



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۶۴۴۷۱۷۷

گزارش تفسیری مدیریت

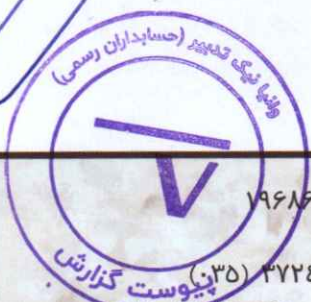
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده «۷» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس، مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کُدال) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است. در چارچوب «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت» ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح پیوست تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده، در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (موظف)	محمود صلاحی	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	سیدولی الله فاطمی اردکانی	شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	عباس اکبری محمدی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	محمدرضا بابائی دره	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
	مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره	امیرعلی طاهرزاده	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)



Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷
تلفن: ۰۲۰۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۰۲۰۸۸۸۸۳۱۰۸، نامبر: ۸۸۷۷۵۹۳۵
مجتمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰، تلفن: ۰۳۵۳۷۲۴۹۱۹۱ - نامبر: ۰۳۵۳۷۲۴۹۱۴۴
مجتمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین، تلفن: ۰۳۵۳۲۲۳۱۱۲۰ - نامبر: ۰۳۵۳۲۲۳۱۱۲۲





گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

شماره صفحه	موضوع
۱-۱۳	بخش اول - ماهیت کسب و کار
۱۳-۲۹	بخش دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۳۰-۳۹	بخش سوم - مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط
۴۰-۵۲	بخش چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازه‌ها
۵۲-۵۶	بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش اول - ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه تاسیس شرکت

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد و پس از انتقال مرکز اصلی شرکت به تهران طی شماره ۱۴۵۸۵۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ با راه اندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری شروع به بهره برداری نموده است. همچنین شرکت در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله سازی اردکان در مرداد ۱۳۸۷، خط چهارم کارخانه فرآوری در بهمن ۱۳۸۷، خط پنجم کارخانه فرآوری در تیر ماه ۱۳۹۱، واحدهای گازی نیروگاه در آذر ۱۳۹۳، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد در بهمن ۱۳۹۶ و کارخانه آهن اسفنجی در دی ماه ۱۳۹۷ را به بهره برداری رسانده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵۶، مجتمع معدنی در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد - طبس و مجتمع صنعتی در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین واقع است.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «۲» اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز به همراه نصب و راه اندازی، نگهداری، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین آلات آن برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام، اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات، کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق و سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها بوده است.

۱-۳- صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می کند

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو هم اکنون در زمینه های زیر فعالیت می نماید:
- استخراج از معدن: استخراج باطله و استخراج سنگ آهن.

- تولید محصولات: کنسانتره سنگ آهن، کنسانتره آپاتیت، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق سیکل ترکیبی و خورشیدی.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۱ تغییرات فروش محصولات شرکت

(مبلغ به میلیون ریال)

درصد	تفسیرات										سال ۱۴۰۱				مجموع			
	مبلغ فروش	میانگین نرخ فروش و تفاوت کیفیت		مقدار فروش (تن)		درصد از کل	مبلغ فروش	میانگین نرخ فروش و تفاوت کیفیت		مقدار فروش (تن)		درصد از کل	مبلغ فروش	میانگین نرخ فروش و تفاوت کیفیت		مقدار فروش (تن)		
		هر تن - ریال	تفاوت کیفیت	خشک	تر			میانگین نرخ فروش و تفاوت کیفیت	هر تن - ریال	تفاوت کیفیت	خشک			تر		میانگین نرخ فروش و تفاوت کیفیت	هر تن - ریال	تفاوت کیفیت
(۱۸)	(۴۰,۳۳۴,۴۹۰)	۲۸,۵۱۰,۲۱۱	(۱,۵۳۲,۷۴۴)	(۱,۵۳۲,۷۴۴)	۲۸,۳۹۷,۳۷۰	۵۰	۲۱۷,۷۱۴,۷۴۴	۷,۲۷۴,۳۸۹	۸,۳۲۰,۸۲۸	۷,۲۷۴,۳۸۹	۸,۳۲۰,۸۲۸	۴۴	۱۷۷,۲۵۱,۲۵۴	۶,۳۹۰,۰۵۶	۶,۳۹۰,۰۵۶	۶,۳۹۰,۰۵۶	۶,۳۹۰,۰۵۶	کسائتره سنگ آهن
۱۶	۲۴۸,۲۷۳	(۳۹,۹۲۱,۲۵۷)	(۶,۵۸۵)	(۶,۵۸۵)	۱۹,۳۹۳,۷۵۷	۰,۳۶	۱,۵۸۸,۲۵۹	۸۱,۹۱۶	۸۸,۳۲۷	۸۱,۹۱۶	۸۸,۳۲۷	۰,۴۵	۱,۸۳۷,۳۳۱	۷۵,۲۸۷	۸۱,۷۴۲	۸۱,۷۴۲	۸۱,۷۴۲	کسائتره آیاتیت
(۱۰۰)	(۱۴۱,۹۸۴)	۱۷,۲۸۱,۲۹۴	(۸,۰۴۳)	(۸,۰۴۳)	۱۷,۲۸۱,۲۹۴	۰,۰۳	۱۴۱,۹۸۴	۸,۰۴۳	۸,۰۴۳	۸,۰۴۳	۸,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن دانه بندی شده
(۳۹)	(۲۸,۸۱۷,۲۲۷)	۶۵,۲۷۸,۲۵۶	(۴۳۸,۳۶۷)	(۴۳۸,۳۶۷)	۸۲,۳۳۲,۷۵۷	۱۷	۷۳,۹۷۵,۲۵۰	۱,۸۰۲,۰۲۲	۱,۸۰۲,۰۲۲	۱,۸۰۲,۰۲۲	۱,۸۰۲,۰۲۲	۱۱	۴۵,۱۵۷,۶۳۳	۱,۳۳۲,۲۹۵	۱,۳۳۲,۲۹۵	۱,۳۳۲,۲۹۵	۱,۳۳۲,۲۹۵	گندله
(۲۶)	(۳,۷۱۵,۱۷۸)	۹۷,۳۳۱,۹۷۸	(۳۸,۰۱۲)	(۳۸,۰۱۲)	۸۲,۳۳۲,۷۵۷	۳	۱۴,۲۹۰,۲۲۰	۱۷۲,۲۷۴	۱۷۲,۲۷۴	۱۷۲,۲۷۴	۱۷۲,۲۷۴	۳	۱۰,۴۵۳,۸۴۸	۱۳۴,۷۱۲	۱۳۴,۷۱۲	۱۳۴,۷۱۲	۱۳۴,۷۱۲	آهن اسفنجی
۶۰	۴۹,۸۳۸,۵۳۳	۱۹۹,۳۸۰,۲۱۰	۲۴۹,۹۲۷	۲۴۹,۹۲۷	۱۲۵,۸۸۹,۶۴۳	۱۹	۸۳,۳۰۹,۳۳۴	۶۶۱,۳۶۴	۶۶۱,۳۶۴	۶۶۱,۳۶۴	۶۶۱,۳۶۴	۳۳	۱۳۳,۱۴۷,۸۰۷	۹۱۱,۳۳۱	۹۱۱,۳۳۱	۹۱۱,۳۳۱	۹۱۱,۳۳۱	شمش فولادی
(۹۳)	(۱,۳۱۵,۸۲۹)	۱۳,۴۳۱,۲۰۹	(۹۷,۹۷۱)	(۹۷,۹۷۱)	۱۳,۲۲۲,۲۳۸	۰,۲۲	۱,۴۱۴,۰۹۵	۱۰۳,۵۰۳	۱۰۳,۵۰۳	۱۰۳,۵۰۳	۱۰۳,۵۰۳	۰,۰۲	۹۸,۲۲۹	۵,۵۳۲	۵,۵۳۲	۵,۵۳۲	۵,۵۳۲	نرمة گندله
(۷۰)	(۱۲۱,۰۰۳)	۹,۸۵۶,۴۳۹	(۱۲,۳۷۸)	(۱۲,۳۷۸)	۱۲,۴۰۴,۹۳۱	۰,۰۴	۱۷۴,۵۸۷	۱۴,۰۷۴	۱۴,۰۷۴	۱۴,۰۷۴	۱۴,۰۷۴	۰,۰۱	۵۲,۵۸۴	۱,۲۹۶	۱,۲۹۶	۱,۲۹۶	۱,۲۹۶	چانک و نرمة چانک
(۱۰۰)	(۱۲۹,۵۳۴)	۹,۰۱۹,۸۴۵	(۱۴,۳۱۱)	(۱۴,۳۱۱)	۹,۰۱۹,۸۴۵	۰,۰۳	۱۲۹,۵۳۴	۱۴,۳۱۱	۱۴,۳۱۱	۱۴,۳۱۱	۱۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لجن آهن اسفنجی
(۵)	(۲۴,۲۱۸,۴۴۰)	(۱,۸۹۴,۷۳۳)	(۱,۸۹۴,۷۳۳)	(۱,۸۹۴,۷۳۳)	۳۹۲,۵۱۷,۱۱۶	۸۹	۳۹۲,۵۱۷,۱۱۶	۱۰,۵۲۲,۷۲۳	۱۱,۲۲۷,۶۷۱	۱۰,۵۲۲,۷۲۳	۱۱,۲۲۷,۶۷۱	۹۱	۴۶۸,۳۹۸,۶۷۶	۸,۷۶۱,۷۰۹	۹,۳۲۲,۹۲۸	۹,۳۲۲,۹۲۸	۹,۳۲۲,۹۲۸	جمع فروش داخلی
(۱۹)	(۹,۰۴۰,۸۷۶)	۱۰,۲,۳۳۴,۹۹۱	(۸۸,۳۲۰)	(۸۸,۳۲۰)	۱۳۲,۴۹۹,۷۰۸	۱۱	۴۷,۱۵۶,۹۱۱	۳۵۵,۹۰۲	۳۵۵,۹۰۲	۳۵۵,۹۰۲	۳۵۵,۹۰۲	۹	۳۸,۱۱۶,۰۳۵	۳۲۷,۵۸۲	۳۲۷,۵۸۲	۳۲۷,۵۸۲	۳۲۷,۵۸۲	شمش فولادی
(۱۹)	(۹,۰۴۰,۸۷۶)	(۸۸,۳۲۰)	(۸۸,۳۲۰)	(۸۸,۳۲۰)	۳۷,۱۵۶,۹۱۱	۱۱	۳۷,۱۵۶,۹۱۱	۳۵۵,۹۰۲	۳۵۵,۹۰۲	۳۵۵,۹۰۲	۳۵۵,۹۰۲	۹	۳۸,۱۱۶,۰۳۵	۳۲۷,۵۸۲	۳۲۷,۵۸۲	۳۲۷,۵۸۲	۳۲۷,۵۸۲	جمع فروش صادراتی
(۸)	(۳۲,۲۵۹,۳۱۶)	(۱,۸۸۹,۳۳۴)	(۱,۸۸۹,۳۳۴)	(۱,۸۸۹,۳۳۴)	۴۴۹,۷۷۶,۰۲۷	۱۰۰	۴۴۹,۷۷۶,۰۲۷	۱۰,۸۸۹,۶۲۵	۱۱,۵۸۳,۵۷۳	۱۰,۸۸۹,۶۲۵	۱۱,۵۸۳,۵۷۳	۱۰۰	۴۰۶,۵۱۴,۷۱۱	۹,۰۲۹,۲۹۱	۹,۰۲۹,۲۹۱	۹,۰۲۹,۲۹۱	۹,۰۲۹,۲۹۱	جمع کل فروش

فروش محصولات معادل ۴۰۶,۵۱۴,۷۱۱ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل به میزان ۳۳,۲۵۹,۳۱۶ میلیون ریال (معادل ۸ درصد) کاهش یافته است.

فروش محصول انرژی، برق (نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به میزان ۳,۲۷۲,۸۷۳ میلیون ریال بوده است.

درآمد سرمایه گذاری، ناشی از سود سهام شرکت‌های فرعی و وابسته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به میزان مبلغ ۲۷,۹۴۸,۸۳۸ میلیون ریال بوده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵-۱- علت کاهش مبلغ فروش محصولات نسبت به سال قبل

مبلغ فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به میزان (۳۳.۲۵۹.۳۱۶) میلیون ریال (معادل ۸ درصد) کاهش یافته است. علت اصلی کاهش مبلغ فروش محصولات بابت کاهش نرخ های جهانی و داخلی محصولات، افزایش بیش از ۳ برابری خرید سنگ آهن نسبت به استخراج سنگ نسبت به سال قبل، افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و حامل های انرژی و همچنین پرداخت حقوق دولتی در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طبق الحاقیه دوم قرارداد شماره ۳۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ می باشد.

فروش محصولات کنسانتره عمدتاً به شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان بر اساس قراردادهای سالیانه (به نرخ ۱۹ درصد شمش فولاد خوزستان) و همچنین نرخ های کشف شده در بورس کالای ایران می باشند. فروش محصولات گندله عمدتاً به شرکت های فولاد ارفع و آهن فولاد غدیر ایرانیان بر اساس قراردادهای سالیانه به نرخ ۲۴ درصد (سال قبل ۲۸ درصد) و بر اساس قیمت های کشف شده بورس کالای ایران می باشد.

۶-۱- تغییرات در نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی همانند سال ۱۴۰۰ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی و بر مبنای عرضه های انجام شده در بورس کالا می باشد و همچنین نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) تبعیت می نماید.

هرگونه تغییر در قیمت های جهانی و قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان، قیمت های فروش محصولات ذکر شده را متاثر خواهد کرد.

تغییرات قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عمدتاً دارای روندی افزایشی بوده و در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به دلیل افت نرخ های جهانی فولاد روند قیمت شمش فولاد خوزستان رو به کاهش بوده است. همچنین شرکت در خصوص پاداش کیفیت محصول همانند سال ۱۴۰۰ عمل نموده است.

شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آهن و فولاد ارفع از مشتریان عمده داخلی خرید محصولات کنسانتره و گندله شرکت می باشند. شرکت های صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه، هوشمند ساز فراهم، فولاد خرم دشت تاکستان، فولاد آدان، فولاد روینا جنوب از مشتریان عمده خرید شمش فولادی شرکت می باشند.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲- جایگاه شرکت در تولید محصولات معدنی سنگ آهن

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بین شرکت‌های اصلی فعال در معدن و صنایع معدنی (بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ایمیدرو و سامانه کدال) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در رده اول تولید کنسانتره سنگ آهن قرار دارد.

ردیف	تولید کننده	سال ۱۴۰۱	درصد سهم از کل تولیدات
		کنسانتره سنگ آهن	
۱	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۳
۲	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۲
۳	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۶,۸۸۴,۰۰۰	۱۵
۴	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۵۰۶,۰۰۰	۱۲
۵	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۳,۹۹۷,۰۰۰	۸
۶	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان	۳,۰۰۲,۰۰۰	۶
۷	شرکت صنعتی، معدنی توسعه فراگیر	۲,۵۸۳,۰۰۰	۵
۸	شرکت اپال پارسین سنگان	۲,۰۳۶,۰۰۰	۴
۹	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱,۴۰۵,۰۰۰	۳
۱۰	مجمع جلال آباد	۴۵۸,۰۰۰	۱
۱۱	مجمع سنگ آهن سنگان	۰	۰
	جمع	۴۷,۰۶۵,۰۰۰	۱۰۰

اطلاعات تولید محصولات معدنی سنگ آهن شرکت، معادل ۲۳ درصد کل تولیدات این قبیل محصولات بوده است.

۳- قوانین و مقررات و سایر عوامل بیرون سازمانی موثر بر شرکت و اعمال تغییر در آن ها

مهمترین قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر فعالیت شرکت شامل قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مبارزه با پولشویی، قانون کار، قانون اصلاح قانون معادن، قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌های داخلی می باشد.

در حال حاضر و بدلیل ثابت بودن محیط حقوقی شرکت نسبت به گذشته، احتمال وجود ریسک تغییر قوانین و مقررات ناظر وجود ندارد.

۴- محیط کسب و کار و صنعت که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند و فرصت ها و ریسک های حاکم بر محیط

در حال حاضر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در زمینه عملیات استخراج، تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و انرژی برق فعالیت می کند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اولین شرکتی است که در کشور، زنجیره کامل تولید شمش فولاد را در درون خود ایجاد نموده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فرصت‌ها و ریسک‌ها

با توجه به فزونی تقاضای محصولات فولادی و ظرفیت‌های نصب شده تولید فولاد در داخل ایران، فرصت عرضه محصولات در قبال تقاضاهای پایدار و مطمئن برای محصولات شرکت (اعم از معدنی و صنعتی) فراهم بوده و نگرانی از بابت عدم وجود تقاضا برای محصولات شرکت وجود ندارد.

با توجه به ذخیره باقیمانده معدن سنگ آهن شرکت و ضرورت حاصله در جهت تامین ماده معدنی سنگ آهن و استمرار تولید کنسانتره در بلند مدت، پس از پیگیری‌های عدیده انجام شده، پروانه اکتشاف محدوده آنومالی D19 به شماره ۶۶۱۷۰ به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به نام شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر صادر گردیده که سهامداران اصلی آن شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ آهن مرکزی ایران می باشند. در حال حاضر عملیات ژئوفیزیک اکتشافی و نقشه برداری از طریق هوایی برای تعیین جانمایی توده‌های معدنی جهت آماده سازی نقشه شبکه‌های حفاری و همچنین احداث جاده‌های دسترسی در داخل محدوده پهنه معدنی آنومالی D19 خاتمه یافته و تا تاریخ تایید صورت های مالی حدود ۲۷,۰۰۰ متر حفاری انجام و جهت تکمیل اکتشافات، حفاری تکمیلی برنامه ریزی شده است. عملیات تجهیز کارگاه شامل ساخت سایت تعمیرگاهی، خوابگاه مجموعه اداری، رستوران حدود ۴,۰۰۰ متر مربع و نصب دکل مخابراتی در زمینی به ابعاد ۲۰۰ در ۵۰۰ مترمربع انجام شده است. همچنین طرح باطله برداری از آنومالی D19 به اداره صنعت، معدن و تجارت ارائه گردیده است. در همین راستا ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ متر مکعب معادل ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تن باطله برداشت شده است.

هدف این شرکت در شروع عملیات یاد شده، تسریع در امر اکتشاف و دسترسی به سنگ آهن می باشد. استفاده از ذخایر معدن آنومالی D19 موجب پایداری تولید کنسانتره گردیده و از این بابت سهم مهمی در تامین ماده اولیه تولید فولاد را به دنبال خواهد داشت. پیش بینی شرکت در راستای تداوم فعالیت و تامین مواد اولیه، بهره برداری از معدن D19، بررسی و شناسایی معادن غیرفعال دارای پتانسیل، تامین منابع مالی جهت احیاء فعال سازی و توسعه معادن کوچک و خرید سنگ آهن از سایر تامین کنندگان می باشد.

شرکت علاوه بر فعالیت‌های معدنی اشاره شده، خرید سنگ آهن از سایر شرکت‌ها را عملیاتی نموده و در آینده نسبت به توسعه این عملیات اقدام خواهد نمود. مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا تملیک معادن سنگ آهن جدید در برنامه‌های شرکت هدف‌گذاری شده است.

۵- محصولات و خدمات اصلی، فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت

در حال حاضر محصولات اصلی شرکت، مشتمل بر:

کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی بوده و همچنین شرکت دارای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی

(مشتمل بر ۲ واحد گازی و ۱ واحد بخار) و نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی می باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- فرآیند فروش محصولات

فرآیند تعیین نرخ فروش محصولات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به متقاضیان که عمدتاً تولید کنندگان بزرگ فولاد در ایران می باشند از طریق عرضه در بورس کالا و یا در قالب قراردادهای سالیانه صورت می گیرد. (نرخ فروش محصولات فوق ضریبی از میانگین قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در قرارداد های سالیانه در ادوار سه ماهه بوده و بر همین اساس صورت حساب های فروش صادر می گردد)

تعیین نرخ فروش آهن اسفنجی متناسب با شرایط بازار در بورس کالا می باشد. با توجه به نیاز کارخانه فولاد، عمده آهن اسفنجی تولیدی شرکت طی دوره جاری برای مصرف در کارخانه فولاد تخصیص و مقادیر مازاد بر مصرف فروخته می شود.

فرآیند تعیین نرخ شمش فولادی، تعیین نرخ فروش داخلی محصولات شمش فولادی پس از بررسی شرایط بازار (بورس کالا) و همچنین تعیین نرخ پایه فروش صادراتی شمش به صورت مزایده می باشد.

انرژی تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی به شرکت مدیریت برق کشور و با نرخ های مصوب و رقابتی (فصلی) به فروش می رسد.

روش های توزیع محصولات عمدتاً، تحویل محصول به متقاضیان به صورت EX WORK در محل معدن و یا کارخانه های شرکت و یا به صورت FOB می باشد.

۷- ساختار واحد تجاری شرکت و نحوه ارزش آفرینی آن

با توجه به تجربه موفق شرکت، برون سپاری عملیات تولیدی شرکت به انجام کلیه عملیات مربوط به تولید محصولات و فعالیت های جانبی تولید، پشتیبانی و خدماتی، توسط پیمانکاران تسری داده شده است. در این وضعیت اشراف و نظارت عالی، توسط کارکنان شرکت صورت گرفته و عملیات پیمانکاران همواره پایش و کنترل می گردد.

