

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۱۴۲۷

شرکت: مجتمع فولاد خراسان

نماد: فخاس

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا، تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه و جبران سرمایه گذاری انجام شده در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (شرکت فرعی) و جبران مخارج انجام شده در سرمایه گذاریهای صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه سایر سرمایه گذاریها که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



KSC.CO

شرکت مجتمع فولاد خراسان

گزارش توجیهی هیات مدیره

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

در خصوص افزایش سرمایه



گزارش توجیهی افزایش سرمایه
شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)

ثبت شده تحت شماره ۶۵۸۱ در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۲۷ در اداره ثبت شرکتهای مشهد

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار فلسطین، بین فلسطین ۵ و ۷، ساختمان شماره ۲۷،

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۵۱۱۰۲

کدپستی ۹۱۸۵۶۴۵۷۴۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۶۹

ثبت شده در ۱۳۸۶/۴/۱۷

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)

با سلام و احترام

ضمن عرض سلام و خیر مقدم ، هیئت مدیره شرکت تشریف فرمایی سهامداران محترم ، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) گرامی می دارد.

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت ، به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱،۹۰۰ میلیارد ریال به ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تقدیم می گردد.

گزارش توجیهی هیات مدیره در ارتباط با افزایش سرمایه مورد نیاز بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، مالی و اقتصادی شرکت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	حسین امینی	شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	کسری غفوری	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
	عضو هیات مدیره - موظف - مدیر امور اجرایی	سید احمد لطفی آشتیانی	شرکت ارزش آفرینان صبا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	علی اکبر لبافی فریز	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	عزیز اکبریان	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
	بخش اول : شرکت در یک نگاه :
۴	تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
۶	سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	مشخصات حسابرِس و وضعیت سهام
	بخش دوم : وضعیت مالی شرکت در سنوات گذشته :
۹	عملکرد مالی شرکت
۱۰	وضعیت مالی شرکت
۱۱	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۱۲	صورت جریانهای نقدی
	بخش سوم: تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۳	هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۵	تشریح جزئیات طرح افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۶	ارزیابی طرح افزایش سرمایه
۲۷	صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۸	مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان
۳۵	عوامل ریسک
	بخش چهارم: پیشنهاد هیات مدیره به مجمع
۳۸	پیشنهاد هیات مدیره به مجمع

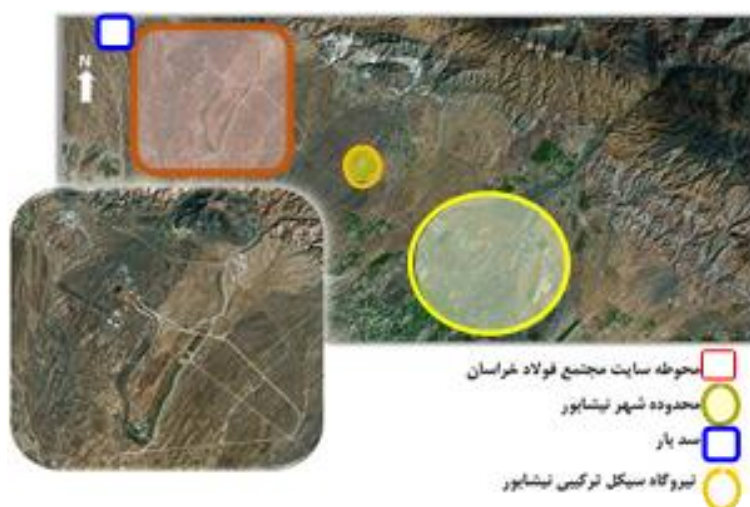
بخش اول - شرکت در یک نگاه

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

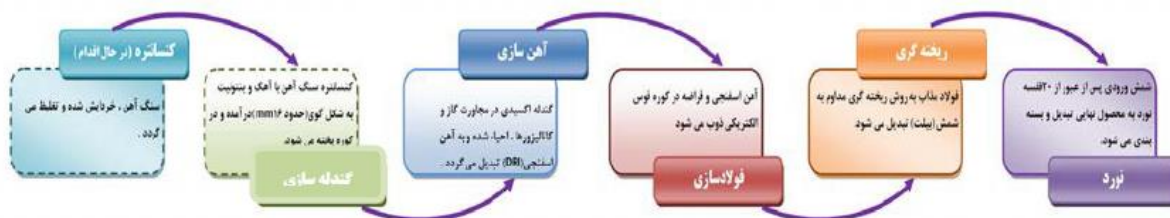
گروه شامل شرکت مجتمع فولاد خراسان - سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت نورد فولاد خراسان در تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۶۵۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان مشهد به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۶ نام آن به شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) تغییر یافته است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۵ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) و شرکت کشت و صنعت مروارید دشت سلامی (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی و شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی (سهامی خاص) جزو شرکت‌های وابسته شرکت مجتمع فولاد خراسان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت مجتمع فولاد خراسان می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت مشهد، بلوار فلسطین، ساختمان شماره ۲۷ و محل فعالیت اصلی آن در شهر نیشابور ۱۵ کیلومتر جاده شهر فیروزه واقع است.

شرکت مجتمع فولاد خراسان در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی مبنی بر خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به محصولات استراتژیک به عنوان بزرگترین مجتمع فولادسازی در شرق کشور در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال غرب نیشابور و در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ هکتار استقرار یافته است.



طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد و تاسیس کارخانجات فولاد سازی و نورد مفتول و مقاطع فولادی و صنایع وابسته است. در راستای این مأموریت، عملیات اجرایی مجتمع فولاد خراسان با حضور ریاست جمهوری وقت شادروان آیت الله هاشمی رفسنجانی در خردادماه ۱۳۷۶ آغاز گردید. کارخانه نورد مجتمع به ظرفیت ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات سبک ساختمانی در خرداد ماه سال ۱۳۸۰، کارخانه فولادسازی شماره یک به ظرفیت ۶۳۰ هزار تن بیلت در بهمن ۱۳۸۰ مورد بهره برداری قرار گرفت. در راستای تکمیل زنجیره تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد فولاد سازی، مدول یک احیاء مستقیم شرکت به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در بهمن ماه ۱۳۸۸ و مدول دو احیاء مستقیم به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ بهره برداری گردید. به منظور افزایش ظرفیت تولید و تنوع بخشی محصولات تولیدی و استفاده از پتانسیلهای بالقوه شرکت، تامین تقاضای بازار داخلی و صادراتی فولاد خام و افزایش ارزش افزوده، واحد فولادسازی شماره دو با ظرفیت ۷۲۰ هزار تن بیلت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. واحد گندله سازی شرکت به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن به منظور تکمیل زنجیره تولید و چرخه تامین مواد اولیه (تامین مواد اولیه مدول یک و دو احیاء مستقیم)، در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بطور آزمایشی و در اردیبهشت ۱۳۹۷ مورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت مجتمع فولاد خراسان در راستای توسعه تکمیل زنجیره تولید و اتصال به معدن سنگ آهن، احداث واحد تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره سازی) با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن و با زیر ساخت ۵ میلیون تن در سال را در محل معادن سنگان شهرستان خواف از طریق شرکت فرعی تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان در دست اجرا دارد. با بهره برداری از این واحد در سال ۱۴۰۰ محدوده فعالیت شرکت مجتمع فولاد خراسان، کل زنجیره تولید و ارزش صنعت فولاد را در بر خواهد گرفت. نمودار فرایند تولید در شرکت مجتمع فولاد خراسان به شرح ذیل است.



سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هرسهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲/۸۶	مطالبات و آورده سهامداران
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	مطالبات و آورده سهامداران
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	مطالبات و آورده سهامداران

سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و

تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد	تعداد سهام ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۶,۱۰۸,۵۶۲,۱۶۲	۵۱.۳۳	۶,۱۱۹,۳۸۸,۱۱۷	۵۱.۴۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳,۹۲۳,۵۵۹,۲۷۳	۳۲.۹۷	۳,۹۲۳,۵۵۹,۲۷۳	۳۲.۹۷
موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد	۱,۱۷۹,۷۱۴,۸۳۲	۹.۹۱	۱,۱۷۹,۷۱۴,۸۳۲	۹.۹۱
سایر	۶۸۸,۱۶۳,۷۳۳	۵.۷۹	۶۷۷,۳۳۷,۷۷۸	۵.۶۹
	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند .

سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
رئیس هیات مدیره - غیر موظف	حسین امینی	شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی خاص)
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	کسری غفوری	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر
عضو هیات مدیره - موظف - مدیر امور اجرایی	سید احمد لطفی آشتیانی	شرکت ارزش آفرینان صبا (سهامی خاص)
عضو هیات مدیره - غیر موظف	علی اکبر لبافی فریز	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
عضو هیات مدیره - غیر موظف	عزیز اکبریان	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

وضعیت سهام، روند سود آوری و تقسیم سود

شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد فخاس درج شده است. وضعیت مبادلات سهام شرکت طی سه سال اخیر به شرح جدول زیر است:

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
تعداد سهام معامله شده	۴۹۲,۹۷۸,۸۵۳	۱۹۴,۸۶۴,۸۸۹	۹۵,۵۳۵,۸۵۹
تعداد کل سهام شرکت	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام معامله شده به کل سهام	٪۴.۱	٪۲.۲	٪۱.۱
درصد سهام شناور آزاد	۲.۵۳٪	۱.۱۹٪	۶٪
آخرین قیمت (ریال)	۲۸,۶۱۰	۲۵,۲۰۴	۸,۶۹۴

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم شرکت (ریال)	۲,۰۵۷	۸۴۶	۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰۰	۲۰۰	۴۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دو مرحله و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به منظور تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه انباشت و برداشت واحد گندله سازی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ تصویب و مرحله اول آن از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال انجام و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مرحله دوم افزایش که در اختیار هیات مدیره بود اجرائی نگردید.

بخش دوم – وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی سه سال مالی اخیر و دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است. صورتهای مالی و یادداشتهای همراه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس اوراق بهادار (www.codal.ir) قابل دسترس می باشد.

عملکرد مالی شرکت

صورت سود و زیان حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۵۲,۳۱۳,۶۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۳۱,۹۹۰,۵۵۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۰۳۷,۴۶۸	۷,۹۱۴,۴۴۶	۲۴,۵۶۹,۷۳۷	۲۰,۳۲۳,۱۳۹	سود ناخالص
(۴۸۱,۹۵۲)	(۹۲۶,۴۷۵)	(۲,۰۹۹,۰۷۷)	(۹۶۴,۳۴۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۳۵۱,۵۴۶	۸۷۸,۱۱۲	۱,۳۸۴,۴۱۱	۲,۱۷۱,۳۹۵	سایر درآمدها
(۲۸,۵۸۸)	(۸۰,۳۱۶)	(۲۷۱,۸۶۶)	(۲۴۷,۵۴۳)	سایر هزینهها
۵,۸۷۸,۴۷۴	۷,۷۸۵,۷۶۷	۲۳,۵۸۳,۲۰۵	۲۱,۲۸۲,۶۴۵	سود عملیاتی
(۷۷۱,۶۳۹)	(۹۶۳,۳۹۰)	(۶۰۱,۵۳۳)	(۳۳۴,۶۸۶)	هزینههای مالی
(۴۹۳,۵۶۴)	۱,۲۹۲,۰۴۸	۲,۱۹۶,۲۳۹	۱,۱۵۵,۶۷۹	سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی
۴,۶۱۳,۲۷۱	۸,۱۱۴,۴۲۵	۲۵,۱۷۷,۹۱۰	۲۲,۱۰۳,۶۳۸	سود قبل از مالیات
(۳۷۰,۴۱۸)	(۴۹۹,۲۸۴)	(۶۹۹,۳۴۸)	(۳,۷۵۳,۰۵۰)	هزینه مالیات بر درآمد:
۴,۲۴۲,۸۵۳	۷,۶۱۵,۱۴۱	۲۴,۴۷۸,۵۶۳	۱۸,۳۵۰,۵۸۸	سود خالص

وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

شرح	۳۱/۰۶/۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۴۲۰,۵۵۴	۱۲,۳۷۴,۹۱۱	۱۲,۳۲۷,۷۱۹	۱۲,۷۹۲,۱۴۷
دارایی های نامشهود	۳۵۰,۷۶۵	۳۵۰,۹۳۸	۳۵۱,۰۵۹	۳۵۵,۰۷۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵,۹۵۷,۷۲۹	۴,۳۸۶,۳۲۶	۲,۲۲۲,۰۶۶	۱,۸۵۸,۴۴۸
دریافتی های بلندمدت	۰	۹۴,۸۰۶	۳۱,۱۹۷	۵۸,۴۱۳
سایر دارایی ها	۱,۴۰۲,۳۶۶	۱,۳۸۰,۲۹۴	۸۶۰,۷۹۴	۴۹۵,۶۰۹
جمع دارایی های غیر جاری	۲۰,۱۳۱,۴۱۴	۱۸,۵۸۷,۲۷۵	۱۵,۷۹۲,۸۳۴	۱۵,۵۵۹,۶۸۹
پیش پرداخت ها	۴,۲۰۶,۶۸۷	۲,۸۸۶,۸۷۲	۵,۴۷۴,۱۲۹	۲,۶۷۵,۶۳۲
موجودی مواد و کالا	۵۲,۲۱۳,۸۵۰	۳۱,۵۲۰,۱۱۱	۱۲,۹۳۲,۶۲۶	۷,۸۳۶,۶۰۲
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۳۵۵,۱۲۷	۲,۳۲۰,۶۸۵	۱,۶۴۶,۳۲۶	۱,۴۶۱,۳۲۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۶۱۹,۰۰۰	۴,۶۷۳,۸۱۵	۱۴۹,۷۱۳	۱۷۴,۶۷۵
موجودی نقد	۳,۳۶۷,۵۴۲	۶,۵۹۳,۷۲۴	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۳۸,۲۲۳
جمع دارائیهای جاری	۷۳,۷۶۲,۲۰۶	۴۷,۹۹۵,۲۰۷	۲۱,۶۰۸,۹۶۳	۱۲,۹۸۶,۴۵۷
جمع دارائیهها	۹۳,۸۹۳,۶۲۰	۶۶,۵۸۲,۴۸۲	۳۷,۴۰۱,۷۹۷	۲۸,۵۴۶,۱۴۶
سرمایه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۳۳
سود انباشته	۳۲,۲۶۴,۹۹۶	۳۰,۵۷۴,۴۰۸	۸,۱۸۵,۸۴۵	۴,۲۹۶,۵۷۲
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۳۵۴,۹۹۶	۴۳,۶۶۴,۴۰۸	۱۸,۰۸۵,۸۴۵	۱۴,۰۷۰,۷۰۴
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۸۰,۷۸۹	۶۷۷,۰۴۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۱۹,۸۸۷	۱,۴۰۱,۶۵۱	۱,۰۳۳,۹۳۴	۵۹۷,۴۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۴۱۹,۸۸۷	۱,۴۰۱,۶۵۱	۱,۱۱۴,۷۲۳	۱,۲۷۴,۴۸۷
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۸,۴۹۰,۹۴۱	۱۰,۱۰۳,۶۲۵	۴,۲۷۱,۸۶۷	۳,۴۳۹,۷۷۱
مالیات پرداختی	۴,۲۵۹,۷۱۳	۸۴۲,۴۳۲	۵۳۰,۲۸۴	۳۲۴,۲۷۰
سود سهام پرداختی	۱۶,۷۳۵,۸۷۱	۱,۰۷۶,۱۰۴	۴,۴۶۰,۰۷۰	۱,۳۰۳,۵۰۴
تسهیلات مالی	۸,۱۶۵,۵۷۶	۲۷۵,۳۸۰	۵,۲۵۷,۹۷۹	۳,۷۹۴,۸۶۸
ذخایر	۶,۳۲۹,۷۹۵	۲,۵۷۳,۳۴۲	۹۹۰,۱۰۶	۱,۰۶۵,۸۲۶
پیش دریافت ها	۳,۱۳۶,۸۴۰	۶,۶۴۴,۵۴۱	۲,۶۹۰,۹۲۳	۳,۲۷۲,۷۱۵
جمع بدهی های جاری	۴۷,۱۱۸,۷۳۷	۲۱,۵۱۶,۴۲۳	۱۸,۲۰۱,۲۲۹	۱۳,۲۰۰,۹۵۵
جمع بدهی های	۴۸,۵۳۸,۶۲۴	۲۲,۹۱۸,۰۷۴	۱۹,۳۱۵,۹۵۲	۱۴,۴۷۵,۴۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۹۳,۸۹۳,۶۲۰	۶۶,۵۸۲,۴۸۲	۳۷,۴۰۱,۷۹۷	۲۸,۵۴۶,۱۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۹۰	۱,۷۴۵,۸۶۲	۱۰,۳۰۷,۸۵۲
سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	-	۴,۲۴۲,۸۵۳	۴,۲۴۲,۸۵۳
سود سهام مصوب	-	-	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۱۲,۱۴۳	(۲۱۲,۱۴۳)	-
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۳۳	۴,۲۹۶,۵۷۲	۱۴,۰۷۰,۷۰۵
سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	۷,۶۱۵,۱۴۱	۷,۶۱۵,۱۴۱
سود سهام مصوب	-	-	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۲۵,۸۶۷	(۱۲۵,۸۶۷)	-
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵,۸۴۶	۱۸,۰۸۵,۸۴۶
سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	-	-	۲۴,۴۷۸,۵۶۳	۲۴,۴۷۸,۵۶۳
سود سهام مصوب	-	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۹۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰)	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۴۰۹	۴۳,۶۶۴,۴۰۹
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	۱۸,۳۵۰,۵۸۸	۱۸,۳۵۰,۵۸۸
سود سهام مصوب	-	-	(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۴,۹۹۶	۴۵,۳۵۴,۹۹۶

