

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

- ۱- کلیات ۵
 - ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
 - ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
 - ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
 - ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
 - ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
 - ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
 - ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۱
 - ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۱
 - ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۱
 - ۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۱
 - ۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۱
 - ۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۲
 - ۱-۱۳- تعداد کارکنان شرکت: ۱۲
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۳
 - ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۳
 - ۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۳
 - ۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۴
 - ۲-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۴
 - ۲-۴- کیفیت سود شرکت: ۱۴
 - ۲-۵- نسبتهای مالی ۱۵
 - ۲-۶- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۵
 - ۲-۷- پرداخت سود: ۱۶
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۶
 - ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۶

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۳-۲- بازارگردانی: ۱۶
- ۴- حاکمیت شرکتی ۱۷
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۷
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۱۸
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۱۹
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۰
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۱
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۲
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۲
- ۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی ۲۲
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۳
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۴
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۴

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

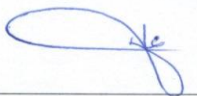
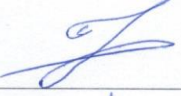
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	اعضا
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	قاسم خوشدل پور	رئیس هیئت مدیره	
شرکت تولیدی خدماتی صنایع نسوز توکا	نبی الله قائدی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	پدرام فتاح المنان	عضو هیئت مدیره	
موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	محمود عابدی	عضو هیئت مدیره	
شرکت راهبران فولاد	محمدرضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	
-	ایرج مختارپور	مدیرعامل	

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۳۷	۱۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۹۲۳	۶,۸۶۴,۳۹۱	درآمدهای عملیاتی
۴۴	۱۳	۱,۰۷۹,۶۸۱	۱,۵۵۱,۵۱۶	۱,۷۵۰,۸۰۷	سود عملیاتی
۱۵۵	(۱۰۳)	۱۵,۳۲۱	۳۹,۱۰۹	(۱,۳۷۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۳	۳۷	۱,۰۳۵,۸۵۳	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۷۴۹,۴۳۵	سود خالص
۹	۷۵	۷۹۵,۳۴۱	۸۶۵,۰۹۶	۱,۵۲۰,۱۱۸	وجوه نقد حاصل از عملیات
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۳۴	۲۱	۴,۹۳۴,۹۷۹	۶,۵۹۷,۲۴۹	۷,۹۸۷,۲۳۴	جمع داراییها
۴۷	۷	۱,۵۸۵,۷۸۹	۲,۳۲۵,۲۰۰	۲,۴۸۵,۷۵۰	جمع بدهی ها
۵۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۸	۲۹	۳,۳۴۹,۱۹۰	۴,۲۷۲,۰۴۹	۵,۵۰۱,۴۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۷)	۳۷	۵۱۸	۴۲۵	۵۸۴	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات :					
۸-	۲-	۳۶۴	۳۳۶	۳۳۰	تعداد کارکنان – نفر

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱-۱ گزیده اطلاعات مالی (تلفیقی)

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):			
نسبت	نسبت	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳				
به ۱۴۰۱	به ۱۴۰۲							
۳۷	۱۹					۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۹۲۳	۶,۸۶۴,۳۹۱
۴۴	۱۳					۱,۰۷۸,۲۱۴	۱,۵۴۷,۳۳۶	۱,۷۴۷,۰۷۱
۱۵۵	(۱۰۳)	۱۵,۳۲۱	۳۹,۱۰۹	(۱,۳۷۲)	خالص هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی			
۲۳	۳۸	۱,۰۳۴,۳۲۷	۱,۲۷۰,۶۷۹	۱,۷۴۵,۶۹۹	سود خالص			
۹	۷۵	۷۹۵,۱۹۴	۸۶۵,۰۹۶	۱,۵۲۰,۱۱۷	وجوه نقد حاصل از عملیات			
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):								
۳۴	۲۱	۴,۸۹۱,۶۵۶	۶,۵۵۰,۰۳۲	۷,۹۳۷,۰۴۰	جمع داراییها			
۴۷	۷	۱,۵۸۶,۲۲۹	۲,۳۲۵,۹۲۶	۲,۴۸۷,۲۳۵	جمع بدهیها			
-	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده			
۲۸	۲۹	۳,۳۰۵,۴۲۷	۴,۲۲۴,۱۰۶	۵,۴۴۹,۸۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
اطلاعات مربوط به هر سهم:								
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع								
(۱۷)	۳۷	۵۱۷	۴۲۴	۵۸۲	سود هر سهم – ریال			
سایر اطلاعات:								
۸-	۲-	۳۶۴	۳۳۶	۳۳۰	تعداد کارکنان – نفر			

