

شرکت تضمین بیهق (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

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

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام..... ۱۹
- ۴- حاکمیت شرکتی..... ۲۰
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت..... ۲۰
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک..... ۲۲
- ۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۲۴
- معاملات فوق تنها مربوط به تامین مالی از طریق اشخاص وابسته می باشد..... ۲۵
- ۴-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته..... ۲۵
- ۴-۴- تشریح برنامه های راهبردی..... ۲۶
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت..... ۲۸

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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/دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضعیت 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 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 نحوه 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده قانونی

اعضاء هیئت مدیره

علی خالق نیا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سید مجید رباط سرپوشی

رئیس هیئت مدیره

مهران باباپوران

نائب رئیس هیئت مدیره

احمد گلمکانی

عضو هیئت مدیره

مهدی شمس آبادی

عضو هیئت مدیره



شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت ثمین بیهق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲					
درصد تغییر		(ارقام به ریال می باشد)			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شرح
		اطلاعات عملکرد مالی دوره:			
-	-	۳۱,۹۷۶,۶۳۲,۵۹۰	۲۲,۰۹۱,۰۹۶,۳۸۵	۰	درآمد خالص
(۹۹)	(۹۳)	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱	۱۴,۳۰۶,۸۲۳,۷۹۱	۹۶۷,۷۶۷,۰۰۸	سود عملیاتی
(۹۹)	(۷۱)	۳,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۰	۲۱,۱۵۵,۲۰۳	۵,۹۴۹,۱۲۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۷۵	(۳۹)	(۳۲۶,۳۴۹,۶۸۶)	(۴۶۴۲,۰۲۱,۴۹۰)	(۲,۷۹۵,۲۱۳,۹۰۱)	هزینه های مالی
(۱۰۲)	(۴۲)	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	۹,۶۸۵,۹۵۷,۵۰۴	(۵,۵۵۱,۲۵۳,۸۸۷)	سود خالص - پس از کسر مالیات
		۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۹۶)	۱۰۳	۲۶۴,۷۰۰,۲۹۳,۹۴۰	(۲۷۰,۵۴۵,۴۰۴)	۸,۷۷۰,۶۴۳,۳۱۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:			
۱۴	۲.۵	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	۶۴۴,۷۲۶,۳۲۸,۲۸۰	۶۶۰,۶۷۷,۳۳۶,۴۹۲	جمع داراییها
۳۸	۷	۲۵۳,۰۷۵,۷۷۰,۳۹۳	۳۲۸,۳۶۲,۴۶۳,۰۴۰	۳۵۰,۸۶۴,۷۲۵,۱۳۹	جمع بدهی ها
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۵)	(۲)	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	۳۱۶,۳۶۳,۸۶۵,۲۴۰	۳۰۹,۸۱۲,۶۱۱,۳۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام
		اطلاعات مربوط به هر سهم:			
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	۲,۰۰۲	۹۷	-	سود نقدی هر سهم - ریال
		اطلاعات مربوط به کارکنان:			
۲۲	(۲۶)	۹	۱۵	۱۱	تعداد کارکنان - نفر (میانگین دوره)

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت ثمین بیهق (وضعیت گروه) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲					
درصد تغییر		(ارقام به ریال می باشد)			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شرح
		اطلاعات عملکرد مالی دوره:			
(۹۵)	(۹۵)	۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶	۴۵,۶۵۰,۹۳۶,۳۸۵	۲,۲۱۸,۹۸۰,۰۰۰	درآمد خالص
-	-	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱	(۱۳,۰۰۶,۸۱۶,۰۲۸)	(۷۴,۲۳۶,۹۱۴,۹۴۲)	سود عملیاتی
۴۹۰	(۴۵)	(۵۲۹,۶۸۵,۹۸۱)	(۵,۷۸۱,۹۱۳,۴۹۶)	(۳,۱۳۱,۵۹۵,۶۰۵)	هزینه های مالی
(۹۷)	۱۰۸	۲,۰۹۶,۴۶۱,۱۸۰	(۶۸۲,۴۲۹,۴۷۲)	۵۹,۳۰۶,۲۲۲	درآمدهای غیر عملیاتی
-	-	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	(۱۹,۴۷۱,۱۵۸,۹۹۶)	(۸۱,۰۳۸,۹۶۰,۴۴۱)	سود(زیان) خالص - پس از کسر مالیات
-	-	۰	(۱۸,۶۸۵,۷۷۳,۰۲۳)	(۷۱,۶۶۶,۰۳۱,۳۱۱)	سود(زیان) خالص - پس از کسر مالیات-قابل انتصاب به مالکان شرکت اصلی
-	-	۱۵۸,۲۷۲,۱۲۴,۷۴۰	(۳۲,۴۶۴,۰۴۲,۸۹۸)	(۸,۹۳۷,۲۱۸,۰۱۳)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:			
۱۷	۳	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۴	۶۹۸,۹۰۳,۰۱۲,۰۸۵	۷۱۶,۸۸۸,۹۹۵,۷۳۲	جمع داراییها
۴۱	۳	۲۶۹,۰۹۲,۲۷۹,۸۱۸	۳۶۹,۵۰۶,۵۴۷,۱۶۵	۳۷۹,۶۰۱,۹۹۱,۲۵۴	جمع بدهی ها
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶۳	۳۲	۱۱۲,۶۲۴,۹۶۱,۲۷۷	۱۳۹,۶۷۵,۹۱۱,۰۴۱	۱۸۴,۵۷۱,۵۹۱,۰۸۲	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
(۱۲)	(۹)	۳۳۳,۳۹۳,۴۶۷,۵۹۳	۳۲۰,۷۵۸,۶۴۴,۳۳۴	۲۹۲,۹۸۸,۲۹۳,۰۶۴	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکا اصلی
۴۷۰	۴۱۰	۷,۷۲۶,۱۵۶,۳۲۳	۸,۶۳۷,۸۲۰,۵۸۶	۴۴,۲۹۸,۷۱۱,۴۱۳	منافع فاقد حق کنترل
(۱)	۲	۳۴۱,۱۱۹,۶۲۳,۹۱۶	۳۲۹,۳۹۶,۴۶۴,۹۲۰	۳۳۷,۲۸۷,۰۰۴,۴۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		اطلاعات مربوط به هر سهم:			
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۹۵۶	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
		اطلاعات مربوط به کارکنان:			
(۵)	(۲۰)	۲۱	۲۵	۲۰	تعداد کارکنان - نفر (میانگین دوره)