صورت جریانهای نقدی

صورت جریانهای نقدی بررسی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۳۱,۶۱۱	۲۰,۴۰۲,۷۱۸	۱,۲۸۶,۲۷۳	۳,۹۴۲,۱۷۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۶,۷۶۹)	(۳۸۶,۲۰۰)	(۳۲۸,۳۸۴)	(۳۶۲,۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۹۴,۸۴۲	۲۰,۰۱۶,۵۱۸	۹۵۷,۸۸۹	۳,۵۷۹,۹۱۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۱۱,۱۷۷)	(۶۳۱,۱۲۴)	(۶۰۴,۰۶۶)	(۶۰۰,۵۶۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۷۳	۱۲۱	(۱۸)	(۹,۶۴۲)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۵۷۱,۴۰۴)	(۲,۰۹۸,۲۳۴)	(۴۲۹,۶۴۴)	(۵۸۴,۴۰۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۴,۱۰۲)	۲۴,۹۶۲	(۱۵۲,۵۴۸)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	-	۵,۰۶۵	۹۷۷,۰۲۶	۲,۳۵۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۹۰۰,۰۸۴	۷۳۹,۸۶۴	۵۲,۹۹۱	۵۳,۰۹۲
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۰,۹۸۲,۳۲۴)	(۶,۵۰۸,۴۱۰)	۲۱,۲۵۱	(۱,۲۹۱,۷۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹,۹۸۷,۴۸۱)	۱۳,۵۰۸,۱۰۸	۹۷۹,۱۴۰	۲,۲۸۸,۲۰۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	۶۰,۳۸۲	-	۱۸۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۲۹۸,۵۳۱	۶,۴۳۱,۲۷۹	۱۲,۸۵۳,۳۷۶	۱۱,۲۳۵,۱۰۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۵۶,۶۷۴)	(۱۱,۷۴۹,۷۸۲)	(۱۱,۹۸۶,۵۲۲)	(۱۰,۸۵۱,۱۹۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۶,۳۴۷)	(۷۱۴,۶۲۲)	(۹۶۳,۳۹۰)	(۷۷۱,۶۳۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۰۰,۲۳۳)	(۲,۳۴۴,۳۴۹)	(۴۴۳,۴۳۳)	(۱,۴۱۵,۸۲۹)
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۶,۵۵۵,۲۷۷	(۸,۳۱۷,۰۹۲)	(۵۳۹,۹۶۹)	(۱,۸۰۳,۳۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۴۳۲,۲۰۴)	۵,۱۹۱,۰۱۶	۴۳۹,۱۷۱	۴۸۴,۸۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۵۹۳,۷۲۴	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۳۸,۲۲۳	۲۶۸,۱۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۶,۰۲۲	(۳,۴۶۱)	۱۲۸,۷۷۴	۸۵,۲۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۶۷,۵۴۲	۶,۵۹۳,۷۲۴	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۳۸,۲۲۳
معاملات غیر نقدی	-	۲,۸۳۹,۶۱۸	-	۹۹۹,۸۱۹

بخش سوم – تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش توجیهی به شرح زیر می باشد.

۱. تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا

۱-۱ اجرای پروژه احداث شبکه جمع آوری ، تصفیه خانه و انتقال پساب شهری نیشابور

۱-۲ تکمیل پروژه انباشت و برداشت واحد گندله سازی

۱-۳ پروژه بسته تکمیلی فولاد سازی دو

۱-۴ احداث ساختمان اداری و ستادی

۲. تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه و جبران سرمایه گذاری انجام شده در

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (شرکت فرعی)

۳. جبران مخارج انجام شده در سرمایه گذاریهای صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه

سایر سرمایه گذاریها

۳-۱ شرکت تامین آب صنایع و معادن ایران

۳-۲ شرکت نوین الکتروود اردکان

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های فوق الذکر مبلغ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد.

درصد	مبالغ میلیون ریال	شرح	
۹۷	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران	منابع
۳	۶۰۵,۳۳۲	منابع داخلی	
۱۰۰	۱۸,۷۰۵,۳۳۲	جمع منابع	
۵۵	۱۰,۲۵۹,۱۰۴	تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا	مصارف
۳۲	۵,۹۴۱,۰۰۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی	
۱۳	۲,۵۰۵,۲۲۸	جبران مخارج انجام شده در سرمایه گذاریهای صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه سایر سرمایه گذاریها	
۱۰۰	۱۸,۷۰۵,۳۳۲	جمع مصارف	

شرکت مجتمع فولاد خراسان قصد دارد افزایش سرمایه مزبور را در یک مرحله و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اجرا و تکمیل نماید.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به جدول فوق الذکر ، شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد .

❖ مبلغ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵۲ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است

۱- تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا:

۱-۱ اجرای پروژه احداث شبکه جمع آوری ، تصفیه خانه و انتقال پساب شهری نیشابور

لازمه تحقق تولید و نیز اجرای طرحهای توسعه ای تامین زیر ساختهای تولید شامل آب ، برق و گاز و جاده های دسترسی است . شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسایی ریسکهای عدم تامین زیر ساختها با برنامه ریزی و تحصیل امتیاز برق به میزان ۲۴۰ مگا وات ، امتیاز گاز به میزان ۱۰۰ هزار نرمال مترمکعب ساعت و نیز قرارداد مشارکت فی مابین شرکت با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص تخصیص بخشی از آب مورد نیاز کارخانه از سد بار ، زیر ساختهای لازم جهت واحدهای تولیدی فعلی و طرحهای توسعه ای را تامین نموده است . لیکن عدم تامین بخشی از برق ، گاز مورد نیاز شرکت و اعمال محدودیتهای در مصرف برق و گاز در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ روزهای سختی را موجب و شرکت از این بابت فرصتهای تولید قابل ملاحظه ای را از دست داد. به همین منظور و راستای استراتژیهای بلند مدت و تامین پایدار نیازهای استراتژیک بررسی راهکارهای جایگزین و مکمل و توسعه ای جهت تامین زیر ساختها در دستور کار شرکت قرار گرفت.