ارزش آفرینی محصولات شرکت منطبق با بکارگیری روش های هدفمند (حداکثر کارایی و حداقل هزینه) در استفاده از خدمات بخش خصوصی و همچنین تشکیل و تکمیل زنجیره تولید محصولات در شرکت بوده است. عملکرد گذشته و حال شرکت، نشان دهنده ارزش آفرین بودن سیاست فوق می باشد.



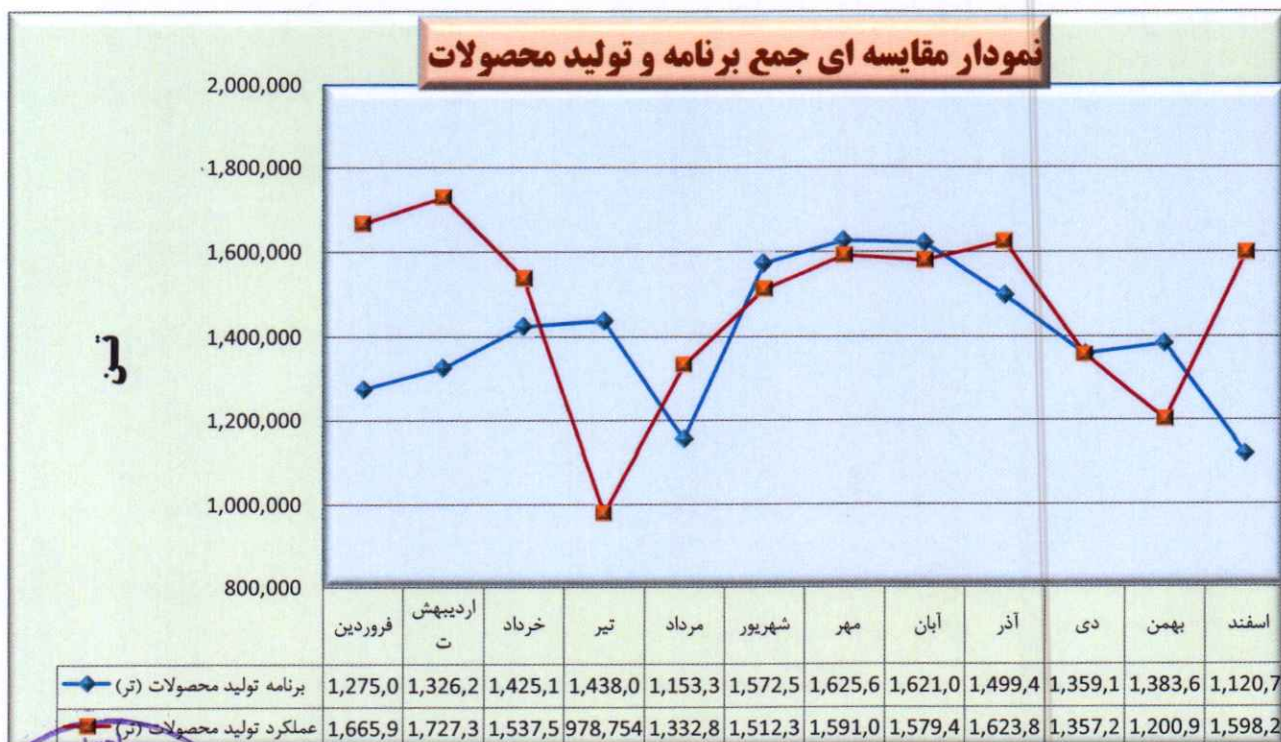
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- وضعیت جاری فعالیت‌های اصلی و زیربنایی شرکت

تولیدات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و مقایسه آن نسبت به برنامه سال ۱۴۰۱ و سال مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	محصول	واحد سنجش	سال ۱۴۰۱	برنامه سال ۱۴۰۱	درصد پوشش نسبت به برنامه	سال ۱۴۰۰	برنامه سال ۱۴۰۰	درصد پوشش نسبت به برنامه
۱	کنسانتره سنگ آهن (تر)	تن	۱۱,۰۴۲,۲۶۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۲,۱۸۶,۳۹۳	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴
۲	کنسانتره آپاتیت (تر)	تن	۶۴,۹۲۳	۰	۱۰۰	۸۹,۸۰۰	۰	۱۰۰
۳	گندله	تن	۳,۷۶۷,۹۳۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲	۳,۸۰۹,۵۹۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳
۴	آهن اسفنجی	تن	۱,۶۱۵,۰۱۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۴	۱,۴۶۴,۲۸۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۴
۵	شمش فولادی	تن	۱,۱۸۴,۲۷۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۳	۱,۰۵۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵
۶	نرمة گندله	تن	۲۸,۴۳۸	۰	۱۰۰	۴۲,۴۱۰	۰	۱۰۰
۷	چانک و نرمة چانک	تن	۲,۷۲۱	۰	۱۰۰	۲,۳۳۹	۰	۱۰۰
۸	لجن اکسیدی	تن	۰	۰	۰	۴,۸۷۲	۰	۱۰۰
	جمع		۱۷,۷۰۵,۵۷۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۸,۶۵۴,۴۹۱	۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۴

با توجه به اطلاعات جدول بالا شرکت توانسته است ۱۰۵ درصد برنامه سال ۱۴۰۱ را پوشش دهد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- فعالیت‌های فعلی، موقعیت فعالیت‌ها و فعالیت‌های تجاری جدید

شرکت در سال ۱۳۹۸ از طریق ایجاد شرکت معدنی، اکتشافی دشت یوز دره انجیر با مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی نسبت به شروع عملیات اجرایی نقشه برداری اکتشافی ژئوفیزیکی به روش مغناطیس‌سنجی و مقاومت‌سنجی (IP/RS) محدوده معدنی جدید D1۹، اقدام نموده و عملیات مذکور به اتمام رسیده و عملیات اکتشاف تفصیلی در معدن مذکور آغاز شده است. در حال حاضر نیز عملیات ژئوفیزیک اکتشافی و نقشه‌برداری از طریق هوایی برای تعیین جانمایی توده‌های معدنی جهت آماده‌سازی نقشه شبکه‌های حفاری و همچنین احداث جاده‌های دسترسی در داخل محدوده پهنه معدنی آنومالی D1۹ خاتمه یافته و تا تاریخ تایید صورت‌های مالی حدود ۲۷,۰۰۰ متر حفاری انجام و جهت تکمیل اکتشافات، حفاری تکمیلی برنامه ریزی شده است. همچنین طرح باطله برداری به اداره صنعت، معدن و تجارت ارایه و مصوب گردیده است. در همین راستا ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ متر مکعب معادل ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تن باطله جا به جا شده است. ضمناً گواهی کشف معدن مزبور اخذ گردیده است.

شرکت نسبت به احداث یک واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در جوار نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خود در مجتمع صنعتی اقدام و نیروگاه فوق در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده است.

شرکت اهم قراردادهای پروژه‌های توسعه‌ای در جریان را در سال ۱۴۰۰ و سال جاری به شرح ذیل ابلاغ نموده است:

- طرح احداث کارخانه گندله‌سازی شماره ۲ به روش کوره مستقیم (لورگی) با ظرفیت تولید حداقل سالیانه ۵ میلیون تن بر مبنای EPC به مبلغ ۲۰۵ میلیون یورو را با شرکت پامیدکو در سال ۱۴۰۰.
- طرح احداث یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی بر مبنای EPC به مبلغ ۲۴۵ میلیون یورو با کنسرسیوم شرکت‌های گروه مپنا در سال ۱۴۰۰.
- طرح احداث نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی به‌باباد به روش BOT (ساخت و بهره‌برداری و انتقال) به مدت ۳۲ ماه طراحی و ساخت تا زمان شروع بهره‌برداری و دوران بهره‌برداری ۱۳/۵ سال را با شرکت گروه مپنا در سال ۱۴۰۰.
- طرح احداث کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو به روش کوره قوس الکتریکی حداقل ۶۵ هزار تن (۳۰,۰۰۰ تن فروسیلیکو منگنز ۲۰,۰۰۰ تن فرو منگنز پرکربن و ۱۵,۰۰۰ تن فروسیلیس) به مبلغ ۴۵ میلیون یورو در سال ۱۴۰۱.
- طرح احداث کارخانه تولید انواع آجر نسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت ۱۴۰ هزار تن مواد اولیه فرآوری شده ۳۱۰ هزارتن و قطعات ویژه ۵۰ هزار قطعه در سال و با سرمایه‌گذاری حداقل برآوردی ۲۱۰ میلیون یورو با شرکت MTG در سال ۱۴۰۱.
- مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر متناسب با پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های فرعی و وابسته.

۱۰- عواملی که می‌توانند اثرات عمده‌ای بر صنعت و فعالیت شرکت داشته باشند

نوسانات شدید نرخ‌های برابری ریال با ارزهای خارجی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم از عواملی هستند که می‌توانند بر فعالیت شرکت تاثیر گذار باشند.

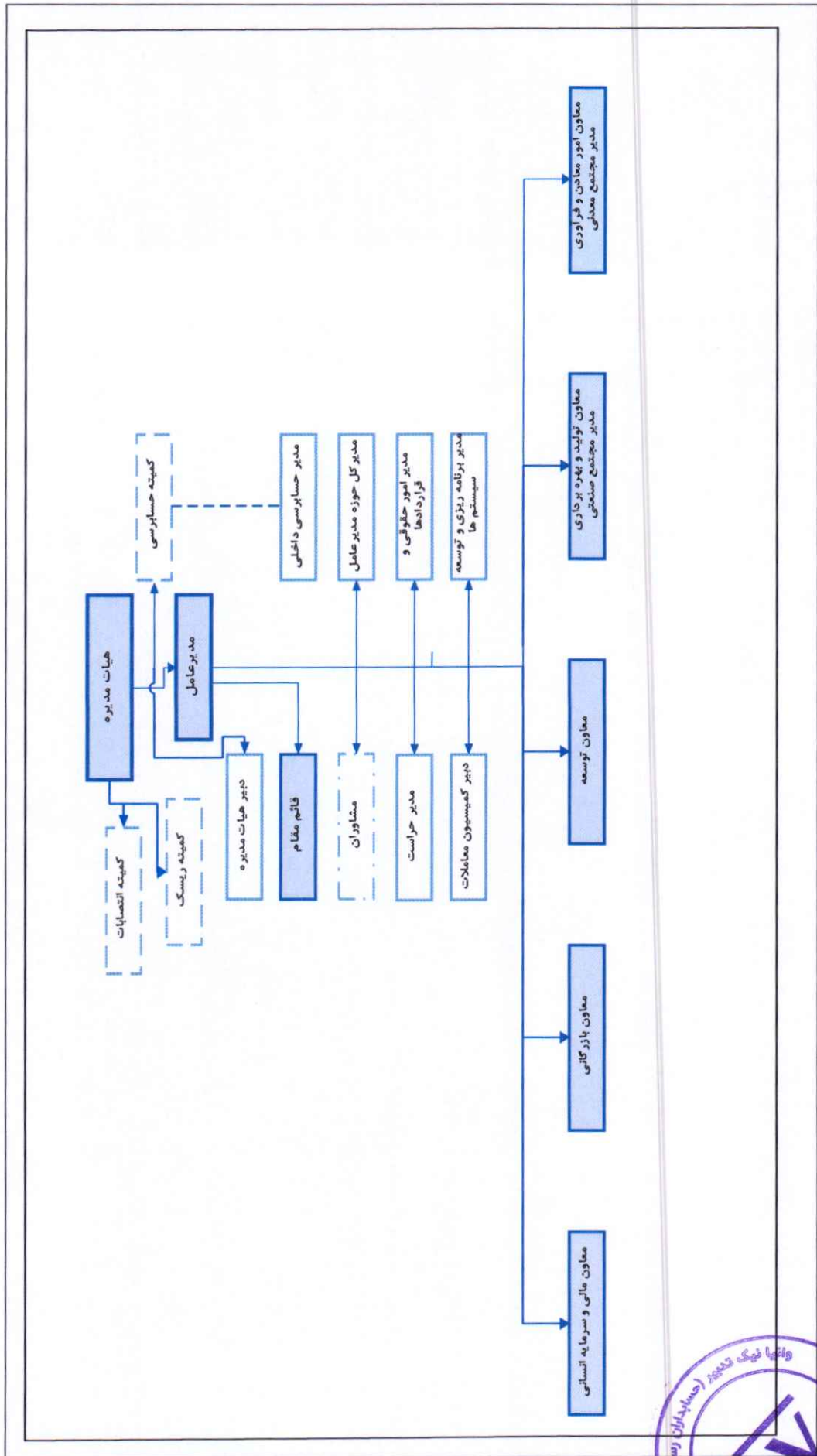
۱۱- موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت در حالیکه در گذشته تاثیر گذار نبوده‌اند

تصمیمات مربوط به وضع عوارض صادراتی در صورتی که بازارهای هدف گذاری شده صادرات برای شرکت پیش بینی گردد می‌تواند بر درآمد‌های شرکت تاثیر داشته باشد.

ضمناً براساس بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور افزایش مبلغ حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن می‌تواند بر قیمت تمام شده محصولات تاثیر داشته باشد.



نمودار سازمانی مدیران شرکت



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفصیلی مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	عضویت در هیات مدیره	عضویت در کمیته‌های تخصصی	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	تاریخ انتصاب عضویت در هیات مدیره	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس
۱	محمود صلاحی	رئیس هیات مدیره (موظف)	رئیس کمیته انتصابات	دکتری	۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	استاددار خراسان رضوی- مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری (صنعتی و ویژه اقتصادی)- دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری (صنعتی و ویژه اقتصادی) - معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهردار تهران- رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - قائم مقام وزیر تعاون در امور استان ها- رئیس سازمان بسیج سازندگی- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران	—	—
۲	سیدولی الله فاطمی اردکانی	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	—	کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر	۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	معاون فناوری بانک ملی ایران - مدیرعامل شرکت ققنوس- مدیرعامل شرکت توسن	—	—
۳	عباس اکبری محمدی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک	۱۴۰۱/۰۵/۰۴ و روزنامه رسمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	معاون بهره برداری فولاد مبارکه	—	—
۴	محمدرضا بابائی دره	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	رئیس کمیته‌های ریسک و حسابرسی داخلی	کارشناس مدیریت صنعتی	۱۴۰۱/۰۵/۰۴ و روزنامه رسمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	فرماندار شهرستان مهریز-معاون برنامه ریزی و اقتصادی استاندارد پرد	—	—
۵	امیرعلی طاهرزاده	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن	۱۴۰۱/۰۵/۰۳ تاکنون	سرپرست معدن و کارخانه تولید سنگ آهن همدان شرکت سنگ آهن صبا نور-کارشناس ارشد و مدیر معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران-قائم مقام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گل گهر- مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت تپه و تولید مواد معدنی ایران- عضویت در هیات مدیره شرکت های معدنی و صنایع معدنی.	—	—



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفصیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نسب و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	حامد عسکری زاده	قائم مقام مدیرعامل	DBA	۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تاکتون	معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران - مشاور ارشد امور اجرایی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مجری طرح عمرانی ایجاد زیربنای معادن در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - معاون برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران - مدیر اداره آمار و اطلاعات و کارشناس فنی و امور معادن و اکتشاف صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - کارشناس زیر ساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران - عضویت در هیات مدیره شرکت های متعدد.	—
۲	ابوالفضل اسماعیل بیگی	مدیر کل حوزه مدیرعامل	کارشناس ارشد مدیریت	۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تاکتون	مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور - مشاور استاندار کرمان - مدیر برنامه ریزی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان - مدیر اداری و مالی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان - مسئول پیگیری امور قضایی گمرکات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز - مشاور شرکت ستارگان اندیشه مهستان - مشاور موسسه آموزشی فرهنگ گستر - اداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.	—
۳	اسماعیل خرم	معاون مالی و سرمایه انسانی	DBA	۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تاکتون	حسابدار رسمی و حسابرس سازمان حسابرسی و سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی کاشفان - کارشناس ارشد مالی، مدیر مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو) - معاون مالی و اداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.	—
۴	حمید جهانی	معاون امور معادن و فرآوری (مدیر مجتمع معدنی چادرملو)	کارشناس ارشد معدن	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ تاکتون	کارشناس دفتر فنی، اقتصادی شرکت ملی فولاد ایران - کارشناس ارشد ستاد طرح های مهم و عمده انقلاب مسئول پروژه گل گهر - مدیر معدن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مشاور ارشد شرکت پولا - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سنگ تزئینی کلاردشت - معاون فنی شرکت سنگ خط انتقال آب برای صنایع - مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان.	—
۵	مهدی حسین پور	معاون تولید و بهره برداری (مدیر مجتمع صنعتی چادرملو)	کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تاکتون	سرپرست حراست آب وفاضلاب شهرتهران - مدیر حراست شرکت آب و فاضلاب استان تهران - مشاور مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران - معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آب و فاضلاب منطقه ۳ - رئیس مرکز بحران و پدافند غیر عامل آب و فاضلاب استان تهران - رئیس حراست مرکزی شرکت ملی نفتکش ایران .	—
۶	سعید نادری	معاون بازرگانی	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و مهندسی شیمی	۱۴۰۱/۰۸/۲۹ تاکتون	مدیر مجتمع پتاس خور ویپایانگ ، مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مدیر بازرگانی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معادن مس دره زار و رئیس کنترل پروژه مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد.	—
۷	علیرضا تاج پور	سرپرست معاونت توسعه	کارشناس مهندسی برق قدرت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱ تاکتون	مدیر طرح جامع برق و معاون مهندسی و توسعه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - مسئول بخش برق پروژه های احیا مستقیم و معدن شرکت ابریتک - مسئول برق شرکت صنایع فولاد کرمان - مدیر سایت ذوب روی قسم شرکت آلومینیوم پیتشانان - مدیر سایت پست ایرانشهر شرکت مهندسی ایران آتاتورپ - مدیر فنی بازرگانی داخلی و خارجی شرکت مهندسی هاتل.	—



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ردیف	ن‌س‌م و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۸	داود حسینی زاده	مدیر امور حسابرسی	کارشناس مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تاکون	مدیر کل حسابرسی دیوان محاسبات کشور - مشاور رئیس هیات عامل و مدیر حسابرسی داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی فولاد پایا - عضو هیات مدیره در شرکت های مختلف- عضویت در کمیته حسابرسی شرکت های مختلف.	—
۹	احمد بدرق نژاد	مدیر مالی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۸۳/۱۲/۰۴ تاکون	حسابرس و سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت میز و امین تحلیل پارس- از تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو باسوابق اجرایی مسئول حسابداری عمومی، رئیس حسابداری و جانشین مدیریت مالی و مدیر مالی.	—
۱۰	امیر غلامی	مدیر مجامع، سهام و سرمایه‌گذاری‌ها	کارشناس حسابداری	۱۳۷۹/۰۷/۰۱ تاکون	مسئول حسابداری شرکت راه سازی کاستان - مسئول حسابداری شرکت نیک ساز - حسابرس و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی و خدمات مالی نیجوی - مدیر مالی شرکت فضل ابن شازان - از تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۱ در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با سوابق اجرایی مسئول حسابداری، رئیس امور سهام و مجامع و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ به عنوان مدیر امور مجامع، سهام و سرمایه گذاری ها.	۱۴۷
۱۱	داود فراهانی	مدیر امور اداری و منابع انسانی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تاکون	مدیر داخلی و اداری شرکت فنی مهندسی آریا حدید معادن و فلزات.	—
۱۲	محمدصادق صادقی	سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه سیستم ها	دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری	۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تاکون	مشاور ارشد حوزه زیر ساخت و دفتر راهبردی سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی کشور (تهران) - مشاور ارشد حوزه فناوری اطلاعات (انجمن صنفی رایانه ای) - مدرس دروس مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.	—
۱۳	حسین طالیبی	مدیر روابط عمومی	کارشناس ارتباطات	۱۳۹۳/۱۲/۰۱ تاکون	مدیرانخبار و برنامه های سیاسی قسمت‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدرس دوره‌های آموزشی خیر، خبرنگاری، گزارشگری، تبلیغات، روابط عمومی، داوری جشنواره های صدا و سیما، مشاوره و کارشناس روابط عمومی و تبلیغات.	—
۱۴	مجتبی پرتوزاده	مدیر تامین و تدارکات	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۹/۲۲ تاکون	معاونت بازرگانی و تامین در گروه شرکت های R&R (رسام و رایان) به مدت ۹ ماه، مدیر بازرگانی در گروه شرکت های R&R (رسام و رایان) به مدت ۱ سال، مدیر دفتر شرکت نیرو کالر به مدت ۹ سال، کارشناس مسئول بازرگانی و فروش در شرکت نیرو کالر به مدت ۲ سال و عضو هیات مدیره شرکت فولادی و معدنی ستاره سیمین هرمز.	—
۱۵	خسرو مؤدهی	سرپرست امور حقوقی و قراردادها	کارشناس ارشد حقوق	۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تاکون	مشاور امور حقوقی و قراردادهای شرکت های صنایع فولاد کاپوین گهر سیرجان و گهر انرژی سیرجان- مشاور بازرگانی داخلی و خارجی شرکت های توسعه آهن و فولاد گلنگهر، گهر انرژی سیرجان و ایران ترانسفو زنجان- معاون بازرگانی گروه صنایع خودرویی وزارت دفاع - معاون مدیر بازرگانی، مهندسی فروش و امور قرارداد های در سازمان های نظامی.	—



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حقوق، مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضا هیات مدیره

براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ مبلغ ۴۰ میلیون ریال ناخالص بابت برگزاری حداقل دو جلسه در ماه به عنوان حق حضور در جلسات هیات مدیره تعیین گردید. پاداش هیات مدیره به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ناخالص بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ بوده که تماماً در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره واریز گردیده است.

