



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 صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

در اجرای مفاد ماده «۷» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس، مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۴/۶، ۱۳۸۹/۶/۲۷، ۱۳۹۶/۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۹/۱۴ 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.

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

گزارش تفسیری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده شخصیت حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره	محمدرضا خورشیدی	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره	صادق نجفی خضولو	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	سیدمحمد ابریشمی	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	مهدی تقی	شرکت سرمایه گذاری استان گیلان - سهام عدالت
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	محمود نوریان	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش حاضر بر مبنای سوابق حسابرسی رایج است و هنگامیکه در مورد این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست در بخش اول مجموعه

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

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتراز میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

مجتمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰ - تلفن: ۳۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵) - نمابر: ۳۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵)

مجتمع صنعتی چادرملو: اردکان: کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-نائین. تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ (۰۳۵) - نمابر: ۳۲۲۳۱۱۲۲ (۰۳۵)



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

الف) ماهیت کسب و کار :

صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می کند :

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) هم اکنون در زمینه های زیر فعالیت می نماید :

- استخراج از معدن :
- استخراج باطله ؛
- استخراج سنگ آهن ؛
- تولید محصولات :
- کنسانتره سنگ آهن ؛
- کنسانتره آپاتیت ؛
- سنگ آهن دانه بندی ؛
- سنگ آهن دُرشت دانه ؛
- سنگ آهن ریزدانه ؛
- گندله ؛
- آهن اسفنجی (فعالیت جدید سال ۱۳۹۷) ؛
- شمش فولاد ؛
- انرژی (برق) -

تغییرات فروش محصولات شرکت ، بازارهای اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در این بازارها :

تغییرات مبلغ کل فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل :

- فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ معادل ۷۰.۴۰۴.۳۹۰ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل از رشدی به میزان ۳۵.۸۵۰.۳۰۱ میلیون ریال ، برخوردار شده است.

تجزیه و تحلیل نوسان مبلغ کل فروش در عملکرد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با عملکرد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

محصول	مبلغ نوسان ناشی از تغییرات (میلیون ریال)			درصد نوسان ناشی از تغییرات		
	نرخ فروش هر واحد	مقدار فروش	جمع	نرخ فروش هر واحد	مقدار فروش	جمع
کنسانتره	۹,۶۰۹,۲۹۴	۶۷۸,۶۳۹	۱۰,۲۸۷,۹۳۳	۷۴/۵۱	۵/۲۶	۷۹/۷۷
دانه بندی	۳۲۶,۹۳۵	(۹۳۷,۳۵۶)	(۶۱۰,۴۲۱)	۲۵/۹۴	(۷۴/۳۸)	(۴۸/۴۴)
گندله	۱۰,۳۳۱,۶۳۳	(۲,۵۰۸,۱۱۰)	۷,۷۲۳,۵۲۳	۷۷/۷۵	(۱۹/۰۶)	۵۸/۶۹
شمش فولاد	۴,۴۳۰,۳۴۸	۱۴,۰۱۸,۹۱۸	۱۸,۴۴۹,۲۶۶	۶۱/۲۲	۷۵/۹۹	۱۳۷/۲۰
جمع	۲۴,۵۹۸,۲۱۰	۱۱,۲۵۲,۰۹۱	۳۵,۸۵۰,۳۰۱	۷۰/۲۴	۳۵/۲۸	۱۰۵/۵۲

گزارش حسابرسی توسط حسابرسی رایبند و همکاران
 در مورد این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
 در بخش اول مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مطابق جدول بالا از مجموعه تغییر (افزایش) مبلغ فروش (به میزان ۳۵,۸۵۰,۳۰۱ میلیون ریال (معادل ۱.۰۶٪))، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل، مبلغ ۲۴,۵۹۸,۲۱۰ میلیون ریال (معادل ۰.۷۰٪) مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات و مبلغ ۱۱,۲۵۲,۰۹۱ میلیون ریال (معادل ۰.۳۵٪) ناشی از افزایش مقدار فروش محصولات می باشد. افزایش نرخ فروش محصولات (کنسانتره و گندله) متأثر از افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان و اصلاح ضریب فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه از ۱۴/۳٪ به ۱۵/۵٪ و اصلاح ضریب فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان از ۱۳/۸٪ به ۱۵٪ بوده است. افزایش قیمت فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضا در بازار تبعیت نموده است.

بازار اصلی فروش محصولات شرکت در داخل کشور بوده و عمده محصولات عرضه شده به متقاضیان داخلی فروخته شده است.

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ از مجموع مبلغ فروش محصولات به میزان ۷۰,۴۰۴,۳۹۰ میلیون ریال، مبلغ فروش داخلی ۶۸,۸۸۹,۶۱۱ میلیون ریال (معادل ۹۷/۸٪) و مبلغ فروش صادراتی (محصولات سنگ آهن دانه بندی و شمش فولاد) ۱,۵۱۴,۷۷۹ میلیون ریال (معادل ۲/۲٪) بوده است.

شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آهن و فولاد ارفع از مشتریان عمده داخلی خرید محصولات کنسانتره و گندله شرکت می باشند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بین شرکتهای فعال در معدن و صنایع معدنی (شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که اطلاعات آنان در دسترس می باشد) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با حجم فروش معادل ۷۰,۴۰۴,۳۹۰ میلیون ریال در رده دوم قرار دارد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از بازار داخلی و صادراتی در بین شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	صادرات شرکت	کل بازار		صادرات شرکت	کل بازار		صادرات شرکت	کل بازار
		سهم شرکت از بازار داخلی	داخلی		صادراتی	داخلی		
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن	۶۶	۱۲,۷۵۹,۳۹۰	۴,۲۳۲,۴۷۶	۱۹,۳۰۵,۲۸۸	۷۳	۲۳,۱۱۸,۸۷۱	۴,۹۲۰,۱۸۸	۳۱,۶۲۰,۰۱۵
کنسانتره آپاتیت	۱۰۰	۱۳۷,۶۱۹		۱۳۷,۶۱۹	۱۰۰	۶۶,۰۷۲		۶۶,۰۷۲
سنگ آهن دانه بندی	۷۴	۶۰۶,۹۱۳	۶۵۳,۲۵۹	۸۲۵,۷۱۴	۳۳۲,۶۷۲	۱۰۰	۳۱۷,۰۷۸	۳۳۲,۶۷۲
گندله	۲۴	۱۳,۱۵۹,۷۲۶	۳۴۳,۹۵۲	۵۵,۴۹۱,۹۰۵	۲۱	۲۰,۸۸۳,۲۴۹	۳,۸۴۹,۵۸۸	۹۷,۳۶۷,۴۹۶
شمش فولاد	۱۰۰	۷,۲۳۷,۱۸۲		۷,۲۳۷,۱۸۲	۱,۱۸۲,۱۰۷	۱۰۰	۲۴,۵۰۴,۳۴۱	۱,۱۸۲,۱۰۷
جمع	۴۱	۳۳,۹۰۰,۸۳۰	۵,۲۲۹,۶۸۷	۸۲,۹۹۷,۷۰۸	۱,۵۱۴,۷۷۹	۴۵	۶۸,۸۸۹,۶۱۱	۱۰,۲۸۴,۵۵۵

گزارش حسابرسی توسط حسابرسی رایبند و همکاران
در مورد این صورتهای مالی و تداوم آنها بیست
در بخش اول مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در بازار محصولات معدنی سنگ آهن :

جدول آماری تولید محصولات داخلی معادن عمده سنگ آهن ایران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد :
بنابراین اطلاعات تولید محصولات معدنی سنگ آهن شرکت، معادل ۲۱٪ کل تولیدات این قبیل محصولات بوده است.

آمار تولید سنگ آهن داخلی معادن عمده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تن)

ردیف	تولید کننده	تولیدات سال ۱۳۹۷			درصد سهم از کل تولیدات		
		کساستره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	جمع	کساستره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	جمع
۱	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۷۷۱,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۱	۸	۲۰
۲	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۵۷۷,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۷,۰۰۰	۳۳	۰	۲۹
۳	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۰۴,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۲	۲۱	۱۲
۴	مجتمع سنگ آهن سنگان	۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۰	۲۷	۳
۵	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۴,۰۶۸,۰۰۰	۰	۴,۰۶۸,۰۰۰	۹	۰	۸
۶	معدن سنگ آهن میشدوان	۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰	۱	۱
۷	معدن سنگ آهن چاه گز	۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۱۶	۲
۸	شرکت ابال پارسیان سنگان	۳,۰۰۶,۰۰۰	۰	۳,۰۰۶,۰۰۰	۷	۰	۶
۹	شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (هلدینگ)	۵,۰۳۳,۰۰۰	۰	۵,۰۳۳,۰۰۰	۱۱	۰	۱۰
۱۰	شرکت صنعتی ، معدنی توسعه ملی	۱,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴	۰	۳
۱۱	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۰۷۹,۰۰۰	۱,۶۷۶,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۰	۲	۲۷	۵
۱۲	مجتمع سنگ آهن جلال آباد زرنند	۵۲۳,۰۰۰	۰	۵۲۳,۰۰۰	۱	۰	۱
	جمع	۴۵,۹۷۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۰۰۰	۵۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

• محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت.
- قانون مالیاتهای مستقیم.
- قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- قانون مبارزه با پولشویی.
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
- قانون کار.
- اساسنامه شرکت و آئین نامه های داخلی.

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

گزارش حسابرسی توسط حسابرس رایبند و همکاران
در مورد این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
در بخشی اول مجبوعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

• محیط کسب و کار صنعت، فرصت ها و ریسکهای حاکم بر محیط صنعتی که شرکت در آن کسب و کار می کند:

در حال حاضر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در زمینه عملیات استخراج، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و انرژی (برق) فعالیت می کند.

بازار تولیدات:

فرصت ها و ریسک ها:

با توجه به فزونی تقاضای محصولات فولادی و ظرفیت های 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 مانده ذخیره سنگ آهن معدن شرکت، اقدامات اساسی و مهمی در کسب مجوز استفاده از ذخیره معدن D19 به عمل آمده است. پروانه اکتشاف معدن مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ اخذ شده و عملیات اجرایی اکتشاف مقدماتی معدن فوق آغاز گردیده است. تداوم عملیات اکتشاف مقدماتی، تفصیلی، روباره برداری و دستیابی به توده معدنی سنگ آهن از بروز ریسک فقدان ذخیره معدنی مناسب جلوگیری خواهد نمود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شمار شرکتهای بزرگ معدنی می باشد، همچنین اولین شرکت در ایران است که توانسته زنجیره تولید فولاد از ابتدا تا انتها را در مجموعه فعالیتهای خود مستقر نماید.

• فرآیند های تجاری و روش های توزیع محصولات اصلی شرکت:

در حال حاضر محصولات اصلی شرکت، مشتمل بر:

- کنسانتره سنگ آهن؛

- کنسانتره آپاتیت؛

- سنگ آهن دانه بندی؛

- گندله؛

- آهن اسفنجی (فعالیت جدید سال ۱۳۹۷)

- شمش فولاد؛

و همچنین شرکت دارای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی می باشد.

• فرآیند فروش محصولات:

- فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به متقاضیان که عمدتاً تولید کنندگان بزرگ فولاد در ایران می باشند در قالب قراردادهای سالانه صورت می گیرد. (نرخ فروش محصولات فوق ضریبی از میانگین قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه بوده و بر همین اساس صورتحسابهای فروش صادر می گردد)

- فرآیند فروش محصولات دانه بندی از قیمت کشف شده در مزایده های عمومی تبعیت می کند.

- فرآیند فروش شمش فولاد، عرضه محصول شمش به متقاضیان برابر قیمت های کشف شده در بازار برای محصول فوق می باشد.

گزارش سهامی توسط هیات مدیره و هیات مدیران
شماره این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
تاریخ اول مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- فرآیند فروش برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی به نحوی است که کل برق تولیدی به شرکت مدیریت برق کشور و با نرخهای مصوب و رقابتی (فصلی) به فروش می رسد.
- روش های توزیع محصولات عمدتاً، تحویل محصول به متقاضیان در محل معدن و یا کارخانه های شرکت می باشد.
- با توجه به نیاز کارخانه فولاد، کل آهن اسفنجی تولیدی شرکت طی سال ۱۳۹۸، در کارخانه فولاد به مصرف خواهد رسید.

• ساختار واحد تجاری شرکت و نحوه ارزش آفرینی :

- با توجه به تجربه موفق شرکت، برون سپاری عملیات تولیدی شرکت به 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 عالیّه توسط کارکنان شرکت صورت گرفته و عملیات پیمانکاران همواره پایش و کنترل می گردد.
- ارزش آفرینی محصولات شرکت منطبق با بکارگیری روشهای 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.

• وضعیت جاری برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف فعالیتهای اصلی و زیربنایی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبل :

- فعالیتهای اصلی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و مقایسه آن نسبت به برنامه اصلاحی سال ۱۳۹۷ و سال قبل به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	فعالیتهای اصلی	واحد سنجش	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه سال ۱۳۹۷	درصد پوشش برنامه سال	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد افزایش نسبت سال مالی قبل
۱	استخراج باطله	تن	۷۶,۱۲۰,۰۲۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۷۲,۶۵۹,۷۹۰	۱۰۵
۲	استخراج سنگ آهن	تن	۱۶,۳۴۲,۸۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	۱۵,۱۹۵,۲۹۰	۱۰۸
۳	تولید کنسانتره سنگ آهن (تر)	تن	۹,۷۷۰,۹۹۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۹,۳۸۸,۹۳۰	۱۰۴
۴	تولید کنسانتره آپاتیت (تر)	تن	۳۱,۴۱۱	۰	۱۰۰	۷۵,۵۲۳	۴۲
۵	تولید سنگ آهن دانه بندی	تن	۵۱۹,۲۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۹۹	۵۱۵,۳۰۰	۱۰۱
۶	تولید گندله	تن	۳,۵۵۷,۰۷۹	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۵۱۷,۱۲۷	۱۰۱
۷	تولید آهن اسفنجی (از فصل چهارم ۹۷)	تن	۲۳۸,۳۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹	۰	۱۰۰
۸	تولید شمش فولاد	تن	۸۸۰,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۳۲۹,۵۰۱	۱۰۰
	جمع استخراج و تولید محصولات	تن	۱۰۷,۴۶۰,۸۰۵	۱۰۵,۵۳۵,۰۰۰	۱۰۲	۱۰۱,۶۸۱,۴۶۱	۱۰۶

با توجه به اطلاعات جدول بالا شرکت توانسته است ۱۰۲٪ برنامه اصلاحی سال ۱۳۹۷ را پوشش دهد.

بر همین اساس عملکرد فعالیت های اصلی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به میزان ۱۰۶٪ برخوردار می باشد.

