



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰





فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
گزیده اطلاعات مالی	۲
پیام هیئت مدیره	۳
مروری بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش	۴
بیان استراتژی شرکت	۵
کلیاتی درباره شرکت	۶
مرور بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری	۱۲
راهبری شرکتی	۱۸
کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۲۱
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۸
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت	۳۰
فعالیت ها و توسعه منابع انسانی	۳۱
اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۳۲
پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۳۲
برنامه های آتی شرکت	۳۳



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

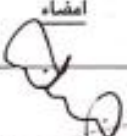
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهام عام)

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار، در اجرای مفاد ماده ۱۳۳۲ صلاحیه قانون تجارت، موصوب ۱ اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالیانه 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 تأکید 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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده شخصی حقوقی	سمت	اعضای هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)	محمد امین گیان ارثی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص)	فریبرز مسعودی	نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	حمید رضا آزادی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موظف	
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	کریم جعفرنژاد	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (سهامی عام)	-----	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	





شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزیده اطلاعات مالی :

۱۳۹۸/۹/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
۱۱۷.۴۲۴	۲۲۸.۵۰۶	۴۸۲.۹۵۷
۲۳.۲۳۷	۹۷.۷۱۷	۱۶۴.۸۵۸
۷.۱۱۰	۲۰.۶۵۰	۳۳.۲۳۰
۲۵.۱۱۴	۹۶.۳۸۱	۱۶۷.۴۶۵
۰	۰	۰
۴۸.۵۱۷	۱۱۲.۲۳۲	۲۱۴.۹۱۰

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد خالص
سود عملیاتی
درآمدهای غیر عملیاتی
سود خالص - پس از کسر مالیات
تعدیلات سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۱۶۲.۴۶۲	۲۶۶.۸۰۳	۱.۰۸۷.۴۹۲
۵۸.۲۱۶	۹۰.۶۷۶	۲۳۳.۳۰۱
۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۶۷۳.۵۹۷
۱۰۴.۲۴۶	۱۷۶.۱۲۷	۸۵۴.۱۹۱

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع دارائیهها
جمع بدهی ها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

۱۸	۴۴	۰/۲۵
۳۲	۶۹	۰/۳۳

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده دارائیهها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶
۲۰۰	۳۷۶	۲۰۹
۲۰۰	۳۷۶	۲۰۹
۵۵۸	۱.۳۷۷	۲۴۹
۳۵۰	۹۰۰	---
۲۳.۰۰۴	۱۰۶.۰۱۹	۶.۳۰۱
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
۴۱	۷۷	۲۲

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
سود واقعی هر سهم - ریال
سود نقدی هر سهم - ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
ارزش اسمی هر سهم - ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه) سایر اطلاعات :

۱۰۰	۱۱۰	۱۴۵
-----	-----	-----

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

پیام هیئت مدیره

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ، حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از هیچ کوشش و تلاشی در این راه دریغ نرزد. در راستای تحقق این هدف به نحوی برنامه ریزی نماید که حاصل فعالیت های سال مالی مورد گزارش بر اساس رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب می باشد. در ابتدا مروری کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مورد فعالیت در سال مالی مورد گزارش را به استحضار سهامداران محترم میرساند.

در طی چند سال گذشته تولید کنندگان محصولات سفالی از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز و نشیبی را طی نمودند علیرغم افزایش تعداد کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، ساخت و ساز مسکن کاهش قابل توجهی داشت و تعدادی از کارخانجات ناچار به تعطیلی و یا کاهش ساعت و شیفت کاری و اخراج کارگران خود گردیدند با گذشت بیش از چندین سال شرایط نامساعد دربخش مسکن، روند کاهش فروش محصولات ساختمانی کماکان ادامه داشته و علیرغم افزایش هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها، شرکت های تولیدکننده در طی این مدت به ناچار جهت ادامه فعالیت و تامین نقدینگی خود به طور مستمر و داوطلبانه نسبت به کاهش قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده اند ولی به دلیل برتری اتوماسیون خط تولید، در این شرکت نسبت به رقبا و کاهش دخالت انسان در زمینه تولید و بکارگیری نیروی انسانی کمتر و وجود کوره تونلی، بالا بودن سرعت تولید و دارا بودن منابع مالی و انسانی با تجربه و مدیریت مناسب منابع و عملیات، ساختمانها، ماشین آلات، تجهیزات و خدمات پشتیبانی، در طی این سال ها نسبت به کارخانجات رقیب ثبات بیشتری داشته، خط قدیم تولید محصولات سفالی را که به دلیل برتری اتوماسیون نسبت به رقبا و تجهیزات بازیافت حرارتی، مصرف انرژی در این واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تولیدی رقبا پایین تر می باشد و مصرف انرژی کمتر و بهره وری بیشتری را دارد با ظرفیت کامل تولید و خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه که مصرف انرژی و نیروی انسانی بیشتری را داشته از اول سال ۱۳۹۴ متوقف و نیروی آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط مجدداً در سال مالی آینده راه اندازی گردد و به همین صورت مطابق سال گذشته از خط تولید خرابا نیز استفاده نگردید. این شرکت همگام با سایر کارخانجات با تغییرات قیمت محصولات در بازار، قیمتهای خود را تعدیل نموده ولی بدلیل کیفیت برتر و حضور اثربخش در بازار، کنترل کیفیت، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به عنوان برترین شرکت در شمال کشور، محصولات تولیدی خود را با نرخ فروش تعیین شده از سوی انجمن صنفی کارخانجات تولید آجر و تایید وزارت صنعت به بازار ارائه می نماید. بدین علت این شرکت مزیت نسبی نسبت به سایر کارخانجات از نظر قیمت تمام شده محصول داشته، با اینحال شرایط رکود بازار در سال های گذشته ادامه داشت و در سال مالی جاری به دلیل بهبود شرایط بازار و رونق در ساخت و ساز مسکن شرکت وضعیت بهتری را داشت و باعث گردید افزایش قیمت محصولات در چندین مرحله صورت پذیرد و امکان فروش تمام محصولات تولیدی و محصولات دپو شده میسر گردید در شرایط فعلی این روند رونق بازار کماکان ادامه دارد و اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی تلاش خود را معمول می دارند تا خللی در امور جاری و برنامه های پیش بینی شده بوجود نیاید و تولید و فروش محصولات کماکان با قدرت ادامه یابد.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

با وجود اینکه کشور ما یک کشور جوان و با نیروی عظیم جویای کار و نیازمند مسکن می باشد ولی در سنوات گذشته احداث مسکن با رکود شدید مواجه بوده و در سال مالی مورد گزارش با شروع ساخت و ساز در بخش مسکن شرایط بازار متحول گردید و رونق یافت. اطمینان دارد با تحول اقتصادی علیرغم افزایش تعداد کارخانجات موجود میزان تولید جوابگوی نیازهای قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه در سنوات قبل عمده کارخانجات تولید مصالح ساختمانی با کاهش تولید، کاهش شیفت کاری و تعطیلی مواجه بودند و مشکلات تامین نقدینگی جهت پرداخت هزینه های جاری، از مشکلات اصلی این واحدها بوده است.

