



# شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده شخص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	ناصر علی بابائی	شرکت تکادو (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره	سید حسن ابطحی	شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	محمود شهبشانی پور	شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	ناصر هاشمی طاهری	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	محمد مجتهد زاده	شرکت معدنچو (سهامی خاص)





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**گزیده اطلاعات شرکت**

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۶	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱,۰۳۲,۷۹۴	۱,۶۱۱,۳۷۸	۲,۴۴۸,۹۰۰	درآمدهای عملیاتی
۲۸۹,۷۶۶	۵۰۳,۶۵۴	۴۹۰,۸۲۹	سود عملیاتی
۱۹,۵۴۲	۳۸,۰۴۷	۹۷,۸۴۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۴۷,۹۳۶	۴۴۰,۶۹۵	۴۶۵,۰۹۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۱۵۰,۵۰۶	۲۰۷,۱۴۴	۵۰۴,۵۲۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱,۰۵۲,۴۶۱	۱,۶۰۳,۲۶۵	۱,۸۵۱,۰۵۰	جمع داراییها
۲۹۰,۳۴۹	۵۴۸,۰۵۸	۵۵۷,۵۴۷	جمع بدهی‌ها
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۶۲,۱۱۲	۱,۰۵۵,۲۰۷	۱,۲۹۳,۵۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۲۴	۲۷	۲۵	نرخ بازده داراییها
۳۳	۴۲	۳۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۵۸۹	۶۰۸	۵۹۷	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۶۶۹	۶۰۸	۵۹۷	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۴۵۹	۸۱۶	۸۶۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۱۰	۶۳۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۴,۸۴۹	۲۲,۰۵۳	۵۰,۶۲۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
۱,۴۱۱	۱,۹۵۴	۲,۳۹۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷	۱۳	۳۱	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۷۸	۸۴	۹۴	میانگین تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## گزیده اطلاعات گروه

حسابرسی نشده (تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۷	۱۳۹۸		
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۱,۶۱۱,۵۴۱	۲,۴۵۱,۹۵۵	درآمدهای عملیاتی	
۵۵۷,۳۵۰	۵۴۹,۳۲۰	سود عملیاتی	
۲۷,۷۹۷	۸۵,۷۱۷	درآمدهای غیرعملیاتی	
۴۸۴,۴۴۵	۵۱۸,۹۴۴	سود خالص - پس از کسر مالیات	
-	-	تعدیلات سنواتی	
۲۹۲,۸۸۹	۵۸۷,۹۰۲	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۱,۸۰۹,۶۵۷	۲,۱۸۸,۸۵۰	جمع داراییها	
۶۵۶,۲۰۱	۷۱۶,۰۵۴	جمع بدهی‌ها	
۳۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده	
۱,۱۵۳,۴۵۶	۱,۴۲۷,۷۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام	
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>			
۲۶	۲۴	نرخ بازده داراییها	
۴۲	۳۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>			
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام	
۸۲۹	۹۲۶	سود واقعی هر سهم - ریال	
۶۳۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال	
۲,۱۳۶	۲,۷۲۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال	
<b>ه) سایر اطلاعات:</b>			
۴۱۲	۴۱۰	میانگین تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### پیام هیئت مدیره

سپاس بی‌شمار پروردگار یکتا را که در سایه الطاف لایزال خویش فرصتی دیگر برای خدمتگزاری به ما ارزانی فرمود. سال ۱۳۹۸ نه تنها مشکلات و مسائل عدیده‌ای گریبانگیر کشور عزیزمان بود بلکه شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال نیز محدودیت مضاعفی شد بر روند طبیعی زندگی روزمره هم‌میهنان گرانمایه و بویژه صنعتگران پرتلاش. شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره صنعت فولاد کشور با اتخاذ راهکارهای منطقی در طول سال و رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی در ماههای پایانی سال از توقف خط تولید در این شرایط بحرانی ممانعت به عمل آورده و ضمن توجه خاص به حفظ سلامت پرسنل موفق به تحقق اهداف از پیش تعیین شده در زمینه تولید گردید.

این شرکت در سال ۱۳۹۸ با عزمی راسخ از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقدامات حساب شده موفق به فرآوری بخش عمده‌ای از ذغال خام تولید شده در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت تکادو و سایر شرکت‌ها گردید و با تولید ۲۲۷ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ بخشی از نیاز فولادسازان کشور را مرتفع نمود و گامی هر چند کوچک در راستای تحقق شعار رونق تولید برداشت.

این شرکت در سال رونق تولید همچون سنوات گذشته از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب و اقدامات برنامه‌ریزی شده از قبیل بهبود راندمان، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، نوسازی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات، جلوگیری از توقفات خط تولید و تأمین به موقع مواد اولیه سعی نموده است وظیفه امانتداری خود را به بهترین نحو ممکن ادا نموده و حافظ منافع کلیه ذینفعان و بویژه سهامداران محترم باشد.

گزارش پیش‌رو شرحی است بر اهم اقدامات، فعالیت‌ها و دستاوردهای شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۳۹۸ در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده.

امید است ماحصل یک سال تلاش خالصانه و بی‌دریغ مدیران و کارکنان سخت‌کوش این مجموعه موجبات رضایت خاطر هرچه بیشتر سهامداران محترم را فراهم آورد.

با تقدیم احترام

هیئت مدیره شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## 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 شرکتها 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.

### فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۱۲ اساسنامه بشرح زیر می‌باشد:

- 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 بوجود 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 و با توجه به تحریم‌های موجود و همچنین هزینه‌های بالای دموراژ و صادرات نسبت به فروش داخلی و افزایش تقاضای زیاد در داخل کشور جهت خرید محصول، کلیه محصول تولیدی در داخل کشور به فروش رسیده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ طی نامه سازمان بورس اوراق بهادار ایران این شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است.

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه به شرح زیر می‌باشد:

- دفتر مرکزی: اصفهان خیابان سجاد- چهارراه آپادانا- جنب بانک مسکن- شماره ۱۶۱

- کارخانه: طبس- منطقه پروده- کارخانه ذغالشویی



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**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 میلیون ریال (شامل تعداد ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافته است.

**تغییرات سرمایه شرکت**

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

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

**لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ و تاریخ تأیید گزارش**

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تکادو	۳۰۴,۴۱۰,۸۴۹	۵۶/۳۷	۳۰۴,۴۱۰,۸۴۹	۵۶/۳۷
۲	شرکت معدنچو	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت معادن منگنز ایران	۲۳,۷۳۵,۷۳۰	۴/۴۰	۲۳,۷۳۵,۷۳۰	۴/۴۰
۴	شرکت ذغالسنگ نگین طبس	۱۸,۰۷۵,۹۹۷	۳/۳۵	۱۵,۲۵۴,۱۳۶	۲/۸۳
۵	سایر	۸۵,۷۷۷,۴۲۴	۱۵/۸۸	۸۸,۵۹۹,۲۸۵	۱۶/۴۰
	جمع	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## 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		ارزش معاملات بازار	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده حجم	سال مالی منتهی به
سرمايه	قيمت سهام						
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۳۶۰,۰۰۰	۵,۶۳۴	۲,۲۳۶	۲۱۹	۲۱۹	۱,۱۴۹,۶۴۹	۲۰۹,۰۴۱,۴۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۳,۹۰۱	۲۲۳	۲۳۱	۱,۷۱۹,۶۵۱	۱۵۹,۱۷۸,۶۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸	۱۵,۲۵۰	۲۳۱	۲۳۱	۷,۰۴۱,۳۹۲	۳۶۱,۵۶۶,۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

عملکرد واقعی-میلیون ریال	بودجه پیش‌بینی شده سال ۹۸	شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم
۲,۴۴۸,۹۰۰	۱,۸۷۴,۵۰۰	فروش
۱,۸۹۹,۱۹۴	۱,۴۲۰,۲۱۲	بهای تمام شده
۴۹۰,۸۲۹	۴۰۷,۵۳۴	سود عملیاتی
۴۶۵,۰۹۶	۳۲۲,۶۷۲	سود خالص
۸۶۱	۵۹۷	سود آوری هر سهم- ریال





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۶	رتبه در سال ۱۳۹۷	رتبه در سال ۱۳۹۸
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۲۷	-	-
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۱۹ روز	۲۳۱ روز	۲۳۱ روز
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۹ روز	۲۲۳ روز	۲۳۱ روز