سهامداران اصلی شرکت

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۷۶,۱۱۶,۱۷۴,۲۸۲	۳۹.۵	۴۷,۰۱۴,۴۹۹,۰۳۷	۳۹.۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۴۱۲	۱۷.۵	۲۰,۷۶۷,۷۵۹,۲۸۲	۱۷.۵
۳	شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) به روش غیرمستقیم	۲۴,۴۱۳,۷۹۵,۹۲۳	۱۲.۷	۱۵,۰۹۲,۱۶۴,۸۴۴	۱۲.۷
۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۲۱,۱۵۲,۷۴۸,۴۹۴	۱۱.۰	۱۲,۴۱۹,۲۹۵,۶۲۸	۱۰.۴
۵	شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) به روش مستقیم	۱۴,۷۵۸,۴۵۴,۲۰۵	۷.۷	۹,۱۲۳,۴۰۸,۰۲۱	۷.۷
۶	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۴,۴۵۷,۹۳۳,۵۳۵	۲.۳	۲,۷۵۵,۸۱۳,۴۷۵	۲.۳
۸	سایرین	۱۷,۹۹۹,۵۹۰,۱۴۹	۹.۴	۱۱,۸۲۷,۰۵۹,۷۱۳	۹.۹
	جمع	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

بخش دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به اهداف

۱- اهم اهداف کوتاه مدت

- ادامه روند اجرای برنامه های تولید کنسانتره سنگ آهن، بالاتر از ظرفیت اسمی (مشابه سال های گذشته) و تولید محصولات سنگ آهن کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تولید برق طبق برنامه مصوب سال ۱۴۰۱؛
- شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲»؛
- شروع عملیات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۴۶ مگاوات در شهرستان اردکان؛
- شروع عملیات طرح احداث کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو به روش کوره قوس الکتریکی به حداقل ۶۵ هزار تن (۳۰,۰۰۰ تن فروسیلیکو منگنز ۲۰,۰۰۰ تن فرو منگنز پرکربن و ۱۵,۰۰۰ تن فروسیلیس)؛
- ادامه عملیات اجرایی اکتشافات تفصیلی پهنه معدنی آنومالی D19؛
- تکمیل مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بابت شروع یا ادامه عملیات اجرایی طرح های توسعه در قالب مشارکت در افزایش سرمایه؛



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲- اهم اهداف بلند مدت

پیش بینی اجرای طرح های آتی

در مورد طرح ها و برنامه های آتی این شرکت در دور نمای جاری و ۳ الی ۵ سال آینده، فعالیت های ذیل در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد :

طرح ها و برنامه های درون شرکتی چادرملو

- طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت ۲/۲ میلیون تن در سال .
- طرح احداث کارخانه اکسیژن.
- طرح احداث کارخانه تولید انواع آجر نسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت ۱۴۰ هزار تن، مواد اولیه فرآوری شده ۳۱۰ هزار تن و قطعات ویژه ۵۰ هزار قطعه در سال .
- طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اردکان .
- طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد ۵۴۶ مگاواتی به روش BOT .
- طرح راهبری، بهره برداری، تکمیل زیر ساخت و توسعه کارخانه فولاد میبد.
- طرح احداث کارخانه تولید ورق نورد گرم در اردکان .
- احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی .
- مشارکت در سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر مطابق با برنامه افزایش سرمایه و متناسب با پیشرفت پروژه های شرکت‌های فرعی و وابسته.

اهم طرح ها و برنامه های با مشارکت شرکت های فرعی، وابسته چادرملو

- آماده سازی و انجام اکتشاف مقدماتی، تفصیلی و اجرای عملیات باطله برداری دستیابی به توده معدنی در معدن D1۹ با همراهی و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق).
- طرح احداث ۲ واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت در منطقه بهاباد و اردکان در قالب شرکت سی پی جی پارس .
- طرح کارخانه ممبران با ظرفیت تولید ۵۰,۰۰۰ عدد در سال در قالب شرکت سی پی جی پارس.
- احداث کارخانه های ذوب، کلاف و آهن اسفنجی به ترتیب به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن و ۴۵۰ هزار تن و ۱,۲ میلیون تن در قالب شرکت فولاد سرمد ابر کوه.
- احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت ۱ میلیون تن در قالب شرکت عصر نوین بهاباد.
- احداث کارخانه های آهن اسفنجی در شهرستان های اقلید، اردبیل، بختگان با مشارکت شرکت های سرمایه گذار.
- فرآوری باطله های سنگ آهن مجتمع معدنی چهاربوق.
- مشارکت در حمل و نقل ریلی برای تامین زیرساخت‌های حمل مواد اولیه و محصولات در قالب مشارکت با شرکت های سرمایه پذیر.
- مشارکت در پروژه های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه به منظور دسترسی به منابع معدنی پایدار.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۲- اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام شده در خصوص مفاد مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

- در راستای اجرای مفاد ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس در صفحه شماره ۱۰ گزارش تفسیری درج شده است.
- به موجب تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورتجلسه کمیته حسابرسی داخلی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ قانون تجارت، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) به هیات مدیره شرکت ارائه شده است.
- با توجه مفاد مواد ۱۵ و ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی شرکت خاطر نشان می شود که برنامه و عملکرد تولید و فروش محصولات در صفحه شماره ۴۰ گزارش تفسیری سال مورد گزارش درج شده است. همچنین در خصوص پیشرفت اجرای طرح‌های کوتاه و بلندمدت در یادداشت توضیحی شماره ۱۸ صورت‌های مالی تلفیقی به تفصیل ارائه گردیده است. همچنین با ایجاد کمیته هماهنگی مفاد مواد مذکور در کمیته فوق پایش گردیده و می گردد. کمیته هماهنگی یاد شده وظایف مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل یاد شده را پیگیری می نماید.
- تعداد ۶۵ جلسه هیات مدیره، تعداد ۲۳ جلسه کمیته حسابرس داخلی، تعداد ۱۳ جلسه کمیته انتصابات زیر نظر هیات مدیره طی سال مورد گزارش تشکیل شده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

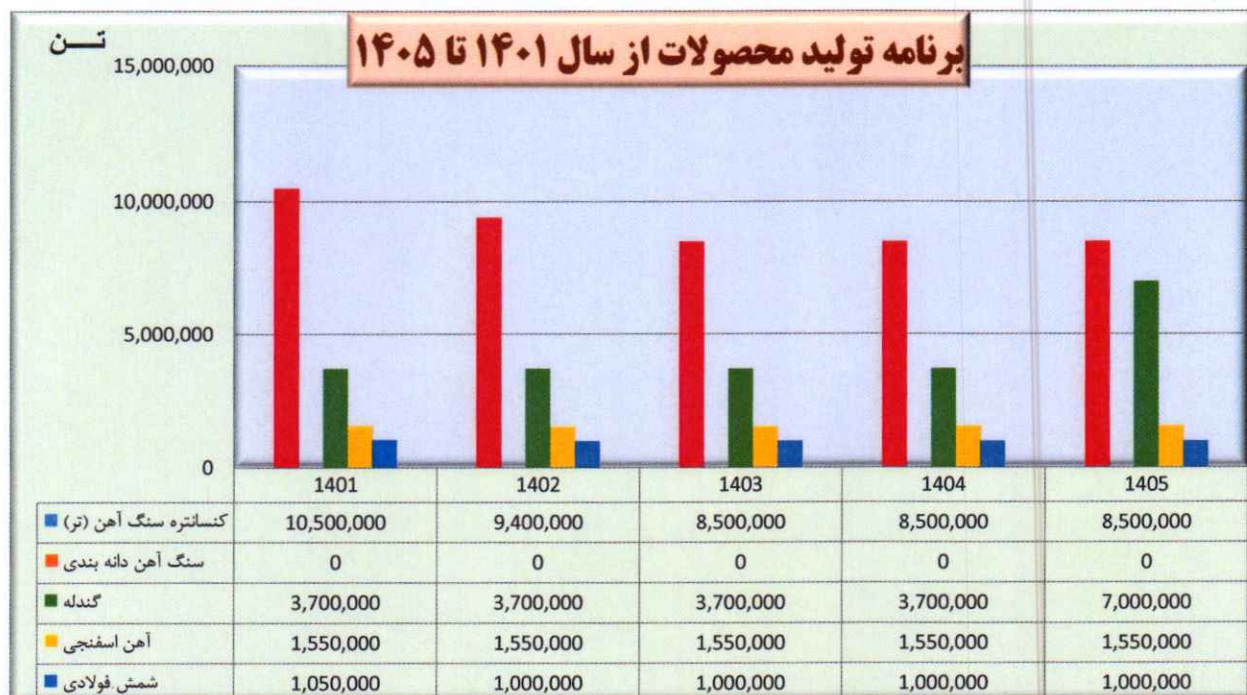
۳- مدیریت تهدیدها و فرصت های روند بازار

شرکت توانسته است با سیاست گذاری‌های هدفمند و قابل دستیابی و مشارکت مدیران، کارکنان بخش‌های امانی و پیمانی، حداکثر استفاده از فرصت‌ها و پرهیز از تهدیدات روندهای بازار را عملیاتی نماید.

۴- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید

شرکت با توجه به ظرفیت‌های نصب شده فعلی برنامه تولید محصولات خود تا پایان سال ۱۴۰۵ را به شرح جدول زیر پیش بینی گردیده است.

محصول	واحد	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
مجتمع معدنی						
کنسانتره سنگ آهن (تر)	تن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن دانه بندی	تن	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
مجتمع صنعتی						
گندله	تن	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجی	تن	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
شمش فولادی	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰
جمع کل		۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات شرکت، بدلیل پیوستگی زنجیره تولید (از معدن تا شمش فولاد) توسط شرکت ایجاد یا خریداری و بخشی از آن در فرآیند زنجیره تولید مصرف می گردد.
با توجه به تجارب راهبری در بخش‌های معدن، کارخانه‌های تولید کنسانتره، تولید گندله، احیاء، فولاد و هزینه تولید آحاد محصولات کارخانه‌های مذکور از بهینه ترین هزینه‌های تولید در مقایسه با شرکت‌های مشابه برخوردار می باشد. همچنین با برون سپاری فعالیت‌های شرکت و پرهیز از تحمل هزینه‌های تولید به روش امانی، حداکثر سعی و اهتمام در کاهش هزینه تولید به عمل آمده است.

۶- تطابق راهبردها با روندهای اصلی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعتقاد دارد، نتایج ملموس عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، نشان از توفیق در اجرای راهبردهای عنوان شده داشته و خواهد داشت.
این موفقیت‌ها به گونه ای بوده که تداوم عملکرد شرکت در عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را پوشش خواهد داد.

۷- برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها

بخش تولید محصولات

در عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت توانسته است عملیات تولید خود را به شرح زیر در مقایسه با برنامه سال ۱۴۰۱ محقق نماید :

کنسانتره سنگ آهن	۱۰۵ درصد برنامه سال
گندله	۱۰۲ درصد برنامه سال
آهن اسفنجی	۱۰۴ درصد برنامه سال
شمش فولادی	۱۱۳ درصد برنامه سال

نتیجه عملیات شرکت در مجموع فعالیت‌ها طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۱۰۵ درصد برنامه تولید سال ۱۴۰۱ را پوشش داده است.

۸- نقد شوندگی سهام شرکت

وضعیت نقد شوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است :

تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
(۴)	۲۳۱	۲۲۷	تعداد روزهای گشایش نماد
(۳)	۲۲۸	۲۲۵	تعداد روزهای معاملاتی
(۰.۹۱)	۲.۳۷	۱.۴۶	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- پیش بینی چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر

عمده مخاطرات و چالش‌هایی که ممکن است مدیریت را در دستیابی به اهداف دچار چالش کند ناشی از عوامل بیرونی است که شامل موارد زیر می‌تواند باشد:

- تامین سنگ آهن با کیفیت مطلوب برای خطوط تولید.
- محدودیت مصرف انرژی در ایام پیک مصرف.
- کمبود گاز با افزایش مصرف خانگی، صنعتی و نیروگاهی.
- اخذ مجوزهای اکتشاف و استخراج جهت دستیابی برای معادن جدید در راستای پایداری و تداوم تولید.
- تحریم‌ها و نوسانات نرخ‌های برابری ریال با ارزهای خارجی در جهت تامین لوازم و قطعات یدکی، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها.
- اعطای مجوزهای تولید بدون توجه به توازن زنجیره، ذخیره ماده معدنی و تقاضای داخلی و بین‌المللی.
- محدودیت‌ها و هزینه‌های اضافی در خصوص صادرات و واردات.
- محدودیت در دسترسی به منابع مالی جهت اجرای طرح‌های توسعه.
- اعمال قوانین و مقررات جدید در حوزه معادن و صنایع معدنی.



۱۰- گزارش پایداری

الف: بعد محیط زیست

اقدامات صورت گرفته در خصوص آلاینده ها و موارد زیست محیطی به شرح زیر می باشد:

۱- مجتمع معدنی چادرملو

با توجه به فرآیند تولید و فرآوری سنگ آهن، این مجتمع فاقد عوامل آلاینده زیست محیطی است. عوامل مخرب محیط زیست که معمولاً در سایر صنایع وجود دارد در تولیدات این مجتمع مشاهده نمی گردد. باطله های حاصله از فرآوری (علیرغم عاری بودن از مواد شیمیایی)، در حوضچه های (سدهای) متعددی که شماره های ۱ و ۲ به ظرفیت ۱۰،۸۰۰ متر مکعب و شماره های ۵،۴،۳ و ۶ به ظرفیت ۳۵،۶۰۰ هزار متر مکعب، کلاً به تعداد ۶ حوضچه و ظرفیت ۴/۴۶ میلیون متر مکعب جمع آوری می گردد. ضمناً حوضچه شماره ۷ هم به ظرفیت ۸،۹۰۰ هزار متر مکعب در دست اجرا می باشد. در زمینه احداث فضای سبز با توجه به مندرجات فوق، اهداف زیست محیطی و حفظ فضای سبز اقدامات انجام یافته برای حفظ فضای سبز مجتمع حدود ۸۵ هکتار به شرح ذیل می باشد:

الف نگهداری درختچه ها، چمن و گلکاری ها

- آبیاری سم پاشی و کود دهی و هرس زینتی و مراقبتی و دفع علفهای هرز و وجین کاری
- حذف و جمع آوری گلهای خشک، کاشت بسترهای گلکاری، نگهداری از محوطه های فضای سبز و نگهداری تاسیسات مربوط به فضای سبز
- تولید گلهای فصلی و برخی از درختان و نهالهای مصرفی و نگهداری گلخانه های دفاتر
- مبارزه با علف هرز و ترمیم و بهینه (چمن ها و درختان و پاکسازی محوطه درخت کاری

ب- آماده سازی بستر بذر و نهال

- عملیات اصلاح خاک شامل اصلاح فیزیکی و شیمیایی، سمپاشی بستر خاک بر علیه (آفات) و بیماریها تسطیع و غلطک زنی و آماده سازی بستر کشت. مراقبت های لازم و آبیاری و نگهداری تا سبز شدن و استقرار گلهای بدری و نشانی
- اجرای دیواره سنگی و سنگچینی دیواره فلاور باکس ها و اجرای عملیات حردایش و فرآوری ضایعات گیاهی به منظور تولید خاکبرگ
- تولید کامل گلهای فصلی مصرفی فضای سبز در سال شامل (نیکا، گازانیا، مینا چمنی، انواع بنفشه، گل میمون، همیشه بهار و ...)

• سایر فعالیت های زیست محیطی

- به منظور تحت کنترل قراردادن پساب کارخانه و عوامل محیطی، پایش های زیست محیطی هر سه ماه یک بار انجام می گیرد و نتایج در حد مجاز می باشد.
- بازرسی دوره ای زیست محیطی از فعالیت های جاری سایت و گزارش عدم انطباق های موجود با توجه به چک لیست ها.
- نظارت بر دفن پسماند خانگی روی دیوی باطله.
- نظارت بر ارسال زباله های بیمارستانی به بیمارستان ضیائی اردکان.
- بازرسی از تصفیه خانه فاضلاب و کنترل آب بازیافت شده با آزمایشات مربوطه.
- اجرای طرح تفکیک و جمع آوری زباله های اداری و خانگی توسط پیمانکار و نظارت بر اجرای آن.
- همکاری در اجرای ممیزی مراقبتی سالیانه و شناسایی و ارزیابی فعالیت های مجتمع.
- آب پاشی مداوم جاده های معدنی جهت کاهش گرد و خاک.
- مدیریت جامع باطله های ناشی از معدنکاری و استخراج مجدد آهن از باطله ها
- جمع آوری ماهیانه اطلاعات و داده های آماری محیط زیست (مدیریت پسماند، مصرف منابع و انرژی)



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- برگزاری مراسم روز درختکاری و غرس درخت توسط مدیران و پرسنل مجتمع در روز ۱۵ اسفند ماه.
- اجرای برنامه آموزشی برای پرسنل در خصوص نحوه صحیح مصرف آب و صرفه جویی.
- بروز رسانی شناسایی و ارزیابی جنبه و پیامدهای زیست محیطی
- جمع آوری ماهیانه اطلاعات و داده های آماری محیط زیست (مدیریت پسماند، مصرف منابع و انرژی)
- خرید مخازن پلی اتیلن و جایگزین مخازن اسید مستهلک تصفیه خانه
- شبکه بندی آب جهت آبیاری فیدر ورودی سنگ شکن جهت مدیریت گرد و خاک ناشی از سنگ شکن
- شرکت در همایش مدیریت HSE که توسط مدیریت سبز ایران برگزار شده بود
- شروع مطالعات مدیریت پساب RO دشت سپیدان

• خلاصه عملکرد بهداشت حرفه ای

- کمیته حفاظت فنی به صورت ماهیانه و ارسال صورت جلسه به مرکز بهداشت و اداره کار شهرستان اردکان.
- پیگیری بابت اخذ کارت بهداشت برای کلیه پرسنلی که با مواد غذایی سرو کار دارند.
- حضور در جلسات برگزار شده توسط مرکز بهداشت شهرستان اردکان.
- جلسه ای با حضور کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان اردکان و کلیه کارشناسان HSE پیمانکاران فعال در سایت برگزار شد. که نامه های مربوط به کارگیری نیروی بهداشت حرفه ای از سمت مرکز بهداشت به پیمانکاران ابلاغ شد.
- تصمیم گیری در جهت پیشگیری از ویروس کوئید ۱۹ در جلسه های کمیته حفاظت فنی.
- انجام مرحله چهارم واکسیناسیوم کرونا در شهریور ماه سال جاری برای پرسنل.
- انجام آزمایشات و معاینات طب کار از کلیه پرسنل.
- ثبت کلیه معاینات انجام شده در سامانه .
- انجام اندازه گیری های عوامل زیان آور در محیط کار از کلیه بخش ها.
- پیگیری در جهت رفع نواقص اقدام اصلاحی های تکمیل شده در سال جاری.
- بکارگیری نیروی بهداشت حرفه ای توسط شرکت های پیمانکار.
- تکمیل نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور و انجام ارزیابی های مربوطه و صدور اقدام اصلاحی های لازم.
- بایگانی تمامی پرونده های پزشکی طب کار پرسنل با هماهنگی نیرو های بهداشت حرفه ای از شرکت های مربوطه.
- پیگیری موارد ارجاعی در جهت انجام فرآیند به متخصص مربوطه.
- پیگیری مجدد بابت اخذ کارت بهداشت برای کلیه پرسنلی که با مواد غذایی سرو کار دارند.
- برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای در جهت انجام امور مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور و طب کار پرسنل.

