



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فروسیلیس ایران



ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۳۷٪	۱،۴۸۰	شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
۸٪	۳۳۰	شخص حقیقی
۵۵٪	۲،۱۹۰	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۴،۰۰۰	جمع

جایگاه شرکت در صنعت

سهم از تولید داخل	ظرفیت (تن)	نام شرکت
۳۱٪	۶۰،۰۰۰	شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
۱۶٪	۳۲،۰۰۰	شرکت آهن و سیلیس آذرخش
۱۳٪	۲۵،۰۰۰	شرکت فروسیلیس ایران
۱۲٪	۲۴،۰۰۰	شرکت فروسیلیس غرب پارس
۱۰٪	۲۰،۰۰۰	شرکت فروآلیاژ آسا آذرین
۶٪	۱۲،۰۰۰	شرکت فروسیلیسیم خمین
۱۲٪	۲۳،۲۰۰	سایر شرکتها

معرفی شرکت

شرکت فروسیلیس ایران در سال ۱۳۶۱ به منظور احداث کارخانه تولید فروآلیاژها تشکیل و به ثبت رسید و پس از مدتی، مرکز شرکت به شهرستان سمنان منتقل شد.

در سال ۱۳۷۴ بهره‌برداری آزمایشی از کارخانه با ظرفیت اسمی ۲۵ هزار تن فروسیلیسیم در سال آغاز شد.

نوع حقوقی شرکت در سال ۱۳۷۴ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و متعاقباً در سال ۱۳۷۶ با نماد فروش در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس درج و هم‌اکنون در بازار اول بورس در حال معامله است.

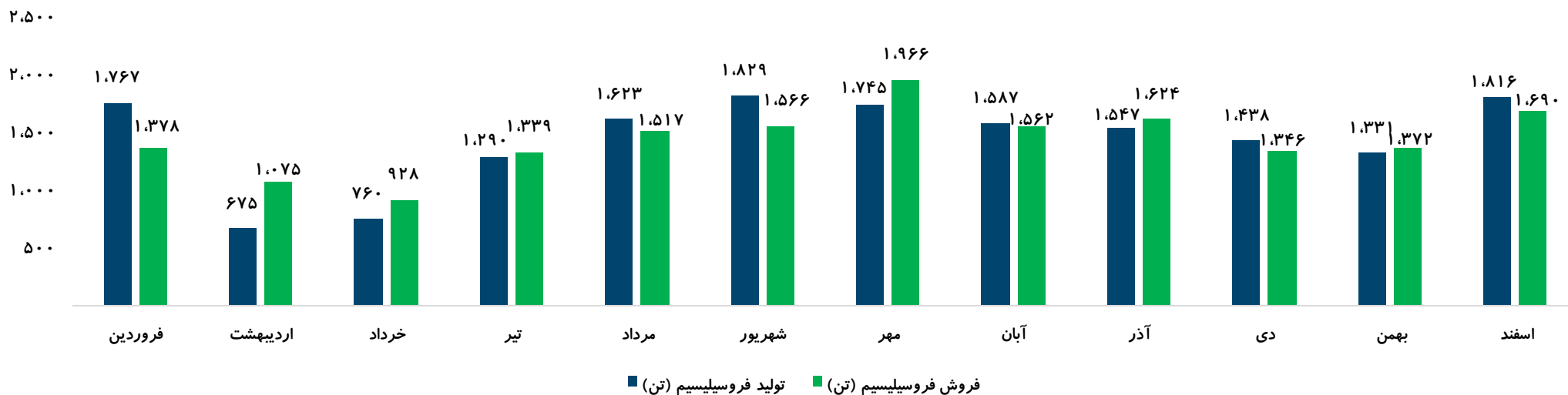
صورت و سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی
۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۵,۲۱۸,۱۲۰	۲,۵۹۶,۲۲۹	۱,۸۰۳,۹۴۳	میلیون ریال	فروش
(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۱,۰۴۴,۹۳۴)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴,۰۸۵,۳۷۴	۵,۸۸۹,۶۱۰	۲,۶۸۴,۱۰۳	۸۴۲,۶۵۳	۷۵۹,۰۰۹		سود (زیان) ناخالص
(۴۵۵,۵۶۲)	(۴۵۴,۷۴۵)	(۳۴۵,۵۵۸)	(۲۳۹,۰۲۷)	(۹۲,۸۸۳)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳۰۶,۷۱۹	۵۱,۶۹۳	۳۰۴,۹۰۶	۵۱,۵۸۰	۳۵,۵۶۸		خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳,۹۳۶,۵۳۱	۵,۴۸۶,۵۵۸	۲,۶۴۳,۴۵۱	۶۵۵,۲۰۶	۷۰۱,۶۹۴		سود (زیان) عملیاتی
(۸۵,۵۲۴)	(۹۵,۹۴۲)	(۵۳,۲۸۵)	(۸۵,۶۸۸)	(۲۴,۱۴۵)		هزینه های مالی
۵۱۴,۱۴۱	۳۲۰,۶۵۸	۱۹۴,۷۱۲	۱۴۵,۰۳۵	(۵۶,۶۸۸)		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۳۶۵,۱۴۸	۵,۷۱۱,۲۷۴	۲,۷۸۴,۸۷۸	۷۱۴,۵۵۳	۶۲۰,۸۶۱		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۴۰,۳۸۶)	(۴۷۴,۰۰۳)	(۲۱۱,۲۳۰)	(۹۳,۱۹۴)	(۸۶,۷۸۸)		مالیات
۳,۸۲۴,۷۶۲	۵,۲۳۷,۲۷۱	۲,۵۷۳,۶۴۸	۶۲۱,۳۵۹	۵۳۴,۰۷۳		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۳,۸۲۴,۷۶۲	۵,۲۳۷,۲۷۱	۲,۵۷۳,۶۴۸	۶۲۱,۳۵۹	۵۳۴,۰۷۳		سود (زیان) خالص
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱		سرمایه
۹۵۶	۱,۳۰۹	۶۴۳	۱۵۵	۱۳۴	ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