### جایگاه شرکت در بازار

شرکت در صنعت تولید کنسانتره ذغالسنگ فعالیت می کند. رشد تناژ فروش کنسانتره در سال جاری به دلیل افزایش تولید و نیاز واحدهای کک سازی به محصول کنسانتره ذغالسنگ نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نوع محصول
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	کنسانتره ذغالسنگ
-	۱۵/۳۸	۱,۶۱۱,۳۷۸	-	۱۴/۸۳	۲,۴۴۸,۹۰۰	۱۶۵,۰۶۸,۹۰

### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین وزارت صنعت و معدن و تجارت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون کار و رفاه امور اجتماعی



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

### آمار تولید و فروش

شرکت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	تغییرات درصد
مقدار تولید-تن	۲۲۷,۰۰۵	۲۱۰,۱۹۴	۸
مقدار فروش-تن	۲۲۴,۶۴۳	۲۱۰,۰۱۲	۷

### صورت سود و زیان شرکت

شرح	سال ۱۳۹۸ میلیون ریال	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷ میلیون ریال	تغییرات درصد
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۴۸,۹۰۰	۱,۶۱۱,۳۷۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۱,۰۶۲,۱۳۴)	۷۹
سود ناخالص	۵۴۹,۷۰۶	۵۴۹,۲۵۴	۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۸۷۷)	(۴۵,۶۰۰)	۲۹
سود عملیاتی	۴۹۰,۸۲۹	۵۰۳,۶۵۴	(۳)
هزینههای مالی	(۱۰,۳۶۹)	(۷,۸۵۸)	۳۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی	۹۷,۸۴۵	۳۸,۰۴۷	۱۵۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۸,۳۰۵	۵۳۳,۸۴۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	(۱۱۳,۲۰۹)	(۹۳,۱۴۸)	۲۲
سود خالص	۴۶۵,۰۹۶	۴۴۰,۶۹۵	۶
سود پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۹۳	۷۵۸	(۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۱۶۸	۵۸	۱۹۰
سود پایه هر سهم	۸۶۱	۸۱۶	۶



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت وضعیت مالی شرکت

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میلیون ریال	تغییرات درصد	۱۳۹۷/۰۱/۰۱ میلیون ریال
دارایی				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۹,۴۰۵	۷۷,۰۸۵	۱۰۷	۶۴,۶۷۲
دارایی‌های نامشهود	۱۰۵	۱۶۷	(۳۷)	۲۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۳,۰۶۴	۲۸۲,۷۱۳	۱۴	۲۴۵,۲۲۱
دریافتی‌های بلندمدت	۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰	-
سایر دارایی‌ها	۳۵۰	۳۵۰	-	۳۵۰
<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>	<b>۵۲۴,۹۲۴</b>	<b>۴۰۰,۳۱۵</b>	<b>۳۴</b>	<b>۳۱۰,۴۷۷</b>
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱,۰۹۴	۱۲,۶۳۱	(۹۱)	۸,۲۳۵
موجودی مواد و کالا	۳۰۴,۱۸۹	۳۵۲,۷۳۸	(۱۴)	۱۴۶,۰۱۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۲۰,۵۸۱	۷۰۷,۲۶۹	(۴۱)	۵۶۶,۴۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۲,۴۵۳	۲۶,۴۵۹	۹۸	۷,۲۸۰
موجودی نقد	۵۳۷,۸۰۹	۱۰۳,۸۵۳	۴۱۸	۱۳,۹۳۰
<b>جمع دارایی‌های جاری</b>	<b>۱,۳۱۶,۱۲۶</b>	<b>۱,۲۰۲,۹۵۰</b>	<b>۹</b>	<b>۷۴۱,۹۸۴</b>
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱,۸۴۱,۰۵۰</b>	<b>۱,۶۰۳,۲۶۵</b>	<b>۱۵</b>	<b>۱,۰۵۲,۴۶۱</b>
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۰	۳۶۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۰	۳۶۰,۰۰۰
سود انباشته	۶۹۹,۵۰۳	۶۵۹,۲۰۷	۶	۳۶۶,۱۱۲
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۱,۲۹۳,۵۰۳</b>	<b>۱,۰۵۵,۲۰۷</b>	<b>۲۳</b>	<b>۷۶۲,۱۱۲</b>
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۷	۹۶	۱۳۶	-
<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>	<b>۲۲۷</b>	<b>۹۶</b>	<b>۱۳۶</b>	<b>-</b>
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۱۴,۹۴۲	۳۴۳,۳۸۴	(۳۷)	۲۱۲,۳۲۹
مالیات پرداختی	۱۱۴,۰۴۲	۹۶,۳۴۰	۱۸	۷۱,۱۷۲
سود سهام پرداختی	۲۵,۰۳۹	۷,۹۰۸	۲۱۷	۶,۸۴۸
تسهیلات مالی	۲۰۳,۲۹۷	۱۰۰,۳۳۰	۱۰۳	-
<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	<b>۵۵۷,۳۲۰</b>	<b>۵۴۷,۹۶۲</b>	<b>۲</b>	<b>۲۹۰,۳۴۹</b>
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۵۵۷,۵۴۷</b>	<b>۵۴۸,۰۵۸</b>	<b>۲</b>	<b>۲۹۰,۳۴۹</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>	<b>۱,۸۵۱,۰۵۰</b>	<b>۱,۶۰۳,۲۶۵</b>	<b>۱۵</b>	<b>۱,۰۵۲,۴۶۱</b>



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری

صورت سود و زیان گروه

تغییرات درصد	حسابرسی نشده (تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میلیون ریال	سال ۱۳۹۸ میلیون ریال	شرح
			عملیات در حال تداوم
۵۲	۱,۶۱۱,۵۴۱	۲,۴۵۱,۹۵۵	درآمدهای عملیاتی
۸۴	(۹۷۶,۳۹۶)	(۱,۷۹۹,۸۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳	۶۳۵,۱۴۵	۶۵۲,۰۷۸	سود ناخالص
۳۵	(۶۶,۰۷۴)	(۸۹,۱۰۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱۰۰	-	۲۹۸	سایر درآمدها
۱۹	(۱۱,۷۲۱)	(۱۳,۹۵۴)	سایر هزینهها
(۱)	۵۵۷,۳۵۰	۵۴۹,۳۲۰	سود عملیاتی
۵۴	(۱۱,۶۵۹)	(۱۸,۰۰۱)	هزینههای مالی
۲۰۸	۲۷,۷۹۷	۸۵,۷۱۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۸	۵۷۳,۴۸۸	۶۱۷,۰۳۶	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته
۱۷۸	۱۰,۹۷۲	۳۰,۴۶۸	سهم گروه از سود شرکت وابسته
۱۱	۵۸۴,۴۶۰	۶۴۷,۵۰۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
۲۹	(۱۰۰,۰۱۵)	(۱۲۸,۵۶۰)	سال جاری
۷	۴۸۴,۴۴۵	۵۱۸,۹۴۴	سود خالص
			قابل انتساب به
۱۲	۴۴۷,۷۶۴	۵۰۰,۱۰۸	مالکان شرکت اصلی
(۴۹)	۳۶,۶۸۱	۱۸,۸۳۶	منافع فاقد حق کنترل
۷	۴۸۴,۴۴۵	۵۱۸,۹۴۴	سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۵)	۷۸۱	۷۴۶	عملیاتی (ریال)
۲۷۶	۴۸	۱۸۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱۲	۸۲۹	۹۲۶	سود پایه هر سهم (ریال)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت وضعیت مالی گروه

