

**هلدینگ توسعه معادن روی ایران**  
**گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی**  
**منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹**

## فهرست مطالب

۴	۱. مجمع عمومی صاحبان سهام.....
۴	۱-۱. شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام).....
۵	۱-۲. گزیده اطلاعات (شرکت اصلی).....
۶	۱-۳. گزیده اطلاعات (تلفیقی).....
۱۰	۲. کلیاتی درباره شرکت.....
۱۰	۳-۱. تاریخچه.....
۱۰	۳-۲. سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۱۲	۳-۳. شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....
۱۲	۳-۳-۱. وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۱۲	۳-۳-۲. وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت.....
۱۳	۳-۴. محیط حقوقی شرکت.....
۱۴	۳-۵. نظام راهبری شرکت.....
۱۵	۳-۶. بازار سرب و روی.....
۱۵	۳-۶-۱. فلز روی.....
۱۷	۳-۶-۲. فلز سرب.....
۲۰	۳. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری.....
۲۸	۴-۱. اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته.....
۲۸	۴-۲. اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....
۲۸	۴-۳. پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود.....
۲۸	۴-۴. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۲۹	۴. فعالیت‌ها.....
۲۹	۵-۱. شرکت‌های هلدینگ.....
۲۹	۵-۱-۱. محصولات هلدینگ به تفکیک شرکت‌های زیر مجموعه.....
۳۰	۵-۱-۲. درصد مالکیت شرکت توسعه معادن روی ایران در شرکت‌های زیر مجموعه.....
۳۱	۵-۲. تولیدات گروه.....
۳۱	۵-۲-۱. تولید شمش روی در شرکت‌های هلدینگ.....
۳۲	۵-۳. فروش هلدینگ.....
۳۳	۵. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت.....
۳۴	۶. اطلاعات پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های هلدینگ (۹۳-۹۴).....
۳۵	۷. محیط زیست.....
۳۹	۸. فعالیت‌های توسعه منابع انسانی.....



۹. تکالیف مجمع..... ۴۱
۱۰. اقدامات و دستاوردهای هلدینگ توسعه معادن روی ایران در سال ۱۳۹۳..... ۴۴
۱۱. اهم برنامه‌ها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی شرکت در سال ۱۳۹۴..... ۴۶
۱۲. اطلاعات تماس با شرکت..... ۴۷

## ۱. مجمع عمومی صاحبان سهام

### ۱-۱. شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
آقای علی کارگر	گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	
آقای هادی آقا بابائی	شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	
آقای محمد باقر فقیه	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
آقای محمد حسین بصیری	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
آقای مهدی کوهی	شرکت کالسیمین (سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

## ۲-۱. گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۱,۰۰۲,۱۹۵	۱,۱۳۶,۴۶۴	۵۸۵,۹۲۶	درآمد خالص
۹۶۴,۶۵۳	۱,۱۰۰,۴۸۸	۵۴۹,۶۳۵	سود عملیاتی
۸۵,۶۳۵	۸۷,۲۹۴	۵۳,۰۲۷	خالص درآمدها (هزینه‌های غیرعملیاتی)
۱,۰۴۸,۵۵۶	۱,۱۸۷,۷۸۲	۵۸۷,۰۰۷	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۷,۵۰۶)	(۳,۴۸۲)	(۱,۰۶۹)	تعدیلات سنواتی
(۷۳,۷۸۹)	۴۵۳,۶۵۰	۵۸۰,۲۱۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
۴,۳۴۱,۱۸۰	۴,۹۲۴,۲۳۳	۴,۸۴۸,۵۹۲	جمع دارایی‌ها
۱,۹۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	سرمایه ثبت شده
۴۸۰,۱۹۰	۶۴۲,۱۱۰	۸۲۴,۳۴۴	جمع بدهی‌ها
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۳,۸۶۰,۹۹۰	۴,۲۸۲,۱۲۳	۴,۰۲۴,۲۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام
٪۲۴	٪۲۴	٪۱۲	نرخ بازده دارایی‌ها
٪۲۷	٪۲۸	٪۱۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۱,۹۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۹۹	۳۳۹	۲۷۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم (ریال)
۵۳۰	۴۸۲	۲۸۳	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم (ریال)
۵۴۸	۴۹۲	۲۴۳	سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۴۰۰	۳۵۰	*۱۲۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۲۳۱	۲,۲۴۵	۱,۵۵۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید صورت‌های مالی (ریال)
۲,۰۱۷	۱,۷۷۴	۱,۶۶۷	ارزش دفتری هر سهم (ریال)
۴/۰۷	۴/۵۶	۱۰/۰۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۵۱	۳۲	۳۲	تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)

\* پیشنهاد هیات مدیره

### ۳-۱. گزیده اطلاعات (تلفیقی)

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۴,۵۵۶,۳۱۶	۴,۵۰۸,۵۲۳	۴,۱۱۵,۵۶۳	فروش خالص
۱,۸۳۱,۹۲۰	۱,۸۸۹,۱۹۷	۶۵۷,۳۷۳	سود عملیاتی
۲۱۱,۲۳۰	۳۳۴,۴۳۲	۱۶۶,۸۸۱	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
۱,۱۵۳,۳۲۸	۱,۳۶۰,۵۵۸	۳۸۲,۳۴۴	سود (زیان) خالص تلفیقی - پس از کسر سهم اقلیت
(۶۳,۴۵۵)	(۶۹,۱۶۶)	(۱۹,۶۴۱)	تعدیلات سنواتی
۱,۴۲۸,۷۸۹	۹۸۴,۱۰۴	۸۱۶,۸۴۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۶,۵۰۸,۵۸۶	۷,۵۴۱,۱۰۷	۸,۰۰۶,۳۶۵	جمع دارایی‌ها
۱,۹۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	سرمایه ثبت شده
۱,۸۲۶,۱۴۷	۱,۹۷۰,۲۸۳	۲,۹۴۱,۲۳۱	جمع بدهی‌ها
۴,۶۸۲,۴۳۹	۵,۵۷۰,۸۲۴	۵,۰۶۵,۱۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>			
%۲۷	%۲۶	%۸	نرخ بازده دارایی‌ها
%۳۸	%۳۵	%۱۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>			
۱,۹۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۶۳	۵۸۸	۱۶۴	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۲,۴۴۷	۲,۳۱۶	۲,۰۸۳	ارزش دفتری هر سهم (ریال)
۳,۱۱۰	۳,۱۵۴	۳,۹۲۰	تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)



## پیام مدیر عامل

حمد و سپاس خداوند متعال را که افتخار خدمت‌گزاری در هلدینگ توسعه معادن را نصیبم کرد و با تشکر از کلیه سهامداران گرامی که وفادارانه ما را در مسیر پرپیچ و خم فعالیت در این عرصه همراهی و یاری نمودند. ۱۲۸ هزار سهامداری که صادقانه به ما اعتماد کردند و همواره حمایتان نمودند. همچنین قدردانی می‌نمایم از کلیه همکارانم در خانواده بزرگ ۳۷۰۰ نفری مجموعه کارکنان هلدینگ توسعه معادن روی ایران که با هدف اعتلای نام پرآوازه ایران عزیز و تحصیل رزق حلال به تلاش شبانه‌روزی مشغولند. تلاش خالصانه‌ای که در سایه عنایت بیکران حضرت حق و همراهی سهامداران گرامی هلدینگ قطعاً منجر به رشد سودآوری و تحقق اهداف توسعه پایدار خواهد شد.

آنچه که مسلم است هلدینگ توسعه معادن روی از پتانسیل‌های بالایی در چندین جنبه برخوردار است. در اختیار داشتن سرمایه عظیمی از سهامداران وفادار، همکاری با کارکنان متخصص و ساعی، در اختیار داشتن دارایی‌های فیزیکی و معنوی منحصر بفرد، گستردگی عرصه جغرافیایی فعالیت‌ها از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، وجود زنجیره کامل ارزش حوزه معدن و صنایع معدنی در هلدینگ، نام و نشان تجاری خوشنام و معتبر و... که همه موارد مذکور نشان از پایه‌های مستحکم این مجموعه و نیروهای پیشران در جهت بسط و توسعه فعالیت‌ها دارند.

هلدینگ توسعه معادن روی ایران در سال ۱۳۹۳، که توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) با نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شد، با تکیه بر رهنمودهای معظم‌له و همچنین پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای درون‌زایی و رشد، موفق به تولید حدود ۷۳ هزار تن شمش روی به عنوان فعالیت اصلی هلدینگ گردید و به عنوان بزرگترین هلدینگ سرب و روی خاورمیانه سهم عمده‌ای از صادرات محصولات غیرنفتی و ارزآوری و همچنین حفظ اشتغال پایدار در نقاط مختلف کشور را به خود اختصاص داد و در سال ۹۳ نیز همانند گذشته هلدینگ توسعه معادن روی ایران بیشترین تولید و صادرات سرب و روی را در کشور به نام خود ثبت نمود.

هلدینگ توسعه معادن روی در سال ۹۳، تعالی و سرآمدی در کیفیت و کمیت تولید و حفظ منافع همه ذینفعان و سهامداران را به عنوان اهداف عالی سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و برای رسیدن به این اهداف، اولویت‌های دوازده‌گانه‌ای به شرح ذیل تعریف گردید که انشا... در سال ۱۳۹۴ نیز به جدیت پیگیری خواهد شد.

تکیه بر اقتصاد مقاومتی با نگرش بر توانایی‌های داخلی  
ارزش‌آفرینی، سودآوری و حفظ حقوق سهامداران  
تبدیل شدن به هلدینگ پیشتاز در گسترش صنایع معدنی  
رسیدن به بنگاهی با کارکرد ملی و فعالیت بین‌المللی  
ایجاد هم‌افزایی در بین شرکت‌های تابعه هلدینگ  
بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تأثیرگذار در اقتصاد ملی  
توسعه بازارهای هدف و مشتری‌مداری  
خلق ثروت جدید  
تصمیم‌گیری با خرد جمعی  
حفظ شایستگی و کرامت سرمایه‌انسانی کارآمد

تولید سازگار با محیط زیست و تبدیل شدن به دوستدار محیط زیست

ایجاد شش عامل اساسی کیفیت، کمیت، سرعت، خدمات، انعطاف‌پذیری و کسب بازارهای جدید داخلی و خارجی  
علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه در حال حاضر بزرگترین چالش صنعت سرب و روی کشور تأمین خوراک مورد  
نیاز واحدهای تولیدی است به نحوی که ۸۱ واحد فعال در این صنعت با یک سوم ظرفیت مشغول فعالیت هستند،  
هلدینگ در سال ۱۳۹۳ با درک این شرایط خطیر برنامه مدونی جهت تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی از  
منابع داخلی و خارجی تهیه و تنظیم نمود که به حمدالله در نیمه دوم سال گذشته با جدیت پیگیری و انجام شد  
که البته این روند در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه خواهد یافت.

همچنین در سال گذشته دو موضوع افزایش راندمان واحدهای تولیدی و تولید سازگار با محیط زیست، هدف‌گذاری  
و پیگیری شد به نحوی که با تدابیر اندیشیده شده درخصوص راندمان، به وسیله کارعلمی و عملی فشرده شاهد  
بهبود وضعیت شرکت‌های تولیدی هلدینگ و ایجاد ارزش افزوده بیشتر محصولات در سال ۱۳۹۴ خواهیم بود.

در راستای تولید سازگار با محیط زیست نیز ضمن تعامل با سازمان محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط  
فعالیت‌های کثیری درخصوص اصلاح سیستم‌های کنترل آلاینده‌های زیست‌محیطی و اطمینان‌بخشی به هموطنان  
عزیز صورت پذیرفت که حتی در برخی موارد منجر به حذف عوارض آلاینده‌گی معمول واحدهای تولیدی شد.  
لذا هلدینگ توسعه معادن روی در سال ۱۳۹۴ بر آنست که با شعار "معدن نماد توسعه، تبدیل شدن" به دوستدار  
محیط زیست "از "سازگار یا محیط زیست"، را پیگیری کند همچنین تولید شمش روی بدون وابستگی به سهمیه  
خوراک نیز تحت عنوان "تولید بدون خوراک" با اهتمام مضاعف به سرانجام برساند.

و در نهایت با تکیه بر توان تخصصی و علمی هلدینگ، علاوه بر بهینه‌سازی تولید فعلی از طریق افزایش راندمان،  
حیطه فعالیت خود را به سایر حوزه‌های معدن و صنایع معدنی گسترش دهد. امید است ظل الطاف الهی و همت  
والای همکارانم در هلدینگ توسعه معادن روی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین حمایت‌های سهامداران گرانقدر،  
سال ۱۳۹۴ سال دستیابی به اهداف تعیین شده و هنگام درخشش نام هلدینگ توسعه معادن روی ایران بر بلندای  
صنعت کشور باشد.

افوض امری الی‌الله، ان‌الله بصیر‌العباد

مدی‌کوبی

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره





**احداث واحدهای بازیافت پسماند در هلدینگ توسعه معادن روی ایران**

**گامی بلند در مسیر**

**حفظ و توسعه پایدار محیط زیست**

## ۲. کلیاتی درباره شرکت

### ۱-۳. تاریخچه

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) براساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کشور و به منظور اجرای پروژه های توسعه صنعت روی تأسیس گردید.

