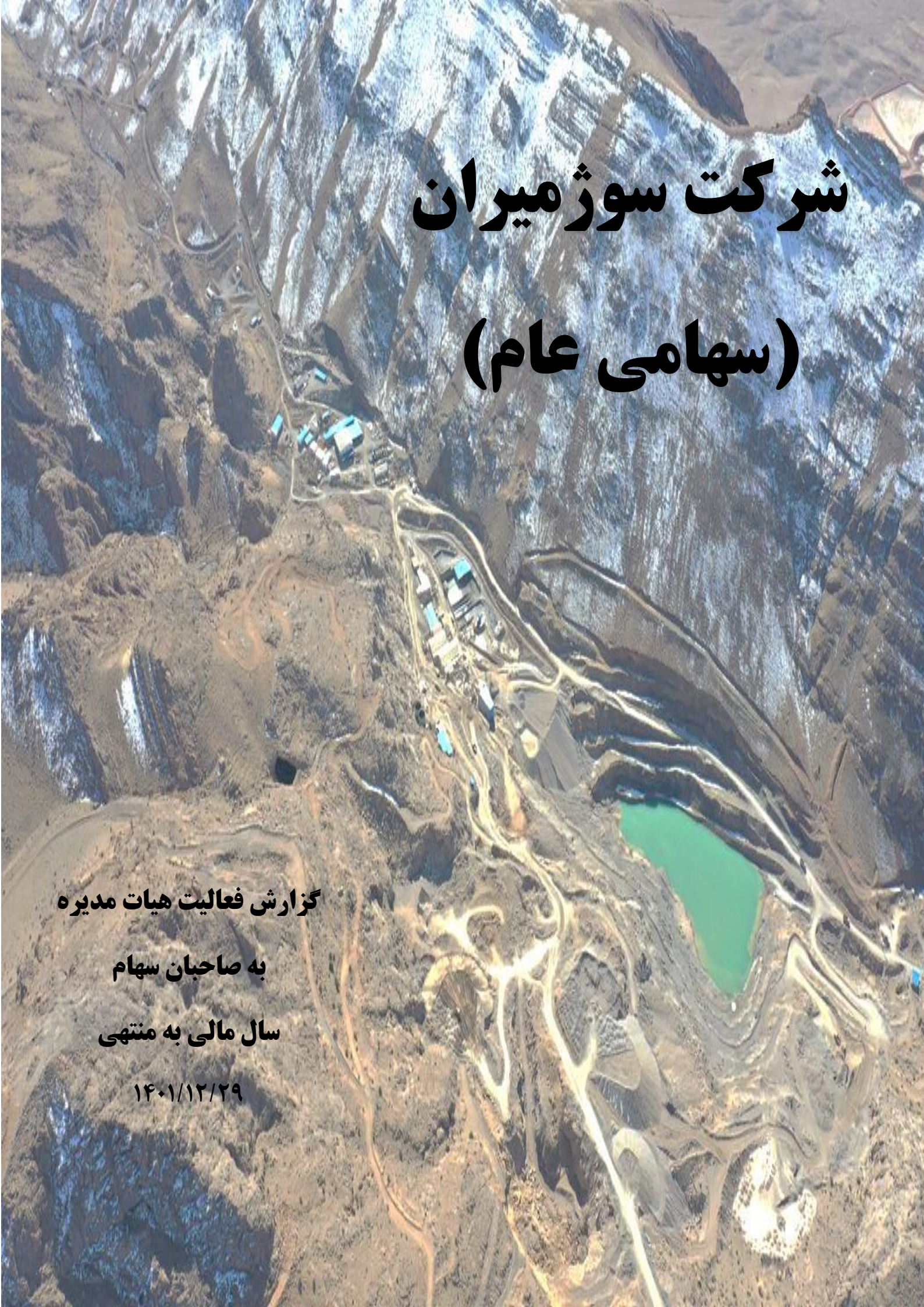


An aerial photograph of a mining or industrial site. The landscape is rugged and brown, with a large, bright green pond in the lower right. Several small buildings and structures are visible in the center-left, surrounded by roads and tracks. The overall scene suggests a large-scale industrial operation in a mountainous or hilly region.

# شرکت سوژمیران

## (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

به صاحبان سهام

سال مالی به منتهی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹



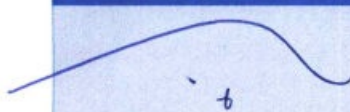
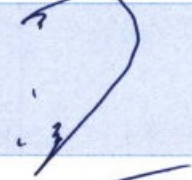
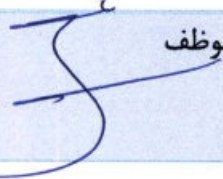
## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت سوژمیران (سهامی عام)

احتراماً، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوبه اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیات موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ به تایید هیات مدیره رسیده است.

| اعضای هیات مدیره و مدیرعامل | سمت                       | نوع عضویت<br>(موظف/غیرموظف) | امضا                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رضا طاهرخانی                | رئیس هیات مدیره           | غیرموظف                     |   |
| ابوفاضل صالح آبادی          | نایب رئیس هیات مدیره      | غیرموظف                     |  |
| محمدرضا محمدیان             | عضو هیات مدیره            | غیرموظف                     |  |
| محمدرضا آزادی               | عضو هیات مدیره            | غیرموظف                     |  |
| اکبر شفیعی                  | عضو هیات مدیره و مدیرعامل | موظف                        |  |

## پیام هیات مدیره

باسلام خدمت سهامداران محترم:

این گزارش، دستاورد تجربه و توانمندی کارکنان متعهد بوده، که توانسته اند با تلاش روز افزون مجموعه ای را بایش از ۶ دهم قدمت، همچنان به عنوان یکی از معادن و صنایع تولیدی مطرح در کشور معرفی نمایند. مدیران و کارکنان شرکت بصورت یک بدنه واحد موفق به اداره و اجرای کلیه امور و مراحل شال: اکتشاف، طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداری، تولید و فروش گردیده اند و تداوم پیشرفت و ارتقاء سطح با کیفیت همچنان در دستور کار قرار دارد.

خدا را سپاس میگوئیم که نتیجه تلاش های سالیان اخیر شرکت در زمینه استفاده بهینه از منابع موجود، کاهش قیمت تمام شده به نسبت تولید و تحقیقات مستمر در خصوص ارتقاء کیفیت محصول، جوایز بوده است و اینک نگاهمان به آینده است که با حفظ روحیه تلاش و انجام تحقیقات در جهت ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و استفاده از تکنولوژی روز و سرمایه گذاری در این مسیر، ضمن تاکید بر مسئولیت های اجتماعی خویش خصوصاً "حفاظت از محیط زیست و طبیعت مهربان مان، ارزش سرمایه سهامداران مان را که در واقع ثروت میهن عزیزمان است، روز به روز بالاتر ببریم. امید است تداوم حمایت های بیدریغ شما، همچنان موجب دلگرمی و انجام هرچه بیشتر ماموریت های ما در سال پیش رو گردد.

باتقدیم احترام

هیات مدیره

## فهرست

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| ۱- کلیاتی درباره شرکت.....                       | ۸  |
| ۱-۱- تاریخچه شرکت.....                           | ۸  |
| ۱-۲- موضوع فعالیت.....                           | ۸  |
| ۱-۳- بازار.....                                  | ۹  |
| ۱-۴- صنعت مورد فعالیت.....                       | ۹  |
| ۱-۵- زنجیره تولید.....                           | ۱۰ |
| ۱-۶- مدل کسب و کار شرکت.....                     | ۱۱ |
| ۱-۷- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱.....      | ۱۲ |
| ۱-۸- تکنولوژی شرکت.....                          | ۱۲ |
| ۱-۹- مأموریت شرکت و ارزش های سازمانی.....        | ۱۳ |
| ۱-۱۰- ساختار شرکت.....                           | ۱۴ |
| ۱-۱۱- مجوز ها و پروانه های بهره برداری شرکت..... | ۱۴ |
| ۱-۱۲- محیط قانونی شرکت.....                      | ۱۵ |
| ۱-۱۳- عوامل کلیدی موفقیت شرکت.....               | ۱۶ |
| ۲- تحلیل صنعت و بازار مرتبط با فعالیت شرکت.....  | ۱۸ |
| ۲-۱- تولید جهانی و اندازه بازار.....             | ۱۸ |
| ۲-۲- عوامل جهانی موثر بر قیمت جهانی سرب.....     | ۱۹ |
| ۲-۳- تقاضای جهانی.....                           | ۱۹ |
| ۲-۴- نرخ جهانی سرب.....                          | ۲۰ |
| ۲-۵- تغییرات نرخ ارز.....                        | ۲۰ |
| ۲-۶- فرصت ها و ریسک های صنعت.....                | ۲۱ |
| ۳- معرفی صنعت از منظر داخلی.....                 | ۲۱ |
| ۳-۱- بررسی صنعت سرب در ایران.....                | ۲۱ |
| ۳-۲- رقبا.....                                   | ۲۲ |
| ۳-۳- ذخایر معدنی کشور.....                       | ۲۳ |
| ۳-۴- مرور کلی بر جایگاه شرکت.....                | ۲۳ |
| ۳-۵- توانمندی های شرکت.....                      | ۲۳ |
| ۴- آمار تولید و فروش شرکت.....                   | ۲۴ |
| ۴-۱- مقایسه مقدار تولید شرکت.....                | ۲۴ |
| ۴-۲- مقایسه مقدار فروش شرکت.....                 | ۲۴ |

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵ | ۳-۴-مبانی فروش                                                              |
| ۲۵ | ۴-۴- دلایل نوسانات فروش در شرکت                                             |
| ۲۷ | ۴-۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات                                  |
| ۲۷ | ۴-۶-بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده                                       |
| ۲۸ | ۴-۷- نوع و مقدار مصرف مواد اولیه مصرفی                                      |
| ۲۸ | ۴-۸- ارزش موجودی کالا                                                       |
| ۳۰ | ۵-گزیده اطلاعات مالی شرکت                                                   |
| ۳۰ | ۶- سرمایه و ترکیب سهامداران                                                 |
| ۳۱ | ۷- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار                                           |
| ۳۱ | ۷-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام                                               |
| ۳۱ | ۷-۲-معرفی شرکت در بازار سرمایه                                              |
| ۳۱ | ۷-۳-امتیاز شفافیت اطلاعات                                                   |
| ۳۲ | ۸-مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت                                       |
| ۳۲ | ۸-۱- ارقام صورت سود و زیان شرکت                                             |
| ۳۲ | ۸-۲- ارقام صورت وضعیت مالی شرکت                                             |
| ۳۳ | ۹-سرمایه گذاری ها                                                           |
| ۳۳ | ۹-۱- تغییرات سرمایه گذاری در سهام شرکتها                                    |
| ۳۳ | ۹-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت                                             |
| ۳۳ | ۹-۳- تغییرات دارایی های ثابت شرکت                                           |
| ۳۴ | ۹-۳-۱-زمین و ساختمان ها                                                     |
| ۳۵ | ۱۰-تغییرات در وضعیت نقدینگی                                                 |
| ۳۶ | ۱۱- سیاست تأمین مالی و سیاست اعتباری شرکت                                   |
| ۳۷ | ۱۲- نسبت های مالی                                                           |
| ۳۸ | ۱۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته                                |
| ۴۰ | ۱۴- اطلاعات تعهدات مالی و بدهی های احتمالی شرکت                             |
| ۴۱ | ۱۵-مالیات                                                                   |
| ۴۲ | ۱۶- نظام راهبردی شرکت                                                       |
| ۴۲ | ۱۶-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح زیر میباشد |
| ۴۳ | ۱۶-۲-اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیات‌مدیره                              |
| ۴۴ | ۱۶-۳- اعضای کمیته های هیات‌مدیره                                            |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| مشخصات اعضای کمیته حسابرسی                                               | ۴۴ |
| ۱۶-۴- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات        | ۴۶ |
| ۱۶-۵- اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره | ۴۶ |
| ۱۶-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت                                | ۴۶ |
| ۱۶-۷- حاکمیت شرکتی                                                       | ۴۷ |
| ۱۶-۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی                       | ۴۸ |
| ۱۷- گزارش عملکرد اجتماعی                                                 | ۵۱ |
| ۱۷-۱- اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شرکت                                   | ۵۱ |
| ۱۷-۲- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت                                       | ۵۱ |
| ۱۷-۳- اقدامات انجام شده توسط واحد محیط زیست، ایمنی و بهداشت              | ۵۱ |
| ۱۷-۴- گزارش پایداری                                                      | ۵۲ |
| ۱۷-۵- بهبود سیستم کیفیت در واحد آزمایشگاه                                | ۵۲ |
| ۱۸- منابع انسانی شرکت                                                    | ۵۳ |
| ۱۹- سود سهام پیشنهادی                                                    | ۵۴ |
| ۲۰- اطلاعات طرح های توسعه                                                | ۵۶ |
| ۲۱- ریسک های شرکت                                                        | ۵۷ |
| ۲۱-۱- ریسک بازار                                                         | ۵۸ |
| ۲۱-۲- سایر ریسکهای قیمت                                                  | ۵۸ |
| ۲۱-۳- ریسک نرخ ارز                                                       | ۵۸ |
| ۲۱-۴- ریسک اعتباری                                                       | ۵۸ |
| ۲۱-۵- ریسک عوامل بینالمللی و مقررات داخلی                                | ۵۸ |
| ۲۱-۶- ریسک کاهش مقدار تولید                                              | ۵۹ |
| ۲۱-۷- ریسک نقدینگی                                                       | ۵۹ |
| ۲۱-۸- ریسک کنترل کیفیت                                                   | ۵۹ |
| ۲۱-۹- سایر ریسکها                                                        | ۵۹ |
| ۲۲- اقدامات انجام شده در مقابل ریسک ها و تهدیدها پیرامون شرکت            | ۶۰ |
| ۲۳- چشم انداز و اهداف شرکت                                               | ۶۰ |
| ۲۴- عوامل موثر بر آینده شرکت                                             | ۶۰ |
| ۲۵- اطلاعات تماس با شرکت                                                 | ۶۱ |



# کلیاتی درباره شرکت



## ۱- کلیاتی درباره شرکت

### ۱-۱- تاریخچه شرکت

شرکت سوژمیران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ در تاریخ ۱۳۴۰/۰۴/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به شماره ۷۸۹۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در فرابورس ایران درج گردیده است. در تاریخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۹ پروانه تاسیس کارخانه تغلیظ سنگ سرب با ظرفیت تولید اسمی ۸ هزار تن سالانه در راونج دلیجان، توسط وزارت اقتصاد صادر شده و شروع بهره برداری از مرداد ۱۳۴۷ بوده و در تاریخ ۱۳۴۷/۰۹/۱۰ پروانه بهره برداری صادر شده است. آخرین پروانه بهره برداری از معدن در سال ۱۳۹۲ بمدت ۱۲ سال تمدید شده است. محدوده معدنی در اختیار، بر اساس پروانه بهره برداری ۱۷ کیلومتر مربع است. شرکت دارای محدوده معدنی بوکسیت در شهرستان فیروزکوه است. پروانه بهره برداری استخراج و فروش ماده معدنی بوکسیت، در سال ۱۳۹۴ صادر شده و پروانه مذکور در اواخر سال ۱۳۹۹ تمدید شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلغام پلاک ۱۰ طبقه دوم واحد ۳ کد پستی ۱۹۱۵۶۷۴۷۷۵ و نشانی محل معدن و کارخانه استان مرکزی شهرستان دلیجان، راونج، مجتمع سرب راونج است.

### ۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل است:

#### الف- موضوع اصلی

اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فرآوری مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه های لازم طبق قانون معادن و واردات و صادرات مواد معدنی اعم از مواد خام و یا مواردی که بر روی آنها عملیات فرآوری انجام شده باشد و واردات کلیه لوازم و ماشین آلات که برای پیشبرد اهداف شرکت مورد نیاز می باشد و انجام مطالعات و تحقیقات فنی و طبقات الارضی، تهیه طرح و مطالعات بازار سنگ ها و کانی های فلزی و غیر فلزی به منظور شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تهیه طرح های جامع معدنی به منظور اکتشاف و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی.

