



بسمه تعالی

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

شماره: ۱۴۰۰/۹۱۷/ص/م

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

پیوست: دارد

«سال تولید، پشتیبانی و توانمندی»

جناب آقای نتاج

مدیرعامل محترم شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۱۷-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ به استحضار میرساند بدلیل اعمال سیاست محدودیت تعیین قیمت شمش و محصولات فولادی در بورس کالا، افزایش نرخ کنسانتره سنگ آهن توسط شرکتهای معدنی، عدم قطعیت نرخ حاملهای انرژی و پیش بینی افزایش احتمال اعمال محدودیت انرژی در سال آتی مشابه سال جاری برآورد اولیه سود سال آتی نسبت به وضعیت سالجاری بشدت گاهشی می باشد به همین دلیل شرکتهای اصلی فولادی نظیر فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و این شرکت بواسطه جلوگیری از ریزش شدید قیمت سهام، از ارائه اطلاعات بودجه سال ۱۴۰۱ به سازمان بورس و اوراق بهادار خودداری نموده اند مضافاً انعکاس موضوع به معاون اول محترم ریاست جمهور و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت چاره اندیشی در دستور کار مشترک شرکتهاست نه به محض حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

مزید اطلاع تصویر نامه شماره ۸۹۹/۱۰۰۰/ص/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ به عنوان جناب آقای خراسانی معاون محترم اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص شرایط سال آتی این شرکت به ضمیمه ارائه شده است.

پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی کمال امتنان را دارم.

و من... التوفیق

امین ابراهیمی

مدیرعامل

۱۱/۲۵

گروه توسعه پایندگان

شماره: ۲۱۵۴/۱۳۳۷۸۹
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

K S C

"سال تولید، پشتیبانی، نهان زوایی"

جناب آقای سردار خراسانی

معاونت محترم سازندگی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

موضوع: پیش بینی وضعیت شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۱

با سلام،

احتراماً، بصورت فهرست وار آخرین وضعیت تولید، فروش و مالی شرکت فولاد خوزستان و پیشنهادات مشخص جهت استحضار ارسال می گردد. در صورت لزوم، آمادگی ارائه توضیحات تکمیلی و دریافت راهنمایی از آن فرمانده محترم را اعلام می دارم.

- ۱- تولید شرکت تاکنون حدود ۲/۸۰۰/۰۰۰ تن بوده که بدلیل مشکلات برق و گاز عملاً ۱۵٪ از تولید برنامه ای معادل بیش از ۶۶۰ هزار تن را از دست داده ایم. ارزش تناژ از دست رفته حدود ۱۲ همت می باشد.
- ۲- سود خالص برآوردی سال جاری علی رغم کاهش تولید حدود ۱۲/۵ همت می باشد. که در شرکت های فولادسازی بعد از مبارکه (به دلیل ارزش افزوده ورق) مقام دوم در کشور را داشته و بستر بسیار مناسبی هم برای توسعه آتی و هم تأمین مالی سرمایه گذاران می باشد.
- ۳- به نظر می رسد سیاست های کلان وزارتخانه صمت، حفظ قیمت های فعلی فولاد از یک طرف و افزایش قیمت کلیه نهاده های تولید (بار فلزی، انرژی و ...) از طرف دیگر می باشد.
- ۴- سیاست دیگر وزارتخانه که شفاهاً نیز به فولاد خوزستان اعلام گردیده است، کاهش صادرات شمش می باشد (تحت عنوان اشتباه فولاد خام) که در این صورت قیمت فروش سال بعد می تواند از قیمت سال جاری نیز کمتر باشد.

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

K S C

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۵- با سیاست اتخاذ شده توسط دولت که اولویت قطعی برق و گاز ناشی از کمبود را به صنعت اعمال می کند، در صورت ادامه و با توجه به افزایش طبیعی مصرف انرژی، میزان کاهش تولید سال بعد احتمالاً بیش از سال جاری نیز خواهد بود.

۶- در صورت اجرای مفروضات بند ۳ که محتمل الوقوع می باشد هزینه های شرکت برای سال آینده در اقلام عمده به میزان ۹ همت بدین شرح افزوده خواهد شد.

الف- کنسانتره سنگ آهن: ۲/۷ همت

ب- کلا: ۱/۶ همت

ج- هزینه های نیروی انسانی: ۰/۵ همت

د- ۳۰٪ تورم در سایر اقلام: ۴/۲ همت

۷- تفاوت برآورد درآمدها (بند ۲) و هزینه ها (بند ۴) معادل ۳/۵ همت خواهد بود که در صورت کاهش صادرات (بند ۴) و یا تحقق کاهش بیشتر تولید (بند ۵) که ترکیبی از هر دو محتمل الوقوع است سود خالص با حدود ۱ همت کاهش خواهد یافت.

۸- ماحصل برآوردهای فوق این است که حاشیه سود کارخانه که در سال جاری حدود ۲۷٪ است به حدود ۲٪ کاهش خواهد یافت.

