

جناب آقای دکتر جوادی پور

مدیر محترم نظارت بر ناشران پذیرفته شده شرکت فرابورس ایران

با سلام

موضوع: ارائه پاسخ سوالات مطرح شده در جلسات معارفه عرضه اولیه شرکت احیا استیل فولاد بافت

احتراماً، پیرو برگزاری جلسات معارفه عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ و ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، به استحضار می‌رساند در راستای رعایت الزامات شفافیت اطلاعاتی ناشران موضوع دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده و همچنین الزامات فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت در فرابورس ایران، پاسخ سوالات مطرح شده در جلسات مذکور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

همچنین به اطلاع می‌رساند تا تاریخ تهیه این نامه، هیچ‌گونه سوالی از سوی سامانه تدان جهت پاسخگویی شرکت ثبت نشده است. لذا پاسخ‌های حاضر صرفاً در خصوص سوالات مطرح شده بصورت آنلاین و سوالات عنوان شده توسط حاضرین در جلسات معارفه تهیه و ارائه شده است.

لازم به ذکر است پاسخ سوالات از سوی شرکت تامین سرمایه دماوند بعنوان ارزشگذار نیز در پیوست گزارش ارائه گردیده است.

الف: سوالات مطرح شده در اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام به شرح زیر است:

۱- ناترازی انرژی چه اثراتی بر تولید و سودآوری شرکت گذاشته است؟

ناترازی انرژی، بویژه محدودیت های تامین برق در فصل گرم و محدودیت های گاز در فصل سرد، یکی از چالشهای مشترک کل صنعت فولاد کشور بوده و شرکت احیا استیل فولاد بافت نیز از این شرایط مستثنی نبوده است. این محدودیت ها در برخی مقاطع منجر به کاهش ظرفیت تولید یا توقف های موقت شده و طبیعتاً بر میزان تولید و سودآوری شرکت اثر منفی گذاشته است. با این حال شرکت با برنامه ریزی تولید و مدیریت تعمیرات استفاده حداکثری از دوره های دسترسی به انرژی و بهبود بهره وری عملیاتی، تلاش کرده است آثار این محدودیت ها را به حداقل برساند. همچنین توسعه زیرساختهای برق

و سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۰ مگاوات برای افزایش پایداری تامین انرژی، استفاده از گواهی اوراق صرفه گاز نیز بخشی از رویکرد بلند مدت شرکت برای کاهش ریسک ناترازی انرژی است. در مجموع، اگرچه ناترازی انرژی فرصت تولید کامل در برخی دوره ها را محدود کرده است اما شرکت با مدیریت عملیاتی مناسب توانسته است عملکرد خود را حفظ کرده و با اجرای طرح های توسعه، چشم انداز مثبتی برای افزایش تولید و سودآوری در سالهای آینده ترسیم نماید.

در دو سه سال اخیر ناترازی انرژی در کل زنجیره فولاد و تمامی شرکتهای فولادی کشور کاملاً مشهود بوده است و گزارشات شرکت ملی فولاد نیز بیان گر این موضوع بوده است. شرکت طی دو سال گذشته بابت ناترازی انرژی عملاً چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید خود را از دست داده است اما شرکت برای سال جاری تمهیدات مناسبی اندیشیده که بتواند با این موضوع مقابله نماید.

۲- طرح ها و پروژه های توسعه شرکت چه زمانی به بهره برداری خواهند رسید؟

در حال حاضر پروژه ساخت نیروگاه خورشیدی با برآورد حجم سرمایه گذاری ۱۳/۶ میلیون یورو آغاز شده و تا این لحظه ۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که برنامه شرکت بابت این پروژه بهره برداری از بخش مزرعه نیروگاه تا پایان سال تقویمی می باشد.

از بابت افزایش ظرفیت پست برق با حجم سرمایه گذاری ۶ میلیون یورو نیز شرکت در صدد واردات تجهیزات بوده و هدف شرکت بهره برداری کامل تا آغاز سال تقویمی ۱۴۰۶ خواهد بود.

