



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهام عام)
شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ششمین جلسه هیئت مدیره
یادشده باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
با احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد. فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر است:

| شماره صفحه | عنوان |
|------------|---|
| ۲ | ۱- معرفی شرکت |
| ۲ | ۲- اهداف و راهبردها |
| ۳ | ۳- فعالیتهای شرکت در سال مورد گزارش |
| ۳ | ۱-۳- مقایسه نتایج عملیات، وضعیت مالی و جریان وجوه نقد با بودجه و روند سه ساله |
| ۳ | الف) نتایج عملیات |
| ۳ | ب) وضعیت مالی |
| ۴ | ج) جریان وجوه نقد |
| ۴ | ۳-۲- اطلاعات تولید محصولات و ارائه خدمات |
| ۵ | ۳-۳- ارزشبری سالیانه شرکت |
| ۶ | ۳-۴- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات |
| ۷ | ۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا |
| ۸ | ۳-۶- اطلاعات تامین و بهسازی نیروی انسانی |
| ۷ | الف) گروه بندیهای مختلف نیروی انسانی |
| ۹ | ب) اطلاعات دوره های آموزشی |
| ۱۱ تا ۹ | ۳-۷- خلاصه وضعیت طرحهای در دست اجرا |
| ۱۲ | ۴- نسبتهای مالی |
| ۱۲ | ۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود |
| ۱۲ | ۶- سایر فعالیتهای انجام شده |
| ۱۲ | ۷- موفقیت ها، مزایا، مشکلات کلی و محدودیتهای حاکم بر شرکت |
| ۱۲ | ۸- برنامه های آتی هیات مدیره |

این گزارش در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| امضاء | سمت | نماینده | اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل |
|-------|---|------------------------|---|
| | رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف | مهدی کوهی | سازمان اقتصادی کوثر |
| | نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل | مهدی آل ابراهیم | شرکت خدمات بازرگانی تحفه |
| | عضو غیرموظف هیئت مدیره | بهروز رحمتی | شرکت نفت و گاز کوثر |
| | عضو غیرموظف هیئت مدیره شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ (سهام عام) | وحید خاشعی ورنامخواستی | شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر |
| | عضو موظف هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی | کاوه دارابی | شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |

آدرس: تهران - خیابان سه‌رودی شمالی - خیابان هویزه شرقی - پلاک ۴۸
تلفن مدیریت: ۸۸۵۰۱۰۴۷ تلفن دبیرخانه: ۸۸۵۳۴۴۶۵ نامبر دبیرخانه: ۸۸۵۰۳۳۳۷
کد پستی: ۱۵۵۹۹۳۳۶۱۱ نامبر بازرگانی: ۸۸۵۰۱۰۴۹
Web site: www.kowsarmining.com Email: info@kowsarmining.com

۱- معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۱۰۸۴۸۰ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۳/۳۱ و با نام شرکت موزاییک سازی میثاق (سهامی خاص) تاسیس و طی شماره ۶۵۸۷۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۲، ۱۳۸۲/۰۳/۰۵، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ و ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ به ترتیب نام شرکت به شرکت میثاق (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر، سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر و سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر تغییر یافته است. ضمناً "شخصیت حقوقی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ به سهامی عام تغییر یافته است."

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی سازمان اقتصادی کوثر می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد و مرکز اصلی آن در تهران و دفاتر معادن فعال آن در شهرستانهای قزو، خرم آباد، دورود و کارخانه قطعات بتنی سبک در شهر نظرآباد واقع گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

- سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، موسسات، مجتمع ها، طرحها و پروژه ها و عملیات زمین شناسی، اکتشاف و استخراج معادن، ایجاد واحدهای تولیدی به منظور فرآوری مواد مختلف معدنی و مصالح ساختمانی، تولید و فرآوری مواد اولیه، محصولات واسطه ای و محصولات نهایی وابسته به فعالیتهای فوق.

- اعمال روشهای لازم به منظور اداره اقتصادی سهام شرکت که از طریق اصلاح و توسعه فعالیتهای و یا محدود کردن و توقف فعالیتهای انجام می پذیرد.

- خرید، فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها.

- تصدی و اعمال حقوق مالکانه و مسئولیتهای مترتبه بر سهام به وکالت یا نمایندگی از طرف اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و نیز اعطا وکالت یا نمایندگی بر حقوق و مسئولیتهای مالکانه بر سهام متعلق به شرکت به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی.

- انجام فعالیتهای بازرگانی (اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات و غیره) و ارائه خدمات مشاوره ای، حقوقی و تحقیقاتی، پژوهشی و مدیریتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های فوق.

- اخذ هر گونه نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

- استقراض و استفاده از هر گونه تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.

- انجام هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز و مبادرت به کلیه معاملاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا اجرای آن برای شرکت ضرورت می یابد.

- فعالیت اصلی شرکت در طی سال مالی مورد گزارش عمدتاً مرتبط با استخراج و فروش سنگ در معادن استانهای کردستان و لرستان و همچنین تولید قطعات بتنی در کارخانه نظر آباد بوده است.

۲- اهداف و راهبردها

۱-۲- اهداف

- خلق ارزش پایدار برای صاحبان سهام

- ارتقا رضایت ذینفعان

- افزایش سهم بازارهای هدف

- افزایش سهم درآمد از سرمایه گذاری و فعالیت در زنجیره ارزش صنعت

- افزایش توان مالی و توسعه توان اقتصادی و تامین مالی

- حمایت از توسعه منابع در دسترس معدنی

- کمک به توسعه جوامع محلی

۲-۲- راهبردها

- بهره برداری و عرضه محصولات مرتبط با کانی های غیر فلزی

- توسعه طرح های مشارکتی در طول زنجیره ارزش صنعت

- رسوخ در بازارهای فعال شرکت

- ایجاد تنوع در محصولات فعلی

- توسعه ائتلاف ها به منظور مدیریت ذخایر راهبردی

- برون سپاری فعالیت های غیر راهبردی

- توسعه بازارهای ملی و بین المللی

- بهبود ساختار و فرآیندها

- بهبود سطح مدیریت منابع مالی و بهره وری کل

- برقراری ارتباطات تکنولوژیک و بهره گیری از زیر ساخت های مازاد کشور

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳- فعالیت شرکت در سال مورد گزارش
۳-۱- مقایسه نتایج عملیات، وضعیت مالی و جریان وجوه نقد با بودجه و روند سه ساله