شرح	حسابرسی نشده تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ میلیون ریال	تفسیرات درصد	حسابرسی نشده تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میلیون ریال	تفسیرات درصد	حسابرسی نشده تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۷.۲۸۲	۲۸	۵۴۹.۰۸۴		۷۰۵.۰۰۴
سرقفلی	۸۲۲	(۱۰۰)	۷۷۷		-
دارایی‌های نامشهود	۳۳۸	(۱۱)	۲.۵۳۸		۲.۵۳۲
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۲۸.۱۹۴	۴۴	۴۳.۴۰۷		۶۲.۳۰۸
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳.۸۳۰	(۲۵)	۸۱.۳۲۲		۶۱.۳۱۰
سایر دارایی‌ها	۸۵۰	-	۳۵۰		۳۵۰
<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>	<b>۵۲۱.۳۱۶</b>	<b>۲۳</b>	<b>۶۷۷.۷۷۸</b>		<b>۸۳۱.۵۰۴</b>
دارایی‌های جاری					
پیش پرداخت‌ها	۱۷.۳۸۲	۸	۲۰.۸۰۶		۲۲.۴۶۲
موجودی مواد و کالا	۱۵۸.۳۱۸	(۸)	۳۵۲.۰۷۹		۳۲۲.۲۸۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵۲۸.۴۰۵	(۳۴)	۶۱۶.۵۸۷		۴۰۸.۱۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷.۳۸۰	۹۲	۲۹.۴۵۹		۵۶.۴۵۳
موجودی نقد	۲۰.۶۳۲	۳۸۵	۱۱۲.۹۴۸		۵۴۸.۰۲۸
<b>جمع دارایی‌های جاری</b>	<b>۷۳۲.۱۱۷</b>	<b>۲۰</b>	<b>۱.۱۳۱.۸۷۹</b>		<b>۱.۳۵۷.۳۴۶</b>
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱.۲۵۳.۴۳۳</b>	<b>۲۱</b>	<b>۱.۸۰۹.۶۵۷</b>		<b>۲.۱۸۸.۸۵۰</b>
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۳۶۰.۰۰۰	۵۰	۳۶۰.۰۰۰		۵۴۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۶.۰۰۰	۵۰	۳۸.۲۲۳		۵۷.۴۸۳
سود انباشته	۳۳۱.۵۳۹	۱۲	۶۲۷.۶۶۱		۷۰۰.۶۷۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۲۷.۵۳۹	۲۷	۱.۰۲۵.۸۸۴		۱.۲۹۸.۱۶۱
منافع فاقد حق کنترل	۸۰.۵۵۸	۳۷	۱۲۷.۵۷۲		۱۷۴.۶۳۵
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۸۰۸.۰۹۷</b>	<b>۲۸</b>	<b>۱.۱۵۳.۴۵۶</b>		<b>۱.۴۷۲.۷۹۶</b>
بدهی‌ها					
بدهی‌های غیر جاری					
تسهیلات مالی بلندمدت	۲.۷۳۵	(۸۷)	۶.۲۲۷		۸۳۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰.۹۲۴	۱	۱۶.۱۱۷		۱۶.۲۴۸
<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>	<b>۱۳.۶۵۹</b>	<b>(۲۴)</b>	<b>۲۲.۳۴۴</b>		<b>۱۷.۰۸۱</b>
بدهی‌های جاری					
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۲۵.۵۵۸	(۲۲)	۳۸۲.۵۹۸		۲۹۶.۶۳۹
مالیات پرداختی	۷۶.۳۵۰	۲۵	۱۰۸.۵۰۸		۱۳۵.۶۰۹
سود سهام پرداختی	۷.۲۰۹	۴۲۱	۸.۲۵۹		۴۲.۹۹۶
تسهیلات مالی	۲۲.۵۴۷	۶۶	۱۳۴.۴۷۹		۲۳۳.۷۱۶
پیش دریافت‌ها	۱۳	-	۱۳		۱۳
<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	<b>۴۳۱.۶۷۷</b>	<b>۱۰</b>	<b>۶۳۳.۸۵۷</b>		<b>۶۹۸.۹۷۳</b>
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۴۴۵.۳۳۶</b>	<b>۹</b>	<b>۶۵۶.۲۰۱</b>		<b>۷۱۶.۰۵۴</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>	<b>۱.۲۵۳.۴۳۳</b>	<b>۲۱</b>	<b>۱.۸۰۹.۶۵۷</b>		<b>۲.۱۸۸.۸۵۰</b>



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### وضعیت ماشین آلات

ماشین آلات موجود در محل کارخانه را می توان به چند بخش مختلف تقسیم کرد:

#### ➤ منطقه خردایش

دو دستگاه سنگ شکن غلطکی مضاعف، یک دستگاه سرنده خشک لرزان، چهار گالری نوار نقاله، سیستم توزین و فیدر و قیف ورودی با ظرفیت ۲۵۰ تن در ساعت، یک دستگاه آسیاب پودر مگنتیت، یک دستگاه مگنت در واحد سنگجوری، یک دستگاه سامپ پمپ کفکش - اتاق برق و تابلوهای برق، دو دستگاه شوت گریزلی

#### ➤ منطقه جدایش درشت دانه

چهار عدد پمپ وارمن، یک دستگاه سرنده یک طبقه لرزان، یک دستگاه سرنده دو طبقه لرزان، دو دستگاه سرنده نرمه گیر و آبگیر ساکن، یک دستگاه مگنت سپراتور دو درامه، یک دستگاه سانتریفیوژ، یک دستگاه سیکلون واسطه سنگین، دو دستگاه جرثقیل پودر مگنتیت، دانسیته سنج و سایر ابزار دقیق، مخازن و شوتهای مرتبط، یک عدد سامپ پمپ، اتاق برق به همراه تابلوهای برق

#### ➤ منطقه جدایش ریزدانه

دو عدد پمپ وارمن، ستون فلوتاسیون و ابزار دقیق مربوطه، درایر، پمپهای تزریق دوزینگ پمپ کلکتور و فروتر، مخزن آماده سازی، مخازن محصول نرم و باطله تیکنر، یک دستگاه پمپ اسپارجر واتر، مخزن همگن سازی

#### ➤ منطقه آبگیری

دو دستگاه فیلتر پرس، تیکنر با ظرفیت ۷۰۰ متر مکعب، چهار عدد پمپ فشار بالا، دو عدد پمپ وارمن - یک دستگاه پمپ ساخت شرکت پمپ ایران و یک دستگاه پمپ اسپارجر، دو دستگاه ساپ پمپ، دستگاه و پمپ تزریق فلوکولانت، مخازن آماده سازی فلوکولانت، همزن و یک دستگاه ترنسفر پمپ فلوکولانت، مخازن جمع آوری آب و ابزار دقیق

#### ➤ منطقه انتقال مواد

- هشت گالری نوار نقاله

#### ➤ ماشین آلات پشتیبانی

سه دستگاه لودر (ولوو LG985,L120 و یک دستگاه سپاهان لودر ۹۵۶)، چهار دستگاه دیزل ژنراتور کمنز KW1496، KW1160، KW750، KW260، سه دستگاه کمپرسور هوای فشرده، ۲ دستگاه لودر z150 مربوط به پیمانکار، سه دستگاه کمپرسی تک مربوط به پیمانکار، یک دستگاه کامیون تانکر حمل آب ۱۷۰۰۰ لیتری مربوط به پیمانکار، یک دستگاه لیفتراک ۳ تنی

#### ➤ سایر

۹ مخزن ذخیره گازوئیل، ۲ مخزن ذخیره آب ۳۰ هزار لیتری، مخزن بتنی با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب، ۴ دستگاه خودروی سواری و وانت، باسکول ۶۰ تنی، کامیون ۱۰ چرخ



### ظرفیت تولید

ظرفیت اسمی کارخانه ۱۰۰ تن در ساعت شارژ ذغال سنگ خام به خط تولید می‌باشد که تا ۱۲۰ تن در ساعت قابل افزایش است. از زمان آغاز بهره‌برداری از کارخانه تا سال ۱۳۸۶، بدلیل کمبود ذغالسنگ خام، دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه امکانپذیر نبود اما با پیگیری‌های به عمل آمده و شناسایی منابع جدید ذغال سنگ در منطقه طبس و دیگر مناطق ذغال خیز کشور، امکان استفاده بهینه از ظرفیت خالی کارخانه بوجود آمد. ولی از اواخر سال ۱۳۸۷ به بعد، بدلیل خرابی کوره‌های کک‌سازی 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 فعالیت‌های 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 می‌شد شرکت اقدام به برنامه‌ریزی جهت افزایش ظرفیت کارخانه در قالب خط جدید طرح توسعه برای دستیابی به سالانه ۴۰۰ هزار تن کنسانتره نمود که بنا به مشکلات نقدینگی موجود، این طرح به دو فاز تقسیم شد که فاز اول دستیابی به تولید ۲۵۰ هزار تن کنسانتره سالانه و فاز دوم دستیابی به تولید ۴۰۰ هزار تن کنسانتره سالانه 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 برنامه‌ریزی و انجام دقیق برنامه PM که باعث کاهش ساعات توقف کارخانه گردیده است میزان تولید این شرکت طی سالهای متوالی به طور مداوم افزایش یافته است بطوریکه در سال ۱۳۹۸ میزان تولید کنسانتره ذغالسنگ بیش از ۲۲۷ هزار تن بوده است. با ادامه این روند انتظار می‌رود افزایش تولید کنسانتره در سالهای آتی نیز تداوم یابد.

### 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 پذیرفته است.

- استفاده مستمر از سیستم تعمیرات پیشگیرانه PM و انجام برنامه‌ریزی تعمیرات براساس آن.  
- توقف برنامه‌ریزی شده در طول هفته جهت انجام تعمیرات به طوریکه 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

- کاهش زمان توقف خط تولید در سال ۱۳۹۸ از بدو تأسیس کارخانه

- عدم توقف خط به دلیل تأمین مواد اولیه از قبیل ذغال خام، آب و تجهیزات پشتیبانی

- همانگونه که در جدول زیر قابل مشاهده است، روند توقفات خط تولید طی سه سال اخیر کاهش یافته است.

