شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

شرکت ملی سرب روی ایران (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

1- **گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

2- **گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**

3- **صورت‌های مالی**:

3-1- **ترازنامه**

3-2- **صورت سود و زیان**

3-3- **صورت جریان وجوه نقد**

3-4- **یادداشت‌های توضیحی**

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

مجمع محترم عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، 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 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 1393/02/08 به تائید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	آقای محمود عباسی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)	آقای ابوطالب بهمنی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت کالسیمین(سهامی عام)	آقای محسن ملکوتی نیا	عضو هیئت مدیره	
شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص)	آقای محسن علی حسینی	عضو هیئت مدیره	
شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام)	آقای بهزاد لازمی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

اطلاعات گزیده :

	1392	(تجدید ارائه شده) 1391	1390
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
سود(زیان) خالص	(1.759)	83.490	70.642
سود (زیان) عملیاتی	(13.375)	67.235	69.568
درآمدهای غیرعملیاتی	11.616	16.374	10.867
سودخالص – پس از کسر مالیات	(۱.۷۵۹)	83.490	70.642
تعدیلات سنواتی	(3.058)	(1.566)	-
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(37.402)	(58.454)	116.603
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	530.403	551.616	499.759
جمع بدهی‌ها	176.207	179.562	209.629
سرمایه ثبت شده	322.000	322.000	322.000
جمع حقوق صاحبان سهام	354.195	372.054	290.130
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	-0/33	15/9	14/1
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	-0/5	22/44	24/35
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	322.000.000	322.000.000	322.000.000
اولین پیش‌بینی سود هر سهم – ریال	203	140	353
آخرین پیش‌بینی سود هر سهم – ریال	91	224	332
سود(زیان) واقعی هر سهم – ریال	(5)	264	221
سود نقدی هر سهم – ریال	-	50	-
ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان – نفر(پایان سال) با احتساب33 نفر(نفرات پیمانکار نگهبانی کارخانه)	372	419	413

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

تاریخچه

1- توضیحات مربوط به تاریخچه و فعالیت شرکت بشرح زیر می باشد:

کلیـــات

1-1- شرکت ملی سرب و روی ایران در تاریخ 1360/9/24 تحت شماره940 بصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسیده و در تاریخ 1371/5/26 بهره برداری از کارخانه تولید سرب آغاز و عملیات اجرائی کارخانه تولید روی با ظرفیت 15 هزار تن در سال نیز از مردادماه 1375 شروع که در تاریخ 1378/4/25 به بهره برداری رسید. شرکت درتاریخ 1379/2/31 به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1379/10/12 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . مرکز اصلی شرکت در زنجان ،کیلومتر 12 جاده قدیم زنجان –تهران می باشد .ضمناً با توجه به ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب وروی ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت توسعه معادن روی ایران محسوب می گردد.

موضوع شرکت

موضوع شرکت طبق ماده 2 اساسنامه شامل :

الف- موضوعات اصلی :

- تولید شمش سرب و روی ،انواع آلیاژها و محصولات جنبی مربوطه، ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید و تصفیه فلزات غیر آهنی و محصولات فرعی وجانبی وابسته به آنها .
- اکتشاف،استخراج، بهره برداری از معادن و پر عیار کردن انواع سنگها .
- توزیع، فروش ،صادرات انواع محصولات ، واردات مواد اولیه ،ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت .

ب- موضوعات فرعی :

- انجام خدمات تولیدی و معاملات مالی، بازرگانی و صنعتی در داخل وخارج از کشور که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد .
- تأسیس شرکتهای جدید و یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها در زمینه موضوع شرکت .

