

گزارش فعالیت هیئت  
مدیره به مجمع عمومی  
عادی سالیانه صاحبان  
سهام 1404



دفتر اصفهان

دفتر اصفهان : خیابان مصلی، خیابان کاخ

سعادت آباد شرقی، پلاک ۱۸۲

تلفن : ۰۲۱۳۱۳۰۷۰۹۱

ایمیل : [info@negintabas.ir](mailto:info@negintabas.ir)

کد پستی : ۸۱۶۴۷۹۴۱۲۳

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شماره ثبت : ۴۴۷۶۰۸  
شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

**شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)**

**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## پیام هیئت مدیره

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) مفتخر است گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده، به استحضار مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برساند.

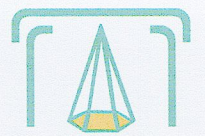
سال ۱۴۰۴ برای صنعت استراتژیک ذغالسنگ کشور، سالی توأم با فرصت‌های بی‌سابقه و چالش‌های ساختاری بود. از یک سو، اصلاح ضریب قیمت‌گذاری ذغالسنگ (افزایش از ۲۶.۵٪ به ۳۰٪ شمش فولاد خوزستان) و تقاضای پایدار در زنجیره فولاد، افق‌های روشنی را پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار داد و از سوی دیگر، نوسانات اقتصاد کلان، محدودیت‌های واردات و چالش‌های نقدینگی در صنایع پایین‌دستی، نیازمند تدبیر و راهبری هوشمندانه منابع بود.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس به عنوان یکی از بازوهای حیاتی تأمین خوراک کوره‌های بلند کشور، در سال گذشته با تکیه بر دانش فنی بومی، نوسازی زیرساخت‌های ایمنی و تولید، و حرکت به سمت مکانیزاسیون معادن، توانست علیرغم پیچیدگی‌های ذاتی معدنکاری ذغالسنگ، تولیدی فراتر از ظرفیت اسمی خود را محقق سازد.

این گزارش با رویکرد «شفافیت حداکثری»، «پاسخگویی به ذینفعان» و «توسعه پایدار» تدوین شده است تا تصویری جامع از دستاوردهای عملیاتی، مالی، حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را ارائه نماید. یقین داریم که تداوم مسیر تعالی شرکت، جز با حمایت‌های بی‌دریغ سهامداران محترم، نظارت نهادهای بالادستی و تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل شریف در اعماق معادن میسر نخواهد بود.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده و منطبق بر واقعیت‌های موجود و با رعایت اصل انصاف و صحت تهیه گردیده است.

با تجدید احترام هیات مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)



شماره ثبت: ۴۴۷۶۰۸  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

**شرکت ذغالسنگ نگین طبس**  
(سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

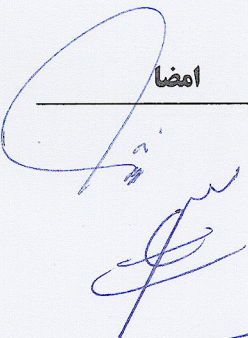
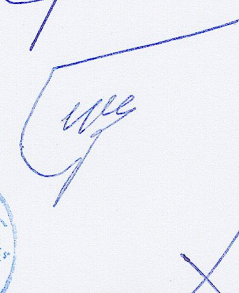
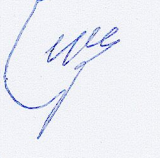
**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضا هیئت مدیره                            | سمت                       | نماینده               | امضا                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت تکادو (سهامی عام)                     | رئیس هیئت مدیره           | آقای احمد دادوند      |  |
| شرکت فراوری ذغال سنگ پروده طبس (سهامی عام) | نایب رئیس هیئت مدیره      | آقای ناصر هاشمی طاهری |  |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص)   | عضو موظف هیئت مدیره       | آقای علی رومی         |  |
| شرکت آیینخانه اسپادانا (سهامی خاص)         | عضو هیئت مدیره            | آقای بهروز اشکانی     |  |
| شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)         | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | آقای حجت اله دربانی   |  |



**Takado group**  
www.takado.ir

| دفتر اصفهان:        | دفتر طبس:            | معدن طبس:                   |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| کد پستی: ۸۱۶۴۷۹۴۱۳۳ | کد پستی: ۹۷۹۱۷۶۹۱۹۷  | کیلومتر ۸۰ جنوب شرقی        |
| تلفن: ۰۳۱ ۳۶۶۱ ۴۴۹۸ | تلفن: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۷ ۳۷۷ | شهرستان طبس، معادن پروده    |
| فکس: ۰۳۱ ۳۱۳۰ ۷۰۹۱  | فکس: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۸ ۴۲۳  | ۰۵۶ ۳۲۸۳ ۸۴۲۳ ۰۵۶ ۳۲۸۳ ۷۳۷۰ |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## فهرست مطالب

|                                                                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶- کلیات.....                                                                                            | ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....                                                                          |
| ۶-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....                                                                           | ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:.....                                                   |
| ۷-۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:.....                                                    | ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....                                                                    |
| ۸-۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....                                                                     | ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:.....                                                                          |
| ۹-۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:.....                                                                           | ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....                                                             |
| ۹-۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....                                                              | ۱-۵-۱- تحلیل ریسک های نقدینگی :.....                                                                  |
| ۹-۱-۵-۱- تحلیل ریسک های نقدینگی :.....                                                                   | ۱-۵-۲- تحلیل ریسک های بازار :.....                                                                    |
| ۱۰-۱-۵-۲- تحلیل ریسک های بازار :.....                                                                    | ۱-۵-۳- تحلیل ریسک های عملیاتی مرتبط با شرکت :.....                                                    |
| ۱۰-۱-۵-۳- تحلیل ریسک های عملیاتی مرتبط با شرکت :.....                                                    | ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدیدهای خارجی شرکت:.....                                          |
| ۱۱-۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدیدهای خارجی شرکت:.....                                          | ۱-۷- اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت های پیش رو..... |
| ۱۲-۱-۷- اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت های پیش رو..... | ۱-۸- محصولات اصلی شرکت:.....                                                                          |
| ۱۲-۱-۸- محصولات اصلی شرکت:.....                                                                          | ۱-۸-۱- سوابق تولید ذغالسنگ در شرکت و ایران.....                                                       |
| ۱۳-۱-۸-۱- سوابق تولید ذغالسنگ در شرکت و ایران.....                                                       | ۱-۸-۲- تجارت خارجی ذغالسنگ و کک.....                                                                  |
| ۱۴-۱-۸-۲- تجارت خارجی ذغالسنگ و کک.....                                                                  | ۱-۹- فرآیند قیمتگذاری محصولات شرکت.....                                                               |
| ۱۶-۱-۹- فرآیند قیمتگذاری محصولات شرکت.....                                                               | ۱-۱۰- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....                                                          |
| ۱۶-۱-۱۰- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....                                                          | ۱-۱۰-۱- آماده سازی و ایجاد دسترسی.....                                                                |
| ۱۶-۱-۱۰-۱- آماده سازی و ایجاد دسترسی.....                                                                | ۱-۱۰-۲- فاز استخراج.....                                                                              |
| ۱۷-۱-۱۰-۲- فاز استخراج.....                                                                              | ۱-۱۱- عملکرد عملیاتی شرکت.....                                                                        |
| ۱۸-۱-۱۱- عملکرد عملیاتی شرکت.....                                                                        | ۱-۱۱-۱- آماده سازی.....                                                                               |
| ۱۸-۱-۱۱-۱- آماده سازی.....                                                                               | ۱-۱۱-۲- تولید ذغالسنگ.....                                                                            |
| ۱۹-۱-۱۱-۲- تولید ذغالسنگ.....                                                                            | ۱-۱۱-۳- کنترل کیفی و آنالیز محصول نهایی.....                                                          |
| ۲۰-۱-۱۱-۳- کنترل کیفی و آنالیز محصول نهایی.....                                                          | ۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:.....                           |
| ۲۰-۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:.....                           | ۱-۱۳- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:.....                                                              |
| ۲۱-۱-۱۳- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:.....                                                              | ۱-۱۴- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....                                                  |
| ۲۲-۱-۱۴- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....                                                  | ۱-۱۵- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....                                                           |
| ۲۲-۱-۱۵- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....                                                           | ۱-۱۶- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:.....                                              |
| ۲۳-۱-۱۶- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:.....                                              | ۱-۱۷- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و.....            |
| ۲۴-۱-۱۷- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و.....            | ۱-۱۸- کسب و کار فصلی شرکت:.....                                                                       |
| ۲۴-۱-۱۸- کسب و کار فصلی شرکت:.....                                                                       | ۱-۱۹- خدمات پس از فروش محصولات:.....                                                                  |
| ۲۴-۱-۱۹- خدمات پس از فروش محصولات:.....                                                                  | ۱-۲۰- تعداد کارکنان شرکت:.....                                                                        |
| ۲۵-۱-۲۰- تعداد کارکنان شرکت:.....                                                                        | ۱-۲۱- آموزش کارکنان:.....                                                                             |
| ۲۶-۱-۲۱- آموزش کارکنان:.....                                                                             | ۱-۲۱-۱- آموزش های ایمنی و تخصصی پرسنل عملیاتی:.....                                                   |
| ۲۶-۱-۲۱-۱- آموزش های ایمنی و تخصصی پرسنل عملیاتی:.....                                                   | ۱-۲۱-۲- آموزش های ستادی، مدیریتی و حاکمیت شرکتی.....                                                  |
| ۲۷-۱-۲۱-۲- آموزش های ستادی، مدیریتی و حاکمیت شرکتی.....                                                  | ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....                                                                        |
| ۲۸-۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....                                                                        | ۲-۲- سهام خزانه:.....                                                                                 |
| ۲۸-۲-۲- سهام خزانه:.....                                                                                 |                                                                                                       |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| ۲۹ | ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:             |
| ۳۰ | ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:           |
| ۳۱ | ۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:   |
| ۳۱ | ۲-۶- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):          |
| ۳۱ | ۲-۷- وضعیت پرداخت های به دولت:                        |
| ۳۲ | ۲-۸- وضعیت مطالبات از دولت:                           |
| ۳۲ | ۲-۹- کیفیت سود شرکت:                                  |
| ۳۳ | ۲-۱۰- نسبتهای مالی:                                   |
| ۳۴ | ۲-۱۱- وضعیت معافتهای مالیاتی عملکرد شرکت:             |
| ۳۴ | ۲-۱۲- پرداخت سود:                                     |
| ۳۴ | ۲-۱۳- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته:          |
| ۳۵ | ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:          |
| ۳۵ | ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام:                       |
| ۳۵ | ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:       |
| ۳۶ | ۳-۳- بازارگردانی:                                     |
| ۳۷ | ۴- حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری:                      |
| ۳۷ | ۴-۱- نظام راهبری شرکت:                                |
| ۳۷ | ۴-۱-۱- هیئت مدیره:                                    |
| ۴۰ | ۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به کمیتههای تخصصی:               |
| ۴۴ | ۴-۱-۳- مربوط به مدیران اجرایی شرکت:                   |
| ۴۴ | ۴-۲- اصول حاکمیت شرکتی:                               |
| ۴۵ | ۴-۲-۱- معاملات با اشخاص وابسته:                       |
| ۴۶ | ۴-۳- گزارش پایداری شرکتی:                             |
| ۴۶ | ۴-۳-۱- محیط زیست:                                     |
| ۴۷ | ۴-۳-۲- مسئولیت اجتماعی:                               |
| ۴۹ | ۴-۳-۳- اقتصادی:                                       |
| ۵۰ | ۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته: |
| ۵۱ | ۴-۵- تشریح برنامه های راهبردی:                        |
| ۵۱ | ۴-۵-۱- برنامه های راهبردی انجام شده:                  |
| ۵۲ | ۴-۵-۲- برنامه های راهبردی آتی:                        |
| ۵۳ | ۵- جمع بندی، تعهدات راهبردی و چشم انداز آتی:          |
| ۵۵ | ۶- اطلاعات تماس با شرکت:                              |
| ۵۶ | پیوست ۱                                               |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

| درصد تغییر                             |                 |               |               |               |                                     |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| نسبت به<br>۱۴۰۲                        | نسبت به<br>۱۴۰۳ | ۱۴۰۲          | ۱۴۰۳          | ۱۴۰۴          |                                     |
| <b>اطلاعات عملکرد مالی طی سال</b>      |                 |               |               |               |                                     |
| <b>(مبالغ به میلیون ریال):</b>         |                 |               |               |               |                                     |
| ۹۴                                     | ۴۷              | ۵.۲۳۲.۴۴۰     | ۶.۹۰۲.۶۱۵     | ۱۰.۱۲۴.۸۹۳    | درآمدهای عملیاتی                    |
| ۱۰۵                                    | ۷۳              | ۲.۰۲۵.۳۷۷     | ۲.۳۹۱.۵۸۵     | ۴.۱۴۵.۶۶۵     | سود عملیاتی                         |
| ۹                                      | ۷               | ۱۰۳.۲۲۹       | ۱۰۴.۷۳۴       | ۱۱۲.۳۷۶       | درآمدهای غیر عملیاتی                |
| ۱۰۱                                    | ۷۰              | ۱.۵۷۶.۲۲۹     | ۱.۸۶۳.۵۴۶     | ۳.۱۶۶.۴۷۱     | سود خالص - پس از کسر مالیات         |
| (۱۲)                                   | ۱۰              | ۲.۵۶۵.۰۱۶     | ۲.۰۵۸.۵۰۶     | ۲.۲۶۸.۳۱۷     | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| <b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال</b> |                 |               |               |               |                                     |
| <b>(مبالغ به میلیون ریال):</b>         |                 |               |               |               |                                     |
| ۹۷                                     | ۴۳              | ۵.۹۹۶.۳۷۷     | ۸.۲۷۳.۰۴۸     | ۱۱.۷۹۶.۸۷۲    | جمع داراییها                        |
| ۹۸                                     | ۲۸              | ۲.۵۱۶.۴۶۴     | ۳.۹۰۵.۶۱۷     | ۴.۹۸۳.۰۳۰     | جمع بدهی‌ها                         |
| -                                      | -               | ۱.۹۵۰.۰۰۰     | ۱.۹۵۰.۰۰۰     | ۱.۹۵۰.۰۰۰     | سرمایه ثبت شده                      |
| ۹۶                                     | ۵۶              | ۳.۴۷۹.۹۱۳     | ۴.۳۶۷.۴۳۱     | ۶.۸۱۳.۸۴۲     | جمع حقوق صاحبان سهام                |
| <b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>        |                 |               |               |               |                                     |
| -                                      | -               | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع     |
|                                        |                 | ۴۸۰           | ۴۸۰           | -             | سود هر سهم - ریال                   |
| <b>سایر اطلاعات:</b>                   |                 |               |               |               |                                     |
| ۰.۴                                    | ۳               | ۷۱۳           | ۶۹۵           | ۷۱۶           | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)     |

✓ افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۳ مربوط به افزایش نرخ زغالسنگ بوده است.

✓ افزایش جمع دارایی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ مربوط به افزایش دوره وصول مطالبات و افزایش دارایی‌های ثابت بوده است.

