

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره صفحه	فهرست	
۵	کلیات	۱
۵	گزیده اطلاعات مالی	۱-۱
۶	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت	۲-۱
۷	سرمایه و ترکیب سهامداران	۳-۱
۸	ماهیت شرکت و صنعت	۴-۱
۹	فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۵-۱
۹	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۵-۱-۱
۱۰	عوامل ریسک	۶-۱
۱۱-۱۶	پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۷-۱
۱۷	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت	۸-۱
۱۷	اهم پروانه بهره برداری و پروانه تولید، گواهینامه‌ها	۹-۱
۱۸	تعداد کارکنان شرکت	۱۰-۱
۱۹	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲
۱۹	فهرست زمین و ساختمان	۲-۱
۱۹	پروژه‌های عمرانی و توسعه ای شرکت	۲-۲
۲۰	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۲-۳
۲۰-۲۱	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲-۴

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره صفحه	فهرست	
۲۲	مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۵-۲
۲۲	وضعیت پرداخت ها به دولت	۵-۲-۱
۲۳	کیفیت سود شرکت	۶-۲
۲۳	نسبت های مالی	۷-۲
۲۴	وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۸-۲
۲۴	پرداخت سود	۹-۲
۲۴	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳
۲۴	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳-۱
۲۵	حاکمیت شرکتی	۴
۲۶	نظام راهبری شرکت - اطلاعات هیأت مدیره	۴-۱
۲۶-۲۷	انتخاب و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته	۴-۲
۲۸-۲۹	اصول حاکمیت شرکتی	۴-۳
۳۰	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴-۳-۱
۳۱	گزارش پایداری شرکتی	۴-۴
۳۱	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست	۴-۴-۱
۳۲	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴-۴-۲
۳۳	اطلاعات تماس با شرکت	۵

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت 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 هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید 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 پیش‌بینی 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت باما (سهامی عام)	رضا طاهرخانی	رئیس هیأت مدیره غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری گلوبینکو قشم (سهامی خاص)	مصطفی خرم نژاد	نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف	
شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	همت سلامی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	
شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)	محمد حمید محمدی	عضو هیأت مدیره موظف	
اسماعیل حاجیان نژاد	-	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرح گزیده اطلاعات	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۴,۵۶۱	۷,۳۲۴,۵۸۹	(۳۲)
سود عملیاتی	۱,۸۴۹,۳۰۸	۱,۷۱۰,۶۵۵	۸
درآمدهای غیرعملیاتی	۳۰۰,۳۹۱	۲۵۴,۷۹۶	۱۸
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱,۹۷۲,۶۵۶	۱,۸۵۹,۸۸۶	۶
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع داراییها	۶,۶۴۵,۲۸۶	۶,۲۶۳,۴۶۳	۶
جمع بدهیها	۳,۴۹۶,۵۴۴	۳,۲۸۷,۳۷۸	۶
سرمایه ثبت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۴۸,۷۴۲	۲,۹۷۶,۰۸۵	۶
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
میانگین موزون تعداد سهام عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود هر سهم - ریال	۱,۹۷۳	۱,۸۶۰	۶
سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱۷۹	۱۷۵	۲

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه های مربوطه

قانون مالیات برارزش افزوده

قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوطه

قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران

قوانین کار و امور اجتماعی و بخشنامه های مربوطه مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال

قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون معادن و مقررات بهره برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشتی کارکنان

قانون و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه های وزارت صمت

قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه

مصوبات شورای عالی بانکها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی

قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات مربوطه

دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱.۰۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴	۱۸۰٪	۱۴,۰۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰	۲۷۸۶٪	۴۰۴,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۱	۱۴۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

۱۴۰۲/۱۲/۲۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		ترکیب سهامداران
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۶۸	۶۷۹,۸۵۷,۱۴۴	۴۸	۴۸۲,۵۴۶,۳۵۳	شرکت باما (سهامی عام)
۹	۸۹,۴۱۱,۷۸۵	۰.۴۹	۴,۹۱۲,۱۲۵	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)
۹	۸۹,۴۱۱,۷۸۵	۸	۷۹,۵۱۱,۷۸۵	شرکت سرمایه گذاری گلوبینکو (سهامی خاص)
۹	۸۹,۴۱۱,۷۸۵	۸	۷۹,۵۱۱,۷۸۵	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)
۵	۵۱,۷۶۴,۶۴۳	۲	۲۳,۸۶۴,۶۴۳	شرکت تابان کیش (سهامی خاص)
۰.۰۱	۷۱,۴۲۹	۰.۰۱	۷۱,۴۲۹	شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)
۰.۰۱	۷۱,۴۲۹	۰.۰۱	۷۱,۴۲۹	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)
-	-	۲	۱۷,۰۴۳,۹۲۰	شرکت توسعه املاک ساختمان امیر (سهامی عام)
-	-	۶	۵۷,۸۴۵,۰۷۷	صندوق بازارگردانی کیان
-	-	۲۵	۲۵۴,۶۲۱,۴۵۴	سایر اشخاص و شرکتهای
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

یادداشت ۱:

در حال حاضر، شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت باما (سهامی عام) است.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت کانی کربن طبس در سال ۱۳۹۴ توسط سهامدارانی با بیش از ۳۰ سال تجربه معدنی و صنعتی و بهره‌گیری از دانش فنی کارشناسان متخصص در فعالیت‌های معدنی، تحت نظر مدیریت یکپارچه و سیستماتیک تأسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از تأسیس شرکت، بهره‌گیری از روش‌های نوین مهندسی، عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن زغال‌سنگ در ایران بوده است. سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی در امور اکتشاف و استخراج در معادن روباز زغال‌سنگ و راه‌اندازی کارخانه فرآوری زغال سنگ اهم فعالیت‌های شرکت بوده است. در حال حاضر، شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت باماس (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت باماس (سهامی عام) است.

معدن زغال‌سنگ حرارتی واقع در منطقه چاه رخنه طبس، با وسعتی حدود ۱۰/۶ کیلومتر مربع در جنوب غرب شهرستان طبس و در ۶۵ کیلومتری جاده طبس - یزد قرار گرفته است. در این معدن پس از اکتشافات سیستماتیک مغزه‌گیری، چاه پیمایی، ترانشه‌ها ذخیره با بیش از ۳۰ میلیون تن زغال‌سنگ اکتشاف گردیده است. براساس پروانه بهره‌برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ظرفیت استخراج سالانه معدن زغال‌سنگ حرارتی از ۱۹۰،۰۰۰ تن به ۲۵۰،۰۰۰ تن افزایش یافت. مقدار ذخیره قطعی این معدن ۵/۳ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن ۴/۸ میلیون تن می‌باشد. به منظور افزایش تولید، آماده‌سازی پیت سه معدن در حال انجام است. به موجب پروانه بهره‌برداری صادر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰،۰۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ سخت برای کارخانه شرکت کانی کربن طبس به تأیید رسید.

