

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



فهرست

۱- کلیات	۵
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۵
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۶
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران	۷
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:	۸
۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۳
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۵
۱-۷- محصولات اصلی شرکت:	۱۵
۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۲۵
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:	۲۶
۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:	۲۶
۱-۱۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۲۷
۱-۱-۱۱- اقدامات اکتشافی دوازده ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲:	۲۷
۱-۱۲- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:	۲۹
۱-۱۳- کسب و کار فصلی شرکت:	۲۹
۱-۱۴- کارکنان شرکت:	۲۹
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۳۲
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۳۲
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۳۲
۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۳۲
۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۳۳
۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:	۳۳
۲-۵- کیفیت سود شرکت:	۳۴
۲-۶- نسبتهای مالی	۳۴
۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:	۳۴
۲-۸- پرداخت سود:	۳۵

- ۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته..... ۳۵
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت..... ۳۶
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام..... ۳۶
- ۳-۲- بازارگردانی:..... ۳۶
- ۴- حاکمیت شرکتی..... ۳۷
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت..... ۳۷
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک..... ۳۹
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی..... ۴۱
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۴۴
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته..... ۵۰
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی..... ۵۰
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی..... ۵۰
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست..... ۵۱
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته..... ۵۱
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی..... ۵۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت..... ۵۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

احتراماً، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در 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 استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	مصطفی خرم نژاد	شرکت کاوندگان قشم
	نایب رئیس هیئت مدیره	سید امیر سراج هاشمی	شرکت کوشش آذین قشم
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	ابوالفضل رستمخانی	شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم
	عضو هیئت مدیره	سید رامین نیکو	شرکت تابان کیش
	عضو هیئت مدیره	حسن اسلامی قانع	شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت - میلیون ریال	تجدید ارائه شده		درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعات عملکرد مالی:			
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۸۸۳,۵۹۶	۱۲,۰۵۲,۷۲۹	۲,۰۷۲,۳۳۲
سود عملیاتی	۲۳,۸۹۵,۳۵۳	۱۰,۰۱۳,۴۴۳	۲۰,۶۳۵,۳۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۵۲,۴۶۲	۱۲۵,۸۲۰	۱۳۹,۵۱۸
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۲۰,۷۲۰,۹۲۷
اصلاح اشتباه	.	.	.
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸,۹۹۸,۹۶۰	۲۰,۴۵۴,۸۵۸	(۱۳۲,۸۶۴)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:			
جمع دارایی ها	۳۲,۷۴۶,۹۷۶	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۲۷,۲۱۹,۵۰۰
جمع بدهی ها	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۶۹۰,۹۵۵
سرمایه ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۷۷۹,۳۶۸	۱۶,۵۱۶,۱۰۲	۲۶,۵۲۸,۵۴۵
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*سود هر سهم (EPS) - ریال	۸,۰۲۱	۳,۳۶۲	۶,۹۰۷
سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۴۷۹	۴۷۸	۳۹۱

گروه - میلیون ریال	تجدید ارائه شده			درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
اطلاعات عملکرد مالی:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۳۶۰,۶۶۸	۱,۳۹۹,۰۸۱	۲۴,۷۰۳,۸۵۴	۱,۸۵۶
سود عملیاتی	۲۰,۸۱۱,۰۹۵	۲,۰۱۸,۴۷۱	۲۰,۶۵۶,۳۲۶	۹۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۵۶,۲۰۳	۳۲۸,۳۷۸	(۳۸,۲۷۲)	۱,۲۲۷
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲۴,۳۵۶,۷۴۷	۲,۱۵۸,۹۰۶	۲۰,۳۱۳,۰۳۳	۱,۰۲۸
اصلاح اشتباه	.	.	.	.
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۹۲۴,۶۴۳	۲۱,۸۷۶,۲۲۷	۷,۱۱۸,۵۲۲	(۶۸)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:				
جمع دارایی ها	۳۴,۶۷۰,۹۲۷	۲۰,۵۰۴,۹۹۹	۲۵,۵۶۱,۱۱۶	۶۹
جمع بدهی ها	۶,۱۰۲,۴۷۱	۵,۳۱۶,۰۱۳	۱,۵۱۹,۴۸۱	۱۵
سرمایه ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۵۶۸,۴۵۶	۱۵,۱۸۸,۹۸۶	۲۳,۹۶۶,۶۳۵	۸۸
اطلاعات مربوط به هر سهم:				
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
*سود هر سهم (EPS) - ریال	۷,۹۷۵	۷۰۰	۶,۷۵۵	۱,۰۳۹
سایر اطلاعات:				
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۷۸۱	۷۸۸	۶۸۱	(۱)

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- * قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه های مربوطه
- * قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست
- * قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات مربوطه
- * قانون و مقررات بانک مرکزی
- * قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه
- * مصوبات شورای عالی بانک ها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی
- * مصوبه شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال
- * قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه
- * قانون کار و امور اجتماعی و بخشنامه های مربوطه
- * قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- * قانون مبارزه با پولشویی
- * قانون معادن و مقررات بهره برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشت کارکنان
- * قانون تجارت

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۱۰ میلیون ریال (۲,۰۰۰ سهم ۵,۰۰۰ ریالی) بوده است که طی چند مرحله به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۳ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است. افزایش سرمایه پنج سال اخیر شرکت به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۹۳ تاکنون					
ردیف	تاریخ مجمع	درصد افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	محل تأمین
۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۷۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی
۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مطالبات نقدی حال شده سهامداران

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۰۴	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت کاوندگان (سهامی خاص)	۳۶۲,۵۳۲,۴۸۶	٪ ۱۲/۰۸	۳۶۲,۵۳۲,۴۸۶	٪ ۱۲/۰۸
۲	شرکت سرمایه گذاری گلوبالینکو (سهامی خاص)	۱۴۸,۳۴۱,۲۲۲	٪ ۴/۹۵	۱۲۰,۹۷۶,۶۸۶	٪ ۴/۰۳
۳	شرکت تابان کیش (سهامی خاص)	۳۳۰,۰۰۸,۸۰۳	٪ ۱۱	۳۳۰,۰۰۸,۸۰۳	٪ ۱۱
۴	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)	۳۱۹,۹۴۵,۴۶۶	٪ ۱۰/۶۶	۳۱۹,۹۴۵,۴۶۶	٪ ۱۰/۶۶
۵	شرکت فرا اندیشان نیک فرجام (سهامی خاص)	۲۹۰,۰۳۹,۸۳۷	٪ ۹/۶۷	۲۹۰,۰۳۹,۸۳۷	٪ ۹/۶۷
۶	شرکت کاوان کیش (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۴,۷۴۹	٪ ۸/۳۳	۲۵۰,۰۰۴,۷۴۹	٪ ۸/۳۳
۷	شرکت باما (سهامی عام)	۱۳۸,۴۹۰,۰۱۲	٪ ۴/۶۲	۱۵۳,۲۴۱,۸۴۵	٪ ۵/۱۱
۸	سایر	۱,۱۶۰,۶۳۷,۴۲۵	٪ ۳۸/۶۹	۱,۱۷۳,۲۵۰,۱۲۸	٪ ۳۹/۱۲
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰

بازارگردانی سهام شرکت با رعایت ضوابط تعیین شده از طرف شرکت فرابورس ایران انجام می‌گیرد. در حال حاضر بازارگردان سهام شرکت، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش می‌باشد.

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۸ تحت شماره ۴۶۲۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان کرج با نام پویا زرکان آق‌دره به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده محل ثبت شرکت به تهران انتقال یافت و به شماره ۵۴۹۷۳۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ و نامه شماره ۵۵۷۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ در بازار اول فرابورس ایران با نماد "فز" درج گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در این بازار، عرضه اولیه شد. معادن شرکت شامل محدوده‌های طلای آق‌دره به مساحت ۳۶ کیلومتر مربع، تراورتن آق‌دره ۲/۳ کیلومتر مربع، آراپای ۱۲ کیلومتر مربع، گورگور ۱۷ کیلومتر مربع و داغ دالی ۲۱ کیلومتر مربع در استان آذربایجان غربی واقع شده است. در حال حاضر بر اساس پروانه بهره‌برداری از معدن طلای آق‌دره، طلا و فلزات همراه برداشت می‌گردد. پروانه بهره‌برداری معدن تراورتن آق‌دره اخذ شده است و استخراج از آن آغاز شده است. در معدن داغ‌دالی نیز پروانه بهره‌برداری ماده معدنی روی اخذ شده و در حال اخذ مجوزات جهت ساخت کارخانه فرآوری و توسعه اکتشافات از جمله طلا است. همچنین اکتشاف طلا در محدوده آراپای در حال انجام است و طرح اکتشافی معدن گورگور تهیه شده است. آدرس دفتر مرکزی شرکت تهران- امانیه - خیابان شهید فیض اله عاطفی - خیابان مهرداد - پلاک ۱ - طبقه چهارم جنوبی است و محل اصلی فعالیت شرکت محدوده شهرستان تکاب می‌باشد.

(۱) بر اساس آخرین پروانه بهره‌برداری مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظرفیت اسمی سالانه شرکت تولید ۷۱۵،۰۰۰ تن کانسنگ

طلا دار است و فعالیت اصلی شرکت مربوط به استخراج مواد معدنی از معدن طلای آق‌دره است.

(۲) شرکت فرآوری پویا زرکان آق‌دره (شرکت تابعه) دارای ظرفیت اسمی تولید کنسانتره طلا ۱۲ تن، کنسانتره نقره ۱۲ تن، کنسانتره جیوه ۲۵ تن و سیانید سدیم ۶۰۰ تن است.

(۳) شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) دارای ظرفیت اسمی تولید ۷۰۰ کیلوگرم طلا، ۶۸۴ کیلوگرم نقره و ۳ تن جیوه است. بدین ترتیب گروه زنجیره کامل از معدن تا شمش طلا را در اختیار دارد.

(۴) شایان ذکر است بر اساس مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، شرکت فرآوری پویا زرکان آق‌دره و شرکت پویا زرساز در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ادغام گردیده‌اند.

فعالیت اصلی شرکت بهره‌برداری از معدن طلای آق‌دره است و گروه شامل زنجیره کامل تولید شمش طلا می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل است.

الف- موضوع اصلی

- اجرای فعالیت‌های جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات نهایی به بازار مصرف
- شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه‌های لازم طبق قانون معادن
- تهیه برنامه‌های بهره‌برداری و درخواست و اخذ پروانه طبق قانون معادن

- استخراج و فرآوری مواد معدن و تبدیل آن به محصولات واسطه و نهایی
- گسترش منابع معدنی شناخته شده از طریق اکتشافات جدید
- تجزیه مواد معدنی با روش‌های فیزیکی، شیمیایی و سایر روش‌ها و برپایی و نگهداری آزمایشگاه‌های متناسب
- صادرات هرگونه مواد معدنی، محصولات واسطه به دست آمده از آن یا محصولات نهایی
- واردات و نصب تجهیزات، خدمات و دانش فنی یا تأسیسات کامل

ب- موضوع فرعی

- مشارکت و همکاری با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دارای فعالیت‌های مشابه و یا شرکت‌های مربوط از طریق خرید سهام شرکت‌های موجود و یا تأسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایه‌گذاری به منظور افزایش توانایی‌های فنی، مالی بازرگانی و صنعتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و کلی و جزئی
- اقدام به عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، سرمایه یا دانش فنی و سرمایه‌گذاری مالی در داخل و یا خارج از کشور از طریق خرید سهام شرکت‌های موجود و یا تأسیس شرکت جدید
- به طور کلی هر نوع اقدام قانونی اقتصادی، بازرگانی، مالی و فنی در داخل یا خارج از کشور
- اجاره ماشین آلات

به موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۹/۷۱۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۶ و اصلاحیه‌های بعد از آن (آخرین اصلاحیه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶) ظرفیت سالانه شرکت استخراج ۷۱۵,۰۰۰ تن کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن می‌باشد و فعالیت اصلی شرکت مربوط به استخراج مواد معدنی از معدن آق دره می‌باشد.

معادن شرکت شامل محدوده‌های طلای آق دره به مساحت ۳۶ کیلومتر مربع، تراورتن آق دره ۲/۳ کیلومتر مربع، آرپای ۱۲ کیلومتر مربع، گورگور ۱۷ کیلومتر مربع و داغ دالی ۲۱ کیلومتر مربع در استان آذربایجان غربی واقع شده است.

شرکت اصلی-معدن	نام	ذخیره قطعی(تن)	ذخیره احتمالی(تن)	استخراج سالیانه(تن)
سنگ آق دره تکاب	سنگ تراورتن شکلاتی(استخراج)	۴۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
طلای آق دره تکاب	کانسنگ نقره دار(استخراج)	۳,۵۷۶,۷۷۹	۷,۵۱۱,۱۴۴	۷۱۵,۰۰۰
	کانسنگ جیوه(استخراج)	۳,۵۷۶,۷۷۹	۷,۵۱۱,۱۴۴	۷۱۵,۰۰۰
	کانسنگ طلا اکسیدی(استخراج)	۳,۵۷۶,۷۷۹	۷,۵۱۱,۱۴۴	۷۱۵,۰۰۰
داغ دالی تکاب	کانسنگ روی(استخراج)	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

شرکت فرعی-کارخانه	مشخصات پروانه بهره‌برداری	نام	ظرفیت سالانه	واحد
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	پروانه بهره‌برداری به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و تاریخ ۱۴۷۱۵۰۶	کنسانتره طلا	۱۲	تن
		کنسانتره نقره	۱۲	تن
		کنسانتره جیوه	۲۵	تن
		سیانید سدیم	۶۰۰	تن
	پروانه بهره‌برداری به شماره ۱۱۲/۷/۶۹۱۳۶۱ و تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲	جیوه	۳	تن
		شمش طلا	۷۰۰	کیلوگرم
		شمش نقره	۶۴۸	کیلوگرم

شرکت کل معادن ایران از اواسط دهه ۱۳۳۰ مطالعات اکتشافی بر روی معادن طلای موته انجام داد که پس از پیروزی انقلاب، اکتشاف دوباره‌ای در طلای موته صورت گرفته است. به جز موته بیش از ۲۰۰ کانسار و نشانه معدنی طلا در ایران وجود دارد. در سال ۲۰۲۰ از کل صادرات طلای جهان، ایران با ۷/۲ میلیون دلار رتبه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی طلای ایران کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و مالزی هستند. در بازار واردات طلا نیز ایران با واردات ۲۲۶ هزار دلار رتبه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است.