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت 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) ^۶

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

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲ میلیارد ریال ریال (شامل تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۴۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده

^(۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	سیدمجید رباط سرپوشی	۱۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۶,۳۴	۱۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۶,۳۴
۲	شرکت آریاز فرهام هونامیک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۱۸۸,۵۰۰	۱۳,۱۹
۳	مهران باباپوران	۱۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۹	۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۱۱,۶۹
۴	ابوالفضل شریفان	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۴	۱۰,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۴
۵	مبین گویافرد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۷,۵۳۰,۰۰۰	۷,۵۳
۶	علی محمد اله یاری	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹
۷	محسن فرزانه	۳,۲۲۳,۸۷۵	۳,۲۲	۳,۱۳۳,۸۷۵	۳,۱۳
۸	فتاح صفری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵
۹	مهدی ذبیحی	۲,۱۹۷,۳۵۰	۲,۲۰	۲,۱۹۷,۳۵۰	۲,۲۰
۱۰	محسن ذبیحی	۲,۱۹۷,۳۵۰	۲,۲۰	۲,۱۹۷,۳۵۰	۲,۲۰
۱۱	محمد بنامبارکی	۲,۰۰۵,۰۰۰	۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵
۱۲	وحید حافظی چمن آبادی	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۸۷	۱,۸۰۹,۰۰۰	۱,۸۱
۱۳	احمد گلکانی	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۸۲	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲
۱۴	حسین قدیری فر	۱,۴۷۲,۲۵۰	۱,۴۷	۹۰۷,۶۵۰	۰,۹۱
۱۵	سایر	۱۵,۶۴۸,۱۷۵	۱۵,۶۵	۱۶,۹۱۷,۲۷۵	۱۶,۹۲
	جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

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.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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: این شرکت نیز در حوزه اکتشاف و استخراج از معادن فعالیت می نماید.

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

در حال حاضر مواد معدنی قابل استخراج در معادن شرکت ثمین بیهق و شرکت معدنی طالو به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	ظرفیت تولید (پروانه بهره برداری)	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	کلوخه مس اکسیدی	ثمین بیهق	۸۵۰۰ تن	معدن زاواک	تولید سمانته و کاتد مس
۲	کلوخه منگنز خام	ثمین بیهق	در حال اخذ	معدن زاواک	تولید فرومگنز، کود شیمیایی و ...
۳	زغال سنگ کک شو	معدنی طالو	۲۲۵۰ تن	معدن طالو	تولید فولاد خام
۴	زغال سنگ حرارتی	معدنی طالو	۴۰۰۰ تن	معدن کلمرد	کوره های حرارتی، سوخت و ...

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

مهمترین فرصت های پیش روی شرکت آمادگی کامل اجرای فرآوری سنگ معدن مس، تقاضای فراوان مس نسبت به عرضه آن در سطوح منطقه و کشور، تعداد پایین رقبای فعلی در سطح استانی و ... و عمده تهدیدها نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره، مخاطرات ایمنی و زیست محیطی معدنکاری و ... می باشند که به منظور پوشش تهدیدهای فوق تامین نقدینگی و احداث سریع واحد فرآوری مس برای دسترسی به سودآوری و ارزش افزوده بالاتر و همچنین انجام اکتشافات تفصیلی در معادن به منظور افزایش ذخایر معدنی و تقویت پروانه بهره برداری معادن در حال انجام می باشد.