✓ افزایش بدهی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ مربوط به افزایش تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها بوده است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

### قوانین و مقررات کشوری:

- قانون تجارت
- قانون معادن
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مبارزه با پول‌شویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قوانین و مقررات محیط‌زیست
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

### مصوبات و مقررات داخل شرکت :

- اساسنامه
- مصوبات مجامع عمومی
- آیین‌نامه‌های مصوب شرکت
- مصوبات هیئت‌مدیره
- دستورالعمل‌های ابلاغی از طرف هلدینگ

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پانصد میلیون ریال (شامل تعداد یک میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

جدول ۱- تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر

| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه                      |
|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۲۰          | ۵۰                 | ۹۰,۰۰۰                    | سود انباشته                            |
| ۱۳۹۴/۱۲/۰۴          | ۶۶,۷               | ۱۵۰,۰۰۰                   | آورده نقدی و سود انباشته               |
| ۱۳۹۸/۰۴/۲۹          | ۲۳,۳۳              | ۱۸۵,۰۰۰                   | آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران |
| ۱۴۰۱/۰۷/۰۴          | ۳۲۴                | ۷۸۵,۰۰۰                   | آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۶          | ۱۴۸                | ۱.۹۵۰.۰۰۰                 | سود انباشته                            |

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید

گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش

| ردیف | نام سهامدار                               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |       | تاریخ تایید گزارش |       |
|------|-------------------------------------------|---------------|-------|-------------------|-------|
|      |                                           | تعداد سهام    | درصد  | تعداد سهام        | درصد  |
| ۱    | شرکت تکادو (سهامی عام)                    | ۹۸۹.۲۲۶.۴۶۷   | ۵۰.۷  | ۹۸۹.۲۲۶.۴۶۷       | ۵۰.۷  |
| ۲    | شرکت بیمه البرز (سهامی عام)               | ۱۱۲.۹۶۱.۲۴۱   | ۵.۸   | ۱۱۲.۹۶۱.۲۴۱       | ۵.۸   |
| ۳    | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا (سهامی عام) | ۱۰۲.۷۹۰.۳۹۳   | ۵.۳   | ۱۰۲.۷۹۰.۳۹۳       | ۵.۳   |
| ۴    | صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه          | ۵۴۰.۱۴.۱۹۴    | ۲.۸   | ۵۳.۵۰۰.۰۰۰        | ۲.۷   |
| ۵    | صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید  | ۳۹.۹۲۸.۵۴۹    | ۲.۰۴  | ۳۹.۹۲۸.۵۴۹        | ۲.۰۴  |
| ۶    | صندوق بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان    | ۲۵۸۱۶.۲۹۳     | ۱.۳   | -                 | -     |
| ۷    | شرکت آتیه سپهر قرن (سهامی خاص)            | ۲۱.۹۵۲.۷۷۰    | ۱.۱۲  | ۲۱.۹۵۲.۷۷۰        | ۱.۱۲  |
| ۸    | سایرین (کمتر از ۵ درصد)                   | ۶۰۳.۳۱۰.۰۹۳   | ۳.۰۹۴ | ۶۲۹.۶۴۰.۵۸۰       | ۳۲.۳۴ |
|      | جمع                                       | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰   | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰   |

• شرکت تکادو به عنوان سهامدار عمده کتتری در ساختار مالکیت شرکت می باشد.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت ذغالسنگ نگین طبس یک شرکت معدنی است که در دو محدوده معدنی دارنده پروانه، در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زغالسنگ خام کک‌شو در ایران است و میزان قابل توجهی از کل تولید کشور را به خود اختصاص داده است. محصولات شرکت پس از فرایند زغالشویی (برای کاهش خاکستر) در صنایع پایین دست تبدیل به کک شده و به عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به موجب اساسنامه اهداف و موضوع شرکت عبارت است از تهیه طرح‌ها و عملیات اکتشاف، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی اجرای عملیات اکتشافی، استخراج و تغلیظ و فرآوری و آرایش مواد معدنی، اخذ و انجام عملیات پیمانکاری و انجام خدمات مشاوره‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری جهت اکتشاف و بهره‌برداری معادن و فرآوری مواد، انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد.

شرکت در صنعت زغال سنگ فعالیت می‌کند. محصول استخراجی شرکت ذغالسنگ خام کک شو می‌باشد. مصارف محصول استخراجی به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۳- محصول شرکت

| ردیف | لیست محصول        | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | مقدار تولید | ظرفیت تولید | نحوه تحویل محصول* | مصارف                                                       |
|------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱    | ذغالسنگ خام کک شو | اصلی                     | ۲۸۲،۰۰۰     | ۲۲۸،۰۰۰     | درب معدن          | تولید کنستانتره زغالسنگ<br>کک شو و سپس تولید<br>کک متالورژی |

#### ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

##### ۵-۱-۱- تحلیل ریسک های نقدینگی :

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سررسید داراییها و بدهی های مالی مدیریت می کند. با وصول مطالبات از طرف های تجاری و کنترل و مدیریت مخارج اقدامات لازم را صورت می دهد تا نسبت به تسویه بدهی اقدام نماید.

## ۲-۵-۱- تحلیل ریسک های بازار :

به دلیل فقدان مبادلات ارزی در حال حاضر شرکت فاقد ریسک نرخ ارز می باشد. همچنین باتوجه به عدم پیش بینی اخذ تسهیلات مالی و ثبات نرخ بهره وام های فعلی (طبق قرارداد وام) نرخ ریسک بهره نیز موضوعیت ندارد. ضمناً بهای فروش کالا براساس تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می گردد. لذا شرکت در معرض ریسک قیمت کالا قرار دارد که خارج از کنترل شرکت می باشد.

## ۳-۵-۱- تحلیل ریسک های عملیاتی مرتبط با شرکت :

### • ریسک ایمنی:

مخاطرات ایمنی همراه همیشگی معدن کاری زغالسنگ زیرزمینی است و افزایش عمق معدن کاری، عدم نوسازی و به روزآوری تجهیزات و ماشین آلات، آن را افزایش خواهد داد و در صورت عدم اهتمام و نظارت کافی مطابق دستورالعمل ها نتایج جبران ناپذیری به جای خواهد گذاشت.

### • ریسک کیفیت محصولات:

کیفیت نهایی محصول، به ویژگیهای ذاتی و شرایط زمین شناسی لایه های زغالسنگ بستگی دارد که با برنامه ریزی استخراج از لایه های مختلف و ترکیب آنها و با نمونه گیری منظم از محل های استخراج و آنالیز آنها دستیابی به کیفیت مطلوب امکانپذیر می شود

### • ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد بوده که باتوجه به وابستگی به نیروی انسانی جهت استخراج زغالسنگ و همچنین هزینه های مصرف چوب و آهن آلات و انرژی همواره مهمترین عامل افزایش هزینه ها در بهای تمام شده محصولات است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• ریسک کاهش قیمت محصولات:

باتوجه به اینکه قیمت پایه زغالسنگ کنستانتره و با توجه به آنالیز زغالسنگ خام، درصدی از شمش فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین شده است، لذا تغییر قیمت فولاد در بورس کالا بهای فروش شرکت را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد و شرکت کنترلی در آن ندارد.

• تحلیل ریسک اعتباری:

شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می‌کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می‌شود. بخش عمده‌ای از فروش ها به شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)، بزرگترین مشتری شرکت انجام می‌شود که مانده دریافتی‌ها از محل دریافت‌های نقدی تسویه و از این جهت به عنوان مطالبات جاری طبقه بندی می‌گردد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدیدهای خارجی شرکت:

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>S</b> تجربه و دانش فنی موجود در سازمان</p> <p>وجود زیرساخت مناسب در معادن (برق و هوای فشرده)</p> <p>تجربه ارتقاء سطح مکانیزاسیون</p> <p>در اختیار داشتن امکانات کافی جهت راه اندازی معادن جدید</p> <p>میزان مناسب ذخایر آماده سازی شده</p> | <p><b>W</b> عمق زیاد معدنکاری در معدن دو</p> <p>محدودیت ذخایر در معدن سه</p> <p>شرایط سخت زمین شناسی معدن دو</p> <p>گازخیزی بالای معدن دو</p> <p>خاکستر نسبتاً بالای زغال تولیدی</p>                                                                       |
| <p><b>O</b> تداوم تقاضای فزاینده محصول</p> <p>امکان توسعه مکانیزاسیون در معادن</p> <p>افزایش هزینه‌ای واردات کک و زغالسنگ به کشور</p>                                                                                                            | <p><b>T</b> کاهش نیروی انسانی و کمبود نیروی متخصص در منطقه و کشور</p> <p>تک مشتری بودن</p> <p>تک محصول بودن</p> <p>محدودیت منابع آبی و هزینه های افزایشده تامین آب</p> <p>تورم عمومی کشور</p> <p>محدودیت منابع چوب مصرفی و هزینه های افزایشده تامین آن</p> |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۷-۱- اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده

### از فرصت های پیش رو

هیات مدیره با نوسازی امکانات زیرساختی شرکت و انجام حجم قابل توجه آماده سازی ها، نسبت به مدیریت بهای تمام شده اقدام نموده است و درصدد است با توسعه بیشتر مکانیزاسیون در معادن از یک طرف و افزایش ذخایر، فعالیت و سودآوری در سال های آتی را تضمین نماید.

### ۸-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت ذغالسنگ نگین طبس یک شرکت معدنی است که در دو محدوده معدنی دارنده پروانه، در زمره بزرگ ترین تولیدکنندگان زغال سنگ خام کک شو در ایران است و میزان قابل توجهی از کل تولید کشور را به خود اختصاص داده است. محصولات شرکت پس از شستشو، در شرکت های پایین دست تبدیل به کک شده و به عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. ظرفیت اسمی تولید شرکت ۲۲۸ هزار تن است و ظرفیت عملیاتی آن ۲۷۰ هزار تن می باشد.

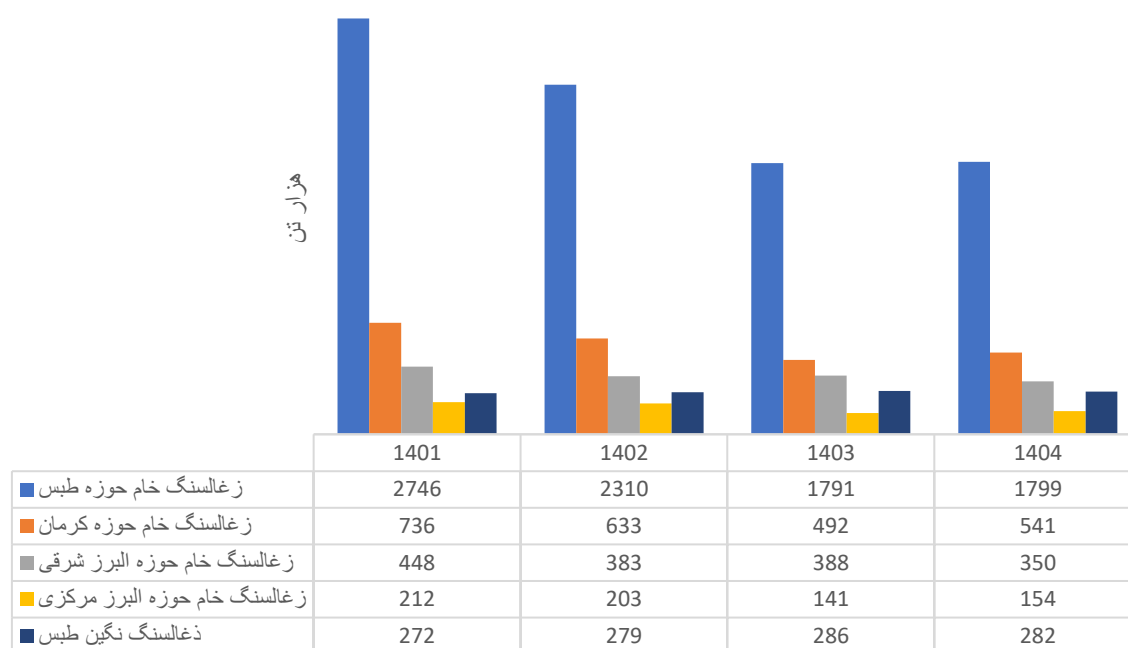
جدول ۴- تولید واقعی

| ردیف | نوع محصول          | واحد اندازه گیری | تولید واقعی سال ۱۴۰۴ |
|------|--------------------|------------------|----------------------|
| ۱    | زغال سنگ خام کک شو | تن               | ۲۸۲،۰۰۰              |

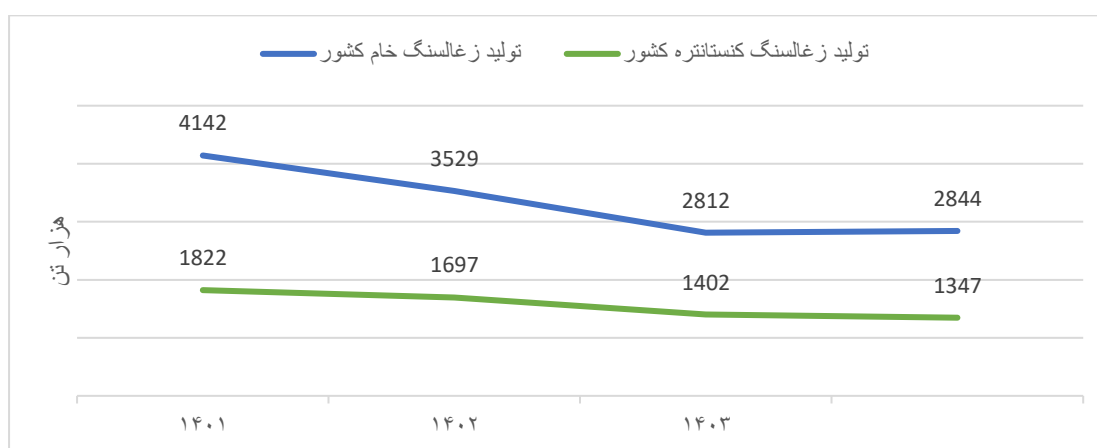
بهره برداری جهت تولید ذغالسنگ خام از نوع کک شو یا زغالسنگ متالورژی است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۸-۱- سوابق تولید ذغالسنگ در شرکت و ایران



شکل ۱- روند تولید ذغالسنگ خام



شکل ۲- تولید ذغالسنگ خام و کنتانتره

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در نمودار فوق روند تولید سالانه زغالسنگ خام و کنسانتره کشور و در مناطق معدنی مشاهده می شود که نشان دهنده این است که با تولید ۲,۸۴۴,۰۰۰ تن زغالسنگ خام، افزایش یک درصدی نسبت به سال گذشته و کاهش ۱۹ درصدی نسبت به میانگین ۵ ساله اتفاق افتاده است و با تولید ۱,۳۴۷,۰۰۰ تن، کاهش ۴ درصدی تولید کنسانتره نسبت به سال ۱۴۰۳ را در کشور شاهد بوده ایم (انجمن زغالسنگ ایران).

در حال حاضر حدود ۳,۴۵۰ هزار تن ظرفیت مستقر واحدهای کک سازی در کشور وجود دارد که برای تکمیل ظرفیت به ۴/۷ میلیون تن کنسانتره زغال سنگ نیاز دارند و با فرض نیاز به واردات ۲۵ درصد، امروز برای تکمیل ظرفیت واحدهای کک سازی به ۳/۶ میلیون تن کنسانتره و بیش از ۷ میلیون تن زغال سنگ خام نیاز است.

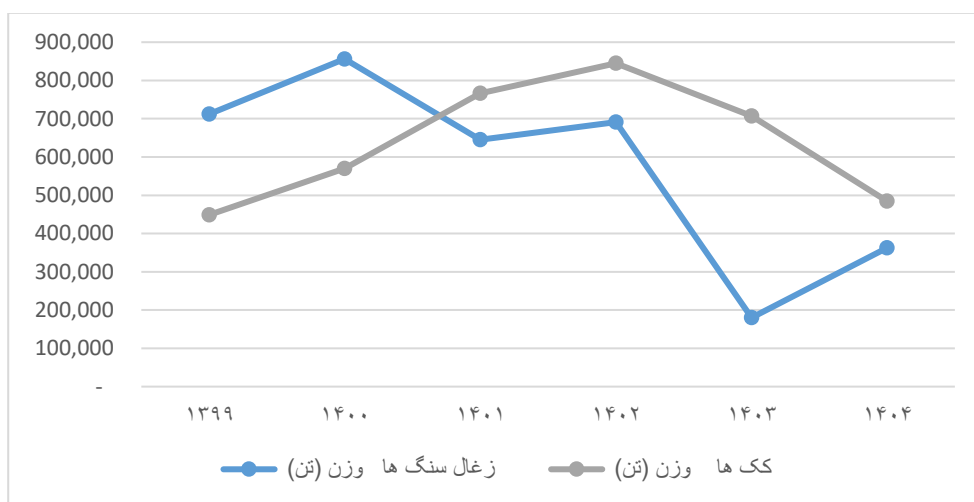
پس از پیگیری های چند ساله فعالان صنعت و در تعامل با خریدار اصلی زغالسنگ در کشور ضریب تعیین قیمت زغالسنگ کنسانتره استاندارد از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ از ۲۶/۵ درصد به ۳۰ درصد شمش فولاد خوزستان در بورس کالا افزایش پیدا کرد. هرچند این افزایش با مقدار مورد انتظار اختلاف دارد، اما گام مهمی در جهت بهبود شرایط صنعت برداشته شده است، امید است که با رشد متناسب قیمت شمش فولاد در بازار و محدودیت واردات، بتوان با سرمایه گذاری در معادن زغالسنگ و افزایش تولید، در کاهش واردات کک و زغالسنگ و تامین نیاز داخلی در جهت منافع ملی گامهای بلندی برداشته شود. در سال ۱۴۰۴ علیرغم افزایش ضریب قیمت زغالسنگ، متأسفانه شاهد افزایش تولید در معادن نبودیم که دلیل آن را میتوان به افزایش دوره پرداخت وجه زغالسنگ و تمایل مصرف کنندگان به واردات نسبت داد که این مهم موجب کاهش سرمایه گذاری در معادن شده است.