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

الف - مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت.
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده
- قانون کار
- استانداردها و مقررات حسابداری .
- قوانین کار و امور اجتماعی (طرح طبقه بندی مشاغل) .
- مفاد اساسنامه شرکت.
- مصوبات هیات مدیره
- آیین نامه ها و دستورالعمل های هلدینگ توکا فولاد
- قوانین مبارزه با پولشویی

ب- بیانیه مأموریت شرکت و چشم انداز شرکت:

با توجه به قرار گرفتن شرکت نسوز آذر در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد و با توجه به سیاستهای کلان هلدینگ مبنی بر تدوین استراتژی اقدامات اولیه صورت گرفت که بر این اساس چشم انداز و مأموریت شرکت بشرح ذیل تعریف گردیده است .

شرکت تولیدی که در زمینه تولید انواع محصولات نسوز شکلدار و بی شکل با ماشین آلات و تجهیزات ، نیروی انسانی با تجربه ، دانش فنی و تکنولوژی در راستای مشارکت در توسعه صنعتی و اقتصادی و ارزش آفرینی برای ذینفعان فعالیت می نماید همچنین چشم انداز شرکت کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه بعنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید ۶۰,۰۰۰ تن می باشد. خود کفا شدن در تولید محصولات منحصر به فرد از طریق جدا کردن واحد مستقر در شرکت ذوب آهن و بالا بردن راندمان تولید محصولات و احداث کوره دوار بعنوان برترین کوره بین شرکت های هم صنعت، همچنین ارائه صورت های مالی و گزارشات بر اساس استاندارد بین المللی جهت شفاف سازی برای مشتریان خارجی

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۷ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۷/۷/۲۵	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۷۹	۸۰۴,۰۰۰	سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات
۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۸۸۷,۳۴۹,۹۸۷	۳۰	۶۱۳,۵۶۶,۶۵۸	۳۰
۲	صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۲۵۶,۹۴۵,۹۹۳	۹	۱۷۱,۳۱۰,۶۵۹	۹
۳	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۵۹,۹۹۹,۹۹۱	۲	۳۹,۹۹۹,۹۹۴	۲
۴	سایر سهامداران	۱,۷۹۵,۷۰۴,۰۲۹	۵۹	۱,۱۷۵,۱۲۲,۶۸۹	۵۹
	جمع :	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

تاریخچه

تصمیم تغییر در شیوه مدیریت بخش تولیدات نسوز و آهک شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ منجر به شکل گیری شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی خاص) گردید که در این تاریخ شرکت با مدیریت جدید تحت شماره ۸۷۳۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۱۳۷۱/۲/۱ به موجب قرارداد اجاره شماره ۱۷۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۹ به مدت ۱۵ سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کارگاه های مستقر در ذوب آهن اصفهان که تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را به عهده داشتند به همراه کارگاه پخت آهک و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه های نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود.

در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ با انقضای قرارداد اجاره ۱۵ ساله شرکت نسوز آذر با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ، طرفین توافق نمودند مرکز تحقیقات و آزمایشگاه شرکت که در ملک اجاره ای ذوب آهن اصفهان واقع در بلوار شفق اصفهان بود به واحد ۲ شرکت نسوز آذر که قبلاً محل آن پیش بینی و ساخته شده بود منتقل گردید. همچنین در سال ۱۳۹۱ با قرارداد مستقیم شدن پرسنل کارگاه آهک این کارگاه تحویل ذوب آهن گردید و در سال ۱۴۰۰ با خروج از ذوب آهن در ابتدای شش ماهه دوم و راه اندازی پروژه کوره دوار در واحد ۲ کارگاه مذکور تحویل کامل گردید.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت فرآورده های نسوز آذر یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های تولیدی محصولات نسوز در کشور تلقی می گردد که با تولید انواع محصولات نسوز و همچنین تولید اقلام انحصاری، آنرا در زمره یکی از شرکتهای مطرح در عرصه تولید مواد نسوز قرار داده و سبب گردیده در کشور از جایگاه مناسبی برخوردار باشد .

در سال مالی مورد گزارش شرکت نسوز آذر با تولید انواع محصولات نسوز به ظرفیت ۳۳,۳۲۴ تن و ارسال محصولات به شرکت های تولید فولادی ، علی الرغم تمامی مشکلات توانسته این جایگاه را حفظ نماید و امید وار است با اهداف تعریف شده برای سال ۱۴۰۴ به جایگاه واقعی خود همانا برترین شرکت در ایران دست یابد که البته باید توجه داشته باشیم که بنا به ماهیت این صنعت و جاذبه های بازار آن همواره رقابت برای کسب سهم بازار بیشتر بسیار سخت و تنگاتنگ بوده که هیات مدیره و مدیران شرکت با درایت و تلاش فراوان خود موفقیت در این خصوص را تضمین خواهند نمود.

