



**گزارش فعالیت هیئت مدیره**

**به مجمع عمومی صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

## پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیئت‌مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت" را در دستور کار خود قرار داده است.

مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونه‌های گزارش هیئت مدیره به مجمع شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی مندرج در این گزارش‌ها و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است.

این گزارش نمونه بر پایه مفروضات ذیل تهیه گردیده است:

۱- این گزارش نمونه برای یک صنعت خاص تهیه نگردیده است و موارد افشای اطلاعات در این گزارش به گونه ای است که صنایع مختلف می‌توانند از سرفصل‌های مندرج در آن برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بنا به مقتضیات صنعت مربوطه استفاده نمایند.



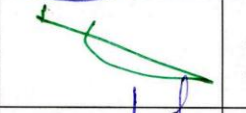


۲- در تهیه این گزارش، به افشای حداقل اطلاعات ممکن در قالب سرفصل‌های تعیین شده تاکید و از پرداختن به اطلاعات مربوط به شرایط خاص خودداری گردیده است. از این رو شرکت‌ها در موارد مربوط به شرایط خاص و با اهمیت و یا تشخیص افشاء اطلاعات بیشتر می‌توانند اطلاعات دیگری را خارج از محدوده‌های تعیین شده در این گزارش نمونه افشاء نمایند.

در پایان از اعضای کمیته استاندارد و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر افرادی که در تهیه این گزارش نمونه نقش داشته‌اند تشکر می‌شود.

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سید محمد حسین شجاعت‌الحسینی	شرکت سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	علی سلگی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری	سید امیر هوشنگ سعیدی	سازمان اقتصادی کوثر
	عضو هیات مدیره	محمد مسن آبادی	شرکت نفت و گاز کوثر
	عضو هیات مدیره و معاون برنامه و توسعه	امین ابراهیمی بردر	موسسه کسب و کار رویش کوثر



## گزیده اطلاعات

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
		<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱,۰۹۳,۸۴۹	۱,۷۴۳,۲۱۴	درآمد خالص
۵۱۶,۶۸۷	۷۳۴,۷۳۵	سود عملیاتی
۴,۲۷۶	۵۷۷,۵۸۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۰۵,۱۸۱	۱,۱۸۸,۵۱۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳۱۶,۲۹۵	(۱۷۰,۲۸۳)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۲,۶۶۴,۳۰۶	۳,۹۸۳,۶۳۴	جمع داراییها
۹۴۰,۵۷۸	۱,۴۹۹,۳۹۶	جمع بدهی‌ها
۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۰۷۳۳,۷۲۸	۲,۴۸۴,۲۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۱۶	۹۵	نرخ بازده داراییها
۲۲	۴۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۴۰	۱,۸۷۲	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۶۴۰	۱,۸۷۲	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۳۷۹	۱,۱۲۵	سود واقعی هر سهم - ریال
۳۸		سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۱۹۷	۲۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## پیام هیئت مدیره

### - مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش

- در حال حاضر عمده مواد اولیه (سنگ خام) واحدهای فرآوری سنگ کشور از طریق معادن داخلی تامین می شود. ایران از لحاظ گستردگی و تنوع سنگ ساختمانی و نما در جایگاه خوبی در جهان قرار داشته و استان های کردستان، لرستان، همدان، اصفهان، مرکزی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، یزد، قم و بخشهایی از شمال کشور ذخایر غنی و بزرگی از سنگهای ساختمانی و تزئینی را در اختیار دارند. همین امر موجب شده که ایران پس از چین، هند و ایتالیا به عنوان چهارمین تولید کننده سنگ جهان محسوب شود.

### - جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

- صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. و در حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است. از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوری های مناسب در تولید و بهره وری و عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا می باشد.

- با توجه به اینکه مقصد سنگهای فرآوری شده عمدتاً "صنعت ساختمان می باشد و نظر به افزایش هزینه های تولید در صنعت ساختمان، چشم انداز تولید در این صنعت روند کاهشی را نشان می دهد لذا این موضع در تاثیر زیادی در تقاضا برای محصولات شرکت (محصولات سنگ و قطعات بتنی سبک) خواهد داشت.

### - استراتژی شرکت

- بهبود ساختارها و فرآیندهای داخلی و توسعه بسترهای نرم افزاری
- بهبود سیستم مدیریت منابع انسانی
- بهبود اجرای مسئولیتهای اجتماعی
- ایجاد ساختار هلدینگ در توسعه طرح های زنجیره ارزش
- توسعه اکتشافات در حوزه های جدید و فعلی
- بهبود ساختار بازاریابی و فروش و توسعه بازارهای فعلی از طریق افزایش تنوع مشتریان داخلی و مکانیزم صادرات

## **– عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش**

- درآمدهایی ناشی از فروش محصولات (مواد معدنی و قطعات بتنی سبک) در سال مورد گزارش بالاتر از برنامه تعیین شده محقق شده است.
- در بخش سایر درآمدهای عملیاتی که عمدتاً "مربوط به واگذاری محدوده ها اکتشافی می باشد، محقق نشده است.
- در بخش سایر درآمدهای غیر عملیاتی با توجه به فروش ۹ دستگاه آپارتمان واقع در دهکده المپیک در سال مورد گزارش برنامه تعیین شده محقق شده است.
- از مهمترین دستاوردهای سال مورد گزارش افزایش سهم بازار شرکت از محصولات قطعات بتنی سبک و همچنین درخواست برای صدور گواهی کشف محدوده اکتشافی طلای کهباز ۲ می باشد.

## **– برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی**

- شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) در حال حاضر طرح های توسعه ای متنوعی را در دست انجام دارد که از جمله این طرح ها می توان پروژه اکتشاف محدوده اکتشافی کهباز ۲ نائین (با ذخیره مواد معدنی طلا)، پروژه اکتشاف محدوده اکتشافی میلاجرده نائین (با ذخیره مواد معدنی طلا و مس)، پروژه اکتشاف محدوده اکتشافی قلعه جوق (با ذخیره فلز مس) در اردبیل اشاره کرد که انجام این طرح ها سبب مشخص شدن حدودی ذخیره و تصمیم گیری های بعدی در این زمینه شده است. در محدوده های اکتشافی کهباز ۲ نائین اصفهان و قلعه جوق اردبیل پس از عملیات اکتشاف برای دریافت گواهی کشف اقدام گردیده است که موضوع توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی می باشد با توجه به پتانسیل و امید بخش بودن نتایج اولیه محدوده اکتشافی میلاجرده، برنامه شرکت، انجام عملیات نمونه برداری و اکتشافی به منظور دریافت گواهی کشف می باشد. در حوزه استخراج، طرح استفاده از معادن کریستال و چینی مورد ارزیابی قرار گرفت، مطالعات امکان سنجی در خصوص برداشت باطله برداری در معادن ازنا و طرح توسعه آن به منظور آزاد سازی ذخایر معدنی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.
- با توجه برگزاری مزایده در چهار محدوده اکتشافی سنگ آهن غوریان کشور افغانستان، شرکت در قالب کنسرسیوم وکیلی-کوثر اقدام به حضور در مزایده نموده است.
- براساس طرح ارائه شده کل عملیات اکتشاف طی ۳ الی ۵ سال به طول خواهد انجامید. و عملیات اکتشاف پس از اعلام نتایج مزایده از اوایل سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. مطابق پیش نویس قرارداد مزایده و همچنین براساس پیش بینی ها، انتظار می رود بخشی از پتانسیل های فلزی و غیر فلزی محدوده در حین عملیات اکتشاف شناسایی شود و در صورت امکان استحصال، اتمام عملیات اصلی اکتشاف زودتر از موعد آغاز شود.

- با توجه به شرایط صنعت فولاد در داخل کشور، پیش بینی می‌شود تا سرمایه‌گذاران بسیاری در داخل کشور مایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت در اکتشاف و استخراج ماده معدنی این محدوده‌ها باشند.

## ریسک‌های عمده شرکت:

### ۱- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدینگی پیش بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می‌کند.

در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، شرکت وجوه نقدی معادل ۲۲۴،۹۶۰ میلیون ریال داشته است که این منابع جهت تامین مصارف فعالیت عادی و توسعه ای (محدوده های اکتشافی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین شرکت دریافتیهای تجاری و غیر تجاری معادل ۲،۰۰۴،۹۰۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۳۶۴،۶۸۹ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۲،۷۴۸،۵۶۸ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱،۴۲۲،۶۹۲ میلیون ریال داشته است که با توجه به فزونی داراییهای جاری نسبت به بدهیهای جاری، سرمایه در گردش شرکت مثبت شده که این موضوع موجب پوشش بدهیها می‌گردد.

### ۲- ریسک افزایش بهای مواد اولیه مصرفی

ریسک ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه همانند سیمان، ماسه، رنگ و پالت بدلیل تورم اقتصادی که موجب افزایش در بهای تولید محصول و کاهش سود آوری به علت رقابتی بودن محصولات قطعات بتنی سبک می‌شود. با توجه نوسانات نرخ مواد اولیه و تورم موجود و از طرفی امکان نگهداری طولانی مدت مواد اولیه مصرفی (مواد اولیه فاسد نشدنی) می‌توان نسبت به خرید و انبارش این مواد برای یک دوره معین برنامه ریزی نمود.

### ۳- ریسک تغییر تکنولوژی

ریسک‌های تغییر تکنولوژی در حوزه معادن در شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر(سهامی عام) در سه بخش قابل بررسی می‌باشد. در حوزه استخراج عموماً روش‌های استخراج سطحی از مکانیزم‌ها یکسانی برخوردار می‌باشند و تکنولوژی استخراج در کل کشور از یک دامنه مشخصی برخوردار می‌باشد. لذا در این حوزه تغییرات تکنولوژی تأثیرات چندانی را در نحوه استخراج در ایران ایجاد نمی‌کند. آنچه مهم به نظر می‌رسد نوسازی ناوگان‌ها و ماشین‌آلات می‌باشد.

