



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با 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 ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ (.....) به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای تورج نصیری	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
	نائب رئیس هیات مدیره	آقای حسین جوادی	شرکت بازرگانی جمیلی
	عضو هیات مدیره	آقای امیر پرویز فرزنان	سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
	عضو هیات مدیره	آقای فؤاد دلفانی	گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه
	عضو هیات مدیره	آقای جواد رنجبران	بنیاد علم و فناوری جمیلی
	مدیر عامل	آقای سید هادی بنی جمالی (خارج)	-



شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۸
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۹
- ۱-۶- محصولات اصلی شرکت: ۱۰
- ۱-۷- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۱
- ۱-۸- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۱
- ۱-۹- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۱
- ۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۱
- ۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۲
- ۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۲
- ۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۱۳
- ۱-۱۴- پروانه بهره برداری: ۱۴
- ۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت: ۱۴
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۵
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۵
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۵
- ۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۶
- ۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۸
- ۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۸
- ۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۸
- ۲-۵- کیفیت سود شرکت: ۱۹

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱۹-۲-۶- نسبتهای مالی ۱۹
- ۲۰-۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۰
- ۲۰-۲-۸- پرداخت سود: ۲۰
- ۲۰-۲-۹- تقسیم سود شرکتهای وابسته به شرح ذیل است: ۲۰
- ۲۱-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۱
- ۲۱-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۱
- ۲۱-۳-۲- بازارگردانی: ۲۱
- ۲۲-۴- حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۲۲-۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۲
- ۲۸-۴-۲- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ۲۸
- ۲۹-۴-۳- ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره ۲۹
- ۳۴-۴-۷- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۴
- ۳۵-۱۱-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۵
- ۴۲-۱۱-۳-۱۶- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۴۲
- ۴۲-۱۲-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۲
- ۴۲-۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۲

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

اطلاعات عملکرد مالی طی سال	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۸,۲۵۹,۱۵۳	۷,۹۷۹,۰۰۱	۷,۱۲۳,۶۳۷	۱۶%	۴%
سود عملیاتی	۳۷۰,۳۳۲	۲,۲۰۷,۲۹۶	۶,۲۳۹,۴۰۴	-۹۴%	-۸۳%
سود قبل از مالیات	۶۷۶,۲۴۵	۲,۱۲۲,۴۰۱	۶۳۰,۴۰۵	۷%	-۶۸%
سود خالص	۵۴۸,۶۴۸	۲,۱۲۲,۴۰۱	۵۷۳,۵۸۶	-۴%	-۷۴%
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۱
جمع دارایی ها	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۸۸%	۱۷%
جمع بدهی ها	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۸۳%	۴۴%
سرمایه ثبت شده	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵%	۰%
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۰۶,۴۱۵	۱,۷۰۶,۴۱۵	۱,۰۸۶,۴۴۴	۵۷%	۰%
اطلاعات مربوط به هر سهم	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۱
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵%	۰%
سود هر سهم - ریال	۳۸۵	۱,۴۸۹	۴۰۳	-۴%	-۷۴%
سایر اطلاعات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۰	درصد تغییرات به نسبت ۱۴۰۱
تعداد کارکنان	۱۰۰	۹۵	۱۰۰	۰%	۵%

در سال مورد گزارش درآمد های عملیاتی نسبت به سال قبل حدود ۴٪ افزایش یافته است. علت عدم افزایش قابل ملاحظه درآمد های مذکور ناشی از کاهش صادرات محصولات شرکت در سال مورد گزارش عمدتاً شمش روی به دلیل کاهش نرخ جهانی شمش روی و افزایش بهای تبدیل کنسانتره روی به شمش روی بوده و لذا تبدیل کنسانتره به شمش روی صرفه اقتصادی ندارد. همچنین با توجه به اینکه نرخ های خرید مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطابق با تغییرات نرخ فروش جهانی محصولات نبوده این موضوع منجر به افزایش بهای تمام شده درآمد های عملیاتی و کاهش درصد سود ناخالص نسبت به سال مالی قبل گردیده است. با توجه به مراتب فوق شرکت به منظور برون رفت از وضعیت موجود در نظر دارد موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهد:

الف - افزایش ارائه خدمات فرآوری (با توجه به محدودیت های خرید خاک در داخل کشور).

ب - تبدیل کنسانتره به شمش روی (با توجه به نوسانات بازار ارز و نرخ جهانی روی).

ج - ورود قطعی خاک از کشور های همسایه در صورت امکان..

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار
- قوانین و مقررات بانکی و گمرکی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات مجامع عمومی ، هیات مدیره ، آیین نامه ها و کنترل های داخلی
- قوانین و دستور العمل های ابلاغی مباره با پولشویی
- اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش ها تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد که به شرح ذیل است:
- تصویب نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ هیات وزیران مبنی بر عدم معافیت صادرات کنسانتره سرب و روی در سال مالی قبل و سال مورد گزارش می باشد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱.۴۲۵.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱.۴۲۵.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

ردیف	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۱۰۰	٪۷۹.۹۰	۷۹.۹۰۰	۸۰.۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۸۰.۰۰۰	٪۸۷.۵۰	۷۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۵۰.۰۰۰	٪۱۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳۰۰.۰۰۰	٪۶۶.۶۷	۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۰۰.۰۰۰	٪۹۰.۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	سود انباشته
۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۵۰.۰۰۰	٪۵۰	۴۷۵	۱.۴۲۵.۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۴/۱۷	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	٪۳۳	۴۸۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۳٪
۲	گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۱	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۱
۳	شرکت بازرگانی جمیلی	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲
	جمع	۱,۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۶٪	۱,۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۶٪

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ طبق پروانه بهره‌برداری شماره ۲۵۹۴/۱۱۸ شروع به بهره‌برداری نموده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر می باشد: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی کانه های فلزی و غیر فلزی، خردایش و شستشو و دانه بندی و کانه آرایی مواد معدنی، تغلیظ، تصفیه و تسویه و تکلیس مواد معدنی، ذوب مواد معدنی و انواع کنسانتره های فلزی در نقاط مجاز کشور، تولید فلزات سرب و روی و سایر فلزات، تولید آلیاژهای فلزات، تولید سولفات ها و اکسیدهای سرب و روی و سایر فلزات، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه، تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مربوطه، تاسیس، توسعه، راه اندازی و نصب کارخانجات مربوط به فلوتاسیون مواد معدنی و تولید سایر مواد معدنی و ترکیبات آن، صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی و تولیدی و کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش کالا و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی خارجی، صدور سنگ ها و مواد و فرآورده های معدنی و فروش انواع محصولات شرکت به هر شکل و حالت، نوع و مرحله ساخت، حمل و نقل مواد اولیه تجهیزات و محصولات (داخل شهری)، سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در ایجاد توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی مختلف.

فعالیت اصلی شرکت در دوره مورد گزارش تولید و فروش کنسانتره سرب و روی سولفور و اکسیده و شمش سرب و خدمات فرآوری بوده است.

ردیف	نوع محصول (اصلی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	کنسانتره روی اکسیده	تن	۲۶.۶۱۷
۲	کنسانتره روی سولفور	تن	۱۴.۳۷۴
۳	کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۰۲
۴	کنسانتره سرب سولفور	تن	۳۳۱
۵	فرآوری ماده معدنی سرب و روی	تن	۲۲.۳۳۷

نحوه تحویل محصول درب کارخانه میباشد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

سرمایه گذاری در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) با ریسک‌های بااهمیتی همراه نیست. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد بنابراین بطور کلی شرکت در معرض ریسک‌های مرتبط با صنعت سرب و روی قرار دارد، لیکن سایر عوامل به شرح زیر می‌باشد:

ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت معاملاتی در غالب فروش با درآمد صادراتی ارزی در طول سال انجام میدهد. لیکن با توجه به اینکه نرخ های خرید مواد و فروش محصول این شرکت متأثر از نرخهای جهانی (LME) ببا توجه به به نرخ دلار نیمایی در زمان کوتاژ صادره بوده و تغییرات نرخ ارز میتواند تابعی از نرخ نیمایی باشد.

ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

اگر چه شرکت در رتبه های بالای دریافت سهمیه ماده معدنی از انگوران قرار دارد و سالانه بخش زیادی از ماده معدنی مورد نیاز توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (استخراج و توزیع کننده ماده معدنی انگوران) تامین می شود ولی در راستای کاهش ریسک ناشی از تامین مواد اولیه، از آنجا که کشور ایران از ذخایر بالای سرب و روی برخوردار است این شرکت نیز علاوه بر دریافت سهمیه ماده معدنی تخصیص داده شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت در مزایده های وزارت صنایع و معادن را نیز در دستور کار قرار داده و همچنین واحد بازرگانی بطور مستمر در حال بررسی و پیگیری و مذاکره با منابع مختلف معدنی جهت دریافت ماده معدنی می باشد از این رو سالانه بخشی از ماده معدنی از طریق سایر منابع غیر از منابع دولتی تهیه میگردد

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

نظر به اینکه شرکت بخشی از محصولات خود را در بازارهای صادراتی عرضه می‌نماید، لذا عواملی از قبیل تحریمها و بیماری واگیر دار می‌تواند بر عرضه و تقاضای محصولات در بازار های جهانی تاثیر گذار باشد که شرکت این محدودیت را از طریق جایگزین نمودن بازارهای داخلی جبران می‌نماید.

