

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صفحه	فهرست
۱	۱- تاییدیه هیئت مدیره
۲-۳	۲- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و گروه
۴	۳- اعضاء هیئت مدیره
۵	۴- پیام هیئت مدیره و اهم اقدامات انجام شده
۶	۵- تاریخچه و مرکز اصلی شرکت
۷-۹	۶- اطلاعات در خصوص معادن و وضعیت فعلی آنها
۱۰	۷- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	۸- محیط حقوقی شرکت
۱۲-۱۹	۹- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه در سال جاری
۲۰	۱۰- نسبت های مالی
۲۱-۲۲	۱۱- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته شرکت و گروه
۲۲-۲۳	۱۲- نظام راهبردی شرکت
۲۴	۱۳- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۲۵	۱۴- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره
۲۵	۱۵- اطلاعات در خصوص تعداد جلسات و حضور اعضا در جلسات هیئت مدیره
۲۵	۱۶- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره
۲۵	۱۷- اطلاعات درباره حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲۵-۲۶	۱۸- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۶	۱۹- پیشنهاد تقسیم سود
۲۷	۲۰- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت و گروه
۲۸-۲۹	۲۱- برنامه های آینده شرکت
۳۰	۲۲- اطلاعات تماس با شرکت



شرکت ثمین بهیق

سهامی عام

تاریخ :

شماره :

پیوست :

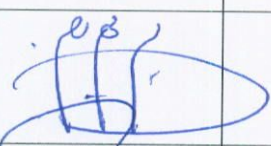
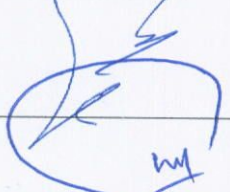
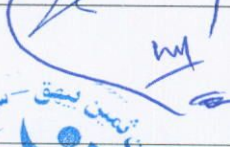
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ثمین بهیق (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده قانونی	سمت	امضاء
سید مجید رباط سرپوشی		رئیس هیئت مدیره	
مهران باباپوران		نائب رئیس هیئت مدیره	
مهدی شمس آبادی		عضو هیئت مدیره	
احمد گلمکانی		عضو هیئت مدیره	
علی خالق نیا		مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	



آدرس : مشهد ، بلوار هاشمیه ، نش هاشمیه 16، پلاک 150، مجتمع کریستال، طبقه سوم، واحد -301

EMAIL: saminbeihagh75@gmail.com

تلفن : 05138704114



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزیده اطلاعات مالی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به شرح زیر می باشد:

شرکت ثمین بیهق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
(ارقام به ریال می باشد)		
شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی دوره:		
درآمد خالص	۲۲.۰۹۱.۰۹۶.۳۸۵	۳۱,۹۷۶,۶۳۲,۵۹۰
سود عملیاتی	۱۴.۳۰۶.۸۲۳.۷۹۱	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۲۱.۱۵۵.۲۰۳	۳,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۰
هزینه های مالی	(۴.۶۴۲.۰۲۱.۴۹۰)	(۳۲۶.۳۴۹.۶۸۶)
سود خالص - پس از کسر مالیات	۹.۶۸۵.۹۵۷.۵۰۴	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵
تعدیلات سنواتی	.	.
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۷۰.۵۴۵.۴۰۴)	۲۶۴.۷۰۰.۲۹۳.۹۴۰
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:		
جمع داراییها	۶۴۴.۷۲۶.۳۲۸.۲۸۰	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹
جمع بدهی ها	۳۲۸.۳۶۲.۴۶۳.۰۴۰	۲۵۳,۰۷۵,۷۷۰,۳۹۳
سرمایه ثبت شده	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۶.۳۶۳.۸۶۵.۲۴۰	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶
ج) نرخ بازده (درصد):		
نرخ بازده داراییها	۲	۳۴
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۳	۶۱
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود نقدی هر سهم - ریال	۹۷	۲,۰۰۲
د) اطلاعات مربوط به کارکنان:		
تعداد کارکنان - نفر (میانگین دوره)	۱۵	۹



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش فعالیت و وضع عمومی گروه به شرح زیر می باشد:

شرکت تمین بیمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
(ارقام به ریال می باشد)		
شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی دوره:		
درآمد خالص	۴۵,۶۵۰,۹۳۶,۳۸۵	۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶
سود عملیاتی	(۱۳,۰۰۶,۸۱۶,۰۲۸)	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱
هزینه های مالی	(۵,۷۸۱,۹۱۳,۴۹۶)	(۵۲۹,۶۸۵,۹۸۱)
درآمدهای غیر عملیاتی	(۶۸۲,۴۲۹,۴۷۲)	۲,۰۹۶,۴۶۱,۱۸۰
سود(زیان) خالص - پس از کسر مالیات	(۱۹,۴۷۱,۱۵۸,۹۹۶)	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰
سود(زیان) خالص - پس از کسر مالیات-قابل انتصاب به مالکان شرکت اصلی	(۱۸,۶۸۵,۷۷۳,۰۲۳)	۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳۲,۴۶۴,۰۴۲,۸۹۸)	۱۵۸,۲۷۲,۱۲۴,۷۴۰
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:		
جمع داراییها	۶۹۸,۹۰۳,۰۱۲,۰۸۵	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۴
جمع بدهی ها	۳۶۹,۵۰۶,۵۴۷,۱۶۵	۲۶۹,۰۹۲,۲۷۹,۸۱۸
سرمایه ثبت شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۳۹,۶۷۵,۹۱۱,۰۴۱	۱۱۲,۶۲۴,۹۶۱,۲۷۷
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکا اصلی	۳۲۰,۷۵۸,۶۴۴,۳۳۴	۳۳۳,۳۹۳,۴۶۷,۵۹۳
منافع فاقد حق کنترل	۸۶۳۷,۸۲۰,۵۸۶	۷,۷۲۶,۱۵۶,۳۲۳
جمع حقوق مالکانه	۳۲۹,۳۹۶,۴۶۴,۹۲۰	۳۴۱,۱۱۹,۶۲۳,۹۱۶
ج) نرخ بازده (درصد):		
نرخ بازده داراییها	(۲)	۱۶
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	(۶)	۲۸
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود نقدی هر سهم - ریال	(۱۸۷)	۹۵۶
د) اطلاعات مربوط به کارکنان:		
تعداد کارکنان -نفر (میانگین دوره)	۲۵	۲۱



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

رئیس هیئت مدیره
سید مجید رباط سرپوشی



عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
علی خالق نیا



نائب رئیس هیئت مدیره
مهران بابا پوران



عضو هیئت مدیره
احمد گلیمکانی



عضو هیئت مدیره
مهدی شمس آبادی





گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیام هیئت مدیره

آنچه توانسته ایم لطف فرابوده است

شکر و سپاس خداوند متعال را که پس از یکسال تلاش مداوم مدیران و کارکنان و کارگران شریف، توانستیم برای شرکت ارزش آفرینی نموده و در جهت پیشبرد اهداف سازمان گام های زیر بنائی و عملیاتی تا رسیدن به مقصد نهایی سازمان که همانا کسب سود بهینه و حداکثری برای سهامداران در عین التزام و تعهد به اصول اخلاق حرفه ای است، طی نمائیم و امیدواریم با هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی صحیح در راستای اکتشاف کامل و اصولی معادن بیشترین پتانسیل و ذخایر معدنی را کشف و قطعی نموده تا با کمک تحقیق و توسعه بر روی فرآوری مواد معدنی و اجرایی نمودن آن، بتوانیم بازدهی بسیار بیشتری برای سهامداران گرامی فراهم آوریم.

اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱:

- ۱- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- دریافت مجوز و آغاز عملیات احداث واحد فرآوری مس جهت تولید کاتد
- ۳- تکمیل اکتشافات تعهد شده برای دریافت پروانه منگنز و شروع عملیات دریافت پروانه بهره برداری پلی متال (منگنز و مس)
- ۴- انجام اکتشافات تکمیلی در حوزه مس
- ۵- تبدیل شرکت معدنی طالو از مسئولیت محدود به سهامی عام
- ۶- تکمیل اکتشافات هر دو معدن طالو و کلمرد جهت شروع استخراج پیش بینی شده
- ۷- درخواست پذیرش شرکت ثمین بیهق در یکی از بازار های فرابورس ایران



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کلیاتی درباره شرکت

الف) تاریخچه

شرکت ثمین بیهق در تاریخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام طی شماره ثبت ۷۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی سبزوار به ثبت و راه اندازی شده است و فعالیت اصلی شرکت (موضوع مفاد ماده ۲ اساسنامه) خدمات فروشگاه های زنجیره ای بوده است که در سال ۱۳۹۸ با تغییر سهامداران عمده و پیشنهادات ارائه شده و پس از بررسی وضعیت شرکت و صنعت فروشگاه های زنجیره ای هیات مدیره جدید تصمیم گرفت از این موضوع خارج و به سمت فعالیت های دیگر سوق پیدا کند. از این رو با تشکیل کمیته های فنی قوی و برگرفته از افراد متخصص و حرفه ای حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با توجه به جو حاکم در کشور و وضعیت صنایع مختلف مقرر گردید پیشنهاد تغییر موضوع فعالیت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ بعد از جمع بندی موارد، به مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد گردد و شرکت به سمت فعالیت های معدنی حرکت کند که این امر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و موضوع فعالیت شرکت تغییر پیدا نمود.

از این رو با توجه به تصویب تغییر فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ماده ۲ اساسنامه در خصوص فعالیت اصلی شرکت به : ۱- ارائه کلیه فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج (به جز نفت و گاز) و فراوری و تولید و فروش انواع مواد معدنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم ۲- تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط ۳- مشارکت در فعالیت های معدنی، تولیدی، خدماتی و فروش با شرکتهای مختلف اعم از بورسی یا غیر بورسی ۴- خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی ۵- خرید و فروش سهام جهت شرکت - ۶ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی تغییر پیدا نمود.

لازم بذکر است گروه شامل شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) و شرکت های فرعی شامل، شرکت معدنی طالو (سهامی عام) و شرکت ثمین گهر ماندگار (سهامی خاص) می باشد. فعالیت اصلی شرکت های فرعی :

۱) شرکت معدنی طالو : به شرح در یادداشت اطلاعات در خصوص معادن و وضعیت فعلی آنها توضیح داده شده است

۲) شرکت ثمین گهر ماندگار: فعالیت اصلی در حوزه کشاورزی می باشد که تا تاریخ تهیه و تایید این گزارش فاقد فعالیت بوده است.

ب) مرکز اصلی شرکت:

مطابق آگهی تغییرات مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ و نامه شماره ۵۹۷۷۷/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت شرکت به ۷۴۰۰۵ تغییر یافت.

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد مقدس، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه ۱۶، پلاک ۱۵۰ مجتمع تجاری کریستال طبقه سوم واحد ۳۰۱ به کد پستی ۹۱۷۸۶۴۴۵۱۵ می باشد.



ج) اطلاعات در خصوص معادن و وضعیت فعلی آنها

شرکت اصلی

(معدن مس - منگنز زاواک)



معدن زاواک در استان خراسان رضوی و در ۸۵ کیلومتری محور سبزوار در جاده مشهد به تهران، ضلع شمالی روستای کاهک قرار گرفته است. وسعت معدن ۲۱.۵ کیلومتر مربع در یک محدوده چهار ضلعی واقع شده و دارای پروانه بهره برداری با ذخیره ۱۰۸ هزار تن کانسنگ مس اکسیدی و ۱۲۰۰۰ تن کانسنگ مس سولفیدی با عیار متوسط ۰.۶ درصد می باشد که البته ذخیره واقعی معدن با عدد پروانه فاصله زیادی دارد و به منظور اصلاح ذخیره مس و اضافه کردن منگنز به پروانه بهره برداری در سال ۱۴۰۰ مجوز اکتشاف و اصلاح پروانه از وزارت صمت اخذ گردیده و عملیات اکتشافی در هر دو ماده معدنی در حال انجام است. پیش بینی می گردد تا اردیبهشت ۱۴۰۲ عملیات فاز اول اکتشاف منگنز و دریافت پروانه بهره برداری منگنز انجام شود و تا پایان سال ۱۴۰۲ با اتمام عملیات اکتشاف مس اصلاح قطعی پروانه انجام گیرد. پروانه بهره برداری معدن با شماره ۱۵۵۵۹۷۴ به تاریخ ۹۵/۲/۲۶ به ثبت رسیده و اعتبار پروانه از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا تاریخ ۱۴۱۴/۰۸/۱۵ تمدید شده است.

معدن زاواک یک معدن مستعد در حوزه مس و منگنز می باشد که به دلیل عدم اکتشاف کافی و استخراج در سال های قبل در معدن، عملاً بکر محسوب می شود.

از زمان خرید معدن توسط شرکت ثمین بیهقی و تحویل آن در آذر ماه ۱۴۰۰ عملیات اکتشافی در معدن به صورت علمی آغاز شد. در سال ۱۴۰۱ در معدن بیش از ۱۱۰۰ متر تا کنون حفاری مغزه گیری و فعالیت ترانشه زنی و سایر مطالعات اکتشافی انجام شده و هم اکنون حفاری مغزه گیری در حال انجام است. پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۰۰۰ متر حفاری مغزه گیری در معدن انجام شود. با توجه به عدم اتمام اکتشافات معدن زاواک عملاً نمی توان عدد دقیقی برای ذخیره این معدن چه برای مس و چه برای منگنز ارائه داد.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در مورد مس که ماده مهم و حائز اهمیت می باشد بر اساس اکتشافاتی که تاکنون انجام شده محاسبات زیر را می توان انجام داد (با توجه خوراک ورودی کارخانه که عیار نیم درصد در نظر گرفته شده است میزان ذخیره بر اساس عیار نیم درصد محاسبه شده است)

حدود ۳۵۰ هزار تن به طور قطعی مس با عیار نیم درصد

با توجه به وجود عیار ۱/۸ درصد و ۰/۳ درصد با اختلاط ۵۰ هزار تن عیار ۱/۸ و ۳۰۰ هزار تن عیار ۰/۳ درصد عملاً ۳۵۰ هزار تن مس با عیار متوسط ۰/۵ درصد بدست می آید.

با توجه به محاسبات بالا با اکتشافات فعلی میزان ذخیره مس معدن زاواک حداقل ۷۰۰ هزار تن با عیار ۰/۵ درصد می باشد

(شرکت فرعی - شرکت معدنی طالو)



معدن طالو:

معدن طالو در ۲۵ کیلومتری شهرستان دامغان در محدوده البرز شرقی قرار دارد. مساحت این معدن ۳۴۹۳ کیلومتر مربع (۳۴۹۳ هکتار) می باشد. این معدن دارای پروانه بهره برداری و ذخیره قطعی ثبت شده در پروانه ۱۰۰ هزار تن و ذخیره احتمالی ۵۰۰ هزار تن می باشد.

در این معدن بنابر ملاحظات زمین شناسی محدوده، مناطق دارای پتانسیل زغالی به اسامی شورستان، جلگه ۲، جلگه ۳، کوه لالو، کوه کله قندی، چاه و غرب معدن تقسیم بندی گردید.

با توجه به وسعت بالای آن (حدود ۳۵ کیلومتر مربع) و نیز وجود کارهای قدیمی و بعضاً نیمه تمام، بیشترین تمرکز بر اکتشافات تفصیلی تمام مناطق معدن گذاشته شده و در عین حال ابتدا پیشروی و حفر اوکلون انجام شده و سپس ایجاد یک کارگاه استخراج زغال از یک کارگاه واقع در منطقه جلگه ۲ صورت گرفته و استخراج زغالسنگ کک شو در حال انجام است.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بنا بر اکتشافات صورت گرفته بهترین نقطه در معدن (با عنایت به ملاحظات تکتونیکی و مشخصات لایه های زغالی موجود) منطقه شورستان در جوار سایت رفاهی فعلی معدن می باشد که برآورد میزان ذخیره این محدوده بین ۱۰۰ هزار تن تا ۱۸۰ هزار تن زغال سنگ درجه یک می باشد. عملیات آماده سازی استخراج در حال حاضر در معدن در حال انجام است. پیش بینی می شود شروع استخراج از منطقه شورستان در سال ۱۴۰۳ باشد.