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 46.000 میلیون ریال بوده که طی چندین مرحله افزایش، مبلغ سرمایه به 322 میلیارد ریال (منقسم به 322 میلیون سهم با نام به ارزش اسمی هر سهم1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1392/12/29 بالغ گردیده است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
1381	%50	69.000	ازمحل آورده نقدی ومطالبات حال شده
1384	%33/33	92.000	ازمحل آورده نقدی ومطالبات حال شده
1390	%250	322.000	ازمحل آورده نقدی ومطالبات حال شده

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1392/12/29 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1392 و تاریخ تایید گزارش

		منتهی به 1392/12/29		تاریخ تایید گزارش 1393/02/08	
ردیف	**نام سهامدار**	**تعداد سهام**	**درصد**	**مانده سهام**	**درصد**
1	شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	185.447.300	57.59	185.997.160	57.76
2	بانک شهر (سهامی عام)	35.211.390	10.94	39.497.411	12.27
3	بانک کشاورزی ایران	16.814.388	5.22	16.814.388	5.22
4	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	16.740.984	5.20	16.740.984	5.20
5	شرکت ملی صنایع مس ایران	4.998.933	1.55	4.998.933	1.55
6	سایر سهامداران	62.787.005	19.5	57.951.124	18
		322,000,000	100	322,000,000	100

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ 1379/10/12 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد فسرب درج شده و سهام آن برای اولین بار درآن تاریخ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 2 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

	پایان سال مالی						
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
1391/12/30	291,859,041	875,295	215	215	694,554	2,157	322,000
1392/12/29	331.101.688	909.393	230	230	713.552	2.216	322.000

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت تولید شمش سرب و روی و انواع آلیاژها فعالیت می نماید. درسال مالی موردگزارش کارخانه سرب به مدت 5 ماه و کارخانه روی به مدت 7 ماه فعالیت داشته و میزان تولید محصول و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد :

	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی سال 92			تولید واقعی سال91		
			تولیدی	خدماتی	جمع	تولیدی	خدماتی	جمع
شمش سرب وآلیاژها	40.000	14.000	2.352	685	3.037	5.907	3.382	9.289
شمش روی	15.000	10.000	1.997	-	1.997	6.561	-	6.561

شایان ذکر است تکنولوژی کارخانه سرب از شرکت مانسمان د ماگ آلمان و دانش فنی از شرکت بولیدن سوئد بوده و طراحی و دانش فنی کارخانه روی نیز داخلی بوده و توسط متخصصان داخل کشور طراحی و ایجاد گردیده است .

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قوانین مالیاتها ی مستقیم

قوانین حاکم بر رعایت کامل بهداشت محیط کار

قوانین بیمه تامین اجتماعی و قانون کار

قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار

قوانین و دستورالعملهای سازمان محیط زیست

قانون مبارزه با پولشوئی

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند عمدتاً قوانین ارزی جدید و تسویه تسهیلات اعطایی بابت حاملهای انرژی می باشد .

1- **پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی** :

پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 1392/12/29 و مقایسه آن با عملکرد واقعی شرکت به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

	پیش بینی			
	1392/03/31	1392/06/31	1392/09/30	عملکرد واقعی سال 1392
خالص فروش	1.314.278	554.509	501.764	406.171
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(1.129.617)	(438.290)	(408.118)	(383.334)
سود ناخالص	184.661	116.219	93.646	22.837
هزینه های عمومی – اداری و فروش	(37.000)	(32.287)	(24.304)	(36.799)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(34.676)	(27.848)	(43.603)	587
سود (زیان) عملیاتی	112.985	56.084	25.739	(13.375)
هزینه های مالی	(33.000)	(1.020)	(497)	0
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	1.719	7.605	11.045	11.616
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	81.704	62.669	36.287	(1.759)
مالیات	(16.333)	(13.556)	(6.585)	0
سود (زیان) خالص	65.371	49.113	29.702	(1.759)
سود (زیان) هر سهم (EPS)	203	153	92	(5)

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

2- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

قیمتهای جهانی شمش سرب وشمش روی در سال 1392 دارای نوسان بوده بطوریکه در اوایل سال به ترتیب 2183/5 دلار و 1917 دلار بوده که نرخ فروش شمش سرب در پایان سال با 3/11% کاهش و شمش روی با 10/07% افزایش به ترتیب به 2115/50 دلار و 2110 دلار رسیده است علاوه بر آن نرخهای برابری دلار نیز نوسان داشته است بطوریکه نرخ برابری ابتدای سال هردلار معادل 34.450ریال بوده که در آخرین روزهای سال به 30.250 ریال کاهش یافته است . بدیهی است با توجه به تأثیر قیمت های فروش محصولات از قیمتهای جهانی (LME) و نرخ برابری ارز تأثیر قابل توجهی در فروش محصولات داشته است .