ریسک تجاری:

استفاده از محصولات تولیدی شرکت در تولید شمش سرب و روی نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصولات به میزان تقاضا در بخشهای مختلف صنعت می‌باشد که این میزان تقاضا به رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان شمش سرب و روی بستگی دارد، لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصادی و تغییرات قیمت جهانی فلزات سرب و روی مجموعه عواملی هستند که می‌توانند بر بازارهای مصرفی این محصولات تاثیر داشته باشند.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک نقدینگی:

با توجه با اینکه شرکت ماده معدنی دریافتی خود از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را بصورت مدت دار و در قالب LC داخلی دریافت می نماید لذا فرصت لازم جهت تولید و فروش محصول فراهم می آید که شرکت نیز در راستای حمایت از مصرف کنندگان، محصولات خود را بصورت نقدی همراه با چک و دریافت ضمانت نامه یا دریافت LC داخلی از مشتریان بفروش میرساند، بنابراین که تضمین کافی جهت وصول مطالبات وجود دارد و از طرفی دوره وصول مطالبات بدلیل نیاز مجدد مشتریان به محصولات شرکت کاهش می یابد که در نهایت و سود با کیفیت (سود نقدی) را برای شرکت فراهم می آورد.

ریسک تامین مواد اولیه

مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران براساس جداول ارائه شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از بازار بورس کالا و با توجه به عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن LME نرخ دلار تعیین می شود. با توجه به توافق بعمل آمده با خریداران داخلی محصولات، معاملات مطابق روال خرید از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت فروش نقدی، LC داخلی مدت دار ۳ ماهه انجام می شود که با این اقدام، نوسانات قیمت فلزات در بازار جهانی و همچنین افزایش و کاهش نرخ دلار، ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت نمی کنند. در جهت تامین نیاز مواد اولیه، با معادن دیگر در حال مذاکره و توافق می باشیم که بتوانیم ماده معدنی را خرید نموده و کنسانتره تولید نماییم.

شرکت در راستای کاهش ریسک تامین مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدام به برنامه ریزی جهت خرید مواد معدنی از سایر منابع از جمله معادن مهدی آباد که بزرگترین معدن سرب و روی کشور می باشد نموده است.

۱-۶- محصولات اصلی شرکت:

شرکت در صنعت کانی های فلزی فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل کنسانتره های سرب و روی سولفور و اکسیده می باشد. در طی دوره مورد گزارش محصولات تولیدی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	کنسانتره روی اکسیده	تن	۲۶.۶۱۷
۲	کنسانتره روی سولفور	تن	۱۴.۳۷۴
۳	کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۰۲
۴	کنسانتره سرب سولفور	تن	۳۳۱
۵	فرآوری ماده معدنی سرب و روی	تن	۲۲.۳۳۷

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

در حال حاضر فلوتاسیون خاک اکسیده سرب، خاک سولفور سرب، خاک اکسیده روی و خاک سولفور روی به منظور تولید انواع کنسانتره‌های اکسیده و سولفور سرب و روی با بالاترین راندمان ممکن، کمترین هزینه انرژی، به روزترین دانش، تجهیزات و ماشین‌آلات فرآوری و توسط پرسنل جوان، متخصص و مجرب انجام می‌گیرد و همانگونه که ذکر گردید در صورت نیاز در کمترین زمان و با کمترین تغییرات قابلیت تولید سایر محصولات را دارا می‌باشد. در فرآیند تولید کلیه موارد ایمنی و بهداشتی رعایت شده و هیچگونه پساب صنعتی و مواد آلاینده‌ای تولید نمی‌شود.

۸-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

فرآیند فلوتاسیون ذکر شده که اصلی ترین پروسه تولید را تشکیل می‌دهد، شامل انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی بر روی سطح کانی‌های مورد نظر با استفاده از موادی با خاصیت‌های مختلف شامل فعال کننده‌ها، بازداشت کننده‌ها، کلکتورها، کف‌سازها و استفاده از رفتار کانیها در محیط‌های گازی و مایع و اختلاف در خاصیت خیس شوندگی کانی ها می‌باشد. در فرآیند فلوتاسیون برای کانی‌های ذکر شده با استفاده از مواد شیمیایی مختص هر کانی می‌توان به محصولی با کیفیت بالا دست یافت.

۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

از مشخصات بارز این شرکت بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا، ارتباط بهینه با کارشناسان مجرب و کاهش ضایعات تولید و افزایش راندمان می‌باشد. ظرفیت اسمی این شرکت بالغ بر ۲۸۰ هزار تن کنسانتره روی و کنسانتره سرب می‌باشد. با به کارگیری شیوه‌های نوین تولید، توانمند سازی نیروی انسانی و بهره‌گیری از الگوهای برجسته مدیریتی موجب گردیده شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ضمن کسب رتبه‌های ممتاز متعدد در رویدادهای مختلف ملی و بین‌المللی همواره به ارتقاء بهره‌وری و کیفیت محصول بیندیشد. این شرکت در حال حاضر کنسانتره مورد نیاز بیش از ۴۵ کارخانه تولید شمش روی را تأمین می‌نماید و جزو معدود مراکز صنعتی است که در احداث آن مسائل زیست محیطی به دقت لحاظ و مورد توجه قرار گرفته است.

۱۰-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

فرآیند تولید در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان برای کلیه محصولات مراحل خردایش اولیه، خردایش ثانویه، فلوتاسیون، فیلتراسیون و انبار محصول را شامل می‌گردد. طراحی کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات موجود در قسمتهای یاد شده به گونه‌ای است که برای طیف وسیعی از مواد معدنی از جمله انواع خاک‌های اکسیده و سولفور سرب، انواع خاکهای اکسیده و سولفور روی، مس، آهن و غیره کاربرد داشته باشند با تغییر اندک در فلوشیت خط تولید و استفاده از مواد شیمیایی مختص کانی‌های مختلف می‌توان کانی‌های ذکر شده را با راندمان بالایی فرآوری نمود.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در حال حاضر فلوتاسیون خاک اکسیده سرب، خاک سولفور سرب، خاک اکسیده روی و خاک سولفور روی به منظور تولید انواع کنسانتره‌های اکسیده و سولفور سرب و روی با بالاترین راندمان ممکن، کمترین هزینه انرژی، به روزترین دانش، تجهیزات و ماشین‌آلات فرآوری و توسط پرسنل جوان، متخصص و مجرب انجام می‌گیرد و همانگونه که ذکر گردید در صورت نیاز در کمترین زمان و با کمترین تغییرات قابلیت تولید سایر محصولات را دارا می‌باشد. در فرآیند تولید کلیه موارد ایمنی و بهداشتی رعایت شده و هیچگونه پساب صنعتی و مواد آلاینده‌ای تولید نمی‌شود.

۱۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه مورد نیاز این شرکت، انواع خاک های روی و سرب سولفور و اکسیده می باشد که این خاک ها عمدتاً از معدن سرب و روی انگوران تحت مالکیت شرکت تهیه و تولید ایران و یا معدن قزلجا تحت مالکیت شرکت سیمین معدن البرز تامین می گردد. در دوره مورد گزارش مبلغ ۷.۹۶۷.۸۷۷ میلیون ریال مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه بشرح زیر است:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها
۱	ماده معدنی	تن	۴۶.۱۶۲	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت سیمین معدن البرز

۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

فعالیت‌های کسب و کار در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، مجموعه‌ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل می‌دهند. مراودات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت من جمله اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای استان زنجان و ... در همین راستا مدیریت می‌گردد برخی از این تبادلات صرفاً دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی خلق شده در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان را میان ذینفعان کلیدی آن توزیع می‌کنند تا تقویت‌کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند.

مشارکت در توسعه و تابآوری اقتصادی جامعه محلی:

یکی از حوزه‌های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت، سهم بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تابآوری جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت ساکنین در منطقه خصوصاً شهر زنجان را نیز بهبود می‌بخشد.

نمونه‌هایی مهم از عملکرد شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در این حوزه عبارتند از:

- ۱- افتتاح حساب در بانکهای محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانکهای محلی شهر زنجان
- ۲- خرید از تامین کنندگان محلی زنجان مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره
- ۳- جذب و استخدام سرمایه‌های انسانی بومی استان زنجان
- ۴- استفاده از امکانات و خدمات موجود در منطقه برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان و خانواده ایشان
- ۵- بعد اقتصادی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- بخش مالی و اقتصادی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیتهای خود می‌داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی بهنگام به درخواستهای مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال طبق مصوبه مجمع در طی سال پرداخت خواهد شد، همچنین می‌توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

۷- رعایت الزامات مهم موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۸- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون

۹- ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقباً برگزاری مجمع

۱۰- پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام

۱۱- ارائه گزارشهای منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی همچون

۱۲- ارائه گزارشهای فروش داخلی و ارزی و تولید و فروش ماهیانه در سامانه جامع تجارت و سامانه کدال

۱۳- اظهارنامه ارزش افزوده در سامانه ارزش افزوده

۱۴- ارائه کلیه گزارشها و اطلاعاتیهای قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال

۱۵- کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات

۱۶- فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود

۱۷- فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

۱۸- وجود پست سازمانی رسمی با عنوان حسابرس در هر واحد سازمانی

۱۹- بخش تولید شامل نوع بازار محصول، تولید و میزان رشد

۲۰- اهم فعالیت تولیدی شرکت در گزارش صورت های مالی، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره اشاره شده است.

فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

وجود پست سازمانی رسمی با عنوان حسابرس در هر واحد سازمانی

بخش تولید شامل نوع بازار محصول، تولید و میزان رشد

اهم فعالیت تولیدی شرکت در گزارش صورتهای مالی، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره اشاره شده است.

۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

تغییرات نرخ فلز روی و سرب در بازارهای جهانی بطور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار بوده و خرید مواد اولیه اصلی شرکت و فروش محصولات تولید شده را تحت الشعاع خود قرار داده و تغییرات LME تاثیر مستقیم در بهای تمام شده و بهای فروش محصولات ایفا می‌کند.

در خصوص علت کاهش سود عملیاتی به استحضار می‌رساند، همانگونه که در صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه افشا گردیده بود، با توجه به کاهش نرخ LME در فواصل میانی سال ۱۴۰۲ و کاهش نرخ های فروش، و همچنین افزایش نرخ خرید

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

خوراک و مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همچنین افزایش هزینه های تولید مثل گاز و برق و مواد کمکی که منجر به افزایش بهای ساخت محصولات میگردد، منتج به کاهش سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ در کلیه شرکت های فعال در این صنعت گردیده است.

