



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹





### مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	ناصرعلی بابائی رنایی	شرکت تکادو
	نائب رئیس هیئت مدیره	هادی گلزار	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو
	عضو هیئت مدیره	محمد محتهدزاده	شرکت معدنچو
	عضو هیئت مدیره	محمود ششپهانی پور	شرکت معادن منگنز ایران
	عضو هیئت مدیره	حجت اله دربانی	شرکت ذغالسنگ نگین طبس
	مدیرعامل		مجید ظهیری





## پیام هیأت مدیره

شکر شایان پروردگار متعال را که بار دیگر به ما موهبت خدمتگزاری عطا فرمود تا در طلیعه بیستمین سال فعالیت شرکت گام مؤثری در مسیر رسالت سازمانی و تحقق اهداف متعالی مجموعه برداریم. گزارش پیش رو شرحی است بر مجموعه تصمیمات، اقدامات و دستاوردهای شرکت در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» که در آن سعی شده است حقایق موجود به صورت شفاف و صریح در اختیار سهامداران محترم و نمایندگان ایشان قرار گیرد. امید است این گزارش زمینه‌ساز اشراف کامل سهامداران محترم بر وقایع و رویدادها و انگیزش بیشتر کارکنان در عملی ساختن اهداف ترسیم شده باشد.

همانگونه که استحضار دارید شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، ایجاد هماهنگی کامل میان ارکان شرکت و انجام اقدامات راهبردی موفق شد ضمن حمایت از صنایع بالادستی و حفظ منافع تأمین‌کنندگان به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره تولید فولاد، با تولید بیش از ۲۵۷ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ بخشی از نیاز صنعت فولاد کشور را به این محصول مرتفع سازد و رتبه دوم تولیدکنندگان کنسانتره ذغالسنگ در کشور را به خود اختصاص دهد. تأمین ذغال خام با کیفیت از طریق توسعه دامنه تأمین‌کنندگان و تقویت تعامل سازنده با آنان، اجرای طرح‌های پژوهشی افزایش راندمان، طراحی پروژه‌های توسعه محور و فراهم آوردن مقدمات پیاده‌سازی آنها، بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده، انجام افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و ایجاد فضای پویا و نوآور در راستای خلق سازمان یادگیرنده از مهمترین اقدامات راهبردی در تحقق این هدف بوده است که بستر لازم برای رشد و تعالی همه جانبه شرکت را نیز مهیا ساخته است. بی تردید، تمامی راهبردها و اقدامات برشمرده با حمایت و مساعدت سهامداران و با اتکاء به تخصص، تعهد و سختکوشی سرمایه‌های فکری شرکت محقق شده است.

لذا در این مجال فرصت را غنیمت شمرده و صمیمانه‌ترین مراتب سپاس و امتنان خویش را نسبت به اعتماد سهامداران و تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران ابراز می‌نماییم و در هر زمان با افتخار پذیرا و پاسخگوی آنان می‌باشیم. آرزو مندیم سال ۱۴۰۱، سالی پررونق برای اقتصاد کشور، بازار سرمایه و عرصه صنعت و معدن این مرزبوم باشد.

با تقدیم احترام

هیأت مدیره شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

گزیده اطلاعات گروه

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
		<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۵,۸۷۹,۷۸۳	۹,۷۰۶,۳۳۵	درآمدهای عملیاتی
۱,۷۱۴,۶۵۹	۲,۳۵۳,۱۱۱	سود عملیاتی
۱۶۷,۳۵۵	۱۹۵,۸۳۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۸۹۳,۰۳۳	۲,۵۷۰,۵۹۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱,۱۳۸,۶۷۸	۲,۰۳۹,۹۷۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۴,۲۲۲,۷۸۰	۶,۰۷۶,۸۶۳	جمع دارایی‌ها
۱,۲۳۴,۴۸۱	۱,۳۱۰,۲۳۱	جمع بدهی‌ها
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۷۶۶,۶۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام
		<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۵۹	۵۰	نرخ بازده دارایی‌ها
۸۵	۶۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۰۷۴	۱,۴۳۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۶۱۸	۲,۵۸۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۳۶۷	۴۳۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزیده اطلاعات شرکت

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
		<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	درآمدهای عملیاتی
۱,۵۸۱,۰۴۲	۲,۰۵۸,۴۹۲	سود عملیاتی
۲۱۹,۱۸۱	۳۱۳,۴۹۳	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۷۸۲,۴۹۴	۲,۳۵۰,۰۴۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
۹۷۲,۱۸۳	۱,۶۹۱,۲۹۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۳,۷۱۲,۶۸۶	۵,۴۱۵,۰۷۹	جمع دارایی‌ها
۱,۰۰۱,۲۲۸	۱,۱۳۵,۵۷۸	جمع بدهی‌ها
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۷۱۱,۴۵۸	۴,۲۷۹,۵۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام
		<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۶۴	۵۱	نرخ بازده دارایی‌ها
۸۹	۶۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ برگزاری مجمع عادی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۰۴۳	۱,۳۷۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۳۲۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۶,۹۶۰	۱۱,۱۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
۱,۵۸۶	۲,۵۰۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۱۰۹	۱۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



## تاریخچه

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در راستای اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی و با هدف ساخت و راهاندازی کارخانه فرآوری ذغالسنگ با تکنولوژی روز و تولید کنسانتره ذغالسنگ با کیفیت مطلوب و حذف هزینههای مربوط به حمل ذغالسنگ به شاهرود و کرمان جهت فرآوری در تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱۶ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۶۷۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. بهرهبرداری از کارخانه در سال ۱۳۸۳ آغاز و پروانه بهرهبرداری آن در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۸ به شماره ۸۴/۱۰۱ با ظرفیت تولید سالیانه ۱۵۰,۰۰۰ تن کنسانتره ذغالسنگ از سوی اداره صنایع و معادن استان یزد صادر شده است. در سال ۱۳۹۶ ظرفیت تولید سالیانه این کارخانه به ۲۲۰,۰۰۰ تن ارتقاء و پروانه بهرهبرداری مربوطه از سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی اخذ گردیده است.





## موضوع شرکت طبق اساسنامه

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۱۲ اساسنامه بشرح زیر می باشد:

- تهیه طرحهای اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی
- اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و آزمایش مواد معدنی، اخذ و انجام عملیات پیمانکاری و خدمات مشاوره‌ای در این زمینه.
- سرمایه‌گذاری در جهت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آنها.
- انجام کلیه فعالیت‌هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران نافع و مفید می‌باشد.
- انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت.

از ابتدای فعالیت شرکت تا پایان سال ۱۳۸۸ کل محصول تولیدی شرکت براساس قراردادهای منعقد شده با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به آن شرکت فروخته شده است. در سال ۱۳۸۹ بخش اعظم کنسانتره ذغالسنگ تولیدی همانند سالهای گذشته تحویل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شده است و حدود ۱۰٪ از کنسانتره تولیدی جهت بازاریابی صادرات به کشور هند صادر شده است. در سال ۱۳۹۰ با توجه به مشکلات موجود آمده جهت واحد کک سازی ذوب آهن اصفهان حدود ۵۰٪ از تولید شرکت به کشورهای چین و هندوستان صادر گردیده است. در سال ۱۳۹۱ نیز روند صادرات ادامه پیدا کرده و حدود ۲۰ هزار تن محصول به کشور چین صادر گردیده است. از سال ۱۳۹۲ تا کنون با توجه به تحریم‌های موجود و همچنین هزینه‌های بالای دمووراز و صادرات نسبت به فروش داخلی و تقاضای روزافزون کنسانتره در داخل کشور، کلیه محصول تولیدی در داخل کشور به فروش رسیده است. این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ طی نامه سازمان بورس اوراق بهادار ایران به سهامی عام تبدیل گردیده است.

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه به شرح زیر می‌باشد:

- دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان سجاده- چهارراه آپادانا-جنب بانک مسکن-شماره ۱۶۱
- کارخانه: طبس-منطقه پروده-کارخانه ذغالشویی





## سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیارد ریال (شامل تعداد سه میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافته است.

## تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات	۱۰,۰۰۰	۲۳۳	۱۳۸۱/۰۴/۰۱
مطالبات حال شده	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۴/۰۷/۰۵
مطالبات حال شده	۳۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۸۵/۰۹/۱۱
سود انباشته	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۰۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳
سود انباشته	۵۴۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲

لازم به توضیح است که به موجب نامه شماره ۰۰۴/۸۲۵۱۸۲-۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ و نامه ۰۰۵/۸۲۵۱۸۲-۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ سازمان بورس و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ از محل سود انباشته به مبلغ ۱,۷۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته و بدین ترتیب مبلغ ۱,۱۷۰ میلیارد ریال از سرفصل سود انباشته کسر و به حساب سرمایه منتقل شده و در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

## لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تکادو	۳۰۴,۴۱۰,۸۴۹	۵۶/۳۷	۹۶۳,۹۶۷,۶۸۵	۵۶/۳۷
۲	شرکت معدنچو	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۲۰
۳	شرکت معادن منگنز ایران	۲۴,۰۷۲,۶۳۳	۴/۴۶	۷۶,۲۳۰,۰۰۳	۴/۴۶
۴	شرکت ذغالسنگ نگین طبس	۱۵,۳۵۴,۱۳۶	۲/۸۴	۴۸,۶۲۱,۴۲۸	۲/۸۴
۵	سایر	۸۸,۱۶۲,۳۸۲	۱۶/۳۳	۲۷۹,۱۸۰,۸۸۶	۱۶/۳۳
	جمع	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰





## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

## وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه معدن با نماد کپور درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی-میلیون ریال

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	ارزش معاملات بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۳۸۱,۷۲۳	۵,۹۴۱,۸۹۵	۱۵,۲۵۰	۲۶,۷۹۸	۵۴۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۱۹,۰۹۳,۳۰۷	۱۴,۰۲۶,۱۷۹	۲۱,۶۵۹	۳۸,۲۳۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۱,۶۷۹,۰۹۱	۴,۴۰۱,۸۰۱	۹,۶۲۸	۲۶,۹۵۰	۵۴۰,۰۰۰

## تعداد روزهای گشایش نماد کپور

تعداد روزهای گشایش نماد کپور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تعداد روزهای گشایش نماد	روز ۲۱۶	روز ۲۴۱	روز ۲۳۸
تعداد روزهای معاملاتی	روز ۲۰۸	روز ۲۳۷	روز ۲۳۸
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰/۵۶	۰/۵۹	۰/۲۴

## جایگاه شرکت در بازار

شرکت در سال ۱۴۰۰ در صنعت تولید کنسانتره ذغالسنگ، ۱۵/۹۸ درصد از سهم بازار داخلی کشور را در اختیار داشته است. تناژ تولید این محصول در سال جاری با برنامه‌ریزی‌های انجام شده نسبت به سال قبل ۷/۲ درصد افزایش یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی
کنسانتره ذغالسنگ	تن ۱,۶۱۱,۰۰۰	تن ۲۵۷,۵۷۱	درصد ۱۵/۹۸
		تن ۱,۷۳۶,۰۰۰	تن ۲۴۰,۱۸۱
		درصد ۱۳/۷۷	



### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین و مقررات کشوری
- قوانین وزارت صنعت و معدن و تجارت
- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار و رفاه اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
- اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره
- آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی

### آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

ایجاد نظم و انضباط در بنگاه‌های اقتصادی و ارائه آمار و ارقام و اطلاعات شفاف لازمه موفقیت و سودآوری است در همین رابطه و در راستای ایجاد کنترل‌های داخلی، دستورالعملها و آئین‌نامه‌هایی بدین شرح تدوین شده است:

- آئین‌نامه معاملات
- آئین‌نامه وام پرسنلی
- آئین‌نامه ماموریت
- آئین‌نامه اموال و دارائیهها
- دستورالعمل تنخواه‌گردان
- دستورالعمل اموال
- دستورالعمل صندوق
- آئین‌نامه مالی
- آئین‌نامه انضباطی
- آئین‌نامه پاداش تولید
- آئین‌نامه استخدامی



## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری

## صورت سود و زیان تلفیقی

تغییرات نسبت به دوره مشابه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵	۵,۸۷۹,۷۸۳	۹,۷۰۶,۳۳۵	درآمدهای عملیاتی
۷۹	(۴,۰۳۱,۳۵۶)	(۷,۲۱۲,۲۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵	۱,۸۴۸,۴۲۷	۲,۴۹۴,۰۴۹	سود ناخالص
۱۱	(۱۲۱,۷۵۶)	(۱۳۴,۶۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	سایر درآمدها
(۴۸)	(۱۲,۰۱۲)	(۶,۳۰۴)	سایر هزینه‌ها
۳۷	۱,۷۱۴,۶۵۹	۲,۳۵۳,۱۱۱	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۲۷,۷۶۵)	(۲۶,۴۹۹)	هزینه‌های مالی
۱۷	۱۶۷,۳۵۵	۱۹۵,۸۳۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۶	۱,۸۵۴,۲۴۹	۲,۵۲۲,۴۴۳	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته
۲۸	۴۳,۴۵۵	۵۵,۴۵۸	سهم گروه از سود شرکت وابسته
۳۶	۱,۸۹۷,۷۰۴	۲,۵۷۷,۹۰۱	سود (زیان) عملیات در حال تدوam قبل از مالیات
(۸۴)	(۴,۶۷۱)	(۷۶۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۰۰	-	(۶,۵۴۳)	مالیات سالهای قبل
۳۶	۱,۸۹۳,۰۳۳	۲,۵۷۰,۵۹۸	سود (زیان) خالص
۳۳	۱,۸۳۵,۰۹۸	۲,۴۴۹,۴۳۴	مالکان شرکت اصلی
۱۰۹	۵۷,۹۳۵	۱۲۱,۱۶۴	منافع فاقد حق کنترل
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی			
۳۵	۹۷۰	۱,۳۰۸	عملیاتی (ریال)
۵	۱۰۴	۱۲۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۳	۱,۰۷۴	۱,۴۳۳	سود پایه هر سهم



## صورت وضعیت مالی تلفیقی

تغییرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	درصد	میلیون ریال	
۳۷	۹۵۰,۸۵۵	۱,۳۰۵,۸۷۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۹۴	۱,۸۰۱	۱۰,۶۹۹	دارایی‌های نامشهود
(۸)	۸۲,۳۱۹	۷۶,۰۲۹	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
(۳۰)	۱۹۶,۳۲۶	۱۳۶,۶۹۸	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۴	۱,۲۳۱,۳۰۱	۱,۵۲۹,۲۹۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۹۸	۲۳,۸۸۵	۴۷,۳۲۸	پیش‌پرداخت‌ها
۸۵	۶۵۴,۱۸۳	۱,۲۱۰,۸۰۵	موجودی مواد و کالا
(۸)	۱,۴۵۶,۳۸۳	۱,۳۴۰,۹۷۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۲۳	۷۶۲,۷۸۲	۱,۷۰۲,۸۱۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۶۱	۹۴,۲۴۶	۲۴۵,۶۴۳	موجودی نقد
۵۲	۲,۹۹۱,۴۷۹	۴,۵۴۷,۵۶۵	جمع دارایی‌های جاری
۴۴	۴,۲۲۲,۷۸۰	۶,۰۷۶,۸۶۳	جمع دارایی‌ها
-	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱,۱۴۸	-	صرف سهام
۱۳	۶۰,۳۸۲	۶۸,۰۵۵	اندوخته قانونی
۷۲	۲,۳۵۲,۳۰۶	۴,۰۴۶,۹۰۱	سود انباشته
۲۱	(۱۸۷,۴۸۷)	(۲۲۷,۴۵۵)	سهام خزانه
۶۰	۲,۷۶۶,۳۴۹	۴,۴۲۷,۵۰۱	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۵۳	۲۲۱,۹۵۰	۳۳۹,۱۳۱	منافع فاقد حق کنترل
۶۰	۲,۹۸۸,۲۹۹	۴,۷۶۶,۶۳۲	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۴	۱۴,۶۸۳	۲۵,۵۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۴	۱۴,۸۶۳	۲۵,۵۲۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲	۸۳۹,۶۶۸	۸۵۵,۰۱۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۵۰)	۲۸,۱۲۷	۱۳,۹۲۹	مالیات پرداختی
۴۴۱	۳۸,۲۴۹	۲۰۶,۷۹۷	سود سهام پرداختی
(۱۷)	۲۳۷,۴۳۲	۱۹۵,۹۸۷	تسهیلات مالی
(۸۳)	۷۶,۳۲۲	۱۲,۹۸۲	پیش‌دریافت‌ها
۵	۱,۲۱۹,۷۹۸	۱,۲۸۴,۷۱۱	جمع بدهی‌های جاری
۶	۱,۲۳۴,۴۸۱	۱,۳۱۰,۲۳۱	جمع بدهی‌ها
۴۴	۴,۲۲۲,۷۸۰	۶,۰۷۶,۸۶۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

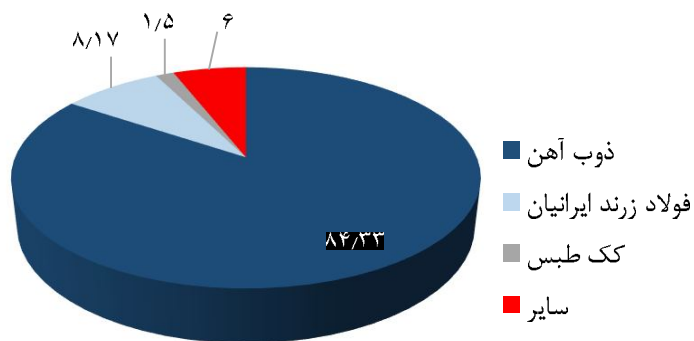
## آمار تولید و فروش

تعبیرات درصد	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	کنسانتره ذغالسنگ
۷/۲	۲۴۰,۱۸۱	۲۵۷,۵۷۱	مقدار تولید-تن
۱۱/۸۴	۲۳۲,۰۷۶	۲۵۹,۵۶۹	مقدار فروش-تن

## مشتریان شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس در سال ۱۴۰۰

مقدار فروش کنسانتره ذغالسنگ به تفکیک خریداران					
جمع تناژ	سایر	کک طیس	فولاد زرنده	ذوب آهن	جمع
۲۵۹,۵۶۹/۴۳	۱۵,۶۷۴/۶	۳,۸۰۰	۲۱,۲۰۵/۱	۲۱۸,۸۸۹/۷۳	
۱۰۰	۶	۱/۵	۸/۱۷	۸۴/۳۳	درصد از کل

## مشتریان شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس در سال ۱۴۰۰





صورت سود و زیان شرکت

تغییرات نسبت به دوره مشابه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	درآمدهای عملیاتی
۸۲	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹	۱,۶۷۵,۲۳۶	۲,۱۵۶,۴۱۲	سود ناخالص
۴	(۹۴,۱۹۴)	(۹۷,۹۲۰)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۳۰	۱,۵۸۱,۰۴۲	۲,۰۵۸,۴۹۲	سود (زیان) عملیاتی
۲۴	(۱۷,۷۲۹)	(۲۱,۹۳۹)	هزینههای مالی
۶۲	۲۲۵,۴۸۵	۳۶۴,۹۹۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی-درآمد سرمایه‌گذاری
(۷۱۷)	(۶,۳۰۴)	(۵۱,۵۰۳)	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۳۲	۱,۷۸۲,۴۹۴	۲,۳۵۰,۰۴۶	سود (زیان) عملیات در حال تدوام قبل از مالیات
-	-	-	مالیات بر درآمد
۳۲	۱,۷۸۲,۴۹۴	۲,۳۵۰,۰۴۶	سود (زیان) خالص
سود پایه هر سهم (ریال)			
۳۰	۹۲۵	۱,۲۰۴	عملیاتی (ریال)
۴۴	۱۱۸	۱۷۰	غیرعملیاتی (ریال)
۳۲	۱,۰۴۳	۱,۳۷۴	سود پایه هر سهم (ریال)



## صورت وضعیت مالی شرکت

تغییرات نسبت به دوره مشابه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درصد			
۴۷	۳۷۱,۲۳۱	۵۴۶,۴۲۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸)	۷۹	۵۷	دارایی‌های نامشهود
(۹)	۴۵۴,۷۲۸	۴۱۱,۵۴۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
-	۳۲,۰۰۰	-	دریافتی‌های بلندمدت
۱۲	۸۵۸,۰۳۸	۹۵۸,۰۲۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۵۲	۸,۰۴۲	۲۸,۳۳۴	پیش‌پرداخت‌ها
۹۰	۵۸۹,۰۶۰	۱,۱۱۶,۸۵۰	موجودی مواد و کالا
(۶)	۱,۴۷۴,۴۷۸	۱,۳۸۹,۱۸۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳۸	۷۱۳,۸۹۴	۱,۶۹۶,۷۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۲۷	۶۹,۱۷۴	۲۲۵,۹۰۹	موجودی نقد
۵۶	۲,۸۵۴,۶۴۸	۴,۴۵۷,۰۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۴۶	۳,۷۱۲,۶۸۶	۵,۴۱۵,۰۷۹	جمع دارایی‌ها
-	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱,۱۴۸	-	صرف سهام
-	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	اندرخته قانونی
۷۰	۲,۳۰۳,۷۹۷	۳,۹۱۲,۹۵۶	سود انباشته
۲۱	(۱۸۷,۴۸۷)	(۲۲۷,۴۵۵)	سهام خزانه
۵۹	۲,۷۱۱,۴۵۸	۴,۲۷۹,۵۰۱	جمع حقوق مالکانه
۲۸۸	۱۱۰	۴۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸۸	۱۱۰	۴۲۷	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲	۷۳۰,۲۳۵	۷۴۴,۳۴۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
-	۱۹,۵۰۰	-	مالیات پرداختی
۷۹۸	۲۲,۸۷۹	۲۰۵,۴۶۳	سود سهام پرداختی
۱۳	۱۵۲,۱۹۵	۱۷۲,۳۷۹	تسهیلات مالی
(۸۳)	۷۶,۳۰۹	۱۲,۹۶۹	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۱,۰۰۱,۱۱۸	۱,۱۳۵,۱۵۱	جمع بدهی‌های جاری
۱۳	۱,۰۰۱,۲۲۸	۱,۱۳۵,۵۷۸	جمع بدهی‌ها
۴۶	۳,۷۱۲,۶۸۶	۵,۴۱۵,۰۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



## ظرفیت تولید

ظرفیت اسمی کارخانه ۱۰۰ تن در ساعت شارژ ذغال سنگ خام به خط تولید می باشد که تا ۱۲۰ تن در ساعت قابل افزایش است. از زمان آغاز بهره برداری از کارخانه تا سال ۱۳۸۶، بدلیل کمبود ذغالسنگ خام، دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه امکان پذیر نبود اما با پیگیری های به عمل آمده و شناسایی منابع جدید ذغال سنگ در منطقه طیس و دیگر مناطق ذغال خیز کشور، امکان استفاده بهینه از ظرفیت خالی کارخانه بوجود آمد. ولی از اواخر سال ۱۳۸۷ به بعد، بدلیل غیرفعال شدن کوره های کک سازی ذوب آهن اصفهان و عدم امکان فروش کنسانتره به آن شرکت، امکان تولید کنسانتره به میزان ظرفیت اسمی مقدور نبود.

