شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
کد پستی : ۷۳۹۱۵۳۵۸۳۵

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
(سهامی عام)

# گزارش فعالیت هیات مدیره

# شرکت تهیه وتولید خاک نسوز استقلال آباده

## به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

## برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۳

شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
کد پستی : ۷۳۹۱۵۳۵۸۳۵

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
(سهامی عام)



۱. گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳. صورت‌های مالی

۳,۱. ترازنامه

۳,۲. صورت سود و زیان

۳,۳. صورت جریان وجوه نقد

۳,۴. یادداشت‌های توضیحی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
کد پستی : ۷۳۹۱۵۳۵۸۳۵



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

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان 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 می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضاء هیئت مدیره | به نمایندگی | سمت | امضاء |
|---|---|---|---|
| شهرداری آباده | آقای مهدی رهنما | رئیس هیئت مدیره | |
| شرکت حمل ونقل کامیونداران بعثت | آقای داریوش نادری | نایب رئیس هیات مدیره | |
| آقای لهراسب فرامرزی | - | عضو هیئت مدیره | |
| آقای سعیدجعفری شورباخلو | - | عضو هیئت مدیره | |
| آقای ناصرملاوردی اصفهانی | - | عضو هیئت مدیره | |
| محمد حسن صفری | - | مدیر عامل | |



شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
سهامی عام

شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
کد پستی : ۷۳۹۱۵۳۵۸۳۵

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
(سهامی عام)

## گزیده اطلاعات

| | ۱۳۹۳ |
|---|---|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) : | |
| فروش خالص | ۵۰۰،۴۹۳ |
| سود عملیاتی | ۲۴۹،۳۲۹ |
| درآمدهای غیر عملیاتی | ۲،۷۳۳ |
| سود خالص- پس از کسر مالیات | ۱۸۸،۲۳۰ |
| وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۶۴،۸۸۰ |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): | |
| جمع دارایی‌ها | ۶۳۵,۱۱۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۴۶,۶۳۵ |
| سرمایه ثبت شده | ۷۳،۰۶۴/۹ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۳۸۸،۴۸۰ |
| ج) نرخ بازده (درصد): | |
| نرخ بازده دارایی‌ها | ۲۹درصد |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) | ۴۸ درصد |
| د)اطلاعات مربوط به هر سهم: | |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع | ۷۳/۰۶۴/۹۰۰ |
| سود واقعی هر سهم- ریال | ۲۵۷۶ |
| سود نقدی هر سهم- ریال | ۱۸۷۶۰ |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش- ریال | ..... |
| ارزش دفتری هر سهم- ریال | ۵۳۱۷ |

**پیام هیأت مدیره**

با آرزوی توفیق الهی برای مدیران، کارشناسان، کارمندان، استادکاران و کارگران زحمتکش معدن خاک نسوز استقلال، هیئت مدیره در جهت توسعه و پیشرفت و راه‌اندازی صنایع مختلف مرتبط در شهر فرهنگی و نخبه پرور آباده، نیاز به همکاری سازنده تمام عزیزان درگیر در معدن می‌باشد. در این راستا، همکاری تمام مسئولین محترم و تصمیم گیرنده در شهر لازم و ضروری است.

اولین هدف هیأت مدیره افزایش و حفظ بهره‌وری منابع معدنی است به خاطر اینکه اکثر منابع معدنی سرمایه تجدید ناپذیر هستند و ما سعی می‌کنیم با نظارت‌های مهندسی دفتر فنی معدن و با استفاده از استادکارن با تجربه در حد امکان از هدررفت منابع جلوگیری نمایم. و با مدیریت دقیق بر برنامه تولید و فروش، سود عملیات حداکثر شود.

در سال ۹۳ برنامه تولید و فروش ماده معدنی با گریدهای مختلف، با همکاری کارشناسان دفتر فنی، مدیران سایر بخش-ها، استادکاران و کارگران زحمتکش شرکت، با توجه به نیاز صنایع داخلی و خارجی آماده شد.

عملکرد شرکت در سال ۹۳ نشان می‌دهد علیرغم وجود مشکلات و هزینه‌های بالا از قبیل تورم و وضعیت بازار، و از همه مهمتر مشکلات امنیتی پیش آمده در کشورهای همسایه، که بزرگترین چالش برای شرکت‌های مصرف کننده خاک و معدن بوده است. در این راستا شرکت به لطف الهی توانست در بخش تولید و فروش خاک با تعیین و تثبیت ارزش واقعی ماده معدنی عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.