به علاوه شرکت پروانه بهره‌برداری از معدن خاک نسوز چاه‌رخنه واقع در استان خراسان جنوبی را جهت استخراج خاک نسوز با ذخیره قطعی ۵۰،۰۰۰ تن و برداشت سالانه ۴،۰۰۰ تن در مجاورت معدن چاه رخنه زغال‌سنگ دریافت نموده است. این پروانه در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ صادر گردیده و در سال ۱۳۹۴ به مدت ۱۲ سال تمدید شده است. شرکت، پروانه اکتشاف معدن کرمان را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ دریافت نموده است. این پروانه اکتشاف شامل یک محدوده پنج ضلعی به مساحت ۱/۵ کیلومتر مربع واقع در استان کرمان می‌باشد. بعد از انجام امور اکتشافی و انجام حدود ۸۰۰ متر حفاری اکتشافی، گواهی کشف به میزان ذخیره ۶۷۰،۰۰۰ تن از اداره صمت کرمان اخذ شده است.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش استخراج و فروش زغال سنگ حرارتی و فرآوری و فروش کنسانتره زغال سنگ درحوزه داخلی است.

لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید تن	ظرفیت تولید (تن)	نحوه تحویل محصول (داخلی)	نحوه تحویل محصول (صادراتی)	مصارف
زغال سنگ حرارتی	اصلی	۱۸۱،۵۲۵	۲۵۰،۰۰۰	درب معدن	فوب خلیج فارس	حرارتی
کنسانتره زغال سنگ	اصلی	۶،۱۵۵	۱۰۰،۰۰۰	درب معدن	—	حرارتی

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

۵-۱-۱- این بخش شامل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شرکت است.

فرصت ها	نقاط قوت
آزادسازی صادرات	در اختیار داشتن محدوده معدنی غنی و ذخیره بالای معدن
پذیرش زغال سنگ در بورس انرژی	رو باز بودن معدن
بهره برداری از معدن شماره ۲	برداشت مکانیزه از معدن
آغاز باطله برداری معدن شماره ۳	بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مدیران با تجربه
بهره برداری از معدن کرمان	نزدیکی فاصله معدن و کارخانه شرکت
کمبود زغال سنگ در کشور	برخورداری از معافیت مالیاتی
امکان افزایش ظرفیت واحد کنسانتره از طریق تأمین خوراک از معادن مجاور	بومی سازی تکنولوژی
نیاز روزافزون به زغال سنگ در دنیا	وجود زیر ساخت مناسب در معدن و در اختیار داشتن بخشی از ماشین آلات سنگین معدن کاری
تهدیدها	نقاط ضعف
تغییرات قوانین	نوسانات قیمت جهانی زغال سنگ
مشکلات انتقال ارز	تورم بالای کشور
تحریم های بین المللی	داشتن فاصله حدود ۶۷ کیلومتری از نزدیکترین شهرستان

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۱- عوامل ریسک

ریسک تورم (سایر قیمت‌ها)

با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد سالانه کارکنان مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت در معرض ریسک افزایش هزینه فوق است. همچنین با توجه به تورم سالانه، شرکت در معرض افزایش هزینه های سربار و عمومی اداری نیز می باشد.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی

عوامل بین المللی بر قیمت جهانی زغال سنگ، اقتصاد کلان کشور و شرایط صادرات موثر است. همچنین مقررات دولتی در خصوص صنعت زغال سنگ و صنایع مرتبط بر مالیات، صادرات، حقوق دولتی و سایر فعالیت های شرکت تأثیر دارد و می تواند موجب افزایش یا کاهش سودآوری شرکت گردد.

ریسک نرخ ارز

هزینه خرید و نگهداری ماشین آلات معدنی و تجهیزات با نرخ ارز تغییر می کند. به همین دلیل افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید و استخراج می گردد. همچنین قیمت زغال سنگ صادراتی به طور مستقیم و قیمت فروش زغال سنگ در داخل کشور به طور غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می پذیرد. در مجموع افزایش قیمت ارز سبب رشد سودآوری شرکت می شود.

ریسک کیفیت محصولات

کیفیت محصول با استفاده از اطلاعات اکتشافی حاصل از مطالعات انجام شده در برنامه ریزی تولید و تجربیات نیروی متخصص شرکت پیش بینی می شود و شرکت با برنامه ریزی اصولی و نظارت مداوم حین اکتشاف و نیز عیارسنجی محصولات، این ریسک را به حداقل رسانده است.

ریسک بازار

قیمت محصول شرکت براساس نرخ جهانی زغال سنگ و همچنین شرایط عرضه و تقاضای داخلی تعیین می شود. در صورت تغییرات نرخ جهانی و تغییرات مقدار تولید و مصرف زغال سنگ در داخل کشور، قیمت محصولات شرکت نوسان خواهد داشت.

ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چارچوب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی را تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و همچنین از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی ها، مدیریت می نماید.

ریسک اعتباری

شرکت کانی کربن طبس تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. فروش صادراتی نقدی است و وجه آن از طریق صرافی ها دریافت می گردد. شرکت در خصوص فروش داخلی، با استفاده از سابقه معاملاتی و گزارش های مالی شرکت ها، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می نماید. همچنین دریافتنی های معوق شرکت طی دوره های گذشته بررسی شده و از نتایج آن برای معاملات جدید استفاده می گردد. بدین ترتیب با پایش مستمر اطلاعات توسط کمیته ریسک شرکت، ریسک اعتباری کنترل و مدیریت می شود.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

معرفی معدن

معدن زغال سنگ حرارتی چاه رخنه

معدن در منطقه چاه رخنه در استان خراسان جنوبی و در جنوب غرب شهرستان طبس و شمال غرب جاده اصلی یزد به طبس قرار دارد. این معدن در فاصله ۶۷ کیلومتری جنوب غرب شهر طبس قرار داشته و برای دسترسی به محدوده، از مسیر جاده آسفالت یزد - طبس استفاده می‌شود. محدوده بصورت شش ضلعی است و وسعتی حدود ۱۰/۶ کیلومتر مربع دارد.



محدوده معدنی چاه رخنه در حوزه زغالی جنوب غرب طبس واقع شده و از پتانسیل مناسبی برخوردار است. چندین معدن زغال دیگر نیز در نزدیکی این معدن در حال فعالیت و بهره‌برداری می‌باشد. زغال سنگ معدن از نوع حرارتی می باشد، عملیات اجرایی معدن از سال ۱۳۹۵ آغاز گردید. ذخیره قطعی این معدن برابر ۵,۳۶۲,۰۰۰ تن می باشد و ذخیره احتمالی برابر با ۴,۸۵۶,۰۰۰ تن می باشد.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

معدن خاک نسوز

این معدن به صورت یک محدوده شش ضلعی به مساحت ۱۴/۷ کیلومتر مربع واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، دهستان نخلستان آبادی در ۶۵ کیلومتری غرب طبس می باشد. ذخیره قطعی این معدن معادل ۵۰,۰۰۰ تن می باشد.