با توجه به این مهم شرکت از سال ۱۳۸۸ فعالیت های زیادی جهت صادرات ذغالسنگ انجام داد که منجر به صادرات در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ گردید به طوری که در سال ۱۳۹۰ میزان ۶۵۰۰۰ تن معادل ۵۰ درصد از تولید شرکت به کشورهای هندوستان و چین صادر گردید. در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۰٪ از محصول به کشور چین صادر گردید. به همین دلیل ظرفیت عملی کارخانه تا ۷۰ تن در ساعت تحقق یافت.

در ابتدای سال ۱۳۹۱ با توجه به چشم انداز مناسبی که برای ذغالسنگ کنسانتره جهت سنوات آتی پیش بینی می شد شرکت اقدام به برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت کارخانه در قالب خط جدید طرح توسعه برای دستیابی به سالانه ۴۰۰ هزار تن کنسانتره نمود که به دلیل مشکل تأمین نقدینگی، این طرح به دو فاز تقسیم شد. فاز اول دستیابی به تولید ۲۵۰ هزار تن کنسانتره و فاز دوم دستیابی به تولید ۴۰۰ هزار تن کنسانتره در سال بوده است که با توجه به عدم امکان تأمین ذغالسنگ خام مورد نیاز برای فاز دوم این فاز فعلاً متوقف شده است و از فاز اول ساخت سالن اسپیرال به پایان رسیده است. با توجه به برنامه ریزی و انجام دقیق برنامه PM که باعث کاهش ساعات توقف کارخانه گردیده است میزان تولید طی سالهای متوالی به طور مداوم افزایش یافته است بطوریکه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵۷ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ تولید شده است. انتظار می رود با راه اندازی واحد اسپیرال جهت بازفرآوری ذغال باطله تولید کنسانتره در سالهای آتی روند رو به رشد خود را با شتاب بیشتر حفظ و تداوم بخشد.

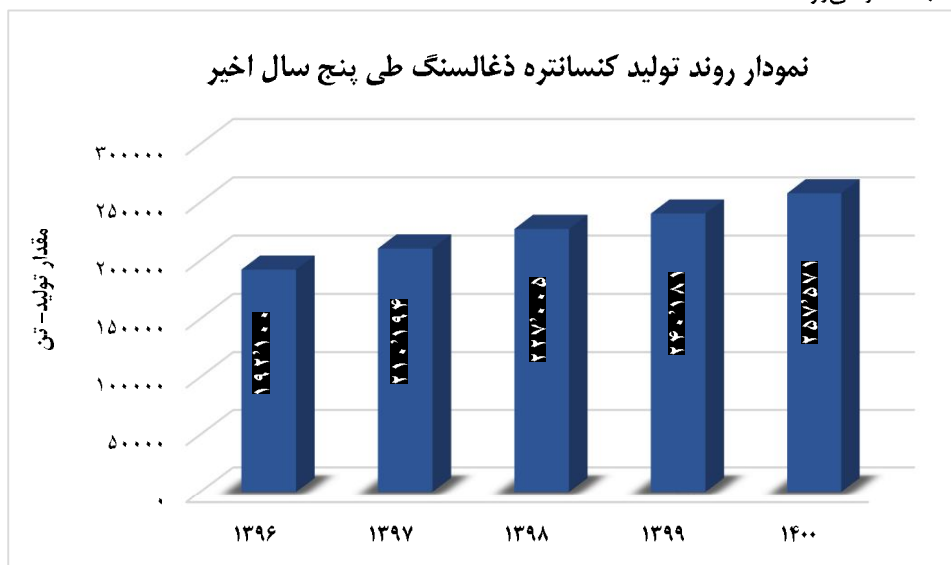




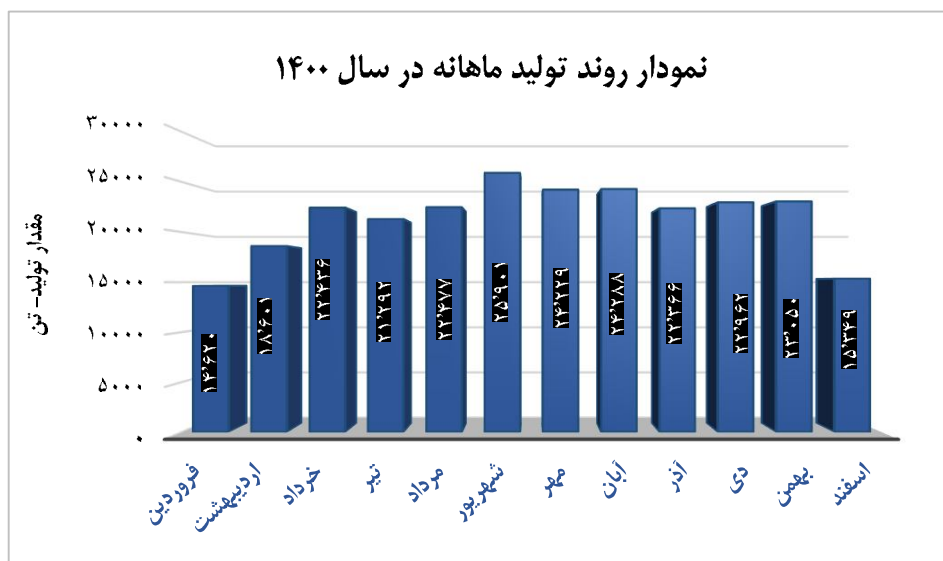
### عملکرد واحد تولید

#### عملکرد ۵ ساله شرکت در یک نگاه

در طی ۵ سال گذشته از سال ۱۳۹۶ تا به امروز، با تمام کاستی‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود در کارخانه مانند کاهش زمان تعمیرات، زمان بندی شارژ و استفاده از قطعات یدکی، میزان تولید هر ساله افزایش یافته است و در نهایت در سال ۱۴۰۰ با تلاش و زحمات پرسنل واحدهای مختلف ۲۵۷,۵۷۱ تن کنسانتره ذغالسنگ تولید شده است که رکوردی کم نظیر در تاریخ فعالیت شرکت به شمار می‌رود.



نمودار تولید در ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در ادامه قابل مشاهده است. این نمودار نشان می‌دهد که بیشترین میزان تولید در شهریورماه و کمترین مقدار همانند سنوات گذشته در ماههای فروردین و اسفند مقارن با ایام تعطیلات نوروزی و انجام تعمیرات ادواری بوده است.



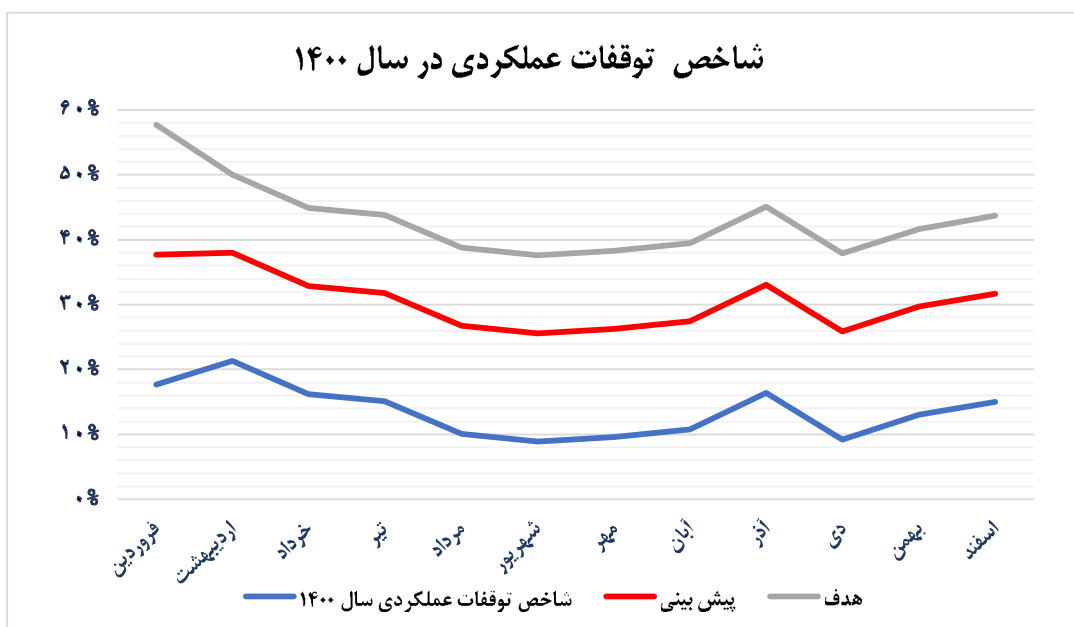


## شاخص توقفات عملکردی ماهانه

مطالعه میزان و ماهیت توقف تجهیزات از دو بعد حائز اهمیت می‌باشد نخست اینکه یک دیدگاه کلی از تنوع و ماهیت توقفات محتمل یک سیستم و تأثیرات مخرب آن در اختیار قرار می‌دهد. ثانیاً مقدمه و فرصت اولیه‌ای را به وجود می‌آورد تا عوامل توقف تشخیص و امکان کنترل آنها فراهم گردد. شاخص توقفات عملکردی کارخانه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در فروردین ماه ساعات توقف بیش از سایر ماه‌های سال بوده است.

