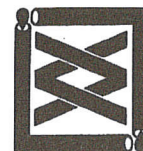




شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹





مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالیانه 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 تأکید 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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	شرکت تکادو	ناصرعلی بابائی رنانی
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	ناصر هاشمی طاهری
	عضو هیئت مدیره	شرکت معدنچو	محمد مجتهدزاده
	عضو هیئت مدیره	شرکت ذغالسنگ نگین طبس	حجت اله دربانی
	عضو هیئت مدیره	شرکت معادن منگنز ایران	غلامرضا شاهرخی



فهرست مطالب

شماره صفحه

۱	پیام هیئت مدیره.....	۱
۱	تاریخچه.....	۱
۱	موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه.....	۱
۲	گزیده اطلاعات گروه.....	۲
۳	گزیده اطلاعات شرکت.....	۳
۴	سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۴
۵	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....	۵
۵	جایگاه شرکت در بازار.....	۵
۶	قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکت.....	۶
۷	رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و وظایف هیئت مدیره طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار.....	۷
۸	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری.....	۸
۱۰	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری.....	۱۰
۱۲	ظرفیت تولید.....	۱۲
۱۳	عملکرد واحد تولید.....	۱۳
۱۶	اطلاعات طرح توسعه.....	۱۶
۱۶	اقدامات معمول سالانه در راستای افزایش بهره‌وری و راندمان و کاهش ساعات توقف خط تولید.....	۱۶
۱۷	گزارش عملکرد اجتماعی.....	۱۷
۱۸	اهم اقدامات انجام شده در راستای توسعه سرمایه‌های انسانی در سال ۱۴۰۲.....	۱۸
۱۸	اهم اقدامات انجام شده در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری در سال ۱۴۰۲.....	۱۸
۱۹	وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی.....	۱۹
۲۰	سیستم‌های اطلاعات مدیریت.....	۲۰
۲۱	آمار خرید مواد اولیه عمده.....	۲۱
۲۳	تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی.....	۲۳
۲۳	تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه در گردش.....	۲۳
۲۳	تغییرات در وضعیت نقدینگی.....	۲۳
۲۴	اهم نسبت‌های مالی شرکت.....	۲۴
۲۴	سرمایه انسانی.....	۲۴
۲۶	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۲۶
۲۶	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....	۲۶
۲۶	اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره.....	۲۶
۲۶	نظام راهبری شرکت.....	۲۶
۲۷	اطلاعات درباره مصوبات جلسات هیئت مدیره.....	۲۷
۲۷	اطلاعات درباره حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.....	۲۷
۲۸	اطلاعات و سوابق مدیران اجرایی.....	۲۸
۲۸	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....	۲۸
۲۹	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک.....	۲۹
۳۰	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....	۳۰
۳۰	برنامه‌های آینده.....	۳۰
۳۱	مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها.....	۳۱
۳۲	فهرست زمین و ساختمان مطابق با صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۳۲
۳۳	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود.....	۳۳
۳۴	درخواست از مجمع محترم.....	۳۴
۳۴	اطلاعات تماس با شرکت.....	۳۴



پیام هیئت مدیره

به خود می‌بالیم که نام کشور عزیزمان ایران در سال گذشته نیز در لیست ده کشور برتر تولید فولاد خام جهان قرار گرفته است و شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس به عنوان یکی از اجزای زنجیره تأمین فولاد، در کنار سایر تأمین‌کنندگان سهمی هر چند کوچک در رقم زدن این موفقیت بزرگ بین‌المللی داشته است. این شرکت در سال ۱۴۰۲، در شرایطی ۱۵ درصد از بازار داخلی کنسانتره ذغالسنگ را از آن خود کرده است که با تنگناها و محدودیت‌های متعددی درگیر بوده است. تنگناهایی که عمدتاً از توزیع ناعادلانه سود در میان حلقه‌های زنجیره فولاد نشأت گرفته و کنشگران این عرصه را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه ساخته است. تأمین مالی تولیدکنندگان ذغال خام، پیشبرد طرح توسعه کارخانه، توزیع سود سهامداران در موعد مقرر، عمل به تعهدات مالی و پرداخت دیون، بدهی‌ها و حقوق کارکنان طبق سررسید از جمله اقداماتی است که در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود مشکل کمبود نقدینگی از طریق اتخاذ استراتژی‌های فعال و مدیریت صحیح جریان نقدینگی انجام پذیرفته است و ماحصل آن به ثبت برگ درخشانی دیگر در کارنامه عملکرد شرکت انجامیده است.

امید که در سال پیش‌رو احقاق حق تلاشگران عرصه ذغالسنگ زمینه‌ساز افزایش انگیزه دست‌اندرکاران، حصول به اهداف متعالی و در نهایت رضایتمندی سهامداران و ذینفعان گردد.

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.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

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 با توجه به تحریم‌های موجود و همچنین هزینه‌های بالای دموژ 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.



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات گروه

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۱,۴۷۰,۴۸۴	۱۵,۶۹۵,۶۱۵	درآمدهای عملیاتی
۲,۲۶۸,۳۷۶	(۲,۴۲۷,۶۴۸)	سود عملیاتی
۵۹۴,۰۲۱	۱۹۵,۶۸۳	درآمدهای غیرعملیاتی
۲,۹۶۰,۷۴۴	۲,۸۲۵,۵۴۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱,۳۷۲,۱۷۱	۲,۰۸۰,۱۷۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۹,۰۶۲,۵۲۵	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	جمع دارایی‌ها
۲,۵۰۳,۹۸۸	۳,۲۴۶,۲۷۷	جمع بدهی‌ها
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶,۵۵۸,۵۳۷	۷,۶۲۵,۳۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
۳۳	۲۶	نرخ بازده دارایی‌ها
۴۵	۳۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۶۹۱	۱,۶۲۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۶۲۵	۴,۱۳۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:		
۴۴۶	۴۳۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات شرکت

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	درآمدهای عملیاتی
۲,۱۸۱,۲۷۶	۲,۲۹۷,۳۴۵	سود عملیاتی
۷۱۱,۵۰۴	۳۹۶,۳۳۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۸۸۲,۹۷۹	۲,۶۶۰,۱۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۷۹۴,۰۱۰	۱,۵۹۲,۰۵۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۷,۹۵۷,۲۱۷	۹,۲۵۳,۵۸۳	جمع دارایی‌ها
۱,۹۳۹,۸۷۱	۲,۴۶۷,۴۵۷	جمع بدهی‌ها
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶,۰۱۷,۳۴۶	۶,۷۸۶,۱۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
۳۶	۲۹	نرخ بازده داراییها
۴۸	۳۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۶۸۶	۱,۵۵۵	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۴,۵۰۰	۱۰,۷۶۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
۳,۵۱۹	۳,۹۶۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:		
۱۲۱	۱۲۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۳۹۸/۰۶/۰۷
سود انباشته	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۸

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۲٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت تکادو	۵۶/۳۷	۹۶۳,۹۶۷,۶۸۵	۵۶/۳۷	۹۶۳,۹۶۷,۶۸۵
۲	شرکت معدنچو	۲۰	۳۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۲۰	۳۴۱,۹۹۹,۹۹۸
۳	شرکت معادن منگنز ایران	۳/۴۰	۵۸,۲۳۰,۰۰۳	۳/۴۰	۵۸,۲۳۰,۰۰۳
۴	شرکت ذغالسنگ نگین طبس	۲/۹۵	۵۰,۳۷۱,۴۲۸	۲/۹۵	۵۰,۳۷۱,۴۲۸
۵	سایر	۱۷/۲۸	۲۹۵,۴۳۰,۸۸۶	۱۷/۲۸	۲۹۵,۴۳۰,۸۸۶
	جمع	۱۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 بازار	ارزش معاملات بازار	قیمت سهم - ریال	سرمایه
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۰,۷۱۴,۰۰۵	۴,۳۵۸,۹۱۴	۱۴,۵۵۳,۰۰۰	۹,۶۲۸	۲۶,۹۵۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۴۴,۷۰۳,۸۶۷	۵,۲۷۶,۱۷۵	۱۸,۹۸۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۱	۱۱,۱۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳۶,۱۹۷,۴۸۱	۷,۵۶۶,۹۳۶	۲۲,۷۲۵,۹۰۰	۶,۷۷۰	۱۳,۲۹۰	۱,۷۱۰,۰۰۰

تعداد روزهای گشایش نماد کپور

تعداد روزهای گشایش نماد کپور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۳ روز	۲۲۳ روز	۲۳۸ روز
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۳ روز	۲۲۲ روز	۲۳۸ روز
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰/۳۱	۰/۳۲	۰/۲۴

جایگاه شرکت در بازار

شرکت در سال ۱۴۰۲ در صنعت تولید کنسانتره ذغالسنگ، ۱۵/۶۵ درصد از سهم بازار داخلی کشور را در اختیار داشته است. تناژ تولید این محصول در سال جاری با برنامه ریزی های انجام شده ۲۶۵,۶۳۰ تن بوده است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع محصول
کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	
۱,۶۹۷,۰۰۰	۲۶۵,۶۳۰	۱,۸۲۲,۰۰۰	۲۶۸,۱۳۷	کنسانتره ذغالسنگ
تن	تن	تن	تن	
درصد	درصد	درصد	درصد	



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکت

سایر عوامل برون سازمانی	آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی	قوانین و مقررات کشوری
نرخ تورم	اساسنامه	قوانین وزارت صنعت و معدن و تجارت
نرخ بهره	مصوبات مجمع عمومی	قانون تجارت
نرخ ارز	طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	قانون مالیات‌های مستقیم
سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی	آئین نامه‌های مصوب شرکت شامل آئین نامه معاملات، استخدام، پاداش تولید، اموال و داراییها، تنخواه گردانی، صندوق، مالی، انضباطی، وام پرسنل و...	قانون مالیات بر ارزش افزوده
-	قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سهامداران عمده	قانون کار و تأمین اجتماعی
-	-	قانون مبارزه با پولشویی
-	-	قوانین و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
-	-	دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
-	-	قوانین و مقررات محیط زیست

**رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و وظایف هیئت مدیره طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار**

هیئت مدیره بر اساس ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت دوره‌ای نسبت به ایجاد، استقرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در راستای اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه‌بخشی به ذینفعان، افشاء، شفافیت و مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت نموده است. ضمن آنکه بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی طی فرایندی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیرعامل را در شرکتهای فرعی مورد ارزیابی قرار داده و از این حیث به مورد خاصی برخورد ننموده است.

