



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹





شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس
سهامی عام

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نماینده	سمت	امضاء
ناصرعلی بابائی رنانی	شرکت تکادو	رئیس هیئت مدیره	
ناصر هاشمی طاهری	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
محمد مجتهدزاده	شرکت معدنچو	عضو هیئت مدیره	
فرزاد ترابی	شرکت زغالسنگ نگین طبس	عضو هیئت مدیره	
حسین پورمقدم	شرکت معادن منگنز ایران	عضو هیئت مدیره	



TAKADO GROUP

♦ <http://www.takado.ir>
♦ info@takado.ir

اصفهان - خیابان ۱۵ خرداد (آپادانا دوم) - بن بست انوری (۱۰)

کدپستی: ۸۱۶۶۶۵۳۳۷۱ تلفکس: ۳۶۴ ۱۱ ۸۵۳ - ۳۶۴ ۱۱ ۵۶۵

www.Parvadeh.com

Parvadehtabas@gmail.com

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	قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت شرکت.....	۴
۴	سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۴
۵	ماهیت شرکت و صنعت.....	۵
۶	نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت.....	۶
۸	محصولات و بازارهای اصلی شرکت.....	۸
۹	ظرفیت تولید.....	۹
۹	عملکرد واحد تولید.....	۹
۱۲	فرایند تولید محصول و طرح توسعه کارخانه.....	۱۲
۱۲	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان.....	۱۲
۱۲	عوامل تعیین کننده قیمت کنسانتره ذغالسنگ.....	۱۲
۱۲	آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری.....	۱۲
۱۳	مواد اولیه مورد استفاده.....	۱۳
۱۳	پروانه بهره برداری و گواهینامه ها.....	۱۳
۱۳	کسب و کار فصلی شرکت.....	۱۳
۱۳	خدمات پس از فروش.....	۱۳
۱۳	تعداد کارکنان شرکت.....	۱۳
۱۵	مروری بر وضعیت مالی عملکرد مالی گروه در سال جاری.....	۱۵
۱۶	مروری بر عملکرد مالی و عملکرد مالی شرکت در سال جاری.....	۱۶
۱۷	سهام خزانه.....	۱۷
۱۷	دعای حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت.....	۱۷
۱۷	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت.....	۱۷
۱۷	وضعیت پرداخت های به دولت.....	۱۷
۱۸	کیفیت سود شرکت.....	۱۸
۱۸	سیاست های تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته.....	۱۸
۱۸	وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت.....	۱۸
۱۹	شرکت از منظر بازار بورس اوراق بهادار.....	۱۹
۲۰	اطلاعات بازارگردان.....	۲۰
۲۰	نظام راهبری شرکت.....	۲۰
۲۱	اطلاعات درباره مصوبات جلسات هیئت مدیره.....	۲۱
۲۲	اطلاعات مربوط به کمیته های تخصصی هیئت مدیره.....	۲۲
۲۳	اطلاعات و سوابق مدیران اجرایی.....	۲۳
۲۴	رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی.....	۲۴
۲۵	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۲۵
۲۶	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته.....	۲۶
۲۶	برنامه های راهبردی.....	۲۶
۲۹	گزارش پایداری شرکتی.....	۲۹
۳۰	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....	۳۰
۳۰	برنامه های آینده.....	۳۰
۳۱	فهرست زمین و ساختمان مطابق با صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.....	۳۱
۳۲	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود.....	۳۲
۳۲	درخواست از مجمع محترم.....	۳۲
۳۲	اطلاعات تماس با شرکت.....	۳۲



پیام هیئت مدیره

سال ۱۴۰۴ برگ زرینی بود ماندگار در تاریخ کهن دیار عزیزمان ایران. سالی که در آن سرزمین ایران بواسطه هجوم دشمنان در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت و مقاومت و تابآوری هموطنانمان طی وقایع این سال ناظران جهانی را به تحسین و شگفتی واداشت. پیامدهای ناشی از حملات دشمن طی سال ۱۴۰۴، بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را دچار آسیب نمود و تعدادی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را بطور مستقیم و غیرمستقیم با چالش‌هایی در حوزه‌های تولید، تأمین، لجستیک و تداوم فعالیت مواجه ساخت. با این حال، شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس با اتکا به برنامه‌ریزی‌های راهبردی پیشین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و تخصصی، مدیریت مؤثر شرایط و تلاش و اهتمام ستودنی کارکنان موفق گردید ضمن راه‌اندازی فازهای ۶۰۰ و ۷۰۰ کارخانه، ۲۴۷ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ تولید نماید و بدین ترتیب، سهم خود را در تولید ملی این محصول حفظ و تثبیت نماید.

امید که در سال پیش‌رو نیز با عنایات حضرت باری تعالی و همت والای کارکنان شریف شرکت شاهد روند روبه رشد تولید، سود خالص، ارتقای ارزش آفرینی و تحقق هرچه بیشتر اهداف راهبردی و توسعه‌ای باشیم.

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، 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 دموژا 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 ۱۴۰۴

گزیده اطلاعات گروه

۱۴۰۳	۱۴۰۴	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۹,۴۵۰,۰۷۷	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	درآمدهای عملیاتی
۳,۱۴۴,۷۴۸	۳,۲۰۷,۰۶۶	سود عملیاتی
۵۸۶,۵۷۲	۳۲۷,۶۴۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۳,۱۶۷,۵۶۵	۳,۰۲۵,۳۴۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲,۳۱۰,۵۶۵	۲,۵۷۹,۹۷۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۶,۱۰۰,۷۸۷	۲۰,۳۹۳,۲۴۷	جمع دارایی‌ها
۷,۱۹۳,۵۷۷	۹,۹۴۷,۰۸۵	جمع بدهی‌ها
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸,۳۷۰,۸۸۲	۹,۸۵۷,۶۳۶	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۵۳۶,۳۲۸	۵۸۸,۵۲۶	منافع فاقد حق کنترل
۸,۹۰۷,۲۱۰	۱۰,۴۴۶,۱۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
۲۰	۱۵	نرخ بازده دارایی‌ها
۳۸	۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۸۶۱	۱,۷۵۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۵,۲۰۹	۶,۱۰۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:		
۴۲۸	۴۱۰	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 ۱۴۰۴

گزیده اطلاعات شرکت

۱۴۰۳	۱۴۰۴	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	درآمدهای عملیاتی
۳,۰۳۰,۶۹۴	۲,۹۸۰,۶۷۱	سود عملیاتی
۷۴۰,۳۸۶	۴۰۷,۱۳۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۲,۹۹۴,۷۲۳	۲,۶۷۰,۹۳۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱,۵۴۹,۳۹۰	۱,۷۹۶,۶۳۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۴,۲۵۴,۴۲۳	۱۷,۹۴۱,۱۰۱	جمع دارایی‌ها
۶,۳۶۳,۶۱۸	۸,۸۴۹,۱۳۷	جمع بدهی‌ها
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷,۸۹۰,۸۰۵	۹,۰۹۱,۹۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
۲۱	۱۵	نرخ بازده دارایی‌ها
۳۸	۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۷۷۴	۱,۵۸۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۸,۹۲۰	۱۴,۰۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
۴,۶۱۵	۵,۳۱۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:		
۱۳۲	۱۳۳	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 ۱۴۰۴

قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قوانین و مقررات کشوری شامل قوانین وزارت صنعت معدن و تجارت، قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، 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

آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شامل اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آئین نامه های مصوب شرکت از جمله آئین نامه معاملات، استخدام، پاداش تولید، اموال و داراییها، تنخواه گردانی، صندوق، انضباطی، وام پرسنل و...، قوانین و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سهامداران عمده

سایر عوامل برون سازمانی شامل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی

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.

جدول ۱- 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
۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۵۰	۵۴۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۲۱۷	۱,۷۱۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تأیید گزارش

نام سهامدار		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
شرکت تکادو	۱,۰۰۹,۲۸۳,۴۴۷	۵۹/۰۲	۹۹۹,۷۸۳,۴۴۷	۵۸/۴۷	
شرکت معدنچو	۳۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۲۰	۳۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۲۰	
شرکت ذغالسنگ نگین طبس	۵۰,۳۷۱,۴۲۸	۲/۹۵	۵۰,۳۷۱,۴۲۸	۲/۹۵	
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۳۰,۷۰۳,۷۱۴	۱/۸۰	۱۹,۲۲۵,۰۱۵	۱/۱۲	
سایر	۲۷۷,۶۴۱,۴۱۳	۱۶/۲۳	۲۹۸,۶۲۰,۱۱۲	۱۷/۴۶	
جمع	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



ماهیت شرکت و صنعت:

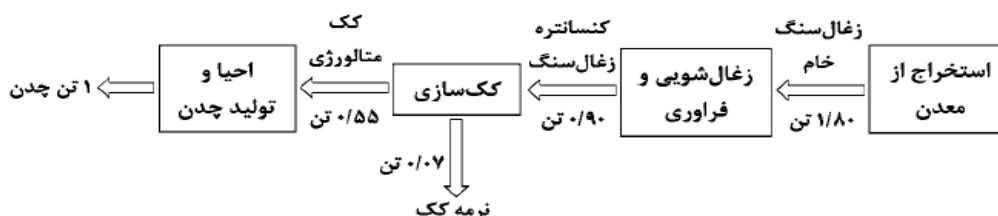
شرکت در صنعت شستشو و فرآوری ذغالسنگ کک‌شوی استخراج شده از معادن فعال می‌باشد. یکی از مهمترین اهداف شستشوی ذغالسنگ، بهبود کیفیت ذغال در تهیه کک متالورژی به منظور تولید فولاد است. در تهیه کک متالورژی، شستشوی ذغال جایگاه ویژه‌ای دارد. به عنوان مثال وجود خاکستر و عناصر مضر مشکلاتی را پدید می‌آورد که شامل موارد زیر می‌باشد:

- خاکستر موجود در ذغالسنگ مصرف مواد را بیش از حد افزایش می‌دهد.
 - با افزایش یک درصد خاکستر ذغال کک‌شو، تولید فولاد به میزان قابل توجهی کاهش و حجم سرباره و اکسایش کک افزایش می‌یابد.
 - حساسیت و کارایی کوره نیز افت پیدا می‌کند.
 - همچنین وجود گوگرد بیش از حد استاندارد، باعث تردی و شکنندگی آهن شده و خوردگی فولاد را نیز افزایش می‌دهد.
- کنسانتره ذغالسنگ کک‌شوی با کیفیت و مرغوب باید دارای مشخصاتی به این شرح باشد: کربن ثابت $\sim 85-80\%$ ، میزان خاکستر $> 13\%$ ، رطوبت $> 8\%$ ، مواد فرار $\sim 20-3\%$ ، گوگرد $\sim 0.5-1\%$.

