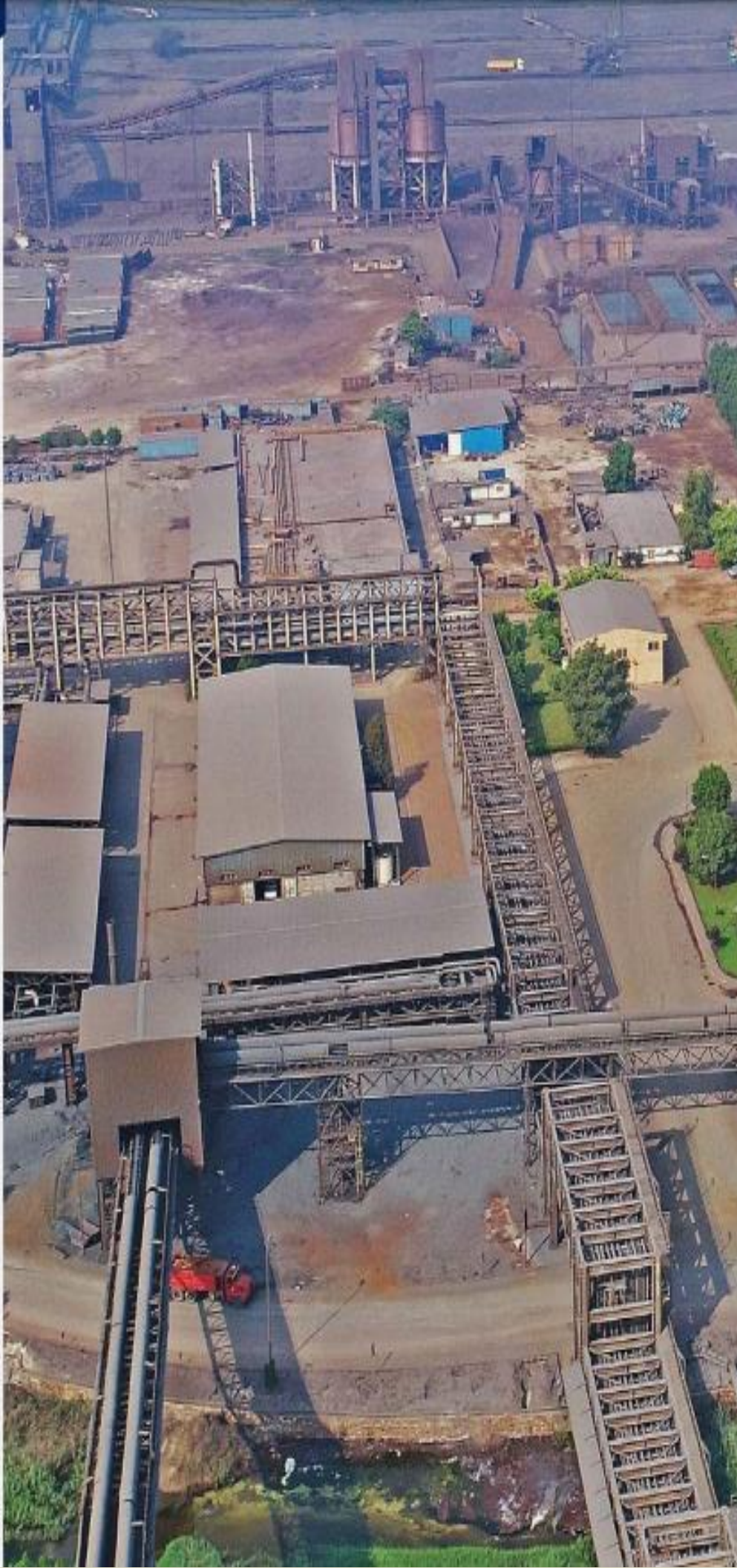




شرکت فولاد هرمزگان جنوب



این شرکت با هدف تولید سالانه ۱,۵ میلیون تن تختال (اسلب) فولادی ایجاد گردیده است.