در حال حاضر از دو منطقه جلگه دو استخراج زغال سنگ انجام می شود که بدلیل تکتونیزه بودن منطقه و شرایط ناپایدار لایه در این منطقه میزان برداشت محدود می باشد

معدن کلمرد:

معدن زغال سنگ کلمرد در ۶۰ کیلومتری هوایی و ۸۵ کیلومتری مسیر جاده ای غرب شهرستان طبس قرار دارد. مساحت معدن کلمرد ۳/۸ کیلومتر (۳۸۰ هکتار) و دارای پروانه بهره برداری (به پیوست) می باشد. در این معدن که در دهه ۵۰ اکتشاف گردیده است هیچ استخراجی صورت نگرفته است و سالها به دلیل مشکلات مربوط به مالک معدن تعطیل بوده است. در سال ۹۱ این معدن از طریق مزایده واگذار گردید که بعد از چند سال به برنده مزایده تحویل شد. برنده مزایده نیز فعالیتی در معدن انجام نداده و در سال ۱۴۰۰ به شرکت معدنی طالو واگذار گردید. این معدن در حاشیه جاده قدیم طبس به یزد قرار دارد.

معدن کلمرد معدنی قدیمی می باشد که به واسطه مهاجرت مالک معدن قبل از انقلاب اسلامی تا چند سال بلاتکلیف و غیر فعال مانده بود تا اینکه در سال های گذشته از طریق مزایده واگذار شد در سال ۱۴۰۰ توسط شرکت معدنی طالو خریداری گردید.

بعد از مالکیت معدن توسط شرکت معدنی طالو عملیات اکتشاف در معدن آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ به صورت محدود استخراج زغال سنگ انجام گردید.

زغال سنگ معدن کلمرد از نوع حرارتی می باشد و با توجه به خاکستر حدود ۳۵ درصد و روش استخراج به صورت روباز استخراج آن کاملاً اقتصادی است.

هم اکنون در معدن عملیات اکتشاف در حال انجام است و پیش بینی می گردد که تا پایان سال تا سقف ظرفیت پروانه استخراج صورت گیرد.

ذخیره مندرج در پروانه معدن کلمرد مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و بسیار پایین می باشد. به همین منظور جهت اصلاح پروانه و افزایش میزان ذخیره و میزان برداشت در حال حاضر اقدامات مربوط به دریافت مجوز افزایش ذخیره در حال انجام است و پیش بینی می گردد تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ پروانه معدن اصلاح گردد.

در معدن کلمرد عملیات اکتشاف همچنان ادامه دارد و عملاً ذخیره اصلی معدن هنوز مشخص نیست.

معدن به لحاظ عملیاتی و پتانسیل ماده معدنی به سه بخش غربی، شرقی و جنوبی تقسیم شده است. تا بحال تنها در بخش غربی معدن اکتشاف انجام شده و هنوز فعالیتی در بخش های شرقی و جنوبی معدن انجام نشده است.

بر اساس اکتشافات انجام شده حداقل ذخیره کشف شده معدن کلمرد ۲۰۰ هزار تن قطعی و یک میلیون تن احتمالی می باشد که قطعاً با ادامه فعالیت اکتشافی می توان به ذخایر بیشتری در این معدن دست یافت.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه و ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) و به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ سرمایه شرکت از ۲ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است (شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) که در سال ۱۳۹۹ این افزایش سرمایه به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه (درصد)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۴۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۳٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدارن عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	سیدمجید رباط سرپوشی	۱۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۶.۳۴	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۰
۲	شرکت آریاز فرهنگ هونامیک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
۳	مهران باباپوران	۱۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۱.۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
۴	ابوالفضل شریفان	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۱.۰۴	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۱.۷۶
۵	مبین گویافرد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸
۶	علی محمد اله یاری	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۷,۷۳۵,۰۰۰	۷.۷۴
۷	محسن فرزانه	۳,۲۲۳,۸۷۵	۳.۲۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳.۶
۸	سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی	۲۹,۷۱۴,۱۲۵	۲۹.۷۱	۲۶,۲۰۵,۰۰۰	۲۶.۲۰
جمع		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون مالیاتها
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی توسط سازمان بورس اوراق بهادار
- ۴- استانداردهای حسابداری و بین المللی (IFRS)
- ۵- استاندارد های حسابرسی
- ۶- دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت.
- ۷- قوانین تامین اجتماعی و قانون کار
- ۸- قانون مبارزه با پولشویی
- ۹- قانون ثبت و اساسنامه شرکت ثمین بیهق



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

صورت حساب سود و زیان شرکت و گروه به شرح زیر می باشد:

صورت سود و زیان شرکت			
شرح	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
فروش خالص	۲۲.۰۹۱.۰۹۶.۳۸۵	۳۱,۹۷۶,۶۳۲,۵۹۰	(۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵.۱۷۵.۵۶۵.۲۳۷)	(۲۹.۱۹۰.۰۶۹.۹۳۰)	۴۸
سود ناخالص	۶.۹۱۵.۵۳۱.۱۴۸	۲,۷۸۶,۵۶۲,۶۶۰	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی	(۱۸.۷۰۵.۹۷۷.۹۲۱)	(۱۶.۳۶۴.۵۳۲.۴۷۱)	(۱۴)
سایر درآمدها	۲۶.۰۹۷.۲۷۰.۵۶۴	۲۱۱,۰۱۳,۸۷۱,۱۳۲	(۸۸)
سود عملیاتی	۱۴.۳۰۶.۸۲۳.۷۹۱	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱	(۹۳)
هزینه های مالی	(۴.۶۴۲.۰۲۱.۴۹۰)	(۳۲۶.۳۴۹.۶۸۶)	(۱.۳۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۱.۱۵۵.۲۰۳	۳,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۰	(۹۹)
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۹.۶۸۵.۹۵۷.۵۰۴	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	(۹۵)
هزینه مالیات بر درآمد	.	.	
سود خالص	۹.۶۸۵.۹۵۷.۵۰۴	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	(۹۵)

دلایل کاهش سود شرکت نسبت به سال قبل :

از مهمترین دلایل کاهش سود نسبت به سال ۱۴۰۰ ، سود های مربوط به فروش سرمایه گذاری ها در سال ۱۴۰۰ می باشد که عملاً در سال ۱۴۰۱ این اتفاق رخ نداده است. از طرفی با عنایت به احداث کارخانه فرآوری مس و تولید کاتد در محل معدن زاواک، هدف اصلی شرکت در سال ۱۴۰۱ متمرکز بر اکتشاف مواد معدنی و استخراج و دیو سنگ مس جهت خوراک کارخانه می باشد و به همین دلیل با توجه به استخراج در سطح کامل پروانه بهره برداری، میزان فروش بسیار کمتر انجام شده و در نتیجه فروش عملیاتی از سال ۱۴۰۰ نیز کمتر شده است.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان گروه			
شرح	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
فروش خالص	۴۵.۶۵۰.۹۳۶.۳۸۵	۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶	(۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۷.۸۴۶.۵۷۳.۰۲۷)	(۳۸.۳۶۲,۸۹۷,۷۵۱)	۲۷
سود ناخالص	۱۷.۸۰۴.۳۶۳.۳۵۸	۱۱,۴۱۱,۴۳۷,۷۷۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی	(۲۹.۱۴۴,۶۲۴,۸۴۴)	(۲۲,۶۴۵,۹۰۶,۶۳۴)	(۲۸)
سایر درآمد ها	۱۰.۴۸۰.۷۱۸,۸۶۷	۱۰۷,۱۰۲,۲۷۶,۸۷۰	(۹۹)
سایر هزینه ها	(۲.۷۱۴,۶۲۶,۴۱۰)	(۱,۸۴۷,۸۳۹,۶۷۰)	(۴۷)
سود عملیاتی	(۱۳.۰۰۶,۸۱۶,۰۲۸)	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱	(۱۱۴)
هزینه های مالی	(۵.۷۸۱.۹۱۳,۴۹۶)	(۵۲۹,۶۸۵,۹۸۱)	۹۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶۸۲,۴۲۹,۴۷۲)	۲,۰۹۶,۴۶۱,۱۸۰	(۱۳۳)
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹.۴۷۱.۱۵۸,۹۹۶)	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	(۱۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد	.	.	.
سود خالص	(۱۹.۴۷۱.۱۵۸,۹۹۶)	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	(۱۲۰)
سود خالص - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	(۱۸,۶۸۵,۷۷۳,۰۲۳)	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	
سود خالص - قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل	(۷۸۵.۳۸۵,۹۷۴)	.	
	(۱۹.۷۴۱.۱۵۸,۹۹۶)	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقایسه عملکرد تولید و فروش