مبالغ میلیون ریال

الف) نتایج عملیات:

| درصد به فروش | دو ساله اخیر واقعی | | ۱۳۹۸ | | | | شرح | | |
|--------------|--------------------|--------------|------------|-------|--------------|------|------------|-----------|--|
| | ۱۳۹۶ | درصد به فروش | انحراف | | واقعی | | | | |
| | | | % | مبلغ | درصد به فروش | مبلغ | | | |
| ۱۰۰ | ۷۴۳,۸۸۵ | ۱۰۰ | ۶۶۳,۷۶۲ | ۳۰ | (۱۴۲,۵۷۱) | ۱۰۰ | ۴۶۷,۸۴۰ | ۶۱۰,۴۱۱ | فروش خالص و درآمد ارائه خدمات |
| ۳۴ | (۲۵۱,۳۱۴) | (۲۸) | (۱,۸۸,۴۰۱) | ۲۸ | (۴۵,۳۴۲) | ۳۹ | (۱,۸۸,۷۲۸) | (۲۳۴,۰۷۰) | بهای تمام شده کلای فروش رفته و خدمات ارائه شده |
| ۶۶ | ۴۹۲,۵۷۱ | ۷۲ | ۴۷۴,۳۶۱ | ۳۱ | (۹۷,۲۰۹) | ۶۰ | ۲۷۹,۱۱۲ | ۳۷۶,۳۴۱ | سود خالص |
| ۱۰ | (۷۰,۴۴۵) | (۱۲) | (۸۱,۶۳۷) | ۳۷ | (۴,۶۶۹) | ۲۲ | (۱۰۲,۷۵۳) | (۹۸,۰۸۴) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| (۱۰) | (۷۳,۰۹۹) | ۶۹ | ۴۵۴,۱۱۲ | ۱۴ | ۱۱,۱۱۹ | ۱۵ | ۷۲,۳۵۲ | ۶۱,۲۳۳ | خالص درآمد ها و هزینه های عملیاتی |
| (۴۷) | ۳۴۹,۰۲۷ | ۱۷۸ | ۸۴۴,۸۳۶ | ۳۴ | (۹۰,۷۷۹) | ۵۳ | ۲۴۸,۷۱۱ | ۳۳۹,۴۹۰ | سود عملیاتی |
| ۱ | ۱۰,۴۴۳ | ۱۰ | ۶۸,۹۶۴ | ۹۲۳۷۶ | ۴۱,۶۰۴ | ۲۲ | ۱۰۴,۴۹۸ | ۶۲,۸۹۴ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| (۴۹) | ۳۵۹,۴۷۰ | ۱۳۸ | ۹۱۵,۸۰۰ | ۰۹ | (۴۹,۱۷۵) | ۷۵ | ۳۵۳,۲۰۹ | ۴۰۲,۳۸۴ | سود قبل از مالیات |
| (۱۳) | (۹۶,۰۵۰) | (۲۶) | (۱۷۲,۵۳۸) | ۰۵ | ۴۲,۶۸۷ | ۱۰ | (۳۱,۳۴۹) | (۷۴,۰۳۶) | مالیات بر درآمد |
| (۳۶) | ۲۶۳,۴۳۰ | ۱۱۲ | ۷۳۳,۲۶۲ | (۱۰) | -۶,۴۸۸ | ۶۹ | ۳۲۱,۸۶۰ | ۳۲۸,۳۴۸ | سود خالص |
| ۰ | ۸۱۶ | ۰ | ۲,۳۰۱ | ۰ | -۹۸ | ۰ | ۹۱۹ | ۱,۰۱۷ | سود هر سهم |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ب) پیش بینی سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ بشرح جدول ذیل می باشد:

| شرح | مبلغ بودجه |
|---|------------|
| فروش خالص و درآمد ارائه خدمات | ۹۲۰,۲۰۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده | (۳۴۹,۰۵۸) |
| سود خالص | ۵۷۱,۱۴۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۴,۳۵۲) |
| خالص درآمد ها و هزینه های عملیاتی | ۱۱۷,۹۵۸ |
| سود عملیاتی | ۵۷۴,۷۴۹ |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۲,۹۰۸ |
| سود قبل از مالیات | ۶۲۷,۶۵۷ |
| مالیات بر درآمد | (۱۲۲,۴۱۱) |
| سود خالص | ۵۰۵,۲۴۶ |
| سود هر سهم | ۷۸۶ |

مبالغ - میلیون ریال

ج) وضعیت مالی :

| دوساله اخیر | | ۱۳۹۸ | | | شرح | |
|-------------|-----------|--------|----------|------------|-----------|--------------------|
| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | انحراف | | مبلغ واقعی | | |
| | | % | مبلغ | | | |
| ۷۶۵,۵۹۳ | ۱,۰۵۵,۷۵۱ | ۴ | (۴۰,۰۱۷) | ۱,۰۶۰,۰۳۹ | ۱,۱۰۰,۰۵۶ | دارائیهای جاری |
| ۶۴۲,۸۳۹ | ۵۷۴,۴۲۰ | ۲۸ | ۱۴۷,۹۵۳ | ۶۸۴,۱۸۶ | ۵۳۶,۲۳۳ | دارائیهای غیر جاری |
| ۱,۴۰۸,۴۳۲ | ۱,۶۳۰,۱۷۱ | ۷ | ۱۰۷,۹۳۶ | ۱,۷۴۴,۲۲۵ | ۱,۶۳۶,۲۸۹ | جمع دارائیهها |
| ۵۹۲,۴۲۶ | ۴۵۸,۱۹۱ | ۶۲ | ۱۲۸,۲۳۱ | ۳۳۵,۱۶۹ | ۲۰۶,۹۳۸ | بدهی های جاری |
| ۲۲,۲۲۳ | ۲۴,۱۲۹ | ۱ | ۳۶۶ | ۲۹,۱۱۶ | ۲۸,۷۵۰ | بدهی های بلند مدت |
| ۶۱۴,۷۴۹ | ۴۸۲,۳۲۰ | ۵۵ | ۱۲۸,۵۹۷ | ۳۶۴,۲۸۵ | ۲۳۵,۶۸۸ | جمع بدهی ها |
| ۷۹۳,۶۸۳ | ۱,۱۴۷,۸۵۱ | ۲ | (۲۰,۶۶۱) | ۱,۳۷۹,۹۴۰ | ۱,۴۰۰,۶۰۱ | حقوق صاحبان سهام |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