همچنین افزایش هزینه های اداری و فروش ناشی از افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار، هزینه های جاری طبق تورم حاکم بر جامعه و همچنین افزایش هزینه های حمل و گمرکی مربوط به صادرات محصولات می باشد

نوسانات نرخ ارز نیز علاوه بر اینکه بطور مستقیم در فروش صادراتی و داخلی تاثیر گذار می باشد می تواند قیمت ماده اولیه را با نوسان مواجه ساخته و بهای تمام شده محصول را نیز متاثر سازد و این نوسانات اثرات منفی و مثبت را برای شرکت به همراه داشته باشد.

۱-۱۴- پروانه بهره برداری:

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ طبق پروانه بهره برداری شماره ۲۵۹۴/۱۱۸ شروع به بهره برداری نموده است.

کنسانتره روی (از خاک سولفور)	۲۵۵،۰۰۰	تن
کنسانتره سرب (از خاک سولفور)	۲۵،۰۰۰	تن

۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	۱۴۰۲				۱۴۰۱					
	نوع استخدام	دیبلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا	نوع استخدام	دیبلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا
کارکنان بخش عملیاتی	قراردادی	۶۳	۱۹	۳	۲	قراردادی	۶۰	۱۸	۳	۲
کارکنان اداری	قراردادی	۱	۳	۳	۱	قراردادی	۱	۲	۳	۱
کارکنان فروش	قراردادی	۰	۱	۱	۰	قراردادی	۰	۱	۱	۰
کارکنان عمومی	قراردادی	۰	۲	۱	۰	قراردادی	۰	۲	۱	۰

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوق
زمین محل کارخانه	۱,۴۲۲			صنعتی	۶دانگ-تک برگ	زنجان- ایجرود	۸۸۶۴۱	-	-
زمین باغی	۸,۶۹۳			صنعتی	۶دانگ-تک برگ	زنجان- ایجرود	۶۵۰۰	-	-
ساختمان - کارخانه	۱۳۱,۶۹۴	۳۲,۵۴۰	۹۹,۱۵۴	صنعتی	۶دانگ-تک برگ	زنجان- ایجرود	۱۶۰۶	-	-
ساختمان-دفتر زنجان	۳۷,۸۱۹	۲,۰۴۷	۳۵,۷۷۱	مسکونی	۶دانگ-تک برگ	زنجان- زنجان	۱۸۸.۱۶	-	-

۲-۲- سهام خزانه:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	مبلغ-میلیون ریال	تعداد	مبلغ-میلیون ریال	
۵,۷۰۵,۴۳۳	۴۶,۱۱۰	-	-	مانده ابتدای سال
۱۱,۳۷۱,۳۳۷	۷۰,۳۷۱	۹,۴۵۶,۷۳۵	۷۰,۳۰۴	خرید طی سال
(۹,۱۰۶,۸۳۳)	(۵۸,۲۸۵)	(۳,۷۵۱,۳۰۲)	(۲۶,۱۹۶)	فروش طی سال
۷,۸۶۹,۸۳۷	۵۸,۱۹۶	۵,۷۰۵,۴۳۳	۴۶,۱۱۰	

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند. خرید و فروش سهام خزانه طبق این نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

محصول کنسانتره روی سولفور به دلیل عدم تقاضا از طرف مشتریان داخلی و باتوجه به تقاضای این محصول در خارج از کشور، در سال مورد گزارش کلا صادر گردیده است. با توجه به حذف معافیت های صادراتی و بازگشت ارز یا نرخ نیمایی شرکت تصمیم به کاهش صادرات نمود.

محصول شمش روی که بر اساس برون سپاری تولید گردیده است بصورت داخلی و صادراتی بفروش رفته که نرخ های فروش متاثر از تقاضای مشتریان در بازه های متفاوت بر اساس قیمت ارز و Lme عرضه گردیده است. با توجه به محدودیت های خرید خاک و بهای تمام شده هر یک از محصولات و عدم کسب سود بیشتر از محل شمش روی، شرکت محصولاتی که مستقیماً خود تولید میکند بدون نیاز به برون سپاری را انجام داد.

نحوه قیمت گذاری محصولات متاثر از نرخ های ارز و Lme (بازار بورس فلزات لندن) در بازه ای زمانی فروش متفاوت می باشد.

ردیف	نوع محصول	مقدار فروش داخلی- تن	فروش در داخل- میلیون ریال	فروش در بورس کالا- میلیون ریال
۱	کنسانتره سرب سولفور	۵۱۹	۲۸۲,۴۸۵	-
۲	کنسانتره سرب اکسیده	۹۳۴	۴۱۱,۸۵۸	-
۳	کنسانتره روی اکسیده	۲۰,۱۰۸	۲,۷۶۹,۷۰۴	-
۴	شمش سرب	۲۰۷	۲۴۹,۲۲۸	-
۵	شمش روی	۱,۰۹۶	۶۲۹,۸۷۹	۶۳۵,۹۱۴
۶	خدمات فرآوری	۱۹,۵۶۸	۱۸۲,۳۸۵	-

قیمت فروش داخلی محصولات کنسانتره به استناد قیمت جهانی فلز مربوطه تعیین می شود و مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن (LME) می باشد و نرخ جهانی فلز روی و سرب تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده و فروش محصولات تولیدی شرکت ایفا می کند و این موضوع هم بر بازار داخل و هم بر بازارهای خارجی تأثیرگذار می باشد. این شرکت تأمین کننده مواد اولیه شرکت های تولید کننده شمش در داخل کشور بوده و مقادیر دیگری از محصولات نیز به خارج از کشور صادر می گردد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جزئیات فروش و درآمد ارائه خدمات صادراتی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	مقطع فروش	محصول	مبلغ-میلیون ریال
۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	خدمات فراوری	۵۰.۳۱۰
۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	کنسانتره روی	۲۸۵.۲۱۱
۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	خدمات فراوری	۱.۰۰۰.۴۳۳
۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	خدمات فراوری	۴۸.۶۲۰
۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	کنسانتره روی	۱.۶۶۴.۶۳۰
۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شمش روی	۲۳.۲۵۱
۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شمش روی	۲۵.۲۴۴
جمع			۳.۰۹۷.۷۰۰

همچنین قیمت گذاری محصولات تولیدی این شرکت از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت می کند. و مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن (LME) می باشد. نرخ جهانی فلز روی و سرب تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده و فروش محصولات تولیدی شرکت ایفا می کند و این موضوع هم بر بازار داخل و هم بر بازارهای خارجی تاثیرگذار می باشد. متوسط قیمت صادراتی فروش کنسانتره روی سولفور به اساس کوتاژهای صادراتی گمرک به میزان ۵۴۵.۹۴۶ دلار می باشد که با نرخ ارز نیمایی محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۴-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۲
۱	مالیات عملکرد	۴۵,۵۰۵	۳۸,۳۱۶	۵۶,۸۱۹	%۱۶	%۲۵
۳	مالیات تکلیفی	-	۲۳۸	۱,۰۴۳	%۰	
۴	حق بیمه های پرداختی	۵۸,۳۴۵	۳۸,۳۴۳	۲۵,۲۳۷	%۳۴	%۵۷-
	جمع	۱۰۳,۸۵۰	۷۶,۸۹۷	۸۳,۰۹۹		
	مانده پرداختی	۴۲,۹۹۷	۱,۰۹۳	۵۳,۷۴۷		

۴-۲-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح - مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	مانده دریافتی	مانده دریافتی	مانده دریافتی
۱	عوارض و مالیات بر ارزش افزوده	۲۶۶,۳۷۲	۳۶۵,۱۴۱
	مانده مطالبات	۲۶۶,۳۷۲	۳۶۵,۱۴۱

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیات به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۳۱۲٪	۳۱۵,۹۱۳	۳۶۰,۳۳۲	۵۴۸,۶۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۱٪	(۸۴,۸۹۵)	۲,۲۰۷,۲۹۶	۲,۱۲۲,۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۸٪	۱,۰۰۱	۶۲۹,۴۰۴	۵۷۳,۵۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶-۲- نسبت‌های مالی

عنوان	شرح	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۰
نسبتهای فعالیت	دوره گردش موجودیها	۱۱۹	۱۶۷	۹۶
	دوره گردش مطالبات تجاری	۱۷۸	۱۴۸	۶۷
نسبتهای نقدینگی	نسبت جاری	۱.۴۹	۱.۸۴	۱.۴۶
	نسبت بدهی	۰.۶۴	۰.۵۱	۰.۶۵
نسبتهای سودآوری	بازده مجموع داراییها	۰.۰۶	۰.۲۹	۰.۱۳
	حاشیه سود ناخالص	-۰.۰۱	۰.۱۶	۰.۱۲
	بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۸	۰.۵۹	۰.۳۶
سایر نسبتها	سود هر سهم EPS	۳۸۶	۱,۴۹۴	۶۰۴
	سود نقدی هر سهم DPS	۳۹	۷۰۰	۱۰۰
	نسبت مالکانه	۰.۳۶	۰.۴۹	۰.۳۶

به دلیل تغییر نحوه فروش مواد اولیه توسط شرکت تهیه تولید نسبت به سال ۱۴۰۰ نسبت های فعالیت و به طبع آن و همچنین قیمت LME سایر نسبتها تغییر نموده اند.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

با توجه به استقرار شرکت در شهرک های صنعتی شرکت مشمول معافیت ۱۳۲ می باشد. همچنین با توجه به نوع فروش شرکت در خصوص شمش صادراتی مشمول معافیت ۱۴۱ و در خصوص فروش شمش در بازار بورس داخلی مشمول معافیت ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم میشود.

همچنین با توجه به سهام شناور بالای ۲۵ درصد ۲۰ درصد نرخ مالیات بر درآمد از معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم دارای معافیت میباشد.