بخش احیاء مستقیم شامل دو مدول ۸۲۵ هزار تنی جمعاً ۱۶۵۰ هزار تن با کلیه تجهیزات و تأسیسات جانبی و بخش فولادسازی شامل واحدهای برداشت و انتقال آب دریا به میزان ۳۰۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت ایستگاه مرکزی توزیع برق بخش ذوب شامل دو کوره قوس الکتریکی و دو کوره پاتیلی ریخته گری شامل دو خط ریخته گری پیوسته تختال دارای ظرفیت نهایی ۱,۵ میلیون تن تختال به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر عرض ۹۰۰ تا ۲ هزار میلی متر و طول ۶ هزار تا ۱۲ هزار میلی متر کارخانه اکسیژن کارخانه آهک تعمیرگاه مرکزی آب شیرین کن ها و آزمایشگاه مرکزی می باشد.

تختال ها در کارخانه فولاد هرمزگان با ظرفیت حدودی ۱,۵ میلیون تن و در ضخامتهای ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر و طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلی متر تولید میشوند در مواردی مانند پروفیل سازی لوله های آب نفت و مخازن تحت فشار از تختالهای تولید شده در خط نورد گرم و در مواردی مانند ورق بدنه خودرو ورقهای گالوانیزه و همچنین بدنه لوازم خانگی مانند بخاری و یخچال از تختالهای تولید شده در نورد سرد استفاده میشود.



محصولات تولیدی

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالیانه	تولید واقعی (منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰)
۱	آهن اسفنجی	تن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۳۴
۲	شمش اسلب	تن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۷۸
۳	بریکت	تن	۱۹۲,۰۰۰	۵۲,۹۷۶
۴	آهک	تن	۱۰۸,۰۰۰	۳۲,۹۲۷

مواد اولیه و تامین کنندگان آن:

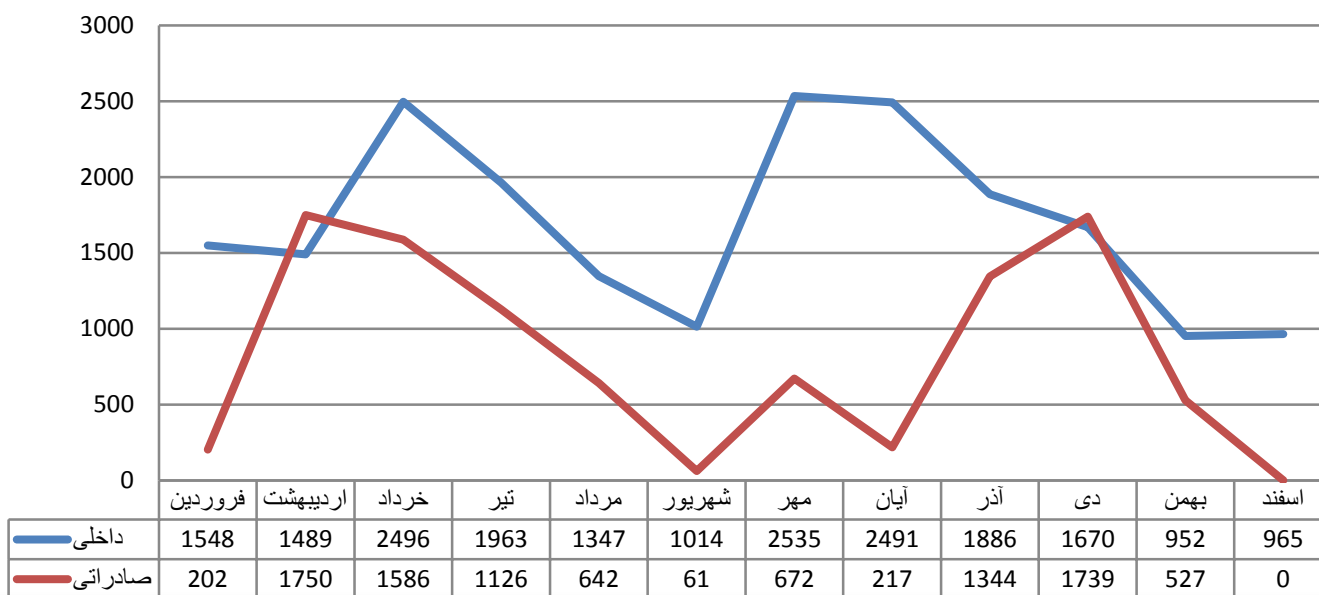
در شرکت فولاد هرمزگان مهمترین و اصلی ترین مواد اولیه گندله ، آهن اسفنجی و قراضه می باشد. در خصوص تامین مواد اولیه دو بحث کیفی و کمی وجود دارد. در مورد بحث کمی بودن مواد اولیه با برنامه ریزی هایی که در زنجیره فولاد صورت گرفته است وضعیت شرکت مطلوب میباشد. از نظر کیفی نیز وضعیت فولاد هرمزگان در همین راستا می باشد. مواد اولیه مستقیم گندله مورد نیاز شرکت از داخل کشور و از معادن زرنند و گل گهر و سنگان و تامین می شود. در این راستا هدف اصلی سازمان خرید به موقع و با کیفیت و اقتصادی می باشد .