گزارش مشاوران توسعه حسابرسی رابطه و همکاران
بر مبنای این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
در بخش اول مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نمودار مقایسه ای برنامه و عملکرد استخراج (باطله و سنگ آهن) در سال ۱۳۹۷

هزار تن

10,000

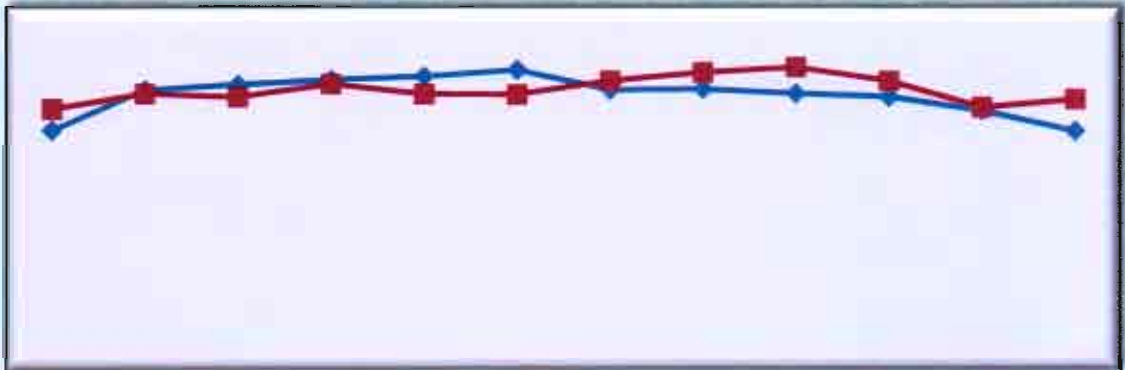
8,000

6,000

4,000

2,000

0



	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
برنامه استخراج	6,648	7,726	7,877	8,009	8,091	8,262	7,726	7,738	7,620	7,529	7,161	6,613
عملکرد استخراج	7,203	7,607	7,527	7,874	7,599	7,580	7,955	8,176	8,317	7,946	7,233	7,446

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

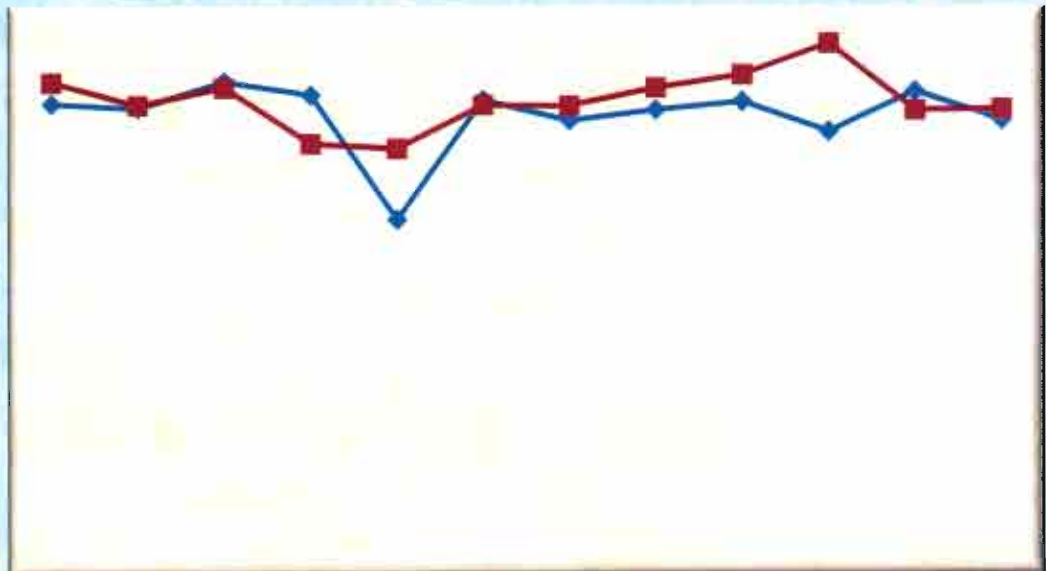
نمودار مقایسه ای جمع برنامه و عملکرد تولید محصولات در سال ۱۳۹۷

هزار تن

۱.۵۰۰

۱.۰۰۰

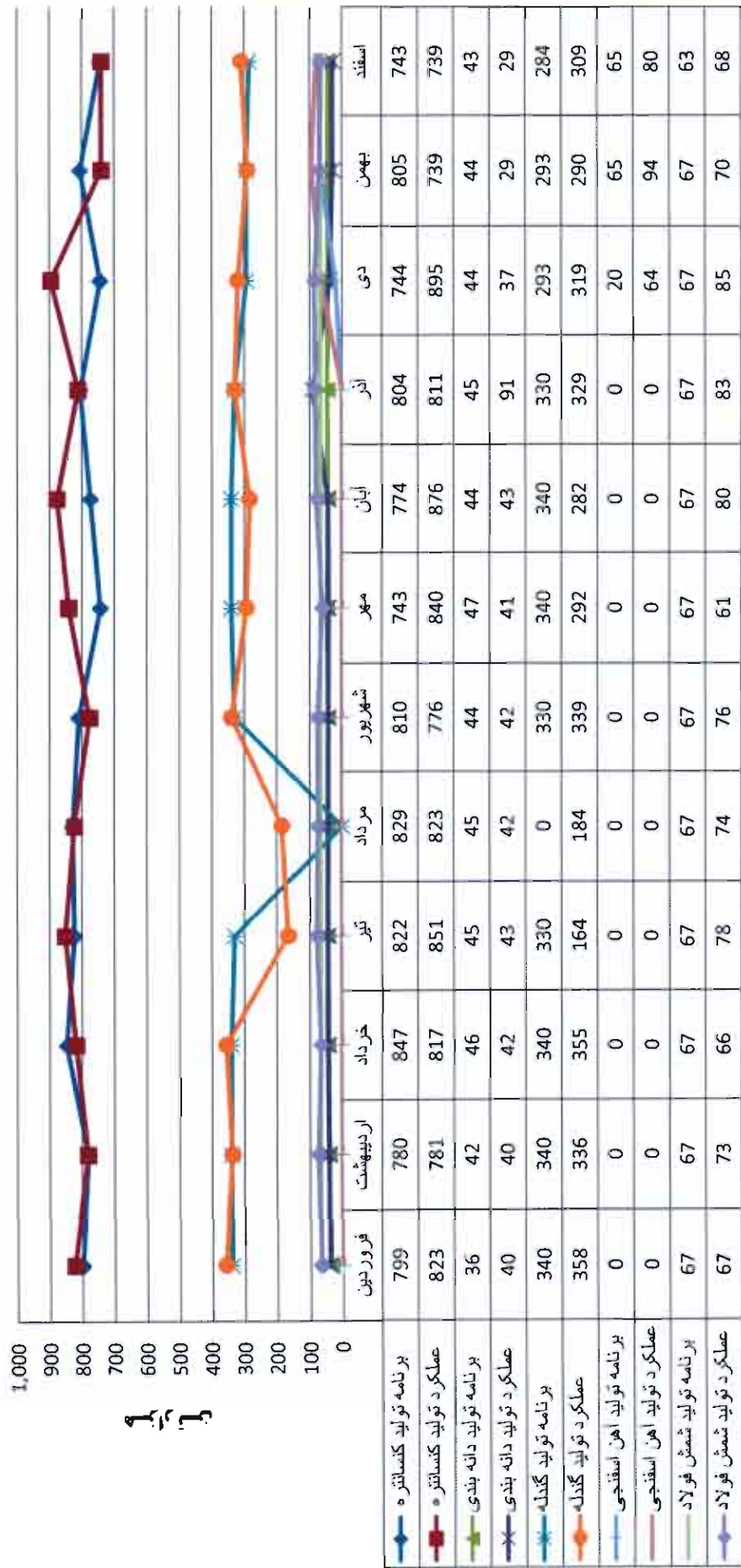
۵۰۰



	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
برنامه تولید محصولات	1,242	1,229	1,300	1,264	941	1,251	1,197	1,225	1,246	1,168	1,274	1,198
عملکرد تولید محصولات	1,297	1,237	1,283	1,136	1,123	1,237	1,235	1,282	1,317	1,401	1,223	1,226

گزارش حسابرسی توسط حسابرس رایجند و همکاران
در مورد این صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست
در بخش اول مجموعه

نمودار مقایسه ای عملکرد تولید محصولات با برنامه سال به تفکیک ماه



گزارش حسابرس موسسه حسابرسی راهکار و اعتبار
 انوروز دانه سوزنهای مالی و اعتبارات مالی و اعتبارات
 فروردین ۱۳۹۸

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

• فعالیت های تجاری جدید در سال ۱۳۹۷ :

اتمام عملیات اجرائی احداث کارخانه احیاء و استفاده از محصول آهن اسفنجی به عنوان ماده اولیه کارخانه تولید فولاد در نیمه دوم سال ۱۳۹۷.

به دلیل محدودیت های گمرکی در ترخیص ۱۳ محموله باقیمانده کارخانه احیاء و اثرات ناشی از استقرار سیستم ارزی جدید در کشور، آخرین پیش بینی راه اندازی کارخانه فوق به اوایل فصل چهارم سال ۱۳۹۷ اصلاح و در تاریخ تهیه این گزارش کارخانه فوق در حال بهره برداری و تولید می باشد.

شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به شروع عملیات اجرایی نقشه برداری اکتشاف مقدماتی پهنه معدنی جدید (D۱۹)، اقدام نموده است.

شرکت بنا دارد نسبت به احداث یک واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در جوار نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خود در مجتمع صنعتی، اقدام و مقدمات عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (به صورت مستقل) و شرکت فولاد مبارکه (از طریق شرکت فولاد هرمزگان) موضوع استفاده از ذخائر سنگ آهن کشور استرالیا را پیگیری و حق السهم مشارکت خود را مطابق برنامه زمانبندی پرداخت نموده است و همچنین موضوع احداث کارخانه های گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری مکران واقع در شهرستان چابهار (با مشارکت شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر، فولاد مبارکه) از برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.

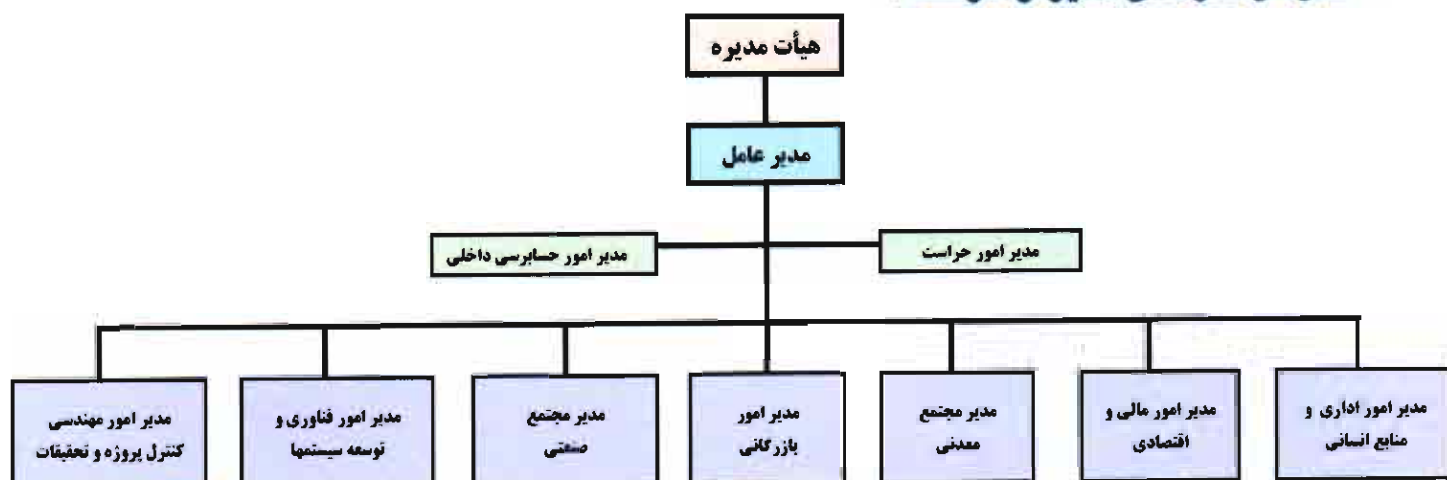
• عواملی که می توانند اثرات عمده ای بر صنعت و فعالیت شرکت داشته باشند :

نوسانات شدید نرخهای برابری ریال با ارزهای خارجی و افزایش سطح عمومی قیمت ها از عواملی هستند که در صورت بروز می توانند بر فعالیت شرکت تأثیر گذار باشند.

• موضوعات مهمی که بر عملیات شرکت تأثیر گذار خواهد بود در حالیکه در گذشته تأثیر گذار نبوده اند :

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

نمودار سازمانی مدیران شرکت :



گزارش حسابرسی توسعه حسابرسی رایتد و همکاران در مورد این صورتهای مالی و یادداشت های پیوسته در بخش اول مجبوسه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	محمود نوریان	مدیر عامل	فوق لیسانس مهندسی معدن	۱۳۸۳/۵/۱ تاکنون	سرپرست اداره معادن کرمان ۱/۸ سال - رئیس مناطق معدنی در شرکت ذغالسنگ البرز شرق ۱۰/۸ سال - معاون مدیر عامل شرکت ۲ سال - مدیر عامل شرکت ۷ سال - معاون طرح و توسعه و قائم مقام مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۳ سال - مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۷۴۹
۲	سیدمحمد ابریشمی	عضو هیأت مدیره شرکت و مدیر مجتمع معدنی چادرملو	فوق لیسانس معدن	۱۳۶۶/۲/۱ تاکنون	کارشناس معادن ذغالسنگ کرمان ۵۹-۱۳۵۸ - کارشناس تولید سنگ‌های تزئینی شرکت خدمات و توسعه معادن ایران ۶۶-۱۳۶۵ کارشناس استخراج معدن ، مدیر امور معدن- سرپرست معاون بهره‌برداری و مدیر مجتمع معدنی شرکت چادرملو، از سال ۱۳۸۹-۱۳۶۶- کارشناس ارشد نظام مهندسی معدنی ایران	۳۳۰,۰۳۶
۳	محمود مصری نژاد	مدیر مجتمع صنعتی چادرملو	لیسانس مهندسی مکانیک	۱۳۷۳ تاکنون	کارشناس طراحی مکانیک در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ۱ سال- سرپرست کارگاه هلیکوپترسازی در شرکت صنایع تأسیسات و مهندسی ایران ۷ سال - مدیر ساختمان و تأسیسات، معاون اجرایی کارخانه در شرکت سنگ آهن گل‌گهر ۴ سال- در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ، معاون ساختمان و تأسیسات، معاون تعمیرات مکانیک، جانشین مدیر اجرایی طرح مرحله اول توسعه (خط چهارم) ۱۰ سال - مجری طرح احداث کارخانه گندله سازی اردکان - مدیر مجتمع صنعتی چادرملو از سال ۱۳۸۳ و مجری طرحهای فولاد، احیاء و نیروگاه	۱,۰۲۲,۸۸۸
۴	محمد کیوان آرا	سرپرست امور بازرگانی	فوق لیسانس مهندسی عمران و MBA	۱۳۹۷/۱/۱۴ تاکنون	در شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به عنوان کارشناس پروژه از سال ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - مدیر پروژه از سال ۱۳۹۳-۱۳۹۵ - مدیر بازرگانی از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۷	۰
۵	محمد برقی	مدیر امور بازرگانی	فوق لیسانس علوم اقتصادی	۱۳۸۲/۷/۱ تاکنون	معاون اداری، مالی صدا و سیما مرکز همدان - معاون اداری و مالی حوزه معاونت بهره‌برداری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - مدیر امور بازرگانی شرکت سنگ آهن گل‌گهر	
۶	سید محمود سیدی	مدیر امور مالی و اقتصادی	لیسانس حسابداری	۱۳۸۳/۶/۱ تاکنون	در شرکت ذغالسنگ البرز شرقی مسئول حسابرسی داخلی، حسابداری حقوق و دستمزد ، پیمانکاران، امور عمومی- معاون حسابداری- رئیس حسابداری- مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت از سال ۸۳ تاکنون	

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۷	مهدی رضا سلطانی	مدیر امور حراست	لیسانس علوم سیاسی	۱۳۸۲/۸/۵ تاکنون	از سال ۱۳۷۴ به عنوان کارشناس در شرکت ملی فولاد ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۸	سعید ذاکریزاده	مدیر امور فن آوری اطلاعات و توسعه سیستمها	لیسانس ریاضیات کاربردی در کامپیوتر و فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۱۳۸۳/۱/۱ تاکنون	قائم مقام مدیر عامل گروه کارخانجات ناما (سهامی عام) - مدیر انفورماتیک و اطلاع رسانی مرکز تحقیقات قلب و عروق - رئیس طراحی و توسعه سیستمهای مکانیزه منطقه آزاد چابهار، سیستم آنالیز شرکت ماشینهای اداری ایران - برنامه نویس ارشد، طراح شرکت دی. پی. اف. ای به مدت ۱۴ سال، مدیر امور اداری و منابع انسانی توسعه انسانی، نماینده شرکت در کمیته فن آوری اطلاعات و کمیته بهره‌وری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نماینده مدیریت در سیستمهای تضمین کیفیت زیست محیطی و ایمنی (IMS) شرکت چادرملو
۹	احمد ایمانی	مدیر امور حسابرسی داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۱۳۹۷/۴/۱	مؤسسات حسابرسی رهنمود ثامن، رهبین والگو حساب به مدت ۸ سال - مسئول مالی شرکت صنعتی شوفاژکار به مدت ۶ سال - معاونت مالی شرکت پترو پاسارگاد خاورمیانه به مدت ۴ سال - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد به مدت ۱ سال و مدرس دروس حسابداری و مالی به مدت ۸ سال
۱۰	هادی بشیرراد	سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی با حفظ سمت رئیس دفتر بودجه و گزارشات	لیسانس اقتصاد	۱۳۷۷/۳/۱ تاکنون	کارشناس دفتر بودجه ۸ سال - معاون دفتر بودجه ۴ سال (شرکت ملی ذوب آهن ایران)، مدیر دفتر برنامه‌ریزی بودجه ۱۷ سال در شرکت ملی فولاد ایران - رئیس دفتر بودجه و گزارشات چادرملو و سرپرست امور اداری و منابع انسانی در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱	حسین طالبی	مدیر روابط عمومی	لیسانس ارتباطات	۱۳۹۳/۱۲/۱ تاکنون	مدیر اخبار و برنامه های سیاسی قسمتهای مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران - مدرس دورههای آموزشی خبر، خبرنگاری، گزارشگری، تبلیغات، روابط عمومی - داوری جشنواره های صدا و سیما - مشاوره و کارشناس روابط عمومی و تبلیغات

آقای محمد برقی مدیر امور بازرگانی شرکت از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ به افتخار بازنشستگی نائل شده اند.