۸-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام	سود سهام پرداخت شده (پایان سال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۵۴,۸۶۵	-	-	-	-	این شرکت در هر دوره مالی تعهدات پرداخت سود خود را مطابق برنامه زمانبندی مشخص توسط سازمان به انجام رسانده است. عواملی چون عدم ثبت نام در سامانه سجام، عدم تکمیل اطلاعات مالی، ثبت نام ناقص در سجام، کدهای مسدود/وثیقه، سهامداران اتباع خارجی و ... منجر به وجود آمدن مبالغ پرداخت نشده سود(مانند مطالبات سهامداران) در دوره های مختلف شده است.
۱۴۰۱	۲۱۲,۲۴۰	۹۹۷,۵۰۰	۵	۳۳۱,۲۶۰	۹۹۶,۴۳۵	
۱۴۰۰	۵۷,۳۵۹	۹۵,۰۰۰	۲	۲۸,۰۰۵	۹۳,۹۲۵	

۹-۲- تقسیم سود شرکتهای وابسته به شرح ذیل است:

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص	سود عملیاتی	سود غیر عملیاتی	سود سهام پیشنهادی	نام حسابرس شرکت
شرکت زرین تراپر خاورمیانه شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن ایرما	۳۰٪	۲۱۰,۰۲۵	۱۸۷,۹۹۶	۷۹,۲۰۰	۲۱,۰۰۳	شاهدان
شرکت سیمین معدن البرز	۱۴٪	۲۱,۷۸۱-	۵۷,۳۹۸-	۳۹,۵۵۶	۲,۱۷۸-	نواندیشان پیشداد اندیشه
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	۰٪	۱,۱۰۰,۳۲۶	۵۰,۳۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۳	مهرگان
شرکت زرین معدن آسیا	۲٪	۵۶۴,۹۱۶	۱,۱۶۷,۳۴۹	۵۲۸,۸۹۱-	۵۶,۴۹۲	ارقام نگر آریا
شرکت تدبیر آتیه امید زرین	۱۷٪	۱۵۶-	-	-	-	-



شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳ وضعیت معاملات و قیمت سهام

- شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه صنعتی و معدنی با نماد فتوسا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است
- سهام شرکت در ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روز های باز بودن نماد	تعداد روز های که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۲,۶۱۵	۱۲,۶۶۶,۹۰۹	۲۳۷	۲۳۷	۳۴%	۶,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۹,۹۲۹	۱۶,۱۹۹,۴۰۴	۲۱۲	۲۱۲	۳۲%	۶,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۳۱۳,۵۸۰	۱۱,۸۸۲,۸۴۴	۱۹۲	۱۹۲	۲۹%	۱۰,۸۳۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۲-۳ بازارگردانی:

همچنین در سنوات قبل اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت اکسیر سودا نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ تمدید خواهد شد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	اکسیر سودا
۲	آغاز دوره بازارگردانی-تمدید	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۲۳.۶۸۷.۹۸۵.۶۴۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۴.۰۰۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۷.۸۷۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۹.۷۰۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۰.۲۹۰.۳۵۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۹.۱۰۶.۸۳۳

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	نام و نام خانوادگی
۰.۲٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بیش از ۴۰ سال سابقه کاری در صنعت سرب و روی	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره	تورج نصیری	توسعه تجارت امید ایرانیان
۲٪	۲۳/۰۲/۱۴۰۳	بیش از ۴۵ سال سابقه معاونت مالی و عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتهای فلزی	کارشناسی ارشد	نائب رئیس هیئت مدیره	حسین جوادی	بازرگانی جمیلی
۰.۲٪	۲۳/۰۲/۱۴۰۳	معاونت هلدینگ استورم لند و مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکتهای شمش	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره	جواد رنجبران	بنیاد علم و فناوری جمیلی
۳۳٪	۲۳/۰۲/۱۴۰۳	عضو هیئت مدیره و کمیته ریسک و حسابرسی هلدینگ زرین و مشاور مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره	امیر پرویز فرزاد	شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن اعتماد ایرانیان
۳۱٪	۲۳/۰۲/۱۴۰۳	مدیر کارخانه زرین و کیمیا و مدیر عامل شرکت زرین البرز و عضو هیئت مدیره در سایر شرکتهای	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	فواد دلفانی	شرکت گروه صنعتی ومعدنی زرین خاورمیانه

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
۰	عضو هیئت مدیره در شرکت آیرما و سوابق کاری در دانشگاهها	۲۰ سال فعالیت در زمینه شرکتهای کنسلتره	دکتر	مدیر عامل	هادی بنی جمالی

سازوکارهای هیئت مدیره در ارتباط با محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی موضوع دستورالعمل

حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد :

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

هیئت مدیره مسئول راهبری شرکت می باشند. مسئولیت هیئت مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و راهبری شرکت در جهت تحقق اهداف مذکور، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و سایر ذی نفعان در چارچوب مقررات می باشد. هیئت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول راهبری شرکتی به شرح زیر اقدام نموده است.

الف- رعایت حقوق سهامداران و برخورد منصفانه با آن ها : برخورد منصفانه و مستقل با تمام سهامداران شامل اقلیت و تسهیل فرایندهای اعمال و احقاق حقوق توسط سهامداران :

۱- شرکت اقدام به راه اندازی پورتال سهامداران در پایگاه اینترنتی شرکت نموده است و کلیه امور مربوط به سهامداران از این درگاه صورت می پذیرد.

۲- اخبار سهام شرکت در پایگاه اینترنتی مذکور بارگذاری می گردد .

۳- گزارشات مالی و فعالیتهای هیئت مدیره در سامانه ناشران پذیرفته شده در بورس (کدال) بارگذاری شده است .

۴- سهام شرکت در یک نوع و با حقوق یکسان عرضه شده است.

۵- کلیه سهام صادر با حق رای عرضه شده و کلیه دارندگان حق رای دادن دارند.

۶- کلیه تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات به اطلاع همه سهامداران رسیده است.

۷- در زمان افزایش سرمایه به کلیه سهامداران موجود اولویت خرید سهام جدید از محل مطالبات داده شده است.

۸- شرکت جهت انتخاب مدیران بر مبنای رای اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می نماید.

۹- سیاست شرکت در رای گیری بر مبنای تجمعی و به گونه ای است که هر سهامدار به تعداد سهام خود ضرب در تعداد مدیرانی که انتخاب می شوند صاحب حق رای می باشد.

۱۰- کلیه مصوبات و تصمیم های اساسی شرکت با اکثریت سهامداران حاضر در جلسات تصویب میگردد.

۱۱- شرکت کلیه مجامع برگزار شده خود از طریق دوربین و به صورت زنده روی اینترنت پخش می کند.

۱۲- شرکت بعد از برگزاری مجمع های سالیانه عادی و فوق العاده گزارش خلاصه ای از مراسم برگزاری این مجامع در سامانه ناشران پذیرفته شده در بورس (کدال) منتشر می نماید.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- شرکت به سوالات متداول سهامداران به صورت مکتوب پاسخ می دهد.

ب- افشا و شفافیت : سلامت گزارشگری مالی ، افشای منصفانه، قابل اتکا، به موقع و قابل فهم بودن تمام وقایع و تصمیمات با اهمیت شرکت از جمله وضعیت مالی ، عملکرد، مالکیت و راهبری شرکتی

۱- شرکت در فرایند تایید گزارش های مالی به وسیله مدیرعامل و مقام ارشد مالی همه موازین لازم را رعایت می کند.

۲- کمیته حسابرسی میزان کفایت افشای گزارش های مالی شرکت را از منظر مدیریت ریسک ، ناطمینانی ها و دیدگاه مدیریت شرکت نسبت به آن ارزیابی می کند.

۳- کمیته حسابرسی تناسب سیاست های شناسایی درآمد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.

۴- کمیته حسابرسی همه خبرهای مربوط به مسائل مالی و گزارش های مربوط به درآمدها را قبل از انتشار عموم مورد بررسی قرار می دهد.

۵- شرکت به طور مستمر با سازمان بورس در مورد مسائل حسابداری گفتگو و مذاکره داشته است.

۶- فروش و درآمد واقعی شرکت در مقایسه با فروش و درآمد پیش بینی شده مورد مقایسه قرار می گیرد و دلایل افزایش و یا کاهش آن مورد بررسی قرار می گیرد.

۷- میزان سود تحصیل شده شرکت از محل صرفه جویی در هزینه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

۸- تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نتایج عملیات شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.

۹- شرکت گزارشات مالی خود را براساس موازین معمول آماده نموده که موجب انحراف سرمایه گذاران نمی گردد.

۱۰- شرکت در صورت لزوم از کارشناسان برای ارزیابی دارایی ها و بدهی های خود استفاده می کند .

۱۱- شرکت شناسایی درآمدها را در مقایسه با شرکتهای مشابه مورد بررسی قرار می دهد.

۱۲- رویه های شناسایی درآمد شرکت منطبق بر اصول حسابداری می باشد .

۱۳- کمیته حسابرسی (یکی از کمیته های تخصصی هیئت مدیره) هرگونه معاملات با اشخاص وابسته را بررسی می نماید.

ج- پاسخگویی : نظارت اثربخش هیئت مدیره بر مدیریت اجرایی و پاسخگویی هیئت مدیره در برابر سهامداران

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نظارت اثربخش هیئت مدیره بر مدیریت اجرایی و پاسخگویی هیئت مدیره در برابر سهامداران شامل موارد زیر می باشد.