د) جریان وجوه نقد :

مبالغ - میلیون ریال

| دوساله اخیر-واقعی | | ۱۳۹۸ | | | | شرح |
|-------------------|-----------|--------|----------|------------|------------|--|
| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | انحراف | | مبلغ واقعی | مبلغ بودجه | |
| | | % | مبلغ | | | |
| ۴۷۵,۸۹۹ | ۵۰۹,۰۹۲ | (۳۴) | (۷۷,۵۸۹) | ۴۰,۶۶۲ | ۱۱۸,۲۵۱ | خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی |
| (۳۹۵,۹۹۹) | (۳۲۲,۰۰۰) | ۱۰ | (۳۰,۰۰۰) | (۳۳۵,۰۰۰) | (۳۰۵,۰۰۰) | بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت فعالیتهای تامین مالی |
| (۵۹,۳۹۵) | (۱۰۳,۲۸۹) | ۱ | (۱,۸۷۶) | (۱۵۹,۱۴۹) | (۱۵۷,۲۷۳) | مالیات بر درآمد |
| ۱۲,۴۱۶ | (۱۲,۸۱۰) | ۳۵۱ | ۸۷,۴۴۹ | ۱۱۲,۳۸۵ | ۲۴,۹۳۶ | فعالیتهای سرمایه گذاری |
| ۳۲,۹۲۱ | (۳۲۲,۰۰۰) | (۴۵) | ۱۴۴,۰۸۶ | (۱۷۵,۰۰۰) | (۳۱۹,۰۸۶) | فعالیتهای تامین مالی |

- ۱- کاهش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی در مقایسه با بودجه و سال قبل بدلیل کاهش در فروش محصولات سنگ مرمر معادن باباشوراب و قصلان جهت صیانت از منابع شرکت و حمایت از بهای محصول در بازار می باشد.
 ۲- افزایش وجوه حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری ناشی از فروش ساختمان سرافراز به مبلغ ۱۵۲,۵۵۵ میلیون ریال می باشد.
 ۳- کاهش وجوه پرداختی بابت فعالیت های تامین مالی ناشی از دریافت مبلغ ۱۶۰,۰۰۰ ریال از سازمان اقتصادی کوثر برای افزایش سرمایه می باشد.

۲-۳- اطلاعات تولید محصولات و ارائه خدمات

خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر :

خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات

| پیش بینی سال آتی ۹۹ | واقعی دوساله اخیر | | ۱۳۹۸ | | ظرفیت | | واحد سنجش | نوع محصول / خدمت |
|---------------------|-------------------|---------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | واقعی | پیش بینی | قابل دسترس | اسمی | | |
| ۱۱,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۲ | ۱۹,۴۵۱ | ۷,۶۰۶ | ۸,۸۶۶ | ۱۹,۶۸۳ | ۱۰,۰۰۰ | تن | سنگ مرمر باباشوراب قره |
| ۱,۸۵۰ | ۴,۶۵۶ | ۳,۰۲۷ | ۲,۱۳۶ | ۳,۶۴۰ | ۱۵,۹۷۴ | ۲,۰۰۰ | تن | سنگ مرمر معدن قصلان |
| ۲۸,۹۰۰ | ۲۱,۴۴۰ | ۲۹,۰۸۶ | ۳۵,۵۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۵۲ | ۳۰,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن باسکول قره |
| ۲۱,۰۵۰ | ۱۱,۱۵۶ | ۱۲,۳۵۴ | ۲۰,۸۱۳ | ۲۰,۹۶۵ | ۱۲,۶۳۳ | ۲۰,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن ویج ۴ قره |
| ۷,۹۸۰ | ۷,۳۷۱ | ۹,۶۲۲ | ۸,۰۴۸ | ۸,۰۰۰ | ۸,۹۰۰ | ۸,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن رودخانه قره |
| ۸,۹۵۰ | ۵,۵۰۷ | ۶,۰۶۶ | ۹۷۹ | ۶۸۹ | ۷,۳۱۳ | ۱۲,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن کریستال قره |
| - | ۳۱۰ | - | - | - | ۲,۳۵۶ | ۲۵,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن شانوره قره |
| ۴,۳۰۰ | ۶۴۰ | - | - | - | ۴۸۴ | ۵,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن ویج ۱ قره |
| - | ۶,۶۸۵ | ۲,۴۹۰ | ۵۸۹ | ۳۴۴ | ۴,۱۷۵ | ۵,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن ویج ۲ قره |
| ۴,۷۵۰ | - | - | - | - | ۲۶۳ | ۶,۰۰۰ | تن | سنگ مرمریت معدن ویج ۳ قره |
| ۱۶۱,۵۲۰ | ۱۳۸,۵۲۶ | ۱۲۶,۷۱۲ | ۱۱۵,۰۸۳ | ۱۱۸,۷۳۷ | ۸۸,۴۱۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | تن | سنگ چینی معدن ازنا |
| ۱۳۳,۴۰۰ | ۷۴,۷۸۸ | ۸۷,۷۷۸ | ۱۰۴,۸۹۸ | ۸۱,۳۰۵ | ۹۸,۶۱۵ | ۱۱۲,۵۰۰ | تن | سنگ گوهره خرم آباد |
| ۱۷,۶۰۰ | ۷,۵۶۵ | ۲۱۷ | ۴,۷۴۱ | ۴,۲۰۰ | ۲۶,۰۵۴ | ۲۱,۰۰۰ | متر مکعب | پوکه معدن احمد آباد قره |
| ۱۱۴,۰۰۰ | ۲,۰۸۶ | ۱۹,۰۵۳ | ۱۸,۳۳۹ | ۶۲,۰۰۰ | ۷,۸۰۲ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | متر مربع | سنگ فرش کارخانه نظر آباد |
| ۳۸۶,۴۰۰ | ۸,۶۸۰ | ۱۶۰,۱۷۸ | ۱۰۲,۴۹۸ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۵۶,۲۸۶ | | عدد | بلوک کارخانه نظر آباد |
| ۴۵,۰۰۰ | ۳,۰۴۰ | ۳,۷۷۴ | ۵,۶۴۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴ | | عدد | جدول کارخانه نظر آباد |
| ۱۳۱,۴۰۰ | - | - | ۱,۲۹۴ | ۲۵,۰۰۰ | - | | عدد | گلدانی کارخانه نظر آباد |
| ۱,۰۷۸,۱۰۰ | ۳۳۰,۶۵۱ | ۴۷۹,۸۱۸ | ۴۲۸,۲۱۴ | ۵۴۲,۶۴۶ | ۳۷۶,۷۹۶ | ۱,۸۵۶,۵۰۰ | | جمع |

ظرفیت قابل دسترس ، میانگین ظرفیت واقعی شرکت در سه سال گذشته محاسبه شده است .