در جدول زیر انواع تولید در مقایسه با سال قبل آورده شده است:

ردیف	لیست محصولات-تن	نوع محصول	تولید ۱۴۰۲	تولید ۱۴۰۳	ظرفیت عملی تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	محصولات نسوز شکل دار	اصلی	۱۶,۹۴۶	۱۵,۱۷۹	۱۷,۷۹۶	درب کارخانه	صنایع فولادی و سیمانی
۲	محصولات نسوز بی شکل	اصلی	۲۸,۲۱۷	۱۸,۱۴۵	۲۵,۰۰۰	درب کارخانه	صنایع فولادی و سیمانی

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت ها:

- ✓ تامین منابع مالی از بازار سرمایه و بانکها
- ✓ حفظ بازار و گسترش آن با تولید محصولات جدید
- ✓ تمایز بالای محصولات و خدمات صنعت
- ✓ رضایت مشتریان

تهدیدها:

- ❖ کاهش سهم بازار به دلیل تعداد زیاد رقبا
- ❖ کاهش حاشیه سود و سهم بازار به دلیل نشر اطلاعات فنی صنعت
- ❖ تک محصولی بودن شرکت
- ❖ ورود تازه کارها به بازار محصولات نسوز

ریسک کیفیت محصولات :

کیفیت محصولات، مهمترین عامل در حفظ و افزایش سهم بازار فروش محصولات شرکت در بازارهای موجود و آینده می باشد . عدم کیفیت یک محصول ضمن آنکه نارضایتی مشتری و سلب اطمینان خریدار از کیفیت محصولات شرکت تولید کننده را به دنبال خواهد داشت می تواند خسارات سنگینی را برای خریدار در محل مصرف و برای فروشنده از لحاظ جبران خسارات وارده و نیز از دست دادن بازار مصرف را فراهم نماید لذا شرکت فرآورده های نسوز آذر در جهت رفع این نقص علاوه بر استاندارد کردن سیستم های کنترل کیفی خود در صورت نیاز از کنترل کیفی مشتری نیز در صورت تمایل در خواست به بازبینی تولیدات خود را می نماید که در این راستا انجمن صنفی مصرف کنندگان نسوز شرکت های تولید کننده سیمان علاوه بر تائیدات کنترل کیفی شرکت نسوز آذر ، خود نیز در محل تولید کننده کنترل کیفی جداگانه دارند.

ریسک قیمت محصولات :

شرکت میزانی از مواد اولیه مصرفی را از طریق واردات تأمین می کند . بنابراین با توجه به افزایش قیمت های جهانی از یک طرف و افزایش قیمت ارز از طرف دیگر ، قیمت محصولات افزایش قابل توجهی خواهد داشت . همچنین تورم حدود ۴۵ درصدی و نتیجه آن افزایش قابل توجه حامل های انرژی ، تأثیر انکار ناشدنی بر قیمت محصولات دارد که این موضوع نیز به نوبه خود به بالا رفتن قیمت های فروش می انجامد .

ریسک تجاری :

در ابتدای ایجاد و راه اندازی شرکت فرآورده های نسوز آذر به عنوان تنها تولید کننده محصولات نسوز شناخته می شد اما اکنون پس از گذشت چند دهه تعداد شرکت های ثبت شده در این زمینه به ده ها شرکت رسیده است که نتیجه چنین رشدی ایجاد محیط رقابتی است که هر یک سعی در به دست آوردن سهم بازار دیگری دارد از طرف دیگر شرایط مصرف کنندگان متناسب با وضعیت جهانی ، ملی و صنعت مربوطه در حال تغییر است بنابراین شرکت همواره با ریسک تجاری روبرو می باشد . اما باید دانست سایر تولید کنندگان نیز با مشکلات تولید و به ویژه مشکلات خاص این صنعت روبرو هستند علاوه بر آن در مورد بعضی از محصولات که تکنولوژی آن صرفاً در اختیار این شرکت است دارای ریسک پائین می باشد.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

- نقاط قوت :

دانش فنی در زمینه تولیدات محصولات دولومیتی با کیفیت بالای محصول
دسترسی به مواد اولیه با کیفیت داخلی
مزیت رقابتی در تولید با تکیه بر تجهیزات (کوره دوار)
نیروی انسانی متخصص و متعهد
روابط پایدار با مشتریان عمده
ظرفیت تولید مناسب

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- ✓ آجر های دولومیتی
- ✓ جرمهای دولومیتی
- ✓ جرمهای قلیایی

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

مواد خام خریداری شده و پس از پخت در کوره دوار به کارگاههای پرس انتقال یافته تا پس از شکل دهی تبدیل به آجر و سپس به کوره آجر انتقال یافته و پس از بسته بندی جهت ارسال آماده می گردد.

