

بنگاه اقتصادی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تضمین بیهق (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تاریخ:

۱۴۰۱-۱۸-۷۱

شماره:

پیوست:

شرکت سمن بین

سهامی عام



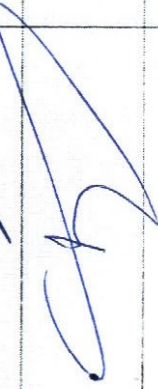
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سمن بهیق (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۳۳۲ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 موفقیت 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 ۱۴۰۱/۳/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده قانونی	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	-	سیدمجید رباط سرپوشی
	نائب رئیس هیئت مدیره	-	مهران باباپوران
	عضو هیئت مدیره	علی محمد اله یاری	شرکت مبتکران اقتصاد شرق
	عضو هیئت مدیره	-	حسین قدیری فر
	مدیر عامل	-	علی خالق نیا



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزیده اطلاعات مالی

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

شرکت ثمین بیهقی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
(ارقام به ریال می باشد)			
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی دوره:			
.	.	۳۱,۹۷۶,۶۳۲,۵۹۰	درآمد خالص
۲,۳۷۷,۷۲۹,۲۹۳	۳۳,۲۵۰,۳۳۲,۰۹۷	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱	سود عملیاتی
۷,۹۱۲,۵۱۴	۱,۴۴۷,۲۵۲,۹۳۲	۳,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۰	درآمدهای غیر عملیاتی
.	.	-۳۲۶,۳۴۹,۶۸۶	هزینه های مالی
۲,۳۸۵,۶۴۱,۸۰۷	۳۴,۶۸۶,۳۳۵,۰۲۹	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
-۲۰,۵۹۴,۶۹۰,۵۲۷	-۷۰,۴۹۵,۸۶۲,۰۱۵	۲۶۴,۷۰۰,۲۹۳,۹۴۰	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:			
۴۹,۵۹۴,۰۹۵,۶۸۲	۱۳۶,۱۶۸,۴۲۶,۴۸۵	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	جمع داراییها
۳۸۷,۹۹۱,۰۰۰	۶,۱۹۹,۰۶۱,۷۷۴	۲۵۳,۰۷۵,۷۷۰,۳۹۳	جمع بدهی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۹,۲۰۶,۱۰۴,۶۸۲	۱۲۹,۹۶۹,۳۶۴,۷۱۱	۳۳۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۴۸۱	۱۸	۳۴	نرخ بازده داراییها
۸,۷۱	۲۸	۸۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۱,۶۸۳,۰۷۵,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۱۲۰	۲۵۰	۲,۰۰۲	سود نقدی هر سهم - ریال
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۳	۹	۱۱	تعداد کارکنان - نفر (میانگین دوره)



**گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

شرکت ثمین بیهق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
(ارقام به ریال می باشد)		
شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی دوره:		
درآمد خالص	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶
سود عملیاتی	۲۰,۸۶۱,۹۰۵,۱۳۴	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱
هزینه های مالی	۰	-۵۲۹,۶۸۵,۹۸۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۵۴۸,۰۷۷,۹۶۰	۲,۰۹۶,۴۶۱,۱۸۰
سود خالص - پس از کسر مالیات - قابل انتساب به مالکان شرکا اصلی	۲۲,۳۸۸,۷۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵,۷۶۰,۶۹۱,۷۷۲	۱۵۸,۳۷۳,۱۲۴,۷۴۰
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:		
جمع داراییها	۱۳۴,۶۹۱,۳۶۷,۵۵۷	۶۱۰,۳۱۱,۹۰۳,۷۳۵
جمع بدهی ها	۷۰,۰۹۶,۰۴۷,۸۱	۲۶۹,۰۹۲,۳۷۹,۸۱۸
سرمایه ثبت شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۱۱۲,۶۲۴,۹۶۱,۳۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام - قابل انتساب به مالکان شرکا اصلی	۱۲۷,۶۸۱,۷۶۲,۷۷۶	۳۳۳,۳۹۳,۴۶۷,۵۹۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۷,۷۲۶,۱۵۶,۳۲۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۷,۶۸۱,۷۶۲,۷۷۶	۳۴۱,۱۱۹,۶۲۳,۹۱۶
ج) نرخ بازده (درصد):		
نرخ بازده داراییها	۱۷	۱۶
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۲۵	۴۱
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
سود نقدی هر سهم - ریال	-	-
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد کارکنان - نفر (میانگین دوره)	۱۶	۲۱



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

پیام هیئت مدیره

آنچه توانسته ایم لطف فرابورده 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 بنایی 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 نماییم. 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 روی فرآوری مواد معدنی و اجرایی نمودن آن، بتوانیم بازدهی بسیار بیشتری برای سهامداران گرامی فراهم آوریم

اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰:

- ۱- خرید معدن مس زاواک
- ۲- خرید معدن زغال سنگ کلمرد طبس
- ۳- اقدام در راستای افزایش میزان ذخیره قطعی و میزان برداشت از معادن
- ۴- انجام امور اکتشافی شامل نقشه برداری زمین شناسی، توپوگرافی و حفاری مغزه گیری در معادن



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کلیاتی درباره شرکت

الف) تاریخچه

گروه شامل شرکت تئین بیهق (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی معدنی طلار (سهامی عام) و تئین گهر ماندگار (سهامی خاص) است.