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۳- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات:

| عنوان محصولات/ خدمات | واحد | مقدار | | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | ۱۳۹۸ | | واقعی دو ساله اخیر | | ۱۳۹۸ | |
| | | بودجه | واقعی | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | بودجه | واقعی |
| فروش داخلی: | | | | | | | |
| سنگ کوپ مرمر معدن باباشوراب قروه-امانی | تن | ۸,۱۱۶ | ۴,۴۵۸ | ۵۸۰۷ | ۲,۵۵۰ | ۲۴۶,۹۳۹ | ۱۵۱,۰۳۵ |
| استخراج سنگ مرمر توسط بهره برداران معدن باباشوراب قروه | تن | ۱,۸۶۹ | ۱,۸۱۴ | ۴,۵۹۱ | ۲۲۸ | ۲,۹۹۹ | ۲,۹۱۱ |
| سنگ مرمر معدن قصلان-امانی | تن | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۰ | ۰ |
| استخراج سنگ مرمر توسط بهره برداران معدن قصلان قروه | تن | ۱,۷۷۱ | ۲,۱۳۶ | ۲,۳۹۵ | ۰ | ۴۰,۲۲۱ | ۴۰,۷۹۵ |
| استخراج سنگ توسط بهره برداران سایر معادن قروه | تن | ۵۹,۹۹۸ | ۶۵,۹۷۹ | ۵۹,۶۱۹ | ۵۳,۱۰۸ | ۲۰,۹۹۴ | ۲۴,۰۸۹ |
| استخراج سنگ توسط بهره برداران معدن ازنا | تن | ۱۱۸,۷۳۷ | ۱۱۵,۰۸۲ | ۱۲۶,۷۱۲ | ۱۳۸,۵۲۴ | ۷۴,۳۲۵ | ۵۹,۷۳۷ |
| استخراج سنگ توسط بهره برداران معدن خرم آباد | تن | ۸۱,۲۰۵ | ۱۰۰,۵۸۶ | ۸۳,۶۰۶ | ۵۰,۴۸۴ | ۲۷,۰۵۴ | ۳۸,۷۶۶ |
| سنگ گوهره معدن خرم آباد-امانی | تن | ۰ | ۴,۳۱۲ | ۴,۱۷۲ | ۲۴,۳۰۴ | ۰ | ۳,۰۲۴ |
| سنگ فرش کارخانه نظرآباد | متر مربع | ۶۲,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۹ | ۱۹,۰۵۳ | ۲۰,۸۶ | ۲۵,۶۱۰ | ۹,۶۱۸ |
| بلوک کارخانه نظرآباد | عدد | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۹۸ | ۱۶۰,۱۷۸ | ۸,۶۸۰ | ۴,۱۰۹ | ۳,۴۰۱ |
| جدول کارخانه نظرآباد | عدد | ۳۲,۰۰۰ | ۵۶۴۱ | ۳,۷۷۴ | ۲,۰۴۰ | ۴,۲۷۴ | ۱,۲۵۶ |
| گلدانی کارخانه نظرآباد | عدد | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۳۳ |
| پوک معدن احمد آباد قروه | مترمکعب | ۴,۲۰۰ | ۴,۷۴۱ | ۲۱۷ | ۷,۵۶۵ | ۴۱۲ | ۶۱۴ |
| انواع سنگ بریده-فعالیت تجاری | مترمربع | ۱۷,۶۹۸ | ۱۴,۹۷۰ | ۱۰,۱۶۴ | ۱۵,۴۳۹ | ۴۰,۷۲۴ | ۳۷,۶۷۲ |
| جمع فروش داخلی | | ۵۶۰,۳۴۴ | ۴۴۱,۸۵۱ | ۴۸۰,۲۸۸ | ۳۰۶,۰۱۰ | ۶۱۰,۴۱۱ | ۳۷۳,۱۸۰ |
| فروش صادراتی | | | | | | | |
| سنگ کوپ باباشوراب قروه | تن | ۰ | ۱,۳۳۴ | ۹,۰۵۳ | ۳۵,۴۲۴ | ۰ | ۹۴,۶۸۹ |
| سنگ مرمر قصلان | تن | ۰ | ۰ | ۶۴۱ | ۴,۶۵۶ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | ۰ | ۱,۳۳۴ | ۹,۶۹۴ | ۴۰,۰۸۰ | ۰ | ۹۴,۶۸۹ |
| جمع کل | | ۵۶۰,۳۴۴ | ۴۴۳,۱۸۵ | ۴۸۹,۹۸۲ | ۳۴۶,۰۹۰ | ۶۱۰,۴۱۱ | ۴۶۷,۸۴۰ |

- ۳-۳-۱- کاهش فروش سنگ مرمر معدن باباشوراب بدلیل صیانت از منابع شرکت و در جهت حمایت از این نوع محصولات در بازار می باشد که در سال های گذشته در حجم زیاد عرضه شده بود.
- ۳-۳-۲- کاهش فروش سنگ مرمر معدن قصلان بدلیل معارضین محلی بوده که امکان حمل سنگ را با مشکل مواجه نموده است.
- ۳-۳-۳- با توجه به اینکه شرکت در معدن خرم آباد اقدام به واگذاری کارگاه ها به بهره برداران نموده برای سال مورد گزارش فروشی از فعالیت های امانی پیش بینی نموده است در این ارتباط علت انحراف شرکت در فروش محصولات امانی از بودجه ، بدلیل فروش محصول از دیو سنگ های قدیمی می باشد که بدلیل کیفیت پائین دارای متقاضی نبوده است.
- ۳-۳-۴- دلیل انحراف فروش صادراتی در مقایسه با بودجه بابت مشکلات صادرات کالا وانتقال ارز می باشد که برای بودجه پیش بینی صفر منظور گردیده بود و صادرات انجام شده مربوط به تعهدات و توافق سال مالی ۱۳۹۷ بوده است. در این ارتباط برای صیانت از منابع شرکت و در جهت حمایت از این نوع محصولات در بازار عرضه ان نیز کاهش یافته است.
- ۳-۳-۵- فروشهای شرکت عمدتاً بصورت اعتباری می باشد. در این ارتباط بخش عمده فروش های اعتباری به بهره برداران شرکت می باشد که از پشتوانه ضمانتنامه بانکی برخوردار می باشند و در بقیه موارد فروش اعتباری به مشتریانی صورت می گیرد که خوشنام بوده و دارای سوابق پرداخت مناسب نزد شرکت باشند.
- ۳-۳-۶- فروش به شرکت های گروه وابسته بشرح جدول ذیل می باشد:

| | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ |
|---|--------|--------|
| شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه ساختمان معین کوثر | ۱۴,۸۸۱ | ۱۰,۲۰۷ |
| بیمارستان خاتم الانبیاء (وابسته) | ۹,۳۵۴ | ۲,۹۶۳ |
| شرکت کشت و صنعت اشراق (وابسته) | ۱,۷۸۱ | ۰ |
| شرکت مرگ (وابسته) | ۱,۷۴۰ | ۵۳۲ |
| مجمع فرهنگی و سیاحتی کوثر (وابسته) | ۱,۱۸۱ | ۰ |
| شرکت آیزی اکسیر کوثر (وابسته) | ۲۰۱ | ۰ |
| سازمان اقتصادی کوثر | ۰ | ۳۹۵ |
| جمع اشخاص وابسته | ۲۹,۱۳۸ | ۱۴,۰۹۷ |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳-۳- درآمد حاصل از فروش به تفکیک مشتریان به شرح ذیل می باشند:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | درآمد عملیاتی: |
|-------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۲۳۶,۶۴۷ | ۱۲۸,۵۲۷ | فروش به بهره برداران معادن |
| ۱۶۷,۱۱۱ | ۹۴,۶۸۹ | امید چینی (گو-پای -گی) |
| ۷۰,۶۳۸ | ۹۴,۵۷۶ | بازرگانی جعفر پورمحسنی |
| ۳۳,۸۳۳ | ۳۴,۰۹۴ | شرکت استوان سپند |
| . | ۲۸,۰۲۵ | آستان امام |
| . | ۱۵,۳۳۲ | کیهان سنگ |
| ۱۰,۲۰۷ | ۱۲,۹۸۵ | سرمایه گذاری عمران و توسعه ساختمان معین کوثر (وابسته) |
| ۴,۵۹۵ | ۱۱,۸۵۸ | محمد حاجیان |
| . | ۹,۵۸۹ | محمد حسین کبیری پور |
| ۲,۹۶۳ | ۹,۳۵۴ | بیمارستان خاتم الانبیاء- (وابسته) |
| . | ۴,۵۸۲ | شرکت مهکام سنگ پارس |
| . | ۱,۷۸۱ | شرکت کشت و صنعت اشراقی (وابسته) |
| ۵۳۲ | ۱,۷۱۰ | شرکت مرغک (وابسته) |
| . | ۱,۱۸۱ | مجمع فرهنگی و سیاحتی کوثر (وابسته) |
| . | ۲۰۱ | شرکت آبری اکسیر کوثر (وابسته) |
| ۶۹,۷۲۶ | . | شرکت کریستال زرین |
| ۳۴,۰۸۳ | . | آقای پنگ زنجائو |
| ۵,۵۵۸ | . | روح اله صدری |
| ۲,۹۴۲ | . | شهرداری اراک |
| ۲,۰۷۰ | . | آقای چن جین وی |
| ۲,۰۵۹ | . | آقای گو |
| ۱,۳۲۷ | . | شهرداری سریش آباد |
| ۱,۳۵۵ | . | سازمان بهشت زهرا |
| ۳۹۵ | . | سازمان اقتصادی کوثر (وابسته) |
| ۱۶,۷۲۱ | ۱۹,۳۲۶ | سایر |
| ۶۶۲,۷۶۲ | ۴۶۷,۸۱۰ | جمع درآمد عملیاتی |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۴- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا در طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

| درصد | مبلغ- میلیون ریال | | مقدار | | واحد | نوع مواد و کالا |
|------|-------------------|--------|--------|--------|----------|--|
| | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | | |
| | | | | | | الف) خرید داخلی: |
| | | | ۱,۸۴۷ | | عدد | فروشگاه مهرداد نجاتی (قطعات بلدوزر ولوادر) |
| | | | ۱,۵۷۰ | | عدد | اصین آوریان |
| | | | ۴۴۵ | | لیتر/عدد | شرکت بازرگانی بهران |
| | | | ۳۱۵ | | عدد | شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب (قطعات) |
| | | ۱۲,۵۵۶ | ۲۱,۴۲۵ | ۱۰,۱۶۴ | متر مربع | سنگبری کیهان سنگ |
| | | ۲۹۷ | | ۵۱۶ | کیلو | شرکت بساز بتن-پودر رنگ |
| | | ۳۴۲ | | ۱۵ | تن | شرکت سیمان آبیگ |
| | | | ۴,۶۲۳ | | متر مربع | مهکام سنگ پارس |
| | | | ۱,۸۵۰ | | کیلو | شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی |
| | | ۱,۶۰۵ | ۱,۴۰۱ | ۱,۲۴۶ | تن | سیمان عمران انارک |
| | | | ۶۳۹ | | تن | شرکت ماسه شو |
| | | ۵۵۲ | | ۱۱۰ | تن | شرکت شن و ماسه نوید غرب |
| | | | ۶۰۰ | | عدد | فروشگاه پالت سازی پاسارگاد |
| | | ۱۵,۳۵۲ | ۳۴,۷۱۵ | ۱۲,۰۵۱ | | جمع خرید داخلی |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۵- اطلاعات تامین و بهسازی نیروی انسانی
 الف- گروه بندیهای مختلف نیروی انسانی

| ۱۳۹۷ | | ۱۳۹۸ | | شرح |
|-------|------|-------|------|-----------------------|
| تعداد | درصد | تعداد | درصد | |
| ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | دکتری |
| ۱۳ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۱ | کارشناسی ارشد |
| ۴۲ | ۳۶ | ۴۳ | ۳۶ | کارشناسی |
| ۵ | ۴ | ۵ | ۴ | فوق دیپلم |
| ۲۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۵ | دیپلم |
| ۱۹ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۳ | پائین تر از دیپلم |
| ۱۰۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۸۱ | جمع کل |
| ۵۵ | ۴۷ | ۵۴ | ۴۴ | کارکنان عملیاتی |
| ۴۵ | ۳۸ | ۴۶ | ۳۷ | کارکنان ستادی |
| ۱۰۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۸۱ | جمع کل |
| ۴۰ | ۳۴ | ۳۷ | ۳۰ | کارکنان دائم |
| ۶۰ | ۵۱ | ۶۳ | ۵۱ | کارکنان موقت |
| ۱۰۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۸۱ | جمع کل پرسنل شرکت |
| ۱۰۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۷۹ | پرسنل شرکت های خدماتی |
| | ۱۶۰ | | ۱۶۰ | |