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه خام جهت پخت و پس از دانه بندی مخلوط و سپس جهت شکل دهی به پرس انتقال و پس از آن به واحد پخت آجر انتقال و در آخر بسته بندی و برای ارسال آماده می گردد.

۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	میزان مصرفی (بر تن)
۱	سنگ منیزیت	۱,۸۳۴
۲	بوکسیت	۳
۳	دولومیت خام	۶۳,۵۳۳
۴	سیمان	۲
۵	کک- پک- رزین- روغن سنگین	۵۵۴
۶	ادتیو (لیتر)	۲۸۰
۷	سایر	۳,۸۱۷

۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

عمده ی مواد اولیه ی مصرفی از طریق تامین کنندگان داخلی خریداری شده است.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲-۱ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- در حال حاضر شرکت با تولید محصولات نسوز در حال فعالیت می باشد و برنامه سال آتی شرکت به شرح ذیل می باشد:
- اصلاح چرخه تولید در راستای کاهش بهای تمام شده
- بهره برداری از طرح پلنت اکسیژن در سال ۱۴۰۴
- ورود به عرصه صادرات
- تنوع بخشی به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا
- تامین انرژی از طریق تعریف پروژه های جدید

نام طرح های عمده در دست اجرا	مخارج برآوردی طرح	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت کار	برآورد مخارج تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
پروژه پلنت اکسیژن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۶۸	٪ ۷۰	۶۸۰,۵۳۲	تسهیلات بانکی	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های سربار

۱۳-۱ تعداد کارکنان شرکت:

تعداد	واحد	تحصیلات	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
۱۵۸	تولیدی	دکتری	۱	۲
۱۱۸	پشتیبانی	فوق لیسانس	۱۷	۱۵
۵۴	اداری	لیسانس	۵۸	۷۸
۳۳۰	جمع	فوق دیپلم	۱۴	۱۸
		دیپلم	۱۷۱	۱۴۰
		زیر دیپلم	۶۹	۸۳
		جمع	۳۳۰	۳۳۶

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین؛									
زمین محل کارخانه	۵,۴۶۰	-	۵,۴۶۰	صنعتی	۶ دانگ	اصفهان-کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد - شهرک صنعتی فولاد	۱۰۰,۱۲۶	ندارد	ندارد
ساختمان:									
ساختمان های کارخانه	۲۰۶,۸۵۴	۱۱۰,۲۲۲	۹۶,۶۳۲	صنعتی / اداری	۶ دانگ	اصفهان-کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد - شهرک صنعتی فولاد	۲۶,۴۲۴	ندارد	ندارد
مهمانسرای مشهد	۴۰,۶۳۴	۶,۵۴۷	۳۴,۰۸۷	مسکونی	۶ دانگ	مشهد-خیابان امام رضا	۵۰۳	ندارد	ندارد
ساختمان اداری	۲۴۵,۰۰۰	۴۱,۱۰۴	۲۰۳,۸۹۶	مسکونی	۶ دانگ	اصفهان - خیابان سعادت آباد	۷۶۵	دارد	ندارد

۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت فرآورده های نسوز آذر یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های تولیدی محصولات نسوز در کشور تلقی می گردد که با تولید انواع محصولات و تنوع محصولات و همچنین تولید اقلام انحصاری، آنرا در زمره یکی از شرکتهای مطرح در عرصه تولید مواد نسوز قرار داده و سبب گردیده در کشور از جایگاه مناسبی برخوردار باشد.

در سال مالی مورد گزارش شرکت نسوز آذر با تولید انواع محصولات نسوز به ظرفیت عملی ۴۲,۷۹۶ تن و ارسال محصولات به شرکت های تولید فولاد، علی رغم تمامی مشکلات توانسته این جایگاه را حفظ نماید و امید وار است با اهداف تعریف شده برای سال ۱۴۰۴ به جایگاه واقعی خود همانا برترین شرکت در ایران دست یابد که البته باید توجه داشته باشیم که بنا به ماهیت این صنعت و جاذبه های بازار آن همواره رقابت برای کسب سهم بازار بیشتر بسیار سخت و تنگاتنگ بوده که هیات مدیره و مدیران شرکت با درایت و تلاش فراوان خود موفقیت در این خصوص را تضمین خواهند نمود.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل
۱	محصولات بیشکل	۱۶,۹۹۱	٪۵۲
۲	محصولات شکل دار	۱۵,۹۲۸	٪۴۸

۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: موردی ندارد

۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۶۴,۵۶۴	۲۴۶,۶۰۵	(٪۳۳)	استفاده از معافیت قانون تامین مالی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۶۰,۶۷۶	۲۶۳,۰۲۶	-	
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۱۲,۶۰۶	۲۲۹,۷۱۰	٪۳۶	افزایش هزینه منابع انسانی
۴	پرداختی بابت انرژی	۲۰۳,۰۷۲	۱۸۵,۴۰۶	٪۱۰	افزایش تعرفه ها
	جمع	۹۴۰,۹۱۸	۹۲۴,۷۴۷	۲	
	مانده پرداختنی:	-	-	-	-

۲-۴- کیفیت سود شرکت:

سال مالی	سودخالص	سود عملیاتی	سود (زیان) غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۵۵۱,۵۱۶	۳۹,۱۰۹	۰,۵۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۱,۷۵۰,۸۰۷	(۱,۳۷۲)	۰,۸۶

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲-نسبت های مالی

تجدید ارائه شده

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
			الف) نسبت های نقدینگی :
۲,۶	۲,۲	۲,۱	نسبت جاری
۱,۹	۱,۵	۱,۳	نسبت آنی
			ب) نسبت های اهرمی :
۳۱	۳۵	۳۲	نسبت بدهی به دارایی ها
۴۵	۵۴	۴۷	نسبت بدهی به حقوق مالکانه
			ج) نسبت های فعالیت :
۲	۳	۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۴	۵	۷	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۱۳۵	۱۰۵	۶۴	نسبت دوره وصول مطالبات
			د) نسبت های سود آوری :
۲۲	۱۹	۳۰	نرخ بازده داراییها
۳۶	۳۴	۴۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۲۶	۲۲	۲۲	نسبت بازده فروش
			ه) نسبت های ارزش بازار :
۴,۱۳	۸,۸	۱۱,۸	ارزش بازار به سود خالص
۰,۸۶	۱,۹	۲,۸	ارزش بازار به فروش

۶-۲-معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

✓ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم

✓ معافیت مندرج در قانون تامین مالی مربوط به شرکت های تولیدی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

✓ معافیت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به شرکت های تولیدی

(ارقام به میلیون ریال)

۷-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام	سود سهام پرداخت شده	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۱۰۴,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	٪۳۳۸	۱۸۶,۷۱۰	۲۳۱,۳۶۶	نداشتن کد سجام
۱۴۰۳	۱۲۷,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	٪۴۰۹	۲۶۶,۷۹۳	۴۷۸,۳۲۶	سهامداران

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۱ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه کانی غیرفلزی با نماد کاذر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۳ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی معامله شده	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۶۲,۱۲۸,۴۸۲	۹,۲۸۷,۲۴۶	۲۱۹	۲۱۶	۱۳۰,۶۲۲,۹۵۵,۷۱۰	۶,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۹۸,۴۶۴,۷۴۸	۱۲,۳۹۱,۲۱۸	۲۳۰	۲۳۰	۸,۶۹۶,۴۰۹,۷۹۰	۵,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۵	۱۷,۵۳۵,۹۸۱,۰۳۵	۳,۷۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰

۲-۳- بازارگردانی:

شرکت طی دوره مورد گزارش بدلیل انعقاد قرارداد بازارگردانی شرکت توکا فولاد با شرکت فولاد مبارکه اصفهان بصورت مجزا اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردان ننموده است.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
	غیر مؤلف	۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری فولاد مبارکه	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره	سرمایه گذاری توکا فولاد به نماینده گی آقای قاسم خوشدل پور
	غیر مؤلف	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران پردیس نصر	کارشناسی مکانیک	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا به نمایندگی آقای نبی الله قائدی
	غیر مؤلف	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	مدیر منابع انسانی پیمانکاران فولاد مبارکه اصفهان	دکتری مدیریت فرهنگ سازمانی	عضو هیئت مدیره	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب به نمایندگی آقای پدram فتاح المنان
	غیر مؤلف	۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	مدیریت در وزارت کشور، وزارت مسکن، شهرسازی و عمران کیش	دکتری مکانیک	عضو هیئت مدیره	صندوق بازنشستگی حمایت از کارکنان فولاد به نمایندگی آقای محمود عابدی
	غیر مؤلف	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا	دکتری حسابداری	عضو هیئت مدیره	شرکت راهبران فولاد اصفهان آقای محمد رضا طائف نیا