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.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

مهمترین نقاط قوت شرکت مالکیت معدن مس با ذخیره مناسب (خوراک ورودی واحد فرآوری مس)، توان تزریق نقدینگی با کمک ساختار بازار سرمایه از طریق سهامداران، تقاضای بسیار بالای مس به عنوان فلز آینده با کاربردهای گسترده در صنایع، وجود مواد معدنی پرکاربرد دیگر در محصولات شرکت شامل منگنز خام و زغال سنگ و نقاط ضعف شرکت شامل پراکندگی جغرافیایی معادن شرکت در سه استان و نداشتن ماشین آلات سنگین مناسب معدنکاری روباز تحت مالکیت شرکت می باشند.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

مس: این ماده بصورت سنگ معدنی در جهان استخراج می گردد. چین ۳۳٪، شیلی ۱۲٪ و ژاپن ۷٪ تولید مس دنیا را به خود اختصاص داده اند. ایران نیز رویی کمربند مس جهانی بوده و ذخایر مس زیادی (معادل حدود ۵۴ میلیون تن مس خالص) را دارا می باشد. معدن مس زاواک روی پروانه دارای ذخیره ۱۲۰ هزار تنی بوده و تاکنون در چند نوبت سنگ معدن آن بصورت خام به فروش رسیده است. برای مس اکسیدی مطابق بازار مس جهانی و بر اساس LME لندن و اثرگذاری نرخ دلار، قیمت گذاری و فروش صورت می گیرد.

منگنز: این ماده نیز بصورت کانی های مختلف از معادن استخراج و سپس فرآوری می گردد. به ترتیب کشورهای آفریقای جنوبی (۴۰٪)، برزیل (۲۰٪)، استرالیا (۱۷٪)، اوکراین (۱۰٪)، گابن (۴٪)، چین (۴٪) و هند (۲٪) اکثریت مطلق ذخایر دنیا را دارا هستند و سهم سایر کشورها کمتر از ۴ درصد می باشد. ذخایر منگنز ایران حدود ۹ میلیون تن بوده که در کشور پراکنده شده اند. معدن زاواک دارای ذخیره منگنز بوده که در مراحل نهایی اخذ مجوز استخراج آن می باشیم. در فاز اول اکتشافات این ذخیره حدود ۸۰۰۰ تن برآورد شده است. و تاکنون بصورت جزئی فروش سنگ منگنز با کمک مجوز برداشت موردی داشته ایم. نرخ گذاری منگنز با رصد لحظه ای بازار و اخذ مصوبه داخلی شرکت صورت می گیرد.

زغال سنگ: این ماده از معادن مربوطه بصورت خام قابل استخراج و فروش می باشد. بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده زغال سنگ در جهان کشور چین می باشد. ایران نیز ذخایر حدود ۱۰۲ میلیارد تنی زغال سنگ دارد که عمده آن در حوزه های طیس و کرمان و البرز می باشد. معادن طالو و کلمرد در حال حاضر مجوز تولید سالیانه حدود ۷۰۰۰ تن را دارا هستند. قیمت گذاری زغال سنگ کک شو در حال حاضر دستوری بوده و با اعمال ضرایب جریمه ای روی نرخ مبنای ۲۶.۵٪ از نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس کالا (با توجه به آنالیز زغال سنگ) می باشد.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرآیند استخراج از معادن بصورت روباز که در این شرکت به منظور استخراج مس و منگنز در معدن زاواک و زغال سنگ حرارتی در معدن کلمرد صورت می پذیرد شامل مراحل به شرح زیر می باشد:

- انجام اکتشافات سطحی شامل پیمایش ها، حفاریات سطحی، نقشه برداری
- انجام اکتشافات تفصیلی شامل تعیین شبکه حفاری، مغزه گیری، لاگینگ
- مدلسازی حجم و عیار ذخیره
- طراحی پیت استخراجی
- باطله برداری و رویه برداری ماده معدنی با کمک ماشین آلات معدنی و یا انفجار های کنترل شده معدنی
- استخراج ماده معدنی
- تکرار دو مرحله آخر مطابق با پیت استخراجی طراحی شده و برداشت ذخیره معدنی

فرآیند استخراج زغال سنگ کک شو بصورت زیرزمینی در معدن طالو نیز به شرح زیر می باشد:

- انجام اکتشافات سطحی شامل پیمایش ها، حفاریات سطحی، نقشه برداری
- انجام اکتشافات تفصیلی شامل تعیین شبکه حفاری، مغزه گیری، لاگینگ
- مدلسازی حجم و عیار ذخیره
- طراحی تونل شیب دار زیرزمینی به همراه طرح تهویه و جزئیات ایمنی مورد نظر
- حفر تونل مورد نظر و ریل گذاری آن به منظور دسترسی به ذخیره زغال سنگ در عمق با کمک انفجار کنترل شده ی معدنی و تجهیزات تامین برق و هوای فشرده مورد نیاز
- ایجاد کارگاه استخراجی و تعبیه دوپل ها و یا تونل های افقی تهویه و دسترسی
- آغاز عملیات استخراج با متدهای مهندسی استخراج زیر زمینی نظیر روشهای مکانیزه و یا کندن و آکندن، پلکانی معکوس و ... بر اساس نوع و مشخصات ذخیره زغال سنگ (در معدن طالو عموماً از روش کندن و آکندن و یا پلکانی معکوس استفاده می شود)

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در معدن زاواک برای مواد معدنی مس و منگنز در حال حاضر استخراج با کمک ماشین آلات معدنی شامل بیل مکانیکی (برای حفاری و برداشت) و کامیون (حمل باطله و مواد معدنی) استفاده می شود. در معدن طالو نیز با توجه به ساختار لایه های زغال سنگ و میزان ذخیره معدنی از روشهای دستی کندن و آکندن و پلکانی معکوس استفاده می شود.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

برای استخراج روباز بطور کلی در ایران تکنولوژی مورد استفاده ماشین آلات معدنی و انفجار می باشد و فقط با توجه به بزرگی مقیاس و ذخیره معدن، از ماشین آلات سنگین معدنی و یا معمول استفاده می شود که در معدن زاواک استفاده از بیلهای مکانیکی متوسط مقیاس با توجه به میزان ذخیره آن کفایت می کند.

برای استخراج زیر زمینی نیز در حال حاضر استفاده از تجهیزات مکانیزه برداشت لایه های زغال سنگ و استفاده از روشهای جبهه کار طولانی معمول می باشد که هم اکنون در معادن پروده طبس استفاده می شود. در معدن طالو با توجه به ضخامت کم لایه ها و پراکندگی آنها و همچنین کوچک مقیاس بودن معدن استفاده از این روشها به صرفه نبوده و از روشهای دستی سنتی معمول استفاده می شود.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

با توجه به ماهیت فعالیت، این شرکت ماده اولیه خاصی ندارد.

۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت ثمین بیهق با عنایت به حداکثر رساندن منافع سهامداران برنامه های زیر را در طی سال های آتی در نظر دارد:

- ۱- دریافت پروانه بهره برداری جدید با درج منگنز به عنوان ماده معدنی دوم برای معدن زاواک و برداشت سالیانه منگنز
- ۲- راه اندازی واحد فرآوری برای معدن زاواک جهت فرآوری مس طی دو فاز تولید سماتنه و کاتد مس (با ظرفیت خوراک ورودی ۵۰۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی در سال) در فاز اول
- ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در فرآوری مس اکسیدی از طریق انعقاد قرارداد مشارکتی با سایر معدن داران دارای محدوده های مستعد
- ۴- راه اندازی تونل مادر در معدن زغال سنگ طالو در منطقه شورستان
- ۵- دریافت پروانه بهره برداری اصلاح شده زغال سنگ کلمرد و بروزرسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن کلمرد با هدف رسیدن به تولید بالای ۲۵۰۰۰ تن در سال.

۱۳-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

در سطح کلان اقتصادی متغیرهایی نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، نوسانات جهانی نرخ فلز مس و در سطح داخلی تغییرات نرخ بهره و همچنین میزان عرضه و تقاضای سنگ معدن مس با توجه به سیاست شرکت برای احداث واحد فرآوری سنگ معدن مس مهمترین چالشهای احتمالی پیش رو می باشند که البته به دلیل تقاضای فراوان داخلی برای محصول مس اثرات آنها شدید نخواهد بود.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

شرکت دارای پروانه بهره برداری معدن مس-مگنز زاواک واقع در منطقه داورزن خراسان رضوی، معدن زغال سنگ کلمرد واقع در شهرستان طبس و معدن زغال سنگ طالو واقع در شهرستان دامغان می باشد.

۱-۵-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲							سال ۱۴۰۱										
	مجموع تعداد کارکنان (نفر)							تحصیلات				مجموع تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات			
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	دکتری		
کارکنان بخش عملیاتی	۱۴	۳	۷	۲۴	۲	۵	۳	۱	۱۸	۳	۸	۲۹	۴	۷	۳	۴	کارکنان بخش عملیاتی	
کارکنان اداری	۶			۶	۱		۲		۷			۷	۱		۳	۲	کارکنان اداری	
جمع	۲۰	۳	۷	۳۰	۳	۵	۶	۱	۲۵	۳	۸	۳۶	۵		۷	۵	جمع	