شرکت تئین بیهق از ابتدای تأسیس تا کنون متأسفانه مشکلات زیادی را داشته و نتوانسته است آنطور که شایسته است برای سهامداران دستاورد قابل توجهی داشته باشد. این شرکت با هدف تأسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای 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 اما با توجه به مشکلاتی که در ابتدا داشته است این مهم هیچ گاه محقق نشد و فعالیت های شرکت بیشتر در امور بازرگانی و واردات و صادرات طبق بند ب موضوع فعالیت شرکت انجام می شده است. این شرکت در سال ۱۳۹۸ با تغییر سهامداران عمده و ورود افراد جدید جان تازه ای گرفت و پس از بررسی وضعیت شرکت و صنعت فروشگاههای 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.

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 فرآوری 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.

امید است با توجه به تغییر فعالیت ، شرکت تئین بیهق در مسیری گام بردارد که بیشترین منافع نصیب سهامداران شرکت شود

ب) مرکز اصلی شرکت:

با استناد به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ و برابر نامه شماره ۵۹۷۷۷/۱۳۲ سازمان بورس و اوراق بهادار محل شرکت از محل ثبتی سبزوار به آدرس خراسان رضوی ، مشهد مقدس، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه ۱۶، پلاک ۱۵۰ مجتمع تجاری کریستال طبقه سوم واحد ۳۰۱ به کد پستی ۹۱۷۸۶۴۳۵۱۵ منتقل گردید و شماره ثبت شرکت به ۷۴۰۰۵ تغییر یافت.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه و ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ 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 که در سال ۱۳۹۹ این افزایش سرمایه به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه (درصد)	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۰۰.۰۰۰	۴۹.۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۳٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
		درصد	تعداد سهام	تاریخ تأیید گزارش
۱	سیدمجید رباط سروشی	۱۶.۷۰	۱۶.۷۰۰.۰۰۰	۱۶.۷۰
۲	شرکت آریاز فرهام هونامیک	۱۳	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳
۳	مهران باباپوران	۱۳	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳
۴	ابوالفضل شریفان	۱۱.۷۶	۱۱.۷۶۰.۰۰۰	۱۱.۷۶
۵	مبین گویافرد	۸	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸
۶	علی محمد اله یاری	۷.۷۴	۷.۷۳۵.۰۰۰	۷.۷۴
۷	محسن فرزانه	۳.۶	۳.۶۰۰.۰۰۰	۳.۶
۸	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۶.۲۱	۲۶.۲۰۵.۰۰۰	۲۶.۲۱
جمع		۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 الملل (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 تضمین بیهق



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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				
توضیحات	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۹-ریال	سال ۱۴۰۰-ریال	شرح
شروع فعالیت استخراج	-	۰	۳۱,۹۷۶,۳۲۵,۹۰	فروش خالص
شروع فعالیت استخراج	-	۰	-۲۹,۱۹۰,۰۶۹,۹۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
شروع فعالیت استخراج	-	۰	۲,۷۷۶,۵۶۲,۶۶۰	سود ناخالص
شروع فعالیت عملیاتی شرکت	۹۲	(۸,۵۱۰,۲۸۴,۶۵۱)	(۱۶,۳۶۴,۵۳۲,۴۷۱)	هزینه های اداری و تشکیلاتی
فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۵۶۴	۳۱,۷۶۰,۶۱۶,۷۴۸	۲۱۱,۰۱۳,۸۷۱,۱۳۲	سایر درآمد ها
شروع فعالیت عملیاتی و فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۷۴۹	۲۳,۲۵۰,۳۳۲,۰۹۷	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۳۱	سود عملیاتی
اخذ تسهیلات	-	۰	-۳۲۶,۳۴۹,۶۸۶	هزینه های مالی
فروش دارایی ثابت	۱۱۴	۱,۴۴۷,۲۵۲,۹۳۲	۳,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
شروع فعالیت عملیاتی و فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۷۱۱	۲۴,۶۹۷,۵۸۵,۰۲۹	۲۰,۰۲۰,۸۵۴۳,۰۲۵	سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
سود مربوط به درآمد با مالیات مقطوع می باشد	-	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	هزینه مالیات بر درآمد
شروع فعالیت عملیاتی و فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۷۱۱	۲۴,۶۸۶,۳۳۲,۵۰۲۹	۲۰,۰۲۰,۸۵۴۳,۰۲۵	سود خالص
صورت سود و زیان گروه				