تعیین و تثبیت قیمت برای گریدهای مختلف ماده مدنی، با در نظرگرفتن این سرمایه ملی برای نیاز صنایع داخلی و لحاظ نمودن هزینه‌های استخراج برای یک تن ماده معدنی، از کارهای بسیار مهمی بود که باعث شد افزایش و بهره‌وری را به معدن برگرداند.

اجرای طرح تولید کارگری از طریق سنگجوری به منظور جلوگیری از هدر رفتن ماده معدنی درجه یک و افزایش قیمت خاک تحویلی از کارگران زحمتکش و تربیت استادکاران با تجربه و مسئولیت پذیر.

راه‌اندازی سیستم مکانیزه با هدف افزایش تولید خاک‌های مرغوب.

راه‌اندازی آزمایشی سیستم توزین اتوماتیک بر روی یکی از لودرهای معدن.

رشد تقریبا ۵۰ درصدی پروژه بزرگ فرآوری ماده معدنی و صنایع جانبی.

ساماندهی سرورهای اتوماسیون اداری، حضور و غیاب، آنتی ویروس، همکاران سیستم و یکپارچه سازی همه سرورها بر روی یک سرور HP.

ساماندهی شبکه اینترنت و نصب فایروال نرم‌افزاری و جدا کردن شبکه داخلی از شبکه خارجی و مدیریت استفاده کننده‌ها. اشتراک گذاری فایلها به صورت خصوصی و عمومی. راه‌اندازی VPN برای دسترسی به شبکه داخل از شبکه اینترنت. ویروس‌کشی کلیه سیستم‌ها و نصب Client همکاران سیستم و حضور و غیاب و اتوماسیون اداری و اضافه کردن Client ها بر دامنه جدید.

پیشنهاد و اجرای طرح تشویقی بازخریدی پرسنل شرکت به هدف مدیریت هزینه و کاهش نیروی مازاد.

برگزاری همایش هم‌اندیشی با تولید کنندگان صنعت کاشی و چینی بهداشتی در استان یزد.

راه‌اندازی پروژه چینی بهداشتی صدف ۲.

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای پرسنل شرکت.

اجرای سیستم اتوماسیون باسکول‌ها و تثبیت دقیق و مکانیزه کردن اطلاعات و آمار.

واحد نمونه معدن روباز در سال ۹۳.

کارفرمای نمونه استان فارس در سال جاری.

تمدید گواهی‌نامه مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱.

## استراتژی شرکت

- تقویت فعالیت های اقتصادی وسرمایه گذاری شرکت
- سعی واهتمام درجهت کاهش بهای تمام شده محصولات
- حفظ منافع سهامداران وتلاش جهت کسب سودبیشتر
- مدیریت سهم بازار وافزایش رضایتمندی مشتریان ازطریق درک نیازها وتامین خواسته های آنان
- گسترش راهکارهای افزایش میزان کمی وکیفی محصولات به منظور حضور بیشتردربازارهای داخلی وخارجی
- توسعه طرح اکشتاف برای شناسایی پتانسیل های معدنی جدید با استفاده از سیستم GIS
- مدیریت هزینه در بخش های مختلف و کاهش هزینه های عملیاتی
- ارتقا قابلیت های علمی وتکنولوژیکی سازمان
- ایجادبسترمناسب برای صادرات محصولات تولیدی
- برنامه ریزی ومدیریت درجهت افزایش بهره وری ازمنابع سازمانی وطبیعی
- ایجادفرهنگ بهبودمستمروتعالی سازمانی بابرنامه ریزی استقراوبهبودسایراستانداردهاونظام های مدیریتی
- افزایش مشارکت کارکنان
- تلاش جهت افزایش صلاحیت علمی وعملی کارکنان

## کلیاتی درباره شرکت

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام ) به شمار ثبت ۵۲۵ به تاریخ ۱۲/۲۱/ ۸۰ با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ واقع در ۲۸۵ کیلومتری شمال شیراز ودر ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان آباده با مساحت تقریبی ۲۵کیلومتر مربع که از هر چهار طرف توسط رشته کوههای زاگرس احاطه شده و با تولیدی در حدود دو میلیون تن در سال بعنوان بزرگترین ذخیره خاک نسوز در خاور میانه محسوب می شود.