معدن کرمان

معدن کرمان یک محدوده پنج ضلعی به مساحت ۱/۵ کیلومتر مربع است. پروانه اکتشاف معدن کرمان در سال های اخیر اخذ شده است. بعد از انجام امور اکتشافی، گواهی کشف اولیه با ذخیره ۶۷ هزارتن اخذ شده است. اقدامات جهت افزایش ذخیره در حال انجام است.

بخش های اصلی شرکت

شرکت دارای دو بخش معدن کاری (اکتشاف و استخراج از معدن) و بخش کارخانه (دانه بندی، کنسانتره، بریکت سازی) می باشد.

عملیات اکتشافی معدن شامل حفاری های مغزه گیری و پودری بوده است. اطلاعات دقیق گمانه ها برداشت شده است و براساس این گمانه نقشه های هیپسومتری لایه های زغال سنگ تهیه شده است. با توجه به مقاطع برداشت شده و اطلاعات عمقی لایه ها، ذخیره برآورد شده است. با توجه به اکتشافات انجام شده مقدار ذخیره تا عمق ۲۵۰ متری سطح زمین شناسایی شده است. در این محدوده ۵۵ لایه مختلف زغال شناسایی شده است.

با وجود اکتشاف دقیق لایه های معدن در دوره اکتشاف، در زمان استخراج نیز پیوسته اطلاعات جدید در جبهه کارهای پیت معدن برداشته می شود و نقشه ها و برداشت های لایه های زغال سنگ به روز رسانی شده و طراحی های استخراجی معدن بر اساس اطلاعات برداشته شده جدید انجام گیرد.

پروانه بهره برداری شماره ۲۰۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ اصلاحیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷			
نام	ذخیره قطعی (تن)	ذخیره احتمالی (تن)	استخراج سالانه (تن)
زغال سنگ حرارتی (چاه رخنه)	۵,۳۶۲,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

استخراج

عملیات بخش استخراج شامل باطله برداری و استخراج زغال سنگ می باشد. معدن به روش سطحی (روباز) و بصورت پلکانی استخراج می گردد که ارتفاع پله ها حدود ۱۰ متر می باشد. برای باطله برداری دفتر فنی معدن با توجه به طرح معدن، الگوی چالزنی و انفجار را تهیه نموده و در اختیار بخش استخراج قرار می دهد. پس از عملیات چالزنی و انفجار چاله های حفر شده، باطله معدن با بیل مکانیکی بارگیری و بوسیله کامیون به محل دپوی باطله انتقال داده می شود. طراحی های معدن روباز براساس داده های بخش اکتشاف انجام شده است و با پیشروی در استخراج، کامل تر و دقیق تر می گردد. با توجه به برنامه تولید سالیانه زغال سنگ، مقدار باطله برداری در طرح معدن مشخص و نقشه راه سال آینده پیش بینی و برآورد می شود. براساس میزان استخراج زغال سنگ و مقدار باطله برداری، ماشین آلات و پیمانکاران مورد نظر پیش بینی می شوند.

مجوز عملیات اکتشاف ماده معدنی ثانویه: طی موافقت انجام شده با سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس با اجرای عملیات اکتشاف ماده معدنی ثانویه زغال سنگ در داخل محدوده معدن چاه رخنه، سه مرحله اکتشافی (شناسایی و پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی) در حال اجرا است و اکتشافات تا عمق ۳۷۰ متری صورت می پذیرد.

مرحله خردایش و دانه بندی:

مواد استخراجی پس از استخراج، در محل دپوی مواد اولیه ذخیره می گردد و به وسیله لودر داخل هاپر (ورودی) مواد اولیه ریخته می شود، بر روی سطح هاپر مواد اولیه یک گریزلی با شبکه ۳۰*۳۰ سانتیمتر جهت جلوگیری از اخلاص در عملکرد سنگ شکن فکی پایین دست وجود دارد که قبل از اینکه زغال سنگ به داخل هاپر وارد شود، دانه های زغال سنگ بالای ۳۰۰ میلی متر را جدا می کند. پس از آن زغال داخل هاپر به وسیله فیدر لرزشی طبق تناژ تنظیم شده بر روی سنگ شکن فکی ۱۰۰*۳۵ وارد و تا اندازه زیر ۱۰۰ میلیمتر خرد شده و با نوار نقاله به همراه نوار نقاله دیگری که از واحد دانه بندی طراحی شده که وظیفه انتقال زغال سنگ ۲۰ تا ۱۰۰ میلیمتر را بر عهده دارد به سرنده مادر منتقل می گردد. زغال سنگ ورودی در واحد سنگ شکن به اندازه های مختلف دانه بندی می شود.

کارخانه کنسانتره:

کارخانه تولید کنسانتره با تجهیزات بروز با ظرفیت اسمی ۵۰ تن در ساعت و ظرفیت عملی ۳۰ تن در ساعت در حال کار است. نحوه کار براساس محلول واسطه سنگین، آب و پودر مگنتیت است که توسط دو حوضچه در بخش سیکلون و بخش دیگر در قسمت درای بوی تقسیم بندی می شود.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

خط تولید کارخانه کنسانتره به دو قسمت خشک و مرطوب تقسیم می گردد:

۱. بخش خشک:

به قسمتی از کارخانه اطلاق می گردد که باطله های دارای زغال سنگ بدون اضافه شدن آب، دانه بندی شده و دانه های بزرگ در سنگ شکن ها خرد می شوند و در انتها زغال سنگ هایی که از نظر دانه بندی مناسب فرآوری می باشند به قسمت مرطوب فرستاده می شوند.

بخش خشک که همان منطقه خردایش و دانه بندی کارخانه است شامل تجهیزاتی همچون بونکر مواد اولیه، سنگ شکن ها و سرند خشک لرزشی و تجهیزات انتقال شامل نوار نقاله و سایر تجهیزات می باشد.

۲. بخش مرطوب:

به قسمتی از کارخانه اطلاق می گردد که آب و زغال سنگ با یکدیگر مخلوط شده و عمل فرآوری که جدایش باطله و به اصطلاح خاکستر است، انجام می پذیرد که خود شامل دو قسمت است:

(الف) فرآوری به روش واسطه سنگین (سیکلون و درای بوی): در قسمت فرآوری به این روش، زغال سنگ های درشت (سایز ۱ تا ۱۰۰ میلی متر) فرآوری می گردد که شامل تجهیزاتی همچون سرندهای وایره یک و دو طبقه، سیکلون، پمپ انتقال زغال سنگ و محلول واسطه سنگین به سیکلون، مخزن محیط رقیق، پمپ محیط سنگین، پمپ محیط رقیق، مگنت سپراتور و سرندهای آبیگری می باشد.