در حوزه اکتشاف نیز تغییر تکنولوژی سبب شناخت بهتر ذخیره مواد معدنی می‌شود که با توجه به مشخص بودن محدوده‌ها این امر ریسک شناخت و تهیه نقشه سه بعدی مواد معدنی را کاهش می‌دهد. این امر نیز در دراز مدت ریسک کمتری را برای شرکت‌های معدنی با توجه به محدود بودن منابع ایجاد می‌کند.

در خصوص فرآوری، تغییر تکنولوژی عموماً تاثیر بسیار فزاینده ای را در میزان فروش ایجاد می کند. با توجه به اینکه شرکت در حال حاضر عموماً در مرحله استخراج سنگ کوپ می باشد و محصولات شرکت نیز از انحصار برخوردار می باشند لذا ریسک تغییر تکنولوژی با توجه به اهمیت آن در این بخش برای شرکت معادن چندان محسوس به نظر نمی رسد.

## ۴- ریسک ملاحظات قانونی

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی مشاهده نشده است. عمده ریسک ها متأثر از وضع قوانین در حوزه صادرات سنگ مبنی بر تدوین تعرفه جهت صادرات سنگ کوپ می باشد که این امر عملاً با توجه به وضعیت بازار سنگ در داخل کشور و موانع بیرونی در صادرات باعث کاهش صادرات سنگ های تزئینی خواهد شد. با توجه به اینکه برخی از محصولات شرکت در نهایت مقاصد صادراتی خواهند داشت لذا ریسک تغییر قوانین در حوزه تجارت برای این شرکت نیز موثر می باشد.

## ۵- ریسک ورود رقبای جدید

این ریسک را می توان در دو حوزه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد. در حوزه داخلی با توجه به اینکه شرکت معادن کوثر دارای معادن منحصر به فرد مرمر و چینی می باشد و عموماً معادن موجود در کشور اکتشاف و شخص شده اند، رقبای جدیدی را نمی توان به صورت کوتاه مدت در حوزه استخراج و فروش سنگ کوپ متصور بود.

در حوزه خارجی طی سال های اخیر ما شاهد رشد کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان در حوزه صادرات سنگ های مرمر علاوه بر ترکیه بوده ایم که با توجه به نزدیک بودن این کشورها به چین به عنوان بازار هدف می تواند ریسک های مشخصی را در این زمینه ایجاد کند. راه برون رفت حضور فعال در بازارهای جهانی، استفاده از نیروی متخصص و تمرکز بر قیمت گذاری ارزی جهت حفظ بازار می باشد.

## ۶- ریسک تداوم رکود حاکم بر صنعت ساختمان

مطابق اظهارات عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران پروانه های ساختمانی صادره شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵,۸۰۲ فقره بوده که نسبت به سال قبل تعداد ۷,۱۲۶ فقره و به میزان ۱۹ درصد کاهش نشان می دهد مطابق آمار مرکز ملی آمار ایران روند نزولی ساخت و ساز واحد مسکونی شهر تهران از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، ادامه یافته و این آمار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با کاهش ۰,۳ درصدی همراه بوده است.

بازار سنگ به عنوان مقصد نهایی بازار مسکن به شدت متأثر از این نوسان بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۷ با تمام پروژه های مسکن مهر، کاهش نسبی کیفیت سنگ های موجود در معادن، بازار سنگ با یک رکود قابل توجه مواجه بوده است که در سال های بعد بازار شروع به بازسازی خود کرده است و شاهد یک روند افزایشی ملایم در میزان فروش سنگ بوده است.

بطور کلی تقاضای بازار داخلی در کشور حدود ۷ میلیون تن سنگ می باشد که مازاد بر آن جهت صادرات استفاده می شود. لذا بهترین روش جهت برون رفت این مسائل تمرکز بر بازارهای صادراتی به خصوص چین که مصرف کننده ۶۰ درصد از سنگ های کوپ می باشد.



## کلیاتی درباره شرکت

### تاریخچه

- شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۶۶ 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 مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۷۲، ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ۰۵/۰۳/۱۳۸۲، ۲۳/۰۲/۱۳۹۱ و ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ به ترتیب نام شرکت به شرکت میثاق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر، سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر، سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر و توسعه صنایع و معادن کوثر تغییر یافته است. ضمناً "شخصیت حقوقی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ به سهامی عام تغییر یافته است. و تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران/فرا بورس ایران پذیرش و پذیرفته شده است.
- در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی سازمان اقتصادی کوثر می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. مرکز اصلی شرکت در تهران و دفاتر معادن فعال آن در شهرستانهای قروه، خرم آباد، دورود و کارخانه قطعات بتنی سبک در شهر نظرآباد واقع گردیده است.

## سرمایه و ترکیب سهامداران

نحوه تامین (میلیون ریال)			تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سال
مطالبات حال شده / سود انباشته	تجدیدارزیابی داراییها	آورده نقدی	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه	
مطالبات حال شده سهامداران	--	--	۵۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۲/۱۲/۲۹
--	تجدیدارزیابی داراییها	--	۲۶	۱۲۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۲
مطالبات حال شده سهامداران	--	--	۴۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۲
مطالبات حال شده سهامداران	--	--	۸۳	۳۲۳,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۹
مطالبات حال شده سهامداران	--	آورده نقدی	۹۹	۶۴۳,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
--	تجدیدارزیابی داراییها	--	۶۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل یکصد سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش که جزییات آن در جدول زیر ارائه شده است، به مبلغ ۱,۰۷۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است:

همچنین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام سهامدار	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام		
۹۵	۱,۰۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۹۵	۱,۰۱۳,۲۹۰,۰۰۰	سازمان اقتصادی کوثر	۱
۵	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	موسسه کسب و کار رویش کوثر	۲
.	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص)	۳
.	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص)	۴
.	۱,۰۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)	۵
۱۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

## جایگاه شرکت در صنعت

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. و در حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است. از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوری های مناسب در تولید و بهره وری و عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا می باشد.

با توجه به اینکه مقصد سنگهای فرآوری شده عمدتاً "صنعت ساختمان می باشد و نظر به افزایش هزینه های تولید در صنعت ساختمان، چشم انداز تولید در این صنعت روند کاهشی را نشان می دهد لذا این موضع در تاثیر زیادی در تقاضا برای محصولات شرکت (محصولات سنگ و قطعات بتنی سبک) خواهد داشت.

## محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱- دستورالعمل ها و آیین نامه های بورسی

۲- نظام های مالیاتی

۳- محاسبه و پرداخت حقوق دولتی

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته مربوط به افزایش حقوق دولتی می باشد.

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

- گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل  
 - و تشریح دلایل تغییرات عمده:

دوساله اخیر-واقعی				۱۴۰۱				شرح	
درصد به فروش	۱۳۹۹	درصد به فروش	۱۴۰۰	انحراف		واقعی			مبلغ بودجه
				درصد	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ		
۱۰۰	۷۱۷,۹۶۵	۱۰۰	۱,۰۹۳,۸۴۹	۷	۱۱۰,۰۹۳	۱۰۰	۱,۷۴۳,۲۱۴	۱,۶۳۳,۱۲۱	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۴۱)	(۲۹۲,۳۶۶)	(۳۶)	(۳۹۷,۲۶۰)	(۵)	(۳۰,۶۷۱)	(۳۳)	(۵۴۳,۷۱۶)	(۵۷۴,۳۸۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۵۹	۴۲۵,۵۹۹	۶۴	۶۹۶,۵۸۹	۱۳	۱۴۰,۷۶۴	۶۸	۱,۱۹۹,۴۹۸	۱,۰۵۸,۷۳۴	سود ناخالص
(۲۱)	(۱۵۳,۸۴۰)	(۲۳)	(۲۵۰,۰۷۸)	۶۳	۱۸۲,۸۶۲	(۲۶)	(۴۶۹,۷۳۹)	(۲۸۶,۸۷۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸۷	۶۲۴,۶۹۶	۶	۷۰,۱۷۶	(۹۹)	(۹۸۵,۵۲۴)	۳	۴,۹۷۶	۹۹۰,۵۰۰	خالص درآمد ها و هزینه های عملیاتی
۱۲۵	۸۹۶,۴۵۵	۴۷	۵۱۶,۶۸۷	(۵۸)	(۱,۰۲۷,۶۲۲)	۴۵	۷۳۴,۷۳۵	۱,۷۶۲,۳۵۷	سود عملیاتی
۲۲	۱۵۸,۳۲۴	۰	۴,۲۷۶	(۰)	(۴۱۴)	۳۳	۵۷۷,۵۸۶	۵۷۸,۰۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۴۷	۱,۰۵۴,۷۷۹	۴۸	۵۲۰,۹۶۳	(۴۴)	(۱,۰۲۸,۰۳۶)	۷۸	۱,۳۱۲,۳۲۱	۲,۳۴۰,۳۵۷	سود قبل از مالیات
(۱۷)	(۱۲۳,۹۲۱)	(۱۱)	(۱۱۵,۷۸۲)	(۶۳)	(۲۱۳,۳۱۷)	(۶)	(۱۲۳,۸۱۱)	(۳۳۷,۰۲۸)	مالیات بر درآمد
۱۳۰	۹۳۰,۸۵۸	۳۷	۴۰۵,۱۸۱	(۴۱)	(۸۱۴,۸۱۹)	۷۲	۱,۱۸۸,۵۱۰	۲,۰۰۳,۳۲۹	سود خالص
۰	۸۷۳	۰	۳۷۹	(۴۰)	(۷۴۷)	۰	۱,۱۲۵	۱,۸۷۲	سود هر سهم

افزایش فروش نسبت به سال قبل عمدتاً "بدلیل افزایش تولید و فروش در مجتمع معادن ازنا و مجتمع بتلند و معدن خرم آباد و همچنین افزایش قیمت‌ها می باشد.