مقایسه میزان تولید شرکت و گروه

تولید شرکت اصلی						
تولید	واحد	ظرفیت اسمی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵،۰۰۰	۷۴۵،۰۰۰	۷۱۵،۰۰۰	۷۱۵،۱۱۴/۹۰	۷۱۵،۱۱۴/۹۰
برداشت کانسنگ طلا کم عیار از محل باطله سنوات قبل	تن	-	۵۰۲،۳۵۳	۲۰۹،۲۹۸	۶/۱۵۷،۳۶۶	۶۰/۱۵۷،۳۶۶
استخراج سنگ تراورتن شکلاتی درجه ۳	تن	۲۶،۰۰۰	۴۹۱	۲۱/۸۵	-	-

تولید گروه						
تولید	واحد	ظرفیت اسمی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵،۰۰۰	۷۴۵،۰۰۰	۷۱۵،۰۰۰	۷۱۵،۱۱۴/۹	۷۱۵،۱۱۴/۹۰
برداشت کانسنگ کم عیار	تن	-	۵۰۲،۳۵۳	۲۹۸،۲۰۹	۳۶۶،۱۵۷/۶	۳۶۶،۱۵۷/۶۰
حمل کانسنگ کم عیار و پرعیار	تن	-	۹۴۱،۹۳۴	۸۲۰،۰۱۰/۱۰	۸۳۹،۷۱۸/۷۶	۸۳۹،۷۱۸/۷۶
کنسانتره طلا و کنسانتره نقره	تن	۱۲	۵	۹	۷/۵۹۱	۹/۹۷۲
کنسانتره جیوه	تن	۲۵	۱۰	۹	۱۲/۷۸۲	۱۷/۴۷
سیانید سدیم	تن	۶۰۰	۷۰۰	۵۶۳	-	۱۸
کنسانتره جیوه (فلوتاسیون)	تن	۲۴۰	۳۶۷	۸۰	-	-
شمش طلای عیار ۹۹۹	کیلوگرم	۷۰۰	۷۳۶	۵۳۲	۵۰۸/۳۳۳	۷۳۲/۸۶۵
شمش نقره	کیلوگرم	۶۸۴	۹۳۸	۶۸۵	۴۴۰/۹۷۴	۶۴۳/۳۱۹
جیوه	تن	۳	۰	۰/۰۰۲	۰/۳۷۸	۰/۳۸۰

*آمار تولید ستون ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس کل عملکرد دوره گروه ارائه شده است و تاثیرات ادغام در آن لحاظ نشده است.

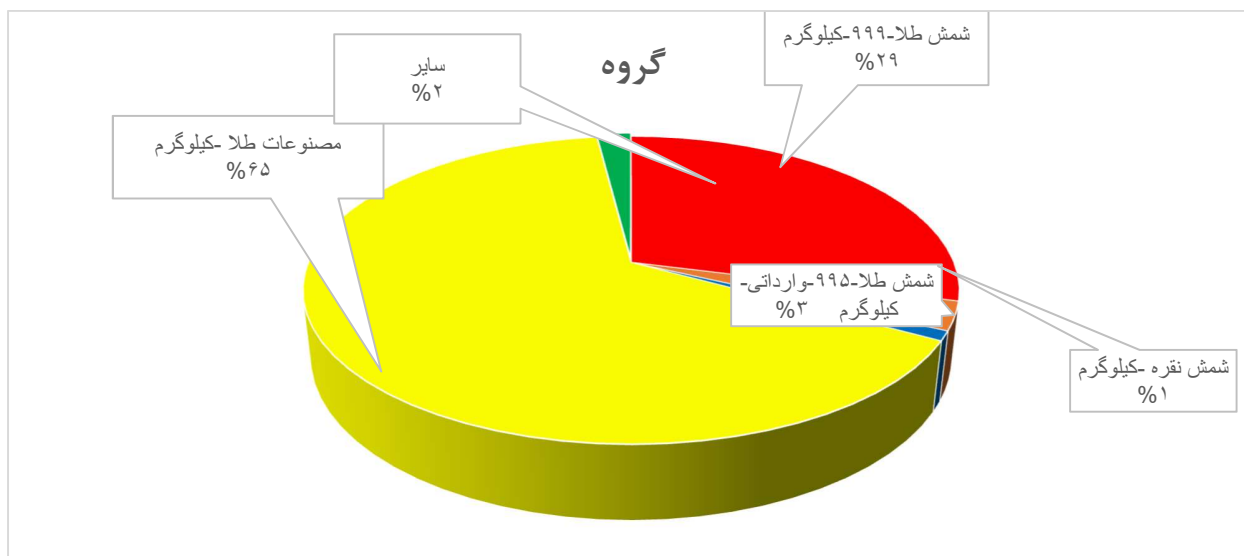
مقایسه مقدار فروش شرکت اصلی و گروه

شرکت اصلی						
عنوان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال
کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	۴۳۹,۵۸۱	۳,۹۸۵,۹۴۳	۵۲۱,۸۰۱/۱۰	۲,۵۷۴,۳۱۹	۳۹۹,۷۶۶/۴۸	۱,۳۵۱,۲۷۲
کانسنگ کم عیار	۵۰۲,۳۵۳	۱,۴۵۵,۳۹۰	۲۹۸,۲۰۹	۴۸۲,۷۴۴	۳۶۶,۱۵۷/۶	۳۹۴,۷۶۳
جمع	۹۴۱,۹۳۴	۵,۴۴۱,۳۳۳	۸۲۰,۰۱۰/۱۰	۳,۰۵۷,۰۶۳	۷۶۵,۹۲۴/۰۸	۱,۷۴۶,۰۳۵
گروه						
عنوان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	مقدار	مبلغ- میلیون ریال	مقدار	مبلغ- میلیون ریال	مقدار	مبلغ- میلیون ریال
داخلی						
شمش طلا عیار ۹۹۹-کیلوگرم	۲۵۱	۸,۰۱۸,۲۶۰	۲۸۰/۲۵	۵,۰۷۰,۷۱۷	۳۳۵/۵۰۰	۴,۴۸۰,۸۹۶
شمش طلا عیار ۹۹۵-وارداتی-کیلوگرم	۳۰	۹۵۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
شمش نقره-کیلوگرم	۷۹۶	۲۹۲,۹۶۱	۹۰۶/۱۰	۱۷۹,۹۷۰	۵۳۴	۹۴,۴۰۳
کنسانتره جیوه (فلوتاسیون)-تن	۳۲۰	۳۶۰,۶۶۴	۷۰	۲۹,۹۰۷	۰	۰
کنسانتره جیوه-تن	۷	۱۷,۷۱۴	۱۰/۵۰	۱۸,۹۰۸	۹/۸۱۵	۱۸,۱۸۸
جیوه-کیلوگرم	۵۸۷	۱۷,۱۷۹	۰	۰	۴,۳۴۷	۳۷,۲۲۱
جمع	-	۹,۶۵۹,۸۸۶	-	۵,۲۹۹,۵۰۲	-	۴,۶۳۰,۷۰۸
صادراتی						
مصنوعات طلا عیار ۷۵۰-کیلوگرم	۹۶۳	۱۷,۷۰۰,۷۸۲	۵۸۵/۴۲	۶,۶۵۵,۰۲۱	۵۰/۸۵۲	۶۱۵,۲۹۴
جمع	-	۲۷,۳۶۰,۶۶۸	-	۱۱,۹۵۴,۵۲۳	-	۵,۲۴۶,۰۰۲

*آمار فروش ستون ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس کل عملکرد دوره گروه ارائه شده است و تاثیرات ادغام در آن لحاظ نشده است.

- شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ موفق به اخذ پروانه برداشت از کانسنگ کم عیار (باطله معدن) به میزان ۵۰۰ هزار تن شده است.
- درآمد عملیاتی شرکت از مبلغ ۱۲,۰۵۳ میلیارد ریال در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با ۱۲۳ درصد رشد به مبلغ ۲۶,۸۸۴ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ رسیده است. افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش کانسنگ طلا با توجه به تغییرات نرخ طلا بوده است. تمام فروش شرکت اصلی به صورت ریالی و داخلی به شرکت تابعه (استحصال مواد معدنی تخت سلیمان) صورت می‌پذیرد.
- محصول اصلی گروه شمش طلا، شمش نقره و مصنوعات طلا است که بیش از ۹۹ درصد از فروش را به خود اختصاص داده است.

نمودار زیر ترکیب فروش گروه را در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشان می‌دهد.



برنامه فروش

نحوه قیمت گذاری در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲-شرکت		
محصول	نحوه نرخ گذاری	میانگین نرخ فروش- ریال بر تن
کانسنگ پر عیار	قرارداد فی مابین با شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	۹۰۰۶۷،۵۸۹
کانسنگ کم عیار		۲۸۹۷،۱۴۷

نحوه قیمت گذاری در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲- گروه		
محصول	نحوه نرخ گذاری	میانگین نرخ فروش- ریال بر کیلوگرم
شمش طلا عیار ۹۹۹-داخلی	سایت اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز	۳۱،۸۸۸،۰۸۹،۸۳۱
مصنوعات طلا عیار ۷۵۰ (النگو)-صادراتی	قیمت های جهانی	۱۸،۳۷۹،۴۲۸،۰۶۲
شمش نقره	ارزش بازار	۳۶۸،۲۷۳،۲۲۹
کنسانتره جیوه-فلوتاسیون	ارزش بازار	۱،۱۲۶،۷۵۵
کنسانتره جیوه	ارزش بازار	۲،۶۴۷،۴۳۵
شمش طلا عیار ۹۹۵-وارداتی	سایت اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز	۳۱،۷۷۰،۲۴۹،۶۶۷
جیوه	ارزش بازار	۲۹،۲۹۰،۱۷۶

ارزش موجودی کالا

با توجه به روند صعودی قیمت جهانی طلا و قیمت ارز، برنامه فروش محصول نهایی در شرکت های تابعه برای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

شرح	معادل شمش طلای عیار ۹۹۹-کیلوگرم	شمش نقره- کیلوگرم	جیوه- کیلوگرم
موجودی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۷۱/۳۳۱	۴۸۲/۳۲۶	۸۸۵/۹
تولید سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲	۷۲۰	۹۳۸	۰
فروش سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲	۸۲۰/۳۳۱	۱,۴۲۰/۳۲۶	۰
موجودی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۱	۰	۸۸۵/۹

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

رشد قیمت دلار و رشد قیمت طلای جهانی از مهم ترین فرصت های صنعت است. ریسک تغییرات قوانین و مقررات و تورم مهم ترین ریسک های صنعت است.

عوامل موثر بر قیمت طلا جهانی به ترتیب زیر می باشد.

- ✓ تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی جهان
- ✓ بازگشایی چین و دوری از سیاست کووید صفر
- ✓ هزینه های استخراج و تولید طلا
- ✓ افزایش سطوح بدهی ایالات متحده
- ✓ ریسک های ژئوپولتیک و عدم اطمینان اقتصادی
- ✓ تغییرات موجودی طلا در بانک های مرکزی

ریسک قیمت

کالای اصلی شرکت برپایه استخراج و فرآوری کانسنگ طلا تولید می شود. با توجه به اثرگذاری مستقیم قیمت جهانی طلا بر قیمت طلا در ایران و قیمت صادراتی، بنابراین قیمت های جهانی نقش مهمی در قیمت فروش محصولات و شرایط بازار دارند.

ریسک نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدی ورودی حاصل از فروش صادراتی محصولات، به شکل مستقیم بر سودآوری شرکت اثر می‌گذارد. برخی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت که در آنها واردات تجهیزات از خارج کشور انجام می‌شود، موجب مصرف ارز می‌گردد. بهای تمام شده بخش عمده تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. بنابراین تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت دوطرفه می‌باشد. در مجموع با توجه به تأثیر پذیری قیمت طلا در داخل از نرخ ارز و صادرات انجام شده از طرف شرکت، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

ریسک بازار (کاهش قیمت محصولات)

قیمت محصول شرکت بر مبنای نرخ جهانی انس طلا و قیمت دلار آزاد تعیین می‌شود که در صورت افزایش و یا کاهش قیمت جهانی طلا یا قیمت دلار، نرخ محصولات این شرکت نیز دست خوش تغییر خواهد شد.

ریسک تورم (سایر قیمت‌ها)

با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد سالانه کارکنان مطابق بخشنامه وزارت کار، شرکت در معرض ریسک افزایش هزینه فوق است. همچنین با توجه به تورم سالانه، شرکت در معرض افزایش هزینه‌های سربار و نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی

عوامل بین المللی بر قیمت جهانی انس طلا صادرات شرکت و همچنین انتقال ارز به داخل کشور موثر هستند. مقررات دولتی نیز بر صادرات، مالیات و حقوق دولتی تأثیر گذار است و می‌تواند موجب تغییر سودآوری شود. ریسک کیفیت محصولات

با توجه به بالا بودن تکنولوژی تولید و با توجه به این که محصول نهایی شرکت شمش طلا است و طلا بر اساس خلوص و عیار آن مورد معامله قرار می‌گیرد؛ ریسکی از این بابت متوجه شرکت نیست.

ریسک بیمه

بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه، مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، قابلیت پوشش بیمه‌ای ندارد. لذا شرکت جهت پوشش این ریسک طی قراردادی با نیروهای امنیتی و حفاظتی اقدام به حفاظت از کارخانه و اسکورت طلا و نقره از محل کارخانه تا تحویل به خریداران نموده است.

ریسک کاهش مقدار تولید

با توجه به وابستگی سودآوری شرکت به مقدار تولید، توانایی مدیران و کارکنان در حفظ مقدار تولید و افزایش آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به بهره‌گیری شرکت از فناوری و تجهیزات مناسب و کارکنان باتجربه و متخصص، در سال‌های اخیر شرکت همواره حجم بالای تولیدات خود را حفظ نموده است.

سایر ریسک‌ها

سایر ریسک‌ها از جمله ریسک کمبود آب، جنگ‌ها و تحریم‌های منطقه‌ای و بین المللی، مسائل محیط زیستی و موارد دیگر مورد توجه مدیریت است و به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی از روال طبیعی خود خارج شود.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

تحت مالکیت شرکت بودن معادن با عیار مناسب و ذخیره بالا، نقدشوندگی بالای محصولات و کامل بودن زنجیره تولید گروه از استخراج کانسنگ طلا تا تولید شمش طلا و همچنین برخورداری از نیروی متخصص و باتجربه از مهمترین مزایا گروه می‌باشد.

تحریم‌های بین المللی و محدودیت در ظرفیت کارخانه فرآوری و شرایط سخت آب و هوایی منطقه نقاط ضعف مهم شرکت محسوب می‌شود.