محصول کنسانتره ذغالسنگ کک‌شو با مشخصات مورد تأیید از طریق از بین بردن تاخالصی‌های باقیمانده به کک تبدیل می‌شود تا تقریباً کربن خالص باقی بماند. درصد کربن و در نتیجه ارزش حرارتی ذغالسنگ کک‌شو در زمان تبدیل به کک افزایش می‌یابد و این فرآیند باعث بالا رفتن مقاومت آن در مقابل عوامل مکانیکی از قبیل ضربه، فشار، سقوط و سایش می‌شود. کیفیت کک حاصله تا حد زیادی تحت تأثیر درجه ذغالسنگ، ترکیب، محتوای مواد معدنی و توانایی نرم شدن در هنگام حرارت دیدن، پلاستیک شدن و تبدیل شدن به یک توده منسجم است.

خصوصیات فیزیکی کک ناشی از نرم شدن و ذوب شدن ذغالسنگ است که در غیاب هوا به توده‌های سخت اما متخلخل تبدیل می‌شود. کک داغ تولید شده از اجاق خارج و با آب یا هوا خنک می‌شود و پس از خنک شدن ذخیره شده و یا مستقیماً برای فولادسازی به کوره بلند منتقل می‌شود. در ذوب آهن اصفهان نیز که تولید فولاد با روش احیای غیرمستقیم انجام می‌شود سنگ آهن به همراه کک و آهنک از قسمت بالا به داخل کوره ریخته شده و هوای گرم از پایین توسط شیپورک‌ها به درون کوره دمیده می‌شود تا با کک ترکیب شده و مقدار قابل ملاحظه‌ای گرما آزاد نماید و در نهایت آهن احیا شده یا اصطلاحاً چدن خام (Pig Iron) با کربن بسیار بالا به صورت مذاب تولید و از پایین کوره خارج شود. نقش فرآوری و ذغالشویی در زنجیره ارزش ذغالسنگ کک‌شو در تصویر زیر قابل مشاهده است.

شماتیک زنجیره ارزش ذغالسنگ کک شو





نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

این شرکت به لحاظ منابع از حیث دارا بودن پرسنل ماهر و با تجربه به عنوان سرمایه انسانی، ماشین آلات و امکانات نوین از بعد فنی و تکنیکی، سیستم های نرم افزاری به روز در زمینه حسابداری و مدیران باتجربه در واحدهای تولید، مالی و بازرگانی از کارآمدترین شرکت های فعال در زمینه تولید کنسانتره ذغالسنگ به شمار می آید.

پویایی صنعت فولاد در کشور نیز نمایانگر چشم اندازی روشن برای زنجیره تأمین فولاد و تضمین تقاضای مصرف کنسانتره ذغالسنگ می باشد. اما تأمین ذغال خام مرغوب، به مقدار کافی و در زمان مناسب از ابتدای راه اندازی کارخانه همواره به عنوان یکی از تهدیدات و یکی از بااهمیت ترین دغدغه های مدیران مطرح بوده است. تأمین آب مورد استفاده در خط تولید و همچنین گازوئیل مصرفی در واحد نیروگاه جهت تولید برق از دیگر مسائلی است که فعالیت خط تولید را با چالش مواجه می سازد.

شرکت طی سنوات گذشته به منظور مواجهه با ریسک تأمین خوراک اولیه کارخانه اقدام به خرید ۶۳/۴۶ درصد از سهام شرکت ذغالسنگ طبس احياء سپاهان نموده است. همچنین از طریق رایزنی ها و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین ذیربط به دنبال حل مسئله آب و گازوئیل بوده است.

لازم به توضیح است شرکت ذغالسنگ طبس احياء سپاهان که با هدف فراهم آوردن ذغال خام مصرفی در کارخانه خریداری شده است دارای مجوز بهره برداری از سه معدن تخت زیتون، تخت نادر و چل می باشد. معدن تخت زیتون در حال حاضر تحت بهره برداری قرار دارد و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مقدار ۵۴,۰۴۰ تن ذغالسنگ از این معدن استخراج شده و با اقدامات انجام شده انتظار می رود میزان و کیفیت ذغال استخراج شده از آن طی سالهای پیش رو بهبود یابد. فرایند اکتشاف و حفر دوپل جهت دسترسی به لایه های ذغالسنگ در معدن چل در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۴ انجام شده و در نیمه دوم سال ۸۰۶ تن ذغالسنگ از این معدن استخراج شده است. معدن تخت نادر نیز به دلیل ممانعت سازمان محیط زیست غیر فعال می باشد و پرونده آن پس از رسیدگی در دیوان عدالت اداری در حال حاضر به شورای عالی معادن ارجاع داده شده است. حفاریات معدن نایبند یک نیز که در مالکیت شرکت مهرآذین به عنوان شرکت فرعی شرکت ذغالسنگ طبس احياء قرار دارد، با ارزش دفتری به مبلغ ۳۵,۴۵۰ میلیون ریال به شرکت ذغالسنگ طبس احياء سپاهان منتقل شده است.

سایر ریسک های پیش رو و نحوه مدیریت آن توسط شرکت به شرح زیر است.

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از دوره ۱۳۹۹ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته ریسک، ساختار سرمایه را هر شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. نسبت اهرمی شرکت در سال ۱۴۰۴ با نرخ بالاتر از محدوده هدف بوده است.

اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک ارز، ریسک نرخ بهره، سایر ریسک قیمت) ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری ریسک ها را کاهش دهد.

ریسک بازار

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



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی می‌کند. آسیب‌پذیری گروه 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. فروش‌ها عمدتاً به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)، بزرگترین مشتری انجام می‌شود و از این جهت به عنوان مطالبات جاری طبقه بندی می‌گردد.

جدول ۳- دریافتنی‌های تجاری **مبالغ به میلیون ریال**

نام مشتری	میزان کل مطالبات	مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۶۶,۵۱۸	۲,۷۰۷,۸۳۶	-
شرکت تأمین مواد اولیه فولاد خاورمیانه	۱,۴۵۰,۸۵۱	۱,۴۵۰,۸۵۱	-
شرکت کک طبس	۶۳۲,۱۰۲	۱۵۵,۰۸۷	-
جمع	۶,۱۴۹,۴۷۱	۴,۳۱۳,۷۷۴	-

مدیریت ریسک نقدینگی

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

جدول ۴- پرداختنی‌ها **مبالغ به میلیون ریال**

کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	جمع
پرداختنی‌های تجاری	۶,۵۵۱,۶۳۷	-	۶,۵۵۱,۶۳۷
سایر پرداختنی‌ها	۲۳۰,۴۴۷	۴۴,۳۳۶	۳۹۱,۰۶۹
تسهیلات مالی	-	-	۹۳۶,۵۳۶
مالیات پرداختنی	-	-	۷۷۱,۸۴۸
سود سهام پرداختنی	-	-	۳۴,۴۶۷
جمع	۶,۷۸۲,۰۸۴	۱,۸۵۹,۱۳۷	۸,۶۴۱,۲۲۱



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سایر ریسک‌های قیمت

این شرکت عمدتاً به دلیل داشتن اوراق مالکانه بلندمدت احتمالاً شاهد نوسانات مالی خواهد بود. نظر به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با هدف بلندمدت انجام شده‌اند لذا نوسانات فوق در سال جاری تأثیری بر سود و زیان جاری شرکت نخواهد داشت به جز حالتی که سرمایه‌گذاری کاهش ارزش داشته باشد.

ریسک جنگ

در سال مورد گزارش، آثار ناشی از جنگ تحمیلی تأثیر معنادار و مستقیمی بر فعالیت‌های عملیاتی و مالی شرکت نداشته است. همچنین، زنجیره فروش و تقاضای محصول تولیدی، از جمله خریدار عمده، تحت تأثیر این موضوع قرار نگرفته و روند تأمین و فروش مطابق روال معمول ادامه یافته است. بر این اساس، مدیریت شرکت اثرات احتمالی ناشی از این ریسک را در عملکرد دوره جاری بااهمیت ارزیابی نمی‌نماید.

محصولات و بازارهای اصلی شرکت

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره تولید فولاد از طریق شستشو و فرآوری ذغالسنگ خام با استفاده از تجهیزات پیشرفته، محصول کنسانتره ذغالسنگ را تولید نموده و با توجه به نیاز مبرم بازارهای داخل کشور از صادرات این محصول صرف‌نظر نموده و کل محصول تولیدی را در بازار داخل کشور عرضه می‌نماید. نیاز صنایع فولادی کشور به این محصول و بالا بودن بهای کنسانتره ذغالسنگ وارداتی موجب شده است تقاضا برای این محصول طی سالهای گذشته روند صعودی داشته و این شرکت در زمینه بازاریابی در هیچ یک از دوره‌ها با فشار رقبا روبرو نگردد. محصول تولیدی این شرکت تا کنون در بورس کالا عرضه نشده است و مشتری عمده آن، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است.

جدول ۵- آمار تولید و فروش

کنسانتره ذغالسنگ	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
مقدار تولید-تن	۲۴۷,۰۱۸	۲۶۵,۹۰۵	(۷/۱۰)
مقدار فروش-تن	۲۲۶,۶۶۳/۰۵	۲۶۳,۲۴۲/۵۹	(۱۳/۸۹)

جدول ۶- مشتریان شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۴

مقدار فروش کنسانتره ذغالسنگ به تفکیک خریداران				
جمع	تأمین مواد اولیه فولاد خاورمیانه	ذوب آهن اصفهان	کک طبس	جمع تناژ
۹۰,۵۳۲/۱۸	۷۶,۸۵۶/۶۴	۵۹,۲۷۴/۲۳	۲۲۶,۶۶۳/۰۵	
درصد از کل	۳۹/۹۴	۳۳/۹۱	۲۶/۱۵	۱۰۰

مشتریان شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۴





ظرفیت تولید

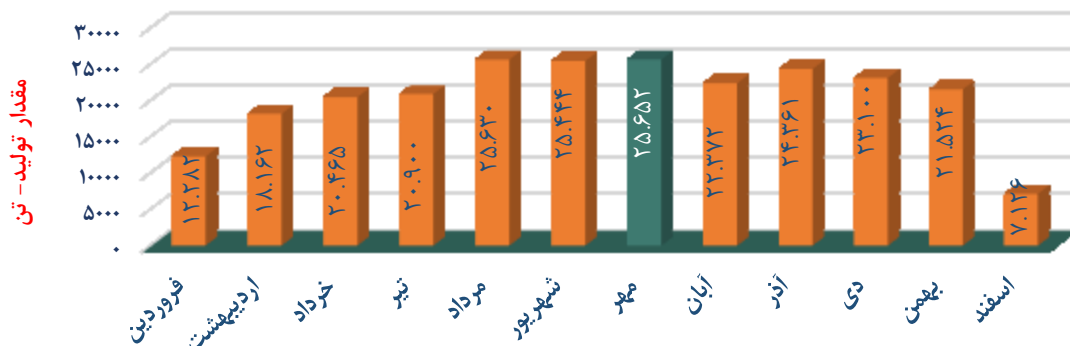
از زمان آغاز بهره‌برداری از کارخانه به دلیل کمبود ذغال خام، امکان تحقق ظرفیت اسمی کارخانه به میزان ۱۰۰ تن در ساعت شارژ ذغالسنگ خام فراهم نبوده است و به همین علت اقداماتی جهت شناسایی منابع جدید ذغالسنگ در منطقه طبس و دیگر مناطق ذغال خیز کشور در دستور کار قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۷ بدلیل غیرفعال شدن کوره‌های 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 ۲۴۷,۰۱۸ تن کنسانتره ذغالسنگ در سال ۱۴۰۴ تولید شده است.