اقدامات صورت گرفته	اهم الزامات آیین‌نامه راهبری شرکتی
این شرکت در همه زمینه‌های مالی شفافیت لازم را داشته و گزارشات لازم مطابق با زمانبندی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان‌های مقرر در سایت کدال افشا گردیده و با احترام به همه ذینفعان خود شامل سهامداران حقیقی و حقوقی، پرسنل محترم و سایر ذینفعان تمام توان خود در زمینه‌های مرتبط به کار گرفته است.	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
	رعایت حقوق ذینفعان
	سرمایه‌گذاری نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی
	افشاء و شفافیت
	مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره
اقرارنامه ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تهیه و تایید شده است.	رعایت ضوابط و الزامات قانونی توسط هیئت مدیره
مفاد منشور اخلاق سازی در سازمان پیاده شده است.	پیاده‌سازی اخلاق سازمانی در شرکت
حقوق کلیه سهامداران رعایت شده است.	رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران
جزئیات معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی منتشره بر روی سایت کدال افشا شده است.	افشای معاملات با اشخاص وابسته
گزارشات واحد حسابرسی داخلی هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه شده است.	گزارش واحد حسابرس داخلی
گزارش کنترل‌های داخلی در سایت کدال افشا شده است.	گزارش کنترل داخلی
لیست دارندگان اطلاعات نهانی افشا شده است.	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی
با توجه به اینکه شرکت زیرمجموعه شرکت تکادو می‌باشد، حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس عملکرد ایشان از سوی شرکت تکادو (سهامدار) تعیین می‌گردد.	حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی
رعایت شده است.	وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره
کمیته‌های تخصصی حسابرسی، ریسک و انتصابات زیر نظر هیئت مدیره تشکیل شده و جلسات بطور منظم برگزار می‌گردد.	کمیته‌های تخصصی
اقرارنامه‌ای مبنی بر آگاهی از الزامات و دستورالعمل‌ها توسط اعضای هیئت مدیره ارائه شده است.	آگاهی از الزامات و دستورالعمل‌ها
منشور هیئت مدیره تدوین و تصویب شده است.	تدوین منشور هیئت مدیره و انتخاب دبیر و دبیرخانه مستقل هیئت مدیره
۱۳ جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده است.	تشکیل جلسات هیئت مدیره
کلیه اطلاعات و تصمیمات اخذ شده در مجامع از طریق سامانه کدال و سایت شرکت افشا شده است.	مجمع عمومی صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به مدیران در گزارشات تفسیری و گزارش هیئت مدیره به مجمع افشا شده است.	مشخصات هیئت مدیره و مدیرعامل
در گزارش تفسیری افشا شده است.	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره
در گزارش تفسیری افشا شده است.	گزارش پایداری



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری

صورت سود و زیان تلفیقی

تغییرات نسبت به دوره مشابه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	درصد	میلیون ریال	
۳۸	۱۱,۴۷۰,۴۸۴	۱۵,۶۹۵,۶۱۵	درآمدهای عملیاتی
۴۴	(۹,۰۰۹,۷۹۷)	(۱۲,۹۸۳,۵۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰	۲,۴۶۰,۶۸۷	۲,۷۱۲,۰۴۸	سود ناخالص
۴۸	(۱۹۲,۳۱۱)	(۲۸۴,۴۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷	۲,۲۶۸,۳۷۶	۲,۴۲۷,۶۴۸	سود (زیان) عملیاتی
۱۰۱	(۳۰,۸۹۲)	(۶۲,۱۵۶)	هزینه‌های مالی
(۳۳)	۵۹۴,۰۲۱	۱۹۵,۶۸۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۹)	۲,۸۳۱,۵۰۵	۲,۵۶۱,۱۷۵	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته
۱۰۰	۱۳۲,۳۹۰	۲۶۵,۰۵۳	سهم گروه از سود شرکت وابسته
(۴)	۲,۹۶۳,۸۹۵	۲,۸۲۶,۲۲۸	سود (زیان) عملیات در حال تدوام قبل از مالیات
(۷۶)	(۲,۸۴۵)	(۶۸۱)	هزینه مالیات بر درآمد
-	(۳۰۶)	-	مالیات سالهای قبل
(۴)	۲,۹۶۰,۷۴۴	۲,۸۲۵,۵۴۷	سود (زیان) خالص
(۴)	۲,۸۹۲,۶۰۳	۲,۷۷۰,۱۳۷	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۱۹)	۶۸,۱۴۱	۵۵,۴۱۰	منافع فاقد حق کنترل
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی			
۷	۱,۲۹۶	۱,۳۹۲	عملیاتی (ریال)
(۴۲)	۳۹۷	۲۲۹	غیرعملیاتی (ریال)
(۴)	۱,۶۹۳	۱,۶۲۱	سود پایه هر سهم



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت وضعیت مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴	۲,۶۹۳,۳۰۴	۳,۰۶۹,۸۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۵۱	۱۰,۰۵۹	۷۵,۵۶۹	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۱۷۰,۳۸۲	۲۲۱,۲۵۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۷	۲۲۰,۸۳۱	۲۳۵,۸۷۵	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶	۳,۰۹۴,۵۷۶	۳,۶۰۲,۵۲۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۹	۸۰,۶۴۱	۱۰۳,۷۵۳	پیش‌پرداخت‌ها
۳	۳,۳۳۳,۳۴۳	۳,۴۴۱,۶۵۰	موجودی مواد و کالا
۵۸	۱,۷۹۷,۷۶۲	۲,۸۴۷,۰۴۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۷)	۶۷۱,۱۶۱	۶۲۳,۲۷۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۸	۸۵,۰۴۲	۲۵۳,۳۵۴	موجودی نقد
۲۲	۵,۹۶۷,۹۴۹	۷,۲۶۹,۰۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۹,۰۶۲,۵۲۵	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	جمع دارایی‌ها
-	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۱	۴,۵۱۰,۲۷۹	۵,۴۶۷,۴۲۸	سود انباشته
۴۰	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۷۱,۵۲۵)	سهام خزانه
۱۴	۶,۱۹۸,۱۴۰	۷,۰۷۶,۹۰۳	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۵۲	۳۶۰,۳۹۷	۵۴۸,۴۱۵	منافع فاقد حق کنترل
۱۶	۶,۵۵۸,۵۳۷	۷,۶۲۵,۳۱۸	جمع حقوق مالکانه
(۴۱)	۱۰۳,۲۶۴	۶۱,۲۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۸	۴۹,۸۲۳	۷۸,۸۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸)	۱۵۳,۰۸۷	۱۴۰,۰۳۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
(۱۶)	۲,۲۱۷,۷۹۵	۱,۸۴۸,۳۶۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۹۶)	۱۶,۰۱۴	۶۸۱	مالیات پرداختی
۱۰۰۰	۵۰,۱۶۲	۵۵۳,۸۸۰	سود سهام پرداختی
۴۱۲	۶۶,۵۵۸	۳۴۰,۵۶۴	تسهیلات مالی
۹۷,۴۱۴	۳۷۲	۳۶۲,۷۵۲	پیش‌دریافت‌ها
۳۲	۲,۳۵۰,۹۰۱	۳,۱۰۶,۲۴۳	جمع بدهی‌های جاری
۳۰	۲,۵۰۳,۹۸۸	۳,۲۴۶,۲۷۷	جمع بدهی‌ها
۲۰	۹,۰۶۲,۵۲۵	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

صورت سود و زیان شرکت

تغییرات نسبت به دوره مشابه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	درصد	میلیون ریال	
۳۷	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	درآمدهای عملیاتی
۴۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲,۴۸۷,۵۹۵	سود ناخالص
۴۸	(۱۲۸,۷۳۰)	(۱۹۰,۲۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵	۲,۱۸۱,۲۷۶	۲,۲۹۷,۳۴۵	سود (زیان) عملیاتی
۲۵۳	(۹,۴۹۵)	(۳۳,۵۲۹)	هزینه‌های مالی
(۴۴)	۷۱۱,۵۰۴	۳۹۶,۳۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۸)	۲,۸۸۳,۲۸۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	سود (زیان) عملیات در حال تدوam قبل از مالیات
-	-	-	مالیات بر درآمد
-	(۳۰۶)	-	مالیات بر درآمد سالهای قبل
(۸)	۲,۸۸۲,۹۷۹	۲,۶۶۰,۱۵۴	سود (زیان) خالص
سود پایه هر سهم (ریال)			
۵	۱,۲۷۵	۱,۳۴۳	عملیاتی (ریال)
(۴۸)	۴۱۱	۲۱۲	غیرعملیاتی (ریال)
(۸)	۱,۶۸۶	۱,۵۵۵	سود پایه هر سهم (ریال)

به استناد بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) بمنظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور، میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی افزایش یافته و نظر به اینکه معافیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی به موجب ماده ۱۳ قانون مذکور و اصلاحیه بعدی بالغ بر ۲۰ سال می‌باشد، از سال مالی ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ ذخیره مالیات در حسابها منظور نگردیده است.