در دی ماه ۱۳۷۶ با تشکیل کمیته راهبری توسط وزارت معادن و فلزات وقت عملاً تلاش و فعالیت جهت تشکیل شرکتی به صورت سهامی عام به منظور ایجاد ظرفیت های جدید تولید روی به میزان یکصد هزار تن در سال آغاز گردید و با جلب مشارکت ۲۷ نهاد ملی و منطقه ای به عنوان هیأت موسس و با اخذ تأییدیه از اداره ثبت زنجان در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ نسبت به عرضه سهام به عموم مردم ایران اقدام شد.

اولین مجمع عمومی موسسین شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۱۰ برگزار و با تصویب اساسنامه، انتخاب هیأت مدیره، بازرس قانونی و ثبت شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۱۹ تحت شماره ۲۹۷۲ در اداره ثبت زنجان، شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به عنوان یک شرکت خصوصی عملاً فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۲ در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت و سهام آن در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۰ بر روی تابلوی بورس معامله شد.

این شرکت که با سرمایه های کوچک مردم و سهامداران شکل گرفته امروز با حدود ۱۲۷ هزار سهامدار مستقیم یکی از بزرگترین شرکت های سهامی عام محسوب گردیده و با سرمایه همین سهامداران توانسته با خریداری سهام و مالکیت شرکت های بزرگی مانند شرکت کالسیمین، ملی سرب و روی ایران، ذوب روی بافق، فرآوری مواد معدنی ایران و صنعت روی زنگان تبدیل به بزرگترین هلدینگ تولیدکننده شمش سرب و روی ایران و خاورمیانه گردد.

### ۲-۳. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۱۹/۸ میلیارد ریال بوده که در طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ طی هفت مرحله سرمایه شرکت به مبلغ ۲,۴۱۳/۹ میلیارد ریال افزایش یافته است. در طی سال مالی مورد گزارش، بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و بر اساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵، سرمایه شرکت از ۱,۹۱۳/۹ میلیارد ریال به ۲,۴۱۳/۹ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافته است. شایان ذکر است افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ در مرجع اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسیده است.

در جدول زیر تغییرات سرمایه از بدو تاسیس تا کنون آورده شده است.  
تغییرات سرمایه از بدو تاسیس تا کنون

شرح	سرمایه و افزایش آن		نحوه تامین	
	مبلغ سرمایه	مبلغ افزایش	درصد افزایش	آورده نقدی
بدو تاسیس	۲۱۹/۸	--	--	۹۶/۷
سال ۱۳۷۹	۲۱۹/۸	--	--	--
سال ۱۳۸۰	۲۱۹/۸	--	--	--
سال ۱۳۸۱	۲۷۵	۵۵/۲	۲۵	--
سال ۱۳۸۲	۲۷۵	--	--	--
سال ۱۳۸۳	۳۱۳/۵	۳۸/۵	۱۴	--
سال ۱۳۸۴	۵۴۸/۶	۲۳۵/۱	۷۵	۶۲/۷
سال ۱۳۸۵	۵۴۸/۶	--	--	--
سال ۱۳۸۶	۸۷۷/۸	۳۲۹/۱	۶۰	۷۸
سال ۱۳۸۷	۱۰۹۷/۲	۲۱۹/۴	۲۵	--
سال ۱۳۸۸	۱۰۹۷/۲	--	--	--
سال ۱۳۸۹	۱۰۹۷/۲	--	--	--
سال ۱۳۹۰	۱۰۹۷/۲	۸۱۶/۷	۷۴/۴	--
سال ۱۳۹۱	۱,۱۹۳/۹	--	--	--
سال ۱۳۹۲	۲,۴۱۳/۹	۵۰۰	۲۶/۷	--
سال ۱۳۹۳	۲,۴۱۳/۹	--	--	--

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و در تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

#### سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش

نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۲/۲۹	
	درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۸/۴۰	۴۴۴,۱۰۷,۰۹۹	۱۸/۴۰	۴۴۴,۱۰۷,۰۹۹
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۸/۳۹	۴۴۳,۹۳۰,۰۰۳	۱۸/۳۹	۴۴۳,۹۳۰,۰۰۳
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۹/۱۱	۲۱۹,۸۶۱,۰۰۵	۹/۱۱	۲۱۹,۸۶۱,۰۰۵
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه(سهامی خاص)	۲/۹۳	۷۰,۶۳۸,۹۶۹	۲/۹۳	۷۰,۶۳۸,۹۶۹
شرکت نگین ساحل رویال(سهامی عام)	۳/۲۶	۷۸,۷۲۲,۳۶۸	۳/۲۶	۷۸,۷۲۲,۳۶۸
شرکت کالسیمین(سهامی عام)	۲/۶۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر سهامداران	۴۵/۲۶	۱,۰۹۲,۶۹۰,۵۵۶	۴۵/۲۶	۱,۰۹۲,۶۹۰,۵۵۶
جمع کل	۱۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰

### ۳-۳. شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

#### ۳-۳-۱. وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کانه فلزی با نماد «کروی» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است. در جدول زیر وضعیت معاملاتی سهام شرکت در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ارائه شده است.

#### وضعیت سهام در سه سال اخیر

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی	
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۹۶,۵۳۰,۲۱۰	۱۰,۱۴۸,۰۱۱	۲۳۱	۲۳۱	۳,۸۳۰,۹۳۹	۱,۵۸۷
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۰۶۶,۲۴۵,۶۱۵	۳,۴۹۷,۹۸۱	۲۳۳	۲۳۳	۷,۰۵۵,۶۱۲	۲,۴۶۴
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۸۴۵,۰۱۷,۴۹۷	۲,۳۹۸,۲۳۷	۲۱۷	۲۱۷	۵,۱۱۹,۸۱۶	۲,۶۷۵

#### ارزش سبد سهام شرکت های بورسی هلدینگ توسعه معادن روی ایران

نام شرکت	آغاز سال ۱۳۹۳	پایان سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
توسعه معادن روی ایران	۵,۹۴۷,۹۷۳	۳,۸۳۰,۹۳۸	(۳۵٪)
کالسیمین	۸,۵۸۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶٪)
ملی سرب روی ایران	۷۱۳,۵۵۲	۳۵۳,۲۳۴	(۵۰٪)
فرآوری ایران	۵۷۸,۲۸۰	۳۲۳,۰۴۰	(۴۴٪)
صنعت روی زنگان	۳۷۵,۱۰۰	۱۸۳,۲۰۰	(۵۱٪)
شمال شرق شاهرود	۹۴۲,۳۱۲	۶۶۷,۸۸۴	(۲۹٪)

#### ۳-۳-۲. وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است.

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم	دومین پیش بینی درآمد هر سهم	سومین پیش بینی درآمد هر سهم	آخرین پیش بینی درآمد هر سهم	عملکرد واقعی
سود خالص (میلیون ریال)	۷۷۱,۰۰۸	۸۲۲,۲۶۸	۸۵۶,۹۲۶	۷۴۳,۱۳۱	۵۸۷,۰۰۷
تعداد سهام	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰
سود هر سهم (ریال)	۳۱۹	۳۴۱	۳۵۵	۲۸۴	۲۴۳

## رتبه کیفیت افشای اطلاعات و نقد شونددگی سهام:

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است.

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
۸۷	۶۵	کیفیت افشا و اطلاع رسانی (رتبه)
۲۳۳	۲۳۱	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۳	۲۳۱	تعداد روز های معاملاتی
٪۴۶	٪۲۰٫۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

## ۴-۳. محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

🌀 قوانین تجارت؛

🌀 قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار؛

🌀 قوانین کار، رفاه و تأمین اجتماعی؛

🌀 قانون مالیات‌های مستقیم؛

🌀 قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

🌀 قانون طبقه‌بندی مشاغل؛

🌀 قوانین حاکم بر رعایت کامل بهداشت محیط کار؛

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت

داشته و یا انتظار می‌رود تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند به شرح زیر است:

🌀 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (فاز دوم) و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و همچنین اثرات افزایش بهره

مالکانه بر بهای تمام شده محصولات شرکت‌های زیرمجموعه در سال مالی پیش‌رو.



## ۵-۳. نظام راهبری شرکت

اعضاء هیئت‌مدیره در تاریخ تنظیم این گزارش به شرح ذیل می‌باشند:

اعضای هیئت‌مدیره	به‌نماینده	سمت	سمت اجرایی در سایر شرکت‌های هلدینگ
آقای علی کارگر	گروه مالی مهراقتصاد (سهامی عام)	رئیس هیئت‌مدیره	-
آقای هادی آقابابایی	شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	نایب رئیس هیئت‌مدیره	-
آقای محمد باقر فقیه	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت‌مدیره	-
آقای محمد حسین بصیری	شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	عضو هیئت‌مدیره	-
آقای مهدی کوهی	شرکت کالسیمین (سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	-

طی سال مورد گزارش ۲۴ جلسه هیئت‌مدیره تشکیل گردیده و در مورد مسائل مربوط به شرکت اتخاذ تصمیم شده است.

براساس چارت سازمانی شرکت، مدیران اجرایی ارشد شرکت شامل مدیریت مالی و اقتصادی، مدیریت منابع انسانی و امور مدیران، مدیریت برنامه‌ریزی و مهندسی می‌باشند.

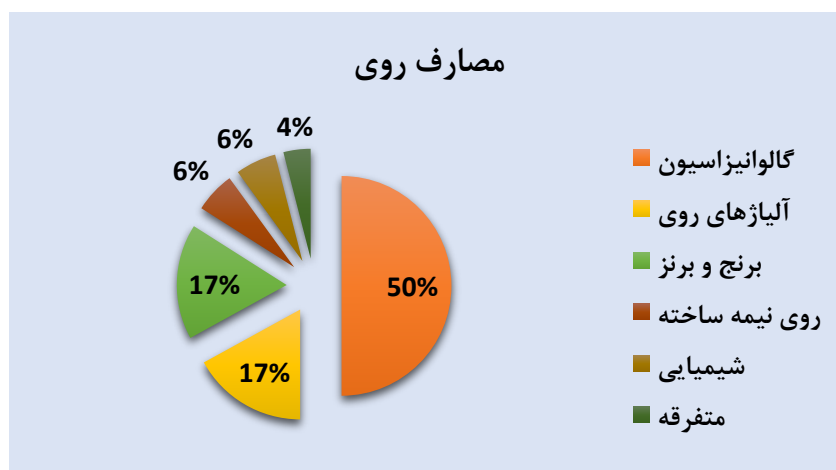
تعیین میزان حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت با هیئت‌مدیره و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد ستادی و اجرایی با مدیرعامل شرکت می‌باشد.

حسابرس و بازرس قانونی شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر می‌باشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب گردیده است. میزان حق‌الزحمه حسابرس براساس توافق فیما بین مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال تعیین گردیده و بازرس علی‌البدل شرکت در سال ۱۳۹۳ موسسه حسابرسی بهمند می‌باشد.

## ۳-۶. بازار سرب و روی

### ۳-۶-۱. فلز روی

طی سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳-۱۳۹۲) میزان تولید ماده معدنی روی در سطح جهان معادل ۱۳,۲۵۷ هزار تن و همچنین در دو ماهه ابتدای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲,۰۵۹ هزار تن بوده است. تولید فلز روی نیز در سال گذشته میلادی ۱۳,۳۱۱ هزار تن و طی دو ماهه ژانویه و فوریه سال جاری ۲,۱۱۵ هزار تن بوده است. مصرف نیز در مدت‌های مشابه ۱۳,۵۷۳ هزار تن برای سال ۲۰۱۴ و ۲,۰۹۳ هزار تن برای دو ماهه ۲۰۱۵ گزارش شده است. نمودار زیر عمده مصارف فلز روی براساس درصد نشان می‌دهد.



همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود عمده مصرف روی در گالوانیزاسیون قطعات فولادی است که ارتباط مستقیمی با صنعت خودرو و ساخت و ساز در جهان دارد. بر اساس گزارش گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش ۳/۷٪ تقاضای فلز روی و رسیدن به بیش از ۱۴ میلیون تن در سال باشیم. این نرخ در سال ۲۰۱۴ معادل ۴/۵٪ رشد بوده که البته کاهش اندکی را در شتاب رشد نشان می‌دهد. میزان مصرف چین که در حال حاضر در حدود ۴۵٪ کل مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است، با رشد مناسبی در سال ۲۰۱۵ برآورد می‌گردد. در ایالات متحده و اروپا نیز شاهد رشد خوبی در این شاخص خواهیم بود. در آسیا نیز بیشترین تقاضا به ترتیب برای هند، کره و ترکیه خواهد بود. تولید ماده معدنی محتوی روی نیز در سال ۲۰۱۵ با ۳/۷٪ افزایش به ۱۳/۷۵ میلیون تن خواهد رسید که همانند سرب تحت تأثیر تولید چین و استرالیا و معادن شرکت گلنکور، مک آرتور ریور و بروکن هیل قرار خواهد گرفت.

در ارتباط با عرضه فلز روی نیز برای سال ۲۰۱۵ در مجموع جهان ۵/۲ رشد برآورد شده است که عرضه فلز روی را به حدود ۱۴ میلیون تن خواهد رساند.