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳	تامین کننده ها
۱	گندله	تن	۱,۸۵۶,۵۱۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین - تجارت بین الملل مانا اسپادانا - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر- شرکت سنگ و فولاد هرمزگان- آرمان سپهر کارمانیا - - شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان - اطلس تجارت سرمد- توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
۲	آهن اسفنجی خریداری (امانی)	تن	۱۵۲,۱۴۱	مروارید سبز کاریز - مجتمع آهن و فولاد غدیر ایرانیان- توسعه آهن و فولاد گل گهر- احیا استیل فولاد بافت - فولاد غدیر نی ریز
۳	سنگ آهک	تن	۶۲,۰۳۲	شرکت سنگ و فولاد هرمزگان - سیرجان بتن عرشه - عمران سازه کاشی گری - معدن سنگ آهک انگوران
۴	قراضه خریداری	تن	۲,۵۴۸	شرکت بازرگانی توکا تدارک
۵	آهک خریداری	تن	۳۴,۶۷۲	شرکت سنگ و فولاد هرمزگان
۶	ملاس	تن	۳,۶۷۰	بهین ملاس ارغوان
۷	بریکت گرم خریداری	تن	۱۵,۹۹۷	صبا فولاد

تغییر	درصد	سهام	سهامدار/دارنده
0	95.098	124 B	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
0	1.097	1 B	BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. توسعه فولاد مبارکه
	96.2%	125,054,654,679	جمع کل سهامداران درصدی
	3.81%	4,945,345,321	شناور سهم
		130,000,000,000	تعداد کل سهام شرکت:

روندهای فروش صادراتی و داخلی شرکت:

روندهای فروش صادراتی و داخلی



مقایسه شرکت با شرکت های هم صنعت بر اساس مقدار فروش - درآمد فروش

شرح	مقدار فروش - تن	درآمد حاصل از فروش - میلیارد ریال
فولاد خراسان	۲۵۸,۵۸۲	۵۹,۶۸۰,۷۳۴
فولاد سپید قراب کویر	۳۷۵,۶۷۱	۱۰۵,۵۰۲,۳۹۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۷۰,۸۷۲	۱۵۷,۲۷۸,۴۱۵
آهن و فولاد ارفع	۵۶۰,۱۷۷	۱۳۵,۵۹۸,۹۹۱
فولاد هرمزگان	۹۷۰,۷۶۱	۲۱۹,۷۹۸,۳۹۲
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۱۹,۲۵۹	۴۰۷,۰۳۱,۸۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۳۲,۱۵۲	۲۳۷,۸۲۷,۲۸۳
فولاد خوزستان	۲,۱۲۱,۷۹۴	۴۸۰,۷۹۲,۰۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۶۴,۶۸۰	۲,۰۳۰,۲۱۹,۸۶۱

مقدار فروش (تن)



درآمد حاصل از فروش (میلیون ریال)



شرکت های فرعی مشمول تلفیق شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱- شرکت سنگ و فولاد هرمزگان : به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده با درصد مالکیت شرکت فولاد هرمزگان ۹۹,۵٪ سهام، با ماهیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، خرد کردن، میکرونیزه کردن، شستشو و دانه بندی، تلغیظ، تصفیه، ذوب، پخت و انجام هر گونه تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی برای تهیه پودر های صنعتی و معدنی ، احداث کارخانه مربوطه برای تبدیل و تغییر آن به صورت موتد مورد مصرف در صنایع مختلف.