## تاریخچه :

اکتشاف معدن به سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ برمی گردد و از سال ۱۳۷۹ که شهرداری آباده عملا اداره امور معدن را به دست گرفته است، تا کنون مجموعه عوامل مدیریتی واجرایی معدن خاک نسوز همواره از همدلی ها و مساعی طاقت فرسا وتلاشهای بیکران عوامل متعددی از جمله اعضاء محترم شورای اسلامی شهر اباده ، شهرداران وقت شهرستان آباده، نمایندگان محترم شهر آباده در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه محبوب شهرستان آباده ومردم شریف وقدردان شهرستان آباده برخوردار بوده که بی شک اقدامات این عزیزان در ادامه امر خطیر اداره این معدن گرانبها بسیار مثمر ثمر و درخور تشکر وقدردانی بوده است.

**مصارف وکاربردهای این خاک:**

خاک نسوز تولیدی در صنایع لعاب سازی ، مقره سازی ، چینی مظروف، چینی بهداشتی، چینی آزمایشگاهی، الکتروسرامیکها،آجرهای شاموتی،عایقهای الکتریکی،کاشی پورسیلین، کاشی دیواری ، کاشی کف وگلوله های سرامیکی استفاده می شود .

**موضوع شرکت :**

**الف- موضوع اصلی:**

- برنامه ریزی،تحقیقات و زمین شناسی و آموزش اکتشاف ،حفاری و حفر چاه و استحصال آبهای زیرزمینی.
- تجهیز معادن و کارخانجات وابسته ، استخراج ، نظارت و بهره برداری از معادن و کارخانجات و تصفیه و تغلیظ و فرآوری مواد.

**ب- موضوع فرعی:**

- فعالیت های عمرانی و راه سازی و نصب ،راه اندازی و توسعه کارخانجات و خطوط تولید ، تولید و ساخت و خرید و فروش ، صدور ، ورود و توزیع مواد و مصالح و محصولات و قطعات و تجهیزات مربوطه و هرگونه اموری که بنحوی از انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد.
- انجام فعالیت های پیمانکاری ، مشاوره ای ، خدماتی و بازرگانی و مشارکت در داخل و خارج از کشور جهت اهداف شرکت.
- انجام عملیات بانکی و جذب اعتبارات لازم در جهت نیل به اهداف شرکت.
- انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم و در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
- کمک به موسسات آموزشی و عام المنفعه دولتی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد۱۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم .۱۰۰۰ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیردر پایان سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت | | | |
|---|---|---|---|
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه[1] |
| ۱۳۸۲/۱/۵ | ..... | ۳۱،۶۷۵،۲۷۴،۰۰۰ | آورده غیر نقدی |
| ۱۳۸۸/۱/۲۰ | ۲۳۰ | ۷۳،۰۶۴،۹۰۰،۰۰۰ | مطالبات سهامداران |

**همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی به شرح جدول زیر است:**

| سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تایید گزارش | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | نام سهامدار | ۹۳/۱۲/۲۹ | |
| | | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شهرداری | ۵۲،۲۵۶،۸۵۴ | ٪۷۲ |
| ۲ | ترمینال کامیونداران | ۱،۲۹۱،۷۴۳ | ٪۱،۸ |

**جایگاه شرکت در صنعت :**

**شرکت در صنعت تولید انواع خاک نسوز فعالیت می کند .رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۲/۸۵٪ می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از:**

**۱- توسعه فعالیت بازاریابی و فروش محصولات .**

**۲- رشد تقاضا بواسطه توسعه صنعت کاشی و سرامیک .**

| محصول | سال ۱۳۹۲ | | | سال ۱۳۹۳ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سهم شرکت از بازار داخلی | | جهت صادرات | سهم شرکت از بازار داخلی | | جهت صادرات |
| | میلیون ریال | درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | درصد | میلیون ریال |
| Spv۱,sps | ۲۰/۰۲۴ | ۱۰۰ | داخل کشور | ۲۴/۵۹۹ | ۱۰۰ | داخل کشور |
| Sph,sp۱۰۰ | ۴۳/۷۵۷ | ۹۰ | داخل کشور | ۵۲۰۰۰ | ۱۰۰ | داخل کشور |
| Sp۹۰۰تاsp۳۰۰ | ۳۳۱/۷۶۵ | ۷۰ | ۴۶۲ | ۴۰۹/۳۳۹ | ۹۲ | داخل کشور |

**محیط حقوقی شرکت :**

**مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :**

- قانون تجارت
- قانون جدید چک
- قانون کار و رفاه اجتماعی
- قانون تامین اجتماعی
- مجموعه قوانین مالیاتی
- مجموعه قوانین مدنی و آیین دادرسی
- قانون معادن
- قوانین مربوط به شرکت ( اساسنامه – آیین نامه ها و...)