ب- اطلاعات دوره های آموزشی

| ردیف | موضوع دوره | تعداد شرکت کننده | مدت (ساعت) | سایر توضیحات |
|------|--|------------------|------------|--------------|
| ۱ | آموزش سیستم راهکاران | ۸ | ۱۱۲ | |
| ۲ | اصول و مبانی تنخواه دار | ۳ | ۴۰ | |
| ۳ | مهارت بازرگانی و تجارت بین الملل | ۳ | ۸۰ | |
| ۴ | آموزش کارگزینی | ۱ | ۱۶ | |
| ۵ | مبانی حقوق تجارت | ۷ | ۴۰ | |
| ۶ | مدیریت روابط عمومی | ۱ | ۱۶ | |
| ۷ | استاندارد مدیریت کیفیت ایزو-آموزش | ۲ | ۳۲ | |
| ۸ | اتوماسیون اداری چارگون | ۴ | ۸ | |
| ۹ | مدیریت منابع انسانی | ۲ | ۳۲ | |
| ۱۰ | ظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع معدنی | ۱ | ۴ | |
| ۱۱ | تهیه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای | ۱ | ۱۶ | |
| | مدیریت امنیت اطلاعات | ۱ | ۲۵ | |
| | جمع | ۳۴ | ۴۲۱ | |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۶- خلاصه وضعیت طرحهای در دست اجرا
 ۱-۳-۶- دارایی های در جریان ساخت بشرح ذیل می باشد:

| ردیف | شرح | محل اجرا | سال شروع | برآورد سال خاتمه | بودجه مصوب طرح (میلیون ریال) | هزینه انباشته تا پایان سال مورد گزارش (میلیون ریال) | برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح (میلیون ریال) | بودجه مصوب سال جاری | هزینه واقعی سال جاری |
|------|---------------------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| ۱ | محوطه سازی کارخانه بتلند | نظرآباد استان البرز | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۹ | | ۲۳,۱۶۰ | ۷,۰۰۰ | | ۷,۶۳۲ |
| ۲ | ساختمان نگهداری کارخانه بتلند | نظرآباد استان البرز | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۹ | | ۱,۹۳۴ | ۷۰۰ | | ۷ |
| ۳ | انبار مواد ومصالح کارخانه بتلند | نظرآباد استان البرز | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۹ | | ۱,۹۰۳ | ۱,۵۰۰ | | ۶ |
| ۴ | تاسیسات کارخانه بتلند | نظرآباد استان البرز | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۹ | | ۱۴,۴۹۰ | ۷۰۰ | | ۱۷۰۶ |
| ۵ | آزمایشگاه کارخانه بتلند | نظرآباد استان البرز | ۱۳۹۶ | - | | ۱۳۶ | | | ۱ |
| ۶ | غذا خوری ورختکن کارخانه بتلند | نظرآباد استان البرز | ۱۳۹۶ | - | | ۹۳ | | | ۰ |
| | جمع | | | | | ۴۱,۷۱۶ | ۹,۹۰۰ | | ۹,۳۵۲ |

۲-۳-۶- هزینه های سرمایه ای در پهنه های اکتشافی (قبل از بهره برداری) بشرح ذیل می باشد:

| ردیف | شرح | محل اجرا | سال شروع | برآورد سال خاتمه | بودجه مصوب طرح (میلیون ریال) | هزینه انباشته تا پایان سال مورد گزارش (میلیون ریال) | برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح (میلیون ریال) | بودجه مصوب سال جاری | هزینه واقعی سال جاری |
|------|---------------------------|----------|----------|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| ۱ | پهنه اکتشافی نائین اصفهان | اصفهان | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۵ | | ۲۴,۲۲۴ | ۱۰۰۰۰ | | ۸,۵۹۵ |
| ۲ | پهنه اکتشافی کرمان | کرمان | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۳ | | ۹,۰۵۹ | ۶۰۰۰ | | ۲۴۵۲ |
| ۳ | پهنه اکتشافی اردبیل | اردبیل | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱ | | ۱۲,۸۵۹ | ۳۰۰۰ | | ۲۳۲۶ |
| ۴ | پهنه اکتشافی خراسان جنوبی | سربیشه | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۶ | | ۳,۱۱۴ | ۱۰۰۰ | | ۱۳۴۸ |
| | جمع | | | | | ۴۹,۲۵۶ | ۰ | | ۱۶,۷۷۱ |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-نسبتهای مالی

| ردیف | شرح | سالهای | | | |
|------|--|--------|------|------|------|
| | | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
| ۱ | دارائیهای جاری بدهی های جاری | ۱.۴۸ | ۱.۹۹ | ۲.۳۰ | ۳.۱۶ |
| ۲ | دارائیهای جاری منهای موجودی و پیش پرداختها بدهی های جاری منهای پیش دریافت از مشتریان | ۱.۴۴ | ۱.۹۷ | ۲.۲۷ | ۳.۹۱ |
| ۳ | خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود عملیاتی | ۱.۳۶ | ۰.۷۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ |
| ۴ | خالص فروش جمع دارائیهها | ۰.۳۸ | ۰.۵۳ | ۰.۴۱ | ۰.۲۷ |
| ۵ | متوسط حسابهای دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره متوسط خالص فروش نسبه یک روز | ۲۱۲ | ۲۰۸ | ۲۸۳ | ۲۹۶ |
| ۶ | متوسط موجودی کالای ابتدا و انتهای دوره متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته یک روز | ۳۶ | ۳۴ | ۵۶ | ۸۳ |
| ۷ | سود خالص متوسط جمع دارائیههای ابتدا و انتهای دوره | ۳۱ | ۱۸ | ۴۶ | ۲۰ |
| ۸ | سود خالص متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره | ۴۸ | ۳۲ | ۷۴ | ۲۶ |
| ۹ | سود ناخالص خالص فروش | ۶۱ | ۶۶ | ۶۸ | ۶۱ |
| ۱۰ | سود خالص خالص فروش | ۷۰ | ۳۵ | ۱۰۶ | ۷۱ |
| ۱۱ | سود قبل از کسر مالیات خالص فروش | ۷۹ | ۴۸ | ۱۳۰ | ۸۱ |
| ۱۲ | فروش منهای هزینه های متغیر خالص فروش | | | | |
| | نسبت حاشیه فروش | | | | |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| سالهای | | | | شرح | ردیف |
|--------|-------|-------|-------|--|----------------------|
| ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | | |
| ۴۱ | ۴۴ | ۳۰ | ۲۱ | جمع بدهی ها نسبت بدهی ها به دارائیهها جمع دارائیهها | نسبتهای سرمایه گذاری |
| ۳۴ | ۵۶ | ۷۰ | ۷۹ | جمع حقوق صاحبان سهام نسبت مالکانه جمع دارائیهها | |
| ۲,۳۶۲ | ۲,۵۳۹ | ۲,۵۹۱ | ۲,۲۶۱ | ارزش تولید سرانه بدهی تمام شده کالا تولید شده و خدمات ارائه شده متوسط تعداد کارکنان | سایر نسبتها |
| ۶,۰۵۰ | ۷,۵۲۷ | ۷,۹۸۵ | ۵,۸۴۸ | فروش سرانه فروش تعداد کارکنان | |
| ۴,۲۵۱ | ۲,۶۶۱ | ۸,۴۶۱ | ۴,۱۵۱ | سود خالص سرانه سود خالص تعداد کارکنان | |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