با توجه به پیش بینی استمرار محدودیتهای تامین برق ، گاز شرکت در سنوات آتی و پیش بینی محدودیت آب مورد نیاز شرکت با توجه به محدودیت منابع آبی ناشی از خشکسالی ، مدیریت شرکت با بررسی و پیگیریهای مستمر، احداث نیروگاه و یا مشارکت در نیروگاه خصوصی ، ذخیره سازی گاز و یا تامین آن از طریق واردات و استفاده از پساب شهری را به مدیریت عالی شرکت و سهامداران عمده پیشنهاد داد که توسط هیات مدیره محترم و سهامداران عمده شرکت مورد تصویب قرار گرفت .

پیرو پیشنهاد مدیریت و تصویب هیات مدیره جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب شهری به عنوان پتانسیل بالقوه شرکت جهت تامین پایدار آب مورد نیاز کارخانه در آینده در دستور کار قرار گرفت و با بررسی و پیگیریهای مستمر قرارداد مشارکت طرح احداث، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور به روش بیع متقابل با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی منعقد گردید.

در حال حاضر آب مورد نیاز واحدهای تولیدی و فضای سبز شرکت از طریق چهار حلقه چاه و سهمیه تخصیصی از سد بار تامین می گردد. و با توجه به تکنولوژی و زیرساخت‌هایی موجود تا کنون شرکت مشکل کمبود آب نداشته است. اما پیش بینی می شود با توجه به اقلیم منطقه ، خشکسالی های اخیر و کاهش شدید بارش‌های آسمانی در سنوات قبل و سال جاری ، بحران آبی دشت نیشابور و افزایش جمعیت شهرستان و تامین آب مورد نیاز جهت شرب و بهداشت آنها ، پیش بینی می شود شرکت در سالهای آتی با کمبود منابع آبی و ریسک عدم تامین آب مواجه گردد. قرارداد مشارکت در طرح احداث، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور به روش بیع متقابل با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان برای کاهش و حذف این ریسک در دستور کار قرارداد.

طرح احداث، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور به روش بیع متقابل شامل فعالیت های تامین مالی، طراحی و مهندسی تکمیلی ، تدارک و تامین و حمل مصالح و تجهیزات به ساختگاه و محل اجرای تاسیسات، احداث، نصب، آزمایش ، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری، تعمیر تاسیسات شامل تصفیه خانه فاضلاب شهر نیشابور به ظرفیت ۴۰,۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز، و حدود ۲۸۰ کیلومتر شبکه جمع آوری (فرعی و اصلی) و خط انتقال و نصب ۵۰,۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در اقطار مختلف و بهره برداری ، نگهداری و اورهال کل طرح در ازای واگذاری امتیاز استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده خروجی از تاسیسات برای یک دوره ۲۵ ساله دوره بهره برداری می باشد.

هزینه های سرمایه گذاری و حجم پساب در جدول زیر ارائه شده است :

مبالغ - میلیون ریال	شرح
۴,۶۹۵,۶۱۱	شبکه جمع اوری فاضلاب به طول ۲۸۰ کیلومتر
۱,۳۵۴,۲۰۰	اجرای خط انتقال پساب به کارخانه به طول ۵۰ کیلومتر
۳,۲۸۶,۹۲۸	احداث تصفیه خانه با ظرفیت ۴۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
۱,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه مازاد(امتیاز استفاده مدت دار از پساب)
۱۰,۷۳۶,۷۳۸	جمع
۲۸۵	حجم پساب طی دوره ۲۵ ساله (میلیون متر مکعب)
۱۱	میانگین حجم پساب سالیانه (میلیون متر مکعب)

با توجه به میانگین حجم پساب سالیانه دریافتی و حجم آب مورد نیاز واحدهای تولیدی و فضای سبز، پیش بینی می شود پساب مازاد قابل فروش بخشی از آب مورد نیاز سایر صنایع و کشاورزان منطقه را تامین و موجبات ایجاد اشتغال و تسریع توسعه پایدار اقتصادی منطقه را نیز در پی داشته باشد. مفروضات و مدل سرمایه گذاری مورد توافق " سرمایه پذیر و " سرمایه گذار با فرض فروش پساب تصفیه شده خروجی از تاسیسات برای دوره چهار سال ساخت و دوره ۲۵ ساله بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مقدار
نرخ افزایش سالانه هزینه‌های دوران ساخت	۲۲٪
نرخ افزایش سالانه هزینه‌های دوران بهره‌برداری	۱۸٪
نرخ افزایش سالانه قیمت آب	۱۸٪
نرخ مالیات	۲۵٪
نرخ بازده داخلی (IRR)	۱۸٪
دوره تامین سرمایه مازاد	۴ ساله
دوره ساخت	۴ ساله
دوره بهره برداری تجاری	۲۵ ساله

۱-۲ تکمیل پروژه انباشت و برداشت واحد گندله سازی

شرکت مجتمع فولاد خراسان به منظور تکمیل واحد گندله سازی و بهره برداری کامل از ظرفیت تولید واحد مزبور، افزایش بهره وری با کاهش اتلاف انباشت و برداشت مواد خام (کنسانتره) ، ارتباط مناسب با واحد احیاء و سایر تاسیسات ، پروژه احداث واحد انباشت و برداشت کنسانتره را تحت عنوان بسته تکمیلی واحد گندله سازی با هدف مکانیزه کردن سیستم انباشت و برداشت را در دست اجرا دارد. با اجرای پروژه بسته تکمیلی بخش Raw Material Handling واحد گندله سازی تکمیل شده و دستیابی به ظرفیت

اسمی واحد گندله سازی میسر خواهد گردید.

این پروژه شامل اقدامات و تجهیزات زیر است.

- انجام تغییرات مورد نیاز در تجهیزات واگن برگردان موجود جهت مناسب سازی تخلیه کنسانتره وارد شده به سایت توسط واگن های قطار(هم اکنون قابلیت تخلیه گندله را دارد)
- یک مجموعه سیستم انباشت و برداشت (استکر و ریکلایمر) با ظرفیت ۱۸۰۰ تن بر ساعت
- تعداد ۱۳ عدد نوار نقاله با اندازه های مختلف جهت انتقال مواد از واگن برگردان تا هاپر های ورودی به گندله سازی
- تعداد ۳ عدد مخازن انباشت بتنی کنسانتره به ظرفیت هر کدام ۲۰۰۰ متر مکعب
- یک عدد هاپر فنی جهت تخلیه کنسانتره (در مواقعی که واگن برگردان در سرویس نیست و تخلیه توسط کامیون انجام می گیرد)
- ساختمان برق و کنترل تحت عنوان پست شماره ۴ شامل سیستم های اعلام واطفاء حریق و تهویه مطبوع
- سیستم کنترل DCS به همراه کابینت ها و مانیتور و همچنین تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز
- ترانس های برق ۲۰۰۰ ، دیزل ژنراتور با ظرفیت ۲۵۰ Kva ، کابل های برق به طول ۱۲۰ کیلومتر
- UPS با ظرفیت ۱۰ Kw وباطری شارژر با ظرفیت ۵۰ آمپر

در افزایش سرمایه قبلی، مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یافته بود. لیکن به دلیل وجود تحریمها تامین تجهیزات بخش خارجی قرارداد با مشکل مواجه گردید و قرارداد با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز و تعدیل بخش ریالی قرارداد اصلاح گردید. پیشنهاد تامین مالی پروژه مذکور در این افزایش سرمایه، مبلغ مازاد مخارج پیش بینی شده فعلی بر مخارج پیش بینی شده قبلی می باشد.

قرارداد اجرای این پروژه در اسفند ماه ۱۳۹۵ با شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) با شرایط Cost-Plus منعقد و در الحاقیه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ مبلغ قرارداد شامل مبلغ ۱,۸۶۲,۹۵۴ میلیون ریال و ۷,۲۸۰,۰۰۰ یورو تعدیل گردید. نرخ تبدیل ارز یورو در محاسبات ۳۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و مخارج سرمایه گذاری به شرح جدول زیر پیش بینی شده است:

شرح	مخارج ارزی - یورو	مخارج ریالی - میلیون ریال	جمع - میلیون ریال	درصد
تجهیزات و ماشین آلات بخش ارزی	۷,۲۸۰,۰۰۰		۲,۱۸۴,۰۰۰	۵۴.۰
تجهیزات و ماشین آلات بخش ریالی		۱,۴۳۵,۷۵۳	۱,۴۳۵,۷۵۳	۳۵.۵
ساختمانی و سویل	-	۳۴۲,۰۳۹	۳۴۲,۰۳۹	۸.۵
نصب		۸۵,۱۶۱	۸۵,۱۶۱	۲.۱
جمع کل سرمایه گذاری	۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۵۴	۴,۰۴۶,۹۵۴	۱۰۰

مخارج پیش بینی شده سرمایه گذاری فعلی در مقایسه با مخارج پیش بینی شده قبلی این پروژه به شرح

جدول زیر می باشد.