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

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

**۱) اقلام صورت سود و زیان شامل:**

| شرح | سال۱۳۹۲ | سال۱۳۹۳ | تغییرات سال۹۲ به ۹۳ |
|---|---|---|---|
| | | | مبلغ |
| موادمستقیم مصرفی | ۲،۳۳۷،۲۳۸،۳۷۷ | ۲،۸۳۲،۴۴۸،۴۶۳ | ۴۹۵,۲۱۰،۰۸۶ |
| دستمزدمستقیم | ۱۵۹،۳۹۶،۸۸۰،۲۵۷ | ۱۹۴،۴۷۰،۴۶۸،۳۵۰ | ۳۵،۰۷۳،۵۸۸،۰۹۳ |
| سربارتولید | ۵۳،۱۹۳،۰۱۲،۸۲۱ | ۶۸،۵۹۸،۵۱۷،۳۹۸ | ۱۵،۴۰۵،۵۰۴،۵۷۷ |
| جمع هزینه های تولید | ۲۱۴،۹۲۷،۱۳۱،۴۵۵ | ۲۶۵،۹۰۱،۴۳۴،۲۱۱ | ۵۰،۹۷۴،۳۰۲،۷۵۶ |
| موجودی کالای ساخته شده در ابتدای سال | ۴۹،۵۶۵،۴۷۷،۸۷۵ | ۹۵،۶۳۸,۳۳۸،۵۰۷ | ۴۶،۰۷۲،۸۶۰،۶۳۲ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان سال | ۹۵،۶۳۸،۳۳۸،۵۰۷ | ۱۴۳،۳۸۷،۴۱۵،۰۴۶ | ۴۷،۷۴۹،۰۷۶،۵۳۹ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۶۸،۸۵۴،۲۷۰،۸۲۳ | ۲۱۸،۱۵۲،۳۵۷،۶۷۲ | ۴۹،۲۹۸،۰۸۶،۸۴۹ |

**۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)**

آمار تولید و فروش۱۳۹۲(تن)

| فروش ریال | تولید هزارتن |
|---|---|
| ۱۴،۱۳۵،۹۶۱،۰۰۰ | ۴ |
| ۳۹،۰۴۵،۷۵۵،۰۰۰ | ۱۵ |
| ۱۹،۴۹۴،۹۹۴،۸۱۰ | ۵۷ |
| ۷۹،۲۹۹،۳۹۱،۲۰۰ | ۲۸۴ |
| ۱۹۴،۹۴۱،۷۷۸،۰۲۰ | ۱،۵۴۴،۵ |
| ۲۹،۵۱۹،۰۶۷،۹۷۱ | ۲۹۶ |
| ۵،۸۸۸،۰۵۷،۵۰۰ | ۲،۵ |
| ۴،۷۱۱،۷۰۵،۰۰۰ | ۳ |
| – | – |
| ۸،۵۰۹،۵۷۱،۱۰۰ | ۶۵ |

آمار تولید و فروش ۱۳۹۳(تن)

| نام محصول | تولید هزارتن | فروش ریال |
|---|---|---|
| Spv۱ | ۴ | ۱۸،۸۶۹،۶۵۶،۳۵۰ |
| Sp۱۰۰ | ۱۳ | ۴۶،۳۰۸،۷۱۴،۵۰۰ |
| Sp۳۰۰ | ۳۷ | ۱۶،۲۱۹،۷۱۹،۰۰۰ |
| Sp۴۰۰ | ۲۳۸ | ۷۷،۰۱۰،۰۵۶،۸۳۰ |
| Sp۵۰۰ | ۱،۵۲۶ | ۲۷۸،۵۹۵،۸۴۵،۲۷۷ |
| Sp۶۰۰ | ۲۱۹ | ۳۱،۶۴۳،۸۴۷،۴۸۸ |
| spf | ۲ | ۵،۷۲۶،۴۴۸،۹۵۰ |
| Sph | ۳ | ۵،۶۹۲،۰۸۵،۰۰۰ |
| Sp۹۰۰ | ۴۱ | ۳،۷۱۸،۳۵۲،۰۰۰ |
| سایر | ۱۹ | ۲،۱۵۰،۱۴۶،۸۰۰ |

