

شرکت معدنی و صنعتی

سَمین بیهق

سهامی عام

گزارش توجیهی هیات مدیره

در خصوص افزایش سرمایه

نشانی: مشهد بین هاشمیه ۱۶ و چهارراه صارمی پلاک ۱۵۰ مجتمع کریستال طبقه سوم واحد ۳۰۲

دورنگار: ۰۵۱۳۸۷۰۴۱۲۲

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۰۴۱۱۹

www.saminbeihagh.ir

Email: saminbeihagh75@gmail.com

به نام خدا

مجمع عمومی محترم صاحبان سهام

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)

با سلام،

ضمن عرض خیر مقدم خدمت سهامداران محترم و سپاسگزاری از حضور سهامداران و سایر حضار در مجمع در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش مربوط به افزایش سرمایه شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین مالی احداث واحد فرآوری کانسنگ مس و تولید سماتته مس و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و استفاده از معافیت های مالیاتی، مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، چگونگی انجام و تادیه مبلغ آن که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ تهیه و به تایید اعضای هیات مدیره رسیده است، به شرح پیوست ارائه می گردد.

اعضای هیات مدیره	به نمایندگی از	سمت	تایید مدیران
سید مجید رباط سرپوشی	حقیقی	رئیس هیات مدیره	
مهران باباپوران	حقیقی	نائب رئیس هیات مدیره	
علی خالق نیا	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
مهدی شمس آبادی	حقیقی	عضو هیات مدیره	
احمد گلکمانی	حقیقی	عضو هیات مدیره	



شرکت ثمین بیهق
سهامی عام
شماره ثبت ۲۴۰۰۵

فهرست مطالب

۳	تاریخچه فعالیت شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۴	ترکیب سهامداران
۵	اعضای هیات مدیره
۶	بازرس / حسابرس شرکت
۶	سرمایه شرکت
۶	روند سودآوری شرکت
۷	معرفی معادن
۱۳	چشم انداز بازار محصولات، عرضه و تقاضا
۱۹	تحلیل وضعیت مالی و اقتصادی شرکت
۲۴	تشریح جزئیات طرح توسعه و افزایش سرمایه شرکت
۲۴	هدف از انجام افزایش سرمایه
۲۴	تشریح طرح
۲۷	سرمایه گذاری طرح
۲۸	فروش طرح
۲۸	هزینه های سالیانه طرح
۳۲	نحوه تامین منابع افزایش سرمایه
۳۳	پیش بینی صورت سود و زیان شرکت
۳۵	پیش بینی بودجه نقدی شرکت
۳۷	پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت
۴۲	ارزیابی مالی و اقتصادی طرح
۴۳	چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط
۴۵	جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت ثمین بیهق بصورت سهامی عام از طریق پذیره نویسی در شهرستان سبزوار در آبان ماه ۱۳۷۶ تاسیس گردید. طی سالهای ۷۷ تا ۹۹ در زمینه واردات و صادرات زغال سنگ به داخل و خارج از کشور فعالیت نموده و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ اقدام به تغییر راهبرد در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی نمود. در تیر ماه ۱۳۹۹ اقدام به خرید ۱۰۰٪ شرکت معدنی طالو، مالک معدن زغال سنگ طالو به شماره پروانه بهره برداری ۱۲۳/۸۸۵۷ واقع در شهرستان دامغان نموده و یکسال بعد در مرداد ماه ۱۴۰۰ معدن زغال سنگ کلمرد به شماره پروانه بهره برداری ۴۰۹۲۸۵ واقع در شهرستان طبس را خریداری نموده و مالکیت دو معدن برای شرکت معدنی طالو را ثبت نمود. در همان سال اقدام به خرید معدن مس/منگنز زاواک به شماره پروانه بهره برداری ۱۵۵۵۹۷۴ واقع در شهرستان سبزوار برای شرکت اصلی نموده و از آن تاریخ در راستای اکتشاف اصولی ذخایر موجود در معادن و بهره برداری از آنها اقدام نموده است. همچنین شرکت با توجه به استراتژیهای در نظر گرفته شده در راستای پذیرش در سازمان بورس و اوراق بهادار گام برداشته تا اینکه در تیرماه ۱۴۰۱ موفق به ثبت نزد فرابورس ایران و اخذ نماد گردید و هم اکنون مراحل نهایی پذیرش در فرابورس ایران در دست انجام می باشد.

شناسنامه شرکت

شخصیت حقوقی	ثمین بیهق (سهامی عام)
نام مدیر عامل	علی خالق نیا
تاریخ تاسیس	۱۳۷۶/۰۸/۱۵
محل ثبت	مشهد
شماره ثبت	۷۴۰۰۵
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۰۸۱۴۵
کد اقتصادی	۴۱۱۴۳۱۶۹۶۹۹۱
شماره و تاریخ ثبت نزد سازمان بورس	شماره ۱۲۰۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
آدرس دفتر مرکزی شرکت	خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه ۱۶، پلاک ۱۵۰ مجتمع کریستال طبقه سوم واحد ۳۰۲ کد پستی ۹۱۷۸۶۴۴۴۹۶
تلفن	۰۵۱۳۸۷۰۴۱۱۹-۴۱۲۲
وبسایت	https://www.saminbeihagh.ir
وضعیت بهره برداری یا فعالیت	بهره برداری
شرکت زیر مجموعه فعال	شرکت معدنی طالو (۷۲٪ مالکیت در اختیار شرکت می باشد).

موضوع فعالیت شرکت

طبق ماده ۵ اساسنامه شرکت موضوع فعالیت به شرح موارد زیر تعیین گردیده است:

- ۱- ارائه کلیه فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج (بجز نفت و گاز) و فرآوری و تولید و فروش انواع مواد معدنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم
- ۲- تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط
- ۳- مشارکت در فعالیت های معدنی، تولیدی، خدماتی و فروش با شرکت های مختلف اعم از بورسی یا غیر بورسی
- ۴- خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی
- ۵- خرید و فروش سهام جهت شرکت
- ۶- اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی پس از اخذ مجوزهای لازم (طبق ماده ۵ اساسنامه شرکت)

ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهامدار
۱	سید مجید رباط سرپوشی	۱۶.۳۳۷.۰۰۰	۱۶.۳۴
۲	شرکت آریاز فرهام هونامیک	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳
۳	مهران باباپوران	۱۱.۶۸۵.۰۰۰	۱۱.۶۹
۴	ابوالفضل شریفان	۱۱.۰۴۰.۰۰۰	۱۱.۰۴
۵	مبین گویامفرد	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸
۶	علی محمد اله یاری	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷
۷	سایر سهامداران	۳۲.۹۳۸.۰۰۰	۳۳
	جمع		۱۰۰٪

اعضای هیات مدیره

ردیف	تصویر	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	سوابق تحصیلی و کاری
۱		سید مجید رباط سرپوشی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	عضو هیات علمی دانشگاه ثامن الحجج مدیر عامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بانک انصار، عضو هیات مدیره و مشاور کارخانه قند ثابت فریمان، عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه، عضو هیات مدیره شرکت خمیر مایه رضوی و ...
۲		مهران باباپوران	حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره	از سال ۸۳ تا ۸۷ مدیر عامل شرکت بازرگانی ولینگتن، از سال ۹۱ تاکنون: عضو هیات مدیره شرکت معدنی فرو منگنز پاسارگاد، عضو کمیته سیاست گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر عامل شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و ...
۳		علی خالق نیا	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل شرکت ایوان سازه خراسان، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبتکران اقتصاد شرق، مشاور مدیر عامل و مشاور مالی در کارخانجات و شرکتهای مختلف.
۴		مهدی شمس آبادی	حقیقی	عضو هیئت مدیره	عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه جاویدان سبزوار، عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامان، معاون دانشگاه پیام نور سبزوار، مشاور کارآفرینی در حوزه دانشکده فنی و مهندسی، عضو گروه اقتصادی دانشگاه حکیم سبزواری و ..
۵		احمد گلمکانی	حقیقی	عضو هیئت مدیره	رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز، عضو هیات مدیره شرکت پاریز شرق، مشاور مالی در شرکتهای مختلف بورسی و غیر بورسی از جمله سرمایه گذاری توس گستر (از سال ۱۳۹۲ تا کنون)، سرمایه گذار کوه نور (از سال ۱۳۹۵ تا کنون) و ...، عضو کمیته های تخصصی مالی انجمن مدیران و اتاق بازرگانی و خانه صنعت (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹) و ...
۱۴	تعداد جلسات هیات مدیره در آخرین سال مالی منتهی به پذیرش				

بازرسی / حسابرسی شرکت

مطابق با صورتجلسه مجمع عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیده است.

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس (با تاریخ ۷۶/۰۸/۱۵) دو میلیارد ریال مشتمل بر دو میلیون سهم هزار ریالی بوده که در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵ از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه به میزان یکصد میلیارد ریال انجام گردیده است.

روند سودآوری شرکت

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۲۴۷	۲۰۰۲	۹۷	EPS مصوب (ریال)
۲۵	۲۱۰	۱۰	DPS مصوب (ریال)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

معرفی معادن

معادن مس - منگنز زاواک

معرفی

معادن زاواک در استان خراسان رضوی و در ۸۵ کیلومتری محور سبزوار در جاده مشهد به تهران، ضلع شمالی روستای کاهک قرار گرفته است. وسعت معدن ۲۱.۵ کیلومتر مربع در یک محدوده چهار ضلعی واقع شده و دارای پروانه بهره برداری با ذخیره ۱۰۸ هزار تن کانسنگ مس اکسیدی و ۱۲۰۰۰ تن کانسنگ مس سولفیدی با عیار متوسط ۰.۶ درصد می باشد که البته ذخیره واقعی معدن با عدد پروانه فاصله زیادی دارد و به منظور اصلاح ذخیره مس و اضافه کردن منگنز به پروانه بهره برداری در سال ۱۴۰۰ مجوز اکتشاف و اصلاح پروانه از وزارت صمت اخذ گردیده و عملیات اکتشافی در هر دو ماده معدنی در حال انجام است. پروانه بهره برداری معدن با شماره ۱۵۵۵۹۷۴ به تاریخ ۹۵/۲/۲۶ به ثبت رسیده و اعتبار پروانه از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا تاریخ ۱۴۱۴/۰۸/۱۵ می باشد که قابلیت تمدید مجدد نیز دارد.

به لحاظ ساختار کانی سازی این معدن دارای سه محدوده مجزای آنومالی A، آنومالی B و آنومالی C تقسیم بندی شده که راه های دسترسی متفاوتی دارند و از طریق جاده فرعی روستای فرومد، کیلومتر ۵ بعد از کاهک و نیز جاده اصلی مشهد- تهران دسترسی به محدوده امکان پذیر می باشد. بخش جنوبی محدوده مورفولوژی خشن و بخش شمالی آن مورفولوژی تپه ماهوری-دشت گون دارد.

زمین شناسی محدوده

در مجموع محدوده مورد نظر بر روی طاقدیس کاهک جانمایی شده که شامل دو بخش رسوبی و آتشفشانی می باشد. بخش رسوبی شامل رسوبات تخریبی ماسه سنگ، کنگلومرای ولکانوژنیک، سیلتستون و سنگ آهک میکرو فسیل دار می باشد که به شدت چین خورده اند.

در محدوده معدن مس - منگنز زاواک واحدهای رسوبی، ولکانیکی، آذرآواری و دایکهای حدواسط با سن ائوسن رخنمون دارند. چین خوردگی واحدهای رسوبی باعث تشکیل تاقدیس کاهک در منطقه شده است. این تاقدیس دارای امتداد شرقی - غربی است و یال شمالی این تاقدیس به سمت شمال و یال جنوبی آن به سمت جنوب شیب دارد.

بخش ولکانیک شامل پیرو کلاستیک (آگلومرا، برش ولکانیکی و خاکستر لاپیلی توف)، گدازه بازالتی و لندزیت پورفیری میباشد که قطعات ولکانیک در سنگ آهک بسیار فراوان می باشد (نزدیک به کنتاکت سنگ آهک و ولکانیک) و در بخش هایی لخته هایی از سنگ آهک در آگلومرا و برش ولکانیکی دیده می شود که بخش پیروکلاستیک میزبان کانی سازی می باشد. همچنین قدیمیترین واحد سنگی منطقه واحد رسوبی سنگ آهک نومولیتی

با سن ائوسن فوقانی میباشد که لایه کلیدی برای اکتشاف منگنز محسوب می گردد. این لایه در نقاط مختلف محدوده دارای ضخامتهای متفاوت میباشد. ضخامت این واحد از یک متر تا ۱۰ متر متغیر است.

کانی سازی

در محدوده معدن زاواک دو نوع کانی سازی مس و منگنز تشکیل شده است. کانی سازی منگنز نیز به دو صورت لایه ای یا اولیه و رگه ای یا ثانویه تشکیل شده است. کانی زایی مس در زون گسلی چپ بر با روند NE-SW با جابجایی تقریباً ۱۰۰ متر و گسله‌های فرعی مرتبط با آن در اطراف قطعات پیروکلاستیک تشکیل شده است. مس به صورت کربناته، اکسیدی و سولفیدی در میزبان پیروکلاستیک و سنگ آهک راسب شده که در بخش هایی اکسید آهن به صورت لیمونیت و هماتیت نیز دیده می شود که احتمالاً آهن از کالکوپیریت آزاد شده است. در واقع کانی سازی اولیه کالکوپیریت بوده که به کالکوسیت اکسید و کربنات مس و ترکیبات آهن دار آلتره شده است.

آنومالی A

مهمترین و اصلی ترین بخش کانه زایی شده مس در نزدیکی معدن منگنز سردار و در یال جنوبی تاقدیس کاهک و آنومالی A قرار دارد. کانه زایی مس در این بخش درون سنگهای آندزیتی و در زیر سنگهای آهکی و بالای سنگهای پیروکسن آندزیتی با طول حدود ۲۸۰ متر، ضخامت ۴۰ تا ۶۰ متر به صورت منقطع و عمق احتمالی ۵۰ متر می باشد.

کانی سازی مس در این محدوده با عیار میانگین ۰.۲٪ تا ۲٪ می باشد.