## توقفات عملکردی کارخانه در سال ۱۴۰۰

ماه‌ها	شاخص توقفات عملکردی	پیش بینی	هدف
فروردین	٪۱۷/۷	۲۰٪	٪۲۰
اردیبهشت	٪۲۱/۳	٪۱۶/۷	٪۱۲
خرداد	٪۱۶/۲	٪۱۶/۷	٪۱۲
تیر	٪۱۵/۱	٪۱۶/۷	٪۱۲
مرداد	٪۱۰/۱	٪۱۶/۷	٪۱۲
شهریور	٪۸/۹	٪۱۶/۷	٪۱۲
مهر	٪۹/۶	٪۱۶/۷	٪۱۲
آبان	٪۱۰/۸	٪۱۶/۷	٪۱۲
آذر	٪۱۶/۴	٪۱۶/۷	٪۱۲
دی	٪۹/۲	٪۱۶/۷	٪۱۲
بهمن	٪۱۳	٪۱۶/۷	٪۱۲
اسفند	٪۱۵	٪۱۶/۷	٪۱۲



**روند توقفات**

استفاده بهینه از زمان تولید و کاهش ساعات توقف خط تولید یکی از راهکارهای افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره‌وری در کارخانه ذغالشوئی می‌باشد. جهت نیل به این هدف اقداماتی به شرح زیر در کارخانه صورت می‌پذیرد.

- توقف برنامه‌ریزی شده در طول هفته جهت انجام تعمیرات بطوریکه با این اقدام، قبل از انجام تعمیرات، کلیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز تهیه تا توقفات ناشی از کمبود قطعات مرتفع گردد.
- انجام برنامه‌ریزی منسجم برای فعالیتهای لودر جهت کاهش توقفات ناشی از حجم زیاد کار لودر و تأخیر در پرنمودن بونکر مواد اولیه.
- کاهش تعداد دفعات استارت و خاموش خط تولید جهت کاهش استهلاک و پرت مواد
- عدم توقف خط به دلیل تأمین مواد اولیه از قبیل ذغال خام، آب و تجهیزات پشتیبانی

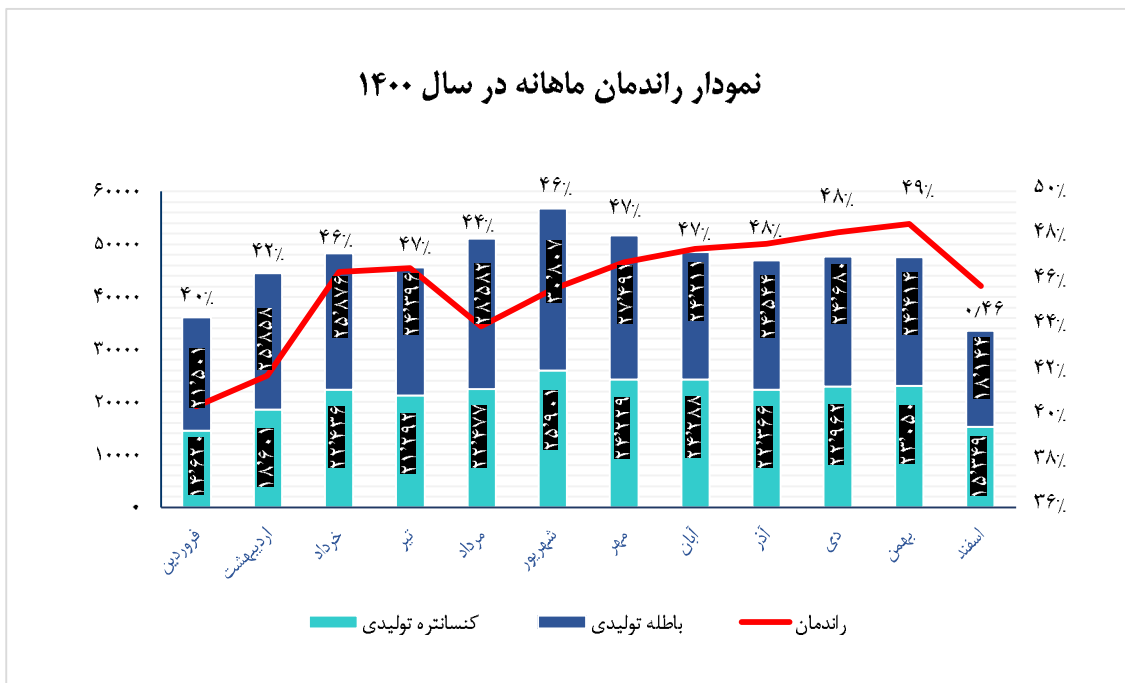
همانگونه که در جدول زیر قابل مشاهده است، توقفات خط تولید در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. علت این امر نیز اجرای برنامه PM به صورت دقیق و کاهش ساعات توقف خط تولید ناشی از لزوم انجام تعمیرات پیش‌بینی نشده می‌باشد.

**روند توقفات خط تولید طی سه سال اخیر (ساعت)**

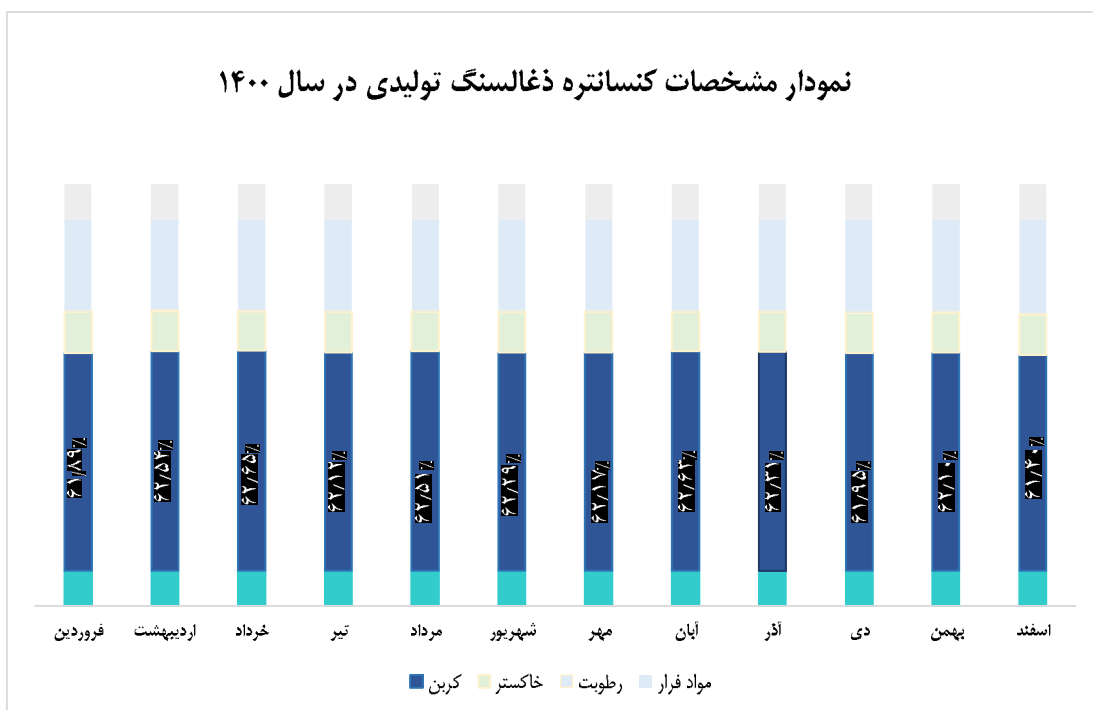
ماه	سال		
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
فروردین	۲۲۲	۴۰۶	۳۳۹
اردیبهشت	۱۷۷	۱۲۷	۸۵
خرداد	۱۲۷	۱۵۳	۱۱۷
تیر	۱۱۲	۱۳۴	۱۱۶
مرداد	۱۰۸	۱۴۱	۱۰۹
شهریور	۶۶	۱۰۷	۱۸۷
مهر	۷۱	۹۷	۱۰۸
آبان	۷۸	۸۷	۶۹
آذر	۱۱۸	۱۰۲	۱۰۵
دی	۶۷	۶۹	۸۰
بهمن	۹۳	۱۳۰	۵۵
اسفند	۱۴۶	۱۷۹	۲۴۱
جمع	۱,۳۸۵	۱,۷۳۲	۱,۶۱۱



### راندمان تولید در سال ۱۴۰۰



### مشخصات کنسانتره ذغالسنگ تولیدی در سال ۱۴۰۰





فعالیت‌های شاخص واحد مکانیک در سال ۱۴۰۰





### فعالیت‌های شاخص واحد برق و ابزار دقیق در سال ۱۴۰۰



- نصب دیزل کمنز ۱۸۰۰ کیلووات
- نصب و راه‌اندازی UPS آزمایشگاه
- مونتاز و آماده‌سازی سینی کابل‌ها جهت نصب فیلترهای جدید
- آماده‌سازی تابلو و کابل‌کشی جهت پمپ ۴۰۸ جدید زیر تیکنر
- کابل‌کشی و پرس‌کاری و اتصال کابل‌های قدرت و حفاظت کمنز ۷۵۰ بعد از جابه‌جایی
- انتقال کابل ورودی کارخانه از روی تیرها به داخل زمین
- انجام کابل‌کشی مسیر انتظامات و رفع مشکلات روشنایی
- سرویس و راه‌اندازی دستگاه یخ‌ساز
- نصب تعدادی از ساپورت‌های سینی کابل فیلترهای جدید
- رفع مشکل سیستم تخلیه فلوتاسیون

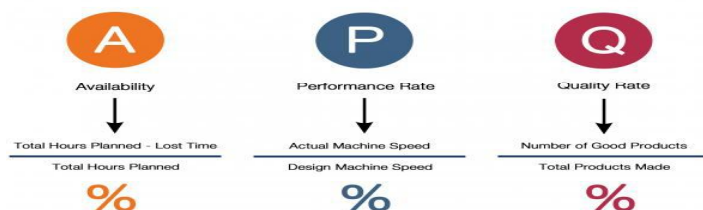
### فعالیت‌های شاخص واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه در سال ۱۴۰۰



- انجام آنالیزهای دانه‌بندی و تعیین دانسیته منیتیت دریافتی
- بررسی و تعیین کیفیت فلوکولانت‌های دریافتی از شرکتهای مختلف
- آمادگی جهت افزایش تعداد نمونه‌ها با توجه به راه‌اندازی طرح توسعه
- نمونه‌گیری از دپوی معادن مختلف در منطقه معدنی پروده و خارج از منطقه
- نمونه‌گیری و آنالیزهای گوناگون از هیدروسیکلون نصب شده در کارخانه جهت طرح توسعه
- تست غرق و شناور از ذغال‌های معادن گوناگون بمنظور تعیین راندمان آن جهت طرح توسعه

اثربخشی کلی تجهیزات (OEE<sup>۱</sup>)

اثربخشی کلی تجهیزات در واقع معیاری برای چگونگی استفاده از یک عملیات تولید (امکانات، زمان و مواد) در مقایسه با پتانسیل کامل آن طی دوره‌هایی است که برنامه‌ریزی شده است. این معیار میزان درصد از زمان تولید را که واقعا مثمرمر است، مشخص می‌کند.