عملکرد واحد تولید

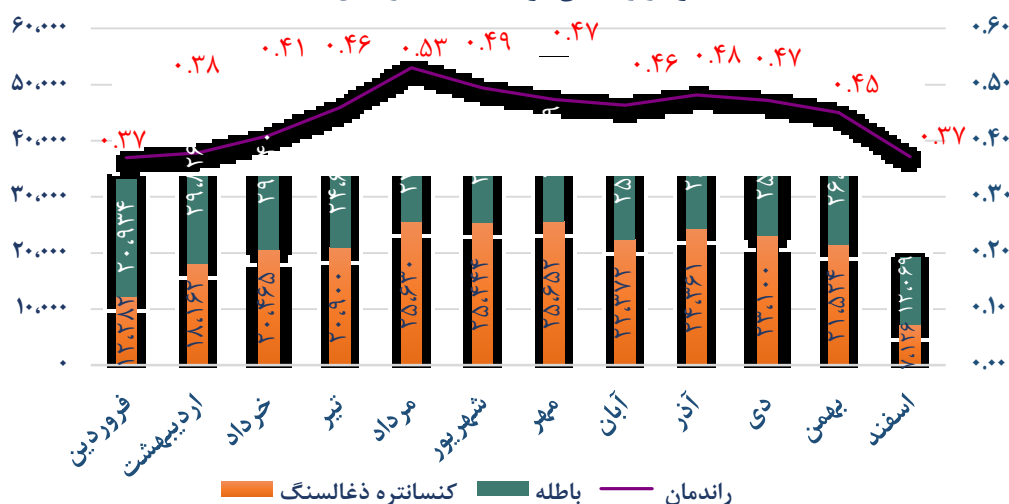
طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۴۷,۰۱۸ تن کنسانتره ذغالسنگ تولید شده است. بیشترین میزان تولید در مهرماه و کمترین مقدار تولید به دلیل کسری تخصیص گازوئیل از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و در نتیجه نبود برق کافی مربوط به ماه‌های فروردین و اسفند بوده است.

نمودار تولید ماهانه در سال ۱۴۰۴



میانگین راندمان تولید طی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ حدود ۴۵٪ بوده است. همانگونه که در نمودار زیر قابل مشاهده است بیشترین راندمان تولید مربوط به مردادماه و شهریورماه بوده است.

نمودار راندمان تولید ماهانه در سال ۱۴۰۴





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

روند توقفات خط تولید

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

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

همانگونه که در جدول زیر قابل مشاهده است، در سال ۱۴۰۴ خط تولید کارخانه ذغالشوئی جمعاً به مدت ۱,۴۴۴ ساعت متوقف شده است که ۷۷ ساعت از زمان توقف ناشی از مشکلات فرایندی و مدت ۱,۳۶۷ ساعت نیز به دلیل کمبود گازوئیل، راهاندازی فازهای ۶۰۰ و ۷۰۰ کارخانه، تعطیلات رسمی و غیررسمی، قطع برق، تعمیرات موردی و ادواری بوده است که ناگزیر خط تولید را به حالت استندبای درآورده است.

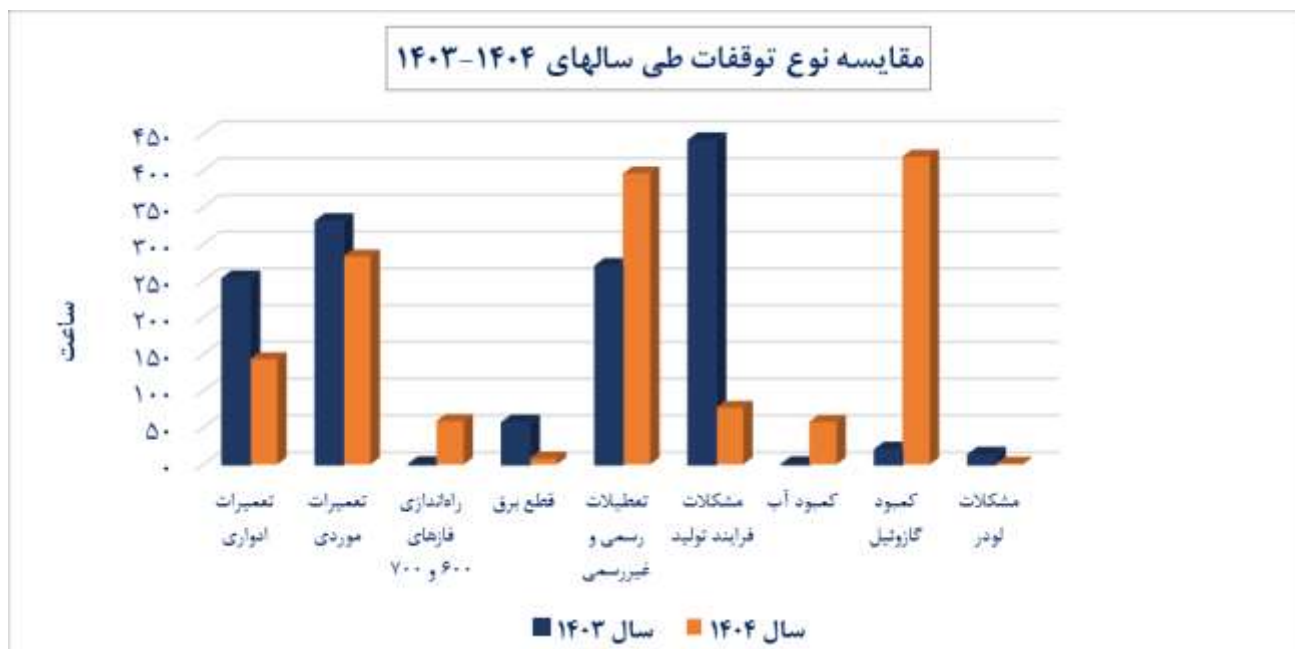
جدول ۷- روند توقفات خط تولید طی سه سال اخیر (ساعت)

ماه	سال		
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
فروردین	۱۶۳	۳۰۰	۳۹۵
اردیبهشت	۴۸	۹۱	۱۹۴
خرداد	۷۱	۱۰۶	۲۰۷
تیر	۵۲	۷۹	۱۰۳
مرداد	۱۰۳	۷۳	۸۴
شهریور	۴۹	۸۶	۵۹
مهر	۶۸	۵۵	۳۷
آبان	۷۱	۷۱	۶۱
آذر	۱۰۹	۱۲۸	۶۴
دی	۶۴	۹۲	۳۹
بهمن	۱۰۱	۱۵۲	۷۷
اسفند	۶۹۶	۱۵۲	۱۲۴
جمع	۱,۵۹۵	۱,۳۸۵	۱,۴۴۴



بررسی علت توقفات خط تولید در سالهای ۱۴۰۳-۱۴۰۴

- در سال ۱۴۰۴ بیشترین ساعات توقف به میزان ۴۱۹ ساعت مربوط به کمبود گازوئیل بوده است در حالیکه در سال ۱۴۰۳، کمبود گازوئیل به مدت ۲۰ ساعت موجب توقف خط تولید شده است.
- در سال ۱۴۰۴، راهاندازی فازهای ۶۰۰ و ۷۰۰ کارخانه ۵۹ ساعت خط تولید را متوقف ساخته است.
- ساعات توقف ناشی از تعمیرات ادواری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۳ درصد، به مدت ۱۱۰ ساعت و توقفات ناشی از تعمیرات موردی به میزان ۱۵ درصد معادل ۴۸ ساعت نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
- توقفات ناشی از قطع برق در اثر مشکلات مربوط به سیستمها به مدت ۴۹ ساعت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
- مشکلات فرآیند تولید که بیشتر شامل پر شدن مخازن، تریپ دادن تجهیزات، مشکلات اتوماسیون و ابزار دقیق تجهیزات تولیدی و گیر افتادن شوتها در منطقه ۱۰۰ به دلیل رطوبت بالای بعضی از ذغالهای خام می باشد در سال ۱۴۰۴، به میزان ۷۷ ساعت منجر به توقف خط تولید شده است.
- در مجموع در سال ۱۴۰۴، کمبود گازوئیل و راهاندازی فازهای ۶۰۰ و ۷۰۰ کارخانه موجب شده اند که خط تولید نسبت به سال ۱۴۰۳ ساعات بیشتری متوقف گردد.





فرایند تولید محصول و طرح توسعه کارخانه

فرایند ذغالشویی در خط تولید کارخانه با خردایش و دانه‌بندی ذغال خام آغاز می‌شود. ذغالهای ورودی به خط تولید که دارای ابعادی کمتر از ۲۲/۵ میلیمتر هستند، توسط سرنده نرمه‌گیر به دو بخش تقسیم می‌شوند، ذغالهای با سایز کمتر از ۰/۵ میلیمتر وارد مسیر فلو تاسیون و ذغالهای با سایز بیش از ۰/۵ 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 فلو تاسیون 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 پروژه بازفرآوری ذغالهای باطله ریزدانه و درشت‌دانه خروجی از خط تولید در قالب فازهای ۱ و ۲ طرح توسعه طراحی و در سال ۱۴۰۲ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کلیه نقشه‌های اجرایی تجهیزات، سازه‌ها و جانمایی طرح و عملیات مهندسی سیویل شامل کف‌سازی، آرماتوربندی، اجرای فنداسیون‌های مخازن و پمپ‌ها به پایان رسید. در سال ۱۴۰۳ قراردادی با پیمانکار مربوطه جهت نصب و راه‌اندازی تجهیزات در مناطق ۶۰۰ و ۷۰۰ کارخانه منعقد شد و در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۴ فازهای ۶۰۰ و ۷۰۰ کارخانه به بهره‌برداری رسید و بدین ترتیب بازفرآوری باطله‌های نرم خروجی از ستون فلو تاسیون در فاز ۶۰۰ از طریق مدار اسپیرال و رمق‌گیری باطله‌های درشت دانه در فاز ۷۰۰ از طریق سیکلون واسطه سنگین دوم آغاز گردید و طی سال ۱۴۰۴، مقدار ۵,۶۳۸ تن کنسانتره ذغالسنگ در این دو فاز تولید شد.

مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

فناوری شستشوی ذغالسنگ کشور ایران با فناوریهای جهانی فاصله بنیادی چندانی ندارد و در ایران از فناوری‌های شناخته‌شده و استاندارد جهانی مانند سیکلون واسطه سنگین، جیگ و فلو تاسیون استفاده می‌شود اما تفاوت اصلی در نسل تجهیزات، میزان اتوماسیون، کنترل هوشمند فرآیند، بازیابی ریزدانه‌ها، مدیریت آب و کنترل آنلاین کیفیت است. به همین دلیل، کارخانه‌های پیشرفته دنیا معمولاً با راندمان بالاتر، مصرف انرژی و آب کمتر، کنسانتره‌ای با کیفیت‌تر تولید می‌کنند. در کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس همانطور که در مطالب فوق نیز به آن اشاره شد از تجهیزاتی مانند سیکلون واسطه سنگین و فلو تاسیون برای پرمیاسازی ذغالسنگ استفاده می‌شود و عیار محصول پس از تولید از طریق آنالیز نمونه‌ها مشخص می‌شود اما در تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته مانند استرالیا، چین و آمریکا اولاً جدایش بسیار دقیقی از طریق کنترل دیجیتال انجام می‌شود و ثانیاً کیفیت محصول بطور آنلاین کنترل شده و در نتیجه اپراتور می‌تواند تنظیمات مدار شستشو را به‌صورت لحظه‌ای اصلاح کند و در برخی از کارخانه‌ها ذرات فوق ریز کمتر از ۰/۱۵ میلیمتر هم بازیابی می‌شوند. در واقع در کشورهای پیشرفته با پیش‌بینی کیفیت محصول بطور هوشمند، انواع ذغال ترکیب شده و وارد خط تولید می‌شود و کیفیت محصول بصورت برخط مورد پایش قرار گرفته و کنترل می‌شود.

عوامل تعیین‌کننده قیمت کنسانتره ذغالسنگ

فرایند قیمت‌گذاری کنسانتره ذغالسنگ از آذرماه سال ۱۳۹۷ بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر مبنای ۲۶/۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و طبق مشخصات کیفی مورد توافق میان خریداران و فروشندگان صورت می‌پذیرفته است، اما بر اثر پیگیری‌ها و مداخلات‌های دست‌اندرکاران این صنعت از مهرماه سال ۱۴۰۳، قیمت پایه از ۲۶/۵ درصد به ۳۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان افزایش یافته است. لذا قیمت پایه کنسانتره ذغالسنگ از آذرماه سال ۱۳۹۷ تا کنون در پایان هر ماه پس از مشخص شدن میانگین نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین می‌شود و قیمت نهایی بر اساس نتایج آنالیز کیفی کنسانتره شامل درصد خاکستر، گوگرد، رطوبت، مواد فرار و پلاستومتری و محاسبه اثر جراثیم و پادش‌های مورد توافق میان طرفین بر روی قیمت پایه مشخص می‌گردد. بنابراین قیمت پایه کنسانتره ذغالسنگ تابعی است از نرخ شمش فولاد خوزستان و از آنجائیکه نرخ شمش فولاد از قیمت جهانی اثر می‌پذیرد می‌توان گفت قیمت کنسانتره ذغالسنگ بطور غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.

آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری

روش قیمت‌گذاری در صنعت ذغالسنگ منجر به عدم رشد و توسعه معادن، عدم اقبال سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش و در نتیجه کاهش تولید، افزایش واردات کنسانتره ذغالسنگ و خروج ارز از کشور شده 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 ۱۴۰۴

مواد اولیه مورد استفاده

بیش از ۹۰ درصد از بهای تمام شده محصول تولیدی به مصرف ذغال خام اختصاص دارد که بطور عمده از طریق شرکتهای ذغالسنگ نگین طبس، معدنچو، ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان و احداث معدن تکافر تأمین می‌گردد. آب، پودر منیتیت و فلوکولانت نیز به عنوان مواد کمکی در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمار خرید مواد اولیه به شرح جدول ۸ می‌باشد.

جدول ۸- آمار خرید مواد اولیه

نوع	شرح	تأمین کننده	واحد	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
مواد خام	ذغالسنگ	نگین طبس	تن	۲۸۷,۱۶۱/۵۷	۲۸۹,۴۳۹/۴۴
		معدنچو	تن	۸۵,۰۵۸/۸۳	۴۳,۷۹۴/۰۴
		طبس احیاء سپاهان	تن	۵۳,۵۶۷/۳۱	۵۸,۲۹۷/۸۷
		احداث معدن تکافر	تن	۷۳,۵۶۵/۱۷	۸۱,۵۲۶/۴۶
		سایر تأمین کنندگان	تن	۶۳,۹۲۱/۵۰	۶۳,۳۷۷/۳۸
مواد کمکی	منیتیت	شرکتهای فولاد شرق کاوه، اپال پارسیان، کیمیا معادن سپاهان	تن	۱,۲۵۳/۵۲	-
	فلوکولانت	اصفهان کوپلیمر	تن	-	۱۰
	آب	شرکت ذغالسنگ پروده طبس	مترمکعب	۲۶,۳۱۷/۵۰	۳۶,۶۱۷
		شرکت زیرساختهای زمرد پروده طبس		۵۸,۰۰۸/۲۰	۸۸,۲۷۹/۹۹
		سایر		۵۷,۶۳۵/۹۴	۱۷,۱۳۵/۴۷

در سال ۱۴۰۴ به ازای تولید هر تن کنسانتره ذغالسنگ ۵۷۰ لیتر آب غیرشرب و ۹ لیتر گازوئیل مصرف شده است. گازوئیل سوخت مصرفی دیزل ژنراتورهای است که در سال مورد گزارش ۵,۵۰۰ مگاوات برق مورد نیاز در خط تولید را تأمین کرده‌اند.

پروانه بهره‌برداری و گواهینامه‌ها

پروانه بهره‌برداری کارخانه در سال ۱۳۸۴ با ظرفیت تولید اسمی سالانه ۱۵۰,۰۰۰ تن کنسانتره ذغالسنگ کک شو صادر شده است و در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۰,۰۰۰ تن ارتقاء یافته است. شرکت طی دوران فعالیت خود موفق به اخذ گواهینامه‌های مدیریت سیستم بر پایه ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:215, ISIRI 13000 شده است.

کسب و کار فصلی شرکت

شرکت فاقد کسب و کار فصلی می‌باشد.

خدمات پس از فروش محصولات

با توجه به نوع محصول تولیدی، شرکت خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهد.

تعداد کارکنان شرکت

طی سالهای متمادی فعالیت شرکت در اختیار داشتن پرسنل باتجربه، کارآمد و توانا به عنوان سرمایه‌های انسانی بارزش یکی از مهمترین نقاط قوت مجموعه بوده است. در پایان سال ۱۴۰۴، ۱۱ نفر از کارکنان توانمند شرکت بازنشسته شده‌اند لذا، سعی شده است در طول سال از طریق تمرکز بر فرایند جانشین‌پروری، جذب نیروهای جدید و انتقال تجربیات آنان به کارکنان جدیدالاستخدام بهره‌وری منابع انسانی حفظ گردیده و ارتقاء یابد.

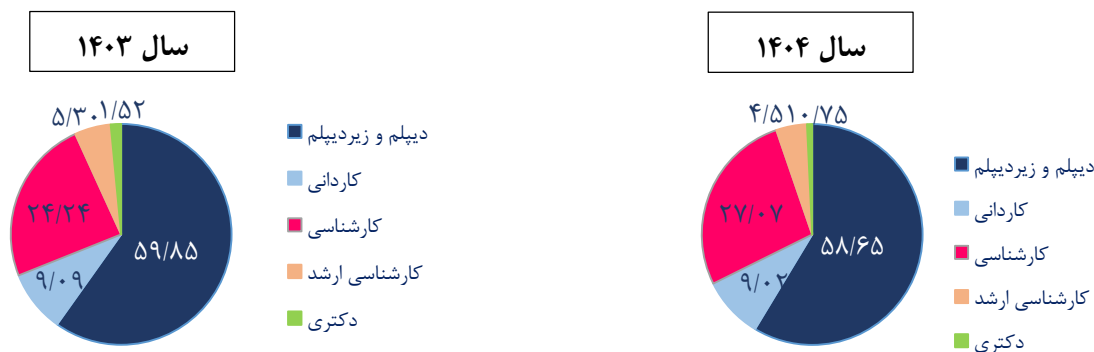


شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول ۹- پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب میزان تحصیلات

مدرک تحصیلی	۱۴۰۴					۱۴۰۳					درصد تغییرات سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۳
	دکتری	پیش‌دکتری	اداری	رشته	مجموع	دکتری	پیش‌دکتری	اداری	رشته	مجموع	
دیپلم و زیردیپلم	۱۵	۵۵	۸	۷۸	۵۸/۶۵	۱۴	۵۴	۱۱	۷۹	۵۹/۸۵	(۲/۰)
کاردانی	۴	۶	۲	۱۲	۹/۰۲	۳	۷	۲	۱۲	۹/۰۹	~۱
کارشناسی	۱۲	۱۷	۷	۳۶	۲۷/۰۷	۱۴	۱۴	۴	۳۲	۲۴/۲۴	۱۲
کارشناسی ارشد	۱	۱	۴	۶	۴/۵۱	۱	۱	۵	۷	۵/۳۰	(۱۴/۹۰)
دکتری	-	-	۱	۱	۰/۷۵	-	-	۲	۲	۱/۵۲	(۵۰/۶۶)
جمع	۳۲	۷۹	۲۲	۱۳۳	۱۰۰	۳۲	۷۶	۲۴	۱۳۲	۱۰۰	۰/۰۰۷

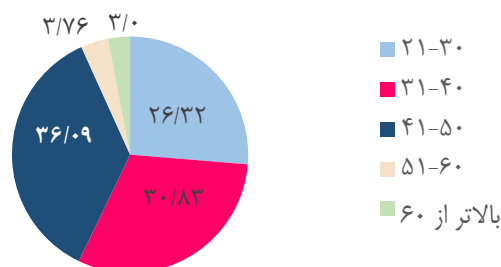
نمودار درصد پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب میزان تحصیلات