گزارش حسابرسی توسط حسابرسی رابطه و فنکاران
در دوره این صورتهای مالی و یادداشت های پیوست
در بخش اول مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

جدول سهامداران دارای مالکیت بیش از ادرصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
و پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۳۹/۲۴	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۳۹/۲۴
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵,۶۴۶,۵۶۵,۲۲۱	۱۶/۸۶	۵,۶۴۶,۵۶۵,۲۲۱	۱۶/۷۴
۳	شرکت فولاد مبارکه	۳,۴۹۶,۱۸۸,۲۸۴	۱۰/۴۴	۳,۴۹۶,۱۸۸,۲۸۴	۱۰/۴۴
۴	شرکت سرمایه گذاری سپه	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۲/۲۸	۷۶۴,۱۰۰,۹۳۵	۲/۲۷
۵	شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهام عدالت)	۷۰۵,۴۵۳,۱۲۳	۲/۱۱	۷۰۵,۴۵۳,۱۲۳	۲/۱۱
۶	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهام عدالت)	۵۶۳,۰۹۲,۰۶۰	۱/۶۸	۵۶۳,۰۹۲,۰۶۰	۱/۶۸
۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۱	۱/۵۲	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۱	۱/۵۲
۸	شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهام عدالت)	۴۷۷,۴۸۵,۲۲۸	۱/۴۳	۴۷۷,۴۸۵,۲۲۸	۱/۴۳
۹	شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهام عدالت)	۴۳۵,۳۴۱,۳۴۱	۱/۳۰	۴۳۵,۳۴۱,۳۴۱	۱/۳۰
۱۰	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهام عدالت)	۴۲۶,۱۶۱,۶۴۹	۱/۲۷	۴۲۶,۱۶۱,۶۴۹	۱/۲۷
۱۱	شرکت سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۴۰۷,۹۲۰,۹۹۶	۱/۲۲	۴۰۷,۹۲۰,۹۹۶	۰/۰۵
۱۲	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهام عدالت)	۳۵۹,۷۱۳,۶۹۵	۱/۰۷	۳۵۹,۷۱۳,۶۹۵	۱/۰۷
۱۳	شرکت سرمایه گذاری استان مازندران (سهام عدالت)	۳۳۵,۵۹۳,۷۶۷	۱/۰۰	۳۳۵,۵۹۳,۷۶۷	۱/۰۰
۱۴	سایر سهامداران	۶,۲۳۰,۸۸۶,۶۱۴	۱۸/۵۸	۶,۲۳۰,۸۸۶,۶۱۴	۱۹/۸۸
جمع		۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به آن ها :

– اهداف کوتاه مدت پیش بینی و محقق شده برای سال ۱۳۹۷ :

- ادامه روند اجرای برنامه های تولید کنسانتره سنگ آهن ، بالاتر از ظرفیت اسمی (مشابه سالهای گذشته) و تولید محصولات سنگ آهن دانه بندی شده، گندله ، آهن اسفنجی و فولاد طبق برنامه مصوب سال ۱۳۹۷.
- تکمیل عملیات اجرایی نصب تجهیزات و ماشین آلات پروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱,۵۵۰ میلیون تن آهن اسفنجی، در جوار کارخانه فولاد و گندله سازی و حصول به پیشرفت فیزیکی مناسب و شروع راه اندازی آزمایشی در فصل چهارم سال ۱۳۹۷. کارخانه فوق در تاریخ تهیه این گزارش در حال بهره برداری و تولید می باشد.

گزارش حسابرسی توسط حسابرس رابند و همکاران
در مورد این صورتهای مالی و بانه داشت های پیوست
در بخش اول منبوعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اهداف بلند مدت :

پیش بینی اجرای طرح های آتی :

در مورد طرح های و برنامه های آتی این شرکت در دورنمای ۴ سال آینده، ۴ طرح مهم در دست مطالعه ، برنامه ریزی و اجراء می باشد :

- آماده سازی و انجام اکتشاف مقدماتی ، تفصیلی و دستیابی به توده معدنی در معدن D1۹ با همراهی و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (باقی).
- احداث یک واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در جوار نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت.
- احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن در مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری اصلاح شده ۲۰,۹۷۴ میلیارد ریال (استفاده از فاینانس خارجی).
- طرح احداث ۲ واحد نورد به ظرفیت سالیانه ۱/۱ میلیون تن میلگرد، در جوار کارخانه فولاد سازی واقع در مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری اصلاح شده ۱۱,۶۷۳ میلیارد ریال (استفاده از فاینانس خارجی).

مدیریت تهدیدها و فرصت های روند بازار :

شرکت توانسته است با سیاست گذاری های هدفمند و قابل دستیابی و مشارکت مدیران ، کارکنان بخشهای امانی و بیمانی ، حداکثر استفاده از فرصت ها و پرهیز از تهدیدات روندهای بازار را عملیاتی نماید.

برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید :

شرکت با توجه به ظرفیت های نصب شده فعلی و به بهره برداری رساندن آزمایشی طرح کارخانه احیاء برنامه تولید محصولات خود تا پایان سال ۱۴۰۱ را به شرح جدول زیر هدف گذاری نموده است.

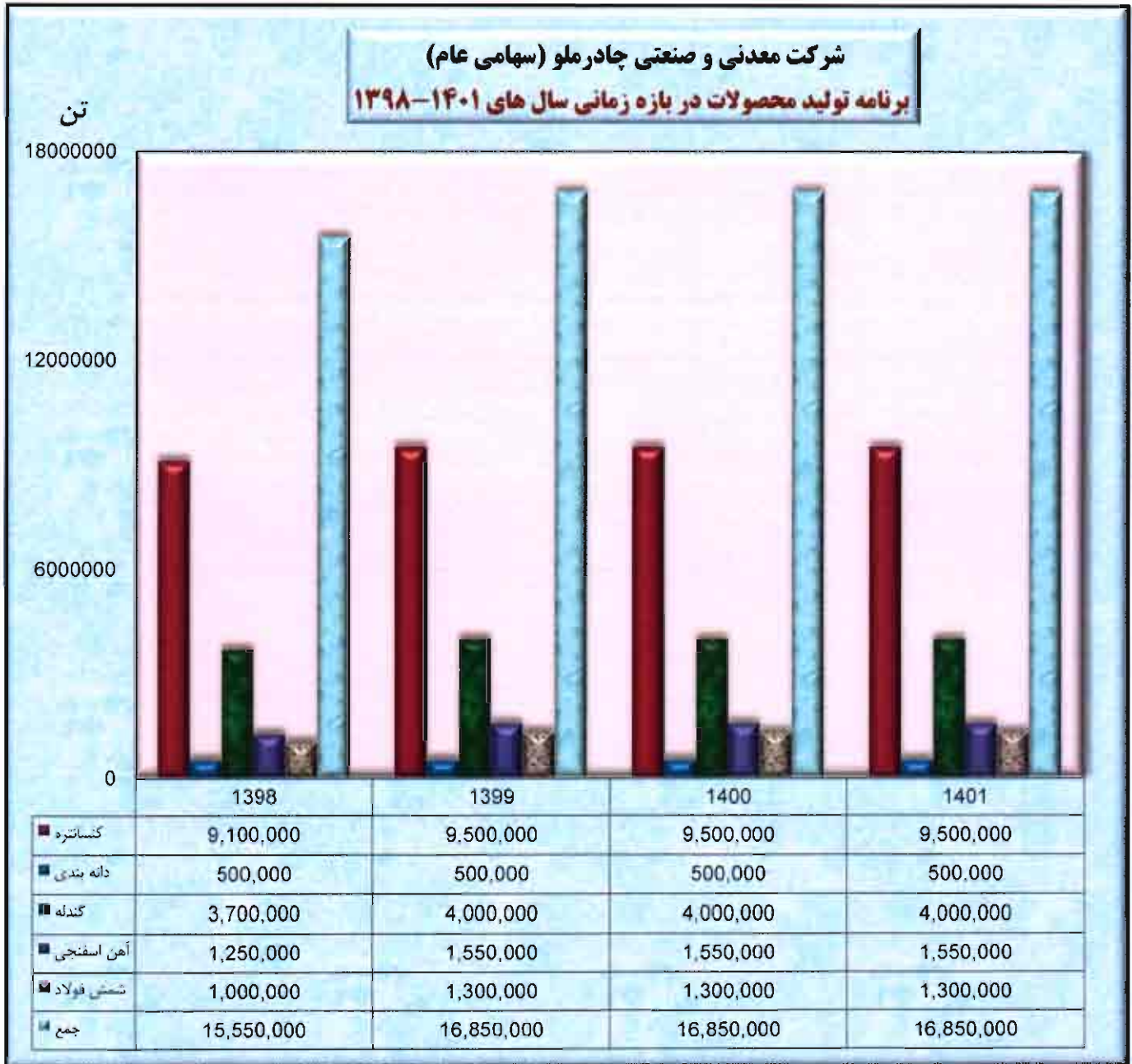
مجموع	محصول	واحد	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	جمع
معدنی چادرملو	کنسانتره آهن	تن	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰
	سنگ آهن دانه بندی	تن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	تن	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰
صنعتی چادرملو	گندله	تن	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
	آهن اسفنجی	تن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
	شمش فولاد	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
	جمع	تن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل	تن	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۰,۰۰۰	

گزارش چادرملو توسط هیات مدیره و هیات مدیران
در مورد این صورتهای مالی زیاده است مالی نیست
فرمایش اول مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



گزارش حسابرسی توسط هیات حسابرسی و بازرسان
در دوره این صورتهای مالی و با اذعان به این پیوسته
در بخش اول مندرج است

– 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) تماماً توسط شرکت ایجاد و مصرف می گردد.

با توجه به تجارب راهبری بخشهای معدن ، کارخانه های تولید کنسانتره ، کارخانه تولید گندله ، هزینه تولید آحاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از پایین ترین هزینه های تولید در مقایسه با شرکت های مشابه می باشد.

با عنایت به راه اندازی کارخانه احیاء و استفاده از آهن اسفنجی تولیدی در فرآیند تولید شمش فولاد، بهای تولید هر تن فولاد حداقل ۷ میلیون ریال نسبت به تأمین آهن اسفنجی از خارج از شرکت کاهش یافته است.

همچنین با برون سپاری فعالیتهای شرکت و پرهیز از تحمل هزینه های تولید به روش امانی ، حداکثر سعی و اهتمام در کاهش هزینه تولید به عمل آمده است.

– تطابق راهبردها با روندهای اصلی :

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعتقاد دارد نتایج ملموس عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، نشان از توفیق در اجرای راهبردهای عنوان شده در گذشته داشته و خواهد داشت.

این موفقیتها به گونه ای بوده که عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را محقق خواهد ساخت.

– برنامه ریزی برای رسیدگی به اهداف و راهبردها :

بخش تولید محصولات :

در عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ، شرکت توانسته است عملیات خود را به شرح زیر در مقایسه با برنامه اصلاحی سال ۹۷ محقق نماید :

– استخراج باطله	۱۰۱٪ برنامه سال ؛
– استخراج سنگ آهن	۱۰۲٪ برنامه سال ؛
– تولید کنسانتره سنگ آهن	۱۰۳٪ برنامه سال ؛
– تولید سنگ آهن دانه بندی	۹۹٪ برنامه سال ؛
– تولید گندله	۱۰۰٪ برنامه سال ؛
– تولید آهن اسفنجی	۱۰۹٪ برنامه سال ؛
– تولید شمش فولاد	۱۱۰٪ برنامه سال ؛

نتیجه عملیات شرکت در مجموع فعالیت ها در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ معادل ۱۰۲٪ برنامه اصلاحی سال ۹۷ را پوشش داده و این عملیات نسبت به سال مالی قبل از رشدی به میزان ۱۰۶٪ برخوردار می باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

— امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت :

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است.

تغییرات	آخرین رتبه در سال ۱۳۹۶	آخرین رتبه در سال ۱۳۹۷	شرح
(۶)	۳۳	۳۹	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی - بازار اول
(۷)	۲۴۱	۲۳۴	تعداد روزهای گشایش نماد
۵	۲۲۹	۲۳۴	تعداد روزهای معاملات
۵/۳	۵/۲	۱۰/۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

— اهداف شرکت در نحوه ترکیب سرمایه گذارها :

جدول وضعیت و ترکیب سرمایه گذارها در دوره مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ارقام - میلیون ریال

وضعیت فعالیت شرکت سرمایه پذیر	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری در میلیون ریال	درصد مکث	بیلگ مشارکت در سرمایه	درآمد سرمایه گذاری در میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مکث		بیلگ مشارکت در سرمایه
نورده در حال تولید و فولاد در حال	۰	۶۴/۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	۰	پایان اسفند	۶۴/۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
آهن اسفنجی و فولاد در حال	۰	۴۳/۶۹	۳,۴۶۵,۲۰۶	۱,۲۱۲,۱۵۵	پایان اسفند	۴۳/۰۶	۲,۰۸۲,۹۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
قبل از بهره برداری	۱۳,۳۳۳	۲۲/۲۲	۴,۴۶۳,۴۳۰	۱۰,۸۰۷	پایان اسفند	۲۲/۲۲	۲,۲۹۱,۲۳۰	شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
آهن اسفنجی در حال تولید	۶۵۶,۸۲۵	۲۹/۸۶	۱,۳۲۶,۰۱۰	۰	پایان اسفند	۲۹/۸۶	۱,۲۳۶,۴۴۳	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
در حال فعالیت عملیاتی	۲۲۴,۴۳۲	۱۶/۳۶	۹۹۱,۹۵۶	۱۹۶,۶۲۸	پایان آذر	۱۶/۵۰	۷۸۶,۵۱۱	شرکت تأمین سرمایه امید
قبل از بهره برداری	۰	۲۹	۸۷۲,۷۲۶	۰	پایان اسفند	۲۹	۵۸۰,۰۰۰	شرکت کاوند نهران زمین
قبل از بهره برداری	۱,۹۹۸	۳۱/۶۵	۱,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۲۰	پایان اسفند	۲۷	۶۱۹,۳۲۱	شرکت نوین الکترونیک اردکان
نورده و فولاد در حال تولید	۱۵,۳۱۵	۳۴/۶۴	۳۷۹,۰۰۰	۰	پایان اسفند	۳۴/۶۴	۳۴۶,۴۵۶	شرکت فولاد شاهرود
معدن و قبل از بهره برداری	۰	۲۵	۲۹۶,۴۳۷	۰	پایان دسامبر	۰	۰	شرکت FHV استرالیا
در حال فعالیت عملیاتی	۳۰,۰۰۰	۳۰	۲۸۰,۱۰۳	۴۰,۰۰۰	پایان اسفند	۳۰	۲۵۰,۱۰۳	شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۶۰	۵۵,۳۷۰	۰	پایان دسامبر	۶۰	۵۵,۳۷۰	شرکت CPG
نورده و فولاد در حال تولید	۱۰,۰۳۵	—	۵۰,۵۶۲	۴۰,۱۴	پایان اسفند	—	۵۰,۵۶۲	شرکت فولاد مبارکه
در حال فعالیت عملیاتی	۵۱۰	۵۱	۵,۱۰۰	۳,۴۱۷	پایان اسفند	۵۱	۵,۱۰۰	شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی سی جی پارس
در حال فعالیت عملیاتی	۰	—	۲,۵۰۰	۰	پایان اسفند	—	۲,۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری بدر امید آفرین
قبل از بهره برداری	۰	۴۹	۴,۹۰۰	۰	پایان اسفند	۴۹	۱,۷۱۵	شرکت معدنی اکتشافی دشت بوزره دره انجیر
قبل از بهره برداری	۰	۱۶/۶۶	۲۴,۶۶۶	۰	پایان اسفند	۱۶/۶۶	۵,۸۳۳	شرکت بین الملل همراه جاده ریل دریا
در حال فعالیت عملیاتی	۹۳۵	۱۷	۷,۱۵۶	۰	پایان اسفند	۱۷	۵,۱۰۰	شرکت فولاد مغان طوی
—	۲,۸۲۶	—	۴۷,۱۰۴	۲۰,۵۵۹	پایان اسفند	—	۱۰,۹۹۶	سایر
	۹۵۶,۲۰۹		۱۸,۳۰۹,۴۲۰	۱,۴۸۸,۶۰۰			۱۲,۹۹۱,۳۸۲	جمع

عمده سرمایه گذارهای شرکت در صنایع معدنی و صنایع فولادی می باشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری سعی نموده است که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر فراهم سازد. سود قابل تقسیم مجامع شرکت های سرمایه پذیر در صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو لحاظ خواهد شد.

پیش بینی می شود که روند سودآوری سایر شرکتهای جدول بالا در آینده ای نزدیک به یکی از منابع مهم سودآوری شرکت تبدیل گردد.

پ (مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط :

– اطلاعات مربوط به ریسک ها ، آسیب پذیری و برنامه ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله با ریسک ها :

با توجه به مطالعه صورت گرفته و بررسیهای به عمل آمده ، وجود ریسک های زیر محتمل و راهبردهای شرکت در تقابل با این ریسک ها و کاهش خطرپذیری ، به شرح زیر می باشد.