### ۲-۸-۱- تجارت خارجی زغالسنگ و کک

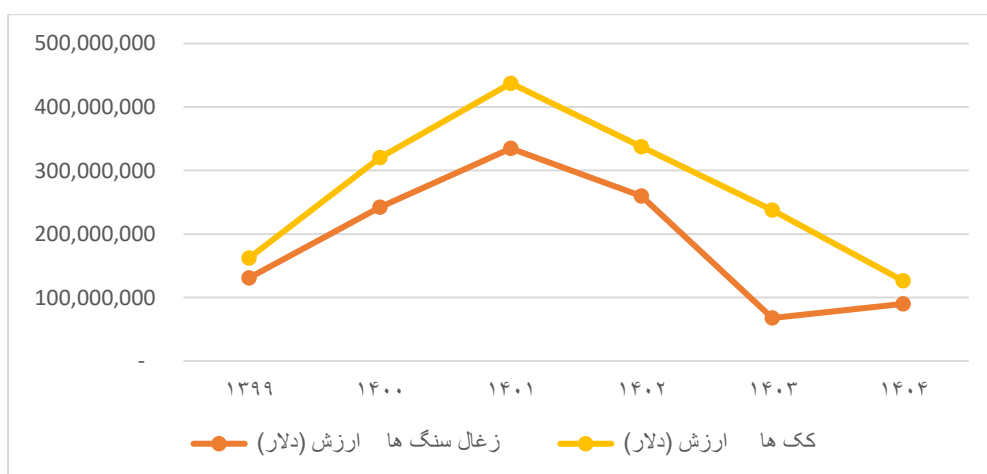
آمار واردات مقدار زغالسنگ کنسانتره و کک طی ۴ سال اخیر در جدول زیر آورده شده است که نشان می دهد معادل ۱/۴ میلیون تن تا دیماه ۱۴۰۴ واردات زغالسنگ کنسانتره به کشور داشته ایم (هر تن کک معادل ۱/۴ تن زغالسنگ کنسانتره). این در حالی است که با وجود ظرفیت خالی در واحدهای کک سازی کشور، همچنان شاهد تمایل مصرف کنندگان به واردات کک به جای زغالسنگ بوده ایم (شکل ۲). درحالی که با در نظر گرفتن سهم کمتر از ۲۵ درصدی زغالسنگ پرمیوم در خوراک کک سازی ها، هیچگاه نباید میزان واردات بیش از ۴۰ درصد تولید داخلی باشد. درحالی که به طور مثال در ذوب آهن اصفهان با وجود کاهش تولید چدن و مصرف زغالسنگ همچنان ۴۶ درصد نیاز تولید از محل واردات تامین شده است.

شرکت ذغالسنگ تگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

و این به معنی عدم توسعه ظرفیت‌های داخلی صنعت زغالسنگ است. در حقیقت منابع داخلی که باید صرف توسعه معادن و تولید داخلی شود. صرف واردات زغالسنگ شده است. همچنین با افزایش تمایل مصرف کنندگان به واردات کک به جای زغالسنگ، منافع حاصل از قطران زغالسنگ هم از کشور دریغ میشود و ظرفیت خالی و از دست رفتن واحدهای کک سازی را در پی خواهد داشت.



شکل ۳- روند سالانه مقدار واردات زغالسنگ و کک (گمرک جمهوری اسلامی ایران)



شکل ۴- روند سالانه ارزش واردات زغالسنگ و کک (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول ۵- مقدار و ارزش واردات و صادرات ذغالسنگ و کک کشور (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

| شرح    |           | ۱۴۰۱     |                  | ۱۴۰۲     |                  | ۱۴۰۳     |                  | تا دیماه ۱۴۰۴ |                  |
|--------|-----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|
| واردات | ذغالسنگها | وزن (تن) | ارزش (هزار دلار) | وزن (تن) | ارزش (هزار دلار) | وزن (تن) | ارزش (هزار دلار) | وزن (تن)      | ارزش (هزار دلار) |
|        |           | ۶۰۲.۰۶۰  | ۳۰.۷۶۶           | ۲۲۷.۲۸۷  | ۱۸.۱۶۰           | ۲۰۸.۸۶۱  | ۷.۳۰۷            | ۷.۷۸۸         | ۵۰۶              |
| واردات | ککها      | ۵۷.۵۱۳   | ۱۷.۱۴۰           | ۱۹.۷۵۳   | ۶.۲۴۳            | ۳۳.۱۸۰   | ۱۰.۳۹۳           | ۳۲.۷۸۴        | ۱۰.۰۱۳           |
|        |           | ۶۴۵.۳۳۱  | ۳۳۴.۸۰۴          | ۶۹۰.۸۰۶  | ۲۵۹.۸۲۷          | ۱۸۰.۱۰۴  | ۶۷.۸۱۶           | ۳۶۲.۴۴۶       | ۹۰.۰۵۳           |
| واردات | ککها      | ۷۶۶.۶۵۱  | ۴۳۷.۴۷۲          | ۸۴۴.۸۱۱  | ۳۳۷.۷۲۵          | ۷۰۷.۱۸۹  | ۲۳۷.۹۱۹          | ۴۸۴.۲۴۹       | ۱۲۶.۳۰۳          |
|        |           |          |                  |          |                  |          |                  |               |                  |

## ۹-۱- فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت

قیمت کنسانتره استاندارد ذغالسنگ، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱ براساس ۳۰ درصد شمش قیمت فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین می شود.

قیمت فروش محصولات شرکت (ذغالسنگ خام) نیز بر اساس دستورالعمل انجمن ذغالسنگ ایران، متناسب با افزایش قیمت کنسانتره با توجه به میانگین شرایط کیفی ذغالسنگ ارسالی در طول ماه و محاسبه جرایم و پاداش ها، محاسبه میشود.

## ۱۰-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

شرکت ذغالسنگ نگین طبس بهره برداری از دو محدوده معدنی «پروژه ۲ شمالی» و «پروژه ۳ شمالی» را با هدف تأمین ذغالسنگ خام کک شو (متالورژی) مورد نیاز صنایع فولادسازی کشور انجام می دهد. چرخه تولید در این معادن شامل دو فاز اصلی «آماده سازی (پیشروی)» و «استخراج» است که با متدولوژی تخصصی معدنکاری زیرزمینی ذغالسنگ اجرا می گردد.

### ۱۰-۱-۱- آماده سازی و ایجاد دسترسی

پیش از آغاز استخراج، جهت دسترسی به توده معدنی و ایجاد شبکه حمل و نقل و تهویه، عملیات حفر بازکننده ها شامل اکلون ها (تونل های شیب دار)، اشترک ها (تونل های دنبال لایه) و کوراشلاک ها (تونل های عمود بر لایه) انجام می پذیرد. سیکل عملیاتی آماده سازی به شرح زیر است:

- حفاری و چال زنی: استفاده از دستگاه های پرفراتور بادی با قطر ۳۴ الی ۴۰ میلی متر.

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- آتشباری: استفاده از مواد ناریه ایمن شامل امولایت آنتی گریزو و چاشنی‌های الکتریکی پوسته مسی (میانگین خرج ویژه در سال ۱۴۰۴ معادل ۱.۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب بوده است).
  - بارگیری: استفاده از لودرهای تونلی بادی و در شرایط خاص به صورت دستی.
  - باربری اولیه: استفاده از واگن‌های ۸۰۰ لیتری و لکوموتیوهای دیزلی/برقی در راهروهای افقی و وینچ‌های کششی در تونل‌های شیب‌دار.
  - نگهداری: نصب سیستم‌های نگهداری شامل آرک‌های فولادی TH<sup>۲۹</sup> و ۷۲۱ در سطح مقطع‌های ۷/۲، ۹/۲، ۱۱/۲ متر مربع یا قاب‌های آهنی همراه با لارده‌های چوبی و بتنی جهت کنترل فشار زمین.
  - تجهیز تونل: تجهیز تونل با ملزومات مورد نیاز از جمله نصب ریل، تاسیسات هوای فشرده و برق و ...
- در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱,۷۳۹ متر انواع حفاریات آماده‌سازی محقق گردیده که ۱۱۲ درصد برنامه سالانه را پوشش داده است.

### ۲-۱۰-۱- فاز استخراج

استخراج زغالسنگ در هر دو معدن به روش «جبهه کار طولانی پسرو انجام می‌شود. پس از آماده‌سازی پهنه استخراجی و حفر دویل‌های دسترسی درون لایه، کارگاه استخراج شکل می‌گیرد. سیکل استخراج شامل کندن زغال با پیکورهای بادی، بارگیری، نگهداری سقف و پیشروی کارگاه به میزان یک گام در هر روز است. با توجه به تفاوت‌های زمین‌شناسی، روش استخراج در دو معدن به روش زیر اجرا می‌گردد:

#### ۱. معدن پروده ۲ شمالی:

هندسه کارگاه: استخراج در جهت امتداد لایه انجام می‌شود. شیب لایه حدود ۲۸ درجه و طول جبهه کار ۱۲۰ متر است. سیستم نگهداری: (Ground Control) به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی و فشار زمین، عمدتاً از روش سنتی چوب‌بست‌کاری (استفاده از ستون، سرلا و لارده چوبی) استفاده می‌شود. (مدیریت شرکت با نظارت دقیق بر اجرای پاسپورت نگهداری، موفق به کاهش ۳.۲ درصدی مصرف چوب نسبت به سال قبل شده است).

حمل در کارگاه: زغال استخراج‌شده توسط ناو ثقلی ثابت به تونل‌های باربری منتقل می‌شود.

#### ۲. معدن پروده ۳ شمالی:

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

هندسره کارگاه: استخراج در جهت خلاف شیب اصلی لایه انجام می‌شود. کارگاهها در این معدن افقی بوده و طول جبهه کار ۱۱۰ متر است.

سیستم نگهداری: در راستای توسعه مکانیزاسیون، سیستم نگهداری در این معدن به پایه‌های هیدرولیک و سرلای‌های فلزی ارتقا یافته است که منجر به افزایش چشمگیر ایمنی و راندمان تولید گردیده است.

حمل در کارگاه: زغال توسط ناوهای زنجیری در کف کارگاه به تونل باربری منتقل می‌شود.

### ۳. حمل و نقل اصلی و انتقال به سطح

پس از انتقال زغال از سینه کار به تونل‌های اصلی، عملیات ترابری به سطح زمین به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد:  
تونل‌های افقی: استفاده از ناوگان ریلی شامل لکوموتیوهای برقی ۵.۵ تنی روسی و ۸.۵ تنی و دیزلی، به همراه واگن‌های ۸۰۰ لیتری.

تونل‌های شیب‌دار: استفاده از سیستم‌های نوار نقاله و وینچ‌های کششی در معدن ۲ و در معدن ۳ توسط ناوهای زنجیری به سطح منتقل می‌شود.

خروج از معدن: زغال پس از رسیدن به دهانه تونل، توسط کامیون‌ها به کارخانه فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (مشتری عمده شرکت) حمل می‌گردد.

## ۱۱- عملکرد عملیاتی شرکت

### ۱-۱۱-۱- آماده سازی

برنامه پیشروی و آماده سازی معدن ۲ در سال ۱۴۰۴ مطابق با جدول ۳، عمدتاً "مربوط به تکمیل حفاری زیرمیل و سرمیل در قطعه W۱ در بلوک پنجم، شروع و تکمیل حفاری میان میل و سرمیل در قطعه E۲ در بلوک پنجم و شروع حفاری اکلون تهویه بلوک ۱ می باشد. در مجموع ۹۶۰ متر تونل با سطح مقطع‌های مختلف پیش‌بینی شده بود.

در معدن ۳ هدف، تکمیل آماده‌سازی زون F و زون ۱۲ بوده است؛ و در مجموع ۵۹۵ متر حفاری پیش‌بینی شده است.  
میزان آماده‌سازی‌های موردنیاز بر اساس برنامه سال ۱۴۰۴، حفر ۱۵۵۵ متر انواع حفاریات در معادن ۲، ۳ بوده است.  
آماده‌سازی انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ در معادن برابر با ۱۷۳۹/۳۲ متر بوده است که در معدن ۲ به میزان ۱۰۵/۷۳ درصد برنامه و در معدن ۳ به میزان ۱۲۱/۷۴ درصد برنامه تحقق یافته است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۲-۱۱-۱- تولید ذغالسنگ

ظرفیت تولید تابع برنامه ریزی تولید و آماده سازی است، که این خود توسط محدودیت های محیطی و طبیعی (از قبیل شکل ماده معدنی، تکنیک منطقه، عمق و...) محدودیت های تجهیزاتی، محدودیت های مربوط به نیروی انسانی و محدودیت های هزینه ای تعیین می گردد. برنامه تولید مجموعه معادن در سال ۱۴۰۴، مقدار ۲۸۲ هزار تن بوده است؛ که ۱۱۹ هزار تن از آن سهم معدن ۲ و همچنین ۱۶۳ هزار تن نیز سهم معدن ۳ بوده است. تولید تحقق یافته در این سال، ۲۸۲۰۰۰ تن است که ۱۱۹.۹۰۰ تن از معدن ۲ و ۱۶۲.۱۰۰ تن از معدن ۳ تأمین شده است. بدین معنی که در معدن ۲، ۱۰۰/۷۶ درصد برنامه و در معدن ۳، ۹۹/۴۵ درصد و به طور کلی ۱۰۰ درصد برنامه تولید سالیانه تحقق یافته است.

جدول ۶- عملکرد و شاخص های عملیاتی

| شرح شاخص                  | واحد             | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | برنامه ۱۴۰۵ |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------|
| مقدار تولید               | تن               | ۲۷۹,۰۰۰  | ۲۸۶,۰۰۰  | ۲۸۲,۰۰۰  | ۲۸۵,۰۰۰     |
| مترای پیشروی و آماده سازی | متر              | ۱,۶۶۰    | ۱,۵۱۴    | ۱,۷۳۹    | ۲,۱۶۳       |
| مصرف برق                  | کیلووات ساعت/تن  | ۲۳.۵     | ۲۲.۶     | ۲۲.۱۱    | -           |
| مصرف سوخت (گازوئیل)       | لیتر/تن          | ۶.۵      | ۶.۱      | ۵.۲      | -           |
| مصرف چوب (بخش استخراج)    | کیلوگرم/تن       | ۲۳.۵     | ۱۹.۶     | ۱۹       | -           |
| مصرف آب                   | لیتر/تن          | ۱۸۶      | ۱۶۴      | ۱۵۲      | -           |
| نرخ حوادث                 | تعداد/۱۰ هزار تن | ۰.۶۱     | ۰.۲۸     | ۰.۳۲     | -           |
| راندمان نیروی انسانی      | تن بر نفر شیفت   | ۱.۵۴     | ۱.۵۸     | ۱.۳۷     | -           |

- **مدیریت آب و انرژی:** کاهش مستمر شاخص های مصرف آب (از ۱۸۶ به ۱۵۲ لیتر بر تن) و برق (از ۲۳.۵ به ۲۲.۱۱ کیلووات ساعت بر تن) در شرایط سخت معدن کاری زیرزمینی، یک دستاورد بزرگ فنی و زیست محیطی است که مستقیماً به سرمایه گذاری شرکت در سیستم تصفیه پساب و نوسازی کمپرسورها و دیزل ژنراتورها بازمی گردد.
- **کاهش مصرف چوب:** افت شاخص مصرف چوب (از ۲۳.۵ به ۱۹ کیلوگرم بر تن) نشان دهنده موفقیت استراتژی شرکت در حرکت به سمت مکانیزاسیون و استفاده از سیستم های نگهداری مدرن (پایه هیدرولیک) است که همزمان باعث کاهش بهای تمام شده، حفظ منابع طبیعی و افزایش ایمنی گردیده است.