تعداد ۱۲ جلسه طی سال ۱۴۰۲ برگزار گردیده است.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
ایرج مختار پور	مدیر عامل	کارشناس متالورژی	۲۴ ماه	مدیریت نسوز شرکت فولاد مبارکه	۰
محمد خادمی	مدیر مالی اقتصادی	لیسانس حسابداری - دکتری مدیریت	۳۵ ماه	مدیر امور مالی - مدیر حسابرس داخلی	۰
محمد رضا پارسا دوست	مدیر مهندسی فروش	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	۲۰ سال	رئیس انبارها نسوز آذر	۰
محمد صادق رمزپور	مدیر منابع انسانی و سازماندهی	لیسانس حسابداری	۳ ماه	رئیس منابع انسانی	۰
امیرحسین رفعت جو	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس حسابداری	۱۲ ماه	مدیر حسابرسی داخلی نسوز توکا	۰

۲-۴-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۱-۲-۴-کمیته حسابرسی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته	خلاصه سوابق
محمد رضا طائف نیا	رئیس کمیته	دکترای حسابداری	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶	مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره شرکت های راهبران فولاد و توکا تولید و معاونت مالی شرکت توکا ریل
امین رستمی	عضو	دکترای حسابداری	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۶	عضو هیئت علمی دانشگاه و انجمن حسابرسان داخلی ایران
مرتضی طالبی	عضو	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶	رئیس آمار و گزارشات مجتمع فولاد مبارکه اصفهان - عضو هیئت مدیره شرکت پارس فولد مبین - عضو کمیته حسابرسی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲-۲- کمیته ریسک شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی
پدرام فتاح المنان	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی متالورژی	مدیر منابع انسانی پیمانکاران فولاد مبارکه
محمد رضا پارسا دوست	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	رئیس فروش شرکت فرآورده های نسوز آذر
امیر حسین رفعت جو	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی نسوز توکا
محمد براتی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مواد	مدیر آزمایشگاه شرکت فرآورده های نسوز آذر
مهدی دلیلی	عضو کمیته	کارشناس صنایع	رئیس برنامه ریزی کنترل و تولید

۴-۲-۳- کمیته انتصابات شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی
مجید طهماسبی کهیانی	رئیس کمیته انتصابات	لیسانس حسابداری	مدیر عامل شرکت تعاونی کارکنان و مدیر عامل حمل و نقل بار شهرداری اصفهان
محمد صادق رمزپور	عضو کمیته و دبیر	لیسانس حسابداری	معاون سرمایه انسانی-فرا تحقیق سپاهان
آرمان متقی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	رئیس امور قراردادهای و خرید شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
محمد خادمی	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری - دکتری مدیریت	مدیر مالی شرکت فولاد سپاهان و مدیر حسابرسی نسوز آذر
سید مهدی علوی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	سرپرست حراست توکا فولاد

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	افشا کلیه اطلاعات مالی و غیر مالی در سامانه کدال و پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت مالیات، بیمه و سایر حقوق دولتی
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	-
۵	افشا و شفافیت	به طور کامل انجام پذیرفته
۶	مسئولیت پذیری هیأت مدیره	-

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام وابسته	نوع وابستگی	ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	پرداخت وجه	آزادسازی سپرده	تضامین اعطایی	هزینه های انجام شده
شرکت فرعی	شرکت تکافو	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	۲,۶۸۰	-	-	-
جمع									
سایر شرکتها	مجتمع فولاد مبارکه	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	-
	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	سایر اشخاص وابسته	-	-	۷۸,۱۳۸	-	-	-	-
	شرکت استقلال سپاهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۹,۱۶۰	-	-	-	-	-
	شرکت نسوز توکا	عضو هیئت مدیره	✓	-	۲,۷۳۶	-	-	-	-
	شرکت حمل و نقل توکا	سایر اشخاص وابسته	-	۱,۲۲۰	-	-	-	-	-
	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	۱۵۳,۹۹۸	-	-	-
جمع									
جمع کل									

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافتنی های تجاری / غیر تجاری	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۴۰۳ خالص		۱۴۰۲ خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت فرعی	شرکت تکافو	عضو هیئت مدیره	✓	۳۵,۳۲۶	-	۳۵,۳۲۶	-	۳۲,۶۴۶	-
جمع									
سایر اشخاص وابسته	مجتمع فولاد مبارکه	سایر اشخاص وابسته	-	۱۳,۶۷۵	-	۱۳,۶۷۵	-	۳۱,۱۱۶	-
	شرکت تحقیقاتی فن آوران ره آورد کوشا	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۳,۰۴۳	-	۳,۰۴۳	-	۳,۰۴۳	-
	شرکت نسوز توکا	عضو هیئت مدیره	✓	۳,۰۱۰	-	۳,۰۱۰	-	-	-
	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	سایر اشخاص وابسته	-	۹۷,۱۸۲	-	۹۷,۱۸۲	-	۲۹,۸۹۴	-
	شرکت استقلال سپاهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۱,۹۹۷	-	۱,۹۹۷	-	۴,۹۲۴	-
	شرکت توکا تولید اسپادان	سایر اشخاص وابسته	-	-	۱۱	-	۱۱	-	۲
	شرکت فولاد افزا سپاهان	سایر اشخاص وابسته	-	۱۷۵	-	۱۷۵	-	۱۷۵	-