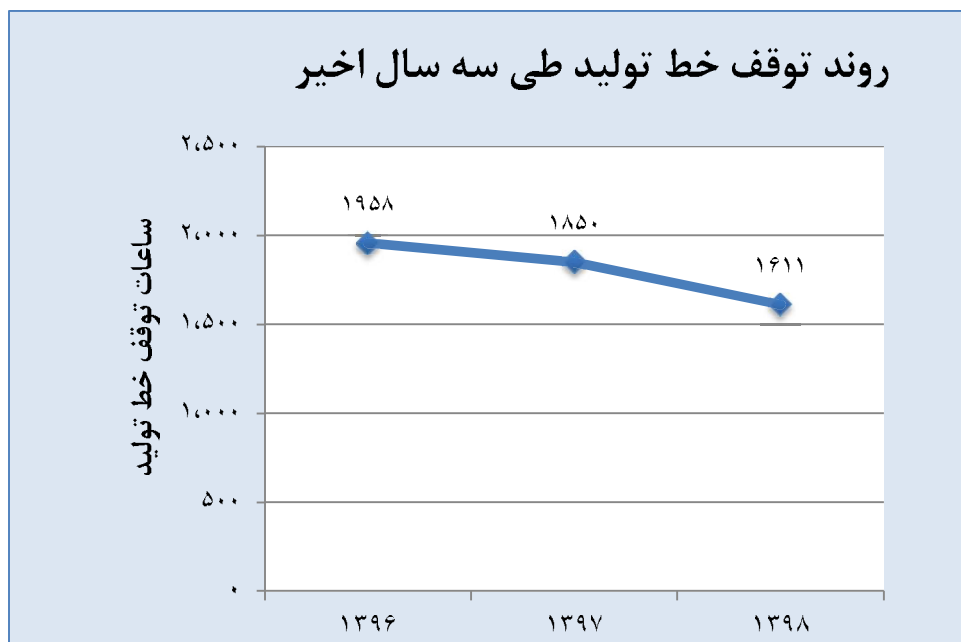


شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

روند توقفات خط تولید طی سه سال اخیر(ساعت)			
سال			ماه
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۴۰۱	۳۶۶	۳۳۹	فروردین
۱۰۹	۷۰	۸۵	اردیبهشت
۲۹۸	۱۶۹	۱۱۷	خرداد
۱۷۸	۱۱۶	۱۱۶	تیر
۱۵۱	۱۳۱	۱۰۹	مرداد
۱۵۵	۱۹۱	۱۸۷	شهریور
۱۹۲	۱۲۴	۱۰۸	مهر
۱۱۴	۹۸	۶۹	آبان
۹۸	۱۱۱	۱۰۵	آذر
۱۴۶	۲۳۰	۸۰	دی
۸۸	۷۷	۵۵	بهمن
۲۸	۱۶۷	۲۴۱	اسفند
۱۹۵۸	۱۸۵۰	۱۶۱۱	جمع







## افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره وری

### اقدامات انجام شده در راستای افزایش بهره‌وری

- برگزاری جلسات فنی در کارخانه با حضور مدیریت، کارشناسان و سرپرستان شرکت و جلسات منظم ماهیانه بین پرسنل شرکت با محوریت افزایش راندمان تولید و برنامه‌ریزی به منظور تعمیرات تجهیزات و تأمین قطعات لازم
- مأموریت پرسنل جهت آموزش به منظور ارتقاء سطح علمی و فنی
- پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت واردات صفحات توری و بسکتهای سرند لرزان
- انجام کالیبراسیون تجهیزات فرآوری و آزمایشگاهی به منظور کنترل دقیق محصول تولید شده

### پیاده سازی سیستم تشویقی افزایش راندمان برای پرسنل

- بهبود سیستم پاداش پرسنل با افزایش تناژ تولید با این توضیح که با افزایش تناژ تولید در ماه با حفظ راندمان میزان پاداش به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
- اعطای تسهیلات وام بدون بهره به پرسنل بر اساس ضوابط
- شناسایی کارگران نمونه و تشویق و اهداء هدایا
- برگزاری مسابقات ورزشی داخلی و استفاده از سالن ورزشی در شهر جهت ارتقاء سلامت و افزایش نشاط و روحیه پرسنل

### افزایش راندمان تولید

- بازیافت حداکثر ذغال سنگ دربخش درشت دانه و ریزدانه
- انتقال آب گرفته شده از سانتریفیوژ که با مقدار قابل توجهی از ذغال کنسانتره همراه است روی سرند دو طبقه، که با این کار از چرخه تولید حذف و صدمات وارده به مگنت سپراتور کاهش می‌یابد.
- استفاده از پودر مگنتیت ریزدانه به منظور بازیافت حداکثری درمحیط واسطه سنگین که باعث کاهش مصرف پودر مگنتیت و بهبود نسبی کیفیت ذغال خام دریافتی می‌گردد.

### کاهش ساعات توقف خط تولید

علاوه برافزایش راندمان تولید، 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 پذیرفته است.

- برطرف کردن تمامی مشکلات اتوماسیون خط تولید توسط کارشناسان شرکت
- همزمانی تعمیرات کارخانه با سرویس دیزل ژنراتور ها جهت استفاده بهینه از زمان توقف
- تهیه پارچه‌های فیلترپرس مرغوب که موجب آبرگیری بهتر و کاهش زمان درسیکل 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.



## شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- خرید، ساخت و جایگزینی بعضی از تجهیزات فرسوده که در حین شارژ ذغال موجب توقف خط تولید می‌گردید نظیر تعویض سیکلون، تعویض پمپ‌های هیدرولیک فیلتر پرس محصول و باطله، سگمنت‌های سنگ‌شکن‌ها و درام‌ها و نوار نقاله‌ها
- خرید و نصب یک دستگاه سرند لرزان جهت افزایش ظرفیت تولید

### ➤ عملیات انجام شده که موجب جلوگیری از افت راندمان می‌شود

- اتوماسیون دانسیته محیط سنگین و کنترل دقیق آن جهت تثبیت دانسیته و فشار در هیدرو سیکلون
- کنترل رطوبت و خاکستر ذغالسنگ ارسالی
- کف تراشی دپوهای کنسانتره و خام در پایان هر ماه و شارژ مجدد ذغال های 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

### نتایج اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۸

- کاهش میزان مصرف آب به میزان ۷ لیتر در هر تن خوراک شارژ از ۲۰۶ لیتر در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۹۱ لیتر در سال ۱۳۹۸
- کاهش مصرف پودر منیت به میزان ۰/۹ کیلوگرم در هر تن ذغالسنگ شارژ
- کاهش مصرف پودر فلوکولانت در باطله تیکر از ۱۰۶ گرم در هر تن در سال ۹۷ به ۸۰ گرم در سال ۱۳۹۸
- خرید یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ جهت جلوگیری از توقف شارژ بونکر تغذیه مواد اولیه به دلیل دور بودن دپوی ذغال از محل شارژ و جلوگیری از پیمودن طولانی لودر شارژ بونکر
- خرید یک دستگاه آسیاب گلوله‌ای آزمایشگاهی ساخت داخل به دلیل نبود قطعات آسیاب آزمایشگاهی ساخت Retch
- حذف پیمانکار شارژ بونکر مواد اولیه و انجام آن توسط شرکت فرآوری
- اورهال دیزل کمز KT50 در پایان سال به دلیل جلوگیری از توقف خط تولید
- ساخت باسکول جدید در پایان سال ۱۳۹۸ جهت سهولت در ورود و خروج ذغالسنگ خام
- اتمام طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان جهت افزایش راندمان و بالا بردن ظرفیت خوراک ورودی کارخانه
- تأمین قطعات ضروری فیلترپرس‌ها و واردات آن از کشور اسپانیا
- ساخت یک عدد درام مگنت سپراتور در داخل ایران برای اولین بار با هزینه خیلی پایین نسبت به مشابه خارجی
- ساخت سگمنت‌های سنگ‌شکن در داخل ایران
- مهندسی معکوس و ساخت و تأمین تمامی قطعات پمپ‌های وارمن و جک‌های فیلترپرس



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### خرید خارجی

در سال ۱۳۹۸ صفحات سرند از شرکت Prep Quip آفریقای جنوبی و لوازم یدکی فیلترپرس از شرکت tecnicas اسپانیا خریداری شد.