**۳) تغییرات در سرمایه گذاری‌ها شامل:**

| شرح | سال ۱۳۹۲ میلیون ریال | سال۱۳۹۳ میلیون ریال | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| **تغییرات درسرمایه گذاریها:** | | | |
| الف)تغییرات داراییهای ثابت مشهود | ۹۸،۰۵۴ | ۱۱۲،۹۰۴ | ۱،۱۵ |
| ب)تغییرات درارزش دفتری سرمایه گذاریها | ۴۱،۰۲۲ | ۴۰،۳۳۸ | -۰/۹۸ |
| ج)تغییرات درسایردارایی‌ها ودارایی‌های نامشهود | ۳،۷۷۵ | ۳،۳۹۰ | - ۰/۹۰ |
| **تغییرات درساختارسرمایه وسیاستهای تامین مالی:** | | | |
| الف) تغییرات درحقوق صاحبان سهام | ۳۰۲،۵۴۰ | ۳۸۸،۴۸۰ | ۱،۲۸ |
| ب)تغییرات دربدهی های بلندمدت | ۲۹،۹۴۳ | ۳۶،۴۸۶ | ۱،۲۲ |

۴) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

| شرح | سال ۱۳۹۲ | سال ۱۳۹۳ | تغییرات سال ۹۲ به ۹۳ |
|---|---|---|---|
| | مبلغ به ریال | مبلغ به ریال | مبلغ به ریال |
| سودعملیاتی | ۲۰۸،۸۵۳،۳۳۸،۷۹۸ | ۲۴۹،۳۲۹،۱۲۸،۳۱۹ | ۴۰،۴۷۵،۷۸۹،۵۲۱ |
| هزینه استهلاک | ۶،۰۶۸،۵۲۱،۳۴۶ | ۵،۸۵۱،۲۳۱،۲۳۲ | (۲۱۷،۲۹۰،۱۱۴) |
| خالص افزایش /کاهش درذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴،۸۲۴،۱۳۸،۸۲۵ | ۶،۵۴۲،۴۵۰،۱۳۹ | ۱،۷۱۸،۳۱۱،۳۱۴ |
| افزایش /کاهش درحسابهای دریافتنی عملیاتی | (۷،۶۵۶،۲۷۹،۸۸۴) | (۸۵،۶۳۷،۲۳۸،۴۰۰) | ۷۷،۹۸۰،۹۵۸،۵۱۶ |
| افزایش /کاهش سفارشات وپیش پرداختها | (۱،۶۳۷،۲۵۵،۳۸۵) | ۱۹۵،۰۲۱،۸۸۳ | (۱،۴۴۲،۲۳۳،۵۰۲) |
| افزایش /کاهش موجودی موادوکالا | (۵۰،۶۳۱،۶۵۳،۶۷۷) | (۵۰،۹۲۸،۶۱۱،۰۳۹) | ۲۹۶،۹۵۷،۳۶۲ |
| افزایش /کاهش درحسابها ی پرداختنی عملیاتی | (۱۷،۴۷۰،۲۹۱،۰۰۰) | ۳۲،۹۸۳،۸۵۸،۲۰۲ | ۱۵،۵۱۳،۵۶۷،۲۰۲ |
| افزایش/کاهش درحساب پیش دریافتها | (۶،۸۶۴،۱۱۵،۷۰۳) | ۶،۱۷۹،۵۱۱،۹۲۳ | (۶۸۴،۶۰۳،۷۸۰) |
| سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی | ۱،۱۷۷،۲۸۲،۷۶۶ | ۳۶۵،۵۶۱،۰۵۵ | (۸۱۱،۷۲۱،۷۱۱) |
| جریان خالص ورودوجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی | ۱۳۶،۶۶۳،۶۸۶،۰۸۶ | ۱۶۴،۸۸۰،۹۱۳،۳۱۴ | |