جدول مقایسه ای فروش محصولات اصلی ومقایسه آن با سال مالی قبل :

(مبالغ به میلیون ریال)

	سال 1392		سال 1391		درصد افزایش(کاهش)	
	مقدار تن	ریال	مقدار تن	ریال	مقدار تن	مبلغ
شمش سرب	2.741	185.276	5.829	270.847	-52/97	-31/59
شمش روی	3.012	189.346	4.546	201.118	-33/74	-5/85
جمع		374.622		471.965	-	
درآمد خدمات تولید سرب	685	11.145	3,382	42,714	-79/75	-73/91
جمع		385.767		514.679	-	-
سایر		20.404		101,216	-	-79/84
جمع کل فروش وخدمات		406.171		615,895	-	

تغییرات در حقوق صاحبان سهام :

ترکیب حقوق صاحبان سهام در سالجاری و مقایسه آن نسبت به دو سال قبل بشرح زیر میباشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال 1392	سال 1391	سال 1390	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	
				1392	1391
سرمایه	322.000	322.000	322.000	-	-
اندوخته ها	11.396	11.396	9.200	-	23/87
سود (زیان انباشته)	20.799	38.658	(41.070)	(46)	194/13
جمع حقوق صاحبان سهام	354.195	372.054	290.130		

3- **سرمایه درگردش** :

وضعیت سرمایه در گردش شرکت درپایان سال 1392 و تغییرات آن نسبت به سال قبل به شرح زیر میباشد .

شرح	1392/12/29	(تجدید ارائه شده) 1391/12/30	درصد تغییرات
دارائیهای جاری:	میلیون ریال	میلیون ریال	
موجودی نقد	19.032	56.434	-66/3
سرمایه گذاری کوتاه مدت	15.545	6.972	123
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	30.309	35.772	-15/27
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	39.439	29.630	33/1
موجودی مواد وکالا	193.844	246.888	-21/48
سفارشات وپیش پرداختها	106.155	58.818	80/48
جمع دارائیهای جاری	404.324	434.514	
بدهیهای جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	8.693	78.853	-88/97
سایر حسابها واسناد پرداختنی	130.239	62.410	108/68
پیش دریافتها	280	88	218
ذخیره مالیات	1.357	2.260	-39/95
سود سهام پرداختنی	2.315	1.514	53
تسهیلات مالی دریافتی	11.068	23.268	-52/43
جمع بدهی های جاری	153.952	168.393	
سرمایه در گردش	250.372	266.121	

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

نسبتهای مالی

	سال 1388	سال 1389	سال 1390	سال 1391	سال 1392
نسبتهای نقدینگی :					
نسبت جاری	0.42	0.57	2.03	2.58	2.63
نسبت سریع(آنی)	0.20	0.20	1.06	0.76	0.68
نسبت نقدینگی	0.00	0.05	0.71	0.38	0.22
نسبت دارایی جاری	0.45	0.55	0.76	0.79	0.76
نسبت کفایت نقد	-0.09	0.83	1.39	-1.54	-0.04
نسبت گردش نقدی	-0.01	0.15	0.62	-0.30	-0.24
نسبتهای فعالیت :					
دوره گردش مواد و کالای نیمه ساخته	30.56	44.06	53.71	54.75	57.13
دوره واریز بستانکاران	21.11	33.02	21.76	13.32	14.43
نسبت کالا به سرمایه د رگردش	-0.36	-0.84	0.92	0.93	0.77
گردش سرمایهٔ جاری	-0.79	-2.12	2.46	2.31	1.62
گردش سرمایه ثابت	0.95	2.09	4.34	5.99	3.57
گردش دارایی	0.49	0.87	0.95	1.12	0.77
درصد تغییر فروش	0.02	0.95	1.24	0.29	-0.34
نسبتهای سرمایه‌گذاری(اهرمی) :					
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	-2.79	-9.69	0.38	0.28	0.32
نسبت مالکانه	-0.19	-0.04	0.58	0.67	0.67
نسبت کل بدهی	2.28	2.49	1.91	1.75	1.55
نسبت پوشش بدهی	4.67	5.27	5.18	9.21	5.12
وجوه نقد عملیاتی به بدهی	-0.01	0.15	0.23	-0.09	-0.07
نسبتهای سودآوری :					
نسبت سود خالص(حاشیه فروش)	%-19.9	%22.3	%17.3	%20.5	%5.6
بازده فروش - درصد	-16.5	14.6	14.8	13.6	-0.4
بازده دارایی (ROA) - درصد	-8.1	13.3	19	15.9	-0.3
بازده سرمایه (ROE) - درصد	60.9	-119.1	50.5	25.2	-0.5
درصد تغییر سود	%-75	%-271	%128	%18	%-102
بازده سرمایه در گردش - درصد	0.13	-0.31	0.36	0.31	-0.06
بازده دارائی ثابت - درصد	-0.15	0.29	0.67	0.82	-0.015
بازده سرمایه‌گذاری بلند مدت - درصد	0.16	0.08	0.00	0.0	0.25
قیمت تمام شده به فروش	1.20	0.78	0.83	0.80	0.94
سرمایه در گردش	-139309	-100529	193738	266121	250372
بازده سرمایه‌گذاری	-0.08	0.13	0.14	0.15	0