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- **چالش‌های عملیاتی و فنی (راندمان نیروی انسانی):** کاهش راندمان تولید در سال ۱۴۰۴ (به ۱.۳۷ تن بر نفر شیفت) ناشی از عوامل خارج از کنترل مستقیم مدیریت از جمله پیشروی به سمت زون‌های جدید با شیب زیاد اکلون‌های ( $F_1$  و  $F_2$ )، افزایش گاز سمی  $H_2S$  (که نیازمند پوشش حفاظتی و کاهش راندمان نیروی انسانی و سرعت کار است) و فرسودگی بخشی از تجهیزات بوده است.
- **بلوغ سیستم مدیریت ایمنی:** تثبیت نرخ حوادث در سطح ۰.۳۲ (به ازای هر ۱۰ هزار تن تولید) با وجود افزایش عمق استخراج و پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، نشان می‌دهد که شرکت از مرحله «واکنش به حوادث» به مرحله «پیشگیری و مدیریت ریسک» عبور کرده است.

### ۳-۱۱-۱- کنترل کیفی و آنالیز محصول نهایی

محصول نهایی شرکت «ذغالسنگ خام کک‌شو» است که بدون فرآوری شیمیایی و صرفاً با کنترل کیفی دقیق و نمونه‌برداری، تحویل خریدار می‌گردد. میانگین آنالیز کیفی محصول تولیدی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بوده است:

| شاخص کیفی       | میانگین سال ۱۴۰۴ | اهمیت فنی در فرآیندهای پایین دست                       |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| خاکستر (%)      | ۴۱.۸۷            | اثر معکوس بر بازدهی زغالشویی و اثر مستقیم بر هزینه حمل |
| رطوبت (%)       | ۵.۵۰             | تأثیر بر هزینه حمل                                     |
| مواد فرار (%)   | ۲۶.۳۸            | شاخص پخت، کک‌شوندی و کیفیت کک نهایی                    |
| گوگرد (%)       | ۱.۷۷             | عامل مخرب در کیفیت فولاد و خوردگی کوره                 |
| پلاستومتری (mm) | ۱۸               | نشان‌دهنده خاصیت چسبندگی و استحکام کک                  |

### ۳-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

در حال حاضر سطح تکنولوژی در معدنکاری زغالسنگ جهان در حال گذار از مرحله اتوماسیون و ورود به مرحله رباتیک است. اما در ایران ما در حال ورود به مرحله مکانیزاسیون (قبل از مرحله اتوماسیون) هستیم. سطح قابل اجرای توسعه تکنولوژی در معادن زغالسنگ تابع ترکیبی از شرایط اقتصادی و زمین‌شناسی از جمله میزان، عمق و شیب ذخیره، ضخامت لایه، یکنواختی لایه و امکان دسترسی به تکنولوژی است. شرایط زمین‌شناسی در بیشتر ذخایر ایران سطح مکانیزاسیون را محدود کرده است؛ اما در منطقه پروده طبس شرایط زمین‌شناسی برای توسعه مکانیزاسیون نسبتاً مهیا است. در معادن شرکت

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ذغالسنگ نگین طبس، از گذشته شاهد سطوحی از مکانیزاسیون بوده ایم از جمله در حمل و نقل زغال در کارگاه و در معدن و در سال های اخیر با نوسازی زیرساخت های معادن برنامه ریزی برای افزایش سطح مکانیزاسیون از جمله در نگهداری کارگاه های استخراج و فرایندهای تولید انجام شده است. توسعه استفاده از پایه های هیدرولیک در معدن ۳، نوسازی ناوگان لکوموتیوهای دیزلی، افزایش سطح مقطع حفريات، نوسازی تجهیزات کنترل و توزیع توان در شبکه معادن، گام های عملیاتی هیات مدیره جهت کاهش بهای تمام شده، افزایش راندمان نیروی انسانی و ارتقای شاخص های ایمنی می باشد.

### ۱۳-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت، شرکت فاقد مواد اولیه می باشد، مهم ترین مصالح مصرفی و سرمایه ای در فرآیند استخراج و آماده سازی معادن به شرح زیر می باشد:

جدول ۲- مواد و مصالح مصرفی

| ردیف | نام ماده مصرفی                          | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تأمین کننده ها        |
|------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| ۱    | چوب (ستون، سرلا و لارده)                | تن               | ۵.۹۵۴       | برنده کمیسیون معاملات |
| ۲    | آهن آلات (مقاطع فولادی؛ ریل، انواع ورق) | تن               | ۲۹۷.۰۰۲     | برنده کمیسیون معاملات |
| ۳    | مواد ناریه                              | کیلوگرم          | ۱۲.۴۱۱      | انحصاری               |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۱۴-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نیازهای شرکت بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره از طریق کمیسیون معاملات باهدف دستیابی با بالاترین کیفیت، پایین ترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت انجام می گردد. عمده خریدهای شرکت به روش مناقصه عمومی و یا محدود و در سیستم سامانه مناقصات شرکت به آدرس [simatender.ir](http://simatender.ir) انجام می شود.

#### ۱۴-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

بر اساس پیش بینی امکان تولید فولاد کوره بلند تا پایان برنامه ششم توسعه، کشور به ۱۱ میلیون تن زغالسنگ خام نیاز خواهد داشت. ظرفیت های خالی صنایع پایین دست از جمله زغالشویی ها، کک سازی ها و کوره های بلند در کشور و توسعه نیافتگی نسبی معادن، سالیانه واردات مقادیر قابل توجهی از زغالسنگ را برای مصرف کنندگان الزامی میکند و این فرصت، در میان مدت صنعت زغالسنگ را برای سرمایه گذاری جذاب میکند. از طرفی هم نحوه رفتار تجاری خریداران بعلاوه واکنش منفعلانه نهادهای حاکمیتی اثرگذار موجب عدم جذب سرمایه به این بخش از صنعت زغالسنگ (معادن) و عدم تحقق اهداف تولید و وابستگی بیشتر به واردات شده است. به همین دلیل شرکت نگین طبس برای سال های آتی در جهت افزایش حداکثری تولید و ایجاد ظرفیت های بالاتر و جدید برنامه ریزی نموده است.

با تغییر تکنولوژی نگهداری در همه کارگاه های یکی از معادن شرکت در سال ۱۴۰۱، شرکت وارد مسیر روشن و امید بخش افزایش تولید، ایمنی و بهره وری شد که با ادامه اجرای طرح در سال ۱۴۰۵ و حرکت به سمت معدنکاری نیمه مکانیزه در جهت افزایش بهره وری و تولید گام بر خواهیم داشت.

اهم اهداف عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۵ به قرار زیر است:

- تولید ۲۸۵,۰۰۰ تن زغالسنگ خام
- حفاری و تجهیز ۲۱۶۳ متر تونل برای آماده سازی ذخایر
- توسعه مکانیزاسیون از طریق استقرار سیستم یکپارچه نگهداری سقف (سمی شیلد) و برش زغالسنگ در کارگاه های منتخب
- تکمیل اکتشافات تفصیلی معدن ۳ جهت افزایش ذخایر تحت تملک.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۱۶-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

صنعت زغالسنگ کک‌شو ایران، با وجود برخورداری از ذخایر غنی، در میانه‌ی میدانی پیچیده از چالش‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی گام برمی‌دارد. از یک سو، افزایش تقاضای جهانی به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه (مانند هند و اندونزی) و ثبات نسبی قیمت‌ها فرصت‌هایی ایجاد کرده است. اما از سوی دیگر، فشارهای فزاینده‌ی زیست‌محیطی (مالیات کربن، محدودیت‌های مصرف در اروپا) و رقابت سنگین زغالسنگ‌های وارداتی، فضای رقابتی را تنگ کرده‌اند.

در سطح منطقه‌ای، تحریم‌های بین‌المللی همچون تیغی دو لبه عمل می‌کنند:

از طریق محدودیت دسترسی به فناوری‌های استخراج مکانیزه، بهره‌وری معادن ایران را تا ۱۰ برابر کمتر از میانگین جهانی نگه داشته‌اند. و امکان صادرات به بازارهای همسایه (مانند ترکیه) را تحلیل برده‌اند.

در داخل کشور نیز این صنعت با مشکل‌های ریشه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند:

- وابستگی شدید به خریدار انحصاری (۸۰٪ تولید توسط ذوب آهن اصفهان)،

- فناوری فرسوده‌ی استخراج که کیفیت محصول و ایمنی معادن را تهدید می‌کند،

- رقابت نابرابر با حامل‌های انرژی ارزان قیمت (نفت و گاز) که سرمایه‌گذاری در زغالسنگ را به حاشیه رانده است.

- وضعیت تجاری خریداران که در کنار تمایلشان به استفاده از زغالسنگ و حتی کک وارداتی و عدم برنامه‌ریزی میان

مدت برای تامین داخلی، که موجب افزایش دوره پرداخت و توسعه نیافتگی معادن شده است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس در این شرایط دشوار، با به‌کارگیری راهبردهای هوشمندانه‌ی تطبیقی، دستاوردهای قابل

توجهی به شرح زیر داشته است.

- رشد پایدار تولید و درآمد،

- نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معادن با هدف کاهش توقفات و افزایش بهره‌وری و ایجاد زیرساخت توسعه

مکانیزاسیون

و تمرکز بر استخراج نیمه مکانیزه برای عبور از بحران‌های فنی.

اما این شرکت همچنان در دام ریسک‌های کلیدی گرفتار است: هزینه‌های سربه‌سار فزاینده، افزایش دوره وصول

مطالبات و به تاخیر افتادن سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون، وابستگی به نوسانات قیمت فولاد و تنگنای خریدار انحصاری.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و

جدول ۸- پروانه بهره برداری

| پروانه بهره برداری         | نام ماده معدنی | میزان استخراج سالیانه<br>(تن) | مدت اعتبار |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| معدن ذغالسنگ پروده ۲ شمالی | ذغالسنگ کک شو  | ۹۰,۰۰۰                        | ۱۶ سال     |
| معدن ذغالسنگ پروده ۳ شمالی | ذغالسنگ کک شو  | ۱۳۸,۰۰۰                       | ۵ سال      |

۱۸-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

شرکت فاقد کسب و کار فصلی می باشد.

۱۹-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

شرکت فاقد خدمات پس از فروش محصولات می باشد.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۲۰-۱- تعداد کارکنان شرکت:

باتوجه به شرایط سخت معدنکاری به ویژه در معادن زغال سنگ زیرزمینی جذب، پرورش و توسعه منابع انسانی در همه سطوح یکی از مهم ترین اولویت های شرکت است. جدول زیر میزان تحصیلات پرسنل و تعداد آنها در بخش های مختلف عملیاتی و اداری شرکت را نشان می دهد.

در جهت بهینه سازی نیروی انسانی در بخش های سربار تولید، در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش نیروی انسانی در این بخش ها بوده ایم.

جدول ۹- تعداد کارکنان

| شرح        | متوسط تعداد کارکنان (نفر) ۱۴۰۴ |      |            |     | متوسط تعداد کارکنان (نفر) ۱۴۰۳ |      |            |     |
|------------|--------------------------------|------|------------|-----|--------------------------------|------|------------|-----|
|            | دایم                           | موقت | برون سپاری | جمع | دایم                           | موقت | برون سپاری | جمع |
| واحد معادن | -                              | ۶۱۶  | -          | ۶۱۶ | -                              | ۵۹۶  | -          | ۵۹۶ |
| دفتر مرکزی | -                              | ۱۶   | -          | ۱۶  | -                              | ۱۶   | -          | ۱۶  |
| دفتر طبس   | -                              | ۳    | -          | ۳   | -                              | ۳    | -          | ۳   |
| پیمانکاران | -                              | -    | ۸۱         | ۸۱  | -                              | -    | ۸۰         | ۸۰  |
| جمع        | -                              | ۶۳۵  | ۸۱         | ۷۱۶ | -                              | ۶۱۵  | ۸۰         | ۶۹۵ |

جدول ۱۰- سطح تحصیلات کارکنان

| شرح        | تحصیلات ۱۴۰۴  |       |          |          |       | تحصیلات ۱۴۰۳  |       |          |          |       |
|------------|---------------|-------|----------|----------|-------|---------------|-------|----------|----------|-------|
|            | مقطع از دیپلم | دیپلم | کارشناسی | کارشناسی | دکتری | مقطع از دیپلم | دیپلم | کارشناسی | کارشناسی | دکتری |
| واحد معادن | ۳۹۴           | ۱۷۵   | ۴۸       | ۱        | -     | ۳۹۱           | ۱۵۶   | ۴۸       | -        | -     |
| دفتر مرکزی | ۲             | ۴     | ۶        | ۲        | -     | ۳             | ۴     | ۶        | ۳        | -     |
| دفتر طبس   | ۱             | ۱     | -        | ۱        | -     | ۲             | ۱     | -        | ۱        | -     |
| پیمانکاران | ۷۴            | ۴     | ۲        | -        | ۱     | ۷۲            | ۵     | ۳        | -        | ۱     |
| جمع        | ۴۷۱           | ۱۸۴   | ۵۶       | ۴        | ۱     | ۴۶۸           | ۱۶۵   | ۵۷       | ۴        | ۱     |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۲۱-۱- آموزش کارکنان:

با توجه به ماهیت پرخطر، پیچیده و ذاتاً سخت عملیات معدنکاری زیرزمینی زغالسنگ، ارتقای دانش فنی، مهارت‌های تخصصی و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در میان کارکنان، یکی از اولویت‌های راهبردی و مستمر هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت می‌باشد. در سال مالی ۱۴۰۴، برنامه‌های آموزشی شرکت با رویکرد «پیشگیری از طریق توانمندسازی» و در دو سطح «عملیاتی-ایمنی» و «ستادی-تخصصی» با جدیت پیگیری و اجرا گردید تا ضمن صیانت از ارزشمندترین دارایی شرکت (نیروی انسانی)، ریسک‌های عملیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد.