همچنین مقدمات خرید یک دستگاه سرند دو طبقه از شرکت Prep Quip آفریقای جنوبی و خرید دو دستگاه فیلترپرس از شرکت Nep Group ترکیه فراهم شده است.

### سرند دو طبقه



### دستگاه فیلترپرس





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

خرید داخلی

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

نوع	شرح	تأمین کننده	واحد	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	مبلغ سال ۹۸ - میلیون ریال	مبلغ سال ۹۷ - میلیون ریال
مواد خام	ذغالسنگ خام	نگین طبس	تن	۲۲۳,۷۲۱/۱	۲۰۵,۰۴۱/۹۹	۶۹۱,۴۶۵	۴۸۸,۵۰۴
	ذغالسنگ خام	معدنچو	تن	۹۲,۳۳۶/۲۴	۹۰,۱۳۷/۰۴	۳۷۵,۹۲۷	۲۲۴,۷۴۲
	ذغالسنگ خام	طبس احیاء	تن	۶۸,۴۴۷/۷۸	۶۲,۱۱۸/۲۸	۲۳۷,۶۷۸	۱۷۶,۱۲۵
	ذغالسنگ خام	چشمه پودنه	تن	۳۱,۵۰۰/۷۲	۴۵,۷۱۶/۴۶	۹۸,۳۳۶	۱۰۵,۳۰۶
	ذغالسنگ خام	سایر تأمین کنندگان	تن	۵۰,۵۵۱/۹۲	۵۱,۵۲۱/۷	۲۱۷,۶۰۴	۱۳۰,۷۴۸
مواد کمکی افزودنی	منیتیت	سنگ آهن سنگان	تن	۴۲۶/۵۴۰	۵۷۸/۲۶۰	۳,۶۷۱	۳,۳۴۱
	فلو کولانت	اصفهان کوپلیمر	کیلوگرم	۶,۰۰۰	۶,۰۲۵	۲,۵۴۴	۲,۰۶۶
	آب	شرکت ذغالسنگ پروده	مترمکعب	۱۰۱,۶۶۷	۷۹,۷۵۸	۱۴,۴۷۳	۹,۱۷۵



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارائیهای ثابت مشهود	۱۵۹,۴۰۵	۷۷,۰۸۵	۷۰۵,۰۰۴	۵۴۹,۰۸۴	۲۸
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها	۳۷۵,۵۱۷	۳۰۹,۱۷۲	۱۸۰,۰۷۱	۱۵۴,۱۸۸	۱۷

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
حقوق صاحبان سهام	۱,۲۹۳,۵۰۳	۱,۰۵۵,۲۰۷	۱,۴۷۲,۷۹۶	۱,۱۵۳,۰۴۶	۲۸
بدهی‌های بلند مدت	۲۲۷	۹۶	۱۷,۰۸۱	۲۲,۳۴۴	(۲۴)
تقسیم سود- ریال	-	۶۳۰	-	-	-

تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
منابع عمده نقدینگی	۲۹۷,۳۵۱	۲۲۳,۱۷۷	۳۹۱,۶۴۶	۲۴۲,۷۸۲	۶۱
مصارف عمده نقدینگی	(۴۶۶,۱۶۲)	(۳۸۹,۴۳۹)	(۶۵۲,۷۶۵)	(۵۱۸,۷۲۱)	۲۶
جریانهای نقدی عملیاتی	۶۰۲,۶۷۷	۲۵۵,۷۹۳	۶۹۶,۱۰۹	۳۶۷,۸۶۳	۸۹

تغییرات در سرمایه در گردش

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه در گردش	۷۵۸,۸۰۶	۶۵۴,۹۸۸	۶۵۸,۳۷۳	۴۹۸,۰۲۲	۳۲



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بیان سیاست‌های تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری شرکت

گروه		شرکت		شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰,۷۰۶	۲۲۴,۵۴۹	۱۰۰,۳۰۳	۲۰۳,۲۹۷	تسهیلات مالی
				نسبت‌های مالی
۹۵	۶۸	۸۵	۶۳	دوره گردش موجودی کالا- روز
۱۲۸	۷۵	۱۴۷	۴۰	دوره وصول مطالبات تجاری- روز
۱/۷۹	۱/۹۴	۲/۱۹	۲/۳۶	نسبت جاری
۱/۲۰	۱/۴۵	۱/۵۳	۱/۸۱	نسبت آنی (سریع)
۰/۷۱	۰/۴۹	۰/۵۴	۰/۴۰	نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
۰/۴۸	۰/۴۸	۰/۰۷	۰/۱۲	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
۰/۳۶	۰/۳۳	۰/۳۴	۰/۳۰	نسبت کل بدهی
۰/۶۴	۰/۶۷	۰/۶۶	۰/۶۹	نسبت مالکانه
۰/۳۰	۰/۲۱	۲۷٪	۱۹٪	حاشیه سود خالص
۸۲۹	۹۲۶	۸۱۶	۸۶۱	سود هر سهم EPS
۶۳۰	-	۶۳۰	بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سود نقدی هر سهم DPS

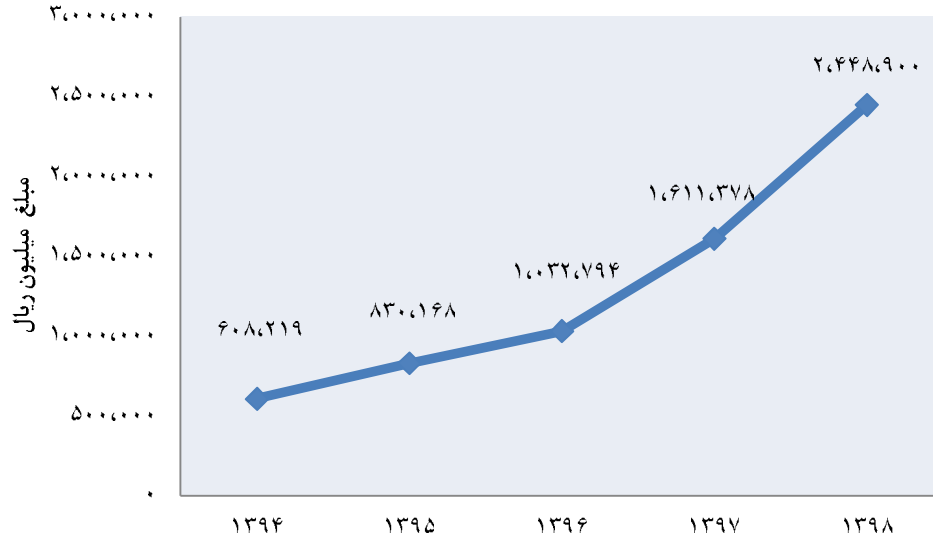


شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

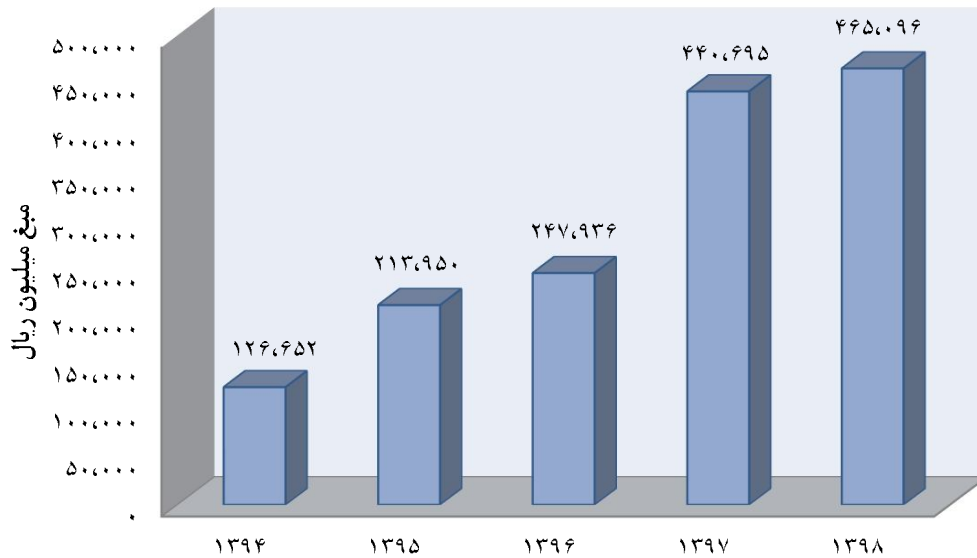
گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### روند درآمد طی پنج سال اخیر