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

نظام راهبری شرکت

براساس مفاد اساسنامه، شرکت توسط هیئت مدیره ای مرکب از پنج عضو اداره می گـردد طبـق صورتجلسـه مجمـع عمـومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1391/02/10 شرکتهای مشروحه زیر بعنوان اعضـای حقـوقی هیـأت مـدیره در سـال 91 انتخاب و نمایندگان آنان به شرح جدول زیر معرفی شده اند :

نام عضو	به نمایندگی	سمت
آقای محمود عباسی	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره
آقای ابوطالب بهمنی	شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محسن ملکوتی نیا	شرکت کالسیمین(سهامی عام)	عضو هیئت مدیره
آقای محسن علی حسینی	شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره
آقای بهزاد لازمی	شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام)	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

در طی سال مالی مورد گزارش 16 جلسه هیئت مدیره تشکیل ودر مورد مسائل مبتلا به شرکت اتخاذ تصمیم شده است .

مدیریتهای مستقل شرکت نیز به شرح ذیل می باشد:

مدیریت کارخانجات (مدیر فنی، مدیریت بهبـود و تضـمین کیفیـت، مدیرکارخانـه سـرب و مدیرکارخانـه روی، مدیرکارخانـه اکسیژن)

مدیریت امور مالی

مدیریت امور بازرگانی

مدیریت اجرایی (اداری - برنامه ریزی - واحدهای خدماتی عمومی)

مدیر پروژه های صنعتی و ساختمانی و محیط زیست

تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت با هیئت مدیره و تعیـین میـزان حقـوق و مزایـای مـدیران ارشـد اجرایـی بـا مدیر عامل شرکت می باشد.

حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مؤسسه حسابرسی فاطر می باشد که بموجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سـهام انتخـاب گردیـده اسـت . میـزان حـق الزحمـه حسـابرس براسـاس توافـق فیمـابین شـرکت و مؤسسـه حسابرسـی تعیـین میگـردد و بارزس علی البدل شرکت در سال مالی 1392 مؤسسه حسابرسی بهمند می باشد.

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

شرکت با داشتن تکنولوژی پیشرفته در امرفیلترینگ نسبت به رعایت مسائل زیست محیطی اهتمام تمام داشته و در همین راستا در سال مالی مورد گزارش سیستم آنلاین کنترل خروجی گازهای کوره کالدو (ارتباط از طریق اینترنت با سازمان محیط زیست) را همانند سال قبل برقرار نموده است . همچنین با دارا بودن سیستم پیشرفته تصفیه آب و گاز و سیستم های بک فیلتر مناسب و نیز با ایجاد و نگهداری و توسعه فضای سبز درسطح وسیع نسبت به حفاظت از محیط زیست کوشا بوده است . به جهت حفظ ایمنی کار و نیز رعایت بهداشت فردی توسط کارکنان، شرکت از واحد ایمنی و بهداشت و مرکز بهداشت کار بسیار فعال و کار آمد برخوردار بوده و آموزشهای ایمنی وبهداشتی حسب ضرورت به کارگران وکارکنان داده شده است . ضمن اینکه آزمایشات دوره ای پرسنل همانند گذشته از جمله امور مهم و اساسی تلقی گردیده است .