در این محدوده کانی سازی منگنز به صورت رسوبی و لنزوار یا پیچ گون نیز قابل مشاهده است کانه منگنز در این زون با طولی در حدود ۶۰ متر و ضخامت ۱.۳ و عمق احتمالی ۳۰ متر می باشد.

آنومالی B

در این محدوده کانه زایی مس درون واحدهای آندزیتی-آگلومرایی و زون های گسله اصلی-فرعی متمرکز شده است که مساحت کانی زایی مس در این محدوده حدود ۲۵۰۰ مترمربع بصورت منقطع می باشد. و عیار میانگین حدود ۰.۸ تا ۱.۹ تخمین زده می شود. در آنومالی B کانی زایی منگنز وجود دارد که باید فعالیت اکتشافی تکمیلی در آن انجام شود.

آنومالی C

در غربی ترین بخش محدوده کانه زایی منگنز به صورت چینه سان در کنتاکت سنگهای آهکی با واحدهای شیلی ماسه سنگی تشکیل شده است. مشاهدات زمین شناسی نشان می دهد که طول زون کانه زایی قابل رویت منگنز در این بخش حدود ۱۵۰۰ متر با ضخامت حدود ۳۰ تا ۸۰ سانتی متر و عمق ۱۰ تا ۴۰ متر می باشد.

وضعیت فعلی معدن

از زمان خرید معدن توسط شرکت ثمین بیهق و تحویل آن در آذر ماه ۱۴۰۰ عملیات اکتشافی در معدن به صورت علمی آغاز شد. در سال ۱۴۰۱ در معدن بیش از ۱۱۰۰ متر حفاری مغزه گیری و فعالیت ترانشه زنی و سایر مطالعات اکتشافی انجام شده که در دست بررسی بوده و عملیات اکتشاف پایان نیافته است.

ارزیابی ذخیره معدن

همانگونه که عنوان گردید به دلیل عدم اتمام اکتشافات معدن زاواک عملا نمی توان عدد دقیقی برای ذخیره این معدن چه برای مس و چه برای منگنز ارائه داد.

معدن زغال سنگ طالو**معرفی**

معدن طالو در ۲۵ کیلومتری شهرستان دامغان در محدوده البرز شرقی قرار دارد. مساحت این معدن ۳۴.۹۳ کیلومتر مربع (۳۴۹۳ هکتار) می باشد. این معدن دارای پروانه بهره برداری و ذخیره قطعی ثبت شده در پروانه ۱۰۰ هزار تن و ذخیره احتمالی ۵۰۰ هزار تن می باشد.

زمین شناسی محدوده

در شمال محدوده‌ی طالو واحدهای سنگ‌چینه‌ای پالئوزوئیک مشتمل بر سازندهای خوش‌بیلاق و پادها به واسطه‌ی گسله‌ی تراستی بسیار شاخص بر روی سازند شمشک به سن ژوراسیک زیرین-میانی رانده می‌شوند. در اثر این راندگی در جبهه راندگی چین خوردگی‌هایی زیادی به وقوع می‌پیوندد. همچنین ایجاد گسله‌های راستالغز از مظاهر این تراست شدگی است. در جنوب تا خاور منطقه نیز سازند لار با راندگی بر روی سازندهای شمشک و دلیچای با ایجاد ساختارهای مشابه سیمای این بخش را دگرگون می‌سازد. در اثر این راندگی‌ها در شمال و جنوب منطقه زون برشی‌ای به واسطه‌ی عملکرد دو گسله‌ی امتداد لغز در باختر منطقه ایجاد می‌شود که حاصل آن تغییر روند لایه‌های رسوبی زغالدار سازند شمشک در بخش پلنگ‌دره می‌گردد. بخش مرکزی و خاوری جلگه نیز تحت تاثیر شدید زون برشی بوده است و طبقات رسوبی آن از روند خاصی پیروی نمی‌نمایند. ادامه‌ی زون برشی به سمت خاور، توسط گسله راستالغز راست بر کوه کله‌قندی که از دو گسله‌ی زون برشی قدیم تر است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با قطع مسیر آن مانع از اثر این دو گسله در خاور منطقه مطالعاتی می‌گردد به طوریکه روند تقریبی باختری- خاوری در بخش شورستان حفظ می‌شود که البته از روند عمومی لایه‌های چینه‌سنگی منطقه نیز پیروی می‌نماید. سازند شمشک در این محدوده به سه بخش قابل تقسیم است. بخش اول از نظر محیط رسوبی دریایی است و فاقد ذخایر زغالسنگی است. بخش دوم که در محیط مردابی- ساحلی تشکیل شده است دارای ذخایر قابل توجه زغالسنگ می‌باشد که در گذشته و حال کار استخراج و اکتشاف زغالسنگ بر روی آن انجام گرفته است. بخش سوم نیز از نظر محیط رسوبی دارای تناوب محیط‌های دریایی و مردابی است و ذخایر زغالسنگی نیز در بخش غیر دریایی دارد.

سازند شمشک، بخش شیلی

این بخش از سازند شمشک در گستره‌ی بخش شمالی این سازند در منطقه و در مجاورت راندگی شمال طالو قرار دارد. از نظر سنگ‌شناسی از شیل‌های خاکستری تا خاکستری متمایل به سبز به همراه میان لایه‌هایی از سیلت سنگ‌های بسیار نازک لایه تا نازک لایه‌ی واجد سیمان آهکی تشکیل یافته است. در شمال تا شمال خاوری منطقه این بخش با همبری از نوع راندگی در زیر سازند خوش‌بیلاق قرار دارد. با این حال در شمال باختری منطقه‌ی مطالعاتی به واسطه‌ی لایه‌ی قرمز رنگ بر روی سازند الیکا قرار دارد. مرز بالایی آن با بخش ماسه‌سنگی سازند شمشک به طور هم‌شیب گزارش می‌شود.

سازند شمشک، بخش تناوب ماسه‌سنگ و شیل

این بخش از سازند شمشک گسترش وسیعی در منطقه‌ی مطالعاتی دارد. از نظر سنگ‌شناسی از تناوب ماسه‌سنگ‌های خاکستری متوسط تا ضخیم لایه، ماسه‌سنگ کوارتزی و شیل خاکستری به همراه رگه‌ها و رگچه‌هایی از زغال‌سنگ و شیل‌های زغالی تشکیل شده است. ضخامت رگه‌های مذکور از ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر اغلب متغیر است. نهشته‌های این بخش که به خوبی خصوصیات رسوبات قاره‌ای (مردابی - باتلاقی) را نشان می‌دهند بر روی رسوبات بخش شیلی قرار دارند. طبقات بخش بالایی واجد کنکرسینون‌ها و گرهک‌های سیلیسی-لیمونیتی است که در باختر سایت و در محدوده‌ی بخش شورستان و جلگه به وضوح مشاهده می‌شود. بر روی تناوب ماسه‌سنگ-شیلی مذکور بخش سوم سازند شمشک قرار دارد که به سبب داشتن فسیل‌های دریایی و رگه‌های زغال‌سنگ در تناوب آن شاخص است. در حال حاضر استخراج و اکتشاف بر روی ذخایر این بخش در شورستان و جلگه در حال انجام است.

سازند شمشک، بخش شیل - سیلت‌سنگ

این بخش از سازند شمشک از نظر سنگ‌شناسی از تناوب شیل‌های خاکستری، خاکستری متمایل به سبز و سبز رنگ و سیلت‌سنگ‌های آهکی نازک تا بسیار نازک لایه تشکیل شده است. وجود فسیل‌های فراوانی از بلمنیت در ابتدای این بخش و لایه‌های زغال‌دار در طبقات انتهایی این بخش شرایط نهشت رسوبات را به وضوح نمایان می‌سازند. در بالاترین طبقات این بخش از سازند شمشک افق‌های قابل استخراجی از زغال‌سنگ وجود دارد. سازند دلیچای با ناپیوستگی بر روی این بخش قرار دارد.

وضعیت فعلی معدن :

در این معدن بنابر ملاحظات زمین‌شناسی محدوده، مناطق دارای پتانسیل زغالی به اسامی شورستان، جلگه، کوه لالو، کوه کله قندی، چاه و غرب معدن تقسیم بندی گردید. با توجه به وسعت بالا و نیز وجود کارهای قدیمی و بعضاً نیمه تمام، بیشترین تمرکز بر اکتشافات تفصیلی تمام مناطق معدن گذاشته شده و در عین حال ابتدا پیشروی و حفر اوکلون انجام شده و از یک کارگاه استخراج زغال واقع در منطقه جلگه ۲ استخراج صورت گرفته است. اکنون مشغول اکتشافات در منطقه شورستان می‌باشیم. و همچنین پیمانکار استخراج زغال سنگ در این منطقه مشغول به کار شده است.

بر آورد ذخیره معدن

بنا بر اکتشافات صورت گرفته بهترین نقطه در معدن (با عنایت به ملاحظات تکنیکی و مشخصات لایه های زغالی موجود) منطقه شورستان در جوار سایت رفاهی فعلی معدن می باشد که برآورد میزان ذخیره این محدوده بین ۱۰۰ هزار تن تا ۱۸۰ هزار تن زغال سنگ درجه یک بوده که عملیات آماده سازی استخراج در حال حاضر در معدن در حال انجام است. پیش بینی می شود شروع استخراج از منطقه شورستان در سال ۱۴۰۳ باشد. البته بخشهایی ازین منطقه هم اکنون در قالب قرارداد پیمانکاری واگذار گردیده که مشغول به کار می باشند. رشایان ذکر است میزان ذخیره اعلام شده فوق فقط مربوط به منطقه شورستان بوده و مربوط به سایر نقاط معدن نمی باشد.

معدن زغال سنگ کلمرد

معرفی

معدن زغال سنگ کلمرد در ۶۰ کیلومتری هوایی و ۸۵ کیلومتری مسیر جاده ای غرب شهرستان طبس قرار دارد. مساحت معدن کلمرد ۳/۸ کیلومتر (۳۸۰ هکتار) و دارای پروانه بهره برداری (به پیوست) می باشد. در این معدن که در دهه ۵۰ اکتشاف گردیده است هیچ استخراجی صورت نگرفته است و سالها به دلیل مشکلات مربوط به مالک معدن تعطیل بوده است. در سال ۹۱ این معدن از طریق مزایده واگذار گردید که بعد از چند سال به برنده مزایده تحویل شد. برنده مزایده نیز فعالیتی در معدن انجام نداده و در سال ۱۴۰۰ به شرکت معدنی طالو واگذار گردید. این معدن در حاشیه جاده قدیم طبس به یزد قرار دارد.

زغال سنگ موجود در معدن کلمرد از نوع حرارتی است و میانگین خاکستر آن در حوالی ۳۵ درصد می باشد.

زغال سنگ این معدن قطعاً در ابتدا به صورت روباز استخراج خواهد شد و پس از آن بنا بر ملاحظات زمین شناسی و مشخصات لایه ها (حاصل از عملیات اکتشاف) روش استخراج (ادامه به روش روباز یا آغاز استخراج زیرزمینی) تصمیم گیری خواهد شد.

زمین شناسی محدوده

واحد های سنگی موجود در محدوده اکتشافی بازه سنی بین تریاس فوقانی تا ژوراسیک میانی را در بر می گیرند. امتداد عمومی لایه ها شمال شرقی - جنوب غربی بوده و شیب عمومی لایه ها به سمت شمال غرب و بین ۳۰ تا ۷۰ درجه متغیر است. مهمترین واحد های سنگی موجود در این محدوده به شرح زیر می باشند.

سازند شتری: سازند شتری قدیمی ترین واحد از رسوبات مشهود در محدوده اکتشافی است که از نظر ترکیب سنگی شامل سری های کم ضخامتی از آهک - ماسه سنگ و سیلت است .

سازند آب حاجی: این واحد از نظر لیتولوژی شامل ماسه سنگ , شیل با رنگ سبز می باشد.

سازند بادامو: سازند بادامو در بخش های شمالی و شمال شرق محدوده شامل سنگ آهک های الیتی خاکستری تیره و سنگ آهک های ماسه ای است که دارای میان لایه هایی از شیل و ماسه سنگ است .

سازند هجدک یا مزینو: رخنمون های محدود و کم وسعتی از این سازند بیشتر در محل زون های گسلی دیده می شود. وجود گرهک های آهنی و هماتیته شده به ویژه در امتداد شکستگی ها که از ویژگی های این سنگ هاست مشهود است. زون زغال دار بلوک در داخل این سازند قرار دارد .

زمین شناسی ساختمانی

تکتونیک ناحیه ای منطقه ، رسوبات مزینو را در بلوک معدنی فشرده و پیچ و تاب داده است نتیجه این فشار زیاد باعث ایجاد ساختمان های آنتی کلین و سینکلین - شیب زیاد و جابجایی های گسلی در آن شده است. امتداد عمومی لایه ها شمال شرق - جنوب غرب بوده و شیب لایه ها اکثرا بیش از ۵۰ درجه است. گسل اصلی کلمرد امتدادی شمال شرق - جنوب غرب و بقیه جهتی شمال غرب - جنوب شرق دارند.

وضعیت فعلی معدن

بعد از مالکیت معدن توسط شرکت معدنی طالو عملیات اکتشاف در معدن آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ به صورت محدود استخراج زغال سنگ انجام گردید. زغال سنگ معدن کلمرد از نوع حرارتی می باشد و با توجه به خاکستر حدود ۳۵ درصد و روش استخراج به صورت روباز استخراج آن کاملا اقتصادی است.

هم اکنون در معدن عملیات اکتشاف به منظور افزایش ظرفیت استخراج مندرج روی پروانه و همچنین افزایش ذخیره قطعی معدن، در حال انجام است و پیش بینی می گردد تا پایان سال ۱۴۰۲ پروانه معدن اصلاح گردد.

بر آورد ذخیره

در معدن کلمرد عملیات اکتشاف هنوز ادامه دارد و عملا ذخیره اصلی معدن هنوز مشخص نیست.