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸۳	-	۱۵۰	-	۱۵۰	-	-	سایر اشخاص وابسته	شرکت حمل و نقل توکا
-	-	-	۵۹۴	-	۵۹۴	✓	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
-	-	۸۳	-	۸۳	-	-	سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا
۱	-	۳	-	۳	-	✓	عضو هیئت مدیره	شرکت راهبران فولاد اصفهان
۴۲۴	۶۹,۱۵۲	۲۴۷	۱۱۹,۶۷۶	۲۴۷	۱۱۹,۶۷۶	جمع		
۴۲۴	۱۰۱,۷۹۸	۲۴۷	۱۵۵,۰۰۲	۲۴۷	۱۵۵,۰۰۲	جمع کل		

۴-۴-۴ گزارش پایداری شرکتی

شرکت نسوز آذر به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت آجرهای نسوز، همواره بر اصل توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی تأکید داشته است. این شرکت با بهره گیری از فناوری های نوین و نیروی انسانی متخصص، در راستای تأمین نیازهای صنایع مختلف، از جمله فولاد، سیمان و سایر حوزه های وابسته به محصولات نسوز، فعالیت می کند.

در کنار اهداف اقتصادی و تجاری، نسوز آذر متعهد به اجرای سیاست هایی در جهت حفظ محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی کارکنان و تعامل مؤثر با جامعه است. این شرکت با پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و الزامات زیست محیطی، تلاش دارد تا ضمن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، اثرات منفی زیست محیطی را به حداقل رسانده و نقش مثبتی در توسعه پایدار ایفا کند.

گزارش پایداری شرکت نسوز آذر، نگاهی جامع به اقدامات انجام شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته و نشان دهنده تعهد سازمان به ایجاد ارزش پایدار برای تمامی ذی نفعان است. در این گزارش، شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به منظور ارزیابی و بهبود مستمر سیاست های پایداری مورد بررسی قرار گرفته و مسیر پیشرفت شرکت در این حوزه ها تبیین شده است.

۴-۴-۴-۱ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

- انجام معاینات قبل استخدام و ادواری سالیانه
- ثبت خرید اقلام تجهیزات حفاظت فردی و پیگیری جهت خرید و توزیع اقلام
- اقدامات بهداشتی در خصوص پیشگیری، کنترل و درمان بیماریها
- تمدید قرارداد بیمارستان شهید مطهری فولادشهر برای درمان حادثه دیدگان ناشی از کار و غیر ناشی از کار
- تهیه برنامه غذایی متنوع در طول هفته برای پرسنل
- آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت و نصب بنر مناسبت های مختلف
- تعیین و تصویب اعضای جدید و برگزاری جلسات کمیته حساسی و کمیته انتصابات و کمیته ریسک.
- تصویب و پرداخت پاداش معادل قسمتی از سود خالص سال قبل به پرسنل شرکت بمنظور ایجاد انگیزه در آنان.
- تصویب و پرداخت بن غیر نقدی پرداختی شرکت به پرسنل بر اساس مناسبت های مختلف.
- تصویب و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
- پرداخت های نقدی به موسسات خیریه و عام المنفعه

۴-۴-۴-۲ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه
- اندازه گیری عوامل زیان آور درون کارگاهی و اندازه گیری های زیست محیطی شرکت توسط شرکت های معتمد
- شارژ کپسول های اطفاء حریق و انجام مانور اطفاء حریق
- انجام ضخامت سنجی مخازن هوای فشرده
- پیگیری جهت نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق
- انجام ارت سنجی تجهیزات و چاه های ارت شرکت
- تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری های پلاستیکی
- تکمیل فرم عدم انطباق در خصوص نواقص و اشکالات تجهیزات و ساختمان ها
- بازسازی و به روز رسانی تابلوهای هشدار دهنده و ایمنی در سطح کارگاه ها
- توسعه و نگهداری فضای سبز با سیستم آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- رعایت استانداردهای بین المللی Alliance , ISO ۲۰۱۸, ISO ۲۰۱۵, ISO ۹۰۰۱

۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی

با توجه به اینکه شرکت فرآورده های نسوز آذر عضو سازمان بورس اوراق بهادار بوده و یک شرکت سهامی عام میباشد، افشای اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی در جهت ایجاد شفافیت از ضروریات گزارشگری پایداری می باشد. در این خصوص شرکت سعی نموده کلیه اطلاعات و گزارشات را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در سامانه کدال افشا نماید.