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

در خصوص انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1392/02/09 در مورد بندهای اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت موارد ذیل به انجام رسیده است :

1- در مورد بند 4 گزارش مبنی بر پیگیری اختلاف حساب و مطالبات از شرکتهای مندرج در بند مذکور :

1-1 بررسی حسابهای فی ما بین با شرکت خدمات فنی مهندسی صنعتگران شرق انجام و تسویه به عمل آمد.

1-2 مذاکره با شرکتهای الوی تریدینگ و آلیاژ گستر قشم در دست اقدام بوده و به نتیجه نهایی نرسیده است.

۲- در مورد بند 5 گزارش: در رابطه تفکیک دارائیهای در جریان ساخت و تخصیص هزینه ها به دارائیهای مذکور انجام پذیرفته است.

۳- در مورد بند 6 گزارش، موضوع دعوی مطروحه شرکت خلیج پژم(خواهان)، شرکت با پرداخت مبلغ مندرج در حسابها نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نموده .

٤- در مورد بند 11 گزارش مربوط به تسویه کامل و اخذ مفاصا حساب مربوط به تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات انجام پذیرفت.

توقف فعالیت تولید و اقدامات انجام شده

شرکت در تاریخ 1392/05/23 به دلیل تعارضات اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای تامین استان و دستور استانداری زنجان تعطیل گردید. با اقدامات انجام شده در مورد رفع ابهام جهت بازگشائی خطوط تولیدی شرکت انجام پذیرفت .مجوز شروع مجدد خط تولید شمش روی در تاریخ 1392/11/06 به شرکت ابلاغ و فعالیتهای آن از سر گرفته شد. مجوز بهره برداری مجدد از واحد نقره گیری در تاریخ 1393/01/24 به شرکت ابلاغ و فعالیت های آن شروع گردیده است،با توجه به اقدامات انجام شده پیش بینی می شود فعالیت خط تولید شمش سرب و به تبع آن واحد اکسیژن قبل از پایان شهریور ماه به نتیجه برسد.

برنامه های آینده شرکت

- اقدام مؤثر در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جهت دسترسی به ظرفیت های طراحی شده .

- در اولویت بودن رعایت موازین و دستوالعملهای زیست محیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط .

- مدیریت مؤثر هزینه ها و تلاش در جهت کاهش بهای تمام شده و حفظ کیفیت تولید محصولات .

- حفظ و توسعه جایگاه صادراتی شرکت با افزایش در حجم صادرات و تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز خارجی از محل منابع حاصل از صادرات .

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی دفتر مرکزی : زنجان- کیلو متر 12 جاده قدیم (زنجان – تهران) شرکت ملی سرب و روی ایران

کد پستی : 45161-11111

شماره تلفن های شرکت : تلفنخانه 4-33799501-024 **فاکس** : 024-33799601

پست الکترونیکی و سایت شرکت INFO@NILZCO. COM – WWW.NILZCO.COM

امورسهام شرکت : تهران - خیابان مطهری – خیابان ترکمنستان – نبش کوچه زریر پلاک 15 طبقه دوک واحد 3

تلفن: 021-88428180 **فاکس**: 021-88412409 **کدپستی** : 1565613115

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

اهم اقدامات واحد های شرکت

کارخانه سرب

دِمونتاژ 4 دستگاه چرخ روتیشن (Rotation Roller) کوره کالدو به همراه گیربکس های آنها، سرویس، تعمیر و نصب مجدد و تنظیم چرخها

مونتاژ گاردانهای چرخ های روتیشن Rotation کوره کالدو به تعداد 4 عدد

تخلیه کویل های Air Blast Cooler جهت جلوگیری از یخ زدگی و تعویض یک عدد از کویل ها به دلیل نشتی آب