• خلاصه عملکرد واحد ایمنی و آتش نشانی مجتمع

- نظارت بر کلیه فرآیند انجام کار و شرایط پرسنل و کارگران.
- برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.
- گزارش تحقق اهداف و استراتژی
- گزارش شاخص عملکردهای سیستم به صورت دوره ای
- مدیریت ریسک (شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک، تهیه و تدوین برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات).
- برنامه مستمر بازدید و بازرسی از شرایط کارگاهها ، ساختمان ها و مسیرها.
- احراز عدم انطباق ها، گزارش دهی ، پیگیری و ثبت نتایج.
- آموزش ایمنی کوتاه مدت (آموزش بدو استخدام و TBM) تعداد ۳۴۹ نفر.
- شرکت در دوره های تخصصی ایمنی.
- تهیه و تدوین گزارش حوادث و شبه حوادث (آنالیز حوادث و شبه حوادث) ۱۴۴ مورد.
- صدور مجوزهای مربوط به عملیات آتشباری (تأیید بلوک، خروج مواد از ناریه) تعداد ۱۴۰۲ مورد.
- نظارت بر عملیات آتشباری (خرجگذاری و انفجار) ۳۵۰ مرحله.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- صدور پرمیت (کار گرم، کار سرد، کار در ارتفاع و کار در فضای بسته) ۲۳ مورد.
- نظارت بر عملیات هیوی لیفتینگ.
- اسکورت و همراهی مهمانان و بازدیدکنندگان از سایت استخراج و سایت صنعتی.
- تاکید بلوک های انفجاری معدن ۱۴۰۲ مورد
- نظارت، تخلیه و عملیات آتشباری ۳۵۰ مرحله
- شناسائی نقاط حادثه جزو نظارت بر نصب تابلو و علائم ایمنی ۲۷۷ مورد
- آموزش ایمنی بدو استخدام (پیمانکاری و مجتمع) مرتبط با شغل ۳۴۹ مورد
- اطفاء حریق در خطوط تولید و دامپتراک ۲۹ مورد
- بازدید از سیستم اعلان حریق، تجهیزات اطفاء حریق تانکرهای آب و نصب تجهیزات ۵۶۹ مورد
- آموزش های تئوری عملی ۵۱۱ نفر در ۲۸۲ مرحله و ۲۷۴ ساعپرسنل پیمانکاران مجتمع
- انجام تعمیرات خوردوهای آسیب دیده، پمپ، و تجهیزات ناشی از آتش سوزی ۲۶۸ مورد

۲- مجتمع صنعتی چادرملو

در قرارداد فی مابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و کنسرسیوم خارجی (شامل KOBESTEEL ژاپن، ABB سوئیس و TAIM اسپانیا) جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات کارخانه گندله سازی مقرر گردید بر اساس استانداردهای زیست محیطی در کشورهای فوق، جهت جلوگیری از انتشار آلاینده های صوتی، هوا، پساب و فاضلاب صنعتی و انسانی، تجهیزات و تأسیسات جانبی در کارخانه نصب و راه اندازی گردد.

مجتمع صنعتی به منظور نظارت بر اندازه گیری آلاینده های محیط زیست، از خدمات شرکت مشاور استفاده می گردد. همچنین سازمان مزبور تحت کنترل بودن پساب فاضلاب صنعتی و انسانی در مجتمع صنعتی را تأیید نموده است.

با عنایت به مقدمه فوق، عمده فعالیت های انجام شده در واحدهای HSE در راستای حفظ ارتقاء محیط زیست، بهداشت و ایمنی کارکنان و فضای سبز مجتمع صنعتی چادرملو به شرح ذیل است:

- عقد قرار داد با شرکت NVO با هدف بهینه سازی عملکرد غبارگیرهای مجتمع صنعتی.
- اقدام اولیه جهت بروز رسانی سیستم پایش لحظه ای استک کارخانه فولاد چادرملو با افزودن سنسور اندازه گیری گاز آلاینده NOX.
- ثبت تمامی پسماندهای تولیدی در تمام واحدهای صنعتی در سامانه مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست (Iron emp).
- جمع آوری لجن استخر تبخیری نیروگاه و ارسال به لندفیل در راستای جلوگیری از انتشار غبار و آلودگی هوا، خاک و نفوذ به آب های زیر زمینی.
- نصب سیستم پایش لحظه ای بر روی دودکش هر دو بویلر با توجه به الزام قانونی به منظور پایش پارامترهای آلاینده هوا و تحویل به اداره کل محیط زیست استان.
- تدوین روش اجرایی مدیریت پسماند.

• اقدامات انجام یافته جهت ایجاد و توسعه فضای سبز

کاشت گیاهان: کل آمار کاشت گیاه در سال ۱۳۹۹ با تعداد ۴۱۲,۹۹۸ آمار ۱۴۰۰ برابر با ۴۱,۰۲۴ گزارش می گردد، این آمار در سال ۱۴۰۱ افزایش حدود ۵۰,۹۰۰ عدد بوده است.

در راستای توسعه و نگهداری فضای سبز در سال ۱۴۰۱ اقدامات زیر انجام گرفت:

- طرح توسعه غرب منازل F: این مجموعه با وسعت حدود ۵۷۰۰ متر مربع و با گونه های درختی شامل اقاچیا، باران طلایی، ابریشم مصری و سجدتلخ احداث شد.
- افزایش تراکم Dormitory: با هدف زیباسازی هرچه بیشتر و همچنین افزایش تنوع گونه ای، تراکم کاشت در این منطقه به میزان ۲ برابر افزایش یافت، در حال حاضر مساحت فضای سبز این منطقه حدود ۱۲,۰۰۰ متر مربع می باشد.
- طرح توسعه نیروگاه: مساحت فضای سبز ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ برابر ۶۴۰۰ متر مربع می باشد.
- طرح توسعه تونل سبز: فاز ۲ و ۳: جهت تکمیل تونل سبز، در سال ۱۴۰۱ فاز دوم و سوم آن با مساحت ۳,۱۴۱ متر مربع به بهره برداری رسید.
- میدان شهید عاصی زاده: ایجاد باغچه و زیباسازی پیرامون المان ایجاد شده، در حاشیه میدان شهید عاصی زاده در هر چهار ضلع به متراژ تقریبی ۱,۲۰۰ متر مربع مجموعه شمال نخلستان فردوس: ایجاد مجموعه درختکاری با وسعت حدود ۷۵,۰۰۰ متر مربع در شمال نخلستان



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• عملیات افزایش تراکم

افزایش تراکم کاشت انارهای شرق نخلستان حدود ۱۸۰۰ مترمربع
افزایش تراکم مجموعه شمال انبار رویاز با کاشت ۲ ردیف درخت سرو که باعث افزایش مساحت به مترآز ۱۵۰ مترمربع گردید.
تکمیل فضای سبز پست متین، بالای سنگچین فولادسازی (قسمت نیمه صنعتی)، افزایش تعداد باغچه های سایت احیا، درختکاری پیرامون سالن کنفرانس، افزایش تعداد درختان در بلوار ورودی فولادسازی، از دیگر امور انجام گرفته می باشد.
در نتیجه افزایش مساحت فضای سبز در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳/۸۱۹۵۵ مترمربع اعلام می شود.
در حال حاضر مساحت فضای سبز مجتمع صنعتی، بدون در نظر گرفتن ۲۱۹ هکتار تاغزار شرقی و غربی، حدود ۷/۳۲۴ هکتار اعلام می گردد. باید اضافه کرد که مقدار اعلام شده، علاوه بر محوطه داخل مجتمع، شامل درختکاری های خیابان مهرآوران، خیابان خانه فردا، مجموعه زیتونهای شمال نیروگاه، گزکاری موازی با دیوار شرقی نیروگاه و همچنین سایت نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد.

• میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی

خلاصه اقدامات انجام یافته جهت کاهش مصارف انرژی در مجتمع های معدنی و صنعتی به شرح زیر می باشد:

- اقدامات لازم از سال ۱۳۹۰ جهت پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی (ISO ۵۰۰۰۱).
- دریافت گواهینامه های استاندارد در سال ۱۳۹۴ برای مجتمع صنعتی چادرملو و در سال ۱۳۹۶ برای مجتمع معدنی چادرملو.
- انجام فرآیند ممیزی انرژی در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت از زمان اخذ گواهینامه بصورت سالانه انجام گردیده است.
- واحد مدیریت انرژی در هر ۲ مجتمع تشکیل و مدیر انرژی تعیین گردیده است.
- به منظور ارتقاء فرهنگ مصرف انرژی، کمیته انرژی در هر ۲ مجتمع به صورت مجزا تشکیل گردیده است. کمیته ها با برگزاری جلسات منظم با موضوع بررسی مصارف انرژی و ارائه راهکار بر مصرف بهینه انرژی میادرت می نمایند.
- تشکیل و برگزاری دوره های آموزشی مدیریت انرژی در ۲ مجتمع معدنی و صنعتی بصورت سالانه و آموزش و تدریس توسط مدرسان متخصص و زبده در دوره های آموزشی.
- این شرکت ضمن انجام تعاملات موثر با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف انرژی (ساتبا) در زمینه ارزیابی و تعیین صلاحیت های سرمایه گذاران حوزه انرژی های تجدید پذیر، اقدام به احداث نیروگاه، به شرح ذیل نموده است:
 - خرید نیروگاه در سال ۱۳۷۷ به ظرفیت ۲۵ مگاوات با مصرف گازوئیل و نصب آن در مجتمع معدنی چادرملو و راه اندازی در زمان های اضطراری.
 - احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شامل ۲ واحد گازی و یک واحد بخار به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در مجتمع صنعتی چادرملو که در حال بهره برداری می باشد.
 - احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در مجتمع صنعتی چادرملو که در حال بهره برداری می باشد.
 - عقد و ابلاغ قرارداد طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی در مجتمع صنعتی به مبلغ ۲۴۵ میلیون یورو با کنسرسیوم شرکت های گروه مپنا که طرح در دست اجراء می باشد.
 - عقد و ابلاغ قرارداد طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد ۵۴۶ مگاواتی به روش BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) با شرکت گروه مپنا مدت ۳۲ ماه طراحی و ساخت تا زمان شروع بهره برداری و دوره بهره برداری از آن ۱۳/۵ سال که طرح در دست اجراء می باشد.
- ضمناً جهت پیش لحظه ای مصارف، تجهیزات آنلاین رابط با کنتورهای اندازه گیری نیز در حال شناسایی پیمانکار و انتخاب نرم افزار می باشد.
- به منظور بهینه سازی مصارف آب از ابتدای سال ۱۴۰۱ پیاده سازی سیستم های مدیریت بهره وری آب در دستور کار قرار گرفته است. در جهت نیل به این هدف، دوره های آموزشی (ISO ۴۶۰۰۱) در هر دو مجتمع توسط مدرسان برگزار شده، تیم های مدیریت آب تشکیل شده و جلسات هفتگی به منظور انجام هماهنگی لازم و دریافت نقطه نظرات تیم مدیریت آب انجام می شود.
- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع و معادن جنوب شرق کشور مشارکت نموده (میزان سهام ۲۲/۲۲ درصد) است. واحد اول ظرفیت شیرین سازی و انتقال آب به ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در روز در حال بهره برداری بوده و قطعه سوم آن از مجتمع مس سرچشمه به مجتمع صنعتی اردکان به طول ۳۷۰ کیلومتر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ خاتمه و آب به مجتمع مزبور انتقال یافته است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یکی از مهمترین اقدامات انجام یافته در شرکت اجرای پروژه هات شارژ ((HOT CHARGING یعنی انتقال آهن اسفنجی بصورت گرم به فولادسازی می باشد، که از سیستم های مدرن روز دنیا در صنعت فولادسازی می باشد. با اجرای این پروژه علاوه بر آن که ظرفیت اسمی کارخانه فولاد از تولید سالانه ۱ میلیون تن در فاز نهائی به ۱۳۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت، موجب کاهش حدود ۲۵ درصد برق در فولادسازی، ۵ درصد کاهش برق در کارخانه احیاء مستقیم، و حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش آب در احیاء مستقیم و حدود ۸ درصد کاهش گاز در احیاء مستقیم می باشد.

در سال ۱۴۰۱ از مقدار ۱,۶۱۵,۰۱۵ تن آهن اسفنجی تولیدی مقدار ۱,۰۴۹,۷۶۰ تن معادل ۶۵ درصد آن به صورت گرم (HDRI) و مقدار ۵۶۵,۲۵۵ تن معادل ۳۵ درصد بصورت سرد (CDRI) بوده است. در جداول و نمودارهای گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ کاهش مصارف انرژی در کارخانه های تولید کننده، آهن اسفنجی، شمش فولاد و کنسانتره سنگ آهن نسبت به طرح پیش بینی شده منعکس گردیده است.

جدول عملکرد مصارف انرژی مجتمع معدنی چادرملو (تولید کنسانتره سنگ آهن) در سال ۱۴۰۱

ماه	مصرف برق کل مجتمع کیلووات ساعت/تن تولید	مصرف آب کل مجتمع کیلووات ساعت/تن تولید	مصرف گازوئیل لیتر/تن تولید	مصرف گلوله گرم / تن تولید
فروردین	۳۹.۷	۰.۶۰	۶.۵۹	۶۷۷
اردیبهشت	۳۷.۴	۰.۵۴	۳.۰۸	۶۷۱
خرداد	۴۱.۶	۰.۶۹	۷.۲۳	۶۳۴
تیر	۴۴	۰.۷۶	۸.۲۹	۵۷۵
مرداد	۴۰.۱	۰.۶۷	۶.۶۵	۶۷۳
شهریور	۴۱.۵	۰.۷۴	۴.۶۲	۶۷۰
مهر	۴۰.۱	۰.۷۱	۴.۱۵	۶۹۹
آبان	۴۰.۱	۰.۶۶	۴.۳۱	۷۴۳
آذر	۴۰.۴	۰.۵۶	۳.۹۷	۵۷۸
دی	۴۱.۸	۰.۶۲	۳.۴	۶۵۷
بهمن	۴۰.۲	۰.۵۸	۳.۲۴	۵۷۶
اسفند	۳۹.۳	۰.۶۳	۲.۳۱	۵۵۶

جدول عملکرد مصارف انرژی در مقایسه با طراحی کارخانه کننده سازی در سال ۱۴۰۱

ماه	مصرف برق-کیلووات ساعت/تن تولید		مصرف آب- مترمکعب/تن تولید		مصرف گاز-نرمال مترمکعب/تن تولید	
	عملکرد	طراحی کارخانه	عملکرد	طراحی کارخانه	عملکرد	طراحی کارخانه
فروردین	۳۱.۸۹	۰.۱۰۲	۰.۰۵۷	۲۵.۴	۱۶.۹۹	۳۷.۵
اردیبهشت	۳۱.۵۵	۰.۱۰۲	۰.۰۵۹	۲۵.۴	۱۶.۸	۳۷.۵
خرداد	۳۱.۳۷	۰.۱۰۲	۰.۰۷۴	۲۵.۴	۱۶.۴۲	۳۷.۵
تیر	۰	۰.۱۰۲	۰	۲۵.۴	۰	۳۷.۵
مرداد	۳۷.۴۴	۰.۱۰۲	۰.۰۸۶	۲۵.۴	۲۰.۷۹	۳۷.۵
شهریور	۳۰.۴۸	۰.۱۰۲	۰.۰۶۴	۲۵.۴	۱۵.۴۷	۳۷.۵
مهر	۳۰.۵۷	۰.۱۰۲	۰.۰۶۳	۲۵.۴	۱۶.۳۱	۳۷.۵
آبان	۳۱.۵	۰.۱۰۲	۰.۰۶	۲۵.۴	۱۶.۸۹	۳۷.۵
آذر	۳۲.۰۳	۰.۱۰۲	۰.۰۵۳	۲۵.۴	۱۷.۶۴	۳۷.۵
دی	۳۳.۵۲	۰.۱۰۲	۰.۰۵۵	۲۵.۴	۲۰.۶۷	۳۷.۵
بهمن	۴۱.۳۷	۰.۱۰۲	۰.۰۶۸	۲۵.۴	۲۶.۲۴	۳۷.۵
اسفند	۳۱.۳۱	۰.۱۰۲	۰.۰۴۳	۲۵.۴	۱۶.۲۳	۳۷.۵

توضیح آنکه: تولید در تیرماه به دلیل تعمیرات کارخانه متوقف بوده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول عملکرد مصارف انرژی در مقایسه با طراحی کارخانه اهیاء مستقیم در سال ۱۴۰۱

ماه	مصرف برق-کیلووات ساعت/تن تولید		مصرف آب-ترمکعب/تن تولید		مصرف گاز-نرمال ترمکعب/تن تولید	
	عملکرد	طراحی کارخانه	عملکرد	طراحی کارخانه	عملکرد	طراحی کارخانه
فروردین	۱۳۱	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۴۹	۳۰۰
اردیبهشت	۱۳۱	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۴۶	۳۰۰
خرداد	۱۳۲	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۵۴	۳۰۰
تیر	۱۲۹	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۶۱	۳۰۰
مرداد	۱۳۵	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۶۷	۳۰۰
شهریور	۱۳۰	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۶۸	۳۰۰
مهر	۱۳۱	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۵۷	۳۰۰
آبان	۱۳۴	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۵۷	۳۰۰
آذر	۱۴۸	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۵۶	۳۰۰
دی	۱۴۷	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۶۴	۳۰۰
بهمن	۱۶۶	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۱.۰۳	۳۰۰
اسفند	۱۲۷	۱۳۵	۰.۸	۰.۸	۰.۵۱	۳۰۰

جدول عملکرد مصارف انرژی در مقایسه با طراحی کارخانه فولاد سازی در سال ۱۴۰۱

ماه	مصرف برق-کیلووات ساعت/تن تولید		مصرف آب-ترمکعب/تن تولید		مصرف گاز-نرمال ترمکعب/تن تولید	
	عملکرد	طراحی کارخانه	عملکرد	طراحی کارخانه	عملکرد	طراحی کارخانه
فروردین	۶۹۸	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۵۱	۷.۳۶
اردیبهشت	۶۷۳	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۵	۷.۳۶
خرداد	۷۰۶	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۵۹	۷.۳۶
تیر	۷۱۷	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۶۲	۷.۳۶
مرداد	۷۳۴	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۷۵	۷.۳۶
شهریور	۶۶۹	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۶	۷.۳۶
مهر	۶۹۷	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۶۵	۷.۳۶
آبان	۷۰۷	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۵۳	۷.۳۶
آذر	۷۰۰	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۴۴	۷.۳۶
دی	۸۰۳	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۴۲	۷.۳۶
بهمن	۸۲۶	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۴۴	۷.۳۶
اسفند	۶۹۳	۷۱۷	۱.۱۲	۱.۱۲	۰.۴۷	۷.۳۶

توضیح آنکه : در مرداد ماه تولید فولاد به مدت ۱۲ روز به علت تعمیرات برنامه ای متوقف بوده است .



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• اقدامات برای کاهش آثار مخرب نوع زیستی

با عنایت به برنامه ریزی و اقدام مجتمع صنعتی چادرملو در تفکیک غبار و سرباره کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی با هدف صیانت از محیط زیست و در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی از اداره کل محیط زیست استان یزد با هدف جداسازی پسماندهای ویژه صنعتی و دفن آنها در لندفیل‌های مجاز، اقدامات قانونی در خصوص ثبت غبارهای کوره در سامانه محیط زیست انجام شده و تشریفات قانونی مبنی بر حمل غبار به لندفیل‌های مجاز در حال انجام می باشد. همچنین شرکت اقدام به مذاکره و تست پایلوت جهت امکان سنجی فرآوری این غبارها یا شرکت‌های دانش بنیان داخلی و شرکت‌های خارجی (انتقال تکنولوژی) در این خصوص نموده است.

همچنین در خصوص کاهش انتشار غبار از خروجی غبارگیرها و خطوط نوار نقاله از واحد گندله سازی به واحد احیا اقدامات ذیل به عنوان فعالیت‌های اصلاحی اجرایی شده است:

- عقد قرارداد مشاوره با شرکت بین المللی N.V.O در راستای بهینه سازی عملکرد غبارهای سایت صنعتی و همکاری با شرکت های داخلی جهت پیاده سازی طرح های بهبود.
- برنامه ریزی منظم اجرای تعمیرات دوره ای و تعمیرات پیشگیرانه سیستم‌های غبارگیر به صورت خاص و ویژه جهت پیشگیری از خرابی‌های اضطراری.
- بهینه سازی عملکرد ناحیه سرباره به واسطه کاهش حداکثری پراکندگی غبارهای ناشی از بارگیری سرباره نظیر نصب مه پاش، طراحی اولیه مسقف نمودن و نصب سیستم غبارگیر مستقل در ناحیه حمل سرباره، اقدام به تامین دو دستگاه لودر مخصوص جابه جایی سرباره داغ با هدف حذف حوضچه آب خنک سازی و حذف بخار آب متصاعد شده از آن ناحیه .