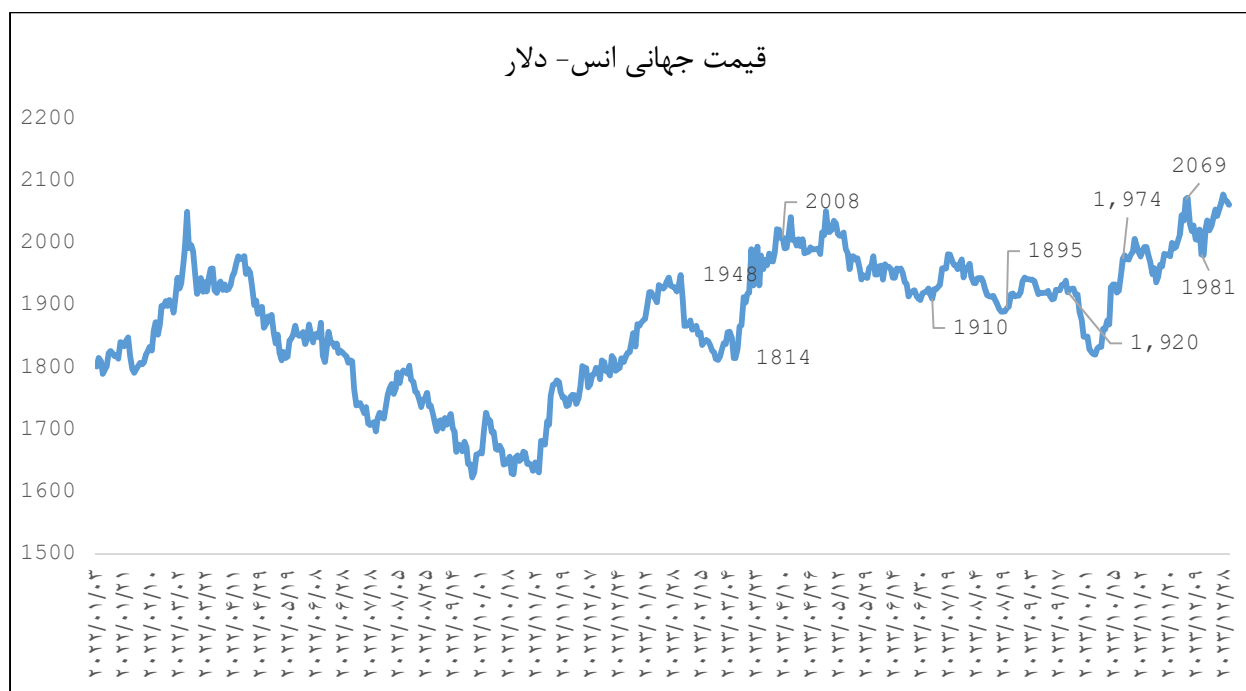
۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

وضعیت صنعت در جهان

انس جهانی طلا ۲۰۲۳ را با ۱۸۳۹ دلار آمریکا آغاز کرد و به سرعت روند صعودی را طی کرد که تحت تاثیر کاهش ارزش دلار آمریکا و خریدهای بانک مرکزی بود. با ادامه افزایش‌های نرخ بهره همگام با افزایش رشد اقتصادی، از فوریه انس جهانی طلا سقوط کرد. سه ماهه دوم با عدم اعتماد به سیستم بانکی جهانی شروع شد و این نگرانی‌ها باعث شد تا طلا در آغاز این سه ماهه به بالای ۲,۰۰۰ دلار برسد. اما با ادامه افزایش نرخ‌های بهره تا بالاترین حد ۲۲ سال اخیر قیمت طلا دوباره سقوط کرد.

سه ماهه سوم تحت تاثیر سیاست‌های انقباضی شدید و رسیدن بازدهی اوراق خزانه داری به ۵٪، قیمت طلا بیشتر کاهش یافت و به زیر ۱۹۰۰ دلار رفت. در سه ماهه چهارم با حملات ۷ اکتبر توسط حماس به اسرائیل و همگام شدن با افزایش احتمالات کاهش نرخ بهره، کاهش شاخص دلار و کاهش بازدهی اوراق خزانه داری به زیر ۴٪، قیمت طلا با صعودی شدید، سقف ۲,۰۷۷ دلار را ثبت کرد.

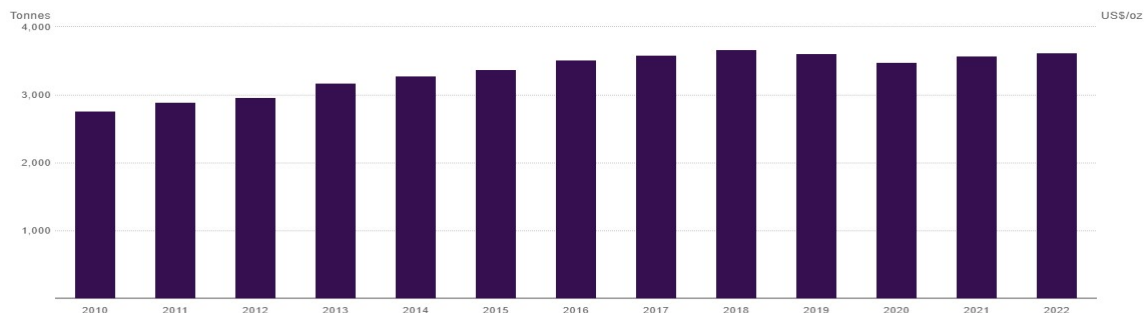
روند قیمت طلا از ابتدای سال ۲۰۲۲ در نمودار زیر نشان داده شده است. (قیمت اونس طلا به دلار)



عرضه طلا

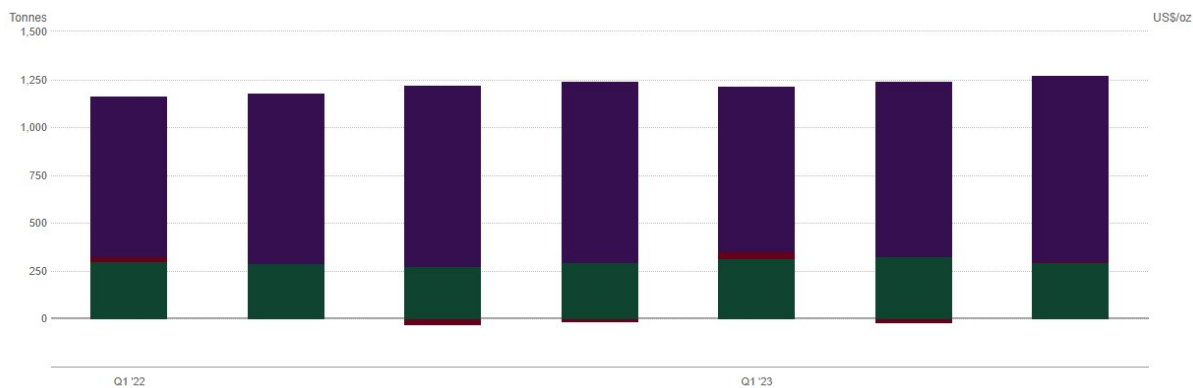
تولید جهانی طلا در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲,۲ درصدی به ۳,۶۶۰ تن افزایش یافت. در نه ماهه سال ۲۰۲۳ مقدار تولید معدنی طلا ۲,۷۴۴ تن بوده است که نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

نمودار زیر روند تغییرات تولید معدنی طلا را از سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد.



نمودار مقدار تولید معدنی طلا (تن)

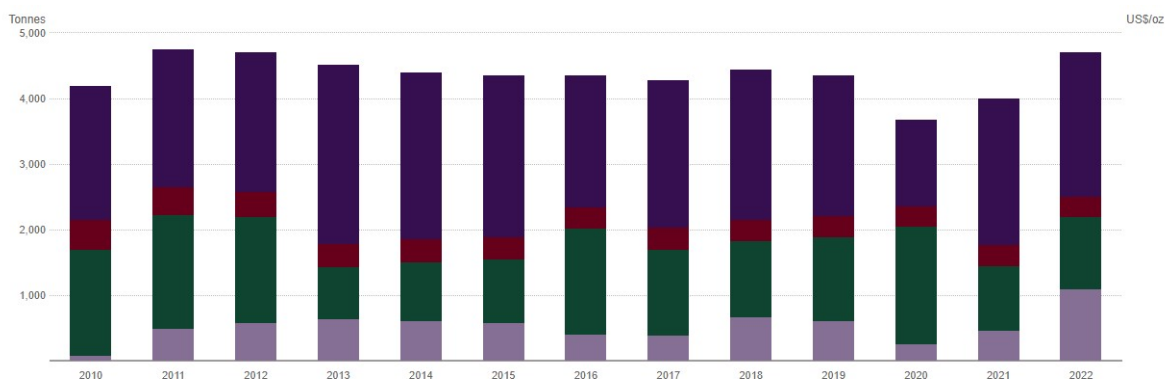
در نمودار زیر نیز عرضه طلا در بخش‌های مختلف به صورت فصلی از سال ۲۰۲۲ نشان داده شده است.



نمودار عرضه طلا در بخش‌های مختلف (تن)

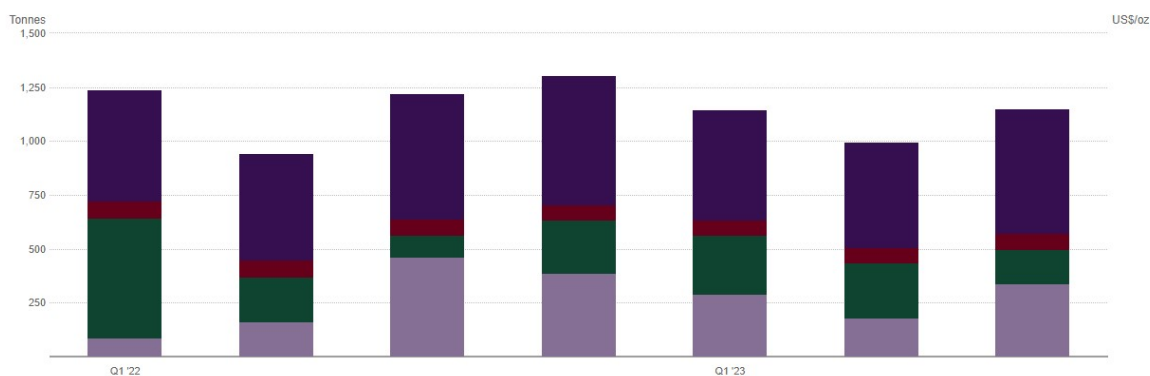
تقاضای طلا

تقاضای سالانه طلا در سال ۲۰۲۲ با رشد ۱۸ درصدی به ۴,۷۴۱ تن رسید که بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. در نه ماهه ۲۰۲۳ تقاضای طلا در بخش جواهرات ۱,۵۸۳ تن، بخش تکنولوژی ۲۱۶ تن، بخش سرمایه گذاری ۶۸۷ تن و بانک‌های مرکزی ۸۰۰ تن بوده است. مجموع تقاضای طلا در ۹ ماهه ۲۰۲۳ معادل ۳,۲۸۶ تن بوده است که نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش ۳ درصدی را تجربه کرده است.



نمودار تقاضای طلا به تفکیک خریداران مهم-تن

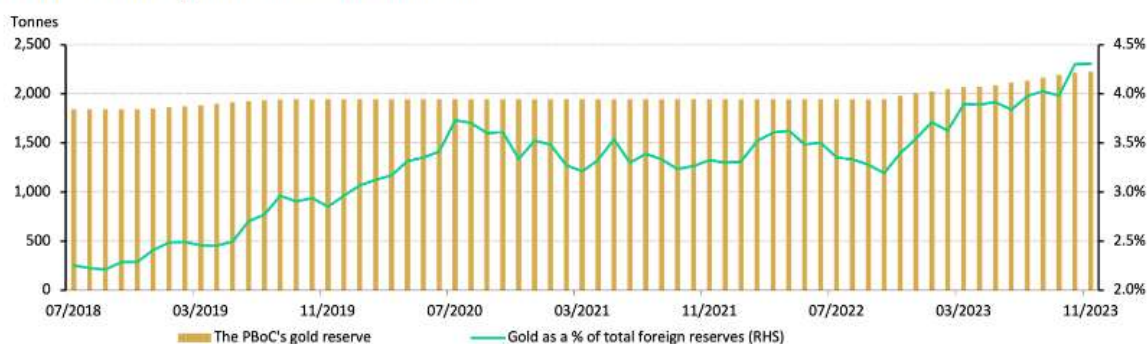
در نمودار زیر تقاضای طلا در بخش های مختلف به صورت فصلی از سال ۲۰۱۸ نشان داده شده است.



نمودار تقاضای طلا به تفکیک خریداران مهم-تن

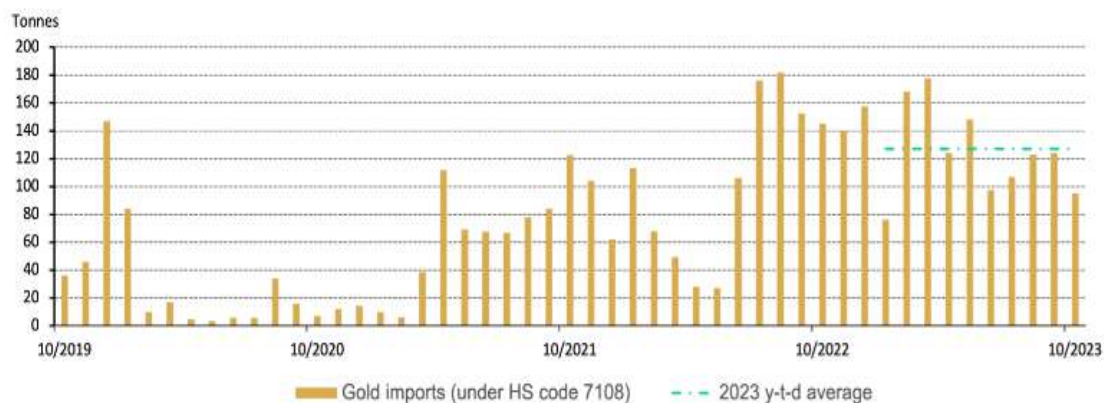
بانک مرکزی چین تا نوامبر ۲۰۲۳ معادل ۲۱۶ تن طلا خریداری کرده است. نمودار زیر مقدار طلای خریداری شده توسط بانک مرکزی چین را نشان می‌دهد. ذخایر طلای چین در انتهای نوامبر ۲۰۲۳ معادل ۲,۲۲۶ تن بوده است.

Chart 7: China's gold reserves rose further



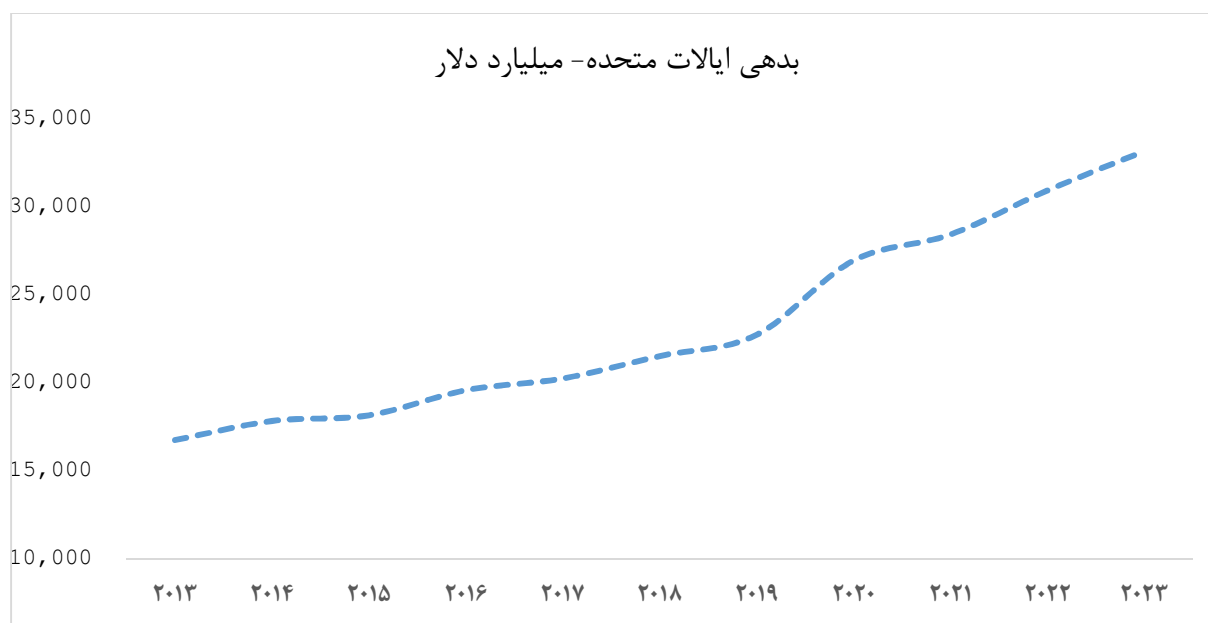
نمودار ذخایر طلا در بانک مرکزی چین

همچنین واردات طلا توسط چین عمدتاً ناشی از خرید برای ذخایر بانک مرکزی بوده است. در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۳ میزان واردات طلا توسط چین بیش از ۱۲۰۰ تن بوده است.