- ۵-۱- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱،۸۵۸ ریال برای هر سهم) است.
- ۵-۲- هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.
- ۵-۳- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیتهای عملیاتی و بازده سرمایه گذاری ها تامین خواهد شد.

۶- سایر فعالیتهای انجام شده :

- خلاصه فعالیتهای هیات مدیره برای کاهش مالیاتهای تشخیصی

- ۱- اعتراض به مالیات تشخیصی عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و صدور رای به نفع شرکت برای رسیدگی مجدد که زمان رسیدگی تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ معین شده است در این ارتباط شرکت بابت حدوداً ۸،۹۰۰ میلیون ریال مالیات قطعی شده مدعی می باشد.
- ۲- اعتراض به مالیات تشخیصی عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و صدور رای در مرحله بدوی به نفع شرکت در این ارتباط شرکت بابت حدوداً ۳۷،۰۰۰ میلیون ریال مالیات قطعی شده مدعی می باشد.
- ۳- اعتراض به مالیات تشخیصی حقوق سال مالی ۱۳۹۲ و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و صدور رای در مرحله تجدیدنظر به نفع شرکت که پرونده هم اکنون در حال رسیدگی مجدد می باشد در این ارتباط شرکت بابت حدوداً ۱،۳۰۰ میلیون ریال مالیات قطعی شده مدعی می باشد.

- اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال قبل و تکالیف تعیین شده در آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام.

- ۱- در ارتباط با بند ۳ صورت تکالیف در ارتباط با شرکت گوهر تراش زرین کوثر با توجه به مذاکرات صورت گرفته با آقای بهمن زنگنه به نمایندگی از شرکت فن آوران زرین خاورمیانه (شریک ۵۰ درصدی) توافقات اولیه صورت پذیرفته و هم اکنون موضوع در دست پیگیری برای توافق نهایی می باشد.
 - ۲- در ارتباط با بند ۶ صورت تکالیف، با توجه به اقدام شرکت برای ورود به بازار سرمایه و ایراد های مطرح شده توسط کارشناسان فرابورس در خصوص تعیین و تکلیف طلب از شرکت کارگزاری آراد ایرانیان، نظر به اینکه طبق توافقات صورت گرفته مطالبات شرکت با دریافت ملک و سهام و اسناد از کارگزاری آراد به حیثه وصول درآمده است در این ارتباط شرکت هم اکنون در حال رایزنی برای به جریان انداختن پرونده شرکت، برای ورود به فرابورس می باشد.
 - ۳- در ارتباط با بند ۷ صورت تکالیف، با توجه به تغییرات صورت پذیرفته در ساختار مدیریتی و مدل فروش کارخانه بتلند، مجموعه مذکور در پایان سال مالی ۱۳۹۸ طبق یادداشت ۵-۵ توضیحی صورت های مالی به مرحله سود دهی رسیده است.
 - ۴- در ارتباط با بند ۸ صورت تکالیف، با توجه مقررات شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر الزام به تکمیل و ساخت محوطه و دیوار کشی کارخانه برای صدور سند موضوع هم اکنون در حال اقدام می باشد. در ارتباط با دو فقره سند ساختمان سرافراز با توجه به اینکه اسناد مذکور در رهن بانک بوده با پیگیری های صورت گرفته اسناد مذکور از رهن بانک خارج گردیده است و ساختمان مذکور نیز طی مزایده به فروش رسیده است.
 - ۵- در ارتباط با بند ۱۱ صورت تکالیف، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۳،۰۰۰ میلیون یال به مبلغ ۶۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته آورده نقدی سهامدار عمده (سازمان اقتصادی کوثر) افزایش یافته و براساس آگهی ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی در سال مالی بعد در حسابها ثبت گردیده است.
- اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس و بهبود سیستم کنترلهای داخلی *
- ۱- در ارتباط رعایت سقف تنخواه گردانها، در سال مورد گزارش تمامی موارد پرداختی به تنخواه گردان ها را رعایت نموده است.
 - ۲- در ارتباط با امضاء فرمهای مورد استفاده شرکت، در سال مورد گزارش تمامی فرمهای صادره (گزارش فروش ها، جداول تصویبی، گزارش فروش روزانه و برگه درخواست کالا و رسید انبار و سایر موارد) دارای امضاء مجاز مسئولین زیربط می باشد.
 - ۳- در ارتباط با عطف متقابل صورتحساب های فروش، در سال مورد گزارش شرکت صورت حساب های فروش را بر مبنای مجوز های فروش، برگ باسکول و بارنامه های صادر می نماید و جداول تصویبی و مجوزهای فروش دارای شماره سریال می باشد.
 - ۴- در ارتباط با تهیه گزارش نقدینگی و صورت خلاصه اسناد نزد صندوق، هر روزه گزارش مذکور توسط امور مالی تهیه شده و از طریق اتوماسیون اداری شرکت برای معاون مالی و اداری و مدیر مالی ارسال می گردد.

- اهداف و نتایج ماموریت های خارجی.