۲- شرکت هونام فلزات بندرعباس : به صورت سهامی خاص با درصد مالکیت شرکت فولاد هرمزگان ۶۸,۵٪ سهام ، با ماهیت فرآوری ضایعات آهنی

۳- شرکت توکا صنعت فولاد هرمزگان: به صورت شرکت سهامی خاص با درصد مالکیت شرکت فولاد هرمزگان ۷۰,۳۸٪ سهام ، با ماهیت بهره برداری از کارخانجات صنعتی و معدنی داخل و خارج کشور . انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط است .

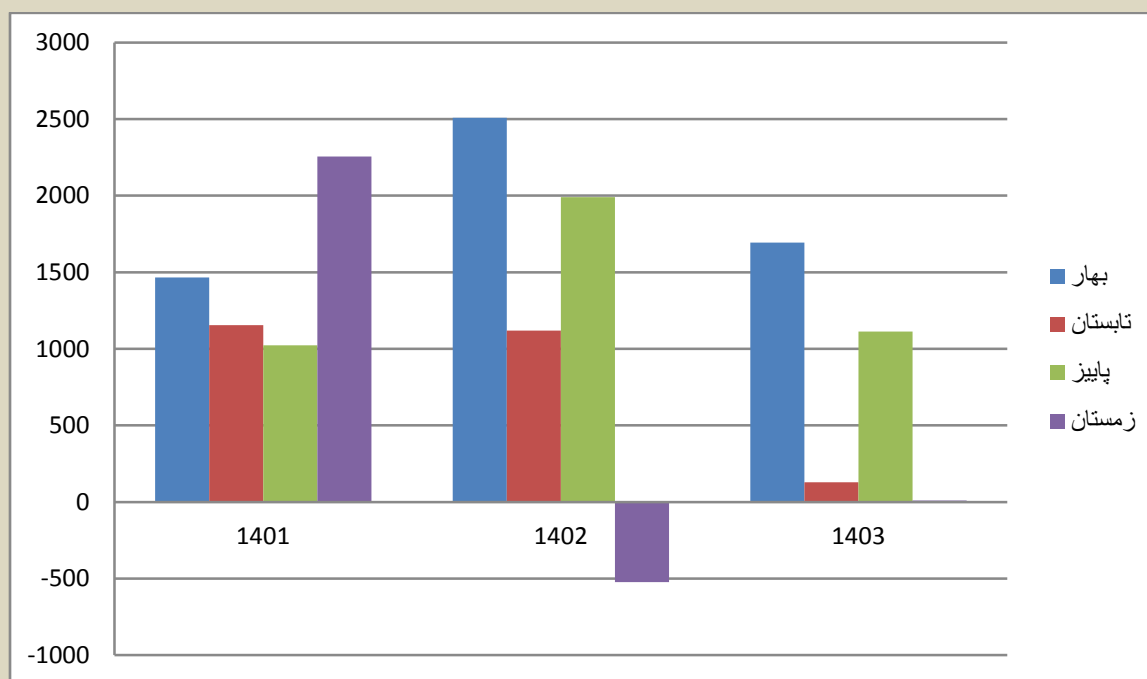
۴- شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز: به صورت شرکت سهامی خاص، با درصد مالکیت شرکت فولاد هرمزگان ۵۱,۳۴٪ سهام ، خرید مواد معدنی ، اجاره معادن ، انجام کلیه امور مرتبط با معادن و مواد معدنی

۵- شرکت نگین فولاد هرمزگان: به صورت شرکت سهامی خاص، با درصد مالکیت شرکت فولاد هرمزگان ۶۷٪ ، با ماهیت ساخت و تجهیز کارخانه ذوب آهن و ساخت مصنوعات فلزی