مقایسه عملکرد تولید شرکت و گروه به شرح زیر می باشد:

شرکت معدنی طالو					شرکت ثمین بیهق			
توضیحات	ظرفیت عملی	ظرفیت بودجه	ظرفیت اسمی	معدن نوع محصول	توضیحات	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع محصول
-	۸۰۰	۸۰۰	۲.۲۵۰	معدن طالو	-	۷.۷۲۵	۸.۵۰۰	مس
				زغال سنگ				
-	۵۰۰	۵۰۰	۴.۰۰۰	معدن کلرمد	-	۱۰۵	۰	منگنز
				زغال سنگ				

عملکرد تولید شرکت:

نوع محصول	تولید سال ۱۴۰۱ (تن)	تولید سال ۱۴۰۰ (تن)	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
مس	۷,۷۲۵	۷,۰۹۰	۹
منگنز	۱۰۵	۱۰۰	۵

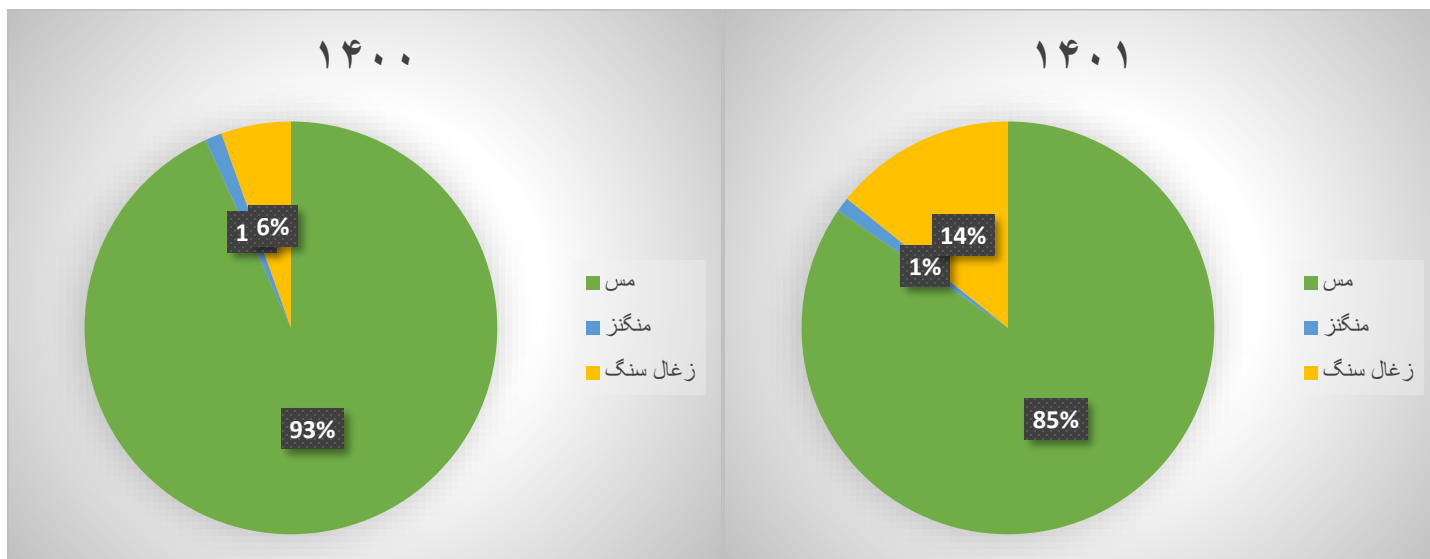
عملکرد تولید گروه:

نوع محصول	تولید سال ۱۴۰۱ (تن)	تولید سال ۱۴۰۰ (تن)	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
مس	۷,۷۲۵	۷,۰۹۰	۹
منگنز	۱۰۵	۱۰۰	۵
زغالسنگ	۱۳۰۰	۴۱۶	۲۱۲



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نمودار تولید گروه به تفکیک محصول:



مقایسه عملکرد فروش شرکت و گروه به شرح زیر می باشد:

عملکرد فروش ریالی و مقداری شرکت:

نوع محصول	فروش سال ۱۴۰۱		فروش سال ۱۴۰۰		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مقدار	مبلغ
مس	۲.۵۳۳	۱۷.۲۹۶.۳۹۱.۳۸۵	۵.۸۹۰	۲۷.۵۸۵.۵۰۴.۱۵۰	(۵۷)	(۳۷)
منگنز	۱۰۵	۴.۷۹۴.۷۰۵.۰۰۰	۱۰۰	۴.۳۹۱.۱۲۸.۴۴۰	۵	۹

عملکرد فروش ریالی و مقداری گروه:

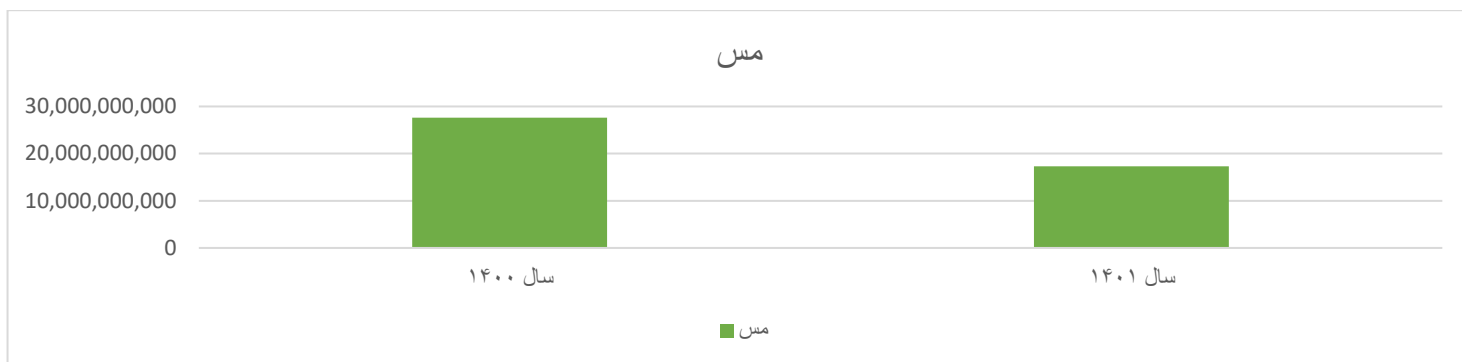
نوع محصول	فروش سال ۱۴۰۱		فروش سال ۱۴۰۰		درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مقدار	مبلغ
مس	۲.۵۳۳	۱۷.۲۹۶.۳۹۱.۳۸۵	۵.۸۹۰	۲۷.۵۸۵.۵۰۴.۱۵۰	(۵۷)	(۳۷)
منگنز	۱۰۵	۴.۷۹۴.۷۰۵.۰۰۰	۱۰۰	۴.۳۹۱.۱۲۸.۴۴۰	۵	۹



