

شماره:
 تاریخ:
 پرست:

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)



گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشاء گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳، ۶، ۹ و سالانه است.

گزارش تفسیری مدیریت سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح پیوست تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می گردد. گزارش تفسیری مدیریت شرکت زغال سنگ پروده طبس طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نماینده شخصیت حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	رمضان کریمی ثانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت معدنی املاح ایران	غلامرضا موذنی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه معادن پارس تامین		عضو هیئت مدیره	
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو	حسین شیخ زاده	عضو هیئت مدیره	
شرکت توسعه معادن طلای کردستان ایران	ناصر شجاعی	عضو هیئت مدیره	



خراسان جنوبی، طبس گلشن، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، کدپستی ۹۷۹۱۷۵۴۹۵۶
 تلفن: ۰۵۶-۳۲۸۲۴۵۵۱-۵
 فکس: ۰۵۶-۳۲۸۲۲۳۳۳
 تارنما: www.tpc.co.ir
 رایانامه: info@tpc.co.ir



شرکت زغال سنگ پروده طبس

گزارش تفسیری مدیریت

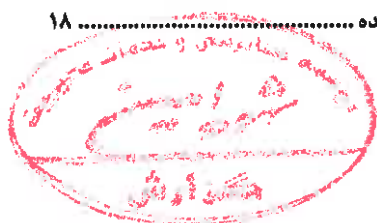
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



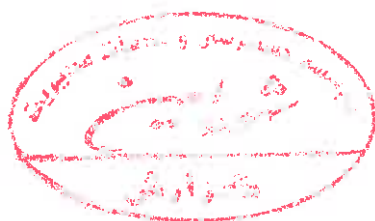
شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

فهرست مطالب

۱. مقدمه.....	۵
۲. ماهیت کسب و کار.....	۵
۲.۱. تاریخچه موضوع فعالیت شرکت.....	۵
۲.۲. جایگاه شرکت در صنعت و بازار.....	۶
۲.۲.۱. جایگاه شرکت در بازار داخلی.....	۷
۲.۲.۲. جایگاه شرکت در بازار خارجی.....	۷
۲.۳. فرآیندهای اصلی تجاری.....	۷
۲.۴. جایگاه محصول کنسانتره ذغال سنگ در زنجیره ارزش.....	۸
۲.۵. محیط حقوقی شرکت.....	۸
۲.۶. رعایت اصول حاکمیتی و وظایف هیئت مدیره طبق الزامات حاکمیتی سازمان بورس.....	۹
۲.۷. اطلاعات اعضای هیئت مدیره.....	۹
۲.۸. اطلاعات مربوط به مدیران کلیدی شرکت در سال ۱۴۰۱.....	۱۰
۳. سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۱۱
۴. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آنها.....	۱۱
۴.۱. ارزش های محوری.....	۱۱
۴.۲. مزیت های رقابتی.....	۱۲
۴.۳. خط مشی کلی سازمان.....	۱۲
۴.۴. اهداف راهبردی کلان (اهداف بلند مدت).....	۱۲
۴.۵. راهبردهای شرکت ذغال سنگ پروده طبس جهت دستیابی به این اهداف.....	۱۳
۴.۶. برنامه های اقدام مصوب شده در برنامه استراتژیک شرکت (اهداف کوتاه مدت).....	۱۳
۴.۷. گزارش پیشرفت برنامه های اقدام.....	۱۳
۴.۸. تغییرات اساسی در اهداف کوتاه و بلند مدت.....	۱۳
۴.۹. نحوه مدیریت منابع جهت کسب نتایج در راستای تحقق اهداف و راهبردها.....	۱۴
۴.۱۰. مسئولیت های اجتماعی.....	۱۴
۵. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.....	۱۴
۵.۱. شاخص های اندازه گیری ریسک در سطح شرکت ذغال سنگ پروده طبس.....	۱۴
۵.۲. اقدامات انجام شده در راستای مقابله با ریسک های مذکور و به حداقل رساندن اثرات آنها.....	۱۵
۵.۳. اهداف مدیریت ریسک مالی.....	۱۶
۵.۴. ریسک های اصلی واحد تجاری.....	۱۶
۵.۴.۱. ریسک بازار.....	۱۶
۵.۴.۲. مدیریت ریسک ارز.....	۱۶
۵.۴.۳. مدیریت ریسک اعتباری.....	۱۶
۵.۴.۴. مدیریت ریسک نقدینگی.....	۱۶
۵.۵. سطح ریسک و اقدامات مربوطه.....	۱۷
۵.۶. تغییرات در ریسک های اصلی.....	۱۷
۵.۷. روابط مهم واحد تجاری.....	۱۷
۵.۸. معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت.....	۱۷
۶. ساختار شرکت و نحوه ارزش آفرینی آن.....	۱۸
۷. منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده.....	۱۸



۱۸	۸. نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۸	۸,۱. وضعیت تولید
۲۰	۸,۲. مقادیر فروش
۲۰	۸,۳. مبالغ فروش
۲۱	۸,۴. تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۲
۲۱	۹. گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی:
۲۲	۱۰. اطلاعات آینده نگر
۲۲	۱۰,۱. بررسی ساختار بازار محصول (داخلی و خارجی)
۲۳	۱۰,۱,۱. مصرف کنندگان اصلی داخلی:
۲۳	۱۰,۱,۲. مصرف کنندگان اصلی خارجی:
۲۴	۱۰,۲. پیش بینی نیازهای آتی مشتریان
۲۴	۱۰,۳. طرح های توسعه ای شرکت زغال سنگ پروده طبس
۲۴	۱۰,۴. چشم انداز ۱۴۰۷ شرکت زغال سنگ پروده طبس
۲۵	۱۱. معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی مقایسه ای
۲۵	۱۱,۱. صورت سود و زیان مقایسه ای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲۶	۱۱,۲. صورت وضعیت مالی مقایسه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷	۱۱,۳. صورت تغییر در حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۸	۱۱,۴. صورت جریان نقدی مقایسه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹	۱۱,۵. تغییرات در وضعیت مالی و عملکرد
۲۹	۱۲. نسبت های مالی
۳۰	۱۳. اطلاعات تماس با شرکت

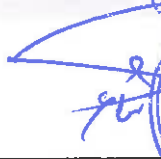


گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشاء گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳، ۶، ۹ و سالانه است.

گزارش تفسیری مدیریت سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح پیوست تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می گردد. گزارش تفسیری مدیریت شرکت زغال سنگ پروده طبس طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نماینده شخصیت حقوقی	سمت	اعضاء
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	رمضان کریتی ثانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت معدنی املاح ایران	غلامرضا موذنی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه معادن پارس تامین		عضو هیئت مدیره	
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو	حسین شیخ زاده	عضو هیئت مدیره	
شرکت توسعه معادن طلای کردستان ایران	ناصر شجاعی	عضو هیئت مدیره	 



۱. مقدمه

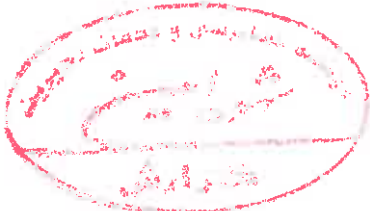
حوضه زغالدار طبس با وسعتی بالغ بر ۳۰,۰۰۰ کیلومتر مربع با ذخیره اکتشاف شده ۲,۷۵ میلیارد تن زغال سنگ کک شو و زغال سنگ حراراتی در ۴ ناحیه پروده، مزینو و آبدوخی یکی از بزرگترین ناحیه های زغالی در خاورمیانه می باشد که از سال ۱۳۵۷ عملیات شناسایی و اکتشاف روی آن انجام گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد.

ناحیه پروده با وسعت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان طبس واقع شده و از نظر کمی و کیفی، مهمترین ناحیه در این حوضه می باشد. محدوده زغالی در اختیار شرکت زغال سنگ پروده طبس از نوع زغال سنگ کک شو است که بر اساس پروانه بهره برداری، ذخیره زمین شناسی آن ۶۳ میلیون تن که تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ به میزان ۱۳,۶ میلیون تن استخراج و مانده ذخیره قابل استخراج آن ۱۸,۶ میلیون تن برآورد شده است. شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید زغال سنگ و به عنوان اولین معدن تمام مکانیزه ایران نقش مهمی در صنعت زغال سنگ و فولاد کشور دارد.