کیفیت تولید (دوباره کاری) × عملکرد × زمان در دسترس بودن = اثربخشی کلیه تجهیزات

	OEE
زمان در دسترس	٪۸۵/۰۴
عملکرد	٪۸۴/۱۹
کیفیت تولید	٪۱۰۱/۰۱
	٪۱۰۰

\* شاخص محاسبه عملکرد براساس میزان تحقق بودجه تولید می‌باشد.

\*\* شاخص محاسبه کیفیت تولید براساس میزان دوباره کاری می‌باشد.

طبق فرمول محاسبه OEE اثربخشی کلیه تجهیزات در سال ۱۴۰۰ بر اساس بودجه تعیین شده برابر

است با ٪۸۵/۰۴



### اقدامات معمول سالانه در راستای افزایش بهره‌وری و راندمان و کاهش ساعات توقف خط تولید

- برگزاری جلسات فنی در کارخانه با حضور مدیریت، کارشناسان و سرپرستان و جلسات منظم ماهیانه بین پرسنل با محوریت افزایش راندمان تولید و برنامه‌ریزی به منظور تعمیرات تجهیزات و تأمین قطعات لازم
- انجام کالیبراسیون تجهیزات فرآوری و آزمایشگاهی به منظور کنترل دقیق محصول تولید شده
- انتقال آب گرفته شده از سانتریفیوژ که با مقدار قابل توجهی از کنسانتره ذغالسنگ همراه است روی سردرد دو طبقه جهت کاهش صدمات وارده به مگنت سپراتور
- استفاده از پودر مگنتیت ریزدانه به منظور بازیافت حداکثری در محیط واسطه سنگین که باعث کاهش مصرف پودر مگنتیت و بهبود نسبی کیفیت ذغال خام دریافتی می‌گردد.
- برطرف کردن تمامی مشکلات اتوماسیون خط تولید توسط کارشناسان
- همزمانی تعمیرات کارخانه با سرویس دیزل ژنراتورها جهت استفاده بهینه از زمان توقف
- تهیه پارچه‌های فیلترپرس مرغوب که موجب آگیری بهتر و کاهش زمان در سیکل کامل فیلتراسیون در برخی از ذغالها مانند تخت‌زیتون که باعث توقف خط بدلیل بالا بودن سطح مخزن می‌گردد.
- اورهال دیزل‌ها و همچنین سرویس‌کاری به موقع آنها که نقش کلیدی در توقف تولید ایفا می‌کنند.
- خرید، ساخت و جایگزینی بعضی از تجهیزات فرسوده که در حین شارژ ذغال موجب توقف خط تولید می‌گردد.
- مهندسی معکوس و ساخت و تأمین قطعات مورد نیاز کارخانه
- اتوماسیون دانسیته محیط سنگین و کنترل دقیق آن جهت تثبیت دانسیته و فشار در هیدروسیکلون
- کنترل رطوبت و خاکستر ذغالسنگ ارسالی
- کف تراشی دیوهای کنسانتره و خام در پایان هر ماه و شارژ مجدد ذغال‌های جمع آوری شده
- نمونه‌گیری کنترلی از خط تولید به محض تغییر ذغال شامل محصول درشت دانه، باطله درشت و مدلینگ و کنترل ستون فلوتاسیون که بعد از اعلام نتایج آزمایشگاه تغییرت اعمال می‌گردد.
- دپوی جداگانه شیفت به شیفت باطله که در صورت پایین بودن خاکستر جهت بازیافت مجدد به دپوی خام انتقال می‌یابد.
- دپوی مجزای ذغالهای معادن مختلف و ترتیب شارژ آنها جهت افزایش پارامترهای کیفی در تولید کنسانتره

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

#### اقدامات معمول جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کارخانه

- استفاده از لامپهای کم مصرف
- استفاده از خازن جهت برخی الکتروموتورها و لامپها به منظور پائین آوردن توان راکتیو
- استفاده از کولر سفالی جهت پایین آوردن دمای محیط ژنراتورخانه و کمپرسورخانه
- استفاده از دیزل ژنراتورهای به روزتر و جدیدتر و کاهش مصرف سوخت و روغن





### اقدامات معمول در راستای رعایت قوانین حاکم بر تأثیرات زیست محیطی

- پرورش نهال درختان زیتون، خرما، نارنج، پالونیا و... جهت توسعه فضای سبز
- بازسازی اتصالات مخازن گازوئیل و جلوگیری از نشت گازوئیل به محیط و ایجاد طرح مناسب انبار کردن یکنواخت بشکه‌های روغن سوخته
- جمع‌آوری آبها و پسماندهای کارخانه و بازیافت آن
- ایزوله کردن تجهیزات که باعث ایجاد گرد ذغال می‌شوند مانند شوتها و سرند لرزشی خشک
- لوله‌کشی آب تحت فشار برای آبیاری روی نوارهای خشک جهت جلوگیری از تشکیل گرد و غبار
- انتقال آب سرویس‌های بهداشتی به سپتیک‌های بتونی و خارج کردن آن به بیرون از منطقه
- آبیاری مستمر مسیر عبور و مرور کامیونهای حمل ذغال
- حمل آب شرب از شهر و تصفیه مجدد آن جهت استفاده پرسنل
- استفاده از تانکر آب بهداشتی مجزا جهت استحمام پرسنل
- دیوسازی باطله‌ها به صورت اصولی جهت جلوگیری از خودسوزی و انتشار گاز در محیط
- استفاده از لاگن ۱۰۰۰ متر مکعبی جهت جمع‌آوری آب‌های خروجی کارخانه و بازیافت آن و جمع‌آوری و خروج آب فاضلاب حمام‌ها از کارخانه

### اقدامات معمول در رابطه با افزایش سطح رفاه، بهداشت و آموزش کارکنان

- پرداخت پاداش بهره‌وری به پرسنل متناسب با افزایش تناژ تولید بصورت پلکانی
- اعطای تسهیلات وام بدون بهره به پرسنل بر اساس ضوابط
- شناسایی کارگران نمونه به منظور تشویق و اهداء هدایا بصورت سالانه
- عقد قرارداد بیمه تکمیلی، حوادث کارگاهی و مسئولیت کلیه پرسنل کارخانه و ستاد و پیمانکاران
- اختصاص بن خرید رمضان و پرداخت هدایا به مناسبتها و اعیاد اسلامی
- انجام به موقع معاینات پزشکی (سالانه) و برگزاری دوره‌های کمکهای اولیه



### اهم اقدامات انجام شده در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری در سال ۱۴۰۰

- کسب عنوان دومین تولیدکننده کنسانتره ذغالسنگ در کشور
- اخذ جواز تأسیس کارخانه ذغالشویی در منطقه کوهبنان کرمان و انجام اقدامات اولیه جهت احداث کارخانه در این منطقه
- آغاز اجرای طرح‌های توسعه کارخانه
- شکل‌گیری واحد بازرگانی ذغال خام در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و تأمین بیش از ۲۰ هزار تن ذغال خام از معادن مختلف سراسر کشور
- خرید یک دستگاه تریلی FH۴۲۰
- خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور کمز KTA۵۰ مدل ۲۰۲۱
- ساخت انبار صحرایی شماره ۳ و ۴
- احداث ساختمان آزمایشگاه جدید
- احداث تعمیرگاه ماشین‌آلات سنگین و تعبیه جرثقیل سقفی در آن
- تعمیر و راهاندازی سیستم هوای ابزار دقیق و خرید مخزن ۴ مترمکعبی
- اصلاح سیستم هوای فشرده و خرید ۵ مخزن هوای فشرده
- اقداماتی در راستای اصلاح وضعیت محوطه کارخانه نظیر بلوارکشی ورودی کارخانه، نصب برج نوری، ساخت لاگون جمع‌آوری آب کنسانتره ذغالسنگ تولیدی و....

### وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی طی سال ۱۴۰۰



- سیستم جامع حسابداری مالی
- سیستم حقوق و دستمزد
- سیستم انبار و حسابداری انبار
- سیستم اموال و دارایی‌های ثابت
- سیستم خزانه‌داری

### مجموعه فعالیت‌های انجام شده جهت اجرایی نمودن سیستم‌های فوق عبارتند از:

- پیاده‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز
- آموزش نحوه کاربری سیستم‌ها
- برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی متعدد طی دوره اجرای پروژه با پیمانکار مربوطه و رفع نواقص
- رفع مشکلات ناشی از عدم یکپارچگی اطلاعات واحدهای مختلف شرکت
- ایمن‌سازی شبکه داخلی شرکت و به حداقل رساندن امکان ویروسی شدن کامپیوترهای شرکت
- نگهداری از سیستم‌های شرکت و پشتیبانی مداوم از تجهیزات و نرم‌افزارهای مربوطه
- تهیه دستورالعمل کدینگ یگانه جهت استفاده در حسابداری مالی

**سیستم‌های اطلاعات مدیریت**

در جهت تدوین سیستم‌های عملیاتی جاری شرکت گزارشات زیر تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱. آمار تولید به صورت روزانه
  ۲. آمار حمل ذغال سنگ از کارخانه
  ۳. آمار ساعت کار ماشین آلات و تجهیزات
  ۴. گزارش مسئول دفتر فنی از عملکرد بخش فنی و تعمیرات کارخانه
  ۵. گزارش مسئول کنترل کیفی
  ۶. صورت ذغال سنگ ارسالی از طیس به دپوی ذوب آهن
  ۷. گزارش عملکرد کارخانه جهت مدیریت
  ۸. گزارش کمی و کیفی ذغال سنگ حمل شده به اصفهان
  ۹. چک لیست آزمایشگاه
  ۱۰. مجوز خروج محصول کنسانتره
  ۱۱. گزارش کمی و کیفی ذغال سنگ خام وارد شده به کارخانه
  ۱۲. گزارش راندمان هر شیفت کارخانه با توجه به خاکستر مواد خام ورودی
  ۱۳. گزارش شارژ و تولید شیفتی کارخانه
  ۱۴. گزارش روزانه میزان موجودی مواد مصرفی
  ۱۵. گزارش درخواست‌های خریداری نشده در انبار
  ۱۶. گزارش کامیون‌های بارگیری شده از معادن به مقصد کارخانه
  ۱۷. گزارش ناظران پیمانکاران (اعم از ایاب و ذهاب، حمل ذغال سنگ، باطله و آب)
  ۱۸. گزارش کامیون‌های بارگیری شده از کارخانه به مقصد مصرف
- وضعیت سیستم‌های موجود در جدول زیر انعکاس یافته است:

نام بخش	سیستم عملیاتی		سیستم مکانیزه		وضعیت سیستم		سایر توضیحات
	دارد	ندارد	می‌باشد	نمی‌باشد	مناسب	نامناسب	
برنامه‌ریزی و کنترل تولید	*		*		*		
طراحی و مهندسی		*					
نگهداری و تعمیرات	*		*		*		
مالی و حسابداری	*		*		*		
بازاریابی و فروش		*					
خرید و برنامه‌ریزی مواد اولیه	*						
منابع انسانی	*		*		*		
روابط عمومی		*					
تضمین کیفیت	*		*		*		
مدیریت تولید		*					