### ۲۱-۱-۱- آموزش‌های ایمنی و تخصصی پرسنل عملیاتی:

در راستای کنترل مخاطرات شغلی و افزایش تاب‌آوری پرسنل در برابر خطرات ذاتی معادن (نظیر گازخیزی و ریزش سقف)، واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سال ۱۴۰۴ اقدام به برگزاری دوره‌های فشرده و کاملاً کاربردی نموده است. مجموع ساعات آموزش‌های تخصصی و ایمنی برگزارشده برای پرسنل معادن در سال مالی مورد گزارش، بالغ بر ۸,۳۹۰ نفر-ساعت بوده است که به تفکیک زیر اجرا گردیده است:

- آموزش‌های بدو استخدام (ایمنی عمومی و تخصصی شغل): برگزاری ۲,۱۴۰ ساعت آموزش اولیه ایمنی متناسب با نوع شغل برای کلیه کارکنان تازه استخدام‌شده پیش از شروع به کار در محیط زیرزمینی. (شامل ۱,۲۴۰ ساعت در معدن ۲ و ۹۰۰ ساعت در معدن ۳)
- بازآموزی تخصصی پرسنل استخراج: برگزاری ۶,۲۵۰ ساعت دوره بازآموزی برای کلیه کارکنان بخش استخراج معادن با محوریت استفاده صحیح از خودنجات، ماسک‌ها و وسایل ایمنی انفرادی. (شامل ۳,۹۰۰ ساعت در معدن ۲ و ۲,۳۵۰ ساعت در معدن ۳)
- دوره‌های کاربردی و کارگاهی: برگزاری جلسات متعدد بازآموزی در زمینه‌های حیاتی نظیر اطفاء حریق زیرزمینی، اصول ارگونومی و بلند کردن صحیح اجسام، نصب ایمن وسایل نگهداری (آرک و چوب‌بستی)، و نحوه ایمن چوب‌برداری از روی کنویرها در چندین مرحله

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۲-۲۱-۱- آموزش های ستادی، مدیریتی و حاکمیت شرکتی

علاوه بر تمرکز بر ایمنی و مهارت های عملیاتی در معادن، شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به ارتقای دانش فنی، مالی و مدیریتی پرسنل ستادی و سرپرستان نیز اقدامات موثری انجام داده است. اهم دوره های تخصصی برگزار شده در سطح شرکت و با بهره گیری از ظرفیت های هلدینگ به شرح زیر است :

- دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی (۲۴ ساعت)
- دوره حسابداری حقوق و دستمزد (۲۸ ساعت در دو قالب حضوری و آنلاین)
- کارگاه حاکمیت شرکتی و الزامات سازمان بورس (۴ ساعت)
- آموزش مدیریت حریق و پدافند غیرعامل (۴۴ ساعت)
- کارگاه سامانه مودیان و تحریر دفاتر قانونی (۴ ساعت)
- دوره تخصصی ایمنی معادن (۸ ساعت)

تخصیص بودجه و زمان مناسب به امر آموزش در سال ۱۴۰۴، نشان دهنده درک عمق مدیریت از نقش آموزش در «کاهش حوادث»، «افزایش بهره وری» و «تداوم تولید ایمن» است. شواهد عملیاتی حاکی از آن است که اجرای دقیق پاسپورت های نگهداری و استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی انفرادی (که در بازآموزی های ۶,۲۵۰ ساعته بر آن تاکید شده است)، از عوامل کلیدی در کنترل ریسک های عملیاتی و بهبود شاخص های ایمنی شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است. هیات مدیره متعهد است که در سال ۱۴۰۵ نیز با نیازسنجی مستمر، بهره گیری از ظرفیت های آموزشی هلدینگ تکادو مسیر توانمندسازی سرمایه انسانی را با قوت بیشتری ادامه دهد.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد مالی شرکت

### ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

| شرح دارایی               | بهای تمام شده<br>(میلیون ریال) | استهلاک انباشته<br>(میلیون ریال) | ارزش دفتری<br>(میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ<br>(متر مربع) | تشریح وضعیت<br>وثیقه     | تشریح پرونده های<br>حقوقی |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>زمین</b>              |                                |                                  |                             |            |              |              |                     |                          |                           |
| زمین مهمانسرا            | ۵۲                             | -                                | ۵۲                          | مهمانسرا   | ۶ دانگ       | طبس          | ۹۰۰                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| زمین خیابان امیرالمومنین | ۲۱۰                            | -                                | ۲۱۰                         | سایر       | ۶ دانگ       | طبس          | ۷۱۰                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| زمین طبس پلاک ۱۳۹۲۳      | ۷۰۰                            | -                                | ۷۰۰                         | اداری      | ۶ دانگ       | طبس          | ۶۴۲                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| زمین ساختمان دفتر اصفهان | ۳,۶۱۶                          | -                                | ۳,۶۱۶                       | اداری      | ۶ دانگ       | اصفهان       | ۱۷۰                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| زمین ساختمان دفتر اصفهان | ۲۷۹,۳۲۱                        | -                                | ۲۷۹,۳۲۱                     | اداری      | ۶ دانگ       | اصفهان       | ۳۵۲                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| <b>ساختمان</b>           |                                |                                  |                             |            |              |              |                     |                          |                           |
| ساختمان های معدن ۳       | ۷,۷۶۵                          | ۱,۶۰۴                            | ۶,۱۶۱                       | معدن       | ۶ دانگ       | طبس          | ۱,۵۱۱               | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| ساختمان های معدن ۲       | ۵۹,۲۰۸                         | ۱۰,۸۷۸                           | ۴۸,۳۳۰                      | معدن       | ۶ دانگ       | طبس          | ۲,۷۸۹               | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| ساختمان دفتر اصفهان      | ۸۶۵                            | ۵۰۳                              | ۳۶۲                         | اداری      | ۶ دانگ       | اصفهان       | ۲۹۴                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| ساختمان دفتر اصفهان      | ۱۳۶,۰۸۶                        | ۳۳,۱۲۵                           | ۱۰۲,۹۶۱                     | اداری      | ۶ دانگ       | اصفهان       | ۶۴۸                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| ساختمان مهمانسرا         | ۱,۰۲۱                          | ۴۸۳                              | ۵۳۸                         | مهمانسرا   | ۶ دانگ       | طبس          | ۵۴۰                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |
| سایر                     | ۱۱,۴۰۶                         | ۲,۴۷۵                            | ۸,۹۳۱                       | سایر       | ۶ دانگ       | طبس          | ۵۶۹                 | در رهن یا وثیقه نمی باشد | فاقد پرونده حقوقی می باشد |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۲-۲- سهام خزانة:**

بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی به بورس گردیده اند. این شرکت از دی ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری و در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به تغییر بازارگردان به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان اقدام نمود. صندوق فوق نیز با هدف ایجاد تعادل در بازار، بالا بردن نقدشوندگی، بالا بردن حجم و سرعت معاملات و ممانعت از ادامه دار شدن صف های خرید و فروش با رعایت دستورالعمل های بازارگردانی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در طی دوره مالی اقدام به خرید و فروش سهم نموده است.

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

شرکت طی دوره مالی مورد گزارش هیچ گونه دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت نداشته است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شرکت در صنعت زغالسنگ به عنوان تولیدکننده زغالسنگ خام فعالیت می کند. رشد تولید زغالسنگ خام در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل یک درصد بوده است در حالی که تولید زغالسنگ کنستانتیره در همین دوره ۴ درصد کاهش داشته است که به معنی کاهش کیفیت زغالسنگ خام تولیدی در کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده ایم. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۰.۱۲۴.۸۹۳ میلیون ریال در رده پنجم قرار دارد.

**سهم فروش ذغالسنگ این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:**

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |      |                              |                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |      |                              |                | نوع محصول   |
|------------------------------|------|------------------------------|----------------|------------------------------|------|------------------------------|----------------|-------------|
| صادرات                       |      | سهم فروش شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی | صادرات                       |      | سهم فروش شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی |             |
| تن                           | درصد | تن                           | تن             | تن                           | درصد | تن                           | تن             |             |
| ۰                            | ۱۰   | ۲۸۹.۴۴۰                      | ۲.۸۱۲.۰۰۰      | ۰                            | ۱۰   | ۲۸۷.۱۷۳                      | ۲.۸۴۴.۰۰۰      | زغالسنگ خام |

جدول ۱۱- جزئیات فروش در داخل

| ردیف | نوع محصول   | کل مقدار فروش داخلی (تن) | سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول (میلیون ریال) | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا | مقدار فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا | کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا | مبلغ فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا |
|------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ۱    | ذغالسنگ خام | ۲۸۷.۱۷۳                  | ۱۰.۱۲۴.۸۹۳                                         | -                                | -                            | -                                   | -                               | -                           | -                                  |

قیمت فروش داخلی محصولات متناسب با قیمت کنسانتره استاندارد زغالسنگ معادل ۳۰ درصد شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و شرایط کیفی زغالسنگ تعیین می شود که میانگین نرخ فروش برای ذغالسنگ در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۳۵.۲۵۷.۱۷۳ ریال بوده است. میزان تولید شرکت در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۸۲.۰۰۰ تن ذغالسنگ خام بوده و حدود ۱۰ درصد از سهم بازار داخلی و ۱۶ درصد از تولید منطقه پروده طبس را به خود اختصاص داده است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شرکت ذغالسنگ نگین طبس به عنوان تولیدکننده زغالسنگ خام کک شو در سرشاخه زنجیره تأمین مواد اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان قرار دارد. اما ارتباط تجاری مستقیم با آن شرکت ندارد. لذا تحت تأثیر بازار انحصاری زغالسنگ داخلی قرار دارد. نتیجه انحصار در بخش تقاضای بازار زغالسنگ غیر رقابتی بودن و تجارت مبتنی بر چانه زنی در قیمت گذاری و دریافت وجه حاصل از فروش بوده است.

## ۶-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

قیمت زغالسنگ به صورت تکلیفی تعیین نمیشود و ضریبی از شمش فولاد خوزستان در بورس کالا است. با این وجود از طریق کنترل دولت در مبانی قیمت گذاری شمش فولاد و میزان عرضه و تقاضا مورد دستکاری قرار میگیرد و شرکت کنترل بر آن ندارد.

## ۷-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

جدول ۱۲- وضعیت پرداخت به دولت

| ردیف | شرح                   | سال مالی<br>۱۴۰۴ | سال مالی<br>۱۴۰۳ | درصد<br>تغییرات | دلایل تغییرات                                                       |
|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مالیات عملکرد         | ۵۸۳.۲۶۳          | ۳۸۷.۶۹۸          | ۵۰              | پرداخت مالیات طبق اظهارنامه سال ۱۴۰۳ و تسویه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ |
| ۲    | مالیات حقوق           | ۴۶۶۷۳            | ۵۹.۳۵۳           | (۲۱)            | -                                                                   |
| ۳    | مالیات بر ارزش افزوده | ۸۹۹.۲۰۸          | ۴۱۲.۷۱۱          | ۱۱۸             | افزایش نرخ و مبلغ فروش                                              |
| ۴    | بیمه سهم کارفرما      | ۶۷۴.۰۰۹          | ۴۳۲.۴۴۵          | ۵۶              | افزایش قانونی مصوبه اداره کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت   |
| ۵    | حقوق دولتی            | ۳۷.۲۰۲           | ۸۸۷۳             | ۳۲۰             | پرداخت حقوق دولتی سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳                                 |
| ۶    | ناحیه انتظامی طبس     | ۱۳.۱۸۶           | ۱۹.۴۱۸           | (۳۲)            | -                                                                   |
| ۷    | اتاق بازرگانی         | ۱۶۸۱             | ۴۰.۱۳۳           | (۹۵)            | -                                                                   |
| ۸    | حقوق و عوارض گمرکی    | ۷۲۱              | ۴۱.۶۸۴           | -               | -                                                                   |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۸-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

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

## ۹-۲- کیفیت سود شرکت:

جدول ۱۳- کیفیت سود شرکت (کلیه مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی<br>منتهی به | سود(زیان)<br>خالص | سود(زیان) حاصل<br>از منابع عملیاتی | سود(زیان)<br>حاصل از منابع<br>غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی<br>عملیاتی به سود(زیان)<br>عملیاتی |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           | ۳.۱۶۶.۴۷۱         | ۴.۱۴۵.۶۶۵                          | (۸۸.۹۳۰)                                  | ۰.۵                                                |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           | ۱.۸۶۳.۵۴۶         | ۲.۳۹۱.۵۸۵                          | (۱۶.۰۷۳)                                  | ۰.۹                                                |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           | ۱.۵۷۶.۲۲۹         | ۲.۰۲۵.۳۷۷                          | ۲۰.۳۸۴                                    | ۱                                                  |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰-۲-نسبت‌های مالی

| تجدید ارائه شده               |       |       |        |
|-------------------------------|-------|-------|--------|
| دلایل تغییر                   | ۱۴۰۲  | ۱۴۰۳  | ۱۴۰۴   |
| الف) نسبت‌های نقدینگی :       |       |       |        |
| افزایش بیشتر دارایی ها        | ۰.۹۶  | ۱.۱۵  | ۱.۵۰   |
| افزایش بیشتر دارایی ها        | ۰.۵۵  | ۰.۸۸  | ۱.۲۳   |
| ب) نسبت‌های اهرمی :           |       |       |        |
| افزایش دارایی ها              | ۰.۴۲  | ۰.۴۷  | ۰.۴۲   |
| افزایش حقوق صلحبان سهام       | ۰.۷۲  | ۰.۸۹  | ۰.۷۳   |
| ج) نسبت‌های فعالیت :          |       |       |        |
| افزایش متوسط مجموع دارایی ها  | ۰.۸۷  | ۰.۸۳  | ۰.۸۶   |
| افزایش بیشتر بهای تمام شده    | ۴.۳   | ۵     | ۶      |
| افزایش دریافتنی‌های تجاری     | ۵۶    | ۸۲    | ۱۲۶    |
| د) نسبت‌های سود آوری :        |       |       |        |
| افزایش سود سود خالص شرکت      | ۲۸    | ۲۶    | ۳۲     |
| افزایش متوسط حقوق صاحبان سهام | ۴۹    | ۴۷    | ۵۷     |
| افزایش بیشتر فروش به نسبت سود | ۳۰    | ۲۷    | ۴۰     |
| ه) نسبت‌های ارزش بازار :      |       |       |        |
| —                             | ۸۱۵   | ۹۷۷   | ۱۶۶۴   |
| —                             | ۴۸۰   | ۴۸۰   | —      |
| —                             | ۵.۵۳۰ | ۶.۴۴۰ | ۱۰.۸۰۰ |
| —                             | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰  |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۲-۱۱- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

جدول ۱۴- معافیت‌های مالیاتی

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | درصد معافیت مالیاتی                          | تاریخ شروع معافیت     | تاریخ اتمام معافیت   |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ۱    | ۱۴۳                              | تا ۱۰ درصد مالیات برآوردی (۲.۵ واحد مالیاتی) | از زمان پذیرش در بورس | تا سال پذیرش در بورس |

### ۲-۱۲- پرداخت سود:

جدول ۱۵- پرداخت سود

| سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی | سود سهام پرداخت شده از طریق سجام تا پایان ۱۴۰۴ | سود سهام پرداخت شده تا پایان ۱۴۰۴ | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ۱۴۰۳     | ۳۰۰                          | ۴۸۰                | ۶۰                                 | ۲۵۴.۶۰۳                                        | ۸۷۹.۵۳۶                           | کامل نبودن اطلاعات سهامداران   |
| ۱۴۰۲     | ۳۰۰                          | ۴۸۰                | ۶۰                                 | ۲۴۲.۸۷۰                                        | ۹۳۲.۷۱۵                           | کامل نبودن اطلاعات سهامداران   |
| ۱۴۰۱     | ۱.۰۰۰                        | ۱.۳۵۰              | ۳۵                                 | ۴۵۰.۲۳۰                                        | ۱.۰۵۸.۲۹۴                         | کامل نبودن اطلاعات سهامداران   |

### ۲-۱۳- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

شرکت فاقد شرکت فرعی و وابسته می باشد.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه استخراج زغالسنگ با نماد "کطبس" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

#### وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

##### پایان سال مالی

| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده | تعداد روزهای باز بودن نماد | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | درصد سهام شناور آزاد | ارزش بازار | قیمت سهم | سرمایه                   |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۵۵۵.۷۵۵.۲۱۶           | ۱۱.۴۶۴.۶۵۳           | ۲۲۰                        | ۲۲۰                                  | ۳۴.۰۱                | ۱۵.۵۶۱.۰۰۰ | ۷.۹۸۰    | میلیون ریال<br>۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | ۵۶۲.۲۱۳.۷۶۱           | ۳.۲۷۷.۳۲۳            | ۲۲۸                        | ۲۲۸                                  | ۳۴.۰۱                | ۱۱.۹۱۳.۰۰۰ | ۵.۷۴۰    | میلیون ریال<br>۱.۹۵۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | ۷۶۸.۷۴۶.۲۹۷           | ۵.۴۸۴.۱۶۲            | ۲۱۵                        | ۲۱۵                                  | ۳۵.۵۰                | ۱۶.۱۸۵.۰۰۰ | ۸.۳۰۰    | میلیون ریال<br>۱.۹۵۰.۰۰۰ |

#### ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

##### جدول ۱۶- امتیاز و رتبه ناشر

| شرح                                     | ۱۴۰۴  |
|-----------------------------------------|-------|
| امتیاز شفافیت اطلاعاتی                  | ۹۵.۶۳ |
| امتیاز حاکمیت شرکتی                     | ۱۰۰   |
| امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه | ۸۰.۰۸ |
| امتیاز کلی ناشر                         | ۸۳.۳۷ |
| رتبه ناشر در بازار سرمایه               | ۲۱۷   |
| رتبه ناشر در صنعت                       | ۲     |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۳- بازارگردانی:

جدول ۱۷- بازارگردانی

| ردیف | عنوان                                                                          | پارامتر              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۱    | نام بازارگردان                                                                 | آرمان تدبیر نقش جهان |
| ۲    | آغاز دوره بازارگردانی                                                          | خردادماه ۱۴۰۱        |
| ۳    | پایان دوره بازارگردانی                                                         | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸           |
| ۴    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)                     | ۲۸.۸۱۲               |
| ۵    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) | -                    |
| ۶    | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)                                                | ۱۶۸.۰۳۵              |
| ۷    | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)                                                | (۳۶۰.۱۶۳)            |
| ۸    | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)                                           | ۶۷.۴۵۲               |
| ۹    | تعداد سهام خریداری شده طی دوره                                                 | ۲۳.۴۰۹.۱۱۴           |
| ۱۰   | تعداد سهام فروخته شده طی دوره                                                  | (۴۴.۲۸۵.۶۹۵)         |
| ۱۱   | مانده سهام نزد بازارگردان تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                                  | ۲۵.۸۱۶.۲۹۳           |

بر اساس مجوز استعلامی از مدیریت بازار سهام بورس تهران به شماره ۱۸۲/۱۴۰۴۵۹۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ پس از اتمام مجوز دوره بازارگردان فعال در این نماد، معرفی بازارگردان الزامی نمی باشد. لذا هیات مدیره با توجه به مصالح شرکت تصمیم به توقف عملیات بازارگردانی گرفته است.