جدول ۱۰- پراکندگی نیروی انسانی در واحدها بر حسب سن

رده سنی - سال	تعداد ۱۴۰۴	درصد ۱۴۰۴	تعداد ۱۴۰۳	درصد ۱۴۰۳	درصد تغییرات ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳
۲۱-۳۰	۳۵	۲۶/۳۲	۳۳	۲۵	۱۵
۳۱-۴۰	۴۱	۳۰/۸۳	۴۱	۳۱/۰۶	(۴/۷)
۴۱-۵۰	۴۸	۳۶/۰۹	۴۸	۳۶/۳۶	-
۵۱-۶۰	۵	۳/۷۶	۶	۴/۵۵	(۲۰/۶۶)
بالای ۶۰ سال	۴	۳/۰	۴	۳/۰۳	۲۷
جمع	۱۳۳	۱۰۰	۱۳۲	۱۰۰	۴/۹۵

نمودار توزیع پرسنل به لحاظ سن - سال ۱۴۰۴





شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مروری بر وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه در سال جاری

شرح (تلفیقی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
اقلام صورت سود و زیان شامل:			
فروش داخلی	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	۱۹,۴۵۰,۰۷۷	۲۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۰,۷۹۰,۳۷۶)	(۱۵,۸۸۴,۱۵۸)	۳۱
هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	(۵۷۳,۳۹۴)	(۴۲۷,۷۲۷)	۳۴
سایر درآمدها	۹,۴۳۵,۱۱۵	۱,۵۵۷,۵۰۷	۵۰۶
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۰۵,۳۹۲)	(۱,۵۵۰,۹۵۱)	۵۰۶
هزینه‌های مالی	(۴۱,۰۳۶)	(۹۷,۵۶۰)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۲۷,۶۴۴	۵۸۶,۵۷۲	(۴۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳,۴۹۳,۶۷۴	۳,۶۳۳,۷۶۰	(۴)
سهم گروه از سود شرکت وابسته	۲۴۶,۴۹۴	۲۶۹,۴۳۴	(۹)
سود عملیات در حال تدویم قبل از مالیات	۳,۷۴۰,۱۶۸	۳,۹۰۳,۱۹۴	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد	(۷۱۴,۸۲۰)	(۷۳۵,۶۲۹)	(۳)
سود خالص	۳,۰۲۵,۳۴۸	۳,۱۶۷,۵۶۵	(۴)
تغییرات در سرمایه‌گذاران و سرمایه در گردش شامل:			
داراییهای ثابت مشهود	۴,۵۵۳,۴۹۲	۴,۲۰۴,۴۹۹	۸
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاران	۱,۳۳۹,۱۸۸	۸۰۴,۴۱۲	۶۶
سرمایه در گردش	۵,۱۹۳,۴۹۲	۴,۱۲۳,۷۵۲	۲۶
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی شامل:			
حقوق صاحبان سهام	۱۰,۴۴۶,۱۶۲	۸,۹۰۷,۲۱۰	۱۷
بدهی‌های غیرجاری	۱۸۱,۲۹۲	۱۲۶,۶۴۲	۴۳
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:			
منابع عمده نقدینگی	۵,۶۲۴,۷۶۸	۴,۱۵۵,۰۳۰	۳۳
مصارف عمده نقدینگی	(۷,۷۵۶,۳۳۷)	(۶,۵۹۴,۷۵۸)	۱۸
نسبت‌های نقدینگی			
نسبت جاری	۱/۵۳	۱/۵۸	(۳)
نسبت سریع (آنی)	۸۰	۱/۱۶	(۳۱)
نسبت‌های فعالیت			
دوره گردش موجودی کالا - بر مبنای روز	۸۸	۷۴	۴۶
دوره وصول مطالبات تجاری - بر مبنای روز	۱۰۴	۹۴	۱۱
نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش	۰/۹۷	۰/۷۸	۲۵
نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	۰/۴۴	۰/۴۷	(۸)
نسبت مالکانه	۰/۵۱	۰/۵۵	(۷)
نسبت بدهی	۰/۴۹	۰/۴۵	۹
نسبت‌های سودآوری			
نسبت سود خالص (حاشیه فروش)	۰/۱۲	۰/۱۵	(۱۹)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مروری بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت در سال جاری

شرح (شرکت)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
فروش داخلی	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۲۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱,۲۰۹,۴۵۱)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳۱
هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	(۳۸۰,۴۱۹)	(۲۸۳,۴۶۱)	۳۴
هزینه‌های مالی	(۶,۵۳۶)	(۴۱,۹۷۹)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۰۷,۱۳۶	۷۴۰,۳۸۶	(۵۰)
سود قبل از مالیات	۳,۳۸۱,۲۷۱	۳,۷۲۹,۱۰۱	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد	(۷۱۰,۳۴۱)	(۷۳۴,۳۷۸)	(۳)
سود خالص	۲,۶۷۰,۹۳۰	۲,۹۹۴,۷۲۳	(۱۱)
تغییرات در سرمایه‌گذاریها و سرمایه در گردش شامل:			
داراییهای ثابت مشهود	۲,۲۹۳,۲۲۴	۲,۲۷۲,۱۸۸	۱
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاریها	۱,۵۶۷,۴۵۹	۱,۱۷۲,۰۰۲	۳۴
سرمایه در گردش	۵,۷۰۵,۲۶۶	۴,۵۱۹,۷۴۱	۲۶
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی شامل:			
حقوق صاحبان سهام	۹,۰۹۱,۹۶۴	۷,۸۹۰,۸۰۵	۱۵
بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۷۰	۱,۹۲۹	۱۲۷
سود نقدی هر سهم	مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۸۰	-
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:			
منابع عمده نقدینگی	۵,۳۹۹,۶۲۸	۴,۰۱۹,۹۳۶	۳۴
مصارف عمده نقدینگی	(۶,۷۲۷,۸۳۷)	(۵,۶۷۱,۸۰۵)	۱۸
نسبت‌های نقدینگی			
نسبت جاری	۱/۶۵	۱/۷۲	(۴)
نسبت سریع (آنی)	۰/۸۸	۱/۲۷	(۳۱)
نسبت‌های فعالیت			
دوره گردش موجودی کالا - بر مبنای روز	۸۰	۶۵	۲۳
دوره وصول مطالبات تجاری - بر مبنای روز	۱۰۴	۹۴	۱۱
نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش	۰/۸۲	۰/۶۳	۳۰
نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	۰/۲۵	۰/۲۹	(۱۴)
نسبت مالکانه	۰/۵۱	۰/۵۵	(۸)
نسبت بدهی	۰/۴۹	۰/۴۵	۹
نسبت‌های سودآوری			
نسبت سود خالص (حاشیه فروش)	۱۱	۱۵	(۲۷)



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سهام خزانة

بر اساس مصوبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس گردیده‌اند لذا این شرکت در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ قراردادی جهت بازارگردانی با صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منعقد نموده است. در خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به تغییر بازارگردان و انعقاد قرارداد با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان اقدام نموده است. صندوق فوق نیز با هدف ایجاد تعادل در بازار، بالا بردن امکان نقدشوندگی سهام، افزایش حجم و سرعت معاملات و ممانعت از ادامه‌دار شدن صف‌های خرید و فروش با رعایت دستورالعمل‌های بازارگردانی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در طی دوره مالی اقدام به خرید و فروش سهم نموده است.

دعای حقوقی بااهمیت له / علیه شرکت

شرکت در دوره مورد گزارش فاقد هر نوع پرونده حقوقی و قضائی در مراجع ذیربط می‌باشد.

بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار اعلامی از سوی انجمن ذغالسنگ در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱,۳۴۷,۰۰۰ تن محصول کنسانتره ذغالسنگ در کشور تولید شده است که شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس با تولید ۲۴۷,۰۱۸ تن کنسانتره ۱۸/۳۴ از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

جدول ۱۱- جایگاه شرکت در بازار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام محصول	
سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار	کنسانتره ذغالسنگ	
	داخلی (تن)		داخلی (تن)		
درصد	تن	درصد	تن		
۱۸/۹۷	۲۶۵,۹۰۵	۱۸/۳۴	۲۴۷,۰۱۸		۱,۳۴۷,۰۰۰

وضعیت پرداخت‌های به دولت

جدول ۱۲- وضعیت پرداخت‌ها به دولت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۷۵۵,۵۰۵	-	-	شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ از پرداخت مالیات عملکرد معاف بوده است. بنابراین در سال ۱۴۰۳ پرداختی بابت مالیات عملکرد نداشته است اما در سال ۱۴۰۴ بخشی از مالیات عملکرد سال قبل را پرداخت نموده است.
مالیات حقوق	۲۰,۸۵۶	۱۷,۱۶۱	۱۷	افزایش مبلغ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و افزایش مالیات پرداختنی
مالیات بر ارزش افزوده	۶۵۸,۸۳۷	۱۸۵,۹۸۹	۲۵۴	افزایش مبلغ پرداختنی‌های تجاری و کاهش اعتبار ارزش افزوده نسبت به سال قبل با توجه به اعمال قانون نقد و تسویه خرید و فروش
بیمه تأمین اجتماعی	۱۵۲,۷۶۳	۱۰۸,۵۱۱	۴۱	افزایش مبالغ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی
حقوق و عوارض گمرکی	۸۵	۱,۱۰۴	(۹۲)	تفاوت عمدتاً ناشی از پرداخت عوارض ساختمان دفتر مرکزی در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.



کیفیت سود شرکت

جدول ۱۳- کیفیت سود شرکت

مبالغ به میلیون ریال

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۰/۶۷	۴۰۷,۱۳۶	۲,۹۸۰,۶۷۱	۲,۶۷۰,۹۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰/۵۳	۷۴۰,۳۸۶	۳,۰۳۰,۶۹۴	۲,۹۹۴,۷۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰/۶۹	۳۶۲,۸۰۹	۲,۲۹۷,۳۴۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پرداخت سود

سود سهام مصوب در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ طبق برنامه زمانبندی منتشر شده بر روی سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب سهامداران واریز شده است. سود سهامداران عمده نیز بر طبق توافقات صورت گرفته طی چند مرحله پرداخت شده است. مبلغ ۳۴,۴۶۷ میلیون ریال سود سهام پرداختنی مربوط آن دسته از سهامدارانی است که در سامانه سجام ثبت نموده اند و شماره حساب بانکی آنها در دسترس نمی باشد.