کمیته بررسی ریسک ها در شرکت تشکیل و انواع مختلف ریسک ها و اندازه گیری آنها ، پایش می گردد.

ریسک ها :

ابزارهای مالی و مدیریت ریسک :

هدف از ایجاد بدهی های مالی ، تأمین مالی عملیات شرکت و پشتیبانی تصمیم عملیات می باشد. دارایی های اصلی شرکت شامل دریافتنی های غیرتجاری ، دریافتنی های تجاری و وجوه نقد و سپرده های کوتاه مدت که مستقیماً از عملیات ناشی می شود هستند.

شرکت در معرض ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. مدیران ارشد شرکت بر مدیریت این ریسک ها نظارت دارند. مدیران ارشد راهنمایی هایی را که توسط کمیته حسابرسی شرکت در فرآیندها و ساختارها و سیاستهای شرکت استفاده می شود ، مرور کرده و حسب مورد تصمیمات مقتضی اخذ می شود.

ریسک بازار :

ریسک بازار ریسکی است که ارزش منصفانه جریان های نقدی آتی یک دارایی به دلیل تغییر در قیمت بازار نوسان پیدا می کنند. قیمت های بازار شامل سه نوع ریسک هستند : ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت مانند : ریسک ارزش حقوق مالکانه و ریسک قیمت کالا. ابزارهای مالی تحت تأثیر ریسک بازار شامل وام ها و استقراض ها می باشند.

ریسک نرخ بهره :

ریسک نرخ بهره ، ریسکی است که ارزش منصفانه یا آتی جریانات نقدی یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ بهره بازار نوسان پیدا می کنند. در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ بهره بازار در ابتدا مربوط به استقراض های آن می باشد شرکت ریسک نرخ بهره خود را از طریق سید اوراق متعادل از وام های کوتاه مدت و استقراض ها کنترل می کند.

حساسیت نرخ بهره :

شرکت هیچ گونه تحلیل حساسیت بر نرخ بهره را به دلیل ثابت بودن آن طی مدت زمان و عدم شمول تغییرات عمده انجام نداده است. متوسط نرخ بهره حدود ۲۰٪ برای سال است.

ریسک نرخ ارز :

ریسک ارزی ریسکی است که ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی آتی مرتبط به یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ های برابری ارزهای خارجی نوسان پیدا می کنند. میزان در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ تسعیر ارز در درجه اول مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می باشد (در حالی که اقلام عمده سرمایه ای به یورو می باشند).

شرکت بخشی از تأمین مالی خریدهای سرمایه ای خود را از طریق سرمایه در گردش و بخش دیگری را از طریق استقراض انجام می دهد. برنامه ریزی و بودجه بندی دو سال زودتر از ایجاد تعهدات انجام می شود. در این پیش بینی ها نوسانات ارزی بررسی می شود.

حساسیت نرخ ارزهای خارجی :

افزایش نرخ یورو از طریق بالا بردن مخارج سرمایه ای شرکت و بهای تمام شده دارایی های سرمایه ای باعث افزایش هزینه های استهلاک شرکت می شود. شرکت تلاش می کند بررسی های لازم برای کنترل این حساسیت که باعث تغییر در سود و حقوق مالکانه و نتایج عملیات قبل از کسر مالیات می شود، انجام دهد.

ریسک قیمت کالا :

در حال حاضر کالای اصلی شرکت بر اساس استخراج / 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 می گیرد. بنابراین تا زمانی که شرکت به معادن داخلی و محلی دسترسی دارد، می تواند سطح قیمت کالاها را با نوسانات قیمت جهانی ادامه دهد.

هزینه های حق انتفاع پرداختنی به ایمیدرو بر اساس قوانین معادن و بودجه سالانه کشور و یا تفاهمات فیما بین پرداخت می شود. هر تغییری در قوانین و مقررات داخلی ایران می تواند بر قیمت گذاری کالا تأثیر گذار باشد. هیأت مدیره شرکت یک استراتژی مدیریت برای کاهش ریسک قیمت کالا ایجاد کرده است. بررسی ها و پیش بینی ها برای دوازده ماهه آینده بر اساس افزایش در نرخ ها برای قطعیت سطح حساسیت قیمت برای هرگونه افزایش آتی اعمال می شوند.

یکی از عوامل دیگر که می تواند بر قیمت گذاری کالا تأثیر داشته باشد ذخایر آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل قیمت آب از طریق استفاده از منابع موجود، مصرف آن را مدیریت می کند و همچنین برای تغییرات در قیمت کالاها ناشی از افزایش منابع آب، اعمال حساسیت و روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها، احداث چاه در مناطق مستعد و مشارکت در پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس را در دستور کار دارد.

ریسک سرمایه گذاریها :

اوراق سهام در بورس و خارج از بورس شرکت در معرض ریسک قیمت بازار ناشی از نامعلوم 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 می کند. هیأت مدیره شرکت تمام تصمیمات سرمایه گذاری سهام را بررسی و تصویب می کند.

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 می تواند بر سطح سود شرکت و برآورد جمع ترانزنامه 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 نمی نماید. این مسئله منجر به زیان مالی خواهد شد. شرکت از بابت فعالیتهای عملیاتی خود در معرض ریسک اعتباری است. (مخصوصاً برای دریافتی های تجاری) و فعالیت های تأمین مالی خود، که شامل سپرده های بانکی و مؤسسات اعتباری می باشد.

مانده دریافتنی ها در درجه اول مربوط به کالا می باشد. مدیران ریسک اعتباری را درخصوص دریافتنی های 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.

دریافتنی های تجاری :

ریسک اعتباری مشتریان بر مبنای رویه های تدوین شده شرکت و روش های مدیریت ریسک اعتباری مشتری در هر بخش شرکت مدیریت می شود. دریافتنی های معوق از مشتریان به صورت منظم بررسی می شوند و انتقال کالا تا زمان تسویه مبالغ سر رسید شده معوق می ماند. برای مشتریان عمده، شرکت مبالغی را به صورت هفتگی وصول می نماید و هر گونه کسری به منظور اجتناب از ریسک عدم پوشش بدهی بررسی و پیگیری می شود.

نیاز به محاسبه کاهش ارزش (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) برای هر مشتری در پایان هر دوره مالی بررسی می شود. شرکت همچنین از مشتریان با ریسک بالا تضمین مناسب اخذ می نماید. این تضامین در صورت عدم تأمین وجوه توسط مشتریان می تواند عواقب قانونی جدی برای آنها به همراه داشته باشد. شرکت ریسک درخصوص دریافتنی های تجاری را ناچیز ارزیابی می کند، به دلیل اینکه مشتریان عمده مستقر در ایران شرکت های تجاری عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هستند.

ابزارهای مالی و سپرده های نقدی :

ریسک اعتباری ناشی از مانده های بانکی از طریق بخش مالی شرکت مطابق با رویه ها مدیریت می شود. شرکت هیچ بخشی از منابع نقدی خود را در مؤسسات مالی اعتباری سرمایه گذاری نکرده است. منابع نقدی شرکت در بانک های بزرگ با ریسک کم نگهداری می شوند.

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 تأثیر گذار است، این مسئله در سال جاری نسبت به سال قبل بهبود یافته است.

شرکت جریان وجوه حساب شده و ترکیب مناسبی از وجوه، استقراض ها، تعهدات بانکی و سایر وام ها 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 باز پرداخت آنها را انجام می دهد. شرکت اطمینان حاصل می کند که منابع لازم برای بازپرداخت دیون به مبنای پیش نیاز های سرمایه در گردش همیشه در دسترس می باشد.

تمرکز ریسک بیش از اندازه :

این نوع ریسک زمانی ناشی می شود که تعدادی از طرف های معامله در یک فعالیت تجاری درگیر باشند، یا فعالیت ها 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 موقعیت ها قرار گیرند. تمرکز ها نشان دهنده حساسیت مربوط به وابستگی فعالیت شرکت به یک صنعت مشخص می باشد.

برای جلوگیری از تمرکز ریسک مازاد، رویه ها و روش های شرکت شامل دستورالعمل های خاص برای عدم تمرکز، و گسترش محصولات و بازارهای جدید است که منجر به تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی می شود.

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 نسبت های سرمایه ای 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 موقعیت های اقتصادی و الزامات قراردادهای مالی اعمال می کند. برای نگهداری و تعدیل ساختار سرمایه، شرکت پرداخت سود به سهامداران را به تعویق انداخته و در مواردی برگشت سرمایه به سهامداران را با صدور سهام جدید از طریق افزایش سرمایه انجام می دهد. شرکت سرمایه خود را از طریق تحلیل اساسی نسبت های اهرمی، از جمله خالص بدهی ها تقسیم بر مجموع سرمایه و بدهی نظارت می کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تأمین تجهیزات ، ماشین آلات و قطعات یدکی :

اعمال تحریم ها بر ایران باعث شده است که ایجاد خطوط اعتباری برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی با مشکل مواجه شود. به منظور تأمین 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 در حال حاضر به دنبال رفع مشکلات تأمین مالی قطعات و لوازم یدکی خارجی می باشد. 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 تأمین تجهیزات ، ماشین آلات و قطعات یدکی نشان دهد.

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

مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت به استثناء اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق ، استفاده از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران برای تأمین مالی بابت بهره برداری از معدن D۱۹ می باشد. با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ صاحبان سهام شرکت ، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال (طی دو مرحله) افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه مرحله اول در حال انجام می باشد.

همچنین شرکت برای تأمین مالی :

- طرح احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در جوار نیروگاه سیکل ترکیبی و با سرمایه گذاری ۱,۰۰۰ میلیارد ریالی از محل اخذ تسهیلات بانکی ؛
 - طرح احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و برآورد سرمایه گذاری اصلاح شده به میزان ۲۰,۹۷۴ میلیارد ریال (مشمول بر ۸۹ میلیون یورو بخش ارزی) ؛
 - طرح احداث کارخانه های نورد با ظرفیت ۱/۱ میلیون تن در سال و برآورد سرمایه گذاری اصلاح شده به میزان ۱۱,۶۷۳ میلیارد ریال (مشمول بر ۵۲ میلیون یورو بخش ارزی) ؛
- شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را فعلاً با وقفه مواجه کرده است.

جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبالغ به میلیون ریال

محل تأمین	مبلغ اصل			تاریخ دریافت	تعداد اقساط	تاریخ سررسید آخرین قسط	نرخ سود	تعداد اقساط پرداخت شده	مبلغ هزینه مالی طی سال	سایر توضیحات
	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی							
بانک کارآفرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳ ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	٪۱۸	۴	-	مشارکت مدنی سه ماهه
بانک کارآفرین	۵۷۷,۷۹۷	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۲ ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	٪۱۸	۵	-	فروش اقساطی دوازده ماهه
بانک کارآفرین	۸۴۴,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲ ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	٪۱۸	۱	-	فروش اقساطی دوازده ماهه
بانک اقتصاد نوین	۶۷۹,۳۵۴	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۴ ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	٪۲۴	۹	-	مشارک مدنی بازپرداخت تدریجی
بانک اقتصاد نوین	۲۴۹,۲۰۶	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۴ ماهه	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	٪۲۴	۱۲	-	مشارک مدنی بازپرداخت تدریجی
جمع	۳,۸۵۰,۳۵۷	-	-							

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت :

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و یا ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D19 و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (ظی) دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷،۰۰۰ میلیارد ریال را به تصویب رساند. در حال حاضر هیأت مدیره شرکت موضوع انجام افزایش سرمایه مرحله اول را در دست اقدام دارد.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---

وضعیت ارزی :

شرح	نوع اثر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی ابتدای دوره - پیش پرداخت های سرمایه ای	بورس	۲۵،۳۲۴،۱۵۵	۵۷۶،۳۱۷،۴۷۶،۰۶۲	۳۵،۱۶۳،۹۵۰	۱،۰۰۷،۳۸۴،۳۱۷،۰۴۶
منابع ارزی طی دوره - پیش پرداخت های سرمایه ای	بورس	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۹۴۶،۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۶۸۶،۵۶۷	۳،۴۸۲،۷۴۳،۸۵۳،۳۸۰
مصارف ارزی طی دوره - پیش پرداخت های سرمایه ای	بورس	(۵۰،۱۶۰،۲۲۵)	(۲،۵۱۴،۹۵۸،۱۰۹،۰۱۶)	(۳۶،۳۴۷،۷۱۳)	(۳،۳۹۸،۸۰۶،۰۷۰،۲۳۵)
داراییهای ارزی پایان دوره - پیش پرداخت های سرمایه ای	بورس	۳۵،۱۶۳،۹۳۰	۱،۰۰۷،۳۸۴،۳۱۷،۰۴۶	۳۴،۵۰۲،۸۰۴	۱،۰۹۱،۳۲۲،۱۵۰،۱۹۱
بدهی های ارزی طی دوره	بورس

- نقدینگی و جریانهای نقدی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ معادل ۱۴،۳۴۲،۲۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به جریان سال مالی قبل (۱۱،۳۳۰،۱۷۴ میلیون ریال) از افزایشی به میزان ۳،۰۱۲،۰۷۱ میلیون ریال (معادل ۲۷٪) برخوردار می باشد.

خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها، سود پرداختی، مالیات بر درآمد پرداختی، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ معادل ۱۱،۹۸۱،۳۱۱ میلیون ریال می باشد، خالص جریان نقدی مذکور برای سال مالی قبل مبلغ ۱۰،۴۷۴،۷۵۳ میلیون ریال بوده است.

این تغییرات باعث شده است که مانده وجه نقد در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ از افزایشی به میزان ۲،۳۶۰،۹۷۱ میلیون ریال برخوردار گردد.

روند خالص جریانهای نقدی در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ رو به بهبود می باشد.

با توجه به رو به اتمام بودن جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری در گذشته و تأثیر ورود نقدینگی این قبیل سرمایه گذاریها در جریان های ورودی آتی، فضای بهتری در آینده حتی نسبت به وضعیت فعلی، برای شرکت فراهم خواهد شد. بر همین اساس هیأت مدیره اعتقاد دارد که برای اداره عملیات جاری شرکت، نقدینگی لازم را در اختیار خواهد داشت. هیأت مدیره تأمین منابع نقدینگی از طریق افزایش سرمایه برای اجرای طرح استفاده از آنومالی D19 و جبران مخارج سرمایه ای گذشته را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷،۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله موافقت و مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال در دست انجام می باشد. تأمین منابع نقدینگی برای اجرای طرح کارخانه گندله سازی شماره ۲ و طرح احداث کارخانه های نورد، از طریق فاینانس هدف گذاری گردیده است، تحقق این موضوع در دست پیگیری بوده، لیکن تاکنون با توجه به شرایط بین المللی و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران به نتیجه نهایی نرسیده است.

گزارش حسابرس موسسه حسابرسی آیت الله و همکاران
در دوره این صورتهای مالی و داده های مالی پیوسته
بر اساس اول بهمن ماه

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

- برگزاری دوره های آموزش تخصصی جهت کارکنان :

در سال ۱۳۹۷ کلاً ۳۴ نفر (کارشناسان و کارکنان شرکت) معادل ۱,۶۵۳ نفر ساعت از واحدهای مربوطه، و دفتر مرکزی شرکت دوره های فشرده زبان انگلیسی (Intensive business English courses)، اصول تهیه و تدوین قراردادها و دوره های سطح ۱ و ۲ و ۳ زبان انگلیسی، حسابداری انبار و موجودی کالا، استراتژی های کاهش هزینه در انبار، اصول سرپرستی و روش های بایگانی مدیریت، راهکارها و چالش های پیگیری و دعاوی پروژه از طریق مراجع قضایی دادگستری و مدیریت جامع بازرگانی و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی را در سازمان ها و مراکز آموزشی و تحقیقات صنعتی و سازمان مدیریت صنعتی را در داخل کشور طی نموده اند.

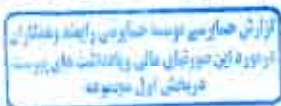
در محل مجتمع معدنی چادرملو در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۲۴ نفر معادل ۵,۲۲۲ نفر ساعت دوره های آموزشی را طی نمودند که شامل آموزش هیدرولیک کاربردی سطح دو، روانشناسی صنعتی، تحلیلگر آنالیز روغن، آتش نشانی و اطفاء حریق و مقابله با آتش سوزی، آتشباری و نظارت بر مواد ناریه و آموزش زبان انگلیسی، ارگونومی، اخلاق حرفه ای در صنعت، ترانسفورماتورونت آنها و تخلیه اطلاعات بصورت تلفنی، کلیدهای قدرت LV۸MV و رانندگی در معدن بوده است.