(ب) فرآوری به روش ثقلی (تیتربد TEETERBED): در این قسمت زغال سنگ های دانه ریز ۰/۱۵ تا ۱ میلی متر وارد دستگاهی بنام تیتربد می شوند که با استفاده از فشار هیدرواستاتیکی آب کار می کند و به نوعی عملکرد جیگ را دارد. زغال سنگ ها در این دستگاه شسته می شوند.

پس از ورود زغال سنگ روی سرند مادر، اندازه بالای ۱۲ تا ۱۰۰ میلی متر وارد مخزنی با محتوای محلول واسطه سنگین شامل آب و پودر مگنتیت با تنظیم چگالی ۱/۴ تا ۱/۶ شده و پس از عملیات شناور و غوطه ورسازی، بخش مغروق یا باطله توسط درای بوی جدا شده و به سمت سرند باطله، هدایت می شود. بخش شناور شده زغال شسته نامیده می شود. پس از شست و شو با دوش های پاششی و عاری شدن از ذرات مگنتیت به سمت سرند لرزان هدایت و در آنجا به دو فراکسیون ۱۲ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۱۰۰ میلی متر تقسیم می گردند. ذرات ۱ تا ۱۲ میلی متر که توسط توری سرند مادر جدا شده، به همراه محلول واسطه سنگین پس از ورود به پمپ های ویژه به سمت سیکلون واسطه سنگین پمپ شده و داخل سیکلون توسط نیروی گریز از مرکز جدایش صورت گرفته و بخش ته ریز به سمت سرند باطله و بخش سرریز به سمت سرند لرزان حرکت کرده و پس از شست و شو با دوش های پاششی و عاری شدن از پودر مگنتیت با نوار نقاله به سمت مکان بتنی احداث شده انتقال می یابد.

بخش بسیار ریز دانه ۰/۱۵ تا ۱ میلی متر توسط پمپ وارد تیتربد شده و با استفاده از فشار آب، بخش سبک که زغال سنگ محسوب می شود از قسمت فوقانی جدا و بخش سنگین یا باطله های ریزدانه از قسمت تحتانی یا ته ریز با تنظیم شیری که در این مسیر تعبیه شده به سمت سرند باطله حرکت کرده و مجموع باطله های همه واحدها به سمت دیو باطله هدایت می شود.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



کارخانه خردایش و دانه بندی

K A N I
C A R B O N
T A B A S

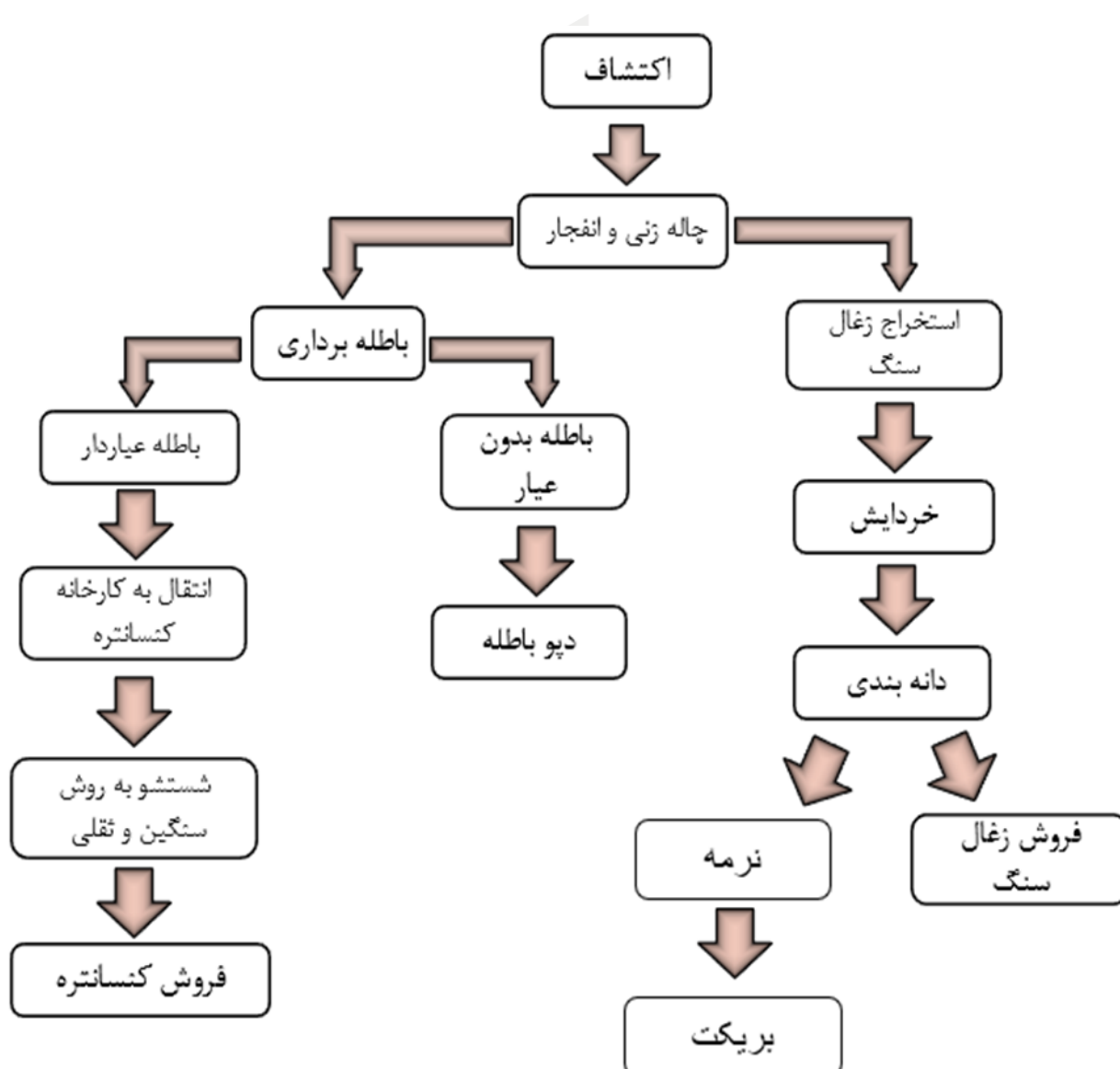


شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تصفیه آب:

در این بخش کلیه آب های سیستم تولید به همراه باطله های که از ته ریز سیلیکون باطله خارج می شود در یک مخزن جمع آوری شده و از آنجا به داخل تیکنر پمپ می گردد. ماده شیمیایی فلوکولانت در یک مخزن که در پشت تانکر تعبیه شده به آن اضافه می گردد و از آنجا به تانکر پمپ شده و عمل رسوب گذاری را تسریع می بخشد. در داخل تانکر از سر ریز تانکر آب تمیز به داخل مخزن تغذیه آب ریخته شده و به چرخه شستشو بر می گردد. از ته ریز تانکر نیز که رسوبات دور ریز می باشند به وسیله یک پمپ به داخل استخرهای آب احداث شده پمپاژ شده و آب آن جدا می شود و همچنین باطله آن با پس از مدتی که خشک شد، توسط لودر به دپوی باطله، بارگیری می شود.