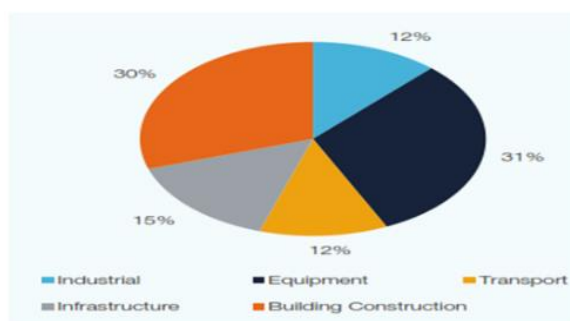
معدن به لحاظ عملیاتی و پتانسیل ماده معدنی به سه بخش غربی ، شرقی و جنوبی تقسیم شده است. تا بحال تنها در بخش غربی معدن اکتشاف انجام شده و هنوز فعالیتی در بخش های شرقی و جنوبی معدن انجام نشده است.

بر اساس اکتشافات انجام شده تا کنون ذخیره کشف شده معدن کلمرد بطور قطعی ۲۸۰ هزار تن کارشناسی شده و یک میلیون تن احتمالی می باشد به دلیل ادامه فعالیت اکتشافی و توانایی رسیدن به میزان بالاتر ذخایر هنوز مشغول تکمیل اکتشافات در این معدن هستیم.

چشم انداز بازار محصولات، عرضه و تقاضا

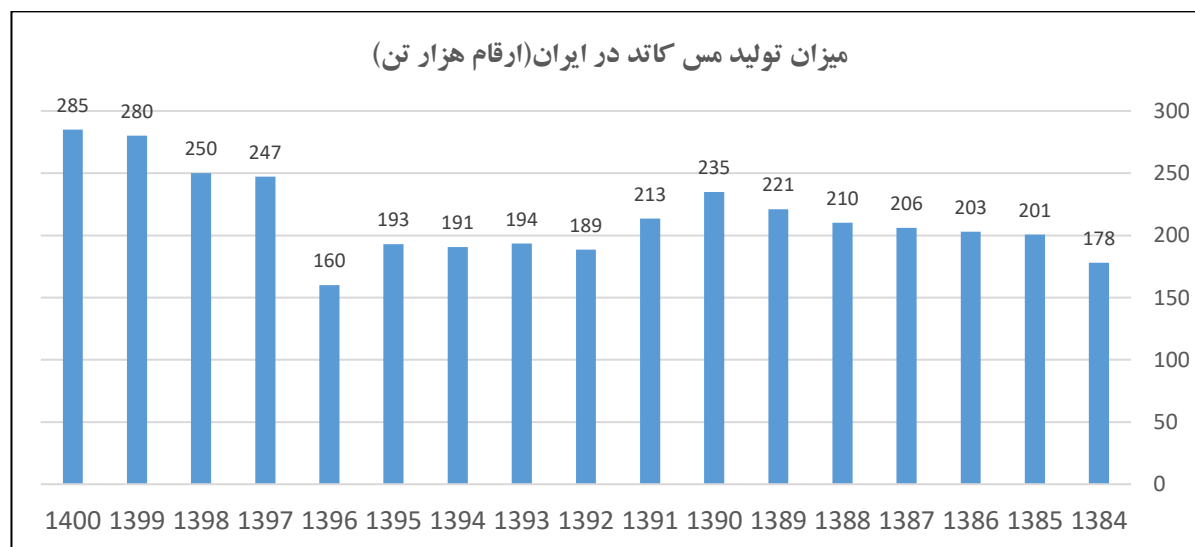
چشم انداز بازار مس

مس پس از آهن و آلومینیوم، سومین فلزی است که استفاده وسیعی در جهان را به خود اختصاص داده است. مهم ترین مورد مصرف مس در صنایع برق و الکترونیک (حدود ۴۶ درصد) می باشد. از مس و آلیاژهای آن در صنایع مکانیکی، متالورژی، خودروسازی، فلز کاری، شیمیایی و ... استفاده می شود. مس در صنایع دارویی، کانه آرای، رنگ سازی، و صنعت پوست و چرم، کشاورزی، کاغذسازی، صنایع نظامی و نیز به کار می رود. تقریباً ۳۰ درصد تولید مس جهان در آلیاژ سازی بکار برده می شود. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می نمایید، بیشترین مصرف مس به ترتیب در بخش های ساختمان، تجهیزات، زیرساخت ها، صنعت و حمل و نقل می باشد.



عرضه: در ایران نخستین محصول تولیدی از سنگ معدن مس کاتد مس بود که توسط صنایع ملی مس ایران صورت گرفت که پس از آن با استفاده از روشهای فرآوری فلوتاسیون و انواع لیچینگ گسترش یافت.

میزان تولید کاتد مس در ایران براساس آخرین آمار سازمان ایمیدرو در نمودار زیر نمایش داده شده است:



با توجه به اهمیت سهم هزینه های حمل در بهای تمام شده خوراک ورودی کارخانجات فرآوری مس، عرضه این محصولات در سطح استان بررسی می گردد. عمده تولید کنندگان این محصول در سطح استان بر اساس آخرین آمار موافقتهای اصولی اخذ شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شرح ذیل می باشند:

نام واحد	شهرستان	نام محصول	ظرفیت	واحد سنجش
صنعتی فلزات زرقام ارض طوس	مشهد	شمش مس	۹۰	تن
تولیدی بین المللی ترسیس مس خراسان	بردسکن	کنسانتره مس	۲۵۰۰	تن
گنجینه کانی مس پارت شرق	بردسکن	کنسانتره مس	۷۹۰۰	تن
مجتمع معادن مس تکنار	بردسکن	کنسانتره مس اکسیدی	۴۸۰	تن
کومه معدن پارس	بردسکن	کنسانتره مس اکسیدی	۵۰۰	تن
معدنی در کاو توس	نیشابور	مس کاتدی	۲۷۰	تن
صنعتی معدنی مهر آیین فولاد	بردسکن	کنسانتره مس اکسیدی	۵۰۰	تن
صنعتی معدنی مهر آیین فولاد	بردسکن	کنسانتره مس سولفیدی	۱۵۰۰	تن
گنجینه کانی مس پارت شرق	بردسکن	کنسانتره مس سولفیدی	۲۲۰۰۰	تن
گنجینه کانی مس پارت شرق	بردسکن	مس کاتدی	۳۰۰۰	تن
مجموع (تن)			۳۸۷۴۰	

شایان ذکر است محصولات کنسانتره دارای خلوص حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده کهبا در نظر گرفتن این موضوع عرضه محصول مس خالص در استان به کمتر از ۱۴۰۰۰ تن در سال می رسد.

تقاضا: در سطح منطقه و استان شماری از مهمترین صنایع مشتری مس خالص با استناد به آمار ظرفیت اسمی کلیه موافقتهای اصولی اخذ شده توسط سازمان صمت در جدول زیر گنجانده شده است. توضیح اینکه به دلیل اختلاط آلیاژی برخی آلیاژهای مس، مجموع تناژ ارقام جدول در انتها بصورت تقریبی باضریب ۸۰٪ مصرف مس خالص در نظر گرفته شده است. همچنین به دلیل تنوع بالای مصارف کاتد مس و نیز میزان بالای مصرف آن در کشور و در نظر گرفتن صرفه اقتصادی حمل و نقل، در این بخش فقط بازار داخل استانی در نظر گرفته می شود.

نام واحد	شهرستان	نام محصول	ظرفیت	واحد
آلومینیوم رضا	مشهد	میله مسی مفتول مس	۱۴۰۰	تن
توس نیرو	مشهد	میله مسی مفتول مس	۱۰۰۰	تن
سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان	مشهد	کابل مسی بانواع روکش	۱۴۰۰	تن
فرآوردهای اکسیدهای مس کاویان	فریمان	پودر مس	۱۰۰۰	تن
صنایع سیمین الکتریک خراسان	مشهد	انواع سیم مسی روکشدار	۲۲۰۰	تن
همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی	فریمان	میله مسی مفتول مس	۵۰۰۰	تن
همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی	فریمان	کابل مسی بانواع روکش	۶۷۰۰	تن

نام واحد	شهرستان	نام محصول	ظرفیت	واحد
هادی گستر خراسان	مشهد	انواع سیم و کابل مسی روکشدار	۳۰۰۰	تن
صنایع سیم و کابل مشهد	مشهد	انواع سیم و کابل مسی	۱۶۵۰۰	تن
صنایع سیم و کابل مشهد	مشهد	کابل‌های انتقال برق قدرت	۱۹۰۰۰	تن
افلاک الکتریک خراسان	نیشابور	انواع سیم و کابل مسی	۴۰۰۰	تن
صنایع سیمین الکتریک خراسان	مشهد	انواع سیم و کابل مسی	۱۶۰۰	تن
تعاونی مهر افلاک آریا نیشابور	نیشابور	انواع سیم و کابل مسی	۴۶۰۰	تن
توسعه صنایع سیم و کابل توس الکتریک	مشهد	کابل انتقال برق از جنس مس حداکثر تا یک کیلوولت	۳۰۰۰	تن
صنایع تولیدی سیم و پلیمر پیشگام خراسان	مشهد	انواع سیم و کابل مسی	۴۰۰۰	تن
رامتین اورانوس	مشهد	پروفیل آلیاژهای مس-نیکل یا مس-روی نیکل	۵۰۰۰	تن
پرویز همتی	فیروزه	ریخته گری مس و آلیاژهای آن	۱۰۰۰۰	تن
رامتین اورانوس	قوچان	پودر مس	۵۰۰۰	تن
سایر تولیدکنندگان	-	-	۸۹۲۰	تن
مجموع تولید مشتریان استان				
مجموع نیاز تقریبی مس خالص در استان (ضریب ۸۰٪)				
۱۰۳,۳۲۰ تن				
۸۲,۶۰۰ تن				

لذا با توجه به آمار فوق کسری تقاضای مس خالص در سطح استان بیش از ۶۰ هزار تن در سال بوده که این میزان از خارج از استان و از مناطق مس خیز ایران تامین می شود و تامین آن از داخل استان بدلیل کاهش هزینه های حمل و نقل مزیت نسبی خواهد داشت.

چشم انداز بازار منگنز

منگنز عنصری اساسی برای ساخت فولاد خام است و در اکثر محصولات فولادی حضور دارد و حداقل ۱ درصد از وزن شمشهای فولادی را تشکیل می دهد و گاهی تا ۱۹ درصد هم افزایش می یابد. در سطح جهانی بیش از ۹۰ درصد سنگ معدن منگنز در صنعت فولاد مورد استفاده قرار میگیرد. منگنز قبل از استفاده در تولید فولاد، به فرمهای آلیاژهای فلزی تبدیل میشود. سه آلیاژ فلزی اصلی حاوی منگنز برای فولاد سازی عبارتند از: فروسیلیکومنگنز، فرومنگنز کربن بالا و فرومنگنز تصفیه شده که بیش از ۷۰ درصد مصرف آلیاژی فولاد را فروسیلیکومنگنز تشکیل می دهد. همچنین منگنز در ساخت ترموستاتها، در خوراک دام و افزودنیهای کودهای گیاهی در کشاورزی، در باتریهای خشک و شیمیایی، پرمگنات، صنایع کبریت سازی، سرامیک، شیشه و آجر، الکتروود جوشکاری، فروسیلیکومنگنز، تولید فریتها، تصفیه آب، هیدرومتالوژی، افزودنیهای سوخت و ... کاربرد دارد.

عرضه: ذخیره کانسارهای منگنز ایران است حدود ۹ میلیون تن برآورده شده است (حدود ۵ میلیون تن قطعی و ۴ میلیون تن احتمالی) که بیش از ۶۰٪ درصد ذخایر در قم و عمدۀ آن مربوط به معدن و نارچ در مالکیت شرکت معادن منگنز ایران بوده و استانهای خراسان رضوی، کرمان و سمنان با معادن پراکنده فراوان دارای رتبه های بعدی ذخیره منگنز کشور می باشند.

تولید کانسنگ منگنز ایران، سالانه حدود ۱۸۰ هزار تن است. ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهانی، از نظر تولید کانسنگ منگنز در مکان پانزدهم قرار داشته و ۰/۵ درصد از کل تولید منگنز جهانی، به ایران تعلق دارد.

شرکت معادن منگنز ایران با تولید ۱۰۰ هزار تن منگنز در سال با عیار متوسط ۲۳، بزرگترین تولید کننده کشور می باشد. کل تولید کشور حدود ۱۸۰ هزار تن در سال است و ازین میزان بیش از ۹۰ هزار تن آن در قم (بیش از ۵۰٪) و حدود ۵۰ هزار تن آن در استان خراسان رضوی (بیش از ۲۵٪) تولید می گردد.

تقاضا: مصرف کل آلیاژهای منگنز جهت فولاد در کشور حدود ۲۵۰ هزار تن در سال می باشد. بزرگترین کارخانه های تولید فرو منگنز و فروسیلیکو منگنز در کشور شامل کارخانه های پایا کهربا اندیمشک، فروآلیاژ راین کرمان، فرومنگنز رفسنجان، فروآلیاژ اسدآباد همدان، فروآلیاژ متحد شرق آسیا در کرمانشاه، مجتمع آندیا فولاد زنجان، فروآلیاژ نینزار احیا سپاهان، سپهران ذوب کرمانشاه، مهرآذین پویا سهند تبریز می باشند که مجموع ظرفیت تولید آنها به همراه کارخانجات کوچکتر موجود در کشور کمتر از مصرف داخلی بوده و رفع نیاز این محصول با کمک واردات از کشورهای هند، کره جنوبی، چین و آفریقای جنوبی صورت می گیرد.

چشم انداز بازار زغال سنگ

زغال سنگ نوعی ماده معدنی ارزشمند است که از آن به عنوان ماده اولیه برای تولید انرژی در صنایع استفاده می شود. زغال سنگ پس از نفت بیشترین سهم انرژی جهان را دارد به طوریکه در حال حاضر ۳۰ درصد مصرف انرژی اولیه جهان از زغال سنگ و ۴۰ درصد برق جهان در نیروگاه های زغال سنگ تولید می شود. زغال سنگ دارای دو نوع کک شو و حرارتی است که در ایران بیشتر کک شو استخراج و تولید می شود. مهم ترین کاربرد زغال سنگ تولید انرژی و تهیه کک در صنایع فولادسازی به روش کوره بلند است. از جمله سایر مصارف آن می توان به کاربرد در تولید سیمان، تولید گاز هیدروژن، مواد اولیه واکس های صنعتی، تولید کربن فعال و مواد آلی بنزن، اتیلن، پروپیلن بدست آمده از قطران زغال سنگ اشاره کرد.