- ۱- تعیین خطی مشی، برنامه ریزی، سازمان دهی، پیاده سازی و یکپارچه کردن مسیرهای راهبردی
- ۲- نظارت و مسئولیت اداره و سرپرستی تمام اجزاء و بخش های شرکت
- ۳- وقوف و اشراف کامل به رهبری سازمان بر محیط رقابتی داخلی و خارجی و شناخت فرصت های توسعه، مشتریان و توسعه صنایع جدید و استانداردها
- ۴- ایجاد، ترویج و اجرای چشم انداز سازمانی، هدایت عمومی و کلی شرکت به سمت توسعه و اجرای راهبردهای کلی هدایت، راهنمایی، رهبری و ارزیابی فعالیت قائم مقام ها مدیران و سایر روسای شرکت براساس ساختار گزارش دهی ارزیابی سازمان
- ۶- تنظیم و اجرای برنامه ریزی راهبردی برای هدایت مدیران سازمان و حصول اطمینان از اینکه در برنامه ریزی صحیح و معنادار بررسی و در طرح و برنامه گنجانده شده اند به طوری که شکست و عقب گردی در اجرای طرح و برنامه متوجه شرکت نخواهد شد.
- ۷- توجه به محیط رقابتی بیرونی و درونی، فرصت های توسعه، مشتریان، بازار، توسعه صنایع جدید و استانداردهاتلاش برای فرصت های بالقوه رشد یا فروش با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان
- ۸- تعیین چشم اندازی مناسب، جذب نیروهای سازمانی و توجه به ابعاد رهبری و رای رسیدن به موفقیت
- ۹- نظارت بر نحوه بازاریابی برای معرفی هرچه بهتر محصولات تولیدی شرکت به منظور جذب مشتری
- ۱۰- نظارت بر نحوه چگونگی سنجش نقاط قوت ضعف و قوت رقبا تولید کننده محصولات مشابه از طریق مسئولین
- ۱۱- کنترل و نظارت بر انتخاب چگونگی به منظور اقتصادی بودن آن و مطابقت با امکانات موجود
- ۱۲- نظارت و کنترل رعایت مقررات استاندارد کیفی و جلب رضایت مشتریان
- ۱۳- تصویب معاملات خرید و فروش
- ۱۴- انجام کلیه مصوبات هیئت مدیره شرکت در رابطه با شغل و حیطه وظایف و مسئولیت های محوله
- ۱۵- انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفای مطالبات شرکت
- ۱۶- کنترل و نظارت و انجام امور مالی و معاملات شرکت در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملات مصوب
- ۱۷- کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران، روسا، مسئولین و اخذ گزارشات مورد لزوم در هر مورد
- ۱۸- پرداخت کلیه هزینه های شرکت از منابع و ماخذ تعیین شده

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱۹- انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک ها ، موسسات و ... برای مصارف شرکت
- ۲۰- نظارت بر انجام تکالیف مقرر شده در مجامع
- ۲۱- شرکت در جلسات و سیمینارهای درون و برون شرکتی ، انعکاسی نتایج و ارائه گزارش هریک از جلسات به هیئت مدیره
- ۲۲- تصویب تمدید کلیه ضمانت نامه های تعهد پرداخت در صورت ضرورت
- ۲۳- اخذ تصمیم در ارتباط با پرداخت علی الحساب به شرکت های گروه
- ۲۴- همکاری و مشارکت با هیئت مدیره در امر بررسی ، مطالعه و تدوین بودجه سالانه
- ۲۵- تنظیم و نگهداری دفاتر و حساب های شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور
- ۲۶- کنترل و نظارت بر تنظیم صورت وضعیت مالی و صورتحساب سود (زیان) و ضامتهای مربوط و ارائه به هیئت مدیره قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
- ۲۷- شرکت در کلیه جلسات مراجع قضائی و حل اختلاف به عنوان خواهان و خوانده با هماهنگی هیئت مدیره
- ۲۸- مطالعه و بررسی گزارشات واصله در مورد بازار اعم از داخلی و خارجی ، قیمت و شرایط آینده بازار تولیدات ، رقابت های موجود و احتمالی آینده و تحقق و توسعه بازار
- ۲۹- بازرسی عملکرد واقعی شرکت و مقایسه آن با برنامه های پیش بینی شده و پیگیری علل عقب افتادگی و برنامه ریزی
- ۳۰- بررسی تولید و فروش ماهانه و تطبیق با بودجه و دلایل افزایش یا کاهش هرماه نسبت به ماه قبل
- ۳۱- تصویب معاملات نقل و انتقال سهام
- ۳۲- رسیدگی به مسائل و مشکلات کلیه پرسنل شرکت
- ۳۳- تصویب افزایش حقوق هر سال طبق نرخ و درصد اعلام شده از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی
- ۳۴- تهیه و تنظیم گزارشات مورد درخواست مافوق در مقاطع زمانی مختلف
- ۳۵- تهیه آمار و گزارشات عملکرد از فعالیت های انجام شده و ارائه به مافوق
- ۳۶- نظارت بر اجرای هماهنگ پروژه های در دست اجراء در قسمت های مختلف
- ۳۷- شرکت در کمیته ها و کمبسیون های تخصصی با اطلاع مافوق
- ۳۸- هیئت مدیره موضوع بازنگری چند روزه ی استراتژی شرکت با کمک مدیران اجرایی ارشد را در دستور کار خود قرار می دهند. هرعضو هیئت مدیره فهرستی از تصمیمات استراتژیکی را که در این حالت می بایستی اتخاذ شود ، تهیه می کند. بررسی



شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مذکور با تجزیه و تحلیل رقبا شده و اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات مربوطه، جمع آوری می گردد و شامل بحث و بررسی گزینه های مختلف، سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار می باشد.

۳۹- میزان پاداش مدیران اجرایی را به عملکرد آن ها مرتبط می کنند. با انتخاب معیار های اندازه گیری موفقیت و اینکه چقدر این معیارهای سنجش عملکرد با ایجاد انگیزه برای افزایش ارزش بلند مدت مرتبط هستند.

۴۰- یک هیئت مدیره اثر بخش خود را در گیر تصمیمات مالی کلیدی همچون انتخاب ساختار مناسب بدهی، بررسی پیشنهاد های سرمایه گذاری، خرید سایر شرکت ها می نماید. تصمیماتی که در بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد.

۴۱- انتخاب و پرورش و ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی ارشد از وظایف مهم عیث مدیره است. فرآیندی برای ارزیابی و کنترل ریسک عملیاتی پیش بینی گردد. هیئت مدیره از ریسک های مستتر در هر استراتژی بایست مطلع باشد. و نرخ بازده مورد انتظار متناسب با ریسک مربوطه را در نظر بگیرد.

۴۲- هیئت مدیره شرکت از تله های موافقت بدون انجام بررسی های لازم و نگرش کوتاه مدت پرهیز می کنند و هدف آنها ایجاد ارزش در بلند مدت است.

د- درستکاری: تبیین ارزش های شرکتی و اخلاق حرفه ای و پایبندی هیئت مدیره، مدیریت و کارکنان شرکت نسبت به آن ها

۱- کنترل های کافی برای مراقبت از فناوری اطلاعات، اطلاعات محرمانه تجاری و دیگر اطلاعات و بایگانی های حساس شرکت صورت می پذیرد.

۲- اقدامات مراقبتی و حراستی برای جلوگیری از سوء استفاده از دارایی های شرکت به اجرا گذاشته شده است.

۳- شرکت قبل از انجام عملیات خود، برنامه ای برای مطالعه و بررسی های سنججه ای منطبق با موازین کشوری برای فعالیت های خود دارد.

۴- شرکت ارزش ها و استانداردهای پشیبانی کننده رفتاری دارد که با ماموریت، راهبرد، سیاست های عملیاتی و اهداف اجرایی سنخیت داشته است.

۵- شرکت بر اجرای منشور اخلاقی به طور مستمر نظارت دارد.

۶- شرکت با برگزاری مستمر کلاس های آموزشی در مورد معیارها و برنامه های اخلاقی با کارکنان خود ارتباط برقرار می کند.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت انجام شده به شرح ذیل می باشد:

- دسترسی سهامداران به اطلاعات به موقع و قابل اتکا از طریق سامانه کدال
- اطلاع رسانی عمومی در مورد نحوه برگزاری مجامع به صورت حضوری و آنلاین از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه کدال جهت حضور سهامداران.
- افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته جهت حفظ منافع شرکت و سهامداران
- بررسی معاملات با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی
- بررسی و تایید معاملات با اشخاص وابسته و ارائه گزارش ماهیانه به هیات مدیره جهت تصویب
- ارائه مشخصات واحد حسابرسی داخلی به صورت مستقل و تحت نظارت شرکت جهت حفاظت از دارایی ها و منابع شرکت، اثر بخشی عملیات، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و ارائه گزارش به صورت هر سه ماه یکبار به هیات مدیره
- ارائه گزارش کنترل های داخلی پس از تأیید هیات مدیره در سامانه کدال
- تهیه لیستی از مشخصات اشخاص دارندگان اطلاعان نهانی شرکت و ارائه آن به سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات.
- انتشار به موقع اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال تحت عنوان گزارشات گروه الف و ب
- وجود صندوق های انتقادات و پیشنهادات
- میزان حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی نسبت به فعالیت و نوع عملکرد آنها توسط هیات مدیره تعیین می گردد.
- جلسات کمیته حسابرسی به صورت منظم برگزار و نتایج بررسی ها و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات مستند می گردد.
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغ شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در اختیار هیات مدیره شرکت قرار داده شده.
- شرکت دارای آئین نام های هیات مدیره براساس اساسنامه شرکت می باشد و الزامات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره نحوه تصمیم گیری و تصویب آن به طور شفاف تعیین شده است.
- مدیرعامل به عنوان مجری مصوبات هیات مدیره، گزارش عملکرد خود را بصورت مستمر، شفاف و دقیق در اختیار هیات مدیره قرار می دهد و در قالب صورتجلسات هیات مدیره مدون و مستند می گردد
- تمامی مستندات مرتبط با هیات مدیره شامل دعوتنامه برگزاری جلسات، دستور جلسات، مدارک مربوط به مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره ثبت و نگهداری می شود.
- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار برگزار می گردد.
- مستندات مرتبط با ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره، تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات تهیه می شود.
- تمامی قوانین و مقررات مربوط به تشکیل مجامع و اعمال حق رأی سهامداران رعایت می گردد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- تمام گزارشات با رعایت قوانین و مقررات موجود در خصوص زمان افشای اطلاعات صفحه کدال افشا می گردد.
- هرساله پیش از برگزاری مجمع از حسابرس مستقل جهت حضور در مجمع دعوت کتبی بعمل می آید.
- برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران با اولویت پرداخت سود سهامداران خرد در زمان مجمع مشخص میگردد به گونه ای که سود سهام سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران پرداخت نگردد.
- در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور کار جلسه باشد، حضور بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی الزامی است.
- در مجمع عمومی صاحبان سهام، تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورت جلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس می شود.
- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره ی عضو کمیته های تخصصی در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود.
- در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم می شود.