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	شرح
شروع فعالیت استخراجی شرکت اصلی و فرعی	۴۳,۵۶۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶	فروش خالص
شروع فعالیت استخراجی شرکت اصلی و فرعی	۳۴,۰۰۲	(۱۱۲,۴۹۴,۶۹۶)	(۳۸,۳۶۲,۸۹۷,۷۵۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
شروع فعالیت استخراجی شرکت اصلی و فرعی	۷۵۸,۹۸۲	۱,۵۰۵,۳۰۴	۱۱,۴۱۱,۳۳۷,۷۷۵	سود ناخالص
شروع فعالیت عملیاتی و افزایش پرسنل و هزینه ها	۱۱۶	(۱۰,۵۰۱,۳۹۲,۰۳۶)	(۲۲,۶۴۵,۹۰۶,۶۳۴)	هزینه های اداری و تشکیلاتی
سود آوری حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری بورسی	۳۳۷	۳۱,۷۶۰,۶۱۶,۷۴۸	۱۰۷,۱۰۲,۳۷۶,۸۷۰	سایر درآمد ها
افزایش هزینه های اکتشاف و شناسایی استهلاک سرفقلى	۳۶۳	(۳۹۸,۸۳۴,۸۸۲)	(۱,۸۴۷,۸۳۹,۶۷۰)	سایر هزینه ها
شروع فعالیت استخراجی شرکت اصلی و فرعی و سود حاصل از فعالیت های بورسی	۳۵۱	۲۰,۸۶۱,۹۰۵,۱۳۴	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱	سود عملیاتی
اخذ تسهیلات طی سال	-	۰	(۵۲۹,۶۸۵,۹۸۱)	هزینه های مالی
فروش دارایی ثابت	۲۵	۱,۵۴۸,۰۷۷,۹۶۰	۲,۰۹۶,۴۶۱,۱۸۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
شروع فعالیت استخراجی شرکت اصلی و فرعی و سود حاصل از فعالیت های بورسی	۳۲۷	۲۲,۴۰۹,۹۸۳,۰۹۴	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
سود شرکت اصلی ناشی از فعالیت با مالیات مقطوع و شرکت فرعی دارای زیان تأیید شده	-	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	هزینه مالیات بر درآمد
شروع فعالیت استخراجی شرکت اصلی و فرعی و سود حاصل از فعالیت های بورسی	۳۲۷	۲۲,۳۹۸,۷۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	سود خالص - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مقایسه عملکرد تولید و فروش

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

شرکت معدنی طالو						شرکت نمین بیهق			
توضیحات	ظرفیت عملی	ظرفیت بودجه	ظرفیت اسمی	معدن		توضیحات	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع محصول
				زغال سنگ	معدن طالو				
در مرحله آماده سازی برای استخراج	۰	۰	۴۰۰۰	معدن کلرد	زغال سنگ	طرح اکتشاف به سازمان مربوطه ارائه و در حال بررسی می باشد.	۱۰۰	۰	منگنز
	۰	۴۵۰	۲۲۵۰	معدن کلرد	زغال سنگ		۷۰۹	۸۵۰۰	مس
	۴۱۶	۰	۰	معدن کلرد	زغال سنگ		۰	۰	۰

عملکرد تولید شرکت:

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	تولید سال ۱۳۹۹ (تن)	تولید سال ۱۴۰۰ (تن)	نوع محصول
-	۰	۷۰۹۰	مس
-	۰	۱۰۰	منگنز

عملکرد تولید گروه:

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	تولید سال ۱۳۹۹ (تن)	تولید سال ۱۴۰۰ (تن)	نوع محصول
-	۰	۷۰۹۰	مس
-	۰	۱۰۰	منگنز
(۱۵)	۴۹۱	۴۱۶	زغالسنگ



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

عملکرد فروش ریالی و مقداری شرکت:

نوع محصول	فروش سال ۱۴۰۰		فروش سال ۱۳۹۹		درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مقدار-تن	
مس	۵۸۹۰	۳۷.۵۸۵.۵۰۴.۱۵۰	۰	۰	-
منگنز	۱۰۰	۴.۳۹۱.۱۲۸.۴۴۰	۰	۰	-

عملکرد فروش ریالی و مقداری گروه:

نوع محصول	فروش سال ۱۴۰۰		فروش سال ۱۳۹۹		درصد تغییرات نسبت به سال قبل
	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مقدار-تن	
مس	۵۸۹۰	۳۷.۵۸۵.۵۰۴.۱۵۰	۰	۰	-
منگنز	۱۰۰	۴.۳۹۱.۱۲۸.۴۴۰	۰	۰	-
زغال سنگ	۸۹۰	۱۷.۷۹۷.۷۰۲.۹۲۶	۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۲	۷.۳۱۶
			۱۵.۵۱۲		





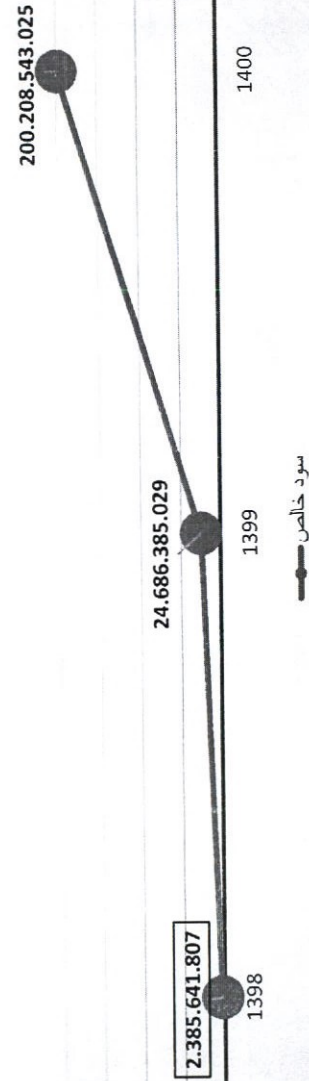
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