### روند سود خالص طی پنج سال اخیر



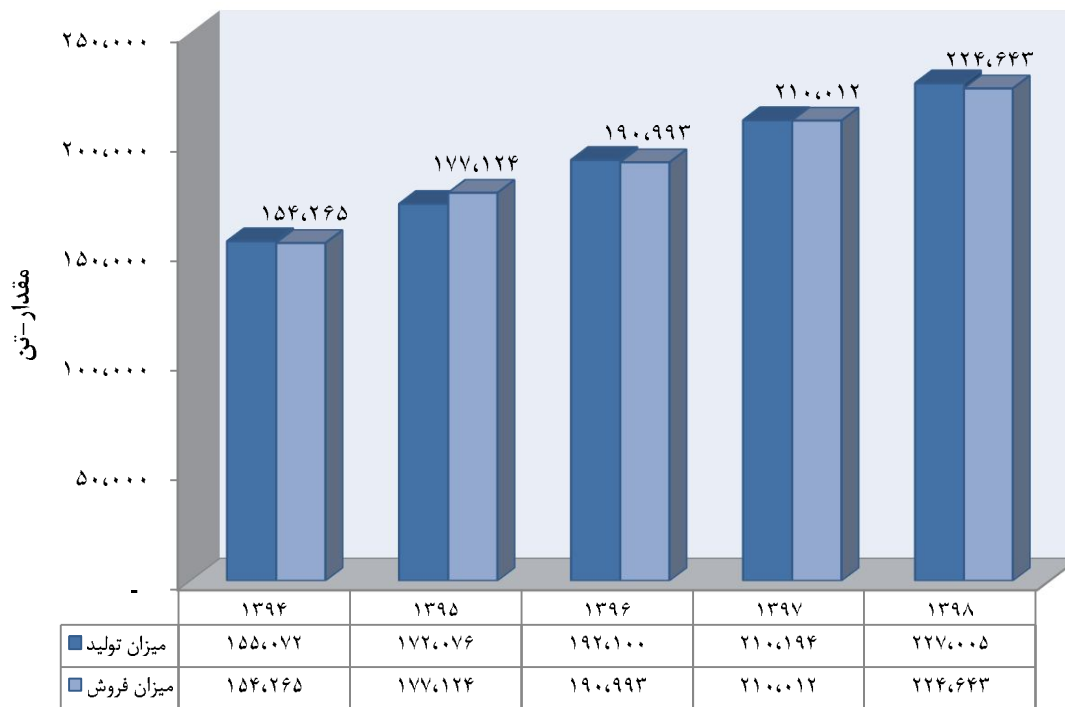


شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

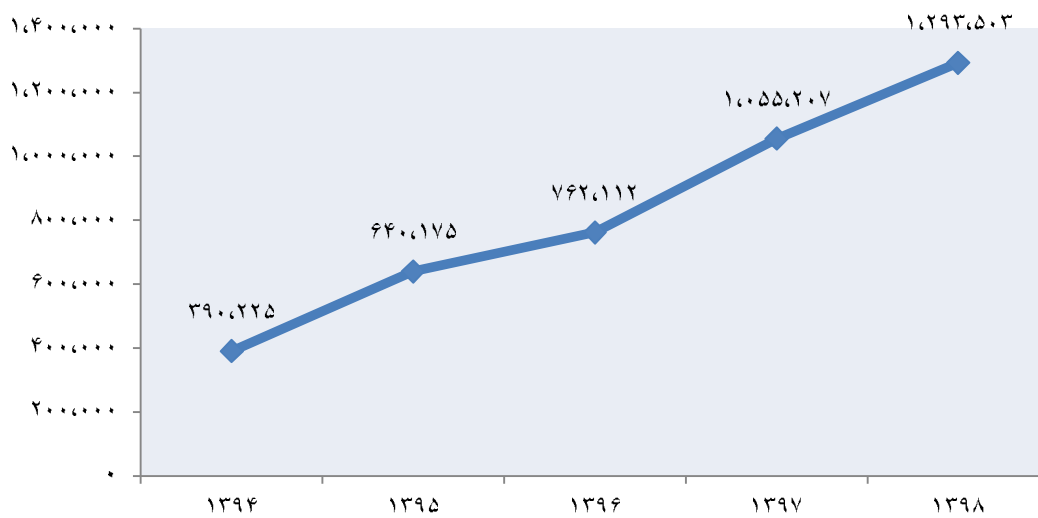
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### روند میزان تولید و فروش طی پنج سال اخیر



### روند حقوق صاحبان سهام طی پنج سال اخیر

#### حقوق صاحبان سهام







شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### وضعیت سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی طی سال ۱۳۹۸

- انبارها و حسابداری انبارها (شامل انبارهای مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و انبار محصول)
- حسابداری مالی
- دارایی ثابت
- حقوق و دستمزد
- حسابداری انبار
- سیستم جامع حسابداری انبار، آزمایشگاه، تولید و بازرگانی

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

- پیاده سازی سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز
- آموزش و نحوه کاربری سیستمها
- برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی طی دوره اجرای پروژه با پیمانکار مربوطه و رفع نواقص
- رفع مشکلات ناشی از عدم یکپارچگی اطلاعات واحدهای مختلف شرکت
- ایمن سازی شبکه داخلی شرکت و به حداقل رساندن امکان ویروسی شدن کامپیوترهای شرکت
- نگهداری از سیستمهای شرکت و پشتیبانی مداوم از تجهیزات و نرم افزارهای مربوطه
- تهیه دستورالعمل کدینگ یگانه جهت استفاده در حسابداری مالی
- مطالعه درخصوص چگونگی امکان ارتباط بین سیستمهای باسکول، Pm با سیستمهای یکپارچه در حال استفاده

### آئین نامه ها و دستورالعمل ها

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 کنترل های داخلی، دستورالعملها و آئین نامه هایی تدوین شده است که پاره ای از آنها به شرح ذیل می باشد:

۱. آئین نامه معاملات
۲. آئین نامه وام پرسنلی
۳. آئین نامه ماموریت
۴. آئین نامه اموال و دارائیها
۵. دستورالعمل تنخواه گردان
۶. دستورالعمل اموال
۷. دستورالعمل صندوق
۸. آئین نامه مالی
۹. آئین نامه انضباطی
۱۰. آئین نامه پاداش تولید
۱۱. آئین نامه استخدامی



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 ذغالسنگ از کارخانه
۳. آمار ساعت کار ماشین‌آلات و تجهیزات
۴. گزارش مسئول دفتر فنی از عملکرد بخش فنی و تعمیرات کارخانه
۵. گزارش عملکرد Pm
۶. گزارش مسئول کنترل کیفی
۷. صورت ذغالسنگ ارسالی از طبس به دیوی ذوب آهن
۸. گزارش عملکرد کارخانه جهت مدیریت
۹. گزارش کمی و کیفی ذغالسنگ حمل شده به اصفهان
۱۰. چک لیست آزمایشگاه
۱۱. مجوز خروج محصول کنسانتره
۱۲. گزارش کمی و کیفی ذغال سنگ خام وارد شده به کارخانه
۱۳. گزارش راندمان هر شیفت کارخانه با توجه به خاکستر موادخام ورودی
۱۴. گزارش شارژ و تولید شیفتی کارخانه
۱۵. گزارش روزانه میزان موجودی مواد مصرفی
۱۶. گزارش درخواستهای خریداری نشده در انبار
۱۷. گزارش کامیونهای بارگیری شده از معادن به مقصد کارخانه
۱۸. گزارش ناظران پیمانکاران (اعم از ایاب و ذهاب، حمل ذغالسنگ، باطله و آب)
۱۹. گزارش کامیونهای بارگیری شده از کارخانه به مقصد مصرف

وضعیت سیستم‌های موجود در جدول زیر انعکاس یافته است:

سایر توضیحات	وضعیت سیستم		سیستم مکانیزه		سیستم عملیاتی		نام بخش
	نامناسب	مناسب	نمی‌باشد	می‌باشد	ندارد	دارد	
		*	*			*	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



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

این شرکت تحت مدیریت هولدینگ شرکت تکادو می‌باشد و دارای هیئت 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 ۳۸ 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 ۳۹ صورتهای مالی مشخص گردیده است.