دِمونتاژ کامل کاور، شاسی و الکتروموتور460 کیلووات Venturi Fan، ساخت کاور جدید فن و بازسازی فونداسیون و بولت های آن

دِمونتاژ دو دستگاه دربهای تونل زیر کوره کالدو و یکدستگاه ضلع شرقی سالن تولید سرب، تعمیر، اصلاح و نصب مجدد آنها

دِمونتاژ Booster Fan و تعمیر و سرویس کامل و نصب مجدد آن

تخلیه کامل لجن های Thickener I (در حدود 300 تن) و انتقال به حوضچه تبخیر شماره 1

تخلیه کیسه های Cassette Filter و تعویض آنها

دِمونتاژ کلیه کلمپ ها و ساپورت های خط انتقال گاز از Venturi Fan تا Gas Cooler، جوشکاری و نصب مجدد آنها پس از عملیات تعمیرات اساسی خط تصفیه آب و گاز

دِمونتاژ کلیه دریچه ها، اتصالات و کلکتورهای Gas Cooler ها، سرویس، تعمیر، رفع نشتی و نصب مجدد آنها

دِمونتاژ و تفکیک قطعات Cooling Towers ناحیه 5 (ساپورت های شکسته شده قطره گیرها)

واشرگذاری و آب بندی درپوش دریچه های WESP

احیاء تجهیزات جهت انتقال آب پشت سد کانال جمع آوری آبهای سطحی به Over Flow Tank و سپس انتقال به حوضچه تبخیر شماره 1 کارخانه سرب.

تخریب آجرهای مستعمل داخل استک میانی و آجرچینی مجدد آنها

آجرچینی محل اتصال Gooseneck به Stack

برداشتن دالهای بتونی دودکش زیرزمینی کتل های ریفاینری، تخلیه کلیه رسوبات و آجرچینی محل های مورد نیاز

تخلیه لجن های مخزن 300 مترمکعب و تفکیک قطره گیرهای تخریب شده Cooling Tower 3 & 4

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

کارخانه روی

رسوب زدایی کامل 3 دستگاه مخزن تصفیه سرد.

تعویض Z ها و پوشش سقف قسمت بالایی واحد لیچ بدلیل پوسیدگی و ایجاد مانیتورینگ در حدود 360 مترمربع بر روی مخازن لیچ اسیدی.

تخریب مخزن استوانه ای ذخیره اسپنت و سیرکوله 150 مترمکعبی الکترولیز بدلیل خوردگی وسیع سازه بتنی و لاینینگ FRP .

ساخت مخزن جدید مکعب مستطیل پله ای سه خانه ای سرریزی با حجم مفید 260 مترمکعب و با خروجی های استاندارد و منهولهای لجن زدایی و اجرای لاینینگ FRP.

نصب بگ فیلتر و الکتروفن قوی به همراه کانال های مربوطه در واحد ریخته گری.

بازسازی سل های بتونی و تعویض وان پلی اتیلن آن ها به تعداد 50 عدد.

تعویض بخش عمده خطوط بخار، انتقال محلول، اسید و آهک به دلیل فرسودگی .

تعویض بخش عمده خطوط بخار، انتقال محلول، اسید و آهک به دلیل فرسودگی.

ساخت و تعویض تعداد 40 عدد از ساپورت شینه های الکترولیز.

پاکسازی و رسوب زدایی و رنگ آمیزی تجهیزات شامل تیکنر لیچ، تیکنر محلول فِرِش، مخازن ذخیره فِرِش، سایبان ترانس های رکتیفایر، سقف اتاقهای سوئیچ و اتاق های برق، ساپورت های لوله ها، نرده ها، الکتروگیربکس ها، فیلترپرس ها، بگ فیلترها، سایکلون ها، کانال های ارتباطی، لاندرهای اصلی و فرعی الکترولیز، ساپورت ها و پاگردهای الکترولیز، جدوال خیابان ها و ... (بیش از 500 کیلوگرم انواع رنگ های روغنی، پلاستیک و فوری مورد استفاده قرار گرفته است).

بتن ریزی و اجرای ایزوگام در پمپخانه اسید بمنظور جلوگیری از خوردگی سازه بتنی .