#### ب- موضوع فرعی

مشارکت و همکاری با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دارای فعالیت های مشابه و یا شرکت های مربوط از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تاسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایه گذاری به منظور افزایش توانایی های فنی، مالی، بازرگانی و صنعتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و کلی یا جزئی و اقدام به عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، سرمایه یا دانش فنی و سرمایه گذاری مالی در داخل و یا خارج از کشور از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تاسیس شرکت جدید و اخذ تسهیلات و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی مجاز داخلی و خارجی و توثیق دارایی ها و به طور کلی هر نوع اقدام قانونی اقتصادی، بازرگانی، مالی و فنی در داخل یا خارج از کشور که مستقیم یا به طور غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد. فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد گزارش اکتشاف و استخراج ماده معدنی سرب و فرآوری کنسانتره سرب بوده است.

فعالیت اصلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اکتشاف و استخراج ماده معدنی سرب و سنگ بوکسیت و فرآوری

کنسانتره سرب بوده است.



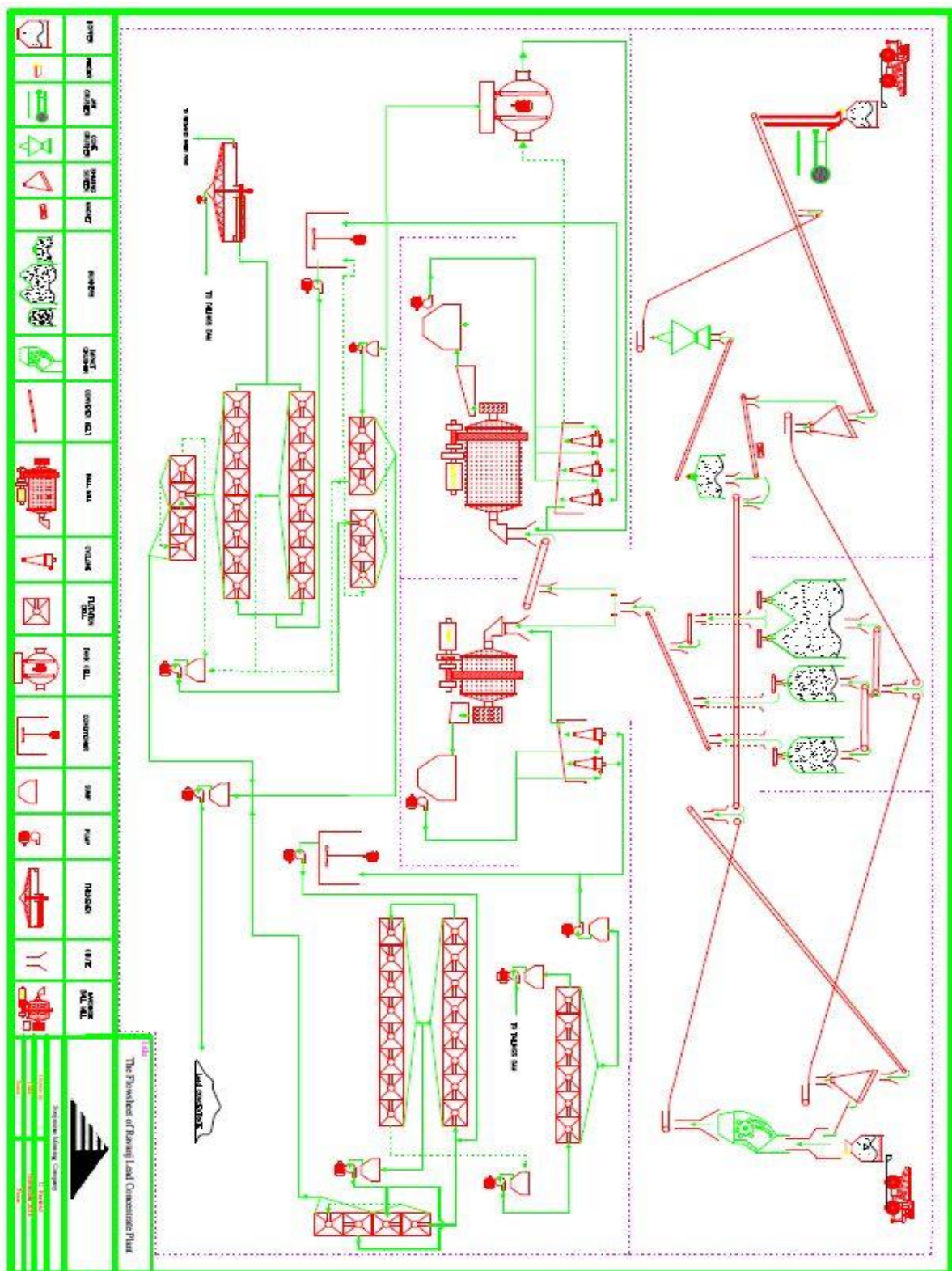
### ۳-۱- بازار

بازار اصلی مصرف محصول کنسانتره سرب عمدتاً در خارج از کشور می باشد و قیمت فروش داخلی و صادراتی محصولات از قیمت های کشف شده در بازار جهانی بورس فلزات لندن (LME) تأثیر مستقیم و بالایی می پذیرد.

### ۴-۱- صنعت مورد فعالیت

شرکت سوژمیران از قدیمی ترین شرکت های معدنی در ایران است. این شرکت دارای فرآیندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) بوده و محصولات تولیدی آن شامل کنسانتره سرب و خاک بوکسیت است.

۵-۱- زنجیره تولید



۱-۶- مدل کسب و کار شرکت





## ۷-۱- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱

### تولید و فروش:

➤ تولید ۷,۱۵۰ تن کنسانتره سرب و ۱۶,۲۹۰ تن خاک بوکسیت و ثبت مبلغ فروش ۲,۲۱۹,۲۱۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱.

### اموراداری و خدمات:

- انعقاد قراردادهای پرسنلی و پیمانکاری
- برقراری بیمه درمان تکمیلی برای کارکنان و اعضای خانواده ایشان
- استقرار پزشک مجرب در شرکت و انجام معاینات پزشکی به منظور ارتقا سلامت کارکنان

### برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان

- دوره‌های آموزشی نگهداری تونل
- دوره‌های آموزشی آتشباری و ناریه توسط اساتید مجرب
- دوره‌های آموزشی قوانین تجارت، مالیاتی، تامین اجتماعی، پولشویی و...

## ۸-۱- تکنولوژی شرکت

در مجتمع سرب راونج از روش فلوتاسیون و هوی مدیا برای فرآوری خاک استخراجی استفاده می‌گردد که مراحل تولید به شرح ذیل است:

- **واحد استخراج ماده معدنی:** با توجه به عمق و مشخصات ماده معدنی استخراج با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات شرکت و به صورت مکانیزه انجام می‌شود.
- **واحد خردایش:** پس از استخراج ماده معدنی از معدن، ماده معدنی توسط سنگ شکنهای فکی و مخروطی خردایش می‌شود. سپس ماده معدنی وارد آسیاب شده و میکرونیزه می‌گردد.
- **واحد آماده سازی آسیاب:** ماده معدنی آسیاب شده جهت حذف مواد زائد وارد مخازن آماده‌سازی شده و با مواد شیمیایی همچون سولفات آهن و سولفات سدیم ترکیب می‌شود. همچنین شرکت به منظور افزایش تولید و بالا بردن ظرفیت ورودی واحد فرآوری در سال ۱۳۹۶ واحد هوی مدیا را راه‌اندازی کرده است. این واحد با هدف بالا بردن عیار خاک ورودی واحد فرآوری راه‌اندازی شده است.
- **واحد آماده سازی فلوتاسیون:** در این مرحله ماده معدنی به همراه آب وارد سلولهای هوا دهنده می‌گردد. در این سلولها هوا دمیده می‌شود تا مقدار قابل توجهی کف در سطح سلولها تشکیل شود. ذرات آزاد شده سرب بر روی حبابهای هوا در داخل سلولهای فرآوری (فلوتاسیون) از باطله جدا شده و کنسانتره سرب به استخرهای بزرگ هدایت می‌شوند.

## ۹-۱- مأموریت شرکت و ارزش‌های سازمانی

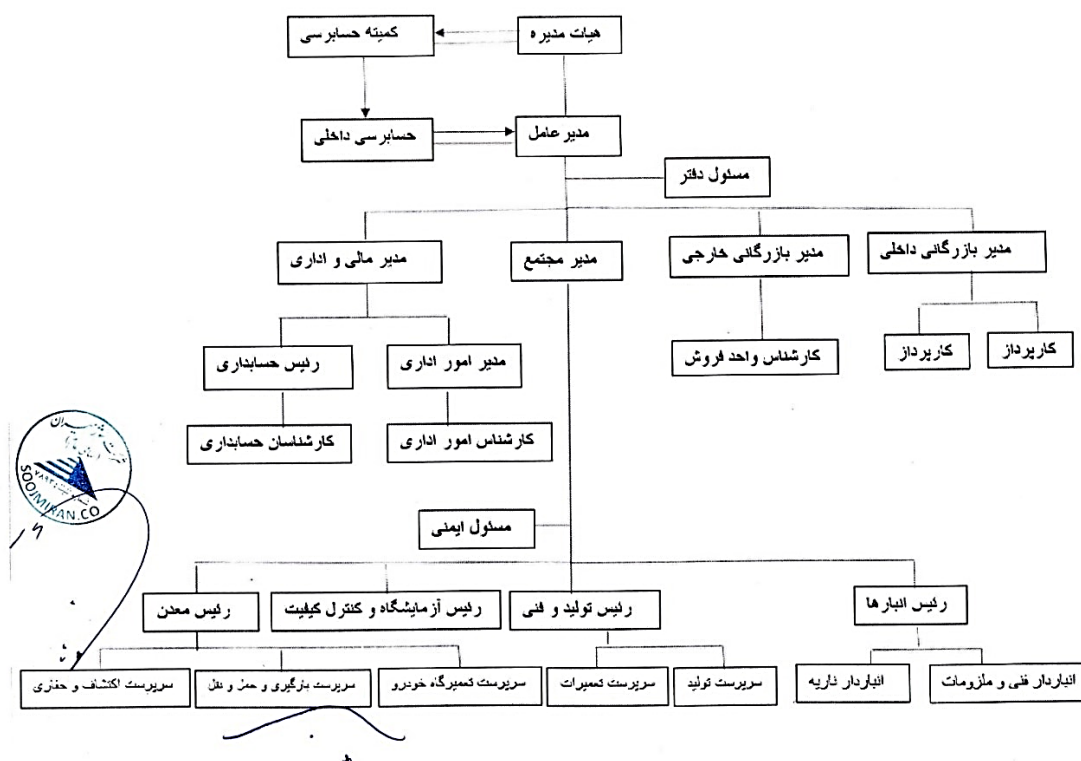
مأموریت شرکت شامل تولید باکیفیت محصولات، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور و همچنین تأمین حداکثری منافع ذی‌نفعان می‌باشد.

### \* ارزش‌های سازمانی



## ۱-۱۰- ساختار شرکت

این شرکت با سابقه‌ای بیش از شش دهه با تمام فراز و نشیب‌ها و با تکیه بر مدیریت نوین و به کارگیری جدیدترین ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت مداوم اقدام به برداشت از معادن و تبدیل آن به محصول نهایی (کنسانتره سرب و خاک بوکسیت) نموده است. نمودار سازمانی شرکت به شرح زیر است:



## ۱-۱۱- مجوزها و پروانه های بهره برداری شرکت

تمدید پروانه بهره‌برداری معادن فعال تابع آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری معدن می‌بایستی هجده ماه قبل از انقضای اعتبار، تقاضای تمدید خود را ارائه نماید. بر این اساس، وزارت صمت موظف است پس از تطبیق طرح بهره‌برداری با ضوابط ابلاغی، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. پروانه بهره‌برداری شرکت از سال ۹۲ به مدت ۱۲ سال (تا سال ۱۴۰۴) اعتبار دارد و امکان تمدید آن ۱۸ ماه قبل از پایان اعتبار فراهم است.

| نام معدن           | آخرین<br>تمدید | مدت زمان<br>بهره برداری<br>(سال) | ذخیره<br>تن | ذخیره قطعی<br>تن | توضیحات                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرب راونج          | ۱۳۹۲           | ۱۲                               | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰        | اکتشاف به صورت مستمر حین استخراج در حال انجام است. ذخیره اکتشافی حسب نیاز شرکت برای برداشت در پروانه بهره برداری و ذخیره قطعی اعمال می گردد.            |
| بوکسیت سفید<br>کمر | ۱۳۹۹           | ۵                                | ۴۰,۰۰۰      | غیر قابل برآورد  | اکتشافات در این معدن در مراحل اولیه است و بهره برداری آزمایشی از این معدن آغاز شده است. شرکت در حال برنامه ریزی برای تولید آلومینا از خاک این معدن است. |

- بر اساس پروانه بهره برداری ظرفیت برداشت از معدن راونج سالانه ۲۰۰,۰۰۰ تن کانسنگ سرب سولفیدی است و ظرفیت کارخانه تغلیظ نیز سالانه ۸,۰۰۰ تن کنسانتره سرب است.
- ظرفیت برداشت سالانه از معدن سفیدکمر نیز ۱۰,۰۰۰ تن می باشد.

## ۱۲-۱- محیط قانونی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه
- قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران
- قوانین کار و امور اجتماعی و بخشنامه های مربوطه
- مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال
- قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست
- قانون معادن و مقررات بهره برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشتی کارکنان
- قانون و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- بخشنامه های وزارت صمت
- مصوبات شورای عالی بانک ها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات مربوطه

**موارد بین المللی** شامل قوانین کشورهای مهم صنعت، قوانین بین المللی در زمینه های بیمه، حمل و نقل دریایی و نقل و انتقال ارزی و همچنین تحریم های بین المللی است.



### ۱۳-۱ عوامل کلیدی موفقیت شرکت

- نزدیکی محل فرآوری (کارخانه) به محل معدن (استخراج ماده معدنی)
- تکمیل بودن چرخه تامین ماده معدنی شامل استخراج، پیش فرآوری، و کارخانه فرآوری (فلوتاسیون)
- پایین بودن هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده از لحاظ دستمزد در سربار و مقایسه با رقبا
- راه اندازی خط تولید هوی مدیا جهت تولید و تبدیل خاک سرب کم عیار به پر عیار
- داشتن نیروی کارآمد و متخصص
- نزدیکی محل کارخانه به راه‌های ارتباطی (دسترسی به جاده ترانزیتی جهت حمل محصولات)
- تأمین پایدار و اقتصادی مواد اولیه استراتژیک
- بهره‌مندی از مدیران متخصص و باتجربه
- افزایش تولید و بهره‌وری و کاهش بهای تمام شده محصولات
- تأمین پایدار آب و انرژی و انطباق با استانداردهای زیست محیطی
- نوسازی فن آوری‌های تولید در راستای ارتقا عملیاتی و افزایش رقابت پذیری
- یکپارچگی در طول زنجیره ارزش
- بازاریابی استراتژیک و حضور در بازار های بین المللی
- امکان بهره‌مندی از مزایای حضور در بازار سرمایه



# عملکرد تولید

## شرکت

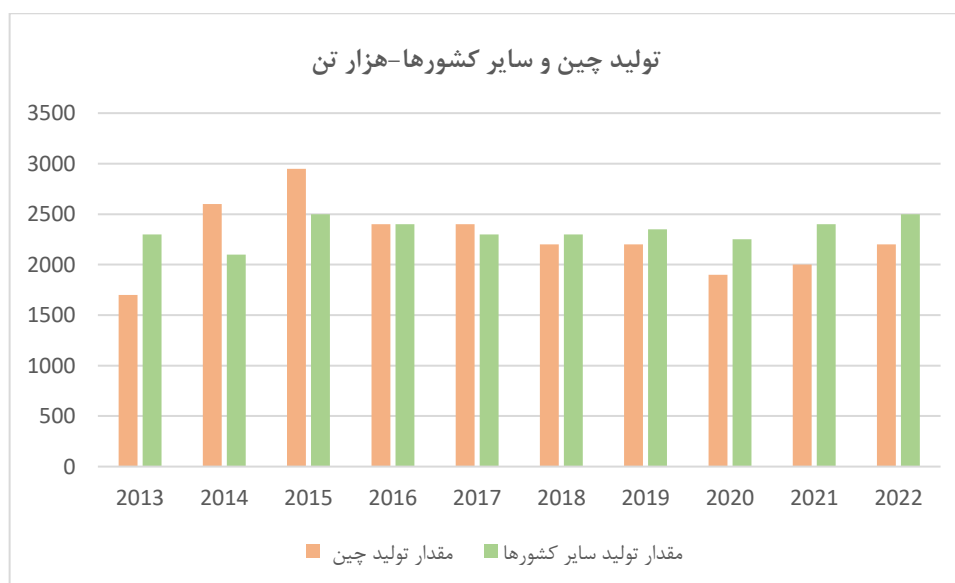


## ۲- تحلیل صنعت و بازار مرتبط با فعالیت شرکت

### ۲-۱- تولید جهانی و اندازه بازار

چین، استرالیا، ایالات متحده و پرو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سرب در جهان هستند. طی سال‌های ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ روند تولید معدنی سرب کاهشی بوده اما پس از آن تا سال ۲۰۲۲ تولید معدنی افزایش یافته است. در حال حاضر چین با تامین ۵۰ درصدی نیاز جهان، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سرب شناخته می‌شود.