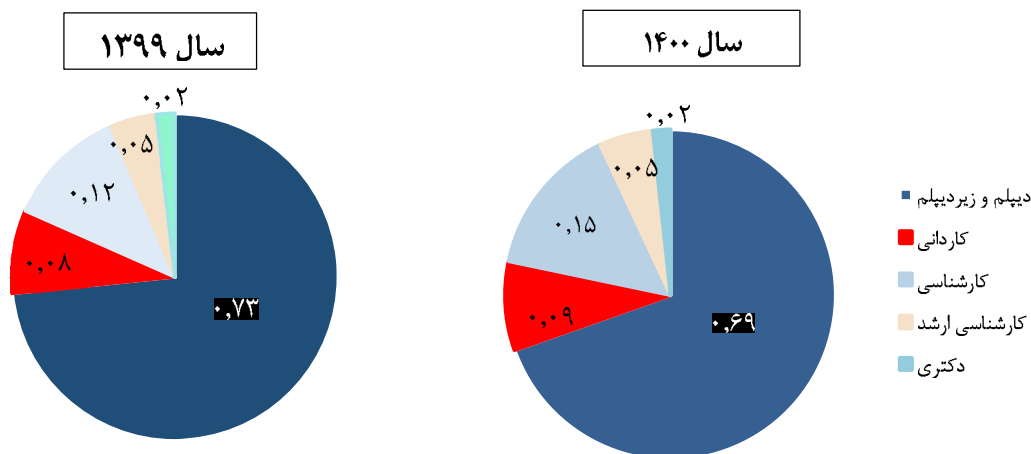
### سرمایه انسانی شرکت

در محیط پویا و رقابتی امروزی، موفقیت سازمانها در کسب مزیت رقابتی با بهره‌مندی آنها از سرمایه‌های انسانی کارآمد ارتباط مستقیمی دارد. شرکت فرآوری ذغالسنگ در سال ۱۴۰۰ با در اختیار داشتن ۱۱۵ نفر پرسنل توانمند در واحدهای تولید، خدمات و اداری یکی از سازمانهای موفق در فضای کسب و کار خود تلقی می‌شود.

جدول پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب میزان تحصیلات

درصد تغییرات سال ۱۴۰۰ به سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹					۱۴۰۰					مدرک تحصیلی
	درصد	جمع	اداری	پشتیبانی	تولید	درصد	جمع	اداری	پشتیبانی	تولید	
-	۷۳	۸۰	۱۲	۵۲	۱۶	۶۹	۸۰	۱۰	۵۵	۱۵	دیپلم و زیردیپلم
۱۱	۸	۹	۱	۵	۳	۹	۱۰	۱	۵	۴	کاردانی
۱۵	۱۲	۱۳	۲	۸	۳	۱۵	۱۷	۴	۸	۵	کارشناسی
۲۰	۵	۵	۳	۲	-	۵	۶	۴	۲	-	کارشناسی ارشد
-	۲	۲	۱	-	۱	۲	۲	۱	-	۱	دکتری
۵	۱۰۰	۱۰۹	۱۹	۶۷	۲۳	۱۰۰	۱۱۵	۲۰	۷۰	۲۵	جمع

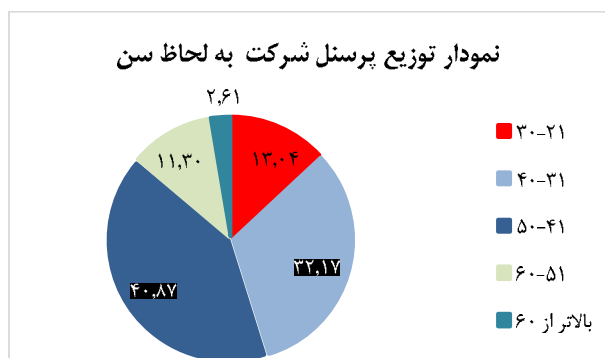
نمودار پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب میزان





جدول توزیع پرسنل شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس به لحاظ سن

درصد	تعداد	رده سنی - سال
۱۳/۴۰	۱۵	۲۱-۳۰
۳۲/۱۷	۳۷	۳۱-۴۰
۴۰/۸۷	۴۷	۴۱-۵۰
۱۱/۳۰	۱۳	۵۱-۶۰
۲/۶۱	۳	بالتر از ۶۰ سال
۱۰۰	۱۱۵	جمع



آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده (مقداری و ریالی)

عمده تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز به شرح جدول زیر ارائه می‌گردند:

مبالغ به میلیون ریال

نوع	شرح	تأمین کننده	واحد	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	مبلغ سال ۱۳۹۹	مبلغ سال ۱۴۰۰
مواد خام	ذغالسنگ خام	نگین طیس	تن	۲۳۷,۵۴۳/۰۸	۲۱۲,۳۷۶/۸۳	۱,۵۶۴,۳۰۲	۲,۶۸۹,۲۷۱
		معدنچو	تن	۸۵,۲۲۰/۹۵	۷۳,۸۸۵/۷۱	۷۴۱,۴۴۶	۱,۲۶۴,۹۰۵
		طیس احیاء	تن	۷۷,۶۷۳/۶۷	۵۳,۳۵۱/۰۲۰	۴۵۴,۳۶۱	۹۲۴,۴۳۹
		چشمه پودنه	تن	۶۷,۸۹۷/۴۰	۷۲,۰۵۹/۰۳	۴۸۲,۸۸۹	۶۶۸,۵۷۸
		سایر تأمین کنندگان	تن	۱۰۹,۵۵۲/۹۵	۸۳,۲۸۶/۷۳	۹۵۴,۶۴۵	۳,۲۱۰,۷۸۷
مواد کمکی افزودنی	منیتیت	سنگ آهن	تن	۷۹۶/۳۷۰	۴۸۷/۰۷۰	۵,۱۲۲	۲۰,۱۸۲
		سنگان	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۱۵۴	۹,۶۷۵
	فلوکولانت	آب	شرکت ذغالسنگ پروده	مترمکعب	۱۲۵,۰۲۱/۰۸۰	۱۰۲,۳۵۹/۰۱	۲۱,۸۳۴



سیاست‌های تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری شرکت

شرح	شرکت		گروه	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات مالی	۱۷۲,۳۷۹	۱۵۲,۱۹۵	۱۹۵,۹۸۷	۲۳۷,۴۳۲
<b>نسبت‌های مالی</b>				
دوره گردش موجودی کالا- روز	۴۱	۳۹	۴۷	۴۴
دوره وصول مطالبات تجاری- روز	۵۵	۶۱	۵۳	۵۷
نسبت جاری	۳/۹۳	۲/۸۵	۳/۵۴	۲/۴۵
نسبت آتی (سریع)	۲/۹۲	۲/۲۶	۲/۵۶	۱/۹۹
نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش	۰/۲۵	۰/۲۴	۰/۲۹	۰/۳۴
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	۰/۱۳	۰/۱۴	۰/۲۷	۰/۳۰
نسبت کل بدهی	۰/۲۱	۰/۲۷	۰/۲۲	۰/۲۹
نسبت مالکانه	۰/۷۹	۰/۷۳	۰/۷۸	۰/۷۱
حاشیه سود خالص	۰/۲۴	۰/۳۱	۰/۲۵	۰/۳۱
سود هر سهم EPS	۱,۳۷۴	۱,۰۴۳	۱,۴۳۳	۱,۰۷۴
سود نقدی هر سهم DPS	بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰	-	-

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه در گردش

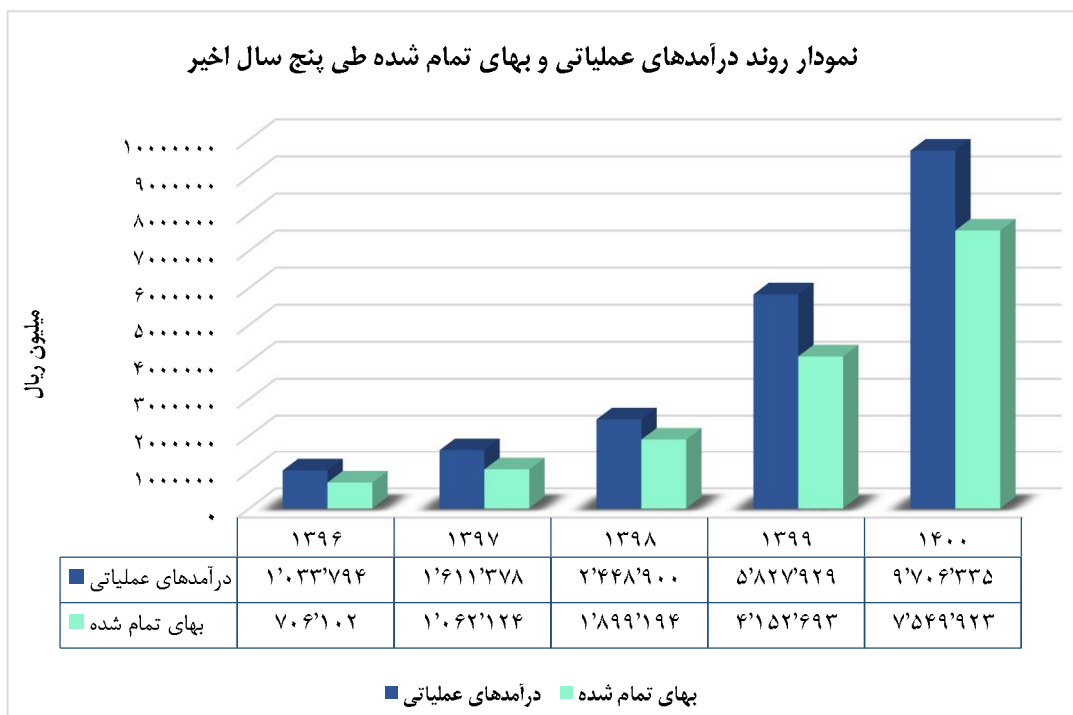
شرح	شرکت		گروه	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای ثابت مشهود	۳۷۱,۳۳۱	۵۴۶,۴۲۴	۱,۳۰۵,۸۷۲	۹۵۰,۸۵۵
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها	۱,۳۳۳,۹۰۵	۲,۱۰۸,۳۱۶	۱,۹۱۵,۵۳۷	۱,۲۰۶,۷۱۰
سرمایه در گردش	۱,۸۵۳,۵۳۰	۳,۳۲۱,۹۰۵	۳,۲۶۲,۸۵۴	۱,۷۷۱,۶۸۱

