

شرکت سوژمیران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۷	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۹	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۱	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۱	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۲	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۳	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۳	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۴	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۴	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۵	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۷	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۷	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :
۱۸	۱۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۸	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۸	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۹	۲-۲- سهام خزانه:
۱۹	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۹	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۰	۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۰	۱-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۱	۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱	۶-۲- کیفیت سود شرکت:
۲۲	۷-۲- نسبتهای مالی
۲۲	۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۲۳	۹-۲- پرداخت سود:
۲۴	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۴	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۴	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۲۵	۳-۳- بازارگردانی:
۲۵	۴- حاکمیت شرکتی
۲۶	۱-۴- نظام راهبری شرکت
۲۷	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۸	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۲۸	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۲۹	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۹	۴-۳-۲- دلایل هیاتمدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۳۰	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۳۱	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۳۱	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۳۲	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۲	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۳۳	۵- اطلاعات تماس با شرکت

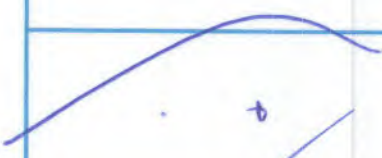
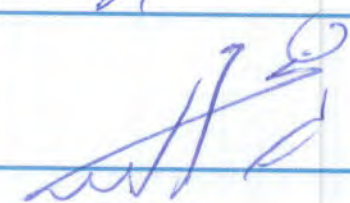
شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سوژمیران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۲ به تایید هیات‌مدیره رسیده است.

عضو هیات‌مدیره	نماینده	سمت	امضا
گروه صنعتی و معدنی امیر	رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره غیر موظف	
شرکت صنعتی آراسته معدن	سید رامین نیکو	نائب رئیس هیات مدیره موظف	
شرکت کاوندگان قشم	اکبر شفیعی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	
حمید محمدی اصل	-	عضو هیات مدیره غیر موظف	
امیر هادیان	-	عضو هیات مدیره غیر موظف	



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

(میلیون ریال)

علل تغییرات	درصد	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱	۳۲	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	درآمدهای عملیاتی
۲	۴۲	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۲۱	۱,۲۴۸,۶۲۰	۱,۵۰۸,۲۷۳	سود ناخالص
	۶	(۵۳۸,۴۱۷)	(۵۶۹,۵۸۲)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
	۱۴	۹۷۳,۷۲۰	۱,۱۱۳,۱۶۷	سایر درآمدهای عملیاتی
	۲۲	۱,۶۸۳,۹۲۳	۲,۰۵۱,۸۵۸	سود عملیاتی
۳	(۹۴)	(۵۵,۵۲۶)	(۳,۱۶۵)	هزینه های مالی
۴	(۵۲)	۷۴۵,۹۱۹	۳۶۰,۵۶۶	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
	(۱)	۲,۳۷۴,۳۱۶	۲,۴۰۹,۲۵۹	سود قبل از مالیات
۵	(۱۸)	(۱۷۸,۱۱۶)	(۱۴۵,۶۴۱)	هزینه مالیات بر درآمد
	۳	۲,۱۹۶,۲۰۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	سود خالص
				سود پایه هر سهم
	۲۷	۶۳۴	۸۰۶	عملیاتی (ریال)
	(۵۱)	۲۸۱	۱۳۷	غیر عملیاتی (ریال)
	۳	۹۱۵	۹۴۳	سود پایه هر سهم (ریال)

✓ دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد در هریک از سرفصل های فوق:

۱- از دلایل افزایش درآمدهای عملیاتی می توان به افزایش نرخ دلار و افزایش بهای جهانی فلزات در سال مورد گزارش اشاره نمود.
 ۲- از جمله علل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و مزایا و به تبع آن بیمه سهم کارفرما و مزایای پایان خدمت نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش دستمزد مربوط به اجرای بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش تعداد پرسنل اشاره نمود. همچنین افزایش هزینه تعمیر ، نگهداری ، لوازم یدکی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش قیمت لوازم یدکی مصرفی اکتشاف و استخراج ، حقوق دولتی و خرید ماشین آلات جدید است.
 ۳- دلیل کاهش هزینه های مالی، تسویه باقیمانده سود و کارمزد تسهیلات دریافتی در سال ۱۴۰۲ از بانک و کارمزد صدور ضمانت نامه های بانکی می باشد.

۴- دلیل کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی، عدم فروش داراییهای ثابت به استثنای (دستگاه حفاری THOR) می باشد.

۵- دلیل کاهش هزینه مالیات بر درآمد، شناسایی بدهی بر اساس سود ابرازی و اعمال معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده و بعنوان بدهی مالیاتی در حسابها منظور شده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه‌های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه
- قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران
- قوانین کار و امور اجتماعی و بخشنامه‌های 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 بهره‌برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشتی کارکنان
- قانون و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- بخشنامه‌های وزارت صمت
- قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه
- مصوبات شورای عالی بانک‌ها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مقررات مربوطه
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

- ✓ میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام برای کنسانتره سرب از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۲ مشمول ۲ درصد عوارض گمرکی گردیده است.
- ✓ افزایش میزان حقوق دولتی نسبت به سنوات قبل از ۵٪ بهای کانسنگ سر معدن به (۳٪ + عیار خاک استخراجی بر حسب درصد) تا حداکثر ۸٪ بهای کنسانتره در سر معدن افزایش یافته است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- 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 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۲,۴۰۰,۰۰۰ 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 سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۸	۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰	
۱۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	سود سال ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		ترکیب سهامداران
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۲۶	۱۵۷,۵۱۹,۵۱۸	۲۵	۶۰۹,۰۴۸,۱۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
۱۳	۷۵,۰۰۳,۹۲۰	۱۲	۲۸۰,۷۸۶,۵۷۳	صندوق اختصاصی بازارگردان کیان
۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات س.خ
۳	۱۵,۹۸۰,۰۰۰	۵	۱۱۰,۶۰۵,۴۰۳	باما (سهامی عام)
۶	۳۷,۵۲۹,۳۶۹	۴	۹۹,۸۰۳,۷۹۰	صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	آقای فیروز منجیلی
۰	۰	۳	۶۷,۸۷۰,۱۱۰	آقای مهدی محمدی
۱	۶,۶۴۸,۸۵۴	۲	۴۲,۷۸۵,۶۴۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰	۰	۲	۴۱,۵۸۸,۱۰۷	آقای رسول خواجه الدینی
۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما
۱	۷,۸۱۰,۰۰۰	۱	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	آقای علی زارعی
۲	۱۳,۰۶۸,۷۳۸	۱	۲۷,۲۴۹,۷۵۲	شرکت توسعه املاک و ساختمان امیر
۳۸	۲۳۰,۷۳۹,۶۰۱	۳۵	۸۳۷,۲۶۲,۵۲۲	سایر سهامداران (زیر ۱ درصد)
۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سوزمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سوزمیران (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 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 در تاریخ ۱۳۴۷/۰۹/۱۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد و شروع بهره‌برداری از مرداد ۱۳۴۷ می‌باشد. آخرین پروانه بهره‌برداری از معدن در سال ۱۳۹۲ بمدت ۱۲ سال تمدید شده است. محدوده معدنی در اختیار، بر اساس پروانه بهره‌برداری ۱۷ کیلومتر مربع است. شرکت دارای محدوده معدنی بوکسیت در شهرستان فیروزکوه است. پروانه بهره‌برداری استخراج و فروش ماده معدنی بوکسیت، برای یک دوره پنج ساله در سال ۱۳۹۴ صادر شده و پروانه مذکور پس از تمدید در اواخر سال ۱۳۹۹ مجدداً در اواخر سال ۱۴۰۱ برای یک دوره هفت ساله تمدید شده است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در فرابورس ایران پذیرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ نماد شرکت در بازار فرابورس درج شده است. سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه شد.