افزایش در هزینه ها عمدتاً "بدلیل افزایش عمومی قیمت‌ها و افزایش در نرخ حقوق دولتی می باشد.  
 کاهش در سایر درآمدها بدلیل کاهش بازدهی بازار سرمایه نسبت به سال قبل و همچنین درآمد واگذاری دو محدوده اکتشافی بوده که در سال مورد گزارش محقق نشده است.

(۱) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
سنگ مرمر	۲۵۵,۵۰۶	۲۶۳,۶۹۹	(۳٪)
سنگ چینی و کریستال	۷۹۵,۶۹۰	۳۹۰,۸۳۳	٪۱۰۴
سنگ گوهره	۲۰۷,۰۲۲	۱۶۶,۷۵۲	٪۲۹
قطعات بتنی سبک	۲۴۳,۲۳۶	۱۴۷,۱۹۷	٪۶۵
سنگ دانه بندی	۱۰۱,۲۸۶	۶۱,۷۹۵	٪۶۴
سنگ بریده	۱۴۰,۴۷۴	۵۶,۴۱۳	٪۱۴۹
پوکه	۰	۶,۱۰۷	(٪۱۰۰)
خدمات نصب	۰	۱,۰۵۳	(٪۱۰۰)
جمع	۱,۷۴۳,۲۱۴	۱,۰۹۳,۸۴۹	٪۵۹

- افزایش در فروش سنگ چینی ازنا، گوهره خرم آباد، سنگ دانه بندی ازنا و همچنین محصولات کارخانه
- نظرآباد، بدلیل افزایش تولید و فروش و افزایش قیمت بوده است.

(۲) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد افزایش (کاهش)
ماسه	۳۶,۵۸۷	۲۱,۴۲۱	۷۱
سیمان	۳۸,۴۴۰	۱۴,۲۷۵	۱۶۹
پالت	۲۲,۷۹۸	۱۱,۷۴۶	۹۴
رنگ	۵,۵۴۶	۳,۵۳۹	۵۷

(۳) تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها شامل:  
الف) تغییرات دارایی‌های ثابت:

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد افزایش (کاهش)
محدوده های اکتشافی پهنه نائین اصفهان	۱۰۳,۵۲۵	۷۸,۵۳۷	۳۲
محدوده های اکتشافی پهنه اردبیل	۴۳,۳۸۴	۳۲,۲۳۳	۳۴
محدوده های اکتشافی پهنه کرمان	۲۳,۳۶۵	۱۷,۴۷۹	۳۴
محدوده های اکتشافی پهنه خراسان جنوبی	۱۸,۹۷۰	۴,۲۵۳	۳۴۶

ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
(۳۱)	۲۰۴,۹۶۹	۱۴۱,۵۶۰	شرکت ملی مس ایران
(۱۰۰)	۲۵,۷۸۱	۰	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰۰)	۱۱,۱۴۷	۰	شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات
۰	۴۵۸	۴۵۸	شرکت گروه پترو شیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان
۰	۶	۶	شرکت تامین سرمایه امید
(۴۱)	۲۴۲,۳۶۱	۱۴۲,۰۲۴	

۴) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شامل:

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۴۴	۱,۷۲۳,۷۲۸	۲,۴۸۴,۲۳۸	حقوق صاحبان سهام
۹۷	۳۸,۹۹۱	۷۶,۷۰۴	بدهی‌های بلند مدت
۱۹۳	۴۰,۵۰۰	۱۱۸,۸۵۱	تقسیم سود

۵) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
316,295	(۱۷۰,۲۸۳)	خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(353,۰۰۰)	0	سود پرداختی
(۱۱۵,۷۸۲)	(۱۲۳,۸۱۱)	مالیات بر درآمد
۱۹۵,۳۴۵	۹۱۱,۷۱۴	فعالیهای سرمایه‌گذاری

## ۶ نقد حاصل از عملیات

درصد افزایش(کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۹۳	۴۰۵,۱۸۱	۱,۱۸۸,۵۱۰	<b>سود خالص</b>
(۶)	۱۱۵,۷۸۲	۱۲۳,۸۱۱	هزینه مالیات بر درآمد
(۱۰۰)	۰	(۵۰۵,۳۶۸)	(سود) ناشی از فروش سرمایه گذاری در املاک
(۱۰۰)	۰	(۴۵,۰۶۷)	(سود ناشی) از فروش دارایی های ثابت نامشهود
(۱۰۰)	۰	(۲۵,۰۲۰)	(سود ناشی) از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۱۵	(۲۶,۹۱۶)	۴,۱۴۲	(سود)زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۳۴۲	۸۴۳۰	۳۷,۲۶۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۲۱,۴۴۹	۲۶,۰۴۸	استهلاک دارایی های غیر جاری
۶۹	(۱۶,۱۸۵)	(۲۷,۳۴۶)	سود سهام
۶۹	(۸۴,۶۴۶)	(۲۶,۱۱۶)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۶۱	(۱۹۸)	(۷۷)	زیان (سود) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
(۱۰۰)	۱۱۰	۰	ارزش دفتر کنارگذاری(حذف) دارایی های ثابت اثاثه
۷۷	۴۲۳,۰۰۷	۷۵۰,۷۸۶	
۱۱,۶۳۲	(۱۱,۸۳۹)	(۱,۳۸۸,۹۷۱)	کاهش(افزایش) دریافتی های عملیاتی
۹۵	(۹۸,۱۲۵)	(۱۹۰,۹۷۴)	کاهش(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱۲)	(۳,۶۱۹)	(۳,۱۹۵)	کاهش (افزایش) پیش پرداختهای عملیاتی
۳۷۰	۱۶۵,۷۴۷	۷۷۹,۹۳۶	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۹۹)	(۲۰,۵۱۳)	(۱۴۸)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۸۸)	۴۵۴,۶۵۸	(۵۲,۵۶۶)	نقد حاصل از عملیات

### الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل

منابع اصلی نقدینگی شرکت ناشی از فروش محصولات شرکت و درآمدهای ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری با استفاده نقدینگی مازاد و در دسترس و همچنین فروش بخشی از سایر داراییهای مازاد شرکت و بخشی دیگر نیز از واگذاری محدوده های اکتشافی می باشد. از منابع مذکور برای مصارف شرکت استفاده می شود.

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد افزایش (کاهش)
نقد حاصل از عملیات	(۵۲,۵۶۶)	۴۵۴,۶۵۸	(۸۸)
پراخت های مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۷۱۷)	(۱۳۸,۳۶۳)	(۱۵)
خالص وجه نقد وارد شده (مصرف شده) حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۱۷۰,۲۸۳)	۳۱۶,۲۹۵	(۵۴)

۷) سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت

سیاستهای تامین مالی شرکت در بخش فعالیتهای معدنی عمدتاً "برون سپاری فعالیتهای معدنی شامل استخراج و باطله برداری در معادن فعال شرکت و همچنین برون سپاری فعالیتهای مربوط اکتشافات در محدوده های اکتشافی می باشد.

۸) تغییرات در سرمایه در گردش

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۱۶۳۲	(۱۱,۸۳۹)	(۱,۳۸۸,۹۷۱)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۹۵	(۹۸,۱۲۵)	(۱۹۰,۹۷۴)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱۲)	(۳,۶۱۹)	(۳,۱۹۵)	(افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۳۷۰	۱۶۵,۷۴۷	۷۷۹,۹۳۶	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۹۹)	(۲۰,۵۱۳)	(۱۴۸)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۸۸)	۴۵۴,۶۵۸	(۵۲,۵۶۶)	نقد حاصل از عملیات