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت وضعیت مالی شرکت

تغییرات نسبت به دوره مشابه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	درصد	میلیون ریال	
۱۴/۲	۱,۴۴۷,۳۶۴	۱,۶۵۳,۳۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۸۰,۸۷۰	۷۹	۶۳,۹۶۶	دارایی‌های نامشهود
۸	۲۰۴,۹۸۳	۲۲۱,۴۲۶	سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی
-	۵۳,۵۱۰	۵۳,۵۱۰	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۱۱۰	۲۳۷,۱۸۲	۴۹۸,۸۰۲	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۸	۱,۹۴۳,۱۱۸	۲,۴۹۱,۰۵۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۵	۶۲,۹۱۳	۷۲,۵۰۸	پیش‌پرداخت‌ها
(۶)	۳,۲۹۰,۵۵۶	۳,۱۰۰,۱۴۲	موجودی مواد و کالا
۴۹	۱,۹۱۷,۶۲۸	۲,۸۶۱,۱۸۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۷)	۶۶۴,۰۳۹	۶۱۹,۰۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۹	۷۸,۹۶۳	۱۰۹,۶۰۹	موجودی نقد
۱۲	۶,۰۱۴,۰۹۹	۶,۷۶۲,۵۲۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۷,۹۵۷,۲۱۷	۹,۲۵۳,۵۸۳	جمع دارایی‌ها
-	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	-	صرف سهام
-	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۰	۴,۳۲۹,۴۸۵	۵,۱۷۶,۶۵۱	سود انباشته
۴۱	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۷۱,۵۲۵)	سهام خزانه
۱۳	۶,۰۱۷,۳۴۶	۶,۷۸۶,۱۲۶	جمع حقوق مالکانه
۲,۴۴۲	۶۶	۱,۶۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۴۴۲	۶۶	۱,۶۷۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
(۲۳)	۱,۹۱۲,۲۳۵	۱,۴۶۸,۷۱۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
-	-	-	مالیات پرداختی
۱,۹۱۰	۲۷,۵۵۹	۵۵۳,۸۸۰	سود سهام پرداختی
-	-	۸۰,۴۳۵	تسهیلات مالی
۳,۲۹۷,۶۴۵	۱۱	۳۶۲,۷۵۲	پیش‌دریافت‌ها
۲۷	۱,۹۳۹,۸۰۵	۲,۴۶۵,۷۷۹	جمع بدهی‌های جاری
۲۷	۱,۹۳۹,۸۷۱	۲,۴۶۷,۴۵۷	جمع بدهی‌ها
۱۶	۷,۹۵۷,۲۱۷	۹,۲۵۳,۵۸۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



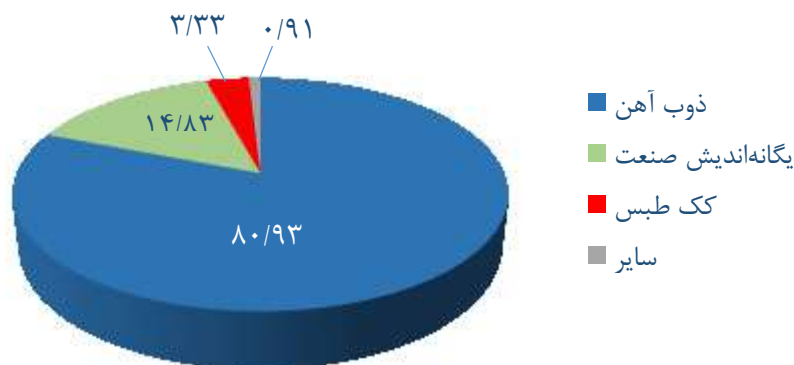
آمار تولید و فروش

تعبیرات درصد	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	کنسانتره ذغالسنگ
(۱)	۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۶۳۰	مقدار تولید-تن
۱/۴۵	۲۶۵,۸۰۴/۰۱	۲۶۹,۶۶۲/۶۳	مقدار فروش-تن

مشتریان شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۲

مقدار فروش کنسانتره ذغالسنگ به تفکیک خریداران					
جمع تناژ	سایر	کک طبس	یگانه اندیش صنعت	ذوب آهن	جمع
۲۶۹,۶۶۲/۶۳	۲,۴۶۰/۲۵	۸,۹۷۵/۷۶	۴۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۲۶/۶۲	
۱۰۰	۰/۹۱	۳/۳۳	۱۴/۸۳	۸۰/۹۳	درصد از کل

مشتریان شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۲



ظرفیت تولید

از زمان آغاز بهره‌برداری از کارخانه به دلیل کمبود ذغال خام، امکان تحقق ظرفیت اسمی کارخانه به میزان ۱۰۰ تن در ساعت شارژ ذغالسنگ خام فراهم نبوده است و به همین علت اقداماتی جهت شناسایی منابع جدید ذغال سنگ در منطقه طبس و دیگر مناطق ذغال خیز کشور در دستور کار قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۷ بدلیل غیرفعال شدن کوره‌های کک‌سازی ذوب آهن اصفهان و عدم امکان فروش کنسانتره به آن شرکت، تلاش‌هایی در راستای صادرات ذغالسنگ صورت پذیرفته که منجر به صادرات ۵۰ درصد از محصول تولیدی به میزان ۶۵۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۰ و ۲۰ درصد از محصول تولیدی در سال ۱۳۹۱ به کشورهای چین و هندوستان شده است.

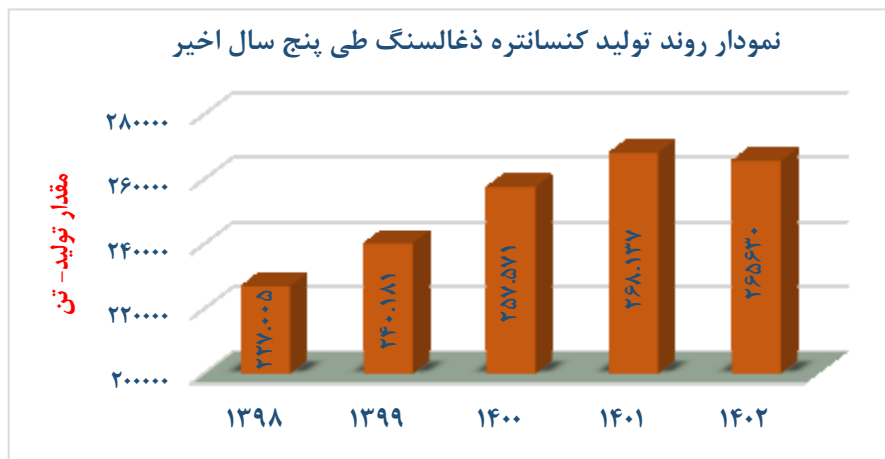
از سال ۱۳۹۱ با توجه به رفع مشکل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و فراهم شدن امکان فروش کل محصول تولیدی در کشور، روند تولید بطور مستمر افزایش یافته و ظرفیت اسمی تولید کارخانه از ۱۵۰ هزار تن به ۲۲۰ هزار تن ارتقا یافته است و با محقق شدن ظرفیت شارژ ۷۰ تن ذغال خام در ساعت، مقدار ۲۶۵,۶۳۰ تن کنسانتره ذغالسنگ در سال ۱۴۰۲ تولید شده است.



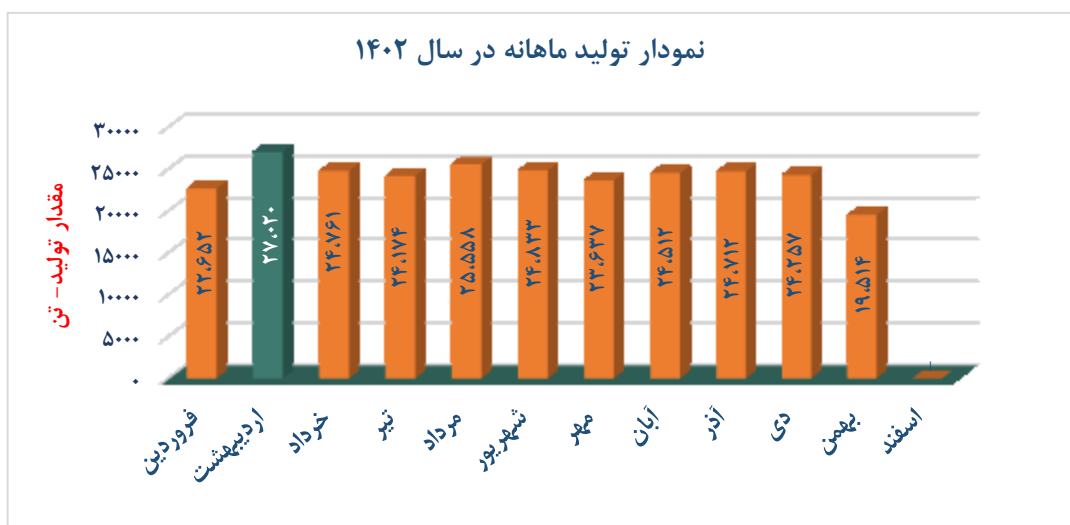
عملکرد واحد تولید

عملکرد پنج ساله شرکت در یک نگاه

در طی ۵ سال گذشته از سال ۱۳۹۸ تا به امروز، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در کارخانه مانند کاهش زمان تعمیرات، زمان‌بندی شارژ و استفاده از قطعات یدکی، موجب شده است میزان تولید هر ساله افزایش یافته باشد و در نهایت در سال ۱۴۰۲ با تلاش و زحمات پرسنل واحدهای مختلف ۲۶۵,۶۳۰ تن کنسانتره ذغالسنگ تولید گردد.