**صورت جریان وجوه نقد**

| شرح | سال ۱۳۹۲ | سال ۱۳۹۳ |
|---|---|---|
| | مبلغ به ریال | مبلغ به ریال |
| جریان خالص ورود(خروج)وجه نقدناشی ازفعالیتهای عملیاتی | ۱۳۶،۶۶۳،۶۸۶،۰۸۶ | ۱۶۴،۸۸۰،۹۱۳،۳۱۴ |
| بازده سرمایه گذاریها وسودپرداختی بابت تامین مالی | (۶۱،۹۱۳،۵۳۱،۵۳۵) | (۸۷،۴۷۲،۳۷۵،۸۸۵) |
| مالیات بردرآمد | (۲۶،۵۳۹،۷۰۰،۰۰۰) | (۴۸،۲۴۸،۷۲۴،۷۱۶) |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | (۱۸،۵۹۹،۴۴۷،۹۱۰) | (۲۰،۰۶۴،۹۱۵،۷۹۸) |
| فعالیتهای تامین مالی | (۱۶،۹۹۲،۱۵۹،۹۲۶) | (۱۱،۸۵۲،۶۰۸،۶۱۹) |
| خالص افزایش وکاهش دروجه نقد | ۱۲،۶۱۸،۸۴۶،۷۱۵ | (۲،۷۵۷،۷۱۱،۷۰۴) |

۵

**) نسبت‌های مالی شامل:**

| نسبت های مالی | فرمول محاسبه | سال۱۳۹۲ | سال۱۳۹۳ |
|---|---|---|---|
| نسبتهای نقدینگی: | | میلیون ریال | میلیون ریال |
| جاری | دارایی جاری | ۲/۲۲ | ۲/۲۸ |
| | بدهی جاری | | |
| آنی | پیش پرداخت ها-موجودی کالا-دارایی جاری | ۱/۵۰ | ۱/۵۰ |
| | بدهی جاری | | |
| نسبتهای اهرم مالی : | | میلیون ریال | میلیون ریال |
| بدهی | جمع بدهیها | ۰/۳۸ | ۰/۳۹ |
| | جمع داراییها | | |
| نسبت حقوق صاحبان سهام | حقوق صاحبان سهام | ۰/۶۲ | ۰/۶۱ |
| | جمع داراییها | | |
| نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییهای ثابت | جمع حقوق صاحبان سهام | ۳/۰۹ | ۳/۴۴ |
| | قیمت تمام شده داراییهای ثابت | | |
| نسبتهای فعالیت: | | میلیون ریال | میلیون ریال |
| دفعات گردش موجودی کالا | بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲/۰۳ | ۱/۶۳ |
| | متوسط موجودی کالا | | |
| گردش دارایی ثابت | درآمدفروش | ¾ | ۴/۷۴ |
| | متوسط داراییهای ثابت | | |
| گردش جمع داراییها | درآمدفروش | ۰/۹ | ۰/۸۹ |
| | متوسط مجموع داراییها | | |
| | | | |

| نسبتهای سودآوری: | | میلیون ریال | میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| سوداخالص | سوداخالص | ۰/۵۸ | ۰/۵۶ |
| | درآمدفروش | | |
| سودعملیاتی | سودعملیاتی | ۰/۵۲ | ۰/۵۰ |
| | درآمدفروش | | |
| بازده حقوق صاحبان سهام | سودخالص | ۰/۶۱ | ۰/۵۴ |
| | متوسط حقوق صاحبان سهام ابتداوانتهای دوره | | |
| کیفیت سود | خالص نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی | ۰/۶۵ | ۰/۶۶ |
| | سودعملیاتی | | |
| جریان نقدی هرسهم | خالص نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی | ۱۸۷۰ | ۲۲۵۶ |
| | تعدادسهام درپایان دوره | | |