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	مربوط به	بهای تمام شده	اس. ان.	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	وضعیت وثیقه	پرونده حقوقی
ساختمان اداری و نگهداری	شرکت طالو - شرکت فرعی	۴,۶۲۸,۱۶۸,۹۱۹	۶۶۸,۵۱۳,۲۸۹	۳,۹۵۹,۶۵۵,۶۳۰	صنعتی	ساخته شده در معدن	سایت معدن طالو	مورد ندارد	مورد ندارد
ساختمان اداری و نگهداری	شرکت طالو - شرکت فرعی	۴,۷۱۹,۹۵۰,۵۵۹	۰	۴,۷۱۹,۹۵۰,۵۵۹	صنعتی	ساخته شده در معدن	سایت معدن کلمرد	مورد ندارد	مورد ندارد

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

شرکت معدنی طالو					شرکت ثمین بیهق			
نوع محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	توضیحات	معدن	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	ظرفیت	توضیحات
				نوع محصول				
مس	۸.۵۰۰	۰	-	معدن طالو	۲.۲۵۰	۶۵	۶۵	-
				زغال سنگ				
مگنیز	۰	۰	-	معدن کلمرد	۴.۰۰۰	۰	۰	-
				زغال سنگ				

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عملکرد فروش ریالی و مقداری شرکت:

فروش سال ۱۴۰۱		فروش سال ۱۴۰۲		نوع محصول
مبلغ-ریال	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مقدار-تن	
۱۷.۲۹۶.۳۹۱.۳۸۵	۲.۵۳۳	.	.	مس
۴.۷۹۴.۷۰۵.۰۰۰	۱۰۵	.	.	منگنز

عملکرد فروش ریالی و مقداری گروه:

درصد تغییرات نسبت به سال قبل		فروش سال ۱۴۰۱		فروش سال ۱۴۰۲		نوع محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ-ریال	مقدار-تن	مبلغ-ریال	مقدار-تن	
		۱۷.۲۹۶.۳۹۱.۳۸۵	۲.۵۳۳	.	.	مس
		۴.۷۹۴.۷۰۵.۰۰۰	۱۰۵	.	.	منگنز
(۲۱,۳۴۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۹۲)	۲۳.۵۵۹.۸۴۰.۰۰۰	۷۹۹	۲,۲۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۵	زغالسنگ

۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۳- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
۱	مالیات عملکرد	.	.	.
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۹۰	۳۵۴۳	۴۵۵
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۸۸۲	۴۲۹۱	۱۵۰۱
	جمع	۲۹۷۲	۷۸۴۳	۱۹۵۶

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴- کیفیت سود شرکت:

شرح	شرکت		گروه
	سال ۱۴۰۲ - ریال	سال ۱۴۰۱ - ریال	سال ۱۴۰۱ - ریال
درآمد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۰	۲۲۰.۹۱۰.۹۶۶.۳۸۵	۴۵۶۵۰.۹۳۶.۳۸۵
سود عملیاتی	۹۶۷,۷۶۷,۰۰۸	۱۴۳.۰۶۸۲۳.۷۹۱	(۱۳.۰۰۶۸۱۶.۰۲۸)
سود خالص پس از کسر مالیات	(۵,۵۵۱,۲۵۳,۸۸۷)	۹۶۸۵.۹۵۷.۵۰۴	(۱۹.۴۷۱.۱۵۸.۹۹۶)

صورت سود و زیان شرکت			
شرح	سال ۱۴۰۲ - ریال	سال ۱۴۰۱ - ریال	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
فروش خالص	۰	۲۲۰.۹۱۰.۹۶۶.۳۸۵	(۱۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	(۱۵.۱۷۵.۵۶۵.۲۳۷)	(۱۰۰)
سود ناخالص	۰	۶.۹۱۵.۵۳۱.۱۴۸	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی	(۲۲,۶۵۹,۰۴۱,۳۷۲)	(۱۸.۷۰۵.۹۷۷.۹۲۱)	۲۱
سایر درآمدها	۴۲,۶۰۲,۷۱۲,۰۱۵	۲۶.۰۹۷.۲۷۰.۵۶۴	۶۳
سایر هزینه ها	(۱۸,۹۷۵,۹۰۳,۶۳۵)		
سود عملیاتی	۹۶۷,۷۶۷,۰۰۸	۱۴۳.۰۶۸۲۳.۷۹۱	(۹۳)
هزینه های مالی	(۲,۷۹۵,۲۱۳,۹۰۱)	(۴.۶۴۲.۰۲۱.۴۹۰)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۹۴۹,۱۲۲	۲۱.۱۵۵.۲۰۳	(۷۲)
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۸۲۱,۴۹۷,۷۷۱)	۹۶۸۵.۹۵۷.۵۰۴	(۱۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد (سالهای قبل)	(۳,۷۲۹,۷۵۶,۱۱۶)	۰	
سود خالص	(۵,۵۵۱,۲۵۳,۸۸۷)	۹۶۸۵.۹۵۷.۵۰۴	(۱۵۷)

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دلایل کاهش سود شرکت نسبت به سال قبل :

طی سال گذشته عملاً به دلیل برنامه ریزی شرکت به منظور انجام امور سرمایه گذاری اکتشافی در معادن زغالسنگ طالو و کلمرد و همچنین امور مربوط به احداث واحد فرآوری در معدن مس زاواک برنامه ای برای تولید و فروش مواد معدنی وجود نداشته و شرکت مشغول اجرای طرح های فوق بوده است.

۲-۵- نسبت های مالی

نسبت های مالی					
گروه		شرکت		فرمول محاسبه	نسبت های مالی
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲		
نسبت های نقدینگی					
۱۸٪	۹٪	۳۷٪	۹٪	دارایی های جاری	جاری
				بدهی های جاری	
۹٪	۱٪	۲۹٪	۲٪	دارایی های جاری – (موجودی کالا+پیش پرداخت ها)	آنی
				بدهی های جاری	
نسبت های اهرمی					
۵۳٪	۵۳٪	۵۱٪	۵۳٪	جمع بدهی ها	بدهی
				جمع دارایی ها	
نسبت های فعالیت					
۲۲۵	۴.۳۸۰	۳۶۴	۰	متوسط موجودی کالا * ۳۶۵	دوره گردش موجودی کالا
				بهای تمام شده کالای فروش رفته	
۲۴٪	۱٪	۴۱٪	۰	فروش خالص	گردش دارایی های ثابت
				دارایی های ثابت	
۷٪	۱٪	۳٪	۰	درآمد فروش	گردش دارایی ها
				جمع دارایی ها	
نسبت های سود آوری					
۳۹٪	-۱۰٪	۳۱٪	۰	سود ناخالص	سود ناخالص
				درآمد فروش	
(۲۸) %	-۳.۳۴۶٪	۶۵٪	۰	سود عملیاتی	سود عملیاتی
				درآمد فروش	
(۳) %	-۱۱٪	۲٪	-۱٪	سود خالص	بازده دارایی ها

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

				جمع دارایی ها	
				سود خالص	بازده حقوق صاحبان سهام
٪ (۶)	-۲۴٪	۳٪	-۲٪	حقوق صاحبان سهام	
				خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	نسبت نقدشوندگی سود
٪ ۱۶۷	۱۱٪	٪ (۳)	-۲٪	سود خالص	

۲-۶- پرداخت سود:

طی سال مورد گزارش شرکت دارای زیان می باشد.

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	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)
۱۴۰۱	۲۱ ریال	۲۱ ریال	۹۴٪	-	۱۹.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه معدنی با نماد کمین درج شده است.

وضعیت سهام شرکت به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			درصد سهام شناور آزاد	تعداد		ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهام	ارزش بازار		روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد			
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				میلیون ریال		
۱۰۰.۰۰۰	۲۴.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۳۰٪	۴	۳۹	۹.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
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	۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶٪
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 فرومگنر 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 رییس هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در حال حاضر غیر موظف	۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۳٪
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 ..	۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲	-

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱.۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲	عضو هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز، عضو هیات مدیره شرکت پاریز 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 ...	کارشناس ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره	احمد گلمکانی
-	۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲	مدیر عامل شرکت ایوان سازه خراسان، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت میتکران اقتصاد شرق، مشاور مدیرعامل و مشاور مالی در کارخانجات و شرکت‌های مختلف	کارشناس حسابداری	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - موظف	علی خالق نیا

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
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
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
ناصر ناصری	عضو کمیته معدن	کارشناسی ارشد زمین شناسی	مدیر فنی شرکت بهین تجارت آرتیمان، عضو هیات مدیره و مدیر R&D شرکت فناوران پولادسنج، مدیریت توسعه و اکتشافات شرکت معین کانسارن توس، مشاور حقیقی سازمان انرژی اتمی ایران و دارای سوابق تخصصی در زمینه های اکتشافات معادن مختلف کشور و فرآوری مواد معدنی

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تعداد جلسات مدیران

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱۵ جلسه	۱۲ جلسه

تعداد نفرات حاضر در جلسه

سال	سال	سال
ماه	۱۴۰۱	۱۴۰۲
فروردین	۵	۴
اردیبهشت	۵	۳
خرداد	۵	۴
تیر	۵	۴
مرداد	۵	۵
شهریور	۵	۵
مهر	۵	۴
آبان	۰	۵
آذر	۵	۵
دی	۰	۵
بهمن	۵	۵
اسفند	۴	۴

تعداد جلسات هیئت مدیره

تعداد جلسات	تعداد جلسات	عضو هیئت مدیره
۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۱۲	۱۵	سید مجید رباط سربوشتی
۱۲	۱۵	علی خالق نیا
۸	۱۲	مهران باباپوران
۱۰	۱۲	مهدی شمس آبادی
۱۱	۱۰	احمد گلمکانی