در این مجتمع از طرف شرکت آسفالت طوس، بهاوند پاراد و آپادانا کاوش ایرانیان، پیمانکاران عملیات استخراج و تولید کنسانتره سنگ آهن، دوره های آموزشی برای تعداد ۶,۰۷۰ نفر معادل ۲۹,۵۰۰ نفر ساعت برگزار که شامل: آموزش سیستم برق وهیدرولیک دریل OMZ، آموزش تحلیلگر آنالیز روغن، آموزش سیستم برق و هیدرولیک دریل تایتون، آموزش اپراتوری و سیستم برق دستگاه های آتشباری امولیشین تراک، عیب یابی و تعمیر کولر ماشین آلات، آموزش هیدرولیک مقدماتی و پیشرفته، آموزش نقشه خوانی هیدرولیک، دوره های کارآموزی، روانشناسی صنعتی، آموزش ایمنی عمومی، ایمنی بارگیری و باربری در معدن روباز، روش های گزارش نویسی، تجزیه و تحلیل حوادث، عیب یابی و تعمیر گیربکس کامیونهای ۷۷۷D، آموزش جوشکاری قوس الکتریکی دستی E۳، آموزش رله و حفاظت و آموزش و بازآموزی اپراتوری داسپتراک کاتریپلار ۷۷۷، آموزش سیستم های سوخت رسانی موتورهای CRI، آموزش سیستم برق تراک های کاتریپلار ۷۷۷، آموزش اپراتوری و کار با دستگاه یدک کش، آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (گواهینامه ویژه)، آموزش کارور PLC سطح دو، نقشه خوانی و تحلیل نقشه های برق ماشین آلات، آموزش PLC پیشرفته، تأثیر ذهن آگاهی در کاهش استرس و افزایش کارکرد اجرایی، آشنایی با روغن های صنعتی، تحلیلگر آنالیز روغن، اپراتوری داسپتراک، انتقال قدرت و هیدرولیک، مدیریت قطعات یدکی انبار، بهره برداری از مزایای Comtrax plus، مگناتایر، برنامه ریزی EMC، برق PC۲۰۰۰، گزارش نویسی و تجزیه و تحلیل حوادث، آشنایی شیلنگ و اتصالات هیدرولیک N۲۰۰۶۸، دوره ایمنی اداره کار، تحلیلگر آنالیز روغن، ارزیابی و عملکرد اپراتورها، برق PC ۲۰۰۰ تا PC ۲۰۰۹، دوره ایمنی عمومی و بهداشت،

آشنایی با سیستم ترمز دامپتراک ، آشنایی با سیستم هیدرولیکی دامپتراک ، آشنایی با سیستم هیدرولیک بیل PC ۸۰۰ ، آشنایی با سیستم قدرت و هیدرولیک بیل PC ۱۲۵۰ ، دوره بازآموزی اپراتوری دامپتراک ، دوره آشنایی با قوانین کار و قراردادهای ، دوره آشنایی با الزامات استانداردهای ISO ۹۰۰۱ ، دوره آشنایی با الزامات استانداردهای ISO ۴۵۰۰۱ ، دوره آشنایی با الزامات استانداردهای ISO ۱۴۰۰۱ ، دوره ایمنی معدن روباز ، دوره بازآموزی ایمنی عمومی بوده است. در مجتمع صنعتی چادرملو (توسط شرکت پامیدکو) پیمانکار بهره برداری گندله سازی تعداد ۶۵۰ نفر به میزان ۶،۴۱۶ نفر ساعت دوره های آموزشی مورد نظر را براساس برنامه های تنظیم شده طی نموده اند که شامل ایمنی لیفتینگ و ریگری ۱ و ۲ ، مدیریت انرژی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ، اصول خردگی ، نحوه تولید گندله ، قانون مالیات های مستقیم، نحوه تنظیمات مربوط به معاملات فصلی، سفارشات خرید ، مدیریت پذیرایی و تشریفات ، باطری شارژرها، افسری ایمنی (HSE) ، سفارشات و خرید، طبقه بندی مشاغل کارگری، جوشکاری لوله با روش قوس فلزی و الکتروود پوشش دار، آشنایی با تجهیزات سیستم انتقال اسلاری و نرم افزار Pumpdim ، آشنایی با غبارگیرها ، آشنایی با سنسورها، کویلینگ ها و همراستاسازی محورها، آشنایی کاربردی سیستم های اعلام و اطفاء حریق، آئین نامه معاملات و قوانین ضوابط قراردادی ، ایمنی باربرداری و لیفتینگ ، انبارداری ، شناخت ، نصب ، نگهداری و بهره برداری انواع شیرآلات و اتصالات ، آنالیز ارتعاشات ماشین ها - سطح ۱ ، کنترل و پیشگیری از ایدز ، مقدماتی تحلیل نتایج آزمایشگاهی و آشنایی با روغن های صنعتی و آلودگی در روغن و فیلترها مدیریت در بحران ، بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ، اضافه ولتاژ در شبکه های برق صنعتی ، اتوکد ، ایمنی تجهیزات بلند کردن بار در کارگاه جرثقیل و لیفتراک و واکنش اکسیداسیون گندله در کوره بوده است.

در این مجتمع توسط پیمانکار بهره برداری فولاد سازی (آپکو) تعداد ۱،۱۹۵ نفر به میزان ۱۰،۱۰۱ نفر ساعت دوره های آموزشی را در رشته های مربوطه به شرح : اطفاء حریق ، ایمنی عمومی و بهداشت (HSE)، کمک های اولیه ، ریگر یا سیم بکسل انداز ، نقشه خوانی برق ، هیدرولیک ، ایمنی فنی ، اصول سرپرستی ، تخصصی تصفیه پساب و استفاده مجدد ، ابزار شناسی و وسائل اندازه گیری ، رله حفاظتی ، آب های صنعتی ، آب های صنعتی (تصفیه اسمزی) ، ابزار دقیق ، دوره آموزشی روغن ، مدیریت انرژی ، آموزش عملکردهای باسکول ، کار در ارتفاع آموزش، دماگیر و سلوکس، نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ، شرکت در دوره آموزش کرایوژنیک، گزارش حادثه و شبه حادثه ، بیمه مسئولیت و تأمین اجتماعی، آشنایی با دستگاه کوانتومتر و سرویس و نگهداری آن ، خوردگی نسوز در صنایع فولادسازی، بازدید از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و کلاس فولادسازی ، غبارگیرها، IMS ، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، مدیریت پسماند، طراحی و راهبردی سیستم اولترا فیلتراسیون، همایش بین المللی متالورژی، آشنایی با برنامه اتوماسیون اداری (چارگون- دیدگاه ۵) و آشنایی با روانکارهای صنعتی را طی نموده اند.

همچنین توسط شرکت فن آوران فولاد آبتین پیمانکار کارخانه احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) تعداد ۹۸ نفر در محل کارخانه و ۸۰ نفر در مجتمع های فولادسازی هم جوار شامل فولاد ارفع و فولاد غدیر ایرانیان ، کلاً ۱۷۸ نفر معادل ۱۲،۰۵۸ نفر ساعت دوره های آموزشی را در زمینه های تولید، ابزار دقیق ، برق، مکانیک، آزمایشگاه، برنامه ریزی، انبارداری، اموراداری و خدمات و نظافت صنعتی طی نمودند.



آموزش های خارج از کشور هم با توجه به برنامه های ارائه شده از طرف سازندگان تجهیزات و ماشین آلات و لوازم و قطعات یدکی، با اعزام کارشناسان مربوطه به کشورهای مختلف در حد ضرورت انجام شده است. به طور کلی در سال ۱۳۹۷ تعداد ۸,۴۵۱ نفر کارکنان شاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت به میزان ۶۴,۹۵۰ نفر ساعت دوره های آموزشی را در رشته های مربوطه طی نمودند.

در سال ۱۳۹۷ نیز مانند سالهای گذشته و در جهت ارتباط صنعت با دانشگاه، تعداد ۲۳ نفر کارآموزان دانشگاهی به مدت ۴,۹۳۸ ساعت در مجتمع معدنی چادرملو در رشته های فرآوری مواد معدنی، استخراج، برق، زمین شناسی و اکتشاف و تعداد ۱۶ نفر به مدت ۳,۹۰۴ ساعت در مجتمع صنعتی چادرملو در رشته های تولید، تعمیرات مکانیک، کنترل کیفیت و فرآیند، برق، سیستم ها و IT دوره های مربوطه را طی نمودند. به طور کلی تعداد ۳۹ نفر به مدت ۸,۸۴۲ ساعت (متوسط هر نفر ۲۲۶ ساعت) در مجتمع های فوق کارآموزی نموده اند.

– اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی :

پس از انجام و اتمام برنامه های آموزشی، (اعم از بخشهای امانی و پیمانی) میزان اثر بخشی 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 عنوان مثال در سالهای اولیه شروع بهره برداری (سال ۱۳۷۹) میزان نفر / تن / تولید کنسانتره سنگ آهن محدود به ۱,۴۴۸ نفر تن بوده است که با اصلاح ساختار نیروی انسانی در بخش های پیمانکاری و امانی و آموزشهای لازم، این نسبت در سال ۱۳۹۲ که میزان تولید ۴۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی بوده است به مقدار ۳,۶۷۱ نفر تن تولید و در سال ۱۳۹۵ به مقدار ۳,۲۰۵ نفر تن تولید و سال ۱۳۹۶ به مقدار ۲,۹۰۵ نفر تن تولید و در سال ۱۳۹۷ به مقدار ۳,۰۸۵ نفر تن تولید بوده است.

در مجتمع گندله سازی اردکان در سال ۱۳۸۷ که شروع عملیات بهره برداری بود، نفر / تن تولید گندله ۲,۸۱۴ تن، در سال ۱۳۸۸ به مقدار ۲,۸۷۱ تن، در سال ۱۳۸۹ به مقدار ۳,۹۴۲ تن، در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۵,۰۹۱ تن، در سال ۱۳۹۱ که کارخانه با ظرفیت کامل تولید نموده است به مقدار ۵,۳۹۷ نفر تن بوده است که از رشد مطلوبی برخوردار می باشد. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به مقدار ۶,۳۲۶ نفر تن و در سال ۱۳۹۶ به ۵,۹۷۱ نفر تن رسیده است و در سال ۱۳۹۷ که طرح توسعه و افزایش ظرفیت تا ۴ میلیون تن وارد مدار گردید و کارخانه با ۸۹ درصد ظرفیت اسمی تولید نموده است، حدود ۶,۰۰۸ نفر تن تولید بوده است که با حصول به ظرفیت کامل طرح، این مقدار ۶,۷۵۷ نفر تن تولید خواهد بود.

– توسعه منابع 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 ۱۳۹۷ تعداد کارکنان شاغل در شرکت (امانی و پیمانکاران) در بخش تولید و بهره برداری به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد کارکنان شرکت	۱۴۰	۱۵۷	۱۵۰
تعداد کارکنان پیمانکاران	۴,۱۹۷	۴,۷۱۵	۴,۴۶۵
جمع	۴,۳۳۷	۴,۸۷۲	۴,۶۱۵

برآورد شرکت از تغییرات تعداد کارکنان در سال ۱۳۹۸:

در سال ۱۳۹۸ با توجه به کاهش عملیات استخراج باطله، تعداد کارکنان پیمانکاران حدوداً به میزان ۲۵۰ نفر به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.

- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی:

از کل کارکنان شاغل در مجتمع های تولیدی (امانی و پیمانکاری) در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۴,۸۷۲ نفر حدود ۷۲/۳ درصد در بخش های استخراج، تولید، تعمیرات و نگهداری و خدمات پشتیبانی تولید و ۳/۲ درصد کارکنان در بخش های مالی و اقتصادی، بازرگانی، اداری و منابع انسانی، مهندسی و نظارت (کارکنان امانی شرکت) و ۲۴/۵ درصد در بخشهای خدمات عمومی پیمانکاران مشغول به کار می باشند.

در سال ۱۳۹۷ از کل پرسنل در استخدام شرکت (۱۵۷ نفر) حدود ۶۰ درصد لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و ۳۵ درصد دیپلم و فوق دیپلم و ۵ درصد کمتر از دیپلم می باشند.

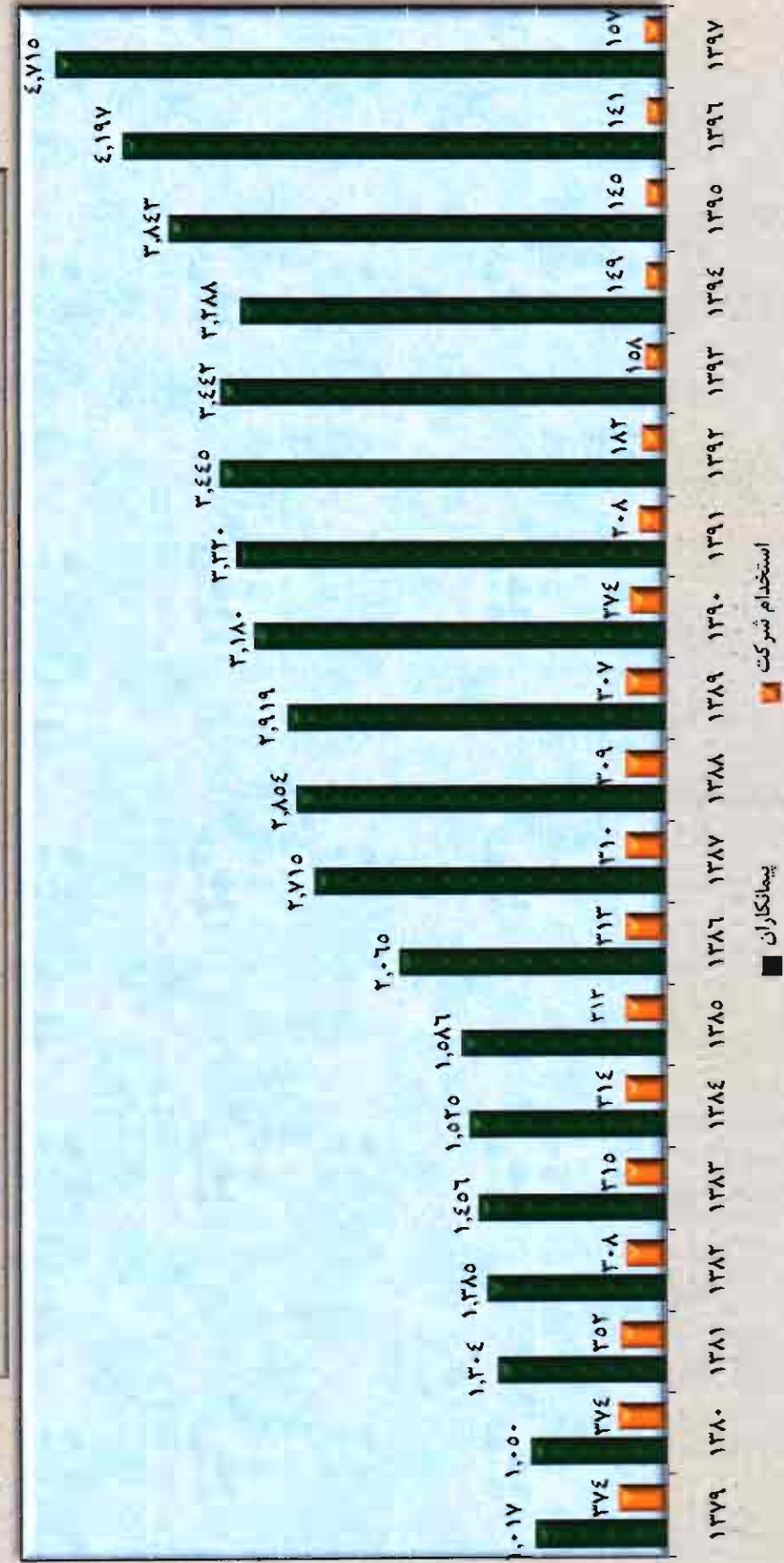
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
 نمودار روند کاهش پرسنل امانی و افزایش پیمانکاری شاغل در امور بهره برداری و تولید در سال ۱۳۹۷

تعداد - نفر



گزارش تفسیری مدیریت
 دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

وضعیت سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش شرکت با توجه به کاهش بدهیهای جاری نسبت به داراییهای جاری ، با ارزش گذاری مثبت مواجه می باشد. در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل سرمایه در گردش از افزایشی به میزان ۱۵,۰۰۷,۴۲۹ میلیون ریال برخوردار می باشد.

تحلیل تعهدات سرمایه ای شرکت :

با توجه به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای توسعه ای شرکت (که در حال حاضر عمدتاً محدود به باقیمانده تعهدات طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی می باشد) شرکت از این بابت دچار کمبود نقدینگی نخواهد شد. کارخانه فوق در دی ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری آزمایشی رسیده و تولید ۱۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در برنامه های سال ۱۳۹۷ هدف گذاری شده ، با ورود محصول آهن اسفنجی و استفاده از زنجیره کامل تولید (معدن تا شمش فولاد) مزیت های حاصله، مانع خروج نقدینگی برای تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز شده و این رویداد فرصتهای نقدینگی بیشتری را برای شرکت فراهم خواهد ساخت. عملکرد تولید کارخانه فوق نسبت به برنامه پیش بینی شده در سال ۱۳۹۷ از رشدی به میزان ۱۰۹٪ برخوردار بوده است.