۴-۳- ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره

همانطور که در بالا ذکر گردید شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و نتایج حاصل از اثر بخشی عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲ شامل مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت و وابسته به شرح زیر می باشد:

۴-۳-۱- شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت مدیره به شرح زیر میباشد:

۱	دریافت رئوس کلی از هیئت مدیره با توجه به اولویت های تعیین شده
۲	تعیین خطی مشی، برنامه ریزی، سازمان دهی، پیاده سازی و یکپارچه کردن مسیرهای راهبردی
۳	نظارت و مسئولیت اداره و سرپرستی تمام اجزاء و بخش های شرکت
۴	وقوف و اشراف کامل به رهبری سازمان بر محیط رقابتی داخلی و خارجی و شناخت فرصت های توسعه، مشتریان و توسعه صنایع جدید و استانداردها
۵	ایجاد، ترویج و اجرای چشم انداز سازمانی، هدایت عمومی و کلی شرکت به سمت توسعه و اجرای راهبردهای کلی
۶	هدایت، راهنمایی، رهبری و ارزیابی فعالیت قائم مقام ها مدیران و سایر روسای شرکت براساس ساختار گزارش دهی ارزیابی سازمان
۷	تنظیم و اجرای برنامه ریزی راهبردی برای هدایت مدیران سازمان و حصول اطمینان از اینکه در برنامه ریزی صحیح و معنادار بررسی و در طرح و برنامه گنجانده شده اند به طوری که شکست و عقب گردی در اجرای طرح و برنامه متوجه شرکت نخواهد شد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸	توجه به محیط رقابتی بیرونی و درونی، فرصت های توسعه، مشتریان، بازار، توسعه صنایع جدید و استانداردهاتلاش برای فرصت های بالقوه رشد یا فروش با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان
۹	تعیین چشم اندازی مناسب، جذب نیرو های سازمانی و توجه به ابعاد رهبری و رای رسیدن به موفقیت
۱۰	نظارت بر نحوه ی بازاریابی برای معرفی هرچه بهتر محصولات تولیدی شرکت به منظور جذب مشتری
۱۱	نظارت بر نحوه ی چگونگی سنجش نقاط قوت ضعف و قوت رقبا ی تولید کننده محصولات مشابه از طریق مسئولین
۱۲	کنترل و نظارت بر انتخاب چگونگی به منظور اقتصادی بودن آن و مطابقت با امکانات موجود
۱۳	نظارت و کنترل رعایت مقررات استاندارد کیفی و جلب رضایت مشتریان
۱۴	تصویب معاملات خرید و فروش
۱۵	انجام کلیه مصوبات هیئت مدیره شرکت در رابطه با شغل و حیطه وظایف و مسئولیت های محوله
۱۶	انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفای مطالبات شرکت
۱۷	کنترل و نظارت و انجام امور مالی و معاملات شرکت در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملات مصوب
۱۸	کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران، روسا، مسئولین و اخذ گزارشات مورد لزوم در هر مورد
۱۹	پرداخت کلیه هزینه های شرکت از منابع و ماخذ تعیین شده
۲۰	انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک ها، موسسات و ... برای مصارف شرکت
۲۱	نظارت بر انجام تکالیف مقرر شده در مجامع
۲۲	اخذ تصمیم در ارتباط با شرکت در مناقصه ها و مزایده ها
۲۳	شرکت در جلسات و سیمینارهای درون و برون شرکتی، انعکاسی نتایج و ارائه گزارش هریک از جلسات به هیئت مدیره
۲۴	تصویب تمدید کلیه ضمانت نامه های تعهد پرداخت در صورت ضرورت
۲۵	اخذ تصمیم در ارتباط با پرداخت علی الحساب به شرکت های گروه
۲۶	همکاری و مشارکت با هیئت مدیره در امر بررسی، مطالعه و تدوین بودجه سالانه
۲۷	تنظیم و نگهداری دفاتر و حساب های شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور
۲۸	کنترل و نظارت بر تنظیم صورت وضعیت مالی و صورتحساب سود (زیان) و ضمامم مربوط و ارائه به هیئت مدیره قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
۲۹	شرکت در کلیه جلسات مراجع قضائی و حل اختلاف به عنوان خواهان و خوانده با هماهنگی هیئت مدیره
۳۰	مطالعه و بررسی گزارشات واصله در مورد بازار اعم از داخلی و خارجی، قیمت و شرایط آینده بازار تولیدات، رقابت های موجود و احتمالی آینده و تحقق و توسعه بازار

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱	بازرسی عملکرد واقعی شرکت و مقایسه آن با برنامه های پیش بینی شده و پیگیری علل عقب افتادگی و برنامه ریزی
۳۲	بررسی تولید و فروش ماهانه و تطبیق با بودجه و دلایل افزایش یا کاهش هرماه نسبت به ماه قبل
۳۳	تصویب معاملات نقل و انتقال سهام
۳۴	رسیدگی به مسائل و مشکلات کلیه پرسنل شرکت
۳۵	تصویب افزایش حقوق هر سال طبق نرخ و درصد اعلام شده از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی
۳۶	تهیه و تنظیم گزارشات مورد درخواست مافوق در مقاطع زمانی مختلف
۳۷	تهیه آمار و گزارشات عملکرد از فعالیت های انجام شده و ارائه به مافوق
۳۸	نظارت بر اجرای هماهنگ پروژه های در دست اجراء در قسمت های مختلف
۳۹	شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی با اطلاع مافوق
۴۰	هیئت مدیره موضوع بازنگری چند روزه ی استراتژی شرکت با کمک مدیران اجرایی ارشد را در دستور کار خود قرار می دهند. هر عضو هیئت مدیره فهرستی از تصمیمات استراتژیکی را که در این حالت می بایستی اتخاذ شود، تهیه می کند. بررسی مذکور با تجزیه و تحلیل رقبا شده و اطلاعات لازم برای برای اتخاذ تصمیمات مربوطه، جمع آوری می گردد و شامل بحث و بررسی گزینه های مختلف، سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار می باشد.
۴۱	میزان پاداش مدیران اجرایی را به عملکرد آن ها مرتبط می کنند. با انتخاب معیار های اندازه گیری موفقیت و اینکه چقدر این معیارهای سنجش عملکرد با ایجاد انگیزه برای افزایش ارزش بلند مدت مرتبط هستند.
۴۲	یک هیئت مدیره اثر بخش خود را در گیر تصمیمات مالی کلیدی همچون انتخاب ساختار مناسب بدهی، بررسی پیشنهاد های سرمایه گذاری، خرید سایر شرکت ها می نماید. تصمیماتی که در بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد.
۴۳	انتخاب و پرورش و ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی ارشد از وظایف مهم عیثت مدیره است. فرآبندی برای ارزیابی و کنترل ریسک عملیاتی پیش بینی گردد. هیئت مدیره از ریسک های مستتر در هر استراتژی بایست مطلع باشد. و نرخ بازده مورد انتظار متناسب با ریسک مربوطه را در نظر بگیرد.
۴۴	هیئت مدیره شرکت از تله های موافقت بدون انجام بررسی های لازم و نگرش کوتاه مدت پرهیز می کنند و هدف آنها ایجاد ارزش در بلند مدت است.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳-۲- نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد هیئت مدیره با توجه به شاخص های کنترل عملکردی :

هریک از شاخص های فوق براساس معیار های کیفی امتیاز دهی (ضعیف- کمتر از حد کافی -کافی-خوب- عالی) در پایان سال مورد ارزیابی قرار گرفته است و از امتیاز کافی برخوردار شده است.

۴-۴- شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی به شرح زیر میباشد:

ردیف	مسئولیت های اصلی	اقدامات
۱-۱	کنترل های داخلی و مدیریت ریسک	بررسی گزارش واحد حسابرسی داخلی نسبت به اثربخشی چارچوب کنترلهای داخلی در سطح شرکت
۱-۲		پیگیری اجرای توصیه ها و رفع ضعف های کنترل های داخلی مندرج در گزارشات واحد حسابرسی داخلی
۱-۳		بررسی پیش نویس نامه مدیریت
۱-۴		بررسی نامه مدیریت
۱-۵		پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی مندرج در نامه مدیریت
۱-۶		بررسی اثر بخشی فرآیند مدیریت ریسک
۲-۱	گزارشگری مالی	بررسی پیش نویس صورتهای های مالی سالانه و میان دوره ای قبل از تصویب هیئت مدیره
۲-۲		بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲-۳		بررسی گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورتهای مالی سالانه
۲-۴		بررسی گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای
۲-۵		بررسی پیش نویس گزارش فعالیت شرکت قبل از تصویب هیئت مدیره
۲-۶		بررسی اظهار نظر در خصوص معاملات با اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت
۳-۱	حسابرسی داخلی	بررسی لزوم بازنگری در منشور فعالیت واحد حسابرسی داخلی و کسب اطمینان از کفایت ساختار واحد حسابرسی داخلی و استقلال آن
۳-۲		بررسی ساختار سازمانی و صلاحیت های حرفه ای پرسنل حسابرسی داخلی
۳-۳		بررسی و تصویب برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کسب اطمینان از کفایت منابع مورد نیاز جهت اجرای آن و ارسال به هیئت مدیره جهت تصویب
۳-۴		بررسی گزارش های حسابرسی داخلی و ارسال آن حسب مورد به هیئت مدیره شرکت یا مدیر عامل