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	خلاصه سوابق
محسن ذبیحی	عضو کمیته انتصابات و حسابرسی و ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	مدیر بازرگانی شرکت مهندسی ایران شرق الکترو سال ۱۳۷۹ فعالیت در بازار سرمایه و بورس از سال ۱۳۸۳ تا حال حاضر، فعالیت در موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی طی سال ۱۳۸۴ مدیر حسابداری شرکت ساختمانی فرایند انرژی و راه ایرانیان سال ۱۳۸۶
مهران باباپوران	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت اجرایی کسب و کار	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	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 بازنشتی کشور، مدیرعامل شرکت کارگزاری صندوق بازنشتی 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

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

احمد گلمکانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	عضو هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز، عضو هیات مدیره شرکت پاریز 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 ...
وحید اخوان	عضو کمیته حسابرسی		۱۴۰۱/۱۱/۲۰	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بازتاب سهام رئیس هیئت مدیره شرکت پارس گستر خبره معاونت مالی و پشتیبانی نمایشگاه بین المللی معاونت مالی شرکت قطعات اتومبیل، معاونت مالی شرکت توس گستر، آموزش دیده در دوره های مختلف بورسی و سرمایه گذاری
مهدی شمس آبادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	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 ..
علی خالق نیا	عضو کمیته ریسک	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	مدیر عامل شرکت ایوان سازه خراسان، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبتکران اقتصاد شرق، مشاور مدیر عامل و مشاور مالی در کارخانجات و شرکتهای مختلف
آریوبرزن مافی	عضو کمیته ریسک	دکتر مدیریت کسب و کار	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت معدنی در معادن زغالسنگ، فیروزه، کرومیت، مس و ... در معادن خراسان رضوی، نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی و انجمن تخصصی معادن، کارشناس رسمی دادگستری، دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و مشاور معدنی سازمان صمت استان خراسان رضوی و
محسن فرزانه	عضو کمیته ریسک	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	مدیریت مالی شرکت سپید سایبان پارامیس مدیریت مالی شرکت ریوش فن مشاور مالی شرکت رازینه ساز شرق و ...
مهران عیدی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی صنایع	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	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

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

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	√	۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰
	مهران باباپوران	سهامدار - عضو هیئت مدیره	√			۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
	احمد گلمکانی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	√	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰
	مهدی شمس آبادی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	√			۱۲۱.۵۰۰.۰۰۰
	علی خالقی نیا	سهامدار - عضو هیئت مدیره	√	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰		
سایر اشخاص وابسته	شرکت آریاز فراهم هونامیک	سهامدار		۶۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰		
	وحید شریف پور	سهامدار		۶.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰		
	مریم مشتاقی	سهامدار		۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
	ابوالفضل شریفان	سهامدار		۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
	نیما هوشمند	سهامدار		۰	۴.۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰	
	سیدمهدی رباط سرپوشی	سهامدار		۵.۲۴۶.۱۷۷.۰۰۰		
	محسن ذبیحی	سهامدار		۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰		
	مهدی ذبیحی	سهامدار		۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
	آریو برزن مافی	سهامدار		۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰		
	سایر	سهامدار		۴.۵۵۸.۲۰۰.۰۰۰		
	جمع			۴۳.۶۶۴.۳۷۷.۰۰۰	۴.۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته - شرکت

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تامین مالی	فروش سرمایه گذاری	حق الجلسات
	سید مجید رباط سرپوشی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	√	۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰
	مهران باباپوران	سهامدار - عضو هیئت مدیره	√			۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰		۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	√	سهامدار - عضو هیئت مدیره	احمد گلکانی	مدیران اصلی شرکت
۱۲۱.۵۰۰.۰۰۰			√	سهامدار - عضو هیئت مدیره	مهدی شمس آبادی	
۰		۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	√	سهامدار - عضو هیئت مدیره	علی خالق نیا	
		۶.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	شرکت آریاز فراهم هونامیک	سایر اشخاص وابسته
		۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	ابوالفضل شریفان	
	۴۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰			سهامدار	نیما هوشمند	
	۴۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	سعید صالحان	
		۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	مبین دهنوی	
		۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	محسن ذبیحی	
		۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	مهدی ذبیحی	
		۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	آریو برزن مافی	
		۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		سهامدار	سایر -سهامداران	
		۲۶.۲۴۹.۵۰۰.۰۰۰		سهامدار	شرکت معدنی طالو	
۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۴۲۹.۵۰۰.۰۰۰	جمع			

معاملات فوق تنها مربوط به تامین مالی از طریق اشخاص وابسته می باشد.