مبالغ: میلیون ریال

شرح	مخارج پیش بینی شده فعلی	مخارج پیش بینی شده قبلی	مازاد مخارج پیش بینی شده
تجهیزات و ماشین آلات	۳,۶۱۹,۷۵۳	۱,۲۷۴,۰۵۰	۲,۳۴۵,۷۰۳
عملیات ساختمانی	۳۴۲,۰۳۹	۱۸۷,۰۰۰	۱۵۵,۰۳۹
نصب و سیویل	۸۵,۱۶۱	۶۶,۰۰۰	۱۹,۱۶۱
جمع کل سرمایه گذاری	۴,۰۴۶,۹۵۴	۱,۵۲۷,۰۵۰	۲,۵۱۹,۹۰۴

پیش بینی می شود که در صورت تامین منابع مالی پروژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مورد بهره برداری قرار گیرد.

۱-۳ پروژه بسته تکمیلی فولاد سازی دو

شرکت مجتمع فولاد خراسان به منظور بهره برداری کامل از ظرفیت تولید واحد فولاد سازی شماره دو پروژه بسته تکمیلی واحد فولاد سازی دو را در دست اجرا دارد.

قرارداد اجرای این پروژه در سال ۱۳۹۹ با شرکت ایریتک با شرایط Cost-Plus به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ یورو و به علاوه ۱۲٪ برای بخش خارجی منعقد گردیده است .

نرخ تبدیل ارز یورو در محاسبات ۳۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است . مخارج سرمایه گذاری انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	مخارج پیش بینی شده - یورو	مخارج انجام شده	مخارج باقیمانده - میلیون ریال
تجهیزات و ماشین آلات	۲,۴۶۴,۰۰۰	.	۷۳۹,۲۰۰
جمع کل سرمایه گذاری	۲,۴۶۴,۰۰۰	.	۷۳۹,۲۰۰

پیش بینی می شود در صورت تامین منابع مالی پروژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مورد بهره برداری قرارگیرد .

۱-۴ پروژه ساختمان اداری و ستادی

شرکت مجتمع فولاد خراسان به منظور تمرکز واحدهای ستادی شرکت ، احداث ساختمان اداری در شش طبقه را در دست اجرا دارد.

مبلغ برآورد شده جهت احداث ساختمان مذکور حدود ۲,۰۰۰ میلیارد ریال است و پیش بینی شده پروژه مذکور حداکثر طی مدت دو سال مورد بهره برداری قرار گیرد . اسناد مناقصه احداث ساختمان مذکور صادر و در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد.

۲- تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه و جبران سرمایه گذاری انجام شده در

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (شرکت فرعی)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری، به صورت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ تحت شماره ثبت ۵۳۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۷۲۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

- ۱- انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی (به جز نفت و گاز)، آبهای زیر زمینی، نقشه برداری سطحی و عمقی، حفاری ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی و مغزه گیری، آبشناسی و تعیین ذخیره آن.
 - ۲- طراحی و تجهیز و بهره برداری از معادن (به جز نفت و گاز) و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و ایجاد فضای سبز.
 - ۳- انجام فعالیتهای پیمانکاری داخل و خارج از کشور شامل مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی اکتشافات و معدنی از قبیل حفاری آب در کلیه سازه های سخت و آبرفتی و پمپاژ و امور مربوط به آن.
 - ۴- حفاری و نمونه گیری تجهیز و استخراج، نقشه برداری و عملیات خاکی راهسازی و ساختمانی.
- فعالیت شرکت در حال حاضر منحصر به پیگیری مراحل اجرای ساخت کارخانه تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره سازی) با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال در محل معادن شهرستان سنگان است.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

محل افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد افزایش	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
مطالبات و آورده سهامداران	۵۶.۳	۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۱
مطالبات و آورده سهامداران	۵۶.۶	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مطالبات و آورده سهامداران	۵۶.۶	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
مطالبات و آورده سهامداران	۵۶.۶	۱۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵

در جدول زیر سرمایه گذاری انجام شده در افزایش سرمایه قبلی این شرکت و منابع تامین آن ارائه شده است :

مبالغ: میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری		مبلغ مشارکت فولاد خراسان	مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		نام شرکت
منابع از محل داخلی	از محل افزایش			به	از	
۱,۶۹۶,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان

از انجائیکه در افزایش سرمایه قبلی ، مبلغ ۱,۷۰۰ میلیارد ریال از مبلغ مشارکت شده در افزایش سرمایه مذکور اختصاص یافته بود . لذا **مبلغ ۱,۶۹۶ میلیون ریال** سرمایه گذاری مشارکت شده به عنوان جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در افزایش سرمایه فعلی پیشنهاد شده است.

با توجه به شروع مجدد فعالیتهای اجرایی پروژه و آغاز ثبت سفارش تجهیزات اصلی کارخانه هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را تصویب نمود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه آن شرکت در دست تهیه می باشد.

مبالغ: میلیون ریال

مبلغ سهم مشارکت	درصد مالکیت شرکت	مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		نام شرکت
			به	از	
۴,۲۴۵,۰۰۰	٪۵۶.۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان

با عنایت به استراتژی شرکت در حفظ موقعیت در شرکت فرعی، مشارکت در افزایش سرمایه حداکثری در دستور کار شرکت مجتمع فولاد خراسان می باشد. افزایش سرمایه مذکور در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تایید شده و در انتظار برگزاری مجمع فوق العاده می باشد.

با توجه به درصد سرمایه گذاری در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان میزان مشارکت شرکت مجتمع فولاد خراسان در تامین افزایش سرمایه مذکور مبلغ ۴,۲۴۵,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۳- جبران مخارج انجام شده در سرمایه گذاریهای صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه

سایر سرمایه گذاریها

۳-۱ شرکت تامین آب صنایع و معادن

شرکت تامین آب صنایع و معادن (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۶۱۳۳۳ تاسیس و طی شماره ۵۷۶۳۸۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع اصلی فعالیت شرکت در حال حاضر تأمین آب موردنیاز صنایع و معادن استانهای فلات مرکزی و شرقی کشور و دستیابی به منابع آبی پایدار و ایجاد تحول اقتصادی در فلات مرکزی و شرق کشور، رشد صنایع معدنی، اشتغال زایی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های بومی است.

هدف شرکت مجتمع فولاد خراسان از سرمایه گذاری در شرکت مذکور تامین منابع پایدار آب جهت کارخانه کنسانتره سنگان می باشد.

شرکت مجتمع فولاد خراسان نسبت به تحصیل این سرمایه گذاری به شرح جدول زیر اقدام نموده است:

مبالغ: میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری		درصد سرمایه گذاری	سرمایه شرکت	نام شرکت
تعهد شده	پرداخت شده			
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تامین آب صنایع و معادن

سهام مشارکت شرکت در سرمایه گذاری فوق **مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال** می باشد و مبلغ مشارکت شده به عنوان جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در افزایش سرمایه فعلی پیشنهاد شده است.

۳-۲ شرکت نوین الکتروود اردکان

شرکت نوین الکتروود اردکان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. ماموریت شرکت در حال حاضر احداث کارخانه تولید الکتروود گرافیتی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال است. شرکت فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد. سرمایه ثبت شده شرکت در حال حاضر مبلغ ۱,۰۹۹,۶۲۱ میلیون ریال است. و طبق مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ افزایش سرمایه به مبلغ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی صاحبان سهام در دستورکار این شرکت است.