در بحث بریکت گرم نیز طرح FS پروژه در حال تدوین بوده و در اولین جلسه هیات مدیره مطرح خواهد شد و در صورت توجیه فنی و مالی و موافقت هیات مدیره محترم، پروژه بریکت گرم آغاز خواهد شد.

۳- جایگاه فعلی نماد احیا استیل فولاد بافت در صنعت فولاد کشور کجاست و با توجه جنگ بوجود آمده و

مشکلات پس از آن برای صنعت فولاد کشور رویکرد شرکت جهت بهتر شدن جایگاه شرکت و نماد آن چیست

و آیا فولاد کشور باز هم می تواند به روزهای خوب قبل باز گردد و بعنوان صادرکننده ظاهر شود؟

شرکت احیا استیل فولاد بافت امروز یکی از تولیدکنندگان مهم آهن اسفنجی کشور است. با بهره برداری از واحد دوم احیاء ظرفیت اسمی تولید شرکت به ۱/۶ میلیون تن اسفنجی در سال رسیده که این موضوع جایگاه شرکت را در میان تولیدکنندگان بزرگ ارتقا داده است.

شماره: ۵۰۵۲۹۹۵۲
Date: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ تاریخ:
پیوست: Annex:

برخوردار از فناوری بومی **PERED**، استقرار در زنجیره فولاد جنوب شرق کشور و دسترسی مناسب به مواد اولیه، از مهم ترین مزیت های رقابتی شرکت محسوب می شود.

در خصوص شرایط ناشی از جنگ سیاست شرکت بر سه محور اصلی استوار بوده است:

نخست، حفظ تداوم تولید و صیانت از سرمایه های انسانی و دارائی های شرکت که خوشبختانه با برنامه ریزی مناسب شرکت توانست تولید خود را نه تنها حفظ کرده بلکه در ۶ ماهه نخست سال، رشد داده به نحوی که بیشترین مقدار تولید و به عبارتی رکود تولید خود را در اردیبهشت ۱۴۰۵ ثبت نماید.

دوم، تقویت تاب آوری زنجیره تامین از طریق مدیریت موجودی مواد اولیه، تنوع بخشی به مسیرهای تامین و افزایش هماهنگی با مشتریان و تامین کنندگان، به گونه ای که آثار ریسک های بیرونی بر عملیات شرکت را به حداقل برساند.

سوم، تمرکز بر افزایش بهره وری و تکمیل طرح های توسعه، به این معنا که شرکت صرفاً به حفظ وضعیت موجود اکتفا نکرده و با ارتقای ظرفیت تولید، کاهش بهای تمام شده از محل صرفه جوئی در انرژی آب و سایر هزینه ها و افزایش بهره وری، بدنبال خلق ارزش پایدار برای سهامداران است.

بنابراین، نگاه مدیریت این است که اگرچه ریسک های منطقه ای و محدودیت های ناشی از جنگ خصمانه بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار بوده است اما شرکت با اتکا به زیرساخت های مناسب، نیروی انسانی متخصص و برنامه ریزی عملیاتی، توانسته این ریسک ها را مدیریت کند و همچنان مسیر رشد و سودآوری خود را ادامه دهد.

بنابراین می توان گفت فولاد صنعتی است که هیچ کشوری نمی تواند از آن چشم پوشی کند و یکی از مهمترین شاخص های توسعه کشورها میزان مصرف محصولات فولادی است.

کشورها یا باید تولید کننده باشند و یا وارد کننده و هیچ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه ای را پیدا نمیکنید که مصرف فولاد در آن محدود باشد.

بنابراین اگرچه با توجه به جنگ خصمانه و چالش های بوجود آمده و همچنین ناترازی انرژی صنعت فولاد کشور با چالش هایی روبروست اما در هر صورت صنعت فولاد در تمام دنیا بعنوان صنعت اصلی و مادر نامیده شده و با قطعیت می توان گفت چشم انداز بسیار روشنی در پیش روی فولاد کشور است.