دفتر مرکزی شرکت تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، خیابان مهرداد، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱ طبقه ۲ است و محل اصلی فعالیت شرکت در استان مرکزی، شهرستان دلیجان است. شرکت سوزمیران از قدیمی‌ترین شرکت‌های معدنی در ایران است. این شرکت دارای فرآیندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) بوده و محصولات تولیدی آن شامل کنسانتره سرب و خاک بوکسیت است.

ظرفیت و مقدار واقعی تولید

محصول - تن		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	مقدار تولید	ظرفیت اسمی	مقدار تولید	ظرفیت اسمی	درصد
کنسانتره سرب	۶۰۵۶	۸۰۰۰	۶۶۴۸	۸۰۰۰	(۹)
سنگ بوکسیت	۲۰۷۵۰	۲۵۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰

با توجه به صادراتی بودن محصول تولیدی شرکت و به منظور کاهش هزینه‌های حمل، این امر به صورت حمل فله است و لذا فروش طی چند نوبت در سال انجام می‌شود و به صورت ماهانه نیست.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک های مهم شرکت

- 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 های 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.

- 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.

- ریسک نوسانات عیار

تغییرات و نوسانات در عیار مواد معدنی استخراجی از معادن و سد باطله از مهمترین عوامل موثر بر تولید کنسانتره سرب با عیار بالا می باشد.

- ریسک نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز بر جریان های 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. در مجموع با توجه به صادرات انجام شده از طرف شرکت، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

-ریسک اعتباری

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

-ریسک عوامل بین‌المللی و مقررات داخلی

با توجه به فروش صادراتی شرکت، تحریم‌های بین‌المللی بر فروش و همچنین انتقال ارز به داخل کشور موثر می‌باشد. با توجه به تجربه بالای بازرگانی خارجی شرکت، مدیران توانسته‌اند تا این چالش مهم را مدیریت نمایند. به علاوه با توجه به استخراج مواد معدنی از معادن، شرکت با برخی قیمت‌گذاری‌ها و تعیین عوارض از سوی دولت مواجه است.

-ریسک عملیاتی

کاهش و قطعی برق در چند سال اخیر تشدید شده است و سبب پایین آمدن میزان تولید و کاهش عیار در فرآوری گردیده است. کاهش عیار محصول صادراتی در شهریور ماه سال جاری عمده‌تأثیر از این موضوع بوده است. تغییرات و نوسانات در عیار مواد معدنی معادن و سد باطله یکی از مهمترین عوامل موثر بر ریسک عملیاتی می‌باشد.

-ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ناشی از کمبود وجه نقد جهت برآورده نمودن نیازهای مالی کوتاه‌مدت شرکت می‌باشد. 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.

-ریسک کنترل کیفیت

با استفاده از ابزار دقیق و کنترل کیفیت محصولات تولیدی، سعی می‌شود 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 می‌باشد.

-سایر ریسک‌ها

سایر ریسک‌ها از جمله ریسک کمبود آب، جنگ‌ها و تحریم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مسائل محیط زیستی و موارد دیگر مورد توجه مدیریت است و به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی از روال طبیعی خود خارج شود.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

تحلیل وضعیت SWOT

نقاط قوت	فرصت‌ها
بکارگیری نیروی های با تجربه، متخصص و متعهد بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و استفاده از دستگاه های جدید حضور در بورس اوراق بهادار	بازارهای بین المللی جهت صادرات محصول امکان توسعه صنایع پایین دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیاز روزافزون به سرب در دنیا دسترسی کشور به آب های آزاد جهت صادرات مبادلات سهام در بورس، جهت تامین مالی
نقاط ضعف	تهدیدات
تحریم های بین المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز تک محصول بودن شرکت مقررات و دستورالعمل های دولتی افزایش روز افزون هزینه حقوق دولتی و هزینه های گمرکی توسعه نامتوازن صنعت و عدم توجه به تامین مواد اولیه محدودیت در اکتشافات جدید	نوسانات نرخ ارز تغییرات در کیفیت و عیار رگه های اکتشافی کمیود مواد اولیه و افزایش روزافزون قیمت آنها و سایر موارد

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

مأموریت شرکت شامل تولید باکیفیت محصولات معدنی و محصولات فرآوری شده، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنایع معدنی و فلزی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور و همچنین تأمین حداکثری منافع ذی نفعان می باشد. 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. محصول تولیدی شرکت کنسانتره سرب است که مواد اولیه مورد نیاز آن از معدن استخراج می گردد. محصول اصلی شرکت صادراتی می باشد. همچنین خاک بوکسیت تولیدی که در معدن جداگانه ای استخراج می شود، براساس قیمت بازار و به صورت نقدی در داخل فروخته می شود. در 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.

نرخ فروش محصولات به شرکتهای خارجی براساس نرخ LME، عیار و تصویب توسط هیات مدیره تعیین می گردد. در صورت فروش داخلی کنسانتره سرب این امر از طریق بورس کالا انجام می شود. خاک بوکسیت تولیدی که در معدن جداگانه ای استخراج می شود، براساس قیمت بازار و به صورت نقدی در داخل کشور فروخته می شود.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

چین، استرالیا، ایالات متحده و پرو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سرب در جهان هستند. هند به عنوان یکی از پتانسیل‌های اصلی افزایش تقاضا در سال‌های آتی شناخته می‌شود. 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.