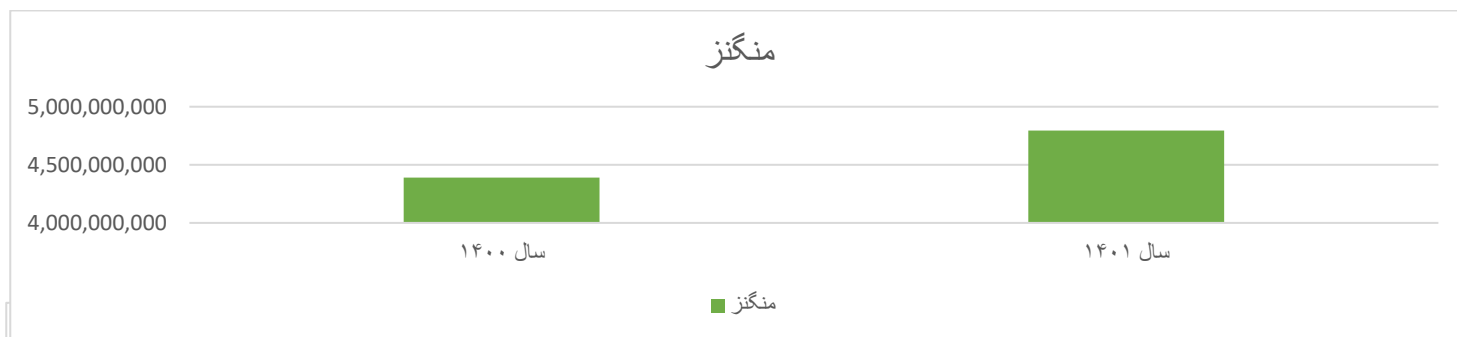
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳۲	(۱۰)	۱۷.۷۹۷.۷۰۲.۹۳۶	۸۹۰	۲۳.۵۵۹.۸۴۰.۰۰۰	۷۹۹	زغالسنگ
----	------	----------------	-----	----------------	-----	---------

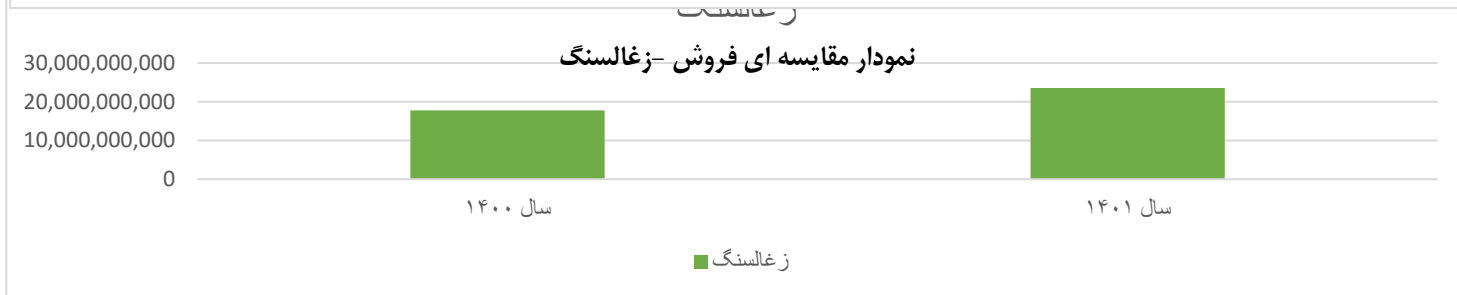
نمودار مقایسه ای فروش - مس



نمودار مقایسه ای فروش - مگنز



نمودار مقایسه ای فروش - زغالسنگ





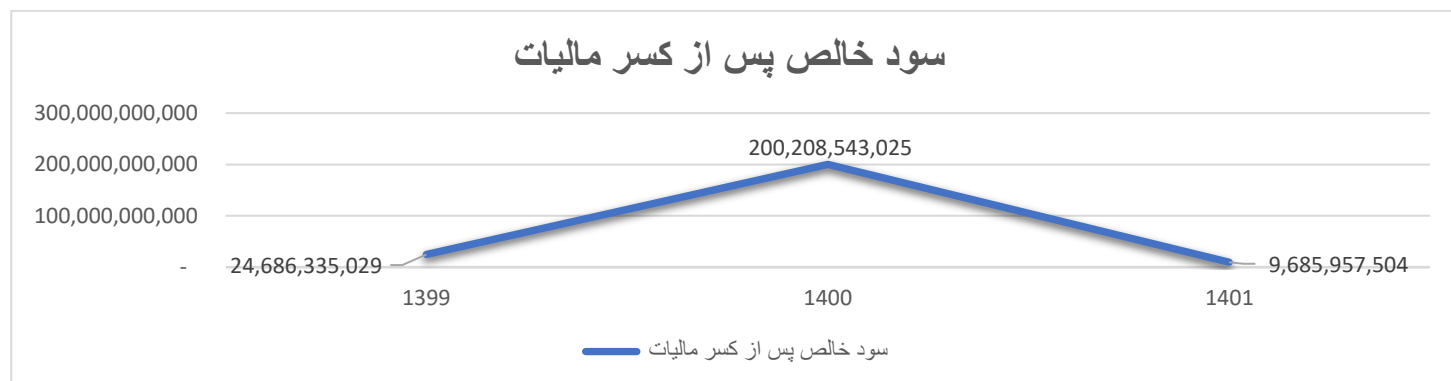
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت درآمدی و سود آوری

وضعیت سود آوری شرکت به شرح زیر می باشد:

گروه		شرکت		شرح
سال ۱۴۰۰ - ریال	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	سال ۱۴۰۱ - ریال	
۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶	۴۵,۶۵۰,۹۳۶,۳۸۵	۳۱,۹۷۶,۶۳۲,۵۹۰	۲۲,۰۹۱,۰۹۶,۳۸۵	درآمد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱	(۱۳,۰۰۶,۸۱۶,۰۲۸)	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱	۱۴,۳۰۶,۸۲۳,۷۹۱	سود عملیاتی
۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	(۱۹,۴۷۱,۱۵۸,۹۹۶)	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	۹,۶۸۵,۹۵۷,۵۰۴	سود خالص پس از کسر مالیات

نمودار سود آوری شرکت





گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی:

گروه		شرکت		شرح
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۲۸۸,۸۸۱,۲۴۷	۳۴۰,۰۴۵,۱۲۲	.	.	دستمزد مستقیم
سربار تولید				
۹۹۲,۵۰۴,۸۶۴	۷,۲۲۱,۹۴۰,۴۶۱	۴۳۷,۲۶۹,۱۴۰	۴,۰۷۸,۸۶۲,۸۴۲	دستمزد غیر مستقیم
۲۷,۴۲۴,۸۱۳,۸۷۱	۲۳,۹۵۵,۲۷۸,۳۰۹	۲۶,۷۶۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۱۰۴,۴۵۵,۶۱۷	هزینه استخراج - پیمانکاران
۱۰,۳۸۸,۲۷۹,۹۳۷	۲۱,۷۶۷,۲۵۱,۰۷۴	۷,۱۶۰,۱۱۴,۸۴۰	۱۱,۹۳۲,۹۹۴,۵۸۶	سایر هزینه ها
۳۹,۰۹۴,۴۷۹,۹۱۹	۵۲,۹۴۴,۴۶۹,۸۴۴	۳۴,۳۵۹,۵۰۸,۹۸۰	۳۵,۱۱۶,۳۱۳,۰۴۵	جمع هزینه های ساخت
.	(۱,۹۱۴,۲۸۷,۲۷۱)	.	.	هزینه های جذب نشده
(۷۳۱,۵۸۲,۱۶۸)	(۲۳,۱۸۳,۶۰۹,۵۴۶)	(۵,۱۶۹,۴۳۹,۰۵۰)	(۱۹,۹۴۰,۷۴۷,۸۰۸)	(افزایش) در موجودی های استخراج شده
۳۸,۳۶۲,۸۹۷,۷۵۱	۲۷,۸۴۶,۵۷۳,۰۲۷	۲۹,۱۹۰,۰۶۹,۹۳۰	۱۵,۱۷۵,۵۶۵,۲۳۷	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

صورت وضعیت مالی شرکت و گروه به شرح زیر می باشد :