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب: بعد مسئولیت اجتماعی

• اقدامات انجام شده در حوزه کمک های عام المنفعه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
فعالیت‌های عمرانی	
تامین اعتبار پروژه های زیر بنایی در بخش چاده	۲۵۴,۴۶۳
ساخت و تکمیل مدارس	۷۵,۲۳۷
تامین اعتبار پروژه های ابرسانی	۲۲,۴۷۴
ساخت مسکن محرومان کمیته امداد	۴۰,۰۰۰
هزینه های مرمت و بازسازی مساجد	۵,۰۰۰
سایر فعالیت های عمرانی	۳۵,۹۵۹
جمع فعالیت‌های عمرانی	۴۳۴,۱۳۲
فعالیت‌های فرهنگی	
آموزش و پرورش	۱۰۰,۰۰۰
خدمات رسانی زائرین اربعین حسینی	۵۱,۰۰۰
کمک به هیات رزمندگان	۱۰,۰۰۰
سایر فعالیتهای فرهنگی	۷۰,۵۰۰
جمع فعالیت‌های فرهنگی	۲۳۱,۵۰۰
فعالیت‌های بهداشت، درمان و سلامت	
ایجاد زیر ساخت و توسعه ظرفیت های بیمارستانی	۱۱۲,۰۰۶
کمک به ساخت مرکز توانبخشی معلولین	۷۲,۵۹۵
تامین هزینه های نگهداری معلولین	۱۰,۰۰۰
تهیه تجهیزات پزشکی جهت بیمارستانهای استان	۵,۷۴۷
سایر فعالیت های انجام شده در راستای بهداشت و سلامت	۸,۴۲۶
جمع فعالیت‌های بهداشت، درمان و سلامت	۲۰۸,۷۷۴
فعالیت‌های اجتماعی و عام المنفعه	
کمک به رفع آسیب های سیل استان یزد	۲۱۰,۰۰۰
مساعدت در امور خیریه و مشارکت های اجتماعی	۸۰,۰۰۰
حمایت از خانواده های بی بضاعت	۴۰,۰۰۰
کمک به انجام مطالعات زیست محیطی در سطح استان	۳۰,۰۰۰
تامین سید کالای نیازمندان و تخصیص بسته های معیشتی	۲۵,۰۰۰
آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد استان یزد	۲۲,۰۰۰
سایر فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه	۵۸,۵۹۴
جمع فعالیت‌های اجتماعی و عام المنفعه	۴۷۵,۵۹۴
جمع کل	۱,۳۵۰,۰۰۰

هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در قالب بودجه مصوب مجمع عمومی عادی سهامداران مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ می باشد که تا پایان سال جاری تماماً مصرف شده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• برگزاری دوره های آموزش تخصصی جهت کارکنان

در سال ۱۴۰۱ دوره‌های آموزشی برگزار شده در دفتر مرکزی و مجتمع‌های معدنی و صنعتی توسط شرکت و پیمانکاران بر اساس برنامه های تنظیم شده به شرح جدول ذیل می باشد:

دوره آموزشی	محل برگزاری	تعداد نفرات	میزان ساعت آموزشی	نفر ساعت آموزشی
مدیریت امور اداری و کارگزینی	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۲	۸	۱۶
آیین نگارش و مکاتبات اداری	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۵	۸	۴۰
نظام آراستگی محیط کار ۵S، بهبود مستمر و پوکایوکه	سازمان مدیریت صنعتی	۱۶	۳۲	۵۱۲
فنون پذیرایی و تشریفات	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۲۴	۸	۱۹۲
استاندارد مدلسازی فرآیند کسب و کار BPM با نرم افزار Camunda	دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی صنایع)	۱	۲۴	۲۴
کنترل پروژه و برنامه ریزی با نرم افزار MS Project	مجتمع فنی تهران	۱	۴۵	۴۵
MCSE Microsoft Certified Solution Expert ۲۰۱۶	موسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ	۱	۱۸۰	۱۸۰
MCSA Pack ۲۰۱۶	مجتمع فنی تهران	۱	۲۳۰	۲۳۰
CCNA Implementing and administering Cisco Solutions	مرکز آموزش های تخصصی سماتک SEMATEC	۱	۶۰	۶۰
سایر دوره های آموزشی		۴۶	۲۰	۹۲۰
جمع آموزش دفتر مرکزی		۹۸	-	۲,۲۱۹
برق دیاگ بنز آکسور	موسسه آموزشی پیشتاز مدار آسیا	۲۲	۵۰	۱,۱۰۰
آشنایی با مسئولیت‌های قانونی سرپرستان	آموزش آسفالت طوس	۴۷	۴	۱۸۸
آموزش استفاده از خاموش کننده‌های دستی و خطرات ناشی از گازها	آتش نشانی مجتمع	۲۱	۱۰	۲۱۰
ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی	شرکت آسفالت طوس	۲۱	۱۰	۲۱۰
ایمنی عمومی	جهاد دانشگاهی استان یزد	۸۸	۸	۷۰۴
آموزش هیدرولیک کاربردی سطح دو	سازمان فنی و حرفه ای	۲۱	۴۵	۹۴۵
شناخت و عیب یابی سیستم برق و شناخت	شرکت سخت افزار پارس	۱۸	۳۲	۵۷۶
برق ولوو دیاگ نسل چهار	موسسه آموزشی پیشتاز مدار آسیا	۲۲	۵۰	۱,۱۰۰
سایر دوره های آموزشی		۹۵۶	۲۱	۲۰,۴۲۳
جمع آموزش مجتمع معدنی		۱,۲۱۶	-	۲۵,۴۵۶



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره آموزشی	تعداد نفرات	میزان ساعت آموزشی	نفر ساعت آموزشی
مدیریت استراتژیک	۴۱	۳۲	۱,۳۱۲
شناسایی خطرات، عوامل زیان آور و ارزیابی ریسک	۴۹	۳	۱۴۷
اصول مدیریت و رهبری	۴۰	۳۲	۱,۲۸۰
مدیریت طرح های توسعه (توسعه مدیران)	۳۴	۳۲	۱,۰۸۸
ایمنی و بهداشت عمومی کار	۱۸۳	۶	۱,۰۹۸
بازرگانی بین المللی	۲۹	۳۲	۹۲۸
مدیریت تولید و عملیات	۲۴	۳۲	۷۶۸
سایر دوره های آموزشی	۲,۴۶۹	۹	۲۱,۸۷۳
جمع آموزش مجتمع صنعتی	۲,۸۶۹	-	۲۸,۴۹۴
جمع کل	۴,۱۸۳	-	۵۶,۱۶۹

به طور کلی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴,۱۸۳ نفر کارکنان شاغل در دفتر مرکزی، مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت به میزان ۵۶,۱۶۹ نفر ساعت دوره های آموزشی را در رشته های مربوطه طی نمودند. در جهت ارتباط صنعت با دانشگاه، تعداد ۴۷ نفر کارآموزان دانشگاهی به مدت ۱۱,۳۶۸ نفر ساعت در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو در رشته های معدن، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی صنایع دوره های مربوطه را طی نمودند.

ب: بعد اقتصادی

• سهم شرکت از فعالیت های معدنی و صنعتی

جایگاه شرکت در تولید محصولات معدنی سنگ آهن به شرح صفحه ۴ این گزارش درج گردیده است. همچنین برنامه ها و عملکرد تولید محصولات شرکت به تفصیل در قسمت های مختلف این گزارش عنوان شده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها

وضیعت بهای تمام شده و سرمایه گذاری های شرکت به شرح زیر است:

(مبلغ به میلیون ریال)

وضعیت فعالیت شرکت سرمایه پذیر	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	مبلغ مشارکت در سرمایه	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	
در حال فعالیت عملیاتی	۴۴,۴۴۴	۲۲.۲۲	۳۰,۲۴۱,۰۳۰	پایان اسفند	۲۶,۶۶۶	۲۲.۲۲	۳۳,۷۵۶,۴۹۷
نورد درحال بهره برداری فولاد در حال اجراء	۷۳۹,۸۶۵	۵۱.۷۴	۱۶,۰۳۹,۰۲۳	پایان اسفند	۲,۱۱۷,۱۵۱	۵۱.۷۴	۱۶,۰۳۹,۰۲۳
در حال فعالیت عملیاتی	۴۱۹,۴۰۰	۹۰	۱۵,۴۰۱,۴۳۹	پایان اسفند	۲,۲۹۵,۰۰۰	۹۳.۸۷	۱۵,۴۰۱,۴۳۹
قبل از بهره برداری	۱۹,۹۰۹	۳۶.۲	۳,۹۸۱,۸۵۲	پایان اسفند	۱۱,۱۴۹	۳۶.۲۰	۱۳,۰۱۲,۹۱۱
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۴۹	۳,۳۰۲,۹۵۳	پایان اسفند	۳,۱۱۹	۴۹	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
قبل از بهره برداری	۰	۱۷	۱۰,۷۰۷,۵۴۸	پایان اسفند	۸۹۸,۹۶۸	۱۷	۱۰,۷۷۴,۹۳۸
قبل از بهره برداری	۰	۲۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	پایان اسفند	۰	۲۹	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
در حال فعالیت عملیاتی	۵۴,۰۸۷	۶۲	۶,۴۸۰,۰۰۰	پایان اسفند	۱۹۵,۶۸۸	۶۲	۱۰,۷۲۴,۹۴۹
آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید	۶,۳۵۰,۷۱۲	۴۴.۱	۶,۶۸۶,۸۳۳	پایان اسفند	۱۳,۹۷۱,۵۶۵	۴۴.۱	۶,۶۸۶,۸۳۳
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۳۰	۷۲۹,۹۲۸	پایان اسفند	۸,۴۰۰	۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۰	۰	پایان آذر	۰	۴۹	۴,۵۰۸,۰۰۰
در حال فعالیت عملیاتی	۷۸,۷۲۲	۱۶.۵۷	۲,۸۸۵,۰۵۵	پایان آذر	۴۲۸,۲۴۷	۱۶.۵۷	۲,۸۸۵,۰۵۵
نورد و فولاد در حال تولید	۰	۱۵	۸۴۲,۰۰۰	پایان اسفند	۱۳,۵۰۰	۱۵	۵,۲۵۰,۰۰۰
آهن اسفنجی در حال تولید	۴,۸۶۷,۰۳۴	۲۹.۸۶	۲,۳۱۱,۲۴۷	پایان اسفند	۷,۵۵۱,۸۵۳	۲۹.۸۶	۶,۶۳۳,۱۵۱
در حال فعالیت عملیاتی	۷۶,۹۴۱	۰	۲,۲۲۱,۷۰۰	پایان اسفند	۴۴۱,۰۶۱	۰	۲,۲۲۱,۸۷۷
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۰	۰	پایان اسفند	۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
نورد و فولاد در حال تولید	۲۴۳,۲۱۲	۳۴.۶۴	۹۳۵,۴۳۱	پایان اسفند	۶۰۲,۲۳۴	۳۲.۵۵	۸۷۸,۸۴۰
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۰	۵۲,۵۰۰	پایان اسفند	۰	۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
در حال فعالیت عملیاتی	۱۲۸,۲۲۱	۳۰	۵۵۱,۹۴۵	پایان اسفند	۲۱۰,۰۰۰	۳۰	۵۵۱,۹۴۴
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۶۰	۵۵,۳۷۰	پایان دسامبر	۰	۶۰	۵۵,۳۷۰
سایر	۲۲۲,۸۲۶	-	۱۲,۵۶۵,۴۱۲	-	۴۵۴,۲۱۲	-	۷,۷۶۶,۱۸۶
جمع	۱۳,۲۴۵,۳۷۳		۱۲۵,۳۹۱,۲۵۶		۲۹,۲۲۸,۸۱۴		۱۷۴,۱۹۷,۰۰۳

عمده سرمایه گذاری‌های شرکت در صنایع معدنی و صنایع فولادی می باشد. شرکت با این ترکیب سرمایه‌گذاری سعی نموده است که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکت‌های سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکت‌های جدول بالا به یکی از منابع مهم سودآوری شرکت تبدیل شده است. بهای تمام شده مشارکت در سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش، نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به مبلغ ۴۸۸۰۵,۷۴۷ میلیون ریال برخوردار می باشد.



بخش سوم - مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۱- اطلاعات مربوط به ریسک‌ها، آسیب‌پذیری و برنامه‌ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله با ریسک‌ها

با توجه به مطالعه صورت گرفته و بررسی‌های به عمل آمده، وجود ریسک‌های زیر محتمل و راهبردهای شرکت در تقابل با این ریسک‌ها و کاهش خطر پذیری، به شرح زیر می‌باشد. کمیته ریسک در شرکت تشکیل شده و منشور کمیته به تایید هیات مدیره رسیده و انواع مختلف ریسک‌ها و اندازه‌گیری آنها، پایش می‌گردد.

ریسک‌ها

ابزارهای مالی و مدیریت ریسک

هدف از ایجاد بدهی‌های مالی، تامین مالی عملیات شرکت و پشتیبانی تضمین عملیات می‌باشد. دارایی‌های اصلی شرکت شامل دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها و وجوه نقد و سپرده‌های کوتاه مدت که مستقیماً از عملیات ناشی می‌شود هستند. شرکت در معرض ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. مدیران ارشد شرکت بر مدیریت این ریسک‌ها نظارت دارند. مدیران ارشد راهنمایی‌هایی را که توسط کمیته حسابرسی شرکت در فرآیندها و ساختارها و سیاست‌های شرکت استفاده می‌شود، مرور کرده و حسب مورد تصمیمات مقتضی اخذ می‌شود.

ریسک بازار

ریسک بازار ریسکی است که ارزش منصفانه جریان‌های نقدی آتی یک دارایی، به دلیل تغییر در قیمت بازار نوسان پیدا می‌کنند. قیمت‌های بازار شامل سه نوع ریسک شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت مانند ریسک ارزش حقوق مالکانه و ریسک قیمت کالا، ابزارهای مالی تحت تأثیر ریسک بازار شامل وام‌ها و استقراض‌ها می‌باشند.

ریسک نرخ بهره

ریسک نرخ بهره، ریسکی است که ارزش منصفانه یا آتی جریان‌های نقدی یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ بهره بازار نوسان پیدا می‌کنند. در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ بهره بازار در ابتدا مربوط به استقراض‌های آن می‌باشد شرکت ریسک نرخ بهره خود را از طریق سبد اوراق متعادل از وام‌های کوتاه مدت و استقراض‌ها کنترل می‌کند.

حساسیت نرخ بهره

شرکت هیچگونه تحلیل حساسیت بر نرخ بهره را به دلیل ثابت بودن آن طی مدت زمان و عدم شمول تغییرات عمده انجام نداده است.

ریسک نرخ ارز

ریسک ارزی ریسکی است که ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی آتی مرتبط به یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ‌های برابری ارزهای خارجی نوسان پیدا می‌کنند. میزان در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ تسعیر ارز در درجه اول مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. شرکت بخشی از تامین مالی خریدهای سرمایه‌ای خود را از طریق سرمایه در گردش و بخش دیگری را از طریق استقراض انجام می‌دهد. برنامه ریزی و بودجه بندی زودتر از ایجاد تعهدات انجام می‌شود. در این پیش‌بینی‌ها نوسانات ارزی بررسی و آثار آن در صورت بروز اصلاح می‌شود.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حساسیت نرخ ارزهای خارجی

افزایش نرخ ارز از طریق بالا بردن مخارج سرمایه‌ای شرکت و بهای تمام شده دارایی‌های سرمایه‌ای باعث افزایش هزینه‌های استهلاک شرکت می‌شود.

ریسک قیمت کالا

در حال حاضر کالای اصلی شرکت بر اساس استخراج و فرآوری‌های معدنی است. بنابراین قیمت‌های جهانی نقش مهمی در نحوه تولید محصولات شرکت و بازار دارد. به عنوان مثال با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه کم و بهینه صورت می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که شرکت به معادن داخلی و محلی دسترسی دارد، می‌تواند سطح قیمت کالاها را با نوسانات قیمت جهانی ادامه دهد. هزینه‌های حق انتفاع به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» براساس تفاهمات فیما بین پرداخت می‌شود. هر تغییری در قوانین و مقررات فرا دستی داخلی ایران می‌تواند بر قیمت گذاری کالا تأثیر گذار باشد. بررسی‌ها و پیش بینی‌ها برای دوازده ماهه آینده بر اساس افزایش در نرخ‌ها برای قطعیت سطح حساسیت قیمت برای هرگونه افزایش آتی اعمال می‌شوند.

ریسک سرمایه گذاری ها

اوراق سهام در بورس و خارج از بورس شرکت در معرض ریسک قیمت بازار ناشی از نا معلوم بودن ارزش آتی اوراق سرمایه گذاری هستند. شرکت ریسک سرمایه گذاری‌ها را از طریق تنوع بخشی و ایجاد محدودیت بر هر یک یا تمام اجزای سرمایه گذاری‌ها مدیریت می‌کند. هیات مدیره شرکت تمام تصمیمات سرمایه گذاری سهام را بررسی و تصویب می‌کند. در تاریخ گزارشگری، شرکت ارزش تمام اوراق سهام خارج از بورس خود را برای کاهش ارزش نسبت به بهای تمام شده ارزیابی کرده است. هرگونه کاهش ارزش در اوراق سهام خارج از بورس می‌تواند بر سطح سود شرکت و برآورد جمع صورت وضعیت مالی تأثیر داشته باشد.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری ریسکی است که طرف معامله به تعهدات خود که در قالب ابزارهای مالی و یا قرارداد مشتری مشخص شده است، در سررسید عمل نمی‌نماید. این مسئله منجر به زیان مالی خواهد شد. شرکت از بابت فعالیت‌های عملیاتی خود در معرض ریسک اعتباری است. (مخصوصاً برای دریافتی‌های تجاری) و فعالیت‌های تامین مالی خود، که شامل سپرده‌های بانکی و موسسات اعتباری می‌باشد. مانده دریافتی‌ها در درجه اول مربوط به کالا می‌باشد. مدیران ریسک اعتباری را در خصوص دریافتی‌های تجاری ارزیابی و لحاظ نموده و اعتقاد ندارند که ریسک بالایی داشته باشند. این اطمینان به خاطر انجام بخش عمده فروش به مشتریان با سابقه اعتباری مناسب و همچنین اخذ تضمین و پیش دریافت از مشتریان جدید حاصل شده است.



دریافتنی‌های تجاری

ریسک اعتباری مشتریان بر مبنای رویه‌های تدوین شده شرکت و روش‌های مدیریت ریسک اعتباری مشتری در هر بخش شرکت مدیریت می‌شود. دریافتنی‌های معوق از مشتریان به صورت منظم بررسی می‌شوند و انتقال کالا تا زمان تسویه مبالغ سررسید شده معوق می‌ماند. برای مشتریان عمده، شرکت مبالغی را به صورت هفتگی وصول می‌نماید و هر گونه کسری به منظور اجتناب از ریسک عدم پوشش بدهی بررسی و پیگیری می‌شود. نیاز به محاسبه کاهش ارزش (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) برای هر مشتری در پایان هر دوره مالی بررسی می‌شود. شرکت همچنین از مشتریان با ریسک بالا تضمین مناسب اخذ می‌نماید. این تضمین در صورت عدم تامین وجوه توسط مشتریان می‌تواند عواقب قانونی جدی برای آنها به همراه داشته باشد. شرکت ریسک در خصوص دریافتنی‌های تجاری را نا چیز ارزیابی می‌کند، به دلیل اینکه مشتریان عمده مستقر در ایران شرکت‌های تجاری عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هستند.

ابزارهای مالی و سپرده‌های نقدی

ریسک اعتباری ناشی از مانده‌های بانکی از طریق بخش مالی شرکت مطابق با رویه‌ها مدیریت می‌شود. شرکت هیچ بخشی از منابع نقدی خود را در موسسات مالی اعتباری سرمایه گذاری نکرده است. منابع نقدی شرکت در بانک‌های بزرگ با ریسک کم نگهداری می‌شوند.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ریسکی است که شرکت نتواند در موعد مقرر تعهدات مالی خود را ایفاء کند. کمبود منابع نقدی مشتریان بر مبنای نقدینگی شرکت تأثیرگذار است، این مسئله در دوره جاری نسبت به سال قبل بهبود یافته است. شرکت جریان وجوه حساب شده و ترکیب مناسبی از وجوه، استقراض‌ها، تعهدات بانکی و سایر وام‌ها برای ایفاء تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت را در اختیار دارد. شرکت به طور مداوم پیش بینی جریان وجوه نقد آتی و وضعیت سررسید تعهدات و بررسی امکان تأمین منابع لازم برای بازپرداخت آنها را انجام می‌دهد. شرکت اطمینان حاصل می‌کند که منابع لازم برای باز پرداخت دیون به مبنای پیش نیازهای سرمایه در گردش همیشه در دسترس می‌باشد.