۸-۱- پروسه و روش تولید محصول شرکت

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



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

فلوچارت کلی فرایند تولید در شرکت



۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت بمنظور توسعه اکتشافات براساس تکمیل زیرساخت‌های اکتشافی و نمونه‌برداری سیستماتیک اقدام به بررسی جدیدترین متد و دستگاه‌های دنیا نموده است. همچنین مطالعات آزمایشگاهی شرکت با تکنولوژی روز دنیا انجام می‌گیرد. شرکت سوژمیران توان معدنی خود را مهمترین عامل توسعه اقتصادی قلمداد نموده و در این راستا افزون‌بر مطالعات بنیادی با استفاده از روش و تکنولوژی‌های نوین اکتشافی، توسعه اکتشاف را براساس پتانسیل معدنی خود و نیاز به مواد معدنی تدوین نموده است. این شرکت با خرید دستگاه‌های حفاری بروز با توان و سرعت بالا جهت حفاری نقاط امیدبخش در محدوده پروانه بهره‌برداری خود و نیز با استفاده از تجربیات و دانش مشاوران مجرب در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری، اقدام به انجام طرح‌های توسعه خود می‌نماید. لیکن با توجه به تحریم‌های بین‌المللی امکان دستیابی به برخی از تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های جدید برای این شرکت میسر نمی‌باشد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه استخراجی از معادن تحت مالکیت شرکت، تأمین می‌گردد. اصلی ترین مواد اولیه مصرفی در فرآیند تولید عبارتند از، سولفور سدیم، امیل و اتیل اگزانتات پتاسیم، فلوکولانت، RC-۲۵۰، سیلیکات سدیم، MIBC کف ساز و سایر اقلام می‌باشد. جدول مربوط به مواد اولیه مصرفی (مواد شیمیایی و لوازم مصرفی تولید) و بهای تمام شده آنها بشرح زیر می‌باشد:

شرح - میلیون ریال		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
موجودی در ابتدای سال	۴۳۸,۷۴۹	۲۱۹,۲۰۲	۳۲۰,۶۶۶	۲۴۴,۵۳۹	
مواد اولیه استخراجی	۱,۷۵۱,۲۵۴	۳۳۲,۵۳۰	۹۸۷,۲۲۴	۴۱۱,۰۳۴	
خاک خریداری شده	.	.	۷۲,۱۹۱	۱,۴۹۹	
مواد اولیه آماده برای مصرف	۲,۱۹۰,۰۰۳	۵۵۱,۷۳۲	۱,۳۸۰,۰۸۱	۶۵۷,۰۷۲	
موجودی پایان سال	(۵۲۰,۳۴۹)	(۱۵۵,۲۸۲)	(۴۴۸,۷۴۹)	(۲۱۹,۲۰۲)	
مصرف	۱,۶۶۹,۶۵۴	۳۹۶,۴۵۰	۹۴۱,۳۳۲	۴۳۷,۸۷۰	

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

فروشنده‌گان عمده مواد اولیه به شرکت، نوع و مقدار مصرف مواد اولیه مصرفی بشرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نوع مواد اولیه مصرفی	کشور	نام فروشنده	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال
سولفور سدیم	ایران	سولفور سدیم ایران	۸۴.۴۱۹	۳۷	۹۷.۵۳۲	۴۱
امیل و اتیل اگزانات پتاسیم	چین	شرکت خارجی	۱۰۳.۰۶۵	۴۵	۹۸.۲۹۷	۴۱
فلوگولانت	ایران	کوپلیمز اصفهان	۱۰.۳۵۸	۵	۶.۳۶۱	۳
۲۵۰RC	چین	شرکت خارجی	۷.۹۹۹	۴	۸.۶۱۴	۴
سیلیکات سدیم	ایران	سیلیکات گستر اصفهان	۲۰.۶۴۹	۹	۲۶.۲۲۷	۱۱
سایر اقلام			۷۰۳	۰	۱۸۵	۰
			۲۲۷.۱۹۲	۱۰۰	۲۳۷.۲۱۷	۱۰۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

ارائه گزارش در خصوص وضع موجود شرکت و برنامه های پیش بینی شده آتی

نتایج عملکرد تولید و گزارش های مالی از سالهای مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می دهد 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. فعالیت های شرکت در زمینه اکتشاف و تولید در راستای بهبود شرایط بوده است. شرکت سوژمیران به نسبت سایر شرکتهای همگروه خود در گروه فلزات اساسی از حاشیه سود خوبی برخوردار می باشد و نتایج مالی چند ساله اخیر شرکت حاکی از وضعیت خوب و سود آوری شرکت بوده است و می توان پیش بینی نمود طی پنج سال آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت.

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

در حدود ۶۰ سال فعالیت شرکت، شامل فعالیت اکتشاف و استخراج در محدوده حدود ۱/۵ کیلومتر مربع از محدوده ۱۷ کیلومتری معدن سرب راونج و با عمق کم بوده است. در راستای برنامه های اکتشافی جدید شرکت، اکتشافات در مناطق دورتر و با عمق بیشتر در دستور کار قرار گرفته اند. اقدامات اکتشافی گسترده ای توسط این شرکت از سال ۱۴۰۲ آغاز گردیده است. شرکت پس از معرفی مسئول فنی اکتشاف و اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی معدن بشماره ۱۲۹۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵، اقدام به اخذ مجوز اکتشاف حین استخراج به شماره ۱۸۹۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با شرایط ذیل نموده است.

- ۱- شناسایی و پیجویی کامل محدوده
- ۲- احداث سینه کار و حفاریات اکتشافی طبق طرح مصوب
- ۳- انجام آزمایشات لازم و تست تکنولوژیک
- ۴- تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی طبق طرح مصوب
- ۵- تهیه گزارش نهایی و تعیین ذخیره قطعی
- ۶- ارائه گزارش تفصیلی مسئول فنی اکتشاف پس از پایان عملیات.

تغییرات عیار مواد معدنی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملیات معدن می باشد و بر عیار متوسط کانسار، تناژ ماده معدنی و باطله تاثیر گذاشته و در نتیجه پارامترهایی مانند جریان نقدینگی پروژه ها، عمر پروژه، ارزش خالص فعلی و محدوده نهایی نیز دستخوش تغییر و تحول می گردند.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

عملیات تکمیلی اکتشافی در محدوده معدن راونج با هدف افزایش ذخیره ماده معدنی و ساخت کارخانه شماره ۲ آغاز گردیده است، تاخیر به دلیل لزوم اخذ مجوز قبل از آغاز ساخت است.