همچنین تا تاریخ تهیه گزارش مانده سهام خزانه نزد بازارگردان به طور کامل به فروش رفته است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۴- حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری

### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

شرکت ذغالسنگ نگین طبس در راستای ایجاد شفافیت، پاسخگویی و حفظ حقوق کلیه ذینفعان، چارچوب حاکمیت شرکتی خود را بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار استقرار بخشیده است.

**دستآورد حاکمیت شرکتی:** خوشبختانه شرکت در ارزیابی‌های سال ۱۴۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ در شاخص حاکمیت شرکتی و رتبه دوم در سطح صنعت گردیده است که نشان‌دهنده تعهد مدیریت به رعایت بالاترین استانداردهای افشا و انضباط بازار سرمایه است.

### ۴-۱-۱- هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو (شامل ۳ عضو غیرموظف و ۲ عضو موظف) می‌باشد که در سال مالی ۱۴۰۴، ۱۴ جلسه رسمی با حضور کلیه اعضا برگزار نموده و بیش از ۷۰ موضوع راهبردی، عملیاتی و مالی، به شرح زیر، در آنها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول ۱۸- اعضا هیئت مدیره

| تاریخ<br>عضویت در<br>هیئت مدیره | سوابق مهم اجرایی                                                                                                                                                                                               | تحصیلات                      | سمت                             | عضو<br>موظف | نام و نام<br>خانوادگی<br>نماینده | اعضا<br>هیئت مدیره                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۳۸۹                            | مدیر عامل شرکت تکادو- مدیریت نظارت بر عملکرد شرکت ها و پروژه های مجتمع صنایع و معادن احیا - عضو هیئت مدیره شرکت های معادن منگنز ایران - نگین معادن احیاء سپاهان                                                | دکتر                         | رئیس<br>هیئت مدیره              | خیر         | آقای احمد دادوند                 | شرکت تکادو                           |
| ۱۴۰۲                            | مدیرعامل شرکت فرآوری پروده طبس، مدیرعامل شرکت های احداث معدن تکافر، معادن منگنز ایران، عضو هیئت مدیره شرکت های زغالسنگ نگین طبس، زغالسنگ طبس احیاء سپاهان، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و انجمن زغالسنگ ایران | کارشناسی ارشد                | نایب رئیس<br>هیئت مدیره         | خیر         | آقای ناصر هاشمی<br>طاهری         | شرکت فرآوری<br>زغال سنگ پروده<br>طبس |
| ۱۴۰۰                            | مدیر حسابرسی در مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند - عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی - مشاور مالی در شرکت های بورسی و غیر بورسی - معاونت مالی در گروه سولیکو                                                           | دکتر                         | عضو<br>هیئت مدیره               | خیر         | آقای بهروز اشکانی                | آیینخانه اسپادانا                    |
| ۱۴۰۲                            | مدیرعامل شرکت تکادو - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پاستوریزه منطقه ای اصفهان - رئیس مجتمع کارخانجات شیر پاستوریزه پگاه تهران - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد                          | کارشناس ارشد<br>مدیریت دولتی | عضو موظف<br>هیئت مدیره          | بله         | آقای علی رومی                    | شرکت آتیه تکادو                      |
| ۱۳۹۸                            | سرپرست دفتر فنی و نظارت، طراح، ناظر و مشاور فنی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زغالسنگ نگین طبس و عضو هیئت مدیره شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس                                                               | کارشناسی ارشد                | عضو<br>هیئت مدیره و<br>مدیرعامل | بله         | آقای حجت الله دربانی             | شرکت معادن منگنز<br>ایران            |

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### اهم موضوعات مورد تصمیم گیری در جلسات هیات مدیره:

- بررسی عملکرد تولید و فروش و پیشروی ماهانه.
- بررسی گزارش منابع و مصارف و گردش نقدینگی ماهانه.
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳.
- تصویب قراردادهای فروش محصول و خرید کالا و خدمات.
- تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ با تولید ۲۸۵،۰۰۰ تن محصول.
- تصویب معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- بررسی و تصمیم گیری در خصوص مصوبات کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک.
- تصویب تضامین تسهیلات متقابل شرکتهای گروه.
- تصویب اخذ تسهیلات از بانک های ملت و پست بانک
- تصویب مصوباتی مرتبط با ارتقاء ایمنی در معادن
- تصویب هزینه های کارکنان
- تعیین سیاست های مدیریتی در سرمایه گذاری ها
- تصویب کمک های اجتماعی
- تصویب فروش ضایعات
- توقف عملیات بازارگردانی

مطابق با اصول حاکمیت شرکتی و در راستای تداوم بهبود مستمر و تقویت ساختار نظارتی، هیئت مدیره به صورت سالانه، عملکرد و اثربخشی خود، مدیرعامل و کمیته های تخصصی را بر اساس شاخص های تعیین شده مورد ارزیابی قرار داده است، ارزیابی عملکرد سالانه حاکی از موفقیت کمیته های تخصصی در انجام وظایف محوله و برگزاری منظم جلسات بوده است همچنین نتایج حاصل از این ارزیابی، ضمن تایید اثربخشی ساختار مدیریتی، نشان دهنده هم سویی دقیق ارکان شرکت با سیاست های کلان و موفقیت در دستیابی به اهداف عملیاتی تعیین شده می باشد.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱-۴- اطلاعات مربوط به کمیته‌های تخصصی

• کمیته حسابرسی:

جدول ۱۹- اعضا کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی            | سمت        | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی ۱۴۰۴ | خلاصه سوابق                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای بهروز اشکانی             | رئیس کمیته | دکتر                  | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴                   | ۶                                          | فعالیت حسابرسی با ۱۰ سال سابقه با سمت مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی هشیار بهمند- عضو کمیته حسابرسی شرکت های بوری - مشاور بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتها و بیمه پذیرفته شده در بورس     |
| آقای مجید طلایی پاشیری        | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد         | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶                   | ۶                                          | شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی آرمان روش - مشاور مالی ذوب آهن اصفهان                                                                                                                                |
| آقای حمیدرضا عربیان نجف آبادی | عضو کمیته  | کارشناسی              | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹                   | ۱                                          | رئیس حسابداری صنایع ریخته گری آذرین و از سال ۹۲ تا کنون مدیر مالی تکافر                                                                                                                                  |
| آقای مجید یزدانی دهنوی        | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد         | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶                   | ۵                                          | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدیر مالی و منابع انسانی تکادو - معاون مالی و اقتصادی شرکت داروسازی فارابی - مدیر مالی پتروشیمی اصفهان - مدیر مالی شرکت تابان نیرو - مدیر فنی مؤسسه حسابرسی متین خردمند |

- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر عدم هم زمانی حضور در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس توسط کلیه اعضا رعایت شده است.

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی شرکت توسط هیات مدیره، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳، وفق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت بر کنترل های داخلی تشکیل و منشور آن به تصویب رسیده است. هدف این کمیته، یاری رساندن به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی آن
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی طبق منشور کمیته، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه اعضای کمیته و دعوت از مدیران اجرایی برگزار گردیده و موارد بررسی شده و پیشنهادات مربوطه در راستای بهبود فعالیتهای شرکت به هیات مدیره گزارش گردیده است.

اهم فعالیتها و مواردی که طی سال ۱۴۰۴ توسط کمیته حسابرسی انجام گردیده به شرح زیر می باشد:

- بررسی گزارشهای سه ماهه حسابرسی داخلی ارائه شده توسط هلدینگ تکادو در راستای اجرای ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و طرح آن در جلسات هیئت مدیره
- ارجاع نکات درج شده در گزارش حسابرس داخلی هلدینگ به قسمت های مختلف جهت انجام اقدامات اصلاحی
- بررسی گزارش های حسابرس مستقل در مقاطع ۶ ماهه و سالانه
- بررسی صورت های مالی شرکت در مقاطع سه ماهه
- بررسی تکالیف مجمع سال قبل و نظارت بر رفع موارد ذکر شده
- بررسی پیش نویس آیین نامه های شرکت
- بررسی قراردادهای منعقد شده با اشخاص وابسته و بررسی مواد ۱۲۹ در مقاطع ۶ ماهه و ۱۲ ماهه
- بررسی و تصویب برنامه حسابرسی داخلی شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۵

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• کمیته انتصابات:

جدول ۲۰- اعضا کمیته انتصابات

| نام و نام خانوادگی      | سمت        | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته ریسک | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی ۱۴۰۴ | خلاصه سوابق                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای ناصر هاشمی طاهری   | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد         | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹                | ۱                                          | مدیرعامل شرکت فرآوری پروده طبس، مدیرعامل شرکت‌های احداث معدن تکافر، معادن منگنز ایران، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های زغالسنگ نگین طبس، زغالسنگ طبس احیاء سپاهان، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و انجمن زغالسنگ ایران          |
| آقای کریم فخارزاده      | عضو کمیته  | کارشناسی              | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳                | ۴                                          | مدیر عامل شرکت ایران ذوب فولاد مبارکه- مدیر عامل شرکت فولاد کالا فولاد مبارکه- مدیر عامل شرکت شیرخشک نوزاد شهرکرد- مدیر عامل شرکت توکا تدارک فولاد مبارکه- یکی از معاونت‌های فولاد مبارکه- عضو هیئت مدیره فولاد هرمزگان |
| آقای مجید حیدرآبادی پور | عضو کمیته  | کارشناسی              | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹                | ۱                                          | سال پیمانکار استخراج شرکت معدنچو، از سال ۱۳۹۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت احداث معدن تکافر                                                                                                                           |
| آقای احمد دادوند        | رئیس کمیته | دکتر                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳                | ۳                                          | مدیریت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و پروژه‌های مجتمع صنایع و معادن احیا - عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های معادن منگنز ایران - نگین معادن احیاء سپاهان                                                                               |
| آقای علیرضا سعیدی       | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد         | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳                | ۳                                          | فعالیت حسابرسی ۶سال (موسسه حسابرسی رایمندوهمکاران)- فعالیت حسابرسی داخلی ۹سال (عضوانجمن حسابرسان داخلی ایران)- فعالیت اجرایی ۱۲سال (مدیرمالی و منابع انسانی شرکت‌های بوری و غیربوری)                                    |

- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر عدم هم زمانی حضور در بیش از ۳ کمیته از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس توسط کلیه اعضا رعایت شده است.

### اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات در سال مالی گذشته:

در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته انتصابات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ تشکیل و منشور کمیته به تصویب هیات مدیره رسید. هدف این کمیته، ارتقا فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی از جمله موارد زیر می باشد:

- بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی
- کمک به هیات مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیتهای حاکمیت شرکتی
- اتخاذ رویکرد حرفه‌ای در فرایند انتصاب افراد در پستهای کلیدی و مدیریتی
- نهادهای سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۴ جلسه کمیته طبق منشور کمیته، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه اعضای کمیته برگزار گردیده است.

اهم فعالیت ها و مواردی که طی سال ۱۴۰۴ توسط کمیته انتصابات انجام گردیده به شرح زیر می باشد:

- ۱- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته حسابرسی، کمیته ریسک به هیأت مدیره.
- ۲- دریافت و بررسی اقرارنامه‌های موضوع ماده ۴ و تبصره های آن، تبصره ۶ ماده ۱۴ و تبصره ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

• کمیته ریسک :

جدول ۲۱- اعضا کمیته ریسک

| نام و نام خانوادگی        | سمت        | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای     | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی ۱۴۰۴ | خلاصه سوابق                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای احمد دادوند          | رئیس کمیته | دکتر                      | ۱۴۰۴/۸/۱۹                                    | ۱                                          | مدیریت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و پروژه‌های مجتمع صنایع و معادن احیا - عضو هیئت مدیره شرکت‌های معادن منگنز ایران - نگین معادن احیاء سپاهان - مدیرعامل شرکت تکادو                                                                          |
| آقای محمدرضا شریفی قزوینی | عضو کمیته  | دکتری مهندسی صنایع        | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸                                   | ۸                                          | هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان - مدیر کارخانه ماشین سازی سپاهان - رئیس هیئت مدیره و کمیته ریسک شرکت بین المللی مهندسی ایران                                                                                                               |
| آقای مسیح زرگر خرازی      | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد             | ۱۴۰۳/۶/۲۶                                    | ۸                                          | مدیرعامل شرکت‌های سرمایه گذاری اعتمادچم، آزمون احیا سپاهان، سرمایه گذاری اعتبار ایرانیان، سرمایه گذاری ارزش آفرینان، رئیس سرمایه گذاری گروه خودرو سازی بهمن، هیئت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان |
| آقای علی رومی             | رئیس کمیته | کارشناس ارشد مدیریت دولتی | ۱۴۰۳/۶/۲۶                                    | ۷                                          | مدیرعامل شرکت تکادو - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پاستوریزه منطقه‌ای صفهان - رئیس مجتمع کارخانجات شیر پاستوریزه پگاه تهران - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد                                                     |

- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر عدم هم زمانی حضور در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس توسط کلیه اعضا رعایت شده است.

اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اهم فعالیت ها و مواردی که طی سال ۱۴۰۴ توسط کمیته ریسک انجام گردیده به شرح زیر می باشد:

- ۱- بررسی مباحث مأموریت شرکت و ریسکهای مرتبط با آن
- ۲- ررسی اهداف راهبردی تعریف شده بر اساس مأموریت های تعریف شده
- ۳- تعیین روش اجرایی کمیته ریسک شرکت نگین طبس

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- بررسی SWOT شرکت نگین

۵- تحلیل سناریوهای ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر مأموریت شرکت

۶- بررسی و تدوین راهکارهای جدید برای کاهش ریسک مشتریان

۷- بررسی پیامدهای قانون جدید معادن زغالسنگ

### ۳-۱-۴- مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول ۲۲- اعضا مدیران اجرایی

| نام خانوادگی    | نام و سمت                            | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | سابقه اجرایی در شرکت | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| حجت الله دربانی | مدیرعامل                             | فوق لیسانس            | ۱۴ سال               | -                         |
| محسن مزین       | مدیر مالی                            | لیسانس                | ۲۴ سال               | -                         |
| عباس برقیکار    | مدیر تدارکات                         | لیسانس                | ۲۶ سال               | -                         |
| محمد قاسمی      | مدیر امور معادن                      | لیسانس                | ۲۴ سال               | -                         |
| احسان مرادی فر  | مدیر دفتر طراحی، برنامه ریزی و نظارت | لیسانس                | ۱۸ سال               | -                         |

### ۲-۴- اصول حاکمیت شرکتی

مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی، اقدامات انجام شده بشرح زیر می‌باشد.