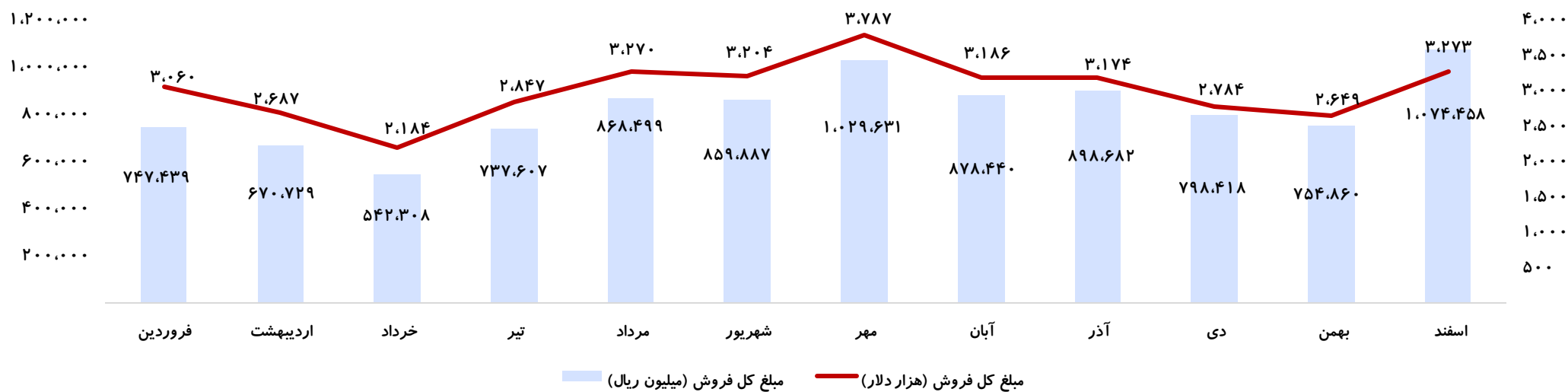
حاشیه سود

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۴۱٪	۵۷٪	۵۱٪	۳۲٪	۴۲٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۴۰٪	۵۳٪	۵۱٪	۲۵٪	۳۹٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۳۹٪	۵۰٪	۴۹٪	۲۴٪	۳۰٪	حاشیه سود خالص TTM