شرکت			
شرح	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	درصد تغییرات
دارایی های غیر جاری	۵۲۴,۵۷۵,۵۵۳,۳۱۳	۵۰۷,۸۶۰,۵۵۱,۷۸۸	۳
دارایی های جاری	۱۲۰,۱۵۰,۷۷۴,۹۶۷	۷۲,۸۹۳,۱۲۶,۳۴۱	۶۵
جمع دارایی ها	۶۴۴,۷۲۶,۳۲۸,۲۸۰	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	۱۱
حقوق صاحبان سهام	۳۱۶,۳۶۳,۸۶۵,۲۴۰	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	(۳)
بدهی های غیر جاری	۳,۲۲۹,۸۱۲,۷۱۶	۵۳۳,۱۴۲,۵۱۸	۵۰۶
بدهی های جاری	۳۲۵,۱۳۲,۶۵۰,۳۲۴	۲۵۲,۵۴۲,۶۲۷,۸۷۵	۲۹
جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی ها	۶۴۴,۷۲۶,۳۲۸,۲۸۰	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	۱۱
گروه			
شرح	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	درصد تغییرات
دارایی های غیر جاری	۶۳۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۷۴	۵۸۴,۸۵۱,۷۲۸,۱۴۸	۹
دارایی های جاری	۶۳,۸۲۱,۰۴۴,۹۱۱	۲۵,۳۶۰,۱۷۵,۵۸۶	۱۵۲
جمع دارایی ها	۶۹۸,۹۰۳,۰۱۲,۰۸۵	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۴	۱۵
حقوق صاحبان سهام	۳۲۹,۳۹۶,۴۶۴,۹۲۰	۳۴۱,۱۱۹,۶۲۳,۹۱۶	(۳)
بدهی های غیر جاری	۵,۷۰۴,۳۶۱,۸۳۹	۳,۶۸۱,۸۶۲,۴۳۴	۵۵
بدهی های جاری	۳۶۳,۸۰۲,۱۸۵,۳۲۶	۲۶۵,۴۱۰,۴۱۷,۳۸۴	۳۷
جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی ها	۶۹۸,۹۰۳,۰۱۲,۰۸۵	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۵	۱۵



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات در سرمایه گذاری ها و سرمایه در گردش - شرکت

شرح	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	درصد تغییرات
تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:			
دارایی های ثابت	۵۳.۵۸۴.۷۵۷.۸۵۳	۲۶,۷۳۳,۱۶۹,۴۲۸	۱۰۰
دارایی های نا مشهود	۴۰۸.۷۹۳.۶۴۳.۳۹۴	۴۱۵,۳۱۹,۲۸۸,۹۹۱	(۲)
سرمایه گذاری های بلند مدت	۶۲.۱۹۷.۱۵۲.۰۶۶	۶۵,۸۰۸,۰۹۳,۳۶۹	۳
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:			
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۳۱۶.۳۶۳.۸۶۵.۲۴۰	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	(۳)
تقسیم سود (سود سهام پرداختنی)	۲۳.۵۶۲.۵۴۵.۴۷۵	۲,۷۷۲,۸۰۱,۶۰۰	۷۵۰
وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل			
(۲۷۰.۵۴۵.۴۰۴)	۲۶۴.۷۰۰.۲۹۳.۹۴۰	(۹۹)	
سرمایه در گردش (دارایی های جاری - بدهی های جاری)			
(۲۰۴.۹۸۱.۸۷۵.۳۵۷)	(۱۷۹,۶۴۹,۵۰۱,۵۳۴)	۱۴	

تغییرات در سرمایه گذاری ها و سرمایه در گردش - گروه

شرح	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	درصد تغییرات
تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:			
دارایی های ثابت	۱۸۶.۹۶۲.۵۳۹.۴۷۱	۱۲۹.۵۷۸.۹۳۸.۱۷۵	۴۴
دارایی های نا مشهود	۴۳۸.۴۰۵.۲۱۲.۷۵۸	۴۴۵,۰۰۵,۰۷۲,۸۱۵	(۱)
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:			
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۳۲۹.۳۹۶.۴۶۴.۹۲۰	۳۴۱,۱۱۹,۶۲۳,۹۱۶	(۳)
تقسیم سود	۲۳.۵۶۲.۵۴۵.۴۷۵	۲,۷۷۲,۸۰۱,۶۰۰	۷۵۰
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل			
وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل	(۳۲.۴۶۴.۰۴۲.۸۹۸)	۱۵۸.۲۷۲.۱۲۴.۷۴۰	(۱۲۱)
سرمایه در گردش (دارایی های جاری - بدهی های جاری)	(۲۹۹.۹۸۱.۱۴۰.۴۱۵)	(۲۴۰.۰۵۰.۲۴۱.۷۹۸)	(۲۴)



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نسبت های مالی

نسبت های مالی					
گروه		شرکت		فرمول محاسبه	نسبت های مالی
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
نسبت های نقدینگی					
جاری	۱۰٪	۱۸٪	۲۹٪	۳۷٪	دارایی های جاری
					بدهی های جاری
آنی	۶٪	۹٪	۲۶٪	۲۹٪	دارایی های جاری – (موجودی کالا+پیش پرداخت ها)
					بدهی های جاری
نسبت های اهرمی					
بدهی	۴۴٪	۵۳٪	۴۴٪	۵۱٪	جمع بدهی ها
					جمع دارایی ها
نسبت های فعالیت					
دوره گردش موجودی کالا	۵۲	۲۲۵	۳۲	۳۶۴	متوسط موجودی کالا * ۳۶۵
					بهای تمام شده کالای فروش رفته
گردش دارایی های ثابت	۳۸٪	۲۴٪	۱۲۰٪	۴۱٪	فروش خالص
					دارایی های ثابت
گردش دارایی ها	۸٪	۷٪	۶٪	۳٪	درآمد فروش
					جمع دارایی ها
نسبت های سود آوری					
سود ناخالص	۲۳٪	۳۹٪	۹٪	۳۱٪	سود ناخالص
					درآمد فروش
سود عملیاتی	۱۸۹٪	٪ (۲۸)	۶۱۷٪	۶۵٪	سود عملیاتی
					درآمد فروش
بازده دارایی ها	۱۶٪	٪ (۳)	۳۴٪	۲٪	سود خالص
					جمع دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام	۲۸٪	٪ (۶)	۶۱٪	۳٪	سود خالص
					حقوق صاحبان سهام
نسبت نقدشوندگی سود	۱۶۶٪	٪ ۱۶۷	۱۳۲٪	٪ (۳)	خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					سود خالص



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته - گروه

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تامین مالی	فروش سرمایه گذاری	حق الجلسات و پاداش هیئت مدیره
مدیران اصلی شرکت	سید مجید رباط سرپوشی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۱.۶۰۰.۶۰۰
	مهران باباپوران	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۱۳.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰
	احمد گلیمکانی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۷.۲۰۰.۰۰۰
	مهدی شمس آبادی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۹۷.۲۰۰.۰۰۰
	علی خالق نیا	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۷۲.۰۰۰.۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت آریاز فرهام هونامیک	سهامدار		۱۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	ابوالفضل شریفان	سهامدار		۱۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	حسین قدیری فر	سهامدار		۱.۲۷۶.۰۵۰.۰۰۰	۰	۱۰۴.۴۰۰.۰۰۰
	محمد بنا مبارکی	سهامدار		۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	نیما هوشمند	سهامدار		۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	مبین گویا فرد	سهامدار		۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	علی محمد اله یاری	سهامدار		۹.۶۴۹.۲۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۴.۴۰۰.۰۰۰
	وحید حافظی چمن آبادی	سهامدار		۱.۱۸۴.۴۰۰.۰۰۰	۰	۰
	محسن ذبیحی	سهامدار		۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	مهدی ذبیحی	سهامدار		۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	محسن فرزانه	سهامدار		۳.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	آریو برزن مافی	سهامدار		۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	سایر - سهامداران	سهامدار		۶.۳۹۹.۹۸۴.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	جمع			۷۷.۱۴۴.۶۳۴.۰۰۰	۱۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۸.۴۰۰.۰۰۰