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیگیری اجرای مصوبات هیات مدیره و کمیته حسابرسی در خصوص گزارش های حسابرسی داخلی	۳-۵
بررسی و تصویب برنامه آموزشی واحد حسابرسی داخلی	۳-۶
پایش استقلال حسابرس مستقل و نبود تضاد منافع بالقوه آن	۴-۱
بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق الزحمه دریافتی حسابرس مستقل	۴-۲
برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل در خصوص برنامه ریزی کلی و راهبردی عملیات حسابرسی	۴-۳
ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل و نتایج کار آن	۴-۴
بررسی پرونده های حقوقی له و علیه شرکت با حضور واحد حقوقی	۵-۱
بررسی گزارش حسابرسی داخلی نسبت به اثربخشی نظام راهبری شرکتی	۵-۲
ارائه گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به هیئت مدیره و تکمیل چک لیست های ابلاغی از طرف شرکت	۵-۳
بررسی منشور اخلاقی شرکت و نظارت بر اجرای آن	۵-۴
پیگیری اجرای تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام	۵-۵
پیگیری آثار و تبعات تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت از طریق گزارش های حسابرسی داخلی	۵-۶
ارائه گزارش عملکرد کمیته حسابرسی بصورت فصلی به هیئت مدیره	۵-۷
ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره شرکت مطابق بند ۲-۱۱ منشور کمیته حسابرسی	۵-۸
برگزاری جلسه مشترک با هیات مدیره	۵-۹

۴-۱-۴- هر یک از شاخص های فوق براساس معیار های کیفی امتیاز دهی (ضعیف- کمتر از حد کافی- کافی- خوب- عالی) در پایان سال مورد ارزیابی قرار گرفته است و از امتیاز خوب برخوردار شده است.

۴-۵- جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲:

جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود و تا پایان سال ۱۴۰۲، سیزده جلسه برگزار شده است.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶- جلسات کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲

جلسات کمیته حسابرسی طبق منشور کمیته حسابرسی حداقل ۶ بار در سال می بایست تشکیل شود که تا پایان سال ۱۴۰۲، نه جلسه تشکیل شده است.

۴-۷- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیر موظف	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	سوابق	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت
سید محمد باقرآبادی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	دبیر کل انجمن حسابداران خبره و مدیر آموزش حسابرسان خبره و ...	دکترا	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
امیر پرویز فرزانه	رئیس کمیته	خیر	خیر	بله	حسابداری	عضو هیئت مدیره در شرکت های صنعتی و سوابق متعدد در خصوص حسابداری و حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
اصغر اطمینان	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره، بیش از ۲۰ سال سابقه در حوزه حسابرسی و ...	DBA	۱۴۰۲/۱۱/۰۳

۴-۸- مدیر واحد حسابرس داخلی:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب
سامان جعفری	حسابرس داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۰۱

۴-۹- بالاترین مقام مالی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب
معصومه داج	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱۰- اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته :

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش و مانده حساب های نهایی در یادداشت معاملات با اشخاص وابسته طبق صورت های مالی افشا شده است. معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر سایر معاملات حقیقی طبق نظر کمیته حسابرسی، تفاوت با اهمیتی نداشته است.

لازم به ذکر است تشریفات قانونی مقرر در معاملاتی که مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و عمدتاً در جهت تکمیل زنجیره ارزش آفرینی تولیدات شرکت صورت گرفته و ارزش افزوده هر چه بیشتر محصولات تولیدی را در پی داشته است.

۴-۱۱- گزارش پایداری شرکتی

گزارش دهی پایداری رویه اندازه گیری، پاسخگویی به ذینفعان داخلی و خارجی برای عملکرد سازمان در جهت اهداف توسعه پایدار است. واژه گسترده ای است که با دیگر واژگان (مانند مسئولیت اجتماعی شرکت) برای توصیف گزارش دهی در مورد اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. یک گزارش پایداری باید ارائه ای متعادل و منطقی از عملکرد پایداری سازمان گزارش دهنده (شامل هم مسائل مثبت و هم مسائل منفی) فراهم کند. از این رو، گزارش دهی پایداری یک منبع حیاتی برای مدیریت تغییر نسبت به یک اقتصاد جهانی پایدار است. منبعی که سودآوری بلندمدت را با رفتار اخلاقی، عدالت اجتماعی و مراقبت زیست محیطی ترکیب می کند. شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، بعنوان مجموعه ای پیشرو و شاخص در حوزه های تولید، کیفیت، توسعه نگری در میان تولیدکنندگان کنسانتره در کشور شناخته می شود که همواره هم راستا با رشد و توسعه اقتصادی خود، به تحقق اهداف کسب و کار مسئولانه و تامین منافع اجتماعی و احترام به ذینفعان خود اندیشیده است. رویه پایداری شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت می باشد.

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹-۴۰-۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط و محیط زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت میباشد

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

هزینه های شرکت به شرح ذیل میباشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
هزینه محوطه سازی	۲,۳۸۲
هزینه بهداشت کارکنان	۱,۰۶۵
هزینه آنالیز عوامل زیان آور محیط زیست	۶۸۵
آموزش	۲۶۰
جمع	۴,۳۹۲

۴-۱۱-۱- مدیریت مسئولانه کسب و کار

راهبری مسئولانه سازمان

با تکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و مأموریت شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان بر مدیریت و عملکرد مسئولانه تأکید شده است؛ تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تأکید پررنگ بر مدیریت تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است.

۴-۱۱-۲- راهبری شرکتی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفافسازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته حسابرسی با مشارکت اعضای هیات مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است.

الف- کمیته حسابرسی

الف - کمیته حسابرسی:

اهم اقدامات کمیته حسابرسی حسب بخش اهداف و مسولیتهای محوله مطابق منشور کمیته حسابرسی به ایفای مسولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت اطمینان معقول از موارد ذیل می باشد.

۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترلهای داخلی

۲- سلامت گزارشگری مالی

۳- اثربخشی حسابرسی داخلی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات از جمله مقررات سازمان بورس، امور مالیاتی، تامین اجتماعی

۴-۱۱-۳ عملکرد در ایفای مسئولیتهای اقتصادی

۴-۱۱-۳-۱ خلق ارزش اقتصادی برای ذینفعان کلیدی

فعالیت‌های کسب و کار در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، مجموعه‌ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل می‌دهند. مراودات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای استان زنجان و ... در همین راستا مدیریت می‌گردد برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی خلق شده در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان را میان ذینفعان کلیدی آن توزیع میکنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند.

۴-۱۱-۳-۲ مشارکت در توسعه و تابآوری اقتصادی جامعه محلی

یکی از حوزه‌های مهم تأثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت، سهمیم بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تابآوری جوامع محلی تأثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت ساکنین در منطقه خصوصا شهر زنجان را نیز بهبود میبخشد.

نمونه‌هایی مهم از عملکرد شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در این حوزه عبارتند از:

- افتتاح حساب در بانکهای محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانکهای محلی شهر زنجان
- خرید از تأمین کنندگان محلی زنجان مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره
- جذب و استخدام سرمایه‌های انسانی بومی استان زنجان
- استفاده از امکانات و خدمات موجود در منطقه برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان و خانواده ایشان -

۴-۱۱-۳-۴ بخش مالی و اقتصادی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت‌های خود می‌داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی بهنگام به درخواستهای مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، میتوان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- رعایت الزامات مهم موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی -
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون -

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقباً برگزاری مجمع -
- پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام -
- ارائه گزارشهای منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی همچون -
- ارائه گزارشهای فروش داخلی و ارزی و تولید و فروش ماهیانه در سامانه جامع تجارت و سامانه کدال -
- اظهارنامه ارزش افزوده در سامانه ارزش افزوده -
- ارائه کلیه گزارشها و اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال -
- کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات
- فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود -

۴-۱۱-۳-۵-فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

وجود پست سازمانی رسمی با عنوان حسابرس در هر واحد سازمانی

۴-۱۱-۳-۶-بخش تولید شامل نوع بازار محصول، تولید و میزان رشد

اهم فعالیت تولیدی شرکت در گزارش صورتهای مالی، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره اشاره شده است.

۴-۱۱-۳-۷-بطور خلاصه وضعیت مقایسه ای تولید و فروش مقداری سال سال در مقایسه با سال قبل به صورت زیر است.