بیش از ۹۱ درصد فولاد تولیدی در ایران به روش قوس الکتریکی و مابقی آن براساس روش کوره بلند می باشد. ذوب آهن اصفهان که به عنوان بزرگترین شرکت فولادسازی ایران است از روش کوره بلند بهره برده است، همچنین فولاد زرد ایرانیان نیز براساس روش کوره بلند به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است. استفاده از زغال سنگ به عنوان سوخت در نیروگاه حرارتی در جوار معادن مزینو در طبس بزودی صورت خواهد گرفت که اولین نیروگاه زغال سنگی کشور محسوب می گردد.

عرضه: تولید سالانه زغال سنگ در ایران حدود ۳ میلیون تن خام و ۱.۵ میلیون تن کنسانتره بوده و دو میلیون تن کنسانتره هم مصرف و مازاد تقاضا با واردات پوشش داده می شود. چهار ناحیه دارای زغال سنگ فراوان هم شامل طبس و البرز مرکزی با ۷۵.۴ و ۱۳.۵ درصد، کرمان و البرز شرقی با ۸.۲ و ۲.۶ درصد هستند. سهم سایر مناطق هم تنها ۰.۳ درصد است.

تقاضا: در ایران بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ کک شو شرکت ذوب آهن اصفهان است که در صورتی که در سقف ظرفیت خود تولید کند سالانه در حدود ۱.۷۰۰.۰۰۰ تن کک مصرف می کند که عملاً حدود ۲.۵ میلیون تن زغال سنگ کک شو نیاز این شرکت فولادی کشور می باشد. به تازگی دو شرکت بزرگ دیگر به مصرف کننده های زغالی کشور افزوده شده اند (و یا نزدیک به بهره برداری قرار دارند) یکی شرکت فولاد زرنند کرمان (میدکو) و دیگری نیروگاه حرارتی طبس می باشد که فولاد کرمان ۱.۲ میلیون تن و نیروگاه حرارتی طبس ۴ میلیون تن زغال سنگ مصرف خواهند کرد.

در سطح کشور و بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت مجموع کلیه واحدهای فعال در حوزه فرآوری انواع زغال سنگ کک شو و حرارتی و تولید انواع محصولات کنسانتره زغالسنگ سخت، پودر زغال سنگ و بریکت در حداکثر ظرفیت به حدود ۵ میلیون تن می رسد که همگی مشتریان بالقوه زغالسنگ خام معادن شرکت طالو می باشند.

محصولات شرکت، تولید و فروش

کلوخه مس اکسیدی

استخراج سنگ مس در معدن زاواک با کمک طراحی پیت روباز، ماشین آلات معدنی شامل بیل مکانیکی و بولدوزر و یا لودر و استفاده از آتشیباری صورت می گیرد.

سمانته مس اکسیدی و کاتد مس (مطابق طرح توسعه)

کلوخه منگنز خام (پروانه بهره برداری منگنز در حال دریافت می باشد)

استخراج سنگ منگنز در معدن زاواک نیز تا حد ممکن و دارای صرفه اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در حال حاضر تا عمق حدود ۲۰ متری لایه های منگنز با کمک طراحی پیت روباز و ماشین آلات معدنی و استفاده از آتشیباری صورت می گیرد. پس از آن با تکمیل اکتشافات عمقی تر و در صورت تعیین دقیقتر مشخصات و موقعیت لایه های منگنز، می توان اقدام به طراحی تونلهای زیرزمینی و برداشت ماده معدنی با روش زیرزمینی نمود.

ردیف	نام محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی ۱۴۰۰	تولید واقعی سال ۱۴۰۱
۱	کلوخه مس اکسیدی	تن	۸۶۰۰	۱۰۵۰۰	۷۰۹۰	۷۷۲۵
۲	کلوخه منگنز خام	تن	-	-	۱۰۰	۱۰۵

محصولات (شرکت فرعی)

در حال حاضر زغال سنگ کک شو خام در معدن طالو با کمک طراحی و حفر تونل های زیرزمینی و زغالسنگ حرارتی خام در معدن کلرد به روش روباز و با کمک ماشین آلات معدنی انجام می گیرد.

ردیف	نام محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید سال ۱۴۰۰	تولید سال ۱۴۰۱
۱	زغال سنگ کک شو	تن	۲۲۵۰	۲۸۰۰	۴۱۶	۸۰۰
۲	زغال سنگ حرارتی	تن	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰

مشتریان شرکت

مشتریان شرکت اصلی

مشتریان شرکت در حوزه مس و منگنز تاکنون اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده واحدهای فرآوری مانند شرکت های آراک مس سپاهان و فروآلیاژ متحد شرق بوده اند.

مشتریان شرکت تابعه (زغال سنگ/معدنی طالو)

مشتریان شرکت معدنی طالو نیز اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کوره های کک پزی یا حرارتی و یا واحدهای فرآوری زغالسنگ نظیر شرکتهای فروآلیاژ تام و کک چشمه سار دامغان بوده اند.

تحلیل وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت اصلی (کلیه ارقام صورتهای مالی گذشته ثمین بیهق به ریال می باشد)

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
						دارایی ها
						دارائی های غیر جاری
۳.۴۷٪	۴,۷۲۵,۷۶۵,۴۹۱	٪۵	۲۶,۷۳۳,۱۶۹,۴۲۸	٪۸	۵۳,۵۸۴,۷۵۷,۸۵۳	دارایی های ثابت مشهود
۰.۰۲٪	۲۶,۰۵۶,۵۶۲	٪۷۲	۴۱۵,۳۱۹,۲۸۸,۹۹۱	٪۶۳	۴۰۸,۷۹۳,۶۴۳,۳۹۴	دارایی های نامشهود
		٪۱۱	۶۵,۸۰۸,۰۹۳,۳۶۹	٪۱۰	۶۲,۱۹۷,۱۵۲,۰۶۶	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۲۶.۲۳٪	۳۵,۷۱۴,۲۱۶,۷۰۷	۰	-	۰	-	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۹.۷۲٪	۴۰,۴۶۶,۰۳۸,۷۶۰	٪۸۷	۵۰۷,۸۶۰,۵۵۱,۷۸۸	٪۸۱	۵۲۴,۵۷۵,۵۵۳,۳۱۳	جمع دارایی های غیر جاری
						دارایی های جاری
۰.۱۷٪	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۱,۹۹۲,۵۵۱,۹۹۹	٪۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت ها
۰.۰۰٪	-	٪۱	۵,۱۶۹,۴۳۹,۰۵۰	٪۴	۲۵,۱۱۰,۱۸۶,۸۵۸	موجودی کالا
۳۷.۵۲٪	۵۱,۰۸۶,۷۹۱,۱۹۴	٪۱۱	۶۱,۳۱۱,۷۴۵,۰۳۴	٪۱۴	۹۳,۱۳۴,۷۳۷,۴۶۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۲.۵۴٪	۴۴,۳۰۰,۲۹۰,۳۷۵	٪۱	۲,۹۶۳,۳۵۱,۱۲۵	٪۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰.۰۵٪	۶۳,۹۸۰,۱۵۶	٪۰	۱,۴۵۶,۰۳۹,۱۳۳	٪۰	۱,۵۸۵,۸۵۰,۶۴۲	موجودی نقد
۷۰.۲۸٪	۹۵,۶۸۲,۰۶۱,۷۲۵	٪۱۳	۷۲,۸۹۳,۱۲۶,۳۴۱	٪۱۹	۱۲۰,۱۵۰,۷۷۴,۹۶۷	جمع دارایی های جاری
۱۰۰.۰۰٪	۱۳۶,۱۴۸,۱۰۰,۴۸۵	٪۱۰۰	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	٪۱۰۰	۶۴۴,۷۲۶,۳۲۸,۲۸۰	جمع دارایی ها
						حقوق مالکانه و بدهی ها
						حقوق مالکانه
۷۳.۴۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱.۰۵٪	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۰.۹۶٪	۲۸,۵۳۴,۳۶۴,۷۱۱	٪۳۷	۲۱۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	٪۳۲	۲۰۶,۳۶۳,۸۶۵,۲۴۰	سود انباشته
۹۵.۴۶٪	۱۲۹,۹۶۹,۳۶۴,۷۱۱	٪۵۶	۳۲۷,۶۷۷,۹۰۷,۷۳۶	٪۴۹	۳۱۶,۳۶۳,۸۶۵,۲۴۰	جمع حقوق مالکانه
						بدهی ها
						بدهی های غیر جاری
		٪۰	۰	٪۰	۱,۸۶۴,۹۰۴,۰۶۸	تسهیلات مالی بلند مدت
		٪۰	۵۳۳,۱۴۲,۵۱۸	٪۰	۱,۳۶۴,۹۰۸,۶۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		٪۰	۵۳۳,۱۴۲,۵۱۸	٪۱	۳,۲۲۹,۸۱۲,۷۱۶	جمع بدهی های غیر جاری
						بدهی های جاری

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۴.۳۴٪	۵,۹۰۵,۹۳۴,۱۷۴	٪۳۷	۲۱۶,۲۷۵,۹۲۱,۱۸۹	٪۴۲	۲۷۳,۱۴۳,۳۱۸,۴۲۵	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰.۰۰٪	-	٪۰	۰	٪۰	۰	مالیات پرداختی
۰.۲۰٪	۲۷۲,۸۰۱,۶۰۰	٪۰	۲,۷۷۲,۸۰۱,۶۰۰	٪۴	۲۳,۵۶۲,۵۴۵,۴۷۵	سود سهام پرداختی
۰.۰۰٪	-	٪۵	۲۸,۹۷۱,۸۶۵,۶۸۶	٪۴	۲۸,۴۲۶,۷۸۶,۴۲۴	تسهیلات مالی
۰.۰۰٪	-	٪۱	۴,۵۲۲,۰۳۹,۴۰۰	٪۰	۰	پیش دریافت ها
۴.۵۴٪	۶,۱۷۸,۷۳۵,۷۷۴	٪۴۳	۲۵۲,۵۴۲,۶۲۷,۸۷۵	٪۵۰	۳۲۵,۱۳۲,۶۵۰,۳۲۴	جمع بدهی های جاری
۴.۵۴٪	۶,۱۷۸,۷۳۵,۷۷۴	٪۴۴	۲۵۳,۰۷۵,۷۷۰,۳۹۳	٪۵۱	۳۲۸,۳۶۲,۴۶۳,۰۴۰	جمع بدهی ها
۱۰۰.۰۰٪	۱۳۶,۱۴۸,۱۰۰,۴۸۵	٪۱۰۰	۵۸۰,۷۵۳,۶۷۸,۱۲۹	٪۱۰۰	۶۴۴,۷۲۶,۳۲۸,۲۸۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

روند سود و زیان شرکت اصلی

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
	۰	٪۱۰۰	۳۱,۹۷۶,۶۳۲,۵۹۰	٪۱۰۰	۲۲,۰۹۱,۰۹۶,۳۸۵	درآمدهای عملیاتی
	۰	٪۹۱	(۲۹,۱۹۰,۰۶۹,۹۳۰)	٪۶۹	(۱۵,۱۷۵,۵۶۵,۲۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	٪۹	۲,۷۸۶,۵۶۲,۶۶۰	٪۳۱	۶,۹۱۵,۵۳۱,۱۴۸	سود ناخالص
	(۸,۵۱۰,۲۸۴,۶۵۱)	٪۵۱	(۱۶,۳۶۴,۵۳۲,۴۷۱)	٪۸۵	(۱۸,۷۰۵,۹۷۷,۹۲۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
	۳۱,۷۶۰,۶۱۶,۷۴۸	٪۶۶۰	۲۱۱,۰۱۳,۸۷۱,۱۳۲	٪۱۱۸	۲۶,۰۹۷,۲۷۰,۵۶۴	سایر درآمدها
	۲۳,۲۵۰,۳۳۲,۰۹۷	٪۶۱۷	۱۹۷,۴۳۵,۹۰۱,۳۲۱	٪۶۵	۱۴,۳۰۶,۸۲۳,۷۹۱	سود عملیاتی
	-	٪۱	(۳۲۶,۳۴۹,۶۸۶)	٪۲۱	(۴,۶۴۲,۰۲۱,۴۹۰)	هزینه های مالی
	۱,۴۴۷,۲۵۲,۹۳۲	٪۱۰	۳,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۰	٪۰	۲۱,۱۵۵,۲۰۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۲۴,۶۹۷,۵۸۵,۰۲۹	٪۶۲۶	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	٪۴۴	۹,۶۸۵,۹۵۷,۵۰۴	سود خالص قبل از کسر مالیات
	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	٪۰	۰	٪۰	۰	مالیات بر درآمد
	۲۴,۶۸۶,۳۳۵,۰۲۹	٪۶۲۶	۲۰۰,۲۰۸,۵۴۳,۰۲۵	٪۴۴	۹,۶۸۵,۹۵۷,۵۰۴	سود خالص
	۱۲,۳۴۳		۲,۰۰۲		۹۷	سود هر سهم (ریال)
	۲,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