وضعیت درآمدی و سود آوری
وضعیت سود آوری شرکت به شرح زیر می باشد:

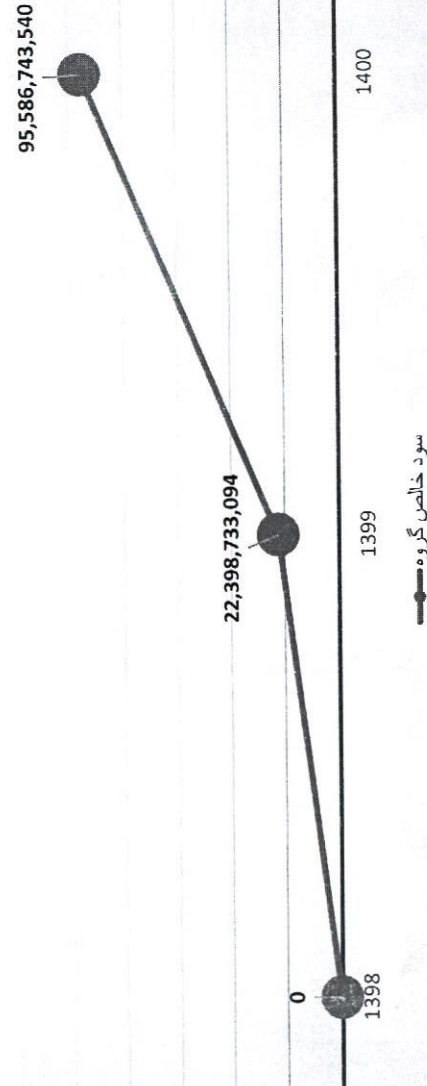
گروه		شرکت		شرح
سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۴,۳۳۵,۵۲۶	.	۳۱,۹۷۶,۳۲,۵۹۰	درآمد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۰,۸۶۱,۹۰۵,۱۳۴	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱	۳۳,۲۵۰,۳۳۲,۰۹۷	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱	سود عملیاتی
۲۲,۳۹۸,۷۳۳,۰۹۴	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	۳۴,۶۸۶,۳۳۵,۰۲۹	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	سود خالص پس از کسر مالیات

روند سودآوری شرکت از تاریخ ورود سهامداران جدید به تفکیک شرکت و گروه به شرح زیر می باشد:

سود خالص شرکت



سود خالص گروه





گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی:

گروه		شرکت	شرح
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	
۱,۴۳۷,۰۶۸,۴۹۱	۲۸۸,۸۸۱,۲۴۷	.	دستمزد مستقیم
			سربار تولید
۱,۵۵۵,۷۳۹,۶۰۵	۹۹۲,۵۰۴,۸۶۴	۴۳۷,۲۶۹,۱۴۰	دستمزد غیر مستقیم
.	۳۷,۴۳۴,۸۱۳,۸۷۱	۲۶,۷۶۲,۱۲۵,۰۰۰	هزینه استخراج - پیمانکاران
۱,۶۱۰,۱۰۸,۸۴۲	۱۰,۳۸۸,۳۷۹,۹۳۷	۷,۱۶۰,۱۱۴,۸۴۰	سایر هزینه ها
۴۶۰,۲۰۹,۰۷۰,۹۳۸	۳۹۰,۰۹۴,۴۷۹,۹۱۹	۳۴,۳۵۹,۵۰۸,۹۸۰	جمع هزینه های ساخت
(۴,۴۹۰,۴۱۳,۳۴۲)	(۷۳۱,۵۸۲,۱۶۸)	(۵,۱۶۹,۴۴۹,۰۵۰)	(افزایش) در موجودی های استخراج شده
۱۱۲,۴۹۴,۶۹۶	۳۸,۳۶۲,۸۹۷,۷۵۱	۲۹,۱۹۰,۰۶۹,۹۳۰	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

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

شرکت			
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	شرح
۱۱۵۵	۴۰,۴۶۶,۰۳۸,۷۶۰	۵۰,۷۸۶,۵۵۱,۷۸۸	دارایی های غیر جاری
(۳۴)	۹۵,۷۰۲,۳۸۷,۷۲۵	۷۲,۸۹۳,۱۲۶,۳۴۱	دارایی های جاری
۳۲۶	۱۳۶,۱۶۸,۴۲۶,۴۸۵	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	جمع دارایی ها
۱۵۲	۱۲۹,۹۶۹,۳۶۴,۷۱۱	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	حقوق صاحبان سهام
-	.	۵۲۳,۱۴۲,۵۱۸	بدهی های غیر جاری
۳۹۸۲	۶,۱۹۹,۰۶۱,۷۷۴	۲۵۲,۵۲۲,۶۲۷,۸۷۵	بدهی های جاری
۳۲۶	۱۳۶,۱۶۸,۴۲۶,۴۸۵	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی ها