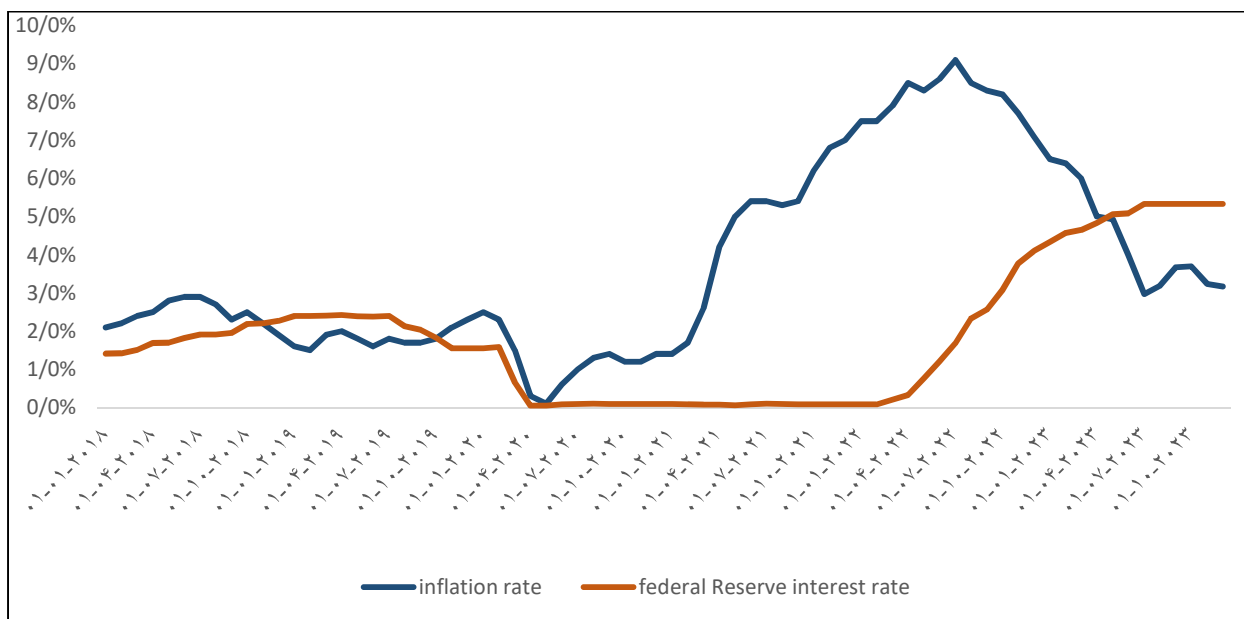
نمودار واردات طلای چین - تن

علاوه بر خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، یکی دیگر از عوامل مهم در برآورد رشد طلا افزایش ادامه دار سطوح بدهی ایالات متحده است که در انتهای ۲۰۲۳ به بیش از ۳۳,۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به افزایش بی رویه بدهی ایالات متحده می‌توان تضعیف دلار و از طرفی افزایش تقاضای طلا به عنوان دارایی امن را شاهد بود.



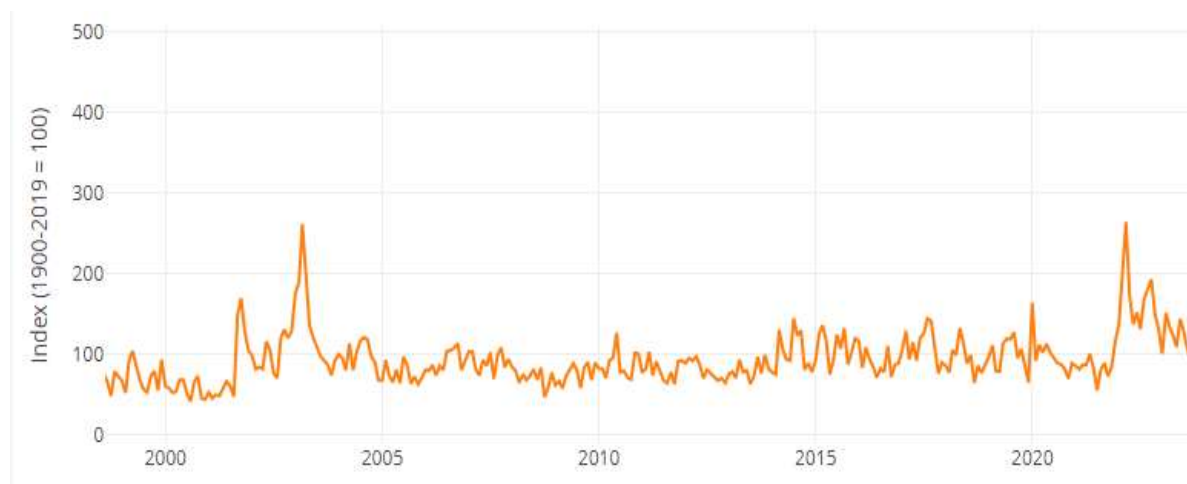
میزان بدهی ایالات متحده (میلیارد دلار)

از دیگر عواملی که منجر به تغییر بینش نسبت به تغییر قیمت طلا می‌شود، تغییرات نرخ بهره ایالات متحده است. به دنبال افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ فدرال رزرو تصمیم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره گرفت. به دنبال کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ نرخ بهره در شش ماهه دوم ۲۰۲۳ در سطح ۵,۳۳ درصد باقی ماند. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم ایالات متحده آمریکا را از ابتدای سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد.



نمودار نرخ بهره و تورم ایالات متحده

در حالی که عوامل کلان اقتصادی پایه اصلی تغییرات قیمت طلا هستند، مسائل ژئوپلیتیکی می‌توانند موجب تقویت تقاضای سرمایه‌گذاری در طلا شوند زیرا طلا یک گزینه امن سرمایه‌گذاری در زمان شرایط نامطمئن است و سرمایه‌گذاران به دنبال پوشش ریسک خود در برابر هر گونه آشفتگی مالی هستند. نمودار زیر شاخص تهدیدهای ژئوپلیتیکی است. این شاخص در پایان نوامبر ۲۰۲۳ در محدوده عدد ۱۴۴ قرار داشته که نشان از این دارد که احتمالاً سطوح تهدیدات بالا باقی خواهد ماند.



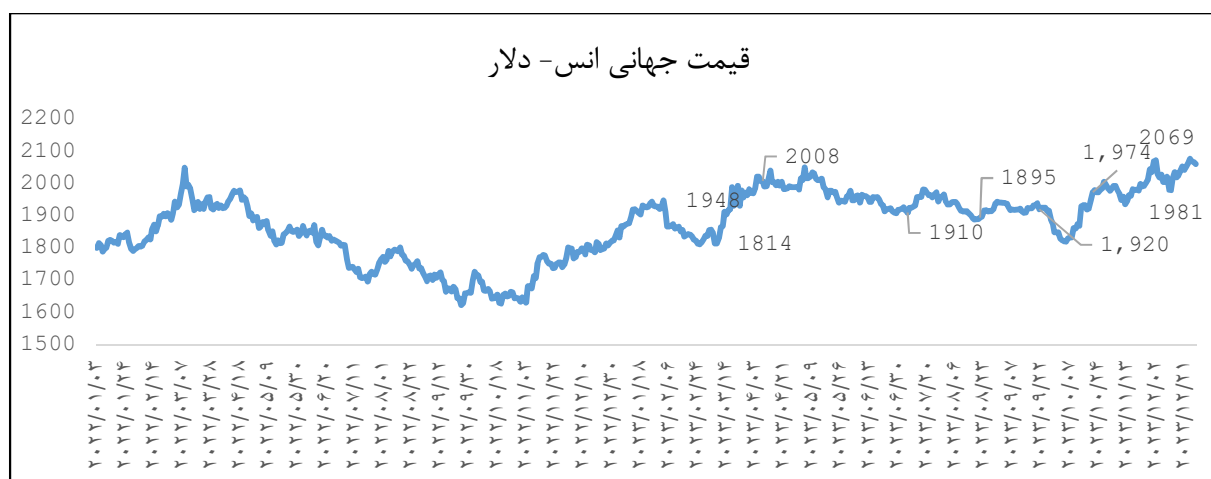
چشم انداز طلا

جدول زیر جدیدترین پیش بینی موسسات معتبر مالی جهانی از قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

ردیف	موسسه	پیش‌بینی تا پایان ۲۰۲۳ (دلار بر انس)
۱	Path Trading Partners	۲,۸۰۰
۲	Bank of America	۲,۴۰۰
۳	UBS Bank	۲,۲۰۰
۴	JP Morgan	۲,۲۰۰
۵	Goldman Sachs	۲,۱۴۰
۶	TD Securities	۲,۱۰۰
۷	Commerzbank	۲,۱۰۰
۸	World Bank	۲,۰۰۰
میانگین		۲,۲۴۳

بررسی روند طلا

قیمت طلا از ابتدای سال ۲۰۲۲ در نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است.



مقایسه عملکرد بازدهی طلا با بازدهی سایر دارایی‌ها

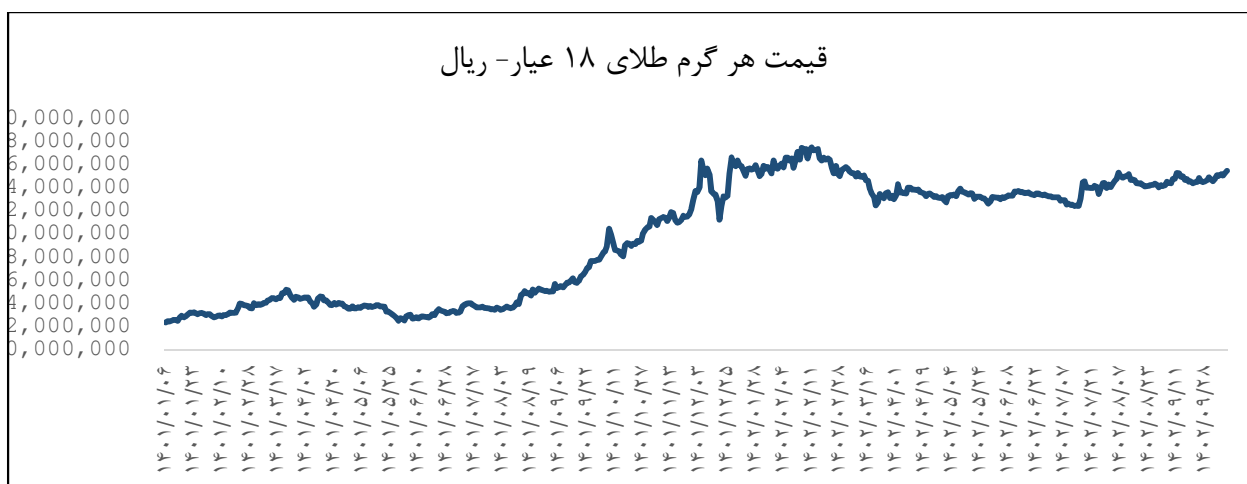
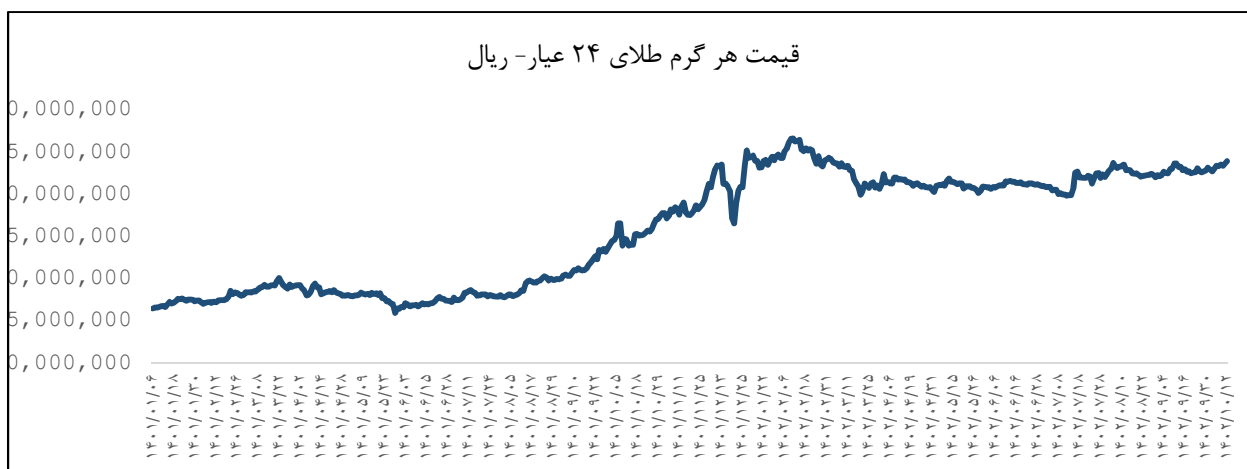
در جدول زیر بازدهی دارایی‌های مختلف طی دوره‌های بیست ساله و سه ساله منتهی به آذر ۱۴۰۲ مقایسه شده است. در بلند مدت، طلا با ۳۳ درصد بازدهی (معادل بازده سالانه) و در دوره کوتاه مدت سه ساله با ۳۰ درصد بازدهی پس از مسکن، بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده است.