| شرح | سال ۱۳۹۲ میلیون ریال | سال۱۳۹۳ میلیون ریال | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| داراییهای جاری | ۳۴۵،۰۱۴ | ۴۷۸،۴۸۲ | ۱/۳۹ |
| داراییهای غیرجاری | ۱۴۲،۸۵۱ | ۱۵۶،۶۳۲ | ۱/۱ |
| جمع داراییها | ۴۸۷،۸۶۵ | ۶۳۵،۱۱۵ | ۱/۳ |
| بدهیهای جاری | ۱۵۵،۳۸۱ | ۲۱۰،۱۴۹ | ۱/۳۵ |
| بدهیهای غیرجاری | ۲۹،۹۴۳ | ۳۶،۴۸۶ | ۱/۲۲ |
| جمع بدهیها | ۱۸۵،۳۲۴ | ۲۴۶،۶۳۵ | ۱/۳۳ |
| حقوق صاحبان سهام | ۳۰۲،۵۴۱ | ۳۸۸،۴۸۰ | ۱/۲۸ |
| جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام | ۴۸۷،۸۶۵ | ۶۳۵،۱۱۵ | ۱/۳ |

**نظام راهبری شرکت:**

**۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:**

| نام و نام خانوادگی شخصیت نماینده) حقوقی) | شخص حقوقی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه ای | زمینه های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | تعداد مالکیت سهام شرکت | عضویت همزمان درهیئت مدیره سایر شرکت ها | قبلی عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها در۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهدی رهنما | شهرداری | ریاست هیئت مدیره | کارشناس حسابداری | مدیر مالی و اداری | ۹۲/۱۲/۷ | ۵۲،۲۵۶،۸۵۴ | بلی | بلی |
| ناصرملاوردی اصفهانی | - | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | دکترای مهندسی صنایع | عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان | ۹۲/۱۲/۷ | ۲۰۰،۱ | خیر | خیر |
| لهراسب فرامرزی | - | عضو هیئت مدیره | دکترای مهندسی معدن | عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان | ۹۲/۱۲/۷ | ۲۰۰،۱ | خیر | خیر |
| سعیدجعفری شورباخلو | - | عضو هیئت مدیره | سطح دو حوزه | کارمند کمیته امداد امام خمینی | ۹۲/۱۲/۷ | ۲۰۰،۱ | خیر | خیر |
| داریوش نادری | تعاونی کامیونداران | نایب رئیس هیئت مدیره | فوق دیپلم | فعال در زمینه معادن سنگ و خاک | ۹۲/۱۲/۷ | ۳۴۸،۸۲ | بلی | بلی |

**۱_ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:**

در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۲ جلسه با حضور کلیه اعضا برگزار شده است.

**۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت**

| و نام نا م و خانوادگی | سمت | مدارک /تحصیلات حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد رضا ثابت | مدیر بازرگانی | کارشناس کامپیوتر | ۶ماه | - | - |
| تیمور شیرازی | مدیر مالی | کارشناس حسابداری | ۱۴سال | مدیرمالی | ۲۴۲۲ |
| مهدی ارغوان | سرپرست معدن | کارشناس استخراج | ۹سال | سرپرست معدن<br>مدیربارگانی | ۴۶۶ |

**۳- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:**

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۹۳/۴/۳۰ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت مدت یکسال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

## گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش مشارکت شرکت درفعالیتهای اجتماعی،رعایت مسائل زیست محیطی وبهداشتی به شرح ذیل می باشد:

۱. همکاری مستمربادانشگاه
۲. شرکت کارکنان شرکت درمراسمات مذهبی وسیاسی شهرستان
۳. بررسی گونه های گیاهی قابل رشددرمحدوده معدن واقدام به گسترش فضای سبزمحل
۴. اقدام به آب پاشی جاده های معدن جهت جلوگیری ازپخش گردوغباروآلودگی هوا
۵. نظارت وکنترل مصارف انرژی
۶. همکاری بانیروهای هلال احمروشرکت دربرنامه های این نهاد

۷. برنامه ریزی جهت افزایش سطح رفاهی وبهداشتی کارکنان:

۷-۱درجهت افزایش سطح بهداشتی کارکنان نظربه وجود واحدبهداشت ,فعالیتهای قابل توجهی صورت می پذیرد.گسترش وتعمیرساختمانهای کارگری,تهیه تجهیزات ایمنی مناسب ومورد نیازکارگران,انجام معاینات ادواری,تجهیزدارویی واحدبهداشت باداروهای مجاز,انجام خدمات سرپایی ودرصورت نیاز اعزام به موقع بادراختیارداشتن دودستگاه آمبولانس درمعدن وهمچنین نظارت کامل برسلامت آب شرب وتانکرهای آب درکنارارائه آموزشهای لازم به کارکنان ازجمله فعالیتهای صورت گرفته دردوره مذکورمی باشد.