بازار هدف این شرکت استانهای مازندران و گلستان و خراسان شمالی می باشد که در سال جاری حدود ۸۲ درصد در استان گلستان و حدود ۱۷ درصد در استان مازندران و حدود ۱ درصد در استان خراسان شمالی و سایر استان ها محصولات این شرکت عرضه گردیده و آمار دقیقی از سهم بازار این شرکت در تولید محصولات سفالی در استانهای هدف وجود ندارد و همانطوریکه در بالا نیز اشاره شد شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار بدلیل برتری در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید مصالح ساختمانی و بازیافت انرژی، تولید محصولات با کوره تونلی و بکارگیری نیروی انسانی کمتر در شمال کشور بی نظیر است. این شرکت با مبلغ فروش معادل ۴۸۲.۹۵۷ میلیون ریال در مقایسه با سال مالی قبل حدود، ۱۱۱ درصد رشد را تجربه نموده است. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت در بازار داخلی به شرح زیر است:

نوع	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			صادرات
	کل بازار داخلی	سهم شرکت در بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت در بازار داخلی	صادرات	
محصول	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
تیغه ۸	----	۰	----	----	۱	----	----
تیغه ۱۰	----	۸۸.۵۶۰	----	----	۲۴.۰۹۳	----	----
تیغه ۱۳	----	۹۲۱	----	----	۲	----	----
تیغه ۱۵	----	۳۵۹.۰۹۴	----	----	۱۷۳.۵۵۳	----	----
تیغه ۲۰	----	۱.۹۰۳	----	----	۴.۴۲۱	----	----
بلوک ۲۰	----	۲۷.۸۳۰	----	----	۲۴.۰۹۹	----	----
بلوک ۲۵	----	۴.۶۴۹	----	----	۲.۳۳۷	----	----
جمع فروش	۴۸۲.۹۵۷				۲۲۸.۵۰۶		



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- بیان استراتژی شرکت

با بررسی هایی که از فعالیت و موقعیت فعلی شرکت بعمل آمده جهت حرکت بسوی آینده استراتژی های عمده در دستور کار شرکت قرار گرفته که به شرح ذیل اولویت بندی شده است:

الف - کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی با افزایش کارایی جهت سودآوری بیشتر شرکت.

ب - برنامه ریزی و انجام عملیات لازم برای ارتقا حجم و مبلغ فروش جهت افزایش اثر بخشی فعالیت های عملیاتی.

ج - تحقیق و توسعه برای اجرای طرحهای جدید جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات.

د- اتخاذ و اجرای سیاست های توسعه بازار با انجام فعالیت های لازم (اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین فروش و شرکت در نمایشگاه ها، افزایش فعالیت های تبلیغاتی....).

ه- توانمند سازی منابع انسانی

و- ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان

ز- اجرای اندازه گیری رضایت مشتریان

در برنامه ریزی و اجرای سیاست های منطبق بر استراتژی های اتخاذ شده، مأموریت شرکت، عوامل محیطی (خارجی) کسب و کار شرکت از حیث فرصتها و تهدیدات و عوامل درونی از منظر نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است.

- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

در سال مالی آتی تعداد ۳۶.۷۷۸ هزار قالب انواع محصولات و یا معادل تعداد ۱۶.۵۰۵ هزار قالب بلوک سقفی همگن شده ۲۰ به مبلغ فروش ۶۴۴.۸۸۲ میلیون ریال پیش بینی گردیده است و همانطوریکه گفته شد از آنجائیکه این کارخانه بدلیل برخورداری از تکنولوژی برتر نسبت به رقبا و سیستم بازیافت حرارتی در خشک کن، مصرف انرژی کمتری دارد و به همین دلیل به نسبت سایر رقبا این کارخانه را در شرایط بهتری قرار می دهد.

اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش، جزء برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصولات در بازارهای هدف، شرکت عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق و به منظور کاهش ریسک فروش و جلوگیری از حجم بالای مطالبات از تعداد معدودی از مشتریان، افزایش تعداد عاملین در دستور کار قرار گرفته و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و بالا بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نموده است.

تولید محصولات جدید و افزایش کیفیت با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا پیگیری و جهت انطباق محصولات جدید با شرایط ماشین آلات جهت تولید انبوه جزء برنامه های شرکت می باشد.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش

در سال مالی جاری تعداد ۳۶.۹۹۱ هزار قالب انواع محصولات سفالی و یا معادل ۱۶.۶۲۱ هزار قالب بلوک سقفی ۲۰ همگن شده تولید گردیده است. که علیرغم قدمت و استهلاک و فرسودگی ماشین آلات و استفاده از کوره تونلی به مدت ۲۰ سال بدون وقفه و خاموشی، و به تبع آن کاهش تولید عملی با این وجود تولید سالیانه این شرکت در حدود ظرفیت اسمی انجام گردیده است.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه:

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ با نام مرجان کار با مسئولیت محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره ۴۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

- در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ سرمایه شرکت به ۵ میلیون ریال افزایش یافت.
- در تاریخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۰ به سهامی خاص تبدیل و کلمه تولیدی به موضوع شرکت اضافه گردید.
- در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۶ موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون قالب بلوک سقفی از وزارت صنایع اخذ گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۱ سرمایه شرکت به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافت و بانک سپه با پرداخت ۱۰۵ میلیون ریال ۳۰٪ از سهام شرکت را مالک گردید.
- در تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ مرکز شرکت از تهران به شهرستان گرگان منتقل و تحت شماره ۱۱۵۶ در اداره ثبت شرکتهاى گرگان به ثبت رسید.
- در اواخر سال ۱۳۷۶ فاز اول کارخانه تا ابتدای سیتینگ ماشین، آماده بهره برداری گردید و با احداث یک واحد کوره هوفمان ۳۴ قمیره، کارخانه راه اندازی و در جوار ادامه پروژه جهت تامین قسمتی از هزینه های جاری، تولید محصولات در حد ۱۵ تا ۲۰٪ ظرفیت اسمی آغاز گردید.
- در اسفند ماه سال ۱۳۷۸ کارخانه رسماً افتتاح و تولید آزمایشی آن آغاز و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱ تولید انبوه محصولات شروع شد.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید آن که مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره می باشد مورد تصویب قرار گرفت.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر ۷۹ ماده و ۱۶ تبصره می باشد به منظور تامین نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ بند ۳ ذیل ماده ۳ بند ۱ ماده ۲۰ ماده ۲۹ و بند ذیل ماده ۵۲ اساسنامه به منظور تغییراتی در موضوع شرکت و رعایت نقطه نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سرمایه شرکت از ۱۳/۴۶۷ میلیون ریال به بیست میلیارد ریال افزایش یافت.
- در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ در هیئت پذیرش فرابورس ایران در بخش "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" گروه و طبقه "ساخت کالای سیمانی، بتنی و گچی" باکد "۹۵-۰۱-۲۶" پذیرفته شد.
- در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۶ سهام شرکت در فرابورس ایران با نماد "کمرجان" عرضه گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ تغییر اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اصلاح گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ سرمایه شرکت از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ از ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- بموجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ سرمایه شرکت از ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ سرمایه شرکت از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۳۳۹.۴۳۶.۱۶۶	۵۰.۳۹	۳۵۶۷۴.۱۰۹	۵۰.۹۶
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۱۶۸.۳۹۸	۰.۰۲	۱۷.۵۰۰	۰.۲۵
۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)	۴۱.۸۴۸	۰.۰۱	۴.۳۴۹	۰.۰۶
۴	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۳۳.۶۷۹	۰	۳.۵۰۰	۰.۰۵
۵	شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا (سهامی خاص)	۱۶.۸۳۹	۰	۱.۷۵۰	۰.۰۲۵
۶	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	۰	۰	۳.۵۰۰	۰.۰۵
۷	سایرین	۳۳۳.۹۰۰.۰۰۶	۴۹.۵۷	۳۴,۲۹۵,۲۹۲	۴۸.۹۹
	جمع	۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶	۱۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

واردات و صادرات کلیه لوازم، وسائل، ماشین آلات، لوازم یدکی و مواد اولیه و انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری و احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولید کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی محصولات مختلف از داخل و یا خارج کشور. مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.

بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه و به طور خاص انواع کالا و مصالح ساختمانی و ... مربوط باشد مبادرت نماید.

ظرفیت تولید سالانه شرکت طبق پروانه بهره برداری صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۴۶۸۱/۲/۱۲۸ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ برای سه شیفت به شرح زیر می باشد:

نوع محصول	ظرفیت سالانه	واحد
بلوک دیواری سفالی	۱۱۰۰۰۰	تن
بلوک سقفی سفالی	۵۰۰۰۰	تن
خرپا فولادی	۲۰۰۰	تن



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

بلوک سفالی تیغه در اول اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری انبوه رسیده و تیرچه زیگزاک سیمانی و خرپای فلزی از ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ به بهره برداری آزمایشی رسیده و از ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ بهره برداری تجاری آن آغاز گردیده و به دلیل رکود در ساخت و ساز مسکن و کاهش تقاضای بازار خطوط بلوک سفالی تیغه و خرپای فلزی متوقف گردیده است.