مطابق پیش‌بینی‌ها، اندازه بازار سرب جهانی از ۱۶,۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۹,۰۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۱۴ درصد خواهد رسید. درگیری‌های دو کشور روسیه و اوکراین پس از همه‌گیری کرونا، شانس بهبود اقتصاد جهانی را در کوتاه مدت مختل کرد. تنش بین این کشورها موجب تحریم‌های اقتصادی چندین کشور، افزایش قیمت کالاها و اختلال در زنجیره تامین شده است. این عوامل باعث تورم در سراسر کالاها و خدمات شده و بسیاری از بازارها را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. انتظار می‌رود حجم بازار جهانی سرب به دلیل افزایش خودروسازی و پروژه‌های ساختمانی در کشورهای در حال توسعه سریع مانند چین و هند، به ۳۵,۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ برسد و با رشدی ۱۶,۷ درصدی همراه باشد.

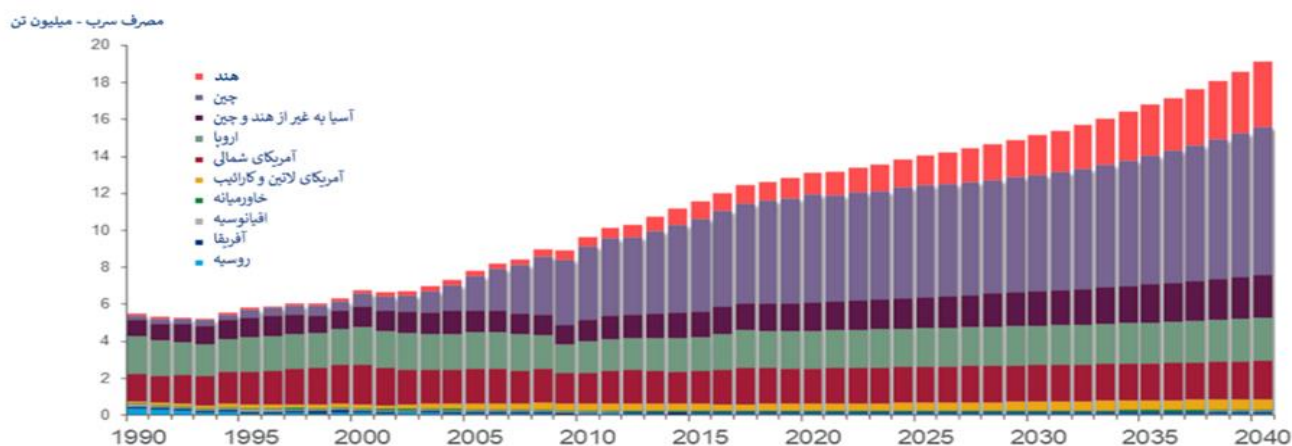


## ۲-۲- عوامل جهانی موثر بر قیمت سرب

- تقاضای چین و جهان
- آینده باتری و کربن صفر
- تولید ثانویه (بازیافت)
- محدودیت‌های زیست محیطی
- سیاست‌های پولی فدرال رزرو
- سطح موجودی انبارها
- رشد تقاضای خودرو به طور ویژه از سمت هند و چین
- اختلال در زنجیره تامین
- افزوده شدن سرب به شاخص فلزات بلومبرگ
- تغییر قدرت شاخص دلار

## ۲-۳- تقاضای جهانی

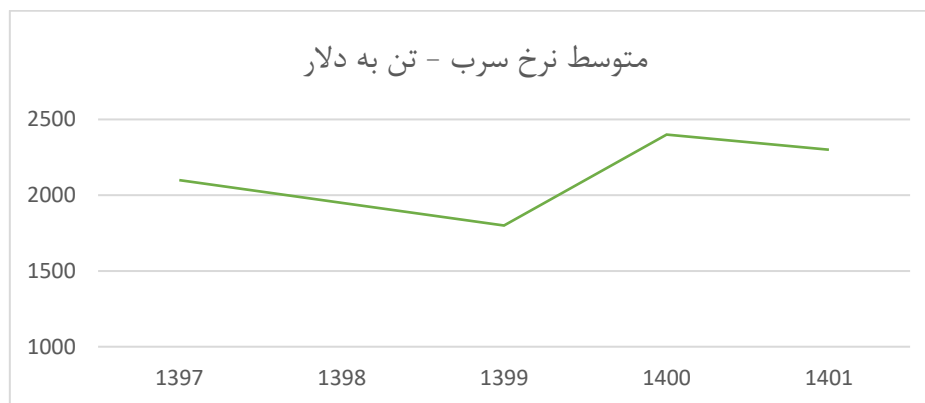
حدود ۶۰ درصد تقاضای سرب متعلق به کشورهای آسیایی می‌باشد و بیش از ۴۰ درصد نیز در چین مصرف می‌شود. چین بزرگترین تولید کننده سرب و پرو بزرگترین صادر کننده سرب است. با توجه به صنعتی شدن و افزایش تقاضا و استفاده بیشتر از خودرو، سهم آسیا، ایالات متحده آمریکا و آفریقا در تقاضای سرب افزایش یافته است. متوسط سرانه مصرف سرب در ایران حدود ۰/۹۳ کیلوگرم، در چین ۱/۷ کیلوگرم و در کشورهای اروپایی ۴ کیلوگرم است. هند به عنوان یکی از پتانسیل‌های اصلی افزایش تقاضا در سال‌های آتی شناخته می‌شود و سرانه مصرف آن در حال رشد می‌باشد. تقاضای سرب تصفیه شده جهانی به تفکیک مناطق مختلف از ۱۹۹۰ تا ۲۰۴۰ در نمودار زیر نشان داده شده است. روند تقاضا در چین و هند شدیداً صعودی است.

نمودار مقدار مصرف جهانی سرب - میلیون تن



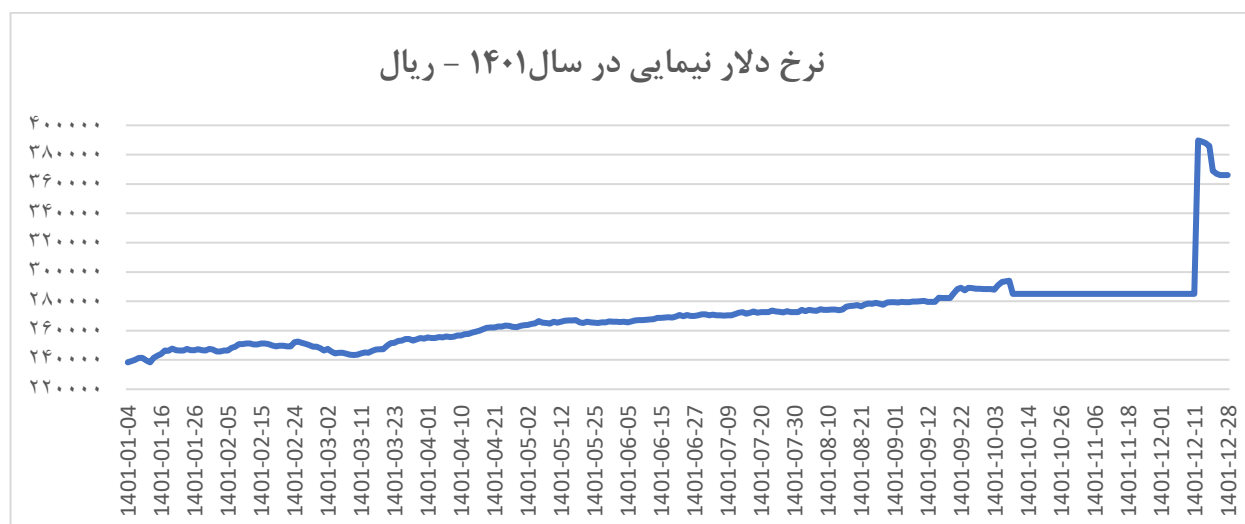
## ۲-۴- نرخ جهانی سرب

| عنوان                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| سرب - متوسط نرخ-تن به دلار | ۲,۱۰۶      | ۲,۲۷۳      | ۱,۸۵۹      | ۱,۹۶۲      | ۲,۱۳۲      |



## ۲-۵- تغییرات نرخ ارز

| ارز  | مرجع        | نوع  | متوسط سال ۱۴۰۰ | پایین ترین در سال ۱۴۰۱ | بالا ترین در سال ۱۴۰۱ | تسعیر پایان دوره |
|------|-------------|------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| دلار | سامانه نیما | نیما | ۲۲۲,۰۸۸        | ۲۳۸,۳۲۶                | ۳۸۹,۷۰۸               | ۳۶۹,۸۴۱          |
|      |             |      |                |                        |                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹       |
|      |             |      |                |                        |                       | ۳۶۶,۰۰۰          |



## ۶-۲- فرصت ها و چالش های صنعت

| فرصت ها و مزیت های صنعت سرب                                      | تهدیدها و چالش های صنعت سرب                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| امکان توسعه صنایع پایین دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا | تحریم های بین المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز     |
| دسترسی به معادن عظیم با عیار مناسب و مواد اولیه ارزان            | مقررات و دستورالعمل های دولتی                      |
| دسترسی کشور به آب های آزاد جهت صادرات                            | توسعه نامتوازن صنعت و عدم توجه به تأمین مواد اولیه |

## ۳- معرفی صنعت از منظر داخلی

ایران در رتبه پانزدهم از لحاظ ذخایر معدنی سرب قرار گرفته است و بعد از ترکیه بیشترین ذخایر معدنی سرب را در منطقه در اختیار دارد. میزان تولید کنسانتره سرب ایران در حدود ۸۵ هزار تن می باشد که بخش اندکی از آن (در حدود ۱۵ هزار تن)، برای تولید شمش سرب در داخل مصرف و مابقی صادر می گردد. از مجموع صادرات کنسانتره سرب انجام شده از کشورهای منطقه، ۶۰ درصد متعلق به ترکیه، ۳۷ درصد متعلق به ایران و سهم بسیار کمی هم متعلق به امارات متحده عربی بوده است. عمده صادرات کنسانتره سرب ایران در سال گذشته به مقصد چین انجام شد و حجم اندکی نیز از این محصول به کشورهای مالزی و کره جنوبی صادر گردید. بدین ترتیب می توان گفت که چین اصلی ترین بازار صادراتی کنسانتره سرب ایران محسوب می شود که در سال های اخیر واردات قابل توجهی از کنسانتره سرب ایران را به خود اختصاص داده است. بر اساس اطلاعات سامانه جامع سرب و روی کشور، در سال ۱۴۰۰، ۸۶۹،۸۲ تن کنسانتره سرب در کشور تولید شده و ۵۱،۰۲۲ تن کنسانتره سرب از ایران صادر شده است. ظرفیت تولید کنسانتره سرب در کشور حدود ۸۰۰،۰۰۰ تن در سال می باشد. مصرف داخلی کنسانتره سرب حدود ۱۵،۰۰۰ تن است. لذا کلیه شرکت های صنعت بایستی بخش عمده ای از تولید خود را صادر نماید.

## ۱-۳- بررسی صنعت سرب در ایران

براساس آخرین آمار سامانه جامع سرب و روی ایران در سال ۱۴۰۰، مقدار ذخایر قطعی سرب و روی کشور ۲۲۳ میلیون تن بوده است و میزان ظرفیت کنسانتره سرب ۹۰۸ هزار تن و میزان تولید ۸۳ هزار تن است. همچنین پیش بینی این سامانه از تولید سرب در کشور در سال ۱۴۰۲ و سه سال آتی مطابق جدول زیر می باشد.

| شرح          | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| تولید سرب-تن | ۲۶۲،۰۰۰ | ۲۶۸،۰۰۰ | ۲۷۴،۰۰۰ | ۲۷۹،۰۰۰ |

براساس آمار سامانه جامع سرب و روی ایران، مصرف سرب کشور ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳۹,۱۰۰ تن بوده است و پیش بینی مصرف سرب در کشور در سال ۱۴۰۲ و سه سال آتی مطابق جدول زیر می باشد.

| شرح         | ۱۴۰۲   | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    |
|-------------|--------|---------|---------|---------|
| مصرف سرب-تن | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |

براساس آمار سامانه جامع سرب و روی ایران، صادرات سرب در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۹,۶۶۷ تن بوده است و پیش بینی مقدار صادرات سرب در کشور در سال ۱۴۰۲ و سه سال آتی مطابق جدول زیر می باشد.

| شرح           | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| صادرات سرب-تن | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ |

## ۲-۳-رقبا

| نام واحد                                  | استان              | شهرستان   | نام محصول                          | ظرفیت   | واحد سنجش |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|---------|-----------|
| معدنی سرب و روی کیمیا گوهرا               | اصفهان             | نائین     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۱۵,۰۰۰  | تن        |
| گسترش صنایع معادن و ذوب فلزات رنگین مرکزی | اصفهان             | نائین     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۴۰۰     | تن        |
| افشان روی                                 | تهران              | ری        | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۵۰      | تن        |
| فرآوری مواد معدنی کبان بروجن              | چهارمحال و بختیاری | بروجن     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۷۵,۰۰۰  | تن        |
| زرین معدن آسیا                            | زنجان              | زنجان     | کنسانتره سرب                       | ۳۶,۰۰۰  | تن        |
| صنعتی و معدنی کیمیای گستران               | زنجان              | ایجرود    | کنسانتره سرب                       | ۵۰,۰۰۰  | تن        |
| ذوب گران رنگین فلز                        | زنجان              | ایجرود    | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۵۰,۰۰۰  | تن        |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان          | زنجان              | ایجرود    | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۲۵,۰۰۰  | تن        |
| فرآوری مواد معدنی کانی پروران زنگان       | زنجان              | زنجان     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۹۰,۰۰۰  | تن        |
| ذوب روی سدید زنجان                        | زنجان              | زنجان     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۲۴۳,۲۰۰ | تن        |
| کانه آرایی آریا                           | زنجان              | زنجان     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۶۰,۰۰۰  | تن        |
| کالسیمین                                  | زنجان              | ماهانشان  | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۶۰,۰۰۰  | تن        |
| کانه پویان صبا                            | زنجان              | زنجان     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۵۰,۰۰۰  | تن        |
| معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد             | فارس               | فیروزآباد | کنسانتره سرب                       | ۲,۰۰۰   | تن        |
| معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد             | فارس               | فراشبند   | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۱۰,۰۰۰  | تن        |
| ابوالقاسم صدیق                            | مرکزی              | خمین      | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۶۰۰     | تن        |
| معدنی و صنعتی شاهین                       | مرکزی              | خمین      | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۴,۵۰۰   | تن        |
| معدن آرا فلات آریا                        | یزد                | بافق      | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۳,۴۰۰   | تن        |
| مهندسی کانی فراوران تهران                 | یزد                | تفت       | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۲,۲۰۰   | تن        |
| صنعتی و معدنی امین خرمداشت                | قزوین              | قزوین     | کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب | ۲,۲۱۲   | تن        |
| جمع                                       |                    |           |                                    |         | ۷۷۹,۵۶۲   |

## ۳-۳- ذخایر معدنی کشور

معادن انگوران زنجان، مهدی آباد یزد از جمله معادن مهم سرب و روی کشور هستند. حدود ۸۰ معدن سرب و روی در کشور وجود دارد. پروانه بهره برداری دو معدن بزرگ انگوران و مهدی آباد، دولتی بوده و پروانه بهره برداری سایر معادن به بخش خصوصی واگذار شده است.