## (۹) نسبت‌های مالی شامل:

ردیف	نسبتها	فرمول	مقیاس	عملکرد			افزایش (کاهش) مقادیر دوره عملکرد نسبت به	
				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نسبت‌های نقدینگی:								
۱	نسبت جاری	دارائی جاری / بدهی جاری	مرتبه	۱٫۹	۱٫۵	۳٫۳	۰٫۵	(۱٫۳)
۲	نسبت آنی	موجودیهای نقد + مطالبات / بدهی جاری	درصد	۸۵	۶۳	۱۰۵	۲۶	(۱۶٫۴)
۳	نسبت دارائی جاری	دارائی جاری / کل دارائی	درصد	۶۹	۵۱	۵۲	۱۸	۱۷
نسبت‌های فعالیت:								
۴	نسبت گردش دارائی	فروش خالص / کل دارایی	مرتبه	۰٫۴	۰٫۴	۰٫۳	۰٫۰	۰٫۲
۵	دوره وصول مطالبات	متوسط مطالبات * ۳۶۵ / فروش خالص	روز	۱۴۴	۱۱۱	۱۳۱	۳۳	۱۳
۶	دوره گردش کالا	متوسط موجودیها * ۳۶۵ / بهای تمام شده کالای فروش رفته	روز	۱۸۱	۱۱۷	۸۳	۵۴	۸۸
۷	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۳۲۴	۲۲۸	۲۱۴	۸۷	۱۰۰
۸	نسبت کالا به سرمایه در گردش	موجودی کالا / سرمایه در گردش	مرتبه	۰٫۳	۰٫۴	۰٫۰۹	(۰٫۱)	۰٫۲
۹	گردش سرمایه جاری	فروش خالص / سرمایه در گردش	مرتبه	۱٫۳	۲	۰٫۸	(۱٫۲)	۰٫۵
۱۰	دفعات واریز بستانکاران	بهای تمام شده کالای فروش رفته - موجودی کالا در اول دوره + موجودی کالا در آخر دوره / حسابهای پرداختنی	مرتبه	۱٫۲	۳٫۲	۵٫۶	(۲)	(۴)
۱۱	دوره واریز بستانکاران	۳۶۵ / دفعات واریز بستانکاران	روز	۳۰۴	۱۱۴	۶۵	۱۷۸	۲۲۷
نسبت‌های سرمایه گذاری:								
۱۲	نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه	دارائی ثابت / ارزش ویژه	درصد	۳۴	۴۸	۳۸	(۱۵)	(۵)
۱۳	نسبت کل بدهی	کل بدهی / ارزش ویژه	درصد	۶۰	۵۵	۲۱	۲	۳۵
۱۴	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	بدهی جاری / ارزش ویژه	درصد	۵۷	۵۲	۱۹	۱	۳۴
۱۵	نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه	بدهی بلندمدت / ارزش ویژه	درصد	۳	۲	۲	۱	۱
۱۶	نسبت مالکانه	ارزش ویژه / کل دارائی	درصد	۶۲	۶۵	۸۳	(۱)	(۱۹)
۱۷	نسبت بدهی بلند مدت به سرمایه در گردش	بدهی بلند مدت / سرمایه در گردش	مرتبه	۰٫۱	۰٫۰۹	۰٫۰۵	(۰٫۰۳)	۰٫۰۱
۱۸	نسبت پوشش بدهی	دارائی ثابت / بدهی بلندمدت	مرتبه	۱۰٫۹	۲۱٫۰	۱۸٫۲	(۱۰)	(۷٫۳)
۱۹	نسبت بدهی به مجموع دارائی	کل بدهیها / کل داراییها	درصد	۳۸	۳۵	۱۷	۱	۱۹
نسبت‌های سودآوری:								
۲۰	نسبت سود ناخالص	سود ناخالص / فروش خالص	درصد	۶۹	۶۴	۶۲٫۰	۳	۵
۲۱	نسبت سود عملیاتی	سود عملیاتی / فروش خالص	درصد	۴۲	۴۷	۱۲۴٫۹	(۲)	(۸۰)
۲۲	بازده فروش قبل از مالیات	سود خالص قبل از مالیات / فروش خالص	درصد	۷۵	۴۸	۱۴۷٫۳	۳۰	(۶۹)
۲۳	بازده ارزش ویژه	سود خالص قبل از مالیات / ارزش ویژه	درصد	۵۳	۳۰	۴۸٫۸	۲۳	۵
۲۴	بازده دارائی قبل از مالیات	سود خالص قبل از مالیات / جمع دارائی	درصد	۸۸	۵۵	۲۳۱٫۶	۳۹	(۱۳٫۷)
۲۵	بازده سرمایه در گردش قبل از مالیات	سود خالص قبل از مالیات / سرمایه در گردش	درصد	۹۹	۱۱۷	۱۱۱٫۵	(۱۹)	(۱۴)
۲۶	نسبت یابی دوپان	سود خالص / فروش * فروش / کل داراییها	درصد	۳۰	۱۵	۳۵٫۵	۱۶	(۴)
۲۷	بازده ارزش ویژه پس از مالیات	سود خالص پس از مالیات / ارزش ویژه	درصد	۴۸	۲۴	۴۲٫۹	۲۶	۶
۲۸	بازده سرمایه در گردش	سود خالص پس از مالیات / سرمایه در گردش	درصد	۹۰	۹۱	۹۸٫۲	(۱)	(۸)
۲۹	مبلغ سرمایه در گردش	جمع دارائیهای جاری - جمع بدهیهای جاری	مبلغ - ریال	۱٫۳۲۴٫۸۷۶	۴۴۶٫۱۸۵	۹۴۸٫۱۳۷	۹۴۱٫۷۷۶	۴۳۹٫۸۲۴

## (۱۰) زمین و ساختمان شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده - میلیون ریال	استهلاک انباشته - میلیون ریال	ارزش دفتری - میلیون ریال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترمربع - مترمربع	تشریح پرونده های حقوقی	تشریح وضعیت وثیقه
<b>زمین:</b>									
زمین مزروعی (۱۴۴۰۰ متر)	۷۲۰	۰	۷۲۰	زراعی	فاقد سند	ازنا	۱۴۴۰۰	آزاد	
زمین معدن قروه	۴۵,۴۶۵	۰	۴۵,۴۶۵	مسکونی	۶ دانگ	قروه، میدان امام حسین، بلوار کردستان، دفتر مجتمع معادن	۱۱۶۵۰	آزاد	
زمین ملک مهمانسرای قروه	۸,۲۴۰	۰	۸,۲۴۰	مسکونی	۶ دانگ	قروه، خیابان فرمانداری کوچه هنر	۲۵۴	آزاد	
زمین سوله انبار سنگ باباشوراب شماره یک	۴۰۰	۰	۴۰۰	صنعتی	فاقد سند	قروه - معدن باباشوراب	۳۳۳	آزاد	
زمین سوله انبار سنگ باباشوراب شماره دو	۴۰۰	۰	۴۰۰	صنعتی	فاقد سند	قروه - معدن باباشوراب	۳۳۳	آزاد	
زمین ملک انبار مرکزی فتح ۱۷ تهران	۱۴۷,۲۱۲	۰	۱۴۷,۲۱۲	صنعتی	۶ دانگ	تهران، ۶۵ متری فتح، خیابان هفدهم، پست ایثار پلاک ۱۳	۲۱۰۶	آزاد	
زمین ملک هویزه	۱۸۲,۵۳۲	۰	۱۸۲,۵۳۲	مسکونی	۶ دانگ	تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی پلاک ۴۸	۳۴۸	آزاد	
زمین بمتراژ ۳۰۴۱۷ مترمربع شهرک صنعتی نظرآباد	۱۰۵,۶۷۱	۰	۱۰۵,۶۷۱	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۳۰۴۱۷	آزاد	
<b>جمع</b>		۴۹۰,۶۴۰	۴۹۰,۶۴۰						
<b>ساختمان:</b>									
ساختمان ملک هویزه	۱۵,۷۰۵	۶,۳۹۰	۹,۳۱۵	اداری	۶ دانگ	تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی پلاک ۴۸	۶۹۰	آزاد	
ساختمان انبارو تعمیرگاه فتح ۱۷ تهران	۱,۵۷۹	۱,۲۸۹	۲۹۰	صنعتی	۶ دانگ	دفتر مرکزی - خیابان فتح ۱۷ جاده قدیم	۲۱۰۶	آزاد	
ساختمان مهمانسرای گروه قروه	۸۱	۷۱	۱۰	مسکونی	۶ دانگ	معدن قروه - خ فرمانداری	۲۷۰	آزاد	
ساختمان مهمانسرای کارخانه نظرآباد	۱,۶۹۹	۳۶۸	۱,۳۳۱	صنعتی	فاقد سند	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۲۳۰	آزاد	
سوله کارخانه نظرآباد	۵۶,۹۳۸	۱۲,۲۴۰	۴۴,۶۹۸	صنعتی	فاقد سند	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۵۰۰۰	آزاد	
ساختمان اداری بتند	۲,۱۱۱	۲۷۴	۱,۸۳۷	صنعتی	فاقد سند	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۳۰۰	آزاد	
اتاق دیزل ژنراتور بالند	۶۳۰	۸۲	۵۴۸	صنعتی	فاقد سند	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۳۰	آزاد	
ساختمان باسکول تمام اتوماتیک ۶۰ تنی	۱,۳۳۱	۸۱۸	۵۱۳	صنعتی	فاقد سند	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۲۰	آزاد	
انبار مواد و مصالح کارخانه بتند	۱۹۰۲	۱۲۶	۱,۷۷۶	صنعتی	فاقد سند	نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، خیابان بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه D22 ای D25	۱۵۰۰	آزاد	
سایر ساختمانهای معادن ازنا (۴۳ مورد)	۳,۸۲۶	۳,۵۵۴	۲۷۲	محدوده معدنی	فاقد سند	معدن ازنا		آزاد	
سایر ساختمانهای معادن خرم آباد (۴۲ مورد)	۱,۶۳۵	۱,۳۹۶	۲۳۹	محدوده معدنی	فاقد سند	معدن خرم آباد		آزاد	
سایر ساختمانهای معادن قروه (۷۶ مورد)	۶,۶۶۲	۲,۷۶۷	۳,۸۹۵	محدوده معدنی	فاقد سند	معدن قروه		آزاد	
سایر ساختمانهای معادن باباشوراب (۷ مورد)	۳,۴۵۳	۲,۰۹۳	۱,۳۶۰	محدوده معدنی	فاقد سند	معدن باباشوراب		آزاد	
<b>جمع</b>		۹۷,۵۵۲	۳۱,۴۶۸	۶۶,۰۸۴					

## اطلاعات مربوط بودجه سال ۱۴۰۲

### سود (زیان) سالانه بودجه شده

بودجه سال مالی ۱۴۰۲	شرح
3,379,832	درآمدهای عملیاتی
1,076,015	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>2,303,817</b>	<b>سود (زیان) ناخالص</b>
558,383	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
80,000	سایر درآمدها
<b>1,825,434</b>	<b>سود (زیان) عملیاتی</b>
60,000	هزینه‌های مالی
848,151	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
<b>2,613,585</b>	<b>سود (زیان) قبل از کسر مالیات</b>
350,495	مالیات بر درآمد سال جاری
<b>2,263,090</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>

### صورت وضعیت مالی بودجه شده

میلیون ریال

بودجه سال مالی ۱۴۰۲	شرح
-	<u>دارایی‌های غیر جاری:</u>
1,821,114	دارایی‌های ثابت
945,087	دارایی‌های نامشهود
145,651	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
182,257	دریافتنی‌های بلند مدت
<b>3,094,109</b>	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
	<u>دارایی‌های جاری:</u>
23,149	پیش پرداخت‌ها
310,107	موجودی املاک و مواد و کالا
2,173,504	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
465	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
166,906	موجودی نقد
<b>2,674,131</b>	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
<b>5,768,240</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>