گروه			
درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	شرح
۶۳۵	۷۹,۶۶۸,۸۸۱,۹۵۲	۵۸۵,۴۶۱,۷۲۸,۱۴۸	دارایی های غیر جاری
(۵۵)	۵۵۰,۲۲,۴۸۵,۶۰۵	۲۴,۷۵۰,۱۷۵,۵۸۶	دارایی های جاری
۳۵۳	۱۳۴,۶۹۱,۳۶۷,۵۵۷	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۴	جمع دارایی ها
۱۶۷	۱۳۷,۶۸۱,۷۶۲,۷۷۶	۳۴۱,۱۱۹,۲۳۰,۹۱۶	حقوق صاحبان سهام
۳۶۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۸۶۲,۴۳۴	بدهی های غیر جاری
۳۶۹۲	۶,۹۹۹,۶۰۴,۷۸۱	۲۶۵,۴۱۰,۴۱۷,۳۸۴	بدهی های جاری
۳۵۳	۱۳۴,۶۹۱,۳۶۷,۵۵۷	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی ها



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات در سرمایه گذاری ها و سرمایه در گردش - شرکت

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	شرح
تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:			
۴۶۶	۴,۷۲۵,۷۶۵,۴۹۱	۲۶,۷۳۳,۱۶۹,۴۲۸	دارایی های ثابت
۱۵۹۳۸۱۴	۲۶,۰۵۶,۵۶۲	۴۱۵,۳۱۹,۲۸۸,۹۹۱	دارایی های نا مشهود
۱۰۴	۳۵,۷۱۴,۲۱۶,۷۰۷	۶۵,۸۰۸,۰۹۳,۳۶۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:			
۱۵۲	۱۲۹,۹۶۹,۳۶۴,۷۱۱	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	تغییرات در حقوق صاحبان سهام
۹۱۶	۳۷۲,۸۰۱,۶۰۰	۲,۷۷۲,۸۰۱,۶۰۰	تقسیم سود
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل			
۴۷۵	(۷۰,۴۹۵,۸۶۲,۰۱۵)	۲۶۴,۷۰۰,۲۹۳,۹۴۰	وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
(۳۰۱)	۸۹,۵۰۳,۳۲۵,۹۵۱	(۱۷۹,۶۴۹,۵۰۱,۵۳۴)	سرمایه در گردش (دارایی های جاری - بدهی های جاری)

تغییرات در سرمایه گذاری ها و سرمایه در گردش - گروه

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹ - ریال	سال ۱۴۰۰ - ریال	شرح
تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:			
۹۹	۶۵,۳۷۵,۰۰۶,۰۱۹	۱۳۰,۱۸۸,۹۳۸,۱۷۵	دارایی های ثابت
۱۷۰,۷۷۴۳	۲۶,۰۵۶,۵۶۲	۴۴۵,۰۰۵,۰۷۲,۸۱۵	دارایی های نا مشهود
(۹۶)	۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:			
۱۶۷	۱۲۷,۶۸۱,۷۶۲,۷۷۶	۳۴۱,۱۱۹,۶۳۳,۹۱۶	تغییرات در حقوق صاحبان سهام
۹۱۶	۳۷۲,۸۰۱,۶۰۰	۲,۷۷۲,۸۰۱,۶۰۰	تقسیم سود
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل			
۲۶۴۷	۵,۷۶۰,۶۹۱,۷۷۲	۱۵۸,۲۷۲,۱۲۴,۷۴۰	وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
(۶۰۱)	۴۸,۰۱۲,۸۸۰,۸۲۴	(۳۴۰,۶۶۰,۳۴۱,۷۹۸)	سرمایه در گردش (دارایی های جاری - بدهی های جاری)



**گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

نسبت های مالی

نسبت های مالی					
گروه	شرکت		نسبت های مالی		
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	فرمول محاسبه	نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی					
۷۸۶٪	۹٪	۱۵۴٪	۲۹٪	دارایی های جاری	جاری
				بدهی های جاری	بدهی
۷۰.۱٪	۶٪	۱۵۴۰٪	۲۶٪	دارایی های جاری - (موجودی کالا + پیش پرداخت ها)	آنی
				بدهی های جاری	بدهی
نسبت های اهرمی					
۱۹۲۳٪	۳۲۷٪	۳۱۹۷٪	۲۲۹٪	جمع بدهی ها	بدهی
				جمع دارایی ها	
نسبت های فعالیت					
۴٪	۶۹۳٪	-	۱۱۲۹٪	بهای تمام شده کالا + فروش رفته	دوره گردش موجودی کالا
				متوسط موجودی کالا	
۰.۳٪	۳۸٪	۰	۱۲۰٪	فروش خالص	گردش دارایی های ثابت
				دارایی های ثابت	
۰.۱٪	۸٪	۰	۶٪	درآمد فروش	گردش دارایی ها
				جمع دارایی ها	
نسبت های سود آوری					
۱.۳٪	۳۳٪	-	۹٪	سود ناخالص	سود ناخالص
				درآمد فروش	
۱۸۲۹۹.۹٪	۱۸۹٪	۰	۶۱۷٪	سود عملیاتی	سود عملیاتی
				درآمد فروش	
۱۶۶٪	۱۶٪	۱۸٪	۳۴٪	سود خالص	بازده دارایی ها
				جمع دارایی ها	
۱۷.۵٪	۲۸٪	۱۹٪	۶۱٪	سود خالص	بازده حقوق صاحبان سهام
				حقوق صاحبان سهام	
۲۵.۷٪	۳۶۸٪	۲۸۶٪-	۱۲۹٪	خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	نسبت نقدشوندگی سود
				سود خالص	