طی آخرین پیش‌بینی‌ها، درخصوص چین نیز میزان تقاضای روی ۴/۸٪، میزان عرضه ماده معدنی ۵/۵٪ و میزان عرضه فلز به بازارها نیز با ۸/۹٪ رشد همراه خواهد شد. همچنین در سایر کشورهای جهان تقاضا برای فلز روی با ۲/۸٪، عرضه ماده معدنی ۲/۶٪ و عرضه فلز روی ۲/۴٪ افزایش روبرو خواهد شد.

یکی از عوامل مهمی که بازار فلز روی را در سال ۲۰۱۵ تحت تأثیر بسته شدن برخی معادن از جمله معدن Century در سه ماهه سوم سال خواهد بود. همچنین در این سال براساس پیش‌بینی‌ها، شاهد رشد صادرات کنسانتره روی چین نیز خواهیم بود.

در پیش‌بینی رشد عرضه فلز روی نیز برزیل با ۴٪ رشد، هند با ۷/۱٪ رشد، جمهوری کره با ۳/۶٪، مکزیک با ۳/۴٪ و تایلند با ۱۴/۳٪ رشد مواجه خواهد بود.

در ارتباط با موجودی‌های بورس فلزات لندن نیز شاهد کاهش شدید موجودی‌ها هستیم به نحوی که موجودی روی در ژانویه سال ۲۰۱۴ از ۸۸۹,۶۳۴ تن به ۴۵۳,۴۶۳ تن در ماه می سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است و براساس مکانیزم بازار می‌تواند یکی از محرک‌های رشد قیمت باشد. به نظر می‌رسد کاهش سطح موجودی‌ها در این سطح طی ۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده باشد. در خصوص بهای شمش روی هم در ابتدای سال ۲۰۱۴ شاهد قیمت‌هایی در محدوده ۲,۰۵۰ دلار بودیم که در ماه می ۲۰۱۵ این قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف با افزایش چشمگیری به محدوده ۲,۳۵۰ دلار رسیده است که به نظر می‌رسد در میان‌مدت شاهد رشد و حفظ سطوح قیمتی در این محدوده‌ها باشیم.

اما در بلندمدت باید توجه داشت که توسعه اقتصادی در بردارنده سیکل‌های کسب و کار است که می‌تواند عامل اصلی رشد تقاضا و قیمت برای روی باشد.

همچنین رشد چین طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده که در اصل عاملی اصلی رشد تقاضای روی بوده است و در آینده هم تقاضای چین موجب بالا رفتن تقاضای کل خواهد شد. البته در سال‌های آتی سایر اقتصادهای نوظهور نیز عامل تأثیرگذاری بر رشد تقاضای بلندمدت روی خواهند بود. اما بعید است که مدل اقتصادی چین در آنها تکرار شود.

از سوی دیگر مقررات و شرایط زیست‌محیطی برای تولید روی در سطح جهانی هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهدید مطرح خواهد بود و این امر رقابت‌ها را در صحنه جهان تشدید می‌کند.

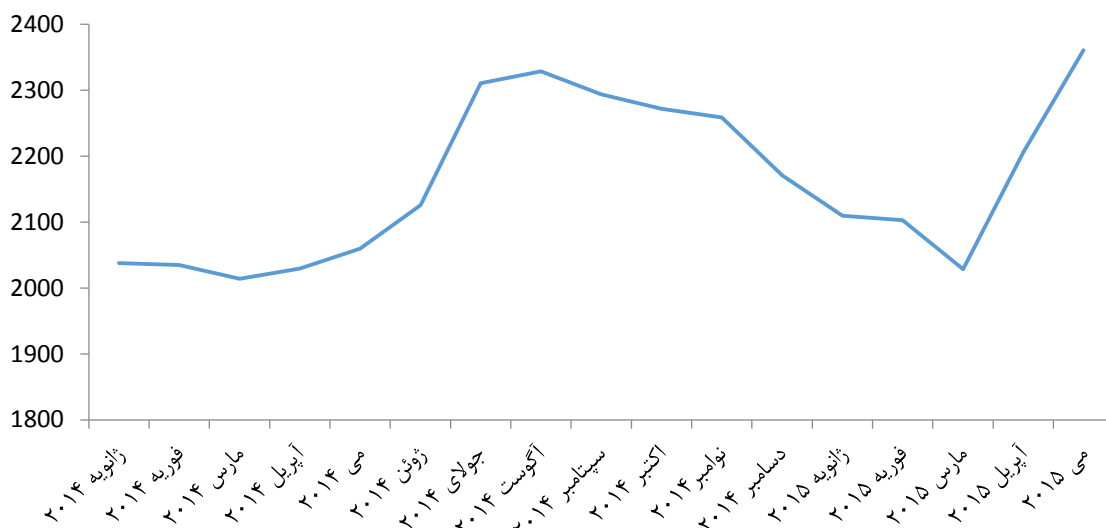
البته باید توجه داشت که به احتمال زیاد با توجه به محدودیت منابع و رشد تکنولوژی در آینده شاهد کاربردهای جدیدتری از روی در صنایع مختلف خواهیم بود.

در یک جمع‌بندی به نظر می‌رسد تقاضای روی طی ۱۰ سال آینده حداقل صعودی خواهد بود اما با توجه به احتمال رکود در چرخه اقتصاد جهانی شاید نرخ رشد تقاضا برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با کاهش شتاب رشد همراه گردد.

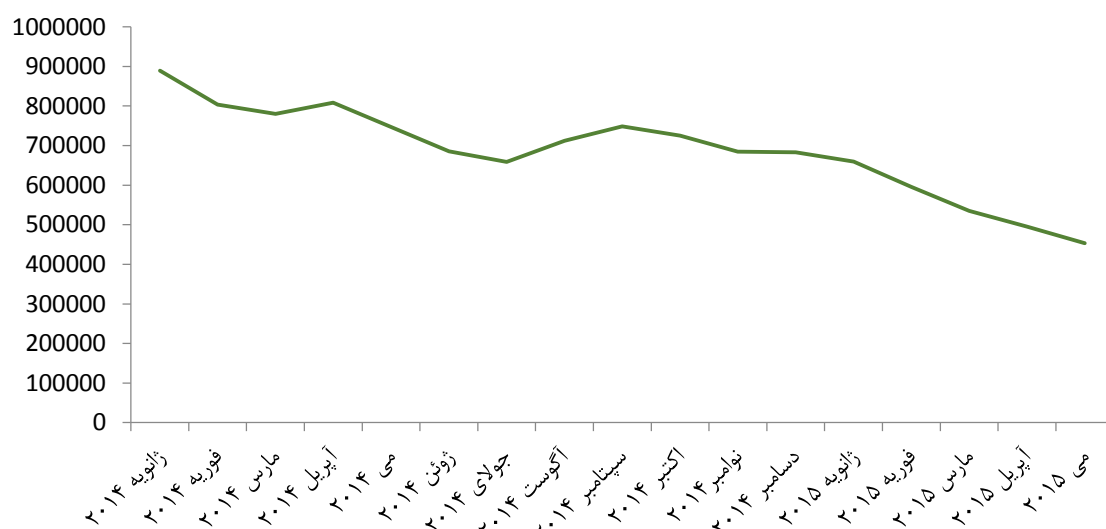
نمودارهای زیر وضعیت میانگین ماهیانه قیمت و موجودی فلز روی در بورس فلزات لندن از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا ماه می سال ۲۰۱۵ را نمایش می‌دهد.



## میانگین ماهانه قیمت روی (دلار)

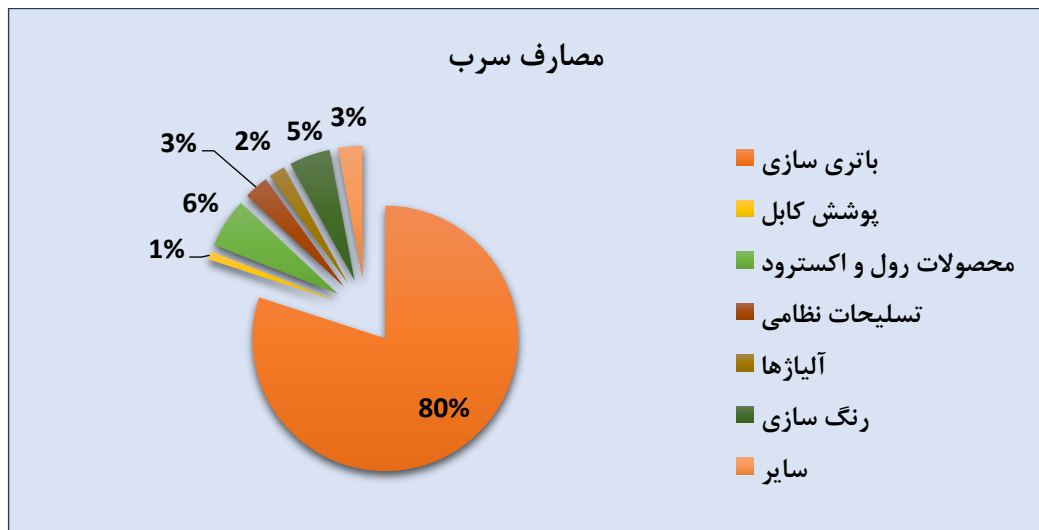


## میانگین موجودی روی (تن)



## ۲-۶-۳. فلز سرب

در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲-۱۳۹۳) تولید ماده معدنی سرب در جهان معادل ۴,۹۷۴ هزار تن و همچنین تولید فلز سرب ۱۰,۹۷۵ هزار تن بوده است. مصرف سرب نیز ۱۰,۹۵۲ هزار تن برآورد شده است که نسبت به سال ۲۰۱۳ با کاهش نسبی مواجه است. همچنین در دو ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۵ میلادی نیز تولید ماده معدنی سرب ۸۰۱ هزار تن، تولید فلز سرب ۱,۷۱۹ و مصرف آن ۱,۷۱۶ هزار تن عنوان شده است که در این دو ماهه هم کاهش این شاخص نسبت به سال گذشته ملموس است. لازم به ذکر است که درصد بالایی از سرب تولیدی از محل بازیافت می‌باشد. در نمودار زیر عمده مصارف سرب طی آخرین آمار در جهان مشاهده می‌شود.



همان طور که در نمودار مصرف مشاهده می شود مصرف سرب عمدتاً تحت تأثیر رشد صنعت خودرو و باتری سازی تغییر می کند. لذا پیش بینی می شود تقاضا برای فلز سرب در سال ۲۰۱۵ میلادی با ۱/۱٪ رشد برای کل جهان و ۱ درصد رشد برای چین همراه شود. همانطور که ذکر شد تقاضای چین برای سرب در این سال با کاهش روبرو خواهد بود که این امر تحت تأثیر کاهش روند رشد تولید خودروهای الکتریکی در این کشور است اما همین مقدار افزایش تقاضا نیز تحت تأثیر رشد تولید باتری های سرب - اکسید و همچنین گسترش شبکه های مخابراتی 3G و 4G است.

اما در اروپا و آمریکا نیز شاهد افزایش اندک تقاضا برای سرب در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ خواهیم بود.

در ارتباط با پیش بینی میزان عرضه ماده معدنی محتوی سرب نیز برای سال ۲۰۱۵، رشد ۱/۱ درصدی جهانی و برای چین رشد ۲/۵ درصدی پیش بینی می شود. این عدد در سایر کشورها با رشد منفی ۰/۳٪ همراه خواهد شد.

درخصوص عرضه فلز سرب نیز در بازارهای سال ۲۰۱۵ میلادی، شاهد رشد ۱/۱٪ خواهیم بود که برای چین این شاخص معادل ۱/۳٪ و سایر کشورها ۱٪ خواهد بود.

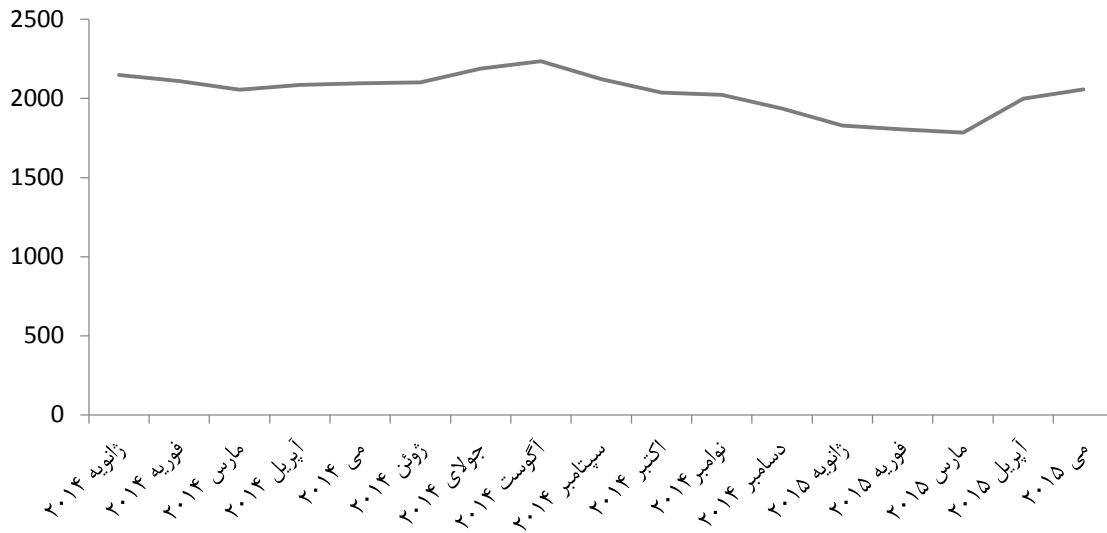
آنچه به نظر می رسد عرضه سرب در سال ۲۰۱۵ اندکی محدود خواهد شد. علیرغم اینکه شاهد رشد عرضه در ناحیه یورو، چین، هند و ایالات متحده هستیم در سوی دیگر انتظار کاهش عرضه در ژاپن، جمهوری کره و پرو نیز دور از ذهن نیست. همچنین پیش بینی می شود صادرات کنسانتره سرب چین نیز که در سال ۲۰۱۴ به یک میلیون تن رسیده بود با کاهش در سال ۲۰۱۵ روبرو شود.