۲. ماهیت کسب و کار

۲.۱. تاریخچه موضوع فعالیت شرکت

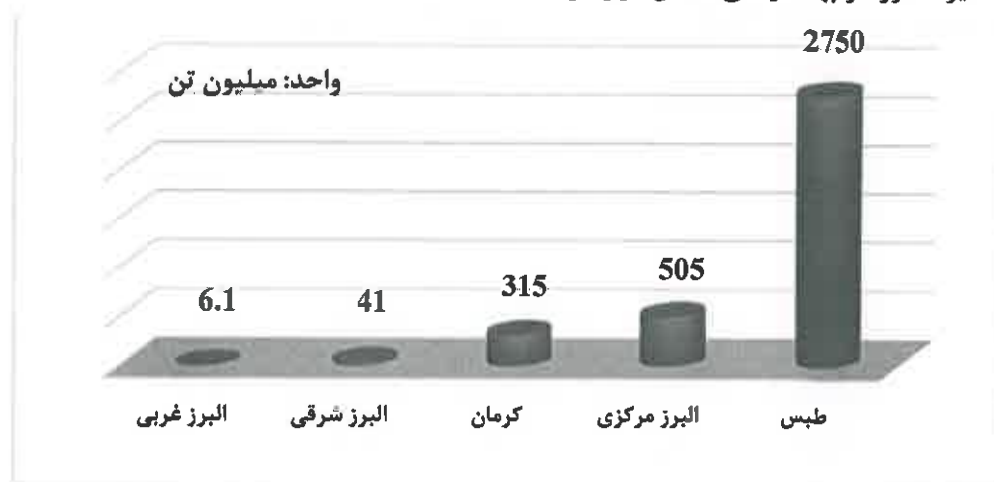
بهره برداری فاز یک طرح تجهیز معدن زغال سنگ طبس با هدف استخراج ۱/۵ میلیون تن زغال سنگ خام (۷۵۰ هزار تن کنسانتره) از سال ۱۳۸۷ به عنوان تنها معدن مکانیزه کشور آغاز گردید. در همین راستا پس از تکمیل پروژه و تحویل آن به کارفرما (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) شرکت زغال سنگ پروده طبس برابر با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۷ و نامه شماره ۲۸۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ثبت شرکت ها در اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۳۰۶۴ و تحت شماره ۶۵۳ مشتمل بر ۵۵ ماده و ۶ تبصره به ثبت و تصویب رسیده است. در سال ۱۳۹۳ و بر اساس قرارداد فی مابین سازمان خصوصی سازی و سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و همچنین در اجرای مصوبه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت ۴۵۳۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۲ هیئت محترم وزیران، ۹۵ درصد سهام این شرکت بابت رد دیون دولت از سازمان توسعه، معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردید. شایان ذکر است به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ شرکت، اساسنامه قبلی ابطال و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره مصوب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید سپس برابر صورت جلسه هیئت مدیره ۶۴۹/هـ/م مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تعداد ۵۶۹۹۶ سهم از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو منتقل و برابر صلح سهام مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ به شماره ۱۴/۶۰۵۱۶/۱/۹۷ تعداد ۴۰۹۱۵ سهم از سهام مذکور به شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین واگذار گردید. در حال حاضر شرکت زغال سنگ پروده طبس سهامی عام جزء شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین است و کنترل کننده نهایی، سازمان تأمین اجتماعی (شستا) می باشد. به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و مجوز شماره ۷۲۵۶۴/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ سازمان بورس



اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل و اساسنامه شرکت از این بابت اصلاح گردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سهام این شرکت در بازار سرمایه عرضه گردیده است.

۲.۲. جایگاه شرکت در صنعت و بازار

شرکت های اصلی تولید ذغال سنگ ایران در سه حوضه طبس، البرز (مرکزی، شرقی و غربی) و کرمان مستقر می باشند. بیش از ۷۶٪ ذخایر کشور در پهنه ذغالی طبس قرار گرفته است.



شکل ۱- تفکیک ذخایر ذغال ایران

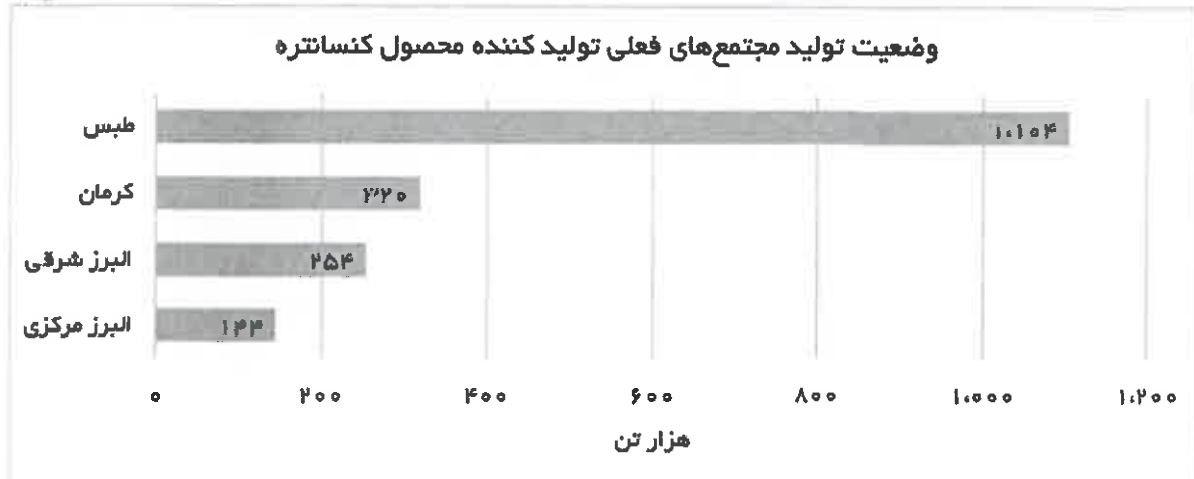
ذغال سنگ خام به عنوان کلیدی ترین منبع تامین انرژی به دو دسته کلی ذغال سنگ حرارتی و ذغال سنگ کک شو تقسیم بندی میشود. محدوده ذغالی در اختیار شرکت ذغال سنگ پروده طبس از نوع ذغال سنگ کک شو است که ذخیره زمین شناسی آن ۶۳ میلیون تن می باشد.

شرکت های تولید کننده محصول کنسانتره ذغال سنگ در ایران و منطقه جغرافیایی آنها به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول ۱ - پراکنندگی جغرافیایی شرکت های تولید کننده محصول کنسانتره ذغال سنگ (گزارش انجمن ذغال سنگ ایران)

حوضه ذغالی	آمار تولید کنسانتره ذغال سنگ (هزار تن)
حوضه طبس	۱,۱۰۴
حوضه کرمان	۳۲۰
حوضه البرز شرقی و مرکزی	۳۹۸
جمع کل	۱,۸۲۲





شکل ۲- آمار تولید عمده تولید کنندگان داخلی کنسانتره ذغال سنگ

۲.۲.۱. جایگاه شرکت در بازار داخلی

در حال حاضر این شرکت حدود ۶۴٪ تامین بازار منطقه‌ای و ۳۹٪ تامین بازار کشوری را در اختیار دارد که با توجه به تلاش‌های دلسوزانه مدیریت سعی در جذب مشتریان داخلی دیگر در حال انجام می باشد.

۲.۲.۲. جایگاه شرکت در بازار خارجی

به منظور توسعه امر صادرات و حضور در بازارهای جهانی، تصمیم به انجام مذاکرات با مصرف کنندگان نهایی کنسانتره ذغال سنگ (تولید کنندگان فولاد) از جمله کشورهای هند، پاکستان، عمان در شرایط صرفه و صلاح شرکت در حال بررسی می باشد که ان شاء الله به زودی به حیطه عمل در خواهد آمد.

۲.۳. فرآیندهای اصلی تجاری

تولید محصول ذغال سنگ خام به دو روش سنتی و مکانیزه (با بهره گیری از تکنولوژی تمام مکانیزه و بهره گیری از تکنولوژی جدید نگهداری سقف و دیواره) از مرحله انجام مطالعات اکتشاف و استخراج آغاز گردیده و در مراحل بعد، حفاری تونل، استخراج، و فراوری نهایی در کارخانه ذغالشویی رخ می دهد.

شکل ۳- فرایندهای اصلی شرکت

فرایندهای اصلی تولید در بخش استخراج ذغال خام به روش مکانیزه:



۱۲) استانداردهای حسابداری

۱۳) قانون مبارزه با پولشویی

۱۴) قانون حاکمیت شرکتی

۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

۲.۶. رعایت اصول حاکمیتی و وظایف هیئت مدیره طبق الزامات حاکمیتی سازمان بورس

در راستای ایجاد، استمرار و تقویت سازمان‌های اثربخش و مستند سازی آنها جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی و اثر بخشی چهار چوب حاکمیت شرکتی هیات مدیره این شرکت نسبت به ایجاد کمیته های حاکمیتی حسابرسی، ریسک، جبران خدمات و انتصابات اقدام نموده است.

گزارش عملکرد کمیته‌های حاکمیتی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	کمیته حسابرسی	کمیته ریسک	کمیته انتصابات
۱	تعداد جلسات برگزار شده	۱۶	۱۲	۴
۲	تعداد دستور جلسات	۶۴	۴۰	۴
۳	تعداد مصوبات	۶۱	۴۰	۴
۴	تعداد مصوبات ارجاع شده به هیئت مدیره	۴۹	۴۰	۴
۵	تعداد مصوبات هیئت مدیره در خصوص مصوبات کمیته	۴۵	۴۰	۴

و همچنین با ایجاد سیستم امور سهام به جهت رعایت حفظ حقوق سهامداران و برخورد مناسب و یکسان با آنها و پرداخت یکسان سود سهام به سهامداران و با ایجاد پست های انگیزشی و افشاء بموقع و مناسب اطلاعات در سامانه کدال جهت رویت سهامداران و همچنین در کلیه امور مربوطه با تصمیمات مناسب هیت مدیره به جهت برآوردن نیازهای مجموعه برای پیشرفت و تعالی مجموعه تمام تلاش و توان خود را بکار نموده است.

ضمناً به جهت رعایت حقوق سایر ذینفعان (پیمانکاران و ...) عمده مناقصات و مزایادات شرکت در سامانه الکترونیکی شرکت بارگذاری گردیده است.

۲.۷. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب
شرکت معدنی املج ابران	غلامرضا مودنی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی صنایع	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	رمضان کریمی ثانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی استخراج معدن	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
شرکت توسعه معادن بارس نامین		عضو هیئت مدیره - غیر موظف		
شرکت توسعه معادن طلای کردستان	ناصر شجاعی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو	حسین شیخ زاده	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	دکترای علوم سیاسی	۱۴۰۱/۰۹/۱۳



۲.۸. اطلاعات مربوط به مدیران کلیدی شرکت در سال ۱۴۰۱

نام	نام خانوادگی	سن	مقطع تحصیلی	بست سازمانی
محمد	مجل	۲۸	فوق لیسانس	سرپرست معاون مالی و اقتصادی
حسین	مهرزاد	۶۸	لیسانس	سرپرست معاون بازرگانی
هادی	پناهی	۴۲	لیسانس	سرپرست مدیر مکانیک
علی	بشری	۴۱	فوق لیسانس	سرپرست مدیر طراحی معادن
محمود	چواهری	۴۴	لیسانس	سرپرست مدیر برق و مخابرات
مجید	سابق	۴۳	فوق لیسانس	سرپرست معاون فنی
سیدمصطفی	موسویان	۴۴	فوق لیسانس	سرپرست مدیر HSE
مهدی	روئین تن	۴۶	فوق لیسانس	سرپرست مدیر کارخانه زغالشویی
اسماعیل	زمانی	۵۱	فوق لیسانس	سرپرست معاون مهندسی و طراحی
ایمان	یونسی مقدم	۴۲	فوق لیسانس	سرپرست معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی
کریم	ضرابی	۴۳	فوق لیسانس	سرپرست مدیر امور کارکنان
مهدی	محمدی	۴۲	لیسانس	سرپرست مدیر فناوری اطلاعات
زهره	بخشایی مقدم	۳۶	فوق لیسانس	سرپرست مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
علی	کشوری	۴۷	لیسانس	سرپرست معاون بهره برداری
عبدالعلی	عباسی	۵۰	لیسانس	سرپرست مدیر معادن نیمه مکانیزه
جواد	بهاری لطف آباد	۴۷	لیسانس	سرپرست مدیر معادن مانیزه
حمیدرضا	محمدیان	۴۳	فوق لیسانس	سرپرست مدیر دفتر مدیرعامل
محمدناصر	شفیعیان	۴۳	فوق لیسانس	سرپرست مدیر حسابرسی داخلی
علی	جراحی	۵۵	فوق لیسانس	سرپرست مدیر برنامه ریزی کنترل و توسعه
سیدمحمدباقر	میرزاده	۴۰	لیسانس	سرپرست مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت
حسین	گندمی ثانی	۴۷	لیسانس	سرپرست مدیر امور حقوقی
عبدالله	عبداللهی	۴۷	لیسانس	سرپرست مدیر حراست
مجید	پاکروح	۴۱	فوق لیسانس	سرپرست مدیر روابط عمومی
سیده فاطمه	موسویان	۴۲	فوق لیسانس	سرپرست مدیر خرید و تدارکات
علیرضا	فدائی	۴۳	فوق لیسانس	سرپرست مدیر حسابداری مدیریت
حسین	بوستانی مقدم	۴۱	فوق لیسانس	سرپرست مدیر مالی و اقتصادی

۳. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سهامداران
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۵۷,۲٪	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۵۷,۲٪	۱,۱۴۳,۷۳۳,۶۴۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۲۲,۸٪	۷۹۸,۰۵۸,۷۷۰	۲۲,۸٪	۴۵۶,۰۳۳,۵۸۳	شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو
۳,۶٪	۱۲۶,۶۰۶,۸۴۰	۴,۲٪	۸۴,۳۵۸,۸۵۴	صندوق س.ا.ب.صبا گستر نفت و گاز تامین
۰٪	۳۳,۳۳۲	۰٪	۳۳,۳۳۲	شرکت توسعه معادن طلای کرمان
۰٪	۵۸,۳۳۱	۰٪	۳۳,۳۳۲	شرکت توسعه معادن بارس تامین
۰٪	۵۸,۳۳۱	۰٪	۳۳,۳۳۲	شرکت معدنی امانج ایران
۰٪	۳۳,۳۳۶	۰٪	۳۳,۳۳۶	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۰٪	۳۳,۳۳۲	۰٪	۳۳,۳۳۲	شرکت سلامت، بهداشت، درمان صنعت معدن نوی
۰٪	۳۳,۳۳۲	۰٪	۳۳,۳۳۲	توسعه مرآت کیش
۰٪	۵۸,۳۳۱	۰٪	۳۳,۳۳۲	شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
۱۶,۴٪	۵۷۲,۶۹۶,۴۱۶	۱۵,۸٪	۳۱۵,۶۴۰,۵۹۵	سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد
۱۰۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

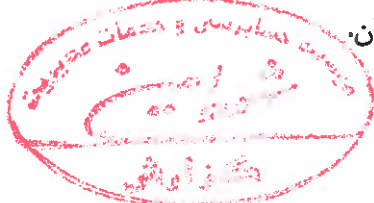
۴. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آنها

این شرکت خود را متعهد می داند با تکیه بر قابلیت ها و توانایی های خود در زمینه طراحی، استخراج و فرآوری زغال سنگ، نیازها و انتظارات سهام داران و ذینفعان خود را در قالب مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی برآورده نماید.

این شرکت با ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان و رویکرد تولید و توسعه پایدار، یکپارچگی و دانایی محوری، چشم انداز خود را تبدیل شدن به یکی از شرکتهای برتر در زمینه طراحی، تولید و فرآوری زغال سنگ قراردادده است و در این مسیر از طریق استقرار نظام یکپارچه مدیریتی و پیاده سازی و بهره گیری از الگوهای تحول و تعالی سازمانی نظام مدیریت یکپارچه، خود را ملزم به رعایت الزامات، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه ای، محیط زیست و تامین منابع مورد نیاز می داند تا به همین دلیل موارد ذیل را برنامه ریزی و اجرا نماید.

۴.۱. ارزش های محوری

- ◀ همدلی، تقویت روحیه مشارکت و کار تیمی مخصوصا در اعماق زمین.
- ◀ رعایت اصول و موازین خلق ارزش و توسعه پایدار در تمام جهت یابی ها و فعالیتهای شرکت
- ◀ ایمنی و بهداشت محیطهای کاری پرخطر معادن زغال گازدار.
- ◀ کیفیت زندگی کارکنان و توسعه منابع انسانی بعنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان
- ◀ مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست و حفاظت از آن و توجه به منابع محدود ناحیه آب و هوایی
- ◀ توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی بعنوان بزرگترین صنعت شهرستان و استان.



◀ بهبود مستمر و حرکت به سمت تعالی سازمانی.

◀ شفافیت و صداقت در عملکرد و التزام به پاسخگویی.

۴.۲. مزیت‌های رقابتی:

◀ اولین معدن تمام مکانیزه و بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ خام در کشور، با بهره‌گیری از به روزترین تکنولوژی های پیشرفته در زمینه استخراج و نگهداری سقف و دیواره حفريات.

◀ داشتن معادن با ذخیره زغالی با کیفیت (پلاستومتری بالا) و ظرفیت تولید بالا

◀ استفاده از سیستم زهکشی متان برای اولین بار در ایران و بالا رفتن سطح ایمنی معادن با فناوری روز دنیا

◀ تولید زغال فرآوری شده با کیفیت به روشهای واسطه سنگین و فلو تاسیون.

◀ دارا بودن دانش و توان فنی مکانیزاسیون استخراج زغال سنگ در کشور و وجود نیروهای متخصص

◀ تعامل با شرکت های داخلی دارای تخصص جهت مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات اساسی و بومی سازی آنها

۴.۳. خط مشی کلی سازمان

◀ ارتباط با ذینفعان سازمان و ارتقاء سطح پاسخگویی به ایشان

◀ بهبود سطح کیفیت محصول و رویه تحویل به موقع آن در راستای افزایش سطح رضایت مشتری

◀ افزایش انعطاف پذیری سازمان به عنوان یک سازمان چابک در محیط متغیر صنعت

◀ برنامه ریزی مدون سازمان در راستای دستیابی به سازمانی یادگیرنده و آگاه

◀ شناسایی دقیق ویژگیهای ممتاز صنعت و تبدیل آنها به مزیت‌های رقابتی شرکت در جهت تسهیل حضور شرکت

در بازارهای جدید

برای تحقق اصول این خط مشی، شرکت خود را مقید به رعایت الزامات استانداردهای

ISO9001:2015، ISO14001:2015 و ISO45001:2018 دانسته و تمامی فعالیتهای خود را به صورت

منظم بازنگری و ممیزی نموده تا مبنایی برای بهبود مستمر و اثربخشی سیستمهای مدیریت گردد.

مسئولیت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در مرحله اول برعهده مدیریت عامل و مدیران ارشد و در مرحله

بعد به عهده کلیه کارکنان شرکت میباشد.

۴.۴. اهداف راهبردی کلان (اهداف بلند مدت)

(۱) اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی:

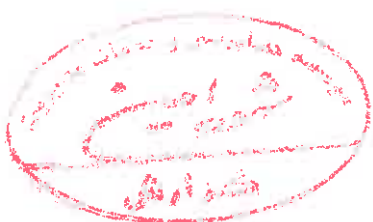
◆ افزایش حاشیه سود خالص

◆ توسعه پروژه های سرمایه ای در حوزه معدن و صنعت

(۲) اهداف راهبردی شرکت از منظر مشتریان:

◆ افزایش درصد سهم بازار

◆ ورود به بازارهای بین المللی



۳) اهداف راهبردی شرکت از منظر فرایندهای داخلی :

♦ دسترسی به ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ

♦ انجام اکتشاف و توسعه معادن جدید

♦ تامین قطعات و تجهیزات با بهره گیری از توان تولید کنندگان داخلی

۴) اهداف راهبردی شرکت از منظر یادگیری و رشد:

♦ افزایش سرانه آموزش مهارتی

۴.۵. راهبردهای شرکت زغال سنگ پروده طبس جهت دستیابی به این اهداف:

عنوان راهبرد			رویکرد راهبرد
توسعه سرمایه گذاری با رویکرد افزایش ظرفیت تولید			نوعه ای
			ایجاد
			بهبود
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

۴.۶. برنامه های اقدام مصوب شده در برنامه استراتژیک شرکت (اهداف کوتاه مدت):

عنوان راهبرد	اقدام اجرایی	مدت زمان (ماه)	برنامه زمانی		بودجه (میلیون ریال)
			شروع	خاتمه	
توسعه سرمایه گذاری با رویکرد افزایش ظرفیت عملیاتی	تهیه و تدوین طرح مطالعات پروژه های چهار گانه	۲۴	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲	۱۰,۰۰۰
توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی	برنامه جامع بازاریابی و فروش	۲۴	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲	۱۰,۰۰۰
توسعه تکنولوژی در راستای ایجاد تنوع در محصولات با هدف تکمیل زنجیره ارزش	تبدیل گاز استحصال از معادن به انرژی	۲۴	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲	۱۰,۰۰۰
توسعه قابلیت ها و ظرفیت سرمایه های انسانی	استحصال عناصر نادر خاکی	۲۴	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲	۱۰,۰۰۰
	تحقیق و توسعه	۲۴	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲	۱۰,۰۰۰

۴.۷. گزارش پیشرفت برنامه های اقدام

با توجه به تدوین راهبردهای شرکت در سند استراتژیک، برنامه اقدام جهت دستیابی به این اهداف تعریف گردیده است. پایش مستمر این برنامه ها بصورت ماهیانه بوده و گزارشات مربوطه از میزان پیشرفت و درصد تحقق آن بر اساس نیاز و درخواست سهامدار عمده ارسال می گردد.

۴.۸. تغییرات اساسی در اهداف کوتاه و بلند مدت

اهداف کوتاه مدت، بلندمدت و راهبردهای واحد تجاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ در برخی موارد در مقایسه با دوره قبل تغییرات داشته که در متن آن، تغییرات قابل ملاحظه است.



۴.۹. نحوه مدیریت منابع جهت کسب نتایج در راستای تحقق اهداف و راهبردها

شرکت به منظور هدایت و پیشبرد برنامه‌ها و فعالیتهای خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق مأموریت سازمانی در هر سال با بررسی تهدیدات و فرصت های محیطی و نقاط ضعف و قوت درونی نسبت به شناسایی عوامل استراتژیک اقدام و تعامل بین استراتژی ها را ارزیابی می نماید. همچنین با بودجه بندی و نظارت مناسب و مستمر روند پیشبرد برنامه های اقدام را مدیریت می نماید.

۴.۱۰. مسئولیت های اجتماعی

شرکت زغال سنگ پروده طبس در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود اقدامات ذیل را در سال ۱۴۰۱ انجام داده است:

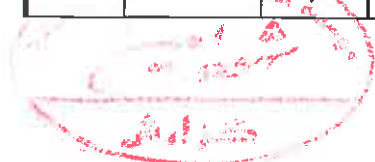
- ♦ سازمان بهزیستی کل کشور
- ♦ ژئوپارک طبس
- ♦ احداث کلینیک دندان پزشکی
- ♦ کمک به توسعه بیمارستان طبس
- ♦ سایر موارد حوزه مسئولیت اجتماعی

۵. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۵.۱. شاخص های اندازه گیری ریسک در سطح شرکت زغال سنگ پروده طبس

جدول ۲- شاخص های کلیدی اندازه گیری ریسک

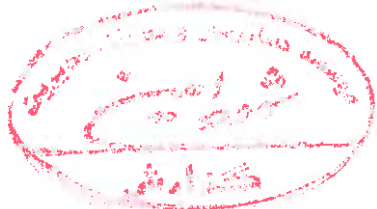
ردیف	ریسک	شاخص	سطح ریسک		
			کم ریسک	ریسک متوسط	پر ریسک
۱	ریسک عملیاتی	نرخ بازده دارایی ها	✓		
۲		بازده حقوق صاحبان سهام	✓		
۳		افزایش تعداد نیروی انسانی (به جز پروژه)	✓		
۴		خروج تعداد نیروی انسانی کلیدی		✓	
۵		تامین مواد اولیه، قطعات		✓	
۶		درآمد عملیاتی	✓		
۷		قیمت تمام شده (کل محصول)	✓		
۸		مدت زمان توقفات خطوط تولیدی		✓	
۹		مدت زمان تعمیرات و نگهداری		✓	
۱۰		تعداد حوادث ایمنی، بهداشت و محیط زیست	✓		
۱۱	ریسک نقدینگی	تسهیلات به درآمد	✓		
۱۲		هزینه های مالی به درآمد	✓		
۱۳		تغییرات در جریان های نقدی غیر منتظره	✓		
۱۴	ریسک اعتباری	دوره وصول مطالبات	✓		
۱۵		پوشش هزینه مالی	✓		



ردیف	ریسک	شاخص	سطح ریسک		
			کم ریسک	ریسک متوسط	پر ریسک
۱۶		بدهی به حقوق صاحبان سهام	✓		
۱۷		مانده تعهدات ارزی	✓		
۱۸		سهام از بازار داخلی	✓		
۱۹		سهام از بازار خارجی		✓	
۲۰	ریسک بازار	سطح سفارشات	✓		
۲۱		نرخ ارز			✓
۲۲		نرخ بهره		✓	
۲۳		موضوعات راهبردی در هیات مدیره	✓		
۲۴	ریسک گزارشگری	موضوعات هم افزایی، تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در هیات مدیره	✓		
۲۵		تحلیل های مالی و اقتصادی در هیات مدیره	✓		
۲۶		بندهای حسابر و بازرس قانونی	✓		

۵.۲. اقدامات انجام شده در راستای مقابله با ریسک های مذکور و به حداقل رساندن اثرات آنها

- معامله عمده با مشتریان معتبر و خوش حساب و به حداقل رساندن دوره وصول مطالبات
- رایزنی های مدیریت با بانک ها و اعتباردهندگان شرکت جهت تامین مالی شرکت با کمترین نرخ های بهره جهت رفع تغییرات جریان های نقدی غیر منتظره
- پیگیری های دوره ای جهت وصول مطالبات معوق و تهیه صورت تطبیق های دوره ای کوتاه مدت با مشتریان عمده
- ارتقاء کیفیت محصول و بهبود شرایط تحویل آن به مشتریان جهت ارتقاء سطح بازارهای داخلی و خارجی
- انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و ارتقاء وسعت و کیفیت ظرفیت آنها جهت دستیابی به استانداردهای صنعت.
- رفع موانع ترخیص کالا و قطعات خارجی با ایجاد منطقه گمرکی در منطقه پروده
- راه اندازی سیستم مدار اسپیرال (اصلاح مدار تغلیظ) با استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی و بومی سازی قطعات و تجهیزات اصلی مدار
- عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان جهت تسریع در مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات معدنی مورد نیاز
- تشکیل کمیته ای با عنوان نظارت بر پیاده سازی چارت سازمانی زیر نظر هیئت مدیره محترم و با ریاست یکی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده و از تمامی معاونت ها درخواست شده نظرات خود را در خصوص چارت خود در اختیار واحد منابع انسانی قرار دهند تا در جهت بهبود و پویایی و چابک سازی سازمان در کمیته نظارت بر پیاده سازی چارت سازمانی مطرح گردد و در خصوص بررسی بیشتر و اعمال آن پیگیری لازم صورت پذیرد.
- با توجه به گستردگی فعالیت های حوزه معدن اصلاح ساختار سازمانی در جهت چابک سازی
- انجام تحلیل های بموقع و کارآمد در صنعت و پیگیری موارد ارتقاء دهنده کیفیت گزارش مالی و غیر مالی مورد نظر حسابر و بازرس قانونی و ارائه دهندگان اعتبار کیفیت محصول و حوزه فعالیت شرکت.



۵.۳. اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت ماهیانه به هیأت مدیره گزارش می دهد. جهت دستیابی به اهداف اعلام شده مدیریت در سند استراتژیک و مصوب شدن آنها، با توجه برنامه زمان بندی ارائه شده به صورت سالیانه بودجه لازم تصویب و در اختیار واحدهای مربوطه قرار داده می شود.

۵.۴. ریسک های اصلی واحد تجاری

۵.۴.۱. ریسک بازار

فعالیت های شرکت متأثر از نرخهای مبادله ارزی و سایر قیمت های بازار می باشد ولی تجزیه و تحلیل های حساسیت شرکت در طی سال و دوره های زمانی طولانی نشان داده است که شرکت توانسته فروش خود را هماهنگ با نوسانات بازار قرار دهد و ریسک بازار را کنترل کرده، بطوری که موجب آسیب پذیری چشمگیری در عملکرد شرکت نشده است.

۵.۴.۲. مدیریت ریسک ارز

باتوجه به اینکه عمده قطعات مورد نیاز جهت اورهال و تعمیرات اساسی ماشین آلات و تاسیسات شرکت خارجی است بنابر این شرکت در معرض آسیب پذیری شدید از نوسانات نرخ ارز قرار دارد شرکت بابت کاهش این آسیب پذیری اقدام به خرید قطعات و لوازم خارجی بیشتر از نیاز کوتاه مدت مینماید بطوری که تا کنون تاثیر بالاهمیتی در این خصوص متوجه شرکت نشده است و مدیریت همواره در تلاش است با افزایش دانش فنی مهندسین شرکت، نیاز به خدمات و لوازم خارجی را در حد امکان کاهش دهد.

۵.۴.۳. مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. لازم بذکر است باتوجه به اینکه حدود ۸۶ درصد از فروش محصولات شرکت به شرکت های گروه میباشد (بشرح یادداشت توضیحی) و بابت فروشهای انجام گرفته به خارج از گروه وثیقه کافی اخذ و سقف اعتبار توسط مدیریت شرکت انجام میگردد و وصول مطالبات در تاریخ های سررسید شده مصررانه انجام میگردد ریسک با اهمیتی از این بابت متصور شرکت نخواهد بود.

۵.۴.۴. مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده



کافی و پیگیری وصول بموقع مطالبات حال شده از مشتریان تا حد ممکن کاهش داده است و در مواقع ضروری اقدام به اخذ وام بانکی با کمترین بهره مینماید.

۵.۵. سطح ریسک و اقدامات مربوطه

در این خصوص کمیته مدیریت ریسک به صورت دوره ای و با حسب موضوع تشکیل جلسه داده و ریسکهای مربوطه را بر اساس روش اجرایی مدیریت ریسک بررسی و سطح آن را مشخص می نماید. در صورتیکه جزء ریسک های با اولویت بالا تشخیص داده شود راهکار کاهش سطح ریسک تدوین و جهت تصویب و اجرا به هیئت مدیره ارسال می گردد (صورتجلسات کمیته ریسک).

۵.۶. تغییرات در ریسک های اصلی

با توجه به ثبات رویه در عملیات شرکت، تغییرات با اهمیت قابل ذکر در ریسک های شرکت نسبت به سال قبل وجود ندارد.

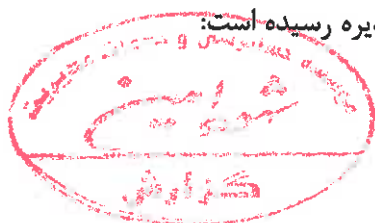
۵.۷. روابط مهم واحد تجاری

با توجه به وجود مشتریان جدید خریدار محصول زغال سنگ، امکان ارائه محصول براساس تقاضای مشتریان وجود دارد. اما در ارائه محصولات در بازار داخل و بازار خارج از کشور ریسکهای مستتر است که شرکت زغال سنگ پروده طبس براساس رویکرد مدیریت ریسک خود، ریسکهای مرتبط با حوزه توسعه بازار را مورد نظر خود قرار داده است. برخی از این ریسکها عبارتند از وجود تحریم و انتقال پول (خصوصا در بحث صادرات)، ریسک اعتباری و بازگشت مبالغ محصولات ارائه شده، ریسک تداوم خرید و ریسک مشتریان متقاضی زغال سنگ با استانداردهای موجود در محصولات زغال سنگ پروده طبس.

براساس ریسکهای مذکور و البته سایر ریسکهای موجود در حوزه بازاریابی و فروش، حرکت سازمان به سمت توسعه بازار خصوصا با مشتریان تضمین شده فعلی بسیار با احتیاط صورت می پذیرد. عمده محصولات به شرکت ذوب آهن اصفهان فروخته می شود اما در صورت حذف موانع موجود در بخش صادرات، امکان صادرات و فروش محصولات به خارج از کشور (برنامه ریزی ۳۰٪ صادرات) و تامین منابع ارزی لازم جهت خرید خارجی میسر خواهد شد و حجم بالایی از درآمد را برای سازمان ایجاد می نماید.

۵.۸. معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت

معاملات زبر، تنها معاملاتی بوده که طی سال مورد گزارش با اشخاص وابسته (شامل مدیران ارشد این شرکت یا مدیر عامل و اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره و اشخاص حقیقی نماینده اعضای حقوقی هیات مدیره و نیز خویشاوندان نزدیک آنها و شرکتهای تحت مالکیت یا مدیریت ایشان) انجام شده است. از مجموع معاملات فوق، معاملات زیر که مشمول ماده ۱۲۹ " قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ " است، تنها معاملاتی از این نوع می باشد که طی دوره مورد گزارش صورت گرفته است. کلیه معاملات زیر بجز موارد مشخص شده از طریق اخذ رأی و بموجب صورتجلسه مربوط بدون مشارکت عضو هیات مدیره ذینفع به تصویب هیات مدیره رسیده است:



شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
تحت کنترل مشترک	شرکت ذوب آهن اصفهان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۸۹۶,۲۳۱	۲۳,۶۲۱,۴۲۸
	جمع			۸۹۶,۲۳۱	۲۳,۶۲۱,۴۲۸

۶. ساختار شرکت و نحوه ارزش آفرینی آن

با توجه به اخذ محدوده بلوک ۶ پروده ۴ از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغال سنگ پروده طبس انجام عملیات تکمیلی اکتشاف، طراحی، تجهیز و بهره برداری از محدوده مذکور را در سال ۱۴۰۱ آغاز و در ادامه امکان اشتغال زایی مستقیم بالغ بر حداقل ۵۰۰ نفر فراهم خواهد شد. لازم به توضیح است کلیه ارقام مربوط به اشتغال مستقیم افراد می باشد که با لحاظ کردن اشتغال زایی غیر مستقیم این تعداد حداقل به دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.

۷. منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف

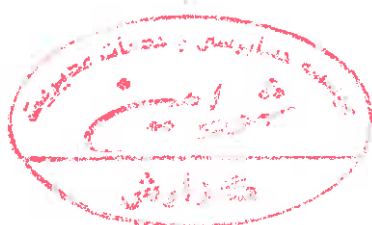
اعلام شده

سپرده گذاری کافی در حسابهای بانکی و پیگیری وصول بموقع مطالبات ناشی فروش محصولات منابع مالی لازم جهت رفع کمبود نقدینگی در اختیار شرکت قرار دارد. از مهمترین منابع غیر مالی در اختیار شرکت جهت دستیابی به این اهداف در دسترس بودن ارائه دهندگان اعتبار به کیفیت محصولات و رفع به موقع ایرادات مورد نظر آنها در کوتاه ترین زمان با استفاده از نیروی های متخصص و مجرب می باشد که همچنان سعی در بهبود آنها می باشد.

۸. نتایج عملیات و چشم اندازها

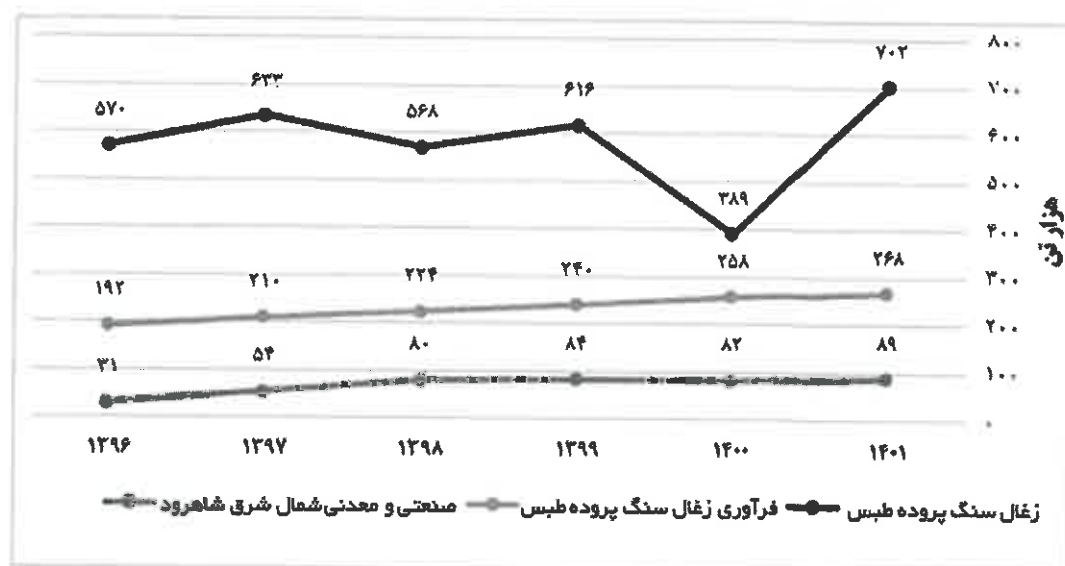
۸.۱. وضعیت تولید

تولید محصول نهایی کنسانتره زغال سنگ کک شو شامل دو مرحله اساسی می باشد. در مرحله اول عملیات آماده سازی کارگاه های استخراجی و سپس استخراج زغال سنگ خام از معادن صورت می پذیرد. در مرحله دوم و به منظور بهبود کیفیت و افزایش خلوص، زغال سنگ خام استخراج شده از معادن در کارخانه زغالشویی، فرآوری و تغلیظ می گردد که منجر به تولید محصول نهایی کنسانتره زغال سنگ می شود. اطلاعات مربوط به وضعیت تولید سه شرکت بازار گروه استخراج زغال سنگ در فرابورس به شرح جدول ذیل می باشد.



جدول ۳ - ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی و مقدار تولید (ارقام به هزار تن می باشد)

نام شرکت	نام محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
زغال سنگ پروده طبس	کنسانتره	۷۵۰	۶۵۰	۷۰۲	۳۸۹	۶۱۶	۵۶۸	۵۷۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	کنسانتره	۲۵۰	۲۲۰	۲۶۸	۲۵۸	۲۴۰	۲۲۴	۲۱۰
صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود	کنسانتره	۲۰۰	۱۱۶	۸۹	۸۲	۸۴	۸۰	۵۴



شکل ۴ - روند تولید کل محصولات

طبق نمودار شکل ۴ روند تولید کل محصولات، بیشترین ظرفیت اسمی، عملی و بیشترین میزان تولید واقعی کنسانتره زغال سنگ در پنج سال گذشته متعلق به شرکت زغال سنگ پروده طبس می باشد؛ همانطور که در نمودار ملاحظه می نمائید میزان تولید کنسانتره شرکت زغال سنگ پروده طبس طی سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ افزایش داشته است. افت میزان تولید کنسانتره در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدلیل شرایط خاص زمین شناسی کارگاه مکانیزه E3 و E4 و همچنین انجام اورهال تجهیزات مکانیزه خط تولید و توقف تولید مکانیزه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ می باشد که با توجه به افزایش پتانسیل کارگاه های سنتی افت های مذکور به حداقل رسیده است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس، چشم انداز پنج ساله خود را بر مبنای حفظ و ارتقای جایگاه نخست تولید داخلی کنسانتره زغال سنگ در راستای توسعه پایدار و خلق ارزش برای ذینفعان خود قرار داده است. در این راستا پروژه توسعه ای اصلاح مدار تغلیظ کارخانه زغالشویی از طریق نصب مدار سیکلون-تیتربد- اسپیرال که منجر به افزایش راندمان وزنی کارخانه زغالشویی و استفاده از ظرفیت های بالقوه کارخانه گردیده به بهره برداری رسیده است.

لازم به ذکر است چالش های موجود در ارتباط با صادرات کنسانتره زغال سنگ، نوسانات نرخ ارز و افزایش دوره وصول مطالبات اثر مهمی بر صنعت زغال سنگ داشته است.

۸.۲. مقادیر فروش

جدول ۴- مقادیر فروش (ارقام به هزار تن می باشد)

نام شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
زغال سنگ پروده طیس	داخلی	۶۵۲	۴۱۲	۵۸۳	۵۵۶
	صادراتی	۰	۰	۰	۴۶
	مجموع	۶۵۲	۴۱۲	۵۸۳	۶۰۲
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	داخلی	۲۶۶	۲۶۰	۲۳۲	۲۲۵
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	داخلی	۱۴۸	۸۲	۷۸	۷۷

* برگشت از فروش و تخفیفات از مجموع فروش داخلی و صادراتی کسر شده است.

روند فروش محصول کنسانتره در شرکت زغال سنگ پروده طیس و در طی سالیان اخیر افزایشی بوده است. در سال ۱۴۰۱ با توجه به وجود چندین متقاضی بالقوه جهت خرید زغال سنگ بخصوص زغال سنگ حرارتی، پیگیری های لازم جهت اخذ مجوز صادرات از سوی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، صورت پذیرفت. متأسفانه بدلیل پروسه طولانی از زمان درخواست مجوز تا صدور مجوز از یک سو و نوسانات قیمت جهانی زغال سنگ از سوی دیگر و همچنین ورود زغال سنگ کشور روسیه با قیمت ارزانتر بصورت تحویل در بنادر کشور های امارات و ترکیه موجب غیر اقتصادی شدن صادرات زغال سنگ این شرکت و از دست دادن خریداران در سال ۱۴۰۱ گردید.

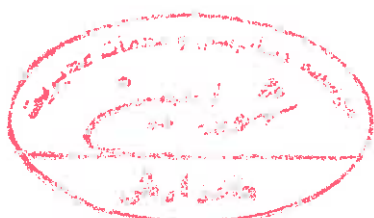
لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به کمبود کامیون جهت حمل بار به مرز ریمدان (چابهار)، موجب عدم نهایی شدن قراردادهای صادراتی به کشور پاکستان گردیده است که پیش بینی می شود درآینده نزدیک پس از رفع این مشکل صادرات عملیاتی خواهد شد تا شرکت در بازارهای خارجی نیز سهمی داشته باشد و موجب بهبود فرآیند سودآوری شرکت گردد.

۸.۳. مبالغ فروش

جدول ۵- مبلغ فروش (ارقام به میلیارد ریال می باشد)

نام شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
زغال سنگ پروده طیس	داخلی	۲۷,۳۷۱	۱۴,۶۱۷	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۰۱
	صادراتی	۰	۰	۰	۲۹۵
	مجموع	۲۷,۳۷۱	۱۴,۶۱۷	۱۴,۲۵۰	۱۴,۴۹۶
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	داخلی	۱۱,۴۶۸	۹,۷۰۶	۵,۸۲۸	۲,۴۴۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	داخلی	۱,۹۴۴	۱,۲۶۹	۹۱۷	۵۰۰

* برگشت از فروش و تخفیفات از مجموع فروش داخلی و صادراتی کسر شده است.



مبالغ فروش کنسانتره از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته است. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط تحریم حاکم بر کشور تمام سعی شرکت جهت حفظ سطح درآمد شرکت و استفاده از بازارهای داخلی غیر از اشخاص وابسته، در حال انجام می باشد.

۸.۴. تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۲

جدول ۶ - حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

نرخ کنسانتره زغال سنگ به دلار به عنوان محصول اصلی					
قیمت دلار/ نرخ کنسانتره زغال سنگ	۱۴۰	۱۶۰	۱۸۰	۲۰۰	۲۲۰
نرخ ارز (دلار) موثر بر بهای تمام شده و	۲۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۸	۲۰۵,۵۰	۲۰۸,۱۳	۳۰۱,۲۱
	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۳	۲۰۶,۲۵	۲۰۹,۷۷	۳۰۳,۲۹
	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۴	۲۰۶,۴۳	۲۰۸,۰۳	۳۰۷,۴۳
	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۶	۲۰۵,۷۴	۲۰۶,۳۰	۳۰۸,۵۸
	۵۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹	۲۰۷,۲۵	۲۰۹,۵۶	۳۰۵,۷۲

مفروضات تحلیلی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲:

نرخ برابری ارز معادل ۴۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش صادراتی کنسانتره زغال سنگ ۱۸۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است.

بودجه صادرات کنسانتره زغال سنگ، ۱۹۲,۴۶۴ تن در نظر گرفته شده است.

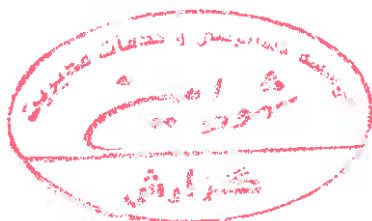
۹. گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی:

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستورالعملی با عنوان حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در ۶ فصل، ۴۴ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسانیده است. اقدامات شرکت تا تاریخ گزارشگری در راستای فراهم نمودن ساز و کارها و رعایت مفاد این دستورالعمل به شرح ذیل بوده است:

(۱) تشکیل کمیته انتصابات شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ و تصویب دستورالعمل کمیته انتصابات

(۲) تصویب منشور هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

(۳) مستندسازی ارزش ها و اخلاق سازمانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱



۴) تشکیل کمیته جبران خدمات در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ و تدوین آئین نامه رفاهی کارکنان شرکت زغال سنگ

۵) تشکیل کمیته ریسک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ و تصویب بازنگری منشور کمیته ریسک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

شایان ذکر است سایر موارد مندرج در دستورالعمل اعم از اقرارنامه هیئت مدیره موضوع ماده تبصره ۶ ماده ۴، ممنوعیت انتخاب همزمان مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره موضوع ماده ۱۹، تشکیل کمیته حسابرسی، گزارشات معاملات با اشخاص وابسته، گزارش کنترل های داخلی، رعایت قوانین در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی، موارد غیر قابل تفویض به مدیرعامل موضوع ماده ۱۳، برگزاری جلسات هیئت مدیره و شیوه اداره جلسات و تنظیم خلاصه مذاکرات مجمع نیز رعایت و افشا شده است.

ارزیابی گزارش حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت نظام راهبری مشتمل بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی نسبتاً مطلوب بوده است.

۱۰. اطلاعات آینده نگر

۱۰.۱. بررسی ساختار بازار محصول (داخلی و خارجی)

۱۰.۱.۱. مصرف کنندگان اصلی داخلی:

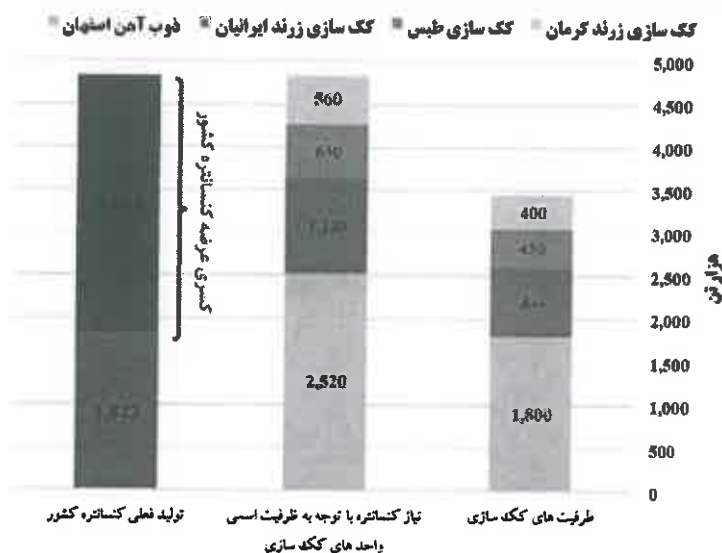
با توجه به اینکه ماده اولیه ضروری برای تولید فولاد به روش کوره بلند کک متالوژی بوده و ماده اصلی تولید کک متالوژی کنسانتره زغال سنگ می باشد. در ادامه ظرفیت های آماده بهره برداری شرکت های کک سازی داخلی ارائه گردیده است.

جدول ۷- واحدهای تولید کننده کک در ایران

ردیف	نام واحد تولید کننده	ظرفیت اسمی (هزار تن)
۱	کک سازی دوب آهن اصفهان	۱,۸۰۰
۲	کک سازی زرنند کرمان	۴۰۰
۳	کک سازی زرنند ابراهیم آباد	۸۰۰
۴	کک سازی طبس	۴۵۰
	جمع کل (هزار تن)	۳,۴۵۰

با توجه به اینکه جهت تولید هر تن کک نیاز به ۱,۴ تن کنسانتره زغال سنگ می باشد، میزان تقاضای کنسانتره زغال سنگ کک شو معادل ۴,۸۳۰ هزار تن در سال است و به میزان ۳,۰۰۸ کمبود عرضه کنسانتره زغال سنگ کک شو در ایران وجود دارد.





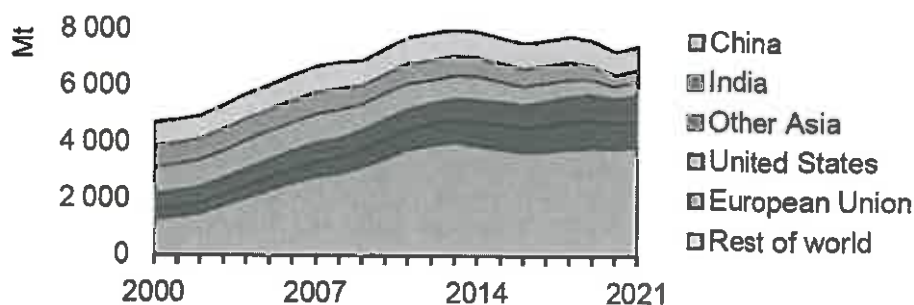
شکل ۵- نمودار میزان عرضه و تقاضای کنسانتره زغال سنگ در ایران

با عنایت به تولید سالیانه کنسانتره داخلی به میزان تقریبی ۱/۸ میلیون تن، کسری عرضه داخلی کنسانتره زغال سنگ کک شو وجود دارد که یکی از مهمترین انگیزه های شرکت جهت ارتقاء تجهیزات، استحصال و تولید زغال کنسانتره و بهبود فرآیند تولید می باشد که برنامه ریزی های لازم در این خصوص در حال انجام است.

۱۰.۱.۲. مصرف کنندگان اصلی خارجی:

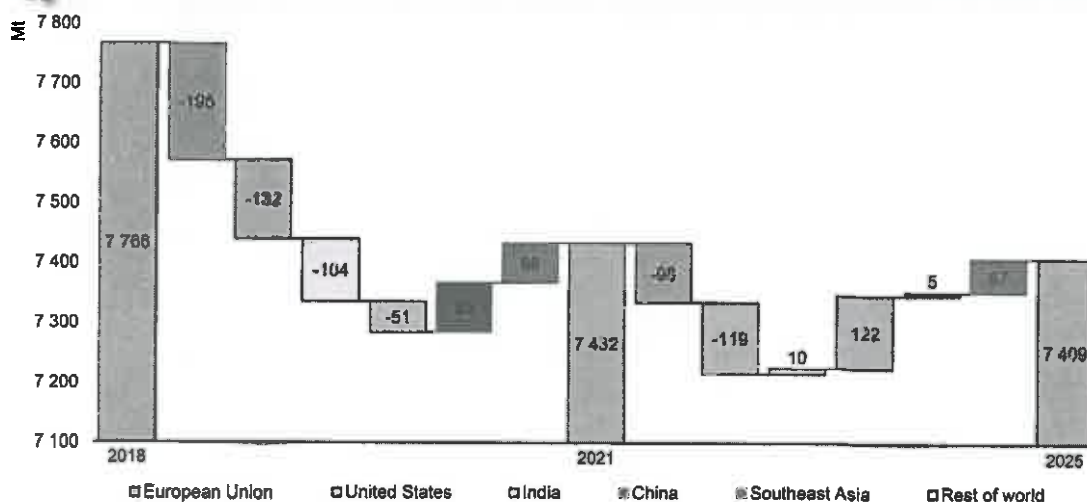
پیش بینی می شود که تقاضای جهانی زغال سنگ به میزان ۲,۶ درصد توسط چین، هند و آسیای جنوب شرقی افزایش یابد و امکان دستیابی به میزان ۷,۴۳۲ میلیون تن در سال محقق شود.

چشم انداز سال ۲۰۲۲ شامل رشد قوی تولید ناخالص داخلی ۸,۲ درصدی در چین است که باعث استفاده بیشتر از زغال سنگ، به ویژه در بخش برق خواهد شد. به همین ترتیب، افزایش تقاضای برق در اروپا در سال ۲۰۲۲ منجر به افزایش مصرف زغال سنگ می گردد. افزایش قیمت گاز طبیعی جهت تولید برق در ایالات متحده برای اولین بار از سال ۲۰۱۳، منجر به افزایش تقاضای مصرف سالانه زغال سنگ شده است.



شکل ۶- مصرف جهانی زغال سنگ بر اساس منطقه (۲۰۲۱-۲۰۰۲)





شکل ۲- تغییرات در مصرف جهانی زغال سنگ براساس منطقه (۲۰۲۵-۲۰۱۸)

۱۰.۲. پیش بینی نیازهای آتی مشتریان

با توجه به توضیحات مشروحه در بندهای قبل، افزایش تقاضا در داخل و خارج از کشور نسبت به تولید وجود دارد و شرکت در سالهای آتی با توجه به ارتقاء کیفیت محصولات خود و مطابقت دادن آن با استانداردهای مربوطه مشکلی جهت جذب مشتری نخواهد داشت و افزایش ظرفیت تولید در برنامه مدیریت است که همواره بازار فروش برای آن فراهم است.

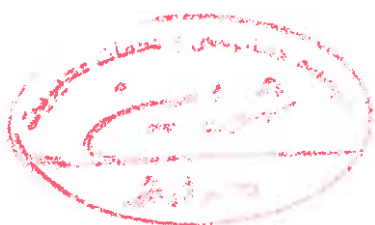
۱۰.۳. طرح های توسعه ای شرکت زغال سنگ پروده طبس

۱) طرح توسعه و خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگ وال

خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگ وال به منظور بهبود پایداری تولید و آماده به کاری تجهیزات و حذف زمان توقف بین کارگاههای استخراج مکانیزه و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه استخراج با بالاترین سطح ایمنی. خرید تجهیزات ست دوم لانگوال منجر به افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ خام و ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ کک شو به میزان چشمگیری در سال می شود.

۱۰.۴. چشم انداز ۱۴۰۷ شرکت زغال سنگ پروده طبس

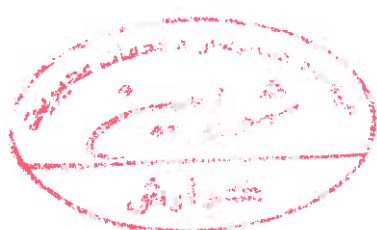
تحقق تولید کنسانتره تا میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال و ورود به سایر معادن و محصولات وابسته منجمه کک تا میزان ۶۰۰,۰۰۰ تن در سال و سایر عناصر با جهت گیری در راستای توسعه پایدار، خلق ارزش برای ذینفعان و ارتقاء تکنولوژی مکانیزاسیون استخراج زغال در افق ۱۴۰۷



۱۱. معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی مقایسه ای

۱۱.۱. صورت سود و زیان مقایسه ای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

درصد	تغییرات	تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				عملیات در حال تداوم
%۸۷	۱۲,۷۵۴,۰۷۶	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	درآمدهای عملیاتی
%۷۱	(۷,۶۴۳,۲۵۱)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
%۱۳۲	۵,۱۱۰,۸۲۵	۳,۸۵۷,۵۹۴	۸,۹۶۸,۴۱۹	سود ناخالص
%۹۰	(۱۰۷,۰۲۷)	(۱۱۹,۴۶۲)	(۲۲۶,۴۸۹)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(%)۷	(۷۳,۶۲۰)	۱,۰۲۸,۳۹۵	۹۵۴,۷۷۵	سایر درآمد ها
%۳	(۶,۷۱۰)	(۲۲۳,۵۲۲)	(۲۳۰,۲۳۲)	سایر هزینه ها
%۱۰۸	۴,۹۲۳,۴۶۸	۴,۵۴۳,۰۰۵	۹,۴۶۶,۴۷۳	سود عملیاتی
%۱۲۱	(۱۲۱,۱۳۳)	(۹۹,۷۶۲)	(۲۲۰,۸۹۵)	هزینه های مالی
(%)۹۰	(۵۱۹,۷۵۲)	۵۷۹,۵۴۵	۵۹,۷۹۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
%۸۵	۴,۲۸۲,۵۸۳	۵,۰۲۲,۷۸۸	۹,۳۰۵,۳۷۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
%۵۳۴	(۳۳,۳۹۷)	(۶,۲۵۰)	(۳۹,۶۴۷)	هزینه مالیات بر درآمد
%۸۵	۴,۲۴۹,۱۸۶	۵,۰۱۶,۵۳۸	۹,۲۶۵,۷۲۴	سود خالص
				سود پایه هر سهم
%۱۰۶	۱,۴۱۵	۱,۳۳۵	۲,۷۵۰	عملیاتی - ریال
(%)۱۳۵	(۲۲۴)	۱۶۶	(۵۸)	غیر عملیاتی - ریال
%۷۹	۱,۱۹۱	۱,۵۰۰	۲,۶۹۱	ناشی از عملیات در حال تداوم - ریال
%۷۹	۱,۱۹۱	۱,۵۰۰	۲,۶۹۱	سود پایه هر سهم - ریال



۱۱.۲. صورت وضعیت مالی مقایسه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد تغییرات	تجدیدی ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
%۲۳	۵,۹۷۶,۲۱۹	۷,۳۳۵,۲۴۵	دارایی های ثابت مشهود
(/۶)	۱۳,۳۰۱	۱۲,۵۴۹	دارایی های نامشهود
%۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
%۲۳۵۸۳۰	۱۰۶	۲۵۰,۰۸۶	سایر دارایی ها
%۲۷	۶,۰۴۹,۶۳۶	۷,۶۵۷,۸۸۰	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
%۲۴	۱,۰۸۴,۱۸۳	۱,۴۵۰,۰۴۳	پیش پرداخت ها
%۷۰	۴,۱۲۰,۵۷۷	۶,۹۸۷,۳۵۲	موجودی مواد و کالا
%۵۲	۶,۷۴۵,۴۳۴	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
%۲۹۸	۸۱,۴۰۴	۳۲۴,۲۸۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
%۹۴	۸۸۸,۵۲۹	۱,۷۲۲,۰۹۳	موجودی نقد
%۶۰	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	جمع دارایی های جاری
%۵۰	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
%۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
(/۱۰۰)	۱,۳۰۰,۴۴۳	.	افزایش سرمایه در جریان
%۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
%۳۹	۷,۰۲۱,۹۳۸	۹,۷۴۸,۰۷۰	سود انباشته
%۵	(۵۶,۹۱۰)	(۵۹,۵۴۸)	سهام خزانه
%۱۰۰	۰	۱,۱۰۶	صرف سهام خزانه
%۲۹	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
%۱۵	۶۱۲,۴۷۰	۵۲۱,۷۶۴	پرداختنی های بلند مدت
%۸۲	۴۸۳,۴۷۸	۸۸۱,۷۲۵	ذخیره ۴٪ سخت و زیان آور کارکنان
(/۱۰۰)	۳۲,۱۹۸	.	تسهیلات مالی بلند مدت
%۶۲	۲۵۸,۰۰۷	۴۱۸,۱۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
%۳۱	۱,۳۸۶,۱۵۳	۱,۸۲۱,۶۱۴	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
%۳۰	۲,۹۷۹,۱۰۸	۳,۸۷۹,۴۸۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
%۳۴۹	۸۸۰,۶۹۵	۳,۹۵۰,۰۵۳	ذخایر
%۴۷	.	۳۹,۶۴۷	مالیات پرداختنی
%۱۵۰	۱,۷۵۲,۸۱۵	۴,۳۸۴,۸۰۱	سود سهام پرداختنی
(/۶۲)	۱,۴۸۸,۳۴۱	۵۵۹,۴۰۲	تسهیلات مالی
%۱۰۹۰	۱۷,۲۷۰	۲۰۵,۵۱۸	پیش دریافت ها
%۶۱	۷,۱۱۸,۱۲۹	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	جمع بدهی های جاری
%۵۶	۸,۵۰۴,۲۸۲	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	جمع بدهی ها
%۴۲	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۱۱.۳. صورت تغییر در حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	صرف سهام خزانة	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۵۷۳	۰	۱۰,۱۹۹,۵۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰						
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۵,۰۱۶,۵۲۸	۰	۵,۰۱۶,۵۲۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵,۹۹۱,۰۴۴)	۰	(۵,۹۹۱,۰۴۴)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳
خالص خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	(۵۶,۹۱۰)	(۵۶,۹۱۰)	(۵۶,۹۱۰)
(زیان) حاصل از خرید و فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	(۳,۱۲۹)	۰	(۳,۱۲۹)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۳۶۵,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱						
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶,۳۹۲,۷۲۰)	۰	(۶,۳۹۲,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۹۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۵۷
خالص خرید/فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	(۲,۶۳۸)	(۲,۶۳۸)	(۲,۶۳۸)
سود (زیان) حاصل از خرید و فروش سهام خزانة	۱,۱۰۶	۰	۰	۳,۱۲۹	۰	۴,۲۳۵
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۶	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸

مبلغه در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

خالص خرید سهام خزانة

(زیان) حاصل از خرید و فروش سهام خزانة

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

خالص خرید/فروش سهام خزانة

سود (زیان) حاصل از خرید و فروش سهام خزانة

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۱۱.۴. صورت جریان نقدی مقایسه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
۴,۵۲۲,۹۴۹	۶,۶۱۷,۱۸۶
(۶,۲۵۰)	۰
۴,۵۱۶,۶۹۹	۶,۶۱۷,۱۸۶
(۲,۹۰۸,۲۳۴)	(۸۶۶,۷۶۰)
(۵,۰۸۹)	(۱,۹۲۲)
۵۶۸,۵۹۶	۰
۰	(۲۲۷,۴۹۲)
۱۸۲,۶۹۸	۵۵,۳۵۹
(۲,۱۶۲,۰۲۹)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)
۲,۳۵۴,۶۷۰	۵,۵۷۶,۳۷۱
۳۷,۶۵۳	۱۹۹,۵۵۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	(۲,۶۳۸)
(۲۹۲,۸۹۸)	(۱,۳۵۳,۴۲۱)
(۱۵۱,۲۲۳)	(۳۲۸,۵۱۱)
(۳,۱۱۲,۹۷۹)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)
(۲,۵۱۹,۴۴۷)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)
(۱۶۴,۷۷۷)	۸۳۰,۶۲۳
۱,۰۵۵,۰۰۲	۸۸۸,۵۲۹
(۱,۶۹۶)	۲,۹۴۱
۸۸۸,۵۲۹	۱,۷۲۲,۰۹۳
۱,۲۶۲,۷۹۰	۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

خالص دریافت (پرداخت) فروش و خرید سهام خزانه

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

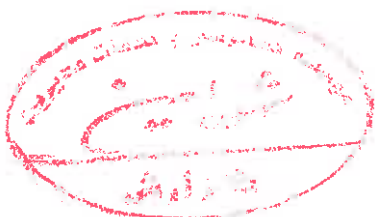
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاولات غیر نقدی



۱۱.۵. تغییرات در وضعیت مالی و عملکرد

درآمد های عملیاتی:

فروش زغال کنسانتره به خریداران در سال ۱۴۰۱ بر اساس ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان و با میانگین نرخ ۱۲ ماهه ۴۲ میلیون ریال به اضافه تغییرات آن بر اساس پارامتر های کیفی زغال سنگ کنسانتره (تعیین شده در مفاد قرارداد های منعقد شده) صورت گرفته است.

۱۲. نسبت های مالی

گروه نسبت های مالی	شرح	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
نسبتهای نقدینگی	نسبت آنی	عدد	۰.۹۴	۱.۰۸	(۱۳٪)
	نسبت جاری	عدد	۱.۵۹	۱.۸۲	(۱۲٪)
نسبتهای اهرمی	نسبت مالکانه	درصد	۰.۴۸	۰.۵۵	(۱۴٪)
	نسبت بدهی	درصد	۰.۵۲	۰.۴۵	۱۷٪
نسبتهای سودآوری	نسبت سود عملیاتی به فروش	درصد	۰.۳۵	۰.۳۱	۱۳٪

(۱) نسبت آنی (موجودی نقدی+مطالبات+سرمایه گذاری کوتاه مدت)÷بدهی های جاری)

نسبت آنی به وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارائی جاری که از لحاظ ارزش ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد. کاهش نسبت آنی بدلیل افزایش کمتر دارائی های آنی در مقایسه با افزایش بدهی های جاری در دوره مشابه می باشد.

(۲) نسبت جاری (دارایی های جاری÷بدهی های جاری)

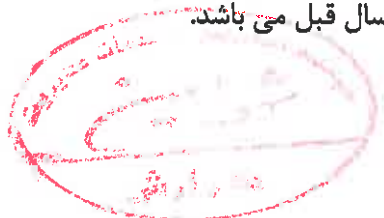
این نسبت نشان می دهد که دارائی جاری تا چه اندازه بدهی جاری را می پوشاند. نسبت مذکور را مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت می نامند. هر چقدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت. کاهش نسبت جاری بدلیل افزایش کمتر دارائی های جاری در مقایسه با افزایش بدهی های جاری در دوره مشابه می باشد.

(۳) نسبت بدهی (کل بدهی ها ÷ کل دارایی ها)

نسبت بدهی درصد استفاده از استقراض را مشخص می کند. بالا بودن این نسبت بیانگر ریسک بالای اعتباردهندگان بوده و موجب می گردد تا آنها نظر مساعدی نسبت به تمدید اعتبار یا اعطای اعتبار جدید نداشته باشند و در نتیجه شرکت برای اخذ وام بایستی هزینه بیشتری تحمل کند.

(۴) نسبت سود عملیاتی به فروش (سود عملیاتی ÷ فروش کل)

این نسبت نشانه توانایی موسسه در کنترل هزینه های عملیات محسوب می شود. حاشیه سود عملیاتی معیار قوی تری برای ارزیابی سودآوری و فروش شرکت است زیرا اقلام غیر عملیاتی و هزینه مالی و مالیات در محاسبه سود عملیاتی منظور نمی شود. افزایش نسبت سود عملیاتی بدلیل افزایش تولید و فروش در سال جاری نسبت به سال قبل می باشد.



۱۳. اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: خراسان جنوبی، طبس گلشن، بلوار شهید سپهبد سلیمانی- شرکت زغال سنگ پروده طبس
دفتر تهران: میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان یکم - پلاک ۵- دفتر شرکت زغال سنگ پروده طبس
کارخانه: کیلومتر ۷۵ جنوب شرقی شهرستان طبس-معادن پروده-کارخانه زغالشویی زغال سنگ پروده طبس
کدپستی ۹۷۹۱۷۵۴۹۵۶ تلفن: ۵-۰۵۶-۳۲۸۲۴۵۵۱ فکس: ۰۵۶-۳۲۸۲۲۲۳۳

رایانامه: info@tpc.co.ir

تارنما: www.tpc.co.ir

((جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است.
این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند))