۷-۲داشتن برنامه های منظم جهت حضورکارکنان درفعالیتهای ورزشی ازجمله کوهنوردی وپیاده روی دسته جمعی وتهیه بلیط رایگان استخروسالن ورزشی برای کارکنان.

**فعالیت‌های توسعه منابع انسانی :**

۱. فعالیتهای آموزشی انجام شده درسال۱۳۹۳درقالب برگزاری دوره های آموزشی به شرح ذیل :
۲. دوره آموزشی تعمیرونگهداری ماشین آلات وسیستمهای هیدرولیک وپنوماتیک
۳. ارائه مقاله دردومین دوره همایش تخصصی مدیران فنی معادن وکاشی وسرامیک
۴. دوره آموزشی آشنایی بانحوه بازنشستگی وبررسی مشاغل سخت وزیان آور
۵. دوره آموزشی تکنیک های مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
۶. شرکت در دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی

**تعداد کارکنان :**

**تعداد ۴۰۱ نفر در این شرکت مشغول به فعالیت می باشند. ( شامل : معادن استقلال و کویر پنجم – کارخانجات تابعه )**

**تعداد کارکنان براساس حوزه فعالیت:**

| واحد اداری | تولیدی | پشتیبانی تولید | کارخانه سرامیک صنعتی | چینی بهداشتی | معدن کویر پنجم | کارخانه کاشی | مامور به خدمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴ | ۱۸۰ | ۸۴ | ۳۳ | ۲۷ | ۱۳ | ۶ | ۴ |

**تعداد کارکنان براساس نوع تحصیلات:**

| زیر دیپلم | دیپلم | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲ | ۸۸ | ۲۹ | ۳۹ | ۳ |

**تعداد کارکنان براساس سوابق:**

| زیر ۵ سال | ۵-۹ | ۱۰-۱۵ | ۱۶-۲۰ | ۲۱-۲۵ | ۲۶-۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲ | ۹۱ | ۲۲۳ | ۵۲ | ۲ | ۱ |

**پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود**

براساس تکلیف مجمع عمومی انجام خواهد شد

**برنامه‌های آینده شرکت**

- تقویت کیفیت وتنوع محصولات مطابق خواست مشتریان
- تقویت تحقیق وتوسعه جهت شناسایی سایرمصارف
- ایجادارزش افزوده بر روی محصولات
- داشتن برنامه استراتژیک وبلندمدت
- هدایت تولید به سمت محصولات مرغوب باایجادنظام پاداش وپرداخت مناسب
- بازاریابیخارجی(بخصوص درکشورهای حوزه خلیج فارس)بویژه برای محصولاتی که مصرف داخلی کمتری دارند
- ایجادمزیت رقابتی درتولید محصولات باکیفیت بالا,قیمت مناسب وسهولت دسترسی
- استفاده ازتسهیلات بانکی ودولتی جهت خرید ماشین آلات معدنی
- مدیریت زنجیره تامین وارتباطات آنلاین بامشتریان
- کنترل هزینه هاوکاهش قیمت تمام شده محصولات
- جذب سرمایه برای ایجادصنایع زیردستی نسوزجهت پرهیزازخام فروشی
- استفاده ازتسهیلات موجودومدرن سازی روش تولید ازدستی به مکانیزه
- شناسایی سایرمصارف نسوز
- تقویت سایرمصارف نسوز
- تقویت تیم فنی معدن جهت بهره برداری اصولی وفنی ازمعدن
- توسعه وبهبودناوگان حمل جهت ارسال محصولات به کارخانجات مشتری

**اطلاعات تماس با شرکت**

**استان فارس - آباده- بلوار استقلال- چهارراه جوادیه- ساختمان ۲۰۵- کدپستی ۷۳۹۱۵۳۵۸۳۵ -**
**شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده**
**تلفن : ۰۷۱۴۴۳۳۷۹۹۷ - فکس:۰۷۱۴۴۳۴۷۹۹۷**
**ایمیل: INFO@Esteghlalmine.com**
**وب سایت: WWW.Eesteghlalmine.com**
**پاسخگوی سهامداران:**
**واحد حسابداری و امور سهام**
**صندوق پستی : ۱۴۴- ۷۳۹۱۵**