شرح طرح توسعه فلوتاسیون جهت فرآوری کنسانتره سرب
شرح طرح توسعه موردنظر:
تولید کنسانتره سرب به ظرفیت اسمی سالانه ۴,۴۰۰ تن و با روش فلوتاسیون
مخارج برآوردی کل پروژه: ۱,۱۸۰ میلیارد ریال
مخارج انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳: ۱۶,۱۲۵ میلیون ریال
مخارج باقیمانده پروژه: ۱,۱۶۴ میلیارد ریال
نحوه تامین مالی پروژه: منابع داخلی، تسهیلات
تاریخ شروع پروژه: پاییز ۱۳۹۹
تاریخ اتمام پروژه: نیمه اول ۱۴۰۵
درصد پیشرفت پروژه تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰: یک درصد
خالص ارزش فعلی: ۱۲,۷۴۳ میلیارد ریال
دوره برگشت سرمایه: ۱۸ ماه
ریسک‌ها: نوسان قیمت ارز، نوسان قیمت سرب
سودآوری: فروش سالانه به میزان ۵,۲ میلیون دلار و سودآوری سالانه آن ۳,۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.

تحلیل توانایی تامین منابع مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حفظ ظرفیت کنونی شرکت و تحقق برنامه‌های آینده

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مجموع دارایی‌های شرکت برابر با ۶,۳۸۴,۳۹۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به مبلغ ۱,۶۷۸,۹۷۶ میلیون ریال (معادل ۳۶ درصد) رشد داشته که ناشی از افزایش ۳۹ درصدی دارایی‌های جاری بوده است. مجموع دارایی‌های غیرجاری شرکت حدود ۸۶۲,۰۷۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۱۲۰,۶۷۶ میلیون ریال (معادل ۱۶ درصد) افزایش داشته است. همچنین با توجه به اعتبار بالای شرکت نزد بانکها، در صورت نیاز می‌تواند سریعاً نسبت به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی اقدام نماید. بطور کلی با بررسی صورتهای مالی شرکت و در نظر گرفتن مجموع دارایی‌های آن، توانایی تامین منابع مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت وضعیت خوبی را جهت حفظ ظرفیت کنونی شرکت و تحقق برنامه‌های آینده آن نشان می‌دهد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

کشور ما همیشه از بازارهای بین المللی تبعیت می‌نماید و اقتصاد جهانی مستقیماً بر صنعت شرکت‌مان تاثیرگذار است. در صورت تغییرات در قیمت سرب (کاهش یا افزایش) در بازار کشور ایران نیز تاثیر می‌گذارد و به علت صادرات محصول شرکت به خارج از کشور، نوسانات و تغییرات در بازار جهانی تاثیر به سزایی بر قیمت محصول می‌گذارد و مسائل مربوط به تعرفه‌ها و نرخ ارز در میزان فروش شرکت تاثیرگذار است. در خصوص شرایط صادراتی، با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای این شرکت و همچنین در صورت گشایش بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها و برداشت شدن موانع صادراتی، همچنین رفع مشکلات تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، این شرکت آماده است با ظرفیت واقعی مشغول به تولید گردد و با حداکثر ظرفیت مشغول تولید شده و محصول خود را به اقصى نقاط جهان صادر کند. این امر سبب اشتغالزایی و همچنین رونق اقتصادی برای کشور خواهد شد.

۱-۵- پروانه بهره برداری:

نام معدن	آخرین تمدید	مدت زمان بهره برداری (سال)	ذخیره تن	ذخیره قطعی 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 بهره‌برداری و ذخیره قطعی اعمال می‌گردد.
بوکسیت سفید کمر	۱۴۰۱	۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اکتشافات در این معدن در مراحل اولیه است و بهره‌برداری آزمایشی از این معدن آغاز شده است. شرکت در حال برنامه ریزی برای تولید آلومینا از خاک این معدن است.

- بر اساس پروانه بهره‌برداری 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 ۲۵,۰۰۰ تن می باشد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۶-۱- تعداد کارکنان شرکت:

مهمترین منابع غیر مالی شرکت، سرمایه انسانی و وجود نیروهای متخصص و با تجربه است. این شرکت با برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان به جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی اقدام موثر نموده است. این شرکت به جهت افزایش سطح رفاه و بهداشت پرسنل خود، به تهیه روزانه مواد غذایی و طبخ در آشپزخانه مرکزی می‌پردازد. همچنین با معاینات پزشکی و طب کار قبل از عقد قرارداد و معاینات سلامت سالانه کارکنان، احداث خانه بهداشت و برگزاری کلاسهای ورزشی در جهت رعایت موازین بهداشتی و سلامت جسمی و روحی پرسنل اقدام نموده است. همچنین شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی از کارگران ماهر و با تجارب کاری بالا بهره می‌برد و مسئولین فنی و بهداشتی در معدن همواره اقدام به بررسی کامل تجهیزات و عملکرد کارکنان می‌نماید تا مواجه با هرگونه خطر احتمالی ناشی از خطای سهوی یا ایرادات فنی تجهیزات را به حداقل برساند.

شرح	۱۴۰۳			۱۴۰۲		
	تولید	ستاد	جمع	تولید	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۷	۲	۹	۷	۲	۹
لیسانس	۱۵	۷	۲۲	۱۵	۷	۲۲
فوق دیپلم و دیپلم	۷۳	۶	۷۹	۷۰	۶	۷۶
زیر دیپلم	۴۵	۱	۴۶	۴۵	۱	۴۶
جمع کل	۱۴۰	۱۶	۱۵۶	۱۳۷	۱۶	۱۵۳

* علت افزایش نیروی انسانی شرکت، جایگزینی و بهبود ظرفیت های مورد نیاز از طریق جذب نیروهای متخصص بومی منطقه راونج، در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

سال مالی	شرح دارایی های ساختمانیها	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
۱۴۰۲	ساختمانهای صنعتی و اداری معدن و کارخانه	۲۷.۳۶۱	۶.۰۴۵	۲۱.۳۱۶	صنعتی	مالک	شهرستان دلیجان-راونج	۹۲۴۳	-
۱۴۰۳	ساختمانهای صنعتی و اداری معدن و کارخانه	۲۸.۷۴۵	۷.۲۹۵	۲۱.۴۵۱	صنعتی	مالک	شهرستان دلیجان-راونج	۹۲۴۳	-

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت فاقد سهام خزانه می‌باشد.

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ هیچگونه پرونده با اهمیتی حقوقی له و علیه شرکت وجود ندارد.

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

با توجه به اینکه مقدار تولید کنسانتره سرب در کشور سالانه حدود ۸۵ هزار تن می‌باشد، شرکت سوژمیران با تولید حدود ۶۵۰۰ تن بصورت سالانه، معادل ۸ درصد از کل تولید کشور را عهده دار می‌باشد. علیرغم اینکه بیش از حدود ۹ درصد ذخایر سرب و روی کل جهان در ایران قرار دارد، سهم تولید و صادرات کشور حدود ۱ درصد کل تولیدات و صادرات جهانی است.