مبالغ: میلیون ریال

مبلغ سهم مشارکت	درصد مالکیت شرکت	مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		نام شرکت
			از	به	
۱,۰۰۵,۲۲۸	٪۲.۸۰	۳۵,۹۰۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	شرکت نوین الکتروود اردکان

با توجه به نزدیک بودن بهره برداری از فاز نخست این کارخانه و اهمیت استراتژیک الکتروود در صنایع فولادی مشارکت در این افزایش در دستور کار شرکت مجتمع فولاد خراسان می باشد. سهم مشارکت شرکت در سرمایه گذاری فوق **مبلغ ۱,۰۰۵,۲۲۸ میلیون ریال** در افزایش سرمایه فعلی پیشنهاد شده است.

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

هدف شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش توجیهی به شرح زیر می باشد.

افزایش سرمایه فوق الذکر به منظور تامین مخارج سرمایه گذاری در تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا، تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه و جبران سرمایه گذاری انجام شده در شرکت فرعی و جبران مخارج انجام شده و مشارکت در سایر سرمایه گذاریهای است.

با توجه به اهمیت تسریع در تکمیل و بهره برداری از کارخانه کنسانتره سازی سنگان و سایر پروژه های سرمایه ای در دست اجرا برای شرکت مجتمع فولاد خراسان، و نیز مانده مطالبات صاحبان سهام در تاریخ تهیه این گزارش تامین مالی این پروژه ها از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی صاحبان سهام ضروری است. بدیهی است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه **شرکت ناگزیر خواهد بود تامین مالی طرحهای فوق الذکر را از محل تسهیلات بانکی انجام دهد.**

صورت سود و زیان پیش بینی شده سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ با دو فرض "انجام افزایش سرمایه" و "عدم انجام افزایش سرمایه" و مفروضات آن به شرح زیر خواهد بود.

پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی صورت سود و زیان آتی شرکت برای سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ با فرض "انجام افزایش سرمایه" و "عدم انجام افزایش سرمایه" به شرح جدول صفحه بعد می باشد:

پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر می باشد:

مبالغ : میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۳۲۶,۳۶۲,۸۷۵	۳۲۶,۳۶۲,۸۷۵	۲۷۸,۰۵۷,۵۴۱	۲۷۸,۰۵۷,۵۴۱	۲۳۶,۸۰۲,۵۰۳	۲۳۶,۸۰۲,۵۰۳	۱۸۹,۵۲۵,۴۲۲	۱۸۹,۵۲۵,۴۲۲	درآمد حاصل از فروش
(۲۵۷,۹۹۴,۷۹۹)	(۲۵۷,۹۹۴,۷۹۹)	(۲۱۹,۵۰۳,۶۰۹)	(۲۱۹,۵۰۳,۶۰۹)	(۱۸۷,۵۲۲,۲۳۸)	(۱۸۷,۵۲۲,۲۳۸)	(۱۴۷,۹۷۱,۶۵۹)	(۱۴۷,۹۷۱,۶۵۹)	بهای تمام شده کالای فروخته شده
۶۸,۳۶۸,۰۷۶	۶۸,۳۶۸,۰۷۶	۵۸,۵۵۳,۹۳۳	۵۸,۵۵۳,۹۳۳	۴۹,۲۸۰,۲۶۵	۴۹,۲۸۰,۲۶۵	۴۱,۵۵۳,۷۶۳	۴۱,۵۵۳,۷۶۳	سود (زیان) ناخالص
(۴,۴۹۴,۲۵۰)	(۴,۴۹۴,۲۵۰)	(۳,۹۱۱,۴۴۰)	(۳,۹۱۱,۴۴۰)	(۳,۳۹۵,۰۶۳)	(۳,۳۹۵,۰۶۳)	(۲,۷۹۲,۶۱۳)	(۲,۷۹۲,۶۱۳)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خالص درآمدها(هزینه ها) عملیاتی
۶۵,۳۷۳,۸۲۷	۶۵,۳۷۳,۸۲۷	۵۶,۱۴۲,۴۹۳	۵۶,۱۴۲,۴۹۳	۴۷,۳۸۵,۲۰۱	۴۷,۳۸۵,۲۰۱	۴۰,۲۶۱,۱۵۰	۴۰,۲۶۱,۱۵۰	سود (زیان) عملیاتی
(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۰,۴۸۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۶,۹۵۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۳۶۱)	(۷۰۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمدها(هزینه ها) متفرقه
۶۶,۶۷۳,۸۲۷	۶۶,۶۷۳,۸۲۷	۵۶,۶۳۲,۰۱۳	۵۷,۴۴۲,۴۹۳	۴۶,۵۶۸,۲۵۲	۴۸,۶۸۵,۲۰۱	۳۸,۳۷۲,۷۸۹	۴۱,۵۶۱,۱۵۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۹,۹۱۵,۳۹۱)	(۹,۹۱۵,۳۹۱)	(۸,۱۱۳,۰۳۷)	(۷,۸۷۸,۲۷۷)	(۶,۶۹۰,۷۹۸)	(۶,۸۲۷,۳۹۶)	(۴,۸۵۴,۸۵۱)	(۴,۸۷۲,۶۸۳)	مالیات
۵۶,۷۵۸,۴۳۶	۵۶,۷۵۸,۴۳۶	۴۸,۵۱۸,۹۷۶	۴۹,۵۶۴,۲۱۶	۳۹,۸۷۷,۴۵۴	۴۱,۸۵۷,۸۰۵	۳۳,۵۱۷,۹۳۸	۳۶,۶۸۸,۴۶۷	سود (زیان) خالص

تفاوت صورت سود و زیان با فرض "انجام افزایش سرمایه" و "عدم انجام افزایش سرمایه" در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ مربوط به هزینه های مالی می باشد.

مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان

❖ اطلاعات مربوط به پیش‌بینی صورت سود و زیان سال ۱۴۰۱ در صورت "عدم انجام افزایش سرمایه" مطابق با پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ هیات مدیره تصویب گردید است.

❖ در پیش‌بینی صورت سود و زیان سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ در صورت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" میزان تولید، میزان فروش و میزان انتقالات داخلی به تفکیک نواحی تولیدی به شرح جداول زیر برآورد شده است:

ناحیه گندله سازی					سال
فروش پیش‌بینی شده - تن		مصارف داخلی - تن	تولید پیش‌بینی شده - تن	ظرفیت اسمی - تن	
صادراتی	داخلی				
-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱
-	۶۵,۶۰۰	۲,۲۳۴,۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲
-	۶۵,۶۰۰	۲,۲۳۴,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳
-	۶۵,۶۰۰	۲,۲۳۴,۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴

❖ افزایش تولید واحد گندله سازی در سال ۱۴۰۲ به دلیل بهره برداری از بسته تکمیلی واحد گندله سازی می باشد.

ناحیه احیاء مستقیم					سال
فروش پیش‌بینی شده - تن		مصارف داخلی - تن	تولید پیش‌بینی شده - تن	ظرفیت اسمی - تن	
صادراتی	داخلی				
-	۲۴,۸۴۰	۱,۴۰۳,۱۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱
-	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲
-	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳
-	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴

ناحیه فولاد سازی					سال
فروش پیش بینی شده - تن		مصارف داخلی - تن	تولید پیش بینی شده - تن	ظرفیت اسمی - تن	
صادراتی	داخلی				
۲۶۰,۵۵۰	۳۱۸,۴۵۰	۶۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱
۲۹۶,۲۳۵	۳۶۲,۰۶۵	۶۴۱,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲
۲۹۶,۲۳۵	۳۶۲,۰۶۵	۶۴۱,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳
۲۹۶,۲۳۵	۳۶۲,۰۶۵	۶۴۱,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴

ناحیه نورد					سال
فروش پیش بینی شده - تن		مصارف داخلی - تن	تولید پیش بینی شده - تن	ظرفیت اسمی - تن	
صادراتی	داخلی				
۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱
۹۳,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲
۹۳,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳
۹۳,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴

❖ میانگین نرخ فروش محصولات در داخل برای سنوات آتی ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ بر مبنای میانگین نرخ فروش محصولات در پیش بینی درآمد سال ۱۴۰۱ و با نرخ رشد ۱۵ درصد در هر سال نسبت به سال قبل برآورد شده است.