۳-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شماره بند	تکالیف مجمع مرتبط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی	اقدامات انجام شده
۴	سود نقدی قابل تخصیص به ازای هر سهم ۲۱ ریال معادل ۲۰۱ میلیارد ریال	۹۴ درصد از سود سهام پرداخت و الباقی پرداخت نشده است.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- تشریح برنامه های راهبردی

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

طی یکسال گذشته ادامه عملیات اکتشافی در معدن زاواک برای منگنز و برداشت های صحرایی لازمه صورت گرفته و آنالیزهای مربوطه آزمایشگاهی برای این ماده انجام شده و براساس داده های حاصل از اکتشافات فوق و مدلسازی آنها گزارش پایان عملیات اکتشاف تهیه شده و به سازمان صمت ارائه گردید. در انتهای سال بازدید توسط کارشناسان مربوطه به عمل آمده و طی نامه ای درخواست تکمیل برخی مستندات و انجام اصلاحات صورت گرفته و در حال حاضر درحال انجام اصلاحات و ارائه گزارش نهایی به منظور تصمیم گیری در کمیسیون بررسی طرحها می باشیم. شایان ذکر است ذخیره برآورد شده با توجه به اکتشافات فعلی ۸۰۰۰ تن منگنز می باشد. ۲۰

۲- راه اندازی واحد فرآوری برای معدن زاواک جهت فرآوری مس طی دو فاز تولید سمانته 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 سمانته 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

بدین منظور قراردادی با معدن مس توران واقع در حوالی شهرستان میامی منعقد گردیده است. این قرارداد از نوع پیمانکاری با اختیار خرید کانسنگ مس اکسیدی معدن بوده است. معدن فوق دارای ذخیره مس اکسیدی پرعیار ۱.۵٪ می باشد.

۴- راه اندازی تونل مادر در معدن زغال سنگ طالو در منطقه شورستان

در معدن طالو با توجه به کشف پتانسیل استخراجی بالا در طبقات عمیق تر در منطقه شورستان اقدام به طراحی استخراج زیر زمینی عمقی تر شده و برنامه ریزی شده تا بتوانیم همزمان از ۶ کارگاه در این منطقه استخراج داشته باشیم. در حال حاضر فاز مطالعاتی و طراحی استخراجی زیرزمینی در این منطقه به منظور احداث تونل مادر پایان یافته و طرح آماده اجرا می باشد. شایان ذکر است ذخیره عمده معدن به لحاظ کمی و کیفی در طبقه دوم زیر زمینی همین منطقه که طبق برآوردهای اکتشافی حدود یکصد هزار تن زغال سنگ با کیفیت می باشد، توسط تونل فوق قابل دسترسی می باشد.

۵- تکمیل اکتشافات معدن زغال سنگ کلمرد و رسیدن به تولید بالای ۲۵ هزار تن در سال و همچنین بروزرسانی ذخیره قطعی و احتمالی معدن کلمرد

تکمیل اکتشافات اصولی در معدن زغالسنگ کلمرد در راستای افزایش ذخیره معدن و استخراج سالیانه زغال سنگ و اخذ مجوز فعالیت از نهادهای ذیربط که در حال حاضر عملیات صحرایی آن پایان یافته، حدود ذخیره معدنی محاسبه و تعیین شده و فقط مراحل گزارش پایانی و سپس بررسی کمیته های

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تخصصی سازمانی و اداری آن و اصلاح پروانه بهره برداری معدن باقیمانده است. شایان ذکر است ذخیره بدست آمده بسیار بالاتر از ذخیره فعلی مندرج روی پروانه بوده که بدون شک ارزش معدن فوق و سود آوری آن را متحول خواهد نمود. با توجه به با توجه به نتایج اکتشافات صورت گرفته تاکنون و مدلسازی های صورت گرفته قابلیت افزایش ذخیره معدن به میزان حداقل ۱۰ برابر ذخیره فعلی مندرج در پروانه بهره برداری بسیار متحمل به نظر می رسد. پس از افزایش ذخیره قطعی معدن کلمرد با توجه به بازار بسیار مناسب فروش زغال سنگ حرارتی، خرید تجهیزات فرآوری (زغال شویی) متناسب با کیفیت زغال سنگ و پتانسیل معدن در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم از طریق صادرات کنسانتره زغال سنگ حرارتی با دانه بندی استاندارد به حداکثر سودآوری دست یابیم. البته در راستای هدف فرآوری زغالسنگ فوق پروژه ای جدید تعریف شده که امکان سنجی استفاده از دستگاه های واسطه سنگین کوچک مقیاس را برای زغالشویی بررسی و مطالعه می نماییم و مشغول انجام آزمایشات آن هستیم و در صورت رسیدن به پاسخ مثبت، می توان فرآوری را با ریکاوری بالاتر و با هزینه اولیه بسیار پایین تر به نسبت تجهیزات فرآوری فعلی مورد استفاده برای زغال سنگ انجام داد.

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

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 : saminbeihagh70@gmail.com

سایت اینترنتی : www.saminbeihagh.ir