در سال مالی ۱۴۰۳ علیرغم شرایط ایجاد شده ناشی از محدودیت های برق و گاز جهت شرکت های فولادی شرکت توانست بودجه درآمد سالیانه خود را محقق و برای هر سهم ۸۰۲ ریال سود خالص محقق گردید. این سود با بکارگیری تجهیزات مدرن و افزایش کیفیت محصول حاصل گردیده است.

شرکت با تقویت واحد R&D و استفاده از نیروهای جوان و مبتکر سعی در تولید محصولات جدید و ارتقاء کیفیت محصولات اصلی جهت رقابت با دیگر شرکتها نموده است، همچنین برای مقابله با رقبا شرکت های کاهش بهای تمام شده تولیدات و افزایش بهره وری را جزء اهداف مهم خود قرار داده است.

مهم ترین اقدامات شرکت در خصوص الزامات مالی به شرح زیر است:

- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند خلاصه مذاکرات	شرح بند خلاصه مذاکرات	مدت زمان مشخص شده در مجمع	اقدام صورت گرفته در سال ۱۴۰۳
۱-۱	مقرر گردید هیات مدیره محترم ضمن پیگیری موضوع، نتایج اقدامات خود در خصوص خسارت های برآوردی مورد ادعای ذوب آهن را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به شرکت توکا فولاد ارسال نمایند .	-	پیگیری لازم طی سال صورت گرفت و طبق نظر کارشناسی موارد در حسابهای فی ما بین لحاظ گردید.
۲-۱	هیئت مدیره شرکت ضمن بررسی ریسک های شرکت و با رعایت صرفه و صلاح نسبت به پوشش بیمه ای دارایی ثابت و موجودی مواد و کالا اقدام نمایند .	-	تمدید بیمه نامه ها بر اساس قیمت های جدید صورت پذیرفت.
۳-۱	رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت به هیئت مدیره محترم شرکت تکلیف گردید .	-	تقسیم سود مجمع مطابق قانون تجارت از سجام در زمان مقرر پرداخت گردید و اطلاع رسانی لازم در سامانه کدال صورت گرفت.
۴-۱	رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار به هیات مدیره تکلیف گردید .	-	موارد مطابق ضوابط بورس در حال انجام می باشد
۵-۱	مقرر گردید شرکت ضمن اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل و طرح آن در کمیته حسابرسی ، نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص رفع نقاط ضعف را به کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی توکا ارائه نماید	-	نامه مدیریت از حسابرس محترم اخذ و در جلسه کمیته حسابرسی بررسی گردید و در حال پیگیری و رفع نکات می باشند
۶-۱	مقرر گردید شرکت بررسیهای لازم جهت تهیه طرح افزایش سرمایه از محل سود انباشته را تهیه و به شرکت توکا فولاد ارسال نماید .	-	بصورت کامل انجام و ثبت شد.

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها
۱	در خصوص طرح احداث پلنت اکسیژن	کاهش بهای تمام شده محصولات	تسهیلات-افزایش سرمایه از مطالبات حال شده
۲	بررسی و پیگیری در خصوص اجرای طرح نیروگاه خورشیدی	جلوگیری از توقف تولیدات و اجرای سفارشات	برنامه ریزی مدون در جهت توسعه و عدم تاخیر در اجرای طرح های تایید شده

۵-اطلاعات تماس با شرکت

- اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت کارخانه (واحد شماره ۱) : واقع در کارخانه ذوب آهن - کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان ، شهرکرد

کارخانه (واحد شماره ۲) : شهرک صنعتی فولاد - کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان ، شهرکرد

تلفن های تماس :

مالی : ۰۳۱۳۶۶۴۳۳۶۷

مدیریت : ۰۳۱۵۲۳۵۹۷۵۵

فروش : ۰۳۱۵۲۳۵۹۷۳۴

www.Azarref.ir سایت اینترنتی شرکت :

پست الکترونیک :

info@Azarref.ir

sale@Azarref.ir

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل:

الف) آدرس : اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی کوچه ۶۳ (حکیم نظامی) بلوار کارگران نبش بوعلی پلاک ۱۵

تلفن : ۰۳۱-۳۶۶۴۳۳۶۸ فکس : ۰۳۱-۳۶۶۲۵۸۳۸ کد پستی : ۸۱۶۳۹-۳۵۶۷۱

سایت اینترنتی : www.azarref.ir

ب) شخص مسئول پاسخگوئی به سوالات سهامداران : خانم نوروزی فر