نمودار تولید در ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در ادامه قابل مشاهده است. این نمودار نشان می‌دهد که بیشترین میزان تولید در اردیبهشت‌ماه و کمترین مقدار همانند سنوات گذشته در ماههای فروردین و اسفند مقارن با ایام تعطیلات نوروز و انجام تعمیرات ادواری بوده است.





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 پرمودن 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، در سال ۱۴۰۲ خط تولید کارخانه ذغالشوئی جمعاً به مدت ۱۵۹۵ ساعت متوقف شده است که ۹۶۵ ساعت از زمان توقف به انجام تعمیرات پیشگیرانه (PM) اختصاص داشته است. ۶۳۰ ساعت نیز به دلیل تعطیلات رسمی و غیررسمی، تعمیرات موردی، قطع برق و مشکلات پیش‌بینی نشده خط تولید در حالت استندبای قرار گرفته است.

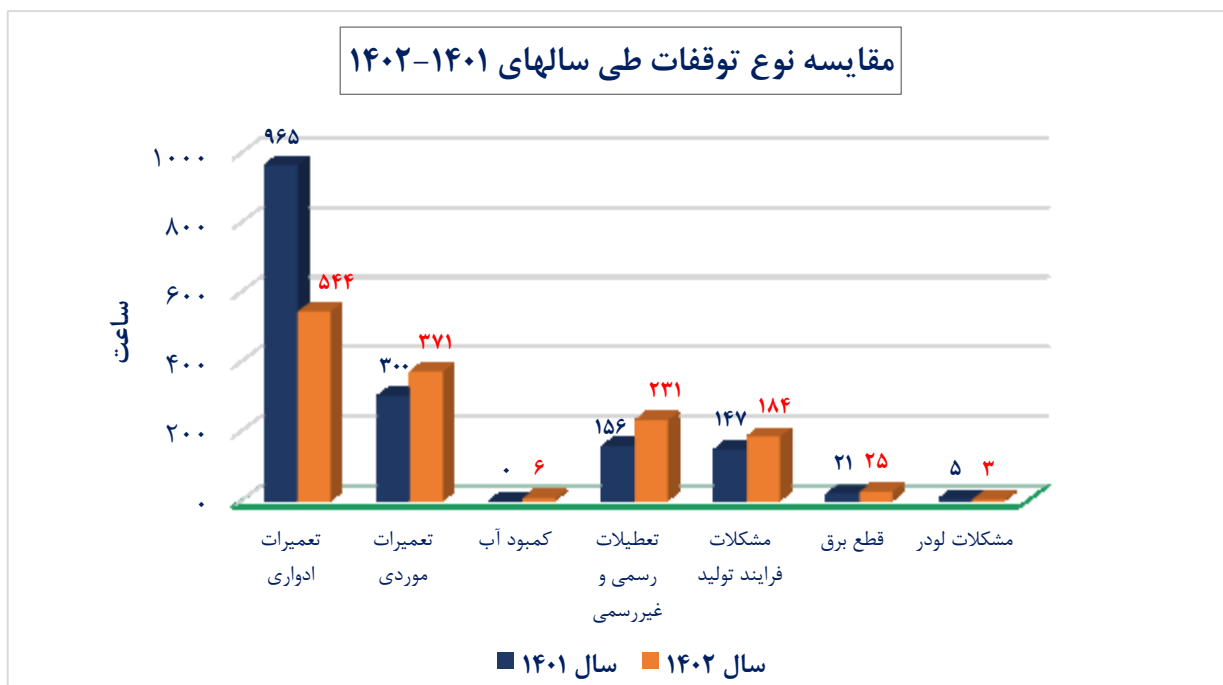
روند توقفات خط تولید طی سه سال اخیر (ساعت)

ماه	سال		
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۹
فروردین	۲۱۱	۱۶۳	۲۲۲
اردیبهشت	۲۰۱	۴۸	۱۷۷
خرداد	۷۳	۷۱	۱۲۷
تیر	۷۷	۵۲	۱۱۲
مرداد	۹۶	۱۰۳	۱۰۸
شهریور	۷۲	۴۹	۶۶
مهر	۴۸	۶۸	۷۱
آبان	۱۲۲	۷۱	۷۸
آذر	۷۶	۱۰۹	۱۱۸
دی	۵۲	۶۴	۶۷
بهمن	۷۱	۱۰۱	۹۳
اسفند	۲۶۵	۶۹۶	۱۴۶
جمع	۱,۳۶۴	۱,۵۹۵	۱,۳۸۵



بررسی نوع توقفات خط تولید در سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۲

- تعمیرات ادواری به دلیل انجام تعمیرات دوره‌ای در ماه‌های مختلف و بویژه در اسفندماه جهت کاهش نیاز به انجام تعمیرات موردی پیش‌بینی نشده به میزان ۴۲۱ ساعت (معادل ۷۷ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
- ساعت توقف ناشی از تعمیرات موردی به میزان ۲۳/۶۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.
- توقفات ناشی از قطع برق و در نتیجه توقف دیزل ژنراتورها به مدت ۴ ساعت معادل ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
- مشکلات لودر که منجر به خالی بودن بونکر مواد اولیه می‌شود، جمعاً به مدت ۵ ساعت در سال ۱۴۰۲، خط تولید را متوقف ساخته است.
- در سال ۱۴۰۲ هیچ نوع توقفی به دلیل کمبود آب و یا ذغال خام در خط تولید رخ نداده است. علت این امر نیز خرید ذغال خام مکفی از معادن و همچنین اتخاذ تدابیری بوده است که حمل آب را تسهیل و تسریع بخشیده است.
- مشکلات فرآیند تولید که بیشتر شامل گیر افتادن شوت‌ها در منطقه ۱۰۰ به دلیل رطوبت بالای بعضی ذغال‌های خام، پر شدن مخازن، تریپ دادن تجهیزات، مشکلات اتوماسیون و ابزار دقیق تجهیزات مربوط به تولید، کمبود گازوئیل و مشکلات پیش‌بینی نشده در حین تولید می‌باشد در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۷ ساعت معادل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

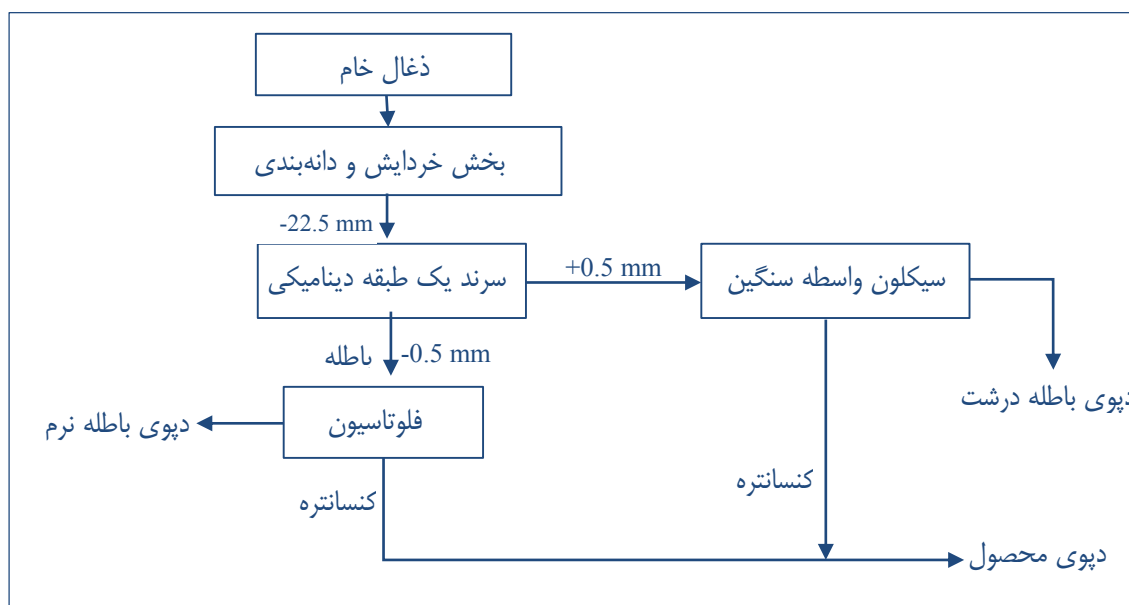




اطلاعات طرح توسعه

همانگونه که در فلوشیت مدار کارخانه قابل مشاهده است ذغال خام ورودی به خط تولید پس از خردایش و دانه‌بندی تا محدوده ابعاد کمتر از ۲۲/۵ میلیمتر، توسط سرند نرمه‌گیر به دو بخش تقسیم می‌شود، ذغالهای با سایز کمتر از ۵ میلیمتر وارد مسیر فلوتاسیون و ذغالهای با سایز بیش از ۵ میلیمتر وارد مسیر سیکلون واسطه سنگین می‌شوند و کنسانتره تولیدی خروجی از هر دو بخش توسط نوار نقاله وارد دپوی محصول می‌گردد. اما باطله خروجی از فلوتاسیون وارد دپوی باطله نرم و باطله خروجی از سیکلون واسطه سنگین وارد دپوی باطله درشت می‌شود و به این ترتیب باطله‌های نرم و درشت بطور جداگانه دپو می‌شوند. طی سالهای اخیر موضوع بازفرآوری ذغال‌های باطله ریزدانه و درشت‌دانه خروجی از خط تولید در قالب فازهای ۱ و ۲ طرح توسعه مطرح و مقدمات اجرایی آن شامل مراحل طراحی پروژه و خرید بخشی از تجهیزات فراهم شده است. در فاز ۱ توسعه باطله‌های نرم خروجی از ستون فلوتاسیون از طریق مدار اسپیرال و در فاز ۲ باطله‌های درشت دانه از طریق سیکلون واسطه سنگین دوم مورد بازفرآوری قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب راندمان تولید را افزایش خواهند داد. در سال ۱۴۰۲ کلیه نقشه‌های اجرایی تجهیزات، سازه‌ها و جانمایی طرح توسعه تهیه شده و عملیات مهندسی سیویل شامل کف‌سازی، آرماتوربندی، اجرای پداستال، فندانسیون‌های مخازن و پمپ‌ها در فازهای ۱ و ۲ به پایان رسیده است. قراردادی نیز با پیمانکار اجرایی طرح منعقد شده و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ این فاز به بهره‌برداری برسد.