۹- وضعیت نزولی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار از جمله سهام فولاد خوزستان ناشی از تحلیل سرمایه گذاران براساس بند ۸ یعنی کاهش شدید سودآوری می باشد. سهام شرکت فولاد خوزستان ظرف ۴ ماه گذشته حدود ۴۰٪ ارزش خود را از دست داده است. لازم به توضیح است ارزش بازار شرکت فولاد خوزستان از حدود ۱۰۰ همت به ۶۰ همت کاهش یافته است.

۱۰- تجدید ارزیابی شرکت فولاد خوزستان از سال ۱۳۸۰ تاکنون انجام نشده است، لذا در حال حاضر سهم هزینه استهلاک در قیمت تمام شده حدود نیم درصد می باشد که در صورت تجدید ارزیابی به حدود ۱۱٪ ارتقاء خواهد

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

K S C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

یافت. به بیان دیگر حدود ۵ همت از سود شرکت ناشی از سهم پایین هزینه استهلاک است و لذا محاسبه بر اساس استهلاک واقعی و افزایش هزینه سر بار نتیجه بند ۷ را می تواند به ۴- همت (زیان) تبدیل کند.

بر اساس بندهای ۱۰ گانه و واقعیت موجود و با نگاه ملی و مردمی و صرفه و صلاح صنعت درخواست های مشخص ذیل را از آن مقام محترم داریم.

- ۱- در سهمیه بندی انرژی، کل مصرف کنندگان به صورت یکپارچه لحاظ و اولویت بندی شوند و اینطور نباشد که صنایع بزرگ به دلیل سهل الوصول بودن در اولویت قرار گیرند. همچنین تناسب صنعت باید لحاظ گردد. در سال جاری صنعت کاشی فعال بود و صنعت فولاد تعطیل. در حالی که این دو به هم وابسته هستند **(متولی وزارت نیرو)**
- ۲- صادر کنندگان به ویژه شرکت های در کنار آب های بین المللی و همچنین شرکت هایی که بر مبنای صیغه و تاریخچه و استراتژی صادراتی بنا شده اند با توجه به دارا بودن شبکه صادراتی خارج از کشور در اولویت دریافت سهمیه خاص صادراتی قرار گیرند. **(متولی وزارت صمت)**
- ۳- در بازگشت ارز صادر کنندگان آنهم با یک نرخ واحد، مراقبت ویژه صورت گیرد تا هم کشور و مردم از آن منتفع گردند و هم از رقابت منفی پرهیز گردد. **(متولی بانک مرکزی)**
- ۴- بخش عظیمی از تولید کنندگان شمش فولاد یعنی کوره های القایی (با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون تن) می توانند تقریباً کل نیاز کشور به شمش واحدهای نوردی را تأمین نمایند و سایر شرکت های بزرگ جز در موارد مورد نیاز و به عنوان تنظیم گر بازار بیشتر به برنامه های صادراتی خود بپردازند. **(متولی تنظیم بازار)**
- ۵- تثبیت قیمت که مدتی است به شیوه افزایش عرضه در بورس کالا در حال انجام است، اغلب واحدها را به حاشیه سود یک رقمی و انبوه دیگری از شرکت ها را به زیان قطعی خواهند کشاند که این سیاست چیست ناگهانی قیمت فولاد در کشور را همانند موضوع محصولات کشاورزی به ویژه مرغ و تخم مرغ در آینده نزدیک در پی خواهد داشت. نمونه بارز، زیان ده شدن و بعضاً تعطیلی ۱۱۰ واحد فولاد سازی القایی در حال حاضر می باشد. **(متولی وزارت صمت)**

وزارت صمت

بسمه تعالی

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

K S C

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۶- با توجه به جمع جهات پیش بینی می شود کاهش سود و یا حتی زیان، کل زنجیره فولاد را در بر خواهد گرفت. ولاین محصولات تخت به دلیل تولید محدود و کاربرد صنعتی هنوز به لحاظ ارزش افزوده بهترین بخش زنجیره می باشند. لذا تملک شرکت فولاد آکسین خوزستان با توجه به سابقه تاریخی این دو شرکت و برهم افزایی حاصله

باید هر چه سریعتر تحقق یابد. (متولی امر وزارت دفاع)

۷- تأمین مواد اولیه (سنگ آهن) در آینده نزدیک مشکلات کل زنجیره فولاد را تشدید خواهد کرد لذا سرمایه گذاری در معادن داخلی و خارجی و ارتباط با دولت افغانستان بر بستر شرکت سناباد (شرکتهای وابسته به فولاد خوزستان) می تواند بخشی از مشکلات را حل و فصل نماید. (متولیان امر وزارت صمت و وزارت امور خارجه)

و من ا.ب. التوفیق

امین الراهیمی

مدیر عامل

رونوشت:

جناب آقای فروتن - مدیرعامل محترم شرکت توسعه سلامت ایوا جهت استحضار.