تغییرات در ظرفیت تولید :

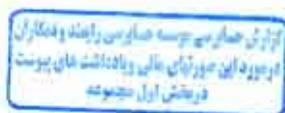
یکی از ظرفیتهای جدید ایجاد شده در سال ۱۳۹۶ راه اندازی کارخانه فولاد شرکت از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ با تولید ۳۰۰ هزار تن شمش فولاد بوده است. برای کارخانه فوق ، تولید ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد در سال ۱۳۹۷ برنامه ریزی شده و عملکرد تولید کارخانه مذکور در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰٪ فراتر از پیش بینی بوده است. ظرفیت تولید کنسانتره در برنامه اصلاحی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. علت کاهش ظرفیت تولید گندله در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل ، ناشی از اجرای ناشی از اجرای تعمیرات اساسی و برنامه ای کارخانه فوق بوده است.

در سال ۱۳۹۷ کارخانه احیاء شرکت (تولید آهن اسفنجی) در سه ماهه چهارم سال به بهره برداری رسیده و شرکت از لحاظ تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز ، از اتکاء به تأمین کنندگان خارج از شرکت ، بی نیاز شده است.

نتایج عملیات و چشم اندازها :

نتایج عملکرد شرکت :

عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، حاکی از پوشش ۱۰۲ درصدی برنامه اصلاحی تولید محصولات قابل فروش طی سال بوده است. این عملکرد در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل از افزایشی به میزان ۶٪ برخوردار می باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

آمار مقایسه ای عملکرد مقدار تولید محصولات طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با برنامه اصلاحی سال ۱۳۹۷ و عملکرد سال مالی قبل

ردیف	تولید مقداری محصولات	عملکرد سال ۱۳۹۷ (مقدار - تن)					برنامه سال ۱۳۹۷	درصد پوشش برنامه سال	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پوشش نسبت به سال مالی قبل
		جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول				
۱	کنسانتره سنگ آهن (تر)	۲,۴۲۱,۰۹۱	۲,۴۴۹,۸۷۰	۲,۵۲۷,۴۵۳	۲,۳۷۲,۵۸۲	۹,۷۷۰,۹۹۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۹۳۰	۱۰۴	
۲	کنسانتره آپاتیت (تر)	۱۹,۳۲۷	۳,۴۰۴	۶,۱۸۰	۲,۵۰۰	۳۱,۴۱۱	۰	۷۵,۵۲۳	۴۲	
۳	سنگ آهن دانه بندی	۱۵۹,۲۰۰	۱۳۸,۴۰۰	۱۲۶,۱۰۰	۹۵,۵۰۰	۵۱۹,۲۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۱۵,۳۰۰	۱۰۱	
۴	گندله	۱,۰۴۹,۲۷۴	۶۹۱,۵۷۲	۸۹۸,۴۱۰	۹۱۷,۸۲۳	۳,۵۵۷,۰۷۹	۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۱۲۷	۱۰۱	
۵	آهن اسفنجی (فصل چهارم ۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۹	
۶	شمش فولاد	۲۰۵,۷۰۶	۲۲۸,۱۵۲	۲۲۴,۶۱۵	۲۲۲,۵۰۷	۸۸۰,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۰۱	۲۶۷	
۱-۸	جمع تولید محصولات	۲,۸۵۴,۵۹۸	۲,۵۱۱,۳۹۸	۲,۷۸۲,۷۵۸	۳,۸۴۱,۲۲۱	۱۴,۹۹۷,۱۷۵	۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۳۸۱	۱۰۳	

عملکرد مقدار فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توانسته است ، برنامه سال را به میزان ۱۰۳٪ پوشش دهد.

آمار مقایسه ای عملکرد مقدار فروش محصولات طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با برنامه سال ۱۳۹۷ و عملکرد سال مالی قبل

ردیف	فروش مقداری محصولات	عملکرد سال ۱۳۹۷ (مقدار - تن)					برنامه سال ۱۳۹۷	درصد پوشش برنامه سال	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پوشش نسبت به سال مالی قبل
		جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول				
۱	کنسانتره سنگ آهن (تر)	۱,۴۳۶,۵۱۱	۱,۶۵۳,۷۱۸	۱,۴۹۳,۲۳۴	۱,۴۳۸,۲۶۵	۶,۰۲۱,۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۴۹۷	۱۰۴	
۲	کنسانتره آپاتیت (تر)	۹,۷۲۱	۸,۶۰۷	۷,۳۸۱	۲,۲۰۷	۲۷,۹۱۶	۰	۷۲,۲۷۶	۳۹	
۳	سنگ آهن دانه بندی	۲۶۷,۴۹۰	۱۲۱,۸۴۶	۸۴,۷۹۸	۶۱,۰۹۲	۵۳۵,۲۲۶	۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۱۱۶	۴۱	
۴	گندله	۹۴۵,۶۳۶	۶۱۴,۹۵۶	۱,۰۰۳,۴۰۹	۵۲۵,۷۴۳	۳,۰۸۹,۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۸۲۸	۸۹	
۵	شمش فولاد	۱۹۱,۸۳۷	۲۳۶,۷۱۶	۱۶۱,۹۵۹	۲۷۶,۸۲۸	۸۶۷,۳۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۱	۲۲۰	
۹۶	جمع تولید محصولات	۲,۸۵۱,۱۹۵	۲,۶۳۵,۸۴۲	۲,۷۵۰,۷۸۱	۲,۳۰۴,۱۳۵	۱۰,۵۴۱,۹۵۴	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۶۸۸	۱۰۴	

در سال ۱۳۹۷ مقدار ۳,۴۰۸,۰۷۹ تن کنسانتره (تر) از تولید مجتمع معدنی ، برای تولید گندله به مجتمع صنعتی شرکت و همچنین در همین مدت و برای تولید آزمایشی کارخانه احیاء ، مقدار ۳۲۱,۶۰۴ تن گندله به کارخانه فوق انتقال یافته است.

گزارش مدیریت توسط هیئت مدیره و هیئت مدیران
 دوره این صورتهای مالی و اطلاعات مالی پیوست
 در بخش اول پیوسته

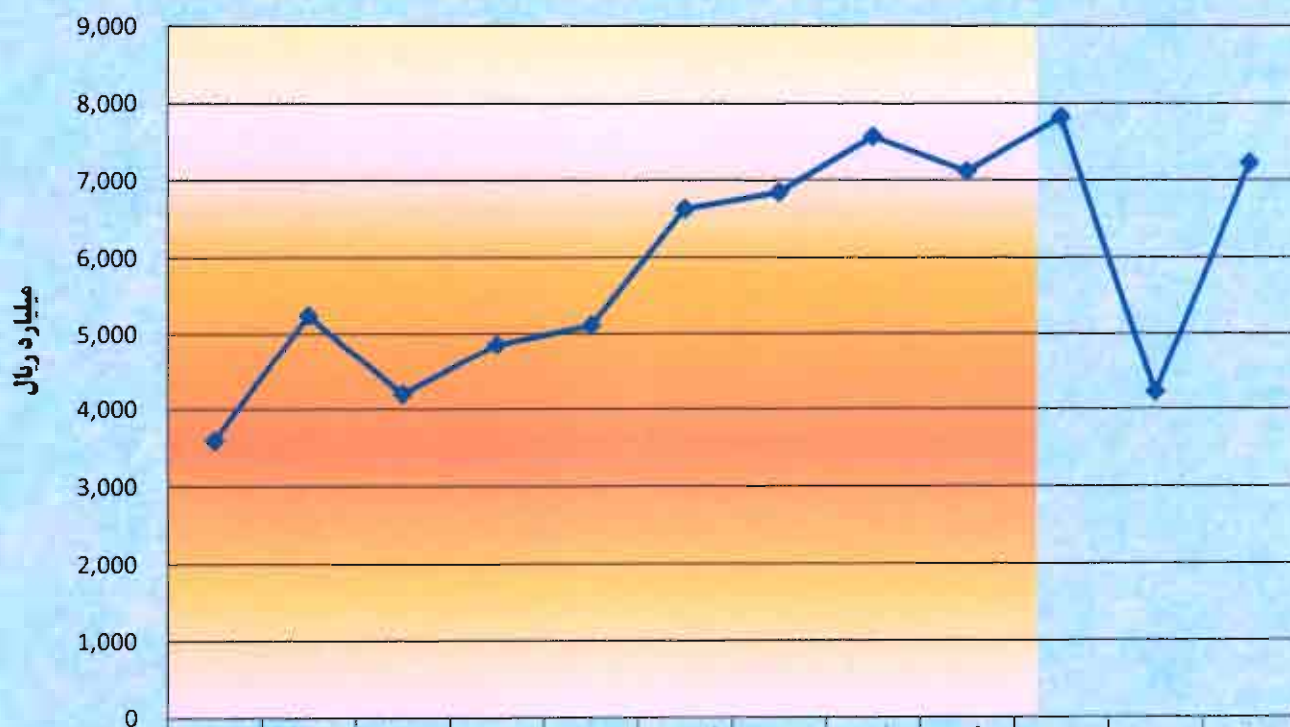
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نمودار مبلغ فروش محصولات به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۷

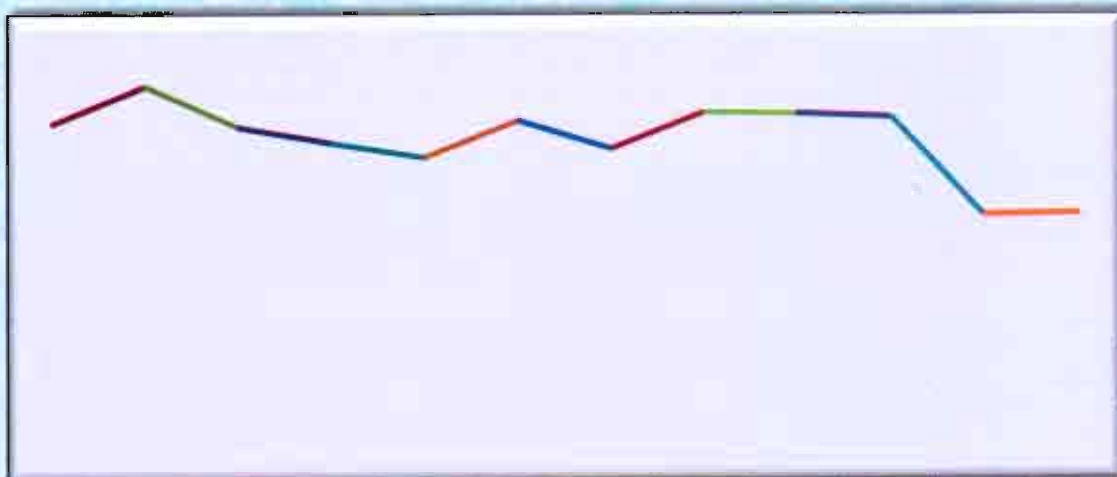


ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مبلغ فروش محصولات	3,590	5,246	4,196	4,858	5,116	6,629	6,843	7,559	7,112	7,815	4,219	7,221

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نمودار مقدار فروش محصولات به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۷

هزار تن



ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار فروش محصولات	923	1,010	912	871	833	929	855	950	946	937	682	685

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

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

برآورد مبلغ فروش برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلین ریال)	برآورد مقدار فروش (خشت)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						مبلغ قیمت گذاری	واحد مقدار	نوع فروش ۱۳۹۷ (تیر - اسفند)	ظرفیت معدنی برای سال ۱۳۹۷	ظرفیت ۱۳۹۷
		سود ناخالص (میلین ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلین ریال)	مبلغ فروش (میلین ریال)	نوع فروش هرن (میلین ریال)	مقدار تولید (تیر)	مقدار فروش (خشت)	سود ناخالص (میلین ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلین ریال)	مبلغ فروش (میلین ریال)	نوع فروش هرن (میلین ریال)	مقدار تولید (تیر)	مقدار فروش (خشت)					
۲۴,۲۷۴,۳۶۷	۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۸۴	۱۱,۷۸۲,۷۸۸	۲۳,۱۱۸,۸۲۲	۴,۷۷۱,۵۷۲	۵,۲۴۶,۳۶۵	۹,۷۲۰,۹۱۵	۱۲,۱۵۸,۳۲۰	۲,۲۱۸,۰۱۴	۵,۲۴۶,۳۶۴	۹,۳۸۸,۱۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تیر	۱۳	۱	کانتاینر - سنگ آهن ۵		
-	-	۲۹,۳۷۵	۳۹,۳۷۵	۶۶,۰۳۷	۷,۶۰۰,۳۲۰	۶۵,۳۸۰	۲۱,۹۱۱	۱۳,۲۶۰	۲,۰۰۸,۵۵۶	۶۶,۰۸۱	۷۵,۵۲۳	-	تیر	۳	کانتاینر - آلیت			
۵۳,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۱۴۲,۴۰۲	۲,۱۰۷,۶۲۰	۶۹,۹۲۶	۴۲۲,۸۴۴	۱۶,۰۰۸	۱,۱۸۸,۰۱۴	۲۲۲,۸۰۷	۲۰۸,۹۶۱	-	تیر	۲	سنگ آهن درشت‌دانه			
۱۸۶,۵۰۰	۱۲۵۰,۰۰۰	(۵,۳۳۴)	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۶۶	۱,۱۱۲,۳۲۲	۱۵۱,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۸	۹۱۴,۲۶۰	۳۶۶,۵۴۹	۹۲,۶۰۰	-	تیر	۴	سنگ آهن درشت‌دانه			
۱۸,۳۹۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۶۴۴	۹,۰۳۳,۶۰۵	۲,۰۸۴,۴۴۹	۶,۷۵۸,۸۱۲	۲,۰۸۹,۶۴۴	۲,۵۵۷,۰۳۹	۶,۵۰۵,۰۴۴	۳,۸۰۲,۶۸۰	۳,۳۶۰,۸۱۷	۲,۵۱۷,۱۲۷	-	تیر	۵	کندله			
-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۶۰۹	-	-	-	-	-	تیر	۶	آهن اسفنجی			
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۶۸	۲۱,۳۲۲,۱۷۷	۲۴,۵۰۲,۴۳۰	۱۲,۷۵۵,۸۷۴	۸۳۷,۵۸۴	۸۸۰,۹۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۴	۱۸,۳۶۹,۸۴۴	۳۹۲,۱۷۱	۳۹۹,۵۰۱	-	تیر	۷	سنگ آهن درشت‌دانه			
۷۶,۲۷۵,۳۶۷	۸,۶۴۴,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۸۲۷	۳۴,۵۰۸,۷۷۴	۶۸,۸۸۱,۶۹۱	-	۹,۶۵۰,۸۱۷	۱۶,۸۶۳,۸۳۹	۳۳,۵۰۰,۸۰۰	-	۹,۲۱۰,۸۵۱	۱۳,۶۱۱,۶۳۴	-	تیر	جمع فروش داخلی	جمع فروش داخلی			
-	-	(۱۲,۶۹۰)	۲۱۶,۲۹۹	۳۰,۱۵۰	۱,۰۲۳,۵۵۴	۱۱۶,۸۷۲	-	۶۱۹,۳۱۱	۸۹۱,۶۸۰	۷,۰۷۰,۷۷۱	-	-	تیر	۸	سنگ آهن درشت‌دانه			
-	-	۱۶,۸۶۲	۳۴,۳۰۱	۱۳۱,۱۶۳	۱,۱۹۱,۷۵۵	۱۱۴,۸۷۸	-	۵۲,۵۴۴	۱,۱۵۸,۲۶۶	۳۹,۶۳۹	-	-	تیر	۹	سنگ آهن درشت‌دانه			
-	-	۳۲,۱۰۷	۷۶,۱۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۸	۳۹,۷۳۰,۶۸۴	۶۱,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	تیر	۱۰	سنگ آهن درشت‌دانه			
-	-	۵۰,۴۷۸	۱,۰۱۱,۵۰۰	۱,۵۱۴,۷۸۰	-	۳۳,۵۰۳	-	۵۲۴,۵۰۰	-	۷۵۴,۶۵۰	-	-	تیر	جمع فروش صادراتی	جمع فروش صادراتی			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تیر	۱۱	-			
۷۶,۲۷۵,۳۶۷	۸,۶۴۴,۰۰۰	۶۶,۸۶۶,۱۱۷	۳۳,۵۰۰,۷۷۴	۷۰,۴۰۰,۳۹۱	-	۹,۹۷۲,۳۲۰	۱۴,۸۶۳,۸۳۹	۱۰,۴۵۰,۵۴۴	-	۱۰,۵۲۸,۳۰۹	۱۳,۶۱۱,۶۳۴	-	جمع	جمع برآورد از راه خدمات				
-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۰۸,۰۷۹	-	-	-	-	-	جمع	جمع برآورد از راه خدمات				

نویسندگان: کانتاینر انتقالی به کارخانه کندله سازی برای تولید کندله از محل
کانتاینر تولیدشده مجتمع معدنی چادرملو

از این گزارش صرفاً جهت اطلاع است و نباید به عنوان
دلیل برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش
سهام شرکت چادرملو استفاده شود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روند فروش و بهای تمام شده کلای فروش رفته در ۵ سال اخیر :

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۴,۸۰۵,۸۱۴	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۰,۴۰۴,۳۹۰	۷۶,۷۲۵,۳۶۷
مبلغ بهای تمام شده کلای فروش رفته	۱۲,۳۲۵,۸۳۱	۹,۵۸۵,۶۸۵	۱۳,۸۰۴,۰۸۱	۲۴,۱۰۳,۵۴۰	۴۳,۵۴۰,۲۷۴	۴۴,۰۷۳,۵۰۹

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات :

در سال ۱۳۹۸ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، تولید ۵۰۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۸ فروش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کنسانتره تر (معادل ۵ میلیون و ۶۸ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۳۷۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۸، مقدار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، به همراه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۱ میلیون و ۷۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. کل تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۸، برای تولید شمش فولاد به کارخانه فولاد مصرف می گردد.