با توجه به اینکه معدن انگوران از معادن قدیمی سرب و روی کشور است و عمده ذخایر آن اکسیدی است، صنعت تولید فلز روی نیز بر مبنای سنگ اکسیدی روی شکل گرفته است. در بین معادن سرب و روی کشور، معادنی با ظرفیت متوسط نظیر عمارت، ایرانکوه و کوشک ذخایر سولفیدی دارند که با راه اندازی مجدد واحد ذوب روی بافق، کنسانتره تولیدی این معادن در این واحد به روی تبدیل می شود. معدن مهدی آباد یزد با ذخیره قطعی ۱۶۲ میلیون تن یکی از معادن بزرگ سرب و روی کشور است.

## ۳-۴- مرور کلی بر جایگاه شرکت

شرکت سوژمیران یکی از صادر کنندگان کنسانتره سرب به خارج از کشور می باشد. محصولات شرکت به لحاظ کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی هستند. قیمت گذاری محصولات از طریق بورس فلزات لندن LME صورت می پذیرد و شرکت از جایگاه مناسبی در صنعت برخوردار است.

## ۳-۵- توانمندی های شرکت

## ➤ تشریح ظرفیت و تولید:

ظرفیت اسمی کارخانه شرکت سوژمیران معادل با تولید ۸,۰۰۰ تن کنسانتره سرب در سال می باشد. در سالهای اخیر شرکت همواره در حدود ۸۵٪ تا ۹۵٪ ظرفیت اسمی را بکار گرفته و در حال فعالیت بوده است. به نحوی که توقفات کارخانه در حداقل ممکن می باشد همچنین شرکت در سال ۱۳۹۵ نسبت به ساخت کارخانه هوی مدیا اقدام نموده است و در سال ۱۳۹۶ بهره برداری از آن آغاز شده است.

## ➤ مزیت تکنولوژی:

بدلیل بومی سازی تکنولوژی تولید کنسانتره سرب، شرکت قادر است بدون هرگونه وابستگی به خارج از کشور به فعالیت خود ادامه دهد. علاوه بر عدم وابستگی به خارج از کشور، فرآیند تولید از حداکثر راندمان برخوردار بوده و کیفیت کالای تولیدی نیز با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.

## ➤ مزیت خوراک:

در سالهای اخیر با تلاش مدیریت و کارکنان، شرکت اقدام به ساخت و راه اندازی کارخانه هوی مدیا بصورت ۱۰۰٪ داخلی کرده است. کارخانه هوی مدیا شرکت را قادر ساخته تا با خاک بسیار کم عیار بتواند کنسانتره سرب تولید نماید. در این روش، ابتدا مواد معدنی کم عیار در کارخانه هوی مدیا پرعیار شده و سپس وارد خط تولید فرآوری می گردد.

## ۴- آمار تولید و فروش شرکت

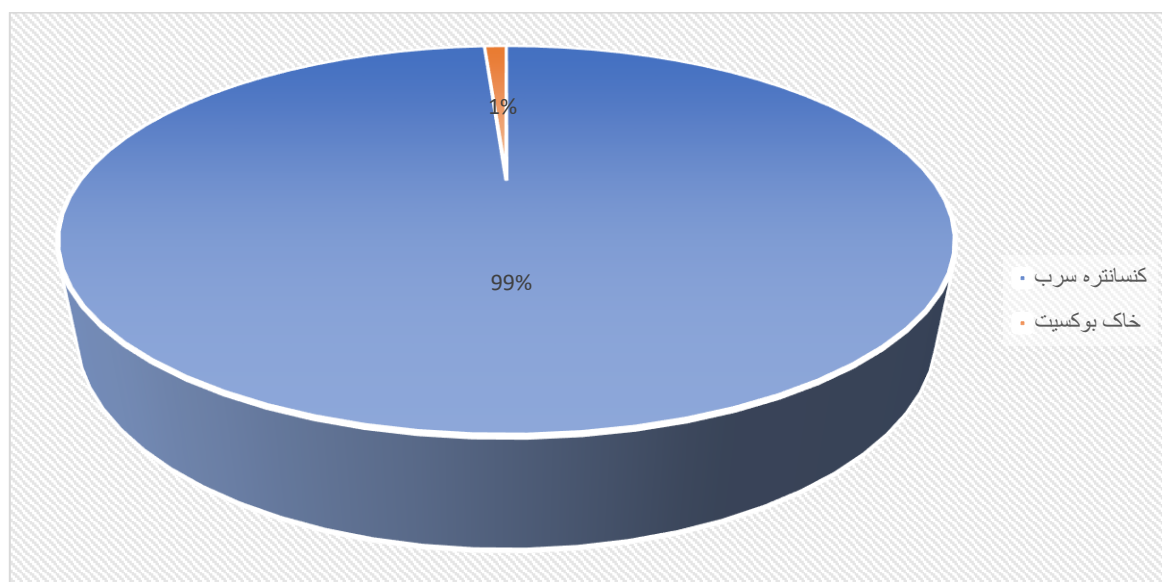
## ۴-۱- مقایسه مقدار تولید شرکت

| عنوان        | ظرفیت اسمی | میانگین ظرفیت عملی در سال ۱۴۰۱ | تولید واقعی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تولید واقعی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تولید واقعی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| کنسانتره سرب | ۸,۰۰۰      | ۷,۲۰۸                          | ۷,۱۵۰                  | ۷,۲۶۵                  | ۷,۱۳۲                  |
| خاک بوکسیت   | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                         | ۱۶,۲۹۰                 | -                      | -                      |

## ۴-۲- مقایسه مقدار فروش شرکت

| عنوان        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                    |
|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|              | مقدار - تن | مبلغ - میلیون ریال | مقدار - تن | مبلغ - میلیون ریال | مقدار - تن | مبلغ - میلیون ریال |
| کنسانتره سرب | ۸,۳۱۸      | ۲,۱۹۵,۲۶۳          | ۷,۵۸۶      | ۱,۹۲۸,۱۸۷          | ۵,۴۲۰      | ۱,۲۵۷,۵۳۱          |
| خاک بوکسیت   | ۱۵,۹۶۹     | ۲۳,۹۵۴             | ۱۰,۶۳۸     | ۱۱,۰۰۱             | -          | -                  |
| خاک روی      | -          | -                  | -          | -                  | ۹,۷۰۳      | ۹۱۴,۴۳۴            |
| جمع          |            | ۲,۲۱۹,۲۱۷          |            | ۱,۹۳۹,۱۸۸          |            | ۲,۱۷۱,۹۶۵          |

نمودار زیر ترکیب فروش شرکت را بر حسب مبالغ فروش در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد.





## ۳-۴- مبانی فروش

| محصولات      | قیمت گذاری | بازار فروش | مرجع قیمت گذاری |
|--------------|------------|------------|-----------------|
| کنسانتره سرب | نرخ جهانی  | صادرات     | بازار LME       |
| خاک بوکسیت   | داخلی      | داخلی      | هیات مدیره      |

**\* روش فروش صادراتی:** براساس قرارداد و پس از صدور حواله انبار و شرایط تحویل منعکس در قرارداد، فاکتور فروش اولیه صادر و به میزان فاکتور اولیه درآمد در حسابها شناسایی می شود، پس از تبادل عیار و تعیین میزان رطوبت و نرخ LME فاکتور نهایی صادر و به میزان مابه التفاوت با فاکتور اولیه، درآمد شناسایی می گردد.

**\* روش فروش داخلی:** طبق قرارداد (پیش فاکتور) پس از انجام تعهدات از سوی مشتری، محصول ارسال و به محض ارسال محصول صورت حساب فروش صادر و درآمد شناسایی می گردد.

**\* کنسانتره سرب:** مازاد کنسانتره سرب تولیدی پس از عرضه در بورس کالا، صادر می گردد. فرآیند فروش صادراتی براساس مذاکرات صورت گرفته با خریداران بالقوه درخصوص مقدار، زمان حمل، نحوه پرداخت و سال قیمت گذاری بوده و پس از تعیین پرمیوم (صرف) یا دیسکانت (کسر) فروش صورت می پذیرد. نرخ فروش محصول صادراتی بر مبنای LME و TC و RC است. به منظور جلوگیری از اختلاف بین خریدار و فروشنده، تعیین عیار توسط موسسات معتبر بین المللی بازرسی از جمله شرکت SGS صورت می پذیرد. وصول مطالبات حاصل از فروش پس از صدور بارنامه حمل صورت پذیرفته و ۸۰ تا ۹۰ درصد وجه فروش در این زمان دریافت می گردد. مابقی مبلغ نیز پس از تعیین قیمت نهایی دریافت می گردد.

**\* به منظور کاهش هزینه های حمل، فروش شرکت به صورت حمل فله است و لذا فروش طی چند نوبت در سال انجام می شود و به صورت ماهانه نیست.**

**\* بوکسیت:** خاک بوکسیت تولیدی که در معدن جداگانه ای استخراج می شود، براساس قیمت بازار و به صورت نقدی در داخل فروخته می شود.

## ۴-۴- دلایل نوسانات فروش در شرکت

مبلغ فروش کنسانتره سرب شرکت در سال مالی جاری برابر با ۲,۱۹۵,۲۶۳ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال مالی قبل (۱,۹۲۸,۱۸۷ میلیون ریال) به میزان ۱۴ درصد افزایش یافته که این میزان ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش مقدار فروش کنسانتره سرب بوده است.

همچنین مبلغ فروش خاک بوکسیت شرکت در سال مالی جاری برابر با ۲۳,۹۵۴ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال مالی قبل (۱۱,۰۰۱ میلیون ریال) به میزان ۱۱۷ درصد افزایش یافته که این میزان ناشی از افزایش مقدار فروش این محصول به مقدار ۵,۳۳۱ تن می باشد.

| جدول نرخ سرب در بورس لندن - تن به دلار |                |            |                     |                    |            |
|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|------------|
| محصول                                  | متوسط نرخ ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | پایین ترین نرخ ۱۴۰۱ | بالا ترین نرخ ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| سرب                                    | ۲,۲۷۳          | ۲,۲۵۸      | ۱,۷۴۸               | ۲,۴۴۹              | ۲,۱۱۸      |

قیمت هر تن سرب به دلار در سال ۱۴۰۱



قیمت سرب در اوایل سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر افزایش فعالیت های اقتصادی پسا کرونا و سیاست های انبساطی در دوران کرونا قرار گرفت و تا قیمت ۲,۴۸۰ دلار رشد کرده است و در ادامه سال با افزایش شدید نرخ تورم، شاهد انجام سیاست های انقباضی از جمله افزایش شدید نرخ بهره بودیم که سبب کاهش قیمت های فلزات از جمله سرب شده است. شاخص فلزات بورس لندن از ۵,۵۰۰ واحد به ۳,۴۶۰ واحد رسید که کاهش ۳۷ درصدی را نشان می دهد. عمده کاهش به دلیل سیاست های انقباضی فدرال رزرو، افزایش ارزش دلار، قرنطینه شدید و کاهش رشد اقتصادی چین بوده است.

با این حال، فلز سرب در مقایسه با سایر فلزات ریزش کمتری داشته است و یکی از دلایل آن رونق در تولید خودرو بوده است.

کمرنگ شدن سیاست های انقباضی موجب رشد قیمت سرب در نیمه دوم سال قبل شد. همچنین افزایش قیمت انرژی در اروپا سبب افزایش شدید بهای تمام شده تولید سرب گردید و قیمت سرب به محدوده های بالای ۲,۲۰۰ دلار رسید. افزوده شدن فلز سرب به شاخص کامودیتی بلومبرگ نیز بر افزایش تقاضای فلز سرب تاثیرگذار بود.

## ۵-۴- بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات

| شرح- میلیون ریال                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده | ۵۹۶,۸۷۶    | ۳۹۱,۲۹۶    | ۲۴۳,۲۱۶    |
| دستمزد مستقیم                     | ۷۲,۶۷۸     | ۴۶,۷۴۵     | ۳۱,۶۸۵     |
| سربار ساخت                        | ۳۷۸,۲۲۲    | ۲۱۴,۳۳۸    | ۱۰۹,۸۹۴    |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۱,۰۴۷,۷۷۶  | ۶۵۲,۳۸۰    | ۳۸۴,۷۹۶    |
| (افزایش) موجودی های ساخته شده     | (۲۳۴)      | (۱۰۶,۱۵۵)  | (۱۱۷,۲۶۴)  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۱,۰۴۷,۵۴۱  | ۵۴۶,۲۲۵    | ۱,۱۶۷,۷۰۶  |

\* افزایش ۹۲ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه ها به دلیل رشد دلار و تورم است.

## ۶-۴- بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

مواد اولیه استخراجی از معادن تحت مالکیت شرکت، تأمین می گردد.

| شرح- میلیون ریال           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| موجودی در ابتدای سال       | ۲۵۴,۷۷۸    | ۱۹۸,۵۹۲    | ۱۵۳,۳۶۰    |
| مواد اولیه استخراجی        | ۶۶۲,۷۶۴    | ۴۴۷,۴۸۳    | ۲۸۸,۴۴۸    |
| مواد اولیه آماده برای مصرف | ۹۱۷,۵۴۲    | ۶۴۶,۰۷۴    | ۴۴۱,۸۰۸    |
| موجودی پایان سال           | (۳۲۰,۶۶۶)  | (۲۵۴,۷۷۸)  | (۱۹۸,۵۹۲)  |
| مصرف                       | ۵۹۶,۸۷۶    | ۳۹۱,۲۹۶    | ۲۴۳,۲۱۶    |

| شرح- مقدار به تن           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| موجودی در ابتدای سال       | ۲۶۳,۹۰۲    | ۳۰۹,۵۹۱    | ۲۹۵,۲۸۶    |
| مواد اولیه استخراجی        | ۳۶۸,۷۱۵    | ۳۲۲,۵۴۲    | ۴۴۹,۷۹۲    |
| مواد اولیه آماده برای مصرف | ۶۳۲,۶۱۷    | ۶۳۲,۱۳۳    | ۷۴۵,۰۷۹    |
| موجودی پایان سال           | (۲۴۴,۵۳۹)  | (۲۶۳,۹۰۲)  | (۳۰۹,۵۹۱)  |
| مصرف                       | ۳۸۸,۰۷۸    | ۳۶۸,۲۳۱    | ۴۳۵,۴۸۷    |

## ۴-۷- نوع و مقدار مصرف مواد اولیه مصرفی

| نوع مواد اولیه             |                          | کشور                | نام فروشنده | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |                          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |                          |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| میلیون ریال                | درصد نسبت به کل خرید سال |                     |             | میلیون ریال | درصد نسبت به کل خرید سال | میلیون ریال | درصد نسبت به کل خرید سال |
| سولفور سدیم                | ایران                    | سولفور سدیم ایران   | ۸۴,۰۵۷      | ۴۶          | ۴۶,۶۸۱                   | ۳۹          |                          |
| امیل واتیل اگزانتات پتاسیم | چین                      | چمستر اینتر پرایس   | ۵۵,۷۱۲      | ۳۰          | ۴۸,۹۳۰                   | ۴۱          |                          |
| فلوکولان                   | ایران                    | کوپلیم اصفهان       | ۵,۰۶۷       | ۳           | ۲,۸۱۳                    | ۲           |                          |
| ۲۵۰RC                      | چین                      | چمستر اینتر پرایس   | ۷,۹۹۹       | ۴           | ۹,۹۰۳                    | ۸           |                          |
| سیلیکات سدیم               | ایران                    | سیلیکات گستر اصفهان | ۲۹,۹۸۸      | ۱۶          | ۱۰,۴۳۰                   | ۹           |                          |
| MIBC کف ساز                | چین                      | چمستر اینتر پرایس   | -           | -           | ۴۳۷                      | ۰           |                          |
| سایر اقلام                 |                          |                     | ۱,۴۹۲       | ۱           | ۲۱۵                      | ۰           |                          |
| جمع                        |                          |                     | ۱۸۴,۳۱۴     | ۱۰۰         | ۱۱۹,۴۰۹                  | ۱۰۰         |                          |

## ۴-۸- ارزش موجودی کالا

| شرح-ارقام به میلیون ریال  |           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| بهای تمام شده             | کاهش ارزش | خالص       | خالص      | خالص       | خالص    |
| کالای ساخته شده           | ۲۶۶,۹۵۵   | -          | ۲۶۶,۹۵۵   | ۲۶۶,۷۲۱    | ۲۶۶,۷۲۱ |
| مواد اولیه استخراجی       | ۳۲۰,۶۶۶   | -          | ۳۲۰,۶۶۶   | ۳۲۰,۶۶۶    | ۲۵۴,۷۷۸ |
| قطعات و لوازم یدکی        | ۳۰۷,۴۲۷   | (۱)        | ۳۰۷,۴۲۷   | ۳۰۷,۴۲۷    | ۱۳۹,۶۳۸ |
| مواد شیمیایی              | ۱۵۴,۳۹۸   | -          | ۱۵۴,۳۹۸   | ۱۵۴,۳۹۸    | ۱۲۲,۲۰۷ |
| مواد ناریه                | ۷,۹۲۲     | -          | ۷,۹۲۲     | ۷,۹۲۲      | ۵,۰۵۰   |
| کالای امانی ما نزد دیگران | ۸         | -          | ۸         | ۸          | ۸       |
|                           | ۱۰,۵۷,۳۷۶ | (۱)        | ۱۰,۵۷,۳۷۶ | ۱۰,۵۷,۳۷۶  | ۷۸۸,۴۰۲ |
| کالای در راه              | -         | -          | -         | -          | ۱۸۵,۵۷۱ |
| جمع                       | ۱۰,۵۷,۳۷۶ | (۱)        | ۱۰,۵۷,۳۷۶ | ۱۰,۵۷,۳۷۶  | ۹۷۳,۹۷۳ |

کالای ساخته شده شامل ۱,۷۷۴ تن کنسانتره سولفور سرب و ۱۲,۳۴۵ تن سنگ بوکسیت می باشد.