دارایی	بازده بیست ساله (معادل سالانه)
طلا	۳۳٪
شاخص کل بورس	۳۱٪
مسکن	۲۷٪
دلار	۲۳٪
سود بانکی	۱۷٪

دارایی	بازده سه ساله (معادل سالانه)
مسکن	۳۹٪
طلا	۳۰٪
دلار	۲۱٪
سود بانکی	۲۰٪
شاخص کل بورس	۱۵٪

دارایی	بازدهی از زمان عرضه اولیه فزر تا انتهای آذر ۱۴۰۲
فزر	۱۱۷٪
طلا	۱۱۱٪
دلار	۸۹٪
شاخص کل بورس	۷۲٪

نمودارهای زیر روند تغییر قیمت طلای ۲۴ عیار و ۱۸ عیار را از ابتدای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهند:



بازار

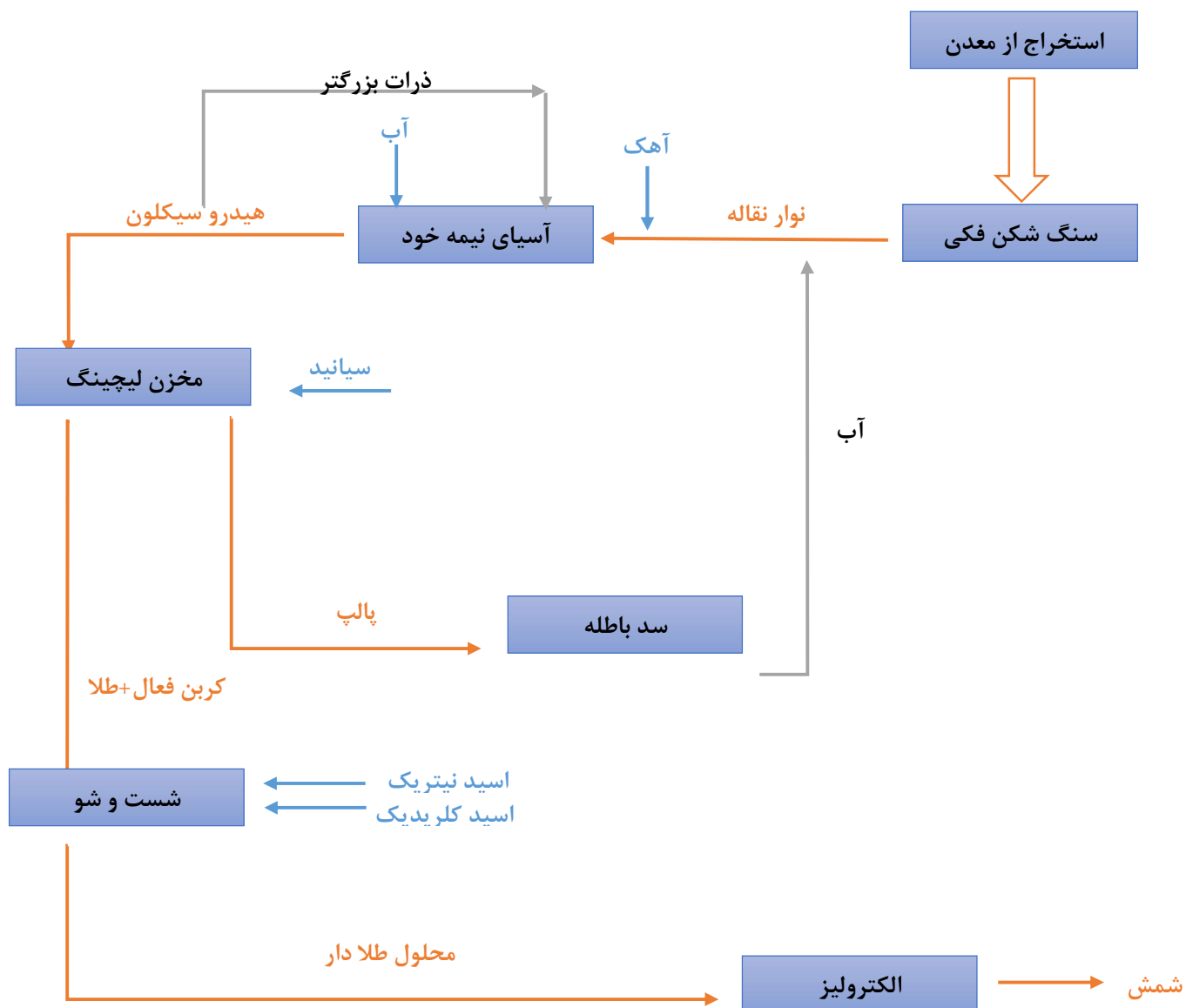
محصول شرکت اصلی کانسنگ طلا است، تمام کانسنگ طلا تولیدی شرکت پویا زرکان به شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان بر اساس قرارداد فی ما بین و بر مبنای قیمت طلا به فروش می‌رسد. کانسنگ تبدیل به کنسانتره شده و سپس به شمش طلا تبدیل می‌گردد. در نهایت طلای تولیدی توسط شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان در داخل به فروش رسیده و یا صادر می‌گردد.

جایگاه شرکت

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت، واحدهای فعال تولیدکننده شمش طلا در داخل کشور به شرح زیر می‌باشند. برخی تولیدکنندگان، واحدهای پالایش طلا محسوب می‌شوند و آلیاژهای طلا موجود در بازار را خالص سازی می‌کنند و فعالیت معدن کاری ندارند.

واحدهای تولید کننده شمش طلا کشور	
نام واحد تولیدی	ظرفیت اسمی - کیلوگرم
آتروپارس	۱۲,۰۰۰
مینوفر منطقه آزاد انزلی	۸,۰۰۰
زربرگ تامین	۳,۰۰۰
معدنی زرکوه	۲,۰۰۰
زیور آلات کهن ایرانیان	۱,۵۰۰
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱,۲۲۴
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	۷۰۰
معدنی زرین داغ آستارکان	۶۰۰
گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک	۵۰۰
زر معدن اختران	۵۰۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان	۳۰۰
کاوشگران کانی ایراء	۲۱۰
سنگ زرمهر	۲۰۰
گروه بین المللی آباد راهان پارس	۱۸۰
پیشتاژان کانی کاران غرب فرآوری	۱۳۵
صنعتی معدنی طلای توزلار	۱۲۰
زمین کاوان زمان	۶۰
جمع	۳۱,۲۲۹

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

تکنولوژی شرکت

معادن

روش اقتصادی برای استخراج کانسنگ طلای آق دره با توجه به نزدیکی به سطح زمین و از نوع روباز است. سوخت مصرفی برای ماشین آلات و مصارف حرارتی معدن، گازوئیل و نفت سفید (سوخت مایع) است. در استخراج معادن به روش روباز احداث جاده‌های دسترسی و برداشت باطله برداری برای دسترسی به کانسنگ و حمل آن بسیار حیاتی و حائز اهمیت است بدین منظور این شرکت اقدام به خرید تمامی ماشین آلات و دستگاه‌های مورد نیاز شامل بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر، گریدر، کمپرسی، دستگاه‌های حفاری و نموده است و اجرای عملیات خاکی به طور پیوسته به جز فصول سرد سال در حال اجرا است. تمامی برق مورد استفاده شرکت توسط ژنراتورهای شرکت تولید و تأمین می‌گردد. کانسنگ طلا از معدن استخراج شده و در مرحله بعد توسط شرکت تابعه به کنسانتره و سپس شمش طلا تبدیل می‌شود.



عملیات اکتشاف هنگام استخراج در محدوده معدن طلای آق دره برای شناسایی و افزایش میزان ذخائر ماده معدنی همواره ادامه دارد.

۱۰-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

محصول تولیدی شرکت اصلی کانسنگ بوده و از معدن شرکت استخراج می‌گردد. لذا هزینه‌ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی‌گردد. کلیه کانسنگ تولیدی شرکت اصلی به شرکت تابعه (شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان) فروخته می‌شود.

۱-۱۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

○ اهداف استراتژیک

- سود آوری پایدار، مدیریت بهینه فرآیندها و منابع
- سازمانی پویا با تکیه بر قانون مداری، خردورزی و مشارکت عمومی
- صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی، بهبود مستمر و کار تیمی، احترام متقابل و همدلی
- افزایش دانش و مهارت کارکنان و تقویت مشارکت گروهی
- توسعه تولیدات و ظرفیت تولید

○ اهداف بلند مدت

- توسعه حوزه تحت فعالیت شرکت
- مدیریت و کاهش بهای تمام شده از طریق بهبود فناوری تولید
- شرکت در مناقصات و مزایدات واگذاری معادن جهت در اختیار گرفتن ذخایر بیشتر با هدف افزایش تولید
- توسعه زنجیره ارزش
- توسعه اکتشافات و استحصال سایر مواد معدنی محدوده (۱-۱-۱۱)
- انجام اقدامات لازم جهت پذیرش شرکت فرعی در بازار بورس

۱-۱-۱۱- اقدامات اکتشافی دوازده ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

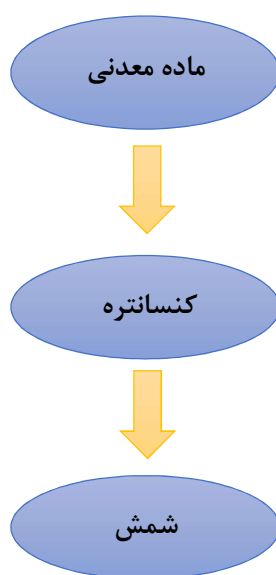
اکتشافات در محدوده معدنی طلا آق دره تاکنون تنها در بخشی از ۱۲۰ هکتار از حدود ۴۰۰۰ هکتار محدوده معدنی صورت گرفته است. اکتشافات در این بخش از محدوده در ادامه بخش ها به صورتی سطحی و عمقی همچنان در حال انجام است. همچنین شرکت مجوز اکتشاف حین استخراج را از اداره صمت استان اخذ نموده است. براین اساس، با توجه به تشابه ویژگی های زمین شناسی و پتانسیل معدنی مشابه محدوده فعلی، در سایر بخش های معدن، طرح توسعه معدن آق دره نیز در دستور کار قرار گرفته و با مجوز اداره صمت استان، مجوز اکتشاف از محدوده ۴۶۰ هکتاری که به لحاظ زمین شناسی و پتانسیل معدنی، مشابه محدوده ۱۲۰ هکتاری فعلی است، اخذ شده است.

در حدود دو سال اخیر، بیش از ۲۱ هزار متر حفاری اکتشافی صورت گرفته است و نمونه ها جهت آنالیز طلا و سایر فلزات به روش های مختلف از جمله جذب اتمی به آزمایشگاه شرکت و سایر آزمایشگاه ها ارسال گردیده است. نتایج حاصل از آنالیز نمونه های حفاری اکتشافی امید بخش بوده و گویای کانی سازی طلا در بخش های اکتشافی جدید در محدوده ۱۲۰ هکتاری و ۴۶۰ هکتاری و همچنین سایر محدوده ها است. تعیین رقم قطعی از لحاظ حجم و عیار آن منوط به ادامه عملیات حفاری اکتشافی در محدوده طرح توسعه معدن و تایید اداره صمت می باشد. علی ایحال در اکتشافات در محدوده ۱۲۰ هکتاری فعلی در سطح و عمق، با توجه به

اطلاعات به دست آمده و تحلیل داده ها در نرم افزار معدنی Surpac و بررسی دیتابیس ها به صورت تخمینی حدود ۷ میلیون تن دیگر ذخیره ماده معدنی (کانسنگ) طلا با عیارهای متوسط ۰.۸۵ تا ۱.۲ ppm به ذخایر پروانه بهره برداری فعلی می تواند افزوده شود.

اکتشافات مقدماتی در معدن گورگور و اوچ دره آغاز گردیده است که با توجه به امید بخش بودن، انجام اکتشافات تکمیلی در دستور کار شرکت است. همچنین گزارش پایان اکتشاف محدوده معدنی آرپاچای با ذخیره بیش از کانسنگ ۲۰۰ هزار تن روی، به اداره صمت استان تحویل گردیده است.

مدل کسب و کار شرکت



شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ معادل ۱,۱۲۴,۱۲۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ کرده است. تسویه تسهیلات نیز در این مدت معادل ۹۶۵,۳۳۵ میلیون ریال بوده است.

۱۲-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

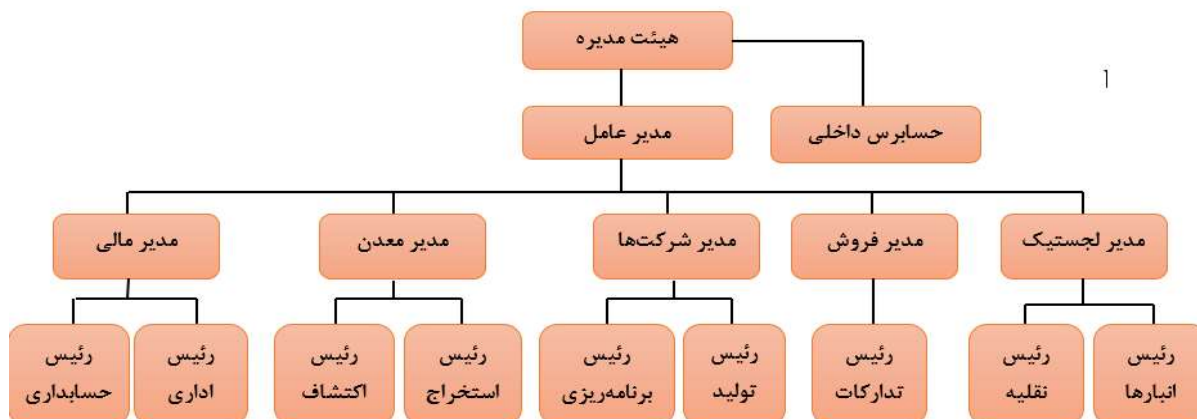
تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی جهان و منطقه موجب تغییر در قیمت طلای جهانی می‌شود. تغییرات در نرخ جهانی طلا و همچنین نرخ برابری دلار به ریال موجب نوسان در قیمت فروش محصولات شرکت می‌گردد.

۱۳-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

استخراج از معدن شرکت به خاطر شرایط آب و هوایی در حدود ۹ ماه از سال انجام می‌شود.