فلوشیت مدار کارخانه



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 سرند 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 آبیگری بهتر و کاهش زمان در سیکل کامل فیلتراسیون در برخی از ذغالها مانند ذغال تخت‌زیتون که باعث توقف خط بدلیل بالا بودن سطح مخزن می‌گردد.
- اورهال دیزل‌ها و همچنین سرویس کاری 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 دپوهای 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 تغییرات 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

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 پائین 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 زیست‌محیطی

- 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 اجتماعی در زمینه کمک‌های عام‌المنفعه

- اهدای کمک نقدی به مؤسسه خیریه معلولین، سرپرستان خانوار و بیماران سرطانی شهرستان طبس
- تأمین هزینه‌های درمان یکی از کارکنان مبتلا به بیماری خاص
- اهدای یک دستگاه سانتریفیوژ به مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس
- اهدای کمک غیرنقدی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس

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 ماه 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 سرمایه‌های انسانی در سال ۱۴۰۲

- استخدام ۱۹ نفر نیروی جدید در واحدهای مختلف کارخانه با هدف جانشین‌پروری با توجه به فرا رسیدن موعد بازنشستگی تعداد قابل توجهی از کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف کارخانه
- حضور کارکنان در چندین دوره آموزشی با موضوعات بهداشت و پیشگیری از اعتیاد، نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)، تعمیرات پیشگیرانه (PM)، طبقه‌بندی مشاغل و...
- حضور در برنامه‌های تفریحی از قبیل تئاتر و جشن‌های مناسبتی در راستای افزایش انگیزه و رضایت کارکنان
- مشارکت در مسابقات فوتبال، والیبال، شنا و تنیس به منظور حفظ روحیه نشاط و شادابی کارکنان
- برگزاری مانور امداد و نجات و اطفاء حریق برای اولین بار در منطقه

اهم اقدامات انجام شده در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری در سال ۱۴۰۲

- اتمام مرحله مهندسی و طراحی فاز رمق‌گیری ۶۰۰ و ۷۰۰ شامل تهیه نقشه‌های جانمایی، اجرای تجهیزات و نقشه‌سازها
- کف‌سازی، آرماتوربندی، اجرای پداستال و فنداسیون مخازن و پمپ‌ها در مناطق ۶۰۰ و ۷۰۰ و اتمام کامل مرحله مهندسی سیویل در این فازها
- ساخت دپوی محصول فاز ۶۰۰ به مساحت ۹۲۶ مترمربع
- اجرای دیوار حائل بتونی به طول ۱۰ متر و ارتفاع ۴ متر جهت دپوی محصول فاز ۶۰۰
- خرید شوت مخازن فاز ۶۰۰ و ۷۰۰ و کلیه گریٹینگ راه پله‌ها
- خرید دو عدد کانوایر نوار نقاله منطقه ۶۰۰ به همراه متعلقات
- خرید قسمتی از ستون‌های مربوط به سازه فازهای ۶۰۰ و ۷۰۰
- اورهال کامل سرند دو طبقه ساخت ویرامش آفریقای جنوبی و جایگزینی آن جهت استفاده در فاز رمق‌گیری ۷۰۰
- خرید کلیه پمپ‌های فازهای رمق‌گیری ۶۰۰ و ۷۰۰
- افزایش ۱۴۰ مترمربعی مساحت واحد نیروگاه جهت قرارگیری سه دستگاه دیزل ژنراتور برق به همراه ۸۶ مترمربع جدول کشی و احداث پیاده‌رو



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ساخت اتاق سنکرون با زیربنای ۵۲/۵ مترمربع به منظور پیشگیری از توقف کارخانه در زمان تعویض دیزل به عنوان یکی از دلایل اصلی توقفات
- خرید و نصب مخزن خوراک فلوتاسیون در خط تولید به منظور کاهش توقفات ناشی از استهلاک مخزن فلوتاسیون و همچنین خرید یک دستگاه گلدونی محیط سنگین
- اجرای یک عدد کولر سفالی جهت پیشگیری از توقف مولدها در فصل گرما
- خرید دو دستگاه موتور لودر کوماتسوئی ۱۱۴ جهت لودرهای سپاهان که مستهلک شده و فاقد ارزش تعمیر هستند.
- خرید یک دستگاه ترازوی آزمایشگاهی ۰/۰۰۰۱
- مهندسی معکوس قطعات پمپ‌های پمپ‌های ایتالیا در ایران
- تأمین پارچه‌های فیلترپرس ساخت شرکت Ant از داخل کشور
- اورهال کامل سنگ‌شکن اولیه شامل تعویض یاتاقانها، غلطک و سگمنتها و ترمیم بدنه آن به منظور پیشگیری از توقفات ناشی از خردایش ذغالسنگ
- کاهش مصرف پودر منیتیت از ۳۵۸ تن در سال ۱۴۰۱ به ۲۸۰ تن در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷۰ گرم به ازای هر تن شارژ ذغالسنگ خام
- کاهش مصرف آب از ۱۳۵,۵۴۲ مترمکعب در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۲,۸۰۹ مترمکعب در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵ لیتر (معادل ۲ درصد) به ازای هر تن شارژ ذغالسنگ خام

وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی



- سیستم جامع حسابداری مالی
- سیستم حقوق و دستمزد
- سیستم انبار و حسابداری انبار
- سیستم اموال و دارایی‌های ثابت
- سیستم خزانه‌داری
- استفاده از سیستم سیتريکس جهت دسترسی به انبار و باسکول کارخانه بصورت آنلاین
- به روزرسانی مداوم نرم‌افزارهای مالی

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



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ماشین‌آلات 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 طبس 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 موادخام 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	*						



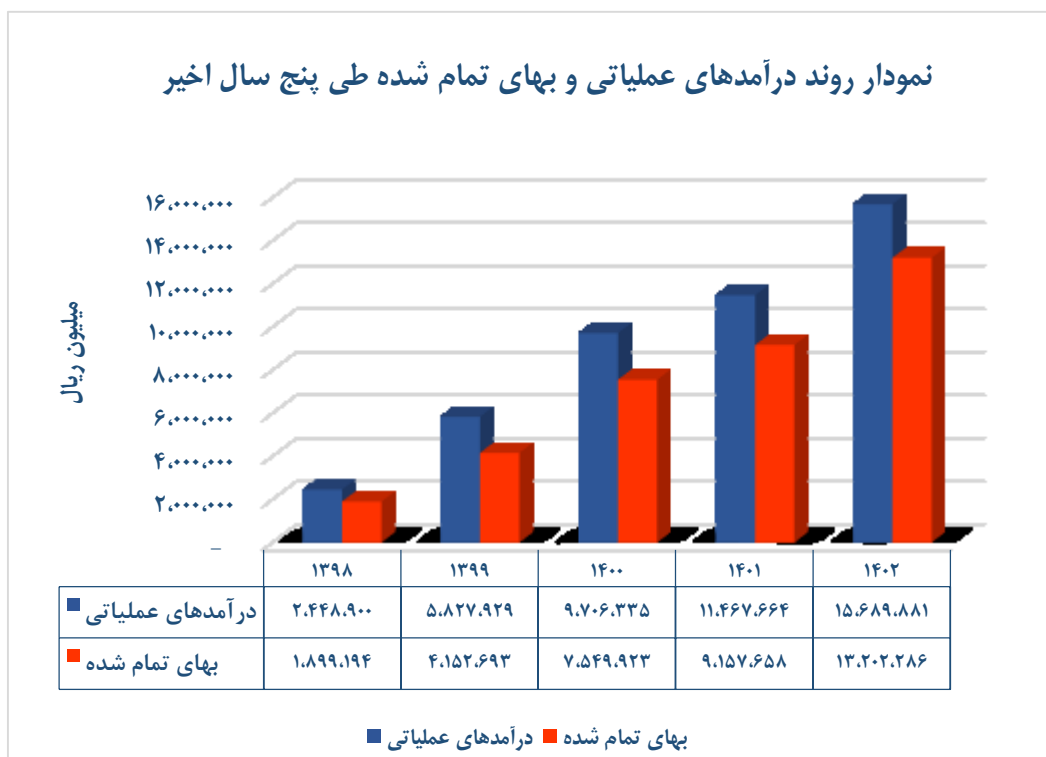
شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