بهای تمام شده :

مبلغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۸۷۹,۷۷۱	۲۹,۵۰۳,۸۵۹	۳۳,۹۵۰,۹۸۰
دستمزد مستقیم تولید	۳,۳۹۹,۲۸۹	۴,۹۴۹,۷۷۰	۷,۲۷۴,۳۸۸
سربار تولید	۹,۰۵۳,۷۲۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۲۲,۸۶۲,۵۲۸
جمع	۲۷,۳۳۲,۷۸۰	۵۰,۱۱۲,۳۹۰	۶۴,۰۸۷,۸۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	—	—	—
جمع هزینه های تولید	۲۷,۳۳۲,۷۸۰	۵۰,۱۱۲,۳۹۰	۶۴,۰۸۷,۸۹۶
خالص موجودی کلای در جریان ساخت	(۱۷,۲۴۷)	(۱۰۴,۷۱۵)	—
ضایعات غیرعادی	—	—	—
بهای تمام شده کلای تولید شده	۲۷,۳۱۵,۵۳۳	۵۰,۰۰۷,۶۷۵	۶۴,۰۸۷,۸۹۶
خالص موجودی کلای ساخته شده اول دوره	۱,۳۴۱,۰۷۵	(۹۷۲,۶۵۸)	۵۱۰,۳۵۳
انتقال به دایره بعد	(۴,۵۵۳,۰۶۸)	(۵,۴۹۴,۷۴۳)	(۲۰,۵۲۴,۷۳۹)
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۲۴,۱۰۳,۵۴۰	۴۳,۵۴۰,۲۷۴	۴۴,۰۷۳,۵۱۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	—	—	—
جمع بهای تمام شده فروش رفته	۲۴,۱۰۳,۵۴۰	۴۳,۵۴۰,۲۷۴	۴۴,۰۷۳,۵۱۰

مواد مصرفی در پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به صورت خالص لحاظ شده است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

<p>نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله ، همانند روال گذشته تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان (فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه معادل ۱۴/۵ درصد و فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان ۱۵ درصد و فروش گندله ۲۳/۵ درصد قیمت شمش مزبور) در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمت های مشابه رایج در بازار و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) تبعیت می نماید.</p>	<p>برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</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 تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمتها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، می باشد.</p>	<p>برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</p>	<p>نرخ خرید مواد اولیه</p>

برآورد شرکت از تغییرات بهای تمام شده :

<p>تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می 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 تأمین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و آجرهای نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با متشاء تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که در حد امکان ، پوشش نوسان نرخهای ارزی در برنامه های شرکت ، پیش بینی شده و تمام تلاشهای شرکت برای استفاده از تخصیص ارز از محل منابع بازار ثانویه در قالب سیاستهای جاری معمول شده است. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین 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 روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین 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 (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.</p>	<p>برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</p>
---	--

گزارش بهازمین توسعه صنایع چادرملو و همکاران
برآورد این صورتهای مالی و دادههای مالی زیر
فروشن اول بهجوت

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

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گرددش مقداری - ریالی موجودی کالا :

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		موجودی اول دوره		تغییرات		خرید		تولید		تغییرات		تولید		جمع کل	
		مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال		
کانتنر سنگ آهن فولیدی	تن	۱۳۸,۰۱۱	۱۱,۳۸۰,۳۸۸	۱۳۸,۰۱۱	۱۱,۳۸۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۱۱	۱۱,۳۸۰,۳۸۸
کانتنر سنگ آهن خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کانتنر آلیت	تن	۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
سنگ آهن مرتب دانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن ریزانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخش فولاد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل																	
		۱,۹۱۵,۲۴۸	۱۳۸,۰۱۱	۱,۹۱۵,۲۴۸	۱۳۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۲۴۸	۱۳۸,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه :

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		موجودی اول دوره		تغییرات		خرید		تولید		تغییرات		جمع کل		
		مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی :																
سنگ آهن خام مرحله معدن با خرید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سنگ آهن مرحله سنگ شکن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سنگ آهن مرحله انباشت و روانت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کانتنر مرحله گندله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع مواد اولیه داخلی																
مواد اولیه خارجی :																
سنگ آهن اولیه خارجی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع مواد اولیه خارجی																
جمع کل																
		۳,۷۱۵,۴۶۲	۱۳۸,۰۱۱	۳,۷۱۵,۴۶۲	۱۳۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۴۶۲	۱۳۸,۰۱۱

از آنجا که صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده است و در صورت لزوم نیاز به توضیح دارد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

مبلغ به میلیون ریال

هزینه های اداری ، عمومی و فروش			هزینه های سربار			شرح
برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹	
۲۲۲,۷۷۳	۲۴۲,۰۱۰	۱۵۵,۸۶۱	۶۴۵,۹۸۸	۱۹۰,۸۲۵	۱۴۰,۷۲۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲۹,۲۶۷	۲۹,۸۵۲	۴۱,۷۶۱	۲,۵۷۶,۲۳۷	۲,۱۰۸,۳۸۰	۱,۵۸۱,۰۶۶	هزینه استهلاک
۱,۵۸۰	۱,۰۵۳	۸۱۵	۳,۰۲۳,۹۲۳	۱,۱۸۵,۳۲۶	۷۵۹,۴۷۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۲۹۳	۲,۴۰۳	۰	۵,۶۶۴,۵۱۷	۴,۳۰۵,۳۹۷	۱,۹۴۱,۰۷۱	هزینه مواد مصرفی
۱,۷۲۳	۱,۶۱۳	۱,۰۵۳	۲,۱۰۰,۶۷۱	۱,۵۱۱,۶۵۴	۶۰۵,۱۲۳	هزینه تعمیر و نگهداری
۷۶,۷۲۵	۵۲,۷۵۲	۳۴,۷۴۰	۰	۰	۰	هزینه های اتاق بازرگانی
۱۷۳,۹۹۸	۶۰,۲۷۶	۳۲,۴۳۱	۸,۸۵۱,۱۹۲	۶,۳۵۷,۱۷۹	۴,۰۲۶,۲۶۹	سایر هزینه ها
۵۰۹,۳۵۹	۳۸۹,۹۵۹	۲۶۶,۶۶۱	۲۲,۸۶۲,۵۲۸	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۹,۰۵۳,۷۲۰	جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل سربار بهای تمام شده :

تغییرات هزینه های سربار در بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصرف شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمتها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و پیش بینی های تکمیلی) می 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 تأمین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و آجرهای نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که در حد امکان، پوشش نوسان نرخهای ارزی در برنامه های شرکت ، پیش بینی شده و تمام تلاشهای شرکت برای استفاده از تخصیص ارز از محل منابع بازار ثانویه در قالب سیاستهای جاری معمول شده است.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	------------------------------

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری ، عمومی و فروش :

تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	------------------------------

خالص سایر درآمدهای عملیاتی :

مبلغ به میلیون ریال

پیش بینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۳۴۹,۲۷۱	۳۴۰,۰۲۰	۴۷۸,۱۸۵	سود حاصل از فروش انرژی برق (نیروگاه)
۰	۰	(۸۰۰,۲۹۹)	سایر
۳۴۹,۲۷۱	۳۴۰,۰۲۰	(۳۲۲,۱۱۴)	جمع

آرژان چادرملو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 دوره های صورت های مالی و اطلاعات مالی
 گزارش اول منتهی به

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) :

با توجه به عدم تغییر نرخ فروش برق از سوی مراجع رسمی دولتی، پیش بینی فروش برق نیروگاه، بر مبنای نرخهای قبلی می باشد. پیش بینی می شود با توجه به افزایش متعارف قیمت تمام شده برق فروش رفته و ثابت ماندن نرخهای فروش برق، درآمد حاصل، نسبت به سال قبل کاهش خواهد داشت.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	--

خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری ها	۱,۴۸۸,۶۰۰	۹۵۶,۲۰۹	۱,۴۴۱,۱۷۸
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۱,۶۷۷	۴۸,۱۷۵	۲۲,۵۶۳
سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی	۶۹۴	۳۷	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۸۴,۲۷۱	۱,۱۵۷	۰
سایر	۷,۲۵۲	۴۸,۱۸۰	۰
جمع	۲,۷۲۲,۴۹۴	۱,۰۵۳,۷۵۸	۱,۴۶۳,۷۴۱

— هزینه های فروش، اداری و عمومی :

هزینه های فروش، اداری و عمومی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به میزان ۴۶٪ برخوردار و دلیل عمده افزایش آن مربوط به تغییرات هزینه سهم اتاق بازرگانی از فروش محصولات می باشد.

— سایر درآمدهای عملیاتی :

عمده درآمدهای عملیاتی، مربوط به درآمد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت بوده و این رویداد در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ به دلیل انجام تعمیرات اساسی و ثابت ماندن نرخ فروش برق، کاهش یافته است.

— سایر درآمدهای غیر عملیاتی :

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مجموع درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۱,۰۵۳,۷۵۸ میلیون ریال محقق شده است. تحقق درآمد فوق، برنامه اصلاحی سال ۱۳۹۷ را به میزان ۶۸٪ پوشش داده است.

گزارش حسابرسی توسط حسابرس رسمی و مستقل
برآورد این صورتهای مالی بر مبنای صورتهای مالی شرکت
درپوشش اول است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

نسبتهای مالی :

نتیجه نسبتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد :

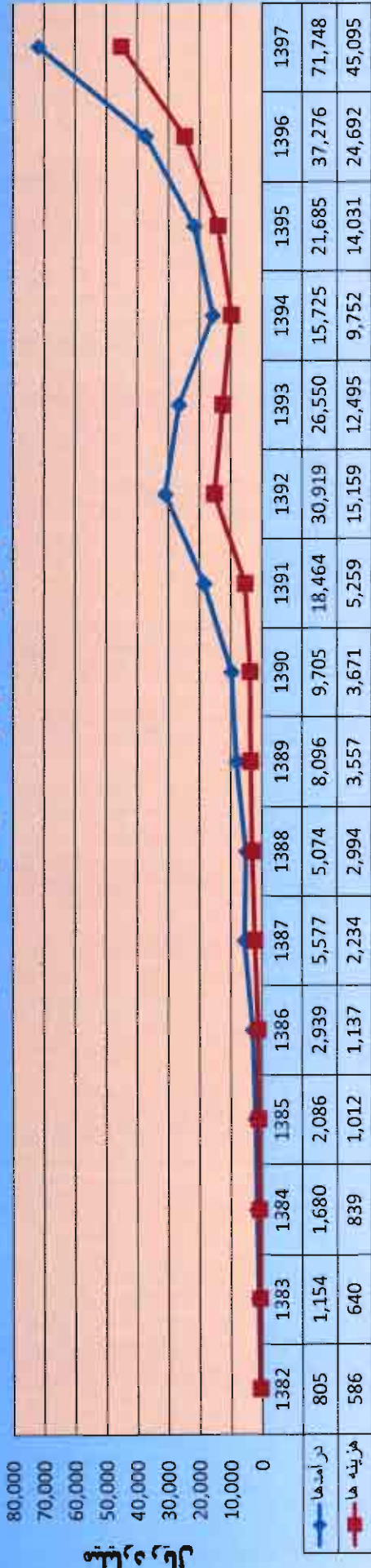
مقایسه نسبتهای سالمالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال قبل				شرح
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
نقدینگی :				
۴۳۸	۱۵,۰۰۷,۴۳۹	(۳,۴۲۹,۷۰۷)	۱۱,۵۷۷,۷۲۲	سرمایه در گردش (میلیون ریال)
۷۳	۰/۶۱	۰/۸۴	۱/۴۵	جاری
۷۴	۰/۲۳	۰/۳۱	۰/۵۴	آنی
فعالیت :				
۲۳	۲/۰۲	۸/۸۳	۱۰/۸۵	گردش حسابهای دریافتی (مرتب)
۱۹	۸	۴۱	۳۴	متوسط دوره وصول مطالبات (روز)
(۱۲)	(۱/۰۳)	۸/۵۷	۷/۵۴	گردش موجودی کالا
(۱۴)	(۶)	۴۳	۴۸	دوره گردش کالا (روز)
۵۸	۰/۳۱	۰/۵۳	۰/۸۳	گردش مجموع دارائنها
بدهی :				
(۱۳)	(۳/۹۱)	۳۰/۲۴	۲۶/۳۳	نسبت بدهی (درصد)
(۱۸)	(۰/۰۸)	۰/۴۳	۰/۳۶	نسبت بدهی به ارزش ویژه
سودآوری :				
۲۶	۷/۹۱	۳۰/۲۴	۳۸/۱۶	سود ناخالص به فروش (درصد)
۹	۳/۱۶	۳۶/۴۲	۳۹/۵۸	سود خالص به فروش (درصد)
۵۷	۱۰/۲۶	۱۷/۹۲	۲۸/۱۸	بازدهی مجموع دارائنها (درصد)
ارزش بازار :				
۲۵	۴۳۹	۱,۷۳۶	۲,۱۷۴	ارزش دفتری هر سهم (ریال)

نسبتهای نقدینگی ، فعالیت ، بدهی ، سودآوری و ارزش بازار در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دارای روند رو به بهبود نسبت به سال مالی قبل می باشد.

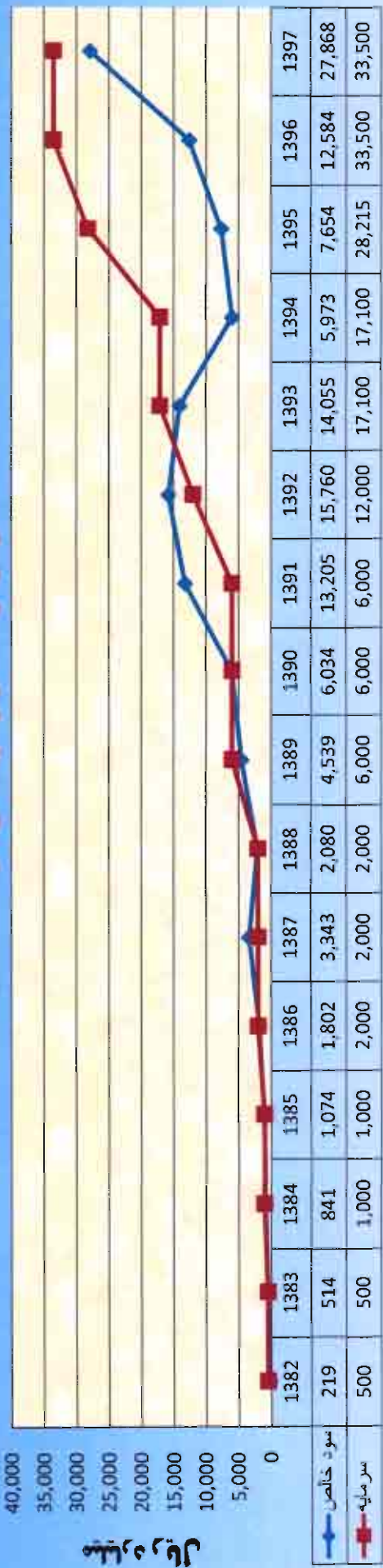
ارزش حسابهای بدهی مالی را باید در کنار
ارزش دارایی مورد نیاز مالی را در صورت نیاز
در بخش اول پیوسته

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
نیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

نمودار درآمدها و هزینه ها از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۷



نمودار سود خالص و سرمایه از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۷



این گزارش بر مبنای صورت‌های مالی
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ترازنامه
در نظر از مدیریت

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- طرحهای شرکت :

شرکت طی چند سال اخیر طرحهای بزرگی را در دست اجراء داشته است. در سال ۱۳۹۶ این طرحها به استثناء طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی به بهره برداری رسید.