تمرکز اصلی این شرکت روی افزایش بهره وری، بهینه سازی فرآیندها، بهره وری در تعمیرات، تولید، HSE، کنترل کیفیت، مالی و بازرگانی می باشد.

Tehran Office: Tourism Building, Noor Alley,
Farhang Blvd., Saadat Abad.
+98 21 87700404 Postal Code: 1997734469
Baft Office: 12th Km Baft-Sirjan Road, Baft, Kerman,
Iran.
+98 34 31295800 Postal Code: 7851957789

دفتر تهران: سعادت آباد، بلوار فرهنگ، ساختمان مرکزی بانک
گرددشگری، ورودی فرهنگ ۲، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱ ۸۷۷۰۰۴۰۴
کدپستی: ۱۹۹۷۷۳۴۴۶۹
دفتر مرکزی: کرمان، بافت، کیلومتر ۱۲ جاده بافت-سیرجان
تلفن: ۰۳۴ ۳۱۲۹۵۸۰۰
کدپستی: ۷۸۵۱۹۵۷۷۸۹
www.fouladbaft.com | info@fouladbaft.com

شماره: ۰۵۰۲۹۹۵۳
Ref No.:
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
Date:
پیوست: Annex:

شرکت فولاد بافت در حال حاضر یکی از بهترین واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی در کشور بوده و نمونه واضح این موضوع این است که در یازده هفته عرضه محصول در بورس، قیمت فروش جزو بهترین قیمت‌های فروش در بورس بوده است.

مورد قابل اشاره دیگر که در گزارش شرکت تامین سرمایه دماوند نیز آمده این است که میزان صادرات آهن اسفنجی شرکت در شش ماهه اول سال ۱۷ هزار تن بوده که از آن تاریخ تا به امروز میزان صادرات به ۶۷ هزار تن رسیده است که صادرات شرکت به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده و تلاش است به میزان بسیار بالاتری نیز برسد. عواملی از جمله تولید با کیفیت، مدیریت درآمدها و هزینه ها و حجم صادرات بالا جایگاه شرکت را بعنوان یک بنگاه اقتصادی با ارزش نمایان میکند و موجب می شود شرکت به جایگاه واقعی و مطلوب خود برسد.

ب: سوال مطرح شده در دومین نشست خبری عرضه اولیه

۱ - گندله مورد نیاز شرکت عمدتاً از کدام شرکتها و با چه نرخ و هزینه حملی تامین میشود ؟ و برنامه تامین

گندله شرکت چیست؟ و آیا شرکت طرح مشارکت یا ایجاد واحدهای زنجیره تامین را دارد؟

گندله خوراک اصلی واحدهای احیای مستقیم است و تامین آن عمدتاً از طریق شرکتهای تولیدکننده استان کرمان و به قیمت کشف شده در بورس کالای ایران انجام میشود و برنامه تامین گندله شرکت احیاء استیل فولاد بافت شامل موارد زیر است :

- انعقاد قراردادهای بلند مدت با تولیدکنندگان عمده گندله (بویژه تولیدکنندگان مستقر در استان کرمان که دارای دو مزیت مناسب به لحاظ کیفیت گندله و همجوار بودن از جنبه هزینه کرایه حمل آن می باشد) تهیه میشود.
- شناسائی و مذاکره با تولیدکنندگان جدید گندله در استان های همجوار و سایر نقاط کشور برای کاهش ریسک وابستگی به چند تامین کننده.
- ورود به حوزه معدن و زنجیره بالادست از طریق اکتشاف پهنه های معدنی و برنامه تملک و خرید معادن سنگ آهن با هدف تامین بلند مدت مواد اولیه که این مهم از طریق سهامدار اصلی شرکت و شرکتهای گروه مالی گردشگری در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.

همچنین سهامداران اصلی شرکت در کنار شرکت احیا استیل فولاد بافت همواره توسعه زنجیره تولید را از دغدغه های اصلی خود دانسته اند.