	<u>حقوق مالکانه:</u>
1,070,000	سرمایه
107,000	اندوخته قانونی
820,763	سایر اندوخته‌ها
2,127,921	سود (زیان) انباشته
<b>4,125,684</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>

<u>بدهی های غیر جاری:</u>	
3,200	پرداختنی های بلند مدت
73,704	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>76,904</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
<u>بدهی های جاری:</u>	
954,193	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
364,495	مالیات پرداختنی
200,000	تسهیلات مالی
46,964	پیش دریافت ها
<b>1,565,652</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>1,642,556</b>	<b>جمع بدهی ها:</b>
<b>5,768,240</b>	<b>جمع بدهی ها و حقوق مالکانه</b>

### بودجه ریالی فروش محصولات، کالای بازرگانی و خدمات کارمزدی

میلیون ریال

بودجه سال مالی ۱۴۰۲	نام محصولات تولیدی / خدمات کارمزدی و کالای بازرگانی		ردیف
287,700	تن	سنگ مرمر باباشوراب - امانی	1
207,500	تن	سنگ مرمر قصلان - امانی	2
12,600	تن	سنگ گوهره * * * خرم آباد - امانی - داخلی	3
350,839	مترمربع	سنگ فرش ۶ سانت / ۸ سانت * * * کارخانه نظرآباد	4
22,606	عدد	بلوک سنگین اسپک * * * کارخانه نظرآباد	5
19,862	عدد	جدول * * * کارخانه نظرآباد	6
12,232	عدد	گلدانی * * * کارخانه نظرآباد	7
51,331	تن	سنگ مرمریت قروه - امانی	8
1,496,845	تن	روپالیته * * * پیمانی ازنا	9
227,210	تن	روپالیته * * * پیمانی خرم آباد	10
379,035	تن	روپالیته * * * سایر سنگهای قروه	11
90,000	مترمربع	خدمات نصب محصولات بتلند	12
183,071	تن	سنگ دانه بندی ازنا	13
39,000	مترمربع	سنگ بریده	14
<b>3,379,832</b>	<b>جمع کل</b>		

## اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	سود سهام	درآمد اجاره
شرکت اصلی و نهایی	بنیاد شهید و امور ایثارگران	واحد نهایی		0	135,671	0	0
	سازمان اقتصادی کوثر	واحد اصلی	۷	0	0	0	0
سایر اشخاص وابسته	مجتمع فرهنگی و سیاحتی کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	۷	0	7,561	0	0
	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	عضو هیات مدیره	۷	0	0	5,478	0
	شرکت جمکو	همگروه		0	0	0	5,655
	شرکت مرغک	عضو مشترک هیات مدیره	۷	0	0	0	0
	بیمارستان خاتم الانبیاء	عضو مشترک هیات مدیره	۷	0	4,803	0	0
	شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه ساختمان معین کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	۷	11,862	0	0	0
	شرکت آبی اکسیر	عضو مشترک هیات مدیره	۷	330	0	0	0
	شرکت خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر	عضو مشترک هیات مدیره	۷	12,507	0	0	0
	شرکت اجداد زربال	عضو مشترک هیات مدیره	۷	0	6,062	0	0
	سایر			0	0	414	0
	جمع				24,699	154,097	5,892

## اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

برخی از صاحبان زمینهای واقع در معادن شرکت به دلیل خسارت وارده به زمین ها، در مراجع قضایی علیه شرکت اقامه دعوی نموده اند که تاکنون منجر به صدور رای قطعی نگردیده است. و بر اساس نظر مدیریت آثار ناشی از دعاوی مذکور با اهمیت برآورده نشده است.

## نظام راهبری شرکت

الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

اعضاء هیات مدیره	نام نماینده	سمت
شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	سید محمد حسین شجاعت الحسینی	رئیس هیات مدیره غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	علی سلگی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره موظف
سازمان اقتصادی کوثر	سید امیر هوشنگ سعیدی	عضو هیات مدیره موظف و معاون مالی و اداری
شرکت نفت و گاز کوثر	محمد مسن آبادی	عضو هیات مدیره غیر موظف
موسسه کسب و کار رویش کوثر	امین ابراهیمی بردر	عضو هیات مدیره موظف و معاون برنامه و توسعه

ب) مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با تاریخ انتصاب، موظف و غیرموظف بودن، سمت، تحصیلات

اعضاء هیات مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	سیدمحمد حسین شجاعت الحسینی	رئیس هیات مدیره غیر موظف	لیسانس	۱۴۰۰/۰۷/۰۷		رئیس هیئت مدیره	۰
موسسه کسب و کار رویش کوثر	علی سلگی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره موظف	دکتر	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۵٪
سازمان اقتصادی کوثر	سید امیر هوشنگ سعیدی	عضو موظف هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	معاون مالی و اداری	۹۵٪
موسسه کسب و کار رویش کوثر	امین ابراهیمی بردر	عضو هیات مدیره موظف	فوق لیسانس	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	معاون توسعه و برنامه ریزی	۰
شرکت نفت و گاز کوثر	محمد مسن آبادی	عضو هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۶	مدیر اکتشاف	۰

۱- اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شامل:

الف) فهرست کمیته‌های هیئت مدیره و مشخصات اعضای هر یک از کمیته‌ها

- کمیته حسابرسی: عضو هیات مدیره سید امیر هوشنگ سعیدی، عباس ارباب سلیمانی، سید محمد سعید خلیلی.
- کمیته ریسک: عضو هیات مدیره امین ابراهیمی بردر، یاسر خطیبی، سید امیر هوشنگ سعیدی
- کمیته جبران خدمت: عضو هیات مدیره سید امیر هوشنگ سعیدی، محمد مسن آبادی، مصطفی نورعلی، محمد آبیید، یاسر خطیبی.
- کمیته سرمایه گذاری: عضو هیات مدیره امین ابراهیمی بردر، مهسا نوری اینانلو، محمد آبیید، علی محمدی، پوریا پورجم، یاسر خطیبی.

### **ب) ارائه اطلاعات کلی درباره شرح وظایف و عملکرد کمیته‌های هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش**

- بررسی ساز و کار گزارشگری مالی شرکت جهت کسب اطمینان از صحت و کفایت افشاء اطلاعات مالی که از طریق هماهنگی با حسابرسان مستقل و هیات مدیره صورت می پذیرد و کسب اطمینان معقول از سیستم کنترل داخلی شرکت با کمک حسابرس داخلی شرکت.

- کمیته ریسک شرکت، ریسک های واحدهای مختلف را در کمیته بررسی و جهت کنترل آن راهکار های لازم را ارائه می نماید.
- کمیته سرمایه گذاری شرکت، طرح های سرمایه گذاری ارائه شده را بررسی و پس رفع ایرادات آن در صورت اقتصادی و توجیه پذیر بودن طرح که در راستای فعالیت های شرکت می باشد به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می نماید.

### **۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :**

#### **الف) تعداد جلسات هیئت مدیره (کلی) و تعداد نفرات حاضر در جلسات هیئت مدیره**

تعداد جلسات هیات مدیره تا تاریخ تایید صورتهای مالی ۱۹ جلسه بوده که در جلسات هیات مدیره تمامی اعضاء در رای گیری حاضر بوده اند.

#### **ب) افشای اطلاعات مربوط به جلسات کمیته‌های مختلف هیئت مدیره**

- کمیته سرمایه گذاری ۵ جلسه برگزار گردیده است.
- کمیته حسابرسی ۶ جلسه تشکیل شده است.
- کمیته جبران خدمت ۱۱ جلسه تشکیل شده است.
- کمیته ریسک ۴ جلسه تشکیل شده است.

### ۳- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

#### الف) مشخصات مدیرعامل و هر یک از مدیران ارشد اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی سلگی	مدیرعامل	دکتر	از دی ۱۴۰۰	عضو هیات علمی دانشگاه	۰
علی محمدی	مدیر مالی	کارشناسی	از مرداد ۱۳۷۵	رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت معادن کوثر	۰
هادی مجیدیان	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد	از بهمن ۱۳۹۹	مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات	۰
محمد مهدی آشوری	مدیر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی	کارشناسی	از مرداد ۱۴۰۱	عضو موظف هیات مدیره شرکتهای تابع سازمان اقتصادی کوثر	۰
مهسا نوری اینانلو	مدیر امور سهام و بازار سرمایه	کارشناسی ارشد	از اردیبهشت ۱۴۰۱	مدیرعامل و مدیر مالی شرکت های بانک توسعه صادرات	۰
مرتضی سیفی	مدیر مجتمع بتلند	کارشناسی ارشد	از اردیبهشت ۱۴۰۱	بانک دی	۰
سید امیرحسین هاشمیان	سرپرست مدیریت کنترل پروژه و قراردادها	کارشناسی	از فروردین ۱۴۰۰	رئیس کنترل پروژه و قراردادها	۰
نیما جلالی زاده	سرپرست مدیریت کنترل پروژه (معاونت فنی)	کارشناسی ارشد	از فروردین ۱۳۹۸	مسئول اجرایی پروژه در قرارگاه خاتم الانبیا	۰
کاظم بروسمند	سرپرست مدیریت استخراج	کارشناسی ارشد	از تیر ۱۳۹۷	مدیر ژئو تکنیک تونل خیابان آرش تهران وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا	۰
سعید آذری عسگری	سرپرست مدیریت امور مجتمع ها	کارشناسی	از مهر ۱۳۹۸	مدیر استخراج معدن سنگ آهن سرخه دیزج (شرکت جهان نمو)	۰
مهدی تقی پور رینه	سرپرست مدیریت برنامه ریزی	دکتر	از اردیبهشت ۱۳۹۸	مدرس دانشگاه	۰
رضا عباسی	سرپرست مدیریت معدن قروه	کارشناسی ارشد	از مهر ۱۳۸۷	نقشه بردار در سازمان برنامه بودجه استان مازندران	۰
امیررضا زند	سرپرست معدن	کارشناسی	از خرداد ۱۳۹۶	سرپرست معدن	۰
مسعود محمدی	سرپرست مدیریت اکتشاف	کارشناسی ارشد	از تیر ۱۳۹۵	سرپرست مدیریت اکتشاف	۰
امیرحسین یزدانپناه	رئیس فروش سنگ کوب	کارشناسی	از خرداد ۱۳۸۳	مدیر بازرگانی	۰
مسئب سلطانی رنای	سرپرست بازرگانی زنجیره فولاد	کارشناسی	از اردیبهشت ۱۴۰۱	مامور از سازمان اقتصادی کوثر	۰
یاسر خطیبی	سرپرست مدیریت حراست	کارشناسی	از آبان ۱۳۹۲	مدیر حراست شرکت زربال	۰
پوریا پورجم	سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی	کارشناسی	از اردیبهشت ۱۴۰۰	مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای زیر مجموعه تیبیکو	۰
محمد آید	مدیر حقوقی	دکتر	از تیر ۱۳۹۷	مدیر حقوقی	۰

#### ب) افشای فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

تعیین حقوق مدیران ارشد شرکت براساس آئین نامه جبران خدمت و طرح طبق بندی مشاغل و براساس دستور مدیر عامل شرکت انجام می شود.

#### ۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت موسسه حسبرسی مفید راهبر می باشد.

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرسی در سال مورد گزارش مبلغ ۷,۷۰۰ میلیون ریال می باشد.



### ۱- ریسک کیفیت محصولات

در حوزه داخلی با توجه به اینکه شرکت معادن کوثر دارای معادن منحصر به فرد مرمر و چینی می باشد و عموماً "معادن موجود در کشور اکتشاف و مشخص شده اند، رقبای جدیدی را نمی توان به در کوتاه مدت در حوزه استخراج و فروش سنگ کوپ متصور بود.

در حوزه خارجی طی سال های اخیر ما شاهد رشد کشور هایی مثل افغانستان و پاکستان در حوزه صادرات سنگ های مرمر علاوه بر ترکیه بوده ایم که با توجه به نزدیک بودن این کشورها به چین به عنوان بازار هدف می تواند ریسک های مشخصی را در این زمینه ایجاد کند. راه برون رفت حضور فعال در بازار های جهانی، استفاده از نیروی متخصص و تمرکز بر قیمت گذاری ارزی جهت حفظ بازار می باشد.

### ۲- ریسک نوسانات نرخ ارز

تغییرات ارز علاوه بر اینکه روی قطعات ماشین آلات معدنی تاثیر مستقیم دارد در خرید مواد اولیه همانند رنگ و مواد بسته بندی و سایر اقلام مصرفی و خدمات نیز تاثیر خواهد داشت لذا برای کاهش ریسک مذکور می توان با خرید و انباشت برخی از اقلام مصرفی برای یک دوره معین ریسک مذکور را کاهش داد ضمن اینکه با رصد مستمر بازار، نرخ فروش محصولات نیز بروز رسانی شود.

### ۳- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

نهاده های تولیدی مهمترین ارکان تولید می باشند لذا افزایش این نهاده مثل دستمزد، مواد و سایر اقلام و خدمات مصرفی در تولید یک محصول باعث افزایش نرخ تولید محصولات خواهد شد لذا در این خصوص می توان با خرید و انباشت برخی از اقلام و مواد مصرفی برای یک دوره معین و همچنین با رصد مستمر بازار و بروز رسانی نرخ فروش محصولات ریسک مذکور را کاهش داد.

### ۴- ریسک کاهش قیمت محصولات

راهکار مقابله با ریسک کاهش قیمت محصولات، افزایش سهم شرکت از بازار و افزایش تولید می باشد.

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

مهمترین ریسک های مربوط به مقررات دولتی مربوط به ابلاغیه های نرخ دولتی از سوی سازمان صمت و همچنین قوانین مالیاتی کشور می باشد که در این خصوص برای کنترل و اثر بخشی کمتر این نوع ریسکها شرکت در مواردی که اقدام برون سپاری فعالیتهای معدنی نموده افزایش نرخها را متوجه مشارک نموده است و در رابطه با قوانین مالیاتی، با رصد مستمر این قوانین موارد را در توافقنامه ها و قرارداد ها پیش بینی نموده است.

### ۶- ریسک تجاری

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم، تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی مشاهده نشده است. عمده ریسک ها متأثر از وضع قوانین در حوزه صادرات سنگ مبنی بر تدوین تعرفه جهت صادرات سنگ کوپ می باشد که این امر عملاً با توجه به وضعیت بازار سنگ در داخل کشور و موانع بیرونی در صادرات باعث کاهش صادرات سنگ های تزئینی خواهد شد. با توجه به اینکه برخی از محصولات شرکت در نهایت مقاصد صادراتی خواهند داشت لذا ریسک تغییر قوانین در حوزه تجارت برای این شرکت نیز موثر می باشد.

## ۷- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدینگی پیش بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

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

مصرف انرژی در شرکت عمدتاً مربوط می شود به مصرف سوخت ماشین آلات معدنی و کارخانه بتلند که در خصوص ماشین آلات معدنی با توجه به اینکه بخشی زیادی از فعالیت برون سپاری گردیده است مصرف زیادی انجام نمی شود اما در کارخانه بتلند با وصل شدن به شبکه گاز شهرک صنعتی بخشی از انرژی مصرفی بدین صورت تغییر یافته است.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن شرکت در راستای توجه به منافع کلیه ذینفعان سازمان و توجه به مباحث مسئولیت اجتماعی و بطور خاص رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی، رعایت قوانین را در فعالیتهای معدنی بطور مستمر رصد و کنترل می نماید.

عملکرد اجتماعی شرکت بدین صورت می باشد که به منظور ایفای مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، شرکت اقدام به تهیه وسایل بهداشتی و غذایی برای مناطق کمتر برخوردار جهت مقابله با بیماری کرونا نموده است.

شرکت بمنظور افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان و مراقبت از مشتریان و همکاران در مقابل ویروس کرونا اقدامات موثری را انجام داده است و اعضاء هیات مدیره مصوباتی در خصوص کاهش ساعات کاری و کاهش حضور همکاران در محل کار را تصویب نمودند. همچنین به منظور افزایش سطح ایمنی کارکنان در مقابل ویروس کرونا، مصوباتی در خصوص توزیع ماسک، دستکش، ضدعفونی و غیره مصوب نمودند. همچنین استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات با مدیران استانی بمنظور کاهش سفرهای استانی و در نتیجه رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اقدام شده است. در خصوص موضوع آموزش، شرکت اقدام به نیاز سنجی برای واحدهای مختلف و برگزاری کلاسهای آموزشی بصورت آنلاین نموده است. و همچنین برای افزایش سطح رفاهی پرسنل با توجه تورم و گرانی اقدام به مصوباتی در خصوص توزیع بسته های معیشتی در بازه های زمانی معین نموده است.

## فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

### الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

تاریخ برگزاری	موضوع دوره	ردیف
۱۴۰۱/۰۲	نحوه تدوین و ارائه پاورپوینت تعالی واحد های شرکت	۱
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل تعالی سازمانی	۲
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	آشنایی با شیوه های خود ارزیابی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی	۳
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	تجارب ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی	۴
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	اقتصاد مقاومتی	۵
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	رهبری ، فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر	۶
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت استراتژیک با رویکرد تعالی سازمانی	۷
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت مالی با رویکرد تعالی سازمانی	۸
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت منابع انسانی با رویکرد تعالی سازمانی	۹
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت بازاریابی و فروش با رویکرد تعالی سازمانی	۱۰
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت تولید و عملیات با رویکرد تعالی سازمانی	۱۱
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت کیفیت با رویکرد تعالی سازمانی	۱۲
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت فرآیندها با رویکرد تعالی سازمانی	۱۳
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت دانش با رویکرد تعالی سازمانی	۱۴
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود رهبری، فرهنگ سازمانی	۱۵
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود مدیریت استراتژیک	۱۶
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود منابع انسانی	۱۷
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود مدیریت مالی	۱۸
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود مدیریت کیفیت	۱۹
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود مدیریت فرآیند	۲۰
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نقطه بهبود مدیریت دانش	۲۱
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	تبدیل زمینیه های قابل بهبود به : درخواست برای پیشنهاد	۲۲
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	ساز و کارهای بهینه سازی تعامل با بانکها	۲۳
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	برون سپاری و گونه شناسی بیمان های دو و چند جانبه	۲۴
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مکاسب اسلامی	۲۵
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت و کنترل پروژه	۲۶
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان	۲۷
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	رویکرد های جاری سازی استراتژی	۲۸
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	مدیریت ارتباط با مشتری (crm)	۲۹
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	نظام پیشنهادات	۳۰
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	۳۱
۱۴۰۰/۱۲ الی ۹	تعالی در اسلام	۳۲
۱۴۰۰/۱۲	هلال احمر	۳۳
۱۴۰۱/۰۲	آموزش خلبانی عمومی	۳۴
۱۴۰۱/۰۵	خودآگاهی	۳۵
۱۴۰۱/۰۵	ISO10015	۳۶
۱۴۰۱/۰۶	ماژول های انبار و حسابداری انبار و دریافت و پرداخت راهکاران	۳۷
۱۴۰۱/۰۶	مبارزه با پولشویی و خودآگاهی مدیران شرکت	۳۸
۱۴۰۱/۰۷	ITC	۳۹
۱۴۰۱/۰۷	ماژول جبران خدمات راهکاران	۴۰
۱۴۰۱/۰۹	مهارت های ارتباطی	۴۱
۱۴۰۱/۰۸	کنترل کیفیت تراکنش	۴۲
۱۴۰۱/۰۹	مدیریت تحقیق	۴۳
۱۴۰۱/۰۹	دوره آموزش حقوق و دستمزد	۴۴
۱۴۰۱/۰۵	دوره آموزشی چارگون	۴۵

## ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

مدیران ارشد شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر، با هدف تقویت فرهنگ تعالی و اشاعه مفاهیم رشد و سرآمدی در میان کارکنان، هم‌چنین اطلاع‌رسانی ارزش‌های سازمانی، اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمان به کارکنان، از روش‌ها و کانال‌های ارتباطی مختلفی نظیر برگزاری جلسات مختلف، ارتباطات حضوری، اتوماسیون اداری، ارسال پیام‌های الکترونیکی، ابلاغ مستقیم، ارائه دوره‌های آموزشی مناسب و غیره استفاده به عمل می‌آورند. هدف از برگزاری این جلسات ترغیب کارکنان و ایجاد انگیزه‌های الزم در آنان برای تحقق برنامه‌ها و دستیابی به اهداف سازمان می‌باشد. میزان اثربخشی اقدامات مذکور در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده از طریق نظرسنجی از کارکنان به‌طور سیستماتیک مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

این شرکت در زمینه نیروی انسانی رویکردی ویژه اتخاذ نموده است که شروع آن با فرآیند جذب و نگهداشت نیروی انسانی می‌باشد. در زمینه جذب منابع انسانی مورد نیاز، ایجاد فرصت‌های برابر برای کلیه متقاضیان بر مبنای آییننامه‌های داخلی که شامل مراحل استخدام از طریق اعالم نیاز و انتشار آگهی، مصاحبه، بررسی سوابق و غیره در دستور کار می‌باشد. هم‌چنین سعی بر آن است که با ایجاد محیطی پویا به نتایج ذیل دست بیابد:

- مطلع ساختن کارکنان در مورد نحوه انجام وظائف و مسئولیت‌ها

- تشخیص حد توانائی‌های بالفعل و بالقوه کارکنان (جهت تعیین مسیر پیشرفت شغلی و تعیین نیازهای آموزشی)

- ایجاد یک سیستم مناسب انگیزشی و تهیه طرح‌های پرداخت بر اساس بهره‌وری و عملکرد پرسنل

- ایجاد سیستم مناسب ترفیع و انتصابات

- اصلاح روش‌ها و بهبود عملکردها و برنامه‌ریزی شغلی و رفع خطاها

- تقویت نظام ارتباطی بین مدیران و کارکنان

- طراحی صحیح مشاغل

- اصلاح شیوه‌های نیرویابی و جذب و گزینش

## ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی باید در راستای توسعه فعالیت‌های شرکت متناسب باشد و تورم منابع انسانی بیشتر از

فعالیت‌های شرکت باعث افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری می‌شود.

(د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۳	۲	۳	۲	دکتری
۱۱	۸	۱۱	۸	کارشناسی ارشد
۴۳	۴۲	۴۳	۴۰	کارشناسی
۷	۵	۷	۵	فوق دیپلم
۱۴	۱۱	۱۵	۱۱	دیپلم
۱۴	۸	۱۵	۸	پائین تر از دیپلم
۱۰۰	۷۶	۱۰۰	۷۴	جمع کل
۴۵	۳۴	۴۳	۳۲	کارکنان عملیاتی
۵۵	۴۲	۵۷	۴۲	کارکنان ستادی
۱۰۰	۷۶	۱۰۰	۷۴	جمع کل
۲۹	۲۲	۳۰	۲۲	کارکنان دائم
۷۱	۵۴	۷۰	۵۲	کارکنان موقت
۱۰۰	۷۶	۱۰۰	۷۴	جمع کل پرسنل شرکت
۱۰۰	۱۲۱	۱۰۰	۱۴۱	پرسنل شرکت های خدماتی و مسئولین فنی
	۱۹۷		۲۱۵	جمع

معضل ها و مشکلات پیش روی صادرات صنعت سنگ :

کشور ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است که سالانه حدود ۱۰ میلیون تن انواع سنگ در آن استخراج می شود، اما به علت پائین بودن فناوری بهره برداری از معادن و فرآوری آن در کارخانجات سنگبری از یکسو و پیشی گرفتن کشورهای صنعتی در بخش فرآوری و ساخت ماشین آلات صنعت سنگ و ارتقای استانداردهای تولید از سوی دیگر تاکنون نتوانسته است در عرصه بین المللی رقابت کند و جایگاه شایسته خود را بیابد. صنعت سنگ کشور به رغم پیشرفت های اندک دهه اخیر هنوز از بستر سنتی خارج نشده است. نبود ثبات در سیاست گذاری موجب شده تا ایران جایگاه پنجمی خود در جمع صادرکنندگان سنگ را در چهار سال اخیر از دست بدهد و با سقوطی ۱۲ پله ای به جایگاه هفدهم بسنده کند، سقوط رتبه صادرات سنگ ایران در حالی صورت گرفته که در این مدت رتبه کشورهای منطقه مانند ترکیه به سوم ارتقا یافته است. ایران تقریباً ۱۵٪ از کل معادن سنگ جهان را داراست، ولی با وجود بیش از ۶ هزار کارخانه سنگ بری فرآوری، فقط ۱٪ از صادرات سنگ در جهان را به خود اختصاص داده است.

برخی از مشکلات موجود به شرح ذیل طبقه بندی می شود:

### الف) قیمت تمام شده بالا :

قیمت تمام شده بالا یکی از مواردی که بر عدم توسعه مناسب صنعت سنگ ایران در سطح جهانی است که باعث شده است این صنعت نتواند در بازارهای داخلی و خارجی سهم خود را نسبت به رقبا حفظ نماید.

### ب) استخراج و فرآوری غیر فنی سنگ

وضع موجود استخراج، فرآوری و بازار فروش سنگهای تزئینی و نمای ایران متناسب با تکنولوژی روز دنیا نیست. در امر اکتشاف و استخراج تنگناها و مسائلی وجود دارد که استخراج غیر فنی و آسیب رساندن به محیط زیست از آن جمله است. همچنین در بخش فرآوری انواع سنگها مسائل مختلفی از قبیل تکنیک، دقت، ظرافت و هنر در برش و ساب سنگ های تزئینی و نما در حدی که مطلوب باشد و ارزش افزوده را بالا ببرد وجود ندارد و موجب اتلاف سنگ خام، انرژی و نیروی کار انسانی می شود.

### ج) عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از صادرات سنگ ایران

نحوه تبلیغ و ارائه اطلاعات در مورد انواع سنگ های خام، نیمه فرآورده و فرآوری شده، علیرغم تشکیل نمایشگاه های سالانه سنگ که خود قابل تقدیر است، هنوز رضایت بخش نیست.

### د) عدم هماهنگی و ارتباط بخش های داخلی

متأسفانه در جهت رفع موانع و تسهیل امور، ارتباط سازمان یافته ای بین فعالیت های معدنی - صنعتی سنگ های تزئینی و سنگهای ساختمانی در بخش خصوصی و دولت، به منظور هماهنگی و سیاست گذاری و طراحی آینده این حرفه وجود ندارد.

### ه) تحریم و محدودیت مبادلاتی ارز برای صادرات

و اما باگذر از هرکدام از مراحل بالا، یکی دیگر از مشکلات اساسی اندک صادرکنندگان سنگ مسئله تحریم ها و عدم امکان مبادلات ارزی با دیگر کشورهاست.

## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱- در خصوص بند ۱-۵ گزارش حسابرس، با عنایت به گزارش ارسالی واحد برنامه ریزی و فنی و بهره برداری شرکت به سازمان اقتصادی کوثر در خصوص پهنه ها و محدوده ها در مقطع شش ماهه پیگیری لازم در این خصوص در مرحله انجام می باشد.

۲- در خصوص بند ۲-۵ گزارش حسابرس، موضوع مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت (با موضوع معافیت صادرات) در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مطرح گردیده که وزیر محترم اقتصاد و دارایی با طرح و بررسی آن موافقت ننموده اند. در این رابطه طی مکاتبه با دبیرخانه ۲۵۱ مکرر علت عدم موافقت درخواست گردیده که در جواب شرکت نقص مدارک را عنوان نموده اند و مجدداً اعتراض شرکت به همراه کلیه مدارک ارسال و موضوع در دست پیگیری می باشد.

\* پرونده مالیات سال ۱۳۹۶، با موضوع معافیت ۵ درصدی نرخ مالیاتی ناشی از افزایش درآمد مشمول مالیات (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنین استهلاك پروانه بهره برداری معدن باباشوراب (قروه) و درآمد فروش ۴۹ درصد از پروانه بهره برداری معدن پوکه احمد آباد به شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شد که شورای عالی مالیاتی

اعتراض شرکت را وارد دانسته و رای به رسیدگی مجدد نموده که جلسه رسیدگی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ برگزار گردیده و هم اکنون پرونده به مجریان قرار رسیدگی واگذار شده است.

\* پرونده ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ شرکت با موضوعیت درآمد واگذاری محدوده های اکتشافی پس از اعتراض شرکت به برگ مطالبه و طرح اعتراض در ماده ۲۳۸، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده و پس از طرح در مرحله بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی، هیات مذکور ادعای شرکت را رد نموده و موضوع در هیات تجدید نظر مالیاتی مطرح گردیده و هم زمان از کمیته فنی سازمان امور مالیاتی بصورت مکتوب در خصوص مشمول یا عدم مشمولیت آن نیز استعلام بعمل آمده است. در این رابطه با عنایت به اینکه مالیات مذکور مربوط به حق الامتیاز فعالیت در محدوده اکتشافی شرکت می باشد مقرر گردید طی مکاتبه رسمی، از پیمانکاران طرف قرارداد درخواست شود که کسورات قانونی قرارداد (ارزش افزوده قرارداد) را پرداخت نمایند.