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته - گروه

حق الجلسات	فروش سرمایه گذاری	تأمین مالی	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	سید مجید رباط سرووشی	مدیران اصلی شرکت
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	مهران باباپوران	مدیران اصلی شرکت
۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	شرکت آریاز فراهم هونامیک	سایر اشخاص وابسته
۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	ابوالفضل شریفان	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	مبین گويا فرد	سایر اشخاص وابسته
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	علی محمد اله یاری	مدیران اصلی شرکت
	۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	محسن فرزانه	سایر اشخاص وابسته
	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	محسن ذبیحی	سایر اشخاص وابسته
	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	مهدی ذبیحی	سایر اشخاص وابسته
	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	ابوالفضل سیاح	سایر اشخاص وابسته
	۰	۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	انسیه حافظی چمن آبادی	سایر اشخاص وابسته
	۰	۳۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	احمد گلماکانی	سایر اشخاص وابسته
	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	محمد بنا مبارکی	سایر اشخاص وابسته
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	حسین قدیری فر	مدیران اصلی شرکت
	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	آریو برزن مافی	سایر اشخاص وابسته
	۳۱۰۴۹۹۰۹۱۶۸۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	سیدمهدی رباط سرووشی	سایر اشخاص وابسته
	۲۸۰۳۷۹۰۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۷۸۴۰۷۵۰۰۰۰	✓	سهامدار	سایر سهامداران	سایر اشخاص وابسته
۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۷۵۱۰۱۱۶۸۰۰	۱۹۹۰۳۲۴۰۷۵۰۰۰۰۰				جمع

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته - شرکت

حق الجلسات	فروش سرمایه گذاری	تأمین مالی	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	سید مجید رباط سرووشی	مدیران اصلی شرکت
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	مهران باباپوران	مدیران اصلی شرکت
۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	شرکت آریاز فراهم هونامیک	سایر اشخاص وابسته
۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	ابوالفضل شریفان	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	مبین گويا فرد	سایر اشخاص وابسته
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	علی محمد اله یاری	مدیران اصلی شرکت
	۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	محسن فرزانه	سایر اشخاص وابسته
	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	محسن ذبیحی	سایر اشخاص وابسته
	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	مهدی ذبیحی	سایر اشخاص وابسته
	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	ابوالفضل سیاح	سایر اشخاص وابسته
	۰	۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	انسیه حافظی چمن آبادی	سایر اشخاص وابسته
	۰	۳۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	احمد گلماکانی	سایر اشخاص وابسته
	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	محمد بنا مبارکی	سایر اشخاص وابسته
۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار -- عضو هیئت مدیره	حسین قدیری فر	مدیران اصلی شرکت
	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	آریو برزن مافی	سایر اشخاص وابسته
	۳۱۰۴۹۹۰۹۱۶۸۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	سهامدار	سیدمهدی رباط سرووشی	سایر اشخاص وابسته
	۰	۵۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	✓	شرکت فرعی	شرکت معدنی طالو	شرکت های وابسته



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت های وابسته	شرکت تعیین گهر ماندگار	شرکت فرعی	✓	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۷۵۸۲۰۰۰۰۰	۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	سایر	سهامداران	✓	۱۸۳۶۷۵۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۳۳۱۰۶۸۰۰	
جمع				۲۵۰۶۵۷۵۰۰۰۰۰۰			

نظام راهبردی شرکت

الف) طبق ماده ۴۵ 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.