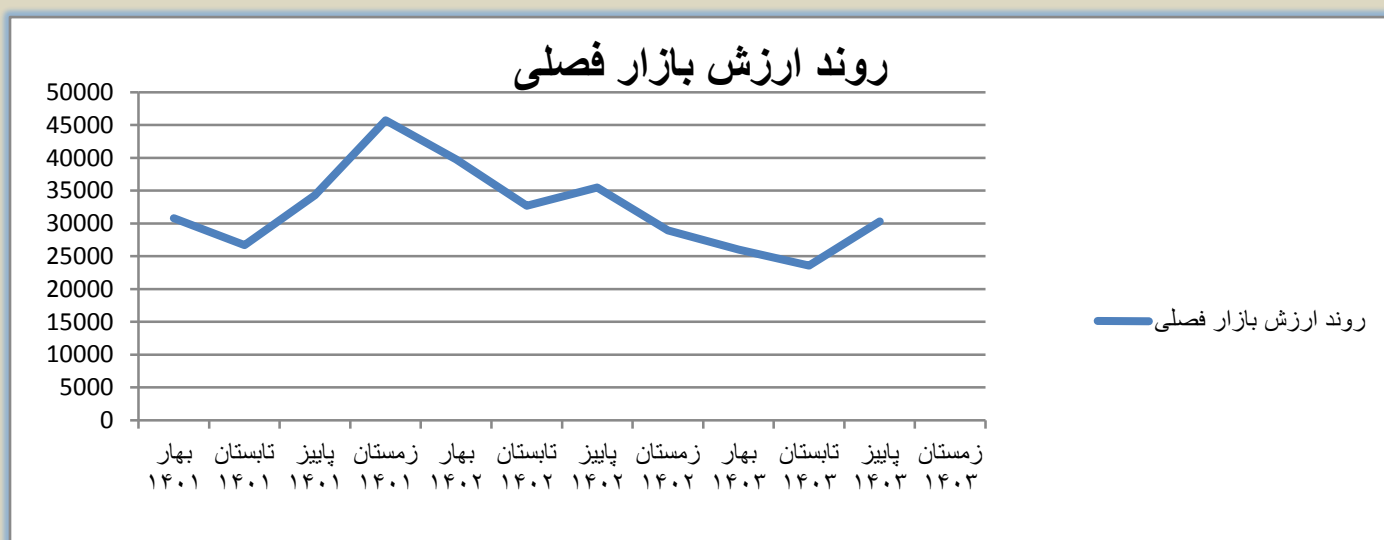
ریسکهای شرکت فولاد هرمزگان جنوب:

- نرخ ارز تاثیر زیادی بر سودآوری دارد.
- ریسک انرژی آب و برق و گاز

روند سود عملیاتی شرکت فولاد هرمزگان جنوب در فصول مختلف در سالهای گذشته



روند ارزش بازار شرکت (فصلی)



نماد	سال مالی	گزارش منتهی به	دوره گردش کالا (روز)	دوره وصول مطالبات (روز)	رشد فروش نسبت به سال گذشته	برآورد فروش	حاشیه سود	برآورد سود خالص	ارزش بازار	P/E _f	P/S _f	P/A	P/B	نسبت مطالبات	میانگین درصد تقسیم سود دو سال گذشته
هرمز	۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۳	نه ماه ۱۴۰۳	۴۱	۱۶۷	۱۲	۳۰۴۳۰	۵٪	۱۵۰۰	۳۰۳۰۰	۲۰	۱	۰,۷۹	۲,۰۲	۲۱٪	۳۰٪

افت شدید حاشیه سود در اثر افزایش هزینه ها (خرید مواد اولیه) و ناترازی شدید انرژی

نرخ		
ریال		
		مواد اولیه داخلی:
۶۳,۱۱۴,۲۶۸	تن	گندله
۱۲۵,۹۳۹,۴۷۱	تن	آهن اسفنجی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تن	نرمه آهن اسفنجی
۵,۹۵۴,۹۳۸	تن	سنگ آهک
۱۱۴,۳۰۶,۳۴۸	تن	قراضه
۲۳,۷۳۰,۵۰۳	تن	آهک هیدراته
۴۵,۷۱۱,۰۰۰	تن	ملاس
۶۰,۴۴۱,۸۶۰	تن	چسب سیلیکات
۱۳۲,۲۲۰,۵۲۸	تن	بریکت گرم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۳۱,۸۵۸,۵۰۳	۲۶,۳۷۰,۹۸۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲۵,۸۰۰,۵۷۲	۱۷,۸۲۷,۶۶۱	هزینه مواد مصرفی

اردیبهشت ۱۴۰۴