نمودار فرآیند تولید



شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

عوامل بین‌المللی بر قیمت جهانی زغال‌سنگ، اقتصاد کلان کشور و شرایط صادرات موثر است. همچنین مقررات دولتی در خصوص صنعت زغال‌سنگ و صنایع مرتبط بر مالیات، صادرات، حقوق دولتی و سایر فعالیت‌های شرکت تأثیر دارد و می‌تواند موجب افزایش یا کاهش سودآوری شرکت گردد. قیمت زغال‌سنگ در بازارهای جهانی با توجه به عرضه و تقاضای کلان، شرایط آب و هوایی که می‌تواند بر روی زنجیره عرضه تأثیر گذارد و هزینه حمل‌ونقل (زیرا حدود ۹۲٪ از تبادلات زغال‌سنگ از طریق دریا انجام می‌شود) تعیین می‌شود.

هرچند می‌توان گفت مهمترین عامل تعیین قیمت زغال‌سنگ تقاضای کشور چین است؛ زیرا بزرگ‌ترین تولید و مصرف کننده زغال‌سنگ در سطح دنیا است حتی در بسیاری از موارد قیمت زغال‌سنگ در کشور چین دچار نوسان می‌شود تأثیر آن سریعاً در دنیا منعکس شده و بازارهای موازی در سطح جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۹-۱- اهم پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید

براساس پروانه بهره‌برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ظرفیت استخراج سالانه معدن زغال‌سنگ حرارتی از ۱۹۰،۰۰۰ تن به ۲۵۰،۰۰۰ تن افزایش یافت. مقدار ذخیره قطعی این معدن ۵/۳ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن ۴/۸ میلیون تن می‌باشد.

همچنین شرکت دارای پروانه بهره‌برداری صادر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰،۰۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ برای کارخانه شرکت کانی کربن طبس می‌باشد.

به علاوه شرکت پروانه بهره‌برداری از معدن خاک‌نسوز چاه‌رنه واقع در استان خراسان جنوبی را جهت استخراج خاک‌نسوز با ذخیره قطعی ۵۰،۰۰۰ تن و برداشت سالانه ۴،۰۰۰ تن در مجاورت معدن چاه رخنه زغال‌سنگ دریافت نموده است. این پروانه در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ صادر گردیده و در سال ۱۳۹۴ به مدت ۱۲ سال تمدید شده است. شرکت، پروانه اکتشاف معدن کرمان را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ دریافت نموده است. این پروانه اکتشاف شامل یک محدوده پنج ضلعی به مساحت ۱/۵ کیلومتر مربع واقع در استان کرمان می‌باشد. بعد از انجام امور اکتشافی و انجام حدود ۸۰۰ متر حفاری اکتشافی، شرکت موفق به اخذ گواهی کشف به میزان ۶۷،۰۰۰ تن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ گردید.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۰-۱- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد پرسنل عملیاتی و ستادی به تفکیک مدرک تحصیلی به شرح جدول ذیل است:

سال ۱۴۰۲					سال ۱۴۰۳				
از لحاظ نوع قرارداد			از لحاظ سطح تحصیلات		از لحاظ نوع قرارداد			از لحاظ سطح تحصیلات	
رسمی	قراردادی	شرح	تعداد	تحصیلات	رسمی	قراردادی	شرح	تعداد	تحصیلات
۰	۴	عملیات	۱۱	فوق لیسانس و دکتری	۰	۴	عملیات	۸	فوق لیسانس و دکتری
۰	۷	ستادی			۰	۴	ستادی		
۰	۱۱	مجموع			۰	۸	مجموع		
۰	۱۸	عملیات	۲۵	لیسانس	۰	۱۸	عملیات	۳۰	لیسانس
۰	۷	ستادی			۰	۱۲	ستادی		
۰	۲۵	مجموع			۰	۳۰	مجموع		
۰	۷۵	عملیات	۸۰	دیپلم و فوق دیپلم	۰	۷۸	عملیات	۸۳	دیپلم و فوق دیپلم
۰	۵	ستادی			۰	۵	ستادی		
۰	۸۰	مجموع			۰	۸۰	مجموع		
۰	۶۷	عملیات	۷۰	زیر دیپلم	۰	۵۷	عملیات	۵۸	زیر دیپلم
۰	۳	ستادی			۰	۱	ستادی		
۰	۷۰	مجموع			۰	۵۸	مجموع		
مجموع کل پرسنل عملیات: ۱۶۴ نفر					مجموع کل پرسنل عملیات: ۱۵۷ نفر				
مجموع کل پرسنل ستادی: ۲۲ نفر					مجموع کل پرسنل ستادی: ۲۲ نفر				
مجموع کل پرسنل: ۱۸۶ نفر					مجموع کل پرسنل: ۱۷۹ نفر				

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین دفتر طبس	۳,۸۵۱	-	۳۸۵۱	تولیدی	مالک	طبس	-	-	-
ساختمان طبس	۱۳۴,۱۴۵	۱۶,۸۰۱	۱۲۳,۸۲۶	تولیدی	مالک	طبس	۴,۰۰۰	-	-

۲-۲- پروژه های توسعه ای

اقدامات جهت اکتشاف، باطله برداری و بهره برداری از پیت شماره ۳ معدن در سال ۱۴۰۳ آغاز گردیده است. بهره برداری از این پیت می تواند تا ۱۰۰ هزار تن زغال سنگ دیگر به ظرفیت استخراج معدن اضافه نماید. برآورد می شود این پیت در اواخر سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

پرونده شماره ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۷۵۸۷۳۱۴ مطروحه در شعبه ۱۴۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران با موضوع درخواست صدور اجرائیه چک از سوی شرکت کانی کربن طبس علیه شرکت تدبیر خدمات نفیس ایرانیان و آقای ابراهیم رئیسی (مدیر عامل شرکت مذکور) به میزان ۴۱۸,۰۰۰ میلیون ریال که اجرائیه آن صادر شده است.

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

مأموریت شرکت شامل تولید باکیفیت محصولات معدنی و محصولات فرآوری شده، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنایع معدنی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور و همچنین تأمین حداکثری منافع ذینفعان می باشد. بازار اصلی مصرف محصول زغال سنگ عمدتاً در داخل از کشور می باشد.

بازار محصولات با توجه به شناخت مدیران با تجربه شرکت از بازار مصرف محصولات، افزایش فعالیت های عملیاتی شرکت و همچنین از طریق مذاکره با خریداران بالقوه صورت می پذیرد. همچنین با عنایت به اینکه شرکت کانی کربن طبس از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ حرارتی کشور بوده و کیفیت زغال سنگ بالایی دارد، انواع خریداران زغال سنگ حرارتی، پیشنهاد خرید خود را به شرکت ارائه می دهند.