جدول ۲۳- حاکمیت شرکتی

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی                                     | اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش                            | این شرکت در همه زمینه‌های مالی شفافیت لازم را داشته گزارشات لازم مطابق با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان‌های مقرر در سایت کدال افشا گردیده و با احترام به همه ذینفعان خود شامل سهامداران حقیقی و حقوقی، پرسنل محترم و سایر ذینفعان، تمام توان خود در زمینه‌های مرتبط به کار گرفته است. |
| ۲    | حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳    | رعایت حقوق ذینفعان                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴    | سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵    | افشا و شفافیت                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۶    | مسئولیت پذیری هیات مدیره                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲-۴-معاملات با اشخاص وابسته

این شرکت تحت مدیریت هلدینگ معادن احیاء و تکادو و دارای هیئت مدیره مشترک با سایر شرکت های زیر مجموعه تکادو است که در معاملات فی مابین با رعایت ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و عدم شرکت معامله کننده در رأی گیری صورت می گیرد. قسمت اعظم فروش این شرکت به شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس از شرکت های عضو گروه می باشد، معاملات با اشخاص وابسته سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ در جلسه شماره ۲ سال ۱۴۰۵ کمیته حسابرسی از جنبه منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری بررسی و به تأیید و تصویب اعضا رسید (تصویر در پیوست ۱) و به هیئت مدیره ارائه گردید. معاملات اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد که به تأیید و تصویب اعضا هیئت مدیره رسیده است:

۳۳- معاملات با اشخاص وابسته

۳۳-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح              | نام شخص وابسته                     | نوع وابستگی                   | مشمول ماده ۱۲۹ | خدمات بازارگردانی | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات | پرداخت وجه |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| شرکت های اصلی    | شرکت تکادو                         | عضو هیات مدیره و سهامدار عمده | ✓              | -                 | ۲۶                | -                 | ۲۰۰,۰۰۰    |
|                  | جمع                                |                               |                | -                 | ۲۶                | -                 | ۲۰۰,۰۰۰    |
| شرکت های هم گروه | شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس      | عضو هیات مدیره                | ✓              | -                 | ۱,۱۲۶             | ۱۰,۱۳۱,۸۶۲        | -          |
|                  | شرکت آپینه خانه اسپادانا           | عضو هیات مدیره                | ✓              | -                 | ۱,۴۲۸             | -                 | -          |
|                  | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | عضو مشترک هیات مدیره          | ✓              | ۹,۰۵۲             | -                 | -                 | -          |
|                  | شرکت اعتمادگستر سپاهان             | عضو مشترک هیات مدیره          | ✓              | -                 | ۱۰,۰۶۴            | -                 | -          |
|                  | جمع                                |                               |                | ۹,۰۵۲             | ۱۲,۶۲۸            | ۱۰,۱۳۱,۸۶۲        | -          |
|                  | جمع کل                             |                               |                | ۹,۰۵۲             | ۱۲,۶۷۴            | ۱۰,۱۳۱,۸۶۲        | ۲۰۰,۰۰۰    |

معاملات ۱۲۹ بدون شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                   | نام شخص وابسته                     | دریافتنی های تجاری | سایر دریافتنی ها | سایر پرداختنی ها | ۱۴۰۴      |           | ۱۴۰۳      |           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |                                    |                    |                  |                  | طلب       | بدهی      | طلب       | بدهی      |
| شرکت های اصلی و نهایی | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء     | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۲۹,۳۳۹)  |
|                       | شرکت تکادو                         | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۳۵۱,۰۳۷) |
|                       | جمع                                | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۴۰۰,۳۷۶) |
| شرکت های هم گروه      | شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس      | ۲,۶۷۱,۲۳۲          | -                | ۴,۶۷۱,۲۳۲        | -         | ۲,۲۶۶,۵۲۵ | -         | -         |
|                       | شرکت احداث معدن تکافر سپاهان       | -                  | ۱۱,۴۵۹           | -                | -         | ۳۹        | -         | -         |
|                       | شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان      | -                  | ۱۷۱              | -                | ۱۷۱       | -         | ۱۷۱       | -         |
|                       | شرکت معادن متکثر ایران             | -                  | -                | -                | -         | -         | (۱۹,۰۲۳)  | (۱۰,۱۷۳)  |
|                       | شرکت سرمایه گذاری اتیه تکادو       | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۱۲)      |
|                       | شرکت سبیا                          | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۳۱)      |
|                       | شرکت نگین معادن احیاء سپاهان       | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۱۶۲)     |
|                       | شرکت مهر آذین                      | -                  | ۲۵۰              | -                | ۲۵۰       | -         | ۲۵۰       | -         |
|                       | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | -                  | ۲,۱۷۵            | -                | ۲,۱۷۵     | -         | -         | (۲,۱۶۲)   |
|                       | شرکت اعتماد گستر سپاهان            | -                  | ۱,۳۶۱            | -                | -         | -         | -         | (۱,۵۱۶)   |
|                       | شرکت ایران کشی بحر                 | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۵۹۲)     |
|                       | شرکت آپینه خانه اسپادانا           | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۲۸۷)     |
|                       | شرکت مرآت یولاد                    | -                  | -                | -                | -         | -         | -         | (۲۲۴)     |
|                       | جمع                                | ۲,۶۷۱,۲۳۲          | ۱۷,۵۱۶           | ۴,۶۸۷,۳۸۷        | (۲۱,۲۴۱)  | ۲,۲۶۷,۱۰۵ | (۱۵,۲۸۴)  | -         |
|                       | جمع کل                             | ۲,۶۷۱,۲۳۲          | ۱۷,۵۱۶           | ۴,۶۸۷,۳۸۷        | (۳۲۰,۳۳۸) | ۲,۲۶۷,۱۰۵ | (۴۱۵,۶۶۰) | -         |

۳۳-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۳۳-۳- هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شناسایی نشده است.

معاملات ۱۲۹ بدون شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

| موضوع<br>معامله | دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فروش<br>ذغالسنگ | <p>- تقاضای پایدار صرفنظر از شرایط بازار در صورتی که تقاضای سایر خریداران تابع شرایط نقدینگی و مشخصات کیفی محصول میباشد و پایدار نیست.</p> <p>- فروش سبد محصولات شرکت صرفنظر از کیفیت در صورتی که دیگر خریداران تنها خواهان محصولات کیفی شرکت هستند.</p> <p>- حداقل اختلاف نظر با خریدار از نظر آنالیز ذغالسنگ خام ارسالی</p> <p>- شرایط فروش بهتر از نظر قیمت فروش</p> <p>- اطمینان از وصول مطالبات با توجه به شرایط بحران نقدینگی در صنعت</p> |

### ۳-۴- گزارش پایداری شرکتی

شرکت ذغالسنگ نگین طبس در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و با درک مسئولیت‌های خود در قبال ذینفعان، محیط زیست و جامعه، همه ظرفیت‌های خود را در راستای به‌جا گذاشتن عملکردی شایسته، رقابتی و دستیابی به منافع پایدار بسیج نموده است. گزارش اقدامات شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ در سه بُعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصادی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

#### ۱-۳-۴- محیط زیست

شرکت با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی و محدودیت منابع در منطقه طبس، شرکت استراتژی «کاهش ردپای اکولوژیک از طریق بهینه‌سازی مصرف و اقتصاد چرخشی» را در دستور کار داشته است:

- **مدیریت بهینه منابع آب و بازچرخانی پساب:** با بهره‌برداری از دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت ۱۱۰ مترمکعب در شبانه‌روز، شرکت موفق به بازچرخانی پساب و جلوگیری از هدررفت بیش از ۳,۰۰۰ مترمکعب آب در ماه گردیده است. این اقدامات منجر به کاهش شاخص مصرف آب به ازای هر تن تولید به ۱۵۲ لیتر شده است. همچنین کلرسنجی و نظارت مستمر بر آب شرب پرسنل به صورت روزانه انجام می‌پذیرد. فروش آب تصفیه شده به مبلغ ۶.۹۶۹ میلیون ریال حاصل از بازچرخانی پساب بوده است.

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- **مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌گی:** در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶,۲۳۴ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی (معادل ۲۲ کیلووات ساعت بر تن تولید) و ۱,۴۵۹,۰۲۴ لیتر گازوئیل مصرف شده است. نوسازی ماشین آلات مولد نیرو (دیزل ژنراتورها) و کمپرسورهای هوای فشرده در جهت کاهش ردپای کربن و بهینه سازی مصرف سوخت به ازای هر تن تولید، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
- **اقتصاد چرخشی و بازیابی منابع:** جهت جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع طبیعی و کاهش ضایعات، در سال ۱۴۰۴ متراژ قابل توجهی از تونل های استخراج شده بازیابی شدند (۶۳۰ متر در معدن ۲ و ۵۹۰ متر در معدن ۳). این عملیات منجر به بازیابی و استفاده مجدد از هزاران قطعه شامل آرک، ریل، نبشی و تراورس در پیشروی های جدید گردید که موجب کاهش شدید هزینه و حفظ منابع شده است.
- **مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز:** کلیه پسماندهای سطح معادن طی قراردادی با دهیاری دیهوک جمع آوری و به مراکز دفن مجاز منتقل می گردد که از سوزاندن یا دفن غیراصولی زباله جلوگیری نموده است. همچنین فضای مناسبی جهت تفکیک ضایعات و کارتن های مصرفی برای بازیافت ایجاد شده و ۴۵ اصله نهال در محوطه معادن غرس گردیده است. مطابق قرارداد منعقد با دهیاری دیهوک مبلغ ۱.۲۲۱ میلیون ریال بابت جمع آوری پسماند پرداخت گردید.
- **حذف کاغذ از فرآیندهای اداری:** شرکت با پیاده سازی نرم افزارها و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی، حداکثر تلاش خود را در جهت حذف کاغذ از سازوکارهای اداری و کاهش مصرف منابع طبیعی به کار گرفته است.

### ۲-۳-۴- مسئولیت اجتماعی

سرمایه انسانی در معادن زیرزمینی زغالسنگ، ارزشمندترین دارایی شرکت است. رویکرد شرکت در سال ۱۴۰۴ بر محوریت «صیانت از نیروی انسانی، ارتقای رفاه و مشارکت اجتماعی» استوار بوده است:

- **ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE):** ارتقای فرهنگ ایمنی در اولویت راهبردی شرکت قرار دارد. در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۹ مورد حادثه حین کار به ثبت رسیده که نرخ حوادث به ازای هر ۱۰ هزار تن تولید معادل ۰.۳۲ بوده است. برگزاری ۲,۱۴۰ ساعت آموزش ایمنی بدو استخدام و ۶,۲۵۰ ساعت بازآموزی تخصصی (شامل

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطفاء حریق، کار با مواد ناریه و استفاده از خودنجات) از اهم اقدامات پیشگیرانه بوده است. همچنین معاینات ادواری طب کار برای ۵۰۰ نفر از پرسنل (شامل تست‌های شنوایی سنجی، قلب و ریه) و تست ادیومتری بدو استخدام برای ۷۵ نفر انجام پذیرفت.

• **رفاه، سلامت و توسعه منابع انسانی:** شرکت با ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان، نیازسنجی‌های آموزشی را تدوین و دوره‌های تخصصی را برگزار نموده است. اقدامات رفاهی شامل بهسازی آسایشگاه‌های کارگری، تعویض موکت‌های فرسوده، مبارزه بیولوژیک و حرارتی با حشرات موذی (ساس) در خوابگاه‌ها، نصب دستگاه‌های یخ‌ساز و آب‌شیرین‌کن در تونل‌ها، توزیع بسته‌های معیشتی غیرنقدی در مناسبت‌ها، و برگزاری مسابقات ورزشی کارگری (فوتسال و پینگ‌پنگ) بوده است.

• **برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:** با توجه به ماهیت قراردادهای نیروی انسانی شرکت که به صورت قرارداد کار با مدت معین صادر شده به طور متوسط شرکت ماهیانه حدود یک تا سه درصد کاهش و افزایش در تعداد نیروی انسانی خود دارد.

• **مشارکت‌های اجتماعی:** شرکت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۶۷۰ میلیون ریال را در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به حمایت از نیازمندان تحت پوشش موسسات خیریه، کانون‌های فرهنگی و مذهبی و اقشار آسیب‌پذیر منطقه طبس اختصاص داده است. همچنین جلسات آموزشی پیشگیری از اعتیاد در محل کارگاه با همکاری نیروی انتظامی و اداره کار برگزار گردید.

با توجه به مصوبه هیئت مدیره عمده اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی (کمک‌های عام المنفعه) به شرح زیر می باشد:

جدول ۲۴- مسئولیت‌های اجتماعی

| ردیف | موضوع                                   | مبلغ (میلیون ریال) | جزئیات اقدامات انجام شده |
|------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ۱    | کمک به نیازمندان تحت پوشش موسسات خیریه  | ۶۰۰                | کمک به کمیته امداد       |
| ۲    | کمک و حمایت از کانون‌های فرهنگی و مذهبی | ۵۷۰                | کمک به مسجد              |
| ۳    | کمک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه    | ۵۰۰                | امور خیریه               |
|      | جمع                                     | ۱,۶۷۰              |                          |

به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، مبلغ ۷,۵۰۰ میلیون ریال جهت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برای سال مالی ۱۴۰۴ تخصیص یافته است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۳-۳-۴-اقتصادی

پایداری اقتصادی شرکت از طریق خلق ارزش برای سهامداران، رعایت انضباط مالی، شفافیت و مدیریت هوشمندانه ریسک‌ها محقق گردیده است:

- **عملکرد مالی و ارزش آفرینی:** شرکت در سال ۱۴۰۴ موفق به رشد ۴۷ درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد ۷۰ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل گردیده است. تحقق سود هر سهم معادل ۱,۶۶۴ ریال و پیشنهاد تقسیم سود ۳۵۰ ریالی برای هر سهم، نشان‌دهنده خلق ارزش پایدار برای سهامداران است.
- **سهم بازار و جایگاه صنعتی:** با تولید ۲۸۲,۰۰۰ تن زغالسنگ خام، شرکت حدود ۱۰ درصد از سهم بازار داخلی و ۱۶ درصد از تولید منطقه پروده طبس را به خود اختصاص داده و در رده پنجم از لحاظ مبلغ فروش در بین شرکت‌های بورسی این صنعت قرار دارد.
- **شفافیت و حاکمیت شرکتی:** افتخارآفرینی شرکت در کسب امتیاز کامل ۱۰۰ در ارزیابی حاکمیت شرکتی از سوی سازمان بورس، نشان‌دهنده بالاترین سطح شفافیت و رعایت حقوق سهامداران است. همچنین رعایت دقیق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در معاملات با اشخاص وابسته و افشای به موقع اطلاعات در سامانه کدال، از ارکان اصلی انضباط بازار سرمایه در شرکت می‌باشد.
- **انضباط مالیاتی و قانونی:** شرکت با پیگیری‌های مستمر، موفق به اخذ تاییدیه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم (ویژه شرکت‌های بورسی) گردیده است که منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در خروج منابع مالی و هدایت آن به سمت طرح‌های توسعه‌ای و ایمن‌سازی معادن شده است. پرداخت به موقع مالیات‌ها، بیمه و حقوق دولتی نیز نشان‌دهنده تعهد شرکت به ایفای تکالیف قانونی است.
- **مدیریت ریسک و تاب‌آوری:** کمیته ریسک شرکت با برگزاری ۸ جلسه در سال ۱۴۰۴، به تحلیل استراتژیک ریسک‌های عملیاتی، ایمنی و مالی پرداخته و برنامه مدیریت ریسک شرکت را تدوین نموده است. این رویکرد پیش‌دستانه موجب شده تا شرکت علی‌رغم چالش‌های ساختاری نقدینگی در زنجیره تأمین فولاد، تاب‌آوری عملیاتی خود را حفظ نماید.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

• آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ...

شرکت طی پیگیری‌های مستمر توانسته از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تأییدیه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم را کسب نماید.