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

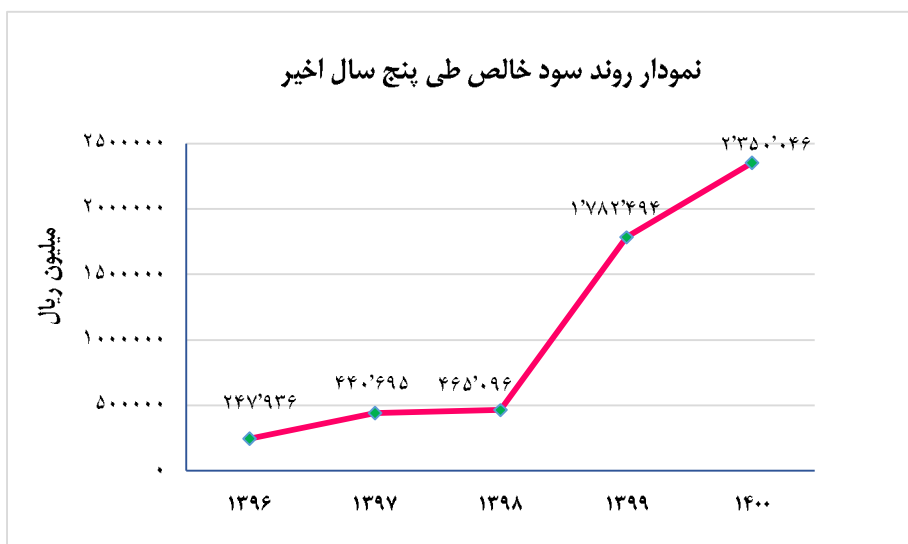
شرح	شرکت		گروه	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق صاحبان سهام	۲,۷۱۱,۴۵۸	۴,۲۷۹,۵۰۱	۴,۷۶۶,۶۳۲	۲,۹۸۸,۲۹۹
بدهی‌های بلند مدت	۱۱۰	۴۲۷	۲۵,۵۲۰	۱۴,۶۸۳



### روند درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده طی پنج سال اخیر

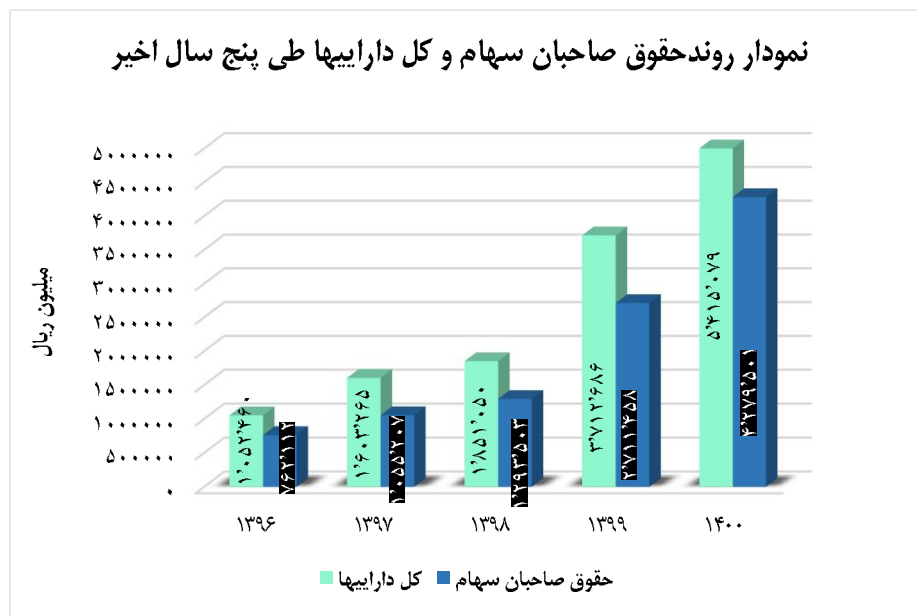


### روند سود خالص طی پنج سال اخیر





### روند حقوق صاحبان سهام و کل دارایی‌ها طی پنج سال اخیر



### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

این شرکت تحت مدیریت هولدینگ شرکت تکادو می‌باشد و دارای هیأت مدیره مشترک با بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه تکادو می‌باشد لذا معاملات فی‌مابین با رعایت ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و عدم شرکت معامله کننده در رأی‌گیری صورت می‌گیرد که این موضوع به اطلاع بازرسین شرکت نیز رسانیده شده که در یادداشت شماره ۳۷ صورتهای مالی نیز افشاء شده است.

### اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در یادداشت شماره ۳۸ صورتهای مالی مشخص گردیده است.





## نظام راهبری شرکت

### اطلاعات مربوط به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ عضو غیرمؤلف و مدیرعامل به شرح زیر معرفی می گردند:

#### ۱- ناصر علی بابائی رنانی رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

فارغ التحصیل رشته مدیریت دفاعی، عضو هیأت مدیره در شرکتهای تکادو، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، تجارت اسکان، معادن منگنز ایران، شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، مدیرعامل شرکت تکادو، مدیر روابط عمومی شرکت تکادو، قائم مقام و مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران

#### ۲- هادی گلزار نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

فارغ التحصیل رشته زمین شناسی اقتصادی، مدیرعامل شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان، مدیرعامل مجتمع نگین معادن احیاء سپاهان

#### ۳- محمد مجتهدزاده عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت معدنچو، عضو هیأت مدیره شرکتهای تعاونی معدنی فرآوری، سازمان نظام مهندسی، خانه معدن ایران، شرکت زمین کاوان زران، دبیر کمیته خانه معدن - بهره بردار معادن سنگ آهن سنگان - منیزیت سیستان و بلوچستان - ذغالسنگ داربیدخون زرنند کرمان - سنگ ساختمان کشکک الیگودرز - ذغالسنگ پروده ۵ و ۶ پروده طبس - خاکهای صنعتی نیاق قزوین

#### ۴- محمود شهبهانی پور عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

فارغ التحصیل رشته حسابداری، دکترای مدیریت، معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیأت مدیره شرکتهای تکادو، مرآت فولاد، قائم مقام شرکت تکادو و مدیر حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و تکادو، عضو هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، مدیرعامل شرکتهای فولاد اردکان و تجارت اسکان، نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای میلاد، متک، صنایع توکا، عضو هیأت مدیره شرکتهای نسوز آذر، تکسرام، چپروک طبس، عضو مؤلف هیأت مدیره شرکت قائم رضا

#### ۵- حجت اله دربانی عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن، سرپرست دفتر فنی و نظارت، طراح، ناظر و مشاور فنی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس

#### ۶- مجید ظهیری مدیرعامل

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، سرپرست تحقیق و توسعه، ناظر و مدیر کارخانجات شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

Tabas parvadeh coal processing Co.

## گزارش فعالیت هیئت مدیره بر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمسه ۱۴۰۰

### واحد حسابرسی داخلی

فعالیت کمیته حسابرسی شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۰ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و وظایف مصوب، جهت اطمینان از استقرار کنترل‌های داخلی مناسب و کافی، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی، رعایت قوانین و مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، بررسی گزارشهای مربوط و تقویت واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است. تعداد اعضای کمیته حسابرسی طبق منشور کمیته حسابرسی ۳ نفر می‌باشد که توسط هیأت مدیره شرکت انتخاب می‌شوند. کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۰ جمعاً ۶ جلسه تشکیل داده است. اهم اقدامات کمیته حسابرسی، حسب بخش اهداف و مسئولیتهای محوله مطابق ماده ۲ منشور کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد: ۱- اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، ۲- سلامت گزارشگری مالی، ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی، ۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و ۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

### اعضای کمیته حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمود شهشهانی‌پور	رییس کمیته	حسابداری	دکترا	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	عضو هیئت مدیره شرکتهای تکادو، مرآت و.....، مدیرعامل فولاد اردکان، تجارت اسکان و .....، حسابرس داخلی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری
رضا فشارکی	عضو کمیته	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸ سال حسابرس سازمان حسابرسی، ۶ سال مدیر حسابرسی و مالی، معاون مالی اداری شرکت کالسیمین، مدیرعامل شرکت کانسار صفه، عضو انجمن حسابداران خبره، عضو هیئت مدیره شرکت ریز پرداز و شرکت تجهیزات برق فولاد ساتها
نرگس یزدانبان	عضو کمیته	حسابداری	دکترا	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	مدیرکل دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت، عضو کمیته حسابرسی شرکت ملی نفتکش ایران از سال ۹۶ تا کنون، عضو کمیته حسابرسی شرکت مدیران اقتصاد از سال ۹۸ تا کنون، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال ۸۸ تا کنون



### اطلاعات در مورد مصوبات جلسات هیأت مدیره

در جلسات هیأت مدیره سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۲۸ مصوبه توسط کلیه اعضای هیأت مدیره به تصویب رسیده است که اهم آنها به شرح زیر می باشد.

- خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور
- خرید دو دستگاه لودر
- خرید یک دستگاه تریلی کشنده FH۴۲۰
- خرید سرند دو طبقه شفت و لنگ
- خرید یک دستگاه کمپرسی با ظرفیت ۳۴ مترمکعب
- خرید ۵ مخزن هوای فشرده ۱۰۰۰۰ مترمکعبی
- خرید زه‌های پلیت‌های فیلترپرس
- تصویب شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه‌پذیر
- ساخت دو عدد جک کامل بزرگ فیلترپرس و ۴ عدد سافت جک

### اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کلیه اعضای هیأت مدیره غیرموظف بوده و حق حضور ایشان در مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌گردد. حقوق و مزایای مدیرعامل نیز طبق آئین‌نامه کمیته حقوق و مزد شرکت احياء سپاهان و به موجب مصوبه کمیته مزبور تعیین می‌گردد.

ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره پاداش هیأت مدیره شرکت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌گردد.

### اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف) نام حسابرس و فرآیند انتخاب آن  
مؤسسه حسابرسی آتیه‌اندیش نمودگر و از طریق مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می‌گردد.

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه  
حق الزحمه حسابرس و بازرس شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌شود.

### و) افشاء نام بازرس علی‌البدل

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی‌البدل در سال مالی مورد گزارش از طریق مجمع عمومی انتخاب گردیده است.



## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

### - مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود و گروه را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت و گروه از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل شده که پس از افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۸ اصلاح گردیده است، شرکت و گروه در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نمی‌باشند. نسبت اهرمی شرکت و گروه در سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۳۴ و ۳۸ درصد بوده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ترتیب با نرخ ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافته است.

### - اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت و گروه برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک ارز، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری ریسک‌ها را کاهش دهد.

### - ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از نوسان قیمت شمش فولاد خوزستان می‌باشد که توأمان نرخ فروش کنسانتره ذغالسنگ و نرخ خرید ذغال خام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سیاست شرکت اصلی و گروه در این خصوص در گرو استفاده از روش‌های ترکیب و خرید ذغالسنگ برای مواجهه با این ریسک می‌باشد.

### - ریسک نرخ بهره

با توجه به اینکه کلیه تسهیلات مالی شرکت و گروه دارای نرخ بهره ثابت است و تغییری جهت آن در سنوات آتی پیش بینی نمی‌گردد، لذا از این بابت ریسکی متوجه شرکت و گروه نمی‌باشد.

### - مدیریت ریسک ارز

به دلیل فقدان مبادلات ارزی در حال حاضر شرکت فاقد ریسک نرخ ارز می‌باشد. همچنین به دلیل پایین بودن خالص مانده ارزی، شرکت و گروه در معرض نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز قرار ندارد.