نمودار تغییر قیمت زغال سنگ در ۳ سال اخیر

قیمت های جهانی براساس قیمت در بنادر مقصد می باشد و برای تعیین قیمت فوب بندرعباس می بایست هزینه حمل دریایی تا کشور مقصد از آن کسر گردد.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	نوع محصول
۶۱۶,۷۲۴	۲۰	۶,۴۲۴,۰۰۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳	۴,۰۴۴,۳۵۸	زغال سنگ حرارتی
-	۹	۲۸۳,۸۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۴۹۳,۶۵۶	کنسانتره زغال سنگ
-	-	-	-	-	۱۱	۴۶۶,۵۴۸	زغال سنگ کم عیار

جزئیات فروش در داخل							
سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس انرژی	مبلغ فروش شرکت در بورس انرژی	کل مبلغ فروش داخلی در بورس انرژی	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس انرژی	مقدار فروش شرکت در بورس انرژی (تن)	کل مقدار فروش داخلی در بورس انرژی (تن)	سهم شرکت از فروش داخل (ریال)	نوع محصول
۷۵٪	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰	۸۵٪	۲۹,۸۰۰	۳۴,۸۰۰	۴,۰۴۴,۳۵۸	زغال سنگ حرارتی
۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰	۲۰۰	۴۹۳,۶۵۶	کنسانتره زغال سنگ حرارتی

قیمت گذاری زغال سنگ تولیدی شرکت با در نظر گرفتن قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی شمش فولاد، عرضه و تقاضا محصولات در بازار و قیمت سایر معادن و براساس مصوبات هیأت مدیره است. دلیل تفاوت نرخ فروش اختلاف در زمان فروش، تفاوت کیفیت و عیار و ساینده زغال سنگ تحویلی به مشتریان است. میزان عرضه و فروش زغال سنگ حرارتی شرکت در بورس انرژی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان فروش کنسانتره زغال سنگ نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

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

۱-۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۳,۲۰۰	-	۱۰۰	پرداختی بابت مالیات ابرازی
۲	مالیات حقوق	۱۴,۷۴۰	۶,۴۲۷	۱۲۹	افزایش مبلغ حقوق و فرمول مالیات حقوق طبق قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۳	مالیات بر ارزش افزوده	۲۱۱,۲۸۵	۱۷۲,۱۹۸	۲۳	افزایش نرخ و مبلغ فروش
۴	بیمه سهم کارفرما	۱۳۷,۴۴۶	۹۷,۸۹۹	۴۰	افزایش قانونی مصوبه اداره کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت
۵	حقوق دولتی	۷,۸۸۴	۴,۹۲۶	۶۰	افزایش پروانه بهره برداری و میزان استخراج
۶	حقوق و عوارض گمرکی	-	۲۵,۷۸۷	(۱۰۰)	عدم فروش صادراتی

- ❖ افزایش بیمه سهم کارفرما و مزایای پایان خدمت ناشی از افزایش هزینه حقوق، دستمزد و مزایا مربوط به اجرای بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی است.
- ❖ مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ و تا تاریخ تایید صورتهای مالی قطعی و تسویه شده است و پرداختی ۱۳,۲۰۰ میلیون ریال بابت مالیات ابرازی سال ۱۴۰۲ می باشد .
- ❖ حقوق دولتی معدن تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت و تسویه شده است و در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۲ به شرکت ابلاغ نشده است، در این خصوص ذخیره مورد نظر در حسابها منظور شده است.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۱۶,۲۲۶	(۴۶,۸۰۳)	۶۱۵,۲۲۳	۳۸٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۶۵۵	۱۴۹,۲۳۱	۴۴۹,۳۴۴	۲۶٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۴۹,۳۰۸	۱۲۳,۰۳۴۹	۲,۴۹۸,۷۷۰	۱۳۵٪

۲-۷- نسبت های مالی:

نسبت های مالی	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
الف) نسبت های فعالیت:			
دوره گردش موجودی ها	روز	۹۷	۶۲
دوره گردش مطالبات	روز	۸۳	۶۵
ب) نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	مرتبه	۱.۱۶	۱.۲
نسبت آنی	مرتبه	۰.۵۳	۰.۸۸
ج) نسبت های اهرم مالی:			
نسبت بدهی (بدهی ها به دارایی ها)	درصد	۵۳	۵۲
نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	درصد	-	-
د) نسبت های سودآوری:			
نسبت بازده مجموع دارایی ها	درصد	۳۰	۳۰
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۶۳	۶۲
نسبت نقدشوندگی سود (جریان نقد عملیاتی به سود خالص)	درصد	۱۲۷	۲۴
سود هر سهم	ریال	۱,۹۷۳	۱,۸۶۰
سود نقدی هر سهم	ریال	۱,۸۰۰	۱,۵۲۰
جریان نقدی هر سهم (جریان نقد عملیاتی به تعداد سهام)	ریال	۲,۴۹۸	۴۴۹

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

مالیات عملکرد شرکت مطابق بخشنامه شماره ۵۰/۱۴۰۰/۲۱۰ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به مدت ۲۰ سال به صورت صد درصد معاف است.

ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱۳۲	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۴۱۸/۰۲/۳۱

۲-۹- پرداخت سود:

سیاست تقسیم سود در سه سال اخیر به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی	سود سهام مصوب مجمع-میلیون ریال	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)-میلیون ریال
۱۴۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۳۶,۶۱۷
۱۴۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۷۶,۶۸۲

عدم پرداخت بخشی از سود سهام به سهامدار عمده به دلیل مطالبات از آن گروه سهامداری است که مقرر گردید تا زمان پرداخت مطالبات، سود نقدی پرداخت نگردد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در گروه استخراج زغال‌سنگ با نماد "کربن" در فرابورس پذیرفته و درج نماد گردیده است.

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ارزش بازار کل سهام شرکت، مبلغ ۱.۳۶۴ میلیارد تومان کشف قیمت شد که ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت به ارزش ۱۶۳ میلیارد تومان با قیمت میانگین ۱۳.۶۴۰ ریال برای اولین بار عرضه اولیه گردیده است.