جدول ۱۴- توزیع سود

درصد سود تقسیمی به سود خالص	سود سهام مصوب به ازای هر سهم (ریال)	سود سهام پیشنهادی به ازای هر سهم (ریال)	سال مالی
۵۰	۸۸۰	۶۰۰	۱۴۰۳
۷۱	۱,۱۰۰	۷۷۰	۱۴۰۲
۶۵	۱,۱۰۰	۶۷۵	۱۴۰۱

سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

هریک از شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان به عنوان شرکت فرعی و فولاد افزا سپاهان به عنوان شرکت وابسته در مجامع عمومی سالانه به ترتیب پرداخت ۱۰ درصد و ۳۰ درصد از سود سال ۱۴۰۴ را به عنوان سود نقدی مصوب نموده اند.

وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به استناد مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون پنجم توسعه مشمول معافیت مالیات عملکرد بوده است و لذا ذخیره ای بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حسابها لحاظ نشده است. معافیت مالیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ طبق مفاد ماده مذکور پس از طی مراحل مختلف در شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و هیئت عرض حل اختلاف مالیاتی مورد تایید قرار گرفته و برگ مالیات قطعی نیز بر همین مبنا صادر شده است. در خصوص پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۲ نیز اعتراضاتی در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری ثبت شده و پیگیری های لازم جهت وصول به نتیجه مدنظر در دست اقدام می باشد. مالیات عملکرد سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز با اعمال معافیت ۵ درصدی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در حسابها شناسایی و منظور شده 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 ۱۴۰۴

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهم

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:

جدول ۱۵- وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده حجم	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش معاملات بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۸,۹۱۷,۷۹۰	۳,۲۸۰,۳۸۴	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۰,۸۰۱,۵۳۸	۱,۹۷۱,۷۵۴	۱۴,۲۱۰,۱۰۰	۱۴,۵۶۹	۸,۳۱۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

جدول ۱۶- وضعیت روزهای معاملاتی

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۶	۲۵۴	۲۳۳
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۶	۲۵۱	۲۳۳
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰/۲۲	۰/۱۲	۰/۳۱

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

طبق نامه ارسالی از سوی اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ امتیاز شرکت در میان ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در بازه زمانی یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر بوده است.

جدول ۱۷- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۷/۵۵
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۳/۶۷
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۱۰/۷۹
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۸۳/۷۶
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۲۰۳
رتبه ناشر در صنعت	-	۱
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰/۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۰/۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه * ۰/۱۵		



اطلاعات بازارگردان

شرکت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ به مدت دو سال جهت انجام امور بازارگردانی با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان قراردادی منعقد نموده است. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۸- اطلاعات بازارگردانی

عنوان	پارامتر
نام بازارگردان	آرمان تدبیر نقش جهان
آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۰۵,۶۷۵
مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۲۲,۸۳۶
مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۱۵۳,۸۹۶)
سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۶,۰۰۸)
تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳,۳۶۴,۱۷۲
تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۱۴,۱۹۲,۵۰۲)
مانده سهام نزد بازارگردان	۲۱,۷۹۱,۱۳۴

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ متشکل از ۵ عضو غیرمؤلف و مدیرعامل به شرح زیر می‌باشند.

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 معدنچو، 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- حسین پورمقدم عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

عضو هیئت مدیره شرکت‌های مهندسی تکادو، تابان نیرو سپاهان، مرات پولاد، تارابگین ذوب آهن، نارین نیرو، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های فولادکالا، مواد مغناطیسی تابان، گشتا محرک بارز و مدیرعامل شرکت بازرگانی توکا تدارک

۵- فرزاد ترابی عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، عضو هیئت مدیره و معاون مالی اقتصادی شرکت‌های لبنیات پاستوریزه پاک، شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مدیر مالی و اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناس رسمی دادگستری

اطلاعات در مورد مصوبات جلسات هیئت مدیره

- کلیه اعضای هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ طی ۱۴ جلسه، تعداد ۱۰۳ موضوع را در حوزه‌های مختلف مورد بررسی، ارزیابی و تصویب قرار داده‌اند که اهم آنها عبارتست از:
- بررسی عملکرد تولید و فروش بصورت ماهیانه
 - شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
 - خرید ۴ ست سیکلون واسطه سنگین
 - خرید اعتباری محصولات فولادی در بورس کالا از شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در ازای مطالبات و فروش آن در راستای تأمین نقدینگی
 - ساخت حمام و سرویس بهداشتی جدید در محل کارخانه
 - خرید لوازم یدکی کیچ میل
 - خرید قطعات یدکی پمپ Pemo فیلترپرس آنت
 - تعمیر کمپرسور هواساز
 - خرید قطعات یدکی پمپ هیدرولیک HP
 - فروش بخشی از سهام شرکت فولادافزا سپاهان
 - مشارکت در تأمین هزینه‌های بهسازی جاده اصلی دسترسی به معادن پروده
 - انعقاد قراردادی جهت انجام پژوهش‌های مربوط به افزایش راندمان تولید در سال آتی از محل منابع معاونت تحقیق و توسعه ریاست جمهوری
 - تصویب آئین‌های معاملات، اموال و دارائیه‌ها، تنخواه، صندوق، وام پرسنلی و انضباط کار
 - انعقاد قرارداد تعمیرات اساسی دیزل ژنراتورهای KTA50 و VTA28

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.



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

طبق ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی کمیته‌های تخصصی به شرح جدول زیر شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات زیر نظر هیئت مدیره تشکیل گردیده و منشور هر یک تدوین و به تصویب رسیده است.

جدول ۱۹- اطلاعات مربوط به کمیته‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات	عضویت همزمان در کمیته‌ها	خلاصه سوابق
فرزاد ترابی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳	کمتر از سه کمیته	عضو هیئت مدیره و معاون مالی اقتصادی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، معاون مالی اقتصادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مدیر مالی و اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناس رسمی دادگستری
جمشید دانش شهرکی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳	کمتر از سه کمیته	۴۰ سال سابقه حسابرسی، استاد مدعو دانشگاه، عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان داخلی ایران، عضو انجمن حسابداری و انجمن مهندسی مالی ایران و کارشناس رسمی دادگستری
علی شفیعی‌نیا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶	کمتر از سه کمیته	مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابرسان داخلی
حسین پورمقدم	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۴	کمتر از سه کمیته	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی توکا تدارک، عضو هیئت مدیره شرکت‌های خدمات بازرگانی فولاد مبارکه، تابان نیرو سپاهان، مرآت فولاد، تارایگین ذوب آهن و نارین نیرو، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های فولاد کالا، مواد مغناطیسی تابان و گشتاور محرک بارز
سعید آقاسی	عضو کمیته ریسک	دکتری	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۸	کمتر از سه کمیته	استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، معاون مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی، عضو شورای اسلامی شهرضا، مجری طرح‌های پژوهشی
سید مجید مرندی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۴	کمتر از سه کمیته	مدیرعامل شرکت نسوز اکباتان، رئیس هیئت مدیره شرکت تابان نیرو و مشاور فنی طرح توسعه شرکت فولادافرا سپاهان
ناصر علی بابایی	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵	کمتر از سه کمیته	عضو هیئت مدیره شرکت‌های تکادو، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، تجارت اسکان، معادن منگنز ایران و شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان
حسین اسلامیان	عضو کمیته انتصابات	دیپلم	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵	کمتر از سه کمیته	مدیرعامل مجتمع ترابری رهنورد، رئیس بازرسی ویژه ناجا، مشاور مدیرعامل و معاون حراست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
هاشم عباسعلی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	-	کمتر از سه کمیته	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع تولید پودر بندر امام، عضو هیئت‌های مختلف حل اختلاف سازمان تعاون، عضو کمیته بررسی طرح‌های بهره‌برداری سازمان نظام مهندسی معدن استان قم، عضو هیئت مدیره شرکت صبا منگنز، عضو و رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن قم، مسئول فنی معادن، عضو کمیته صنعت و معدن استان قم



کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۶ جلسه در خصوص مباحث مهمی از جمله ارزیابی عملکرد بازارگردان شرکت در بازار فرابورس، چگونگی تنظیم شکایت‌نامه نسبت به پرونده‌های مربوط به اصلاح عناوین شغلی پرسنل در سازمان تأمین اجتماعی، ارزیابی روند فروش ضایعات محصول، بررسی راهکارهای اعمال معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی جهت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱، بازبینی و بروزرسانی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بازبینی منشور کمیته حسابرسی، بحث و تبادل نظر با حسابرسان مستقل و داخلی و اعضای کمیته ریسک در خصوص گزارشات دوره‌ای برگزار نموده است. کمیته ریسک نیز در دوره مورد گزارش طی ۸ جلسه، مباحث مهمی را به شرح ذیل مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است.

۱- ارزیابی سود (زیان) حاصل از خرید ذغال خام از هریک از معادن باتوجه به کیفیت و میزان راندمان
۲- مطالعه دقیق طرح‌های توجیهی (FS) شرکت‌های «ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان» و «احداث معدن تکافر» با محوریت پیش‌فرآوری ذغال خام

۳- بررسی طرح امکان‌سنجی اقتصادی ورود به چرخه تولید کک جهت تنوع‌بخشی به سبد محصولات تولیدی

۴- مطالعات جامع بر روی موضوع تشکیل هسته فناور و اثر آن بر عملیات و سودآوری شرکت

۵- تدوین راهکارهای اجرایی برای عبور از چالش‌های بودجه‌ریزی تفکیکی و ارزیابی دقیق تأثیر خریدهای درون‌گروهی بر حاشیه سود شرکت.

کمیته انتصابات با برگزاری ۵ جلسه در طی سال ۱۴۰۴، نامزدهایی را جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های فرعی و وابسته پیشنهاد نموده همچنین ضمن بررسی سوابق شغلی، تحصیلی و صلاحیت حرفه‌ای اعضای کمیته‌های تخصصی با تأکید بر رعایت شرط استقلال، افرادی را واجد شرایط تشخیص داده و جهت عضویت در کمیته‌ها به هیئت مدیره معرفی نمود.

اطلاعات و سوابق مدیران اجرایی

۱- حسین عابدین پور مدیر کارخانه

فارغ‌التحصیل 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، ۱۵ سال سابقه مدیریت کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

۲- سید عباس موسوی مدیر مالی و منابع انسانی

فارغ‌التحصیل 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 درخشنده‌نیا مدیر بازرگانی

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

**رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی**

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.