❖ میانگین نرخ فروش محصولات صادراتی برای سنوات آتی ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ فروش پیش بینی شده برای محصولات صادراتی در پیش بینی درآمد سال ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۱۰ درصد در هر سال نسبت به سال قبل برآورد شده است. نرخ تسعیر ارز برای سنوات آتی ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ تسعیر پیش بینی شده در پیش بینی درآمد سال ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۵ درصد در هر سال نسبت به سال قبل برآورد شده است.

❖ سهم فروش داخلی و صادراتی محصولات شرکت برای سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ مطابق با پیش بینی درآمد سال ۱۴۰۱ برای محصولات سبک ساختمانی ۸۵٪ داخلی و ۱۵٪ صادراتی و برای شمش ۵۵٪ داخلی و ۴۵٪ صادراتی پیش بینی شده است.

❖ مبلغ فروش : مبلغ فروش شرکت در حالت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" یکسان می باشد. با توجه به مقادیر جدول تولید و فروش ، میانگین پیش بینی مبلغ فروش محصولات در حالت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" به تفکیک سال و محصولات شرکت شرح جداول زیر است :

مبلغ فروش پیش بینی شده - میلیون ریال				شرح
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
فروش داخلی				
۱۶,۳۹۱,۸۱۳	۸,۸۸۷,۱۲۸	۳,۰۶۱,۳۰۸	-	گندله
۱۳۴,۶۳۳	۱۱۷,۰۷۲	۱۰۱,۸۰۲	۲,۲۲۱,۴۶۶	آهن اسفنجی و بریکت
۸۲,۷۶۰,۲۳۴	۷۱,۹۶۵,۴۲۱	۶۲,۵۷۸,۶۲۷	۴۷,۸۶۱,۱۲۴	شمش
۱۲۸,۸۸۱,۳۸۱	۱۱۲,۰۷۰,۷۶۶	۹۷,۴۵۲,۸۴۰	۸۲,۰۰۸,۰۰۰	محصولات سبک ساختمانی
۲۲۸,۱۶۸,۰۶۱	۱۹۳,۰۴۰,۳۸۶	۱۶۳,۱۹۴,۵۷۷	۱۳۲,۰۹۰,۵۹۰	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی				
۷۴,۰۵۲,۵۹۱	۶۴,۱۱۴,۷۹۸	۵۵,۵۱۰,۶۴۷	۴۲,۲۷۱,۶۳۲	شمش
۲۴,۱۴۲,۲۲۳	۲۰,۹۰۲,۳۵۷	۱۸,۰۹۷,۲۷۹	۱۵,۱۶۳,۲۰۰	محصولات سبک ساختمانی
۹۸,۱۹۴,۸۱۴	۸۵,۰۱۷,۱۵۵	۷۳,۶۰۷,۹۲۶	۵۷,۴۳۴,۸۳۲	جمع فروش صادراتی
۳۲۶,۳۶۲,۸۷۵	۲۷۸,۰۵۷,۵۴۱	۲۳۶,۸۰۲,۵۰۳	۱۸۹,۵۲۵,۴۲۲	جمع کل فروش

❖ نرم مقادیر مصرف هزینه های تولید مطابق با آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد .

❖ میانگین نرخ خرید کنسانتره و گندله به ترتیب بر مبنای ۱۸.۵٪ و ۲۸٪ درصد قیمت فروش پیش بینی شده شمش شرکت در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. هزینه حمل این مواد با رشد ۱۵ درصدی در هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

❖ نرخ خرید سایر مواد اولیه و افزودنی (به استثناء کنسانتره و گندله) مطابق با آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و با رشد ۱۵ درصدی در هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

❖ نرخ و مبلغ هزینه های تبدیل تولید مطابق با آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و با رشد ۱۵ درصدی در هر سال نسبت به نرخ و یا مبلغ هزینه سال قبل در نظر گرفته شده است.

❖ بهای تمام شده کالای فروش رفته در حالت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" یکسان می باشد. پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته در حالت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" به شرح جداول زیر است:

مبالغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
مواد مستقیم	۹۹,۷۱۷,۷۴۴	۱۲۵,۵۴۵,۷۹۱	۱۴۸,۰۲۳,۲۲۲	۱۷۵,۴۳۲,۸۳۹
دستمزد مستقیم	۳,۲۹۱,۰۴۳	۳,۷۸۴,۶۹۹	۴,۳۵۲,۴۰۴	۵,۰۰۵,۲۶۵
سربار	۵۰,۹۰۰,۳۹۶	۶۲,۴۸۷,۵۰۳	۷۲,۱۸۸,۰۳۱	۸۳,۶۰۷,۲۵۶
جمع هزینه های تولید	۱۵۳,۹۰۹,۱۸۳	۱۹۱,۸۱۷,۹۹۴	۲۲۴,۵۶۳,۶۵۸	۲۶۴,۰۴۵,۳۶۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰,۲۹۶,۷۸۷	۱۲,۷۹۳,۴۸۳	۱۴,۸۳۴,۷۰۸	۱۷,۲۵۰,۰۲۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۷۹۳,۴۸۳)	(۱۴,۸۳۴,۷۰۸)	(۱۷,۲۵۰,۰۲۳)	(۲۰,۱۰۹,۸۲۹)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱۵۱,۴۱۲,۴۸۷	۱۸۹,۷۷۶,۷۶۹	۲۲۲,۱۴۸,۳۴۲	۲۶۱,۱۸۵,۵۵۴
موجودی کالای ساخته شده در اول دوره	۱۰,۱۲۰,۵۶۰	۱۳,۵۶۱,۳۸۸	۱۵,۸۱۵,۹۱۸	۱۸,۴۶۰,۶۵۲
موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	(۱۳,۵۶۱,۳۸۸)	(۱۵,۸۱۵,۹۱۸)	(۱۸,۴۶۰,۶۵۲)	(۲۱,۶۵۱,۴۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴۷,۹۷۱,۶۵۹	۱۸۷,۵۲۲,۲۳۸	۲۱۹,۵۰۳,۶۰۹	۲۵۷,۹۹۴,۷۹۹

❖ هزینه های سربار در حالت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" یکسان می باشد. پیش بینی هزینه های سربار در حالت "عدم انجام افزایش سرمایه" و "انجام افزایش سرمایه" به شرح جداول زیر است:

مبالغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
الکتروود مصرفی	۷,۱۶۴,۰۰۰	۸,۹۲۰,۵۹۶	۱۰,۲۵۸,۶۸۵	۱۱,۷۹۷,۴۸۸
سایر مواد مصرفی و قطعات یدکی	۴,۰۶۸,۰۹۴	۴,۹۵۷,۱۷۸	۶,۰۸۶,۷۴۸	۷,۵۴۲,۹۰۸
آب و برق و گاز	۲۲,۴۳۲,۳۰۰	۲۷,۷۵۸,۴۲۳	۳۲,۰۳۲,۴۰۳	۳۶,۹۶۴,۱۷۶
دستمزد غیر مستقیم	۲,۳۰۳,۰۶۸	۲,۶۴۸,۵۲۸	۳,۰۴۵,۸۰۷	۳,۵۰۲,۶۷۸
اجاره ماشین الات احیاء یک	۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۵۰۰	۱۴,۸۹۰,۱۲۵	۱۷,۱۲۱,۸۴۴
استهلاک	۸۷۸,۹۸۴	۸۳۵,۰۳۵	۷۹۳,۲۸۳	۸۳۵,۰۳۵
سایر هزینه های سربار	۳,۸۴۱,۹۵۱	۴,۴۱۸,۲۴۳	۵,۰۸۰,۹۸۰	۵,۸۴۳,۱۲۷
جمع هزینه های سربار	۵۰,۹۰۰,۳۹۶	۶۲,۴۸۷,۵۰۳	۷۲,۱۸۸,۰۳۱	۸۳,۶۰۷,۲۵۶

❖ هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مبنای آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و با رشد ۱۵ درصدی در هر سال نسبت به نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است

❖ سایر درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی شرکت برای سال ۱۴۰۱ مطابق با آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد. با توجه به بهره برداری از واحد کنسانتره سازی سنگان در پایان سال ۱۴۰۲، پیش بینی شده است که سود شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) از سال دوم بهره برداری به میزان ۷۵٪ درصد سود خالص برآورد شده بین سهامداران تقسیم گردد.