دوره مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای بازبودن نماد	ارزش سهام معامله شده-میلیارد ریال	میزان سهام شناور	ارزش بازار-میلیارد ریال	قیمت سهام-ریال
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۸۱۳,۵۳۰,۷۴۲	۶۹	۱۴,۴۷۲	۲۹.۱۱	۱۴,۰۲۰	۱۴,۰۲۰

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

عضو	سمت مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	نماینده شرکت	عکس	اهم سوابق حرفه ای
رضا طاهرخانی	رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری غیر موظف	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	شرکت باما (سهامی عام)		- عضو هیأت مدیره شرکت باما (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) - عضو هیأت مدیره شرکت کانی کربن طبس (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) - عضو هیأت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) - عضو هیأت مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۴۰۱ تاکنون) - معاون مالی و اداری و عضو هیأت مدیره گروه توسعه بن دانا (۱۳۹۷-۱۳۹۹) - مدیر مالی گروه دارویی پوراطب (۱۳۹۷-۱۳۹۲) - مدیر مالی شرکت داماش (۱۳۹۲-۱۳۹۰) - مدیر مالی فروشگاه شهروند (۱۳۸۹-۱۳۸۵)
محمد حمید محمدی	عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری موظف	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان		- عضو هیأت مدیره شرکت سوژمیران (از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳) - عضو هیأت مدیره شرکت کانی کربن طبس (از سال ۱۴۰۳ تاکنون) - مدیر مالی شرکت کانی کربن طبس (از سال ۱۳۹۹ تا تاکنون) - مدیر عامل شرکت پارس ایمن سهم
اسماعیل حاجیان نژاد	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره موظف	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	-		- عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت کانی کربن طبس (از ۱۳۹۹ تاکنون) - شرکت سوژمیران سرپرست مجتمع سرب راونج (از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۳/۰۷/۳۰) - شرکت قنوت بنکوه مدیر عامل (از تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۳۰)
همت سلامی	عضو هیأت مدیره دکتری زمین شناسی غیر موظف	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	شرکت کاوندگان قشم		- عضو هیأت مدیره شرکت کانی کربن طبس (از سال ۱۳۹۹ تاکنون) - نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تلای ایران (از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹) - مدیر HSE مجتمع پویازرکان آق دره (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸)
مصطفی خرم نژاد	نایب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری غیر موظف	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	شرکت سرمایه گذاری گلوبینکو قشم		- عضو هیأت مدیره شرکت ذوب روی اصفهان (از سال ۱۴۰۲ تاکنون) - عضو هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) - عضو هیأت مدیره و معاون مالی اداری - شرکت پویازرکان آق دره و فرآوری پویازرکان آق دره (از سال ۱۴۰۰ تاکنون) - عضو هیأت مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲) - مدیر حسابداری بازرگانی - شرکت دارویی پخش هجرت (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) - مدیر مالی اداری شرکت غذایی جهانتاب (محسن) (از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) - مدیر مالی اداری شرکت مهندسی صمیم (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)

تعداد جلسات برگزار شده هیأت مدیره شرکت ۱۲ جلسه میباشد و در ۱۲ جلسه از جلسات هیأت مدیره کلیه اعضا حضور داشته اند.

شرکت کانی کربن طبی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اهم موارد مطروحه در جلسات هیات مدیره

وضعیت استخراج و باطله برداری های، میزان تولید و فروش شرکت ماهانه بصورت گزارش جامعی توسط مدیرعامل در جلسات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین کلیه خریدهای حائز اهمیت و تعمیرات اساسی دستگاه ها، کلیه معاملات، قراردادهای و سایر موارد که در حوزه اختیارات هیأت مدیره شرکت میباشد در جلسات مطرح و صورتجلسه گردیده است. همچنین کلیه ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته اعم از ماده ۱۲۹ در کلیه جلسات رعایت گردیده است.

۴-۲- انتخاب و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

معرفی اعضای کمیته حسابرسی					
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت	اهم سوابق حرفه ای
رضا طاهرخانی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	دارای ۱۷ سال سابقه در مدیریت مالی
امین محمد آبادی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	دارای ۱۹ سال سابقه در مدیریت مالی
سحر شکری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	اقتصاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	دارای ۱۰ سال سابقه در بازار سرمایه

کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی فعالیت می نماید. کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳ اقدام به برگزاری ۴ جلسه با حضور کلیه اعضا نموده است که تصمیمات آن به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱. با توجه به عدم نیاز شرکت به دستگاه حفاری HDS ۷۵۰ و نظر به اینکه دستگاه فوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت اجاره شرکت سوژمیران می باشد و همچنین به استناد اظهار نظر کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۴۹۰/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مبنی بر قیمت ۱۳،۰۰۰ میلیون ریال فروش دستگاه فوق از نظر کمیته منصفانه بوده است.

۲. سایر مقررات مربوط به مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت، رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات با اهمیت شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ رعایت شده است.

۳. با توجه به عدم نیاز به دستگاه حفاری و بلدوزر و بیل مکانیکی تصویب اجاره ماشین آلات مذکور طبق گزارش کارشناسی رسمی دادگستری

۴. تصمیم گیری در خصوص زمانبندی تاریخ انبارگردانی پایان سال و شروع عملیات حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

معرفی اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت
مصطفی خرم نژاد	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
حامد فقرایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
میلاد کرمی	عضو کمیته	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۸

کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳ اقدام به برگزاری سه جلسه با کلیه اعضا نموده است.

اعضای کمیته آقای سید رسول حسینی را به عنوان مدیر منابع انسانی پیشنهاد نمودند.

اعضای کمیته آقای مصطفی خرم نژاد را به عنوان رئیس کمیته انتصابات پیشنهاد نمودند

جهت آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه ، پیشنهاد می گردد مدیر عامل و مدیر مالی در دوره حاکمیت شرکتی و مبارزه با پولشویی شرکت نمایند.

معرفی اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت
همت سلامی	دکتر	زمین شناسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
فاطمه صادقی	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
محمد رضا نژاد	کارشناسی ارشد	اقتصاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸

کمیته ریسک پس از تشکیل اقدام به برگزاری سه جلسه با حضور کلیه اعضا نموده است که تصمیمات آن به شرح ذیل ارائه میگردد.

کمیته ریسک مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی، فعالیت می نماید. جناب آقای دکتر همت سلامی دارای تجربه و دانش کافی در امور مدیریت ریسک می باشد.

گزارشات مدیریت ریسک در رابطه با ریسکهای نرخ ارز، کاهش مقدار تولید، کنترل کیفی و نقدینگی توسط مدیر مالی و مدیرعامل در کمیته ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید زمان تبدیل ارز به ریال و ورود آن به شرکت، بر مبنای لحاظ فروش ارز با نرخ بالاتر تعیین گردد.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان توسط دبیر کمیته ارائه و اعضا با مسئولیتها و اختیارات آشنا شدند.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می‌بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده
۱	ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیأت 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	مستند سازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیأت مدیره	✓	۳
۶	رعایت فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات دارای آثار مالی	✓	۳
۷	ارائه اقرارنامه مدیرعامل و هیأت‌مدیره به کمیته انتصابات	✓	۴
۸	غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره	✓	۴
۹	عدم سمت دیگر رئیس هیأت مدیره شرکت	✓	۴
۱۰	عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره در شرکت‌های دیگر	✓	۴
۱۱	عدم عضویت هیأت مدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرار نامه	✓	۴
۱۲	ارائه اقرار نامه در خصوص ۳ مورد بالا توسط هیأت مدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات	✓	۴
۱۳	حداقل یکی از اعضای هیات مدیره غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی)	✓	۴
۱۴	موظف شدن هیات مدیره، پس از تصویب هیات 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 هیأت مدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس	✓	۷
۱۷	شناسایی و مستندسازی معاملات معاملات با اشخاص وابسته و تصویب هیات مدیره	✓	۷
۱۸	اخذ نظر کارشناسی در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته	✓	۷
۱۹	کنترل داخلی اثر بخش و ارائه آن به مجمع	✓	۸
۲۰	ارائه نتایج گزارش کنترل‌های داخلی بطور سالانه	✓	۹
۲۱	رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰
۲۲	پرداختی به هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع	✓	۱۲