درخصوص موجودی سرب در انبارهای بورس فلزات لندن نیز شاهد کاهش نسبی در موجودی از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی از سطح ۲۱۱ هزار تن به سطح ۱۶۵ هزار تن در ماه می سال ۲۰۱۵ هستیم.

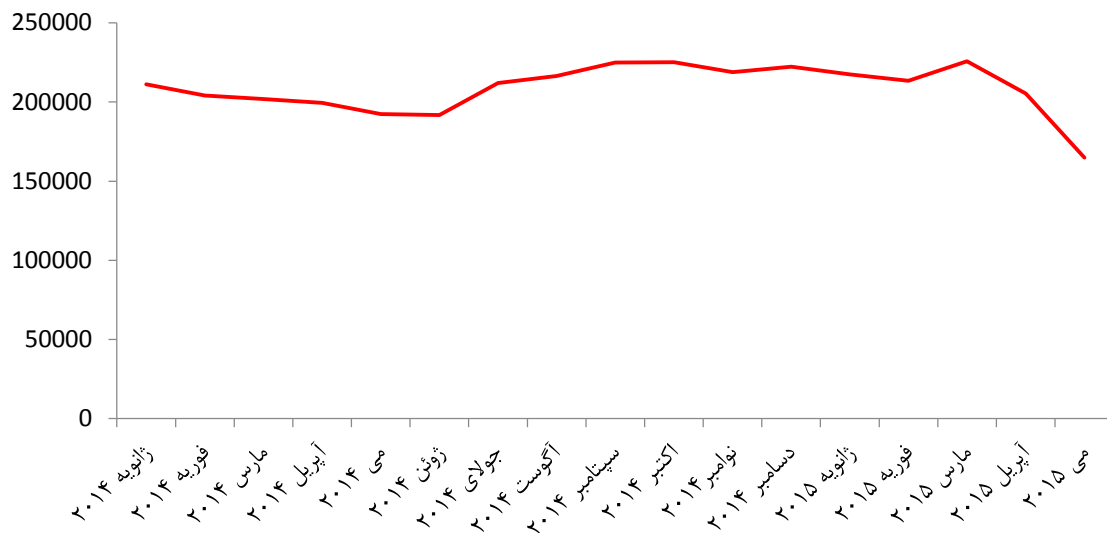
البته قیمت سرب طی این مدت روند کاهش را طی نموده است و با نوساناتی نیز روبرو بوده این قیمت در ژانویه سال ۲۰۱۴ معادل ۲,۱۴۸ دلار بوده که در ماه می سال ۲۰۱۵ به حدود ۲,۰۵۸ دلار کاهش یافته است. باید گفت که وضعیت بنیادین این فلز مناسب است اما تحت تأثیر نوسانات فلزات پایه در میان مدت شاهد نوساناتی در این فلز خواهیم بود.

نمودارهای زیر وضعیت میانگین ماهیانه قیمت و موجودی فلز روی در بورس فلزات لندن از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا ماه می سال ۲۰۱۵ را نمایش می دهد.

### میانگین ماهانه قیمت سرب (دلار)



### میانگین موجودی سرب (تن)



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

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		دارایی‌ها	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>		<b>دارایی‌های جاری :</b>	
		بدهی‌های جاری :		موجودی نقد	
		حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری		۴۲۹,۱۷۲	
		سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی		۳۰۶,۵۲۹	
		پیش دریافت‌ها		۵۲۴,۷۶۶	
		ذخیره مالیات		۴۰۷,۸۹۷	
		سود سهام پرداختی		۳,۱۴۵,۸۴۲	
		تسهیلات مالی دریافتی		۳۲۳,۵۹۸	
		جمع بدهی‌های جاری		۵,۱۳۷,۸۰۴	
		بدهی‌های غیر جاری :		<b>دارایی‌های غیر جاری :</b>	
		حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت		دارایی‌های ثابت مشهود	
		تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت		۱,۶۷۶,۸۱۵	
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۵۸,۵۴۷	
		جمع بدهی‌های غیر جاری		۸۷۸,۱۳۵	
		جمع بدهی‌ها		۸۷,۶۷۱	
		<b>حقوق صاحبان سهام :</b>		سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	
		سرمایه (۲,۴۱۳/۹۵۰ میلیون سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)		سایر دارایی‌ها	
		سهم شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی		جمع دارایی‌های غیر جاری	
		اندوخته قانونی		۲,۸۶۸,۵۶۱	
		تفاوت تسعیرارزواحدمستقل خارجی			
		سود (زیان) انباشته			
		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی			
		حقوق سهامداران اقلیت			
		جمع حقوق صاحبان سهام			
		<b>جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>	
		۷,۵۴۱,۱۰۷		۸,۰۰۶,۳۶۵	

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)  
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		دارایی‌ها	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌های جاری :
۳۰,۴۹۸	۳۹,۱۷۹	بدهی‌های جاری :	۱۳,۱۴۹	۱۲۸,۷۳۹	موجودی نقد
۷۵,۶۸۱	۱۰۸,۴۸۴	حساب‌های پرداختی تجاری	۵۶,۷۳۵	۱۷,۲۸۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
—	۱۵,۶۵۵	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۲۲۰	۲۲۰	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
۵۳۵,۸۲۳	۶۶۰,۴۵۶	ذخیره مالیات	۱,۲۵۲,۲۳۷	۱,۳۳۷,۴۴۴	طلب از شرکتهای گروه
		سود سهام پرداختی	۳۳۴,۶۶۲	۵۳,۸۱۵	سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی
			۱۹,۲۰۴	۲۰,۶۵۶	موجودی مواد و کالا
			۳۴,۵۹۲	۴۳,۳۵۵	پیش پرداخت مالیات
۶۴۲,۰۰۲	۸۲۳,۷۷۴	جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۱۰,۷۹۹	۱,۶۰۱,۵۱۸	جمع دارایی‌های جاری
		بدهی‌های غیر جاری :			دارایی‌های غیر جاری :
۱۰۸	۵۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۴,۹۱۸	۱۸۷,۸۷۵	دارایی‌های ثابت مشهود
			۱,۸۳۰	۱,۸۳۱	دارایی‌های نامشهود
۱۰۸	۵۷۰	جمع بدهی‌های غیر جاری	۳,۰۱۱,۴۵۸	۳,۰۳۷,۷۷۹	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۶۴۲,۱۱۰	۸۲۴,۳۴۴	جمع بدهی‌ها	۱۵,۲۲۸	۱۹,۵۸۹	سایر دارایی‌ها
		حقوق صاحبان سهام :	۳,۲۱۳,۴۳۴	۳,۲۴۷,۰۷۴	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	سرمایه ( ۲,۴۱۳/۹۵۰ میلیون سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)			
۲۲۱,۵۴۲	۲۴۱,۳۹۵	اندرخته قانونی			
۱,۶۴۶,۶۳۱	۱,۳۶۸,۹۰۳	سود انباشته			
۴,۲۸۲,۱۲۳	۴,۰۲۴,۲۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴,۹۲۴,۲۳۳	۴,۸۴۸,۵۹۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۹۲۴,۲۳۳	۴,۸۴۸,۵۹۲	جمع دارایی‌ها
۴۹۶,۲۷۵	۶۹۱,۱۵۷	طرف حساب‌های انتظامی	۴۹۶,۲۷۵	۶۹۱,۱۵۷	حساب‌های انتظامی

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)  
صورت سود و زیان تلفیقی  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۵۰۸,۵۲۳	۴,۱۱۵,۵۶۳	
(۲,۵۵۰,۹۳۰)	(۲,۸۶۳,۰۹۶)	
۱,۹۵۷,۵۹۳	۱,۲۵۲,۴۶۷	
۴۰۳,۶۰۳		(۲۲,۸۷۷)
(۴۵۶,۵۶۲)		(۵۵۱,۰۴۱)
(۱۵,۴۳۷)		(۲۱,۱۷۶)
(۶۸,۳۹۶)	(۵۹۵,۰۹۴)	
۱,۸۸۹,۱۹۷	۶۵۷,۳۷۳	
(۴۲,۲۸۴)		(۴۶,۸۹۰)
۳۳۴,۴۳۲		۱۶۶,۸۸۱
۲۹۲,۱۴۸	۱۱۹,۹۹۱	
۲,۱۸۱,۳۴۵	۷۷۷,۳۶۴	
(۳۰,۱۹۳)	(۲۳۸)	
(۱۸۱,۰۱۹)	(۹۷,۵۳۹)	
۱,۹۷۰,۱۳۳	۶۷۹,۵۸۷	
۶۰۹,۵۷۵	۲۹۷,۲۴۳	
ریال		
۴۹۹	۱۳۳	
۸۹	۳۱	
۵۸۸	۱۶۴	
—		
۱,۹۷۰,۱۳۳	۶۷۹,۵۸۷	
۲,۱۵۸,۶۸۴		۲,۳۴۲,۶۴۱
(۶۹,۱۶۶)		(۱۹,۶۴۱)
۲,۰۸۹,۵۱۸	۲,۳۲۳,۰۰۰	
۱۵,۷۲۳	(۲,۹۴۸)	
۴,۰۷۵,۳۷۴	۲,۹۹۹,۶۳۹	
(۵۰۰,۰۰۰)		-
(۱,۱۵۰,۵۹۱)		(۱,۳۳۵,۹۶۱)
(۱۰۱,۷۸۳)		(۷۷۷,۸۰۳)
(۱,۷۵۲,۳۷۴)	(۲,۱۱۳,۷۶۴)	
۲,۳۲۳,۰۰۰	۸۸۵,۸۷۵	
(۷۶۹,۲۲۸)	(۳۰۵,۳۷۲)	
۱,۵۵۳,۷۷۲	۵۸۰,۵۰۳	

فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات  
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده  
سود ناخالص  
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها - عملیاتی  
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی  
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)  
سود عملیاتی  
هزینه‌های مالی  
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)  
سود (زیان) ناشی از فعالیت‌های قبل از مالیات  
سود قبل از تحصیل  
مالیات  
سود خالص  
سهم اقلیت  
سود پایه هر سهم عملیاتی  
سود پایه هر سهم غیر عملیاتی  
سود پایه هر سهم  
سود تقلیل یافته هر سهم

سود خالص  
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره  
تعدیلات سنواری  
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده  
تعدیلات تلفیقی  
سود (زیان) قابل تخصیص  
تخصیص سود:  
افزایش سرمایه از محل سود انباشته  
سود سهام مصوب  
اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها  
سود انباشته در پایان سال  
سهم اقلیت  
سهم اکثریت

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)  
 صورت سود و زیان جامع تلفیقی  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۷۰,۱۳۳	۶۷۹,۵۸۷	سود خالص
(۷۱۰)	۳۹۲	تفاوت تسعیر ارز واحد مستقل خارجی
۱,۹۶۹,۴۲۳	۶۷۹,۹۷۹	سود جامع سال مالی
(۵۳,۴۴۳)	(۲۲,۵۸۹)	تعدیلات سنواتی و تعدیلات تلفیقی
۱,۹۱۵,۹۸۰	۶۵۷,۳۹۰	سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل
۶۰۰,۲۶۰	۲۹۳,۷۲۷	سهم اقلیت از سود جامع سال مالی

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۲
میلیون ریال
۱۶۵,۸۰۰
۹۷۰,۶۶۴
-
-
-
۱,۱۳۶,۴۶۴
(۳۵,۹۷۶)
۱,۱۰۰,۴۸۸
-
۸۷,۲۹۴
-
۱,۱۸۷,۷۸۲
-
۱,۱۸۷,۷۸۲

سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال
-	
۴۷۶,۳۱۸	
-	۱۴۰,۱۱۰
	(۳۰,۵۰۲)
۱۰۹,۶۰۸	
۵۸۵,۹۲۶	
(۳۶,۲۹۱)	
۵۴۹,۶۳۵	
۵۳,۰۲۷	
۶۰۲,۶۶۲	
(۱۵,۶۵۵)	
۵۸۷,۰۰۷	

سود حاصل از فروش سهام
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
فروش خالص
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی
سود عملیاتی
هزینه‌های مالی
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
سود قبل از مالیات
مالیات
سود خالص