تمرکز ریسک بیش از اندازه

این نوع ریسک زمانی ناشی می‌شود که تعدادی از طرف‌های معامله در یک فعالیت تجاری درگیر باشند، یا فعالیت‌ها در یک منطقه جغرافیایی یا ویژگی اقتصادی داشته باشند که منجر شود توانایی آنها برای ایفاء تعهدات قراردادی تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، سیاسی یا دیگر موقعیت‌ها قرار گیرند. تمرکزها نشان دهنده حساسیت مربوط به وابستگی فعالیت شرکت به یک صنعت مشخص می‌باشد. برای جلوگیری از تمرکز ریسک مازاد، رویه‌ها و روش‌های شرکت شامل دستورالعمل‌های خاص برای عدم تمرکز و گسترش محصولات و بازارهای جدید است که منجر به تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

مدیریت سرمایه

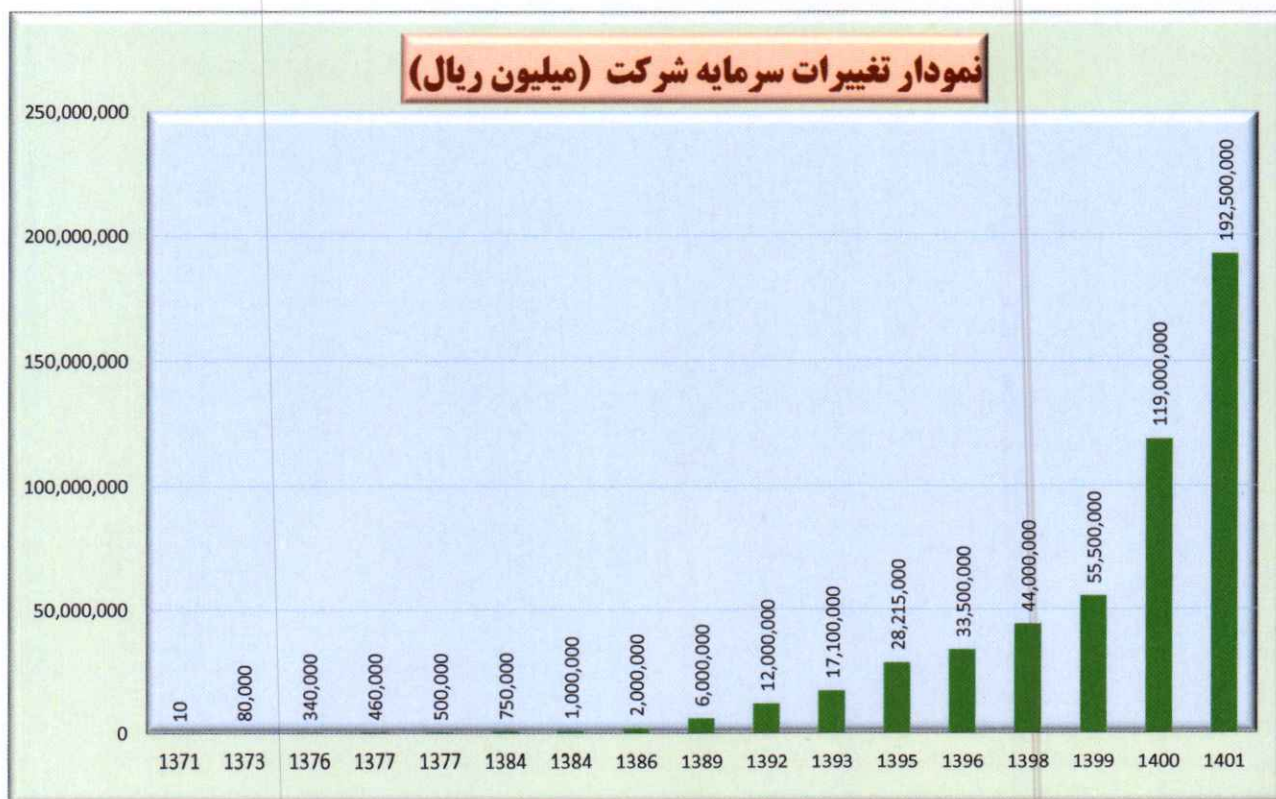
سرمایه شامل حقوق قابل انتساب به سهامداران شرکت است. هدف اصلی شرکت از مدیریت سرمایه حصول اطمینان برای حفظ و ایجاد نرخ اعتباری قوی و نسبت‌های سرمایه‌ای مناسب برای پشتیبانی فعالیت اقتصادی خود و به حداکثر رساندن ارزش برای سهامداران است. شرکت ساختار سرمایه خود را مدیریت و تعدیلات لازم را در صورت تغییر در موقعیت‌های اقتصادی و الزامات قراردادهای مالی اعمال می‌کند. برای نگهداری و تعدیل ساختار سرمایه، در مواردی برگشت سرمایه به سهامداران را با صدور سهام جدید از طریق افزایش سرمایه انجام می‌دهد. شرکت سرمایه خود را از طریق تحلیل اساسی نسبت‌های اهرمی، از جمله خالص بدهی‌ها تقسیم بر مجموع سرمایه و بدهی نظارت می‌کند.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
حقوق مالکانه	۵۰۵,۷۵۱,۴۹۷	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸	۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲	۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰
بدهی‌های جاری	۹۵,۰۳۱,۹۶۷	۹۴,۷۶۷,۷۷۱	۶۰,۲۹۷,۶۴۶	۲۵,۱۶۳,۴۶۱
بدهی‌های غیرجاری	۴۸۶,۳۱۳	۳۱۴,۹۰۲	۱۹۴,۳۹۷	۱۷۸,۲۴۴
جمع بدهی‌ها	۹۵,۵۱۸,۲۸۰	۹۵,۰۸۲,۶۷۳	۶۰,۴۹۲,۰۴۳	۲۵,۳۴۱,۷۰۵
جمع دارایی‌ها	۶۰۱,۲۶۹,۷۷۷	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵
نسبت بدهی (کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) (درصد)	۱۶	۱۹	۲۰	۱۹



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تامین تجهیزات، ماشین آلات و قطعات یدکی

اعمال تحریم‌ها بر ایران باعث شده است که ایجاد خطوط اعتباری برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی با مشکل مواجه شود. به منظور تامین خدمات و قطعات، شرکت مجبور است بخشی از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز را از منابع داخلی تهیه نماید. با این وجود شرکت تداوم عملیات خود را مدیریت نموده و مشکلات تامین مالی قطعات و لوازم یدکی خارجی را تا حد ممکن مرتفع نموده است. این تلاش‌ها به نحوی هدف گذاری شده است که خللی در برنامه تولید شرکت به وجود نیاید. بدیهی است تغییرات خارج از اراده و مدیریت شرکت، می تواند آثار خود را در تامین تجهیزات، ماشین آلات و قطعات یدکی نشان دهد.

منابع مالی، برنامه های مدیریت برای کمبود منابع، منابع مالی مورد انتظار و سیاست‌های تامین سرمایه

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و مجوز شماره ۲۰۰-۱۴/۹۷۷۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۲,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مرحله دوم افزایش سرمایه طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ و مجوز شماره ۰۰۳-۰۲۴/۱۰۰۵۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار از مبلغ ۱۹۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب و تایید قرار گرفت که مراحل تشریفات قانونی آن در حال انجام می باشد. همچنین شرکت برای تامین مالی جهت طرح‌های موضوع بندهای بخش دوم اهداف کوتاه مدت، مطالعات لازم انجام پذیرفته و یا در دست بررسی و انعقاد قرارداد می باشد. منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های مذکور از طریق انواع روش‌های استقراض و یا افزایش سرمایه‌های آتی تامین خواهد شد.

برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی برای هزینه‌های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه‌های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تلاش‌های گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و طرح احداث مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت ۲/۲ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرح‌های توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه‌های آتی، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید.

وضعیت ارزی

شرح	دلار	یورو	درهم	ین
موجودی نقد	۲,۵۰۸	۱۲,۱۱۹,۵۴۳	۳۳,۰۹۳,۱۰۳	۱۴۰,۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۰	۱,۴۱۸,۷۶۳	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴۰,۹۵۴,۶۲۰	۰	۰
جمع دارایی‌های پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۸	۵۴,۴۹۲,۹۲۷	۳۳,۰۹۳,۱۰۳	۱۴۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۴۵۸	۷,۴۵۵,۵۲۳	۵۷,۹۹۳,۵۶۵	۱۴۰,۰۰۰
معادل ریالی خالص دارایی‌های پولی ارزی در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۵۷۶	۱۹,۲۳۸,۱۲۶	۲,۴۹۸,۱۱۷	۱۷۵
معادل ریالی خالص دارایی‌های پولی ارزی در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۲,۸۷۳	۱,۸۷۲,۴۶۳	۳,۷۸۳,۷۸۲	۱۷۵



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت‌ها به شرح زیر است :

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
مقدار -تن	دلار	مقدار -تن	دلار	
۳۵۵,۹۰۲	۲۰۹,۸۲۰,۱۰۸	۲۶۷,۵۸۲	۱۴۸,۱۲۲,۲۹۲	فروش محصول شمش فولادی
-	(۱۲۲,۶۸۳,۳۰۵)	-	(۷۰,۴۸۴,۶۵۹)	خرید مواد و سایر پرداخت‌ها
-	(۸۷,۱۳۶,۸۰۳)	-	(۷۷,۶۳۷,۶۳۳)	عرضه در سامانه نیما (بابت رفع تعهدات ارزی)

ارز حاصل از صادرات براساس بخشنامه صادره بانک مرکزی در رابطه با سیاست گذاری و تعیین تکلیف وجوه حاصل از صادرات (واردات در مقابل صادرات) صورت پذیرفته که تاثیری بر وضعیت ارزی شرکت ندارد و ارز مصرفی، بابت واردات تامین مواد اولیه کمکی کارخانه فولاد سازی، ماشین آلات، قطعات لوازم یدکی مجتمع معدنی و صنعتی شرکت می‌باشد.

۲- نقدینگی و جریان های نقدی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۱۳۹,۷۹۷,۴۲۳ میلیون ریال (سال قبل مبلغ ۱۷۹,۱۰۵,۱۲۰ میلیون ریال) بوده که نسبت به سال مالی قبل به میزان ۳۹,۳۰۷,۶۹۷ میلیون ریال معادل ۲۲ درصد کاهش یافته است. خالص کاهش در موجودی وجه نقد، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل (۲۹,۷۷۶,۰۶۶) میلیون ریال می باشد. خالص جریان نقدی مذکور برای سال مالی قبل مبلغ (۱۹,۰۱۶,۰۴۶) میلیون ریال بوده است. هیات مدیره اعتقاد دارد که برای اداره عملیات جاری شرکت، نقدینگی لازم را در اختیار خواهد داشت.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- سرمایه انسانی و فکری

- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

پس از انجام و اتمام برنامه های آموزشی، (اعم از بخش های امانی و پیمانی) میزان اثربخشی آن بررسی و تعیین می گردد. آمار و ارقام مبین آن است که آموزش و افزایش مهارت کارکنان به عنوان یکی از شاخص های افزایش تولید و بهره وری بوده است. به گونه ای که در تولید آهن اسفنجی و تولید فولاد رکوردهای تولید از ابتدای بهره برداری حاصل گردیده است.

- توسعه سرمایه انسانی

سیاست کلی شرکت از بدو شروع بهره برداری و تولید، در زمینه به کارگیری نیروی انسانی در کلیه امور مربوط به استخراج، تولید، تعمیرات و نگهداری، خدمات و اجرای طرحهای جدید و توسعه، واگذاری فعالیت ها به بخش های پیمانکاری بوده و تاکنون نیز موفق بوده است.

مطابق آمار موجود، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد کارکنان شاغل در شرکت (امانی و پیمانکاران) در بخش تولید و بهره برداری به شرح ذیل می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	پیش بینی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد کارکنان شرکت	۲۲۹	۲۳۵	۲۴۷
تعداد کارکنان پیمانکاران	۵,۱۴۵	۵,۷۰۴	۵,۹۸۹
جمع	۵,۳۷۴	۵,۹۳۹	۶,۲۳۶

برآورد شرکت از تغییرات تعداد کارکنان در سال ۱۴۰۲

با توجه به توسعه فعالیت های قبلی و شروع فعالیت های جدید تعداد کارکنان حدود ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد داشت.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

از کل کارکنان شاغل در شرکت و مجتمع‌ها (امانی و پیمانکاری) در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵,۹۳۹ نفر حدود ۷۳/۴۶ درصد در بخش‌های استخراج، تولید، تعمیرات و نگهداری و خدمات پشتیبانی فنی ۴/۰۱ درصد شامل مدیران ارشد بخش‌های استخراج و تولید محصولات و نظارتی و طرح‌های توسعه، حوزه مدیرعامل، مدیران و کارکنان در بخش‌های مالی و آماری، بازرگانی، اداری و سرمایه انسانی، امور حقوقی و قراردادهای، برنامه ریزی و توسعه سیستم‌ها و حفاظتی (کارکنان امانی شرکت) و ۲۲/۵۳ درصد در بخش‌های خدمات عمومی پیمانکاران مشغول به کار می‌باشند.

در سال ۱۴۰۱ از کل پرسنل در استخدام شرکت (۲۳۸ نفر) حدود ۸۲/۷۷ درصد لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، ۱۴/۷۱ درصد دیپلم و فوق دیپلم و ۲/۵۲ درصد کمتر از دیپلم می‌باشند.

آمار نیروی انسانی به تفکیک موقعیت در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تعداد			شرح
جمع	پیمانی	امانی	
۳,۹۱۹	۳,۸۵۷	۶۲	مجتمع معدنی چادرملو
۱,۷۹۳	۱,۷۲۰	۷۳	مجتمع صنعتی چادرملو
۲۱۶	۱۱۸	۹۸	دفاتر تهران، یزد و بندرعباس
۱۱	۹	۲	مامور به سایر سازمان‌ها
۵,۹۳۹	۵,۷۰۴	۲۳۵	جمع

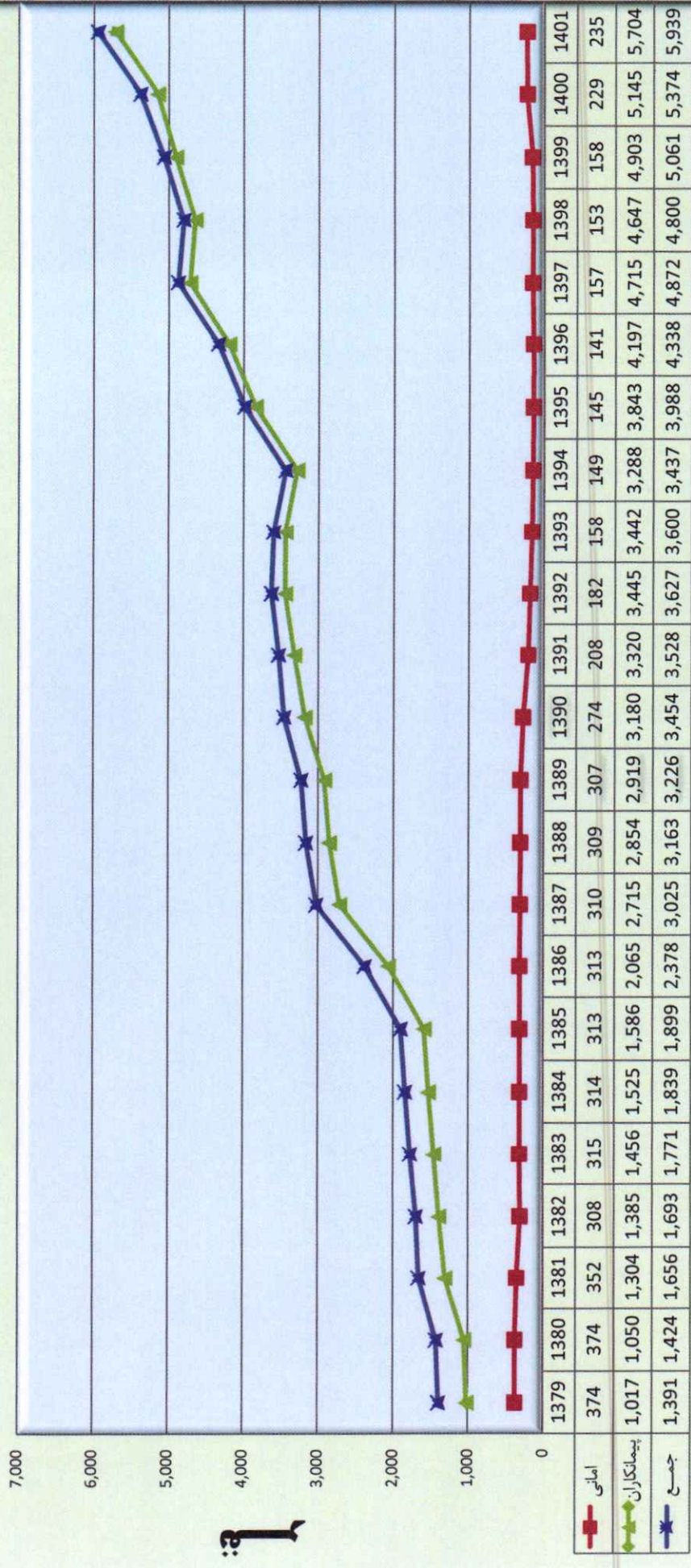
آمار نیروی انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تعداد			شرح
جمع	پیمانی	امانی	
۳۸	۲۹	۹	دکترا
۳۵۹	۳۰۷	۵۲	کارشناسی ارشد
۱,۲۸۰	۱,۱۴۷	۱۳۳	کارشناسی
۴۹۸	۴۸۵	۱۳	کاردانی
۲,۵۱۴	۲,۴۹۲	۲۲	دیپلم
۱,۲۵۰	۱,۲۴۴	۶	پائین‌تر از دیپلم
۵,۹۳۹	۵,۷۰۴	۲۳۵	جمع



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تعداد کارکنان امانی و پیمانکاران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۴۰۱



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شرکت به مبلغ ۲۳۱,۵۸۷,۸۳۸ میلیون ریال با توجه به کاهش بدهی‌های جاری نسبت به دارایی‌های جاری، با ارزش گذاری مثبت مواجه می‌باشد. سرمایه در گردش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به میزان ۴۱,۹۵۳,۵۰۷ میلیون ریال افزایش یافته است.

۵- تحلیلی از تعهدات سرمایه‌ای شرکت

- تعهدات سرمایه‌ای شرکت، در حال حاضر محدود به :
- تعهدات مربوط به تکمیل دارایی‌های در جریان تکمیل ؛
 - تامین مالی بهره برداری از پهنه معدنی آنومالی D19 ؛
 - تامین مالی طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» ؛
 - تامین مالی طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی با کنسرسيوم شرکت‌های گروه مپنا ؛
 - تامین مالی طرح احداث کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو به روش کوره قوس الکتریکی به حداقل ۶۵ هزار تن (۳۰,۰۰۰ تن فروسیلیکو منگنز ۲۰,۰۰۰ تن فرو منگنز پرکربن و ۱۵,۰۰۰ تن فروسیلیس) ؛
 - طرح احداث کارخانه تولید انواع آجر نسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت ۱۴۰ هزار تن مواد اولیه فرآوری شده ۳۱۰ هزار تن و قطعات ویژه ۵۰ هزار قطعه در سال ؛
 - طرح راهبری، بهره برداری، تکمیل زیر ساخت و توسعه کارخانه فولاد میبد ؛
 - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و مطابق برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته می‌باشد .

۶- تغییرات در ظرفیت تولید

ظرفیت جدید اضافه شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی می‌باشد که شرکت برنامه‌های وسیعی (مطابق مفاد مندرج در این گزارش) از بابت افزایش فعالیت‌ها در سال جاری و سنوات آینده را پیش بینی نموده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها

- نتایج عملکرد شرکت

آمار مقایسه ای مقدار تولید محصولات (تن)

ردیف	محصولات	سال ۱۴۰۱					برنامه سال ۱۴۰۱	درصد پوشش نسبت به برنامه	سال ۱۴۰۰	درصد پوشش نسبت به برنامه
		جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول				
۱	کنسانتره سنگ آهن (تر)	۱۱,۰۴۲,۲۶۶	۲,۷۶۷,۰۸۷	۲,۹۱۲,۴۹۱	۲,۴۲۳,۶۲۳	۲,۹۳۹,۰۶۵	۱۰۵	۱۲,۱۸۶,۳۹۳	۱۰۴	
۲	کنسانتره آپاتیت (تر)	۶۴,۹۲۳	۸,۴۳۰	۲۸,۳۹۸	۱۷,۶۵۱	۱۰,۴۴۴	۱۰۰	۸۹,۸۰۰	۱۰۰	
۳	گندله	۳,۷۶۷,۹۳۷	۸۱۵,۴۳۶	۱,۱۲۲,۵۷۴	۶۴۴,۹۷۷	۱,۱۸۴,۹۵۰	۱۰۲	۳,۸۰۹,۵۹۱	۱۰۳	
۴	آهن اسفنجی	۱,۶۱۵,۰۱۵	۲۸۱,۸۰۶	۴۱۰,۳۹۳	۴۵۷,۹۵۰	۴۶۴,۸۶۶	۱۰۴	۱,۴۶۴,۲۸۶	۹۴	
۵	شمش فولادی	۱,۱۸۴,۲۷۸	۲۷۸,۰۴۳	۳۱۵,۹۷۱	۲۶۸,۳۱۴	۳۲۱,۹۵۰	۱۱۳	۱,۰۵۴,۸۰۰	۱۰۵	
۶	نرمة گندله	۲۸,۴۳۸	۴,۶۱۰	۳,۷۵۹	۱۰,۶۸۲	۹,۳۸۷	۱۰۰	۴۲,۴۱۰	۱۰۰	
۷	چانک و نرمة چانک	۲,۷۲۱	۱,۰۱۲	۷۸۰	۱۳۱	۷۹۸	۱۰۰	۲,۳۳۹	۱۰۰	
۸	لجن آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۲	۱۰۰	
	جمع	۱۷,۷۰۵,۵۷۸	۴,۱۵۶,۴۲۴	۴,۷۹۴,۳۶۶	۳,۸۲۳,۳۲۸	۴,۹۳۱,۴۶۰	۱۰۵	۱۸,۶۵۴,۴۹۱	۱۰۴	

تولید شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، حاکی از پوشش ۱۰۵ درصدی برنامه طی سال بوده است.

همچنین تولید محصولات نسبت به سال مالی قبل به میزان ۵ درصد کاهش یافته است.

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مقدار ۳,۹۷۵,۰۸۳ تن کنسانتره (تر) از مجتمع معدنی برای تولید گندله به کارخانه گندله سازی، مقدار ۲,۱۰۷,۷۳۹ تن گندله برای

تولید آهن اسفنجی به کارخانه احیاء و مقدار ۱,۴۷۳,۵۱۸ تن آهن اسفنجی برای تولید فولاد به کارخانه فولادسازی انتقال یافته است.