اهداف ماموریت خارجی شناسایی شامل بازارها فروش سنگ مرمر و آگاهی از سلیقه مصرف کنندگان و همچنین اطلاع از قیمت محصولات صادراتی می باشد در این راستا با توجه به رکود بازار چین و کاهش قیمت این نوع از محصولات شرکت اقدام به کاهش تولید و عرضه سنگ مرمر به بازار نموده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۸- برنامه های آتی هیات مدیره

۱-۸- فعالیتهای تولیدی :

- کاهش فعالیتهای امانی در معادن و انتقال وظائف به پیمانکاران
 - افزایش راندمان معادن و تولید محصولات با لحاظ نمودن شرایط بازار
 - تعیین تکلیف معادن غیر فعال از طرق مختلف (فعالیت امانی ، پیمانکاری، واگذاری)
 - بهینه سازی استفاده از ماشین آلات
 - استقرار روشهای جدید ، شناسایی ماشین آلات مازاد
 - شناسایی ذخائر معدنی موجود و گسترش فعالیتهای اکتشافی
 - افزایش سطح کیفی محصولات با در نظر گرفتن وضعیت طبیعی معادن
- ۲-۸- فروش محصولات :

- حفظ مشتریان فعلی با توجه به شرایط فعلی بازار
 - گسترش کمی و کیفی خریداران و کاهش وابستگی به استان لرستان
 - شناسایی و بازاریابی جهت محصولات تولیدی معادن که تا کنون عرضه نشده است
 - برنامه ریزی جهت فروش مستقیم سنگهای صادراتی با کارت بازرگانی شرکت
 - بررسی و تدوین نظام جامع تبلیغاتی شرکت (شامل حجم ، نوع ، زمان ، شیوه ، گستردگی)
 - فروش گسترده تر سنگهای فرآوری شده (پریده)
 - افزایش نرخ محصولات
- ۳-۸- سرمایه گذاریها :

- افزایش اطلاعات در ارتباط با معادن غیر سنگ تزئینی و سرمایه گذاری در زمینه های مناسب
 - خرید ماشین آلات و تجهیزات بمنظور تسهیل فعالیتهای تولیدی جامع
 - بررسی در زمینه تشکیل زنجیره فعالیتهای مرتبط با سنگ تزئینی (اکتشاف، استخراج، فرآوری، تجارت و سرمایه گذاری)
- ۴-۸- حوزه های جدید فعالیت :

- تجارت داخلی ، صادرات سنگهای تولیدی شرکت و سایر سنگها و واردات سنگ به کشور
 - انجام فعالیتهای اکتشافی در محدوده ها و معادن جدید
 - انجام خدمات و پشتیبانی فنی در زمینه ماشین آلات و تجهیزات معدنی
- ۵-۸- تامین منابع مالی :

- تبدیل داراییهای غیر مولد به منابع مالی و با داراییهای مولد
- اخذ تسهیلات جهت سرمایه گذاریها
- استفاده بهینه از منابع مالی تحت اختیار
- استفاده از روشهای مختلف نظیر فروش محصولات و غیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶-۸- نیروی انسانی :

- جذب و حفظ نیروهای متخصص و رشد و ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان و آموزش نیروی انسانی
 - اصلاح روشهای کاری و ساختار شرکت
 - افزایش بهره وری نیروی انسانی
 - افزایش انگیزه کارکنان و بهینه نمودن طرحهای انگیزشی و رفاهی
 - کاهش هزینه های نیروی انسانی از طریق گسترش فعالیتهای پیمانکاری
 - کاهش نیروهای انسانی کم بازده ، تجمیع و ادغام فعالیتهای و ...
 - برنامه ریزی بمنظور گسترش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها
- ۹- ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشند :

| ۱۳۹۷ | | ۱۳۹۸ | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|---|
| تعداد سهام | درصد سهام | تعداد سهام | درصد سهام | |
| ۳۲۲,۹۹۹,۳۵۶ | ۰.۹۹۹۹۹۸۰ | ۲۹۰,۸۴۹,۳۸۸ | ۰.۹۰۰۴۶۲۵ | سازمان اقتصادی کوثر |
| ۰ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲,۱۴۹,۹۶۸ | ۰.۰۹۹۵۳۵۵ | شرکت رویش کوثر (سهامی خاص) |
| ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) |
| ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) |
| ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) |
| ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | ۱۶۱ | ۰.۰۰۰۰۰۰۵ | شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) |
| ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

۱۰- ترکیب اعضای هیئت مدیره در سال مورد گزارش بشرح زیر بوده است:

| نام و نام خانوادگی | نوع عضویت | سمت | از تاریخ | تا تاریخ |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------|----------|
| مهدی کوهی | رئیس هیئت مدیره غیر موظف | - | ۹۵/۰۶/۰۹ | ۹۸/۰۹/۳۰ |
| مهدی آل ابراهیم | نایب رئیس هیئت مدیره | مدیرعامل | ۹۸/۰۲/۲۵ | ۹۸/۰۹/۳۰ |
| مهدی آل ابراهیم | عضو موظف هیئت مدیره | - | ۹۷/۱۱/۲۸ | ۹۸/۰۲/۲۴ |
| بهروز رحمتی | عضو غیر موظف هیئت مدیره | - | ۹۷/۰۲/۰۹ | ۹۸/۰۹/۳۰ |
| کاوه دارابی | عضو هیئت مدیره موظف | معاون برنامه و توسعه | ۹۲/۱۱/۲۶ | ۹۸/۰۹/۳۰ |
| وحید خاشعی ورنامخواستی | عضو غیر موظف هیئت مدیره | - | ۹۸/۰۴/۰۱ | ۹۸/۰۹/۳۰ |
| سید شمس الدین سیاسی راد | نایب رئیس هیئت مدیره | مدیرعامل | ۹۷/۰۲/۰۹ | ۹۸/۰۲/۲۴ |
| سید چنگیز خضری | عضو غیر موظف هیئت مدیره | - | ۹۷/۰۲/۰۹ | ۹۷/۱۲/۲۲ |

۱۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱۱-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|-------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۲۰,۰۳۸ | ۱۰,۴۰۷ | خرید آپارتمانهای پروژه المپیک از شرکت سرمایه گذاری معین کوثر |

۱۱-۲- بدهی احتمالی در خصوص چک صادره در وجه سازمان امور مالیاتی بابت ضمانت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به مبلغ ۴۲,۴۵۳ میلیون ریال که پرونده مذکور در دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی می باشد.