آمار خرید مواد اولیه عمده

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

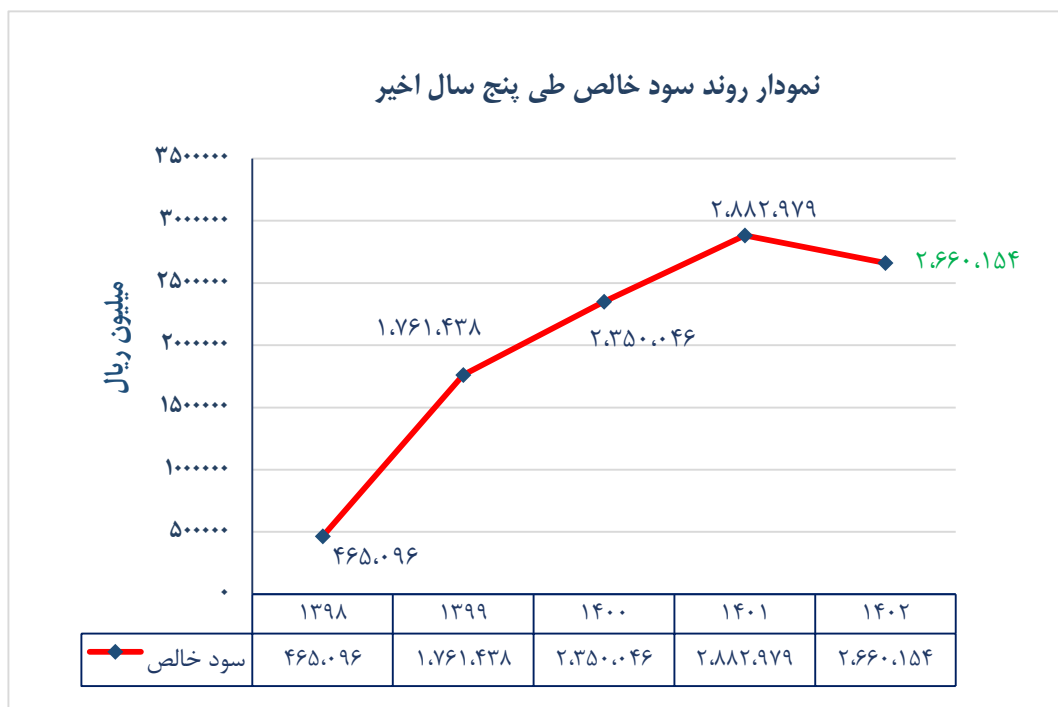
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	واحد	تأمین کننده	شرح	نوع
۲۵۹,۵۶۷/۲۵	۲۶۰,۷۲۱/۴۲	تن	نگین طبس	ذغالسنگ	مواد خام
۹۱,۹۳۰/۷۷	۹۳,۰۴۶/۷۱	تن	معدنچو		
۶۹,۴۲۸/۲۵۰	۵۲,۶۶۲/۴۵	تن	طبس احیاء		
۷۴,۸۴۱/۳۲	۵۳,۹۴۴/۳۲۰	تن	چشمه پودینه		
۱۵۱,۳۹۱/۷۳	۷۴,۳۸۹/۱۳	تن	سایر تأمین کنندگان		
-	۹۸۹/۹۵	تن	سنگ آهن سنگان	منیتیت	مواد کمکی افزودنی
-	۶	تن	اصفهان کوپلیمر	فلوکولانت	
۱۳۵,۵۴۲/۱۹	۱۴۰,۸۶۹/۳۴	مترمکعب	شرکت ذغالسنگ پروده	آب	

روند درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده طی پنج سال اخیر

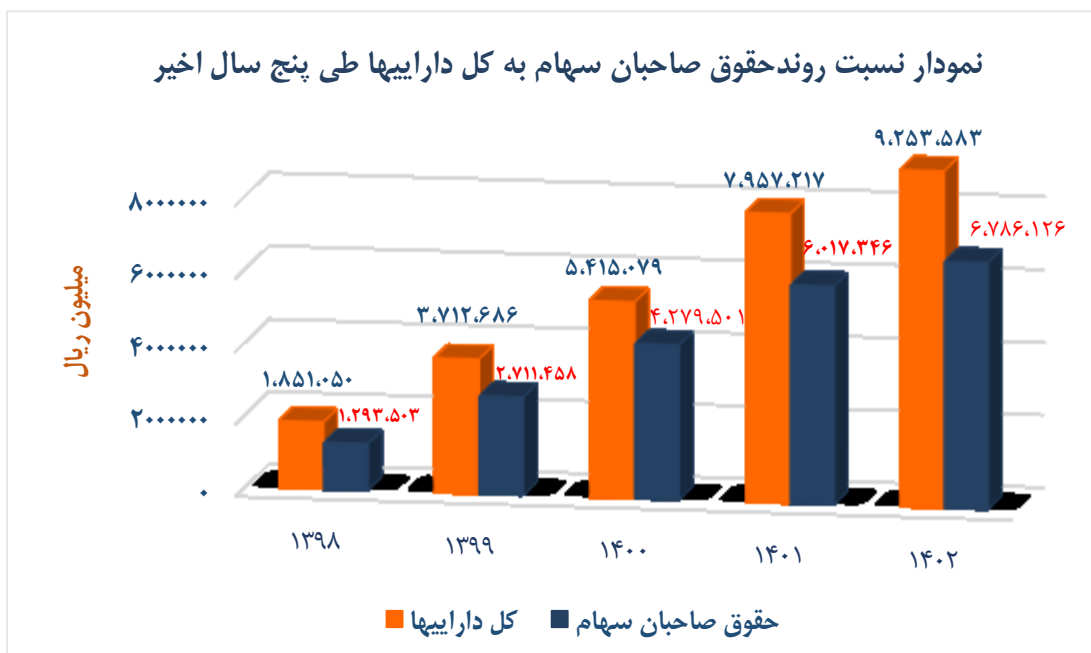




روند سود خالص طی پنج سال اخیر



روند حقوق صاحبان سهام و کل داراییها طی پنج سال اخیر





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد	تغییرات درصد
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات درصد	تغییرات درصد		
حقوق صاحبان سهام	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	۱۳	۱۶	۶,۵۵۸,۵۳۷	۶,۵۵۸,۵۳۷
بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۷۸	۶۶	۲۴۴۲	(۸)	۱۵۳,۰۸۷	۱۵۳,۰۸۷
تقسیم سود هر سهم	بر اساس تصمیمات مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۱۰۰	-	-	-	-

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه در گردش

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد	تغییرات درصد
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات درصد	تغییرات درصد		
دارائیهای ثابت مشهود	۱,۶۵۳,۲۵۳	۱,۴۴۷,۳۶۴	۱۴	۱۴	۲,۶۹۳,۳۰۴	۲,۶۹۳,۳۰۴
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاریها	۱,۳۹۲,۸۲۳	۱,۱۵۹,۷۱۴	۲۰	۱/۷	۱,۰۶۲,۳۷۴	۱,۰۶۲,۳۷۴
سرمایه در گردش	۴,۲۹۶,۷۴۷	۴,۰۷۴,۲۹۴	۵	۱۵	۳,۶۱۷,۰۴۸	۳,۶۱۷,۰۴۸

تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	شرکت		گروه		تغییرات درصد	تغییرات درصد
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات درصد	تغییرات درصد		
منابع عمده نقدینگی	۱,۱۳۰,۱۲۳	۱,۷۵۳,۶۳۵	(۳۶)	(۷/۸)	۱,۹۴۱,۹۳۲	۱,۹۴۱,۹۳۲
مصارف عمده نقدینگی	(۳,۳۶۱,۳۲۵)	(۳,۱۸۱,۱۶۶)	۵/۷	۷	(۳,۴۷۶,۲۲۸)	(۳,۴۷۶,۲۲۸)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اهم نسبتهای مالی شرکت

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه
نسبت‌های نقدینگی			
نسبت جاری	۲/۷۴	۳/۱۰	(۱۲)
نسبت سریع (آنی)	۱/۴۶	۱/۳۷	(۶/۶)
نسبت‌های فعالیت			
دوره گردش موجودی کالا- بر مبنای روز	۸۸	۸۷	۱/۱
دوره وصول مطالبات تجاری- بر مبنای روز	۵۶	۵۳	۵/۷
نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش	۷۴	۵۴	۳۷
نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	۲۴	۲۴	-
نسبت مالکانه	۷۳	۷۶	(۳/۹)
نسبت بدهی	۲۷	۲۴	۱۲/۵
نسبت‌های سودآوری			
نسبت سود خالص (حاشیه فروش)	۱۷	۲۵	(۳۲)

سرمایه انسانی شرکت

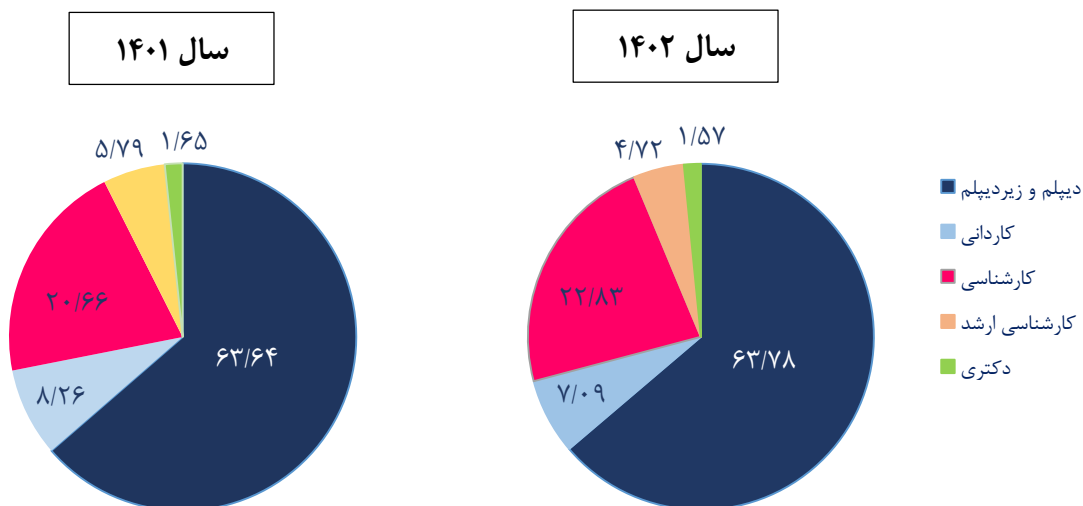
در محیط پویا و رقابتی امروزی، موفقیت سازمانها در کسب مزیت رقابتی با بهره‌مندی آنها از سرمایه‌های انسانی کارآمد ارتباط مستقیمی دارد. شرکت فرآوری ذغالسنگ در سال ۱۴۰۲ با در اختیار داشتن ۱۲۷ نفر پرسنل توانمند در واحدهای تولید، خدمات و اداری یکی از سازمانهای موفق در فضای کسب و کار خود تلقی می‌شود.