جدول ۲۰- اهم الزامات آیین‌نامه راهبری شرکتی

اهم الزامات آیین‌نامه راهبری شرکتی	اقدامات صورت گرفته
چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	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.
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	
رعایت ضوابط و الزامات قانونی توسط هیئت مدیره	اقرارنامه ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تهیه و تایید شده است.
پیاده‌سازی اخلاق سازمانی در شرکت	مفاد منشور اخلاق سازی در سازمان پیاده شده است.
رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران	حقوق کلیه سهامداران رعایت شده است.
افشای معاملات با اشخاص وابسته	جزئیات معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی منتشره بر روی سایت کدال افشا شده است.
گزارش واحد حسابرسی داخلی	گزارشات واحد حسابرسی داخلی هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه شده است.
گزارش کنترل داخلی	گزارش کنترل‌های داخلی در سایت کدال افشا شده است.
ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	لیست دارندگان اطلاعات نهانی افشا شده است.
حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی	با توجه به اینکه شرکت زیرمجموعه شرکت تکادو می‌باشد، حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس عملکرد ایشان از سوی شرکت تکادو (سهامدار) تعیین می‌گردد.
وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره	رعایت شده است.
کمیته‌های تخصصی	کمیته‌های تخصصی حسابرسی، ریسک و انتصابات زیر نظر هیئت مدیره تشکیل شده و جلسات بطور منظم برگزار می‌گردد.
آگاهی از الزامات و دستورالعمل‌ها	اقرارنامه‌ای مبنی بر آگاهی از الزامات و دستورالعمل‌ها توسط اعضای هیئت مدیره ارائه شده است.
تدوین منشور هیئت مدیره و انتخاب دبیر و دبیرخانه مستقل هیئت مدیره	منشور هیئت مدیره تدوین و تصویب شده است.
تشکیل جلسات هیئت مدیره	۱۴ جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۴ تشکیل شده است.
مجمع عمومی صاحبان سهام	کلیه اطلاعات و تصمیمات اخذ شده در مجامع از طریق سامانه کدال و سایت شرکت افشا شده است.
مشخصات هیئت مدیره و مدیرعامل	اطلاعات مربوط به مدیران در گزارشات تفسیری مدیریت و گزارش هیئت مدیره به مجمع افشا شده است.
ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره	در گزارش تفسیری مدیریت افشا شده است.
گزارش پایداری	در گزارش تفسیری مدیریت افشا شده 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 ۱۴۰۴

معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت فرعی	شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان	شرکت فرعی	✓	۱,۸۵۷,۸۳۳	۵۴
جمع					
شرکت اصلی	شرکت تکادو	سهام دار عمده و عضو هیئت مدیره	✓	۳۶	-
جمع					
جمع					
شرکت های همگروه	شرکت ذغالسنگ نگین طبس	عضو هیئت مدیره	✓	۱۰,۱۳۱,۲۶۷	۱,۰۳۳
	شرکت احداث معدن تکافر سپاهان	عضو هیئت مدیره	✓	۲,۸۲۴,۳۶۶	۹۶۸
	شرکت آئینه خانه اسپادانا	عضو گروه	✓	۱,۳۶۴	-
	شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر	عضو گروه	✓	۸۷,۲۷۷	-
	شرکت اعتماد گستر	عضو گروه	✓	۷,۳۰۵	-
	شرکت خدمات بیمه ای تکابار	عضو گروه	✓	۱,۰۸۱	-
جمع					
سایر اشخاص وابسته	شرکت معدنچو	عضو هیات مدیره و وابسته تجاری	✓	۴,۲۶۷,۲۲۱	-
	شرکت سهامی ذوب آهن	وابسته تجاری	-	۹,۴۰۴,۵۳۰	۸,۷۳۱,۱۲۸
	جمع				
جمع کل					

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۴ خالص		۱۴۰۳ خالص	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت فرعی	شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان	-	۵۲,۶۲۲	(۷۷,۷۹۹)	(۱,۶۶۵)	-	-	(۲۶,۸۴۲)	۱,۶۷,۸۵۶	-
جمع										
شرکت های اصلی و نهایی	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	-	۱,۱۱۰	-	-	-	۱,۱۱۰	-	۱,۱۱۰	-
	شرکت تکادو	-	-	-	(۳۳۷)	-	-	(۳۳۷)	-	(۷۴۰,۰۶۴)
	جمع	-	۱,۱۱۰	-	(۳۳۷)	-	۱,۱۱۰	(۳۳۷)	۱,۱۱۰	(۷۴۰,۰۶۴)
شرکت وابسته	شرکت فولاد افزا سپاهان	-	۵۳,۰۱۹	-	-	-	۵۳,۰۱۹	-	۱۴۲,۷۹۰	-
جمع										
شرکت های همگروه	شرکت ذغالسنگ نگین طبس	-	-	(۴,۶۷۱,۲۳۲)	-	-	-	(۴,۶۷۱,۲۳۲)	-	(۲,۳۶۶,۵۴۵)
	شرکت معادن منگنز	-	۳,۲۰۳	-	(۸)	-	۳,۱۹۵	-	-	(۴۵,۵۸۰)
	شرکت احداث معدن تکافر سپاهان	-	۱۷,۵۲۱	(۲۷۰,۱۶۷)	(۱,۵۰۰)	-	-	(۲۵۴,۱۴۶)	-	(۶۳۰,۸۳۳)
	شرکت مهرآذین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت اعتماد گستر	-	-	-	(۱,۳۵۵)	-	-	(۱,۳۵۵)	-	(۴۹۶)
	شرکت آرمان تدبیر نقش جهان	-	۹	-	-	-	۹	-	-	-
	شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر	-	۶۵,۰۰۰	-	(۱۷۳)	-	۶۴,۸۲۷	-	۳۱,۱۶۷	(۷,۱۵۸)
	شرکت طراحی مهندسی بین المللی تکادو	-	-	-	(۱۰۰)	-	-	(۱۰۰)	-	(۱۰۰)
	شرکت خدمات بیمه ای تکابار	-	-	-	(۳۷۲)	-	-	(۳۷۲)	-	(۵۳)
	شرکت نگین معادن احیا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱)
	شرکت آئینه خانه اسپادانا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۲)
	قرض الحسنه صالحان قدر	-	۲	-	-	-	۲	-	۲	-
جمع										
سایر اشخاص وابسته	شرکت معدنچو	-	-	(۱,۰۴۴,۰۹۰)	-	-	-	(۱,۰۴۴,۰۹۰)	-	(۳۹۱,۲۶۷)
	شرکت سهامی ذوب آهن	-	۴,۰۶۶,۵۱۸	-	-	-	۴,۰۶۶,۵۱۸	-	۷,۳۲۴,۸۷۸	-
	جمع	-	۴,۰۶۶,۵۱۸	(۱,۰۴۴,۰۹۰)	-	-	۴,۰۶۶,۵۱۸	(۱,۰۴۴,۰۹۰)	۷,۳۲۴,۸۷۸	(۳۹۱,۲۶۷)
جمع کل										



دلائل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته

همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد مسئله تأمین ذغال خام یکی از بااهمیت ترین ریسک های پیش روی فعالیت کارخانه می باشد. لذا شرکت علاوه بر اینکه ذغال مورد نیاز خود را از سایر معادن تهیه می نماید کل ذغال خام استخراج شده از معادن شرکت های فرعی و هم گروه را نیز خریداری می کند.

برنامه های راهبردی

اقدامات معمول سالانه در راستای افزایش بهره وری، 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 برنامه ریزی به منظور تعمیرات تجهیزات و تأمین قطعات لازم
- انجام کالیبراسیون تجهیزات فرآوری و آزمایشگاهی به منظور کنترل دقیق محصول تولید شده
- استفاده از پودر منتیت ریزدانه به منظور بازیافت حداکثری در محیط واسطه سنگین که باعث کاهش مصرف پودر منتیت و بهبود نسبی کیفیت ذغال خام دریافتی می گردد.
- برطرف کردن تمامی مشکلات اتوماسیون خط تولید توسط کارشناسان
- همزمانی تعمیرات کارخانه با سرویس دیزل ژنراتورها جهت استفاده بهینه از زمان توقف
- تهیه پارچه های فیلترپرس مرغوب که موجب آبگیری بهتر و کاهش زمان در سیکل کامل فیلتراسیون در برخی از ذغالها مانند ذغال معدن تخت زیتون که باعث توقف خط بدلیل بالا بودن سطح مخزن می گردد.
- اورهال دیزل ها و همچنین سرویس کاری به موقع آنها که نقش کلیدی در توقف تولید ایفا می کنند.
- خرید، ساخت و جایگزینی بعضی از تجهیزات فرسوده که در حین شارژ ذغال موجب توقف خط تولید می گردد.
- مهندسی معکوس و ساخت و تأمین قطعات مورد نیاز کارخانه
- اتوماسیون دانسیته محیط سنگین و کنترل دقیق آن جهت تثبیت دانسیته و فشار در هیدروسیکلون
- کنترل رطوبت و خاکستر ذغالسنگ ارسالی
- کف تراشی دیوهای کنسانتره و خام در پایان هر ماه و شارژ مجدد ذغال های جمع آوری شده
- نمونه گیری کنترلی از خط تولید به محض تغییر ذغال شامل محصول درشت دانه، باطله درشت و مدلینگ و کنترل ستون فلو تاسیون که بعد از اعلام نتایج آزمایشگاه تغییرات اعمال می گردد.
- دیپوی جداگانه شیفت به شیفت باطله که در صورت پایین بودن خاکستر جهت بازیافت مجدد به دیپوی خام انتقال می یابد.
- دیپوی مجزای ذغالهای معادن مختلف و ترتیب شارژ آنها جهت افزایش پارامترهای کیفی در تولید کنسانتره

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

- پرداخت پاداش بهره وری 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 مسئولیت و حوادث کارگاهی جهت کلیه پرسنل کارخانه و ستاد و پیمانکاران
- اختصاص بن خرید دوره ای و پرداخت هدایا به مناسبتها و اعیاد اسلامی
- انجام به موقع معاینات پزشکی بصورت سالانه



اهم اقدامات انجام شده در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری در سال ۱۴۰۴