Tehran Office: Tourism Building, Noor Alley,
Farhang Blvd., Saadat Abad.
+98 21 87700404 Postal Code: 1997734469
Baft Office: 12th Km Baft-Sirjan Road, Baft, Kerman,
Iran.
+98 34 31295800 | Postal Code: 7851957789

دفتر تهران: سعادت آباد، بلوار فرهنگ، ساختمان مرکزی بانک
گردشگری، ورودی فرهنگ ۲، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱ ۸۷۷۰۰۴۰۴
کدپستی: ۱۹۹۷۷۳۴۴۶۹
دفتر مرکزی: کرمان، بافت، کیلومتر ۱۲ جاده بافت-سیرجان
تلفن: ۰۳۴ ۳۱۲۹۵۸۰۰
کدپستی: ۷۸۵۱۹۵۷۷۸۹
www.fouladbaft.com | info@fouladbaft.com

Ref No. ۰۵۰۰۳۹۹۸۳ شماره:
Date: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ تاریخ:
Annex: پیوست:

بنابراین جمع بندی این است: در کوتاه مدت اتکا خرید گندله از تولیدکنندگان بزرگ (خصوصاً منطقه کرمان) است و در بلندمدت هدف شرکت کاهش ریسک تامین از طریق مشارکت در معادن و ایجاد ظرفیت گندله سازی است.

۲- طبق یادداشت صورت مالی شرکت متعهد است درصدی از فروش محصول خود را به شرکتهای

زیر مجموعه بدهد، توضیح دهید طی چه تشریفات و با چه نرخ و این معاملات صورت می پذیرد؟

باتوجه به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اختصاص سهمیه خود مصرفی ماهیانه ۳۵ هزار تن آهن اسفنجی، شرکت نسبت به فروش این میزان آهن اسفنجی به شرکت هم گروه خود فولاد صنعت بناب اقدام می نماید. قیمت فروش براساس نرخ های هفتگی کشف شده در بورس کالای ایران تعیین و اعمال خواهد شد. فروش مزبور دارای مجوز کلی هیات مدیره و کمیته بازرگانی شرکت (شامل دو سهامدار دولتی) نیز می باشد.

۳- با توجه به اینکه در هفته های اخیر شرکتهای سنگ آهن قیمت محصولات خود مانند کنسانتره و گندله را

افزایش داده اند، این موضوع چه تاثیری بر سودآوری یا افزایش هزینه های تولید آهن اسفنجی شما خواهد داشت؟

باتوجه به افزایش ۱ درصدی قیمت گندله بر مبنای میانگین قیمت شمش فولاد در بورس کالای ایران بررسی های انجام شده نشان می دهد با توجه به ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیر با اهمیتی بر هزینه های تولید نخواهد داشت. باتوجه به اطمینان از رفتار بازار اسفنجی نسبت به افزایش قیمت گندله اثر این تغییر بر بهای تمام شده محصولات و به طبع آن بر سودآوری شرکت، در سطح غیر با اهمیت ارزیابی شده و انتظار نمی رود پیامد قابل ملاحظه ای بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد.

یعقوب حاتمی


BAFT STEEL
شرکت احیاء استیل فولاد بافت (سهامی عام)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۰۵۸۳ شماره ثبت: ۱۶۲۳

Tehran Office: Tourism Building, Noor Alley,
Farhang Blvd., Saadat Abad.
+98 21 87700404 Postal Code: 1997734469
Baft Office: 12th Km Baft-Sirjan Road, Baft, Kerman,
Iran.
+98 34 31295800 Postal Code: 7851957789

دفتر تهران: سعادت آباد، بلوار فرهنگ، ساختمان مرکزی بانک
گردشگری، ورودی فرهنگ ۲، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱ ۸۷۷۰۰۴۰۴ کدپستی: ۱۹۹۷۷۳۴۴۶۹
دفتر مرکزی: کرمان، بافت، کیلومتر ۱۲ جاده بافت-سیرجان
تلفن: ۰۳۴ ۳۱۲۹۵۸۰۰ کدپستی: ۷۸۵۱۹۵۷۷۸۹
www.fouladbaft.com | info@fouladbaft.com