نام و نام خانوادگی	نماینده قانونی	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	۱۳۹۸/۰۹/۲۱
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 بازنشستگی کشوری مدیرعامل شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی 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	۱۳۹۸/۰۹/۲۱
شرکت مینگران اقتصاد شرق	علی محمد اله یاری	عضو هیئت مدیره-غیر موظف	کارشناس کشاورزی	شهردار شهرستان تربت حیدریه به مدت ۴۰ ماه عضو شورای شهر تربت حیدریه رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی مشاوراجرائی شهردار مشهد معاون اداری و مالی سال ۱۳۸۷ معاون اجرایی شهرداری تربت حیدریه سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ معاون خدمات شهری شهرداری رئیس اداره فضای سبز و اداره خدمات شهری سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ شهرداری معاون اجرایی منطقه ۵ مشهد از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳۹۳/۰۹/۲۱	مشاور سازمان پارکها شهرداری مشهد مقدس سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ رئیس ناحیه یک منطقه ۵ شهرداری مشهد مقدس سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ مدیر پروژه مینیاتوری سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ سوابق شورایی: نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها عضو شورای عالی استانها از سال ۱۳۹۶ تاکنون عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استانها نماینده شورای عالی استانها در کمیته سفرهای خارجی اعضای شوراهای اسلامی کشور در کمیته مرکزی تهران نماینده شورای عالی استانها در سازمان تعاون کشور عضو کمیته تطبیق شهرستان مشهد سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عضو کمیته تطبیق شهرستان تربت حیدریه از سال ۱۳۹۶ تاکنون عضو کمیته تطبیق شهرستان مه ولات از سال ۱۳۹۶ تاکنون شرکت در جلسات تخلفات ساختمانی شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری عضو کمیته تحقیق قوانین مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد مقدس عضو کمیسیون تحقیق قوانین شورای عالی استانها عضو شورای فرهنگ عمومی نماینده شورای اسلامی استان در حسابرسی شهرداری استان				حسین قدیر فر
۱۳۹۸/۰۹/۲۱	مدیر کارخانه شرکت پروفیل خراسان به مدت ۶ سال مدیر برنامه ریزی و تولید چوب سنگ به مدت سه سال و نیم مدیر کارخانه پولاد گروه صنعتی شکفته به مدت ۲ سال مدیر کارخانه فولاد کیکان گروه صنعتی شکفته به مدت ۲ سال مدیر عامل شرکت ایوان سازه خراسان سالهای ۸۹ الی ۹۳ رئیس هیات مدیره شرکت مبتکران اقتصاد شرق سالهای ۸۹ الی ۹۲ مشاور عالی مدیرعامل کارخانه جهان افروز سال ۹۷ مشاور مدیرعامل شرکت قطعه سازی کمند سالهای ۹۷ الی ۱۴۰۰ مدیر شعبه کارگزاری صندوق بازنشتی کشوری سال های ۹۴ الی ۹۵ مدیر چندین شعبه کارگزاری راهبرد سال های ۹۵ الی ۹۹ مدیر شعبه کارگزاری اirdیهشت ایرانیان سال های ۹۸ الی ۹۹	کارشناس حسابداری	کارشناس مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره- غیر موظف	علی خالقی نیا



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 طلوع	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیریت کارخانه ذوب فولاد آذر ماهان مدیریت برنامه ریزی و صنایع کارخانه فولاد آذر ماهان مدیریت تولید و برنامه ریزی تولید شرکت کنتورسازی بهینه سازان توس کارشناس مشاور اقتصادی و طرح های توجیهی شرکت های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی سرپرست کیفیت زنجیره تامین شرکت تکلان توس
محسن فرزانه	مدیر مالی - عضو هیئت مدیره شرکت طلوع	کارشناسی حسابداری	مدیریت مالی شرکت سپید سایبان پارامیس مدیریت مالی شرکت ربووش فن مشاور مالی شرکت رازینه ساز شرق
حسین حاجی میرزاجان	مدیر فنی	دکتری زمین شناسی	عضو کمیته راستی آزمایی عملیات ژئوفیزیک و حفاری معادن سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی، طراحی، آموزش و سیاست گذاری عملیات حفاری عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۰ و شماره عضویت ۹۲۳۴۸ عضو کمیته مستند سازی عملیات معدنی (ژئوفیزیک و حفاری) سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۷ عضو انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۹ مؤسس و عضو هیئت مدیره شرکت پارس کانساران مشهد از سال ۱۳۹۱ تاکنون رئیس هیئت مدیره شرکت رسا کانسار ایرانیان
سید حامد دلقندی	سرپرست معدن زاواک	کارشناس ارشد مهندسی معدن	مدیر داخلی کارخانه پرعیارسازی متگنز به روش HIMS سبزوار) سرپرست کارگاه و مدیر فنی معدن متگنز سردار (شاهرود) مدیر فنی معدن متگنز سنگی چاه (سبزوار) سرپرست استخراج معدن کرومیت فرومد) مسئول فنی و پشتیبانی معدن زغالسنگ پروده طبس کارشناس رسمی دادگستری در رشته معادن عضو سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی (رتبه ۲ استخراج) عضو انجمن مهندسی معادن ایران



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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

نام و نام خانوادگی	نماینده قانونی	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
شرکت ثمین بیهق	علی خالق نیا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
حسین قدیری فر	-	مدیر عامل و عضو 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ موسسه حسابداری و حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک اعتباری



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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.

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 در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۲۵ ریال معادل ۲۵ میلیارد ریال	پرداخت نشده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

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

۱- میزان سود قابل تخصیص : میزان سود قابل تخصیص مبلغ ۲۵.۵۴۳.۰۲۰.۲۰۰ ریال می باشد.

۲- نحوه تخصیص سود: بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه مشخص می گردد.

۳- میزان سود پیشنهادی قابل تخصیص : معادل ۱۰٪ سود خالص شرکت

۴- حداکثر سود قابل تقسیم : با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود مبلغ ۲۰.۵۸۴.۳۰۲.۲۰۰ ریال معادل ۱۰٪ سود خالص شرکت می باشد.