- واگذاری ۹ هکتار زمین از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در قالب اجاره به شرط تملیک به منظور توسعه فضای کارخانه
- تهیه نقشه مقسم‌های ورودی اسپیرال
- تعویض مخزن ۲۰۶ و ۲۱۵
- تعویض سیکلون واسطه سنگین
- تعمیر پمپ‌های ۲۰۳، ۲۰۵ و ۳۰۵
- تعویض نوار نقاله ۱۱۱ و ۵۱۰
- تعمیر پمپ پمو و تغییر نوع بلبرینگ‌ها در راستای افزایش طول عمر
- تعمیر پمپ HP محصول و باطله
- ساخت و تعویض لوله‌های فرسوده
- اورهال مولد شماره ۱ و تعویض رادیاتور مولد شماره ۲
- اورهال مولد KVA750
- کابل کشی فرمان و قدرت طرح توسعه
- نصب و کانکشن تابلوهای برق، تابلوهای لوکال باکس و سوکت باکس و نصب ابزار دقیق طرح توسعه
- طراحی مانیتورینگ و برنامه‌نویسی PLC طرح توسعه
- احداث سه حلقه چاه ارت بمنظور افزایش ضریب اطمینان بیشتر حفاظت پرسنل و تجهیزات
- نصب دانستیه‌سنج منطقه ۷۰۰
- کابل کشی لاگون جدید
- نصب کمپرسور اورهال شده
- کابل کشی و نصب تابلو جهت سامپ‌های اضافه شده در مناطق ۶۰۰ و ۷۰۰
- راه‌اندازی سیستم جدید HMI به جای سیستم PLC
- کالیبراسیون دوره‌ای تجهیزات اندازه‌گیری شامل فشارسنج، آمپر متر، ولت متر و تجهیزات آزمایشگاه و باسکول

اهم اقدامات انجام شده در راستای توسعه سرمایه‌های انسانی در سال ۱۴۰۴

- 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
- برگزاری تعداد ۲۸ دوره آموزشی با موضوعات آموزش فرایند اسپیرال و هیدروسیکلون، اهمیت TPM در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و بهبود کیفیت، سرویس و نگهداری الکتروموتورها، فرایند فلو تاسیون و سیکلون واسطه سنگین، مزایای پیاده‌سازی TPM در صنایع فرایندی، مدیریت بحران، هوش مصنوعی، ایمنی حمل بار و ایمنی در تعمیرات و ترابری
- اجاره استخر و سالن ورزشی بمنظور افزایش رفاه کارکنان و خانواده‌هایشان
- مشارکت در مسابقات فوتبال، والیبال، شنا و تنیس به منظور حفظ روحیه نشاط و شادابی کارکنان و کسب مقام دوم تیم فوتسال مسابقات کارگری شهرستان طبس



گزارش پایداری شرکتی

اقدامات معمول در راستای رعایت قوانین حاکم بر تأثیرات زیست محیطی

- پرورش نهال درختان مقاوم نسبت به کم آبی مانند زیتون، خرما، نارنج و ... جهت توسعه فضای سبز
- انتقال روغن سوخته از بشکه ۲۲۰ لیتری به مخزن اصلی ۲۰۰۰۰ لیتری بمنظور انبار کردن یکنواخت و جلوگیری از نشت گازوئیل
- بهره‌برداری بهینه از آب مصرفی در چرخه تولید از طریق احداث لاگون ۱۰۰۰ مترمربعی و آبیاری فضای سبز با استفاده از آب جمع‌آوری شده در لاگونها
- جمع‌آوری آبها و پسماندهای کارخانه و بازیافت آن
- آبپاشی مستمر مسیر عبور و مرور کامیونهای حمل ذغال
- حمل آب شرب از شهر طبس و تصفیه مجدد آن جهت استفاده پرسنل
- استفاده از تانکر آب بهداشتی مجزا جهت استحمام پرسنل
- لوله‌کشی آب تحت فشار برای آبپاشی روی نوارهای خشک جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- ایزوله کردن تجهیزاتی که باعث ایجاد گرد ذغال می‌شوند مانند شوتها و سرند لرزشی خشک
- نصب سرپوش بر روی نوار نقاله‌ها و حصارکشی حول محوطه دپوی کنسانتره جهت پیشگیری از انتشار گرد و غبار
- دپوسازی باطله‌ها به صورت اصولی جهت جلوگیری از خودسوزی و انتشار گاز در محیط

اقدامات معمول جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کارخانه

- نصب خازن بر روی الکتروموتورها و لامپها به منظور پائین آوردن توان راکتیو
- استفاده از کولر سفالی برای پایین آوردن دمای محیط ژنراتورخانه و کمپرسورخانه
- استفاده از دیزل ژنراتورهای به روزتر و جدیدتر و کاهش مصرف سوخت و روغن
- استفاده از لامپهای کم‌مصرف در ساختمان اداری و کلیه بخش‌های کارخانه

اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴

- تأمین بخشی از هزینه‌های اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان طبس
 - مشارکت در تأمین قسمتی از هزینه‌های نیروی انتظامی بخش دیهوک
 - کمک به هیئت والیبال شهر طبس
 - تأمین بخشی از هزینه‌های درمان و همچنین لوازم التحریر دانش‌آموزان
 - مشارکت در خرید زمین ورزشی در یکی از روستاهای استان کرمانشاه
- جهت موارد فوق در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ مبلغ ۲,۳۸۱ میلیون ریال هزینه شده است.



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

- نسبت به برگه تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر اعتراض شد و پس از آن پرونده طی مراحل مختلف به شورایی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و هیئت هم عرض حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده شد. در نهایت معافیت مالیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ طبق مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت هم عرض مورد تایید قرار گرفت و برگ مالیات قطعی سال ۱۴۰۱ پس از اعمال معافیت از مبلغ ۵۷۷,۶۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۱,۱۲۷ میلیون ریال کاهش یافت. در خصوص پرونده مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز اعتراضی بر پایه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در شورایی مالیاتی و دیوان عدالت اداری ثبت گردیده و پیگیری‌های لازم جهت وصول به نتیجه مدنظر در دست اقدام می‌باشد.

- در راستای رعایت مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه و ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی طبق موعده زمانبندی پرداخت منتشر شده بر روی سامانه کدال، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت شد و سود سهامداران عمده نیز طبق توافقات صورت گرفته طی چند مرحله در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ پرداخت گردید.

- هیئت مدیره نسبت به حسابهای بلااستفاده بانکی تعیین تکلیف نمود و حسابهای بانکی را کد بسته شد. اطلاعات مربوط به آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز در بانکهای مربوطه ثبت شد.

برنامه‌های آینده

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در مسیر توسعه سازمانی ضمن تأکید بر اثربخشی سازمان، توسعه ساختارها، سیستم‌ها و فرایندهای درون سازمان، برنامه‌های کوتاه‌مدتی را تدوین نموده است که مهمترین آنها در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر می‌باشد:

- حفظ سهم شرکت از بازار داخلی محصول کنسانتره ذغالسنگ
- تأمین ذغال خام با مشخصات کیفی مطلوب به لحاظ میزان خاکستر و گوگرد
- انعقاد قرارداد پژوهشی بمنظور بررسی راهکارهای افزایش راندمان تولید
- خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور در راستای توسعه واحد نیروگاه
- ساخت حمام جدید در محل کارخانه جهت رفاه حال کارکنان



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول ۲۰- فهرست زمین و ساختمان مطابق با آخرین صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
زمین									
زمین کریم آباد	۲,۵۴۷	۰	۲,۵۴۷	-	منگوله دار - ۶ دانگ	طبس- کریم آباد	۱,۲۰۴,۴۴۰ مترمربع	-	-
زمین کارخانه	۳,۸۷۸	۰	۳,۸۷۸	صنعتی	منگوله دار- ۶ دانگ و قولنامه اجاره	طبس- معادن پروده	۳۰۴,۳۲۳ 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	۵۶۶,۲۳۰	۰	۵۶۶,۲۳۰	-	-	-	-	-	-
ساختمان									
ساختمان اداری	۹۴,۵۹۳	۱۵,۱۱۲	۷۹,۴۸۱	اداری	منگوله دار - ۶ دانگ	اصفهان- خیابان آپادانا دوم	۹۰۰ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۳,۳۴۷	۱,۶۶۴	۱,۶۸۳	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان- سپاهان شهر	۹۸/۸۶ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۲,۸۵۳	۱,۴۷۸	۱,۳۷۵	مسکونی	تک برگی - ۶ دانگ عرصه و عیان	اصفهان- سپاهان شهر	۸۱/۳۳ مترمربع	-	-
ساختمان مسکونی	۲,۱۰۷	۱,۰۱۳	۱,۰۹۴	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 و کنترل	۴۴۴	۴۴۴	۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۳۲ مترمربع	-	-
ساختمان آزمایشگاه جدید	۸,۸۸۲	۱,۶۸۶	۷,۱۹۶	صنعتی	-	کارخانه	۱۵۰ مترمربع	-	-
ساختمان خوابگاه	۶۴۸	۶۴۸	۰	سایر	-	کارخانه	۲۰۴ مترمربع	-	-
ساختمان خوابگاه پیمانکاران	۱۱۲	۱۰۵	۷	سایر	-	کارخانه	۱۳۳ مترمربع	-	-
ساختمان مهمانسرا (۲)	۲,۹۶۰	۶۰۸	۲,۳۵۲	سایر	-	کارخانه	۱۵۰ مترمربع	-	-
ساختمان رستوران	۳۵۳	۳۳۶	۱۷	سایر	-	کارخانه	۱۲۵ مترمربع	-	-
ساختمان انبار	۳,۰۲۷	۶۰۵	۲,۴۲۲	صنعتی	-	کارخانه	۳۰۰ مترمربع	-	-
ساختمان انبار	۶,۳۶۲	۹۷۵	۵,۳۸۷	صنعتی	-	کارخانه	۱۸۰ مترمربع	-	-
ساختمان تعمیرگاه	۷۱۱	۷۱۱	۰	صنعتی	-	کارخانه	۷۲/۵ مترمربع	-	-
اسکلت فلزی منطقه ۶۰۰	۹۶,۱۱۵	۴,۰۵۷	۹۲,۰۵۸	صنعتی	-	کارخانه	۲۲۵ مترمربع	-	-
اسکلت فلزی منطقه ۷۰۰	۶۸,۹۳۱	۲,۸۸۰	۶۶,۰۵۱	صنعتی	-	کارخانه	۲۰۰ مترمربع	-	-
سایر ساختمانهای کارخانه	۲۹,۹۵۳	۱۶,۰۰۲	۱۳,۹۵۱	سایر	-	کارخانه	۱۲۱۷ مترمربع	-	-
جمع کل	۳۲۲,۸۰۷	۴۹,۷۳۳	۲۷۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	-



پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می نماید مبلغ ۷۸۶,۶۰۰ میلیون ریال (۴۶۰ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۳- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
- ۴- تصویب معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۶- تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره
- ۷- تعیین بودجه مسئولیت های اجتماعی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۸- 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، آبخار، خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم)، بن بست انوری (۱۰)
کد پستی: ۸۱۶۶۶۵۴۳۷۱
شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۴۱۱۵۶۵ ۰۳۱-۳۶۴۱۱۸۵۳