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده
۲۳	عدم قابلیت تفویض وظایف هیأت مدیره	✓	۱۳
۲۴	وظایف هیأت مدیره	✓	۱۳
۲۵	تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن توسط هیأت مدیره	✓	۱۴
۲۶	تعیین ۳ یا ۵ عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیأت 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 هیأت مدیره	✓	۱۵
۲۹	ارائه اقرار نامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیت ها از سوی اعضای موظف هیأت مدیره که اعضا دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی را دارند	✓	۱۶
۳۰	انتخاب و فعالیت های دبیر هیأت مدیره	✓	۲۰
۳۱	مستند سازی جلسات هیأت مدیره	✓	۲۰
۳۲	برگزاری حداقل یک جلسه هیأت مدیره و افشا تعداد جلسات هیأت مدیره و کمیته ها در گزارش فعالیت هیأت مدیره	✓	۲۳
۳۳	بیان نظر اعضای مخالف در صورت جلسه هیأت مدیره	✓	۲۵
۳۴	نظام بندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیأت 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
۳۸	حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیر مالی در مجامع شرکت	✓	۳۲
۳۹	ذکر تصمیمات درخصوص بندهای گزارش حسابرس در صورت جلسه یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع	✓	۳۳
۴۰	تعیین حق حضور و پاداش هیأت 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 هیأت مدیره در گزارش تفسیری، گزارش فالت هیأت مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۳۷
۴۴	ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش فعالیت هیأت مدیره	✓	۳۸
۴۵	ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری	✓	۳۹

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش دارایی ثابت	فروش کالا و خدمات	خرید سهام (سرمایه گذاری)	اجاره ماشین آلات
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره و سهامدار	✓	-	۱,۱۸۴,۰۰۰	-	-
	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره و سهامدار	✓	-	۱۸,۳۳۲	-	-
شرکت‌های همگروه	شرکت سوژمیران (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره و سهامدار	✓	۱۳,۰۰۰	-	-	-
	شرکت معدنکاری گنبدآراسته میثاق جنوب	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	-	۱۰۶,۸۴۰
	شرکت معدنی و فراوری سرمه فیروزآباد	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	-	۱۶,۲۰۰
	شرکت زمین کاوان جام جم پارسیان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	-	۹,۶۰۰
	شرکت سینا گستر زرین	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	-	۲,۶۰۰
	شرکت کاوان کیش	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	۶۸۸	-
	جمع کل			۱۳,۰۰۰	۱,۲۰۲,۳۳۲	۶۸۸	۱۳۵,۲۴۰

کلیه فروش محصولات به شرکت های مشمول ماده ۱۲۹ (اشخاص وابسته) از جمله شرکت ذوب روی اصفهان و شرکت شاهین روی سپاهان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ در بورس انرژی صورت گرفته است.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصارف انرژی:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		واحد	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار		
۲۴,۸۶۸	۸,۰۸۷	۱۵,۴۶۷	۵,۰۳۰	متر مکعب	گازوئیل
۵۵,۴۲۵	۲۵,۹۴۲	۵۰,۸۱۹	۲۲,۲۵۲	متر مکعب	آب

۴-۴-۱- گزارش عملکرد محیط زیستی :

این شرکت با ارائه کامل گزارش پایداری خود در گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری سعی در افشای کامل اطلاعات در این خصوص دارد. مفاد گزارش پایداری شرکت شامل موارد ذیل می باشد.

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :

توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی

- بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان
- بازدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شرکت جهت جذب کارآموزی و مهندسی
- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره وری و اثربخشی آن ها
- رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور آلاینده ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

در راستای مسئولیت های اجتماعی و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اختیار هیأت مدیره قرار گرفت. در دوره مورد گزارش سال مالی کلیه مبلغ مصوب شده جهت امور خیریه محقق شد. این شرکت با عنایت به رعایت مسئولیت های اجتماعی و موارد زیست محیطی، اقدام به بررسی و تهیه گزارش عملکرد زیست محیطی و همچنین پیش بینی روند آتی آن به جهت پوشش همه جانبه موارد مربوطه نموده است. در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط زیست و استقرار واحد محیط زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه گیری آلاینده ها صورت پذیرفته است. هم اکنون دستاورد مهم شرکت در زمینه محیط زیست این است که با توجه به رعایت استانداردهای زیست محیطی، شرکت مشمول صنایع آلاینده نمی باشد. شرکت در اهداف بلند مدت و کوتاه مدت صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی را سرلوحه خویش قرار داده است. هزینه های مسئولیت اجتماعی بر اساس مصوبه مجمع سال مالی ۱۴۰۲ انجام پذیرفته است.

افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

این شرکت به جهت افزایش سطح رفاه و بهداشت پرسنل خود، معاینات پزشکی و طب کار قبل از عقد قرارداد و معاینات سلامت سالانه کارکنان، احداث خانه بهداشت و برگزاری کلاسهای ورزشی در جهت رعایت موازین بهداشتی و سلامت جسمی و روحی پرسنل اقدام نموده است.

این شرکت با برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان به جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی اقدام موثر نموده است.

شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی از کارگران ماهر و با تجارب کاری بالا بهره می برد و مسئولین فنی و بهداشتی در معدن همواره اقدام به بررسی کامل تجهیزات و عملکرد کارکنان می نماید تا مواجه با هرگونه خطر احتمالی ناشی از خطای سهوی یا ایرادات فنی تجهیزات را به حداقل برساند.

شرکت کانی کرین طبس (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع هیأت مدیره شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

ارتباط با شرکت	
آدرس شرکت:	
استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بخش مرکزی، شهر طبس، محله پنجه علی، کوچه شهید نواب صفوی ۲، کوچه شهید منتظری ۳، پلاک ۸، طبقه همکف	
آدرس کارخانه / معدن :	
خراسان جنوبی - شهرستان طبس - جاده طبس یزد - معدن زغال سنگ چاه رخنه شرکت کانی کرین طبس	
آدرس دفتر هماهنگی:	
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سعیدی، نبش مهرداد، پلاک ۱، طبقه ۳ شمالی	
تلفن دفتر مرکزی:	۹۱۳۴۴۰۲۴ , ۹۱۳۴۴۰۲۶ - ۰۲۱
وبسایت رسمی شرکت:	www.ktc.co.ir
رایانامه رسمی شرکت:	info@kct.co.ir
روزنامه کثیرالانتشار	اطلاعات