



شرکت صنایع خاک چینی ایران

Iran Kaolin Industries co.

(کخاک)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۵.....	۱- کلیات
۵.....	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶.....	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۷.....	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸.....	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۹.....	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۲.....	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۳.....	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۴.....	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۵.....	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۶.....	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۶.....	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۷.....	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۷.....	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۸.....	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت:
۱۹.....	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :
۱۹.....	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت :
۲۰.....	۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:
۲۱.....	۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:
۲۲.....	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۲.....	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۲۴.....	۲-۲- سهام خزانه:
۲۵.....	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۷.....	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۸.....	جزئیات فروش در داخل:

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۲۸
- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۲۸
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۲۹
- ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ۲۹
- ۶-۲- کیفیت سود شرکت: ۲۹
- ۷-۲- نسبتهای مالی ۳۰
- ۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۳۱
- ۹-۲- پرداخت سود: ۳۱
- ۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۳۱
- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳۲
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۲
- ۲-۳- بازارگردانی: ۳۳
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۳
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۳۳
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۵
- ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی: ۳۷
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۳۸
- ۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۹
- ۱-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۳۹
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۹
- ۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۴۳
- ۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۴
- ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۵
- ۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی ۴۵
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۷

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

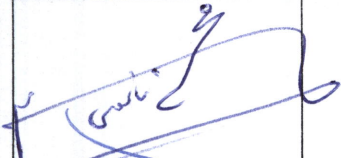
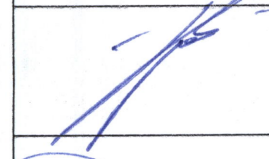
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت معدنی املاح ایران	محسن نادری	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	علی بیات ماکو	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت فرآورده های نسوز ایران	سلیمان تقی زاده	عضو هیات مدیره	
شرکت توسعه معادن پارس تامین	منصور پورمهدی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا	حسن عدالتی	عضو هیات مدیره	



شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۲۱٪	۴۰٪	۸,۳۱۸,۵۵۳	۱۳,۱۰۸,۷۷۴	۱۸,۳۶۴,۴۹۳	درآمدهای عملیاتی
۸۳٪	۴۵٪	۵,۷۸۳,۴۷۲	۷,۲۸۷,۹۵۳	۱۰,۵۵۸,۶۲۷	سود عملیاتی
۱۰۳-٪	۱۰۵-٪	۱,۷۶۵,۰۱۵	۱,۱۰۸,۸۱۹	(۵۰,۰۵۱)	درآمدهای غیرعملیاتی
۳۰٪	۲۷٪	۶,۴۱۴,۲۷۶	۶,۵۸۰,۴۱۰	۸,۳۴۹,۱۴۱	سود خالص – پس از کسر مالیات
		-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۰۲٪	۴۰٪	۴,۳۸۲,۲۱۲	۶,۳۳۰,۸۲۲	۸,۸۵۲,۱۶۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۴۶٪	۳۵٪	۱۶,۹۵۲,۵۸۵	۱۸,۲۹۵,۵۲۸	۲۴,۷۳۹,۷۲۶	جمع داراییها
۸۴٪	۶۲٪	۶,۴۲۲,۴۶۳	۷,۳۰۹,۹۹۶	۱۱,۸۱۰,۰۵۴	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۳٪	۱۸٪	۱۰,۵۳۰,۱۲۲	۱۰,۹۸۵,۵۳۲	۱۲,۹۲۹,۶۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰٪	۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۰٪	۲۷٪	۱,۸۳۳	۱,۸۸۰	۲,۳۸۵	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات :					
۱۸٪	۱٪	۲۳۶	۲۷۵	۲۷۹	تعداد کارکنان، – نفر (پایان سال)

✓ افزایش ۴۰ درصدی مبلغ کل فروش شرکت نسبت به سال مالی گذشته ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات نهایی شرکت با توجه به رشد عمومی قیمت‌ها و شرایط بازار و افزایش ۸۲ درصدی فروش بلوک سبک گازی و تمرکز بر محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر در ترکیب تولید و فروش می باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ✓ افزایش ۴۵ درصدی سود عملیاتی ناشی از رشد درآمد عملیاتی بیش از نرخ رشد بهای تمام شده، که منجر به افزایش حاشیه سود ناخالص گردید و بهبود بهره‌وری منابع تولیدی و کاهش هزینه‌های ثابت سرانه.
- ✓ افزایش ۴۰ درصدی وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ناشی از افزایش سود عملیاتی نقدی و کارآمدی مدیریت جریان وجوه نقد و مدیریت بهینه هزینه‌های نقدی عملیاتی و به کارگیری ابزارهای نوین در مدیریت سرمایه در گردش
- ✓ افزایش ۳۵ درصدی جمع دارایی ها ناشی از افزایش موجودی مواد اولیه و محصولات در جریان تولید، متناسب با رشد برنامه‌ریزی شده تولید.
- ✓ افزایش ۶۲ درصدی جمع بدهی ها ناشی از دریافت تسهیلات بانکی جدید جهت تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای شرکت و افزایش بدهی‌های جاری از محل ذخایر سود سهام، مالیات و سایر اقلام عملیاتی کوتاه‌مدت.

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

❖ از جمله مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت، قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، قوانین و مقررات مربوط به استاندارد، قانون محیط زیست، قوانین معادن، قانون بیمه تامین اجتماعی، قوانین و مقررات گمرکی کشور، قانون مبارزه با پولشویی، اساسنامه شرکت، استانداردهای حرفه ای و مصوبات مجامع و هیات مدیره، الزامات کنترل های داخلی در راستای حاکمیت شرکتی و ...

❖ قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های

اقتصاد کلان:

الف) : براساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود. با توجه به تصویب نامه و تصمیم نامه ۱۱۷۵۱۸/ت/۵۹۱۵۹ هیات وزیران کائولن جزو مواد خام و نیمه خام تعریف شده و بر همین اساس معافیت مالیاتی صادرات آن لغو گردیده است که این امر باعث افزایش مالیات پرداختنی شرکت شده است.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۲،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۳،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۴۰۰	۱۷۵،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مرحله اول	۱۱۴/۲۹	۳۷۵،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مرحله دوم	۳۳/۳۳	۵۰۰،۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۰	۱۳۳	۳،۵۰۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین سهامی عام	۲،۵۳۳،۱۱۹،۳۵۶	۷۲.۳۷	۲،۵۳۳،۱۱۹،۳۵۶	۷۲.۳۷
۲	شرکت معدنی واملاح ایران سهامی عام	۱۶۳،۲۸۰،۲۳۲	۴.۶۶	۱۶۳،۲۸۰،۲۳۲	۴.۶۶
۳	شرکت تعاونی مصرف کارگران خاک چینی و مشاغل آزادتا	۶۴۶۱۵،۴۸۹	۱.۸۴	۶۴۶۱۵،۴۸۹	۱.۸۴
۴	شخص حقیقی	۵۰،۷۳۹،۷۰۶	۱.۴۴	۵۰،۷۸۹،۷۰۶	۱.۴۵
۵	سایرین (کمتر از یک درصد)	۶۸۸،۲۴۵،۲۱۷	۱۹.۶۹	۶۸۸،۱۹۵،۲۱۷	۱۹.۶۸
جمع		۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده و درجه بندی شده به صورت رشته ای و میکرونیزه در خاورمیانه و ایران می باشد. مزیت های رقابتی اصلی این شرکت، بدلیل ثبات کیفی، پشتوانه معدنی غنی، سفیدی و درخشندگی عالی، و اعتبار برند نسبت به سایر رقبا می باشد، بر این اساس با بررسی تمام موارد فوق و با تلاش در حوزه بازاریابی و فروش و صادرات محصولات و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتریان، این شرکت همچنان در موقعیت استراتژیک در جایگاه رشد قرار دارد و با تکیه بر ذخایر کائولن زنوز که در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد، با تولید محصولات متنوع ضمن کاهش محسوس وابستگی صنایع مصرف کننده به واردات، ارزش قابل توجهی در مواد اولیه ذخایر مذکور ایجاد می نماید. فعالیتهای صادراتی این شرکت به کشورهای مختلف باعث ایجاد درآمدزایی ارزی برای کشور و طرح نام ایران به عنوان یکی از کشورهای تامین کننده کائولن شده است.

کارخانه های شرکت در ۱۲ کیلومتری جنوب معدن زنوز و در ۵ کیلومتری شمالغربی مرند احداث گردیده اند. موضوع اصلی فعالیت شرکت، تولید انواع کائولن فرآوری و درجه بندی شده می باشد، این مجموعه مفتخر است که با بیش از ۳۰ سال سابقه درخشان در تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع چینی مظروف، چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک، مقره سازی، عایق ها، سیمان سفید، بتن سبک، آجرنسوز و ... همواره پشتیبان این صنایع باشد. ظرفیت اسمی کائولن فرآوری شده ۲۰۰ هزار تن بوده که با ظرفیت عملی ۲۲۰ هزار تن تولید می گردد و ظرفیت عملی کائولن درجه بندی شده ۳۵۰ هزار تن در سال می باشد.

همچنین شرکت با سرمایه گذاری در راستای توسعه صنایع وابسته و تکمیل زنجیره ارزش محصولات و استفاده از سیلیس حاصل از فرآیند تولید فرآوری کائولن طی ۶ سال (۱۴۰۲-۱۳۹۶) موفق به احداث بزرگترین و مدرن ترین کارخانه تولید انواع بلوک سبک اتوکلاو شده (AAC)، پانل سبک مسلح اتوکلاو شده و ملات خشک کشور گردیده است. ظرفیت اسمی بلوک سبک اتوکلاو شده (AAC) ۳۲۵.۵۰۰ متر مکعب، پانل سبک مسلح اتوکلاو شده ۱۳۹.۵۰۰ متر مکعب و ملات خشک ۴۸.۰۰۰ تن در سال می باشد، که با بهره گیری از بروزترین فناوری های اروپایی (HESS, EIRICH, LAHTIPRECISION) متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی با برند تبلکس (TBLEX) عرضه می گردد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از کشف و استخراج و احداث کارخانجات و تاسیسات شستشو، تصفیه و تغلیظ کائولن صنعتی و سایر مواد اولیه ساخت سرامیک و فروش آنها در داخل یا خارج از کشور به منظور پیشبرد موضوع شرکت و نیز انجام هرگونه فعالیت مالی، بازرگانی و صنعتی و تحقیقات علمی و فنی بطور مستقیم یا غیرمستقیم که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. و همچنین سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، تجاری، بازرگانی و خدماتی داخل و خارج از کشور و نیز احداث خط تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و ملات خشک و محصولات جانبی آن و سایر محصولات وابسته از موضوع فعالیت شرکت می باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	کائولن فرآوری شده	تن	۲۴۰,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	مواد اولیه مورد نیاز صنایع
۲	کائولن درجه بندی شده	تن	۲۵۰,۹۱۹	۲۶۵,۰۰۰	درب کارخانه	چینی مظروف، چینی بهداشتی، کاشی و
۳	بلوک سبک گازی	مترمکعب	۳۳۸,۱۴۵	۳۲۵,۵۰۰	درب کارخانه	صنعت ساختمان
۴	مالات خشک	تن	۲,۹۶۱	۴۸,۰۰۰	درب کارخانه	صنعت ساختمان
۵	پانل سبک گازی	مترمکعب	۲۴.۷۲	۱۳۹,۵۰۰	درب کارخانه	صنعت ساختمان

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ارائه خلاصه ای از فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

❖ فرصت ها کارخانه فرآوری کائولن:

- ✓ قیمت بالای کائولن های وارداتی
- ✓ توجه پذیر بودن صادرات با توجه به افزایش نرخ ارز
- ✓ وجود معادن با ارزش افزوده بالا برای سرمایه گذاری در استان
- ✓ ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت در محدوده های معدنی مرتبط و کائولن در کشور

✓ فرصت های کارخانه مصالح سبک:

- ✓ توجه پذیر نبودن تولید محصولات مشابه مانند آجر سفال به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و جایگزینی مصالح سبک

- ✓ استفاده از قوانین کشور در زمینه استاندارد و برچسب انرژی در حوزه مسکن و لزوم استفاده از بلوک و پانل بتنی سبک گازی اتوکلاو شده

- ✓ بدون رقیب یا رقبای کمتر، در تولید پانل و ملات خشک
- ✓ امکان تولید انواع ملات (چسب کاشی، گروت و...)

❖ فرصت های مشترک هر دو کارخانه:

- ✓ استفاده از ظرفیت هم افزایی شرکت های تابعه شستا
- ✓ موقعیت جغرافیایی مناسب جهت صادرات
- ✓ حمایت هلدینگ و شستا جهت سرمایه گذاری های مرتبط

❖ تهدیدهای کارخانه فرآوری کائولن:

- ✓ وابستگی به وضعیت مشتریان و صنایع مربوطه
- ✓ ظهور رقبای جدید داخلی و خارجی
- ✓ بهره برداری از معادن جدید