روند نسبت‌های مالی شرکت اصلی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۰	۹٪	٪۳۱	حاشیه سود ناخالص (درصد)
۰	۶۱۷٪	٪۶۵	حاشیه سود عملیاتی (درصد)
۰	۶۲۶٪	٪۴۴	حاشیه سود خالص (درصد)
۱۵	۲۶٪	٪۲۹	نسبت آنی (مرتب‌ه)
۵٪	٪۴۴	٪۵۱	نسبت بدهی‌ها (درصد)
۱۸٪	۳۴٪	٪۲	بازده مجموع دارایی‌ها (درصد)
۱۹٪	۶۱٪	٪۳	بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)
۱۶۵٪-	۱۳۴٪	-۳٪	کیفیت سود (وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی) (درصد)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
						دارایی ها
						دارائی های غیر جاری
۴۹٪	۶۵,۳۷۵,۰۰۶,۰۱۹	۲۱٪	۱۳۰,۱۸۸,۹۳۸,۱۷۵	۲۷٪	۱۸۶,۹۶۲,۵۳۹,۴۷۱	دارایی های ثابت مشهود
۸٪	۱۰,۶۷۱,۲۱۹,۳۷۱	۲٪	۱۰,۱۱۷,۷۱۷,۱۵۸	۱٪	۹,۵۶۴,۲۱۴,۹۴۵	سرقفلی
۰٪	۲۶,۰۵۶,۵۶۲	۷۳٪	۴۴۵,۰۰۵,۰۷۲,۸۱۵	۶۳٪	۴۳۸,۴۰۵,۲۱۲,۷۵۸	دارایی های نامشهود
۳٪	۳,۵۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۹٪	۷۹,۶۶۸,۸۸۱,۹۵۲	۹۶٪	۵۸۵,۶۶۱,۷۲۸,۱۴۸	۹۱٪	۶۳۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۷۴	جمع دارایی های غیر جاری
						دارایی های جاری
۰٪	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۲۷۲,۵۵۱,۹۹۹	۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت ها
۴٪	۵,۶۹۵,۶۶۳,۲۴۲	۱٪	۵,۳۵۸,۱۴۷,۹۸۵	۴٪	۲۸,۹۹۸,۷۱۶,۷۹۳	موجودی کالا
۱٪	۱,۴۵۸,۵۵۲,۸۹۶	۱٪	۸,۸۶۳,۵۲۱,۰۵۶	۴٪	۳۱,۳۸۱,۴۹۴,۰۸۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳۵٪	۴۷,۳۰۰,۲۰۵,۱۶۷	۱٪	۴,۶۹۹,۱۸۱,۶۰۳	۰٪	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰٪	۲۵۶,۷۳۸,۳۰۰	۱٪	۳,۵۵۶,۷۷۲,۹۴۳	۰٪	۲,۸۴۰,۸۳۴,۰۲۹	موجودی نقد
۴۱٪	۵۵,۰۰۲,۱۵۹,۶۰۵	۴٪	۲۴,۷۵۰,۱۷۵,۵۸۶	۹٪	۶۳,۸۲۱,۰۴۴,۹۱۱	جمع دارایی های جاری
۱۰۰٪	۱۳۴,۶۷۱,۰۴۱,۵۵۷	۱۰۰٪	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۵	۱۰۰٪	۶۹۸,۹۰۳,۰۱۲,۰۸۵	جمع دارایی ها
						حقوق مالکانه و بدهی ها
						حقوق مالکانه
۷۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱٪	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۲,۶۲۴,۹۶۱,۲۷۷	۲۰٪	۱۳۹,۶۷۵,۹۱۱,۰۴۱	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱۹٪	۲۶,۲۴۶,۷۶۲,۷۷۶	۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰٪	-	۱۸٪	۱۱۰,۷۶۸,۵۰۶,۳۱۶	۱۰٪	۷۱,۰۸۲,۷۳۳,۲۹۴	سود انباشته
۰٪	-	۵۵٪	۳۳۳,۳۹۳,۴۶۷,۵۹۳	۴۶٪	۳۲۰,۷۵۸,۶۴۴,۳۳۴	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۰٪	-	۱٪	۷,۷۲۶,۱۵۶,۳۲۳	۱٪	۸,۶۳۷,۸۲۰,۵۸۶	منافع فاقد حق کنترل
۹۵٪	۱۲۷,۶۸۱,۷۶۲,۷۷۶	۵۶٪	۳۴۱,۱۱۹,۶۲۳,۹۱۶	۴۷٪	۳۲۹,۳۹۶,۴۶۴,۹۲۰	جمع حقوق مالکانه
						بدهی ها
						بدهی های غیر جاری
۰٪	-	۰٪	۲,۵۸۸,۵۳۱,۹۹۵	۰٪	۳,۰۷۳,۹۱۵,۵۹۵	تسهیلات مالی بلند مدت
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۹۳,۳۳۰,۴۳۹	۰٪	۲,۶۳۰,۴۴۶,۲۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۳,۶۸۱,۸۶۲,۴۳۴	۱٪	۵,۷۰۴,۳۶۱,۸۳۹	جمع بدهی های غیر جاری

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
						بدهی های جاری
۵٪	۶,۷۰۶,۴۷۷,۱۸۱	۳۷٪	۲۲۷,۹۶۲,۷۳۵,۴۵۳	۴۴٪	۳۱۰,۴۱۳,۹۱۸,۹۱۴	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰٪	-	۰٪	-	۰٪	۰	مالیات پرداختی
۰٪	۲۷۲,۸۰۱,۶۰۰	۰٪	۲,۷۷۲,۸۰۱,۶۰۰	۳٪	۲۳,۵۶۲,۵۴۵,۴۷۵	سود سهام پرداختی
۰٪	-	۵٪	۳۰,۱۵۲,۸۴۰,۹۳۱	۴٪	۲۹,۸۲۵,۷۲۰,۹۳۷	تسهیلات مالی
۰٪	-	۱٪	۴,۵۲۲,۰۳۹,۴۰۰	۰٪	۰	پیش دریافت ها
۵٪	۶,۹۷۹,۲۷۸,۷۸۱	۴۳٪	۲۶۵,۴۱۰,۴۱۷,۳۸۴	۵۲٪	۳۶۳,۸۰۲,۱۸۵,۳۲۶	جمع بدهی های جاری
۵٪	۶,۹۸۹,۲۷۸,۷۸۱	۴۴٪	۲۶۹,۰۹۲,۲۷۹,۸۱۸	۵۳٪	۳۶۹,۵۰۶,۵۴۷,۱۶۵	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	۱۳۴,۶۷۱,۰۴۱,۵۵۷	۱۰۰٪	۶۱۰,۲۱۱,۹۰۳,۷۳۵	۱۰۰٪	۶۹۸,۹۰۳,۰۱۲,۰۸۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان تلفیقی

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۴۹,۷۷۴,۳۳۵,۵۲۶	٪۱۰۰	۴۵,۶۵۰,۹۳۶,۳۸۵	درآمدهای عملیاتی
	(۱۱۲,۴۹۴,۶۹۶)	٪۷۷	(۳۸,۳۶۲,۱۹۷,۷۵۱)	٪۶۱	(۲۷,۸۴۶,۵۷۳,۰۲۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۱,۵۰۵,۳۰۴	٪۲۳	۱۱,۴۱۱,۴۳۷,۷۷۵	٪۳۹	۱۷,۸۰۴,۳۶۳,۳۵۸	سود ناخالص
	(۱۰,۵۰۱,۳۹۲,۰۳۶)	٪۴۵	(۲۲,۶۴۵,۹۰۶,۶۳۴)	٪۶۴	(۲۹,۱۴۴,۶۲۴,۸۴۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
	۳۱,۷۶۰,۶۱۶,۷۴۸	٪۲۱۵	۱۰۷,۱۰۲,۲۷۶,۸۷۰	٪۲	۱,۰۴۸,۰۷۱,۸۶۷	سایر درآمدها
	(۳۹۸,۱۲۴,۸۸۲)		(۱,۸۴۷,۸۳۹,۶۷۰)		(۲,۷۱۴,۶۲۶,۴۱۰)	سایر هزینه ها
	۲۰,۸۶۱,۹۰۵,۱۳۴	٪۱۸۹	۹۴,۰۱۹,۹۶۸,۳۴۱	٪۲۹	(۱۳,۰۰۶,۸۱۶,۰۲۸)	سود عملیاتی
	-	٪۱	(۵۲۹,۶۸۵,۹۸۱)	٪۱۳	(۵,۷۸۱,۹۱۳,۴۹۶)	هزینه های مالی
	۱,۵۴۸,۰۷۷,۹۶۰	٪۴	۲,۰۹۶,۴۶۱,۱۸۰	٪۱	(۶۸۲,۴۲۹,۴۷۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۲۲,۴۰۹,۹۸۳,۰۹۴	٪۱۹۲	۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	٪۴۳	(۱۹,۴۷۱,۱۵۸,۹۹۶)	سود خالص قبل از کسر مالیات
	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	٪۰		٪۰	۰	مالیات بر درآمد
	۲۲,۳۹۸,۷۳۳,۰۹۴		۹۵,۵۸۶,۷۴۳,۵۴۰	٪۴۳	(۱۹,۴۷۱,۱۵۸,۹۹۶)	سود خالص
	۲۲۴		۹۵۶	٪۰	(۱۸۷)	سود هر سهم (ریال)

تشریح جزئیات طرح توسعه و افزایش سرمایه شرکت هدف از انجام افزایش سرمایه

اهداف شرکت از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد:

- ۱- بهبود و اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه و حقوق مالکانه
- ۲- کاهش اتکاء پذیری جریانات نقدی به تسهیلات مالی
- ۳- جلوگیری از خروج نقدینگی از طریق ایجاد مطالبات
- ۴- انجام اکتشافات تکمیلی در معدن و دریافت مجوز افزایش استخراج سالیانه
- ۵- افزایش سودآوری شرکت در مدت کوتاه تر و بهبود نسبت های مالی از طریق فرآوری ماده معدنی و فروش سمانته مس بجای سنگ معدن
- ۶- قابلیت افزایش ظرفیت تولید از طریق خرید ماده معدنی خام از معادن همجوار علاوه بر استخراج از معدن زاواک

تشریح طرح

شرکت در نظر دارد طرح تولید کاتد مس با ظرفیت خوراک ورودی یکصد هزار تن کانسنگ مس اکسیدی را به روش تانک لیچینگ اجرا نماید. شرکت تصمیم دارد طرح را در دو فاز اجرا نماید.

- ۱- در فاز نخست راه اندازی خردایش و نمایش تا سقف ظرفیت فوق اجرا شده اما سایر تجهیزات شامل تجهیزات خوراک دهی، مخازن همزن، فیلتراسیون و بخش سمنتاسیون جهت تولید سمانته مس اکسیدی متناسب با ظرفیت ورودی ۵۰۰۰۰ تن در سال و به شرط قابلیت انتقال تاسیسات و تجهیزات تا حد ممکن اجرا می گردد.
- ۲- در فاز دوم به منظور افزایش ظرفیت تا سقف یکصد هزار تن خوراک ورودی تجهیزات موازی اضافه شده و همچنین واحد الکتروپلینگ جهت تولید کاتد مس، راه اندازی خواهد شد.

اهم دلایل فزاینده طرح و مزایای استفاده ازین روش مختصراً عنوان می گردد:

- راندمان بالاتر روش تانک لیچینگ در مقایسه با هیپ لیچینگ و سایر روشهای هیدرومتالورژی
- استفاده از روش لیچینگ مخزنی (تانک) به دلیل امکان تامین خوراک ورودی با عیار بالاتر
- نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمتر (کاهش سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز تا ۴۰٪)
- حداقل هزینه انتقال واحد تولیدی پس از اتمام ذخیره در آن منطقه و امکان جابجایی به هر محدوده ای که در آینده بر اساس استراتژیهای شرکت خریداری گردد.

جدول مشخصات طرح

ظرفیت تولید فاز اول طرح	سالانه ۵۰۰۰۰ تن کلوخه مس ورودی جهت تولید سمانته مس اکسیدی ۷۵٪
ظرفیت نهایی طرح	سالانه صد هزار تن کلوخه مس ورودی جهت تولید کاتد مس با خلوص ۹۹/۹۹
مخارج برآوردی کل پروژه (فاز اول)	۵۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال
نحوه تامین مالی پروژه	آورده نقدی از محل افزایش سرمایه
مدت اجرای طرح	۹ ماه
مدت باقیمانده اجرا	۶ ماه
وضعیت پیشرفت پروژه	کسب مجوزها، انجام مراحل مطالعاتی و تهیه لیست تجهیزات و نقشه ها و انتخاب پیمانکار (آماده اجرا)
تعداد نفرات مورد نیاز (بهره برداری)	۱۶ نفر

*** جزئیات فوق فقط برای فاز اول طرح (تولید سمانته مس) بوده و فاز دوم طرح شامل افزایش ظرفیت یکصد هزار تنی و تولید کاتد مس در زمان بندی اجرا، هزینه ها و همچنین محاسبات سود آوری طرح تا سال ۱۴۰۶ منظور نگردیده است.

اطلاعات فنی اجرای طرح

کلمه لیچینگ یا فرایند آبشویی در اصطلاح به معنی گرفتن و از بین بردن مواد معدنی و شیمیایی از خاک است، به طور کلی به فرایندی اشاره دارد که در آن کلیه مواد معدنی و شیمیایی از خاک استخراج می شوند. این فرایند به منظور استحصال فلزات با ارزش از کانسنگ ها صورت می گیرد.

فاز نخست:

استحصال مس به روش لیچینگ مخزنی (تانک لیچینگ)، و تولید سمانته مس اکسیدی شامل مراحل زیر می باشد:

خردایش: ماشین آلات این مرحله شامل فیدرها، سنگ شکن های فکی، نقاله ها و سرندها و سایر متعلقات مورد نیاز راه اندازی و اجرای این مرحله می باشد. در این مرحله کانسنگ اکسیدی، پس از استخراج و حمل از معدن، برای خردایش، وارد انواع سنگ شکن های اولیه و هیدروکن ها می شود. خردایش با دانه بندی ریزتر بازیابی فلز را بالا می برد.

انحلال در تانک همزن: هنگامی که سنگ معدن به طور کامل آماده شد. برخی از مخازن از دوغاب معلق و برخی دیگر از روش همزدن کمک می گیرند. در هر دو تکنیک، یک واکنش شیمیایی رخ می دهد تا منجر به جدا شدن آنالیت مورد نظر از سنگ معدن شود.

استخراج با حلال: اساس کار در این روش بدین صورت است که محلول حاوی مس (PLS) در حلال آلی در اثر تماس جذب گردد؛ یعنی حلال آلی با تنظیم شرایط محلول (pH، حرارت و غلظت) مس محتوی محلول PLS را به طور انتخابی جذب می کند و در شرایط متفاوت و جدیدی، که در اثر اختلاط و با محلول الکترولیت با غلظت معین اسید (۱۷۰-۱۸۰) گرم بر لیتر) ایجاد می شود، مس را پس می دهد. به عبارت دیگر در فرآیند استخراج با حلال، در قسمت جذب، محلول آبی حاوی مس و حال آلی جاذب در یک مخلوط کننده (میکسر) با هم مخلوط می شوند و یون مس در اثر تماس، از فاز آبی به فاز آلی منتقل می گردد. سپس مخلوط دو فاز برای جدایش به جداساز (ستلر) وارد شده، فاز آلی از قسمت فوقانی و فاز آبی از قسمت تحتانی جداساز خارج می گردند.