آمار مقایسه ای مقدار فروش محصولات (تن)

ردیف	محصولات	سال ۱۴۰۱					برنامه سال ۱۴۰۱	درصد پوشش نسبت به برنامه	سال ۱۴۰۰	درصد پوشش نسبت به برنامه
		جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول				
۱	کنسانتره سنگ آهن (خشک)	۶,۲۶۹,۰۵۷	۱,۵۳۰,۵۷۱	۱,۴۶۳,۵۸۸	۱,۵۸۷,۱۸۹	۱,۶۸۷,۷۰۹	۱۰۰	۷,۶۷۴,۲۸۹	۱۰۶	
۲	کنسانتره آپاتیت (خشک)	۷۵,۶۸۷	۱۴,۶۹۶	۱۴,۸۷۷	۳۴,۰۲۵	۱۲,۰۸۹	۱۰۰	۸۱,۹۱۶	۱۰۰	
۳	سنگ آهن دانه بندی شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۳۰	۱۰۰	
۴	گندله	۱,۳۶۳,۲۹۵	۲۳۹,۱۰۸	۳۷۷,۲۱۱	۳۰۵,۱۱۲	۴۴۱,۸۶۳	۹۹	۱,۸۰۲,۰۶۲	۱۱۸	
۵	آهن اسفنجی	۱۳۴,۷۱۲	۰	۸۹,۰۶۰	۲۵,۶۶۲	۱۹,۹۹۰	۴۵	۱۷۲,۷۲۴	۱۰۳	
۶	شمش فولادی	۱,۱۷۹,۳۱۳	۲۸۲,۰۷۶	۳۴۹,۵۱۵	۲۳۹,۴۲۳	۳۰۸,۲۹۹	۱۰۷	۱,۰۱۷,۶۶۶	۱۰۲	
۷	نرمة گندله	۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۵,۵۳۲	۱۰۰	۱۰۳,۵۰۳	۱۰۰	
۸	چانک و نرمة چانک	۱,۶۹۶	۰	۰	۴۹۶	۱,۲۰۰	۱۰۰	۱۴,۰۷۴	۱۰۰	
۹	لجن آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۱	۱۰۰	
	جمع	۹,۰۲۹,۲۹۱	۲,۰۶۶,۴۵۱	۲,۲۹۴,۲۵۱	۲,۱۹۱,۹۰۷	۲,۴۷۶,۶۸۲	۹۹	۱۰,۸۸۸,۶۲۵	۱۰۹	



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

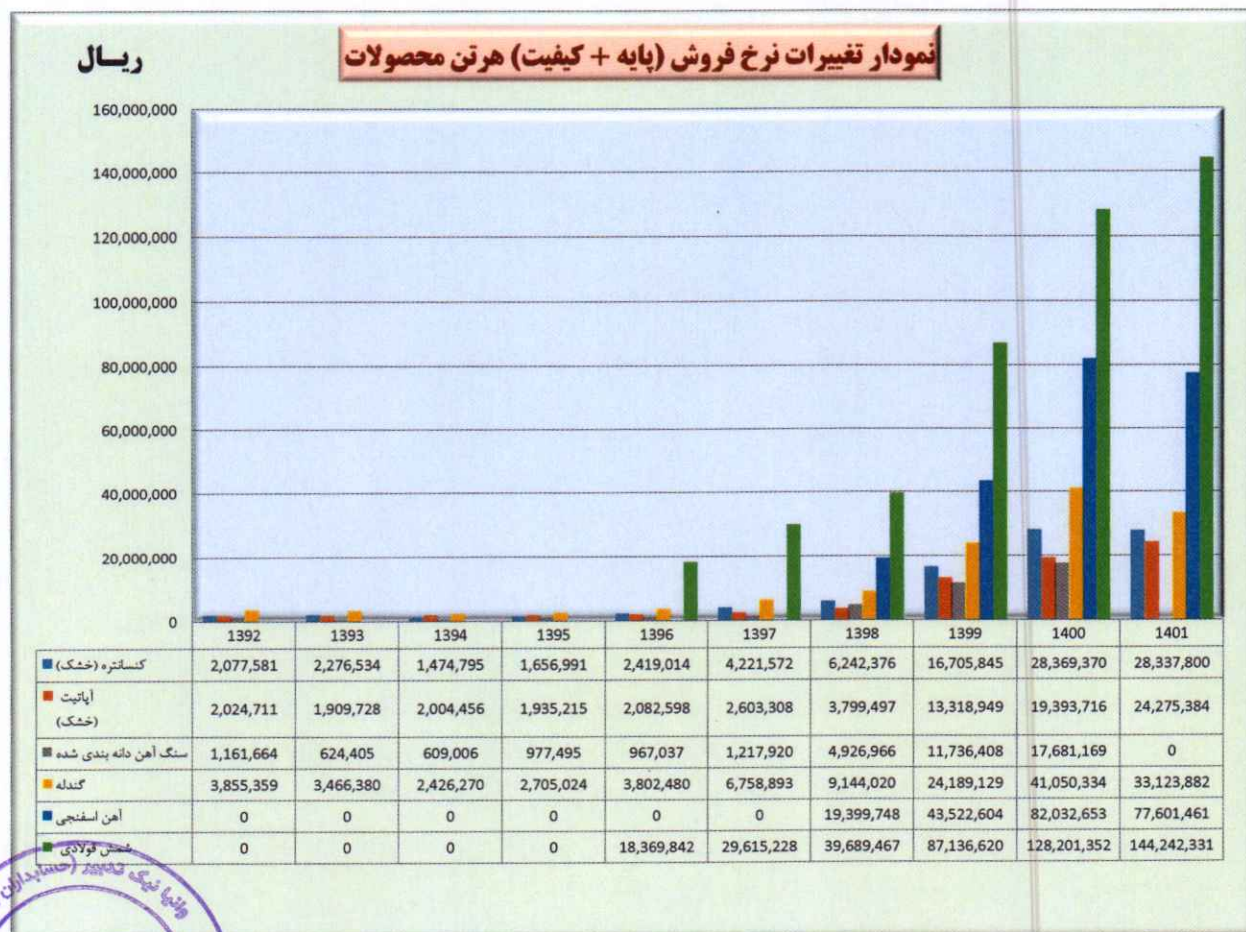
گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول تغییرات نرخ فروش هر تن محصولات

سال	نرخ فروش (پایه و کیفیت) هر تن محصولات - ریال				
	کنسانتره (خشک)	آباتیت (خشک)	سنگ آهن دانه بندی شده	گندله	آهن اسفنجی
۱۳۹۲	۲,۰۷۷,۵۸۱	۲,۰۲۴,۷۱۱	۱,۱۶۱,۶۶۴	۳,۸۵۵,۳۵۹	۰
۱۳۹۳	۲,۲۷۶,۵۳۴	۱,۹۰۹,۷۲۸	۶۲۴,۴۰۵	۳,۴۶۶,۳۸۰	۰
۱۳۹۴	۱,۴۷۴,۷۹۵	۲,۰۰۴,۴۵۶	۶۰۹,۰۰۶	۲,۴۲۶,۲۷۰	۰
۱۳۹۵	۱,۶۵۶,۹۹۱	۱,۹۳۵,۲۱۵	۹۷۷,۴۹۵	۲,۷۰۵,۰۲۴	۰
۱۳۹۶	۲,۴۱۹,۰۱۴	۲,۰۸۲,۵۹۸	۹۶۷,۰۳۷	۳,۸۰۲,۴۸۰	۱۸,۳۶۹,۸۴۲
۱۳۹۷	۴,۲۲۱,۵۷۲	۲,۶۰۳,۳۰۸	۱,۲۱۷,۹۲۰	۶,۷۵۸,۸۹۳	۲۹,۶۱۵,۲۲۸
۱۳۹۸	۶,۲۴۲,۳۷۶	۳,۷۹۹,۴۹۷	۴,۹۲۶,۹۶۶	۹,۱۴۴,۰۲۰	۱۹,۳۹۹,۷۴۸
۱۳۹۹	۱۶,۷۰۵,۸۴۵	۱۳,۳۱۸,۹۴۹	۱۱,۷۳۶,۴۰۸	۲۴,۱۸۹,۱۲۹	۴۳,۵۲۲,۶۰۴
۱۴۰۰	۲۸,۳۶۹,۳۷۰	۱۹,۳۹۳,۷۱۶	۱۷,۶۸۱,۱۶۹	۴۱,۰۵۰,۳۳۴	۸۲,۰۳۲,۶۵۳
۱۴۰۱	۲۸,۳۳۷,۸۰۰	۲۴,۲۷۵,۳۸۴	۰	۳۳,۱۲۳,۸۸۲	۷۷,۶۰۱,۴۶۱

نرخ فروش محصولات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، تابعی از قیمت فروش شمش فولاد خوزستان و یا عرضه های انجام شده در بورس کالا می باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

روند فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۵ سال اخیر

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۲۷۵,۹۵۳,۱۶۸	۴۵۵,۹۸۶,۳۴۸	۴۳۷,۷۳۶,۴۲۲	۴۳۰,۱۵۷,۶۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۹۲,۸۹۰,۱۲۱	۱۶۶,۳۲۹,۸۲۰	۲۱۸,۰۵۱,۹۹۶	۳۱۰,۴۹۵,۶۷۲

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

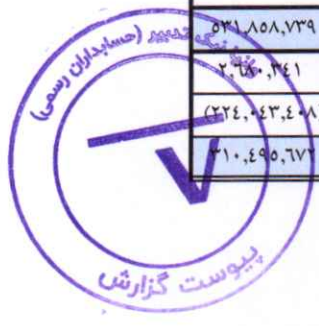
در سال ۱۴۰۲ شرکت برنامه تولید کنسانتره (تر) به میزان ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولادی را پیش بینی نموده است.

همچنین برنامه فروش در سال ۱۴۰۲ مقدار ۵ میلیون ۷۶۷ هزار تن کنسانتره (تر) (معادل ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تن گندله، فروش ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون ۷۰ هزار تن شمش فولادی (مشمول بر فروش ۴۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی و حدود ۶۷۰ هزار تن فروش داخلی) را هدف گذاری نموده است.

از مجموع تولید کنسانتره تولیدی (تر)، در سال ۱۴۰۲، مقدار ۴ میلیون و ۳۳ هزار تن جهت تولید گندله به کارخانه گندله سازی منتقل و از این مقدار، به میزان ۳ میلیون و ۸۵۵ هزار تن در فرآیند تولید گندله مصرف شده است. از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۲ میلیون و ۳۲۵ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه احیا انتقال می گردد. از مقدار ۱ میلیون ۵۵۰ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی، ۱ میلیون و ۲۸۴ هزار تن برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولادسازی مصرف و مقدار مازاد بر نیاز، مطابق برنامه به فروش می رسد. برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور فروخته می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۹,۶۳۲,۲۸۰	۲۰۱,۳۰۵,۵۴۱	۴۱۲,۶۹۶,۸۱۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۳,۷۲۹,۰۱۶	۳۶,۳۹۴,۷۰۴	۴۲,۴۴۱,۶۰۰
سربار تولید	۱۰۷,۲۵۹,۵۰۶	۱۱۰,۵۵۹,۲۳۸	۸۱,۴۳۳,۷۲۹
جمع	۲۳۰,۶۲۰,۸۰۲	۳۴۸,۲۵۹,۴۸۳	۵۳۶,۵۷۲,۱۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۲۳۰,۶۲۰,۸۰۲	۳۴۸,۲۵۹,۴۸۳	۵۳۶,۵۷۲,۱۴۳
(افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۲۴,۱۹۶)	(۱,۷۶۴,۵۳۷)	(۴,۷۱۳,۴۰۴)
ضایعات غیر عادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۰,۰۹۶,۶۰۶	۳۴۶,۴۹۴,۹۴۶	۵۳۱,۸۵۸,۷۳۹
(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده	(۲۰,۲۲,۵۳۳)	(۱۲,۶۳۶,۸۵۳)	۲,۳۰۰,۳۴۱
انتقال به دایره بعد	(۶۱,۷۴۴,۲۵۳)	(۱۱۵,۸۰۶,۰۹۷)	(۳۳۴,۰۴۳,۴۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۶,۳۲۹,۸۲۰	۲۱۸,۰۵۱,۹۹۶	۳۱۰,۴۹۵,۶۷۲



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

<p>نرخ فروش محصولات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر مبنای قیمت های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد. نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت خواهد نمود.</p>	<p>برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>	<p>نرخ فروش محصولات</p>
<p>شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد، را خود راساً تامین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، قوانین و مقررات و قراردادهای مربوطه می باشد.</p>	<p>برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>	<p>نرخ خرید مواد اولیه</p>

برآورد شرکت از تغییرات بهای تمام شده

<p>تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، لحاظ نوسانات نرخ ارز و همچنین رعایت بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در خصوص حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن می توانند بر مبنای تعیین شده قیمت محصولات تأثیر داشته باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تامین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تامین کننده خارجی، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تامین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد، خرید سنگ آهن از سایر تامین کنندگان و افزایش حامل های انرژی و تامین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات، از طریق استفاده از منابع موجود، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیت ها و به کارگیری روش های مختلف از جمله تصفیه فاضلاب ها و احداث چاه در مناطق مستعد، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تامین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استان های کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است که در حال حاضر نیز آب مورد نیاز خود را از طرح انتقال آب خلیج فارس تامین می نمایند.</p>	<p>برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>
--	---



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

هزینه های سربار و اداری، عمومی و فروش شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه های سربار			شرح
برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
۱,۱۸۷,۷۱۶	۹۱۵,۸۰۵	۵۸۳,۳۰۳	۳,۴۵۴,۹۶۱	۱,۰۶۵,۷۵۷	۶۴۴,۹۹۵	هزینه حقوق و دستمزد
۴۶,۴۷۳	۳۳,۱۹۵	۲۱,۵۱۱	۳۳,۸۶۰,۴۲۵	۲۸,۰۹۵,۱۱۰	۲۱,۰۴۵,۵۸۸	هزینه مواد و ملزومات مصرفی
۱۴۴,۱۱۹	۱۰۲,۹۴۲	۷۲,۶۲۰	۳,۷۴۱,۹۸۹	۴,۹۳۱,۱۲۷	۳,۱۴۱,۸۶۹	هزینه استهلاک
۶,۳۵۰	۱۵,۴۴۷	۲,۶۶۷	۳۳,۴۲۲,۸۶۰	۲۶,۵۱۳,۳۵۷	۱۸,۵۶۱,۴۱۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳۵,۵۳۸	۲۵,۳۸۴	۱۲,۵۵۵	۶,۷۲۰,۹۹۳	۶,۴۲۲,۷۶۳	۴,۴۱۰,۷۷۵	هزینه تعمیر و نگهداری
.	.	.	.	۳۴,۳۵۵,۲۲۱	۵۱,۳۶۹,۲۹۰	هزینه حق انتفاع
۱۱,۱۶۹,۳۴۳	۹,۱۰۶,۲۳۶	۶,۸۸۰,۹۱۶	۲۳۲,۵۰۱	۹,۱۷۵,۹۰۳	۸,۰۸۵,۵۷۶	سایر هزینه ها
۱۲,۵۸۹,۵۳۹	۱۰,۱۹۹,۰۰۹	۷,۵۷۳,۵۷۲	۸۱,۴۳۳,۷۲۹	۱۱۰,۵۵۹,۲۳۸	۱۰۷,۲۵۹,۵۰۶	جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل سربار بهای تمام شده

<p>تغییرات هزینه های سربار در بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص های در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) و همچنین رعایت بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در خصوص حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن می تواند بر مبنای تعیین شده قیمت محصولات تأثیر داشته باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی خرید سنگ آهن از سایر تامین کنندگان و هزینه تامین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و مواد نسوز)، قطعات و لوازم یدکی با منشاء تامین کننده خارجی و افزایش حامل های انرژی تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تامین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد.</p>	<p>برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>
--	---

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری، عمومی و فروش

<p>تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.</p>	<p>برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</p>
--	---



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

— هزینه های اداری، عمومی و فروش —

هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به میزان ۳۴ درصد برخوردار و دلیل عمده افزایش آن مربوط به هزینه های توزیع و فروش شامل یک درصد عوارض فروش فعالیت های صنایع معدنی، سهم اتاق بازرگانی، عوارض آلاینده‌گی (عوارض سبز) و تغییرات هزینه حقوق و دستمزد (براساس مصوبه شورای عالی کار) شامل افزایش تعداد کارکنان و مشاوران، افزایش سایر هزینه ها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد.

— سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	شرح
۵,۹۰۶,۷۰۲	۱,۲۷۹,۹۷۶	۲۹۹,۳۸۲	سود سهام
۶,۷۳۲,۵۴۸	۷,۰۴۳,۰۲۳	۹,۹۳۵,۵۹۳	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۰۶۷	۱۶۷,۹۰۳	سود تسعیر ارز
۰	۲,۶۱۴,۹۳۰	۰	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۰	۲,۹۴۷,۷۱۲	۰	درآمد حاصل از فروش های اعتباری
۰	(۵,۶۳۳,۹۱۰)	۰	هزینه تامین آب شرب استان یزد
۳,۸۹۹,۶۷۵	۱,۵۹۶,۲۸۸	۷۷۸,۱۸۵	سایر
۱۶,۸۳۸,۹۲۵	۲۰,۸۵۳,۰۸۶	۱۱,۱۸۱,۰۶۲	جمع

— مالیات عملکرد

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است. شرکت نسبت به مالیات تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۸ اعتراض کرده، حوزه مالیاتی علیرغم معافیت‌های عنوان شده، برگ مالیات قطعی به مبلغ ۵,۹۰۹ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ صادر و ابلاغ نموده است و شرکت نسبت به آن معترض بوده و موضوع در مراجع ذیصلاح مالیاتی در حال بررسی می باشد که از این بابت ذخیره لازم در حساب‌ها منظور شده است.

شرکت نسبت به مالیات تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۹ اعتراض کرده، حوزه مالیاتی علیرغم معافیت‌های عنوان شده، برگ مالیات قطعی به مبلغ ۱۹,۲۲۵ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ صادر و ابلاغ نموده است و شرکت نسبت به آن معترض بوده و موضوع در مراجع ذیصلاح مالیاتی در حال بررسی می باشد که از این بابت ذخیره لازم در حساب‌ها منظور شده است.

مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ توسط حوزه مالیاتی رسیدگی شده، لیکن برگ تشخیص مالیات مربوطه تا تاریخ تایید صورت‌های مالی به شرکت ابلاغ نشده و ذخیره لازم در حساب‌ها لحاظ شده است.

با توجه به اتمام دوره معافیت بند «ب» ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص خطوط فرآوری ۲،۱ و ۳ کنسانتره سنگ آهن، بر مبنای معافیت‌های عنوان شده در ماده ۱۴۳ ق.م.م و استفاده از ظرفیت قانونی معافیت بند «ف» تبصره «۲» احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، معادل مبلغ افزایش سرمایه ثبت شده، برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، درآمد مشمول به نرخ صفر مالیاتی می باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

وضعیت مالیاتی شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرکت بابت سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۶ در دیوان عدالت اداری برای عملکرد سال‌های مزبور معترض بوده و به منظور تداوم روند اعتراض، طبق توافق، مالیات‌های قطعی مطالبه شده را علیرغم اعتقاد شرکت به عدم شمول مالیات عملکرد سال‌های فوق در وجه اداره امور مالیاتی اردکان به منظور اجتناب از جرایم احتمالی و عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی پرداخت نموده است تا مراتب اعتراضات شرکت تا مرحله استرداد، همچنان برای شرکت پا برجا باشد. لیکن تا تاریخ تایید صورت‌های مالی نظر نهایی مقامات ذیصلاح اشاره شده درخصوص اعتراضات شرکت ابلاغ نگردیده و شرکت کماکان پیگیر موضوع می باشد.

لازم به ذکر است که جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سنوات فوق پس از اخذ مجوز حداکثر بخشودگی‌های ممکن، در وجه اداره امور مالیاتی اردکان پرداخت شده است. همچنین با استناد به رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را مشمول برخورداری از مفاد ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و با توجه به ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ که منجر به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ سازمان امور مالیاتی در ابطال بند «۱-۵» (بند مربوط به محدودیت در شمول افزایش معافیت مالیاتی پیش بینی شده در ماده «۱۵۹» قانون برنامه پنجم توسعه) بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ گردیده است.

لازم به ذکر است که اداره کل امور مالیاتی استان یزد به رای بدوی مذکور اعتراض نموده، لیکن شعبه «۲» تجدید نظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۶۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷، اعتراض حوزه مالیاتی مزبور را موثر ندانسته و رای بدوی صادره را تایید و قطعی نموده است. لیکن حسب رای تجدید نظر دیوان، پرونده مزبور یک بار دیگر باید در هیات ماده «۲۵۷» ق.م.م (هم عرض) مطرح و رسیدگی شود. در همین راستا بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۵۶۱۷۹/ت/۲۴۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه ۱۶/۹۸/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و یا دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، ابطال گردیده است.