جدول پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب میزان تحصیلات

مدرک تحصیلی	۱۴۰۲					۱۴۰۱					درصد تغییرات سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۱
	تولید	پشتیبانی	اداری	جمع	درصد	تولید	پشتیبانی	اداری	جمع	درصد	
دیپلم و زیردیپلم	۱۳	۵۷	۱۱	۸۱	۶۳/۷۸	۱۵	۵۳	۹	۷۷	۶۳/۶۴	(۳)
کاردانی	۳	۴	۲	۹	۷/۰۹	۳	۵	۲	۱۰	۸/۲۶	۲۰
کارشناسی	۱۰	۱۵	۴	۲۹	۲۲/۸۳	۷	۱۵	۴	۲۵	۲۰/۶۶	(۴۱)
کارشناسی ارشد	-	۱	۵	۶	۴/۷۲	-	۳	۳	۷	۵/۷۹	-
دکتری	-	-	۲	۲	۱/۵۸	-	۱	۱	۲	۱/۶۵	-
جمع	۲۶	۷۷	۲۴	۱۲۷	۱۰۰	۲۵	۷۷	۱۹	۱۲۱	۱۰۰	۵

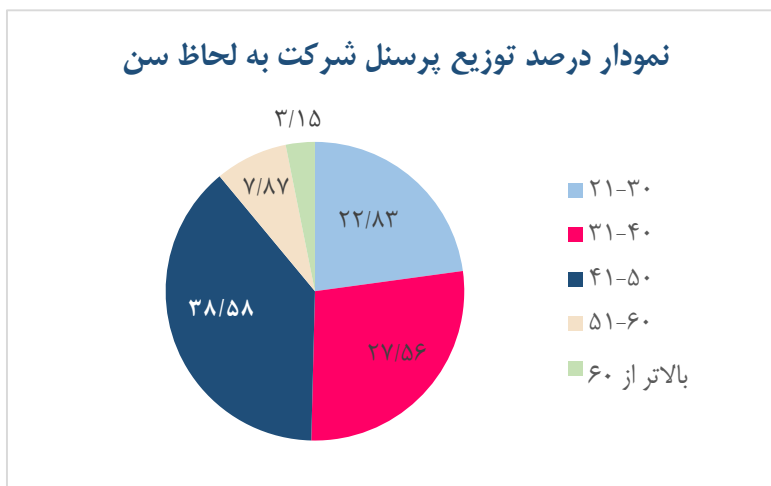


نمودار درصد پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب میزان تحصیلات



جدول توزیع پرسنل شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس به لحاظ سن

رده سنی - سال	تعداد ۱۴۰۲	درصد ۱۴۰۲	تعداد ۱۴۰۱	درصد ۱۴۰۱	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲
۲۱-۳۰	۲۹	۲۲/۸۴	۲۴	۱۹/۸۳	۱۵
۳۱-۴۰	۳۵	۲۷/۵۶	۳۵	۲۸/۹۳	(۴/۷)
۴۱-۵۰	۴۹	۳۸/۵۸	۴۷	۳۸/۸۴	-
۵۱-۶۰	۱۰	۷/۸۷	۱۲	۹/۹۲	(۲۰/۶۶)
بالاتر از ۶۰ سال	۴	۳/۱۵	۳	۲/۴۸	۲۷
جمع	۱۲۷	۱۰۰	۱۲۱	۱۰۰	۴/۹۵





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 مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت می‌گیرد که این موضوع به اطلاع بازرسین شرکت رسانیده شده و در یادداشت شماره ۳۶ صورتهای مالی نیز افشاء شده است. معاملات با اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در جلسات شش ماهه و سالانه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

اطلاعات تعهدات مالی آنی شرکت

تعهدات و بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در یادداشت شماره ۳۷ صورتهای مالی مشخص گردیده است.

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

طبق ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۲ کمیته‌های تخصصی شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات زیر نظر هیئت مدیره تشکیل گردیده و منشور هر یک تدوین و به تصویب رسیده است. اسامی و مشخصات اعضای کمیته حسابرسی طی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ و اعضای کمیته انتصابات و ریسک طی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ از طریق سامانه کدال انتشار یافته است. طی ۶ جلسه کمیته حسابرسی ۲۹ مصوبه در خصوص مباحث مالی به تصویب رسیده است. اعضای کمیته ریسک نیز از زمان انتصاب طی ۳ جلسه تعداد ۸ مصوبه و اعضای کمیته انتصابات طی ۲ جلسه ۶ مصوبه را به تصویب رسانده‌اند.

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ متشکل از ۵ عضو غیرمؤلف و مدیرعامل به شرح زیر، هیچ یک سهامدار شرکت نمی‌باشند.

۱- ناصر علی بابائی رنانی رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)

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- ناصر هاشمی طاهری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی معدن، مدیرعامل شرکت‌های احداث معدن تکافر، معادن منگنز ایران و فرآوری ذغالسنگ پروده طبس، عضو هیئت مدیره شرکت‌های ذغالسنگ نگین طبس، ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و انجمن ذغالسنگ ایران

۳- محمد مجتهدزاده عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی معدن، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معدن‌جو، عضو هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی معدنی فرآوری، سازمان نظام مهندسی، خانه معدن ایران، شرکت زمین‌کاوای زران، دبیر کمیته خانه معدن، بهره‌بردار معادن سنگ آهن سنگان، منیزیت سیستان و بلوچستان، ذغالسنگ داربیدخون زرنند کرمان، سنگ ساختمان کشکک الیگودرز، ذغالسنگ پروده ۵ و ۶ پروده طبس و خاکهای صنعتی نیاق قزوین



۴- حجت‌اله دربانی عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

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

۵- غلامرضا شاهرخی عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم، زرکاوان کیان، احداث معدن تکافر، معدنی معین فولاد افزا، مرآت فولاد، استقلال سپاهان، ذغالسنگ شاهرود، معدن کاوان سپاهان، ذغالسنگ مهرآذین و، مدیرمالی و منابع انسانی شرکت‌های تکادو، هلدینگ معدن مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و کاریز تجارت اسپادانا، معاونت مالی شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

اطلاعات در مورد مصوبات جلسات هیئت مدیره

در جلسات هیئت مدیره سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱۷ مصوبه توسط کلیه اعضای هیئت مدیره به تصویب رسیده است که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد.

- مهندسی معکوس و ساخت بدنه یک دستگاه سرنند دو طبقه و ببرامش کشور آفریقای جنوبی
- خرید ۶ عدد ربات فیلتر پرس آنت گروپ
- عملیات مهندسی معکوس، تهیه نقشه و ساخت ۸ عدد پروانه پمپ PEMO مدل ۶۰۳
- خرید اعتباری محصولات فولادی در بورس کالا از شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در ازای مطالبات و فروش آن در راستای تأمین نقدینگی
- خرید ۱۳ عدد سرسیلندر کمز KTA50
- پرداخت سهم مشارکت در اتصال و بهره‌برداری از شبکه برق سراسری در منطقه پروده طبس
- خرید ۴ عدد نوار نقاله مربوط به فازهای ۱ و ۲ طرح توسعه کارخانه
- تأمین و ساخت ۱۸ عدد شوت جهت استفاده در فازهای ۱ و ۲ طرح توسعه کارخانه
- تأمین و ساخت اسکلت فلزی، گرینگ و هندریل فاز ۱ و ۲ طرح توسعه کارخانه
- خرید ۴۰۰ عدد پارچه فیلترپرس
- ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلوهای برق طرح توسعه
- اجرای عملیات نصب تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی فازهای ۱ و ۲ طرح توسعه و تقویت سازه‌های فلزی
- شرکت در افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان
- خرید یک دستگاه لودر و بیل مکانیکی
- انجام کمک‌های عام‌المنفعه به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
- پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور پرسنل کارخانه و پرسنل پیمانکاران در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴

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 اعضای هیئت مدیره غیرموظف بوده و حق حضور ایشان در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می‌گردد. حقوق و مزایای مدیرعامل نیز طبق آئین‌نامه کمیته حقوق و مزد مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و به موجب مصوبه کمیته مزبور تعیین می‌گردد.

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

پاداش هیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می‌گردد.