سمتاسیون: سمتاسیون مس عموماً توسط آهن صورت می گیرد. یون های مس موجود در محلول، اغلب از طریق فرآیند لیچینگ سنگ معدنی، آن هم در حضور آهن جامد (که اغلب از آهن قراضه یا پودر آهن استفاده می گردد)، از محلول رسوب می شوند. در نتیجه این فرآیند، آهن اکسید می شود و یون های مس بواسطه انتقال الکترون ها کاهش پیدا می کنند. از این فرآیند، فلز مس جامد رسوب شده ای بدست می آید که بصورت پودر یا سنگ رسوب می گردد، که به آنها سماتنه مس گفته می شود. محصول خروجی عموماً سماتنه مس با خلوص حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد می تواند باشد.

فاز دوم:

همانگونه که در ابتدای فصل عنوان شد، طرح در دو فاز اجرا خواهد شد که تولید کاتد مس با کمک فرآیند الکترووینینگ به عنوان فاز دوم، در مرحله بعد و با کمک درآمد حاصل از فاز اول و با استفاده از محصول خروجی فاز اول راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. در مرحله الکترووینینگ، مس موجود در محلول (الکترولیت)، در اثر اعمال جریان لکتریکی به صورت کاتد مسی بر روی کاتد اولیه از جنس استیل (S.ST) احیا می گردد؛ یعنی یون مس محتوی در سلول های پالایش، احیا شده، توسط کاتدهای اولیه و آندها (به عنوان انتقال دهنده جریان الکتروسیسته) در هر سل، با رسوب بر روی کاتد اولیه، به صورت کاتد مسی درمی آید. جریان برق مستقیم اعمالی، توسط دستگاه های یکسوساز (رکتی فایر) تامین می شود. برای پیشگیری از کریستاله شدن یون مس (به صورت سولفات مس) در الکترولیت بین لوله ها و داخل سل ها، محلول الکترولیت قبل از ورود به سلول ها، به وسیله مبدل های حرارتی (طی دو مرحله) تا حدود ۴۰ درجه سانتی گراد گرم می شود. پس از گذشت حداقل یک هفته، کاتدهای اولیه از سلول خارج شده، به صورت دستی، ورقه های کاتد مس خالص که با ضخامت معینی روی آنها نشسته، جدا می گردد و آنگاه بعد از تمیز کردن و سرویس مقدماتی، کاتدهای اولیه به سلول برگشت داده می شود.

سرمایه گذاری طرح

جدول سرمایه گذاری طرح

شرح	منابع مالی شرکت	تسهیلات بانک	جمع (میلیون ریال)
ساختمان و محوطه	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰
تاسیسات	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات سمنتاسیون	۲۶۰,۰۰۰		۲۶۰,۰۰۰
اثاثه و لوازم اداری	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰
هزینه قبل از بهره برداری	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰
جمع سرمایه ثابت	۳۴۵,۰۰۰		۳۴۵,۰۰۰
سرمایه در گردش سال اول	۱۸۳,۷۰۵		۱۸۳,۷۰۵
پیش بینی نشده	۱۱,۲۹۵		۱۱,۲۹۵
جمع کل سرمایه گذاری (ثابت و سرمایه در گردش)	۵۴۰,۰۰۰		۵۴۰,۰۰۰

سرمایه در گردش طرح

ردیف	شرح	دوره گردش	توضیحات	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سنگ معدن عیار ۰.۶ داخلی	٪۸۰	از پرداخت صورت وضعیت تناژ استخراج در سال ۱۴۰۳	۱۶۰,۰۰۰
۳	اسید	٪۱۰	از کل اسید مورد نیاز سال	۵,۶۰۰
۴	حقوق و دستمزد	۶	ماه کل حقوق و مزایا	۱۸,۱۰۵
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز سال اول				۱۸۳,۷۰۵

فروش طرح

دوره	نام محصول	مقدار (تن)	نرخ واحد (میلیون ریال)	کل فروش (میلیون ریال)
سال ۱۴۰۳	سمانته مس	۲۹۰	۲,۸۰۲	۸۱۲,۹۸۱
سال ۱۴۰۴	سمانته مس	۴۵۳	۳,۵۰۳	۱,۵۸۷,۸۵۳
سال ۱۴۰۵	سمانته مس	۴۵۳	۴,۳۷۸	۱,۹۸۴,۸۱۶
سال ۱۴۰۶	سمانته مس	۴۵۳	۵,۴۷۳	۲,۴۸۱,۰۲۱
سال ۱۴۰۷	سمانته مس	۴۵۳	۶,۸۴۱	۳,۱۰۱,۲۷۶

* مفروضات فروش در توضیحات ذیل صورت سود و زیان آمده است.

هزینه های سالیانه طرح

نیروی انسانی

مستقیم (تولیدی):

ردیف	شرح	تعداد	متوسط حقوق ماهیانه	حقوق سالیانه (۱۷ ماه)
۱	مدیر فنی و تولید	۱	۲۰۰	۳,۴۰۰
۲	کارشناس تولید و فنی	۱	۱۳۰	۲,۲۱۰
۳	کارگر	۱۰	۹۰	۱۵,۳۰۰
	مجموع			۲۰,۹۱۰

غیر مستقیم (پشتیبانی):

ردیف	شرح	تعداد	متوسط حقوق ماهیانه	حقوق سالیانه (۱۷ ماه)
۱	مدیر عامل	۱	۳۵۰	۵,۹۵۰
۲	مدیر فروش	۱	۲۵۰	۴,۲۵۰
۳	حسابدار	۱	۱۸۰	۳,۰۶۰
۴	کارشناس دفتری	۱	۱۲۰	۲,۰۴۰
	مجموع			۱۵,۳۰۰

استهلاک

ردیف	شرح	مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال)	متوسط عمر مفید (سال)	هزینه (میلیون ریال)
۱	ه ق ب	۱۰,۰۰۰	۵	۲,۰۰۰
۲	ماشین آلات سمنتاسیون	۲۶۰,۰۰۰	۸	۳۲,۵۰۰
۳	استخراج از معدن	۴۲۰,۰۰۰	۱۴	۳۰,۰۰۰
۴	تاسیسات	۵۰,۰۰۰	۸	۶,۲۵۰
۵	اثاثیه اداری	۵,۰۰۰	۱۰	۵۰۰
۶	ساختمان	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
		جمع		۷۲,۲۵۰

نگهداری و تعمیرات

ردیف	شرح	مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال)	درصد هزینه از کل	هزینه (میلیون ریال)
۱	ماشین آلات سمنتاسیون	۲۶۰,۰۰۰	۵	۱۳,۰۰۰
۳	تاسیسات	۵۰,۰۰۰	۵	۲,۵۰۰
۴	ساختمان	۲۰,۰۰۰	۲	۴۰۰
		جمع کل		۳۲,۷۰۰

انرژی

ردیف	شرح	مصرف سالیانه	واحد مصرف	هزینه واحد (ریال)	هزینه سالیانه به میلیون ریال
۱	آب مصرفی	۸,۰۰۰	متر مکعب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲	گازوئیل	۲۰,۰۰۰	لیتر	۱۲,۰۰۰	۲۴۰
۳	برق مصرفی	۳,۰۰۰,۰۰۰	کیلووات ساعت	۳,۶۰۰	۱۰,۸۰۰
۴	تلفن + اینترنت + سایر	-	-	-	۲,۰۰۰
جمع					۳۳,۰۴۰

محاسبه هزینه های سربار

ردیف	شرح	ضریب	توضیحات	هزینه (میلیون ریال)
۱	هزینه سربار نیروی انسانی	۰.۰۲	حقوق سالیانه	۴۱۸
۲	هزینه سربار کارخانه	۰.۰۱	سرمایه در گردش	۱,۸۳۷
۳	هزینه سربار اداری	۰.۰۲	حقوق سالیانه	۳۰۶
۴	هزینه بازاریابی و فروش	۰.۰۰۵	فروش	۴,۰۶۵
۵	هزینه بیمه کارخانه	۰.۰۰۲	سرمایه ثابت	۶۹۰
جمع				۷,۳۱۶

سربار سالیانه تولید

ارقام: میلیون ریال

ردیف	شرح هزینه	٪ تورم	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
۱	هزینه انواع انرژی	٪۲۵	۳۳,۰۴۰	۴۱,۳۰۰	۵۱,۶۲۵	۶۴,۵۳۱	۸۰,۶۶۴
۲	هزینه تعمیر و نگهداری	٪۲۵	۳۲,۷۰۰	۴۰,۸۷۵	۵۱,۰۹۴	۶۳,۸۶۷	۷۹,۸۳۴
۳	هزینه استهلاک (تاسیسات و تجهیزات تولیدی)		۶۹,۷۵۰	۶۹,۷۵۰	۶۹,۷۵۰	۶۹,۷۵۰	۶۹,۷۵۰
۴	هزینه سربار نیروی انسانی	٪۳۰	۴۱۸	۵۴۴	۷۰۷	۹۱۹	۱,۱۹۴
۵	هزینه سربار کارخانه	٪۲۵	۱,۸۳۷	۲,۲۹۶	۲,۸۷۰	۳,۵۸۸	۴,۴۸۵
۶	هزینه بیمه کارخانه	٪۲۵	۶۹۰	۸۶۳	۱,۰۷۸	۱,۳۴۸	۱,۶۸۵
	جمع		۱۳۸,۴۳۵	۱۵۵,۶۲۷	۱۷۷,۱۲۴	۲۰۴,۰۰۳	۲۳۷,۶۱۲

هزینه های عمومی، اداری و فروش

ارقام: میلیون ریال

ردیف	شرح هزینه	٪ تورم	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
۱	دستمزد غیر مستقیم	٪۳۰	۱۵,۳۰۰	۱۹,۸۹۰	۲۵,۸۵۷	۳۳,۶۱۴	۴۳,۶۹۸
۲	بازاریابی و فروش	٪۲۵	۴,۰۶۵	۵,۰۸۱	۶,۳۵۱	۷,۹۳۹	۹,۹۲۴
۳	هزینه سربار اداری	٪۳۰	۳۰۶	۳۹۸	۵۱۷	۶۷۲	۸۷۴
۴	استهلاک اداری	-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۵	هزینه اجاره	٪۲۵	۷,۲۰۰	۹,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۴,۰۶۳	۱۷,۵۷۸
	مجموع هزینه ها		۲۹,۳۷۱	۳۶,۸۶۹	۴۶,۴۷۶	۵۸,۷۸۸	۷۴,۵۷۵

بهای تمام شده

ارقام: میلیون ریال

ردیف	شرح هزینه	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
۱	هزینه مواد اولیه	۲۶۰,۶۰۷	۵۰۸,۹۹۸	۶۳۶,۲۴۷	۷۹۵,۳۰۹	۹۹۴,۱۳۷
۲	هزینه دستمزد مستقیم تولیدی	۲۰,۹۱۰	۲۷,۱۸۳	۳۵,۳۳۸	۴۵,۹۳۹	۵۹,۷۲۱
۳	هزینه های سربار تولید	۱۳۸,۴۳۵	۱۵۵,۶۲۷	۱۷۷,۱۲۴	۲۰۴,۰۰۳	۲۳۷,۶۱۲
	مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۱۹,۹۵۲	۶۹۱,۸۰۸	۸۴۸,۷۰۹	۱,۰۴۵,۲۵۱	۱,۲۹۱,۴۷۰

نحوه تامین منابع افزایش سرمایه

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۹۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
-	تسهیلات
۹۰۰,۰۰۰	مجموع منابع
۵۴۰.۰۰۰	طرح فرآوری و تولید سماتنه مس (فاز اول)
۲۹۰.۰۰۰	مصارف مطالبات سهامداران
۷۰.۰۰۰	سهم افزایش سرمایه شرکت طالو
۹۰۰,۰۰۰	مجموع مصارف

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت

با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
فروش	۲۵,۰۰۰	۸۸۷,۹۸۱	۱,۶۸۱,۶۰۳	۲,۱۰۲,۰۰۴	۲,۶۲۷,۵۰۵
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۴۵,۳۵۰)	(۴۶۵,۷۹۲)	(۷۴۸,۸۹۸)	(۹۱۹,۸۶۲)	(۱,۱۳۳,۹۸۲)
سود ناخالص	(۲۰,۳۵۰)	۴۲۲,۱۸۹	۹۳۲,۷۰۵	۱,۱۸۲,۱۴۲	۱,۴۹۳,۵۲۳
هزینه های عمومی، اداری و فروش	۰	(۲۹,۳۷۱)	(۳۶,۸۶۹)	(۴۶,۴۷۶)	(۵۸,۷۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰,۰۰۰				
سود عملیاتی	۳۹,۶۵۰	۳۹۲,۸۱۸	۸۹۵,۸۳۶	۱,۱۳۵,۶۶۷	۱,۴۳۴,۷۳۵
سایر درآمدها		۶,۳۹۸	۷۳,۶۶۲	۱۵۹,۴۰۰	۲۰۲,۹۳۴
هزینه های مالی	(۳,۶۶۰)	(۳,۶۶۰)	۰	۰	۰
خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی					
سود خالص قبل از کسر مالیات	۳۵,۹۹۰	۳۹۵,۵۵۶	۹۶۹,۴۹۸	۱,۲۹۵,۰۶۷	۱,۶۳۷,۶۶۹
مالیات بر درآمد	(۸,۹۹۸)	(۹۷,۲۸۹)	(۲۲۳,۹۵۹)	(۲۸۳,۹۱۷)	(۳۵۸,۶۸۴)
سود خالص	۲۶,۹۹۳	۲۹۸,۲۶۶	۷۴۵,۵۳۹	۱,۰۱۱,۱۵۰	۱,۲۷۸,۹۸۵

مفروضات صورت سود و زیان فوق

- با فرض شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه از آذرماه ۱۴۰۲، از سال آینده (۱۴۰۳) طرح با حدود ۶۰ درصد ظرفیت معادل ۳۲۰۰۰ تن خوراک ورودی به بهره برداری می رسد. تامین خوراک با عیار ۰.۸٪ از محل معدن زاواک می باشد.
- کارخانه تولید سمانته مس به روش تانک لیچینگ با تجهیزات طرح می تواند راندمان ۸۵ تا ۹۰ درصد داشته باشد که این عدد ۸۵٪ در نظر گرفته شده است. همچنین متوسط عیار خروجی سمانته تجهیزات فوق ۷۵٪ می باشد.
- مبنای محاسبات میزان سمانته تولید شده در هر سال بدین شرح می باشد: از حاصلضرب خوراک ورودی هر سال در عیار کانسنگ مربوطه، مس محتوای همان سال بدست آمده و سپس عدد مس محتوا در راندمان تولید سمانته (۸۵٪) ضرب شده و پس از آن بر عیار سمانته تولید شده (۷۵٪) تقسیم می شود.
- مبنای محاسبه نرخ سمانته نیز بر اساس نرخ کاتد و با ضریب ۸۲٪ کاهشی به ازای هر تن محصول می باشد. نرخ فروش کاتد برای سال ۱۴۰۲ به ازای هر تن کاتد ۳۶۴۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و برای سالهای بعد، هر سال ۲۵ درصد افزایش نرخ در نظر گرفته شده است. مبنای محاسبه نرخ کاتد نیز نرخ فعلی جهانی مس (میانگین ۸۱۰۰ دلار) می باشد.
- فروش شرکت بر مبنای فروش مربوط به طرح تولید سمانته و فروش منگنز در نظر گرفته شده و میزان تولید منگنز برای سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ تن و برای سالهای آتی ماهیانه ۱۰۰ تن برآورد گردیده است.
- عیار میانگین منگنز ۲۵ درصد و نرخ فروش منگنز برای هر تن در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰ میلیون ریال و برای سال های بعد ۲۵ درصد رشد قیمتی پیش بینی شده است.
- بهای تمام شده تولید منگنز بر اساس قرارداد پیمانکاری با درصد ۶۰ درصد پیمانکار و ۴۰ درصد شرکت ثمین بیهق در نظر گرفته شده است.