مقدار تولید و فروش فروسیلیسیم



مبلغ کل فروش



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ با توجه به وضعیت مناسب نسوزهای شرکت در حال حاضر، اورهال شرکت به منظور تطبیق فعالیت‌های طرح توسعه و اورهال به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است. ۹۵ درصد از هزینه‌های این اورهال (مربوط به خرید نسوز و ...) طی سال‌های گذشته انجام شده است.
- ❖ تولید فروسیلیسیم در ایران ۲۷۰ هزار تن است و برآورد شرکت از تولید سال جاری خود، ۱۹ هزار تن می‌باشد. همچنین شرکت برآورد کرده ۱۳۸۲ میلیارد تومان درآمد عملیاتی در سال جاری محقق کند.
- ❖ در سال گذشته مواد اولیه شرکت با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شد اما در حال حاضر با دلار ۴۲ هزار تومانی تامین می‌شود. همچنین نرخ مبنای ارز در فرمول داخلی و فروش‌های صادراتی به میانگین نرخ حواله و اسکناس تغییر یافته است و نرخ مبنای گمرک (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) از فرمول حذف شده است.
- ❖ کاهش نرخ جهانی فروسیلیسیم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بوده است. روسیه طی سال گذشته فروسیلیسیم خود را تا ۴۰ درصد زیر قیمت صادر می‌کرده و انتظار می‌رود با اتمام جنگ شرایط نرخ‌ها بهتر شود. در حال حاضر نرخ فروسیلیسیم حدود ۱۲۶۰ تا ۱۳۰۰ دلار است.
- ❖ صحبت‌هایی مبنی بر افزایش نرخ برق و رسیدن به نرخ ۱۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات شده ولی تاکنون عملی نشده است.
- ❖ نرخ خرید زغال‌سنگ شرکت بر اساس نرخ ثابت اعلامی به شرکت‌های فروسیلیسیم تعیین می‌شود.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ نرخ سمی کک نسبت به پارسال ۵۰ درصد افت کرده است و در حال حاضر زیر ۳۰۰ دلار است؛ همچنین هزینه حمل آن نیز به دلیل کاهش تعرفه‌های حمل آبی کاهش یافته است. سمی کک و کک متالورژی قابلیت استفاده به جای یکدیگر را دارند و شرکت با توجه نرخ آن‌ها از ترکیب مناسب استفاده می‌کند.
- ❖ در صورتی که شرکت اقدام به فروش بالاتر از نرخ صادراتی کند، شرکت‌های فولادی اقدام به واردات فروسیلیسیم خواهند کرد.
- ❖ ۶۰۰ میلیارد تومان از هزینه طرح توسعه باقی مانده و انتهای سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید و سریعاً به حداکثر ظرفیت می‌رسد. به منظور اتصال کوره قبلی و کوره جدید (طرح توسعه) یک ماه برق کوره باید قطع شود. دلیل عقب انداختن اورهال نیز تقارن همین مسائل است. برای تامین تجهیزات طرح توسعه، با توجه به عدم همکاری چین، ابتدا پول باید به آلمان رفته و از آنجا تجهیزات از چین تامین شود.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۹۵۶ ریالی محقق شده، به ازای هر سهم ۶۴۰ ریال (معادل ۶۷ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد. مابقی سود به منظور افزایش سرمایه شرکت (از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۵۰ میلیارد تومان) انباشته شد.