۱,۱۸۷,۷۸۲
۱,۷۸۷,۳۰۱
(۳,۴۸۲)
۱,۷۸۳,۸۱۹
۲,۹۷۱,۶۰۱
(۵۰۰,۰۰۰)
(۵۹,۳۹۰)
(۷۶۵,۵۸۰)
(۱,۳۲۴,۹۷۰)
۱,۶۴۶,۶۳۱

۵۸۷,۰۰۷	
	۱,۶۴۷,۷۰۰
	(۱,۰۶۹)
۱,۶۴۶,۶۳۱	
۲,۲۳۳,۶۳۸	
	-
	(۱۹,۸۵۳)
	(۸۴۴,۸۸۲)
(۸۶۴,۷۳۵)	
۱,۳۶۸,۹۰۳	

سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال
تعدیلات سنواتی
سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
سود قابل تخصیص
تخصیص سود :
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
اندوخته قانونی
سود سهام مصوب
سود انباشته در پایان دوره

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره مالی و تعدیلات سنواتی است، صورت

سود و زیان جامع اصلی ارائه نشده است



**شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)**  
**صورت جریان وجوه نقد تلفیقی**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳**

تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۳	
سال ۱۳۹۲	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۸۴,۱۰۴	۸۱۶,۸۴۳	
(۲۶,۴۸۴)		(۲۰,۳۲۰)
۱۷۹,۰۷۸		۸۳,۱۵۸
(۴۰۲,۱۹۶)		(۴۸۲,۱۵۴)
(۴۸۹,۸۱۲)		(۴۷۳,۷۷۶)
-		۱۰,۱۵۳
(۷۳۹,۴۱۴)	(۸۸۲,۹۳۹)	
(۱۹۱,۵۶۱)	(۱۸۱,۹۸۳)	
(۲۹۸,۹۳۶)		(۲۶۹,۹۱۸)
(۲۸۷,۸۰۲)		(۸۷,۷۳۶)
(۲۴,۲۱۶)		۱۰,۳۰۴
۴۴۶,۲۴۲		۸۵,۹۵۰
۶,۸۲۸		۳۶,۲۹۲
(۱۵۷,۸۸۴)	(۲۲۵,۱۰۸)	
(۱۰۴,۷۵۵)	(۴۷۳,۱۸۷)	
۱۲,۲۳۶		(۵,۳۵۸)
(۲۹۴,۸۶۳)		(۲۰۷,۲۵۵)
۱۷۸,۸۵۰		۵۲۶,۸۴۳
۶۱,۴۷۶		(۱۶,۶۴۸)
(۴۲,۳۰۱)	۲۹۷,۵۸۲	
(۱۴۷,۰۵۶)	(۱۷۵,۶۰۵)	
۷۵۱,۸۳۳	۶۰۴,۷۷۷	
۶۰۴,۷۷۷	۴۲۹,۱۷۲	
۴۰۰,۰۸۶	۸۲۲,۶۰۰	

**فعالیت‌های عملیاتی :**

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام دریافتی و سود سپرده‌های بانکی

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

سود سهام دریافتی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها

وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی‌ها

وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها

وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی :

وجوه دریافتی (پرداختی) جهت فروش (تحصیل) سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها و اقساط خرید سهام

دریافت تسهیلات مالی

افزایش (کاهش) در سهم اقلیت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

**مبادلات غیرنقدی**

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵۳,۶۵۰	۵۸۰,۲۱۰	
۶۹,۰۹۸ (۴۸۹,۸۱۲)		۲۴,۴۵۰ (۴۷۳,۷۷۶)
(۴۲۰,۷۱۴)	(۴۴۹,۳۲۶)	
(۲۳,۵۷۸)	(۸,۷۶۴)	
(۶,۲۱۶) (۵,۰۱۳) ۲۵۵		(۲,۱۶۹) (۴,۳۶۱) -
(۱۰,۹۷۴)	(۶,۵۳۰)	
(۱,۶۱۶)	۱۱۵,۵۹۰	
-	-	
(۱,۶۱۶)	۱۱۵,۵۹۰	
۱۴,۷۶۵	۱۳,۱۴۹	
۱۳,۱۴۹	۱۲۸,۷۳۹	
۱۰۷,۳۹۸	۲۶۷,۳۵۲	

**فعالیت‌های عملیاتی :**

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

**بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :**

سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت  
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

**مالیات بر درآمد:**

مالیات بر درآمد پرداختی

**فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :**

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود  
کاهش (افزایش) سایر دارایی‌ها  
وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

**فعالیت‌های تامین مالی :**

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص کاهش در وجوه نقد  
مانده وجه نقد در آغاز دوره  
مانده وجه نقد در پایان دوره

**مبادلات غیرنقدی**

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

نسبت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت اصلی		تلفیقی گروه		نسبت‌های مالی
سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۲	سال ۹۳	
<b>الف) نسبت‌های فعالیت :</b>				
-	۱,۵۳	۱,۲۵	۱,۰۳	دوره گردش موجودی‌ها = $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی‌های ابتدا و انتهای دوره}}$
-	-	۱۱	۸,۸	دوره گردش مطالبات تجاری = $\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری}}$
۲,۶۶	۱,۹۴	۲,۷۳	۱,۸۸	نسبت جاری = $\frac{\text{دارایی‌های جاری}}{\text{بدهی‌های جاری}}$
۰,۱۳	۰,۱۷	۰,۲۶	۰,۳۶	نسبت بدهی = $\frac{\text{جمع بدهی‌های پایان دوره}}{\text{جمع دارایی‌های پایان دوره}}$
۰,۱۵	۰,۲	۰,۳۵	۰,۵۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = $\frac{\text{جمع بدهی‌های پایان دوره}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$
۰,۲۴	۰,۱۲	۰,۲۶	۰,۰۸	نسبت بازده دارایی‌ها = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{مجموع دارایی‌ها}}$
۰,۲۸	۰,۱۴	۰,۳۵	۰,۱۳	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{مجموع حقوق صاحبان سهام}}$
۰,۲۳	۰,۹۹	۰,۵	۱,۲	نسبت نقدشوندگی = $\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$
۴۹۲	۲۴۳	۵۵۳	۱۵۸	سود هر سهم (EPS)
۳۵۰	۱۲۰	۳۵۰	۱۲۰	سود نقدی هر سهم (DPS)
۱۸۸	۲۴۰	۴۰۷	۳۳۸	نسبت جریان نقدی هر سهم = $\frac{\text{خالص نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$

## ۴-۱. اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۴۱ پیوست صورت‌های مالی تلفیقی می‌باشد. معاملات مذکور با تصویب هیئت‌مدیره شرکت صورت پذیرفته است.

## ۴-۲. اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی شرکت به شرح یادداشت ۳۹ پیوست صورت‌های مالی می‌باشد.

## ۴-۳. پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام جهت تقسیم سود مبلغ ۱۰ درصد سود خالص می‌باشد.

## ۴-۴. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

در حال حاضر عمده فعالیت هلدینگ شرکت‌های توسعه معادن روی ایران در زمینه صنعت سرب و روی و همچنین محصولات جانبی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی به جهت تکمیل زنجیره ارزش تولیدات در این صنعت می‌باشد. لذا موارد زیر را می‌توان به عنوان مخاطرات پیش روی دانست:

- نوسانات نرخ ارز
- کاهش قیمت‌های جهانی
- افزایش نرخ حامل‌های انرژی
- حساسیت‌های زیست محیطی
- ادامه تحریم‌های بین‌المللی و نقل و انتقالات ارز
- مشکل در تأمین ماده معدنی ناشی از عدم واگذاری معادن و همچنین افت عیار خاک
- ریسک عدم دسترسی به منابع تأمین مالی در زمان مورد نیاز در جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای
- ایجاد مانع برای صادرات محصولات هلدینگ با توجه به ماهیت صادراتی آن و اعمال افزایش نرخ تعرفه‌ها
- محدودیت معادن در تأمین ماده اولیه نسبت به ظرفیت‌های تولیدی صنعت.

## ۴. فعالیت‌ها

### ۱-۵. شرکت‌های هلدینگ

#### ۱-۱-۵. محصولات هلدینگ به تفکیک شرکت‌های زیر مجموعه

محصولات هلدینگ به تفکیک شرکت‌های زیرمجموعه

ردیف	نام شرکت	نوع فعالیت	محصولات تولیدی / خدمات
۱	کالسیمین	تولید و فرآوری مواد	شمش روی - کنسانتره خام و پخته روی، کنسانتره سرب
۲	ملی سرب و روی ایران	تولید و فرآوری مواد	شمش روی - شمش سرب - شمش نقره
۳	فرآوری مواد معدنی ایران	تولید و فرآوری مواد	شمش روی
۴	ذوب روی بافق	تولید و فرآوری مواد	شمش روی - اسید
۵	ذوب و احیاء روی قشم	تولید و فرآوری مواد	شمش روی
۶	تولید روی بندرعباس	تولید و فرآوری مواد	شمش روی
۷	صنعت روی زنگان	تولید و فرآوری مواد	کنسانتره روی پخته - خردایش مواد معدنی
۸	بازرگانی توسعه صنعت روی	بازاریابی و فروش	فروش محصولات شمش سرب و روی در داخل و خارج کشور
۹	مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	تحقیق و توسعه	تحقیقات، خدمات آزمایشگاهی و مهندسی، مشاوره
۱۰	معدنکاران انگوران	بهره‌برداری از معادن	سنگ‌های ساختمانی - کنسانتره سرب و روی - حمل و نقل
۱۱	سرمایه‌گذاری اندیشه‌محوران	بازار سرمایه	خدمات مالی و پولی
۱۲	اسیدسازان زنجان	تولیدی شیمیایی	اسید سولفوریک
۱۳	روئین کاران الوند	تولیدی شیمیایی	اسید سولفوریک
۱۴	تولید روی ایران	پروژه در حال احداث	کنسانتره روی
۱۵	راهبران صنعت سرب و روی انگوران	بهره‌برداری از معادن سرب و روی	کنسانتره و خاک سرب و روی
۱۶	کاتالیست پارسیان	محصولات وابسته به روی	آند، کاتد، اکسید و سولفات روی
۱۷	آلفا ماشین پویا	فنی و مهندسی	طراحی، ساخت و تولید انواع ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارآلات صنعتی با کاربرد خاص
۱۸	شمال شرق شاهرود	اکتشاف، استخراج ذغالسنگ و فرآوری	ذغالسنگ کک شو
۱۹	شرکت جام امید البرز	اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری از معادن ذغالسنگ	خدمات فنی و مهندسی

## ۲-۱-۵. درصد مالکیت شرکت توسعه معادن روی ایران در شرکتهای زیر مجموعه

ردیف	نام شرکت	نوع فعالیت	درصد مشارکت		اقامتگاه قانونی
			مستقیم	غیر مستقیم	
۱	شرکت کالسیمین (سهامی عام)	تولید کنسانتره سرب و روی، ورق روی و شمش روی	۵۹/۸۲	۲/۷۸	زنجان
۲	شرکت تولید روی بندرعباس (سهامی خاص)	فرآوری کانی‌ها به ویژه فلز روی	-	۱۰۰	بندرعباس
۳	مجتمع ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص)	فرآوری کانی‌ها به ویژه فلز روی	-	۱۰۰	منطقه آزاد قشم
۴	شرکت اسیدسازان زنجان (سهامی خاص)	تولید اسیدسولفوریک	-	۱۰۰	زنجان
۵	شرکت روئین کاران الوند (سهامی خاص)	تولید اسید سولفوریک	-	۱۰۰	زنجان
۶	شرکت کاتالیست پارسیان (سهامی خاص)	تولید اکسید روی، سولفات روی و پرمنگنات پتاسیم	-	۹۲/۴۹	زنجان
۷	شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص)	تبدیل خاک به کنسانتره	۰/۲۷	۷۳/۷۸	زنجان
۸	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)	تولید ورق روی، شمش روی و سولفات روی	۵۲/۱۹	۰/۱۸	زنجان
۹	شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)	تولید شمش روی و شمش سرب	۵۷/۹۷	۲/۰۳	زنجان
۱۰	شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)	ارائه خدمات بازرگانی	۴۶	۵۴	تهران
۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	خرید و فروش سهام و اوراق بهادار	۹۹/۸	۰/۲	تهران
۱۲	شرکت تولید روی ایران (سهامی خاص)	ایجاد و احداث کارخانه یکصد هزارتنی تولید شمش روی	۷۹/۴۴	۲۰/۱۳	زنجان
۱۳	شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)	ارائه خدمات اکتشاف معادن	۹۸	۲	زنجان
۱۴	شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص)	تبدیل کنسانتره به شمش و فروش شمش روی	۹۸/۵۵	۱/۴۴	تهران
۱۵	شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص)	مهندسی و تحقیقاتی	۸۳/۵۲	۱۶/۱۸	زنجان
۱۶	شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران (سهامی خاص)	استخراج و بهره‌برداری از کلبه معادن کشور	۵۵	۲۰	زنجان
۱۷	شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود (سهامی خاص)	اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری از معادن ذغالسنگ	۱۰/۵۷	۱۶/۸۱	شاهرود
۱۸	شرکت جام امید البرز	حفاری، مغزه‌گیری و اکتشاف معادن و ساخت ماشین آلات معدنی	-	۷۰	شاهرود

گروه کالسیمین

## ۲-۵. تولیدات گروه

سال ۱۳۹۳ همانند سالهای گذشته، شرکت‌های هلدینگ کماکان با کمبود مواد اولیه با عیار و کیفیت مناسب روبرو بوده‌اند، که این امر موجب عدم استفاده از ظرفیت کامل خطوط تولید گردید. همچنین توقف فعالیت شرکت ملی سرب و روی ایران طی این سال نیز عامل افت تولید سرب و روی در این شرکت و هلدینگ شد. اما با وجود مشکلات ناشی از کمبود ماده معدنی و افزایش قیمت‌های مواد افزودنی، هلدینگ توانست ضمن افزایش کیفیت تولیدی شمش روی با منابع موجود نظیر کیک‌های لیچ و سدهای باطله، از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده نماید.