❖ به منظور تامین نیازهای مالی شرکت پیش بینی شده است که در صورت "عدم انجام افزایش سرمایه"، شرکت منابع لازم را از طریق تسهیلات بانکی سه ساله با نرخ سود موثر ۲۰ درصد (با توجه به افزایش حد اعتباری ناشی از اخذ تسهیلات مزبور و به تبع آن افزایش هزینه های دریافت تسهیلات از قبیل هزینه های مربوط به وثایق مازاد و هزینه سود سپردگذاری بخشی از تسهیلات) تامین نماید. با توجه به پیش بینی عدم تغییر قابل اهمیت سرمایه گردش در سالهای آتی، دریافت و بازپرداخت تسهیلات جاری در سالهای آتی با هم برابر فرض شده است و پیش بینی شده است که مانده تسهیلات در سطح تسهیلات دریافتی گزارش شده در صورت انجام افزایش سرمایه در صورتهای مالی اساسی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) حفظ گردد.

❖ پیش بینی تسهیلات مالی و هزینه های مالی در صورت "انجام افزایش سرمایه" و "عدم انجام افزایش سرمایه" در جدول زیر ارائه شده است.

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۷,۶۹۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۱۴,۹۵۸,۴۹۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۲۰,۹۱۳,۴۷۲	۷,۶۹۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	مانده تسهیلات در ابتدای دوره
۶,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی دوره
۶,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۵۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۹۸۱	۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۵۶۹	۶,۳۹۲,۰۰۰	بازپرداخت اصل تسهیلات طی دوره
۷,۶۹۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۱۴,۹۵۸,۴۹۱	۷,۶۹۷,۰۴۱	۲۰,۹۱۳,۴۷۲	۷,۶۹۷,۰۴۱	مانده تسهیلات انتهای دوره
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۳۶۱	۷۰۰,۰۰۰	هزینه مالی

❖ محاسبه مالیات بر درآمد با اساس ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است.

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

ریسک تامین نهادهای تولید :

تامین مواد اولیه از داخل کشور همچون کنسانتره ، گندله ، الکتروود، قراضه و مواد افزودنی با توجه به احداث واحدهای بالا دستی در صنایع معدنی و مصرف مواد اولیه تولیدی توسط خود این واحدها ، یکی از مهمترین ریسک های شرکت در سال جاری و سال آتی می باشد . بهره برداری از واحد گندله سازی ، تکمیل و بهره برداری واحد تغلیظ سنگ آهن در سال ۱۴۰۲ و مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت نوین الکتروود اردکان از مهمترین اقدامات اساسی شرکت جهت کاهش این ریسک می باشد. با توجه به بهره برداری از واحد گندله سازی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و عدم توازن در عرضه و تقاضای کنسانتره در کشور در حال حاضر، تامین کنسانتره مورد نیاز واحد گندله سازی یکی از ریسکهای مهم شرکت برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ محسوب می شود . احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن در محل سنگان خواف از اقدامات شرکت در جهت حذف این ریسک می باشد.

ریسک قیمت نهادهای تولید :

افزایش بهای خرید اقلام استراتژیک و اهرمی به دلیل افزایش نرخ داخلی و قیمت‌های جهانی و نیز اعمال محدودیت‌های ارزی برای خرید قطعات و مواد مصرفی از خارج از کشور خصوصا در مورد الکتروود گرافیتی از ریسکهای مهم حوزه تامین در سنوات آتی خواهد بود. کاهش مصرف الکتروود از طریق بهبود فرآیندهای تولید و نیز مشارکت با فولادسازهای بزرگ کشور برای احداث کارخانه تولید الکتروود به منظور عدم وابستگی به تامین کنندگان خارجی از برنامه های کاهش ریسک شرکت برای تامین این کالای استراتژیک در سال آتی و سالهای بعد می باشد.

تامین زیر ساختها:

با وجود تحصیل امتیاز برق به میزان ۲۴۰ مگا وات ، امتیاز گاز به میزان ۱۰۰ هزار نرمال مترمکعب ساعت با توجه به محدودیتهای تامین برق و گاز در سال قبل و سال جاری ریسک عدم تامین کامل برق و گاز افزایش داشته است. برای کاهش ریسک مذکور بررسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارهای جایگزین از جمله احداث مخازن ذخیره سازی گاز و احداث و یا مشارکت در نیروگاه برق در دستور کار شرکت می باشد.

پیش بینی می شود شرکت در سالهای آتی با کمبود منابع آبی و ریسک عدم تامین آب مواجه گردد. قرارداد مشارکت در طرح احداث، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور به روش بیع متقابل با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان برای کاهش و حذف این ریسک در دستور کار قرارداد.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به افزایش حجم خریدهای خارجی و با عنایت به اینکه بخشی از مخارج تجهیزات و ماشین آلات طرح احداث واحد کنسانتره ، ارزی می باشد و نیز با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، تامین ارز و نوسانات نرخ آن می تواند تأثیر با اهمیتی بر مخارج سرمایه گذاری، جاری و نتایج عملکرد پیش‌بینی شده آن داشته باشد. با توجه به برنامه ریزی برای افزایش صادرات بیلت و محصولات سبک ساختمانی و تامین ارز مورد نیاز کالا های مورد نیاز ، ریسک مزبور به حداقل خواهد رسید.

ریسک تجاری :

با توجه به رقابتهای داخلی و بین المللی در این صنعت نوسان قیمتهای فروش پیش بینی شده تا حدی بالا می باشد. نوسانات قیمتهای جهانی و سیاستهای عمرانی و سیاستهای حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه ها در کاهش و یا افزایش این ریسک موثر می باشند. با توجه به پیش بینی افزایش قابل ملاحظه سهم فروشهای صادراتی در سالهای آتی نسبت به سنوات گذشته، دشواری وصول و انتقال درآمدهای صادراتی و نیز نوسانات قیمتها در بازارهای جهانی یکی از ریسکهای عمده شرکت برای سالهای آتی است. که در این ارتباط استفاده از خدمات ارزی صرافیهای مجاز بانکی و نیز تامین نیازهای ارزی از طریق فرآیند تهاتر محصولات صادراتی از اقدامات انجام شده جهت کاهش این ریسک بوده است.

ریسک نوسانات نرخ سود تسهیلات بانکی:

از آنجائیکه که پیش بینی شده است که بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات دریافتی از بانکها تأمین مالی گردد لذا تغییر سیاستهای پولی و مالی دولت می تواند در زمانبندی دریافت تسهیلات و نرخ تسهیلات دریافتی و سود و زیان شرکت موثر باشد.

ریسک نقدینگی:

از آنجائیکه پیش بینی شده است محصولات شرکت به صورت نقد به فروش برسد رکود بازار و تغییر شرایط بازار موجب بروز مشکلات نقدینگی در شرکت خواهد گردید .

بخش چهارم - پیشنهاد هیات مدیره به مجمع

با توجه به مطالب ارائه شده در بخشهای قبل و با توجه به ضرورت انجام افزایش سرمایه جهت حفظ توان بالقوه شرکت جهت استمرار تولید نواحی ، تکمیل زنجیره تولید و تامین زیر ساختها و تامین منابع پایدار آبی و نیز اجرای طرحهای توسعه ای جدید ، هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع فولاد خراسان پیشنهاد می نماید:

افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱،۹۰۰ میلیارد ریال به ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال (به مبلغ ۱۸،۱۰۰

میلیارد ریال معادل ۱۵۲ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات حال شده و آورده

نقدی سهامداران ، طی یک مرحله را تصویب نماید.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور سهامداران گرامی و سایر حضار محترم ، هیات مدیره امیدوار است با استعانت از الطاف الهی ، عنایت سهامداران محترم و تلاش کارکنان شریف بتواند در راستای تحقق چشم انداز و مضامین راهبردی شرکت و صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران گامهای موثری بردارد.