نام واحد تولیدی	استان	ظرفیت اسمی (تن)
فرآوری مواد معدنی کانی پروران رنگان	زنجان	۹۰,۰۰۰
فرآوری مواد معدنی کانی بروجن	چهارمحال و بختیاری	۷۵,۰۰۰
کانه‌آرایی آریا	زنجان	۶۰,۰۰۰
کالسمین	زنجان	۴۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی کیمیا گستران	زنجان	۵۰,۰۰۰
ذوب گران رنگین فلز	زنجان	۵۰,۰۰۰
کانه پویان صبا	زنجان	۵۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا	زنجان	۳۶,۰۰۰
معدن سربک	همدان	۳۶,۰۰۰
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	زنجان	۲۵,۰۰۰
شرکت سهامی پاما	اصفهان	۲۵,۰۰۰
معدنی سرب و روی کیمیا گوهران	اصفهان	۸,۰۰۰
سهامی سوژمیران		
ذوب روی مدید زنجان	زنجان	۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی شاهین	مرکزی	۴,۵۰۰
معدن بافق	یزد	۳,۰۰۰
صنعتی و معدنی امین خرم‌دشت	قزوین	۲,۷۱۲
مهندسی کانی فرآوران تهران	یزد	۲,۲۰۰
معدنی و فرآوری سرب فیروزآباد	فارس	۲,۰۰۰
معدنی دماوند	مازندران	۱,۲۰۰
افشان روی	تهران	۵۰
جمع		۵۹۴,۱۲۲

فروش محصول

	۱۴۰۳	۱۴۰۲		
نام خریدار	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
فروش خالص:				
صادرات:				
کنسانتره سرب	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	۶,۹۶۲	۲,۶۸۸,۴۹۴
شرکت خارجی	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	۶,۹۶۲	۲,۶۸۸,۴۹۴
جمع کل				

نرخ فروش محصول صادراتی بر مبنای نرخ LME و TC و RC و با مصوبه هیات مدیره است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۵-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۰	۸۲۰۳۶	(۱۰۰)
۲	مالیات حقوق	۲۶۶۸۲	۱۶۸۶۱	۵۸
۳	مالیات حق الزحمه	۲۰۵۰۸	۸۰۷۸	۱۵۴
۴	مالیات حق تمبر	۹۰۰	۰	۱۰۰
۵	مالیات بر ارزش افزوده	۲۰۳۴۷۹	۱۰۲۴۰۵	۹۹
۶	بیمه سهم کارفرما	۱۲۷۱۴۳	۸۹۸۲۰	۴۲
۷	حقوق گمرکی	۲۲۱۸۰۵	۸۲۰۵۱	۱۷۰
۸	خرید سوخت	۱۳۴۲۶	۹۸۷۹	۳۶
۸	خرید برق	۹۰۹۹۰	۱۶۴۱۵	۵۴۵
۹	حقوق دولتی معادن	۴۳۲۱۹۹	۱۶۲۳۵۰	۲۶۶
۱۰	سایر پرداختی های به سازمان تامین اجتماعی	۵۴۰۸	۵۶۶۵	۵
	جمع	۱۰۱۴۲۵۴۰	۵۷۵۵۶۰	۱۹۹

* کاهش مالیات عملکرد پرداختی در سال مالی ۱۴۰۳، بابت استفاده از معافیت مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.
 * افزایش بیمه سهم کارفرما و مزایای پایان خدمت ناشی از افزایش هزینه حقوق، دستمزد و مزایا مربوط به اجرای بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی است.

* پرداخت حقوق دولتی معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۴۰۲ صورت پذیرفته است و مبلغ ۴۶۶۶۸۷ میلیون ریال جهت سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز طی چندین فقره چک در سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.
 * مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ و تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی قطعی و تسویه شده است.
 * مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی می باشد.

* با توجه به بخشنامه های جدید، حقوق و عوارض گمرکی در سال مالی ۱۴۰۲ از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش یافت.
 * مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، این شرکت همانند سال قبل اقدام به خرید برق سبز از بورس انرژی در سال جاری نموده و همچنین شرکت مشمول اعمال مابه التفاوت اجرای مقررات وزارت نیرو شده که این امر سبب بالا رفتن بهای خرید برق گردیده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
1	مالیات بر ارزش افزوده	۲۰۳.۴۷۹	۱۰۲.۴۰۵	۹۹	
	جمع	۲۰۳.۴۷۹	۱۰۲.۴۰۵	۹۹	

*مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸.۲۲۵ میلیون ریال تسویه گردیده و براساس برگ قطعی صادره اعتباری بالغ بر ۲۵.۹۷۸ میلیون ریال برای شرکت تایید و به حیطة وصول درآمده است. لازم بذکر است شرکت پس از اتمام هر دوره، نسبت به استرداد آن اقدام می نماید.

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سودخالص	سودحاصل از منابع عملیاتی	سودحاصل از منابع غیرعملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سودعملیاتی
۱۴۰۳	۲.۲۶۳.۶۱۸	۲.۰۵۱.۸۵۸	۲۱۱.۷۶۰	۹۱۹.۵۶۷	۴۵
۱۴۰۲	۲.۱۹۶.۲۰۱	۱.۶۸۳.۹۲۳	۵۱۲.۲۷۷	۴۹۸.۳۲۷	۳۰
۱۴۰۱	۱.۶۸۴.۱۳۲	۱.۲۴۶.۲۳۷	۴۳۷.۸۹۵	۱.۰۰۱.۹۶۰	۸۰
۱۴۰۰	۱.۰۰۰.۶۹۸	۹۸۸.۱۰۹	۱۲.۵۸۹	۶۷۴.۴۵۷	۶۸

*جمع سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی و سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی با احتساب کسر مالیات برابر با سود (زیان) خالص می باشد.

*نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی برابر با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تقسیم بر سود(زیان) عملیاتی می باشد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲- نسبت های مالی (پیوست ۳)

نسبت های مالی	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نسبت های فعالیت:			
نسبت گردش موجودی کالا	مرتبه	۳۰۶.۵۷	۲۸۵.۷۹
دوره وصول مطالبات	روز	۲۷۳.۲۸	۲۱۶.۷۶
نسبت گردش مجموع دارایی ها		-۰.۵۶	-۰.۵۷
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	مرتبه	۴۰.۱	۲.۲۷
نسبت آبی	مرتبه	۲.۳	۱.۵۶
نسبت های سودآوری:			
نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)	درصد	۳۵	۴۷
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	۴۵	۷۴
حاشیه سود ناخالص	درصد	۴۳	۴۶
حاشیه سود خالص	درصد	۶۴	۸۲
حاشیه سود عملیاتی	درصد	۵۸	۶۳
سود هر سهم	ریال	۹۴۳	۹۱۵
نسبت های اهرم مالی:			
نسبت بدهی (بدهی ها به دارایی ها)	مرتبه	۲۲	۳۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	۲۸	۵۹
نسبت ارزش بازار:			
قیمت به سود هر سهم P/E		۴/۷۸	۴/۹۶
درآمد هر سهم EPS - سود خالص به تعداد کل سهام	ریال	۹۴۳	۹۱۵

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

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)، معافیت ماده ۱۴۳ از ق.م.م و معافیت ماده ۱۴ قانون تامین مالی.

※ مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، بر اساس سود ابرازی و اعمال معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، معافیت سود سهام، سود ناشی از فروش سهام و درآمد حاصل از صادرات به عنوان بدهی مالیاتی در حسابها منظور شده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۲- پرداخت سود:

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

مطابق مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران، هیات‌مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی در حال حاضر و توان و دوره پرداخت سود و همچنین با در نظر گرفتن منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، تعهدات در عرضه اولیه به فرابورس ایران و برنامه های آتی شرکت و همچنین میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت است.

در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱، سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۳۶۶ ریال به تصویب رسیده است. سود نقدی سهام پرداختی سهامداران حقیقی، حقوقی، صندوق‌های سرمایه گذاری و سبذگردانها از طریق سامانه سجام و توسط شرکت سپرده مرکزی پرداخت می‌گردد. این شرکت نسبت به توافق بعمل آمده جهت پرداخت سود سهام سهامداران عمده خود (سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ و سود سال مالی ۱۴۰۲) در سال ۱۴۰۳ عمل نموده و سود سهام مزبور را تسویه نموده است.

ارقام به ریال است	سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام - مصوب مجمع - ریال	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
	۱۴۰۲	۱۸۴	۳۶۶	۱/۹۹	۱۰۶.۲۲۹.۵۹۳.۵۰۶	۲۱۹.۰۵۸.۳۵۸.۷۹۶	*

*از جمله دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ مربوط به برخی از سهامداران می باشد که نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام و یا درج شماره حساب صحیح خود اقدام ننموده‌اند که در طی دو مرحله اقدام به واریز سود سهام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وجوه مربوط به ایشان به حساب شرکت عودت یافت.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- 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 روزهای باز بودن نماد	میانگین ارزش معاملات	تعداد سهام شناور در پایان سال	درصد سهام شناور طبق آخرین اعلام در سامانه کدال	ارزش کنونی بازار
۱۴۰۲	۲۲۱	۱۰۳.۴۷۲.۰۰۰	۳۱.۲۴۸.۰۰۰	۵۳.۰۸	۱۳.۷۵۰.۰۰۰
۱۴۰۳	۲۱۰	۳۰.۷۰۸	۱.۳۹۳.۵۸۴.۰۰۰	۵۸.۰۷	۱۰.۸۲۴.۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق رتبه شرکت در میان کل ناشران بورس ۲۴۹ و در بین ناشران گروه صنعت فلزات اساسی رتبه ۱۳ است. همچنین امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه در صنعت ۷ می باشد.

نحوه عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت سوژمیران در مورد مسائل مهم

شفافیت اطلاعاتی

۹۷.۶۸	امتیاز حاکمیت شرکتی	۸۵.۲۴	امتیاز کل
۹۸.۰۸	امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۰	رتبه در بازار سرمایه
۱۳.۰۲	امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۸	رتبه در صنعت

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

بازارگردانی سهام شرکت توسط صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کیان و از طریق منابع سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات و ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت (ماده ۳۷ حاکمیت شرکتی)

عضو	سمت	تاریخ		نماینده	سوابق حرفه‌ای اخیر
		اتنصاب	انقضای		
رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۰۳		گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۹) عضو هیات مدیره و معاون مالی گروه توسعه پند عضو هیات مدیره و مدیر مالی گروه دارویی پوراطب مدیر مالی شرکت ایران داروک مدیر مالی شرکت یوته سبز مهرآئین
سید رامین نیگو	نایب رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱		صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران بیش از ۲۳ سال سابقه اجرایی و مدیریت امور مالی عضو هیات مدیره شرکت فرابارس قشم عضو سابق یا فعلی هیات مدیره در شرکت‌های ذوب روی اصفهان، پویا زرکان آق دره، سرزمین جلگه ها آسمانی، فرابارس قشم، آتیه معدن زاگرس امیر، سرمایه گذاری پارس ایمن سهم و گروه صنعتی و معدنی امیر
اکبر شفیعی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد زمین شناسی	۱۴۰۱/۱۰/۰۳		شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۱ تاکنون) کارشناس و سرپرست معدن شرکت سوژمیران کارشناس شرکت باران خاک و پی کارشناس سازمان زمین شناسی کارشناس نظام مهندسی استان مرکزی
امیر هادیان	عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۰۳/۲۱		-	قائم مقام مدیر عامل شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پخش گستر کیش رئیس هیئت مدیره کانون تبلیغاتی راویان پیام طلوع مدیریت اسپانسرینگ برنامه تلویزیونی (عصر جدید) دبیر اجرایی و مارکتینگ همایشهای افق پیش روی بازار سرمایه در دولت سیزدهم، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس در سال ۱۴۰۰
حمید محمدی اصل	عضو هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۲۱		-	مدیر فروش و بازرگانی شرکت تامین سرمایه امید سردبیر سایت خبری تحلیلی بورس نیوز عضویت در کمیته های بازاریابی و فروش، آموزش و کمیته فنی تامین سرمایه امید

تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره شرکت ۲۷ جلسه می باشد.

اهم موارد مطروحه در جلسات هیات مدیره

وضعیت اکتشافات و حفاری های ماهانه بصورت گزارش جامعی توسط مدیرعامل در جلسات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین کلیه خریدهای حائز اهمیت و تعمیرات اساسی دستگاه ها، کلیه معاملات، قراردادهای و سایر موارد که در حوزه اختیارات هیات مدیره شرکت می باشد در جلسات مطرح و صورتجلسه گردیده است. همچنین کلیه ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در کلیه جلسات رعایت گردیده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدیر مالی

مدیر مالی مجموعه آقای وحید مهرآذر می باشد که دارای ۱۴ سال سابقه اجرایی هستند.