تعویض فونداسیون فن کولینگ تاور هوایی.

تعمیر، بازسازی و راه اندازی واحد سولفات جهت تولید BZS.

امور فنی

لجن زدایی کولرهای مقدماتی.

سرویس کامل پمپ پیستونی 200 bar اکسیژن مایع.

تعمیر فلومتر خط 6 کارخانه سرب.

Upload برنامه کنترلی PLC 1 & 4.

عیب یابی CPU مربوط به PLC 1.

عیب یابی دستگاه X Ray آزمایشگاه مرکزی و رفع ایراد آن.

عایق کاری لوله های موتورخانه باسکول.

مونتاژ یاتاقان های 3 دستگاه چرخ روتیشن کوره کالدو.

سنباده کاری و نظافت بریکات ماشین و سرویس ورنگرزی کامل.

ترمیم نسوز داخل 2 عدد از پاتیل های حمل بولیون و آجرچینی کامل یکی از پاتیلهای بولیون.

تعویض گوزنک کالدو و لوله کشی مسیر آب خنک کاری گوزنک.

سرویس دمپر اضطراری و راه اندازی آن.

بازسازی 4 عدد شیر چهارطرفه درایر تاسیسات.

باز کردن ترکینگ رولر ضلع جنوبی کوره و تعویض .

تعویض لنس کوره به دلیل انحراف بیش از حد.

بازسازی پلت فرم وسپ، گاز کولرها و پم تانک (تعویض قسمت های پوسیده، ساخت مجدد قسمت های از بین رفته، تعویض ساپورت های، تقویت قسمت های مختلف پلت فرم و ...).

بازسازی کویل روغن کارخانه اکسیژن.

رفع ایراد مدار فرمان کمپرسور یک تاسیسات و راه اندازی آن.

طراحی و اصلاح مدار فرمان جرثقیل سرباره و مونتاژ و تست آن بدلیل عدم دسترسی به قطعات آن در بازار .

اقدام به خواندن برنامه نرم افزاری رله های کنترلی ترانس های فشار قوی .

سرویس کامل شیر های control valve اکسیژن و مازوت کالدو.

آماده سازی دینام شارژ باطری ژنراتور مسکونی و تعمیر برد الکترونیکی و سرویس ونصب و راه اندازی ژنراتور.

آزاد سازی و انتقال باکس سیستم آب نرم تاسیسات و ابزار دقیق و سرویس قطعات مکانیکی .

رفع ایراد load و on load کمپرسور 3 تاسیسات و ست نمودن آن روی قطعه کار.

اقدامات زیست محیطی - مدیریت پروژه

جمع آوری کلیه پسماندهای دفعی در ضلع غربی و شمالی واحد و انتقال به سایت نگهداشت پسماند داخل شرکت.

ایزوله نمودن دیواره کانال هدایت آبهای سطحی تا تراز حداکثری استخر ذخیره روان آبهای سطحی، ساخت حوضچه ذخیره آب در انتهای مسیر و بهسازی ایستگاه پمپاژ برگشتی آب های سطحی.

اصلاح کلیه جداول هدایت آبهای سطحی در کارخانه روی و هدایت آنها به استخر ذخیره

کلیه سیستم های موجود در واحد 4 آب و گاز باز سازی و آماده بکار گردیده است و هیچگونه خروجی مهار نشده در واحد وجود ندارد.

ساخت بک فیلتر خروجی گروه ریخته گری کارخانه روی

قطع درختان میوه و جایگزینی درختان غیر مثمر به تعداد 3000 اصله درخت.

تمرکز پسماندهای روی با بارگیری و دپو حدود 50000 تن از مصالح

ایجاد بستر تسطیح شده جهت طراحی و ساخت محل ایزوله در محدوده کنونی دپو

کاهش بخارات اسیدی بخش روی در سالن لیچ و تصفیه با ایجاد اختلاف ارتفاع در سقف سالن و ایجاد مانیتورینگ با مساحتی بالغ بر 350 متر مربع که اجازه تهویه مناسب در سالن ایجاد می کند

امور برنامه ریزی

هماهنگی در اجرا و راه اندازی نرم افزار PM

بررسی، کارشناسی و پیاده سازی پروژه سیستم اتوماسیون اداری و آموزش کلیه افراد شرکت در این رابطه

ارتقاء امنیت سرورها و سیستم های مستقر در شرکت و نصب لایسنس های جدید آنتی ویروس بر تک تک سیستم ها.