تعداد کارکنان

متوسط کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
تهران	گرگان	تهران	گرگان	
۰	۳	۰	۰	کارکنان دائم
۲	۲۸	۱۴۳	۲	کارکنان موقت
۰	۷۷	۰	۰	کارکنان پیمانکار
۲	۱۰۸	۱۴۳	۲	جمع

سرمایه و تغییران آن

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲ میلیون ریال (با مسئولیت محدود) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۱/۱۲/۱۶	۲۵۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۶۷/۱۲/۱۶	۷۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۱/۲/۱۴	۲۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۲/۴/۳۱	۲۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۷/۵/۱۲	۴۴۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۷۸/۹/۲۲	۲۲٪	۱۳,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۸۵/۷/۲۴	۴۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی
۱۳۹۷/۸/۱۳	۱۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۸۶۲٪	۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی زمین



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

وضعیت معاملات سهام و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ در فرابورس ایران در گروه ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد "کمرجان" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

سال منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	پایان سال مالی		
					ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۵.۹۷۷.۱۳۸	۲۸۶.۷۸۵	۲۲۵	۲۱۷	۲۶۹.۰۰۰	۶.۷۲۵	۴۰.۰۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۵.۹۷۳.۶۴۴	۱.۹۵۳.۶۸۳	۲۲۵	۲۲۵	۱.۶۱۰.۲۸۰	۲۳.۰۰۴	۷۰.۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۱.۴۵۳.۰۱۷	۱۱.۲۹۱.۵۹۳	۲۳۴	۲۳۴	۵.۱۵۰.۶۰۰	۷۳.۵۸۰	۷۰.۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶	۱۳۹.۹۶۵.۴۱۳	۱۹۱	۱۹۱	۳.۶۱۵.۸۶۹	۵.۳۶۸	۶۷۳.۵۹۷

وضعیت نقد شوندگی 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش	۶۴۴.۸۸۲	۴۸۲.۹۵۷
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۳۵۳.۷۶۶)	(۲۴۹.۰۶۰)
سود ناخالص	۲۹۱.۱۱۵	۲۳۳.۸۹۷
هزینه های اداری، توزیع و فروش	(۵۷.۸۶۱)	(۶۹.۴۷۹)
خالص سایر درآمدها	۴۰۰	۴۴۰
سود عملیاتی	۲۳۳.۶۵۴	۱۶۴.۸۵۸
هزینه های مالی	۰	۰
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۲.۸۶۳	۳۳.۲۳۰
سود ویژه قبل از مالیات	۲۴۶.۵۱۷	۱۹۸.۰۸۸
مالیات	(۵۲.۵۷۲)	(۳۰.۶۲۳)
سود خالص	۱۹۳.۹۴۵	۱۶۷.۴۶۵



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

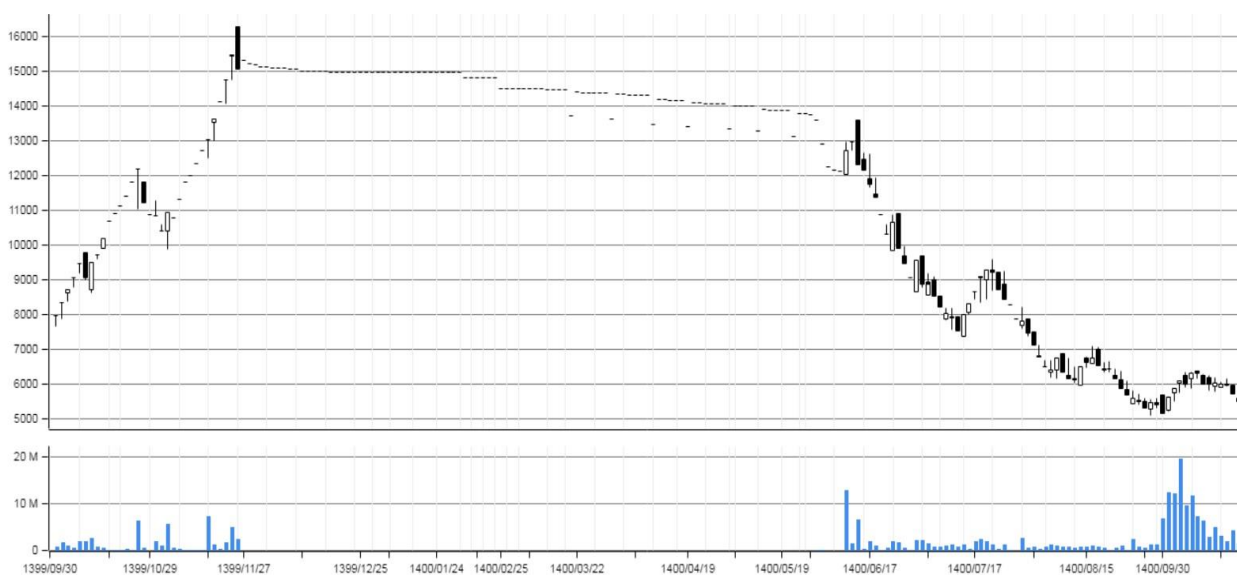
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۹۹	رتبه در سال ۱۴۰۰	شرح
۲۳۴	۱۹۱	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۴	۱۹۱	تعداد روزهای معاملاتی
۳/۸۸	۰/۲۱	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

نمودار روند قیمت سهام شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰





شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- مصوبات مجمع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره
- دستورالعمل های ابلاغی از طرف شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
- آیین نامه معاملات
- آیین نامه بهره وری
- آیین نامه تنخواه گردان
- آیین نامه رفاهی
- آیین نامه اموال
- آیین نامه استخدامی

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود نداشته است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

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

(۱) اقلام صورت سود و زیان شامل:

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۴۸۲.۹۵۷	۲۲۸.۵۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۹.۰۶۰)	(۱۰۷.۱۱۳)
سود ناخالص	۲۳۳.۸۹۷	۱۲۱.۳۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹.۴۷۹)	(۲۲.۵۵۴)
سایر اقلام عملیاتی	۴۴۰	(۱,۱۲۲)
سود عملیاتی	۱۶۴.۸۵۸	۹۷.۷۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳.۲۳۰	۲۰.۶۵۰
سود قبل از کسر مالیات	۱۹۸.۰۸۸	۱۱۸.۳۶۷
مالیات بر درآمد	(۳۰.۶۲۳)	(۲۱,۹۸۶)
سود خالص	۱۶۷.۴۶۵	۹۶.۳۸۱



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

الف) تولید

نوع محصول	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ قالب	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ قالب	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
تیغه ۸	۰	۴۱۰	(۱۰۰)
تیغه ۱۰	۹.۶۵۸.۱۹۹	۴.۰۷۷.۰۶۱	۱۳۷
تیغه ۱۳	۷۸.۳۳۰	۳۷۰	۲۱۱
تیغه ۱۵	۲۶.۱۱۷.۲۲۳	۲۰.۴۵۴.۸۸۲	۲۸
تیغه ۲۰	۱۰۲.۴۵۰	۴۱۶.۵۲۱	(۷۵)
بلوک ۲۰	۹۱۷.۵۲۰	۱.۳۲۶.۷۳۳	(۳۱)
بلوک ۲۵	۱۱۷.۶۹۰	۱۲۳.۰۸۰	(۴)
جمع	۳۶.۹۹۱.۴۱۲	۲۶.۳۹۹.۰۵۷	۴۰
جمع همگن شده به بلوک	۱۶.۶۲۱.۱۵۲	۱۲.۸۰۰.۴۱۳	۳۰
خریبا فلزی	۱۰.۹۲۵	۰	۱۰۰