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

### جدول ۲۵- تکالیف مجمع سال قبل

| بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تکلیف مجمع                                                                                              | اقدامات انجام شده                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| موجودی مواد و کالای شرکت، به بهای تمام شده و مبلغ دفتری ۸۵۴,۱۲۹ میلیون ریال، به ارزش ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۷) از پوشش بیمه ای برخوردار است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.                                                                                                                                                                                                                                                                | مقرر گردید موضوع در جلسات هیئت مدیره محترم شرکت مطرح و با رعایت صرفه و صلاح شرکت الحاقیه لازم اخذ گردد. | موجودی مواد و کالا به ارزش ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای می باشد. |
| مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف موعد مقرر قانونی، در رابطه با پرداخت سود سهام سال قبل رعایت نشده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بر رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت تاکید گردید.                                                 | سود سهامداران پرداخت گردید و فقط بخشی از سود سهامداران عمده                  |
| رعایت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مزبور، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانونی، این موسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است. | مجمع بر رعایت کلیه مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاکید نمود           | سود سهامداران پرداخت گردید و فقط بخشی از سود سهامداران عمده پرداخت نشده است. |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۴- تشریح برنامه های راهبردی

۱-۵-۴- برنامه های راهبردی انجام شده

| ردیف | اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی                                       | دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور                          | پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | تمرکز بر بهبود شرایط ایمنی معادن در زمینه های آموزش، تجهیزات و ماشین آلات و مدیریت حوادث | کاهش ریسک ایمنی عملیات به عنوان مهمترین ریسک عملیاتی شرکت                   | حفظ و تقویت این نگرش                                                                                                         |
| ۲    | نوسازی تجهیزات توزیع قدرت در شبکه زیرزمینی معادن ۲                                       | کاهش ریسک ایمنی تجهیزات فرسوده و کاهش توقفات ناشی از تجهیزات فرسوده         | نگهداری و تعمیرات به موقع و بهره برداری اصولی جهت حفظ شرایط بهینه                                                            |
| ۳    | نوسازی ماشین آلات تولید برق و هوای فشرده در معادن ۲ و ۳                                  | کاهش توقفات و افزایش بهره وری و کاهش هزینه انرژی                            | نگهداری و تعمیرات به موقع و بهره برداری اصولی جهت حفظ شرایط بهینه                                                            |
| ۴    | اجرای پست های توزیع، کنترل و سنکرون برق در معادن ۲ و ۳                                   | حذف توقفات، امکان ایجاد توسعه در آینده، بهره برداری همزمان از شبکه و مولدها | نگهداری و تعمیرات به موقع و بهره برداری اصولی جهت حفظ شرایط بهینه                                                            |
| ۵    | جایگزین کردن چوب در سیستم نگهداری کارگاه های معادن ۳                                     | بهبود ایمنی، کاهش بهای تمام شده، افزایش تولید                               | توسعه مکانیزاسیون در این کارگاه ها با استفاده از ماشین برش ذغالسنگ                                                           |
| ۶    | خرید دو دستگاه لکوموتیو دیزل و پژه معادن ذغالسنگ                                         | افزایش ظرفیت ترابری در شبکه ریلی معادن ۲ و کاهش بهای تمام شده سربار         | نگهداری و تعمیرات به موقع و بهره برداری اصولی جهت حفظ شرایط بهینه و سرمایه گذاری جهت جایگزینی کامل لکوموتیوهای برقی با دیزلی |
| ۷    | اکتشافات مقدماتی در معادن ۳                                                              | افزایش ذخایر تحت تملک                                                       | تکمیل عملیات اکتشافی با اکتشافات تکمیلی و تفضیلی                                                                             |
| ۸    | سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت پست گلشن طبس با سهم ۳/۵ مگاوات                              | تامین پایدار برق مورد نیاز معادن                                            | پیگیری جهت احداث پست عمومی و یا استفاده از پست های موجود جهت بهره برداری از این ظرفیت                                        |
| ۹    | پیگیری در خصوص الحاق ذخایر عمقی پروده ۲ به پروانه معدن ۲                                 | افزایش ذخایر تحت تملک                                                       | پیگیری اقدامات انجام شده                                                                                                     |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۵-۴- برنامه‌های راهبردی آتی

| ردیف | طرح‌ها و برنامه‌های جدید                                                | دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های جدید | پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱    | اجرای سیستم پایش و نظارت بر سطح و زیر زمین در معادن                     | افزایش ایمنی و بهره‌وری                           | مدیریت حداکثری وصول مطالبات جهت تامین منابع مورد نیاز اجرای پروژه |
| ۲    | توسعه مکانیزاسیون نگهداری و برش در کارگاه استخراج                       | افزایش ایمنی، تولید و کاهش بهای تمام شده          | مدیریت حداکثری وصول مطالبات جهت تامین منابع مورد نیاز اجرای پروژه |
| ۳    | تکمیل عملیات اکتشاف در معدن ۳، اخذ گواهی کشف و تمدید پروانه بهره‌برداری | افزایش ذخایر                                      | مدیریت حداکثری وصول مطالبات جهت تامین منابع مورد نیاز اجرای پروژه |
| ۴    | پیگیری ذخایر عمقی معدن ۲ و اصلاح محدوده و پروانه بهره‌برداری            | افزایش ذخایر                                      | پیگیری مستمر تا وصول نتیجه                                        |
| ۵    | اجرای طرح تحقیق و توسعه گوگردزدایی                                      | توسعه محصول و بازار                               | پیگیری مستمر تا وصول نتیجه                                        |

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۵- جمع‌بندی، تعهدات راهبردی و چشم‌انداز آتی

هیات مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه، کارکنان در همه بخشهای شرکت، بر این باور راسخ است که «ایمنی، بهداشت و محیط زیست» خط قرمز و بالاترین اولویت راهبردی شرکت در تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان است. ما متعهد هستیم که با ادامه مسیر مکانیزاسیون، نوسازی زیرساخت‌ها و آموزش مستمر، شرایط ایمنی محیط کار را ارتقا داده و ریسک‌های عملیاتی را به حداقل ممکن برسانیم.

همچنین، حفظ و صیانت از حقوق کلیه ذینفعان (شامل سهامداران محترم، کارکنان شریف، جامعه محلی منطقه طبس و نهادهای بالادستی) در چارچوب شفافیت، پاسخگویی و رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی، سرلوحه خواهد بود. کسب امتیاز کامل حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۴، گواهی بر این تعهد پایدار و عزم راسخ مدیریت برای ایجاد ارزش افزوده عادلانه برای تمامی ذینفعان است. در بخش توسعه کسب و کار و به منظور عبور از چالش‌های ساختاری بازار و کاهش ریسک‌های تجاری، هیات مدیره طرح تحقیق و توسعه با محوریت «امکان‌سنجی و پیاده‌سازی فرآیند گوگردزدایی از ذغالسنگ» را در دستور کار ویژه خود قرار داده است. با توجه به اهمیت شاخص گوگرد در آنالیز کیفی ذغالسنگ، تاثیر مستقیم آن بر قیمت‌گذاری و محدودیت‌های زیست‌محیطی صنایع پایین‌دستی، موفقیت در این طرح تحقیقاتی-توسعه‌ای، دستاوردهای راهبردی به همراه خواهد داشت:

در پایان، شرکت ذغالسنگ نگین طبس در سال ۱۴۰۴ علیرغم وقوع رویدادهای کلان اقتصادی و چالش‌های ساختاری نقدینگی در زنجیره تأمین، با تحقق اهداف عملیاتی، کنترل بهای تمام‌شده و افزایش نرخ فروش، رشد قابل توجهی را در سودآوری و عملکرد خود ثبت نمود. هیات مدیره برای خنثی‌سازی اثرات ریسک‌های محیطی، توسعه بازار و محصول را در اولویت قرار داده و اطمینان می‌دهد که تمامی ظرفیت‌های فنی و مهندسی شرکت در سال ۱۴۰۵ معطوف به عملیاتی کردن طرح‌های توسعه‌ای از جمله طرح گوگردزدایی و توسعه نیمه‌مکانیزه معادن خواهد بود.

این گزارش نشان‌دهنده تعهد شرکت به شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی است. از درگاه خداوند متعال برای کلیه سهامداران، همکاران و فعالان صنعت و معدن کشور سلامتی و توفیق روزافزون را مسئلت می‌نماییم و امیدواریم با هم‌افزایی و حمایت‌های شما عزیزان، سال ۱۴۰۵ سالی سرشار از ایمنی، رشد و ارزش‌آفرینی پایدار برای شرکت ذغالسنگ نگین طبس باشد.

### با تشکر و تجدید احترام

هیات مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۶- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع

به منظور حفظ نقدینگی در شرایط تورمی فعلی، پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود، میزان ۲۲٪ سود خالص می باشد.

زمان بندی نهایی تقسیم سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در سامانه کدال درج گردیده و همچنین نحوه تقسیم سود از طریق سامانه سجام خواهد بود.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور بهم رسانند.

زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد و اطلاعات"، سامانه کدال و سایت شرکت درج گردیده است.

## ۷- دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و نحوه تخصیص سود
- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- تصویب هزینه مسئولیت های اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۸- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - کوچه ساعی ۲- روبروی فرهنگسرای سرو- پلاک ۳۱  
طبقه دوم کدپستی: ۱۵۱۱۹۳۴۶۱۶ تلفکس: ۸۸۷۸۰۳۳۷ - ۸۸۶۵۵۴۹۹ - ۸۸۶۵۵۷۶۰

دفتر اصفهان: اصفهان - خیابان کاخ سعادت آباد شرقی - پلاک ۱۵۹ کد پستی ۸۱۶۴۷۹۴۱۳۳ تلفن ۰۳۱-۳۳۶۱۴۴۹۸

دفتر طبس: شهرستان طبس - میدان معلم - بلوار ولایت - خیابان ولایت دوم - کد پستی ۹۷۹۱۷۶۹۱۹۷  
تلفن: ۰۵۶-۳۲۸۳۷۳۷۷ - ۰۵۶-۳۲۸۳۸۴۲۳ دورنگار

معدن: کیلومتر ۸۰ جنوب شرقی شهرستان طبس ، معدن پروده تلفن: ۰۵۶-۳۲۸۲۲۰۷۰

وبسایت شرکت : [www.negintabas.ir](http://www.negintabas.ir)

آدرس پست الکترونیکی شرکت : [Info@negintabas.ir](mailto:Info@negintabas.ir)

**امور سهام :** شرکت اعتماد گستر سپاهان

اصفهان-خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن پلاک ۹۸، کدپستی ۸۱۷۵۹۶۹۷۵۷ شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۹۵۸۷۱

[Negin.etemadgs.ir](http://Negin.etemadgs.ir)

آدرس سایت اینترنتی امور سهام شرکت:

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پیوست ۱:

(مبالغ به میلیون ریال)

۳۳ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۳-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

| شرح              | نام شخص وابسته                     | نوع وابستگی                   | مشمول ماده ۱۲۹ | خدمات بازارگردانی | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات | پرداخت وجه |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| شرکتهای اصلی     | شرکت نکادو                         | عضو هیات مدیره و سهامدار عمده | ✓              | -                 | ۳۶                | -                 | ۲۰۰,۰۰۰    |
|                  | جمع                                |                               |                |                   | ۳۶                | -                 | ۲۰۰,۰۰۰    |
| شرکت های هم گروه | شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس      | عضو هیات مدیره                | ✓              | -                 | ۱,۱۳۶             | ۱۰,۱۳۱,۸۶۲        | -          |
|                  | شرکت آپینه خانه اسپادانا           | عضو هیات مدیره                | ✓              | -                 | ۱,۴۲۸             | -                 | -          |
|                  | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | عضو مشترک هیات مدیره          | ✓              | ۹,۰۵۲             | -                 | -                 | -          |
|                  | شرکت اعتمادگستر سیاهان             | عضو مشترک هیات مدیره          | ✓              | -                 | ۱۰,۰۶۴            | -                 | -          |
|                  | جمع                                |                               |                | ۹,۰۵۲             | ۱۲,۶۲۸            | ۱۰,۱۳۱,۸۶۲        | -          |
|                  | جمع کل                             |                               |                | ۹,۰۵۲             | ۱۲,۶۷۴            | ۱۰,۱۳۱,۸۶۲        | ۲۰۰,۰۰۰    |

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                   | نام شخص وابسته                     | دریافتی های تجاری | سایر دریافتی ها | سایر پرداختی ها | ۱۴۰۴      |           | ۱۴۰۳      |           |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |                                    |                   |                 |                 | طلب       | بدهی      | طلب       | بدهی      |
| شرکت های اصلی و نهایی | شرکت مجتمع صنایع و معدن احیا       | -                 | -               | (۷۸,۶۷۹)        | -         | (۷۸,۶۷۹)  | -         | (۴۹,۳۳۹)  |
|                       | شرکت نکادو                         | -                 | -               | (۲۲۰,۴۲۸)       | -         | (۲۲۰,۴۲۸) | -         | (۳۵۱,۰۳۷) |
|                       | جمع                                | -                 | -               | (۲۹۹,۱۰۷)       | -         | (۲۹۹,۱۰۷) | -         | (۴۰۰,۳۷۶) |
| شرکت های هم گروه      | شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس      | ۴,۶۷۱,۲۳۲         | -               | -               | ۴,۶۷۱,۲۳۲ | -         | ۲,۲۶۶,۵۴۵ | -         |
|                       | شرکت احداث معدن تکافر سیاهان       | -                 | ۱۱,۴۵۹          | -               | -         | ۱۱,۴۵۹    | ۳۹        | -         |
|                       | شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سیاهان      | -                 | ۱۷۱             | -               | -         | ۱۷۱       | ۱۷۱       | -         |
|                       | شرکت معادن منگنز ایران             | -                 | (۱۹,۰۲۲)        | (۱۹,۰۲۲)        | -         | (۱۹,۰۲۲)  | -         | (۱۰,۱۷۳)  |
|                       | شرکت سرمایه گذاری اتیه نکادو       | -                 | -               | (۱۰)            | -         | (۱۰)      | -         | (۱۲)      |
|                       | شرکت سایا                          | -                 | -               | (۳۱)            | -         | (۳۱)      | -         | (۳۱)      |
|                       | شرکت نگین معادن احیاء سیاهان       | -                 | -               | (۱۶۲)           | -         | (۱۶۲)     | -         | (۱۶۲)     |
|                       | شرکت مهر آدین                      | -                 | ۳۵۰             | -               | ۳۵۰       | -         | ۳۵۰       | -         |
|                       | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | -                 | ۴,۱۷۵           | -               | ۴,۱۷۵     | -         | -         | (۲,۱۶۲)   |
|                       | شرکت اعتماد گستر سیاهان            | -                 | ۱,۳۶۱           | (۲,۱۷۴)         | -         | (۸۱۳)     | -         | (۱,۵۱۶)   |
|                       | شرکت ایران کشتی بحر                | -                 | -               | (۶۹۲)           | -         | (۶۹۲)     | -         | (۶۹۲)     |
|                       | شرکت آپینه خانه اسپادانا           | -                 | -               | (۲۸۷)           | -         | (۲۸۷)     | -         | (۳۱۲)     |
|                       | شرکت مروت بولاد                    | -                 | -               | (۲۴۴)           | -         | (۲۴۴)     | -         | (۲۲۴)     |
|                       | جمع                                | ۴,۶۷۱,۲۳۲         | ۱۷,۵۱۶          | (۲۲,۶۰۳)        | ۴,۶۸۷,۳۸۷ | (۲۱,۲۴۱)  | ۲,۲۶۷,۱۰۵ | (۱۵,۲۸۴)  |
|                       | جمع کل                             | ۴,۶۷۱,۲۳۲         | ۱۷,۵۱۶          | (۲۲,۶۰۳)        | ۴,۶۸۷,۳۸۷ | (۲۱,۲۴۱)  | ۲,۲۶۷,۱۰۵ | (۱۵,۲۸۴)  |

۳۳-۳ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.  
۳۳-۴ - هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مقابلات از اشخاص وابسته در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ شناسایی نشده است.