طرح کارخانه فولاد شرکت (با ظرفیت ۱ میلیون تن و قابل ارتقاء تا ۱٫۳ میلیون تن) از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد بهره برداری تجاری گردید.

طرح تأمین 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 ۹۶ به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.

طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی فعلی از ۳/۴ میلیون تن به ۴ میلیون تن به بهره برداری رسیده است. طرح احداث کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی در دی ماه سال ۱۳۸۷ با ظرفیت ۱/۵۵۰ میلیون تن در سال، به بهره برداری رسیده است. کارخانه مذکور تأمین 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 خواهد یافت. کلیه منابع ارزی اجرای طرح مذکور تأمین شده و باقیمانده منابع ریالی تعهدات اجرای طرح حدود ۷۳۰٫۳۸۰ میلیون ریال برآورد که بخشی از آن تا تاریخ تهیه گزارش، تأمین و تعهد شده است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه :

مبالغ به میلیون ریال

طرح های عمده در دست اجراء	کل هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی	۱۳٫۲۹۳٫۷۶۳	۹۳٫۴۹۰٫۰۰۰	یورو	۱۲٫۵۶۳٫۳۸۳	۷۳۰٫۳۸۰	۹۸/۸	۱۰۰	در حال بهره برداری	تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز کارخانه فولاد شرکت
تأمین آب از طریق اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و احداث تصفیه خانه	۱٫۹۳۸٫۶۸۲	۰	۰	۱٫۶۹۵٫۳۳۲	۲۴۳٫۰۵۰	۹۹/۱	۱۰۰	در حال بهره برداری	تأمین آب صنعتی مورد نیاز کارخانه های فولاد و آهن اسفنجی شرکت

ن (مهمترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده :

به دلیل محدود بودن شرکتهای 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.

گزارش حسابرسی توسط حسابرس وابسته و مستقلان
از دوره این صورت های مالی و باطل است برای پیوست
فهرستی اول پیوسته

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

برای درک بهتر از وضعیت عملیات و عملکرد شرکت، اطلاعات مندرج در گزارش، عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 مؤثر برای عرضه محصولات شرکت، همواره بازار مناسبی در اختیار می باشد. هیأت 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.

- تغییرات در فروش محصولات:

در مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل مقدار فروش کل محصولات شرکت، از کاهشی به میزان ۴/۸۲٪ برخوردار و عمده این کاهش مربوط به کاهش در فروش مقدار سنگ آهن دانه بندی شده می باشد.

تجزیه و تحلیل تغییرات مقداری فروش محصولات (تن)

جدول تغییرات مقداری فروش محصولات (تن)				محصول
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳	۱۶۱,۰۴۰	۵,۳۴۰,۷۰۵	۵,۵۰۱,۷۴۵	کنسانتره (سنگ آهن و آپاتیت)
(۵۹)	(۷۶۹,۶۳۶)	۱,۳۰۳,۱۲۷	۵۳۳,۴۹۱	دانه بندی
(۱۱)	(۳۷۱,۰۸۳)	۳,۴۶۰,۸۲۷	۳,۰۸۹,۷۴۴	گندله
۱۲۰	۴۷۳,۳۶۹	۳۹۳,۹۷۱	۸۶۷,۳۴۰	شمش فولاد
(۴/۸۲)	(۵۰۶,۳۱۰)	۱۰,۴۹۸,۶۳۰	۹,۹۹۲,۳۲۰	جمع

گزارش حاضر بر روی بوم حسابرسی را بهنگام و معتبر است
بر دوره این صورتهای مالی و اطلاعات آن پیوست
در بخش اول پیوسته

– تغییرات در نرخ فروش محصولات :

همانطور که قبلاً عنوان شده نرخ فروش محصولات کنسانتره (خشک) و گندله تابعی از میانگین قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار ۳ ماهه می باشد. ضریب فروش هر تن کنسانتره خشک برای فولاد مبارکه معادل ۱۴/۳٪ و برای فولاد خوزستان معادل ۱۵٪ تعیین و توافق شده است.

در سال ۱۳۹۷ ضریب فروش هر تن گندله ۲۳/۵٪ قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد.

هرگونه تغییر در قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان، قیمتهای فروش محصولات ذکر شده را متأثر خواهد کرد.

تغییرات قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ روندی افزایشی داشته است، به نحوی که این تغییرات باعث افزایش قیمت فروش هر تن کنسانتره (خشک) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل، به میزان ۱,۷۹۹,۲۵۶ ریال، معادل ۷۵٪ مواجه گردد.

این تغییرات نیز موجب گردیده تا قیمت فروش هر تن گندله در دوره های عنوان گردیده به میزان ۲,۹۵۶,۴۱۳ ریال معادل ۷۸٪ افزایش داشته باشد.

قیمت فروش محصول سنگ آهن دانه بندی از قیمتهای کشف شده در مزایده های عمومی و یا از طریق مذاکره (بر مبنای ۶ تا ۷٪ قیمت شمش فولاد خوزستان) تعیین شده است، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قیمت فروش هر تن محصول نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل از افزایشی به میزان ۲۵۰,۸۸۵ ریال معادل ۲۶٪ برخوردار می باشد.

قیمت فروش هر تن شمش فولاد تابعی از عرضه و تقاضای بازار داخلی بوده و بهای فروش هر تن شمش فولاد در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از افزایشی به میزان ۱۱,۲۴۵,۳۶۶ ریال، معادل ۶۱٪ برخوردار می باشد.

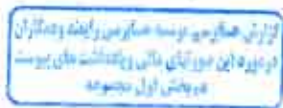
کارخانه فولاد شرکت از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ وارد تولید تجاری گردیده و محصولات شمش فولادی فروخته شده متناسب با قیمت های رایج در بازار به فروش رسیده است.

تجزیه و تحلیل تغییرات نرخ فروش هر تن محصولات (ریال)

محصول	جدول تغییرات نرخ فروش هر تن محصولات (ریال)		
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نوسان درصد نوسان
کنسانتره (سنگ آهن و آپاتیت)	۴,۲۱۴,۱۰۷	۲,۴۱۴,۸۵۲	۷۵
دانه بندی	۱,۲۱۷,۹۲۱	۹۶۷,۰۳۶	۲۶
گندله	۶,۷۵۸,۸۹۳	۳,۸۰۲,۴۸۰	۷۸
شمش فولاد	۲۹,۶۱۵,۲۰۰	۱۸,۳۶۹,۸۳۴	۶۱

– تأثیر تغییرات حجم فروش و قیمت فروش بر مبلغ کل فروش :

با توجه به توضیحات عنوان شده، مبلغ فروش محصولات در عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به میزان ۳۵,۸۵۰,۳۰۱ میلیون ریال، معادل ۱۰۶٪ برخوردار و این افزایش ناشی از تغییرات (افزایش) قیمت های فروش هر تن محصولات به میزان ۲۴,۵۹۸,۲۱۰ میلیون ریال و ۱۱,۲۵۲,۰۹۱ میلیون ریال خالص افزایش تغییرات در مقدار فروش طی سال مالی ذکر شده بوده و جدول آن به شرح صفحه بعد می باشد.



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تجزیه و تحلیل تغییرات مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)

ارقام به میلیون ریال

جدول تغییرات مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)						محصول		
درصد نوسان ناشی از تغییرات			نوسان ناشی از تغییرات			عملکرد		
جمع	مقدار فروش	نرخ فروش	جمع	مقدار فروش	نرخ فروش	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸۰	۵	۷۵	۱۰,۲۸۷,۹۳۳	۶۷۸,۸۳۹	۹,۶۰۹,۲۹۴	۱۲,۸۹۷,۰۱۰	۲۳,۱۸۴,۹۴۳	کنسائتره (سنگ آهن و آهانت)
(۴۸)	(۷۴)	۲۶	(۶۱۰,۴۲۱)	(۹۳۷,۳۵۶)	۳۲۶,۹۳۵	۱,۲۶۰,۱۷۱	۶۴۹,۷۵۰	دانه بندی
۵۹	(۱۹)	۷۸	۷,۷۲۳,۵۲۳	(۲,۵۰۸,۱۱۰)	۱۰,۲۳۱,۶۳۳	۱۳,۱۵۹,۷۲۶	۲۰,۸۸۳,۲۴۹	گندله
۱۳۷	۷۶	۶۱	۱۸,۴۴۹,۲۶۶	۱۴,۰۱۸,۹۱۸	۴,۴۳۰,۳۴۸	۷,۲۳۷,۱۸۲	۲۵,۶۸۶,۴۴۸	شمش فولاد
۱۰۶	۳۵	۶۹	۳۵,۸۵۰,۳۰۱	۱۱,۲۵۲,۰۹۱	۲۴,۵۹۸,۲۱۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۰,۴۰۴,۳۹۰	جمع

تغییرات در اقلام ترازنامه :

تغییرات در دارائیهای جاری :

ارقام به میلیون ریال

مقایسه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل				شرح
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۵۶	۲,۳۶۰,۹۷۱	۱,۵۱۳,۵۲۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	وجوه نقد
۱۷۵	۶,۰۵۷,۸۳۴	۳,۴۶۲,۳۰۸	۹,۵۲۰,۱۴۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۶۹)	(۱,۰۱۴,۰۱۳)	۱,۴۶۳,۹۴۴	۴۴۹,۹۳۱	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری
۵۸	۵,۲۵۳,۷۷۷	۹,۰۲۶,۱۳۹	۱۴,۲۷۹,۹۱۶	موجودی مواد و کالا
۳۶۵	۷,۲۱۴,۴۱۷	۱,۹۷۵,۶۷۰	۹,۱۹۰,۰۸۷	سفارشات و پیش پرداختها
۱۱۴	۱۹,۸۷۲,۹۸۶	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	جمع دارائیهای جاری

تغییرات در دارائیهای جاری ، شامل :

- برنامه وصول حسابهای دریافتی تجاری ، از خریداران محصولات شرکت پیش بینی و با آنان توافق حاصل شده است.
- افزایش در موجودی مواد و کالا به میزان ۵,۲۵۳,۷۷۷ میلیون ریال ، علاوه بر افزایش در موجودی های در حال تکمیل و آماده فروش ، عمدتاً مربوط به قطعات ، لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی کارخانه های تازه به بهره برداری رسیده فولاد و احیاء شرکت می باشد.
- افزایش در سفارشات و پیش پرداختها عمدتاً مربوط به سفارشات مواد اولیه کمکی مصرفی کارخانه فولاد می باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- تغییرات در داراییهای غیر جاری -

ارقام به میلیون ریال

مقایسه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل				شرح
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۴۱	۵,۳۱۸,۰۳۸	۱۲,۹۹۱,۳۸۲	۱۸,۳۰۹,۴۲۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
(۲۶)	(۱۵,۰۸۹)	۵۷,۹۸۲	۴۲,۸۹۳	داراییهای نامشهود
۹	۳,۴۹۱,۸۲۲	۳۹,۷۲۳,۳۱۳	۴۳,۲۱۵,۱۳۵	داراییهای ثابت مشهود
۱۷	۸,۷۹۴,۷۷۱	۵۲,۷۷۲,۶۷۷	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	جمع داراییهای غیر جاری

- تغییرات در سرمایه گذاری های بلند مدت :

تغییرات در سرمایه گذاری های بلند مدت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح جدول ذیل می باشد :

ارقام به میلیون ریال

درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام شرکت
۰	۰	۴,۶۶۱,۱۹۴	۴,۶۶۱,۱۹۴	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۶۶	۱,۳۸۲,۲۵۸	۲,۰۸۲,۹۴۸	۳,۴۶۵,۲۰۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۵	۲,۱۷۲,۲۰۰	۲,۲۹۱,۲۳۰	۴,۴۶۳,۴۳۰	شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
۷	۸۹,۵۶۷	۱,۲۳۶,۴۴۳	۱,۳۲۶,۰۱۰	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۶	۲۰۵,۴۴۵	۷۸۶,۵۱۱	۹۹۱,۹۵۶	شرکت تأمین سرمایه امید
۵۰	۲۹۲,۷۲۶	۵۸۰,۰۰۰	۸۷۲,۷۲۶	شرکت کاوند نهران زمین
۱۲۲	۷۵۶,۶۷۹	۶۱۹,۳۲۱	۱,۳۷۶,۰۰۰	شرکت نوین الکتروود اردکان
۹	۳۲,۵۴۴	۳۴۶,۴۵۶	۳۷۹,۰۰۰	شرکت فولاد شاهرود
۱۰۰	۲۹۶,۴۳۷	۰	۲۹۶,۴۳۷	شرکت FIJV استرالیا
۱۲	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۳	۲۸۰,۱۰۳	شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
۰	۰	۵۵,۳۷۰	۵۵,۳۷۰	شرکت CPG
۰	۰	۵۰,۵۶۲	۵۰,۵۶۲	شرکت فولاد مبارکه
۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس
۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری بذر امید آفرین
۱۸۶	۳,۱۸۵	۱,۷۱۵	۴,۹۰۰	شرکت معدنی اکتشافی دشت یوزه دره انجیر
۳۲۳	۱۸,۸۳۳	۵,۸۳۳	۲۴,۶۶۶	شرکت بین الملل همراه جاده ریل دریا
۴۰	۲,۰۵۶	۵,۱۰۰	۷,۱۵۶	شرکت فولاد ماهان طوبی
۳۲۸	۳۶,۱۰۸	۱۰,۹۹۶	۴۷,۱۰۴	سایر
۴۱	۵,۳۱۸,۰۳۸	۱۲,۹۹۱,۳۸۲	۱۸,۳۰۹,۴۲۰	جمع

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تغییرات در داراییهای ثابت مشهود :

این تغییرات مربوط به افزایش هزینه های سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای شرکت بوده است. جریان افزایش در این هزینه ها در چند ماه آینده عمدتاً مربوط به تأمین باقیمانده تعهدات مخارج کارخانه احیاء خواهد بود.

تغییرات در بدهیهای جاری :

ارقام به میلیون ریال

مقایسه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل				شرح
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۱	۶,۹۸۴,۰۴۲	۱۱,۴۴۷,۳۴۳	۱۸,۴۳۱,۳۸۵	سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری
(۱۰۰)	(۱,۴۱۲,۹۹۲)	۱,۴۱۲,۹۹۲	۰	ذخیره مالیات
۲۴	۴۱۷,۶۹۷	۱,۷۷۱,۰۳۱	۲,۱۸۸,۷۲۸	سود سهام پرداختنی
(۱۵)	(۶۴۴,۴۲۱)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
(۲۶)	(۴۷۸,۷۶۹)	۱,۸۴۰,۸۹۴	۱,۳۶۲,۱۲۵	پیش دریافتها
۲۳	۴,۸۶۵,۵۵۷	۲۰,۸۷۱,۲۹۴	۲۵,۷۳۶,۸۵۱	جمع بدهیهای جاری

علت عمده افزایش در بدهیهای جاری ناشی از هزینه حق انتفاع سال ۱۳۹۷ می باشد. شرکت برای پرداخت بدهی فوق برنامه ریزی لازم را انجام داده است.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود :

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در سال مالی گذشته	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۱۱,۴۸۱,۳۲۰	۱۲,۵۸۴,۲۶۸	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۰

تغییرات در بدهیهای غیر جاری :

ارقام به میلیون ریال

مقایسه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل				شرح
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
(۳۹)	(۹۶,۷۳۲)	۲۴۹,۲۰۶	۱۵۲,۴۷۴	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۸	۳۲,۶۸۱	۱۱۴,۸۱۹	۱۴۷,۵۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۸)	(۶۴,۰۵۱)	۳۶۴,۰۲۵	۲۹۹,۹۷۴	جمع بدهیهای غیر جاری

گزارش حسابرسی توسط حسابرس رسمی و همکاران
در دوره این صورت مالی و اطلاعات آن توسط
دوستان این مجموعه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

– تغییرات در حقوق صاحبان سهام :

ارقام به میلیون ریال

مقایسه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سال مالی قبل				شرح
درصد نوسان	نوسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
(۱۰۰)	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	علی الحساب افزایش سرمایه
۲۳	۶۲۸,۰۷۸	۲,۷۲۱,۹۲۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۲۷	۱۶,۱۸۴,۸۵۸	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۱	سود انباشته
۴۹	۲۳,۸۶۶,۲۵۱	۴۸,۹۷۸,۹۴۵	۷۲,۸۴۵,۱۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام

تغییرات در حقوق صاحبان سهام مشتمل بر موارد ذیل می باشد :

- انتقال مطالبات حال شده سهامداران به سرفصل علی الحساب افزایش سرمایه ، موضوع اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ (افزایش سرمایه مرحله اول از مبلغ ۳۳.۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴.۰۰۰ میلیارد ریال) ؛
- افزایش سود انباشته سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و ناشی از عملکرد سال ۱۳۹۷ ؛

گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره گزارش مالی و عملکرد منتهی به
تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