ب) فروش

نوع محصول	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	قالب	میلیون ریال	قالب	میلیون ریال
تیغه ۸	۰	۰	۴۱۰	۱
تیغه ۱۰	۹.۶۵۸.۱۹۹	۸۸.۵۶۰	۴.۰۷۷.۰۶۱	۲۴.۰۹۳
تیغه ۱۳	۷۸.۳۳۰	۹۲۱	۳۷۰	۲
تیغه ۱۵	۲۶.۱۱۷.۲۲۳	۳۵۹.۰۹۴	۲۰.۴۵۴.۸۸۲	۱۷۳.۵۵۳
تیغه ۲۰	۱۰۲.۴۵۰	۱.۹۰۲	۴۱۶.۵۲۱	۴.۴۲۱
بلوک ۲۰	۹۱۷.۵۲۰	۲۷.۸۲۹	۱.۳۲۶.۷۳۳	۲۴.۰۹۹
بلوک ۲۵	۱۱۷.۶۹۰	۴.۶۴۹	۱۲۳.۰۸۰	۲.۳۳۷
جمع	۳۶.۹۹۱.۴۱۲	۴۸۲.۹۵۶	۲۶.۳۹۹.۰۵۷	۲۲۸.۵۰۶
جمع همگن شده به بلوک	۱۶.۶۲۱.۱۵۲		۱۲.۸۰۰.۸۰۴	



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

جدول مقداری و ریالی خرید، استخراج و مصرف مواد اولیه:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
مبلغ - میلیون ریال	وزن - تن	مبلغ - میلیون ریال	وزن - تن	
۱۴.۶۲۵	۱۷۶.۸۵۶	۵.۴۷۱	۶۶.۸۱۷	خرید خاک
۰	۰	۵۳.۴۸۷	۱۶۷.۸۳۱	خاک استخراجی
۱۰.۱۵۸	۱۵۷.۲۰۱	۲۲.۴۴۵	۱۸۹.۴۲۴	خاک مصرفی

۴) تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰.۰۰۷	۶۸۸.۵۵۵	الف) تغییرات دارایی های ثابت
---	۴	ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۶۰)	۹۰.۶۳۶	ج) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه
۶.۵۴۰	۸۳۵.۶۱۵	د) تغییرات در داراییهای مولد شرکت

۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل:

سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱.۸۸۱	۶۸۸.۰۶۳	الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
۶۰۳	۶.۳۸۷	ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۸.۵۰۶	۴۸۲.۹۵۷	الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل
۱۱۲.۲۳۲	۵۹.۵۴۳	ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(۷) بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

شرکت از منابع داخلی خود در امور جاری استفاده می نماید و فاقد تعهدات بانکی می باشد.

(۸) نسبت های مالی شامل:

شرح	واحد سنجش	نحوه محاسبه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
الف (نسبت های نقدینگی)				
نسبت جاری	مرتبه	دارایی های جاری / بدهی های جاری	۱/۰۹	۲/۵۵
نسبت آنی	مرتبه	دارایی های آنی / بدهی های جاری	۰/۱۰	۲/۲۴
نسبت گردش نقدی	مرتبه	نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / بدهی های جاری	۲۸/۲۳	۱/۵۰
ب (نسبت های اهرمی)				
نسبت کل بدهی	مرتبه	بدهی ها / دارایی ها	۰/۲۱	۰/۳۴
نسبت مالکانه	مرتبه	حقوق مالکانه / دارایی ها	۰/۷۹	۰/۶۶
ج (نسبت های فعالیت)				
نسبت گردش دارایی ها	مرتبه	درآمدهای عملیاتی / متوسط دارایی ها	۷۲	۱/۰۶
نسبت گردش موجودی ها	مرتبه	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / متوسط موجودی مواد و کالا	۵/۰۴	۵/۹۰
دوره گردش موجودی ها	روز	۳۶۵ / نسبت گردش موجودی ها	۷۱	۶۱/۸۶
نسبت گردش مطالبات	مرتبه	درآمدهای عملیاتی / متوسط مطالبات	۵۰	۱۳/۲۶
دوره وصول مطالبات	روز	۳۶۵ / نسبت گردش مطالبات	۷	۲۱
د (نسبت های سودآوری)				
نسبت سود خالص	درصد	سود خالص / درآمدهای عملیاتی	۰/۳۵	۴۲/۱۸
نسبت بازده سرمایه گذاری	درصد	سود خالص / متوسط دارایی ها	۲۴/۹۱	۴۴/۹۱
نسبت بازده حقوق مالکانه	درصد	سود خالص / متوسط حقوق مالکانه	۳۲/۸۲	۶۸/۷۵
نسبت نقد شوندگی سود	مرتبه	نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / سود خالص	۰/۳۶	۱/۱۶
و (نسبت های ارزش بازار)				
سود هر سهم (EPS)	ریال	سود خالص / میانگین موزون تعداد سهام عادی	۲۴۹	۱.۳۷۷
سود نقدی هر سهم (DPS)	ریال	مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه	---	
جریان نقدی هر سهم	ریال	نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / میانگین موزون تعداد سهام عادی	۸۸	۱.۶۰۳
نسبت قیمت به سود هر سهم	مرتبه	قیمت پایانی / سود هر سهم	۲۱/۵۶	۵۳/۴۴



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹) فعالیت مربوط به خدمات پس از فروش

از آنجایی که محصولات تولیدی این شرکت در دیوار چینی و پوشش طبقات ساختمان های نوساز مورد استفاده قرار می گیرد لذا برای تسهیل در امور مشتریان، ناوگان حمل محصولات و تحویل محموله به مشتریان در محل کارگاه آنها تجهیز گردیده که با هزینه حمل ثابت و به همراه داشتن نیروهای تخلیه بار، محصولات را در محل مورد نظر مشتری تخلیه نموده و رسید دریافت می نمایند.

۱۰) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با سایر اشخاص وابسته که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده بشرح ذیل می باشد.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تامین نیرو	دریافت وجه	پرداخت وجه
شرکتهای اصلی و نهایی	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	عضو هیات مدیره	✓	-	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	جمع			-	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت خدمات آینده اندیش نگر	شرکت همگروه سهامدار عمده	-	۱۵,۵۵۶	-	-
	جمع			۱۵,۵۵۶	-	-
جمع کل				۱۵,۵۵۶	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

۱۱) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

اداره امور اقتصاد و دارایی معاونت ارزش افزوده مبلغ ۹.۲۷۶ میلیون ریال مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده پاییز سال ۱۴۰۰ می باشد.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(۱۲) فهرست زمین و ساختمان

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار									
فهرست زمین و ساختمان شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین محل کارخانه	۲۱۰	۰	۲۱۰	کاربری صنعتی	سند مالکیت شش دانگ	کارخانه مرجان کار	۱۳,۲۰۰	آزاد	ندارد
زمین اطراف کارخانه (معدن)	۲,۷۴۰	۰	۲,۷۴۰	معدن قرضه خاک رس	سند مالکیت شش دانگ	کارخانه مرجان کار	۱۶۹,۳۹۵	آزاد	ندارد
زمین اطراف کارخانه (معدن)	۱۱۰.۵	۰	۱۱۱	معدن قرضه خاک رس	سند مالکیت شش دانگ	کارخانه مرجان کار	۶,۵۰۰	آزاد	ندارد
زمین کشاورزی بالاجاده کردکوی	۸	۰	۸	کشاورزی	قرارداد اجاره	شهرستان کردکوی - بالاجاده	۲۱,۲۰۰	۰	ندارد
زمین دستارمی مجاورت عرصه کارخانه	۶۰	۰	۶۰	معدن قرضه خاک رس	مبايعه نامه	کارخانه مرجان کار	۲,۰۰۰	۰	ندارد
زمین دستارمی مجاورت عرصه کارخانه	۷۰.۵	۰	۷۱	معدن قرضه خاک رس	مبايعه نامه	کارخانه مرجان کار	۲,۳۵۰	۰	ندارد
زمین دستارمی مجاورت عرصه کارخانه		۰	۸۶,۴۸۶.۵	معدن قرضه خاک رس	مبايعه نامه	کارخانه مرجان کار	۷۵,۰۰۰	۰	ندارد
زمین دستارمی مجاورت عرصه کارخانه		۰	۳,۴۳۵	معدن قرضه خاک رس	مبايعه نامه	کارخانه مرجان کار	۲,۱۴۴	۰	ندارد
جمع	۹۳,۱۲۰.۵	۰							
ساختمان :									
ساختمانهای اداری کارخانه	۲۸,۲۹۵	۱۷,۰۲۸	۱۱,۲۶۷	صنعتی		کارخانه مرجان کار	۳۴,۶۲۱	آزاد	ندارد
ساختمانهای اداری کارخانه	۱,۷۹۰	۱,۳۲۳	۴۶۷	اداری		کارخانه مرجان کار	۱۴۸۲	آزاد	ندارد
آپارتمان دفتر تهران	۹۹	۹۹	۰	اداری		تهران - خ مطهری - خ سلیمان خاطر - خ وراوینی - پ ۳۶ - ط ۴	۸۶	آزاد	ندارد
انبار محصول روباز ، گذرهای دسترسی، فضای سبز و دیوار محیطی و دور کارخانه و اتاقی راننده ها	۸	۸	۰	سایر		کارخانه مرجان کار	۴,۷۶۰	...	ندارد
جمع	۳۰,۱۹۲	۱۸,۴۵۸	۱۱,۷۳۴						
جمع زمین و ساختمان	۳۳,۳۹۱	۱۸,۴۵۸	۱۴,۹۳۳						



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

راهبری شرکتی

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت درمقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است.

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.
- ۲- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت های دیگر (براساس ضوابط خاص مربوط به اعضای موظف و غیر موظف).
- ۳- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- ۴- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و...
- ۵- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- ۶- استقرار ساز و کار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
- ۷- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
- ۹- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیئت مدیره.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیئت مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره.
- ۱۲- تشکیل کمیته حسابرسی تحت نظر هیئت مدیره.
- ۱۳- تشکیل کمیته انتصابات، ریسک و جبران خدمت مطابق ضوابط تحت نظر هیئت مدیره.
- ۱۴- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیئت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
- ۱۵- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- ۱۶- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را برعهده داشته باشد.
- ۱۷- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه.
- ۱۸- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.
- ۱۹- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.
- ۲۰- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترل، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
- ۲۱- حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.
- ۲۲- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.
- ۲۳- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام
- ۲۴- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجامع عمومی.
- ۲۵- افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

لازم به ذکر است بر اساس ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۶۷/ب/۹۹ مورده ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار اجرای برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شامل نحوه انتخاب عضو مستقل هیئت مدیره، تعداد اعضای غیرموظف و مستقل هیئت مدیره، میزان سهام وثیقه مدیران و انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی با موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره ۲۵ روز قبل از تاریخ مجمع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است لذا رعایت و اجرای موارد فوق الذکر در گزارش تفسیری موضوعیت نداشته است.

همچنین نتایج ارزیابی دوره ای واحد حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت نظام راهبری مشتمل بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

هیئت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با برگزاری ۲۳ جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

اعضای هیئت مدیر

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	موظف / غیر موظف	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد امین کیان ارثی (سرمایه گذاری ساختمانی سپه)	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی	مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد	۰.۰۱
فریبرز مسعودی (توسعه تجارت بین الملل زرین پریشیا امید)	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای زمین شناسی	عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی	۰.
حمید رضا آزادی (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی	عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف	۵۰.۳۹
کریم جعفرنژاد (سرمایه گذاری سپه)	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری	رئیس حسابداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و عضو هیئت مدیره شرکت ها	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-	-	۰.۰۲



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

پاداش و حق حضور هیئت مدیره

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره بصورت ناخالص تصویب گردید و مبلغ مذکور در وجه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامدار عمده) پرداخت گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۸ میلیون ریال به عنوان حق حضور بصورت ناخالص به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه و حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان حق حضور بصورت یک جلسه در ماه تعیین گردید.

حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره در سال مالی جاری مبلغ ۶۱۲ میلیون ریال بصورت ناخالص پرداخت گردیده است.

کمیته های تخصصی هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته جبران خدمات	کمیته ریسک
۱	محمد امین کیان ارثی	رئیس هیئت مدیره	-	✓	✓	✓
۲	فریبرز مسعودی	نائب رئیس هیئت مدیره	-	✓	-	✓
۳	حمید رضا آزادی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	-	✓	✓	✓
۴	کریم جعفرنژاد	عضو هیئت مدیره	✓	✓	-	-
۵	رضا محمد خانلو	-	✓	-	-	-
۶	سعید صادق پور	-	✓	-	-	-
۷	خدیجه ساسانی	سرپرست فروش	-	-	-	✓
۸	حمیده احمدی	سرپرست مالی	-	-	✓	-
۹	عادل یونسی	سرپرست اداری	-	-	✓	-



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

کمیته حسابرسی

این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیئت مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابق با سیاست ها، قوانین و مقررات است. این کمیته برای انجام وظایف خود اطلاعات حاصل از نظام مالی شرکت، سیستم های مکانیزه آن، مستندات و صورتجلسه ها، توضیحات مدیران، کارکنان و مطالب مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل و داخلی شرکت را مورد استفاده قرار می دهد. کمیته دارای سه عضو است که هیئت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می کند. یک نفر از اعضای کمیته از اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دو نفر عضو مستقل می باشند که مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سوابق
۱	کریم جعفرنژاد	رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره	حسابداری	کارشناسی ارشد	رئیس حسابداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-عضو هیئت مدیره شرکت ها-مدرس دانشگاه
۲	رضا محمد خانلو	عضو مستقل کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-شریک و مدیر حسابرسی-عضو کمیته حسابرسی در شرکت های مختلف
۳	سعید صادق پور	عضو مستقل کمیته	مدیریت استراتژیک	دکترای حرفه ای	معاون مالی، اقتصادی و برنامه ریزی، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مشاور مالی در شرکت های مختلف

کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعداد ۱۰ جلسه در راستای اهداف مشاوره ای و نظارتی خود برگزار کرده است. مصوبه های کمیته در اولین جلسه هیئت مطرح و بررسی می شوند. حق حضور در جلسات اعضای کمیته حسابرسی در سال مالی جاری مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بصورت ناخالص پرداخت گردیده است.

کمیته حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی با هدف انجام مسئولیت ها در چارچوب نظام راهبری شرکتی، منشور کمیته حسابرسی، منشور فعالیت حسابرسی داخلی، ارایه خدمات مشاوره ای به مدیریت و ایجاد ارزش افزوده در سازمان، طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ اقدامات زیر را انجام داده اند:



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی

اهم فعالیت کمیته حسابرسی در حوزه های مختلف به شرح زیر می باشد:

گزارش گری مالی :

- بررسی پیش نویس صورت های مالی، گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره.
- بررسی پیش نویس صورت های مالی گزارش تفسیری میان دوره ای سه، شش و نه ماهه سال مالی.
- بررسی تحقق بودجه و گزارش تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه.

کنترل های داخلی

- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه خرید و هزینه ها.
- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه فروش و سایر درآمدها.
- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه دارایی های ثابت.
- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه موجودی نقد و بانک.

حسابرسی داخلی :

- بررسی اهداف، وظایف و شیوه های انجام عملیات حسابرسی داخلی و روش گزارشگری یافته های ناشی از رسیدگی ها.
- بررسی برنامه سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مدیریت حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن و ارسال به هیئت مدیره جهت تصویب.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی .
- برگزاری جلسه هماهنگی با حسابرس مستقل جهت بررسی زمان اجرای عملیات حسابرسی، برنامه و دامنه رسیدگی ها.
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی شش ماهه.

رعایت قوانین و مقررات :

- بررسی نتایج پیگیری اقدامات انجام شده در ارتباط با گزارش بررسی رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی.
- بررسی آیین نامه های مختلف شرکت و ارائه پیشنهاد جهت بروز رسانی مفاد برخی از آیین نامه ها.

گزارش دهی :

- ارسال گزارش سالانه کنترل های داخلی جهت تصویب در هیئت مدیره.
- بررسی گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و ارائه آن جهت درج در گزارش فعالیت مدیر به مجمع عمومی.



کمیته ریسک

کمیته مدیریت ریسک بخش مهمی از چارچوب ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل می دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش می کند. همچنین این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه سیاست های راهبردی و مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسک های شرکت است. کمیته ریسک در مورد تمام موضوعاتی که معتقد است به حاکمیت، رعایت قانون و وظایف مدیریت ریسک مربوط است، به هیئت مدیره گزارش می دهد. کمیته ۴ عضو دارد که شامل ۳ عضو هیئت مدیره و یک نفر از مدیران میانی به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است که به عنوان دارندگان حق رأی در جلسات حضور می یابند. کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

کمیته مدیریت ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد:

- رویه ها و خط مشی های مدیریت ریسک را تعیین و به هیئت مدیره ارائه می کند.
- مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شامل منشور و روش اجرایی مدیریت ریسک را بطور مستمر ارزیابی و به هیئت مدیره پیشنهاد می کند.
- ساختار اجرایی، مسئولیت و اختیارات مربوط به وظایف مدیریت ریسک را در شرکت ارزیابی و به مدیریت اعلام می کند.
- روند تدوین برنامه استراتژیک شرکت و نظام کنترل و پایش آن را بصورت دوره ای بررسی و به هیئت مدیره گزارش می نماید.
- نظام مدیریت فرآیند به صورت دوره ای بررسی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
- روند آماده سازی منابع، امکانات و هدایت آن در جهت زمینه های پرریسک را نظارت می کند و اثر بخشی بکارگیری منابع را ارزیابی می کند.
- ریسک های شناسایی شده و استراتژی های تدوین شده برای مواجهه با آن را تحلیل و تأیید می کند.
- موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به مدیر عامل اعلام می کند.
- گزارش عملکرد سالیانه کمیته قبل از برگزاری مجمع را تدوین نموده و به هیئت مدیره ارائه می نماید.
- ریسک های مرتبط با آیین نامه ها، بخشنامه های صادره توسط واحدهای مختلف شرکت را پیش از تصویب، بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	سوابق
۱	محمد امین کیان ارثی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت مالی	مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد
۲	حمید رضا آزادی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس مدیریت دولتی	عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف
۳	فریبرز مسعودی	عضو کمیته و عضو هیئت مدیره	دکترای زمین شناسی	عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۴	خدیجه ساسانی	سرپرست فروش	فوق لیسانس زمین شناسی	

کمیته جبران خدمات

وظیفه این کمیته نظارت بر حقوق و مزایای تمامی کارکنان و اطمینان از انجام پرداخت ها مطابق با اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت مطابق با خط مشی پرداخت حقوق است. کمیته ۴ عضو دارد که شامل ۲ عضو هیئت مدیره و ۲ نفر از مدیران میانی به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است که به عنوان دارندگان حق رأی در جلسات حضور می یابند. کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد. اهداف کمیته عبارت است از:

- انجام تمامی مسئولیت های هیئت مدیره در ارتباط با برنامه ریزی پرداخت پاداش و جانشینی مدیر عامل شرکت
- ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیئت مدیره و مدیر عامل برای درج در گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات
- اعمال نظارت بر تمامی طرح های مزایا
- سرپرستی و نظارت بر شیوه های اجرایی پرداخت و طرح های تشویقی شرکت، بررسی و تصویب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و تعیین شرکت در ارتباط با جبران خدمات

مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سوابق
۱	محمد امین کیان ارثی	رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره	مدیریت مالی	فوق لیسانس	مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد
۲	حمید رضا آزادی	عضو کمیته و هیئت مدیره و مدیر عامل	مدیریت دولتی	فوق لیسانس	عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف
۳	عادل یونسی	مدیر اداری	عمران	دکتر	مدیر واحد فنی و مهندسی و عضو کمیته شرکت نگهداشت
۴	حمیده احمدی	سرپرست مالی	حسابداری	فوق لیسانس حسابداری	سرپرست مالی در شرکت های مختلف



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

کمیته انتصابات

وظیفه این کمیته شناسایی افراد متخصص، با تجربه و سالم مدیران میانی می باشد. این کمیته ۴ عضو دارد که همگی اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سوابق مهم اجرایی
محمد امین کیان ارثی (سرمایه گذاری ساختمانی سپه)	رئیس هیئت مدیره	مدیریت مالی	فوق لیسانس	مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد
فریبرز مسعودی (توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید)	نائب رئیس هیئت مدیره	زمین شناسی	دکتر	عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
حمید رضا آزادی (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	مدیریت دولتی	فوق لیسانس	عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف
کریم جعفرنژاد (سرمایه گذاری سپه)	عضو هیئت مدیره	حسابداری	فوق لیسانس	رئیس حسابداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و عضو هیئت مدیره شرکت ها

دبیرخانه هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای دبیرخانه است که زیر نظر رئیس هیئت مدیره فعالیت می کند. دبیرخانه هیئت مدیره مسئولیت هماهنگی جلسات، تهیه مستندات لازم و تنظیم صورتجلسات را بر عهده دارد. دبیرخانه همچنین مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیئت مدیره است.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
حمیدرضا آزادی	مدیرعامل	فوق لیسانس مدیریت دولتی	۱ سال و ۵ ماه	مدیریت در پروژه های صنعتی نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی
جانعلی تازیکه	مدیر کارخانه	لیسانس	۲۱ سال	سرپرست واحد برق - سرپرست واحد خریا - مدیر اجرایی پروژه های خط خریا و خط تولید تیرچه - مدیر عامل تعاونی مسکن
حمیده احمدی	سرپرست مالی	فوق لیسانس حسابداری	۳ سال	سرپرست مالی در شرکت های مختلف
ابوالفضل مومنی یانسری	مدیر حسابرسی داخلی	دکترای تخصصی حسابداری	۱ سال و ۴ ماه	عضو هیات علمی دانشگاه مشاور مالی، سابقه حسابداری مالی و حسابرسی مستقل در شرکت های مختلف
حسین جعفری	مدیر تامین کالا	فوق لیسانس عمران	۱ سال	سرپرست کارگاه - مدیر پروژه عمرانی
عادل یونسی	مدیر اداری	دکترای عمران	۱۰ ماه	مدیر واحد فنی و مهندسی و عضو کمیته تدوین بودجه شرکت نگهداشت (شستا) کاران - عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران و تهران

نحوه تعیین حقوق مزایای مدیرعامل و مدیران اجرایی

حقوق و مزایای مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موظف توسط سهامدار عمده که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت را در مالکیت خود دارد تعیین گردیده و به تصویب هیئت مدیره می رسد. حقوق و مزایای مدیران اجرایی نیز بر اساس آیین نامه و دستور العمل ذیربط محاسبه و عنایت به این که تعیین حقوق و مزایای کارکنان به مدیر عامل تفویض گردیده است، با تأیید مدیر عامل پرداخت می گردد.

حسابرس و بازرس قانونی

- الف) نام حسابرس : موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸.
- ب) تعیین حق الزحمه و هزینه حسابرسی میان دوره ای و برای سال مالی مورد گزارش به هیئت مدیره شرکت تفویض گردیده که مبلغ قرارداد میان دوره ای ۲۲۵ میلیون ریال و پایان دوره ۵۰۰ میلیون ریال طی مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ و شماره ۱۴۰۰/۱۷۸۱۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیئت مدیره تعیین گردیده است.
- ج) همکاری موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق از سال مالی ۱۳۹۸ آغاز گردیده است.
- د) از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷) استفاده نمی گردد.
- ه) بازرس علی البدل موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر تعیین گردیده است.



گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک تغییر تکنولوژی

کارخانه علیرغم اینکه بیش از دو دهه است که فعالیت می نماید ولی ماشین آلات و تاسیسات آن به دلیل برتری اتوماسیون خط تولید و دخالت کمتر نیروی انسانی در فرآیند تولید و بکارگیری نیروی پرسنل کمتر و وجود کوره تونلی که نسبت به کوره های سنتی هوفمان تا ۲۵٪ مصرف انرژی را کاهش می دهد و مازاد حرارت آن برای خشک کن تونلی باز یافت میشود و پشتیبانی مدیریتی از مجموعه نسبت به رقبا در استان های هدف در شرایط بهتری قرار گرفته و در دو دهه اخیر یکی از مدرن ترین کارخانجات آجر ماشینی بوده و بجز موارد: الف- خرید یک دستگاه پرس جدید که به دلیل استفاده مستمر مستهلک گردیده، می تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد. ب- با اصلاح بخش هایی از خط، جابجایی تولید ظرفیت خروجی از پرس را میتوان افزایش داد. ج- خط جابجایی بخش بارگیری و تخلیه محصول که میتواند با خریداری روبات مناسب حجم نیروی انسانی را در این قسمت کاهش دهد در سایر موارد از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نخواهد بود.

لازم به توضیح است با عنایت به قدمت فعالیت شرکت ماشین آلات موجود به دلیل فرسودگی کارایی قبلی را ندارند با اینکه تعمیرات پیشگیرانه انجام می پذیرد ولی توقفات تولید در امور مکانیکی و برقی افزایش یافته که باعث گردیده حجم تولید کاهش یابد و کوره تونلی نیز حدود ۲۰ سال بدون وقفه روشن و در حال کار می باشد.

ریسک تغییرات در ظرفیت تولید

با توجه به قدمت فعالیت شرکت، کوره تونلی حدود دو دهه بدون وقفه روشن و در حال کار می باشد و ماشین آلات موجود نیز کارایی قبلی را ندارند مدیریت شرکت به منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت عملی مورد انتظار اقداماتی در جهت حفظ توان عملیاتی نظیر تعمیرات پیشگیرانه و توقفات برنامه ریزی شده را در امور مکانیکی و برقی در دستور کار قرار داده که باعث گردیده حجم تولید تثبیت گردد. با اینحال با اینکه تولید در سه شیفت کاری انجام می شود لذا نیاز به بررسی و بهبود عملکرد کوره تونلی، پرس و دستگاه سیتینگ که اصلی ترین بخش های خط می باشد و با ایجاد راهکار مناسب در تغییرات خط جابجایی تا حدودی میتوان حجم تولید را افزایش داد.

ریسک نرخ فروش

از آنجاییکه تولید آجر جزء آن دسته از محصولات می باشد که در کشور به محصولات درجه ۳ در قیمت گذاری مرسوم است و از امکانات دولتی و سوبسیدها هیچ استفاده ای نمی شود، نرخ فروش ابتدا توسط صنف تولیدکنندگان آجر ماشینی در استان تهیه و تنظیم و به اداره صنعت ارسال و به تأیید می رسد با عنایت به وضعیت مناسب بازار فعلی به جهت مصرف محصولات و افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اعم از خرید خاک و مواد اولیه، کرایه ها و انرژی که هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد می بایستی قیمت فروش نیز بر اساس آن افزایش یابد که با عنایت به نفوذ شرکت در صنف و برند بودن محصولات شرکت، اقدامات لازم برای افزایش قیمت در حال انجام می باشد.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ریسک ملاحظات قانونی

یکی از مشکلات و پدیده های غیر معمول حوزه ساختمان در ایران، اجازه ورود بازیگران غیر تخصصی به این حوزه است. ارکان علمی حوزه ساختمان «سرمایه گذار»، «مدیریت شهری و قانونی» و «حوزه خدمات مهندسی و اجرایی» است. هر یک از این ارکان، به هر دلیل از جایگاه مناسب خود برخوردار نباشد باعث بروز پدیده های نامتجانس در این صنعت خواهد شد لذا به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

ریسک ورود رقبای جدید

در سال ۱۳۹۷ یک واحد تولیدی جدید تمام اتوماتیک با ظرفیت بالا به بهره برداری رسیده و محصولات آن در سطح گسترده در سطح استان های هدف توزیع می گردد چندین کارخانه دیگر نیز با ایجاد طرح توسعه نسبت به افزایش ظرفیت بلوک سفالی تیغه اقدام نموده اند و بدلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و پایین بودن نرخ فروش محصولات از ظرفیت ایجاد شده استفاده نمی نمایند و به نظر نمی رسد در سال آینده نیز به دلیل شرایط خاص در اقتصاد، بهبود با اهمیتی به وقوع به پیوندد.

ریسک رقابت و وضعیت رقابت در صنعت آجر

در میان واحدهای صنعتی تولید آجر در استان گلستان شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار یکی از تواناترین و بزرگترین شرکت هاست که توانسته است سهم عمده و موثری از بازار منطقه را در اختیار بگیرد. این شرکت به لحاظ داشتن سابقه طولانی حضور در بازار آجر منطقه و داشتن تکنولوژی بالای تولید و تولید محصولات باکیفیت، یکی از شناخته شده ترین شرکت ها در سطح منطقه می باشد و در واقع یکی از رهبران بازار آجر در منطقه است. بطور کلی به دلیل شرایط حاکم بر بازار حتی کارخانجات مهم در بازار هدف هم نمی توانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند و در حال حاضر در سطح منطقه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار از معدود کارخانجاتی است که با حداکثر ظرفیت خود در سه شیفته کاری فعالیت دارد و توانسته است با وجود بیش از ۳۰ واحد تولیدی در منطقه، سهم مناسبی از بازار هدف را در اختیار داشته باشد. لذا سایر شرکتهای به دلیل کیفیت پایین توان رقابت را نداشته و این شرکت در حجم بیشتر و با نرخ بالاتر محصولات خود را به بازار عرضه می نماید.

ریسک تامین مواد اولیه

با اینکه بهای خاک (نهاده های تولیدی) حدود ۱۰ درصد بهای تمام شده محصولات را به خود اختصاص می دهد ولی به جهت برخورد معدن کارخانه با سنگ و گراویل امکان برداشت را سخت نموده و شرکت ناگزیر گردید از معادن اطراف، مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه نماید و محدودیت هایی که در ادارات ذیربط در اخذ مجوز و تامین خاک وجود دارد و کم بودن معدن قابل برداشت با خاک مناسب در نزدیکی کارخانه که قیمت تمام شده مواد اولیه را کاهش دهد کار را مشکل تر نموده است لذا تامین



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

خاک مورد نیاز از دغدغه های اصلی مدیران شرکت می باشد و تنها یک هکتار زمین در گوشه معدن که قابل استفاده و برداشت می باشد با پیگیری های مستمر از اداره کشاورزی (اداره امور اراضی استان) مجوز برداشت اخذ گردیده است.

تعیین قیمت مواد اولیه از مجموعه بهای خاک، کندن و بارگیری و حمل آن تا محل باکس فیدر میباشد که عمدتاً هزینه حمل به دلیل بعد مسافت معدن تا مقصد هزینه مواد اولیه را دچار تغییرات میکند و قیمت خاک از نظر اثر گذاری بر قیمت تمام شده چندان حائز اهمیت نمی باشد. لازم به ذکر است در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت دوقطه زمین به متراژهای ۷۵۰۰۰ مترمربع و ۲۱۴۴ متر مربع برای کارخانه که حدود ۲۰ سال کارخانه را از لحاظ مواد اولیه بی نیاز می کند خریداری نموده است.

ریسک ورود کالای جانشین

از آنجائیکه ماشین آلات موجود برای تولید بلوک سفالی سقفی طراحی گردیده ولی در چند سال اخیر تولید و بهره برداری از یونولیت (پلی استایرن) که جایگزین بلوک های سقفی سفالی گردیده به دلیل سرعت در نصب و کم وزن بودن آن باعث شده حدود ۹۵ درصد پوشش های ساختمانی با یونولیت احداث شود و استاندارد با تدوین شرایطی بهره برداری آن در ساختمان ها را مورد تأیید قرار داده و فروش بلوک سقفی سفالی تحت تأثیر این محصول به شدت کاهش پیدا نموده است. لذا جایگزین بلوک سقفی از محصولات سفالی (تیغه) با حجم و وزن کمتر تولید گردیده که منجر به کاهش ظرفیت تولید نیز می گردد.