### نظام راهبری شرکت

#### اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر می‌باشد که ۴ نفر عضو غیرمؤظف و یک نفر مؤظف بوده که به شرح ذیل معرفی می‌گردند:

#### ۱- ناصر علی بابائی رئیس هیئت مدیره (غیرمؤظف)

فارغ‌التحصیل رشته مدیریت دفاعی، عضو هیئت مدیره در شرکت‌های تکادو، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، تجارت اسکان، معادن منگنز ایران، شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، مدیر عامل شرکت تکادو، مدیر روابط عمومی شرکت تکادو، قائم مقام و مدیر عامل شرکت معادن منگنز ایران

#### ۲- سید حسن ابطحی نایب رئیس هیئت مدیره (غیرمؤظف)

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک، فوق لیسانس مهندسی مدیریت، عضو هیئت مدیره شرکت‌های فولاد افزا سپاهان، نگین طبس، رهشاد سپاهان، سرمایه‌گذاری ساختمان اصفهان، اسکان آیندگان، نورد کاوه، سبزصفه، نیوی شهر، نسوزآذران، شهرو کار، سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان، معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، شهردار منطقه ۱، مدیر مالی و ذیحساب شهرداری اصفهان، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت شهر و کار، مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان، معاون اداری مالی بازرگانی شرکت فرآورده‌های نسوزآذر، بازرس قانونی سازمان ترمینال‌های مسافربری اصفهان

#### ۳- محمود شهشهانی پور (غیرمؤظف)

فارغ‌التحصیل رشته حسابداری، دکترای مدیریت، معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیئت مدیره شرکت‌های تکادو، مرآت پولاد، قائم مقام شرکت تکادو و مدیر حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و تکادو، عضو هیئت مدیره شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، مدیر عامل شرکت‌های فولاد اردکان و تجارت اسکان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت‌های میلاد، متک، صنایع توکا، عضو هیئت مدیره شرکت‌های نسوز آذر، تکسرام، پیروک طبس، عضو مؤظف هیئت مدیره شرکت قائم رضا



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**۴- محمد مجتهدزاده (غیرموظف)**

فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معدنچو، عضو هیئت مدیره شرکت های 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 زرند کرمان - سنگ ساختمان کشکک الیگودرز - ذغالسنگ پروده ۵ و ۶ پروده طبس - خاکهای صنعتی نیاق قزوین

**۵- ناصر هاشمی طاهری مدیر عامل و عضو موظف**

فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن، کارشناس ارشد MBA، عضو هیئت مدیره شرکت احداث معدن تکافر سپاهان، شرکت ذغالسنگ نگین طبس، مدیر عامل شرکت احداث معدن تکافر سپاهان، عضو هیئت مدیره شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، مواد اولیه استقلال سپاهان، قائم مقام و مدیر عامل شرکت معادن منگنز ایران، مسئول فنی معادن منگنز و نارچ، ۲۹ سال سابقه فعالیت های اجرایی در معدن، عضو سازمان نظام مهندس معدن استان قم

**اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات**

الف) افشاء اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیئت مدیره (کلی) و ارائه اطلاعات در خصوص تعداد نفر جلسات هیئت مدیره

شماره جلسه	تاریخ برگزاری	تعداد مصوبات	تعداد حضار
۱	۹۸/۱/۳۱	۱۴	۵
۲	۹۸/۲/۱۵	۳	۵
۳	۹۸/۲/۳۱	۳	۵
۴	۹۸/۳/۳۰	۸	۵
۵	۹۸/۴/۱۹	۷	۵
۶	۹۸/۵/۲۶	۸	۵
۷	۹۸/۶/۳۱	۵	۵
۸	۹۸/۷/۲۴	۶	۵
۹	۹۸/۸/۲۹	۶	۵
۱۰	۹۸/۹/۳۰	۶	۵
۱۱	۹۸/۱۰/۳۰	۷	۵
۱۲	۹۸/۱۱/۲۷	۴	۵
۱۳	۹۸/۱۲/۲۰	۶	۵



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### ➤ اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

#### الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

کلیه اعضاء هیئت مدیره غیرموظف بوده و حق حضور ایشان در مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌گردد. در خصوص مدیرعامل که عضو موظف هیئت مدیره نیز می‌باشد حقوق و مزایای ایشان از طرف ستاد تکادو تعیین و ابلاغ می‌گردد.

#### ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

در خصوص پاداش هیئت مدیره شرکت طبق تصمیم ستاد تکادو عمل می‌نماید.

### اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

#### الف) نام حسابرس و فرایند انتخاب آن

مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) و از طریق مجمع عمومی انتخاب می‌گردد.

#### ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه

حق الزحمه حسابرس و بازرس شرکت با مشورت ستاد تکادو و تأیید هیئت مدیره اقدام می‌گردد.

#### و) افشاء نام بازرس علی‌البدل

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی‌البدل از طریق مجمع عمومی انتخاب گردیده است.

### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

#### - ریسک بازار

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری گروه و شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

#### - ریسک نرخ بهره

با توجه به اینکه کلیه تسهیلات مالی 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. به همین دلیل پایین بودن خالص مانده ارزی، شرکت و گروه در معرض نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز قرار ندارد.



### تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

گروه و شرکت عمدتاً به دلیل داشتن اوراق مالکانه بلندمدت احتمالاً شاهد نوسانات مالی خواهد بود. نظر به اینکه شرکت با هدف بلند مدت اقدام به تحصیل سرمایه گذاری نموده است لذا نوسانات فوق در دوره جاری تاثیری بر سود و زیان جاری شرکت نخواهد داشت، به جز حالتی که سرمایه گذاری کاهش ارزش داشته باشد.

### مدیریت ریسک اعتباری

گروه و شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. فروش های شرکت عمدتاً به شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)، بزرگترین مشتری شرکت انجام می شود که بخشی از مانده دریافتی ها از محل دریافت های نقدی از شرکت مذکور و شرکت پویس بازرگان (به طرفیت از ذوب آهن) تسویه و از این جهت به عنوان مطالبات جاری طبقه بندی می گردد.

### مدیریت ریسک نقدینگی

گروه و شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. گروه و شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند. با توجه به اینکه دارایی های جاری شرکت و گروه بیش از بدهی های جاری می باشد بنابراین شرکت و گروه برای تسویه بدهی های جاری از محل دارایی های جاری ریسک نقدینگی با اهمیتی ندارد. عمدتاً بدهی های گروه و شرکت در مقاطع سه تا شش ماهه تسویه خواهد شد.

### مدیریت سایر ریسک ها

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و سایر نقاط جهان و تأثیر اقتصادی متنوع آن در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، احتمال آسیب پذیری واحدهای تجاری در حوزه های تداوم فعالیت، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی وجود خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به اقدام شرکت اصلی و گروه در رعایت توصیه های بهداشتی و نظر به نوع فعالیت شرکت و مهار نسبی شیوع بیماری مذکور در سطح کشور، پیش بینی می شود آسیب های یاد شده تأثیر با اهمیتی بر فعالیت های شرکت اصلی و گروه نداشته است.

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

#### ➤ اقدامات انجام شده جهت صرفه جویی 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



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### ➤ در خصوص عملکردهای زیست محیطی شرکت می توان به

- پرورش نهال درخت زیتون و خرما جهت توسعه فضای سبز
- پیاده سازی طرح تشویقی بازیافت زباله های قابل بازیافت از طریق جمع آوری قوطی های پلاستیکی نوشابه و جلوگیری از انباشت آنها در طبیعت به همراه کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف با جایگزین نمودن ظروف سلولزی
- بازسازی اتصالات مخازن گازوئیل و جلوگیری از نشت گازوئیل به محیط و ایجاد طرح مناسب انبار کردن یکنواخت بشکه های روغن سوخته
- بازدید نماینده محیط زیست از سایت کارخانه جهت بررسی میزان آلاینده ها
- جمع آوری آبها و پسماندهای کارخانه و بازیافت آن
- ایزوله کردن تجهیزات که باعث ایجاد گرد ذغال می شوند مانند شوتها و سرند لرزشی خشک
- لوله کشی آب تحت فشار برای آبیاری روی نوارهای خشک جهت جلوگیری از تشکیل گرد و غبار
- انتقال آب سرویس های بهداشتی به سپتیک های 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
- دیپوسازی باطله ها به صورت اصولی جهت جلوگیری از خودسوزی و انتشار گاز در محیط

### ➤ اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت

#### شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

استفاده از لاگن ۱۰۰۰ متر مکعبی جهت جمع آوری آبهای خروجی کارخانه و بازیافت آن و جمع آوری و خروج آب فاضلاب حمامها از کارخانه

