

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست مطالب

مقدمه

۵

۵

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۷

۱-۱-۱- مواد اولیه: ..... ۷

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ..... ۸

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۸

۱-۳- جزئیات فروش : ..... ۸

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل: ..... ۸

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..... ۸

۱-۳-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی): ..... ۸

۱-۳-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۹

۱-۳-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی: ..... ۱۰

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان: ..... ۱۰

۱-۵- وضعیت رقابت : ..... ۱۰

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت: ..... ۱۰

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه: ..... ۱۰

۱۱

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت: ..... ۱۲

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع: ..... ۱۴

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده: ..... ۱۵

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن: ..... ۱۵

۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت ننموده اند) ..... ۳۱

۳- مهمترین ریسک ها و روابط ..... ۳۱

**شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

- ۳-۱- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ..... ۳۱
- ۳-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ..... ۳۵
- ۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ..... ۳۶
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ..... ۳۸
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ..... ۳۸
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ..... ۳۹
- ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ..... ۳۹
- ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ..... ۴۰
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده: ..... ۴۰
- ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ..... ۴۰
- ۵-۲- عملکرد بخشها یا فعالیتها: ..... ۴۱
- ۶- جمع بندی ..... ۴۱

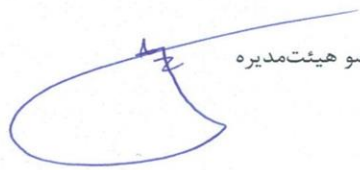
# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضاء هیئت مدیره              | نماینده                | سمت                        | امضاء                                                                               |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| معذنی املاح ایران             | محمد علی شیری          | رئیس هیئت مدیره            |    |
| توسعه معادن پارس تامین        | جاویدان حاجی آقامحسینی | نائب رئیس هیئت مدیره       |   |
| سرمایه گذاری صدر تامین        | مهدی روئین تن          | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره |  |
| توسعه معادن طلای کردستان      | اسماعیل زمانی          | عضو هیئت مدیره             |  |
| بین المللی فولاد تجارت دالاهو | علی سلگی               | عضو هیئت مدیره             |  |



## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### مقدمه

حوزه زغال دار 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 آبدوگی 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 حوزه 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 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.

#### ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

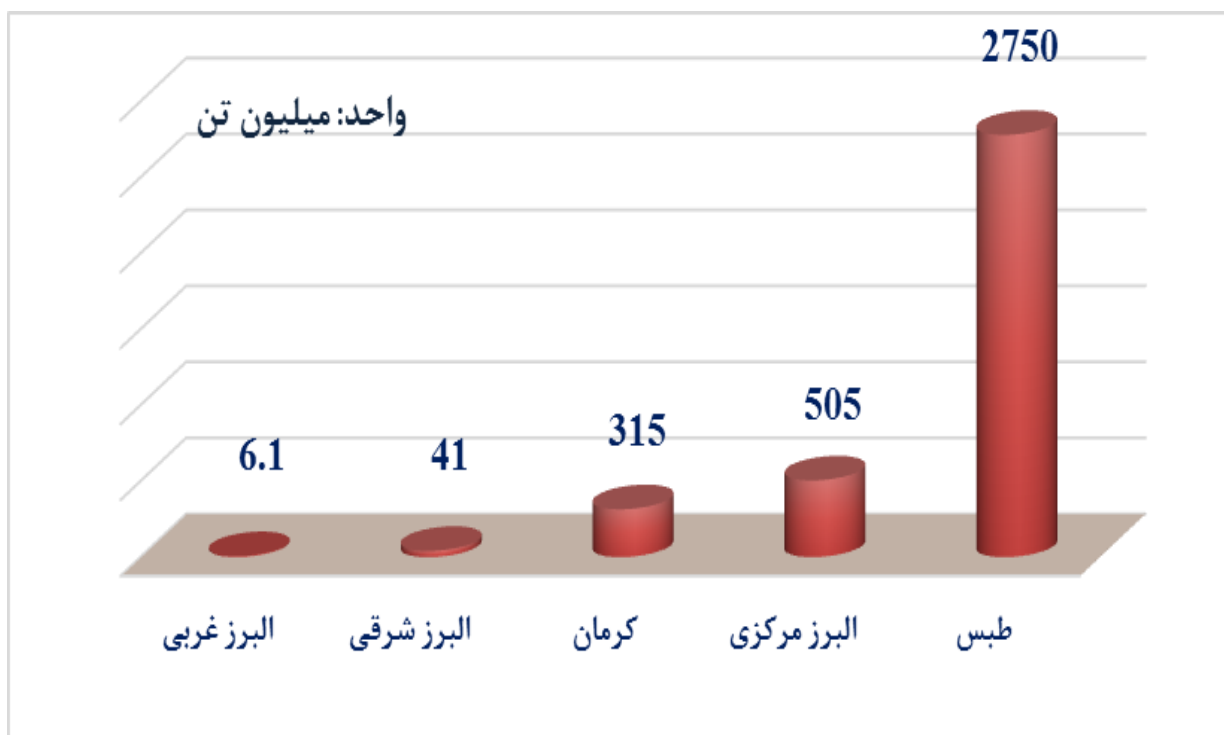
بهره برداری فاز یک طرح تجهیز معدن زغال سنگ طبس باهدف استخراج ۱/۵ میلیون تن زغال سنگ خام (۷۵۰ هزار تن کنسانتره) از سال ۱۳۸۷ به عنوان تنها معدن مکانیزه کشور آغاز گردید. در همین راستا پس از تکمیل پروژه و تحویل آن به کارفرما (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) شرکت زغال سنگ پروده طبس برابر با صورت جلسه 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 ۱۴۱۶۰۵۱۶/۱۱/۹۷ 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 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.

## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت‌های اصلی تولید زغال سنگ ایران در سه حوزه طبس، البرز (مرکزی، شرقی و غربی) و کرمان مستقر هستند. بیش از ۷۶٪ ذخایر کشور در پهنه زغالی طبس قرار گرفته است.



شکل ۱- تفکیک ذخایر زغال ایران

زغال سنگ خام به عنوان کلیدی ترین منبع تأمین انرژی به دودسته کلی زغال سنگ حرارتی و زغال سنگ کک شو تقسیم بندی می شود. محدوده زغالی در اختیار شرکت زغال سنگ پروده طبس از نوع زغال سنگ کک شو است که ذخیره زمین شناسی آن ۶۳ میلیون تن می باشد.

## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت‌های تولیدکننده محصول کنسانتره زغال سنگ در ایران و منطقه جغرافیایی آنها در سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول ۱ - پراکندگی جغرافیایی شرکت‌های تولیدکننده محصول کنسانتره زغال سنگ (گزارش انجمن زغال سنگ ایران)

| حوضه زغالی              | آمار تولید کنسانتره زغال سنگ (هزار تن) |
|-------------------------|----------------------------------------|
| حوزه طبس                | ۷۶۳                                    |
| حوزه کرمان              | ۲۸۲                                    |
| حوزه البرز شرقی و مرکزی | ۳۰۲                                    |
| جمع کل                  | ۱۳۴۷                                   |

#### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال سنگ کنسانتره در ایران می باشد که میزان قابل توجهی از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است. صنایع ذوب آهن و واحدهای فولادسازی کوره بلند بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کنسانتره زغال سنگ در کشور هستند که سالانه بخش اعظم مصرف زغال سنگ درون کشور را به خود اختصاص می دهند در حال حاضر سالیانه میزان تولید زغال سنگ در داخل ایران کمتر از ۲ میلیون تن است و مقدار مصرف نیز حدود چهار میلیون تن برآورد شده است.

| ردیف | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | واحد اندازه گیری | تولید واقعی |
|------|--------------------------|------------------|-------------|
| ۱    | کنسانتره زغال سنگ        | تن               | ۳۰۰،۲۳۴     |

#### ۱-۱-۱- مواد اولیه:

مهم‌ترین مواد مصرفی در فرایند استخراج (تولید و استخراج زغال سنگ خام) جهت فراوری و تولید کنسانتره زغال سنگ به شرح جدول ذیل می باشد.

| ردیف | نام ماده اولیه | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تأمین‌کننده‌ها             |
|------|----------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ۱    | آرک            | دست              | ۴۲۳۸        | تعیین بر اساس برنده مناقصه |
| ۲    | رزین           | عدد              | ۱۰۶،۳۶۸     | تعیین بر اساس برنده مناقصه |
| ۳    | چوب            | تن               | ۱۵۱۵        | تعیین بر اساس برنده مناقصه |
| ۴    | مش             | عدد              | ۳۹۸۵        | تعیین بر اساس برنده مناقصه |
| ۵    | زغال سنگ خام   | تن               | ۸۴،۶۴۲      | شرکت‌های همجوار            |

# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

خریدهای شرکت بر اساس آیین نامه های مصوب هیئت مدیره و از طریق کمیسیون معاملات باهدف در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و سهام داران محترم انجام می گردد. لازم به توضیح است عمده خریدهای شرکت به روش مناقصه عمومی تأمین می گردد که تمامی موارد در سامانه مناقصات شرکت به آدرس [simatender.ir](http://simatender.ir) اطلاع رسانی می گردد.

### ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده کنسانتره زغال سنگ در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۳۱۷,۹۶۸ تن معادل مبلغ ۳۴,۶۵۹,۰۱۶ میلیون ریال در رده اول از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

### ۱-۳- جزئیات فروش:

#### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

| ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل |                   |                     |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| ردیف                       | نوع محصول         | کل مقدار فروش داخلی | سهام شرکت از فروش داخل در بازار محصول | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا | مقدار فروش شرکت در بورس کالا | سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا | کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا | مبلغ فروش شرکت در بورس کالا | سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا |
| ۱                          | کنسانتره زغال سنگ | ۳۱۷,۹۴۸             |                                       | -                                | -                            | -                                    | -                               | -                           | -                                   |

قیمت میانگین قیمت فروش در اسفند ماه ۱۴۰۴ برای هر تن ۱۵۲,۳۸۰,۶۶۳ ریال بوده است.



# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

| ردیف | نام محصول / خدمت  | مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی) | مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی) | میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی) | میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی) | میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی) | میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی) |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۱    | کنسانتره زغال سنگ | ۳۴,۶۵۹,۰۱۶                                          | ۶۱,۴۵۰,۰۰۰                                         | ۱۰۹                                                        | ۹۸                                                        | ۹۶                                                              | ۸۲                                                             |

فروش زغال کنسانتره به خریداران در سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس ۳۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا بر اساس صورتجلسه انجمن زغال سنگ ایران به اضافه تغییرات آن بر اساس پارامترهای کیفی زغال سنگ کنسانتره (تعیین شده در مفاد قرارداد های منعقد) صورت گرفته است

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال)       | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره مشابه قبل |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| ۱    | مالیات عملکرد                    | -                                | ۳۱,۷۰۹         |
| ۲    | مالیات بر ارزش افزوده            | ۱,۰۴۰,۷۵۶                        | ۵۹۰,۱۳۱        |
| ۳    | بیمه سهم کارفرما                 | ۱,۴۲۳,۲۰۱                        | ۱,۰۷۰,۸۳۶      |
| ۴    | حقوق و عوارض گمرکی               | ۲۳۸,۵۸۵                          | ۱۱۳,۴۹۲        |
| ۵    | پرداختی بابت خوراک               | ۶,۱۰۰,۲۸۸                        | ۷,۶۰۵,۸۱۴      |
| ۶    | پرداختی بابت انرژی               | ۴۸۷,۷۳۰                          | ۱۳۰,۵۶۲        |
| ۷    | پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت | ۶,۰۳۲,۷۷۵                        | ۳,۶۷۰,۸۷۴      |
|      | جمع                              | ۱۵,۳۲۳,۳۳۵                       | ۱۳,۲۱۳,۴۱۸     |

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

طی دوره مالی مورد گزارش شرکت فاقد مطالبات از دولت می باشد.

## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت صادراتی فروش محصولات زغالسنگ کک شو بر اساس ایندکس جهانی قیمت ها در نشریات معتبر بین المللی (بسته به توافق با مشتری صادراتی) با در نظر گرفتن تعدیلات قیمتی ناشی از کیفیت کالای تولید داخلی، نحوه پرداخت، ترم تحویل و ریسکهای تجاری مرتبط با آن، بصورت شناور و هفتگی بر مبنای ارزی (دلار آمریکا) بروز رسانی می گردد. در مورد زغالسنگ حرارتی، درصدی از قیمت پایه زغالسنگ کک شو مطابق با فوق، بعنوان قیمت حرارتی در نظر گرفته می شود. در هر دو محصول یاد شده، نرخ تسعیر ارز بر اساس قیمت رسمی خرید حواله ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه و به تاریخ معامله از خریدار دریافت خواهد شد.

#### ۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون وزارت صمت
- ✓ قانون کار و تأمین اجتماعی
- ✓ قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ✓ قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی
- ✓ دستورالعمل های ابلاغی از طرف کنترل کننده های اصلی (شرکت صدر تأمین) و نهایی سازمان تأمین اجتماعی
- ✓ قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ مصوبات مجمع عمومی
- ✓ مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- ✓ قوانین و مقررات محیط زیست
- ✓ استانداردهای حسابداری
- ✓ قانون مبارزه با پول شویی
- ✓ قانون حاکمیت شرکتی
- ✓ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

#### ۱-۵- وضعیت رقابت :

در صنعت استخراج زغال سنگ خام و همچنین تولید کنسانتره زغال سنگ به دلیل فزونی تقاضا به تولید داخل و واردات سالیانه بیش از یک میلیون تن در سال و همچنین تفاوت قیمت زغال سنگ داخلی و خارجی رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و کلیه محصولات تولید شده خریداری و در صنعت فولاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق بازارگردانی نفت و گاز تأمین نمود. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

#### بازارگردانی:

| ردیف | عنوان                                                      | پارامتر                        |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۱    | نام بازارگردان                                             | صندوق صبا گستر نفت و گاز تأمین |
| ۲    | آغاز دوره بازارگردانی                                      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵                     |
| ۳    | پایان دوره بازارگردانی                                     | ادامه دارد                     |
| ۴    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال) | ۸۵,۶۱۵,۱۱۲                     |
| ۵    | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)                            | ۱,۰۴۹,۵۸۱                      |
| ۶    | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)                            | ۳۹۴,۱۲۶                        |
| ۷    | تعداد سهام خریداری شده طی دوره                             | ۵۸۹,۳۴۹,۶۱۲                    |
| ۸    | تعداد سهام فروخته شده طی دوره                              | ۹۴,۳۳۹,۳۱۸                     |
| ۹    | مانده سهام نزد بازارگردان                                  | ۶۲۲,۷۲۰,۳۸۵                    |

#### ۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

این شرکت فاقد زیر مجموعه مشمول تلفیق می باشد.

#### ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

فعالیت شرکت زغال سنگ پروده طبس تأمین بخش عمده ای از نیاز کشور به محصول زغال سنگ و سایر محصولات معدنی است. این شرکت به منظور تعامل همه جانبه با مصرف کنندگان داخلی، عمده محصول خود را در بازارهای داخلی و بخشی از آن را در بازارهای خارجی به فروش میرساند.

فلسفه وجودی فعالیت شرکت زغال سنگ پروده طبس، ایجاد خود کفایی در زنجیره فرآیند تأمین کنسانتره زغال سنگ و کک از مرحله مطالعه تا مرحله تحویل به مشتری، اشتغال زایی و خلق ارزش پایدار برای کلیه ذینفعان می باشد.

توجه به جامعه، سرلوحه کار و فعالیت شرکت بوده، که در این راستا از حداکثر توان خود در کنترل و کاهش پیامدهای زیست محیطی و نیز توسعه زیرساخت ها و امکانات عمومی و ملی بهره می برد. در جهت پوشش مأموریت ها، شرکت از توان سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت، تکنولوژی مکانیزه و تجهیزات به روز و تجربه مناسب خود به عنوان تنها معدن زغال سنگ مکانیزه کشور بهره می برد.

## ۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

### اهداف راهبردی کلان

#### الف- اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی:

- افزایش حاشیه سود خالص
- افزایش سرمایه گذاری کل
- سرمایه گذاری مشترک (تولید کک)

#### ب- اهداف راهبردی شرکت از منظر مشتریان:

- افزایش درصد سهم بازار
- حفظ و توسعه بازارهای بین المللی

#### ج- اهداف راهبردی شرکت از منظر فرایندهای داخلی:

- دسترسی به ظرفیت تولید
- افزایش میزان ذخیره زغالی
- بومی سازی قطعات و تجهیزات

#### د- اهداف راهبردی شرکت از منظر یادگیری و رشد:

- افزایش سرانه آموزش مهارتی
- توسعه سیستم جانشین پروری در سازمان
- توسعه قابلیت ها و توانمندی های حوزه ایمنی، بهداشت شغلی، محیط زیست و انرژی

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

| عنوان راهبرد                                                            |  |  | رویکرد راهبرد |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
|                                                                         |  |  | توسعه ای      | ایجاد |
|                                                                         |  |  | بهبود         |       |
| توسعه سرمایه گذاری با رویکرد افزایش ظرفیت تولید                         |  |  | ✓             | ✓     |
| توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی                                       |  |  | ✓             |       |
| توسعه تکنولوژی در راستای ایجاد تنوع در محصولات با هدف تکمیل زنجیره ارزش |  |  | ✓             |       |
| توسعه قابلیت ها و ظرفیت سرمایه های انسانی                               |  |  | ✓             | ✓     |

# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### برنامه اقدامات اجرایی (اهداف کوتاه مدت) شرکت زغال سنگ پروده طبس

| عنوان راهبرد                                                            | اقدام اجرایی                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توسعه سرمایه گذاری با رویکرد افزایش ظرفیت تولید                         | تهیه و تدوین طرح توجیهی و مطالعات پروژه های پیشنهادی (استخراج از کارگاه P14 بصورت مکانیزه - بلوک ۳ پروده ۴ - افزایش ظرفیت کارخانه زغالشویی) |
| توسعه تکنولوژی در راستای ایجاد تنوع در محصولات با هدف تکمیل زنجیره ارزش | تهیه و تدوین طرح توجیهی (سرمایه گذاری و خرید سهام کک طبس - سرمایه گذاری در بلوک ۲ معدن کوچکعلی جنوبی)                                       |
| توسعه قابلیت ها و ظرفیت سرمایه های انسانی                               | جذب نیروی متخصص و توسعه سیستم جانشین پروری - توسعه قابلیت ها و توانمندی های حوزه ایمنی، بهداشت شغلی، محیط زیست و انرژی                      |
| توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی                                       | بازاریابی و جذب مشتریان جدید - صادرات محصول                                                                                                 |

| نام طرح های عمده در دست اجرا                                                                                                                                     | سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه | مخارج انجام شده | درصد پیشرفت فیزیکی | برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح | منابع تامین مالی          | تاریخ شروع | برآورد تاریخ بهره برداری | تشریح خروجی مورد انتظار طرح                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| طرح اکتشاف تکمیلی، طراحی تجهیز آماده سازی استخراج زغال سنگ خام در بلوک ۶ معدن پروده ۴                                                                            | ۲۰۴،۱۷۰،۶۱۴                                 | ۲،۵۴۰،۰۴۴       | ٪۱۷،۸۸             | ۲۰۱،۶۳۰،۵۷۰                         | آورده سهامداران - تسهیلات | ۱۴۰۰/۰۱    | ۱۴۰۸/۰۱                  | افزایش ظرفیت تولید - اشتغالزایی                                                           |
| توسعه و خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگ وال                                                                                                                | ۵۶،۲۱۲،۱۸۸                                  | ۲۲              | ٪۰                 | ۵۶،۲۱۲،۱۶۶                          | آورده سهامداران - تسهیلات | ۱۴۰۶/۰۱    | ۱۴۰۷/۱۲                  | افزایش ظرفیت و پایداری تولید                                                              |
| بومی سازی و بهینه سازی تجهیزات مانیتورینگ، کنترلی و سیگنالینگ قابل استفاده در معادن زیر زمینی زغالسنگ مطابق با استاندارد های بین المللی تجهیزات ضد انفجار (ATEX) | ۸۰۰،۰۰۰                                     | ۳۰۰،۰۰۰         | ٪۶۰                | ۵۰۰،۰۰۰                             | منابع داخلی               | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۶                     | افزایش بهره وری تولید - خودکفایی فنی و کاهش خروج ارز - خنثی سازی اثر تحریم های بین المللی |

## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در راستای تحقق اهداف کلان توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید، شرکت زغال سنگ پروده طبس (کزغال) برنامه افزایش سرمایه را با هدف تقویت ساختار مالی، ارتقای توان اجرایی و تأمین منابع لازم برای طرح‌های توسعه‌ای خود در دستور کار قرار داده است. این اقدام با هدف کاهش وابستگی به تسهیلات مالی و ایجاد بستر مناسب برای رشد پایدار شرکت صورت می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای شرکت، خرید و راه‌اندازی ست دوم استخراج لانگوال است که به‌منظور افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای سطح ایمنی عملیات معدنی اجرا خواهد شد. با بهره‌برداری از این مجموعه مکانیزه، میزان استخراج سالانه زغال خام به‌طور چشمگیری افزایش یافته و روند تولید شرکت به سطحی پایدار و اقتصادی‌تر خواهد رسید.

همچنین شرکت اجرای پروژه اکتشاف و تجهیز بلوک ۶ پروده ۴ را به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی خود دنبال می‌کند. مطالعات تفصیلی اکتشافی و برنامه‌ریزی برای تجهیز و آماده‌سازی این بلوک در حال انجام بوده و انتظار می‌رود با تکمیل مراحل اجرایی، سهم کزغال در تأمین زغال سنگ مورد نیاز صنایع فولادی کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

در مجموع، دو طرح توسعه‌ای یادشده، گامی مهم در جهت تحقق اهداف استراتژیک شرکت و تثبیت جایگاه آن به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال سنگ کشور محسوب می‌شود.

#### ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت زغال سنگ پروده طبس از ابتدای سال جاری، در راستای تنوع‌بخشی به سبد محصولات و افزایش بهره‌وری، اقدام به تولید کدسانتره ریزدانه زغال سنگ نموده است. این محصول جدید با هدف استفاده بهینه از مواد معدنی استخراج شده و کاهش ضایعات تولید معرفی شده و موجب افزایش ارزش افزوده و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت شده است.

همچنین با هدف گسترش فعالیت‌ها و توسعه محصولات، با شرکت در مزایده بلوک دو کوچکعلی جنوبی، شرکت اقدام به ورود به زنجیره ارزش زغال حرارتی نموده و اقدامات اولیه در راستای تولید و بهره‌برداری از این طرح را آغاز نموده است.

درخصوص خروج از وابستگی به یک مشتری خاص در بازار داخل نیز فروش محصول در قالب قرارداد با مشتریان جدید و یا در قالب عرضه در بورس انرژی، در دست انجام است که بر همین اساس، در سال ۱۴۰۴ فروش ۴۳,۵۰۰ تن محصول از طریق عرضه بورسی انجام شد.

#### ۲-۳- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

در نتیجه تغییر در رویه‌های حسابداری، که منجر به تجدید ارائه و اصلاح صورت‌های مالی شده است، دعاوی قضایی مربوطه و قانون‌گذاری دولت، نکول در بازپرداخت تسهیلات و دیگر موضوعات مربوطه، شرکت متحمل هزینه‌های مالی، حقوقی و حسابداری گردیده است.

رویه‌های مهم حسابداری جهت تهیه صورت‌های مالی همچون دیگر دوره‌ها مبتنی بر استانداردهای حسابداری، قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و معیارهای سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

## ۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

### گزارش پایداری شرکتی

#### گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

- استقرار واحد مدیریت انرژی و نیروگاه ها در شرکت

- پیگیری خرید درام های PMS با تکنولوژی اینورتر برای جایگزینی درام های کوپل شده به الکتروموتورها

- انتخاب دیوارهای با درجه عایقی بالا تر برای سازه های جدید در ساختمان (رستوران، آشپزخانه صنعتی، کارگاههای تعمیرات فنی، پلی کلینیک و)...

- بهینه سازی تجهیزات سیستم توزیع برق فشار متوسط (جانمایی جدید ترانس ها، اصلاح مسیر خطوط هوایی، اصلاح تابلو برق ها و) جهت کاهش

تلفات انرژی در جهت تجهیزات انتقال توان

- نصب درایو روی کمپرسورهای هوای فشرده سایر نقاط معدن شامل زون ۷ و ۸ جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش خرابی های موتور - خرید

تجهیزات بروز حفاری جهت کف کنی تونل ها با ظرفیت بالاتر برای کاهش زمان استارت نوارها جهت انتقال باطله از عمق به سطح

- ایجاد حوضچه های خاکی به عنوان حوضچه آرامش جهت برگشت آب (آب غیر قابل کنترل ناشی از فرایند فراوری زغالسنگ) به چرخه مصرف در

کارخانه زغالشویی

- استفاده از آب تصفیه خانه جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز فرایند فراوری زغال سنگ در کارخانه زغالشویی

- بهینه سازی خطوط هوایی - نصب سیستم کنترلی روی TBS مدار اسپیرال کارخانه

- تغییر اینترالک ها و سیستم کنترلی به منظور مدیریت خطوط انتقال انرژی برق دستگاه های زون ۸ فاز ۳

#### اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- مذاکره با شرکت های مختلف جهت احداث نیروگاه خورشیدی به صورت EPCF با توجه به شرایط مالی شرکت

- اخذ مشاور جهت تولید برق از گاز متان استحصال شده از معادن

### گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

از آنجایی که موضوع محیط زیست یکی از ستون های اصلی پایداری شرکت ها به حساب می آید از این رو ادغام مسائل محیط زیستی در حاکمیت شرکت و توجه به ریسک های عملیاتی و راهبردی این حوزه باعث کاهش هزینه های مالی، افزایش اعتبار و در نهایت پایداری بلند مدت می گردد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس با تعهد به توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی پی جویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری زغال سنگ، متعهد به بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی در تمامی عملیات خود است. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بهینه سازی مصرف آب و



کاهش فشار بر منابع آبی، بهبود مدیریت پسماند و افزایش نسبت بازیافت، کاهش آلودگی هوا در مکانهای عملیات بخش هایی از ماموریت شرکت در راستای پایداری می باشد .



پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

پیامدهای زیست محیطی استخراج و فرآوری زغال سنگ



تصویر ۱: اثرات زیست محیطی زغال سنگ

| ردیف | پیامدهای زیست محیطی         | علت                                            | اقدامات کنترلی                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | زهاب اسیدی معدن             | واکنش کانی‌های سولفیدی با آب و هوا             | احداث تصفیه خانه‌های اختصاصی، استفاده از تالاب‌های مصنوعی برای تصفیه بیولوژیک و عایق بندی باطله‌های معدنی برای جلوگیری از نفوذ آب باران. |
| ۲    | نشست زمین و تغییر هیدرولوژی | تخلیه فضاهای زیرزمینی و پمپاژ آب‌های زیرزمینی  | پر کردن فضاهای استخراج شده                                                                                                               |
| ۳    | انتشار غبار و آلودگی هوا    | خردایش، جابجایی و انبارش زغال سنگ              | نصب سیستم آب پاش در محل‌های زغال ریز، سنگ شکن                                                                                            |
| ۴    | باطله‌های معدنی             | حجم بالای باطله و احتمال لغزش یا نشست مواد سمی | بازیافت باطله‌های معدنی و برگرداندن به چرخه تولید                                                                                        |

جدول ۱: پیامدهای زیست محیطی

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

#### مصرف آب و مدیریت منابع آبی

استفاده مسئولانه از آب یکی از بالاترین ارزشهای زیست محیطی و اجتماعی شرکت زغال سنگ پروده می باشد. آب برای فرآیندهای معدنکاری و فرآوری زغال سنگ ضروری است. شرکت زغال سنگ درک کرده است که استفاده از آب یک موضوع حساس در صنعت معدنکاری می باشد از این رو فعالیت های شرکت در جهت استفاده بهینه از آب می باشد. منابع های اصلی آب (آب چاه، پساب تونل ها، پساب بهداشتی بازیابی شده) می باشد.



تصویر ۲: تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

مصرف آب و کارآیی مصرف

- مصرف آب به ازای هر تن محصول ۵۰۰ لیتر می باشد
- ۹۵ درصد آب مصارف صنعتی و ۸۰ درصد مصارف بهداشتی بازیابی می شود

اقدامات جهت بهینه سازی مصرف آب

- بهبود کارایی مصرف، سیستم های بازیافت، کاهش هدررفت آب

مدیریت پسماند و مواد خطرناک

بیشترین حجم پسماندهای تولیدی، پسماندهای معدنی می باشد.

اهداف پسماند

- کاهش تولید پسماند، افزایش پسماندهای بازیافتی

گزارش اقدامات

- بازیابی مجدد پسماندهای معدنی با انجام پروژه های مختلف در بخش های باطله های درشت و ریز دانه شامل نصب اسپیرال، لاگ واشر

### آلودگی هوا و کیفیت هوای محیط اطراف

کنترل آلودگی فضای دپوی زغال در اولویت جهت کاهش آلودگی منطقه معدنی

#### پایش ذرات معلق در محیط

محدوده انتشار و اندازه گیری

○ مناطق تحت پوشش معدن در محدوده اندازه گیری می باشد.

اقدامات کاهش آلودگی هوا

○ نصب آبپاش در قسمت های مختلف جهت کنترل و کاهش گرد و غبار

- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام کزغال مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ از بابت مسئولیتهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مصوب گردیده است که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک همیاری به سازمان فنی و حرفه ای کشور پرداخت گردیده است.

### گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- با توجه به ماهیت فعالیت شرکت در صنعت معدن و فرآوری زغال سنگ، نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان محسوب می شود. شرایط کاری در این صنعت به دلیل سختی محیط، ریسک های ایمنی، مخاطرات بهداشتی و فشارهای جسمی و روانی، نیازمند توجه ویژه به حوزه های رفاه، سلامت و آموزش کارکنان است. بر همین اساس، شرکت در دوره مورد گزارش، برنامه های خود را با هدف های زیر اجرا کرده است:
- ارتقای کیفیت زندگی کارکنان و خانواده های آنان
- کاهش مخاطرات بهداشتی و شغلی
- افزایش سطح مهارت، دانش و آمادگی حرفه ای کارکنان
- بهبود انگیزش، تعلق سازمانی و بهره وری سرمایه انسانی
- حرکت به سمت استانداردهای حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی
- اقدامات انجام شده در حوزه رفاهی، بهداشت و سلامت، آموزش و توانمندسازی
- بازنگری در پرداخت مزایا و کمک هزینه های رفاهی متناسب با شرایط معیشتی کارکنان
- ارائه بسته های حمایتی مناسبی برای کارکنان و خانواده ها
- تخصیص کمک هزینه ایاب و ذهاب برای پرسنل شاغل در مناطق عملیاتی و معدنی
- توسعه خدمات تغذیه و بهبود کیفیت وعده های غذایی در سایت های عملیاتی
- افزایش کیفیت اسکان و استراحتگاه های کارکنان شیفتی و عملیاتی
- اعطای تسهیلات رفاهی و حمایتی برای خانواده کارکنان
- مشارکت در برنامه های فرهنگی و مناسبی ویژه خانواده ها
- پیش بینی حمایت های آموزشی برای فرزندان کارکنان
- پیگیری ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از خدمات تفریحی و ورزشی
- تجهیز و بهسازی خوابگاه ها، رختکن ها، حمام ها و فضاهای استراحت
- بهبود امکانات حمل و نقل کارکنان در مسیرهای پر تردد
- ارتقای کیفیت آب آشامیدنی، تهویه، روشنایی و نظافت عمومی محیط های کار و اقامت
- بررسی مستمر وضعیت امکانات رفاهی در معادن و واحدهای فرآوری
- انجام معاینات ادواری طب کار برای کارکنان
- ارزیابی وضعیت سلامت جسمی کارکنان در مشاغل سخت و زیان آور
- کنترل و ثبت شاخص های سلامت شغلی
- شناسایی زود هنگام عوامل خطر و ارجاع افراد نیازمند به مراکز درمانی
- پایش مستمر آلاینده های محیط کار از جمله گردوغبار، گازها، صدا و شرایط تهویه
- کنترل عوامل زیان آور در محیط معدن و واحدهای فرآوری
- تأمین و توزیع تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع شغل
- نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی و بهداشتی
- آموزش مستمر اصول بهداشت فردی و شغلی
- تجهیز مراکز کمک های اولیه و امداد در واحدهای عملیاتی

- ارتقای دسترسی کارکنان به خدمات درمانی اولیه
- هماهنگی با مراکز درمانی منطقه برای تسریع در ارجاع و درمان
- پیش‌بینی امکانات لازم برای مقابله با شرایط اضطراری در محیط‌های معدنی
- برگزاری جلسات آگاه‌سازی در زمینه مدیریت استرس و فرسودگی شغلی
- تقویت ارتباط مدیران و سرپرستان با کارکنان برای شناسایی مسائل رفتاری و روانی
- پیگیری سازوکارهای حمایتی برای کاهش تنش‌های ناشی از شرایط سخت کاری
- آموزش‌های بدو خدمت برای نیروهای جدید
- آموزش‌های تخصصی مرتبط با استخراج، فرآوری، تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری
- آموزش مهارت‌های کاربردی متناسب با شغل و رده سازمانی
- انتقال تجربیات عملی از کارکنان باسابقه به نیروهای جدید
- برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی عمومی و تخصصی
- آموزش کار در محیط‌های پرخطر، فضاهای محدود و شرایط اضطراری
- اجرای مانورهای آمادگی در برابر حوادث
- آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و واکنش در شرایط بحران
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای سرپرستان و مدیران میانی
- آموزش مهارت‌های ارتباطی، کار تیمی و حل مسئله
- توسعه آموزش‌های مرتبط با نظم، انضباط کاری و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای
- شناسایی کارکنان مستعد برای مسیرهای ارتقای شغلی و جانشین‌پروری
- نیازسنجی آموزشی بر اساس مشاغل و ریسک‌های عملیاتی
- ثبت و مستندسازی دوره‌های برگزار شده
- ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در برنامه‌های آموزشی
- بررسی تأثیر آموزش‌ها بر عملکرد، ایمنی و کیفیت انجام کار

#### پایش و اندازه‌گیری عوامل زیان محیط کار

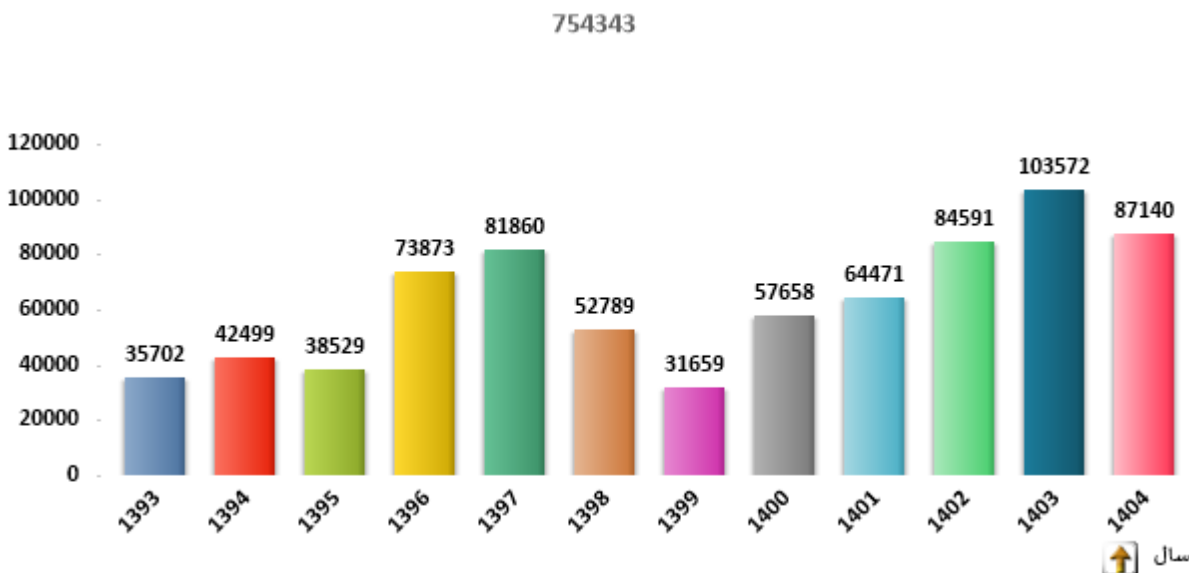
- انجام معاینات ادواری کارکنان و آنالیز آن
- انجام معاینات تخصصی و ارائه محدودیت‌های آن به معاونت‌های مربوطه
- برگزاری دوره‌های آموزشی مباحث بهداشتی با توجه به نیازسنجی واحد آموزش : ۶۲۳۵۹ نفر ساعت
- تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی بر اساس ماتریس‌های مربوطه
- ارائه خدمات اورژانسی به صورت تمام وقت به کلیه شرکت‌های همجوار

# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

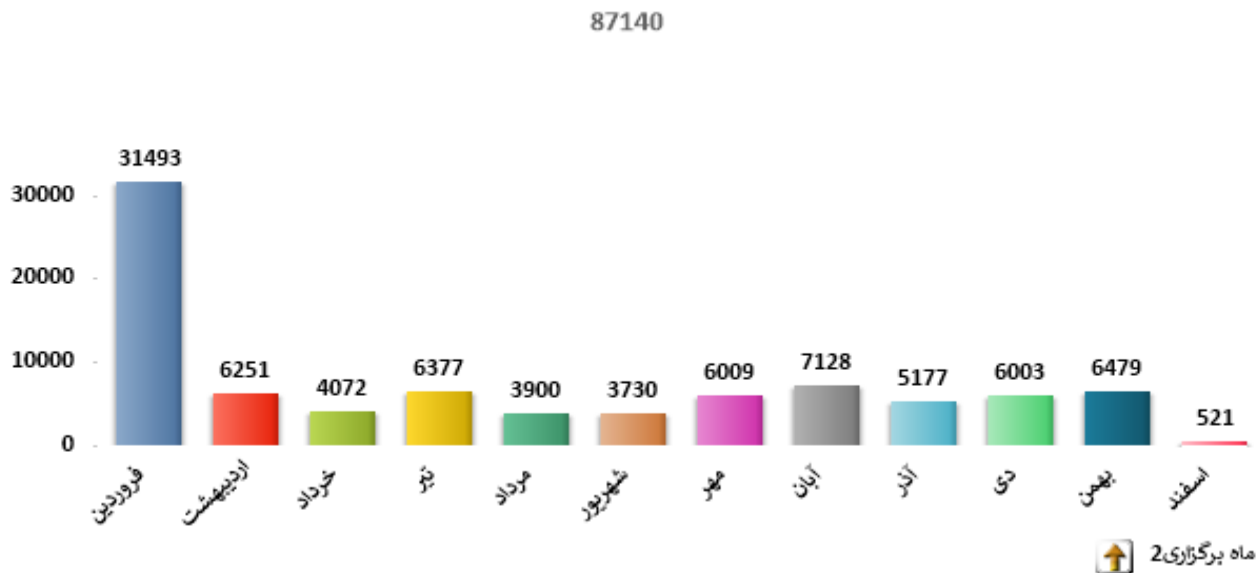
## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱. میزان ساعات آموزش برگزار شده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل (نفر ساعت)



۲. میزان ساعات آموزش برگزار شده ماهیانه سال ۱۴۰۴ (نفر ساعت)

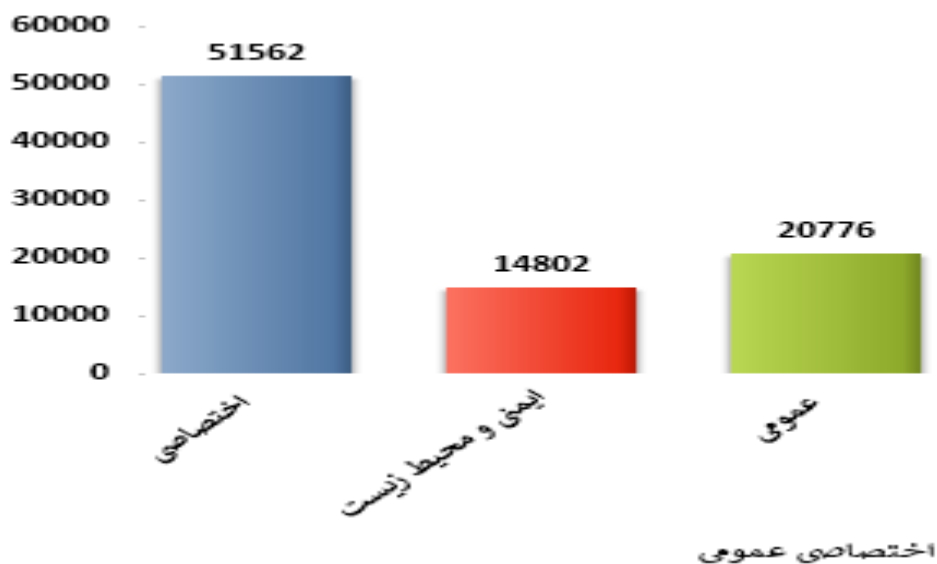


# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

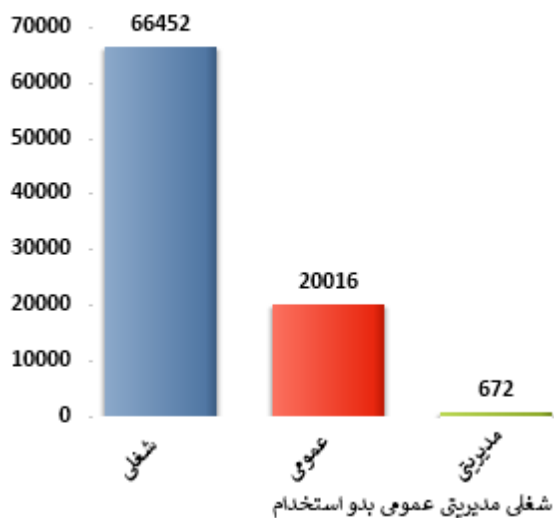
## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳. میزان ساعات آموزش برگزار شده در سال ۱۴۰۴ برحسب عمومی و اختصاصی بودن دوره ها (نفر ساعت)



۴. میزان ساعات آموزش انجام شده در سال ۱۴۰۴ برحسب ماهیت دوره (نفر ساعت)

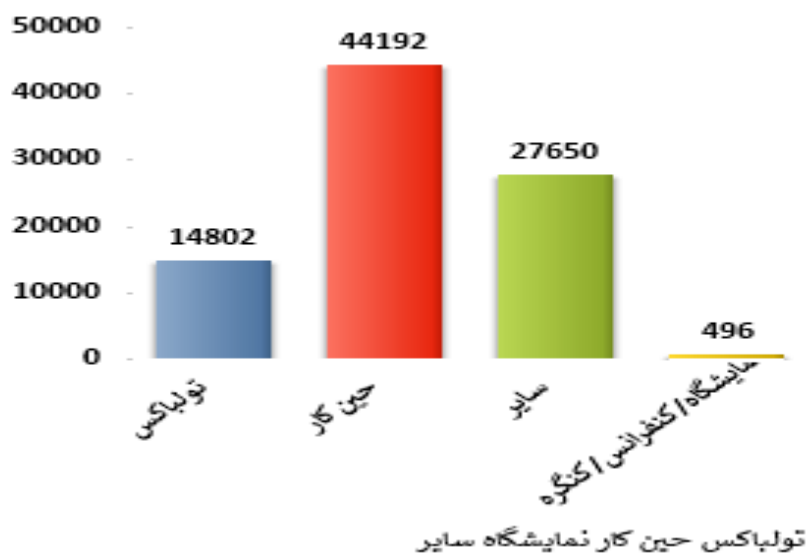


# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

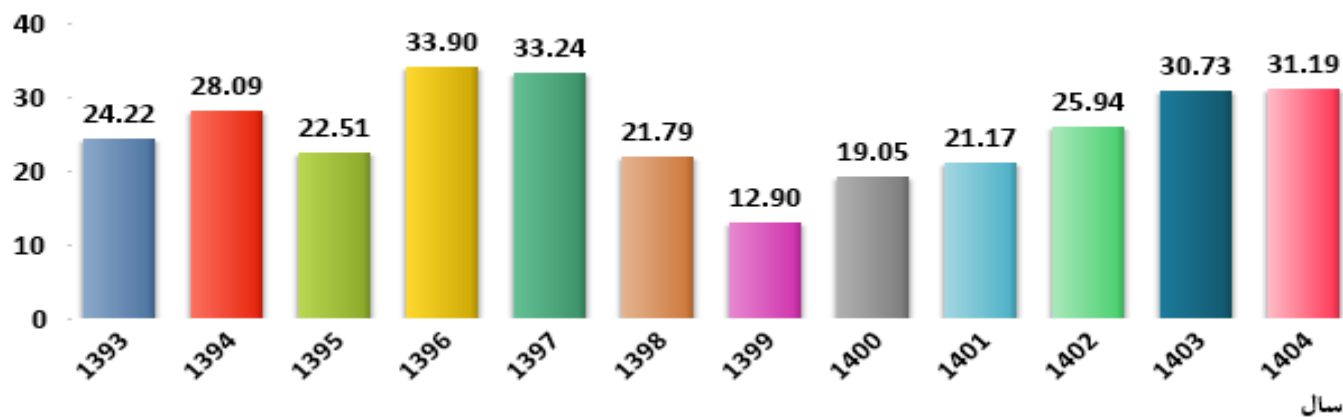
## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵. میزان ساعات آموزش انجام شده در سال ۱۴۰۴ برحسب نوع دوره (نفر ساعت)



۶. سرانه آموزش کلی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل (نفر ساعت) مدیران، کارکنان، پیمانکاران



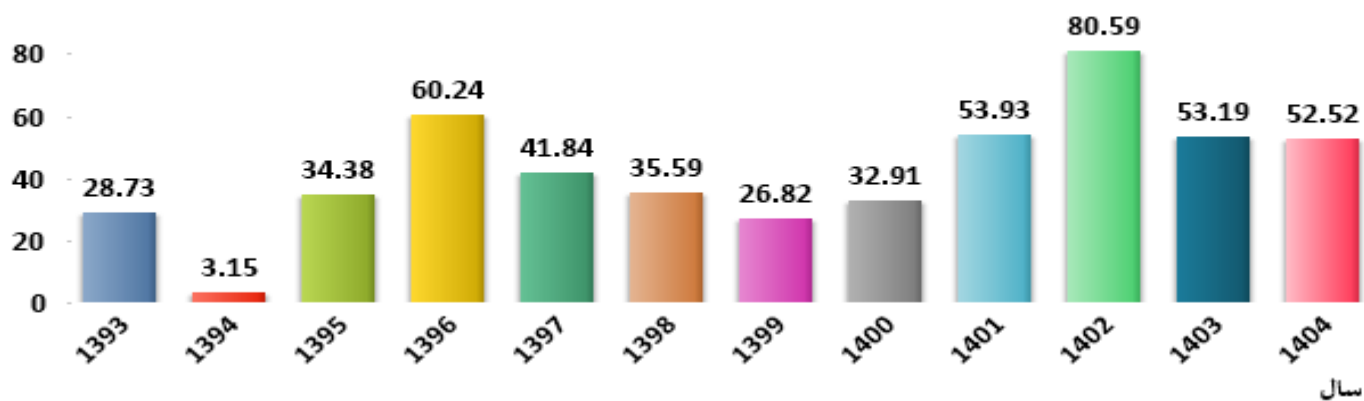


شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

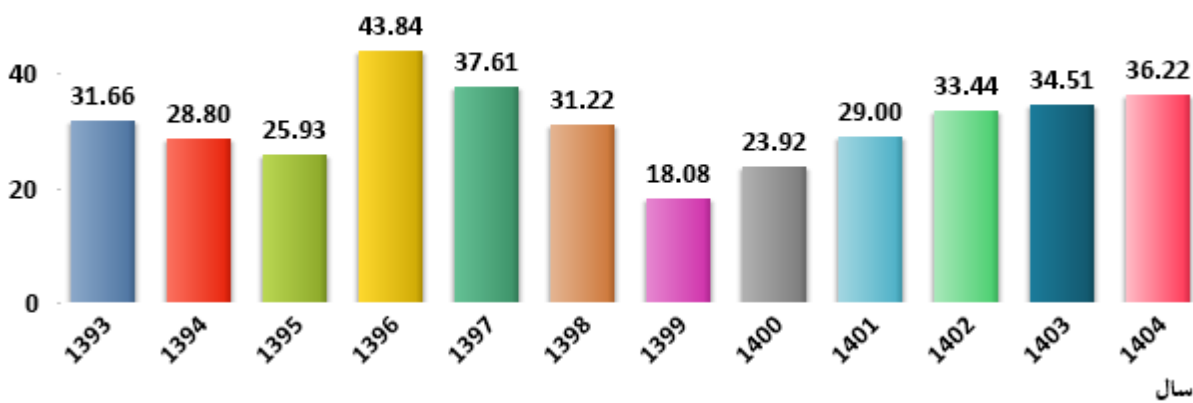
گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱.۶. سرانه آموزش مدیران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل (نفر ساعت)



۲.۶. سرانه آموزش کارکنان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل (نفر ساعت)

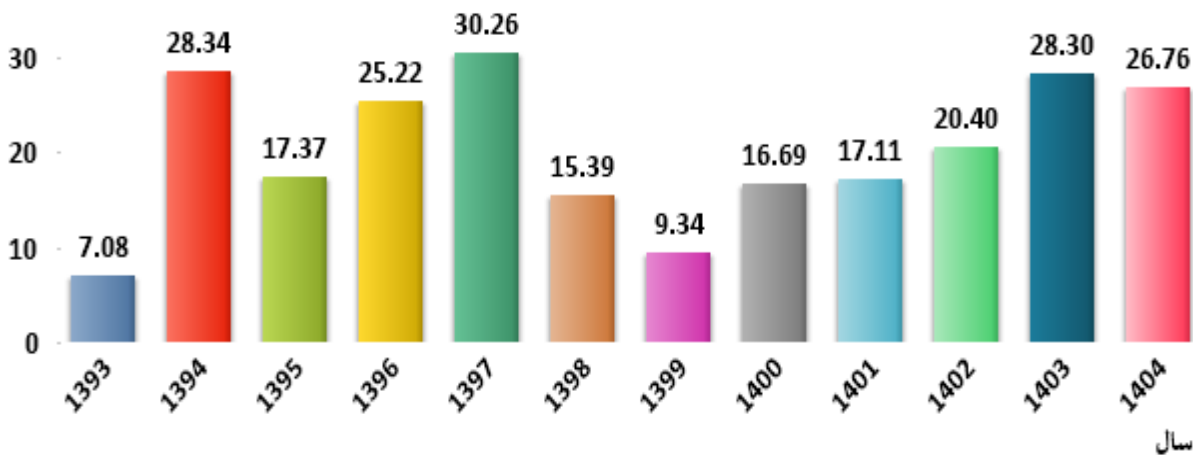


# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

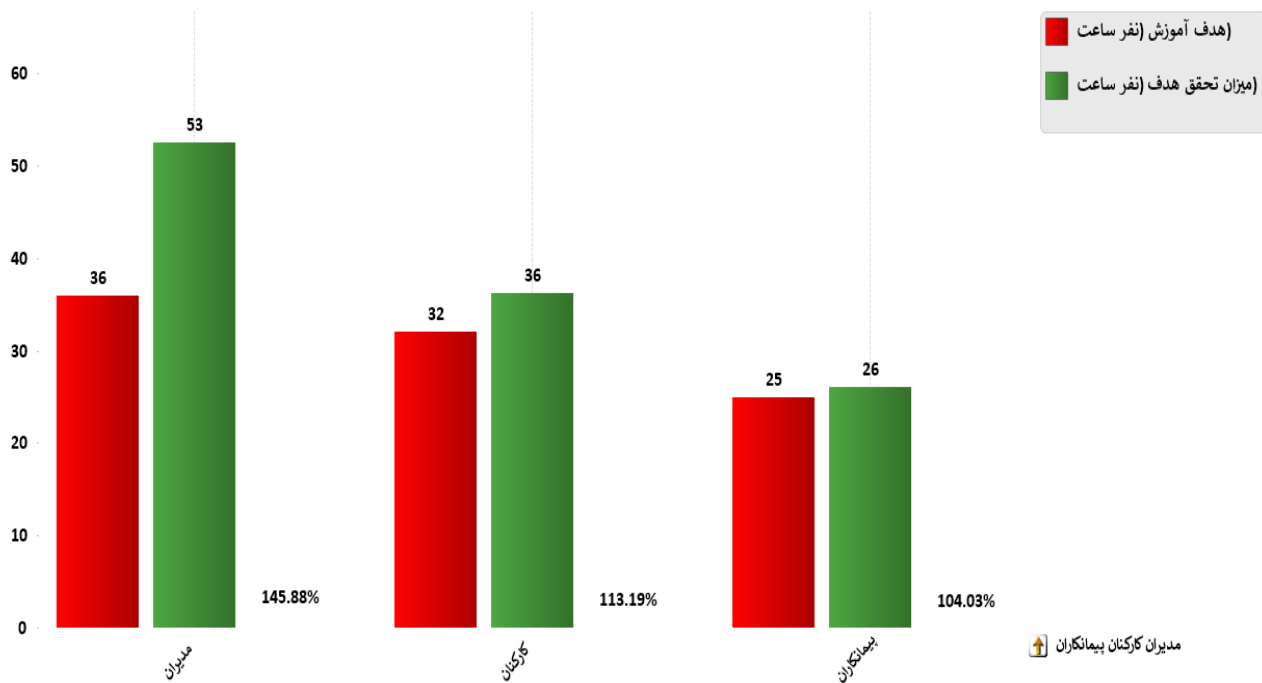
## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳.۶. سرانه آموزش پیمانکاران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل (نفر ساعت)



۷. درصد تحقق اهداف آموزش در سال ۱۴۰۴ با توجه به رده سازمانی (مدیران، کارکنان، پیمانکاران)

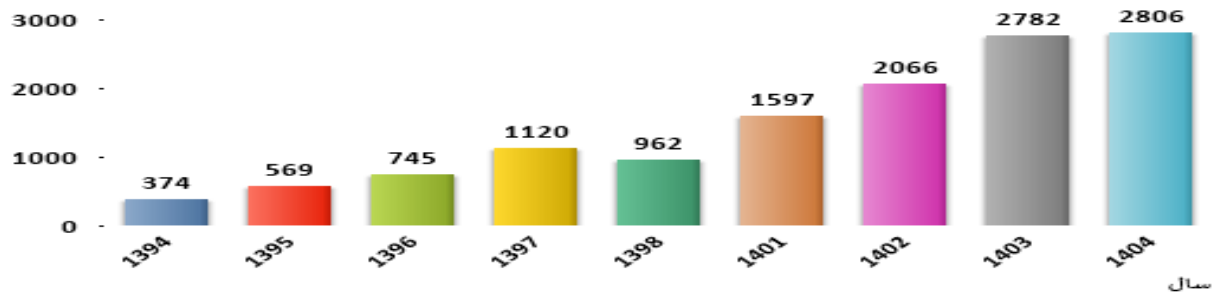


# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

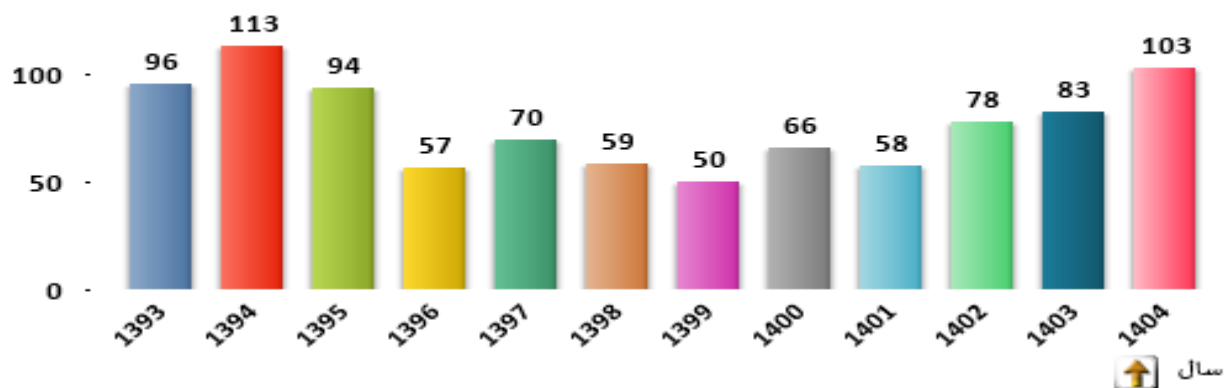
## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸. تعداد نفرات شرکت کننده در کلاسهای اوقات فراغت ویژه خانواده کارکنان به تفکیک سال



۹. تعداد کارآموزان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل



- برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- چارت سازمانی چابک، کوچک شده و مبتنی بر نقش های کلیدی
- حذف یا ادغام واحدهای کم اثر
- تعریف دقیق شرح شغل ها و مسئولیت ها
- کاهش وابستگی به نیروهای غیر متخصص و حجمی

- شایستگی ها و مهارت ها

- ایجاد مدل شایستگی سازمانی برای همه رده ها
- توسعه مهارت های تخصصی معدنکاری مکانیزه
- تقویت مهارت های مدیریتی برای مدیران میانی و سرپرستان
- ایجاد مسیرهای رشد شغلی شفاف

- جانشین پروری و مدیریت دانش

- شناسایی پست های کلیدی
- طراحی برنامه های جانشین پروری برای ۳ سال آینده
- مستندسازی دانش نیروهای در آستانه بازنشستگی
- ایجاد سیستم مربی گری (Mentoring)

- جذب و نگهداشت

- طراحی بسته های جذاب برای نیروهای کلیدی
- همکاری با دانشگاه ها و مراکز فنی منطقه
- طراحی برنامه های انگیزشی غیرمالی

- جبران خدمات

- بازنگری کامل نظام پرداخت
- ایجاد عدالت در پرداخت بین قراردادهای مختلف
- طراحی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری و ایمنی
- ایجاد مزایای رقابتی برای نگهداشت نیروهای متخصص

# شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| گزارش آماری نیروی خروجی - مقایسه سال عملکردی ۱۴۰۳ / ۱۴۰۴ |          |     |                      |     |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|-----|
| سال                                                      | بازنشسته | فوت | ترک کار/اخراج/استعفا | جمع |
| ۱۴۰۳                                                     | ۸۰       | ۱   | ۱۲                   | ۹۳  |
| ۱۴۰۴                                                     | ۷۵       | ۱   | ۳                    | ۷۹  |

### اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

- پیگیری اخذ مشاور و مذاکره با شرکت های مختلف جهت احداث نیروگاه خورشیدی به صورت EPCF یا با استفاده تسهیلات و منابع داخلی
- پیگیری اخذ مشاور جهت تولید برق از گاز متان استحصال شده از معادن
- بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.
- صنعت فولاد یکی از صنایع اصلی ایران است و به میزان بسیار زیادی از زغال سنگ متالورژیک برای تولید فولاد استفاده می کند. در حال حاضر سالیانه (سال ۱۴۰۳) به میزان تقریبی ۱,۴ میلیون تن کنسانتره در کشور تولید می گردد، که حدود ۶۱٪ از این تولید ملی، سهم منطقه معدنی طبس می باشد. شرکت زغال سنگ پروده طبس در حال حاضر حدود ۴۸٪ تولید منطقه ای و ۲۹٪ تولید کشوری را به خود اختصاص داده است.
- با توجه به اینکه ماده اولیه ضروری برای تولید فولاد به روش کوره بلند کک متالورژی بوده و ماده اصلی کک، کنسانتره زغال سنگ می باشد؛ در ادامه ظرفیت های آماده بهره برداری شرکت های کک سازی کشور ارائه گردیده است.
- با توجه به اینکه جهت تولید هر تن کک نیاز به ۱,۴ کنسانتره می باشد نمودار میزان تقاضا و عرضه کنسانتره کک شو در ایران به شرح زیر است:

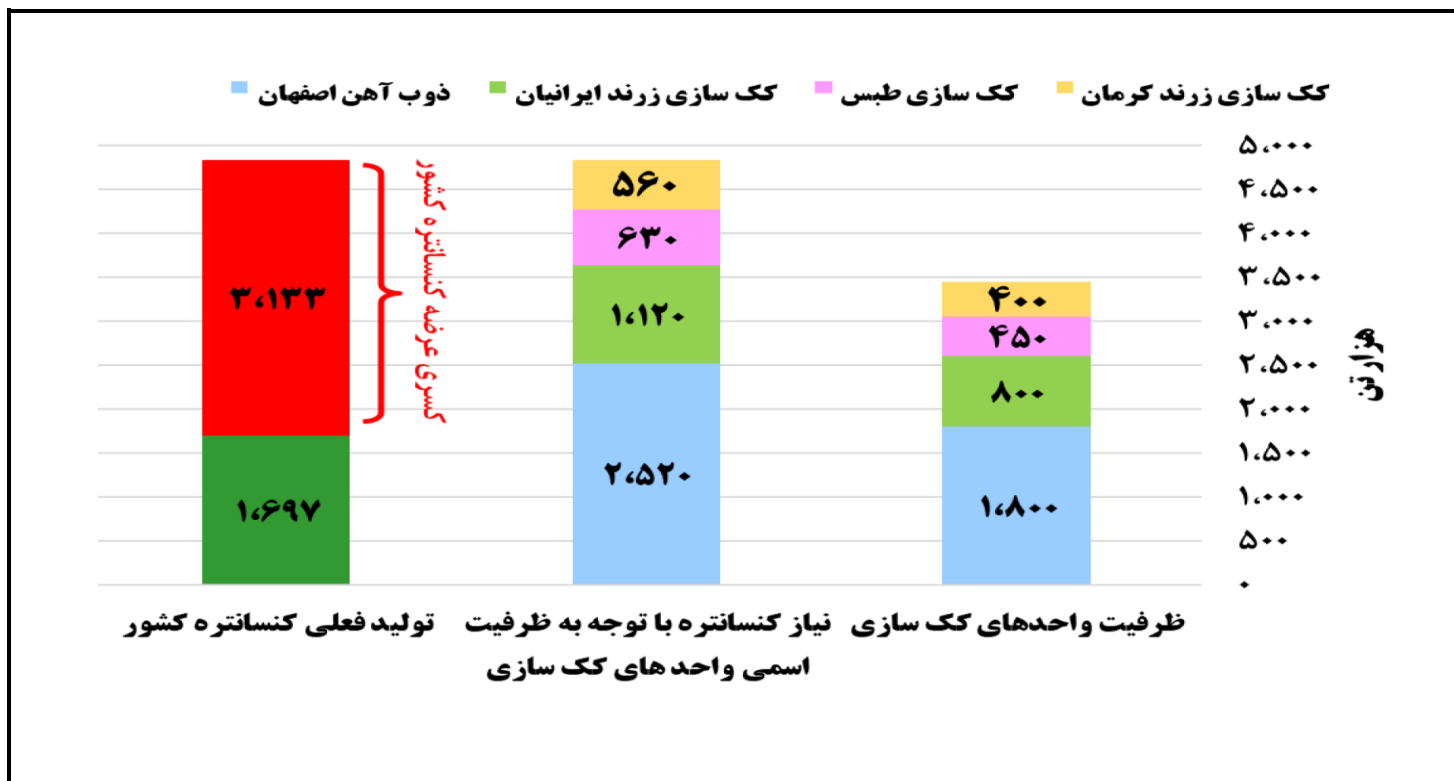
| ردیف             | نام واحد تولید کننده   | ظرفیت اسمی (هزار تن) |
|------------------|------------------------|----------------------|
| ۱                | کک سازی ذوب آهن اصفهان | ۱,۸۰۰                |
| ۲                | کک سازی زرنند کرمان    | ۴۰۰                  |
| ۳                | کک سازی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

- همانطور که در جدول و نمودار فوق مشهود است، عرضه کنسانتره کک شو در کشور نسبت به تقاضا با کمبود ۳ میلیون تنی در سال مواجه است و شرکت زغال سنگ پروده طبس با توجه به طرح های توسعه ای و پروژه های تعریف شده سعی دارد درصد سهم بازار داخل را تا افق ۱۴۰۸ به بالای ۵۰٪ افزایش دهد؛ همچنین بخشی از کمبود زغال کنسانتره مورد نیاز واحدهای کک سازی صنایع فولاد کشور را تأمین نماید.
- تولید کنسانتره زغال کک شو شرکت برای سال ۱۴۰۵ مقدار ۵۴۰,۰۰۰ تن برنامه ریزی شده است که افزایش ۲۵ درصدی نسبت به میانگین تولید ۳ سال گذشته خواهد داشت.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۵-۲ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)

شرکت مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مهمترین ریسک‌ها و روابط

۳-۱- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

| تقسیم‌بندی ریسک | عنوان ریسک                                                      | برنامه‌ریزی جهت مدیریت ریسک                                                                                                                                                                | نتیجه اقدامات                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عملیاتی         | افزایش گاز متان در پیشروی‌های معدن یک باتوجه به افزایش عمق معدن | خرید و راه‌اندازی سیستم زهکشی گاز متان در پیشروی‌های معدن یک                                                                                                                               | کاهش تأخیرات ناشی از افزایش میزان گاز در سینه کار هنگام کات سینه کار                                                  |
|                 | مشکلات زمین‌شناسی از افزایش عمق در عملیات معدن‌کاری             | انجام عملیات مکانیک سنگی تکمیلی و استفاده از دستورالعمل‌ها و روش‌های مختلف برای نگهداری سقف و کنترل شرایط تکتونیکی و زمین‌شناسی                                                            | کاهش خطرات و دوباره‌کاری‌ها                                                                                           |
|                 | کمبود موجودی قطعات و اقلام مصرفی                                | بازنگری در شیوه سفارش‌گذاری و تغییر مکانیزم‌های خرید                                                                                                                                       | ایجاد بازنگری در ذخیره‌های احتیاطی اقلام ضروری موردنیاز                                                               |
| نقدینگی         | تغییرات در جریان‌های نقدی غیرمنتظره                             | ۱- انجام معاملات از طریق بورس انرژی<br>۲- برنامه‌ریزی مناسب در راستای تعریف اولویت‌های خرید و تأمین ذخیره احتیاطی بر اساس میزان افزایش قیمت‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی | تجزیه و تحلیل جریان‌ات نقدی و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با تغییرات غیرمنتظره                                 |
|                 | کاهش تولید و درآمد شرکت                                         | برنامه‌ریزی جهت مدیریت هزینه‌ها، عملیاتی نمودن هزینه‌های سربار، استفاده از ظرفیت داخلی و کاهش وابستگی به خریدهای خارجی، افزایش بهره‌وری، خرید اوراق گواهی سپرده                            | -                                                                                                                     |
|                 | ریسک تورم                                                       | (ریسک سیستماتیک)<br>عدم امکان برنامه‌ریزی جهت حذف ریسک                                                                                                                                     | -                                                                                                                     |
| بازار           | افزایش نرخ ارز                                                  | (ریسک غیرسیستماتیک)<br>تسریع در خریدهای خارجی<br>برنامه‌ریزی تأمین و ذخیره‌سازی ارز موردنیاز                                                                                               | - تأمین ارز موردنیاز از طریق سایر شرکت‌های هم‌گروه هلدینگ<br>- برنامه‌ریزی جهت تأمین ارز موردنیاز از محل صادرات محصول |
|                 | ریسک‌های محیطی                                                  | (ریسک سیستماتیک)<br>عدم امکان برنامه‌ریزی جهت حذف ریسک                                                                                                                                     | -                                                                                                                     |

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

|          |                                                           |                                                                 |                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعتباری  | بالا بودن دوره وصول مطالبات                               | برنامه ریزی جهت فروش نقدی                                       | فروش نقدی محصول از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد با دوره وصول کمتر و کاهش زمان دریافت مطالبات فروش |
|          | تاخیر در پرداخت حقوق سهامداران                            | برنامه ریزی جهت کاهش بدهی به حقوق صاحبان سهام                   | پرداخت سود سهام                                                                                    |
| گزارشگری | جانبداری در ارائه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت | استاندارد سازی گزارشات مالی                                     | تدوین روش اجرایی مالی و گزارش دهی                                                                  |
|          | غنای گزارشات مربوط به شاخصهای مالی شرکت                   | -محاسبه درصد عدم اطمینان از اطلاعات<br>-محاسبه خطای اندازه گیری | ارائه گزارشات منطبق بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی                                             |
|          | ضرورت آینده نگری مالی دقیق                                | برنامه ریزی جهت افزایش درستی برآوردهای شاخصهای مالی             | -حسابداری بر مبنای ارزش<br>-استفاده از مدل های مختلف تامین منابع                                   |



شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شاخص های کلیدی اندازه گیری ریسک

| سطح ریسک |            |         | شاخص                                                               | ردیف | ریسک          |
|----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| پر ریسک  | ریسک متوسط | کم ریسک |                                                                    |      |               |
|          | *          |         | نرخ بازده دارایی ها                                                | ۱    | ریسک عملیاتی  |
|          | *          |         | بازده حقوق صاحبان سهام                                             | ۲    |               |
|          | *          |         | تاخیر در تامین مواد اولیه، قطعات                                   | ۳    |               |
| *        |            |         | قیمت تمام شده به صرفه                                              | ۴    |               |
|          | *          |         | تامین تسهیلات                                                      | ۵    | ریسک نقدینگی  |
|          | *          |         | تغییرات در جریان های نقدی غیر منتظره                               | ۶    |               |
| *        |            |         | دوره وصول مطالبات                                                  | ۷    | ریسک اعتباری  |
|          |            | *       | سهم از بازار داخلی                                                 | ۸    | ریسک بازار    |
|          |            | *       | سهم از بازار خارجی                                                 | ۹    |               |
|          | *          |         | سطح سفارشات                                                        | ۱۰   |               |
| *        |            |         | نرخ ارز                                                            | ۱۱   |               |
|          | *          |         | نرخ بهره                                                           | ۱۲   |               |
|          |            | *       | موضوعات راهبردی در هیات مدیره                                      | ۱۳   | ریسک گزارشگری |
|          |            | *       | موضوعات هم افزایی، تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در هیات مدیره | ۱۴   |               |
|          |            | *       | تحلیل های مالی و اقتصادی در هیات مدیره                             | ۱۵   |               |
|          |            | *       | موارد مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی                               | ۱۶   |               |

## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### 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.
- سعی در جذب مدیران خبره در صنعت و افزایش زنجیره ارزش در هیئت مدیره جهت انجام تحلیل های بموقع و کارآمد در صنعت و پیگیری موارد ارتقاء دهنده کیفیت گزارش مالی و غیر مالی مورد نظر حسابرسی و بازرسی قانونی و ارائه دهندگان اعتبار کیفیت محصول و حوزه فعالیت شرکت.
- توجه به حفظ کرامت انسانی و ایجاد انگیزه در پرسنل جهت تسریع در فعالیتهای شرکت و راه اندازی سریعتر کارگاه استخراج مکانیزه.

#### چالشهای پیش روی شرکت

- گازخیزی زیاد لایه های زغالی در منطقه با توجه افزایش عمق
- فرسودگی بخشی از تجهیزات و ماشین آلات معدنی مربوط به پیشروی و وابستگی تکنولوژی تجهیزات به خارج از کشور
- نزدیک بودن لایه های زغالی در قسمتی از مناطق و مقاومت پائین لایه های دربرگیرنده زغال
- بازنشستگی تعدادی از پرسنل کلیدی با تجربه شرکت طی سه سال آینده
- نوسانات ارزی و مشکلات تامین و انتقال ارز جهت واردات لوازم یدکی و ماشین آلات
- عدم ثبات قیمت ها و مشکل تامین کالا
- تمایل پرسنل و کارکنان به جذب در سایر مشاغل با توجه به سختی کار محیط معدنی و سطح حقوق و مزایای دریافتی بدلیل عدم تناسب با تورم بالا

#### ریسکها و چالشهای ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان):

- بروز مشکلات عمده در زمینه تامین لوازم یدکی خارجی
- ریسکهای تامین نقدینگی و انتقال ارز به دلیل اختلالات مالی
- قطع اینترنت و عدم ارتباط مستمر با تامین کنندگان خارجی
- اختلالات سیستم بانکی
- مشکلات حمل و نقل و ارسال محصولات
- وابسته بودن نرخ فروش محصول به نرخ شمش فولاد فخوز با توجه به مشکلات ایجاد شده برای شرکت فولاد خوزستان
- افزایش بهای تمام شده
- ریسک تک مشتری بودن (عمده فروش شرکت به ذوب آهن اصفهان می باشد)
- کاهش راندمان کاری پرسنل به دلیل مشکلات ناشی از جنگ
- عدم قطعیت و اختلال در برنامه ریزی

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

| نام شخص وابسته    | نوع وابستگی                                    | مشمول ماده ۱۲۹                    | دریافت قرض الحسنه | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات | سایر       |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| تحت کنترل مشترک   | شرکت ذوب آهن اصفهان                            | عضو مشترک هیات مدیره              | ✓                 | ۰                 | ۲,۳۳۶,۳۲۳         | ۱۶,۶۸۴,۹۷۳ |
|                   | شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان               | شرکت همگروه                       | -                 | ۰                 | ۰                 | ۱,۹۷۵,۸۳۶  |
|                   | شرکت اکتشافات و حفاری صدر تامین                | عضو مشترک هیات مدیره              | ✓                 | ۰                 | ۳۶,۱۹۴            | ۰          |
|                   | شرکت سرمایه گذاری صدر تامین                    | سهامدار عمده و عضو هیات مدیره     | ✓                 | ۹۱۵,۰۰۰           | ۰                 | ۱۰,۷۹۲     |
|                   | شرکت مهندسی فراوری صدر فردا                    | عضو مشترک هیات مدیره              | ✓                 | ۰                 | ۰                 | ۳۱۴        |
|                   | شرکت تامین و توسعه زیر ساخت های زمرد پروده طبس | شرکت سرمایه پذیر                  | ✓                 | ۰                 | ۴۲,۷۶۸            | ۹۲,۷۷۹     |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت معدنچو                                    | تامین کننده بیش از ۳۰٪ مواد اولیه | -                 | ۰                 | ۳,۶۶۶,۲۸۵         | ۲۴۲,۲۱۵    |
|                   | شرکت کک طبس                                    | مشتری بیش از ۳۰٪ محصول            | -                 | ۰                 | ۲۴۱,۸۲۶           | ۱۳,۲۷۶,۵۹۵ |
| جمع کل            |                                                |                                   | ۹۱۵,۰۰۰           | ۶,۳۲۳,۳۷۶         | ۳۲,۲۷۲,۷۱۱        | ۱۰,۷۹۲     |

۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

| ردیف | موضوع (خواسته یا شکایت)                  | تاریخ دعاوی | له                                                                                                                                                                                                                                                               | مرجع رسیدگی                                                                                                                                                                                         | ارزش ریالی (میلیون ریال) | آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره) | خلاصه ای از رای صادره                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | الزام به انتقال سند رسمی اراضی           | ۱۴۰۴        | سازمان خصوصی سازی- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد- سازمان تامین اجتماعی- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (به عنوان خواندگان دعاوی) | شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (به عنوان خواندگان دعاوی) | فعلاً مقوم به ۱۱۰        | تجدیدنظر (در انتظار صدور رای)  | ۱- صدور قرار رد دعوی<br>۲- اعتراض این شرکت به شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران<br>۳- تعیین جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۴ در شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران |
| ۲    | مطالبه وجه درخصوص هزینه درمان بازنشستگان | ۱۴۰۴        | موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد                                                                                                                                                                                                                      | شورای رفع اختلاف دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی                                                                                                                               | ۵۱۵۰۰۰                   | بدوی (در انتظار صدور رای)      | ارائه دادخواست و ضامنه مربوطه مطابق با دستورالعمل مربوطه به هلدینگ محترم صدرتأمین- پیگیری کتبی از هلدینگ درخصوص تعیین وضعیت طرح دعوی                                                                                                             |

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| ردیف | موضوع (خواسته یا شکایت)                                                                                                             | تاریخ دعاوی | علیه    | مرجع رسیدگی                                                               | ارزش ریالی (میلیون ریال) | آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره) | خلاصه ای از رای صادره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | خلع ید از ۸۴ هکتار اراضی و قلع و قمع مستحدثات ۴ هکتار اعیانی غیرقانونی و بدون مجوز ایجادشده در ۱۵۰ هکتار از اراضی تحت تصرف این شرکت | ۱۴۰۳        | ایمیدرو | شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران | فعلاً مقوم به ۱۱۰        | تجدیدنظر (در انتظار صدور رأی)  | الف: صدور قرار رد دعوی خواهان توسط هیات داورى موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی<br>ب: ابطال رای داور در خصوص نقض قرار رد دعوی صادره از هیات داورى و ارجاع به مرجع مذکور جهت صدور تصمیم ماهیتی توسط شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران<br>پ: صدور قرار عدم استماع دعوی توسط هیات مزبور<br>ت: تعیین جلسه رسیدگی در شعبه ۱۳۹ تهران در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۴ نسبت به اعتراض ایمیدرو در خصوص قرار صادره از هیات داورى و حضور نماینده حقوقی شرکت در جلسه مذکور |

#### ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

| شرح                                    | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۴۰۱ | درصد تغییرات<br>نسبت به دوره<br>مشابه قبل |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی (داخلی)               | ۳۴,۶۵۹,۰۱۶                      | ۳۰,۸۵۷,۸۶۹                           | ۳۵,۰۶۱,۷۷۴                      | ۲۷,۳۷۰,۹۹۳       | ۱۲                                        |
| جمع درآمدهای عملیاتی                   | ۳۴,۶۵۹,۰۱۶                      | ۳۰,۸۵۷,۸۶۹                           | ۳۵,۰۶۱,۷۷۴                      | ۲۷,۳۷۰,۹۹۳       | ۱۲                                        |
| بهای تمام شده                          | ۳۰,۶۰۹,۸۹۱                      | ۲۹,۳۵۷,۱۸۹                           | ۲۶,۷۱۵,۵۹۰                      | ۱۸,۲۳۷,۵۷۴       | ۴                                         |
| هزینه های فروش، اداری و<br>عمومی**     | ۲۸۱,۴۲۶                         | ۲۸۹,۸۲۴                              | ۶۹۴,۰۴۵                         | ۳۹۱,۴۸۹          | (۳)                                       |
| سایر درآمدها                           | ۹۳۰,۱۳۲                         | ۶۶۷,۸۹۳                              | ۵۲۸,۹۶۱                         | ۹۵۴,۷۷۵          | ۳۹                                        |
| سایر هزینه های عملیاتی                 | ۱,۵۴۳,۸۹۰                       | ۶۷۷,۰۵۲                              | ۵۱۸,۱۹۱                         | ۲۳۰,۲۳۲          | ۱۲۸                                       |
| سود عملیاتی                            | ۳,۱۵۳,۹۴۱                       | ۱,۲۰۱,۶۹۷                            | ۷,۶۶۲,۹۱۰                       | ۹,۴۶۶,۴۷۳        | ۱۶۲                                       |
| هزینه های مالی                         | ۲,۲۸۱,۷۰۵                       | ۹۷۹,۰۷۶                              | ۳۶۹,۹۳۳                         | ۲۲۰,۸۹۵          | ۱۳۳                                       |
| سایر درآمدها و هزینه های<br>غیرعملیاتی | ۴۱,۸۵۲                          | ۳۳۸,۷۹۲                              | ۸۰۰,۹۸۰                         | ۵۹,۷۹۳           | (۸۹)                                      |
| مالیات بر درآمد                        | ۲۰۴,۹۴۲                         | ۵۹,۵۲۵                               | ۴۲,۵۶۳                          | ۳۹,۶۴۷           | ۲۴۴                                       |
| سود خالص                               | ۷۰۹,۱۴۶                         | ۵۰۱,۸۸۸                              | ۸,۰۵۱,۳۹۴                       | ۹,۲۶۵,۷۲۴        | ۴۱                                        |

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

| سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی | سود سهام پرداخت شده | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام                                                   |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۳     | ۵۲,۵۰۰                       | ۵۲,۵۰۰             | ۱                                  | ۴۳,۴۹۹              | پرداخت سود سهامداران مطابق برنامه زمانبندی از طریق شرکت سپرده گذاری پرداخت گردید |
| ۱۴۰۲     | ۸۰۵,۱۳۹                      | ۷,۹۸۰,۰۰۰          | ۹۹۱                                | ۴۷۰,۲۸۹             | الباقی سود مصوب جهت خرید حق تقدم استفاده گردیده است.                             |
| ۱۴۰۱     | ۹۲۶,۵۷۲                      | ۸,۹۲۵,۰۰۰          | ۹۶۳                                | ۱,۵۵۸,۳۸۲           | سجای نبودن برخی از سهامداران                                                     |

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

| نام شرکت                                      | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |               |                    | دوره مالی مشابه قبل |               |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                                               | درصد مالکیت                   | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری | درصد مالکیت         | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری |
| شرکت تأمین و توسعه زیرساخت های زمرد پروده طبس | ۳۰                            | ۶۰,۰۰۰        | ۰                  | ۳۰                  | ۶۰,۰۰۰        | ۰                  |
| شرکت طلای صدر تفتان                           | ۰                             | ۱۲۰           | ۰                  | ۰                   | ۲۱,۳۵۰        | ۰                  |

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

| تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم                                  |           |           |           |           |           |           |     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی و سود خالص (ریال) |           |           |           |           |           |           |     |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰                                                        | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |     |
| ۳۲۲                                                              | ۳۱۹       | ۳۱۶       | ۳۱۴       | ۳۱۱       | ۳۰۹       | ۳۰۶       | ۹۰  |
| ۴۱۵                                                              | ۴۰۷       | ۳۹۹       | ۳۹۱       | ۳۸۴       | ۳۷۶       | ۳۶۸       | ۱۰۰ |
| ۵۰۸                                                              | ۴۹۵       | ۴۸۲       | ۴۶۹       | ۴۵۶       | ۴۴۳       | ۴۳۰       | ۱۱۰ |
| ۶۰۱                                                              | ۵۸۳       | ۵۶۴       | ۵۴۶       | ۵۲۸       | ۵۱۰       | ۴۹۲       | ۱۲۰ |
| ۶۹۴                                                              | ۶۷۰       | ۶۴۷       | ۶۲۴       | ۶۰۱       | ۵۷۷       | ۵۵۴       | ۱۳۰ |
| ۷۸۷                                                              | ۷۵۸       | ۷۳۰       | ۷۰۱       | ۶۷۳       | ۶۴۵       | ۶۱۶       | ۱۴۰ |
| ۸۸۰                                                              | ۸۴۶       | ۸۱۲       | ۷۷۹       | ۷۴۵       | ۷۱۲       | ۶۷۸       | ۱۵۰ |
| ۹۷۳                                                              | ۹۳۴       | ۸۹۵       | ۸۵۶       | ۸۱۸       | ۷۷۹       | ۷۴۰       | ۱۶۰ |

نرخ محصول X (به عنوان محصول اصلی) به دلار

۵-مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

| شرح                           | شاخص اندازه گیری                                | عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| مقدار تولید کنسانتره زغال سنگ | میانگین تولید طی ۳ سال گذشته ۴۲۷,۹۳۹ تن می باشد | ۳۰۰,۲۳۴ تن            |
| مقدار فروش کنسانتره زغال سنگ  | تن                                              | ۳۱۷,۹۶۸ تن            |
| مبلغ فروش کنسانتره زغال سنگ   | میلیون ریال                                     | ۳۴,۶۵۹,۰۱۶            |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | میلیون ریال                                     | ۳۰,۶۰۹,۸۹۱            |
| حاشیه سود ناخالص              | درصد                                            | ۱۲                    |
| هزینه های مالی به فروش        | درصد                                            | ۷                     |
| دوره وصول مطالبات             | روز                                             | ۱۲۰ روز               |
| حاشیه سود خالص                | درصد                                            | ۲                     |
| نسبت بازده دارایی ها          | درصد                                            | ۱                     |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام   | درصد                                            | ۶                     |



## شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

شرکت فاقد شعبه و یا نمایندگی در داخل و خارج کشوری باشد.

#### ۶- جمع بندی

در دوره مورد گزارش، شرکت با تمرکز بر تداوم تولید، بهبود ایمنی، و اجرای طرح‌های توسعه‌ای زود بازده از جمله طرح جایگزینی سیمی شید به جای استفاده از چوب و همچنین راه اندازی پهنه کوچک علی جنوبی و تنوع بخشی محصول، گام‌های مؤثری در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح عملیات برداشته است.