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

فعالیت های توسعه منابع انسانی

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت و گروه:

از لحاظ تحصیلات:

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

اطلاعات طرح های توسعه شرکت و برنامه های آینده شرکت

برنامه های آینده شرکت به شرح زیر می باشد:

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

- ۱- اتمام عملیات اکتشافی در معدن زاواک و بروز رسانی میزان ذخیره مس و همچنین اکتشاف بخش منگنز دار و دریافت پروانه جدید پلی متال برای معدن زاواک
- ۲- احداث واحد فرآوری برای معدن زاواک جهت فرآوری مس و تولید کاند
- ۳- تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ طالو و رسیدن به تولید بالای ۷ هزار تن در سال و همچنین بروز رسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن طالو
- ۴- تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ کلمرد و رسیدن به تولید بالای ۳۰ هزار تن در سال و همچنین بروز رسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن کلمرد



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- احداث واحد فرآوری برای معدن کلمرد متناسب با میزان ذخیره

۶- ورود شرکت تضمین بیهق و شرکت معدنی طالو به یکی از تابلوی های فرابورس ایران

تشریح برنامه های فوق به شرح زیر می باشد:

۱- اتمام عملیات اکتشافی در معدن زاواک و بروز رسانی میزان ذخیره مس و همچنین اکتشاف بخش منگنز دار و دریافت پروانه جدید پلی متال برای معدن زاواک

یکی از مهمترین برنامه های شرکت تضمین بیهق در کوتاه مدت انجام اکتشافات مقدماتی و تفصیلی در معدن زاواک می باشد. این معدن دارای پتانسیل مس اکسیدی و سولفیدی و همچنین منگنز است. در حال حاضر گواهی اکتشاف جین استخراج برای ماده دوم (منگنز) دریافت شده و عملیات اکتشافی منگنز نیز در معدن در حال انجام است. بدیهی است همزمان اکتشافات مربوط به مس در معدن انجام می گیرد. پیش بینی می شود در معدن مس زاواک در طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۴ هزار متر حفاری صورت گیرد و بر اساس نتایج حاصله برنامه مربوط به استخراج هر دو ماده معدنی برنامه ریزی خواهد شد.

با عنایت به نبود اطلاعات اکتشافی در حال حاضر پیش بینی میزان استخراج مس در سال ۱۴۰۱ کار بسیار دشواری است اما در چند ماه آینده و با انجام عملیات مقدماتی اکتشافی می توان تخمین اولیه را برای برداشت مس انجام داد.

۲- احداث واحد فرآوری برای معدن زاواک جهت فرآوری مس و تولید کاتد

مس یکی از ارزشمندترین مواد معدنی حال حاضر جهان است که آینده بسیار درخشانی در آن نیز وجود دارد. اما فروش خام مس ارزش افزوده زیادی برای معدن دار ایجاد نمی کند. از این رو شرکت تضمین بیهق برنامه جدی در جهت ایجاد واحد فرآوری برای تولید کاتد مس در بخش ذخیره اکسیدی و پر عیار سازی ذخیره سولفیدی خود را دارد. در عین حال تا زمان مشخص شدن میزان ذخیره اکسید و سولفید مس هیچ اظهار نظر دقیقی نسبت به فرآوری نمی توان ارائه داد. امید است در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی برنامه فرآوری معدن مس زاواک مشخص شده باشد.

۳- تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ طالو و رسیدن به تولید بالای ۷ هزار تن در سال و همچنین برورسانی 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 تضمین 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 میادرت 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 برورسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن کلمرد



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

معدن کلمرد می تواند تولید شرکت معدنی طالو زیر مجموعه شرکت تضمین 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.

۵- **احداث واحد فرآوری برای معدن کلمرد متناسب با میزان ذخیره**
با عنایت به خاکستر بالای زغال سنگ معدن کلمرد احداث واحد فرآوری (زغال شویی) در صورت وجود ذخیره قابل اعتماد می تواند منجر در حد قابل توجهی به افزایش حاشیه سود شرکت منجر شود. پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ذخیره و برنامه مربوط به احداث واحد زغال شویی در این معدن مشخص گردد.

۶- **ورود شرکت تضمین بیهق و شرکت معدنی طالو به یکی از تابلوی های فرابورس ایران**

از آنجا که شرکت تضمین بیهق به صورت سهامی عام می باشد طبیعتاً ورود آن به یکی از تابلوی های فرابورس ایران می تواند در کنار سهولت معاملات برای سهامداران باعث افزایش ارزش شرکت و رشد قیمت سهام و تامین مالی جهت افزایش سرمایه های بزرگتر شود. از این رو یکی از برنامه های اصلی شرکت تضمین بیهق حضور در یکی از بازار های فرابورس ایران در سال ۱۴۰۱ می باشد.

همچنین این شرکت برنامه دارد تا در سال ۱۴۰۲ اقدام به پذیرش و عرضه سهام شرکت معدنی طالو در بازار فرابورس ایران نماید.

در پایان هیأت مدیره شرکت بر این باور است دستاوردهای اخیر مرهون اعتماد و حمایت های شما سهامداران گرامی، خصوصاً 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. انشا...!

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 دوم، واحد ۲۰۱

کد پستی : ۹۱۷۸۶۴۴۱۵ تلفن: ۰۵۱-۳۸۷۰۴۱۱۹-۳۸۷ فکس: ۰۵۱-۳۸۷۰۴۱۲۲-۳۸۷



**گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

پست الکترونیک : saminbeihagh70@gmail.com
سایت اینترنتی : www.saminbeihagh.ir