اطلاعات و سوابق مدیران اجرایی

۱- حسین عابدین پور مدیر کارخانه

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن، شاغل در سازمان نظام مهندسی تهران، کارشناس ناظر پروژه معادن فاریاب، کارشناس فنی شرکت آزادان در اجرای احداث تونل شبلی تبریز، ۱۳ سال سابقه مدیریت کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

۲- سید عباس موسوی مدیر مالی و منابع انسانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی، سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر، مدیر حسابرسی داخلی سیما اصفهان، مدیر مالی شرکت عقیق نقش جهان، مدیر مالی شرکت تولیدی آرد لاله و شکوفه، مشاور مالی و مالیاتی شرکت تعاونی کارگران شهرداری اصفهان، مشاور مالی و مالیاتی شرکت جهان سیم، مدیر مالی شرکت فروآلیاژ نیزار احیاء سپاهان، عضو انجمن مدیران مالی ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

۳- سید احسان درخشنده نیا مدیر بازرگانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناس شرکت نسوز آذر، مدیر مالی شرکت نسوز قشم، رئیس حسابداری و مدیر بازرگانی شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

۴- رضا بیرق دار مدیر پروژه توسعه کارخانه

فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک، کارشناس دفتر فنی شرکت مهندسی تکناب، ناظر پروژه تأسیسات آبرسانی شرکت جنرال مکانیک، سرپرست دفتر فنی شرکت تامکار، سرپرست کارگاه شرکت بهین سامان سرزمین، سرپرست کارگاه مشارکت PCK و بتن سخت آریان، ناظر ساخت تجهیزات شرکت کیسون، مدیر سایت شرکت سازه صنعت کاران، سرپرست دستگاه نظارت مقیم شرکت مهندسی مشاور آسه صنعت، مدیر پروژه طرح توسعه باز فرآوری ذغالسنگ از محل باطله کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف) نام حسابرس و فرایند انتخاب آن

مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر و از طریق مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می گردد.

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

حق الزحمه حسابرس و بازرس شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود.

و) افشاء نام بازرس علی البدل

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



گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود 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 از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل شده که پس از افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۱ اصلاح گردیده است، شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نمی‌باشد. نسبت اهرمی شرکت در سال ۱۴۰۲، ۳۵ درصد بوده است.

اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت برای کاهش ریسک‌های مالی شامل ریسک بازار، نقدینگی و اعتبار در طول دوره و حسب مورد از طریق هماهنگی با شرکت سیاست‌های لازم را اتخاذ می‌نماید.

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 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 دارای نرخ بهره ثابت است و تغییری جهت آن در سنوات آتی پیش‌بینی نمی‌گردد، لذا از این بابت ریسکی متوجه شرکت 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 در معرض نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز قرار ندارد.

تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

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 سرمایه‌گذاری نموده است لذا نوسانات فوق در دوره جاری تأثیری بر سود و زیان جاری شرکت نخواهد داشت به جز حالتی که سرمایه‌گذاری کاهش ارزش داشته باشد.

مدیریت ریسک اعتباری

شرکت تنها با شرکتهایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت 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 ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)، بزرگترین مشتری شرکت انجام می‌شود که بخشی از مانده دریافتی‌ها از محل دریافت‌های نقدی از شرکت مذکور و بخشی از طریق خرید اعتباری محصولات فولادی در ازای مطالبات بوده است که محصولات خریداری شده نیز از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده است.



مدیریت ریسک نقدینگی

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. شرکت ریسک نقدینگی را 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 بیش از بدهی های جاری می باشد بنابراین شرکت برای تسویه بدهی های جاری از محل دارایی های جاری ریسک نقدینگی با اهمیتی ندارد. عمدتاً بدهی های شرکت در مقاطع سه تا شش ماهه تسویه خواهد شد.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

- با پیگیری های به عمل آمده سند مالکیت ساختمان اداری دفتر شرکت که در سال ۱۴۰۱ خریداری شده بود، انتقال قطعی یافت.
- در راستای رعایت مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی طبق موعد زمانبندی پرداخت منتشر شده بر روی سامانه کدال، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت شد و سود سهامداران عمده نیز طبق توافقات صورت گرفته طی چند مرحله پرداخت خواهد شد.
- در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک تشکیل و منشور هر یک از کمیته ها تدوین و تصویب شد.
- اطلاعات و گزارشات مربوطه طبق دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مواعید قانونی از طریق سامانه کدال منتشر شده است.

برنامه های آینده

- شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در مسیر توسعه سازمانی ضمن تأکید بر اثربخشی سازمان، توسعه ساختارها، سیستم ها و فرایندهای درون سازمان، برنامه های کوتاه مدتی را تدوین نموده است که مهمترین آنها در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:
- بهبود کیفیت آموزش پرسنل
 - حفظ سهم شرکت از بازار داخلی محصول کنسانتره ذغالسنگ
 - بهره برداری از فاز رمق گیری ذغال باطله
 - استخدام نیروهای جدید در فاز رمق گیری ذغال باطله
 - تأمین ذغال خام با مشخصات کیفی مطلوب به لحاظ میزان خاکستر و گوگرد
 - نوسازی تجهیزات و تأمین به موقع قطعات یدکی مورد مصرف در کارخانه



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها

وضعیت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت

شرح	سال ۱۴۰۲ مبلغ - میلیون ریال	سال ۱۴۰۱ مبلغ - میلیون ریال
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۶۸,۲۰۴	۶۷,۴۹۱
سایر اوراق بهادار	۱۶,۱۱۵	۴۳,۴۴۷
سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۴,۷۶۶	۵۵۳,۱۰۱
جمع	۶۱۹,۰۸۵	۶۶۴,۰۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی، وابسته و اصلی	۲۷۴,۹۳۷	۲۵۸,۴۹۴
سایر شرکت‌ها و پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری	۴۹۸,۸۰۱	۲۳۷,۱۸۱
جمع	۷۷۳,۷۳۸	۴۹۵,۶۷۵
جمع کل	۱,۳۹۲,۸۲۳	۱,۱۵۹,۷۱۴



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست زمین و ساختمان مطابق با آخرین صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائز	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پروندههای حقوقی
زمین									
زمین کریم آباد	۲,۵۴۶	۰	۲,۵۴۶	-	منگوله دار - ۶ دانگ	طبس- کریم آباد	۱,۲۰۴,۴۴۰ مترمربع	-	-
زمین کارخانه	۶۴	۰	۶۴	صنعتی	منگوله دار - ۶ دانگ	طبس- معادن پروده	۱۰۵,۰۰۰ مترمربع	-	-
زمین - طبس	۱,۸۰۶	۰	۱,۸۰۶	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ	طبس - شهرک مسکن مهر	۳۳۶ مترمربع	-	-
زمین- ساختمان دفتر مرکزی	۵۵۸,۰۰۰	۰	۵۵۸,۰۰۰	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	اصفهان- خیابان آپادانا دوم	۴۵۸/۶ مترمربع	-	-
جمع کل	۵۶۲,۴۱۶	۰	۵۶۲,۴۱۶	-	-	-	-	-	-
ساختمان									
ساختمان اداری	۷۵,۴۲۶	۴,۸۹۵	۷۰,۵۳۱	اداری	منگوله دار - ۶ دانگ	اصفهان- خیابان آپادانا دوم	۹۰۰ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۳,۳۴۷	۱,۲۰۶	۲,۱۴۱	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان- سپاهان شهر	۹۸/۸۶ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۲,۸۵۳	۱,۱۰۳	۱,۷۵۰	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان- سپاهان شهر	۸۱/۳۳ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۲,۱۰۷	۷۴۰	۱,۳۶۷	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان- سپاهان شهر	۶۵/۱۶ مترمربع	-	-
ساختمان اداری	۱,۴۰۹	۱,۴۰۹	۰	اداری	-	کارخانه	۲۸۵ مترمربع	-	-
ساختمان آزمایشگاه	۴۴۴	۴۴۴	۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۳۲ مترمربع	-	-
ساختمان آزمایشگاه جدید	۸,۴۳۲	۵۶۲	۷,۸۷۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۵۰ مترمربع	-	-
ساختمان خوابگاه	۶۴۸	۶۴۸	۰	سایر	-	کارخانه	۲۰۴ مترمربع	-	-
ساختمان خوابگاه پیمانکاران	۱۱۲	۹۰	۲۲	سایر	-	کارخانه	۱۳۳ مترمربع	-	-
ساختمان مهمانسرا (۲)	۲,۹۶۰	۲۱۴	۲,۷۴۶	سایر	-	کارخانه	۱۵۰ مترمربع	-	-
ساختمان رستوران	۳۵۳	۳۰۲	۵۱	سایر	-	کارخانه	۱۲۵ مترمربع	-	-
ساختمان انبار	۳,۰۲۷	۲۰۲	۲,۸۲۵	صنعتی	-	کارخانه	۳۰۰ مترمربع	-	-
ساختمان انبار	۴,۸۷۳	۳۲۵	۴,۵۴۸	صنعتی	-	کارخانه	۱۸۰ مترمربع	-	-
ساختمان تعمیرگاه	۷۱۱	۷۱۱	۰	صنعتی	-	کارخانه	۷۲/۵ مترمربع	-	-
سایر ساختمانهای کارخانه	۲۲,۷۸۱	۱۵,۰۰۵	۷,۷۷۶	صنعتی	-	کارخانه	-	-	-
جمع کل	۱۲۹,۴۸۳	۲۷,۸۵۶	۱۰۱,۶۲۷	-	-	-	-	-	-



پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می‌نماید مبلغ ۱,۳۱۶,۷۰۰ میلیون ریال (۷۷۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنان
- ۳- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و کمیته‌های تخصصی ریسک، حسابرسی و انتصابات
- ۴- تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره
- ۵- تصویب معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس کارخانه: طبس، منطقه معدنی پروده طبس، کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
کد پستی: ۹۷۹۳۱۸۶۳۳۴
شماره تماس کارخانه: ۰۵۶-۳۲۸۳۴۷۲۲

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، آبشار، خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم)، بن بست انوری (۱۰)
کد پستی: ۸۱۶۶۶۵۴۳۷۱
شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۴۱۱۵۶۵ ۰۳۱-۳۶۴۱۱۸۵۳