در جداول زیر آمار تولید محصولات هلدینگ طی چند سال اخیر مشاهده می‌گردد.

### آمار تولید هلدینگ شرکت‌های توسعه معادن روی ایران (۱۳۹۰ - ۱۳۹۳)

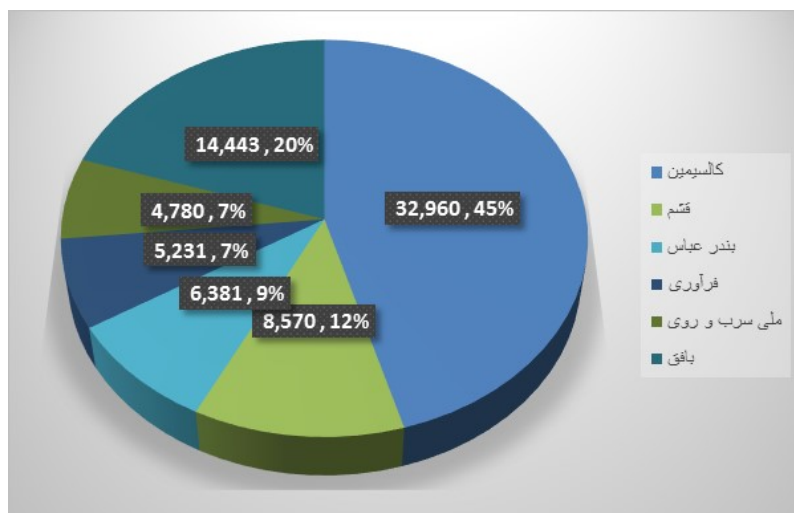
نام محصول	واحد	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰
کنسانتره روی	تن	۳۴۷,۳۹۵	۳۸۷,۳۴۰	۳۲۸,۸۹۲	۴۲۴,۳۵۲
کنسانتره سرب	تن	۸,۵۳۱	۱۰,۱۸۶	۱۱,۲۷۲	۲۴,۱۴۷
شمش روی	تن	۷۲,۳۶۵	۷۷,۹۸۸	۹۲,۱۶۵	۱۰۹,۳۹۷
شمش سرب	تن	-	۳۰,۳۷	۹,۲۸۹	۱۱,۷۹۳

### درصد تغییرات تولید هلدینگ شرکت‌های توسعه معادن روی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

نام محصول	واحد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
کنسانتره روی	تن	۳۴۷,۳۹۵	۳۸۷,۳۴۰	(۱۰٪)
کنسانتره سرب	تن	۸,۵۳۱	۱۰,۱۸۶	(۱۷٪)
شمش روی	تن	۷۲,۳۶۵	۷۷,۹۸۸	(۷٪)
شمش سرب	تن	-	۳۰,۳۷	(۱۰۰٪)

## ۱-۲-۵. تولید شمش روی در شرکت‌های هلدینگ

نام شرکت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد از کل	تغییرات
کالسیمین	۳۲,۹۶۰	۳۵,۲۶۱	٪۴۵	(۷٪)
ذوب و احیای روی قشم	۸,۵۷۰	۱۴,۷۰۲	٪۱۱	(۴۲٪)
ذوب روی بافق	۱۴,۴۴۳	۹,۵۱۰	٪۲۰	٪۵۱
تولید روی بندر عباس	۶,۳۸۱	۹,۰۷۲	٪۱۱	(۳۰٪)
فراآوری مواد معدنی ایران	۵,۲۳۱	۷,۴۴۶	٪۷	(۳۰٪)
ملی سرب و روی ایران	۴,۷۸۰	۱,۹۹۷	٪۶	٪۲۴۰
جمع کل	۷۲,۳۶۵	۷۷,۹۸۸	٪۱۰۰	(۷٪)



### ۲-۲-۵- تولید اسید سولفوریک در شرکت های هلدینگ

نام شرکت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد از کل	تغییرات
ذوب و احیای روی قشم	۲۵,۵۴۰	۲۰,۸۹۷	%۱۹	%۲۲
ذوب روی بافق	۱۶,۴۷۳	۲۵,۷۷۷	%۱۲	(%۳۶)
اسید سازان زنجان	۴۹,۲۰۴	۳۹,۶۱۷	%۳۴	%۲۴
روئین کاران الوند	۵۰,۹۰۴	۴۱,۹۸۸	%۳۵	%۲۱
جمع کل	۱۴۲,۱۲۱	۱۲۸,۲۷۹	%۱۰۰	%۱۰

### ۳-۵. فروش هلدینگ

#### مقدار فروش محصولات هلدینگ

نام محصول	واحد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
شمش روی	تن	۴۹,۳۱۵	۶۱,۹۸۵	(%۲۰)
شمش سرب	تن	-	۲,۷۳۸	(%۱۰۰)

#### مبلغ فروش محصولات هلدینگ

نام محصول	واحد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
شمش روی	تن	۳,۶۸۰,۲۲۰	۳,۸۷۳,۸۶۵	(%۵)
شمش سرب	تن	-	۱۸۱,۶۸۷	(%۱۰۰)



### مقدار صادرات محصولات هلدینگ

نام محصول	واحد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
شمش روی	تن	۳۹,۰۱۳	۵۰,۶۲۴	(۲۳٪)
شمش سرب	تن	-	۲,۳۵۰	(۱۰۰٪)

### مبلغ صادرات محصولات هلدینگ

نام محصول	واحد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
شمش روی	تن	۲,۸۷۶,۹۵۰	۳,۱۰۳,۶۳۳	(۸٪)
شمش سرب	تن	-	۱۵۵,۸۸۰	(۱۰۰٪)

## ۵. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

هلدینگ توسعه معادن روی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در صنعت سرب و روی کشور دارا می‌باشد همواره خود را متعهد به انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند، لذا سعی در آن دارد که با تعریف یک رابطه برنده - برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای کسب و کار خود دستاوردهای ارزشمندی را به ارمغان بیاورد. بر این اساس طی سال ۱۳۹۳ شرکت‌های هلدینگ در انجام وظایف خود در این حوزه فعالیت‌های متفاوتی را انجام داده‌اند که در ذیل به طور مختصر اشاره می‌گردد:

- 🌀 برگزاری سومین دوره مسابقات ورزشی خانواده هلدینگ توسعه معادن روی ایران
- 🌀 ارتباط تنگاتنگ با مراکز آموزشی و پرورشی و دانشگاه‌ها در راستای آموزش و تبادل اطلاعات
- 🌀 تلاش در راستای حفظ اشتغال جاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای جهت ایجاد اشتغال پایدار
- 🌀 برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در جهت افزایش توانمندی و مهارت کارکنان و خانواده‌های آنان
- 🌀 استفاده از امکانات لجستیکی شرکت‌ها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه به خصوص در فصل زمستان
- 🌀 کمک‌های نقدی و غیرنقدی به سازمان‌ها و نهادهای خدمات اجتماعی مانند بهزیستی، مراکز آموزشی، مؤسسات خیریه، مناطق روستایی محروم، مساجد و پایگاه‌های فرهنگی
- 🌀 تقویت و تجهیز دانشگاه علمی و کاربردی در جهت افزایش دانش و توان کارآفرینی جوانان
- 🌀 اطلاع‌رسانی و شفافیت در خصوص مسئولیت‌ها و وظایف شرکت‌ها در قبال ذینفعان
- 🌀 کمک هزینه ساخت اماکن مذهبی
- 🌀 برگزاری روز هوای پاک در زنجان و پاکسازی ورودی‌های غربی، شرقی، جنوبی و بستر رودخانه زنجان با حضور ۵۰۰ نفر از پرسنل هلدینگ توسعه
- 🌀 مشارکت در چاپ و انتشار کتاب پشت تپه‌های ماهور، خاطرات ازاده سرافراز فتح کریمی



## ۶. اطلاعات پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های هلدینگ (۹۳-۹۴)

طی سال ۱۳۹۳ پروژه‌های متعددی بشرح ذیل از سوی هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه تعریف گردید که در کمیته سرمایه‌گذاری هلدینگ مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است.

الف: پروژه‌های بررسی شده

- ② بررسی تکمیلی امکان احداث واحد فلوتاسیون در مجتمع ذوب روی بافق
- ② بررسی امکان خرید معدن تاش و موجن در استان سمنان
- ② بررسی امکان خرید معدن هفت سواران در استان مرکزی
- ② بررسی تکمیلی امکان احداث واحد فلوتاسیون در شرکت صنعت روی زنگان
- ② بررسی تکمیلی طرح بازیافت فیلتر کیک و استحصال روی به دو روش BZS و SX و کربنات سدیم

- 🌀 بررسی تکمیلی امکان خرید یا مشارکت در معدن خان‌آباد استان مرکزی
- 🌀 بررسی تکمیلی امکان احداث واحد فلوتاسیون در معدن چاه‌میر استان یزد
- 🌀 بررسی امکان حضور در مزایده بهره‌برداری از توده ۵ سنگ آهن گلگهر سیرجان
- 🌀 بررسی تکمیلی امکان مشارکت در مجموعه معادن شرکت مسکن اولمز ترکیه
- 🌀 بررسی امکان احداث واحدهای خردایش در شرکتهای قشم و بندرعباس
- 🌀 بررسی اقتصادی بهره‌برداری از معدن مس چودرچای از طریق احداث واحد فلوتاسیون
- 🌀 بررسی تکمیلی فنی و اقتصادی احداث کارخانه تشویه در شهر دندی

ب: پروژه‌های انجام شده و در حال انجام

طبق بررسی تفصیلی طرح‌های ارائه شده از سوی هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه در کمیته سرمایه‌گذاری، طرح‌های زیر مورد تصویب قرار گرفته و جهت اجرا به واحدهای پیشنهاددهنده ابلاغ گردیدند.

- 🌀 احداث واحد فلوتاسیون در معدن چاه‌میر یزد- در حال انجام
- 🌀 احداث واحد فلوتاسیون در معدن آسارجیک کشور ترکیه- در حال انجام
- 🌀 اجرای پروژه بازیافت کیک لیچ در شرکت کالسیمین - در حال انجام
- 🌀 جایگزینی کوره القائی با کوره دوار در شرکت کالسیمین - بهره‌برداری

## ۷. محیط زیست

شرکت‌های هلدینگ توسعه معادن روی ایران با توجه به مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای، خود را ملزم به رعایت قوانین زیست محیطی در نقاط فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های خود می‌دانند. لذا با توجه به اهمیت حفظ سلامتی افراد و پاک‌ی محیط پیرامون خود تلاش مضاعفی را در جهت تحقق این وظیفه طی سال ۱۳۹۳ به انجام رسانیده و همچنین تأکید ویژه‌ای بر ادامه بهبود این روند در سال ۱۳۹۴ دارند. همچنین هلدینگ آمادگی خود را برای همکاری مستمر و بیش از پیش با سازمان محیط زیست، مراکز بهداشتی و درمانی و دانشگاهی در جهت کاهش نگرانی‌های احتمالی در خصوص آلاینده‌های تولیدی این هلدینگ اعلام می‌دارد و آماده است تا تجربیات خود را در این زمینه در اختیار سایر واحدهای این صنعت قرار دهد. در زیر سرفصل‌های اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست توسط شرکت‌های هلدینگ به استحضار می‌رسد:

- 🌀 ایجاد و توسعه فضای سبز با استفاده از درختان مثمر و غیرمثمر
- 🌀 پایش خروجی از دودکش‌ها و فیلترها و جلوگیری از آلاینده‌های تولیدی توسط آن‌ها
- 🌀 ارائه گزارش‌های خوداظهاری به ادارات کل حفاظت محیط زیست
- 🌀 اصلاح سیستم سوخت کوره‌های ریخته‌گری و استفاده از گاز طبیعی به جای گازوئیل و مازوت
- 🌀 طراحی سیستم‌های فیلترینگ جهت جلوگیری از ورود ذرات به محیط زیست
- 🌀 بازسازی تجهیزات و مسیرهای انتقال مواد جهت جلوگیری از نفوذ آلاینده‌ها به محیط