موجودی مواد و کالای خسارت پذیر شامل موجودی کالای ساخته شده، مواد شیمیایی و قطعات و لوازم یدکی به میزان ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی، سیل، زلزله و رانش دارای پوشش بیمه ای است.

این شرکت جهت حفاظت از انبار مواد ناریه خود اقدام به انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نموده است و این انبار تحت حفاظت نیروی انتظامی می باشد.



# عملکرد مالی و

# سرمایه گذاری



## ۵- گزیده اطلاعات مالی شرکت

| سال مالی (ارقام به میلیون ریال) |            | شرح گزیده اطلاعات                                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                                     |
|                                 |            | الف ( اطلاعات عملکرد مالی :                         |
| ۱,۳۹۲,۹۶۴                       | ۱,۱۷۱,۶۷۶  | سود ناخالص                                          |
| ۹۸۸,۱۰۹                         | ۱,۲۴۶,۲۳۶  | سود عملیاتی                                         |
| ۵۷,۶۱۹                          | ۵۶۲,۳۰۸    | سایر درآمدهای غیر عملیاتی                           |
| ۱,۰۰۵,۴۰۴                       | ۱,۷۶۷,۴۹۵  | سود خالص قبل از کسر مالیات                          |
| ۶۹۱,۶۴۹                         | ۱,۰۰۶,۶۶۶  | وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی                     |
|                                 |            | ب ( اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال :               |
| ۲,۵۰۴,۰۱۲                       | ۲,۹۲۹,۲۰۹  | جمع دارایی ها                                       |
| ۷۸۳,۱۵۵                         | ۴۸۴,۲۲۰    | جمع بدهی ها                                         |
| ۲,۵۰۴,۰۱۲                       | ۲,۹۲۹,۲۰۹  | جمع حقوق صاحبان سهام                                |
|                                 |            | ج ( نرخ بازده داراییها ( درصد ) :                   |
| ۵۷                              | ۴۰         | نرخ بازده دارایی ها                                 |
| ۵۹                              | ۸۱         | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه ROE ) - درصد |
| ۱,۰۰۰,۶۹۸                       | ۱,۶۸۴,۱۳۲  | سود خالص                                            |
| ۱۴۹                             | ۱۶۷        | تعداد کارکنان ( پایان سال ) - نفر                   |

## ۶- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده) افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت |                           |                           |                    |                        |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه | سرمایه قبلی (میلیون ریال) | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | محل افزایش سرمایه      |
| ۱۳۹۵                | ۵۰,۰۰۰                    | ۸۰,۰۰۰                    | ۶۰                 | مطالبات حال شده        |
| ۱۳۹۸                | ۸۰,۰۰۰                    | ۴۰۰,۰۰۰                   | ۴۰۰                | سهامداران و آورده نقدی |
| ۱۳۹۹                | ۴۰۰,۰۰۰                   | ۶۰۰,۰۰۰                   | ۵۰                 | سود انباشته            |



همچنین تعداد سهام سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

| سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      | تعداد سهام  | درصد مالکیت |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)      | ۱۶۱,۶۶۴,۵۱۷ | ٪۲۷         |
| گروه صنعتی ومعدنی امیر (سهامی عام) | ۱۵۸,۴۳۷,۸۸۶ | ٪۲۶         |
| صندوق اختصاصی بازارگردان کیان      | ۱۲۳,۶۵۳,۷۱۸ | ٪۲۱         |
| آرمان توسعه مبین مهر سپهر          | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰  | ٪۵          |
| سایر سهامداران (زیر ۱ درصد)        | ۱۲۶,۳۴۳,۸۷۹ | ٪۲۱         |
| جمع                                | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۱۰۰        |

## ۷- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### ۷-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در گروه فلزات اساسی با نماد فسوژ در فرابورس ایران درج شد و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورد معامله قرار گرفت.

| سال مالی | تعداد سهام معامله شده | تعداد روزهای باز بودن نماد | میانگین ارزش معاملات   | تعداد سهام شناور به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد سهام شناور طبق آخرین اعلام در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ارزش کنونی بازار       |
|----------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۱۴۰۱     | ۴۰۰,۹۵۱,۱۷۷           | ۱۰۷                        | ۶۷,۴۹۹,۰۰۰ میلیون ریال | ۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰                          | ۲۶,۰۴                                                              | ۱۱,۰۱۶,۰۰۰ میلیون ریال |

### ۷-۲- معرفی شرکت در بازار سرمایه

اطلاعات معرفی شرکت در بازار سرمایه به ترتیب زیر می باشد.

| نماد | تاریخ عرضه اولیه | شماره ثبت نزد سازمان | گروه        | بازار                   |
|------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| فسوژ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰       | ۱۱۸۶۱                | فلزات اساسی | بازار دوم فرابورس ایران |

### ۷-۳- امتیاز شفافیت اطلاعات

گزارشات امتیاز شفافیت اطلاعات از سوی سازمان بورس از سال ۱۳۹۸ تاکنون متوقف شده است و جهت اطلاع این شرکت طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۹ و در طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۸ مورد گزارشات ماهانه، سه ماهه صورت مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات الزامی افشا اطلاعات را در سامانه کدال اطلاع رسانی نموده است.

## ۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

## ۸-۱- اقلام صورت سود و زیان شرکت

| سال مالی    |            |             | شرح - میلیون ریال                   |
|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |                                     |
| ۲,۱۷۱,۹۶۵   | ۱,۹۳۹,۱۸۸  | ۲,۲۱۹,۲۱۷   | خالص فروش                           |
| (۱,۱۶۷,۷۰۶) | (۵۴۶,۲۲۵)  | (۱,۰۴۷,۵۴۱) | بهای تمام شده کالای فروش رفته       |
| ۱,۰۰۴,۲۵۹   | ۱,۳۹۲,۹۶۴  | ۱,۱۷۱,۶۷۶   | سود ناخالص                          |
| (۱۹۸,۲۴۶)   | (۴۵۶,۲۹۸)  | (۳۵۹,۵۳۵)   | هزینه‌های اداری و فروش              |
| ۱۶۴,۹۷۸     | ۵۱,۴۴۴     | ۴۳۴,۰۹۶     | سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی    |
| ۹۷۰,۹۹۱     | ۹۸۸,۱۰۹    | ۱,۲۴۶,۲۳۶   | سود عملیاتی                         |
| (۱۰,۸۳۹)    | (۴۰,۳۲۴)   | (۴۱,۰۴۹)    | هزینه‌های مالی                      |
| ۲۰,۵۸۳      | ۵۷,۶۱۹     | ۵۶۲,۳۰۸     | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
| ۹۸۰,۷۳۶     | ۱,۰۰۵,۴۰۴  | ۱,۷۶۷,۴۹۵   | سود قبل از مالیات                   |
| (۱,۰۸۹)     | (۴,۷۰۶)    | (۸۳,۳۶۴)    | مالیات                              |
| ۹۷۹,۶۴۶     | ۱,۰۰۰,۶۹۸  | ۱,۶۸۴,۱۳۲   | سود خالص                            |

## ۸-۲- اقلام صورت وضعیت مالی شرکت

| عنوان                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| جمع دارایی‌های جاری            | ۲,۰۴۰,۱۴۹  | ۱,۹۷۳,۰۳۸  | ۱,۵۹۱,۵۵۹  | ۱,۱۲۶,۷۶۵  | ۷۵۸,۰۱۶    |
| دارایی‌های ثابت مشهود          | ۷۳۳,۱۵۸    | ۴۱۹,۱۳۱    | ۴۰۹,۹۱۷    | ۲۰۶,۲۲۲    | ۷۶,۳۹۷     |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت       | ۱۴۰,۸۳۰    | ۱۰۲,۰۶۷    | ۱۰۲,۰۶۷    | ۱۰۲,۰۶۶    | ۲۶,۱۱۸     |
| سایر دارایی‌ها                 | ۱۴,۰۹۲     | ۸,۷۹۸      | ۵,۹۹۴      | ۱,۲۸۶      | ۱,۱۷۵      |
| جمع دارایی‌ها                  | ۲,۹۲۹,۲۰۹  | ۲,۵۰۴,۰۱۲  | ۲,۱۰۹,۵۳۶  | ۱,۴۳۶,۳۳۸  | ۸۶۱,۷۰۷    |
| جمع بدهی‌های جاری              | ۴۸۴,۲۲۰    | ۷۸۲,۲۴۳    | ۴۲۸,۷۴۸    | ۲۳۰,۷۹۲    | ۱۲۴,۰۳۹    |
| جمع بدهی‌های غیرجاری           | -          | ۹۱۲        | ۶۲۹        | ۱۰۳۳       | ۶۸۳        |
| سرمایه                         | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰    | ۸۰,۰۰۰     |
| سایر اقلام حقوق مالکانه        | -          | -          | -          | -          | -          |
| اندوخته قانونی                 | ۶۰,۰۰۰     | ۶۰,۰۰۰     | ۶۰,۰۰۰     | ۳۳,۳۷۶     | ۸,۰۰۰      |
| سود انباشته                    | ۱,۷۸۴,۹۸۹  | ۱,۰۶۰,۸۵۷  | ۱,۰۲۰,۱۵۹  | ۷۷۱,۱۳۶    | ۶۴۸,۹۸۵    |
| جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲,۹۲۹,۲۰۹  | ۲,۵۰۴,۰۱۲  | ۲,۱۰۹,۵۳۶  | ۱,۴۳۶,۳۳۸  | ۸۶۱,۷۰۷    |

## ۹- سرمایه گذاری ها

## ۹-۱- تغییرات سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

| شرح-ارقام به میلیون ریال     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    |                   |            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
|                              | بهای تمام شده | کاهش ارزش انباشته | مبلغ دفتری | مبلغ دفتری |
| سرمایه گذاری در سهام شرکت ها | ۱۴۰,۸۴۷       | (۱۶)              | ۱۴۰,۸۳۰    | ۱۰۲,۰۶۷    |

## ۹-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

| شرح-ارقام به میلیون ریال                                             |        |         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (نزد بانک توسعه صادرات ایران) | ۷۵۷    | ۲۵,۶۱۵  |            |            |
| سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (نزد بانک خاورمیانه)          | ۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |            |            |
| جمع                                                                  | ۲۰,۷۵۷ | ۲۷۵,۶۱۵ |            |            |

## ۹-۳- تغییرات دارایی های ثابت شرکت

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                 |               |                 |            |               |                 | ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| شرح-ارقام به میلیون ریال   | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | مبلغ دفتری | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | مبلغ دفتری |
| معادن                      | ۱۳            | ۱۳              | -          | ۱۳            | ۱۳              | -          |
| ساختمان                    | ۱۲۱,۶۵۹       | ۱۷,۵۴۰          | ۱۰۴,۱۱۹    | ۱۱۰,۸۵۷       | ۱۲,۹۱۲          | ۹۷,۹۴۵     |
| جاده ها                    | ۱۲            | ۱۲              | -          | ۱۲            | ۱۲              | -          |
| تاسیسات                    | ۹۹,۲۸۱        | ۳۲,۵۱۱          | ۶۶,۷۷۰     | ۹۱,۷۷۹        | ۲۱,۴۱۴          | ۷۰,۳۶۵     |
| تاسیسات آبرسانی            | ۱,۸۱۰         | ۱,۰۳۷           | ۷۷۳        | ۱,۸۱۰         | ۹۶۶             | ۸۴۴        |
| ماشین آلات تغلیظ و فرآوری  | ۸۱,۰۶۷        | ۵۹,۲۸۷          | ۲۱,۷۸۰     | ۷۶,۹۹۴        | ۵۰,۴۵۳          | ۲۶,۵۴۰     |
| ماشین آلات معدنی و تجهیزات | ۷۱۰,۴۷۵       | ۲۲۱,۶۳۵         | ۴۸۸,۸۴۰    | ۳۱۰,۹۷۶       | ۱۱۶,۵۴۰         | ۱۹۴,۴۳۷    |
| وسایل نقلیه                | ۳۸,۲۰۸        | ۱۱,۵۹۴          | ۲۶,۶۱۴     | ۱۶,۹۲۱        | ۷,۳۷۲           | ۹,۵۴۹      |
| اثاث و منصوبات             | ۱۹,۴۸۳        | ۱۰,۴۹۲          | ۸,۹۹۱      | ۱۵,۷۹۱        | ۸,۴۱۱           | ۷,۳۸۰      |
| ابزار آلات                 | ۲,۸۲۵         | ۱,۸۱۴           | ۱,۰۱۰      | ۱,۲۹۱         | ۷۸۸             | ۵۰۳        |
| جمع                        | ۱,۰۷۴,۸۳۳     | ۳۵۵,۹۰۹         | ۷۱۸,۹۲۳    | ۶۲۶,۴۴۳       | ۲۱۸,۸۸۰         | ۴۰۷,۵۶۳    |
| دارایی های در جریان تکمیل  | ۱۴,۲۳۴        | -               | ۱۴,۲۳۴     | ۱۱,۵۶۹        | -               | ۱۱,۵۶۹     |
| جمع                        | ۱,۰۸۹,۰۶۷     | ۳۵۵,۹۰۹         | ۷۳۳,۱۵۸    | ۶۳۸,۰۱۲       | ۲۱۸,۸۸۰         | ۴۱۹,۱۳۱    |

## ۱-۳-۹- زمین و ساختمان ها

| گزارش زمین و ساختمان                    |                             |                               |                          |                       |                 |                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| شرح دارایی های ساختمانها                | بهای تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشته (میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری            | وضعیت مالکیت    | موقعیت مکانی                                                   | متراژ (متر مربع) | تشریح وضعیت وثیقه |
| دفتر مرکزی                              | ۳۵،۹۰۲                      | ۴،۱۷۰                         | ۳۱،۷۳۱                   | مسکونی تبدیل به اداری | شش دانگ تک برگی | تهران-بلوار نلسون ماندلا-خیابان گلفام-پلاک ۱۰- طبقه ۲ - واحد ۴ | ۱۱۰/۲۴           | -                 |
| دفتر مرکزی                              | ۵۸،۳۹۶                      | ۶،۵۴۰                         | ۵۱،۸۵۵                   | مسکونی تبدیل به اداری | شش دانگ تک برگی | تهران-بلوار نلسون ماندلا-خیابان گلفام-پلاک ۱۰- طبقه ۲ - واحد ۴ | ۱۳۰/۴۶           | -                 |
| ساختمانهای صنعتی و اداری معدن و کارخانه | ۲۴،۶۱۳                      | ۵،۲۰۰                         | ۱۹،۴۱۲                   | صنعتی                 |                 |                                                                | ۹۲۴۳             | -                 |
| جمع                                     | ۱۱۸،۹۱۱                     | ۱۵،۹۱۰                        | ۱۰۲،۹۹۸                  |                       |                 |                                                                | ۹،۴۸۴            |                   |