#### ➤ گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- در سال مورد گزارش به منظور حفظ سلامت روحی و روانی پرسنل و همچنین افزایش بهره‌وری در کیفیت تولید اقدامات زیر در خصوص امور رفاهی پرسنل صورت پذیرفته است:
- پرداخت وام به تعدادی از پرسنل بر اساس آیین نامه وام
  - عقد قرارداد بیمه تکمیلی، حوادث کارگاهی و مسئولیت کلیه پرسنل کارخانه و ستاد و پیمانکاران به صورت بی نام
  - پرداخت پاداش بهره‌وری بر اساس آئین نامه شرکت
  - پرداخت هزینه جهت سفر تابستانی پرسنل
  - اجاره استخر، زمین فوتبال پرسنل کارخانه و خرید کارت استفاده از اماکن ورزشی
  - اختصاص هدایا به مناسبت سالگرد تولد پرسنل و تشویق فرزندان ممتاز پرسنل
  - اختصاص بن خرید رمضان و پرداخت هدایا به مناسبتها و اعیاد اسلامی
  - انجام به موقع معاینات پزشکی (سالانه) و برگزاری دوره های کمپهای اولیه



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### ایمنی و بهداشت

رعایت دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی از طریق انجام اقداماتی از قبیل انجام معاینات دوره‌ای پرسنل کارخانه، تهیه لوازم ایمنی و بهداشتی، تأمین آب آشامیدنی بهداشتی جهت پرسنل، برگزاری منظم جلسات ایمنی و بهداشت همواره مورد توجه بوده است اما شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ موجب اتخاذ تدابیر خاصی شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تغییر در چینش پرسنل به طوری که تعداد افرادی که در یک شیفت به طور همزمان مشغول به کار بودند، کمتر شده است.

۲- افزایش تعداد سرویس‌های ایاب و ذهاب بطوریکه هر فرد دو صندلی در اختیار داشته است.

۳- توزیع لوازم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده میان پرسنل به مقدار مکفی

۴- اسپری مکرر مواد ضدعفونی‌کننده در فضای کارخانه







شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی شرکت منابع انسانی

چارت سازمانی شرکت از نظر عمودی دارای ۵ سطح می‌باشد. از لحاظ پیچیدگی افقی دارای ۴۶ عنوان شغلی می‌باشد از نظر فضایی چندان پیچیدگی ندارد زیرا تمامی فعالیتها تقریباً در یک مکان صورت می‌گیرد.

### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

کلیه تکالیف مجمع سال مالی گذشته انجام پذیرفته است.

### اهم تصمیمات هیئت مدیره و اقدامات انجام شده

- ۱- تصویب خرید یک دستگاه رول درام مگنت سپراتور
- ۲- ساخت قطعات فولادی و استیل پمپهای HP و وارمن
- ۳- خرید یک دستگاه باسکول تریلی کش ۶۰ تنی
- ۴- انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعتی اصفهان جهت اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی راهکارهای افزایش راندمان و ظرفیت کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
- ۵- خرید اوراق سهام صندوق امین یکم، صندوق کمند ۱، صندوق اعتماد آفرین
- ۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان
- ۷- شرکت در افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ احداث معدن تکافر
- ۸- خرید اوراق سهام در بورس
- ۹- ساخت اتاق باسکول در کارخانه
- ۱۰- خرید یک دستگاه کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ
- ۱۱- خرید قطعات یدکی موتور لودر چینی
- ۱۲- خرید لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز دو دستگاه دیزل ژنراتور سری KTA50
- ۱۳- خرید نوار نقاله
- ۱۴- خرید یک دستگاه سرند آبگیر ۲ طبقه به همراه قطعات یدکی از شرکت Prep Quip آفریقای جنوبی
- ۱۵- تصویب خرید دو دستگاه فیلترپرس ۴۵ پلیته با فشار Bar ۱۴ از شرکت Ant Group کشور ترکیه



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### برنامه‌های آینده شرکت

برنامه‌های کوتاه‌مدت برای سال ۱۳۹۹ به همراه فعالیت‌های لازم برای تحقق اهداف مذکور به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

ردیف	شرح اهداف کوتاه مدت سال ۱۳۹۹
۱	تولید ۲۴۰ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ
۲	انجام مطالعات در جهت افزایش ظرفیت تولید به ۳۰۰ هزار تن در صورت دسترسی به ذغال خام مورد نیاز
۳	خرید ذغال خام معادن منطقه و تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان ذغال خام
۴	اصلاح خط تولید
۵	کنترل و کاهش رطوبت کنسانتره ارسالی
۶	دپوی جداگانه شیف به شیف باطله جهت بازیافت مجدد در صورت پائین بودن خاکستر
۷	استفاده از قطعات با کیفیت در تجهیزات فرآوری به منظور کاهش ضایعات
۸	اجرای دیوارهای بتونی پیش‌ساخته اطراف دپوهای ذغال کنسانتره
۹	خرید فیلتر پرس و سرنده تر ۲ طبقه و ملزومات



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**مشارکتها و سرمایه گذاریها**

طبق مفاد اساسنامه سرمایه گذاری در شرکتها به عنوان یکی از موضوعات فعالیت شرکت ذکر گردیده است لذا کلیه سرمایه گذاریها در جهت اهداف شرکت بوده و از طریق حضور نماینده در هیأت مدیره این شرکتها و هدایت برنامه و نظارت بر اجرای آنها سعی شده که اهداف تعریف شده برآورده گردد لذا سرمایه گذاری در سهام شرکتها براساس استراتژیهای زیر قابل طبقه بندی می باشد:

- ✓ یکپارچگی افقی: مشارکت در سرمایه گذاریهای شرکتها همکار به منظور وابستگی بیشتر، انتقال تجربه، همکاری و همفکری بهتر در جهت شناسایی بازارهای بهتر، کمک به همدیگر در زمینه تولیدات.
- ✓ سودآوری: سهمیم شدن در سود شرکتها سرمایه پذیر.

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در سهام سایر شرکتها طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ - میلیون ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ - میلیون ریال
<b>سرمایه گذاریهای بلندمدت</b>		
شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود	۸	۳۱,۵۰۰
شرکت فولادافزا سپاهان	۵۶,۸۶۳	۵۷,۰۰۰
شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان	۲۰۴,۹۸۳	۱۴۴,۴۸۳
شرکت تکافر	۳۹,۸۳۱	۳۷,۶۰۰
شرکت تکادو	۱۰,۸۶۶	۸,۴۴۲
شرکت تأمین و توسعه زیر ساختهای زمرد پروده	۱۰,۵۰۰	-
شرکت نسوز اکباتان	۱	۱
شرکت فن آوران	۱	۱
شرکت نگین منگنز سپاهان	۱	۱
شرکت مهرآذین	۱۰	۱۰
پیش پرداخت سرمایه گذاری	-	۳,۶۷۵
<b>جمع</b>	<b>۳۲۳,۰۶۴</b>	<b>۲۸۲,۷۱۳</b>
<b>سرمایه گذاریهای کوتاه مدت</b>		
شرکت ذغالسنگ نگین طبس	۶,۹۳۱	۵,۰۸۵
شرکت معادن منگنز ایران	۱,۱۸۶	۱,۱۸۶
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸	۱۸
شرکت مرآت فولاد	۲	۲
سایر اوراق بهادار	۴,۳۱۶	-
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
پیش پرداخت سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	۱۶۸
<b>جمع</b>	<b>۵۲,۴۵۳</b>	<b>۲۶,۴۵۹</b>



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت و بلندمدت گروه در سهام سایر شرکتها طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
		سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
۳۷,۶۰۰	۳۹,۸۳۱	شرکت تکافر
۸,۴۴۲	۱۰,۸۶۶	شرکت تکادو
۱	۱	شرکت نگین منگنز سپاهان
۱	۱	شرکت نسوز اکباتان
۳۱,۵۰۰	۸	شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود
۱	۱	شرکت فن‌آوران
۱۰۲	۱۰۲	شرکت معدن ماکو
-	۱۰,۵۰۰	شرکت تامین و توسعه زیر ساخت های زمرد پروده
۳,۶۷۵	-	پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری
۸۱,۳۲۲	۶۱,۳۱۰	جمع
		سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت
۵,۰۸۵	۶,۹۳۱	شرکت ذغالسنگ نگین طبس
۱,۱۸۶	۱,۱۸۶	شرکت معادن منگنز ایران
۱۸	۱۸	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲	۲	شرکت مرآت فولاد
۱۶۸	-	پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی
-	۴,۳۱۶	سایر اوراق بهادار
۲۹,۴۵۹	۵۶,۴۵۳	جمع



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می‌نماید معادل ۲۱۶,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال) 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- تصویب معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۳- تعیین حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی‌البدل و همچنین حق الزحمه آنان

۴- تعیین روزنامه رسمی جهت درج آگهی شرکت

۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره