

# شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا (سهامی عام)

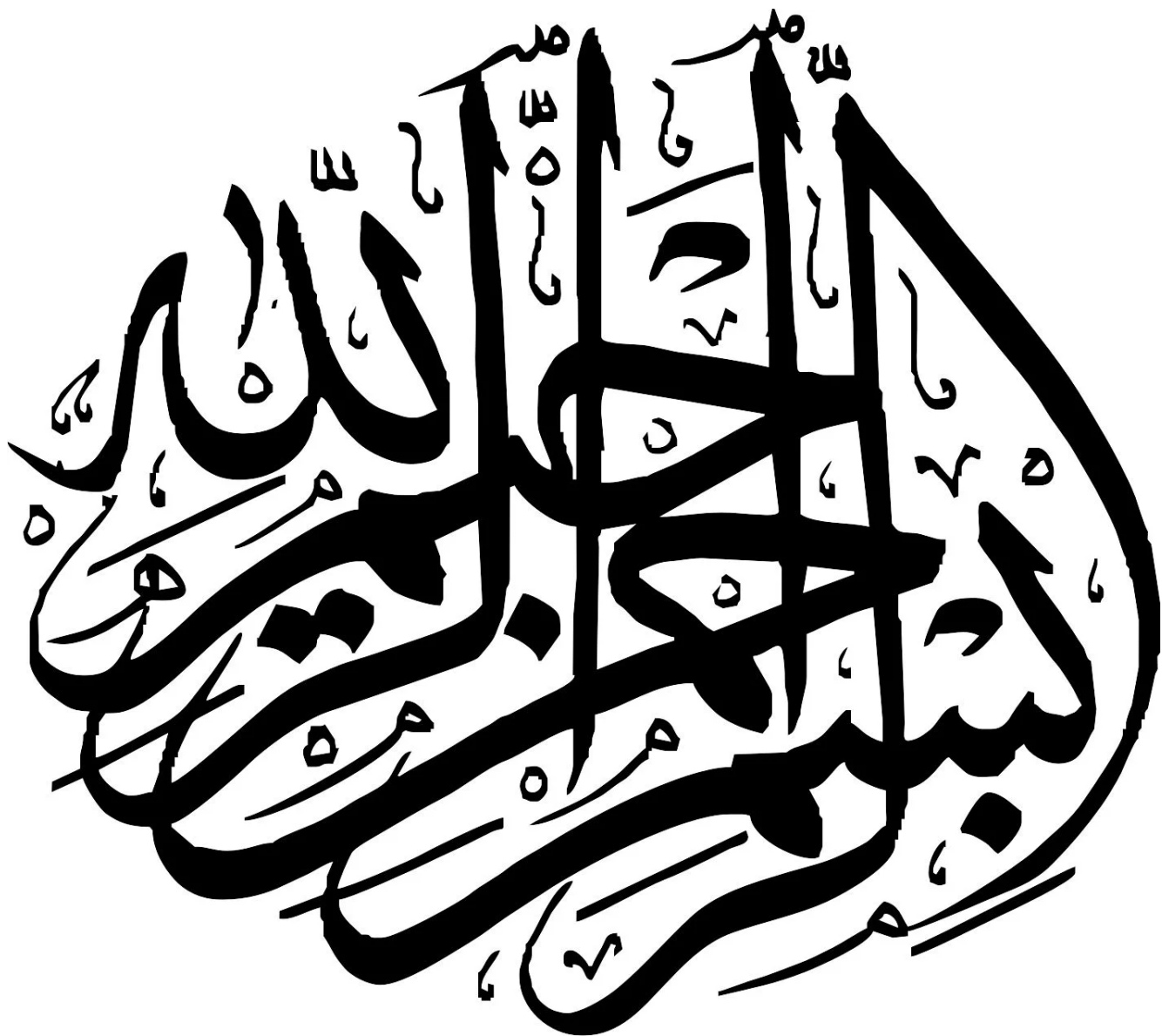


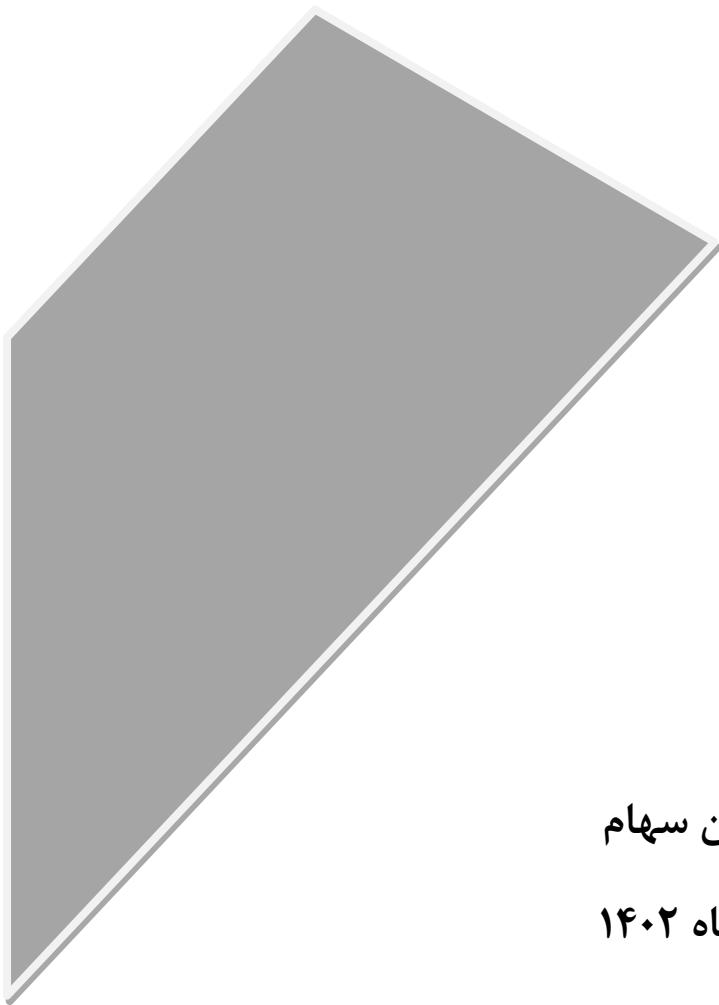
گزارش فعالیت هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹





## گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

واحد مالی

شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا (سهامی عام)

خرداد سال ۱۴۰۳



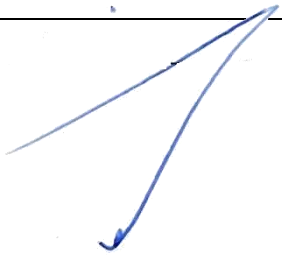

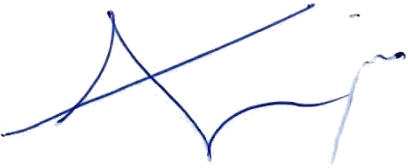
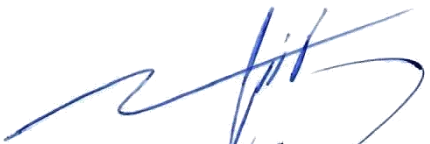

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد :

شماره صفحه	فهرست
۷	پیام هیات مدیره، تحولات صنعت، بیان استراتژی
۸	گزیده اطلاعات
۱۰-۹	کلیات
۱۳-۱۱	عملکرد و دستاورد های مهم
۱۴	محیط حقوقی
۲۱-۱۵	عملکرد مالی
۲۵-۲۲	نظام راهبردی
۲۶	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۸-۲۷	عملکرد اجتماعی
۳۴-۲۹	توسعه منابع انسانی و طرح های توسعه آتی

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	علی رضا رجبعلی بنا
	نایب رئیس هیات مدیره - موظف	سید تورج معراجی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محسن آقاپور
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	سهیل زرگین
	عضو هیات مدیره - موظف	امید اسلام پناه

## پیام هیئت مدیره

### مقدمه :

ضمن عرض سلام و خیر مقدم هیئت مدیره شرکت، حضور سهامداران محترم و نمایندگان ایشان، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا (سهامی عام) گرامی می‌دارد. شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا با فعالیت در عرصه اکتشاف و استخراج از معادن روباز و زیرزمینی، به عنوان یکی از بزرگترین معادن کرومیت ایران محسوب می‌شود. این شرکت در سال ۱۴۰۲ با همت و تلاش کارکنان با تجربه در راستای برنامه‌های استراتژیک مجموعه، موفق به کسب درآمد ۱,۳۷۰,۷۳۰ میلیون ریالی (افزایش حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته) شده است. همچنین ضمن تحقق اهداف کلان شرکت در راستای اشتغال آفرینی در مناطق کمتر توسعه یافته (افزایش ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته) و جهت کاهش خروج منابع ارزی کشور و خام فروشی محصولات شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت صنعت بنا ماشین (که در حال راه‌اندازی کارخانه فروکروم) می‌باشد و با وجود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بر تورم هزینه‌ها و سایر تنگناهای اقتصادی غلبه کرده و عملکرد سال مورد گزارش را با مطلوبیت مناسب به پایان رساند. هیئت مدیره ضمن تشکر از تلاش صادقانه کارکنان شرکت و حمایت و هدایت مؤثر سهامداران محترم، امیدوار است، که با ادامه این روند، وضعیتی بسیار بهتر را در سال آتی و سال‌های بعد شاهد باشیم.

شرکت اصلی		گروه		شرح
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>				
۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۹۴۲,۴۵۶	۱,۲۰۰,۴۱۸	درآمدهای عملیاتی
۶۹۵,۲۷۱	۱,۰۶۶,۱۴۰	۶۵۲,۴۹۰	۸۵۱,۸۲۴	سود عملیاتی
۴۶	-	۴۶	-	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۲۰	۱	۳۱,۳۸۹	۱۴,۸۹۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۹۵,۴۹۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۸۳,۸۷۹	۸۶۶,۷۱۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۰۸,۲۰۲	۱,۱۱۶,۶۰۰	۹۳۱,۰۴۹	۱,۱۳۸,۶۶۵	نقد حاصل از عملیات
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>				
۲,۴۶۵,۳۹۴	۳,۴۱۰,۳۵۶	۴,۶۱۲,۳۰۸	۷,۴۶۲,۷۷۰	جمع داراییها
۱۷۲,۱۰۸	۱۸۴,۲۲۹	۵۶۱,۹۵۴	۲,۲۳۸,۱۲۰	جمع بدهیها
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۲۹۳,۲۸۶	۳,۲۲۶,۱۲۷	۴,۰۵۰,۳۵۴	۵,۲۲۴,۶۵۰	جمع حقوق مالکانه
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>				
٪۲۸	۳۶٪	٪۱۵	۱۴٪	نرخ بازده داراییها
۳۳٪	۳۹٪	۲۱٪	۱۹٪	نرخ بازده حقوق مالکانه
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>				
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - تعداد سهم
۵۲۹	۶۸۸	۵۲۰	۵۶۳	سود پایه هر سهم - ریال
-	-	-	-	سود نقدی مصوب / پیشنهادی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱۶,۸۵۰	-	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
<b>ه) سایر اطلاعات:</b>				
۱۰۹	۱۱۸	۱۳۲	۱۴۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

\* براساس میانگین داراییها و حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.



## ۱) کلیات

### ۱-۱) تاریخچه :

شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا (سهامی خاص) به منظور تأمین بخشی از نیاز صنایع پایین دستی فولاد کشور به مواد معدنی کرومیت و با حمایت و مشارکت بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ تأسیس و در ۱۳ فقره پروانه بهره برداری معدن به مساحت تقریبی ۳۰۰ کیلومتر مربع با احتساب حریم های مربوطه واقع در استان خراسان رضوی شهرستانهای سبزوار، تربت حیدریه، بردسکن و فریمان با راه اندازی دو سایت پشتیبانی عملیات استخراج ماده معدنی کرومیت در منطقه شمال و جنوب شهرستان سبزوار بعنوان چهارمین قطب معدنی کرومیت کشور در بخش خصوصی از خرداد ماه ۱۳۹۵ شروع به فعالیت نمود و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ تحت شماره ۴۹۵۰۷۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران با سرمایه ۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ موفق به اخذ جواز تأسیس واحد کنستانتیره کرومیت به ظرفیت ۲۰ هزار تن شده است. شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با قیمت ۵,۶۹۷ ریال به ازاء هر سهم در بازار فرابورس ایران عرضه گردید که در تاریخ تهیه این گزارش دارای مبلغ ۱۶,۸۵۰ ریال به ازاء هر سهم می باشد. شرکت برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام به خارج از کشور و برای ایجاد ارزش افزوده در محصول تولیدی خود با مشارکت در صنایع بالادستی محصول خود، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت صنعت بنا ماشین و ایجاد واحد تولید فروکروم پر کربن به ظرفیت ۱۲۰۰۰ تن سالیانه نمود. همچنین طی سال مالی مورد گزارش اقدام به سرمایه گذاری ۶۰ درصدی در سهام شرکت تازه تأسیس کانی کاوان آینده فردا با موضوع اکتشاف، استخراج، آماده سازی مواد معدنی نموده که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ گونه فعالیت عملیاتی نداشته است.

### ۱-۲) به موجب مفاد ماده (۲) اساسنامه موضوع شرکت به اختصار عبارتست از:

- الف) - انجام کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، راه اندازی و استخراج معادن
- ب) - انجام کلیه فعالیت مربوط به کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
- ج) - ارائه خدمات پشتیبانی، طراحی، نظارت فنی و اجرایی عمرانی
- د) - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه معادن
- ن) - انجام کلیه عملیات تجاری بازرگانی داخلی و خارجی
- و) - تأمین مالی از طریق کلیه روش های تأمین مالی
- ه) - خرید، فروش و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی
- ی) - سرمایه گذاری در حوزه زمین و ساختمان

### ۱-۳) تابعیت و مرکز اصلی شرکت :

تابعیت شرکت ایرانی بوده و مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان بابی ساندز، پلاک ۴۲، طبقه دوم می باشد.

#### ۴-۱) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چهار مرحله افزایش به شرح زیر به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است و طبق مجمع عمومی فوق العاده ارزش اسمی هر سهم از ۱۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نهایتاً تعداد سهام به ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رسیده است.

تغییرات سرمایه			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۹۵/۰۴/۲۳ سرمایه اولیه	-	۵,۰۰۰	واریزی نقدی سهامداران
۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۹۶۰	۱۵۳,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۲/۳۷	۲۱۷,۸۲۲	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۷۸/۱۴	۶۰۵,۸۵۲	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۵۶/۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	سود انباشته

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تأیید این گزارش به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
علی رضا رجبعلی بناء	حقیقی	۱,۱۶۱,۸۸۹,۰۶۰	۷۴/۹۶
بهرام حسن شعبانی	حقیقی	۱۶,۳۳۵,۷۹۹	۱/۰۵
سایرین	حقیقی	۳۷۱,۷۷۵,۱۴۱	۲۳/۹۹
جمع		۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## (۲) جایگاه شرکت در صنعت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نوع محصول
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۰/۵	۸۷۸.۷۴۴	۸.۳۶۸.۹۹۰	-	۴	۱.۲۳۹.۵۴۱	۳۰.۱۰۰.۰۰۰	کلوخه کرومیت
-	۱	۴۸.۵۱۹	۴.۵۵۰.۰۰۰	-	۲/۳	۱۳۱.۱۸۹	۵.۷۰۰.۰۰۰	کلوخه منگنز



جدول مقایسه ای فروش فصلی داخلی و صادراتی شرکت در دوره مورد گزارش و ۳ سال گذشته:

میلیون ریال

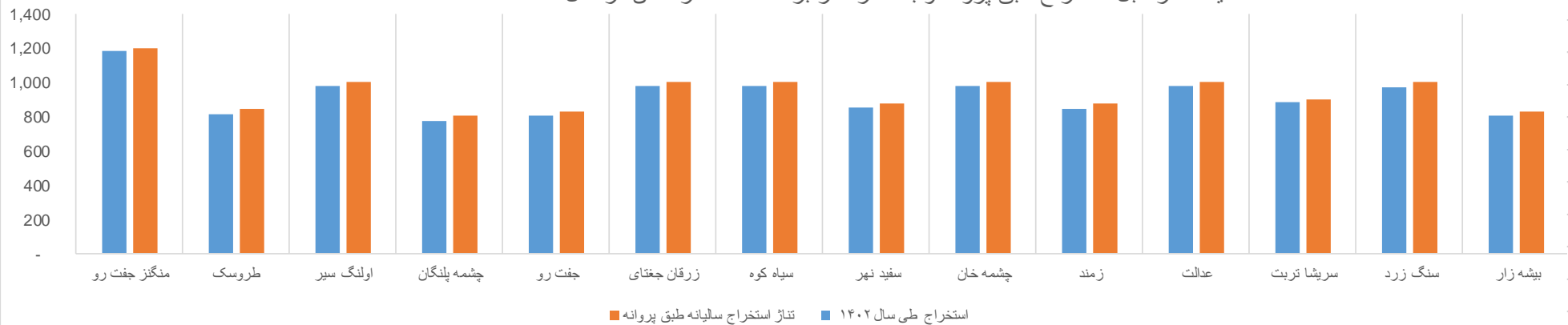
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
				<b>فروش داخلی :</b>
-	۳,۹۸۰	۱۰,۷۷۰	۲۳۸,۳۱۲	سه ماهه اول
۱۱,۶۳۷	۵۹,۴۰۷	۴۶۰,۵۱۵	۳۴۸,۹۴۰	سه ماهه دوم
۱۹,۳۱۹	۶۵,۱۵۸	۲۳,۲۱۴	۸۴,۵۸۲	سه ماهه سوم
۵۰۸,۸۵۲	۴۹۲,۱۱۷	۴۳۲,۷۶۳	۶۹۸,۸۹۶	سه ماهه چهارم
				<b>فروش صادراتی :</b>
۴۴,۸۵۰	-	-	-	سه ماهه اول
-	-	-	-	سه ماهه دوم
-	-	-	-	سه ماهه سوم
-	-	-	-	سه ماهه چهارم

جدول مقایسه تناژ قابل برداشت سالیانه با مقدار تناژ برداشت شده طی سال ۱۴۰۲

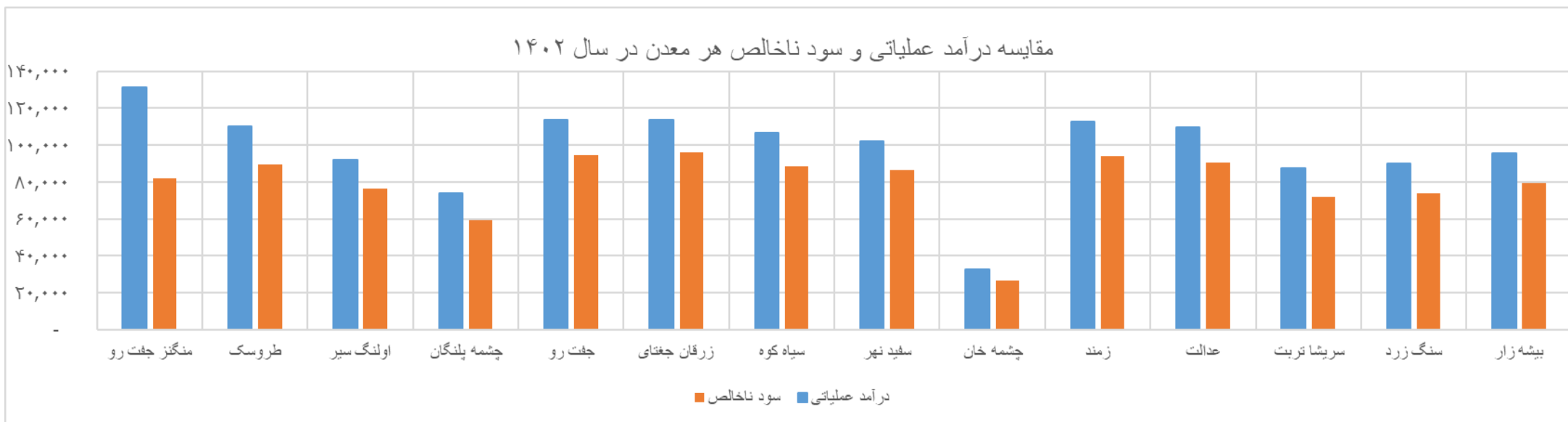
نام معدن	چشمه خان	چشمه پلنگان	سفید نهر	زرقان	بیشه زار	جفت رو	سیاه کوه	زمند	عدالت	سنگ زرد	سریشا	طروسک	اولنگ سیر	منگنز جفت رو	مجموع
تناژ استخراج سالیانه طبق پروانه	۸۳۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰	۱,۲۰۰	۱۳,۱۴۰
استخراج طی سال ۱۴۰۲	۸۰۲	۹۷۱	۸۸۵	۹۸۰	۸۴۰	۹۸۰	۸۵۲	۹۷۵	۹۷۵	۸۰۵	۷۷۴	۹۷۴	۸۱۴	۱,۱۷۷	۱۲,۸۰۴
اضافه (کسری) برداشت	(۲۸)	(۲۹)	(۱۵)	(۲۰)	(۳۰)	(۲۰)	(۱۸)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۳)	(۳۳۶)

نام معدن	چشمه خان	چشمه پلنگان	سفید نهر	زرقان	بیشه زار	جفت رو	سیاه کوه	زمند	عدالت	سنگ زرد	سریشا	طروسک	اولنگ سیر	منگنز جفت رو	مجموع
تناژ استخراج سالیانه طبق پروانه	۸۳۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰	۱,۲۰۰	۱۳,۱۴۰
استخراج طی سال ۱۴۰۲	۸۰۲	۹۷۱	۸۸۵	۹۸۰	۸۴۰	۹۸۰	۸۵۲	۹۷۵	۹۷۵	۸۰۵	۷۷۴	۹۷۴	۸۱۴	۱,۱۷۷	۱۲,۸۰۴
اضافه (کسری) برداشت	(۲۸)	(۲۹)	(۱۵)	(۲۰)	(۳۰)	(۲۰)	(۱۸)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۳)	(۳۳۶)

مقایسه تناژ قابل استخراج طبق پروانه و با مقدار تناژ برداشت شده هر معدن در سال ۱۴۰۲



نام معدن	چشمه خان	چشمه پلنگان	سفید نهر	زرقان	بیشه زار	جفت رو	سیاه کوه	زمند	عدالت	سنگ زرد	سریشا	طروسک	اولنگ سیر	منگنز جفت رو	مجموع
تناژ استخراج سالانه طبق پروانه	۸۳۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰	۱,۲۰۰	۱۳,۱۴۰
استخراج طی سال ۱۴۰۲	۸۰۲	۹۷۱	۸۸۵	۹۸۰	۸۴۰	۹۸۰	۸۵۲	۹۷۵	۹۷۵	۸۰۵	۷۷۴	۹۷۴	۸۱۴	۱,۱۷۷	۱۲,۸۰۴
اضافه (کسری) برداشت	(۲۸)	(۲۹)	(۱۵)	(۲۰)	(۳۰)	(۲۰)	(۱۸)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۶)	(۲۳)	(۳۳۶)



## ۳) محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون معادن

قوانین و مقررات زیست محیطی

قانون تجارت

قوانین بورس و فرا بورس

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون کار و امور اجتماعی

قانون مبارزه با پولشویی

قوانین و مقررات صادرات و واردات

مصوبات و مقررات داخل شرکت :

اساسنامه

مصوبات مجامع

مصوبات هیات مدیره

آیین نامه های مصوب شرکت

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند،

بخشنامه مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت حقوق و عوارض دولتی قطعی سال ۱۴۰۱ و علی الحساب سال ۱۴۰۲ برای استخراج ماده معدنی کرومیت هر تن ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است. و برای علی الحساب سال ۱۴۰۱ ماده معدنی منگنز ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

طبق بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۶۳۴۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ عوارض صادرات سنگ کرومیت برای سال ۱۴۰۲ و سال های بعد از آن نیم درصد و برای سنگ منگنز ۴ درصد می باشد.

## ۴) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری و سال مالی قبل

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
<b>۱-۴) اقلام صورت سود و زیان:</b>				
الف) درآمد عملیاتی	۱,۳۷۰,۷۳۰	۹۲۷,۲۶۳	۴۸٪	افزایش نرخ فروش
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۶۲,۲۴۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	۳۸٪	افزایش نرخ هزینه ها
ج) هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۳۵۰)	(۴۲,۰۸۳)	۱٪	-
د) سایر درآمدها	-	۴۶	(۱۰۰٪)	کاهش تسعیرارز حاصل از صادرات
و) سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱	۲۲۰	(۱۰۰٪)	کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
ه) سود خالص	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۹۵,۴۹۱	۵۳٪	افزایش نرخ فروش
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
<b>۲-۴) آمار تولید و فروش در معادن:</b>				
تولید - کلوخه کرومیت - تن	۱۱,۶۲۷	۱۲,۳۷۲	(۶٪)	کاهش تولید
تولید - کلوخه منگنز - تن	۱,۱۷۸	۱,۱۸۸	(۱٪)	-
فروش - کلوخه کرومیت - تن	۱۰,۹۳۷	۱۳,۱۹۴	(۱۷٪)	کاهش تولید و افزایش دپوی پایان سال
فروش - کلوخه منگنز - تن	۱,۳۲۸	۵۹۸	۱۲۲٪	استقبال شرکت های داخلی
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
<b>۳-۴) تغییر در سرمایه گذارینها شامل:</b>				
الف) داراییهای ثابت مشهود	۱۲۰,۷۰۹	۱۴,۱۷۷	۷۵۱٪	خرید وانت KMC، مینی لودر، بیل مکانیکی و ...
ب) سرمایه گذاری در املاک	-	۲۰۴,۰۰۰	(۱۰۰٪)	واگذاری زمین های رامسر
ج) داراییهای نامشهود	۸۰,۷۴۹	۹۰,۰۶۹	(۱۰٪)	هزینه استهلاک حق الامتیاز معادن
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
<b>۴-۴) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی:</b>				
حقوق صاحبان سهام	۳,۲۲۶,۱۲۷	۲,۲۹۳,۲۸۵	۴۱٪	سود عملکرد جاری
بدهیهای غیر جاری	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۱۴۲٪	افزایش ذخیره مطالبات کارکنان
تقسیم سود هر سهم	۱۳۱	۸۶	۵۲٪	افزایش سود خالص
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات



۴-۵) تغییرات در وضعیت نقدینگی:				
منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده	۳۷۴٪	۱۶,۷۹۲	۷۹,۶۴۸	افزایش سرمایه در شرکت زیر مجموعه
وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل	(۴۲۱٪)	(۳۴۸,۳۹۰)	۱,۱۱۶,۶۰۰	افزایش منابع فروش محصول
شرح	درصد تغییرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات
۴-۶) بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری:				
جریان خروج وجه نقد ناشی از تامین مالی	۵۱۳٪	۲۷۶,۳۴۷	(۱,۱۴۱,۹۵۰)	توزیع سود سهام و افزایش پرداخت به شرکت فرعی
شرح	درصد تغییرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات
۴-۷) سرمایه در گردش:	۶۵٪	۶۰۰,۰۹۶	۹۸۹,۰۶۳	افزایش موجودی نقد و افزایش حسابهای دریافتی و موجودی کالا

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۴-۸) نسبتهای مالی شامل:				
نسبت جاری - مرتبه	۷/۰۳	۴/۶۶	۰/۵۱٪	توان شرکت در پرداخت بدهی ها
نسبت بدهی - مرتبه	۰/۰۶	۰/۰۷	-۰/۲۴٪	ایجاد داراییها
نسبت سود ناخالص - درصد	۸۰/۸۷	۸۰	۰/۰۲٪	کاهش سودآوری عملیاتی
نسبت سود خالص - درصد	۷۷/۷۸	۷۵	۰/۰۴٪	کاهش سود عملیاتی
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۳۳/۰۵	۳۰	۰/۰۹٪	-
نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	۳۱/۲۶	۲۸	۰/۱۱٪	افزایش دارایی ها
سود هر سهم (EPS) - ریال	۶۸۸	۵۲۹	۰/۳۰٪	افزایش سود

## (۵) مقایسه صورت وضعیت مالی سال مورد گزارش و دو سال اخیر (شرکت اصلی)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			<b>دارایی ها</b>
			<b>داراییهای غیر جاری :</b>
۴,۴۸۲	۱۴,۱۷۷	۱۲۰,۷۰۹	دارایی های ثابت مشهود
۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	-	سرمایه گذاری در املاک
۹۸,۱۲۲	۹۰,۰۶۹	۸۰,۷۴۹	دارایی های نامشهود
۶۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۵۰۰	۲,۰۵۲,۳۶۹	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۳,۶۱۷	۱,۸۰۴	۳,۴۸۷	سایر دارایی ها
<b>۹۲۰,۲۲۱</b>	<b>۱,۷۰۱,۵۴۹</b>	<b>۲,۲۵۷,۳۱۴</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری :</b>
۱,۵۶۲	۴,۲۴۷	۱,۳۵۵	پیش پرداخت ها
۶,۰۰۰	۱۰,۸۷۷	۳۷,۶۶۴	موجودی مواد و کالا
۷۲۵,۵۷۹	۷۳۱,۹۲۸	۱,۰۳۴,۳۷۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰۱,۲۱۵	۱۶,۷۹۲	۷۹,۶۴۸	موجودی نقد
<b>۸۳۴,۳۵۶</b>	<b>۷۶۳,۸۴۴</b>	<b>۱,۱۵۳,۰۴۳</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۱,۷۵۴,۵۷۷</b>	<b>۲,۴۶۵,۳۹۴</b>	<b>۳,۴۱۰,۳۵۷</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
۶۰۵,۸۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه
۴۷,۳۰۹	۸۲,۰۸۴	۱۳۵,۳۹۱	اندوخته قانونی
۹۹۳,۱۰۱	۶۶۱,۲۰۲	۱,۵۴۰,۷۳۶	سود انباشته
<b>۱,۶۴۶,۲۶۳</b>	<b>۲,۲۹۳,۲۸۶</b>	<b>۳,۲۲۶,۱۲۷</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های غیر جاری</b>
۵۹۲	-	-	پرداختنی های بلند مدت
۲,۷۵۱	۸,۳۶۰	۲۰,۲۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۳,۳۴۳</b>	<b>۸,۳۶۰</b>	<b>۲۰,۲۵۰</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۸۸,۲۹۲	۱۴۳,۷۴۸	۱۴۳,۷۶۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۲۰	سود سهام پرداختنی
۱۶,۶۷۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مالیات پرداختنی
<b>۱۰۴,۹۷۱</b>	<b>۱۶۳,۷۴۸</b>	<b>۱۶۳,۹۸۰</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
۱۰۸,۳۱۴	۱۷۲,۱۰۸	۱۸۴,۲۳۰	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱,۷۵۴,۵۷۷</b>	<b>۲,۴۶۵,۳۹۴</b>	<b>۳,۴۱۰,۳۵۷</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

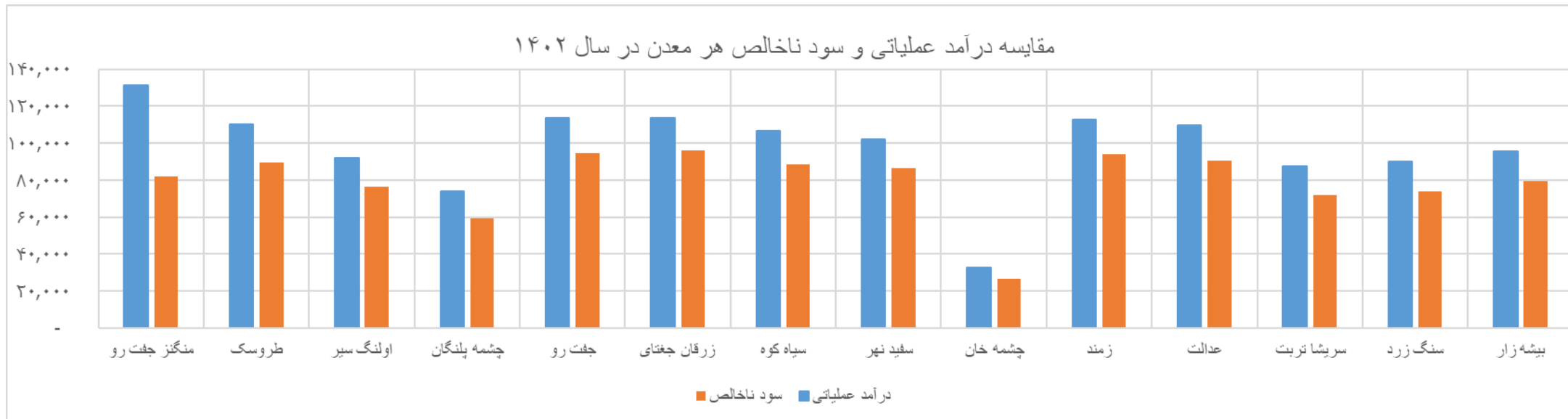
۶) مقایسه صورت سود و زیان سه سال اخیر

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳۷,۳۵۱	۷۳۷,۳۰۸	۱,۱۰۸,۴۹۰	سود ناخالص
(۳۲,۹۷۸)	(۴۲,۰۸۳)	(۴۲,۳۵۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶,۳۳۵	۴۶	-	سایر درآمدها
(۶,۶۹۲)	-	-	سایر هزینه ها
۵۰۴,۰۱۶	۶۹۵,۲۷۱	۱,۰۶۶,۱۴۰	سود عملیاتی
۶,۵۲۰	۲۲۰	۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۱۰,۵۳۶	۶۹۵,۴۹۱	۱,۰۶۶,۱۴۱	سود خالص
			<b>سود پایه هر سهم</b>
۹,۲۴۴	۵۳۰	۶۸۸	عملیاتی (ریال)
۱۲۰	-	-	غیر عملیاتی (ریال)
۹,۳۶۳	۵۳۰	۶۸۸	سود پایه هر سهم (ریال)

۷) مقایسه درآمد عملیاتی و بهای تمام شده هر معدن

عنوان	بیشه زار	سنگ زرد	سریشا تربت	عدالت	زمند	چشمه خان	سفید نهر	سیاه کوه	زرقان جغتای	جفت رو	چشمه پلنگان	اولنگ سیر	طروسک	منگنز جفت رو	جمع
درآمد عملیاتی	۹۵,۴۰۶	۹۰,۱۴۳	۸۷,۷۲۵	۱۰۹,۴۵۱	۱۱۲,۶۰۶	۳۲,۷۷۵	۱۰۲,۲۳۹	۱۰۶,۴۸۸	۱۱۳,۶۱۷	۱۱۳,۴۲۱	۷۳,۸۲۰	۹۱,۸۱۸	۱۱۰,۰۳۳	۱۳۱,۱۸۹	۱,۳۷۰,۷۳۱
بهای تمام شده	(۱۶,۱۷۸)	(۱۶,۲۷۵)	(۱۶,۰۸۶)	(۱۸,۸۱۰)	(۱۸,۳۹۱)	(۶,۳۴۰)	(۱۵,۹۵۰)	(۱۸,۱۳۴)	(۱۷,۴۱۹)	(۱۸,۹۹۶)	(۱۴,۳۴۱)	(۱۵,۰۸۶)	(۲۰,۴۷۷)	(۴۹,۲۵۶)	(۲۶۲,۲۳۹)
سود ناخالص	۷۹,۲۲۸	۷۳,۸۶۸	۷۱,۶۳۹	۹۰,۶۴۱	۹۴,۲۱۵	۲۶,۴۳۵	۸۶,۲۸۹	۸۸,۳۵۴	۹۶,۱۹۸	۹۴,۴۲۵	۵۹,۴۷۹	۷۶,۲۳۲	۸۹,۵۵۶	۸۱,۹۳۳	۱,۱۰۸,۴۹۲
درصد سود ناخالص	۸۳	۸۲	۸۲	۸۳	۸۴	۸۱	۸۴	۸۳	۸۵	۸۳	۸۱	۸۳	۸۱	۶۲	۸۱



## (۸) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت در معاملات فیما بین خود با اشخاص وابسته و با رعایت موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت و عدم شرکت معامله کننده در رای گیری اقدام و این موضوع به اطلاع بازرس رسیده و به شرح ذیل می باشد:

مبالغ - به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	وجوه دریافتی	وجوه پرداختی	سرمایه گذاری در املاک	فروش کالا
سهامدار دارای نفوذ	علیرضا رجبعلی بنا	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	√	-	-	۲۰۴،۰۰۰	-
شرکت های وابسته	صنعت بنا ماشین	سرمایه پذیر و عضو هیئت مدیره مشترک	√	۱۵۵،۵۰۰	۱،۱۶۴،۳۷۰	-	۲۰۱،۶۰۷
جمع			-	۱۵۵،۵۰۰	۱،۱۶۴،۳۷۰	۲۰۴،۰۰۰	۲۰۱،۶۰۷

معاملات انجام شده صرفاً شامل قرض الحسنه دریافتی (پرداختی) و فروش مقدار ۱۵۳۵ تن کلوخه کرومیت که در روال عادی بوده و معامله دیگری صورت نپذیرفته است.

طبق نامه شماره ۱۰۰۲۰۲۸/۵/۰۲ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ شرکت فرابورس ایران مبنی بر واگذاری مالکیت اراضی رامسر به ارزش دفتری و مصوبه هیات مدیره شرکت زمین های فوق به سهامدار عمده شرکت (آقای علیرضا رجبعلی بنا) واگذار و وجه آن تماماً دریافت گردید.

## مانده حساب نهایی اشخاص وابسته شرکت

مبالغ - به میلیون ریال

نام شخص وابسته	سایر دریافتی ها	حسابهای دریافتی تجاری	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
			خالص طلب	خالص بدهی	خالص طلب	خالص بدهی
شرکت صنعت بنا ماشین	۴۱۱،۰۱۲	۲۰۱،۶۰۷	۶۱۲،۶۱۹	-	۶۱،۹۶۲	-
علیرضا رجبعلی بنا	-	-	-	-	۱،۰۰۰	-
جمع	۴۱۱،۰۱۲	۲۰۱،۶۰۷	۶۱۲،۶۱۹	-	۶۲،۹۶۲	-

## ۹) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که در یادداشت های توضیحی شماره ۳۳ صورت های مالی مشخص گردیده است به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

طرف	نوع	بابت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
<b>بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:</b>				
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی	ضمانت نامه	اجرای تعهدات	۲۸,۰۸۷	۳,۶۴۵
			<u>۲۸,۰۸۷</u>	<u>۳,۶۴۵</u>

## ۱۰) نظام راهبری شرکت

۱-۱۰) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح ذیل است :

علی رضا رجبعلی بنا  
رئیس هیئت مدیره - غیر موظف



رئیس هیأت مدیره در شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا از سال ۱۳۹۵ تا کنون  
رئیس هیأت مدیره در شرکت صنعت بنا ماشین از سال ۱۳۹۵ تا کنون  
رئیس هیأت مدیره در شرکت پتروصنعت بنا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲  
رئیس هیأت مدیره در شرکت فاوا تجارت الکترونیک بنا از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹  
رئیس هیأت مدیره در شرکت صنعت غذایی بنا از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵  
عضو هیأت مدیره در شرکت جهانرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴  
عضو هیأت مدیره در شرکت بنا پلیمر از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴  
رئیس هیأت مدیره در شرکت توان حرکت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶

سید تورج معراجی  
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف

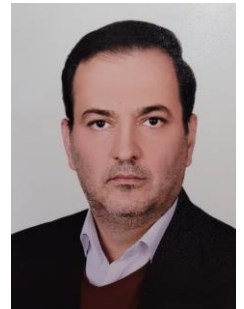


قائم مقام و مدیرعامل شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا از سال ۱۳۹۷ تا کنون  
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معدنی کاوشگران سیاب کوه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹  
مدیر بازرگانی شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷  
مدیر مجتمع معادن کرومیت سبزوار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴



امید اسلام پناه  
مدیر مالی و عضو هیئت مدیره - موظف

حسابرس موسسه آگاه تراز مدبر از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷  
رئیس حسابداری شرکت صنعت بنا ماشین در سال ۱۳۹۸  
مدیر مالی شرکت صنعت بنا ماشین در سال ۱۳۹۹  
رئیس حسابداری شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱  
مدیر مالی شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا از سال ۱۴۰۲



محسن آقاپور  
عضو هیئت مدیره - غیر موظف

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنعت بنا ماشین از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱  
قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی الین پارس از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶  
عضو هیئت مدیره موسسه اکسین البرز از ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵  
مشاور مدیرعامل لوازم خانگی پارس از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

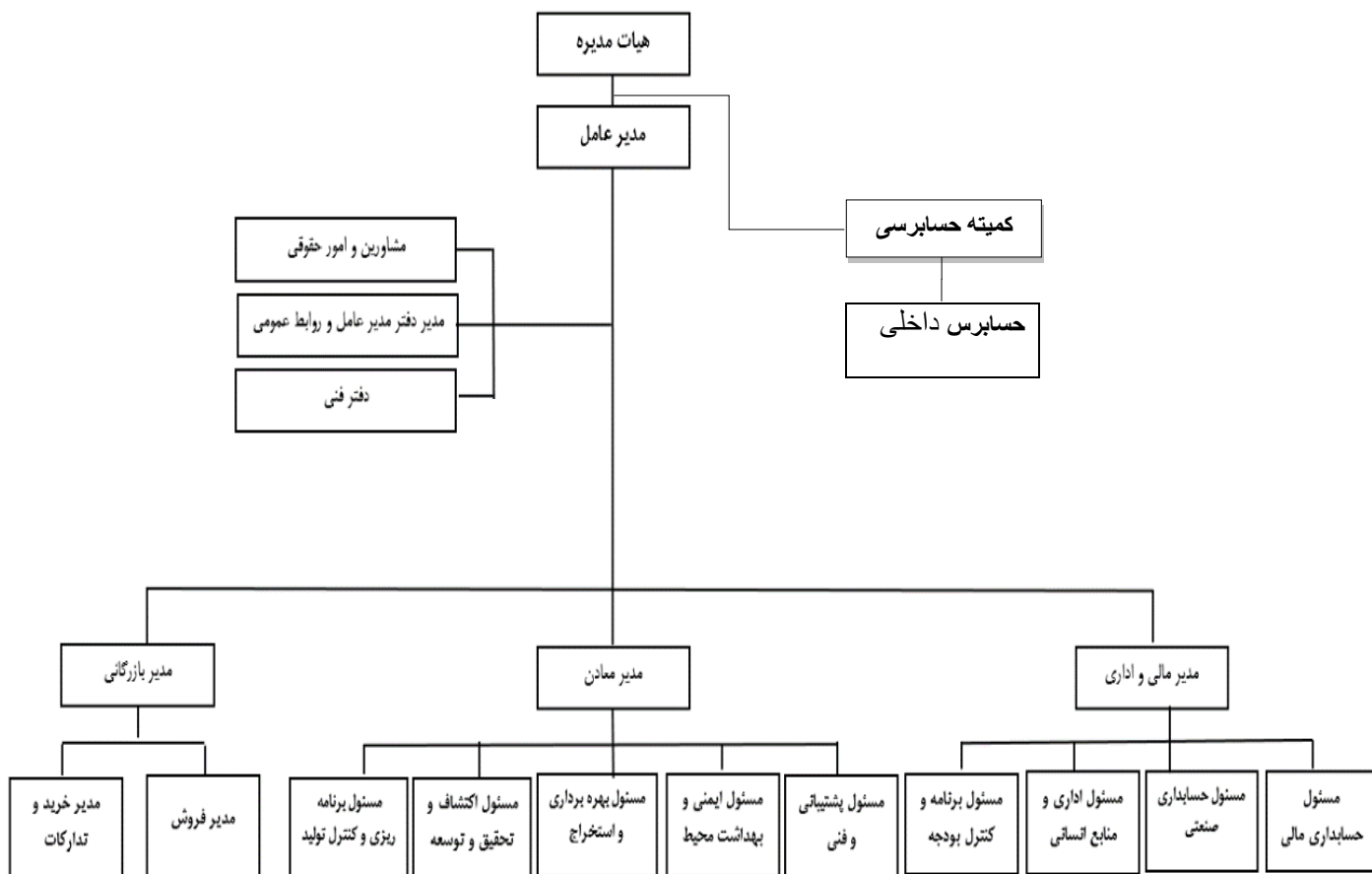


سپهیل زرگین  
عضو هیئت مدیره - غیر موظف

مدیرخرید شرکت صنعت غذایی بنا از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹  
مدیرفروش شرکت جهانرو از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵  
مدیرعامل آب معدنی تناب از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲



## "چارت سازمانی مصوب"



### ۱۰-۲) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات

تعداد جلسات پیش بینی شده طبق اساسنامه حداقل ۱۲ جلسه بصورت ماهیانه می باشد که به طور معمول این جلسات تشکیل شده و در سال مالی مورد گزارش ۲۰ جلسه هیات مدیره طبق تقویم سالیانه تشکیل گردیده است.

در سال مالی ۱۴۰۲ طی جلسات هیات مدیره بیش از ۵۵ موضوع مورد بررسی و اتخاذ تصمیم گردید که اهم مصوبات هیات مدیره به شرح ذیل است :

۱۰-۲-۱) انعقاد قرارداد استخراج ماده معدنی کرومیت با پیمانکاران ذیصلاح در محدوده معادن تحت پوشش

۱۰-۲-۲) نرخ گذاری استاندارد محصولات شرکت

۱۰-۲-۳) فعال نمودن واحد آتشیاری معادن شرکت

۱۰-۲-۴) پرداخت مبالغی تحت عنوان قرض الحسنه به شرکت صنعت بنا ماشین جهت احداث کارخانه فروگرمیت

۱۰-۲-۵) خرید دارائیهای ثابت از قبیل مینی لودر، بیل مکانیکی، وانت KMC و .....

۱۰-۲-۶) تصویب منشور اخلاقی شرکت

### ۱۰-۳) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اجرایی مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت در پایان سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل است :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	مالکیت در سهام شرکت / تعداد
سید تورج معراجی	مدیرعامل	کارشناسی	قائم مقام و مدیر عامل	رییس دفتر معادن و مدیر معدن	۵,۳۰۶,۰۲۷
امید اسلام پناه	مدیر مالی اداری	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی و اداری	مدیر مالی	۲۲,۹۹۶
لیلا شاملی	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد معدن	کارشناس ارشد	مدیر عامل شرکت معدنی	۲۸۱,۱۸۵
ابراهیم تقی لو	مدیر معادن	کارشناسی نقشه برداری	سرپرست معادن	مسئول دفتر فنی و نقشه برداری	-

### ۱۰-۳) اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی

براساس جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران (حسابداران رسمی) عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق الزحمه طی قرارداد و با هماهنگی هیات مدیره تعیین گردید.

## ۱۱) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

### ۱۱-۱) ریسک کیفیت محصولات

باتوجه به کیفیت خوب ماده های معدنی تولید شده از نظر بالا بودن عیار، نبود عناصر مزاحم در ماده های معدنی تولید شده، دراین خصوص ریسک شرکت در حداقل می باشد.

### ۱۱-۲) ریسک نوسانات نرخ ارز

یکی از ریسک های مهم ریسک نوسان نرخ ارز می باشد که با توجه به افزایش نرخ ارز این تغییر درسال مورد گزارش باعث سودآوری شرکت شده است.

### ۱۱-۳) ریسک قیمت نهاده های تولیدی

شرکت در تولید محصول خود مواد اولیه ای مصرف نمی کند و این ریسک عمدتاً مربوط به تغییر نرخ هزینه های حقوق و دستمزد و سربارهای عملیاتی می باشد که موجب افزایش هزینه در بهای تمام شده محصول می شود.

### ۱۱-۴) ریسک کاهش قیمت محصولات

باتوجه به اینکه تعیین قیمت کرومیت و منگنز به نرخ دلار وابسته است کاهش قیمت دلار تاثیر به سزایی در نرخ کرومیت و منگنز دارد.

### ۱۱-۵) ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

تحریم های ظالمانه، تعیین مقررات و محدودیت های صادراتی و تعیین عوارض و حقوق دولتی مواد معدنی میتوانند قیمت محصول را دستخوش تغییر کند.

### ۱۱-۶) ریسک تجاری

به دلیل اینکه بزرگترین مصرف کننده کرومیت در منطقه کشور چین می باشد این کشور تاثیر بسزای در تعیین قیمت کرومیت دارد. و با توجه به اینکه کلوخه منگنز به کشور وارد می شود (تولید منگنز در کشور جوابگوی واحد های فرو آلیاژ مربوطه نیست) در صورت واردات نامحدود تاثیر بسزایی در تعیین قیمت منگنز در داخل کشور دارد.

### ۱۱-۷) اقبال مشتری به محصولات جایگزین

درحال حاضر هیچ گونه کالای جایگزین کرومیت و منگنز در صنعت وجود ندارد.

### ۱۱-۸) ریسک نقدینگی

یکی از ریسک های مهم عدم تامین نقدینگی و سرمایه در گردش می باشد که این موضوع دارای تبعات آنی در شرکت می باشد.

## ۱۲) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

### ۱-۱۲) گزارش وضعیت مصرف انرژی

با برنامه ریزی و سرویس و نگهداری به موقع دستگاه ها، تجهیزات و وسایط نقلیه حداکثر بهره وری و صرفه جویی انجام می شود در صورت افزایش نرخ حامل های انرژی و مصرف عمده گازوییل در این سال امکان افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت وجود دارد.

### ۲-۱۲) گزارش عملکرد زیست محیطی

کلیه قوانین زیست محیطی با هماهنگی اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان سبزوار انجام شده و مواد باطله حاصل از پیشروی و آماده سازی با کمترین تخریب و مسدود نکردن مسیل ها به سطح زمین انتقال داده شده و به منظور جلوگیری از روان شدن این باطله ها به جریان رود خانه ها و مسیل های در جریان اقدام به ایجاد گابیون (دیوار کشی) نموده است.



## ۱۲-۳) گزارش عملکرد اجتماعی

کمک های نقدی و غیر نقدی به نهادهای اجتماعی در حوزه سلامت و امنیت در شهرستان سبزوار ارائه می گردد. کمک نقدی به صورت ماهیانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و جمعاً به مبلغ ۱،۲۰۰ میلیون ریال به خیریه نیکو کرداران بنا که در زمینه نگهداری دختران با محدودیت های ذهنی و حرکتی فعالیت می نماید.

## ۱۲-۴) گزارش عملکرد در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

باتوجه به حوزه جغرافیایی معادن به منظور ایجاد رفاه و آسایش کارکنان، شرکت اقدام به تأسیس و فراهم سازی امکانات رفاهی از قبیل کمپ، خوابگاه، رستوران جهت صرف غذا و استراحت در زمان های خارج از تایم کاری نموده است. همچنین جهت انتقال کارکنان به اماکن ترابری (ایستگاه های قطار، فرودگاه، ترمینال های مسافر بری و...) وسایل نقلیه شرکت در اختیار پرسنل قرار داده شده است. تهیه تجهیزات ایمنی فردی از قبیل لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش و .. از دیگر اقدامات ایمنی شرکت جهت امنیت پرسنل می باشد.

## ۱۳) فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

### ۱۳-۱) آموزش کارکنان

- حضور در دوره آموزشی رعایت اصول و نکات ایمنی اداره کار شهرستان جوین
- حضور در دوره های تخصصی آموزش ایمنی، امداد و نجات و کمک‌های اولیه توسط مرکز بهداشت منطقه
- آموزش ایمنی جهت کلیه پرسنل جدید
- آموزش کارشناسان فنی مرتبط با شغل آنان در معدن
- آموزش پرسنل حفاظت انبار ناریه در خصوص پلیس یار و آموزش تیر اندازی
- آموزش مدیریت ریسک
- آموزش دوره های تهیه صورتهای مالی تلفیقی

### ۱۳-۲) پراکندگی نیروی انسانی

جدول مقایسه ای پراکندگی نیروی انسانی موقت، روزمزد، مشاورین و پیمانکاران در حوزه فعالیت بر حسب تحصیلات به شرح ذیل است:

تحصیلات	متوسط نفرات در پایان سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				متوسط نفرات در پایان سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱			
	دفتر مرکزی	معدن	پیمانکار	جمع	دفتر مرکزی	معدن	پیمانکار	جمع	دفتر مرکزی	معدن	پیمانکار	جمع
فوق لیسانس	۷	۱۲	۰	۱۹	۴	۱۲	۰	۱۶	۲	-	-	۲
لیسانس	۳	۶	۳	۱۲	۳	۶	۲	۱۲	-	-	-	-
فوق دیپلم	۱	۱	۵	۷	۱	۱	۵	۷	-	-	-	-
دیپلم	۱	۷	۱۲	۲۰	۱	۱	۱۲	۱۴	-	۶	-	۶
زیر دیپلم	۱	۹	۵۰	۶۰	۱	۹	۵۰	۶۰	-	-	-	-
جمع	۱۳	۳۵	۷۰	۱۱۸	۱۰	۲۹	۷۰	۱۰۹	۲	۶	-	۹

## ۱۴) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

\* از تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ موارد زیر انجام شده است:

مبلغ ۸۶ ریال سود نقدی مصوب سال ۱۴۰۱ به ازای هر سهم جمعاً به مبلغ ۱۳۳،۰۸۰ میلیون ریال از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به حساب سهامداران واریز گردید.

کمک نقدی به صورت ماهیانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و جمعاً به مبلغ ۱،۲۰۰ میلیون ریال به خیریه نیکو کرداران بنا پرداخت گردیده است.

## ۱۵) اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

### ۱-۱۵) طرح توسعه در حوزه مواد معدنی جدید

شرکت طی سال مالی جاری در دو مزایده که توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی شرکت نموده است که طی اطلاعیه آن سازمان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ شرکت موفق شد در مزایده درخواست اکتشاف کرومیت در محدوده داورزن برنده شود، حال شرکت قصد دارد با انجام اکتشاف در محدوده فوق‌الذکر پروانه بهره برداری را اخذ و با ایجاد راه ارتباطی با شهرستان سبزوار تولیدات معادن چشمه خان، بیشه زار و زرقان را از راه این محدوده معدنی حمل نموده که این موضوع باعث کاهش هزینه های حمل در حدود ۵۰ درصد خواهد شد.

### ۲-۱۵) طرح توسعه اکتشاف و افزایش تولید

با توجه به عملیات اکتشاف در معادن که به دو صورت حین استخراج و دیگری اکتشاف برای کشف رخ نمون و پتانسیل های جدید که منجر به کشف ذخایر جدید ماده معدنی می گردد. تاکنون فعالیتهای چون ژئومگناطیس، ثقل سنجی، لیتوژئوشیمی و حفاری در معادن این شرکت صورت گرفته است که این موضوع منجر به افزایش میزان اکتشافات در مورد ۲ محصول در حال برداشت شرکت می گردد.

همچنین با توجه به پتانسیل موجود و اقدامات ذکر شده در بالا، در جهت تنوع محصول، شروع به اقدامات لازم برای مجوزهای سایر عناصر موجود در معادن نماید.







## ۱۶ سرمایه گذاری های شرکت

- شرکت با سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بالادستی مربوطه (شرکت صنعت بنا ماشین) قصد دارد ضمن برقراری و ایجاد زنجیره تامین، یعنی تامین مواد اولیه شرکت تابعه خود جهت فرآوری و تبدیل مواد اولیه به محصول فروکروم، ضمن جلوگیری از خام فروشی با ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش هزینه های سربار، حمل و نقل، بیمه و ... سود آوری بیشتر برای شرکت حاصل خواهد شد. که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در طرح احداث کارخانه فروکروم نیشابور هزینه گردیده است و درصد پیشرفت ریالی پروژه معادل ۹۸ درصد رسیده است. با توجه به عملیات ساخت انجام شده و پیش بینی پیشرفت فیزیکی آتی، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.

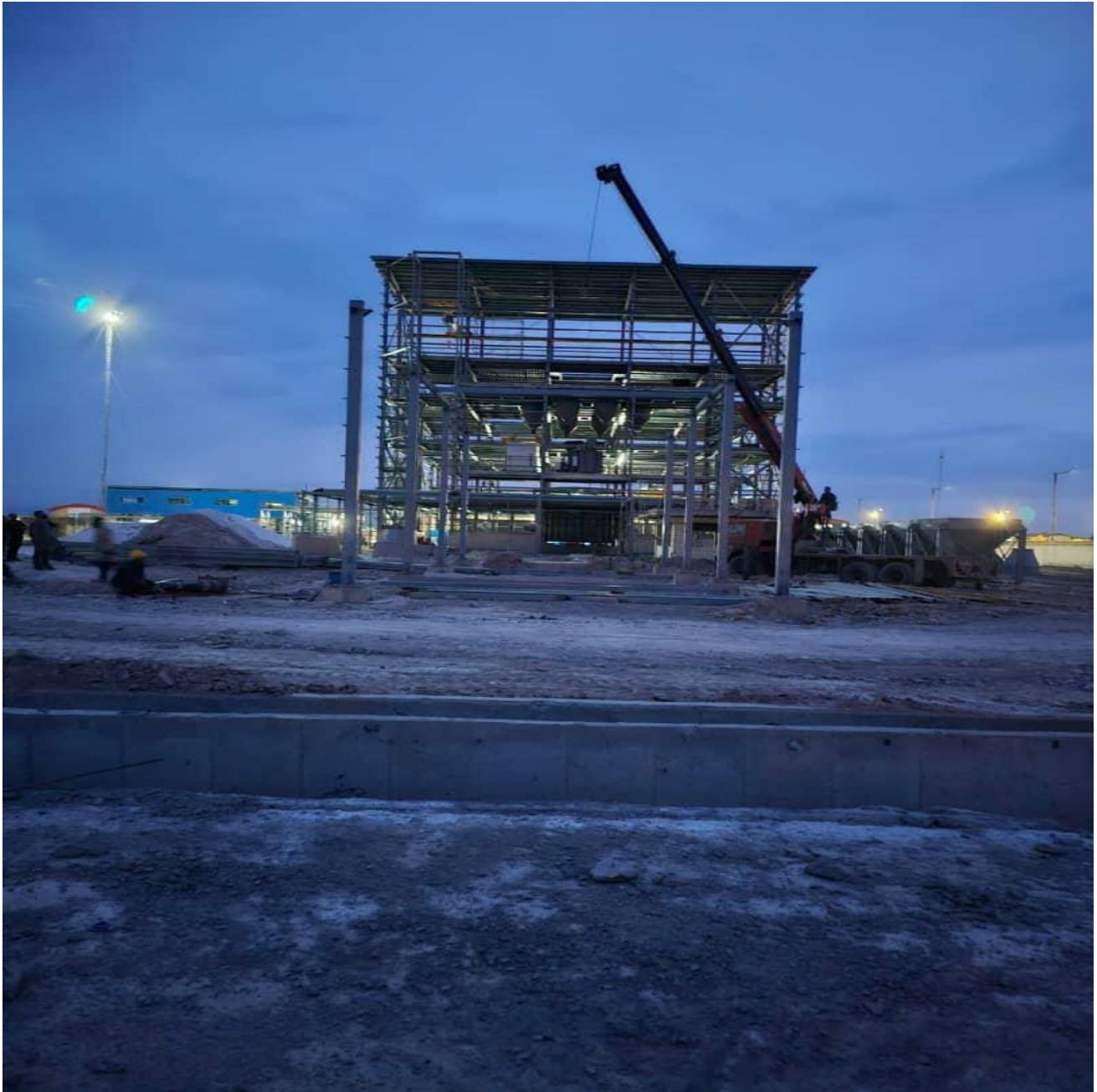
لازم به ذکر است با توجه به پیشرفت مطلوب فیزیکی پروژه در سال مالی مورد گزارش و گزارشات ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، موفق به اخذ پروانه بهره برداری واحد فروکروم با ظرفیت ۱۲,۰۰۰ تن سالیانه، در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ گردید.

شماره ۲۳۴۸۵۴۸	شماره ۰۰۷۹۴۷
تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶	
شناسه کسب و کار ۱۹۲۷۲۰۳۱۶۹۵۴	
تاریخ بهره برداری ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
 <b>جمهوری اسلامی ایران</b> <b>وزارت صنعت، معدن و تجارت</b> <b>سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی</b> <b>پروانه بهره برداری</b> <b>پروانه بهره برداری</b>	
شرکت صنعت بنا ماشین (شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۷۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۹۵۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور شهرک صنعتی عطار قطعه ۳۹۱ کدپستی ۹۳۳۱۱۴۳۳۳۲ با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیفیت)	
محصولات:	نام محصول
ردیف ۱	فروکروم با کربن بیش از ۶ درصد وزنی
ظرفیت محصول (سالیانه) تن ۱۲,۰۰۰	کد آیسک ۲۷۱۰۵۱۲۳۲۰
* این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.	
این پروانه بهره برداری با توجه به نامه شماره ۴۹۱۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ محیط زیست شهرستان و نامه شماره ۲۴۴۴۱۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان صنعت معدن خراسان رضوی و تعهد نامه محضری شماره ۰۰۷۱۷-۳۹۵۰۰۲۹۲۳۵-۱۴ صادر شد. شرکت فوق متعهد میگردد تا پایان مهلت چهار ماهه اعلام شده نسبت به رفع موارد اعلام شده تعهد نامه محضری و نامه محیط زیست اقدام نموده در غیرابصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.	
امیررضا رجبی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی سراج	
( این جواز تاسیس بدون مهر برجسته و استعلام از این سازمان فاقد اعتبار است )	



## ۱۷) برنامه‌های آینده شرکت

- با توجه به برنده شدن شرکت در مزایده اکتشاف کرومیت در محدوده داورزن که پتانسیل بالا و عناصر جدید و همچنین بهره برداری از کارخانه فروکروم تا پایان شهریور پیش بینی می گردد طی سال مالی ۱۴۰۳ سودی بالغ بر مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال عاید شرکت گردد.



## ۱۸) اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: تهران - خیابان نوفل لوشاتو - خیابان بایی ساندز - پلاک ۴۲ - طبقه دوم - کد پستی ۱۱۳۱۶۹۶۷۱۶

تلفن: ۷۵-۶۶۷۵۶۹۷۳ فاکس ۶۶۷۲۰۰۱۹

معادن: خراسان رضوی - شهرستان سبزوار - جاده سبزوار به جغتای - نرسیده به روستای یوسف آباد - سایت معادن شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

## ۱۹) درخواست از مجمع

در انتها هیأت مدیره از مجمع محترم عمومی عادی سالیانه شرکت تقاضا دارد:

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ ام اسفند ماه سال ۱۴۰۲

۲- تصویب سود سهام پیشنهادی

۳- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۴- انتخاب حسابر و بازرس قانونی

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارگران، سرپرستان و مدیران سخت کوش مجموعه که ما را در راستای انجام وظایف بهتر یاری نموده اند و همچنین کلیه صاحبان سهام که همیشه رهنمود هایشان راه گشای ما بوده است، تقاضا دارد مطابق سنوات قبل اعضاء هیئت مدیره شرکت را با ارائه راهکارهای مناسب در جهت انجام هرچه بهتر امور محوله یاری نمایند.

باتشکر

هیات مدیره

شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا(سهامی عام)