اخیراً استفاده از بتن سبک هبلکس در ساختمان های چندین طبقه به جای تیغه های دیواری به دلیل سبکی، عایق حرارت و صدا بودن در ساختمان ها مورد بهره برداری قرار میگیرد و این محصول نیز می تواند در آینده جایگزین جدی برای تیغه های سفالی دیواری باشد.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

الف) از آنجائیکه خط تولید این شرکت مکانیزه می باشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه جویی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت درمقایسه با کارخانجات مشابه تا حدود ۲۵ درصد صرفه جویی می گردد.

ب) گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش

(۱) انجام اندازه گیری سالانه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت.

(۲) برنامه ریزی، هماهنگی و جمع آوری قطعات و مصادیق آلودگی تصویری از سطح کارخانه.

(۳) ایجاد فضای سبز در محیط کارخانه به مساحت ۲۰,۰۰۰ متر مربع.

(۴) رسیدگی به فضای سبز و درختان در محیط کارخانه.

(۵) پاکسازی کلی کارخانه.

(۶) اخذ تاییدیه از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر عدم آلودگی محیط زیست در محیط کارخانه.

(۷) باز یافت حرارتی از کوره تونلی توسط کانالهای هوا به خشک کن به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده از انرژی آن.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- (ج) گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان.
- (۱) کلیه کارکنان شرکت تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه عمر قرار دارند.
- (۲) کلیه افرادی که در داخل کارخانه حضور دارند و یا جهت انجام امور اداری در مأموریت شرکت می باشند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند.
- (۳) اغلب پرسنل تحت پوشش بیمه هزینه های تکمیلی درمانی بیمارستانی قرار دارند.
- (۴) پرداخت وامهای ضروری مناسب به کارکنان.
- (۵) تحویل کالای رایگان به کلیه کارکنان به مناسبتهای خاص و در مقاطع مختلف.
- (۶) ادامه اجرای برنامه بهداشت کار درباره کلیه کارگران کارخانه به منظور حفظ سلامتی آنان.

فعالیت های توسعه منابع انسانی

- (الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات کارکنان، به منظور افزایش بهره وری و راندمان کاری.
- (ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی، با عنایت به نیاز بخش های مختلف در کارخانه دوره های آموزشی درون و برون سازمانی در کیفیت نیروی انسانی بسیار موثر بوده و اثرات مثبت آموزش ها در عملکرد نیروها مثبت ارزیابی گردیده است.
- (ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی: از آنجایی که استان گلستان منطقه کشاورزی میباشد، بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه با دشواری انجام می شود و امکان همکاری افراد متخصص و با تجربه بدلیل بعد مسافت با مراکز صنعتی کشور و تامین انتظار حقوق درخواستی متناسب با نوع صنعت میسر نمی باشد.

نیروی انسانی

مقطع تحصیلی طبقه بندی پرسنل	ابتدائی و راهنمائی	متوسطه و دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس و بالاتر	جمع
مدیر ارشد	----	----	----	۱	۱
مدیر میانی	----	----	----	۳	۳
کارشناس	----	۵	۴	۱۷	۲۶
تکنسین	----	----	----	۳	۳
کارگر ماهر	۱۶	۱۸	۶	۱۱	۵۱
کارگر نیمه ماهر	۴۰	۱۷	۴	----	۶۱
جمع	۵۶	۴۰	۱۴	۳۵	۱۴۵

میانگین سوابق کاری نیروهای شاغل در کارخانه ۶ سال میباشد و عمدتاً از نیروهای محلی استخدام گردیده اند.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام گرفته
۱-	بند ۷ گزارش: پرداخت سود سهام طی مهلت قانونی	سود سهام به استثنای سهامدار عمده طی مهلت قانونی پرداخت گردید.
۲-	بند ۱۰ گزارش: رعایت دستور العمل اجرایی افشای	در سال مالی جاری بطور کامل رعایت گردید.
	اطلاعات و دستور العمل انضباطی ناشران	
۳-	بند ۱۲ گزارش: رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی	در سال مالی جاری بطور کامل رعایت گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

- الف) میزان سود قابل تخصیص ۱۶۷.۴۶۵ میلیون ریال
- ب) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (بر اساس دستورالعمل انضباطی ناشران) ۱۶۷.۴۶۵ میلیون ریال
- ج) پیشنهاد تقسیم سود ۱۶.۷۴۷ میلیون ریال
- د) برنامه های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل (در صورت وجود) و سود سهام سال جاری (شامل زمانبندی پرداخت و شیوه پرداخت آن).

سود سهام، پاره سهام و حق تقدم استفاده نشده سنوات قبل کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی قابل پرداخت بوده و سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

الف - سهامداران حقیقی:

- ✓ ثبت نام شدگان در سامانه سجام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه به شماره حساب بانکی تعیین شده در سامانه سجام.
- ✓ اشخاص حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ب- سهامداران حقوقی:

- ✓ صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی.
- ✓ سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی.

برنامه های آتی شرکت

الف) اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش جزء برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصولات در بازارهای هدف شرکت در نظر دارد عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق ، تعداد عاملین را توسعه داده و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و بالا بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نماید.

ب) تولید محصولات جدید با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا در دست مطالعه قرار گرفته و جهت انطباق محصولات جدید با شرایط ماشین آلات به جهت تولید انبوه برنامه ریزی می گردد.

ج) برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص.

د) گزیده داده های مربوط به بودجه سال مالی ۱۴۰۱/۹/۳۰ شرکت بشرح ذیل میباشد.

نوع محصول	تعداد تولید و فروش قالب	مبلغ فروش میلیون ریال
تیغه ۸	۰	۰
تیغه ۱۰	۹.۶۰۰.۰۰۰	۱۱۸.۳۱۲
تیغه ۱۳	۷۸.۰۰۰	۱.۲۲۰
تیغه ۱۵	۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۲.۲۵۶
تیغه ۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۲.۴۵۷
بلوک ۲۰	۹۰۰.۰۰۰	۳۵.۶۵۹
بلوک ۲۵	۱۰۰.۰۰۰	۴.۹۷۸
خرپا	۰	۰
جمع فروش	۳۶.۷۷۸.۰۰۰	۶۴۴.۸۸۲



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورت سود و (زیان)

شرح	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد حاصل از فروش	۶۴۴,۸۸۲	۴۸۲,۹۵۷
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۳۵۳,۷۶۶)	(۲۴۹,۰۶۰)
سود ناخالص	۲۹۱,۱۱۵	۲۳۳,۸۹۷
هزینه های اداری عمومی و فروش	(۵۷,۸۶۱)	(۶۹,۴۷۹)
سایر اقلام عملیاتی	۴۰۰	۴۴۰
سود عملیاتی	۲۳۳,۶۵۴	۱۶۴,۸۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲,۸۶۳	۳۳,۲۳۰
سود قبل از مالیات	۲۴۶,۵۱۷	۱۹۸,۰۸۸
مالیات	(۵۲,۵۷۲)	(۳۰,۶۲۳)
سود خالص	۱۹۳,۹۴۵	۱۶۷,۴۶۵
سود هر سهم	۲۸۸	۲۴۹

توضیحا" سود هر سهم (EPS) براساس میانگین موزون محاسبه گردیده است.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس با شرکت

گرگان ، کیلو.متر ۴ جاده گنبد، نصرآباد، نرسیده به روستای باغ گلبن

تلفن : ۰۱۷-۳۲۱۶۴۴۶۰

آدرس پست الکترونیکی : info@marjankarco.ir

اطلاعات مربوط به امور سهام شرکت:

مسئول پاسخگویی: مهدی شجاع زاده