## ۱۰- تغییرات در وضعیت نقدینگی

| شرح- ارقام به میلیون ریال                               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی                |             |            |
| نقد حاصل از عملیات                                      | ۱,۰۰۶,۶۶۶   | ۶۷۵,۵۴۶    |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                    | (۴,۷۰۶)     | (۱,۰۸۹)    |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی          | ۱,۰۰۱,۹۵۹   | ۶۷۴,۴۵۷    |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری          |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود      | ۱۰۰         | ۱۵,۰۱۲     |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود         | (۴۵۱,۰۸۲)   | (۹۲,۲۱۶)   |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود            | (۲)         | -          |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت  | ۶۱۹,۱۲۶     | -          |
| پرداخت های نقدی حاصل از کاهش سایر دارایی ها             | (۵,۲۹۴)     | (۳,۷۸۲)    |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت    | (۱۱۱,۶۳۴)   | -          |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت   | (۲۱,۱۴۳)    | (۷۳۶,۹۴۸)  |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۷۶,۰۰۰     | ۴۸۶,۹۵۳    |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                        | ۴,۶۷۰       | ۱۸,۵۴۲     |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها        | ۱۰,۲۰۱      | ۱۸,۷۲۶     |
| جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری     | ۳۲۰,۹۴۲     | (۲۹۳,۷۱۳)  |
| جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی        | ۱,۳۲۲,۹۰۲   | ۳۸۰,۷۴۴    |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی             |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                         | ۲۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰    |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                        | (۵۰۰,۰۰۰)   | (۲۵۰,۰۰۰)  |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                        | (۵۶,۶۷۳)    | (۲۴,۲۲۱)   |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                           | (۹۶۰,۰۰۰)   | (۹۶۰,۰۰۰)  |
| جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی       | (۱,۳۱۶,۶۷۳) | (۷۳۴,۲۲۱)  |
| خالص (کاهش) در موجودی نقد                               | ۶,۲۲۹       | (۳۵۳,۴۷۷)  |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                         | ۳۳,۳۲۸      | ۳۸۶,۷۲۰    |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                   | ۷۴۹         | ۸۵         |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره                          | ۴۰,۳۰۶      | ۳۳,۳۲۸     |

## ۱۱- سیاست تأمین مالی و سیاست اعتباری شرکت

تسهیلات مالی دریافتی از بانک خاورمیانه شعبه بخارست به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با سود ۲۳ درصد در قالب قرارداد مرابحه طی چهار قسط تا تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ پرداخت می شود. وثیقه تسهیلات مذکور تعداد ۱۶۰ میلیون سهم از سهام شرکت باما به مالکیت گروه صنعتی و معدنی امیر می باشد.

شایان ذکر است با توجه به عرضه اولیه سهام شرکت در بازار سرمایه، امکان تأمین مالی مبتنی بر بدهی و افزایش سرمایه برای شرکت از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه فراهم می باشد.

| شرح-ارقام به میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|------------|------------|
| تسهیلات دریافتی          | ۲۰۳,۰۷۷    | ۵۲۰,۹۲۵    |

به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

| شرح-میلیون ریال                                   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| اصل تسهیلات از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی تهران | -          | ۵۰۰,۰۰۰    |
| اصل تسهیلات از بانک خاورمیانه شعبه بخارست         | ۲۰۰,۰۰۰    | -          |
| سود و کارمزد                                      | ۲۹,۵۵۳     | ۵۲,۱۱۲     |
| جمع                                               | ۲۲۹,۵۵۳    | ۵۵۲,۱۱۲    |
| سود و کارمزد سال آتی                              | (۲۶,۴۷۶)   | (۳۱,۱۸۸)   |
| حصه جاری                                          | ۲۰۳,۰۷۷    | ۵۲۰,۹۲۵    |

## ۱۲- نسبت های مالی

| نسبت های مالی                    | واحد   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>نسبت های فعالیت:</b>          |        |                                 |                                 |                                 |
| نسبت گردش موجودی کالا            | مرتبّه | ۱/۰۳                            | ۰/۷                             | ۲/۵                             |
| سال وصول مطالبات                 | روز    | ۱۲۶                             | ۱۱۱                             | ۱۱۰                             |
| <b>نسبت های نقدینگی:</b>         |        |                                 |                                 |                                 |
| نسبت جاری                        | مرتبّه | ۴/۲۱                            | ۲/۵۲                            | ۳/۷۱                            |
| نسبت آنی                         | مرتبّه | ۱/۹۶                            | ۱/۲۲                            | ۲/۲۱                            |
| <b>نسبت های سودآوری:</b>         |        |                                 |                                 |                                 |
| نسبت بازده دارایی ها             | درصد   | ۵۷                              | ۴۰                              | ۴۶                              |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ROE  | درصد   | ۸۱                              | ۵۹                              | ۱۱۰                             |
| حاشیه سود ناخالص                 | درصد   | ۵۳                              | ۷۲                              | ۴۶                              |
| حاشیه سود خالص                   | درصد   | ۷۶                              | ۵۲                              | ۴۵                              |
| حاشیه سود عملیاتی                | درصد   | ۵۶                              | ۵۱                              | ۴۵                              |
| سود هر سهم                       | ریال   | ۲,۸۰۷                           | ۱,۶۶۸                           | ۱,۶۳۳                           |
| <b>نسبت های اهرم مالی:</b>       |        |                                 |                                 |                                 |
| نسبت بدهی (بدهی ها به دارایی ها) | مرتبّه | ۰/۱۷                            | ۰/۳۱                            | ۰/۲                             |
| نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام | مرتبّه | ۰/۲                             | ۰/۴۶                            | ۰/۲۶                            |

**نسبت های فعالیت:** نسبت های فعالیت نشان دهنده کارایی شرکت در بکارگیری دارایی های خود و تسریع در کسب وجه نقد فروش های نسبه می باشد. در این راستا نیز شرکت با توجه به عملیات خود، دارای عملکرد مناسبی می باشد.

**نسبت های نقدینگی:** نسبت های نقدینگی این شرکت طی سال مورد نظر نشان از توانایی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت دارد و دلیل افزایش نسبت جاری و آنی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه قبل افزایش موجودی نقد و موجودی مواد و کالا است.

**نسبت های سودآوری:** این نسبت میزان موفقیت شرکت در کسب سود را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت به ۵۳ درصد رسیده است. حاشیه سود خالص و حاشیه سود عملیاتی به ترتیب ۷۶ و ۵۶ درصد می باشند.

**نسبت های اهرم مالی:** این نسبت بیانگر سطح اعتباری شرکت می باشد. نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام این شرکت در سطح مطلوبی قرار دارند که حاکی از ریسک پایین شرکت است. نسبت های اهرمی شرکت نسبت به سال قبل کاهش یافته است.



### ۱۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی ۱۴۰۱

| شرح-ارقام به<br>میلیون ریال | نام شخص وابسته                           | نوع وابستگی               | مشمول ماده<br>اصلاحیه قانون<br>تجارت ۱۲۹ | خرید کالا<br>و خدمات | فروش کالا و<br>خدمات | تسهیلات<br>دریافتی | تسهیلات<br>پرداختی | خرید ارز | فروش | تضامین<br>اعطایی /<br>دریافتی |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|------|-------------------------------|
| شرکتهای اصلی و<br>نهایی     | گروه صنعتی ومعدنی امیر                   | عضو هیات مدیره            | ۷                                        | -                    | -                    | -                  | -                  | -        | -    | ۴۳۱,۸۰۰                       |
|                             | جمع                                      |                           |                                          | -                    | -                    | -                  | -                  | -        | -    | ۴۳۱,۸۰۰                       |
| شرکت های تحت<br>کنترل مشترک | شرکت تجاری وبازرگانی مواد<br>معدنی میناب | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | ۴,۶۹۴                | -                    | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
|                             | شرکت فراپارس قشم                         | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | ۶,۹۳۳                | -                    | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
|                             | شرکت باما                                | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | ۳,۱۷۸                | -                    | -                  | -                  | ۱۰,۷۰۸   | -    | -                             |
|                             | شرکت ذوب روی اصفهان                      | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | -                    | -                    | -                  | -                  | ۵۳,۰۲۶   | -    | -                             |
|                             | شرکت نیک گستر قشم                        | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | ۲۴,۷۵۴               | -                    | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
|                             | شرکت کانی کربن طبس                       | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | ۱,۰۸۰                | -                    | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
|                             | شرکت کیمیا فراوران زرین                  | عضو مشترک هیات مدیره      | ۷                                        | ۵,۰۸۵                | -                    | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
|                             | جمع                                      |                           |                                          | ۴۵,۷۲۵               | -                    | -                  | -                  | ۶۳,۷۳۴   | -    | -                             |
|                             | شرکت خارجی                               | مشتري بالای ۳۰ درصد       | ۷                                        | -                    | ۲,۱۷۵,۹۳۸            | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
| سایر اشخاص<br>وابسته        | سولفور سدیم ایران                        | تأمین کننده بالای ۳۰ درصد | ۷                                        | ۸۴,۰۵۷               | -                    | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
|                             | جمع                                      |                           | -                                        | ۸۴,۰۵۷               | ۲,۱۷۵,۹۳۸            | -                  | -                  | -        | -    | -                             |
| جمع کل                      |                                          |                           |                                          |                      |                      |                    |                    |          |      | ۴۳۱,۸۰۰                       |

معامله با شرکت خارجی مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت نمی باشد لیکن براساس دستورالعمل سازمان بورس در این گزارش افشا شده است.

## مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است

| شرح-ارقام به میلیون ریال |                   | نام شخص وابسته |        | دریافتنی های تجاری | پرداختنی های تجاری | ۱۴۰۱    | ۱۴۰۰    |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|---------|---------|
|                          |                   |                |        |                    |                    | خالص    | خالص    |
|                          |                   |                |        |                    |                    | طلب     | بدهی    |
|                          |                   |                |        |                    |                    | طلب     | بدهی    |
| شرکت اصلی و نهایی        | شرکت نیک گستر قشم | -              | ۲۰,۸۳۱ | (۷,۰۹۳)            | -                  | (۹۴)    |         |
|                          | جمع               | -              | ۲۰,۸۳۱ | (۷,۰۹۳)            | -                  | (۹۴)    | ۷۰,۱۱۲  |
| سایر اشخاص وابسته        | شرکت خارجی        | -              | -      | ۸۳۵,۴۱۶            | -                  | -       | ۵۵۳,۹۳۷ |
|                          | جمع               | -              | -      | ۸۳۵,۴۱۶            | -                  | -       | ۵۵۳,۹۳۷ |
| جمع کل                   |                   | -              | ۲۰,۸۳۱ | ۸۲۸,۳۲۳            | -                  | ۵۵۳,۹۳۷ | (۹۴)    |

تشریفات قانونی مقرر در معاملاتی که مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و عمدتاً در جهت تکمیل زنجیره ارزش آفرینی تولیدات شرکت صورت گرفته و ارزش افزوده هر چه بیشتر محصولات تولیدی را در پی داشته است.

#### ۱۴- اطلاعات تعهدات مالی و بدهی های احتمالی شرکت

شرکت در تاریخ ارائه صورت های مالی فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای است.

| بدهی های احتمالی-ارقام به میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| بدهی ها مربوط به تضامین               |            |            |
| اوراق بهادار تضمینی شرکت نزد بانک ها  | ۲۰۴۷،۱۷۵   | ۲،۷۶۷،۱۰۷  |
| اوراق بهادار تضمینی شرکت نزد دیگران   | ۲۲،۳۹۹     | ۱۷۱،۵۱۴    |
| سایر                                  | ۱          | ۱          |
| جمع                                   | ۲۰۶۹،۵۷۵   | ۲،۹۳۸،۶۲۳  |

| اوراق بهادار تضمینی شرکت نزد بانکها-ارقام به میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| بانک توسعه صادرات ایران                                  | ۶،۰۰۰      | ۲۷۴،۵۶۵    |
| بانک خاورمیانه                                           | ۲،۰۴۱،۱۶۴  | ۲،۴۹۲،۵۳۱  |
| بانک تجارت                                               | ۱۱         | ۱۱         |
| جمع                                                      | ۲،۰۴۷،۱۷۵  | ۲،۷۶۷،۱۰۷  |

| اوراق بهادار تضمینی شرکت نزد دیگران- ارقام به میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| گمرک جمهوری اسلامی ایران                                  | ۱۶،۰۰۰     | ۴۸،۷۴۱     |
| شرکت بورس کالا                                            | ۶،۰۰۰      | -          |
| پیش دریافت از مشتریان:                                    | ۳۷۸        | ۳۷۸        |
| نفت دلیجان                                                | ۲۱         | ۲۱         |
| تهیه و تولید مواد معدنی ایران                             | -          | ۱۲۲،۳۷۴    |
| جمع                                                       | ۲۲،۳۹۹     | ۱۷۱،۵۱۴    |

\* شرکت فاقد دارایی احتمالی می باشد.

## ۱۵- مالیات

طبق قوانین مالیاتی، شرکت در دوره جاری از معافیت های زیر جهت محاسبه مالیات برخوردار می باشد.

## نوع معافیت مالیاتی

سود فروش حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت، سود سهام دریافتی، سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس، سود سهام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر، سود ناشی از تسعیر ارز ناشی از صادرات (معافیت ۲۰ درصد از قانون جهش تولید دانش بنیان)

➤ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ قطعی اعتبار به مبلغ ۲۵،۹۷۸ میلیون ریال صادر گردیده است که تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۸،۲۲۲ ریال به حساب واریز گردیده است.

➤ حساب های شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و مانده بدهی قطعی و تسویه شده است و همچنین سال مالی ۱۳۹۹ مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرار گرفته و برگ اعلامیه بدهی به مبلغ ۳،۴۳۷ میلیون ریال ابلاغ شده است و در جریان اعتراض است. همچنین حساب های سال مالی ۱۴۰۰ نیز در جریان رسیدگی است. مدیریت شرکت معتقد است که برای دوره مالی ۱۴۰۱ بدهی با اهمیتی نداشته است.

| نحوه تشخیص      | ۱۴۰۰            | ۱۴۰۱           |         |       |        |        |                           | سال مالی   |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------|--------|--------|---------------------------|------------|
|                 | مالیات پرداختنی | مانده پرداختنی | پرداختی | قطعی  | تشخیصی | ابرازی | درآمد مشمول مالیات ابرازی | سود ابرازی |
| رسیدگی به دفاتر | ۴,۷۰۶           | -              | ۴,۷۰۶   | ۴,۷۳۵ | ۵,۴۷۱  | ۴,۷۰۶  | ۲۳,۵۳۲                    | ۹۶۸,۱۳۶    |
| رسیدگی نشده     | -               | ۸۳,۳۶۴         |         |       |        | ۸۳,۳۶۴ | ۶۲۹,۷۸۵                   | ۱,۷۶۷,۴۹۵  |
|                 | ۴,۷۰۶           | ۸۳,۳۶۴         |         |       |        |        |                           |            |

## ۱۶- نظام راهبردی شرکت

۱۶-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح زیر می باشد.

| اعضاء هیات مدیره    | سمت                       | مدرک تحصیلی                                    | تاریخ انتصاب | نماینده شرکت                          | موظف / غیر موظف |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| رضا طاهرخانی        | رئیس هیات مدیره           | کارشناس ارشد حسابداری                          | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳   | گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)     | غیر موظف        |
| محمدرضا آزادی       | عضو هیات مدیره            | کارشناسی معدن                                  | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰   | شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)            | غیر موظف        |
| محمدرضا محمدیان     | عضو هیات مدیره            | کارشناسی حسابداری                              | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰   | شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)         | غیر موظف        |
| ابوالفضل صالح آبادی | نائب رئیس هیات مدیره      | کارشناسی ارشد مهندسی معدن<br>فرآوری مواد معدنی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳   | شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)    | غیر موظف        |
| اکبر شفیعی          | عضو هیات مدیره و مدیرعامل | کارشناسی ارشد زمین شناسی                       | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴   | سرمایه گذاری گلوبینکو قشم (سهامی خاص) | موظف            |

گزارش هیات‌مدیره در خصوص نحوه عملکرد و اثر بخشی هیات‌مدیره و مدیر عامل:

بررسی و تحلیل مستمر اعضای هیات‌مدیره در خصوص عملکرد شرکت و همچنین مطالعه صورتهای مالی فصلی، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، گزارشات مالی و تفسیری مدیریت و انطباق نتایج با اهداف شرکت در راستای تولید بهینه و فروش موفق صادراتی و نیز گسترش و توسعه فعالیت‌های شرکت، دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۱، عملکرد موفق مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره را نشان می‌دهد.