### - مدیریت ریسک اعتباری

شرکت و گروه تنها با شرکتهایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت و گروه با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می‌شود. فروش‌های شرکت عمدتاً به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)، بزرگترین مشتری شرکت انجام می‌شود و از این جهت به عنوان مطالبات جاری طبقه‌بندی می‌گردد.



#### - مدیریت ریسک نقدینگی

گروه و شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت و گروه ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیشبینی شده و واقعی و تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی مدیریت می کند. با توجه به اینکه داراییهای جاری شرکت و گروه بیش از بدهیهای جاری می باشد بنابراین شرکت و گروه برای تسویه بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری ریسک نقدینگی با اهمیتی ندارد. عمدتاً بدهیهای گروه و شرکت در مقاطع سه تا شش ماهه تسویه خواهد شد.

#### - سایر ریسکهای قیمت

گروه و شرکت عمدتاً به دلیل داشتن اوراق مالکانه بلندمدت احتمالاً شاهد نوسانات مالی خواهد بود نظر به اینکه شرکت با هدف بلندمدت اقدام به تحصیل سرمایه گذاری نموده است لذا نوسان فوق در سال جاری تأثیری بر سود و زیان جاری شرکت نخواهد داشت به جزء حالتی که سرمایه گذاری کاهش ارزش داشته باشد. گروه و شرکت اصلی در سالهای اخیر اقدام به خرید مبالغ با اهمیتی اوراق سهام نموده و آنها را در سرفصل سرمایه گذاریهای کوتاهمدت طبقه بندی نموده است در صورت ادامه روند کاهشی بازار سهام احتمال کاهش بیشتر ارزش اوراق مذکور وجود خواهد داشت.

#### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

کلیه تکالیف مجمع سال مالی گذشته انجام پذیرفته است.

#### برنامه های آینده

- شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس در مسیر توسعه سازمانی ضمن تأکید بر اثربخشی سازمان، توسعه ساختارها، سیستمها و فرایندهای درون سازمان، برنامه های کوتاهمدتی را تدوین نموده است که مهمترین آنها در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:
- حفظ سهم شرکت از بازار داخلی محصول کنسانتره ذغالسنگ
  - احداث کارخانه ذغالشویی در منطقه کوهبنان کرمان
  - اصلاح چارت سازمانی نیروی انسانی با تمرکز بر مقوله جانشین پروری
  - افزایش سرانه آموزش پرسنل
  - افزایش میزان ذخایر آب به میزان حداقل ده روز کاری کارخانه
  - برطرف کردن گلوگاههای تولید به منظور افزایش سرعت تولید
  - تأمین ذغال خام با مشخصات کیفی مطلوب به لحاظ میزان خاکستر و گوگرد
  - کاهش رطوبت محصول کنسانتره ذغالسنگ تولیدی از طریق بکارگیری دستگاه سانتریفیوژ
  - نوسازی تجهیزات و استقرار تجهیزات آماده بکار (استندبای) جهت افزایش بهره وری
  - افزایش راندمان تولید در بخش ریزدانه و درشت دانه پس از خرید و راه اندازی ماشین آلات مورد نیاز در واحدهای مربوطه
  - اجرایی نمودن پروژه های توسعه محور



## مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها

## وضعیت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت

سال ۱۳۹۹ مبلغ - میلیون ریال	سال ۱۴۰۰ مبلغ - میلیون ریال	شرح
<b>سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت</b>		
۲۴۴,۹۲۹	۲۹۵,۸۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی
۴,۳۱۶	۴,۳۱۶	سایر اوراق بهادار
۴۶۴,۶۴۹	۱,۳۹۶,۶۱۷	سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌پرداخت‌ها
۷۱۳,۸۹۴	۱,۶۹۶,۷۷۴	جمع
<b>سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت</b>		
۲۵۸,۴۹۳	۲۵۸,۴۹۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی، وابسته و اصلی
۱۹۶,۲۳۵	۱۵۳,۰۴۹	سایر شرکت‌ها و پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری
۴۵۴,۷۲۸	۴۱۱,۵۴۲	جمع
۱,۱۶۸,۶۲۲	۲,۱۰۸,۳۱۶	جمع کل



Tabas parvadeh coal processing Co.

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

## گزارش خالصت هیات مدیره بر مجمع عمومی حادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمسه ۱۴۰۰

### فهرست زمین و ساختمان مطابق با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و تئیه	تشریح پروندههای حقوقی
<b>زمین</b>									
زمین کریم آباد	۲,۵۴۶	۰	۲,۵۴۶	-	منگوله دار - ۶ دانگ	طبس - کریم آباد	۱,۱۴۰,۰۰۰ مترمربع	-	-
زمین کارخانه	۶۴	۰	۶۴	صنعتی	منگوله دار - ۶ دانگ	طبس - معادن پرورده	۱۰۵,۰۰۰ مترمربع	-	-
زمین - طبس	۱,۸۰۶	۰	۱,۸۰۶	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ	طبس - شهرک مسکن مهر	۳۳۶ مترمربع	-	-
<b>جمع کل</b>	<b>۴,۴۱۶</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۴۱۶</b>	-	-	-	-	-	-

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و تئیه	تشریح پروندههای حقوقی
<b>ساختمان</b>									
ساختمان اداری	۳,۴۰۵	۳,۴۰۵	۰	اداری	منگوله دار - ۶ دانگ	اصفهان - چهارراه آپادانا	۲۱۵/۶ مترمربع	رهن بانک ملت	-
ساختمان مسکونی	۳,۳۴۷	۷۴۶	۲,۶۰۱	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان - سپاهان شهر	۹۸/۸۶ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۲,۸۵۳	۷۲۸	۲,۱۲۵	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان - سپاهان شهر	۸۱/۳۳ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۲,۱۰۷	۴۶۶	۱,۶۴۱	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان - سپاهان شهر	۶۵/۱۶ مترمربع	-	-
ساختمان انبار	۹۶۹	۹۶۹	۰	صنعتی	-	کارخانه	۹۴۸ مترمربع	-	-
ساختمان انبار روباز	۳۹۷	۲۶۶	۱۳۱	صنعتی	-	کارخانه	۴۶۰ مترمربع	-	-
سوله انبار	۳,۴۲۸	۱,۸۲۳	۱,۵۹۵	صنعتی	-	کارخانه	۹۰۰ مترمربع	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۶,۵۰۶	۸,۴۱۳	۸,۰۹۳	-	-	-	-	-	-



Tabas parvadeh coal processing Co.

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

## گزارش نهایی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
<b>ساختمان</b>									
نقل از صفحه قبل	۱۶,۵۰۶	۸,۴۱۳	۸,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
انباء روغن	۳۳۸	۱۵۰	۱۸۸	صنعتی	-	کارخانه	۲۴۹ مترمربع	-	-
ساختمان انبار محصول	۳۴۴	۳۴۴	۰	صنعتی	-	کارخانه	۹۰۰ مترمربع	-	-
ساختمان ژنراتور	۶۰۶	۶۰۶	۰	صنعتی	-	کارخانه	۲۸۵ مترمربع	-	-
نیروگاه	۴,۶۲۰	۲,۰۴۷	۲,۵۷۳	صنعتی	-	کارخانه	۶۰۲ مترمربع	-	-
اتاقهای برق	۱۸۱	۱۸۱	۰	صنعتی	-	کارخانه	۴۹/۵ مترمربع	-	-
ساختمان تعمیرگاه	۲۰۱	۲۰۱	۰	صنعتی	-	کارخانه	۷۲/۵ مترمربع	-	-
ساختمان رستوران	۳۵۳	۲۷۰	۸۳	صنعتی	-	کارخانه	۱۳۵ مترمربع	-	-
ساختمان باسکول	۱۹۲	۱۹۲	۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۲ مترمربع	-	-
ساختمان باسکول جدید	۱,۸۸۲	۲۵۱	۱,۶۳۱	صنعتی	-	کارخانه	۵۲ مترمربع	-	-
ساختمان خوابگاه پیمانکاران	۱۱۲	۷۵	۳۷	سایر	-	کارخانه	۱۳۳ مترمربع	-	-
ساختمان آزمایشگاه و کنترل	۴۴۴	۴۴۴	۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۳۲ مترمربع	-	-
اتاق کمپرسورخانه	۲۵۰	۲۵۰	۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۲۰ مترمربع	-	-
سالن سیکلون	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۰	صنعتی	-	کارخانه	۸۵۰ مترمربع	-	-
نقل به صفحه بعد	۲۷,۱۴۲	۱۴,۵۳۷	۱۲,۶۰۵	-	-	-	-	-	-





Tabas parvadeh coal processing Co.

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

## گزارش نهایی هیات مدیره بر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>ساختمان</b>									
نقل از صفحه قبل	۲۷,۱۴۲	۱۴,۵۳۷	۱۲,۶۰۵	-	-	-	-	-	-
سالن فلوتاسیون	۱۷۹	۱۷۹	۰	صنعتی	-	کارخانه	۴۶۸ مترمربع	-	-
اسکلت فلزی تیکتر	۱,۶۴۱	۱,۳۹۷	۲۴۴	صنعتی	-	کارخانه	۴۶۸ مترمربع	-	-
اسکلت فلزی	۲,۳۵۲	۲,۰۰۳	۳۴۹	صنعتی	-	کارخانه	۱۸۲ مترمربع	-	-
اتاقهای کنترل	۳۳۳	۳۳۳	۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۵۱ مترمربع	-	-
ساختمان اداری	۱,۵۱۱	۱,۴۸۳	۲۸	اداری	-	کارخانه	۲۸۵ مترمربع	-	-
مهمانسرا - خوابگاه عمومی	۶۴۸	۶۴۸	۰	سایر	-	کارخانه	۲۰۴ مترمربع	-	-
سرویسهای بهداشتی - حمام و سایر	۱,۰۳۲	۶۲۲	۴۱۰	سایر	-	کارخانه	۱,۲۱۷ مترمربع	-	-
<b>جمع کل</b>	<b>۳۴,۸۳۸</b>	<b>۲۱,۲۰۲</b>	<b>۱۳,۶۳۶</b>	-	-	-	-	-	-



### پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره پیشنهاد می نماید معادل ۴۷,۲۵۰ میلیون ریال (۲۷۵ ریال به ازای هر سهم) سود تقسیم گردد.

### درخواست از مجمع محترم

در خاتمه ضمن تشکر از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها، از مجمع محترم عادی سالانه شرکت تقاضا دارد نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.

- ۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۳- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره
- ۴- تصویب معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها و دعوتنامههای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

Tabas parvadeh coal processing Co.

**اطلاعات تماس با شرکت:**

آدرس کارخانه: طبس، منطقه معدنی پروده طبس، کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس  
کد پستی: ۹۷۹۳۱۸۸۶۳۳۴  
شماره تماس کارخانه: ۰۵۶-۳۲۸۳۴۷۲۲

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، جنب بانک مسکن، شماره ۱۶۱  
کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶  
شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۴۱۲۰۰۱    ۰۳۱-۳۶۴۱۱۰۰۶