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

ردیف	کمیته های هیات مدیره	شرح وظایف
۱	کمیته حسابرسی	۱. نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ۲. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب ۳. نظارت بر گزارشگری مالی ۴. کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های 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 ۲. بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت ۳. شناسایی ریسک های با اهمیت ۴. گزارش موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت ۵. نظارت بر حفظ کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها
۳	کمیته انتصاب	۱. پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد ۲. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران، ۳. پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی ۴. پیشنهاد برنامه آموزشی

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	سوابق مالی	تاریخ عضویت در کمیته
۱	محمد حسین نجار زاده	رئیس کمیته	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲	رضا طاهرخانی	عضو کمیته	خیر	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳	بهروز رحمانی زرنق	عضو کمیته	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴	محسن میرزایی	عضو کمیته	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۵

کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی فعالیت می نماید.

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در کمیته
امیر هادیان	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی گرایش مالی	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
امیر پاشا نجارزاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی گرایش مالی	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
محمد جعفری نوش آبادی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹

کمیته ریسک مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی، فعالیت می نماید. جناب آقای محمد جعفری فرش آبادی دارای تجربه و دانش کافی در امور مدیریت ریسک می باشد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در کمیته
علی یوسف طالشی	کارشناسی	حسابداری	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
احمد عبدالهی	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
حمید محمدی اصل	کارشناسی ارشد	حسابداری	غیر موظف	۱۴۰۳/۰۵/۲۱

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت با توجه به الزامات دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس صورت پذیرفته است.

شرح	تعداد جلسات طی سال مالی ۱۴۰۳
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۳
کمیته حسابرسی	۷

همچنین در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ کمیته حسابرسی جهت بررسی نهایی کلیه معاملات با اشخاص وابسته سال مالی ۱۴۰۳، (معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) تشکیل جلسه داد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره (به عنوان مسئول مدیریت و راهبردی شرکت، بر مبنای اصول و موارد مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی (مفاد ماده ۳ 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 هیات 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.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- برگزاری دوره‌های 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 ذی‌نفعان شرکت.
- کسب اطمینان از ایجاد و برقراری سیستم حسابداری دقیق و شفاف و سریع در شرکت.
- کسب اطمینان از عدم اتلاف منابع و به‌کارگیری تمام دارایی‌های شرکت به شکل کارآمد و تلاش جهت افزایش بهره‌وری شرکت در تمامی زمینه‌ها.
- راه ارتباطی بین سهامداران و مدیران شرکت از طریق بخش امور سهام شرکت امکان پذیر می‌باشد.

چارچوب کلی حاکمیت

- 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 حقوق ذینفعان
- سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی
- افشا به موقع و کافی اطلاعات و شفافیت
- مسئولیت پذیری هیات‌مدیره

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

جلسات هیات مدیره شرکت پس از تایید و بررسی کمیته حسابرسی، درخصوص کلیه معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ به رای گیری پرداخته است. کلیه ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فراپورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در کلیه جلسات رعایت گردیده است. همچنین اعلام می‌دارد کلیه معاملات با اشخاص وابسته در ۳ سال اخیر به تنفیذ مجمع این شرکت رسیده است.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده اصلاحیه قانون تجارت ۱۳۹۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	خرید دارایی	فروش دارایی	قرض الحسنه دریافتی	تسهیل دریافتی
شرکت های اصلی و نهایی	گروه صنعتی و معدنی امیر	عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	۶۵۲,۰۹۰
	هویا زرکان آبی دره	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۵۲۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-
	گانی کرین طبس	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	۱۳,۰۰۰	-	-	-
	پاما	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱,۸۴۳	-	-	-	-
	شرکت صنعتی و معدنی آراسته معدن	عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	-	۱۰۶,۰۰۰	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت خارجی ۱	مشتری بالای ۳۰ درصد	-	-	۳,۵۴۸,۸۰۱	-	-	-	-
	سولفور سدیم ایران	تأمین کننده بالای ۳۰ درصد	-	۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-
جمع				۸۷,۱۲۰	۳,۵۴۸,۶۴۴	۱۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۶۵۲,۰۹۰
شرکتهای تحت کنترل مشترک	نیک کستر فشم	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴۹,۱۸۵	-	-	-	-	-
	کیمیا فراوران زرین	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۳,۲۴۰	-	-	-	-	-
	جمع			۶۲,۴۲۴	-	-	-	-	-
جمع کل				۱۴۹,۵۴۴	۳,۵۴۸,۶۴۴	۱۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۶۵۲,۰۹۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

این شرکت با ارائه کامل گزارش پایداری خود در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و گزارش تفسیری سعی در افشای کامل اطلاعات در این خصوص دارد. مفاد گزارش پایداری شرکت شامل موارد ذیل می‌باشد.

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :

- 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

مصرف انرژی

نوع انرژی		واحد اندازه گیری		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	
				مبلغ - ریال	مقدار مصرف	مبلغ - میلیون ریال
بنزین	مترمکعب	۷۷	۲۹۰۳۸.۹۶۱	۲.۲۳۶	۶۸	۱.۹۹۴
گازوییل	مترمکعب	۱.۱۱۵	۹۶۸۸.۳۱۲	۱۱.۱۹۰	۹۶۶	۷.۸۸۲
برق خریداری	مگاوات ساعت	۷.۴۵۲	۱۲.۲۱۰.۱۴۵	۹۰.۹۹۰	۸.۳۳۹	۱۸.۶۶۲
آب خریداری	مترمکعب	۳۴۱.۵۶۲	۱۸۷.۱۹۹	۶۳.۹۴۰	۳۱۱.۸۹۱	۶۶.۲۵۹

این شرکت با برنامه ریزی کامل و بلند مدت، تلاش خود را در صرفه جویی حداکثری در مصرف حامل‌های انرژی و آب و انطباق با استانداردهای زیست محیطی می‌نماید. همچنین مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، این شرکت اقدام به خرید برق سبز از بورس انرژی نموده است و می‌بایست طی یک دوره پنج ساله میزان ۵ درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نماید.

کاهش و قطعی برق در چند سال اخیر تشدید شده است و سبب پایین آمدن میزان تولید و کاهش عیار در فرآوری گردیده است. کاهش عیار محصول صادراتی در شهریور ماه سال جاری عمدتاً متأثر از این موضوع بوده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کمک‌های عام‌المنفعه

در سال مالی مورد گزارش این شرکت به جهت کمک در حفظ و گسترش امنیت اجتماعی، مبلغ ۷۹۵.۷۲۲.۴۴۰ ریال کمک‌های عام‌المنفعه برای مشارکت در ساخت ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در شهرستان دلیجان و حسینیة شهدای راونج کمک داشته است.