از آنجا که اعضای هیات‌مدیره شرکت دارای سابقه، تجربه و دانش کافی در خصوص فرآیندهای عملیاتی شرکت می‌باشند، درک بالایی از نحوه فعالیت شرکت و شرایط این صنعت در ایران و جهان دارند. از این رو با بررسی نتایج بدست آمده، عملکرد مطلوب مدیران شرکت تأیید می‌شود.

همچنین تمامی اعضای هیات‌مدیره با کمک بخش حقوقی شرکت و نیز تلاش جهت ارتقاء دانش و مهارت خود در زمینه‌های مالی و حقوقی، در راستای رعایت تمامی قوانین و مقررات بخش‌های مختلف، اهتمام ورزیدند.

## ۲-۱۶-اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیات‌مدیره

| ردیف | کمیته‌های هیات‌مدیره | شرح وظایف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کمیته حسابرسی        | ۱. نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل<br>۲. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب<br>۳. نظارت بر گزارشگری مالی<br>۴. کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی |
| ۲    | کمیته مدیریت ریسک    | ۱. پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک<br>۲. بررسی رویه‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت<br>۳. شناسایی ریسک‌های با اهمیت<br>۴. گزارش موارد مواجهه با ریسک‌های با اهمیت<br>۵. نظارت بر حفظ کنترل‌های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها                                                                                                                                                   |
| ۳    | کمیته انتصاب         | ۱. پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد<br>۲. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران،<br>۳. پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی<br>۴. پیشنهاد برنامه آموزشی                                                                                                                                                   |

| نام کمیته‌های تخصصی | شرح وظایف                                                                                                                        | تعداد اعضا | تعداد جلسات | مصوبات مهم                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کمیته فنی و مهندسی  | بررسی فنی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید و استخراج، بررسی راندمان ماشین‌آلات، تحلیل عوامل توقف و ارائه راهکارهایی جهت افزایش راندمان | ۳          | ۱۲          | بررسی خرید ماشین‌آلات جدید.<br>بررسی تعمیر و نوسازی ماشین‌آلات فعلی.<br>بررسی کاهش توقفات ماشین‌آلات. |

براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب دی ماه ۱۴۰۱ توسط سازمان بورس، دو کمیته انتصابات و ریسک در سال ۱۴۰۱ در شرکت تشکیل گردیده و اعضای ایشان توسط هیات مدیره انتخاب و در کنار کمیته حسابرسی که در سالهای قبل نیز وجود داشت، به فعالیت در حوزههای مشخص پرداختند. همچنین هیات مدیره، منشورهای کمیتهها را جهت تبیین نقشه راه و ارائه چارچوب فعالیت کمیتهها مصوب و همواره بر عملکرد آنها نظارت داشته است. بررسی عملکرد و نظارت بر کارکرد کمیتههای تخصصی و انطباق عملیات آنها با مفاد منشورهای کمیتههای تخصصی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بیانگر این موضوع می باشد که کمیتههای تخصصی هیات مدیره مطابق قوانین و مقررات مرتبط عمل نموده و کارکرد مطلوبی در زمینههای تخصصی داشته اند.

### ۳-۱۶- اعضای کمیته های هیات مدیره

#### مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات       | رشته تحصیلی     | عضو غیرموظف هیات مدیره | تاریخ عضویت در کمیته | اهم سوابق حرفه ای                                |
|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| رضا طاهرخانی       | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد | حسابداری        | غیرموظف                | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳           | عضویت در هیات مدیره شرکت باما و ذوب و روی اصفهان |
| محمدرضا محمدیان    | رئیس کمیته | کارشناسی      | حسابداری        | غیرموظف                | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳           | مدیر مالی شرکت سرمایه فیروز آباد ۷ سال           |
| حسین مومنی جلودار  | عضو کمیته  | کارشناسی      | مدیریت بازرگانی | غیرموظف                | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳           | مدیر مالی شرکت یاقوت سیرجان                      |

کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، فعالیت کرده و در سال ۱۴۰۱ تعداد جلسات این کمیته ۴ جلسه بوده است. این کمیته نظرات خود را در مورد گزارشگری مالی، تهیه صورتهای مالی و رعایت استانداردهای حسابداری جهت ارائه صورتهای مالی دقیق خود را به هیات مدیره ارائه نموده است.

اهم وظایف و اهداف کمیته شامل موارد زیر می باشد:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
- نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها
- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت
- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی
- ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی



- نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی شرکت
- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی شرکت
- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت
- بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت مدیره جهت تصویب
- نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات
- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی
- پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ها
- هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی
- نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته

#### مشخصات اعضای کمیته ریسک

| نام و نام خانوادگی   | سمت        | تحصیلات       | رشته تحصیلی             | عضو غیرموظف هیات مدیره | تاریخ عضویت در کمیته | اهم سوابق حرفه ای                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امیر پاشا نجارزاده   | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد | مدیریت صنعتی گرایش مالی | -                      | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵           | مهندس مشاور صنعتی تاسیسات برقی در گروه مهندسی مشاور صنعتی نوها (۸ سال)<br>معامله گر بورس کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (۴ سال)                                           |
| محمد جعفری نوش آبادی | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد | حسابداری                | -                      | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵           | انجام خدمات حسابرسی (۴ سال)<br>مدیر مالی سرمایه گذاری - (۵ سال)<br>مدیرعامل (به مدت یکسال)<br>قائم مقام مدیرعامل (۴ سال)<br>عضو کمیته حسابرسی (۲ سال)<br>کارگزاری بیمه ملت |
| محمد رضا محمدیان     | رئیس کمیته | کارشناسی      | حسابداری                | غیرموظف                | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳           | مدیر مالی شرکت سرمه فیروز آباد ۷ سال                                                                                                                                       |

کمیته ریسک مطابق منشور کمیته و دستورالعمل حاکمیت شرکتی فعالیت کرده و در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری تعداد دو جلسه نموده است.

## مشخصات اعضای کمیته انتصابات

| نام و نام خانوادگی | تحصیلات       | رشته تحصیلی | عضو غیرموظف هیات مدیره | تاریخ عضویت در کمیته |
|--------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|
| علی یوسف طالشی     | کارشناسی      | حسابداری    | عضو مستقل              | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵           |
| احمد عبدالهی       | کارشناسی ارشد | حسابداری    | عضو مستقل              | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵           |
| اکبر شفیعی         | کارشناسی ارشد | اکتشاف      | موظف                   | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵           |

کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری یک جلسه نموده است.

## ۱۶-۴- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات

هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری جلسات بصورت ماهانه کرده و تعداد ۱۲ جلسه برگزار نموده است.

## ۱۶-۵- اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

شرکت بر اساس تصویب مجمع عمومی سالیانه نسبت به پرداخت حق حضور اعضا غیر موظف در جلسات هیات مدیره اقدام می نماید و پرداخت دیگری به اعضا غیر موظف به عنوان حقوق ندارد. حقوق مدیرعامل بر اساس تصویب هیات مدیره صورت می پذیرد. شرکت بر اساس تصویب مجمع عمومی سالیانه نسبت به اعطا پاداش به اعضای هیات مدیره اقدام می نماید.

## ۱۶-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

| نام و نام خانوادگی | سمت           | تحصیلات / مدارک حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت-ماه |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| سید رامین نیکو     | مدیر مالی     | فوق لیسانس حسابداری     | ۲۶                       |
| اکبر شفیعی         | سرپرست مجتمع  | فوق لیسانس زمین شناسی   | ۱۱                       |
| عبید فرشید         | مدیر تولید    | فوق لیسانس فرآوری       | ۷                        |
| مصطفی حیدری        | مدیر بازرگانی | فوق دیپلم               | ۱۲                       |

حقوق مدیران اجرایی بر اساس بازار کار مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود و از اختیارات مدیر عامل می باشد.

## ۷-۱۶ - حاکمیت شرکتی

| ردیف | الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران                                                                             | اقدام | ماده | توضیحات      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|
| ۱    | ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و مجمع                                                       | ✓     | ۳    |              |
| ۲    | حفظ و رعایت حقوق ذینفعان                                                                                           | ✓     | ۳    |              |
| ۳    | افشا به موقع و صحیح وضعیت مالی، عملکرد، جریان‌های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی                                      | ✓     | ۳    |              |
| ۴    | اجرای اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی                                                                         | ✓     | ۳    |              |
| ۵    | مستندسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیات‌مدیره                                                                  | ✓     | ۳    |              |
| ۶    | رعایت فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات دارای آثار مالی                                                     | ✓     | ۳    |              |
| ۷    | ارائه اقرارنامه مدیرعامل و هیات‌مدیره به کمیته انتصابات                                                            | ✓     | ۴    |              |
| ۸    | غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیات‌مدیره                                                                               | ✓     | ۴    |              |
| ۹    | عدم سمت دیگر رئیس هیات‌مدیره شرکت                                                                                  | ✓     | ۴    |              |
| ۱۰   | عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره در شرکت‌های دیگر                                                   | ✓     | ۴    |              |
| ۱۱   | عدم عضویت هیات‌مدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرارنامه                                                           | ✓     | ۴    |              |
| ۱۲   | ارائه اقرارنامه درخصوص ۳ مورد بالا توسط هیات‌مدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات                                    | ✓     | ۴    |              |
| ۱۳   | حداقل یکی از اعضای هیات‌مدیره غیرموظف و دارای تحصیلات مالی                                                         | ✓     | ۴    |              |
| ۱۴   | موظف شدن هیات‌مدیره، پس از تصویب هیات‌مدیره                                                                        | ✓     | ۴    |              |
| ۱۵   | رعایت رویه مناسب حقوق سهامداران در مجمع، دسترسی اطلاعات، معاملات و سود سهام                                        | ✓     | ۶    |              |
| ۱۶   | افشای تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته در هیات‌مدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس                 | ✓     | ۷    |              |
| ۱۷   | شناسایی و مستندسازی معاملات با اشخاص و تصویب هیات‌مدیره                                                            | ✓     | ۷    |              |
| ۱۸   | اخذ نظر کارشناسی در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته                                                                | ✓     | ۷    |              |
| ۱۹   | کنترل داخلی اثربخش و ارائه آن به مجمع                                                                              | ✓     | ۸    |              |
| ۲۰   | رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی                                                                  | ✓     | ۱۰   |              |
| ۲۱   | پرداختی به هیات‌مدیره براساس مصوبه مجمع                                                                            | ✓     | ۱۲   |              |
| ۲۲   | عدم قابلیت تفویض وظایف هیات‌مدیره                                                                                  | ✓     | ۱۳   |              |
| ۲۳   | تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن توسط هیات‌مدیره | ✓     | ۱۴   |              |
| ۲۴   | تعیین ۳ یا ۵ عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیات‌مدیره و اکثریت اعضای کمیته‌ها مستقل                     | ✓     | ۱۴   |              |
| ۲۵   | عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته                                                                                 | ✓     | ۱۴   |              |
| ۲۶   | افشای نتایج فعالیت کمیته در گزارش فعالیت هیات‌مدیره                                                                | ✓     | ۱۵   |              |
| ۲۷   | ارائه اقرارنامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌ها از سوی اعضای موظف هیات‌مدیره                                     | ✓     | ۱۶   |              |
| ۲۸   | انتخاب و فعالیت‌های دبیر هیات‌مدیره                                                                                | ✓     | ۲۰   |              |
| ۲۹   | مستندسازی جلسات هیات‌مدیره                                                                                         | ✓     | ۲۰   |              |
| ۳۰   | برگزاری حداقل یک جلسه هیات‌مدیره و افشا تعداد جلسات هیات‌مدیره و کمیته ها در گزارش فعالیت هیات‌مدیره               | ✓     | ۲۳   |              |
| ۳۱   | بیان نظر اعضای مخالف در صورتجلسه هیات‌مدیره                                                                        | ✓     | ۲۵   |              |
| ۳۲   | نظام‌بندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیات‌مدیره                                                                 | ✓     | ۲۶   |              |
| ۳۳   | عدم مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی                                                                                  | -     | ۲۸   | در دست اقدام |
| ۳۴   | افشا کلیه گزارشات در کدال و پایگاه اینترنتی شرکت                                                                   | ✓     | ۲۹   |              |
| ۳۵   | عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران                                                       | ✓     | ۳۱   |              |
| ۳۶   | حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیرمالی در مجامع شرکت                                      | ✓     | ۳۲   |              |
| ۳۷   | ذکر تصمیمات در خصوص بندهای گزارش حسابرس در صورتجلسه یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع                                     | ✓     | ۳۳   |              |
| ۳۸   | تعیین حق حضور و پاداش هیات‌مدیره و اعضای کمیته ها در مجمع                                                          | ✓     | ۳۴   |              |
| ۳۹   | رعایت فرصت کافی برای سوال و جواب در مجمع                                                                           | ✓     | ۳۵   |              |
| ۴۰   | رعایت مقررات در تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت                                                             | ✓     | ۳۶   |              |
| ۴۱   | افشا رزومه اعضای هیات‌مدیره در گزارش تفسیری، گزارش فالیته هیات‌مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت                        | ✓     | ۳۷   |              |
| ۴۲   | ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش فعالیت هیات‌مدیره                                             | ✓     | ۳۸   |              |
| ۴۳   | ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و گزارش تفسیری                                                      | ✓     | ۳۹   |              |

چارچوب کلی حاکمیت شرکتی در شرکت سوژمیران بر اساس موارد زیر تهیه و اجرا شده است.

- چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
- رعایت حقو ذینفعان
- سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی
- افشا و شفافیت
- مسئولیت پذیری هیات مدیره

#### رویه های رعایت موارد دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

هیئت مدیره به عنوان مسئول مدیریت و راهبردی شرکت، بر مبنای اصول و موارد مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه، در جهت ایجاد ساختار عادلانه و شفاف حاکمیت شرکتی در شرکت سوژمیران اقدامات زیر را انجام داده است.

- تشکیل کمیته های تخصصی هیئت مدیره، شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات و تصویب منشور فعالیت آنها.
  - دریافت گزارشات مختلف از کمیته ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنها.
  - بهره مندی از مشاوره های حقوقی جهت رعایت همه جانبه قوانین و مقررات در حوزه های مختلف مربوط به شرکت.
  - نظارت بر عملکرد عملیاتی و گزارشگری مالی شرکت با استفاده از روش های مختلف مانند بررسی های میدانی و دریافت گزارش از بخش های مختلف شرکت.
  - برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان شرکت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی.
  - تعامل سازنده با حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
  - ارتباط و تعامل سازنده با سهامداران و بقیه ذی نفعان شرکت.
  - کسب اطمینان از ایجاد و برقراری سیستم حسابداری دقیق و شفاف و سریع در شرکت.
  - کسب اطمینان از عدم اتلاف منابع و به کار گیری تمام دارایی های شرکت به شکل کارآمد و تلاش جهت افزایش بهره وری شرکت در تمامی زمینه ها.
- همچنین راه ارتباطی بین سهامداران و مدیران شرکت از طریق بخش امور سهام شرکت امکان پذیر می باشد.