با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
فروش	۹۹,۴۴۰	۴۴۷,۲۰۰	۵۵۹,۰۰۰	۶۹۸,۷۵۰	۸۷۳,۴۳۸
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۳۴,۸۶۲)	(۳۶۳,۳۵۸)	(۴۴۵,۵۰۲)	(۵۴۸,۳۸۸)	(۶۷۷,۲۶۳)
سود ناخالص	۶۴,۵۷۸	۸۳,۸۴۲	۱۱۳,۴۹۸	۱۵۰,۳۶۲	۱۹۶,۱۷۴
هزینه های عمومی، اداری و فروش	(۳,۵۹۸)	(۱۹,۳۵۵)	(۲۴,۸۰۲)	(۳۱,۷۹۲)	(۴۰,۷۶۷)
سایر درآمدها					
سود عملیاتی	۶۰,۹۸۱	۶۴,۴۸۷	۸۸,۶۹۷	۱۱۸,۵۷۱	۱۵۵,۴۰۷
هزینه های مالی	(۳,۶۶۰)	(۳,۶۶۰)	۰	۰	۰
خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی					
سود خالص قبل از کسر مالیات	۵۷,۳۲۱	۶۰,۸۲۷	۸۸,۶۹۷	۱۱۸,۵۷۱	۱۵۵,۴۰۷
مالیات بر درآمد	(۱۴,۳۳۰)	(۱۵,۲۰۷)	(۲۲,۱۷۴)	(۲۹,۶۴۳)	(۳۸,۸۵۲)
سود خالص	۴۲,۹۹۰	۴۵,۶۲۰	۶۶,۵۲۳	۸۸,۹۲۸	۱۱۶,۵۵۵

مفروضات صورت سود و زیان فوق

- طی سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰ هزار تن کانسنگ مس اکسیدی قابل فروش بوده و از سال ۱۴۰۳ با فرض افزایش ظرفیت مندرج روی پروانه بهره برداری استخراج و فروش میزان ۵۰ هزار تن کانسنگ با عیار ۰.۸ در نظر گرفته شده است.
- نرخ هر تن کانسنگ با در نظر گرفتن میانگین قیمت سال ۱۴۰۲ (مس مارکت - بر اساس نرخ ارز و قیمت مس جهانی) و روش میانبایی برای عیار ۰.۸ اکسیدی ۷۴۴۴۰۰ تومان بدست آمده و طی سالهای بعد با تورم ۲۵٪ محاسبه گردیده است.
- افزایش نرخ هزینه ها بجز نیروی انسانی نیز با تورم سالیانه ۲۵ درصد و برای نیروی انسانی ۳۰ درصد سالیانه فرض شده است.
- هزینه های استخراج شامل هزینه های آتشیاری و نیز پیمانکاری ساعتی ماشین آلات و هزینه های انرژی مصرفی و سربار مربوطه می باشد.

پیش بینی بودجه نقدی شرکت

با فرض انجام افزایش سرمایه

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
					فعالیت‌های عملیاتی:
۱,۴۰۷,۶۶۰	۱,۱۲۸,۳۷۶	۹۰۴,۳۹۱	۴۱۴,۰۶۴	(۳۴۲,۳۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۲۸۳,۹۱۷)	(۲۲۳,۹۵۹)	(۹۷,۲۸۹)	(۸,۹۹۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۱۲۳,۷۴۴	۹۰۴,۴۱۷	۸۰۷,۱۰۱	۴۰۵,۰۶۶	(۳۴۲,۳۱۴)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارائی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	(۳۴۵,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختی جهت خرید دارائی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۰۲,۹۳۴	۱۵۹,۴۰۰	۷۳,۶۶۲	۶,۳۹۸		وجوه دریافتی بابت سود حاصل از سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی بابت حاصل از سود سپرده‌های بانکی
۲۰۲,۹۳۴	۱۵۹,۴۰۰	۷۳,۶۶۲	۶,۳۹۸	(۴۱۵,۰۰۰)	جریان خالص ورود یا خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۲۶,۶۷۸	۱,۰۶۳,۸۱۷	۸۸۰,۷۶۳	۴۱۱,۴۶۴	(۷۵۷,۳۱۴)	جریان خالص ورود یا خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					فعالیت‌های تامین مالی:
			۰	۹۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	دریافت تسهیلات مالی
۰	۰	۰	(۱۵,۱۲۹)	(۱۳,۲۹۸)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
۰	۰	۰	(۳,۶۶۰)	(۳,۶۶۰)	پرداختن‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۷۰۷,۸۰۵)	(۵۲۱,۸۷۷)	(۲۰۸,۷۸۶)	(۲,۶۹۹)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۷۰۷,۸۰۵)	(۵۲۱,۸۷۷)	(۲۰۸,۷۸۶)	(۲۱,۴۸۸)	۸۸۳,۰۴۲	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۶۱۸,۸۷۳	۵۴۱,۹۴۰	۶۷۱,۹۷۷	۳۸۹,۹۷۶	۱۲۵,۷۲۹	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱,۷۳۱,۲۰۷	۱,۱۸۹,۲۶۷	۵۱۷,۲۹۰	۱۲۷,۳۱۵	۱,۵۸۶	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲,۳۵۰,۰۸۰	۱,۷۳۱,۲۰۷	۱,۱۸۹,۲۶۷	۵۱۷,۲۹۰	۱۲۷,۳۱۵	مانده وجه نقد در پایان سال

با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
فعالیت‌های عملیاتی:					
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷,۸۱۱	۹۳,۸۷۰	۱۱۶,۲۷۸	۱۴۳,۹۰۸	۱۷۷,۹۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۳۳۰)	(۱۵,۲۰۷)	(۲۲,۱۷۴)	(۲۹,۶۴۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷,۸۱۱	۷۹,۵۴۰	۱۰۱,۰۷۲	۱۲۱,۷۳۳	۱۴۸,۳۰۶
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارائی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی جهت خرید دارائی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی جهت خرید دارائی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت تحویل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت سود حاصل از سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی بابت حاصل از سود سپرده‌های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود یا خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود یا خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷,۸۱۱	۷۹,۵۴۰	۱۰۱,۰۷۲	۱۲۱,۷۳۳	۱۴۸,۳۰۶
فعالیت‌های تامین مالی:					
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	(۱۳,۲۹۸)	(۱۵,۱۲۹)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۶۶۰)	(۳,۶۶۰)	۰	۰	۰
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۹۵۸)	(۱۸,۷۸۹)	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵۰,۸۵۳	۶۰,۷۵۱	۱۰۱,۰۷۲	۱۲۱,۷۳۳	۱۴۸,۳۰۶
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱,۵۸۶	۵۲,۴۳۹	۱۱۳,۱۹۰	۲۱۴,۲۶۲	۳۳۵,۹۹۵
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۲,۴۳۹	۱۱۳,۱۹۰	۲۱۴,۲۶۲	۳۳۵,۹۹۵	۴۸۴,۳۰۱

پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت

با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
دارایی ها:					
دارایی های جاری:					
موجودی نقد	۱۲۷,۳۱۵	۵۱۷,۲۹۰	۱,۱۸۹,۲۶۷	۱,۷۳۱,۲۰۷	۲,۳۵۰,۰۸۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵
موجودی مواد و کالا	۲۰۸,۸۱۵	۲۶۱,۰۱۹	۳۲۶,۲۷۳	۴۰۷,۸۴۲	۵۰۹,۸۰۲
پیش پرداخت ها	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
جمع داراییهای جاری	۴۲۹,۵۸۵	۸۷۱,۷۶۴	۱,۶۰۸,۹۹۶	۲,۲۳۲,۵۰۴	۲,۹۵۳,۳۳۸
دارایی های غیر جاری:					
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳۲,۱۹۷	۱۳۲,۱۹۷	۱۳۲,۱۹۷	۱۳۲,۱۹۷	۱۳۲,۱۹۷
دارایی های نامشهود	۳۷۸,۷۹۴	۳۴۸,۷۹۴	۳۱۸,۷۹۴	۲۸۸,۷۹۴	۲۵۸,۷۹۴
دارایی های ثابت مشهود	۳۵۶,۳۳۵	۳۱۴,۰۸۵	۲۷۱,۸۳۵	۲۲۹,۵۸۵	۱۸۷,۳۳۵
جمع داراییهای غیر جاری	۸۶۷,۳۲۶	۷۹۵,۰۷۶	۷۲۲,۸۲۶	۶۵۰,۵۷۶	۵۷۸,۳۲۶
مجموع دارایی ها	۱,۲۹۶,۹۱۱	۱,۶۶۶,۸۴۰	۲,۳۳۱,۸۲۲	۲,۸۸۳,۰۸۰	۳,۵۳۱,۶۶۴

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام:					
بدهی های جاری:					
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات پرداختی					
سود سهام پرداختی	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳
تسهیلات	۱۶,۹۹۴	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵
ذخایر					
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۴۰,۵۵۷	۲۵,۴۲۸	۲۵,۴۲۸	۲۵,۴۲۸	۲۵,۴۲۸
بدهی های غیر جاری:					
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۰۰۰	۵,۱۹۹	۶,۷۵۹	۸,۷۸۷	۱۱,۴۲۳
تسهیلات بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰				
جمع بدهی های غیر جاری	۴,۰۰۰	۵,۱۹۹	۶,۷۵۹	۸,۷۸۷	۱۱,۴۲۳
مجموع بدهی ها	۴۴,۵۵۷	۳۰,۶۲۷	۳۲,۱۸۷	۳۴,۲۱۵	۳۶,۸۵۱
حقوق صاحبان سهام:					
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱,۳۵۰	۲۶,۲۶۳	۶۳,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۴۱,۰۰۴	۶۰۹,۹۵۰	۱,۲۳۶,۰۹۵	۱,۷۴۸,۸۶۵	۲,۳۹۴,۸۱۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۴۲,۳۵۴	۱,۶۳۶,۲۱۳	۲,۲۹۹,۶۳۵	۲,۸۴۸,۸۶۵	۳,۴۹۴,۸۱۳
مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۸۶,۹۱۱	۱,۶۶۶,۸۴۰	۲,۳۳۱,۸۲۲	۲,۸۸۳,۰۸۰	۳,۵۳۱,۶۶۴

با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
دارایی ها:					
دارایی های جاری:					
موجودی نقد	۵۲,۴۳۹	۱۱۳,۱۹۰	۲۱۴,۲۶۲	۳۳۵,۹۹۵	۴۸۴,۳۰۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵	۹۳,۱۳۵
موجودی مواد و کالا	۳۱,۳۸۸	۳۹,۲۳۴	۴۹,۰۴۳	۶۱,۳۰۴	۷۶,۶۳۰
پیش پرداخت ها	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
جمع داراییهای جاری	۱۷۷,۲۸۱	۲۴۵,۸۷۹	۳۵۶,۷۶۰	۴۹۰,۷۵۴	۶۵۴,۳۸۶
دارایی های غیر جاری:					
سرمایه گذاری های بلند مدت	۶۲,۱۹۷	۶۲,۱۹۷	۶۲,۱۹۷	۶۲,۱۹۷	۶۲,۱۹۷
دارایی های نامشهود	۴۰۲,۷۹۴	۳۷۲,۷۹۴	۳۴۲,۷۹۴	۳۱۲,۷۹۴	۲۸۲,۷۹۴
دارایی های ثابت مشهود	۴۶,۸۱۷	۴۰,۱۸۹	۳۳,۴۹۱	۲۶,۷۹۳	۲۰,۰۹۴
جمع داراییهای غیر جاری	۵۱۱,۸۷۸	۴۷۵,۱۸۰	۴۳۸,۴۸۲	۴۰۱,۷۸۴	۳۶۵,۰۸۵
مجموع دارایی ها	۶۸۹,۱۵۹	۷۲۱,۰۵۹	۷۹۵,۲۴۱	۸۹۲,۵۳۷	۱,۰۱۹,۴۷۱