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

این شرکت با عنایت به رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و موارد زیست محیطی، اقدام به بررسی و تهیه گزارش عملکرد زیست محیطی و همچنین پیش‌بینی روند آتی آن به جهت پوشش همه جانبه موارد مربوطه نموده است. در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه‌ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط‌زیست و استقرار واحد بهبود محیط‌زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها صورت پذیرفته است. هم‌اکنون دستاورد مهم شرکت در زمینه محیط زیست این است که با توجه به رعایت استانداردهای زیست محیطی، شرکت مشمول صنایع آلاینده نمی‌باشد. شرکت در اهداف بلند مدت و کوتاه مدت صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی را سرلوحه خویش قرار داده است. همچنین شرکت اقدام به اتخاذ سیاست تفکیک ضایعات در مبداء نموده و ساماندهی انبارش آنها را آغاز کرده و در طی سال مالی مورد گزارش اقدام به دریافت و کاشت ۳۰۰ اصله درخت برگ پهن در اطراف معدن نموده است و همچنین باتوجه به شرایط موجود از لحاظ مصرف برق و نیاز مبرم کشور به صرفه جویی در مصرف انرژی، شرکت اقدام به اخذ مجوزات لازم جهت ایجاد طرح استفاده از انرژی خورشیدی نموده است.

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	آزمایشات مربوط به آب و آلاینده‌گی پساب	۳۰۰	۰	جلوگیری از آلاینده‌گی محیط و آب	-
۲	پوشاندن سطح محل دپوی باطله های معدن	۵.۵۰۰	۰	کاهش آلودگی هوا	-
	جمع	۵.۷۰۰	۰	-	-

از جمله اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۵۹۷۹۳/ت/۲۴۱۶۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلاینده‌گی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده:

- ✓ 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

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس هیات مدیره مکلف گردید ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت نماید.	رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	رعایت می گردد.	
	حق حضور اعضای مستقل یا غیرموظف در کمیته های تخصصی هیات مدیره هر جلسه ۴۰ میلیون ریال ناخالص	پرداخت شد	
	پرداخت کمکهای عام المنفع تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال	پرداخت ۷۹۶ میلیون ریال جهت ساخت ساختمان نیروی انتظامی و ساخت حسینیه شهدای راونج	

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای محوله به هیات مدیره فعلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۳، پیشنهادات و برنامه های راهبردی جهت پیشبرد امور و به سرانجام رساندن طرح های موجود و در حال اجرا جهت توسعه شرکت و جهت ارائه به هیات مدیره و مدیران آتی ارائه می گردد.

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح استخراج معدن	افزایش ذخیره ماده اولیه جهت معدن	برقراری دو شیفت کاری و بروز رسانی تجهیزات و ماشین آلات
۲	در خصوص ایجاد خط تولید شماره ۲	افزایش حجم تولید	انجام اکتشافات جدید و یافتن ذخیره جدید
۳	در خصوص برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳	گرفتن برنامه از کارگاه جهت پیشبرد اهداف براساس توان شرکت	ارائه برنامه های واقعی براساس توان، ظرفیت و امکانات شرکت

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح استخراج معدن	تولید بار ورودی کارخانه	راه اندازی تونل جدید
۲	در خصوص ایجاد خط تولید شماره ۲	افزایش تولید	خرید لوازم، تجهیزات و ماشین آلات جدید
۳	در خصوص برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳	افزایش حجم حفاری ۲۰۰۰۰ متری جهت یافتن ذخیره حداقل ۵ میلیون تنی	برون سپاری و بهره گیری از پیمانکاران، خرید دستگاه HDS750

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی	خیابان نلسون ماندلا-خیابان عاطفی غربی-خیابان مهرداد-نبش خیابان سعیدی-پلاک ۱
تلفن دفتر مرکزی	۴۰۲۲۵۵۳۶-۴۰۲۲۲۹۹۵
کد پستی دفتر مرکزی	۱۹۱۵۶۷۴۷۷۵
نمابر دفتر مرکزی	۴۰۲۲۰۳۶۳
پست الکترونیکی	info@soojmiran.com
سایت شرکت	soojmiran.com
روزنامه کثیرالانتشار	رسالت
نشانی امور سهامداران	خیابان نلسون ماندلا-خیابان مهرشاد-ارمغان غربی-پلاک ۸
تلفن امور سهامداران	۰۲۱-۹۱۳۴۲۰۹۱

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

عضو	سمت	تاریخ	نماینده	سوابق حرفه‌ای اخیر
رضا طاهرخانی	مدیرک تحصیلی رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۹) عضو هیات مدیره و معاون مالی گروه توسعه بن‌دا عضو هیات مدیره و مدیر مالی گروه دارویی پورابط مدیر مالی شرکت ایران داروک مدیر مالی شرکت پوته سبز مهرآئین
سید رامین نیکو	نایب رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران بیش از ۲۳ سال سابقه اجرایی و مدیریت امور مالی عضو هیات مدیره شرکت فرپارس قشم عضو سابق یا فعلی هیات مدیره در شرکت‌های ذوب روی اصفهان، پویا زرکان آق دره، سرزمین جلگه‌ها آسمانی، فرپارس قشم، آتیه معدن زاگرس امیر، سرمایه گذاری پارس ایمن سهم و گروه صنعتی و معدنی امیر
اکبر شفیعی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد زمین شناسی	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۱ تاکنون) کارشناس و سرپرست معدن شرکت سوژمیران کارشناس شرکت باران خاک و پی کارشناس سازمان زمین شناسی کارشناس نظام مهندسی استان مرکزی
امیر هادیان	عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	-	قائم مقام مدیر عامل شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پخش گستر کیش رئیس هیئت مدیره کانون تبلیغاتی راویان پیام طلوع مدیریت اسپانسرینگ برنامه تلویزیونی (عصر جدید) دبیر اجرایی و مارکتینگ همایش‌های افق پیش روی بازار سرمایه در دولت سیزدهم، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس در سال ۱۴۰۰
حمید محمدی اصل	عضو هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	-	مدیر فروش و بازرگانی شرکت تامین سرمایه امید سردبیر سایت خبری تحلیلی بورس نیوز عضویت در کمیته های بازاریابی و فروش، آموزش و کمیته فنی تامین سرمایه امید

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرکات حرفه‌ای	سابقه اجرایی	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
وحید مهرآذر	مدیر مالی	فوق لیسانس	۱۴ سال	مدیر مالی	۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست ۳:

$$1 - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$1 - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آتی}$$

$$1 - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$1 - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$1 - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها}$$

$$1 - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$1 - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$1 - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$1 - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$1 - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E} \right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$1 - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$1 - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$