۱۴-۱- کارکنان شرکت:

این شرکت با سابقه‌ای حدود دو دهه با تمام فراز و نشیب‌ها و با تکیه بر مدیریت نوین و به کارگیری جدیدترین ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت مداوم اقدام به برداشت کانسنگ و تبدیل آن به محصول نهایی (شمش طلا، نقره و جیوه) از طریق شرکت زیرمجموعه نموده است. نمودار سازمانی شرکت به شرح زیر است:



ساختار نیروی انسانی - گروه				
از لحاظ نوع قرارداد			از لحاظ سطح تحصیلات	
رسمی	قراردادی	شرح	تعداد	تحصیلات
۰	۱	صف	۱	دکتری
۰	۰	ستادی		
۰	۱	مجموع		
میانگین سنی: ۳۳				
مجموع کل: ۱				
۰	۱۲	صف	۲۵	فوق لیسانس
۰	۱۳	ستادی		
۰	۲۵	مجموع		
میانگین سنی: ۴۲				
مجموع کل: ۲۵				
۰	۶۱	صف	۱۱۷	لیسانس
۰	۵۶	ستادی		
۰	۱۱۷	مجموع		
میانگین سنی: ۳۸				
مجموع کل: ۱۱۷				
۰	۱۷۲	صف	۲۰۵	دیپلم و فوق دیپلم
۰	۳۳	ستادی		
۰	۲۰۵	مجموع		
میانگین سنی: ۳۹				
مجموع کل: ۲۰۵				
۰	۳۸۰	صف	۴۳۳	زیر دیپلم
۰	۵۳	ستادی		
۰	۴۳۳	مجموع		
میانگین سنی: ۴۲				
مجموع کل: ۴۳۳				
مجموع کل پرسنل صف: ۶۲۶				
مجموع کل پرسنل ستادی: ۱۵۵				
مجموع کل پرسنل: ۷۸۱				

ساختار نیروی انسانی - شرکت پویازرکان آق دره				
از لحاظ نوع قرارداد			از لحاظ سطح تحصیلات	
رسمی	قراردادی	شرح	تعداد	تحصیلات
۰	۰	صف	۰	دکتری
۰	۰	ستادی		
۰	۰	مجموع		
میانگین سنی: -				
مجموع کل: -				
۰	۱	صف	۷	فوق لیسانس
۰	۶	ستادی		
۰	۷	مجموع		
میانگین سنی: ۴۱				
مجموع کل: ۷				
۰	۲۱	صف	۵۹	لیسانس
۰	۳۸	ستادی		
۰	۵۹	مجموع		
میانگین سنی: ۳۷				
مجموع کل: ۵۹				
۰	۶۵	صف	۸۶	دیپلم و فوق دیپلم
۰	۲۱	ستادی		
۰	۸۶	مجموع		
میانگین سنی: ۳۸				
مجموع کل: ۸۶				
۰	۲۸۰	صف	۳۲۷	زیر دیپلم
۰	۴۷	ستادی		
۰	۳۲۷	مجموع		
میانگین سنی: ۴۰				
مجموع کل: ۳۲۷				
مجموع کل پرسنل صف: ۳۶۷				
مجموع کل پرسنل ستادی: ۱۱۲				
مجموع کل پرسنل: ۴۷۹				

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی - میلیون ریال	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین تکاب ۱	۴۵	۰	۴۵	-	شش دانگ - منگوله دار	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۲۰,۰۰۰	ندارد	ندارد
زمین تکاب ۲	۳۱	۰	۳۱	-	شش دانگ - منگوله دار	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۱۳,۸۰۰	ندارد	ندارد
زمین تکاب ۳	۲۵	۰	۲۵	-	شش دانگ - منگوله دار	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۱۱,۲۰۰	ندارد	ندارد
زمین تکاب ۴	۴۲	۰	۴۲	-	شش دانگ - منگوله دار	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۱۸,۸۰۰	ندارد	ندارد
زمین تکاب ۵	۲۰۰	۰	۲۰۰	-	شش دانگ - منگوله دار	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۵,۰۳۴	ندارد	ندارد
ابنیه و مستحقات :									
انبار	۳۵,۲۷۱	۴,۸۷۵	۳۰,۳۹۶	انبار	احداث شده در محدوده معدن	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۲,۸۳۹	ندارد	ندارد
سوله	۱۷,۹۶۱	۵,۶۱۲	۱۲,۳۴۹	تعمیرگاه و غیره	احداث شده در محدوده معدن	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۳,۲۷۰	ندارد	ندارد
اداری و رفاهی	۳۰,۰۷۶	۶,۶۶۳	۲۳,۴۱۳	اداری و رفاهی	احداث شده در محدوده معدن	تکاب-کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان	۱,۸۵۱	ندارد	ندارد

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

مجموعه شرکتهای پویازرکان فاقد هرگونه دعوای حقوقی است. لازم به ذکر است که سهامدار عمده آثار احتمالی ناشی از دعاوی حقوقی را بر اساس تکالیف هیأت پذیرش فرابورس تعهد نموده است.

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

محصول شرکت اصلی کانسنگ طلا است، تمام کانسنگ طلا تولیدی شرکت پویا زرکان آق دره به شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان بر اساس قرارداد فی مابین و بر مبنای قیمت طلا به فروش می رسد. کانسنگ تبدیل به کنسانتره شده و سپس به شمش طلا تبدیل می گردد. در نهایت طلای تولیدی توسط شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان در داخل به فروش رسیده و یا صادر می گردد.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ، واحدهای فعال تولید کننده شمش طلا در داخل کشور به شرح زیر می باشد.

واحدهای تولید کننده شمش طلا کشور	
نام واحد تولیدی	ظرفیت اسمی - کیلوگرم
معدنی زرین داغ آستارکان	۶۰۰
کاوشگران کانی ایراء	۲۱۰
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱,۲۲۴
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	۷۰۰
پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری	۱۳۵
آتروپارس	۱۲,۰۰۰
گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک	۵۰۰
صنعتی معدنی طلای توزلار	۱۲۰
معدنی زرکوه	۲,۰۰۰
زر معدن اختران	۵۰۰
زربرگ تامین	۳,۰۰۰
گروه بین المللی آباد راهان پارس	۱۸۰
زمین کاوان زمان	۶۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان	۳۰۰
جمع	۲۱,۵۲۹

۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۴-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مشابه قبل	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۲۵,۷۶۹	۳۰,۷۴۹	(۱۶)	عدم پرداخت کل مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۵۱۶,۰۵۷	۱۱۴,۳۰۰	۳۵۱	افزایش نرخ فروش کانسنگ
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۸۸,۱۷۷	۹۳,۴۷۸	۱۰۱	افزایش حقوق طبق بخشنامه وزارت کار
۴	حقوق دولتی	۱,۱۰۶,۸۸۱	۵۴۲,۶۶۴	۱۰۴	افزایش نرخ طلا و تولید محصول
جمع		۱,۸۳۶,۸۸۳	۷۸۱,۱۹۱	۱۳۵	-
مانده پرداختی		۱,۱۶۵,۲۱۱	۷۶۷,۴۱۱	۵۲	-

- لازم به توضیح است مبالغ دوره قبل به دلیل تغییر سال مالی، نه ماهه لحاظ گردیده است. بنابر این مبالغ ستون سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قابلیت مقایسه با دوره گذشته را ندارد.

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۲۰,۶۳۵,۳۴۳	۱۱۶,۹۷۸	(۶۴٪)
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۰۱۳,۴۴۳	۷۵,۵۴۲	۲۰۴٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۳,۸۹۵,۳۵۳	۱۹۸,۷۲۵	۳۸٪

۲-۶- نسبت های مالی

نسبت های مالی						واحد	عنوان
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
الف) نسبت های فعالیت:							
۲۷	۱۰۳	۱۹۴	۱۱۰	۱۴۱	۱۴۵	روز	دوره گردش موجودی ها
۱/۷۶	۲/۲۰	۰	۰/۶۵	۴/۱۴	۲/۴۸	مرتبه	گردش مطالبات
۰/۱۹	۰/۰۸	۰/۱۴	۰/۲۱	۰/۱۷	۰/۱۷	مرتبه	نسبت گردش مجموع دارایی ها
ب) نسبت های نقدینگی:							
۲/۲۲	۳۴/۲۶	۲/۰۱	۲/۲۰	۷/۷۳	۹/۶۷	مرتبه	نسبت جاری
۲/۱۶	۳۳/۲۴	۱/۵۰	۱/۸۰	۶/۹۴	۸/۴۹	مرتبه	نسبت آنی
ج) نسبت های اهرمی:							
۳۰٪	۳٪	۲۹٪	۲۵٪	۱۰٪	۹٪	درصد	نسبت بدهی (بدهی ها) به دارایی ها
۴۲٪	۳٪	۴۰٪	۳۳٪	۱۱٪	۱۰٪	درصد	نسبت بدهی ها به حقوق مالکانه
د) نسبت های سودآوری:							
۳۲٪	۷۶٪	۶٪	۶٪	۵۵٪	۷۳٪	درصد	نسبت بازده مجموع دارایی ها
۴۵٪	۷۸٪	۸٪	۸٪	۶۱٪	۸۱٪	درصد	نسبت بازده حقوق مالکانه
۱,۰۵۹	۶۹۰۷	۱۸۴	۱۷۰	۳,۳۶۲	۸۰۲۱	ریال	سود هر سهم
۱۲٪	۳۰٪	۳۳٪	۳۰٪	۳۴٪	۸۸٪	درصد	حاشیه سود ناخالص
۱۷۱٪	۱۰۰۰٪	۴۰٪	۲۹٪	۳۳۰٪	۴۴۲٪	درصد	حاشیه سود خالص

۲-۷- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

پیرو شکایت یکی از شرکت های تابعه (شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره - سهامی خاص) در خصوص بهره مندی از افزایش معافیت مالیاتی بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری، هیئت

عمومی آن دیوان محترم براساس دادنامه شماره ۱۴۰۰/۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ضمن ابطال بخشنامه هیئت دولت، این شرکت و زیرمجموعه های آن را مشمول افزایش دوره معافیت قانون فوق الذکر دانسته است. با توجه به اینکه دیوان محترم عدالت اداری، از زمان تصویب بخشنامه نسبت به ابطال آن رای اصرار نموده است، لذا شرکت و شرکت های زیرمجموعه، نسبت به اخذ معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م برای سنوات گذشته اقدام خواهند نمود. همچنین معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م شرکت و زیرمجموعه ها به بیست سال افزایش و برای شرکت اصلی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و برای شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان تا تاریخ ۱۴۱۴/۰۷/۱۴ خواهد بود.

ضمناً محصول نهایی شرکت (طلا) از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

۲-۸- پرداخت سود:

شرکت اصلی		شرح - میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	سود خالص
۱۱,۶۷۴,۸۴۷	۲۴,۸۰۰,۲۸۲	سود قابل تخصیص تلفیقی
حداقل ۱۰ درصد سود خالص	*	سود تقسیمی پیشنهادی
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	سود نقدی مصوب
۹۳٪	-	درصد تقسیم سود

باتوجه به این که سود قابل تخصیص طبق صورت سود و زیان تلفیق کم تر از سود طبق صورت سود و زیان شرکت اصلی می باشد، بنابراین سود تلفیقی ملاک تقسیم قرار گرفته است.

* هیات مدیره پیشنهاد تقسیم ۹۰٪ سود خالص را دارد.

۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت فرعی

شرکت زیرمجموعه		شرح - میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲,۶۵۲,۹۴۴	۲۲,۹۱۳,۸۲۹	سود خالص
۱۱,۰۶۱,۲۹۱	۲۴,۴۷۵,۱۲۰	سود قابل تخصیص
۱,۱۰۶,۲۷۵	*	سود تقسیمی پیشنهادی
۹,۵۰۰,۰۰۰	-	سود نقدی مصوب
۸۶٪	-	درصد تقسیم سود

* هیات مدیره پیشنهاد تقسیم ۹۵٪ سود خالص را دارد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد فزر در فرابورس پذیرفته و نام شرکت در بازار اول فرابورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به قیمت ۲۱,۴۲۹ ریال مورد معامله قرار گرفته است.

دوره مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده- میلیون ریال	میزان سهام شناور	پایان سال / دوره مالی		
					ارزش بازار-	قیمت سهام-	سرمایه -
					میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰	۹۳۸,۰۱۴,۵۰۹	۲۶	۲۳,۵۵۲,۲۲۰	٪۱۹	۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۴۴,۴۲۵,۲۷۴	۱۷۰	۳۵,۷۸۲,۹۱۳	٪ ۱۵/۴۱	۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۸۶,۶۳۸,۶۵۳	۲۳۶	۸۰,۹۳۶,۲۶۶	٪ ۲۸/۹۴	۱۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات معرفی شرکت در بازار سرمایه به ترتیب زیر می‌باشد.

نماد	تاریخ عرضه اولیه	شماره ثبت نزد سازمان	گروه	بازار
فزر	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۱۷۹۵	استخراج کانه های فلزی	بازار اول فرابورس ایران

۳-۲- بازارگردانی:

بازارگردانی سهام شرکت با رعایت ضوابط تعیین شده از طرف شرکت فرابورس توسط سهامداران عمده ایران انجام می‌گیرد. در حال حاضر بازارگردان سهام شرکت، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش می‌باشد.

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی دارا داریوش
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	ادامه دارد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۶۰۰ میلیون سهم به ارزش ۱۲,۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۱۰,۲۷۴,۶۱۵,۷۲۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۶,۷۵۶,۱۱۵,۶۲۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۵۷۴,۲۵۲,۹۴۵,۸۷۳
۹	تعداد سهام خریداری شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶,۹۸۳,۱۷۲
۱۰	تعداد سهام فروخته شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۸,۲۰۲,۲۷۷
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان در تاریخ ۱۴۰۲ آذر	۱۰۲,۶۹۱,۷۳۸

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مدیر عامل

نام و نام خانوادگی	سمت در هیئت مدیره مدرک تحصیلی	نماینده	وضعیت وابستگی به سهامداران	سوابق اجرایی
مصطفی خرم نژاد	رئیس هیئت مدیره	شرکت کاوندگان (سهامی خاص)	غیرموظف	- نایب رئیس هیات مدیره و معاون امور مالی اداری شرکت پویازرکان آق دره - عضو هیات مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین - بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت مالی در شرکت های تولیدی و دارویی - عضو هیات مدیره و معاون امور مالی اداری شرکت فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان
	کارشناس ارشد حسابداری			
سید امیر سراج هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)	غیرموظف	- بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت
	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار			
ابوالفضل رستم خانی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت فرا اندیشان نیک فرجام (سهامی خاص)	موظف	- عضو هیات مدیره و مدیر عامل پویا زرکان آق دره - عضو هیات مدیره شرکت زرین پویان - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راگیما
	کارشناسی راه و ساختمان			
حسن اسلامی قانع	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری گلومینکو (سهامی خاص)	غیرموظف	- مدیر عامل عضو هیات مدیره شرکت باما - عضو هیات مدیره شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب/ سرزمین جلگه های آسمانی / شاهین روی سپاهان - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سوژمیران - مدیر مجتمع معدنی و پالایشگاه کرم شرکت فاریاب - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت زغال سنگ شرق
	لیسانس مهندسی معدن			
سید رامین نیکو	عضو هیئت مدیره	شرکت تایان کیش (سهامی خاص)	غیرموظف	- مدیر مالی و اداری شرکت سوژمیران - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراپارس قشم - نایب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر - عضو هیئت مدیره شرکت ذوب روی اصفهان - مدیر مالی و اداری شرکت مهسان روی دلیجان - مدیر مالی و مشاور مدیر عامل شرکت کرومیت فارس - مدیر عامل شرکت مهسان روی دلیجان
	کارشناسی ارشد حسابداری			

تعداد جلسات پیش بینی شده طبق اساسنامه حداقل ۱۲ جلسه به صورت ماهانه است که حداقل یک جلسه در ماه برگزار شده است و در سال مورد گزارش ۲۶ جلسه هیئت مدیره طبق تقویم سالانه تشکیل شده است. در طی جلسات هیات مدیره فوق الذکر بیش از ۱۰۰ موضوع مورد بررسی و اتخاذ تصمیم گردید که مهمترین آنها عبارتند از:

- ✓ بررسی عملکرد تولید و فروش
- ✓ بررسی عملیات استخراج مواد معدنی
- ✓ بررسی طرح های توسعه شرکت در خصوص هیپ لیچ طلا و احداث کارخانه کنسانتره روی
- ✓ تصویب معاملات با اهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری ها
- ✓ تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

به استناد بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حق الزحمه موسسه حسابرسی توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.