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام:					
بدهی های جاری:					
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۷۳,۱۴۳	۲۷۳,۱۴۳	۲۷۳,۱۴۳	۲۷۳,۱۴۳	۲۷۳,۱۴۳
مالیات پرداختنی					
سود سهام پرداختنی	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳	۲۳,۵۶۳
تسهیلات	۱۶,۹۹۴	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵
ذخایر					
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۳۱۳,۷۰۰	۲۹۸,۵۷۱	۲۹۸,۵۷۱	۲۹۸,۵۷۱	۲۹۸,۵۷۱
بدهی های غیر جاری:					
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۷۵	۲,۳۰۷	۲,۹۹۹	۳,۸۹۹	۵,۰۶۸
تسهیلات بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰				
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۷۷۵	۲,۳۰۷	۲,۹۹۹	۳,۸۹۹	۵,۰۶۸
مجموع بدهی ها	۳۱۵,۴۷۵	۳۰۰,۸۷۸	۳۰۱,۵۷۰	۳۰۲,۴۷۰	۳۰۳,۶۳۹
حقوق صاحبان سهام:					
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۶۳,۶۸۵	۳۱۰,۱۸۱	۳۸۳,۶۷۱	۴۸۰,۰۶۸	۶۰۵,۸۳۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷۳,۶۸۵	۴۲۰,۱۸۱	۴۹۳,۶۷۱	۵۹۰,۰۶۸	۷۱۵,۸۳۲
مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸۹,۱۵۹	۷۲۱,۰۵۹	۷۹۵,۲۴۱	۸۹۲,۵۳۷	۱,۰۱۹,۴۷۱

مفروضات صورت وضعیهای مالی و وجوه نقدی پیش بینی شده:

- به دلیل عدم توانایی دریافت وام جهت کل مبلغ مورد نیاز احداث واحد فرآوری، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه بطور کلی خام فروشی ماده معدنی مس در نظر گرفته شده است.
- پایه کلیه مفروضات صورت وضعیت های مالی در هر دو حالت، صورت وضعیت مالی سال ۱۴۰۱ و ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ می باشد.
- مطالبات قبلی سهامداران از محل افزایش سرمایه پرداخت گردیده و در صورت وجوه نقدی قید گردیده است
- افزایش سرمایه شرکت طالو و نیز سود شرکت ثمین از سهام شرکت طالو در صورت وجوه نقد در قسمت سرمایه گذاری های بلند مدت قید گردیده است.
- اخذ تسهیلات جدید در برنامه آتی نبوده و مانده تسهیلات فعلی طی دو سال اول طرح تسویه گردیده است.
- پرداخت ۱۰٪ سود در سال ۱۴۰۳ و ۷۰٪ سود از سال ۱۴۰۴ به بعد برای سهامداران در نظر گرفته شده است.
- اندوخته قانونی طبق مقررات تدریجا طی ۴ سال به ۱۰٪ سرمایه افزایش یافته است.

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

بنابر اطلاعات جداول سرمایه گذاری کل و هزینه های تولید و فروش طرح در بخش فوق و همچنین مفروضات پیش بینی شده طرح توسعه تا پایان دوره مالی ۱۴۰۶ (مدت ۵ سال بهره برداری از طرح) و در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۲۳٪ شاخص های مالی به شرح جدول زیر بدست خواهد آمد:

میلیون ریال	۶۲۰,۹۳۲	NPV
	۴۶٪	IRR
سال	۲.۴	دوره بازگشت سرمایه
	۱۸.۳٪	نقطه سربسر طرح در ظرفیت کامل

چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

اگر چه با توجه به پتانسیل های بالای بازار مس در ایران و روند رو به رشد کاربرد آن در صنعت و همچنین شاخص های اقتصادی مناسب طرح فوق، در مجموع مشارکت در افزایش سرمایه جهت اجرای طرح توسعه فوق جذاب به نظر می رسد، اما هر فعال اقتصادی می بایست با توجه به ماهیت طرح، بازار منطقه و کشور، شرایط اقتصادی و سیاسی و هر آنچه بر نحوه اجرای آن اثرگذار است، ریسک های مربوطه در یابد، تحلیل نموده و برای چالشهای رخداد آنها پیش بینی ها و تدابیر لازم را بیندیشد. در این راستا و برای طرح فوق، ریسکهای احتمالی را با کمک تحلیل PESTEL بررسی می نماییم.

متغیر	عوامل موثر	جزئیات عوامل تأثیرگذار بر صنعت ما	ضریب اهمیت	شرح
سیاسی (Political)	سیاست داخلی	ثبات سیاسی در ایجاد/ حذف قوانین حمایتی از صنعت، قوانین مالیاتی	متوسط	خوشبختانه قوانین حمایتی در حوزه فعالیت (معدن) در سالهای جاری رو به بهبودی بوده و این موضوع با توجه به محدود بودن شرکتهای معدنی موجود در بازار بورس ایران در سطح استان فرصتی جهت افزایش سود آوری یا گسترش کسب و کار می باشد.
	سیاست خارجی	تحریمها، رخدادهای سیاسی بین المللی و نقش کشور در آن	زیاد	این موضوع می تواند باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و اثرگذاری مستقیم بر زنجیره مس گردد. وجود معدن مس در مالکیت شرکت به دلیل تامین خوراک ورودی از داخل مجموعه این ریسک را کاهش می دهد.
اقتصادی (Economic)	تورم / رکود	افزایش قیمت مواد اولیه	کم	افزایش بهای سنگ معدن بدلیل مالکیت معدن توسط شرکت و تامین آن ریسک کمی داشته و سایر مواد اولیه هم سهم مهمی در بهای تمام شده ندارند.
	جهانی شدن	نوسان نرخ جهانی مس	زیاد	جهت کاهش اثر منفی نوسانات جهانی میانگین نرخ بلندمدت و محتاطانه برای هر تن مس خالص در نظر گرفته شده است.
	نرخ بهره	نرخ بهره داخلی	کم	بدلیل IRR بالای طرح نسبت به نرخ بهره فعلی، ریسک چندانی ندارد.
	رشد اقتصادی	عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی مالی و اقتصادی	کم	با توجه به وجود بازار مصرف داخلی مس در ایران کم اثر می باشد.
	سطح رفاه جامعه هدف	قیمت گذاری دستوری ارز	متوسط	جهت کاهش ریسک نرخ گذاری دستوری نرخ پایین تر از میانگین در محاسبات منظور گردیده است.
	هزینه ها نوسانات عرضه نوسانات تقاضا	نوسانات میزان تقاضای مس نوسانات عرضه سنگ معدن نقدینگی	کم زیاد کم	تقاضا در صنعت مس بررسی کامل شده و رو به افزایش می باشد در صورت کاهش عرضه، استراتژی خرید معدن مس در دست بررسی است. افزایش سرمایه فعلی، راهکارهای تامین مالی از بازار بورس ایران، و وام صندوق بیمه فعالیتهای معدنی به سهولت در دسترس می باشد.
اجتماعی (Social)	مصرف کننده ها نگرشها و سلیقه ها مسائل جمعیتی نگرشهای شغلی و..	وجود معارضین محلی احتمالی	متوسط	به منظور کاهش این ریسک راهکارهای بکارگیری و استخدام افراد بومی منطقه، ارتباط گیری مثبت و همکاری موثر با نهادهای نظارتی و دولتی موجود در منطقه و تخصیص بخشی از عواید بهره برداری طرح به آباد سازی و یا امکانات رفاهی در منطقه اجرای طرح پیش بینی شده است.

شرح	ضریب اهمیت	جزئیات عوامل تاثیر گذار بر صنعت ما	عوامل موثر	متغیر (Technological)
<p>محدوده اجرای طرح در نزدیکی خط انتقال برق در نظر گرفته شده و از برق شبکه استفاده می شود. خرید دیزل ژنراتور جهت برق اضطراری در طرح در نظر گرفته شده است.</p> <p>جهت تولید مس از سنگ معدن، روشهای دیگری نیز موجود است که به دلیل نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالا و معادن غنی، در منطقه و استان توجیه اقتصادی ندارند. طرح فعلی به دلیل سرمایه گذاری پایین و قابلیت جابجایی، جذابترین و چابک ترین روش موجود می باشد.</p> <p>استفاده از تجهیزات سنگین تر ای مدرن تر استخراجی صرف نظر از نیاز به سرمایه گذاری بالا، به دلیل ظرفیت تولید بسیار بالاتر از خوراک ورودی طرح، فعلا در برنامه نمی باشد.</p>	کم	تامین برق مورد نیاز	تجهیزات و فناوری نوآوری ها	تکنولوژی (Technological)
<p>این ریسک قبل از ورود به بازار فرابورس ایران به منظور تامین سرمایه دارای اهمیت بوده که بدین منظور آمادگی لازم برای جذب سرمایه از طریق بازارهای موازی و یا دریافت تسهیلات بانکی بدست آمده است.</p> <p>محدودیت های قانونی استخراج از معدن مس زاواک با کمک طرح اکتشاف حین استخراج جهت مجوز افزایش برداشت سالیانه از معدن و نیز برنامه ریزی خرید سنگ معدن از معادن همجوار مرتفع گردیده است.</p> <p>استخراج اصولی و مهندسی در چهارچوب ضوابط و قوانین نظام مهندسی معدن و همچنین مناسب ترین پوشش های بیمه ای با در نظر گرفتن ریسکهای معدنکاری روباز</p>	متوسط	تغییر و نوسان در الزامات و قوانین بازارهای سرمایه ایران	انرژی اتوماسیون، فناوری های نوین و هوش مصنوعی امنیت سیستم ها	
<p>میزان آب مصرفی طرح مشخص شده و مذاکرات جهت تامین از طریق حبابه چاه های کشاورزی اطراف و تغییر کاربری آن در حال انجام است. همچنین خرید آب با تانکر نیز امکان پذیر می باشد.</p> <p>مجاز منابع طبیعی اخذ شده است، برای پسماندها و سایر مسائل زیست محیطی مراحل اولیه تهیه طرح انجام شده و دقیقا مطابق الزامات اجرا خواهد شد.</p> <p>همچنین در دوران بهره برداری طرح به منظور کمک به کاشت درختچه های مورد نیاز دامپروری در منطقه، مذاکره شده و با سازمان منابع طبیعی همکاری بعمل می آید</p> <p>احداث کارخانه در محدوده معدنی ضمن بهره مندی از مزایای ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معدن، حمل و نقل را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما در صورت وجود هرگونه مشکلی می توان هنگام بهره برداری اقدام به خرید وسائط نقلیه سنگین نمود.</p>	کم	الزامات بهره برداری از معادن	قوانین بازار سرمایه ایران قوانین کار و تامین اجتماعی قوانین و الزامات صنعتی و معدنی و کلیه قوانین داخلی سازمان های ذیربط	
<p>میزان آب مصرفی طرح مشخص شده و مذاکرات جهت تامین از طریق حبابه چاه های کشاورزی اطراف و تغییر کاربری آن در حال انجام است. همچنین خرید آب با تانکر نیز امکان پذیر می باشد.</p> <p>مجاز منابع طبیعی اخذ شده است، برای پسماندها و سایر مسائل زیست محیطی مراحل اولیه تهیه طرح انجام شده و دقیقا مطابق الزامات اجرا خواهد شد.</p> <p>همچنین در دوران بهره برداری طرح به منظور کمک به کاشت درختچه های مورد نیاز دامپروری در منطقه، مذاکره شده و با سازمان منابع طبیعی همکاری بعمل می آید</p> <p>احداث کارخانه در محدوده معدنی ضمن بهره مندی از مزایای ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معدن، حمل و نقل را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما در صورت وجود هرگونه مشکلی می توان هنگام بهره برداری اقدام به خرید وسائط نقلیه سنگین نمود.</p>	زیاد	تامین آب مصرفی	محدودیت های قانونی و منطقه ای و کشوری تامین منابع مصرفی حمل و نقل	قانونی (Legal)
<p>میزان آب مصرفی طرح مشخص شده و مذاکرات جهت تامین از طریق حبابه چاه های کشاورزی اطراف و تغییر کاربری آن در حال انجام است. همچنین خرید آب با تانکر نیز امکان پذیر می باشد.</p> <p>مجاز منابع طبیعی اخذ شده است، برای پسماندها و سایر مسائل زیست محیطی مراحل اولیه تهیه طرح انجام شده و دقیقا مطابق الزامات اجرا خواهد شد.</p> <p>همچنین در دوران بهره برداری طرح به منظور کمک به کاشت درختچه های مورد نیاز دامپروری در منطقه، مذاکره شده و با سازمان منابع طبیعی همکاری بعمل می آید</p> <p>احداث کارخانه در محدوده معدنی ضمن بهره مندی از مزایای ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معدن، حمل و نقل را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما در صورت وجود هرگونه مشکلی می توان هنگام بهره برداری اقدام به خرید وسائط نقلیه سنگین نمود.</p>	زیاد	مسائل زیست محیطی و آلاینده ها و قوانین مرتبط	مسئولیت اجتماعی	
<p>میزان آب مصرفی طرح مشخص شده و مذاکرات جهت تامین از طریق حبابه چاه های کشاورزی اطراف و تغییر کاربری آن در حال انجام است. همچنین خرید آب با تانکر نیز امکان پذیر می باشد.</p> <p>مجاز منابع طبیعی اخذ شده است، برای پسماندها و سایر مسائل زیست محیطی مراحل اولیه تهیه طرح انجام شده و دقیقا مطابق الزامات اجرا خواهد شد.</p> <p>همچنین در دوران بهره برداری طرح به منظور کمک به کاشت درختچه های مورد نیاز دامپروری در منطقه، مذاکره شده و با سازمان منابع طبیعی همکاری بعمل می آید</p> <p>احداث کارخانه در محدوده معدنی ضمن بهره مندی از مزایای ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معدن، حمل و نقل را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما در صورت وجود هرگونه مشکلی می توان هنگام بهره برداری اقدام به خرید وسائط نقلیه سنگین نمود.</p>	کم	حمل و نقل مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز	مسئولیت اجتماعی	محیطی (Environmental)

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد

با توجه به موضوعات مطرح شده طی فصول گزارش فوق و ضرورت انجام افزایش سرمایه، هیات مدیره پیشنهاد می نماید سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، به منظور تامین مالی طرح احداث واحد فرآوری (تولید سماتنه مس) و پوشش مخارج سرمایه انجام شده با تصویب مجمع عمومی سهامداران افزایش یابد.