شرح کالا	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
	مقدار/تن	مبلغ	مقدار/تن	مبلغ
کنسانتره سرب سولفور	۵۱۹	۲۸۲,۴۸۵	۲۸۶	۱۰۳,۹۲۰
کنسانتره سرب اکسید	۹۳۴	۴۱۱,۸۵۸	۲۴۵	۶۳,۲۷۷
کنسانتره روی اکسید	۲۰,۲۵۶	۲,۷۸۷,۶۶۷	۱۹,۵۷۴	۲,۳۸۹,۶۳۰
شمش سرب	۲۰۷	۲۴۹,۲۲۸	-	-
شمش روی	۱,۰۹۶	۱,۲۶۵,۷۹۳	۷۶۵	۷۳۵,۲۶۵
فروش داخلی		۴,۹۹۷,۰۳۰		۳,۲۹۲,۰۹۲
کنسانتره روی سولفور	۱۲,۳۲۸	۲,۶۶۵,۰۶۳	۱۳,۷۸۹	۲,۷۱۸,۷۰۰
شمش روی	۵۰	۴۸,۴۹۶	۱,۵۹۸	۱,۳۸۰,۶۲۷
فروش صادراتی		۲,۷۱۳,۵۵۹		۴,۰۹۹,۳۲۷
برگشت از فروش	(۱۴۸)	(۱۷,۹۶۳)	(۱۵۲)	(۴۲,۶۵۸)
فروش خالص		۷,۶۹۲,۶۲۶		۷,۳۴۸,۷۶۱
درآمد ارایه خدمات داخلی	۱۹,۵۶۸	۱۸۲,۳۸۵	۲۸,۲۰۲	۱۲۵,۰۲۵
درآمد ارایه خدمات صادراتی	۲,۷۶۹	۳۸۴,۱۴۱	۶,۵۱۱	۵۰۵,۲۱۵
جمع درآمد		۸,۲۵۹,۱۵۳		۷,۹۷۹,۰۰۱

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱۱-۳-۸- عملکرد در ایفای مسئولیتهای محیط زیستی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت آسیبهای زیست محیطی در نظر دارد موارد ذیل را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد:

توجه جدی به ممیزی انرژی در فرآیند تولید و انتخاب تجهیزات

تمرکز بر چگونگی جلوگیری از هرگونه هدر رفت احتمالی منابع آبی جهت استفاده در فرآیند تولید

هدف گذاری بر مبنای استقلال و بازیافت قسمت اعظم پسماندهای تولیدی از فرآیند تولید به منظور حصول بهترین حالت زیست محیطی و حفظ منابع و پتانسیل های معدنی

مدیریت نوع و میزان مواد مصرفی فرآیند تولید محصول، به منظور کاهش جدی میزان پسماند تولیدی و افزایش توان فنی مجموعه نظارت و تدوین گزارش مقایسه ای ضایعات ایجاد شده و ارسال به واحدهای متولی

پایش دوره ای آلاینده های محیط زیست و میزان آلودگی های صوتی

برگزاری جلسه با شرکت فرایند سبز اندیا جهت عقد قرارداد در راستای حذف گرد و غبار ناشی از فرایند خردایش

برگزاری مراسم گرامیداشت مناسبت های زیست محیطی (روز جهانی محیط زیست) با هدف بستر سازی و ارتقا فرهنگ صیانت از محیط زیست

پاکسازی مسیر رودخانه توسط کارگران کارخانه در روز محیط زیست

درختکاری کلیه فضای باز مجتمع و فضاهای همجوار با کارخانه

خوشبختانه شرکت هیچگونه آسیب زیست محیطی نداشته و تلاش در بهبود آن نیز مینماید.

۴-۱۱-۳-۹- مدیریت انرژی

مدیریت انرژی در این شرکت با هدف صرفه جویی حداکثر و انطباق با قوانین، بهره وری استفاده از منابع، حفاظت از محیط زیست و ایجاد صرفه جویی های مالی، به صورت موثر و تخصصی دنبال میشود میزان مصرف انرژی در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان تنها محدود به گازوئیل مصرفی که از سازمان صمت تامین میشود میباشد.

۴-۱۱-۳-۱۰- ایمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار

همسو با تاکید صورت گرفته در چشم انداز شرکت برای مطرح بودن به عنوان شرکتی سرآمد در ایمنی، هدف راهبردی عملکرد بدون حادثه در (اچ اس ای) در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان تعیین شده است. همچنین به منظور اجرای رویکرد شرکت برای داشتن سیستم مدیریت کلاس جهانی نقشه راه ایمنی در شرکت در دست تدوین است.

در اچ اس ای این رویکرد بر مبنای عناصر کلیدی و شناخته شده جهانی از سال اجرا درآمده است و با تعیین اهداف سالانه در شاخص نرخ وقوع حوادث قابل ثبت، دستیابی به نقطه بدون حادثه را میسر میسازد به طوریکه نرخ وقوع حوادث در شرکت در این حوزه میتواند به کمترین میزان ممکن در محیط مشابه صنعتی اشاره کرد.

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱۱-۳-۱۱-بهداشت حرفه ای

برای جلوگیری از آسیب های مربوط به کار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و ذینفعان در شرکت زرین معدن آسیا استقرار یافته است. از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای شرکت در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-انجام واکسیناسیون عمومی کارکنان در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در سطح شرکت
-بازنگری جامع برنامه های پایش و نظارت بر سلامت کارکنان در حوزه مقابله با ویروس کرونا
-پایش دوره های معاینات طب صنعتی عموم کارکنان به صورت سالانه
-پایش عوامل زیان آور بهداشتی محیط کار به صورت سالانه و تعیین درصد انطباق با الزامات قانونی

-حضور پزشک متخصص به صورت ماهانه در سایت عملیاتی شرکت
-پایش سلامت آبهای آشامیدنی در سطح شرکت و کمپهای کارکنان با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای
گوارشی

-برگزاری کمیته های سلامت و مطرح نمودن چالشهای بهداشتی شرکت با حضور مدیران ارشد سازمان
-تعریف پروژه های بهبود سالیانه در حوزه سلامت کارکنان

۴-۱۱-۳-۱۲-توانمندسازی و حمایت از کارکنان

تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده، نیازمند سرمایه گذاری و توسعه مستمر دانش، مهارت و شایستگی های کارکنان است. این امر به نوبه خود، در تحقق سایر اهداف سازمانی تاثیر بسزایی دارد. در این راستا، سیستم مدیریت شایستگی در سازمان استقرار یافته است.

از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای این حوزه میتوان به موارد زیر در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد:

-توسعه و استقرار سیستم مدیریت شایستگی براساس ویرایش جدید استاندارد

-راه اندازی و فعالیت بسترهای آموزش الکترونیکی (آنلاین و آفلاین) با همکاری انجمن حسابداران خیره

انجام نیازسنجی آموزشی پرسنل

-تولید محتوا برای دوره های آموزشی آفلاین و آنلاین، برگزاری آزمونهای تعیین سطح مهارتی کارکنان و سعی در

پوشش نقاط ضعف آنها

۴-۱۱-۳-۱۳-تسهیلات و خدمات رفاهی کارکنان

شرکت زرین معدن آسیا به منظور تکریم کارکنان و خانواده ایشان از یک سو و ارتقای تعلق سازمانی از سوی دیگر، مجموعه ای از تسهیلات و خدمات رفاهی را به ایشان ارائه مینماید که مواردی از آنها را در زیر اشاره میکنیم:

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- رسیدگی به درخواست مساعدت کارکنان برای حل مشکلات ایشان و خانواده‌شان از طریق بررسی در کمیته روابط کار و مددکاری اجتماعی، با فراهم نمودن انواع کمک‌های بلاعوض، وام اضطراری، تسهیلات و سایر حمایت‌های ممکن برگزاری رویدادهای خانواده محور، شامل: گردهمایی‌های خانوادگی موفق، و دوره‌های آموزشی کارکنان

۴-۱۱-۳-۱۴- مشارکت در بهبود شرایط زندگی در منطقه

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در راستای رسیدن به اهداف و استراتژی‌های زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به خط‌مشی‌هایی به شرح زیر نموده است:

- توجه به جنبه‌های زیست محیطی در ارائه خدمات، تولید و کاهش سطح ریسک‌های زیست محیطی در فعالیت‌های شرکت

- بهبود فعالیت‌های شرکت در قبال محیط‌زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)
- ایجاد تمهیدات لازم و پی‌گیری در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی

- کمک به موسسه‌های فرهنگی و ورزشی و عام‌المنفعه و گسترش فرهنگ ورزشی و نیکوکاری در بین کارکنان
اجرای طرح‌های سلامت در کارخانه

- تلاش در جهت آموزش کارکنان در زمینه‌های شغلی مختلف

- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در راستای ایجاد امنیت شغلی و رفاه یکسان برای کارکنان

- تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی

- ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و بکارگیری روش‌های نوین تولید در جهت رعایت هرچه بیشتر مسائل زیست محیطی

۴-۱۱-۳-۱۵- سرمایه انسانی و نیروی فکری

آخرین وضعیت و ترکیب نیروی انسانی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
نفر	نفر	
۸۳	۸۷	کارکنان تولیدی
۱۲	۱۳	کارکنان اداری
۹۵	۱۰۰	

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با اعتقاد کامل به سرمایه ارزشمند شرکت یعنی نیروی انسانی شاغل در مجموعه، این شرکت در راستای فعالیت‌های منابع انسانی ضمن بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری نیروی کار اعلام می‌دارد.

- شرکت مدیران در کنفرانس‌های مدیریت استراتژیک

- آموزش و توانمندسازی مداوم کارکنان، متناسب با توسعه شرکت

- آموزش مداوم تخصصی برای بخش‌های مختلف با هدف افزایش بهره‌وری

- ایجاد نظام انگیزشی به ویژه در پرداخت‌های مزاد برای نیروهای کیفی و فعال

- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های انگیزشی جدید و بروزآوری آیین‌نامه‌های قبلی

- بازسازی کیفی ساختار سازمانی با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها

- برقراری روابط اجتماعی محترمانه در تمامی سطوح سازمانی شرکت

- گسترش استفاده از فن‌آوری اطلاعات در تمامی سطوح سازمانی

- افزایش راندمان تولید همراه با کاهش هزینه‌ها

- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی

۴-۱۱-۳-۱۶- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

مبلغ مصوب - میلیون ریال	مبلغ هزینه کرد - میلیون ریال	مبلغ باقی مانده - میلیون ریال	موارد مصرف
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	کمک به دانشگاه

۴-۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

با توجه به صورتجلسه مجمع و طبق مصوبات تکالیفی برای اجرا وجود نداشته است.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: زنجان - کیلومتر ۵۰ جاده زنجان بیجار - سه راهی سعید آباد - مجتمع صنعتی و معدنی زرین

تلفن: ۰۲۴-۳۳۴۵۴۹۳۲ - کد پستی: ۴۵۹۵۱۳۶۳۵۹

دفتر تهران: سعادت آباد، بین میدان سرو و میدان کتاب، پلاک ۱۲۶ - طبقه چهارم - واحد ۷

تلفن: ۰۲۱-۲۵۹۰۲۰۰۰ و ۲۵۹۰۲ فکس: ۲۲۰۸۳۴۶۶