- انجام معاینات ادواری کارکنان
- تحويل کلیه ابزار و ادوات ایمنی و بهداشتی حفاظت شخصی به کارکنان
- تفکیک، ایمن‌سازی و سازماندهی ضایعات تولید و در صورت امکان بازیافت آنها
- پاکسازی محیط بیرونی کارخانجات و جاده‌های اطراف با همکاری سازمان محیط زیست
- اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و مدیریت پسماند و همچنین طرح تفکیک پسماند از مبدأ
- استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست‌محیطی *ISO 14001*
- استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی *OHSAS 18001*
- فرهنگ‌سازی و تبلیغات در جهت حفظ محیط زیست
- تعریف پروژه‌های جدید کاهش آلاینده‌گی و افزایش بهره‌وری در خطوط تولید سرب و روی در مراکز تحقیقاتی هلدینگ
- طراحی و اجرای سیستم‌های فیلتراسیون جدید و مطابق با استانداردهای جهانی برای جلوگیری از نفوذ گازهای آلاینده، پساب و فلزات سنگین به محیط زیست
- اجرای سیستم فاضلاب بهداشتی کارخانجات و ساختمان‌های اداری
- اصلاح منظم و تعمیرات دوره‌ای فیلترها و تجهیزات مرتبط
- بهسازی، رنگ‌آمیزی و زیباسازی کارخانجات و واحدهای تولیدی

پروژه های زیست محیطی - شرکت کالسیمین - کارخانه ذوب روی دندی

ردیف	پروژه	شروع پروژه	اتمام پروژه	درصد پیشرفت پروژه
۱	پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و تأمین استانداردهای ملی	فروردین ۹۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۸۴/۷۶
۲	اصلاح سامانه جمع آوری آبهای سطحی، محوطه سازی و زیباسازی محیط کار	فروردین ۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۸/۴۰
۳	پروژه ساماندهی سیستم فاضلاب، صنعتی، انسانی و بهداشتی جهت تأمین استانداردهای ملی محیط زیست	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۶۵
۴	پروژه جامع مدیریت سنجش و پایش زیست محیطی منابع پذیرنده محل دپوی پسماندهای کارخانه	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵۴/۰۵
۵	پروژه مطالعه و اصلاح سیستم فیلتراسیون به منظور تحقق استاندارد ملی محیط زیست در خروجی دودکش ها	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۰
۶	پروژه مطالعات جامع مدیریت زیست محیطی EMP و EMS کارخانه	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۴۹
۷	پروژه بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش پساب و حذف لاگون	پروژه به اتمام رسیده است		
۸	پروژه ارتقاء تکنولوژی ذوب روی از کوره دوار به کوره الکتریکی القایی	پروژه به اتمام رسیده است		

پروژه های زیست محیطی - شرکت کالسیمین - کارخانه تغلیظ انگوران

ردیف	پروژه	شروع پروژه	اتمام پروژه	درصد پیشرفت پروژه
۱	پروژه جامع مدیریت سنجش و پایش زیست محیطی منابع پذیرنده سدهای باطله و حرائم مربوط به محل دپوی پسماندهای واحد	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۶۸/۵۰
۲	پروژه مطالعه و اصلاح سیستم فیلتراسیون خطوط تولید کارخانه	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۲۲
۳	پروژه ساماندهی سیستم فاضلاب، انسانی و بهداشتی	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۶۵
۴	پروژه بهینه سازی مصرف آب و کاهش پساب تولیدی	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰
۵	پروژه مطالعات جامع مدیریت زیست محیطی واحد EMP و EMS کارخانه	فروردین ۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۴۹
۶	پروژه مدیریت پسماندهای تولیدی	پروژه به اتمام رسیده است		
۷	پروژه مدیریت و توسعه فضای سبز مجتمع سرب و روی انگوران (به میزان ۵ هکتار)	پروژه به اتمام رسیده است		
۸	پروژه اصلاح خطوط جمع آوری و انتقال پسابهای تولیدی	پروژه به اتمام رسیده است		

پروژه های زیست محیطی - شرکت کالسیمین - کارخانه ذوب روی زنجان

ردیف	پروژه	شروع پروژه	اتمام پروژه	درصد پیشرفت پروژه
۱	پروژه مطالعه و اصلاح سیستم فیلتراسیون خط تولید بویژه اسکرابر	فروردین ۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۱
۲	پروژه اصلاح سیستم فاضلاب صنعتی موجود	پروژه به اتمام رسیده است		
۳	پروژه اصلاح و تکمیل سامانه تصفیه فاضلاب انسانی، بهداشتی کارخانه به منظور تحقق استانداردهای ملی محیط زیست	پروژه به اتمام رسیده است		
۴	پروژه مدیریت جامع زیست محیطی کارخانه مشتمل بر مدیریت اصولی پسماندها، مدیریت پایش و آموزش کارکنان و جوامع ذینفع	پروژه به اتمام رسیده است		
۵	پروژه مطالعاتی بررسی اثرات احتمالی آلودگی های ناشی از پروسس بر روی منابع آب، خاک و هوای محیط	پروژه به اتمام رسیده است		

پروژه اصلاح خطوط جمع آوری و انتقال پسابهای تولید



پروژه بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش پساب و حذف لاگون



پروژه ساخت و نصب استراکچر و فیلتر پرس کارخانه روی دندی



### پروژه های زیست محیطی – شرکت ملی سرب و روی ایران

اجرای عملیات اجرایی بستر ایزوله محل دپوی پسماند فیلتر کیک های کارخانه روی بعنوان اولین مورد اجرایی مشابه در استان زنجان به مساحت ۳۰ هزار متر مربع و مشخصات لایه توأم رسی و ژئوممبران و مجهز به سیستم زهکشی و جمع آوری زهاب و هدایت آن به چاه های جمع آوری به گونه ای که هیچ گونه اجازه نشت به زمین بستر موجود امکان پذیر نباشد.

جمع آوری و تمرکز دپو کیک لیچ و پراکنش دپو قبل از بهسازی

شیب بندی و اجرای لایه رسی ناتراوا و تسطیح، آبیاشی و بستر کوبی

تکمیل نصب ژئوممبران و آغاز عملیات اجرای فیلتر ماسه ای بر روی لایه ژئوممبران

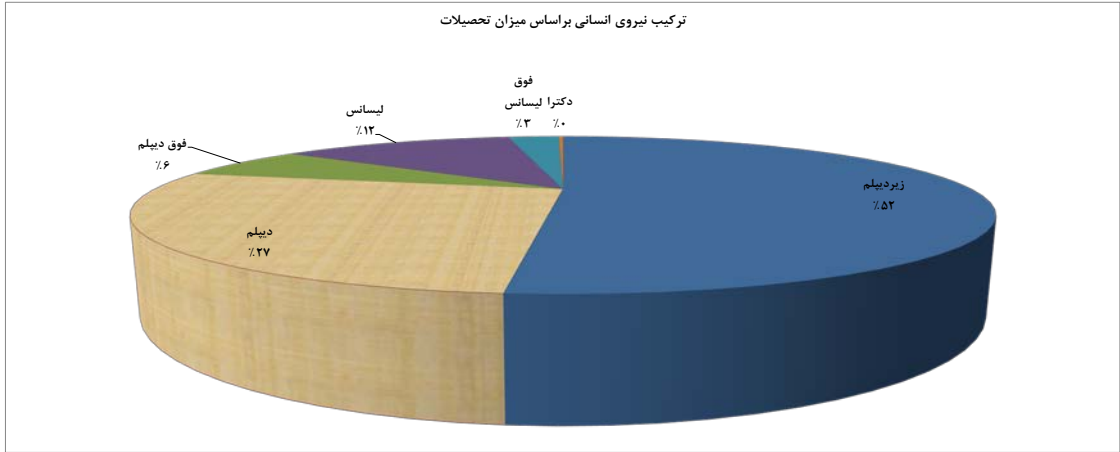
احداث استخرهای ذخیره کیک گرم و سرد در محدوده کارخانه روی جهت مدیریت و جلوگیری از پراکنش.  
(صرفه اقتصادی و زیست محیطی)

فروش و انتقال بخش قابل توجهی از فیلتر کیک لیج با حجمی بیش از ۳۰۰ هزار تن جهت کاهش مقدار آن



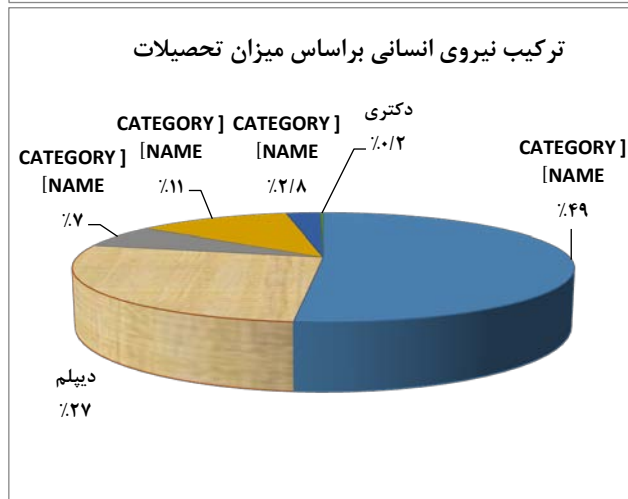
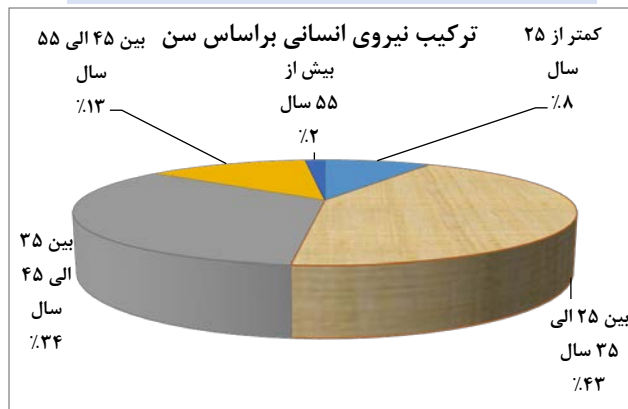
## ۸. فعالیتهای توسعه منابع انسانی

در سال مالی ۱۳۹۳، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی بهینه‌ی منابع انسانی در کنار بهسازی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده‌ی مؤثر و هم‌افزایی در منابع انسانی در صدر اولویت‌های شرکت جهت توسعه‌ی منابع انسانی بوده است. تدوین شاخص‌های عملکردی کارکنان و پیاده‌سازی سیستم ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه، مطالعه و امکان‌سنجی استقرار نظام جانشین‌پروری و برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای کلیه کارکنان در جهت توانمندسازی شغلی از جمله اقدامات اساسی در این راستا بوده است. در پایان سال مالی مورد گزارش وضعیت نیروی انسانی از ابعاد مختلف به شرح جداول و نمودارهای ذیل می‌باشد.



سال ۱۳۹۳

مقطع تحصیلی	تعداد	سهم از کل (درصد)
زیر دیپلم	۲,۰۲۳	۵۲٪
دیپلم	۱,۰۶۵	۲۷٪
کاردانی	۲۵۹	۷٪
کارشناسی	۴۶۰	۱۱٪
کارشناسی ارشد	۱۰۴	۲,۸٪
دکتری	۹	۰,۲٪
جمع	۳,۹۲۰	۱۰۰٪





## ۹. تکالیف مجمع

بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته هلدینگ، هزینه‌های جذب نشده ناشی از ظرفیت استفاده نشده شرکت‌های فرعی سرب و روی ایران، آلفا ماشین پویا، مجتمع ذوب و احیاء روی قشم، تولید روی بندرعباس و شیمیایی کاتالیست می‌بایست از بهای تمام شده کالای ساخته شده کسر و بطور جداگانه در سرفصل هزینه‌های عملیاتی منعکس می‌گردید.	هیأت‌مدیره مکلف به پیگیری تکالیف مزبور گردید	موضوع در مجامع شرکت‌های مزبور پیگیری شد.
به شرح یادداشت توضیحی ۱۵ صورتهای مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت اصلی در شرکت‌های ذوب روی بافق و تولید روی ایران و پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری به آنها به مبلغ ۸۲۵ میلیارد ریال می‌باشد که از این بابت مبلغ ۱۲۰/۸ میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است در این رابطه با توجه به وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌های مذکور، در رعایت استانداردهای حسابداری ارزش بازیافتی آنها می‌بایست محاسبه و کاهش ارزش انباشته در صورت لزوم برای آنها شناسایی و تعدیل می‌گردید.	هیأت‌مدیره مکلف گردید نسبت به محاسبه ارزش بازیافتی سرمایه‌گذاری مذکور و در صورت لزوم تعدیل کاهش ارزش با رعایت صرفه و صلاح اقدام نماید.	موضوع سرمایه‌گذاری در سهام شرکت تولید روی ایران در هیأت‌مدیره تعیین تکلیف شد. در مجمع شرکت مذکور مقرر گردید گزارش کارشناس رسمی درخصوص ارزش بازیافتی دارایی‌های مذکور مجدداً محاسبه و نسبت به ادامه فعالیت شرکت تصمیم‌گیری شود.
دارایی‌های شرکت‌های فرعی منعکس در صورتهای مالی تلفیقی هلدینگ در مجموع شامل مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال (شامل ۲۸ میلیارد ریال پیش‌پرداخت سرمایه‌ای به شرکت استرالیایی اینتک مبلغ ۴۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شرکت معدنچلیک ترکیه که اطلاعات لازم بابت آن در دسترس نبوده، مبلغ ۱۸ میلیارد ریال موجودی مواد و کالای راکد سنواتی و مبلغ ۳۵ میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی) می‌باشد که ارزش بازیافتی آنها مشخص نگردیده و بنابراین تعیین آثار احتمالی ناشی از آنها بر صورتهای مالی تلفیقی مورد رسیدگی برای این مؤسسه میسر نشده است.	با توجه به تکالیف مقرر شده در مجامع شرکت‌های مربوطه پیگیری تکالیف شرکت‌های فرعی توسط هیأت‌مدیره مورد تأکید قرار گرفت.	موضوع پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای شرکت کالسیمین و معدنچلیک ترکیه با برگزاری جلسات مکرر در حال پیگیری است. همچنین درخصوص پیگیری وصول مطالبات سنواتی در مجامع شرکت‌های فرعی اقدام و بخشی از مطالبات به حیطة وصول درآمده است.
به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲-۱۰ صورتهای مالی، رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر بابت مطالبه ۸۳,۸۳۰ تن خاک معدنی توسط شرکت از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نفع شرکت صادر گردیده است که با توجه به عدم دریافت و فروش خاک مذکور، درآمدی از این بابت شناسایی نشده است.	هیأت‌مدیره مکلف شد با جدیت نسبت به پیگیری دریافت خاک و حفظ منافع سهامداران در اسرع وقت اقدام مقتضی به عمل آورد.	مطالبات ماده معدنی از شرکت تهیه و تولید در حال دریافت بوده و نسبت به برگزاری مزایده و فروش درون‌گروهی اقدام لازم معمول گردیده است.
به شرح یادداشت‌های شماره ۱۲ و ۱۵ صورتهای مالی عملیات کارخانه تولید روی ایران و تولید سرب شرکت ملی سرب و روی ایران و برخی از پروژه‌های هلدینگ در حال حاضر متوقف می‌باشد و لزوم توجه به کاهش موجودی ضایعات گروه کالسیمین (خاک ۰۲) و تأمین	مقرر گردید با توجه به تغییر مجوز طرح احداث تشویه در محل کارخانه تولید روی ایران و به منظور تسریع در روند اجرای پروژه مذکور مقرر شد	پروژه تشویه پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات هیأت‌مدیره به دلیل ابهام درخصوص توجیه‌پذیری منتفی گردیده است. اقدامات لازم درخصوص بازگشایی کارخانه سرب در