با توجه به رای مذکور، هیات مدیره این شرکت اعتقاد دارد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه

پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد لیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیصلاح می باشد حسب

پیگیری‌های مدیریت شرکت جهت استرداد مالیات‌های پرداخت شده سنوات قبل در راستای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با

درخواست بررسی وفق قوانین و مقررات دادنامه صادره مورد اشاره از طریق نامه شماره ۱۱۲/۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ صورت گرفته و متعاقباً

منجر به برگزاری جلسه حضوری مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ نمایندگان این شرکت با مدیران محترم حوزه مالیاتی استان یزد گردیده است.

همچنین نامه شماره ۱۱۲/۲۷۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ با تاکید بر رسیدگی موضوع خواسته مدیریت شرکت ارسال شده است و با عنایت به ابلاغ و

درج دادنامه فوق الذکر در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰، مجدداً مکاتبات لازم طی نامه شماره ۱۱۲/۲۹۰۹ مورخ

۱۴۰۰/۰۶/۰۹ با حوزه مالیاتی استان یزد انجام گرفته، که فرآیند انجام کار و قطعیت یافتن اجرایی معافیت مالیاتی موضوع شرکت در این خصوص

تسریع یابد، لیکن تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، نظر نهایی مقامات ذیصلاح مالیاتی به این شرکت ابلاغ نگردیده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

– نسبت های مالی

نتیجه نسبت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد :

مقایسه نسبت های مالی				شرح
درصد نوسان	نوسان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
				نسبت های نقدینگی
۰.۲۲	۴۱,۹۵۳,۵۰۶	۱۸۹,۶۳۴,۳۳۱	۲۳۱,۵۸۷,۸۳۷	سرمایه در گردش
۰.۱۵	۰.۴۴	۳	۳.۴۴	جاری
۰.۰۴	۰.۰۸	۲.۱۹	۲.۲۷	آنی
				نسبت های فعالیت
۰.۶۹	۰.۱۳	۰.۱۹	۰.۳۲	گردش حساب های دریافتنی
۲.۹۷	۴۵	۱۵	۶۰	دوره وصول مطالبات -روز
۰.۲۰	۰.۰۵	۰.۲۵	۰.۳۰	گردش موجودی کالا
۰.۲۰	۹.۳۱	۴۶	۵۵	دوره گردش کالا -روز
(۰.۲۵)	(۰.۲۲)	۰.۹۰	۰.۶۸	گردش دارایی ها
				نسبت های بدهی
(۰.۱۸)	(۰.۰۴)	۰.۱۹	۰.۱۶	نسبت بدهی
(۰.۲۲)	(۰.۰۵)	۰.۲۴	۰.۱۹	نسبت بدهی به حقوق مالکانه
				نسبت های سود آوری
(۰.۱۸)	(۰.۱۲)	۰.۶۵	۰.۵۴	سود ناخالص به فروش
(۰.۰۸)	(۰.۰۵)	۰.۶۱	۰.۵۶	سود خالص به فروش
(۰.۳۱)	(۰.۱۷)	۰.۵۵	۰.۳۸	بازده مجموع دارایی ها

تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۱۹۲,۵۰۰ میلیون سهام و تعداد سهام سال مالی قبل معادل ۱۱۹,۰۰۰ میلیون سهم بوده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مقایسه سود و زیان شرکت

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۲۷۵,۹۵۳,۱۶۸	۴۵۵,۹۸۶,۳۴۸	۴۳۷,۷۳۶,۴۲۲	درآمد عملیاتی
(۹۲,۸۹۰,۱۲۱)	(۱۶۶,۳۲۹,۸۲۰)	(۲۱۸,۰۵۱,۹۹۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۳,۰۶۳,۰۴۷	۲۸۹,۶۵۶,۵۲۸	۲۱۹,۶۸۴,۴۲۶	سود ناخالص
(۳,۱۷۲,۷۸۸)	(۷,۶۳۳,۸۵۳)	(۱۰,۱۹۹,۰۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۳,۳۰۱,۹۹۳	سایر درآمدها
۱۷۹,۸۹۰,۲۵۹	۲۸۲,۰۲۲,۶۷۴	۲۱۲,۷۸۷,۴۱۰	سود عملیاتی
(۵۹,۸۳۰)	۰	۰	هزینه‌های مالی
۵,۵۶۱,۰۳۰	۱۱,۱۸۱,۰۶۲	۲۰,۸۵۳,۰۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۸۵,۳۹۱,۴۵۹	۲۹۳,۲۰۳,۷۳۷	۲۳۳,۶۴۰,۴۹۶	سود قبل از مالیات
(۱۴,۴۵۸,۶۷۹)	(۲۳,۷۲۶,۸۴۳)	(۴,۷۶۶,۳۴۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴	۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸	سود خالص
۵۱,۵۵۰	۱۹۲,۳۵۸	۱۹۲,۱۸۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی (میلیون)
۳,۳۱۶	۱,۴۰۱	۱,۱۹۱	سود هر سهم (ریال)

تغییرات سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به میزان (۴۰,۶۰۲,۷۴۶) میلیون ریال کاهش، معادل (۱۵ درصد) و نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۵۷,۹۴۱,۳۶۸ میلیون ریال افزایش، معادل ۳۴ درصد می‌باشد.

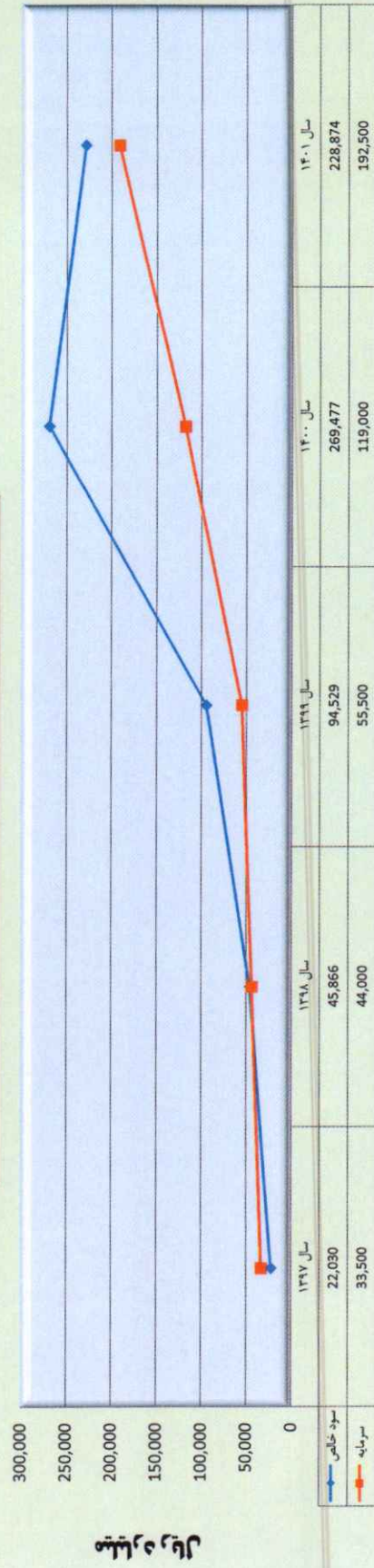


پیوست صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نمودار عملکرد درآمدها و هزینه‌ها از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱



نمودار سود خالص قبل از مالیات و سرمایه ثبت شده از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- اهم طرح های شرکت

- شرکت طی چند سال اخیر طرح‌های بزرگی را در دست اجراء داشته است. این طرح‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ به طور کامل به بهره برداری رسیده و افتتاح رسمی شده اند.
- طرح کارخانه فولاد شرکت (با ظرفیت ۱ میلیون تن در سال که با اجرای تاسیسات هات شارژ قابل ارتقاء تا ۱/۳ میلیون تن می باشد) از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد بهره برداری تجاری گردید.
- طرح تامین آب مورد نیاز مجتمع صنعتی، از محل اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و احداث تصفیه خانه، در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری کامل رسیده است.
- طرح احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی، در جوار مجتمع صنعتی چادرملو، طی سال ۱۳۹۶ به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده است.
- طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی فعلی از ۳/۴ میلیون تن به ۳/۷ میلیون تن به بهره برداری رسیده است.
- طرح احداث کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی در دی ماه سال ۱۳۹۷ با ظرفیت ۱/۵۵۰ میلیون تن در سال، به بهره برداری رسیده است.
- کارخانه مذکور تامین کننده آهن اسفنجی (مواد اولیه) مورد نیاز کارخانه فولاد شرکت بوده و با بهره برداری از آن قیمت تمام شده تولید فولاد شرکت، به طور چشمگیری کاهش یافته است. کارخانه فوق در آبان ماه ۱۳۹۸ با حضور ریاست محترم جمهوری، رسماً افتتاح و تولید کارخانه مذکور طی سال ۱۳۹۸ به عنوان اولین سال بهره برداری، فراتر از ظرفیت اسمی کارخانه بوده است.

تشریح اهم برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مهم‌ترین برنامه شرکت، آماده سازی و انجام اکتشاف مقدماتی و تفصیلی و دستیابی به توده معدنی در معدن D19 با همراهی و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق و بهره برداری از معدن D19، مشارکت و سرمایه گذاری در عملیات اجرایی معادن جدید، اجرای طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال، اجرای طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اردکان، طرح احداث ۲ واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت در منطقه بهاباد و اردکان، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر، مطابق برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته، مشارکت در امر استخراج از معادن سنگ آهن و مشارکت با سایر شرکت‌ها در ایجاد ظرفیت‌های تولید محصولات معدنی و صنایع پایین دستی می‌باشد.

بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده

به دلیل محدود بودن شرکت های مشابه موضوع فعالیت شرکت و همچنین فراگیر بودن تنوع فعالیت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (تکمیل زنجیره تولید فولاد از معدن تا محصول نهایی فولادی و به عنوان اولین شرکت دارای این زنجیره در ایران) و فقدان شاخص های متوسط صنعت در محدوده فراگیر عملیات شرکت، استفاده از شاخص های مذکور در حال حاضر فراهم نمی باشد. برای درک بهتر از وضعیت عملیات و عملکرد شرکت، اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل مقایسه شده است. غالب این مقایسه ها نشان دهنده وضعیت رو به بهبود می باشد. ذکر این نکته ضروری است که به دلیل وجود تقاضای موثر، برای عرضه محصولات شرکت در بورس کالا همواره بازار مناسبی در اختیار می باشد.

هیات مدیره اعتقاد دارد، برنامه ریزی های صورت گرفته برای پوشش مشکلات به نحوی هدف گذاری شده که تحقق اهداف، شاخص ها و برنامه تدوین شده سال مالی فراهم گردیده است.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- تغییرات در ارقام صورت وضعیت مالی

تغییرات در دارایی‌های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	نوسان	درصد نوسان
پیش پرداخت‌ها	۳۱,۶۱۱,۱۶۰	۲۶,۵۴۰,۹۸۶	۵,۰۷۰,۱۷۴	۱۹
موجودی مواد و کالا	۷۸,۸۱۳,۸۲۰	۵۰,۰۵۷,۷۱۴	۲۸,۷۵۶,۱۰۶	۵۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۴۴,۸۸۴,۰۰۴	۱۱۷,۶۶۶,۹۵۷	۲۷,۲۱۷,۰۴۸	۲۳
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۹,۸۹۴	۱۹۴,۵۲۰	(۵۴,۶۲۶)	(۲۸)
موجودی نقد	۷۱,۱۷۰,۹۲۷	۸۹,۹۴۱,۹۲۵	(۱۸,۷۷۰,۹۹۸)	(۲۱)
جمع	۳۲۶,۶۱۹,۸۰۵	۲۸۴,۴۰۲,۱۰۲	۴۲,۲۱۷,۷۰۵	۱۵

- تغییرات در دارایی‌های جاری

- کاهش در وجه نقد ناشی از کاهش مبلغ فروش و وصول مطالبات بوده است.
- برنامه وصول حساب‌های دریافتی تجاری، از خریداران محصولات شرکت پیش بینی و با آنان توافق حاصل شده است. دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها (که عمدتاً سود سهام دریافتی می باشد) در جریان عملیات جاری شرکت وصول خواهد شد.
- افزایش در موجودی مواد و کالا به میزان ۲۸,۷۵۶,۱۰۶ میلیون ریال، علاوه بر افزایش در موجودی‌های در حال تکمیل و آماده فروش، مربوط به افزایش قطعات، لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی مجتمع‌های معدنی و صنعتی نیز می باشد.

- تغییرات در دارایی‌های غیر جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	نوسان	درصد نوسان
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴,۴۹۵,۲۷۸	۷۳,۶۰۳,۶۷۷	۱۰,۸۹۱,۶۰۱	۱۵
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۰۸۳	۳۹,۶۰۵	۱,۴۷۸	۴
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۱۷۴,۱۹۷,۰۰۳	۱۲۵,۳۹۱,۲۵۶	۴۸,۸۰۵,۷۴۷	۳۹
دریافتی‌های بلند مدت	۱۵,۹۱۶,۶۰۸	۶,۴۹۰,۲۹۱	۹,۴۲۶,۳۱۷	۱۰۰
جمع	۲۷۴,۶۴۹,۹۷۲	۲۰۵,۵۲۴,۸۲۹	۶۹,۱۲۵,۱۴۴	۳۴

مهمترین عامل افزایش دارایی‌های غیر جاری، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و همچنین افزایش دارایی‌های ثابت مشهود و پروژه‌های در جریان تکمیل و ثبت پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل می باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تغییرات در دارایی‌های ثابت مشهود

تغییرات دارایی‌های ثابت مشهود مربوط به افزایش بهای تمام شده دارایی‌ها و استهلاك انباشته و همچنین دارایی‌های در جریان ساخت می باشد.

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد نوسان	نوسان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	نام شرکت سرمایه پذیر
۱۲	۳,۵۱۵,۴۶۷	۳۰,۲۴۱,۰۳۰	۳۳,۷۵۶,۴۹۷	شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس
۰	۰	۱۶,۰۳۹,۰۲۳	۱۶,۰۳۹,۰۲۳	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۰	۰	۱۵,۴۰۱,۴۳۹	۱۵,۴۰۱,۴۳۹	شرکت معدنی و صنعتی سی پی جی پارس
۲۲۷	۹,۰۳۱,۰۵۹	۳,۹۸۱,۸۵۲	۱۳,۰۱۲,۹۱۱	شرکت نوین الکتروود اردکان
۴۲۲	۱۳,۹۴۷,۰۴۷	۳,۳۰۲,۹۵۳	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	شرکت معدنی اکتشافی دشت یوزه دره انجیر
۱	۶۷,۳۹۰	۱۰,۷۰۷,۵۴۸	۱۰,۷۷۴,۹۳۸	شرکت تجلی توسعه و معادن فلزات
۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	شرکت کاوند نهان زمین
۶۶	۴,۲۴۴,۹۴۹	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۴,۹۴۹	شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد
۰	۰	۶,۶۸۶,۸۲۳	۶,۶۸۶,۸۲۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵۸	۴,۰۷۰,۰۷۲	۷۲۹,۹۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل
۱۰۰	۴,۵۰۸,۰۰۰	۰	۴,۵۰۸,۰۰۰	شرکت بین المللی هواپیمایی یزد
۰	۰	۲,۸۸۵,۰۵۵	۲,۸۸۵,۰۵۵	شرکت تامین سرمایه امید
۵۲۴	۴,۴۰۸,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	شرکت تامین آب صنایع و معادن
۱۸۷	۴,۳۲۱,۹۰۴	۲,۳۱۱,۲۴۷	۶,۶۳۳,۱۵۱	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۰	۱۷۷	۲,۲۲۱,۷۰۰	۲,۲۲۱,۸۷۷	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران
(۶)	(۵۶,۵۹۱)	۹۳۵,۴۳۱	۸۷۸,۸۴۰	شرکت فولاد شاهرود
۱۰۰	۱,۲۹۷,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	شرکت فولاد اقلید پارس
(۰)	(۱)	۵۵۱,۹۴۵	۵۵۱,۹۴۴	شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
۰	۰	۵۵,۳۷۰	۵۵,۳۷۰	شرکت CPG
(۳۸)	(۴,۷۹۹,۲۲۶)	۱۲,۵۶۵,۴۱۲	۷,۷۶۶,۱۸۶	سایر
۳۹	۴۸,۸۰۵,۷۴۷	۱۲۵,۳۹۱,۲۵۶	۱۷۴,۱۹۷,۰۰۳	جمع



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- تغییرات در بدهی های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	نوسان	درصد نوسان
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۵,۵۳۰,۹۹۸	۴۹,۶۵۵,۱۴۸	۱۵,۸۷۵,۸۵۰	۳۲
مالیات پرداختی	۲۲,۴۹۴,۷۳۲	۳۸,۴۱۸,۹۴۳	(۱۵,۹۲۴,۲۱۱)	(۴۱)
سود سهام پرداختی	۴۱۳,۷۳۵	۷۰۲,۵۴۲	(۲۸۸,۸۰۷)	(۴۱)
پیش دریافت‌ها	۶,۵۹۲,۵۰۲	۵,۹۹۱,۱۳۸	۶۰۱,۳۶۴	۱۰
جمع	۹۵,۰۳۱,۹۶۷	۹۴,۷۶۷,۷۷۱	۲۶۴,۱۹۶	۰

تغییرات در بدهی‌های جاری، ناشی از بخش عمده‌ای از آن بدهی‌ها، حق انتفاع، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداختی، مطالبات پیمانکاران و افزایش در حساب پیش دریافت‌ها می‌باشد.

- تغییرات در بدهی های غیر جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	نوسان	درصد نوسان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۶,۳۱۳	۳۱۴,۹۰۲	۱۷۱,۴۱۱	۵۴
جمع	۴۸۶,۳۱۳	۳۱۴,۹۰۲	۱۷۱,۴۱۱	۵۴

- تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	نوسان	درصد نوسان
سرمایه	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲
افزایش سرمایه در جریان	۷۱,۶۱۳,۱۵۶	۰	۷۱,۶۱۳,۱۵۶	۱۰۰
صرف سهام خزانه	۹۸,۶۱۲	۱۰۸,۰۰۲	(۹,۳۹۰)	(۹)
اندوخته قانونی	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۶۲
سود انباشته	۲۲۴,۸۵۳,۶۳۲	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	(۴۱,۱۸۵,۸۵۱)	(۱۵)
سهام خزانه	(۲,۵۶۳,۹۰۳)	(۲,۲۰۳,۲۲۸)	(۳۶۰,۶۷۵)	۱۶
جمع	۵۰۵,۷۵۱,۴۹۷	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸	۱۱۰,۹۰۷,۲۴۰	۲۸

تغییرات در حقوق مالکانه مشتمل بر افزایش سرمایه، سرمایه در جریان و اندوخته قانونی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل می‌باشد. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و مجوز شماره ۲۰۰-۱۴/۹۷۷۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۲,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

همچنین مرحله دوم افزایش سرمایه طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ و مجوز شماره ۰۰۳-۰۲۴/۱۰۰۵۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار از مبلغ ۱۹۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب و تایید قرار گرفت و از این بابت مبلغ ۷۱,۶۱۳ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران به شرکت‌ها (سهامداران علی الحساب افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته و مراحل تشریفات قانونی آن در حال انجام می‌باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

(مبالغ به میلیون ریال)

پیشنهاد هیات مدیره در خصوص درصد تقسیم سود دوره مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته سال مالی گذشته
۴٪	۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱,۰۰۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴

- تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت:

نرخ شمش (یورو)						نرخ تسخیر اوز (یورو به ریال)
۴۶۴	۴۴۲	۴۲۱	۴۰۰	۳۸۰	۶۰۷	
۶۰۳	۵۵۹	۵۱۸	۴۷۶	۴۳۷	۳۵۳,۸۷۰	
۶۵۱	۶۰۵	۵۶۱	۵۱۸	۴۷۶	۳۷۲,۴۹۵	
۷۰۱	۶۵۳	۶۰۷	۵۶۱	۵۱۸	۳۹۲,۱۰۰	
۷۵۲	۷۰۱	۶۵۳	۶۰۵	۵۵۹	۴۱۱,۷۰۵	
۸۰۵	۷۵۲	۷۰۱	۶۵۱	۶۰۳	۴۳۲,۲۹۰	

لازم به توضیح است که مبالغ ارایه شده در جدول بالا بر اساس پیش بینی شرایط احتمالی بد بینانه و خوش بینانه نسبت به شرایط پایه (به شرح زیر تهیه شده است و نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود. لذا تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مفروضات اساسی تحلیل سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

- مقادیر پیش بینی شده برای محصولات شرکت به شرح ذیل است:

محصول	تولید - تن	فروش - تن
کنسانتره سنگ آهن (تر)	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۰۰۰
گندله	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰
آهن اسفنجی	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شمش فولادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰

- نرخ فروش محصولات کنسانتره سنگ آهن ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال، گندله ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال و آهن اسفنجی ۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال بر اساس قیمت‌های عرضه و تقاضا در بورس کالا و در خصوص شمش تولیدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بر اساس نرخ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

- در سال پایه (۱۴۰۲) نرخ یورو معادل ۳۹۲,۱۰۰ ریال و شمش مرجع معادل ۴۲۱ یورو در نظر گرفته شده است و در تحلیل حساسیت، نرخ‌های پایین‌تر و بالاتر نیز محاسبه شده است.