۸-۱۶-اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف) نام حسابرس مستقل و بازرس قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی

ب) فرآیند انتخاب: براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی

ج) میزان حق الزحمه حسابرسی ۷۷۰ میلیون ریال

د) فرآیند تعیین حق الزحمه حسابرس: طبق مصوبه مجمع عمومی تعیین حق الزحمه به هیات مدیره واگذار شده است.

ه) نام بازرس قانونی علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر



# عملکرد اجتماعی و

# زیست محیطی



## ۱۷- گزارش عملکرد اجتماعی

## ۱۷-۱- اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شرکت

| نوع انرژی   | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            | از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
|-------------|------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
|             |                  | مقدار مصرف                             | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال                     | مقدار مصرف |
| بنزین       | مترمکعب          | ۶۶                                     | ۲۹,۱۵۱,۵۱۵ | ۱,۹۲۴                                  | ۵۶         |
| گازوئیل     | مترمکعب          | ۹۳۷                                    | ۵,۶۸۱,۹۶۴  | ۵,۳۲۴                                  | ۸۵۴        |
| برق خریداری | مگاوات ساعت      | ۷,۹۷۷                                  | ۴,۴۰۰,۱۹۰  | ۹۸۶,۸۷۹                                | ۷,۴۰۶      |
| آب خریداری  | مترمکعب          | ۳۰۵,۴۳۲                                | ۱۹۶,۵۹۰    | ۶۰,۰۴۵                                 | ۳۳۶,۷۹۱    |

## ۱۷-۲- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

ضایعات شرکت عمدتاً در خط تولید مجدداً بازیافت می گردند و به لحاظ زیست محیطی فاقد آلاینده‌گی خاصی هستند. مسائل زیست محیطی مرتبط براساس تعاملات انجام شده با سازمان محیط زیست و اقدامات کنترلی صورت گرفته تاکنون مانعی برای ادامه فعالیت شرکت نداشته است. در حال حاضر واحد محیط زیست در شرکت فعال بوده و مستمراً میزان آلودگی توسط شرکت و سازمان محیط زیست مورد پایش قرار می گیرد. شرکت در سال‌های اخیر نسبت به اعمال کنترل‌های لازم و دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست اقدامات لازم را انجام داده است. با توجه به اندازه‌گیریهای انجام شده توسط شرکت مورد تایید محیط زیست مشخص شد که میزان خروجی غبار از واحد فرآوری به محیط زیست کاهش یافته است.

## ۱۷-۳- اقدامات انجام شده توسط واحد محیط زیست، ایمنی و بهداشت

- کنترل سیستم پساب کارخانه
- نگهداری و آبیاری فضای سبز و درختان مشجر.
- تفکیک ضایعات در مبدا و ساماندهی انبارش آنها.
- برنامه های آموزشی جهت فرهنگ سازی پرسنل از قبیل پاکسازی محیط زیست.

#### ۴-۱۷- گزارش پایداری

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت به شرح زیر انجام شده است.

- توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی
- بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان
- بازدید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از شرکت جهت جذب کارآموز فنی و مهندسی
- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره‌وری و اثربخشی آن‌ها
- دریافت گواهینامه‌های بهداشتی و معاینات سلامت کارکنان بصورت سال
- کنترل سیستم پساب کارخانه در مبداء و ساماندهی انبارش آن‌ها
- عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها به صورت مستمر
- رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور آلاینده‌ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده
- تفکیک ضایعات در مبداء و ساماندهی انبارش آن‌ها

#### ۵-۱۷- بهبود سیستم کیفیت در واحد آزمایشگاه

- به روز کردن کلیه استانداردهای ملی ایران که به عنوان استاندارد مرجع در آزمایشگاه مور استفاده قرار می‌گیرند.
- ارتقای سطح تحصیلات تخصصی مرتبط با پست‌های سازمانی پرسنل شاغل در واحد آزمایشگاه از طریق استخدام نیروهای کارشناسی ارشد.
- حفظ و ارتقای ارتباط دانشگاه با صنعت به صورت برگزاری دوره‌ای کارآموزی برای دانشجویان علاقه‌مند و مستعد.
- همچنین برگزاری جلسات متعدد با اساتید دانشگاه‌های مرکزی و بازدید این اساتید از شرکت جهت تبادل نظر و انجام پروژه‌های تحقیقاتی.
- انجام پروژه‌های تحقیقاتی در پایلوت کارخانه و استفاده از کارآموزان مستعد و علاقه‌مند.
- تکمیل پروژه‌های تحقیقاتی که در پایلوت صورت گرفته و گسترش و انتقال آن به خط تولید و بهره‌برداری جهت بهبود سیستم.



## ۱۸- منابع انسانی شرکت

## فعالیت های توسعه منابع انسانی:

نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه و با ارزش ترین دارایی هر شرکت محسوب می گردد و پرسنل شرکت با تجربه و مهارتی که در طول زمان کسب می کنند تاثیر بسزائی در بهبود عملکرد سازمان خواهند داشت.

## اهداف اصلی منابع انسانی :

- ایجاد زمینه های لازم جهت استقرار سیستم جامع منابع انسانی.
- جذب، تامین نیروهای متخصص بوسیله مصاحبه و آزمون.
- بررسی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق قوانین اداره کار.
- بررسی، پیگیری و کنترل کاهش و افزایش نیرو بر اساس آئین نامه ها.

## تعداد نیروی انسانی به تفکیک بخش فعالیت:

| شرح          | ۱۴۰۱   | ۱۴۰۰   |
|--------------|--------|--------|
| پرسنل اداری  | ۱۶ نفر | ۱۳ نفر |
| پرسنل تولیدی | ۱۴۶    | ۱۳۱    |
| مشاور        | ۵      | ۵      |
| جمع          | ۱۶۷    | ۱۴۹    |

## ۱۹- سود سهام پیشنهادی

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره و مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

| وضعیت سود سهام در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | سال مالی |         |
|------------------------------------------------------|--|----------|---------|
|                                                      |  | ۱۴۰۱     | ۱۴۰۰    |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)         |  | ۶۰۰,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰ |
| سود واقعی هر سهم (ریال)                              |  | ۲,۸۰۷    | ۱,۶۶۸   |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                               |  | ۲,۱۰۵    | ۱,۶۰۰   |

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱,۲۶۳,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲,۱۰۵ ریال برای هر سهم) است.

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:

احتراماً، به منظور رعایت مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت سوژمیران (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سهامدار این شرکت می باشند، بشرح زیر اعلام می گردد.

- ۱- کلیه سهامداران حقیقی، سبدها و صندوق های سرمایه گذاری به هر میزان سهم. پرداخت تا ۳۱ شهریور ماه، پس از تصویب سود در مجمع عمومی عادی سالانه براساس زمانبندی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
  - ۲- کلیه سهامداران حقوقی.
- سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی در مهلت قانونی و در سامانه سجام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به آنها پرداخت خواهد شد.



# طرح های توسعه



## ۲۰- اطلاعات طرح های توسعه

### کارخانه شماره دو

هدف از اجرای طرح احداث کارخانه فلوتاسیون جهت فرآوری کنسانتره سرب، فرآوری خاک دپو شده کم عیار معدن راونج به میزان ۱۶۵ هزارتن در سال است. طرح توسعه کارخانه شماره دو در مرحله اخذ مجوز افزایش ظرفیت معدن از صمت استان است.

### اکتشاف

این شرکت به جهت گسترش و اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی در معدن راونج اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری نموده است که این امر موجب افزایش ذخیره و میزان استخراج بمنظور ساخت کارخانه شماره دو می گردد.

### برنامه های آتی

#### ❖ پروژه شمش سرب

در سال جهش تولید و به منظور تکمیل زنجیره ارزش افزوده و سودآوری بیشتر، شرکت در حال بررسی ساخت یا مشارکت در تولید شمش است.

#### ❖ واحد تغلیظ هوی مدیا

با توجه به انباشت خاک کم عیار معدن و کارخانه در بیش از نیم قرن گذشته، شرکت در نظر دارد تا به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید اقدام به برداشت از این موجودی نماید. بدین منظور اقدام به ساخت واحد تغلیظ هوی مدیا نماید.

#### ❖ پروژه بازیابی نقره.

به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر از خاک معدن، شرکت در نظر دارد تا نسبت به بازیابی نقره موجود در کانسنگ سرب اقدام نماید. کانسنگ سرب همراه با نقره ۲۰ گرم بر تن (PPM) است. شرکت پس از تست پایلوت، در حال طراحی فرآیند بازیابی نقره در تولیدکنسانتره سرب است. بدین ترتیب قیمت فروش کنسانتره سرب شرکت میتواند جهش قیمتی مناسبی داشته باشد



# چشم انداز و برنامه های شرکت



## ۲۱- ریسک های شرکت

### ۲۱-۱) ریسک بازار

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مالی ناشی از تغییرات در عوامل موثر بر بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز و تورم قرار می گیرد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در یک عامل موثر بر بازار را بر شرکت در طی سال ارزیابی می کند و در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار کمک می کند. تغییرات نرخ بهره بر نرخ تأمین مالی و بهای تمام شده محصولات شرکت موثر است. همچنین نرخ ارز و تورم نیز بر بهای تمام شده و قیمت فروش محصولات اثر دارند و موجب تغییرات در جریان نقدی خروجی و ورودی شرکت می شوند. مدیریت شرکت با شناخت بازار محصولات و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص در راستای تولید بهینه و لحاظ شرایط بازار در فروش مناسب محصولات، اقدامات لازم را انجام داده است.

### ۲۱-۲) سایر ریسک های قیمت

کالای اصلی شرکت برپایه استخراج و فرآوری های معدنی تولید می شود. با توجه به اثرگذاری مستقیم قیمت های جهانی مواد معدنی و فلزات (قیمت شمش سرب در بازار بورس فلزات لندن) از بازارهای جهانی، بنابراین قیمت های جهانی نقش مهمی در قیمت فروش محصولات و شرایط بازار دارند. با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه اندک و بهینه صورت می گیرد. بدین ترتیب تغییر در قوانین و مقررات داخلی می تواند بر قیمت کالا اثرگذار باشد.

### ۲۱-۳) ریسک نرخ ارز:

نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدی ورودی حاصل از فروش صادراتی محصولات، به شکل مستقیم بر سودآوری شرکت اثر می گذارد. برخی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت که در آنها واردات تجهیزات از خارج کشور انجام می شود، موجب مصرف ارز می گردد. بهای تمام شده بخش عمده تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. بنابراین تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت دوطرفه می باشد. درمجموع با توجه به صادرات انجام شده از طرف شرکت، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

### ۲۱-۴) ریسک اعتباری

ریسک اعتباری از عدم توانایی در اجرای تعهدات ناشی می شود. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری مناسبی داشته باشد شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد بطور سالانه توسط کمیته ریسک بررسی، تایید و کنترل می شود.

### ۲۱-۵) ریسک عوامل بین المللی و مقررات داخلی:

با توجه به فروش صادراتی شرکت، تحریم های بین المللی بر فروش و همچنین انتقال ارز به داخل کشور موثر می باشد. با توجه به تجربه بالای بازرگانی خارجی شرکت، مدیران توانسته اند تا این چالش مهم را مدیریت نمایند. به علاوه با توجه به استخراج مواد معدنی از معادن، شرکت با برخی قیمت گذاری ها و تعیین عوارض از سوی دولت مواجه است.

#### ۶-۲۱) ریسک کاهش مقدار تولید:

با توجه به وابستگی سودآوری شرکت به مقدار تولید، توانایی مدیران و کارکنان در حفظ مقدار تولید و افزایش آن بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به بهره گیری شرکت از فناوری مو تجهیزات مناسب و کارکنان باتجربه و متخصص، در سال های اخیر شرکت همواره حجم بالای تولیدات خود را حفظ نموده است.

#### ۷-۲۱) ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ناشی از کمبود وجه نقد جهت برآورده نمودن نیازهای مالی کوتاه مدت شرکت می باشد. شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چهارچوب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تأمین وجوه و مخارج نقدی تعیین کرده است و همچنین الزامات مدیریت نقدینگی شرکت را مشخص نموده است.

#### ۸-۲۱) ریسک کنترل کیفیت:

با استفاده از ابزار دقیق و کنترل کیفیت محصولات تولیدی، سعی می شود تا این ریسک به حداقل رسانده شود. دقت بالا در این خصوص جهت صادرات محصولات به شدت حائز اهمیت است و موفقیت در صادرات محصولات با نرخ مناسب، تأیید کننده موفقیت مدیران شرکت در کنترل این ریسک می باشد.

#### ۹-۲۱) سایر ریسک ها

سایر ریسک ها از جمله ریسک کمبود آب، جنگ ها و تحریم های منطقه ای و بین المللی، مسائل محیط زیستی و موارد دیگر مورد توجه مدیریت است و به نظر نمی رسد در شرایط فعلی از روال طبیعی خود خارج شود.

### ۲۲- اقدامات انجام شده در مقابل ریسک ها و تهدیدها پیرامون شرکت

- \* در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط زیست و استقرار واحد بهبود محیط زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه گیری آلاینده ها صورت پذیرفته است. هم اکنون شرکت خارج از لیست صنایع آلاینده می باشد.
- \* تأمین ژنراتور جهت جلوگیری از قطعی برق در فصل تابستان و استفاده از سوخت مایع برای قطعی گاز در فصل زمستان
- \* در مقابله با اشتباهات، تخلف ها و حوادث مالی، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی اقدامات مناسبی با رویکرد پیش گیرانه صورت گرفته است.

## ۲۳- چشم انداز و اهداف شرکت

### (۱) اهداف استراتژیک شرکت

- ارتقای بهره وری
- مدیریت اثر بخش هزینه ها و بهای تمام شده
- بهبود کیفیت
- افزایش تولید محصولات نهایی و میانی
- توسعه سهم بازار
- افزایش سود آوری و ارزش سهام
- بهبود برند و تصویر بیرونی شرکت

### (۲) اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

- سودآوری پایدار به واسطه صادرات و کسب درآمدهای ارزی
- استفاده از دانش فنی داخلی
- توسعه تولیدات و ظرفیت تولید
- افزایش دانش و مهارت کارکنان و تقویت مشارکت گروهی
- سازمانی پویا با تکیه بر قانون مداری و مشارکت عمومی
- صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی
- مدیریت بهای تمام شده و توسعه سیستم اطلاعاتی

مطابق ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ارزیابی هیات مدیره از تحقق اهداف راهبردی و رعایت اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی و با توجه به اهداف راهبردی و بلند مدت شرکت که شامل ارتقای بهره وری، مدیریت بهای تمام شده، افزایش تولید و سودآوری و همچنین صیانت از محیط زیست بوده است، نتایج عملکرد تولید و گزارش های مالی در سال ۱۴۰۱ نمایانگر این می باشد که تولید و سودآوری شرکت و حاشیه سود محصولات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شرکت توانسته است در راستای اهداف مهم خود گام بردارد. همچنین فعالیت های شرکت در زمینه محیط زیست در راستای بهبود شرایط بوده است و در گزارش فعالیت هیات مدیره تشریح شده است.

## ۲۴- عوامل موثر بر آینده شرکت

- تغییرات نرخ ارز و نرخ جهانی سرب
- امکان تشدید و یا کاهش تحریم های بین المللی



## ۲۵- اطلاعات تماس با شرکت

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| آدرس دفتر مرکزی      | خیابان نلسون ماندلا-خیابان گلغام-جنب سفارت مکزیک-پلاک ۱۰-طبقه ۲-واحد ۳ |
| تلفن دفتر مرکزی      | ۴۰۲۲۵۵۳۶-۴۰۲۲۹۹۵                                                       |
| کد پستی دفتر مرکزی   | ۱۹۱۵۶۷۴۷۷۵                                                             |
| نمابر دفتر مرکزی     | ۴۰۲۲۰۳۶۳                                                               |
| پست الکترونیکی       | info@soojmiran.com                                                     |
| روزنامه کثیرالانتشار | اطلاعات                                                                |
| نشانی امور سهامداران | خیابان نلسون ماندلا-خیابان گلغام-جنب سفارت مکزیک-پلاک ۱۰-طبقه همکف     |
| تلفن امور سهامداران  | ۰۲۱-۹۱۰۷۹۴۳۹                                                           |