۳- در ارتباط با بند ۳-۵ گزارش حسابر، در خصوص رفع تعهدات ارزی به استحضار می رساند موضوع مربوطه به طور کامل انجام شده است و ۱۰۰٪ رفع تعهدات ارزی شرکت نزد بانک مرکزی بطور کامل صورت پذیرفته است.

۴- در خصوص بند ۱-۷ الی ۴-۷ گزارش حسابر، رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت و پیگیری های لازم در خصوص انجام تکالیف مجمع در سنوات گذشته در دستور کار شرکت می باشد.

۵- در خصوص بند ۹ گزارش حسابر، در خصوص اصلاح مفاد آئین نامه معاملات موضوع در دستور کار واحدهای متولی قرار گرفته است و مقرر شده اصلاح و توسعه مفاد آئین نامه معاملات در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جهت تصمیم گیری و تصویب در هیات مدیره مطرح گردد.

۶- در ارتباط با بند ۱۰ تکالیف مجمع، موضوع تعیین تکلیف، بهره برداری مناسب و سودآوری کارخانه بتلند در نظرآباد کرج، بشرح گزارش عملکرد ۶ ماهه طی نامه ارسالی به شماره ۱۴۰۱/۱۷/۶۱۸۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به سازمان اقتصادی کوثر اعلام گردید. پس از تکمیل مستندات قانونی در خصوص تعیین تکلیف معادن راکد و بلا استفاده، معدن شیخ علیجان ماکو و معدن شورگل سلماس تصفیه حساب صورت پذیرفته و فقط معدن شانق باقیمانده که در خصوص این معدن نیز موضوع در حال پیگیری است و انشاله در سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف خواهد شد. در خصوص ماشین آلات بلا استفاده در معادن ازنا، با توجه به آغاز عملیات اکتشاف در محدوده های فلزی (میلاجرد و خراسان جنوبی)، در حال حاضر قسمتی از ماشین آلات معادن ازنا درگیر تعمیرات اساسی جهت انتقال به محدوده های فلزی یاد شده می باشند.

۷- در ارتباط با بند ۱۱ تکالیف مجمع، کلیه اطلاعات و افشاء اطلاعات و همچنین بارگذاری عملکردهای ماهانه و صورتهای مالی ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله و سایر موارد الزامی بورس به موقع انجام شده و یا در حال انجام می باشد در این خصوص با تفکیک واحد بورس و بازار سرمایه و جذب یک نفر با سمت مدیر امور بورس و بازار سرمایه تمرکز بیشتری برای اقدامات لازم در دست اقدام می باشد. همچنین مقدمات لازم جهت عرضه سهام شرکت (کارشناسی داراییهای شرکت، کفایت سیستم کنترل های داخلی و نرم افزارهای مالی) انجام شده و جمع بندی جهت تعیین قیمت سهام توسط مشاور بورس شرکت (شرکت تامین سرمایه امید) در حال انجام می باشد.

۸- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابر، از بابت رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه، با توجه به ابلاغ دیر هنگام سازمان بورس (در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹) به حسابر موضوع در دستور کار شرکت جهت اصلاح فرآیند قرار گرفته است. همچنین مقدمات لازم جهت آموزش بالاترین مقام شرکت در کلاس آموزش قوانین مبارزه با پولشویی جهت دریافت مدرک معتبر صورت پذیرفته است. همچنین مقرر شد واحد بازرگانی با مراجعه به سازمان ارتباطات نسبت به دریافت نرم افزار استعلام شماره تلفن اختصاصی مشتریان اقدام نماید.

## پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

### الف) میزان سود قابل تخصیص

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود به میزان ۱۰ درصد سود قابل تقسیم طبق قانون تجارت می باشد.

### ب) نحوه تخصیص سود

تخصیص سود توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت مشخص و ابلاغ می شود.

### ج) میزان سود قابل تقسیم

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود به میزان ۱۰ درصد سود قابل تقسیم طبق قانون تجارت می باشد.

### د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (بر اساس دستورالعمل انضباطی ناشران)

حداکثر سود قابل تقسیم از طریق مصوبه مجمع عمومی سالیانه صورت می پذیرد.

### و) پیشنهاد تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود به میزان ۱۰ درصد سود قابل تقسیم طبق قانون تجارت می باشد.

### ه) برنامه‌های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل (در صورت وجود) و سود سهام سال جاری (شامل زمان بندی پرداخت و شیوه پرداخت آن)

پیشنهاد شرکت برای زمان پرداخت سود از ابتدای مرداد ۱۴۰۲ می باشد.

## اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

افشاء اطلاعات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های عمده توسعه شرکت شامل:


- شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) در حال حاضر طرح‌های توسعه‌ای متنوعی را در دست انجام دارد که از جمله این طرح‌ها می توان پروژه اکتشاف محدوده اکتشافی کهپاز ۲ نائین (با ذخیره مواد معدنی طلا)، پروژه اکتشاف محدوده اکتشافی میلاجرده نائین (با ذخیره مواد معدنی طلا و مس)، پروژه اکتشاف محدوده اکتشافی قلعه جوق (با ذخیره فلز مس) در اردبیل اشاره کرد که انجام این طرح‌ها سبب مشخص شدن حدودی ذخیره و تصمیم گیری های بعدی در این زمینه شده است.

در محدوده های اکتشافی کهپاز ۲ نائین اصفهان و قلعه جوق اردبیل پس از عملیات اکتشاف برای دریافت گواهی گشف اقدام گردیده است که موضوع در توسط مراجع ذیصلاح دست بررسی می باشد. با توجه به پتانسیل و امید بخش بودن نتایج اولیه محدوده اکتشافی میلاجرده، برنامه شرکت انجام عملیات نمونه برداری و اکتشافی به منظور دریافت گواهی کشف می باشد. در حوزه استخراج، طرح استفاده از معادن کریستال و چینی مورد ارزیابی قرار گرفت، مطالعات امکان سنجی در خصوص برداشت باطله برداری در معادن ازنا و طرح توسعه آن به منظور آزاد سازی ذخایر معدنی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.



 <p>شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر شماره ثبت: ۱۳۵۱۴ شماره مالی: ۱۳۴۲۴</p>		<h2 style="text-align: center;">صور تجلسه کمیته حسابرسی</h2>	
<p>تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸</p>		<p>رئیس جلسه : آقای سید امیر هوشنگ سعیدی دبیر جلسه : پوریا پورجم</p>	
<p>مسئول تنظیم صور تجلسه : مدیر حسابرسی داخلی (دبیر جلسه)</p>		<p>حاضرین : آقایان سید امیر هوشنگ سعیدی، یونس کریم نژاد و عباس ارباب سلیمانی</p>	
<p>محل برگزاری جلسه : سالن کنفرانس</p>		<p>غائبین : -</p>	
		<p>عنوان جلسه : کمیته حسابرسی</p>	
		<p>دستور جلسه : معاملات شرکت با اشخاص وابسته</p>	
<p style="text-align: center;"><b>موارد مطرح شده در جلسه :</b></p> <p>۱- بررسی معاملات شرکت با اشخاص وابسته ۲- فروش سنگ های قیمتی ۳- پیگیری اخذ صور تجلسات تحویل آپارتمان های شرکت از بابت فروش این واحدها توسط شرکت معین کوثر</p>			
<p><b>نتایج جلسه</b></p>			
همکاران مرتبط	فرد مسئول	شرح مصوبه	ردیف
	دبیر جلسه	<p>کمیته حسابرسی ضمن بررسی کلیه معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مالی ۱۴۰۱ از جنبه منصفانه بودن، افشای کامل در صورتهای مالی و سالمته کنال 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 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی و فراپورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) اظهار نظر می نماید آن دسته از معاملات شرکت که مطابق با آئین نامه معاملات شرکت انجام شده است مورد تایید این کمیته بوده و آن دسته از معاملات شرکت که در کمیته های فنی و تخصصی و بر اساس صرفه و صلاح و بصورت ترک تشریفات انجام شده است، با توجه به مستندات ارائه شده در کمیته های یاد شده و بر اساس ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شرکت مورد تایید می باشد.</p>	۱





دبیرجلسه	با توجه به سنواتی شدن موجودی سنگ های قیمتی شرکت نزد صندوق امانت بانک، کمیته حسابرسی پیشنهاد می نماید در راستای مولد سازی موجودی سنگ ها در فرآیند مزایده عمومی به فروش برسد .	۲
دبیرجلسه	با توجه به فروش ۹ واحد آپارتمان های شرکت توسط شرکت معین کوثر و با توجه به فرآیند رسیدگی حسابرسان مستقل جهت تهیه گزارش حسابرسی پایان سال مالی، کمیته حسابرسی پیشنهاد می نماید نسبت به تکمیل اسناد فروش و دریافت صورتجلسات تحویل آپارتمان های مزبور جهت ارائه به حسابرسان اقدام لازم توسط شرکت صورت پذیرد.	۳
<b>جلسه حاضرین در امضاء</b>		
رئیس کمیته : سید امیرحوشنگ سعیدی	عضو مستقل کمیته : یونس کریم نژاد	عضو مستقل کمیته : عباس ارباب سلیمانی

### برنامه های آینده شرکت

- الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش
- ب) تولید محصولات و معرفی محصولات جدید
- ج) مشارکت ها و سرمایه گذاری ها
- د) شیوه های تامین مالی
- ه) ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به ویژه داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده

### اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس پستی شرکت: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه شرقی-خیابان سهپند-
- کوچه شهرتاش شرقی-پلاک ۲۶
- شماره تلفن شرکت: ۰۲۱۸۸۵۰۱۰۴۷
- شماره فکس شرکت: ۰۲۱۸۸۵۳۴۴۶۵
- آدرس الکترونیک شرکت: [infi@kowsarmining.com](mailto:infi@kowsarmining.com)