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته - شرکت

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تأمین مالی	فروش سرمایه گذاری	حق الجلسات
مدیران اصلی شرکت	سید مجید رباط سرپوشی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰
	مهران باباپوران	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۱۳.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰
	احمد گلکانی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۷.۲۰۰.۰۰۰
	مهدی شمس آبادی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۹۷.۲۰۰.۰۰۰
	علی خالق نیا	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۷۲.۰۰۰.۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت آریاز فرهام هونامیک	سهامدار		۱۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
	ابوالفضل شریفان	سهامدار		۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	حسین قدیری فر	سهامدار		۱.۲۷۶.۰۵۰.۰۰۰	۰	۱۰۴.۴۰۰.۰۰۰
	اقای مبین گویا فرد	سهامدار		۲۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	علی محمد اله یاری	سهامدار		۹.۶۴۹.۲۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۴.۴۰۰.۰۰۰
	وحید حافظی چمن آبادی	سهامدار		۱.۱۸۴.۴۰۰.۰۰۰	۰	۰
	محسن ذبیحی	سهامدار		۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	مهدی ذبیحی	سهامدار		۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	محسن فرزانه	سهامدار		۳.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	آریو برزن مافی	سهامدار		۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	سایر - سهامداران	سهامدار		۱.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
	شرکت معدنی طالو	سهامدار		۲۸.۵۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
شرکت فرعی	جمع			۸۸.۸۶۸.۶۵۰.۰۰۰	۱۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۸.۴۰۰.۰۰۰

نظام راهبردی شرکت

الف) طبق مفاد اساسنامه، شرکت توسط هیأت مدیره‌های مرکب از پنج عضو اصلی اداره میشود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
سیدمجید رباط سرپوشی	رئیس هیئت مدیره-غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بانک انصار مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان مشاور و عضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارف عضو هیات مدیره شرکت خمیر مایه رضوی رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری راهبرد	۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
مهران باباپوران	نائب رئیس هیئت مدیره-غیر موظف	دکتری مدیریت اجرایی کسب و کار	از سال ۸۳ تا ۸۷ مدیر عامل شرکت بازرگانی ولینگتن از سال ۹۱ تاکنون : عضو هیات مدیره شرکت فرومگنز پاسارگاد معاون سرمایه گذاری هلدینگ مالی بانک گردشگری مشاور مدیرعامل هلدینگ مالی بانک گردشگری عضو کمیته سیاست گذاری صندوق بازنشتگی کشوری مدیرعامل شرکت کارگزاری صندوق بازنشتگی کشوری عضو هیات مدیره هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر رئیس هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در حال حاضر غیر موظف	۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
مهدی شمس آبادی	عضو هیئت مدیره	کارشناس حسابداری	عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه جاویدان سبزوار، عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامان، معاون دانشگاه پیام نور سبزوار، مشاور کارآفرینی در حوزه دانشکده فنی و مهندسی، عضو گروه اقتصادی دانشگاه حکیم سبزواری و ..	۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
احمد گلمکانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت مالی	عضو هیات مدیره شرکت پدیده شانديز، عضو هیات مدیره شرکت پاريز شرق ، مشاور مالی در شرکتهای مختلف بورسی و غیر بورسی از جمله سرمایه گذاری توس گستر (از سال ۱۳۹۲ تا کنون)، سرمایه گذاری کوه نور (از سال ۱۳۹۵ تا کنون) و، عضو کمیته های تخصصی مالی انجمن مدیران و اتاق بازرگانی و خانه صنعت (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹) و ...	۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
علی خالق نیا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره-موظف	کارشناس حسابداری	مدیر عامل شرکت ایوان سازه خراسان ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبتکران اقتصاد شرق ، مشاور مدیرعامل و مشاور مالی در کارخانجات و شرکتهای مختلف	۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۲



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه سوابق کاری
مهران عیدی نامقی	مدیر اجرایی - عضو هیئت مدیره شرکت طالو	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیریت کارخانه ذوب فولاد آذر ماهان مدیریت برنامه ریزی و صنایع کارخانه فولاد آذرماهان مدیریت تولید و برنامه ریزی تولید شرکت کنتورسازی بهینه سازان توس کارشناس مشاور اقتصادی و طرح های توجیهی شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی سرپرست کیفیت زنجیره تامین شرکت تکلان توس
محسن فرزانه	مدیر مالی - عضو هیئت مدیره شرکت طالو	کارشناسی حسابداری	مدیریت مالی شرکت سپید سایبان پارامیس مدیریت مالی شرکت ریوش فن مشاور مالی شرکت رازینه ساز شرق
سید حامد دلقندی	سرپرست معدن زاواک	کارشناس ارشد مهندسی معدن	مدیر داخلی کارخانه پرعیارسازی منگنز به روش (HIMS سبزوار) سرپرست کارگاه و مدیر فنی معدن منگنز سردار (شاهرود) مدیر فنی معدن منگنز سنگی چاه (سبزوار) سرپرست استخراج معدن کرومیت فرومود
آریوبرزن مافی	عضو کمیته معدن	دکترای مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد زمین شناسی	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت معدنی در معادن زغالسنگ، فیروزه، کرومیت، مس و ... در معادن خراسان رضوی نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی وانجمن تخصصی معادن، کارشناس رسمی دادگستری، دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و مشاور معدنی سازمان صمت استان خراسان رضوی و
حسین حاجی میرزا جان	عضو کمیته معدن	دکترای زمین شناسی اقتصادی	عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان و سازمان زمین شناسی کشور، موسس و عضو هیات مدیره شرکت پارس کانسار، رئیس هیات مدیره شرکت رسا، مشاور فنی و معدنی شرکتهای به فر معادن پارس، معین سبزه کاران، پارت گوال و
رضا وفایی نژاد	عضو کمیته معدن	کارشناسی مهندسی معدن	استخراج مدیرعامل شرکت زغالسنگ رزمجا شرقی دامغان، مدیر معادن زغالسنگ نگین لاویج، شادارکوه، ۱۴ کلاته و ...، مدیرایمنی معادن مختلف زغالسنگ در استانهای سمنان و مازندران



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال اعضای حقیقی هیئت مدیره در دیگر شرکتها :

اطلاعات اعضاء هیئت مدیره حقیقی در شرکت معدنی طالو که جزء شرکت فرعی شرکت ثمین بیهق می باشد.

نام و نام خانوداگی	نماینده قانونی	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
شرکت ثمین بیهق	علی خالق نیا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۳

اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره

بخش عمده ای از عملیات شرکت شامل خرید، فروش ، طرح اکتشاف و توسعه، برنامه ریزی تولید و تخصیص بهره وری از طریق کمیته های منتخب هیأت مدیره و مدیرعامل در شرکت اجرا میگردد.

اطلاعات درمورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد جلسات هیأت مدیره در ۱۳ نوبت به صورت ماهانه یا به تناسب نیاز با حضور تمام و یا بعضا برخی از اعضاء هیئت مدیره تشکیل گردیده است.

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

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء موظف هیأت مدیره بر اساس مصوبه هیئت مدیره تعیین و پاداش آنان نیز بر اساس مصوبه مجمع مشخص و بر اساس ضوابط اساسنامه پرداخت می گردد.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ موسسه حسابداری و حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک اعتباری

بطور کلی ریسک اعتباری عبارت است از اینکه یک طرف معامله به دلیل عدم ایفای تعهداتش موجب زیان مالی طرف دیگر شود. شرکت قبل از انجام معاملات اعتباری از طریق اجرای سیاست های اعتبار سنجی و اخذ وثیقه کافی از طرف های معامله ، آسیب پذیری از این ریسک را به حداقل رسانده و کنترل می نماید.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریسک نقدینگی

بطور کلی ریسک نقدینگی عبارت است از اینکه شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی های مالی خود که از طریق تحویل نقد یا دارایی مالی دیگر تسویه می شود، دچار مشکل شود. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق انجام فروش های نقدی، اعتبار سنجی مشتریان در فروش های اعتباری، اخذ تسهیلات بانکی با نرخ سود ثابت و همچنین مدیریت جریان وجوه نقد با استفاده از تجزیه سررسید مطالبات و بدهی ها کنترل نموده و آسیب پذیری از این ریسک را به حداقل رسانده است.

اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر میباشد:

شماره بند	تکالیف مجمع مرتبط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی	اقدامات انجام شده
۴	سود نقدی قابل تخصیص به ازای هر سهم ۲۱۰ ریال معادل ۲۰۱ میلیارد ریال	به سهامداران تا ۵۰ هزار سهم تا قبل از برگزاری مجمع سالیانه پرداخت شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود به شرح زیر می باشد:

در خاتمه ضمن تشکر از سهام داران محترم به استحضار می رساند کلیه اطلاعات مندرج در این گزارش متکی به دفاتر قانونی منطبق با واقعیت های موجود در تاریخ صورت های مالی بوده و هیئت مدیره با تقدیم گزارش ، در اجرای ماده ۱۱۶ قانون تجارت ضمن تقاضای تصویب صورت های مالی پیشنهاد می نماید:

از سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، مبلغ ۹۶۸.۵۹۵.۷۵۰ ریال (معادل ۱۰٪ سود خالص سال ۱۴۰۱) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فعالیت های توسعه منابع انسانی

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت و گروه:

از لحاظ تحصیلات: (پرسنل مشغول به کار)

شرکت	تعداد کل پرسنل	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم
گروه	۲۱	۱	۵	۶	۲	۴	۳
شرکت	۱۱	۰	۴	۶	۰	۱	۰

اطلاعات طرح های توسعه شرکت و برنامه های آینده شرکت

برنامه های آینده شرکت به شرح زیر می باشد:

شرکت ثمین بیهق با عنایت به حداکثر رساندن منافع سهامداران برنامه های زیر را در طی سال های آتی دنبال خواهد کرد:

- ۱- دریافت پروانه بهره برداری جدید با درج منگنز به عنوان ماده معدنی دوم برای معدن زاواک
- ۲- راه اندازی واحد فرآوری برای معدن زاواک جهت فرآوری مس طی دو فاز تولید سماتنه و کاتد مس
- ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در فرآوری مس اکسیدی از طریق انعقاد قرارداد مشارکتی با سایر معدن داران دارای محدوده های مستعد
- ۳- راه اندازی تونل جدید در معدن زغال سنگ طالو و همچنین تکمیل اکتشافات در معدن و نیز افزایش استخراج از طریق واگذاری پیمانکاری مناطقی از معدن
- ۴- تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ کلمرد و بروزرسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن کلمرد با هدف رسیدن به تولید بالای ۲۰۰۰۰ تن در سال



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تشریح برنامه های فوق به شرح زیر می باشد:

۱- دریافت پروانه بهره برداری جدید با درج منگنز به عنوان ماده معدنی دوم برای معدن زاواک

طی یکسال گذشته عملیات اکتشافی گسترده ای شامل نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی کوچک مقیاس، ترانشه های موضعی و سراسری، عملیات ژئوفیزیک و همچنین حفاری های مغزه گیری در آنومالی های A و C در معدن صورت گرفته و نتایج مربوطه آنالیز اولیه شده و اکتشاف عملیاتی مطابق طرح ارائه شده به سازمان صمت پایان یافته و مقرر شده است گزارش پایان عملیات تهیه و تحویل سازمان نظام مهندسی استان گردد تا پس از کمیسیون مربوطه اقدامات اداری جهت اخذ پروانه جدید صورت پذیرد.

۲- راه اندازی واحد فرآوری برای معدن زاواک جهت فرآوری مس طی دو فاز تولید سماتنه و کاتد مس

با توجه به سیاست شرکت از ابتدای ورود به حوزه معدن و ماده معدنی مس، و اینکه فرآوری سنگ مس ارزش افزوده بسیار بیشتری به نسبت فروش ماده خام ایجاد می نماید، لذا در راستای دریافت موافقت های اصولی احداث واحد فرآوری در محدوده معدن زاواک اقدام گردید و در حال حاضر عرصه صنعتی تحویل شده، مشاور و پیمانکار انتخاب شده و طرح با جزئیات نهایی نیز تهیه شده و شرکت آماده اجرای پروژه می باشد. به منظور کاهش ریسک های متفاوت اجرایی طرح ابتدا در فاز تولید سماتنه مس ۶۰٪ تا ۸۰٪ بصورت تانک لیچینگ سیار راه اندازی شده و سپس در مرحله دوم فاز تولید کاتد به آن اضافه می گردد. در حال حاضر شرکت جهت تامین خوراک ورودی فرآوری اقدام به برداشت و انبارش ماده معدنی از معدن و همچنین خرید سنگ معادن از معادن همجوار با لحاظ صرفه اقتصادی بهای تمام شده نموده است.

۳- مشارکت و سرمایه گذاری در فرآوری مس اکسیدی از طریق انعقاد قرارداد مشارکتی با سایر معدن داران دارای محدوده های مستعد

تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ طالو و رسیدن به تولید بالای ۷ هزار تن در سال و همچنین بروزرسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن طالو

در معدن طالو عملیات اکتشافی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ آغاز گردیده است و تا اینجا اطلاعات مفیدی از معدن به دست آمده است. یکی از این اطلاعات وجود ذخیره بیش از یک میلیون تنی زغال سنگ در این معدن است. در عین حال با توجه به وسعت زیاد معدن طالو پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۲ عملیات اکتشافی معدن ادامه داشته باشد.

در معدن طالو با توجه به وجود ذغال سنگ مرغوب و با خاکستر پایین برنامه ای جهت ایجاد واحد فرآوری وجود ندارد و شرکت ثمین بیهق تمرکز خود را نسبت به افزایش تولید در این معدن گذاشته و برنامه دارد با انجام اکتشافات علمی شامل عملیات ژئوفیزیک، حفاری های سطحی، عمقی و نقشه برداری های دقیق مقیاس، اقدام به گسترش حداکثری عمق ماده معدنی و سپس مبادرت به طراحی اصولی فرایند استخراج نموده و تا سال ۱۴۰۳ به میزان برداشت ۷ هزار تن در سال دست یابد.

۴- تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ کلمرد و رسیدن به تولید بالای ۳۰ هزار تن در سال و همچنین بروزرسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن کلمرد

معدن کلمرد می تواند تولید شرکت معدنی طالو زیر مجموعه شرکت ثمین بیهق را در مدت کوتاهی بالا ببرد و دلیل این موضوع وضعیت تکنیکی معدن و روش استخراج آن می باشد. با توجه به استخراج روباز از معدن کلمرد می توانیم امیدوار باشیم که تولید ۳۰ هزار تن در سال در سال ۱۴۰۲ محقق شود و یا به نزدیکی این هدف در این معدن برسیم. پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲ هزار متر حفاری در این معدن صورت گیرد و در نیمه دوم سال عملیات استخراج به صورت جدی آغاز گردد.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در پایان هیأت مدیره شرکت بر این باور است دستاوردهای اخیر مرهون اعتماد و حمایت های شما سهامداران گرامی، خصوصا سهامدار عمده شرکت بوده و امید آن می رود که در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین با تلاش و مجاهدت فراوان و بهره گیری از نیروها متخصص در زمره فعالیت شرکت نسبت به خلق ارزش های مضاعف، رشد اقتصادی و بالا بردن بهره وری و رسیدن به چشم انداز شرکت و تحقق تولید با ظرفیت حداکثری گام های موثری برداشته و بتوان با تحقق استراتژی ها و برنامه های مورد اشاره، نوید بخش آتیه ای درخشان برای آیندگان باشیم. انشاا...

اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات تماس با شرکت به شرح زیر می باشد:

دفتر مرکزی و امور سهام :

آدرس : مشهد ، بلوار هاشمیه ، نبش هاشمیه ۱۶ ، پلاک ۱۵۰ ، ساختمان کریستال ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۲

کد پستی : ۹۱۷۸۶۴۴۵۱۵ تلفن: ۰۵۱-۳۸۷۰۴۱۱۹ فکس: ۰۵۱-۳۸۷۰۴۱۲۲

پست الکترونیک : saminbeihagh75@gmail.com

سایت اینترنتی : www.saminbeihagh.ir