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

ردیف	نام کمیته های هیئت مدیره	شرح وظایف
۱	کمیته حسابرسی	۱. نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ۲. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب ۳. نظارت بر گزارشگری مالی ۴. کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی
۲	کمیته مدیریت ریسک	۱. پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک ۲. بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت ۳. شناسایی ریسک های با اهمیت ۴. گزارش موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت ۵. نظارت بر حفظ کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلب ها
۳	کمیته انتصابات	۱. بررسی سوابق و ارزیابی مدیران و پیشنهاد درخصوص انتصابات به هیئت مدیره ۲. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران ۳. پیشنهاد حقوق و پاداش کارکنان و مدیران با ارزیابی عملکرد آنان ۴. پیشنهاد انتصابات اعضای هیئت مدیره زیرمجموعه ها ۵. پیشنهاد برنامه های آموزشی ۶. ارزیابی رفتار مدیران.

ردیف	نام کمیته های تخصصی	شرح وظایف	تعداد اعضا	مصوبات مهم
۱	کمیته سیستم ها و روش ها	بررسی سیستم های مدیریتی (دستی و مکانیزه) و ارائه راهکارهایی جهت بهبود، ارتقا و مکانیزه نمودن سیستم های مدیریتی	۳	- استقرار نرم افزار جدید مالی - تبدیل گزارش دهی مالی از دستی به مکانیزه - بررسی راه اندازی سیستم باسکول - آزمایشگاه مستقل در معدن
۲	کمیته فنی و مهندسی	بررسی فنی تجهیزات و ماشین آلات تولید و استخراج، بررسی راندمان ماشین آلات، تحلیل عوامل توقف و ارائه راهکارهایی جهت افزایش راندمان	۳	- بررسی خرید ماشین آلات جدید - بررسی تعمیر و نوسازی ماشین آلات فعلی - بررسی کاهش توقفات ماشین آلات

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق حرفه ای
آقای مصطفی خرم نژاد	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اداری شرکت پویازرکان آق دره
خانم بهناز ورشایی	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بیست سال سابقه کاری در حوزه حسابداری
خانم سحر شکری	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد	اقتصاد	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	ده سال سابقه کاری در حوزه سرمایه گذاری

کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی که به تصویب هیئت مدیره رسیده است، فعالیت می نماید.

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۲، ۶ جلسه بوده است.

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق حرفه ای
آقای سید رامین نیکو	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۶ سال سابقه رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سوژمیران
آقای احسان احمدی آشتیانی	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	هشت سال سابقه کاری در حوزه سرمایه گذاری
آقای علی آل ابویه	عضو مستقل کمیته	کارشناس	حقوق	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	ده سال سابقه کاری در حوزه امور اجرایی و سرمایه گذاری

کمیته ریسک مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی که به تصویب هیئت مدیره رسیده است، فعالیت می نماید.

تعداد جلسات کمیته ریسک در سال مالی ۱۴۰۲، ۲ جلسه بوده است.

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	تاریخ عضویت در کمیته
آقای سید رامین نیکو	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
آقای معراج نادری	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
آقای امین محمدآبادی	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵

تعداد جلسات کمیته انتصابات در سال مالی ۱۴۰۲، ۲ جلسه بوده است.

فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، میزان حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل با توجه به توانمندی، تجارب و مدارک تحصیلی به هیئت مدیره تفویض شده است. حق حضور در جلسات هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین می‌گردد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران	اقدام	ماده	توضیحات
۱	ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیئت مدیره و مجمع	✓	۳	
۲	حفظ و رعایت حقوق ذینفعان	✓	۳	
۳	افشا به موقع و صحیح وضعیت مالی، عملکرد، جریان‌های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی	✓	۳	
۴	اجرای اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی	✓	۳	
۵	مستندسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره	✓	۳	
۶	رعایت فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات دارای آثار مالی	✓	۳	
۷	ارائه اقرارنامه مدیرعامل و هیئت مدیره به کمیته انتصابات	✓	۴	
۸	غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره	✓	۴	
۹	عدم سمت دیگر رئیس هیئت مدیره شرکت	✓	۴	
۱۰	عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره در شرکت‌های دیگر	✓	۴	
۱۱	عدم عضویت هیئت مدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرارنامه	✓	۴	
۱۲	ارائه اقرارنامه درخصوص ۳ مورد بالا توسط هیئت مدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات	✓	۴	
۱۳	حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره غیرموظف و دارای تحصیلات مالی	✓	۴	
۱۴	موظف شدن هیئت مدیره، پس از تصویب هیئت مدیره	✓	۴	
۱۵	رعایت رویه مناسب حقوق سهامداران در مجمع، دسترسی اطلاعات، معاملات و سود سهام	✓	۶	
۱۶	افشای تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته در هیئت مدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس	✓	۷	
۱۷	شناسایی و مستندسازی معاملات با اشخاص و تصویب هیئت مدیره	✓	۷	
۱۸	اخذ نظر کارشناسی در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته	✓	۷	

ردیف	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران	اقدام	ماده	توضیحات
۱۹	کنترل داخلی اثربخش و ارائه آن به مجمع	✓	۸	
۲۰	ارائه نتایج گزارش کنترل های داخلی به طور سالانه	✓	۹	
۲۱	رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	
۲۲	پرداختی به هیئت مدیره براساس مصوبه مجمع	✓	۱۲	
۲۳	عدم قابلیت تفویض وظایف هیئت مدیره	✓	۱۳	
۲۴	وظایف هیئت مدیره	✓	۱۳	
۲۵	تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن توسط هیئت مدیره	✓	۱۴	
۲۶	تعیین ۳ یا ۵ عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیئت مدیره و انتخاب حداقل یک نفر دارای تخصص و دانش کافی در کمیته ریسک	✓	۱۴	
۲۷	عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته	✓	۱۴	
۲۸	افشای نتایج فعالیت کمیته در گزارش فعالیت هیئت مدیره	✓	۱۵	
۲۹	ارائه اقرارنامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیت ها از سوی اعضای موظف هیئت مدیره که اعضا دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی دارند	✓	۱۶	
۳۰	انتخاب و فعالیت های دبیر هیئت مدیره	✓	۲۰	
۳۱	مستندسازی جلسات هیئت مدیره	✓	۲۰	
۳۲	برگزاری حداقل یک جلسه هیئت مدیره و افشا تعداد جلسات هیئت مدیره و کمیته ها در گزارش فعالیت هیئت مدیره	✓	۲۳	
۳۳	بیان نظر اعضای مخالف در صورت جلسه هیئت مدیره	✓	۲۵	
۳۴	نظام بندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیئت مدیره	✓	۲۶	
۳۵	عدم مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی	✓	۲۸	
۳۶	افشا کلیه گزارشات در کدال و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۲۹	
۳۷	عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران	✓	۳۱	

ردیف	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران	اقدام	ماده	توضیحات
۳۸	حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیر مالی در مجامع شرکت	✓	۳۲	
۳۹	ذکر تصمیمات در خصوص بندهای گزارش حسابرس در صورتجلسه یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع	✓	۳۳	
۴۰	تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره و اعضای کمیته ها در مجمع	✓	۳۴	
۴۱	رعایت فرصت کافی برای سوال و جواب در مجمع	✓	۳۵	
۴۲	رعایت مقررات در تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت	✓	۳۶	
۴۳	افشا رزومه اعضای هیئت مدیره در گزارش تفسیری، گزارش فعالیت هیئت مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۳۷	
۴۴	ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش فعالیت هیئت مدیره	✓	۳۸	
۴۵	ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری	✓	۳۹	

- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	اجاره های دریافتی	اجاره های پرداختی	سایر دریافتی ها	سایر پرداختی ها	تفاسیم دریافتی
شرکت های وابسته	پاران تخت سلیمان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۷۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۰	۰
	آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۰	۰	۷۶۰	۰	۰
	جمع		۰	۷۴۲	۰	۰	۷۶۰	۱۰,۸۸۰	۰
مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی	عباس احمدی نیری	نماینده هیأت مدیره	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰	۰	۰	۰
	ابوالفضل رستم خانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۱	۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰	۰	۲۰,۳۱	۰
سایر اشخاص وابسته	توسعه فراچین (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰	۰	۰
	معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۴۰۰	۰	۸۲,۹۶۵	۵,۴۳۳	۳,۰۰۰	۲,۲۵۹	۰
	کانی کربن طیس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۱,۵۵۳	۰	۴۴,۴۷۷	۳,۸۱۰	۰	۰	۰
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۵,۰۰۰	۰	۳۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰
	توسعه صنایع جانبی رنگین فجر (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۹۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نیک گستر (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۳۷۸,۳۷۸	۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
	سوزمیران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰
	توسعه حفاری و اکتشافات پاما ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۶۰	۰	۸۹,۰۰۰	۰
	پاما(سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰
	فرا پارس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰
	معدنی زاگرس برش شاهین (تعاونی)	عضو هیات مدیره مشترک	۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرزمین جلگه های آسمانی	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۳۹۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
	سینا گستر زرین (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	۰	۰	۱۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
	جمع		۴۸۰,۱۱۶	۳,۲۸۲	۵۷۴,۵۷۲	۱۶۳,۳۳۷	۳,۰۰۰	۹۱,۲۵۹	۵۷۵,۰۰۰
جمع کل		۴۸۰,۱۱۶	۴۰,۲۵	۵۷۴,۵۷۲	۲۰۱,۴۴۷	۳,۷۶۰	۱۰۴,۱۷۰	۵۷۵,۰۰۰	

-مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای وابسته	آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص)	۰	۰	۵۵۹۰	۰	۵۵۹۰	۰	۶۳۰۰	۰
	پاران تخت سلیمان (سهامی خاص)	۰	۰	۴۱,۲۶۶	(۱۷۶)	۴۱,۰۹۰	۰	۳۰,۲۵۹	۰
	جمع	۰	۰	۴۶,۸۵۶	(۱۷۶)	۴۶,۶۸۰	۰	۳۶,۵۵۹	۰
مدیران اصلی شرکت	عباس احمدی نییری	۰	۰	۰	(۲۹۰)	۰	(۲۹۰)	۴۴۲	۰
	ابوالفضل رستم خانی	۰	۰	۰	(۱,۰۶۱)	۰	(۱,۰۶۱)	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	(۱,۳۵۱)	۰	(۱,۳۵۱)	۴۴۲	۰
سایر اشخاص وابسته	کوشش آذین (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۶۳,۳۵۲	۰
	فرا اندیشان نیک فرجام (سهامی خاص)	۰	۰	۹,۷۹۶	۰	۹,۷۹۶	۰	۵۱,۹۶۰	۰
	تابان کیش (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۶۳,۳۵۲	۰
	سرمایه گذاری گلوبینکو (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۶۳,۳۵۲	۰
	کازندگان قشم (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۱۱,۷۵۶	۰	۶۳,۳۵۲	۰
	کالوان کیش (سهامی خاص)	۰	۰	۸,۴۹۰	۰	۸,۴۹۰	۰	۴۵,۰۳۳	۰
	جمع	۰	۰	۶۵,۳۰۹	۰	۶۵,۳۰۹	۰	۳۴۶,۴۰۱	۰

(ادامه صفحه قبل)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	عمران سازه یارید (سهامی خاص)	۰	۰	۰	(۲۲۵)	۰	(۲۲۵)	۰	(۲۲۵)
	نیک گستر (سهامی خاص)	۳۱۸,۷۹۷	۰	۳۰۴	(۷۰,۶۰۰)	۶,۴۳۱	۰	۰	۰
	سینا گستر زرین (سهامی خاص)	۰	۰	۱۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب (سهامی خاص)	۰	۰	۴۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
	توسعه حفاری و اکتشافات پاما ایرانیان (سهامی خاص)	۰	۰	(۱۰,۴۹۲)	(۵۶,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰
	معدنی زاگرس برش شاهین (تعاونی)	۰	۰	۳۷۸	۰	۰	۰	۳۷۸	۰
	فرا پارس (سهامی خاص)	۰	۰	(۸۵۰)	(۸۵۰)	۰	۰	۰	۰
	سوزمیران (سهامی عام)	۰	۰	(۱۱,۳۳۶)	(۱۱,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰
	معدنی و فراوری سرمه فیروز آباد (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۰	۰	۰
	توسعه فراچین (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۰	۰	۰
	سرزمین جلگه های آسمانی (سهامی خاص)	۰	۰	۱۳۳,۵۸۸	۰	۱,۱۳۱	۰	۰	۰
	ابتکار آفرینان امین (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰
	کانی کرین طیس (سهامی خاص)	۰	۰	۳۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۲۲۳	۰
جمع		۳۱۸,۷۹۷	(۴۶,۵۰۵)	۲۱۳,۶۷۲	(۲۹,۹۶۳)	۹,۶۷۹	(۶۹,۴۰۹)	۴۲۵,۴۰۹	(۲۲۵)
جمع کل		۳۱۸,۷۹۷	(۴۶,۵۰۵)	۳۲۵,۸۳۷	(۳۱,۴۹۰)	۳۹۳,۰۸۱	(۷۰,۷۶۰)	۵۳۷,۳۹۸	(۲۲۵)

–معاملات انجام شده شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	اجاره های دریافتی	اجاره های پرداختی	سایر دریافتی ها	سایر پرداختی ها	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت های فرعی	استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۵,۴۴۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۱۳۱	۶۱۹,۷۹۳
جمع											
شرکت های وابسته	پاران تخت سلیمان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۹۵	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰	۰
	آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۰	۰	۰
جمع											
مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی	عباس احمدی نیری	نماینده هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع											
سایر اشخاص وابسته	توسعه فراچین (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
	معدنی و فراوری سرمه فیروز آباد (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۴۰۰	۰	۸۳,۹۶۵	۵,۴۳۳	۳,۰۰۰	۲,۲۵۹	۰	۰
	کانی کرین طیس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱,۵۵۳	۰	۴۴,۴۷۷	۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۵,۰۰۰	۰	۳۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
	سوزمیران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
	توسعه حفاری و اکتشافات پاما ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۶۰	۰	۸۹,۰۰۰	۰	۰
	پاما (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰
	فرا پارس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
	معدنی زاگرس برش شاهین (تعاونی)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرزمین جلگه های آسمانی (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۳۹۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
	سینا گستر زرین (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۱۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع											
جمع کل											
				۵,۴۴۸,۵۴۱	۹۵	۵۷۴,۵۷۲	۱۷۰,۲۲۲	۳,۳۸۰	۹۷,۲۳۹	۳,۱۰۴,۱۳۱	۱,۱۹۴,۷۹۳

-مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص)	۲.۹۱۰.۹۵۷	۰	۰	۰	۲.۹۱۰.۹۵۷	۰	۱.۴۷۶.۰۳۲	۰
جمع		۲.۹۱۰.۹۵۷	۰	۰	۰	۲.۹۱۰.۹۵۷	۰	۱.۴۷۶.۰۳۲	۰
شرکتهای وابسته	آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص)	۰	۰	۲.۸۲۰	۰	۲.۸۲۰	۰	۳.۱۵۰	۰
	پاران تخت سلیمان (سهامی خاص)	۰	۰	۲۱.۵۶۶	۰	۲۱.۵۶۶	۰	۱۵.۵۴۵	۰
جمع		۰	۰	۲۴.۳۸۶	۰	۲۴.۳۸۶	۰	۱۸.۶۹۵	۰
مدیران اصلی شرکت	عباس احمدی نیری	۰	۰	۰	(۲۹۰)	۰	(۲۹۰)	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	(۲۹۰)	۰	(۲۹۰)	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	کوشش آذین (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۶۲.۳۵۲	۰
	فرا اندیشان نیک فرجام (سهامی خاص)	۰	۰	۹.۷۹۶	۰	۹.۷۹۶	۰	۵۱.۹۶۰	۰
	تابان کیش (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۶۲.۳۵۲	۰
	سرمایه گذاری گلومینکو (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۶۲.۳۵۲	۰
	کلوندگان قشم (سهامی خاص)	۰	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۱۱.۷۵۶	۰	۶۲.۳۵۲	۰
	کاوان کیش (سهامی خاص)	۰	۰	۸.۴۹۰	۰	۸.۴۹۰	۰	۴۵.۰۳۲	۰
جمع		۰	۰	۶۵.۳۰۹	۰	۶۵.۳۰۹	۰	۳۴۶.۴۰۱	۰

(ادامه صفحه قبل)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	عمران سازه بارید(سهامی خاص)	۰	۰	۰	(۲۲۵)	۰	(۲۲۵)	۰	(۲۲۵)
	بازرگانی نیک گستر(سهامی خاص)	۰	۰	۰	۳۰۴	۸۴۵	۰	۰	۰
	شرکت کانی کرین طبس(سهامی خاص)	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۳	۰	۰	۲۰,۲۲۳	۰
	ابیتکار آفرینان امین (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰
	سرزمین جلگه های آسمانی (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۸۸	۱,۱۳۱	۰	۱۳۳,۵۸۸	۰
	معدنی و فراوری سرمه فیروز آباد (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۰	۰	۰
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۴۲,۷۸۷	۰	۰	۴۲,۷۸۷	۰
	سینا گستر زرین (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۲	۰	۰	۱۶,۴۹۲	۰
	توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان (سهامی خاص)	۰	(۴۶,۵۰۵)	(۱۰,۴۹۲)	۰	۰	(۵۶,۹۹۷)	۰	۰
	معدنی زاگرس برش شاهین (تعاونی)	۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۰	۲۷۸	۰
	فرا پارس (سهامی خاص)	۰	۰	۰	(۸۵۰)	۰	(۸۵۰)	۰	۰
	سوزمیران (سهامی عام)	۰	۰	۰	(۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱,۳۳۶)	۰	۰
	توسعه فراچین (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۱۹۵	۰	۰	۰
جمع		۰	(۴۶,۵۰۵)	۲۱۳,۶۷۲	(۲۲,۹۰۳)	۳,۹۰۸	(۶۹,۴۰۹)	۲۱۳,۶۷۲	(۲۲۵)
جمع کل		۲,۹۱۰,۹۵۷	(۴۶,۵۰۵)	۳۰۳,۳۶۷	(۲۳,۱۹۳)	۱,۸۴۵,۰۳۴	(۶۹,۶۹۹)	۳,۲۱۴,۳۲۴	(۲۲۵)

۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

محصول شرکت اصلی کانسنگ طلاست و با توجه به اینکه تمام کانسنگ استخراج شده مورد نیاز شرکت فرعی می‌باشد، بنابراین نیازی به معامله با اشخاص غیر وابسته نیست. کانسنگ طلا بر اساس قرارداد فی ما بین و بر مبنای قیمت طلا به فروش می‌رسد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شرکت

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			مانده پیش‌بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				مبلغ - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار مصرف	
استخراج کانه‌های فلزی	سوخت	گاز سوخت	مترمکعب	۳۵	۱۰,۲۹۱	۳,۴۰۱	۳,۴۰۰
استخراج کانه‌های فلزی	سوخت	برق	مگاوات ساعت	۱,۸۳۳	۳,۱۶۵,۸۰۳	۵۷۹	۶۰۰

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

شرکت پویا زرکان آق‌دره همواره بر مشارکت در توسعه پایدار و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود تمرکز داشته است که در این رابطه خط مشی اصلی شرکت در حوزه‌های زیر متمرکز است:

- توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد زیست محیطی
- بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان
- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره‌وری و اثر بخشی آن‌ها
- به کارگیری دانش، تخصص و تجربه کارکنان در جهت حمایت توسعه اجتماعی و اقتصادی محلی و شرکت
- در این راستا در دوره مالی مورد گزارش جهت ساخت و تعمیر جاده‌ها، مدارس، مساجد روستاهای همجوار و تجهیز بیمارستان منطقه و سایر امور خیریه جمعاً مبلغ ۶۵,۰۱۶ میلیون ریال بر اساس بودجه مصوب مسئولیت‌های اجتماعی در مجمع عمومی سهامداران، از سوی شرکت هزینه شده است که مبلغ ۳۴,۶۷۹ ریال از مبلغ مذکور مربوط به مخارج سال‌های گذشته می‌باشد.

۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

وضعیت محیط‌زیستی شرکت به صورت دوره‌های ماهانه، فصلی و سالانه توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط زیست و کارشناسان سازمان محیط‌زیست مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد. باتوجه به سطوح بالای رعایت الزامات و استانداردهای محیط‌زیستی، شرکت مشمول صنایع آلاینده نیست. همچنین به دلیل اینکه معدن در خارج از محدوده شهر قرار دارد از بابت محیط زیست محدودیتی ندارد.

گزیده‌ای از مهمترین اقدامات زیست محیطی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱- ایجاد ۶۸ هکتار فضای سبز و درخت کاری در محدوده مجتمع پویازرکان.

۲- بازسازی و احیا زمین با خاک‌های باطله و خاک نباتی و ایجاد پوشش گیاهی جدید.

۳- خرید و نصب فیلتر پرس جهت کاهش مقدار ورود مواد زیان آور به محیط زیست.

۴- حفر ۵ حلقه چاه پیزومتریک جهت پالایش پساب و مواد خروجی کارخانه.

۵- راه اندازی واحد جذب جیوه.

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی	-	-تغییر اعضای کمیته ها -دریافت اقرارنامه از اعضای هیات مدیره -ارائه اظهارنظر کمیته حسابرسی درخصوص معاملات با اشخاص وابسته	رفع موارد عنوان شده در گزارش بازرس قانونی
-	پیگیری معافیت مالیاتی	-اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی -شکایت از آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری	استرداد مالیات های پرداختی در دوران معافیت مالیاتی و مربوط به سال های گذشته

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های آتی

پروژه های زیر در راستای افزایش توان تولیدی و درآمدی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ توسط هیئت مدیره تصویب شده است. در زمان تهیه برنامه های مالی و اقتصادی طرح ها قیمت دلار معادل ۲۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. بدیهی است که همزمان با تغییرات در نرخ دلار میزان سرمایه گذاری اولیه و بازده تحت تاثیر قرار گرفته و با توجه به حساسیت مثبت به دلار، بازده طرح افزایش می یابد.

جزئیات طرح های توسعه شرکت

طرح توسعه هیپ لیچینگ طلا
شرح طرح توسعه موردنظر:
تولید طلا به ظرفیت اسمی سالانه ۳۰۹ کیلوگرم طلای ۹۹۹ و با روش هیپ لیچینگ از خاک کم عیار معدن
مخارج برآوردی کل پروژه: ۱,۶۵۱ میلیارد ریال
نحوه تأمین مالی پروژه:
منابع داخلی
تاریخ شروع پروژه: بهار ۱۳۹۹
تاریخ اتمام پروژه: اسفند ۱۴۰۴
دوره برگشت سرمایه: ۸ ماه
ریسک‌ها: نوسان قیمت ارز، نوسان قیمت طلا، نوسان قیمت سیانید سدیم
مفروضات: خوراک مصرفی ۶۱۸ هزار تن، ظرفیت تولید در سال اول ۵۰ درصد، سال دوم ۹۰ درصد و از سال سوم به بعد ۱۰۰ درصد. نرخ انس طلا ۲,۰۱۳ دلار، نرخ ارز ۲۵۰ هزار ریال، نرخ تورم ۱۸ درصد.
سودآوری: افزایش فروش به میزان ۲۰ میلیون دلار، سودآوری سالانه آن ۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.
شرح طرح توسعه موردنظر:
تولید طلا به ظرفیت اسمی سالانه ۳۰۹ کیلوگرم طلای ۹۹۹ و با روش هیپ لیچینگ از خاک کم عیار معدن

*پروژه فوق در مرحله اخذ مجوزهای قانونی می‌باشد.

پروژه کارخانه فرآوری روی
شرح پروژه:
تولید کنسانتره روی به ظرفیت اسمی سالانه ۱۰۰,۰۰۰ تن و با روش فلو تاسیون
مخارج برآوردی کل پروژه: ۱,۶۲۵ میلیارد ریال
مخارج انجام شده پروژه: ۳۷ میلیارد ریال
مخارج باقیمانده پروژه: ۱,۵۸۸ میلیارد ریال
نحوه تأمین مالی پروژه:
منابع داخلی
تاریخ شروع پروژه: بهار ۱۳۹۹
تاریخ اتمام پروژه: اسفند ۱۴۰۴
درصد پیشرفت پروژه: حدود ۲/۳ درصد
دوره برگشت سرمایه: ۱۵ ماه
ریسک‌ها: نوسان قیمت ارز، نوسان قیمت روی
مفروضات: ظرفیت تولید در سال اول ۷۰ درصد، سال دوم ۹۰ درصد و از سال سوم ۱۰۰ درصد. نرخ جهانی شمولی ۲,۸۵۰ دلار، نرخ دلار ۲۵۰ هزار ریال، نرخ تورم ۱۸ درصد، حقوق و عوارض دولتی ۵ درصد
سودآوری: فروش سالانه به میزان ۷/۳ میلیون دلار، سودآوری سالانه ۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

* پروژه های فوق در مرحله اخذ مجوزهای قانونی می باشد.

*مجوزهای لازم برای استخراج از معدن روی داغ دالی اخذ شده است.

*مجوزهای ساخت کارخانه در حال پیگیری است.

■ پروژه‌های بهبودی و اجتماعی گروه و شرکت اصلی

شرح پروژه	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد کل مخارج تکمیل - میلیون ریال	مخارج انباشته - میلیون ریال		تاثیر پروژه بر عملیات	اجرا کننده
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
پروژه ساخت دیوار سنگی با طرح گابیون بندی	۱۰۰	۳۵	آذر ۱۴۰۲	۲,۹۷۰	۰	۱۰,۳۴	جلوگیری از رانش جاده اداری	شرکت اصلی
پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن	۹۸	-	دی ۱۴۰۲	۲۲,۵۰۰	۲۱,۹۶۰	-	ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	شرکت اصلی
پروژه تجهیز نیروگاه برق کارخانه	۸۵	۶۸	اسفند ۱۴۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۵۱	۲۰۴,۴۰۸	افزایش تامین برق کارخانه	زیرمجموعه
پروژه ایستگاه گاز	۷۳	۷۳	اسفند ۱۴۰۲	۴,۰۰۰	۲,۸۶۸	۲,۸۶۸	استقرار تجهیزات و شبکه گازرسانی به کارخانه	زیرمجموعه
پروژه سوله آهنگری	۸۶	-	اردیبهشت ۱۴۰۳	۱۰,۲۵۰	۸,۷۶۴	-	تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	شرکت اصلی
پروژه جابجایی باسکول ۵۰ تنی به پیت شماره ۵	۸۴	-	اردیبهشت ۱۴۰۳	۲,۱۰۰	۱,۷۷۳	-	بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	شرکت اصلی
پروژه معدن سنگ تراورتن	۴۳	۸	اردیبهشت ۱۴۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۴	۲۷,۲۴۰	استخراج سنگ تراورتن	شرکت اصلی
جمع	-	-	-	۶۹۱,۴۲۰	۴۴۱,۵۱۰	۲۳۵,۵۵۰	-	-

برنامه های آینده شرکت

۱. استخراج براساس پروانه بهره‌برداری
۲. بهره گیری از باطله های کم عیار
۳. رسیدن استخراج معدن تراورتن به ظرفیت پروانه بهره‌برداری
۴. توسعه اکتشافات در معدن طلای آق دره
۵. اخذ مجوزات لازم جهت استخراج از معدن داغ دالی و ساخت کارخانه کنسانتره روی
۶. ادامه اکتشاف در معادن آراپاچای و گورگور
۷. افزایش تولید با راه اندازی واحد هیپ لیچ طلا

۵- اطلاعات تماس با شرکت

تهران- امانیه - خیابان شهید فیض اله عاطفی - خیابان مهرداد - پلاک ۱ - طبقه چهارم جنوبی	آدرس دفتر مرکزی
۰۲۱-۹۱۳۴۶۰۴۱-۵	تلفن دفتر مرکزی
۱۹۶۷۹۶۳۱۲۱	کد پستی دفتر مرکزی
۶۵۹ داخلی ۰۲۱-۷۹۴۹۱۷۵۶	نمابر دفتر مرکزی
آذربایجان غربی- تکاب- کیلومتر ۳۰ جاده تخت سلیمان- معدن طلای آق دره	آدرس معدن
۰۴۴-۴۵۵۳۲۰۹۷	تلفن معدن
info@pzamine.com	پست الکترونیکی
www.pzamine.com	سایت رسمی شرکت
اطلاعات	روزنامه کثیر الانتشار

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
مصطفی خرم نژاد	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اداری شرکت پویازرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	✓	✓
سید امیر سراج هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	✓	-
ابوالفضل رستم خانی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی راه و ساختمان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پویازرکان	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	✓	✓
حسن اسلامی قانع	عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی معدن	مدیرعامل و عضو هیات مدیره ی شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	✓	✓
سید رامین نیکو	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۶ سال سابقه رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سوژمیران	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	-	-

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	اهم سوابق حرفه ای
ابوالفضل رستم خانی	مدیر عامل	کارشناسی	راه و ساختمان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پویازرکان آق دره
علیرضا هوشنگی	مدیر مالی	کارشناسی	مدیریت بیمه	مدیر مالی شرکت پویازرکان - دارای ۱۵ سال سابقه مرتبط مالی و حسابداری
شهرام حیدری	مدیر عملیات	کارشناسی	معدن	بیش از بیست سال سابقه مدیریت عامل و مدیریت فنی معدن پویا زرکان آق دره