<p>دست اقدام است. جهت واگذاری سهام شرکت تولید روی ایران به کالسیمین اقدامات لازم در اسرع وقت معمول گردد. همچنین با توجه به تعطیلی کارخانه سرب شرکت ملی سرب و روی ایران، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به رفع مشکلات جهت بازگشایی هر چه سریعتر کارخانه پیگیری لازم را از طریق هیأت مدیره شرکت مزبور به عمل آورد. در خصوص لزوم تأمین منابع جایگزین خاک ۰۲ کالسیمین و عدم انتقال مالکیت زمین های محل احداث کارخانه تولید روی بندرعباس و تولید روی ایران، هیأت مدیره مکلف به پیگیری مصوبات شرکت های مربوطه تا حصول نتیجه نهایی گردید.</p>	<p>منابع جایگزین در رابطه با رفع مشکلات شرکت های فرعی و نیز استقرار کنترل های مناسب جهت آنها را یادآور می شود. ضمن اینکه اسناد مالکیت بخشی از املاک شرکتهای فرعی شامل زمین های کارخانه شرکت تولید روی بندرعباس و بخشی از اراضی محل اجرای طرح تولید روی ایران تاکنون به نام شرکت های مربوطه منتقل نشده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۹ و ۱۰ فوق مشروط نشده است.</p>	<p>مفاد مواد ۱۲۴ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص تعیین مدیرعامل و پرداخت سود سهام حداکثر ۸ ماه پس از تاریخ تصویب تقسیم سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، رعایت نگردیده و برخی از جلسات هیأت مدیره شرکت در مقاطعی از سال با کمتر از ۵ نفر تشکیل شده است. ضمن اینکه اقدامات هیأت مدیره در خصوص تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ بابت تهیه گزارش باز یافت مخارج سرمایه ای شرکت ذوب روی بافق، تعیین تکلیف پروژه های راکد و متوقف، رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مفاد قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مقررات بورس به نتیجه نهایی نرسیده است.</p>
<p>مفاد مذکور در سال ۹۳ رعایت گردیده است.</p>	<p>رعایت مفاد ماده ۱۲۴ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پیگیری جهت حصول نتیجه در خصوص آن دسته از تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۹۲/۳/۸ که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده اند به هیأت مدیره تکلیف گردید.</p>	<p>معاملات مندرج در یادداشت شماره ۴۳ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت نشده و این معاملات براساس روابط متداول بین شرکت های عضو هلدینگ انجام شده است. معهدا تصویب نهایی آنها با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.</p>
<p>الزامات مذکور توسط هیأت مدیره در سال جاری رعایت گردیده است.</p>	<p>رعایت کامل مفاد قوانین مربوطه به هیأت مدیره مکلف گردید.</p>	<p>مجموع عمومی صاحبان سهام می باشد.</p>

<p>الزامات مذکور رعایت گردیده است.</p>	<p>رعایت مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشویی</p>	<p>در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابداری، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص معرفی شخص یا واحد مبارزه با پولشویی در سال مورد گزارش انجام نشده است.</p>
<p>الزامات قانونی رعایت گردیده است.</p>	<p>رعایت کامل مفاد قوانین مربوطه به هیأت‌مدیره مکلف گردید.</p>	<p>دستورالعمل اجرایی افاشاء اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده، ارسال بموقع اطلاعات مربوط به پیش‌بینی عملکرد سالانه حسابرسی شده در ۶ ماهه، پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت تحت کنترل (سرمایه‌گذاری اندیشه محوران)، صورتهای مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل (ذوب روی بافق و ملی سرب و روی ایران) صورتجلسه و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و ثبت آن، تغییر در ترکیب اعضای هیأت‌مدیره و ارائه جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی اصلاح شده رعایت نشده است، همچنین براساس بررسی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک لیست ابلاغی، با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی به استثنای موارد عدم تجزیه و تحلیل ریسک‌های فعالیت و مستندسازی ساختارهای کنترل داخلی، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور برخورد نکرده است.</p>

## ۱۰. اقدامات و دستاوردهای هلدینگ توسعه معادن روی ایران در سال ۱۳۹۳

الف) مدیریت تأمین ماده معدنی از طریق تشکیل کمیته تخصصی معدن: از آنجاکه یکی از مسائل اساسی تأمین خاک مورد نیاز واحدهای فرآوری و تولید شمش در هلدینگ می‌باشد، در این زمینه تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای طی سال ۹۳ بشرح زیر انجام پذیرفته است.

### ۱- واردات خوراک از خارج:

- واردات ۲۰ هزار تن کنسانتره اکسیده روی از کشور ترکیه
- عقد قرارداد تأمین ۳۰ هزار تن کنسانتره اکسیده پرعیار از کشور ترکیه توسط شرکت ذوب و احیاء روی قشم
- عقد قرارداد تأمین ۳۰ هزار تن ماده معدنی اکسیده از کشور ترکیه توسط شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
- عقد قرارداد تأمین ۳۰ هزار تن ماده معدنی اکسیده پرعیار از کشور ترکیه توسط شرکت کالسیمین

### ۲- شرکت در مزایده ماده معدنی داخلی:

- برنده شدن در مزایده ۵۰۰۰ تن خوراک سولفور هانگوران توسط شرکت ذوب روی بافق
- برنده شدن در مزایده ۵۰ هزار تن خوراک کالامین معدن مهدی آباد توسط شرکت ذوب روی بافق
- برنده شدن در مزایده ۵۰ هزار تن خوراک اکسیده کم‌عیار معدن مهدی‌آباد توسط شرکت ذوب روی بافق

### ۳- بررسی امکان تملک معادن سرب و روی داخلی:

- بررسی تفصیلی معدن سرب و روی تاش و مجن در استان سمنان
- بررسی تفصیلی معادن سرب و روی استان مرکزی (هفت سواران، خان‌آباد، حسین‌آباد، رباط)
- بررسی امکان مشارکت با معدن سرب و روی گوجر استان کرمان
- بررسی امکان مشارکت با معدن عمارت شرکت صنعتی و معدنی شاهین در استان مرکزی
- بررسی تفصیلی امکان مشارکت با مجموعه معادن شرکت مسکن اولمز کشور ترکیه

### ۴- بررسی امکان مشارکت با دولت در اکتشاف پهنه‌ها

- بررسی و شرکت در مزایده پهنه سرب و روی خنداب واقع در زون ملایر - اصفهان: در انتظار اتمام ارزیابی
- بررسی و شرکت در مزایده پهنه مس و نیکل واقع در استان فارس: در انتظار اتمام ارزیابی
- بررسی و شرکت در مزایده پهنه سرب و روی طارم استان زنجان: در انتظار اتمام ارزیابی

### ۵- ورود به سایر حوزه‌های معدنی غیر از سرب و روی

- بررسی معدن مس در منطقه بردسکن
- بررسی معدن آهن در منطقه بردسکن
- بررسی معدن کلسیت در خراسان شمالی
- شرکت در مزایده بهره‌برداری از شورابه‌های تروند شهرستان شاهرود
- بررسی امکان حضور در مزایده بهره‌برداری از توده‌های معدنی سنگ آهن گلگهر ۵ و ۶

### **ب) مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای از طریق ادامه فعالیت کمیته سرمایه‌گذاری:**

با توجه به اقدام شایسته مدیران هلدینگ، کمیته تخصصی تحت عنوان کمیته سرمایه‌گذاری متشکل از مدیران عامل شرکت‌های ذیربط، معاونین و مشاورانی در حوزه‌های اقتصادی و معدنی شکل گرفت تا کلیه طرح‌های توسعه‌ای مطرح شده در سطح هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه، در کمیته مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار بگیرد. کمیته سرمایه‌گذاری طی برگزاری ۸ جلسه در سال ۹۳ توانست ۱۵ موضوع اساسی و مهم را مورد بررسی قرار دهد.

### **ج) مدیریت فروش از طریق ادامه فعالیت کمیته تخصصی فروش و آغاز عملیات متمرکزسازی**

#### **فروش در هلدینگ:**

یکی از مهمترین دغدغه‌های هلدینگ مدیریت فروش از طریق ایجاد صدای واحد در فروش و جلوگیری از بروز رقابتهای منفی درون‌گروهی بوده است. این مهم از نیمه دوم سال ۹۳ بصورت جدی و در قالب طرح متمرکزسازی فعالیتهای فروش در شرکت بازرگانی هلدینگ مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است.

## ۱۱. اهم برنامه‌ها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی شرکت در سال ۱۳۹۴

- 🌀 ادامه اجرای طرح جامع متمرکز سازی فروش در هلدینگ
- 🌀 تدوین طرح جامع متمرکزسازی تأمین ماده معدنی از داخل و خارج از کشور
- 🌀 تمرکز ویژه در تأمین ماده معدنی از طریق خرید یا مشارکت در بهره‌برداری از معادن داخلی و خارجی
- 🌀 تمرکز ویژه بر تأمین ماده معدنی از طریق واردات خاک و کنسانتره از کشورهای هم‌جوار
- 🌀 برنامه جدی ورود هلدینگ به سایر حوزه‌های معدنی بویژه سنگ آهن و مس و همچنین معادن غیرفلزی
- 🌀 افزایش راندمان واحدهای تولیدی از طریق استفاده از فناوری‌های جدید و بهبود فرآیندهای تولید
- 🌀 دستیابی کامل به فناوری بازیافت کیک لیچ موجود در هلدینگ
- 🌀 برنامه استحصال سایر عناصر ارزشمند از پسماندهای واحدهای تولیدی بویژه سرب، نیکل، کبالت و کادمیوم
- 🌀 توسعه همکاری با بخش دولتی در خصوص انجام عملیات اکتشاف در بلوک‌های مستعد کشور



## ۱۲. اطلاعات تماس با شرکت

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۳.

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۵-۵۴۸۶

تلفن: ۵-۸۸۵۴۰۰۹۴ فاکس: ۸۸۵۴۰۰۹۳

دفتر مرکزی زنجان: خیابان اعتمادیه، خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان (شهرداری سابق)، نبش خیابان چهارم، شماره ۴۵

تلفکس: ۰۲۴-۳۳۴۲۳۰۰۲

سایت شرکت: [WWW.IZMDC.COM](http://WWW.IZMDC.COM)

پست الکترونیکی شرکت: [Info @ Izmdc.com](mailto:Info@Izmdc.com)

امور سهام:

مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران: مدیریت امور سهام

دفتر تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۳

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵ ۵۴۸۶

تلفن: ۴ و ۸۸۷۳۰۷۷۲ و ۸۸۵۴۰۰۹۴ و ۸۸۵۴۰۰۹۶ فاکس: ۸۸۵۴۰۰۹۳

تلفن: ۳۳۷۸۶۴۱۰ و ۰۲۴-۳۳۷۸۷۰۰۳ فاکس: ۰۲۴-۳۳۷۸۶۴۰۹

شماره پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۴۳۶

پورتال سهامداران: [www.Saham.izmdc.ir](http://www.Saham.izmdc.ir)