تهیه فایل های کامپیوتری جهت مستندسازی اطلاعات و آمار موجود در مورد شبکه، سیستم ها و نرم افزارهای کامپیوتری موجود.

واحد بهبود و تضمین کیفیت

کنترلها و نمونه گیری های انجام شده در واحد آزمایشگاه

نام نمونه	تعداد نمونه	تعداد عناصر	کل آنالیز
کنسانتره روی	۱۶۱	۳	۴۸۳
کنسانتره سرب	۱۵	۲	۳۰
متفرقه روی	۵۳۰	۴	۲۱۲۰
ورق روی	۱۰۷	۱	۱۰۷
شمش روی (ریخته گری)	۷۴۱	۴	۲۹۶۴
شمش روی (براده برداری)	۲۲۲۳	۱	۲۲۲۳
سرباره کالدو	۱۳۲	۸	۱۰۵۶
بولیون کالدو	۱۳۲	۴	۵۲۸
ریفاینری	۲۹۷	۹	۲۶۷۳
درایر	۲۸	۱	۲۸
متفرقه سرب	۵۶	۱	۵۶
تصفیه آب و گاز	۱۱۲	۲	۲۲۴
تاسیسات	۸۱۰	۵	۴۰۵۰
متفرقه خارج از شرکت	۴۲۶	۳	۱۲۷۸
	۵۷۷۰		**۱۷۸۲۰**

شرکت ملی سرب وروی ایران (سهامی عام)

گزارشات فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

گزارش کمیته حسابرسی در رابطه با کنترل های داخلی

شرکت ملی سرب وروی ایران
(سهامی عام)

پیوست

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

درتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره درقبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور برعهده هیئت مدیره است.

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را درفرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل‌داخلی ، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا با آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت ، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را درتاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ارزیابی نموده است . درفرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیئت مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت درتاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ، اطمینان دارای ضعف‌های با اهمیتی به شرح بندهای زیر بوده به طوری که اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت نمی دهد و درنتیجه براساس معیارهای یاد شده اثربخش نبوده است.

۱-تجدیدنظر درخصوص ساختار و سازمان شرکت و طراحی‌چارت سازمانی‌هدفمند و انتصاب مدیران کلیدی شرکت.

۲-تجهیز کارخانه به سیستم های مانیتورینگ (امنیتی)و اطفاء حریق .

۳- بررسی کارشناسانه وضعیت ماشین آلات و جایگزینی تکنولوژی جدید.

۴-ضرورت تمدید اعتبار گواهینامه های بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ ، با توجه به مسائل پیرامون شرکت.

۵- تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و تمدید برای راهبری و تداوم فعالیت شرکت .

۶- برطرف نمودن ضعفهای موجود در سیستم های مدیریتی .

۷- برنامه شناسایی موجودیهای راکد ، کم مصرف ، اسقاطی و خصوصاً ضایعات خط تولید (کیک‌ها) و ارزیابی آنها و انعکاس آثار آنها درحسابهای شرکت .

۸- طراحی و استقرار سیستم بهای تمام شده محصولات تولیدی .

۹- ایجاد کارت اموال و پلاک کوبی دارائیهای ثابت (ماشین آلات ، اثاثیه و...) .

۱۰-تعریف فرآیندی برای تهیه بودجه جامع شرکت بطور هدفمند.

۱۱-پیگیری تکالیف مجمع .

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۲/۰۸

امضاء کنندگان:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمود عباسی	رئیس هیأت مدیره	
محسن ملکوتی نیا	رئیس‌کمیته‌حسابرسی و عضوهیأت مدیره	
ابوطالب بهمنی	نایب رئیس هیأت مدیره	
محسن علی حسینی	عضو هیأت مدیره	
بهزاد لازمی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	
روح اله بهمنی	مدیرمالی	