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ✓ رفع تحریم ها و واردات کاتولن
- ✓ وجود معارضین محلی در معادن شرکت
- ✓ عدم وجود ماده اولیه مناسب جهت تولید محصول با آلومینای بیش از ۳۰ درصد
- ✓ فن آوری های جدید و هوش مصنوعی در حوزه معادن
- ✓ **تهدیدهای کارخانه مصالح سبک:**
- ✓ تعداد بالای رقبا در منطقه و کشور در بلوک
- ✓ وارداتی بودن پودر آلومینیوم
- ✓ ارائه محصولات با قیمت پایین توسط رقبا
- ✓ جایگزینی محصول جدید با بلوک و پانل اتوکالوی
- ✓ واردات انواع ملات
- ✓ **تهدیدهای مشترک هردو کارخانه:**
- ✓ بالا بودن هزینه حمل
- ✓ ناتوانی تأمین کنندگان داخلی جهت جایگزینی خریدهای وارداتی
- ✓ قیمت و جذابیت مالی روش های فروش رقبا
- ✓ محدودیت منابع آبی و حامل های انرژی

❖ تحلیل ریسکها

- ✓ **افزایش نرخ ارز**
راهبرد پاسخ به ریسک: توسعه بازارهای صادراتی - استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت پرداخت تسهیلات و همچنین استفاده از ظرفیت شرکت های تابعه و همگروه شستا
- ✓ **مشکلات مربوط به تأمین برق**
راهبرد پاسخ به ریسک: احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک (تهاتر انرژی) - افزایش تعداد دیزل ژنراتور
- ✓ **مشکلات مربوط به تأمین آب و الزام بر استفاده آب های غیر متعارف (پساب)**
راهبرد پاسخ به ریسک: سرمایه گذاری در حوزه تصفیه خانه و پساب
- ✓ **غیر قابل رقابتی بودن قیمت و جذابیت مالی روش های فروش رقبا داخلی**
راهبرد پاسخ به ریسک: تولید محصولات جدید جایگزین و قابل رقابت از نظر قیمت با رقبا - ایجاد بستر LC برای مشتریان
- ✓ **فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید**
راهبرد پاسخ به ریسک: پروژه بهبود و بازسازی خطوط تولید فرآوری کاتولن

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ✓ وابستگی تولید بلوک و پانل به پودر آهک میکرونیزه
راهبرد پاسخ به ریسک: ثبت محدوده یا مشارکت معادن آهک
- ✓ بهای تمام شده بالا نسبت به رقبا با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده
راهبرد پاسخ به ریسک: استفاده از ظرفیت فروش پانل و تحقیق و توسعه و تولید انواع ملات ها به جهت حاشیه سود بالا
- ✓ ظهور رقبای جدید در بازار (کائولن)
راهبرد پاسخ به ریسک: توسعه کارخانه ۱۰۰ تنی فرآوری کائولن (خاک چینی ۲) با بروزترین تکنولوژی روز دنیا - ورود به سایر معادن جهت سرمایه گذاری و مشارکت از جمله مس، طلا، نفلین سینیت
- ✓ رفع تحریم ها و واردات کائولن
راهبرد پاسخ به ریسک: توافق نامه همکاری با رقبا خارجی جهت فروش محصولات در محدوده های تعریف شده - مذاکره با سازمان های مربوط به منظور عدم مجوز واردات کائولن جهت حمایت از تولید ملی
- ✓ محدودیت منابع معدنی داخلی و توسعه محصولات رقابتی با رقبای خارجی و کشف منابع جدید معدنی با کیفیت
راهبرد پاسخ به ریسک: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان از جمله فرآوری مجدد سیلیس - خالص سازی سیلیس - پروژه طرح آهن زدایی فاز یک - ورود به اکتشاف عمیق و نیمه عمیق در کشور با شرکت های دانش بنیان و تقویت نفوذ اکتشاف شرکت - استفاده از ظرفیت هلدینگ محترم صدر تأمین در حوزه معادن جدید
- ✓ فروش فصلی کارخانه مصالح سبک
راهبرد پاسخ به ریسک: تمرکز فروش بیشتر در فصول مناسب - آفرهای مناسب جهت خرید بالا در فصول مختلف برای نمایندگان مشتریان - تحقیق و توسعه و تولید در جهت تولید چسب مخصوص (مقام در برابر یخزدگی) فصول سرد
- ✓ رکود حاکم بر بازار مشتریان و افزایش هزینه های صادرات از کشور مبدأ و ایجاد موانع در پروسه صادرات
راهبرد پاسخ به ریسک: ورود به بازارهای جدید و توسعه محصول - ایجاد بستر LC برای مشتریان - ایجاد دفاتر فروش در کشورهای هدف
- ✓ مشکلات مربوط به تعاملات بین بانکی و ارزی در صادرات
راهبرد پاسخ به ریسک: ایجاد دفاتر فروش در کشورهای مرزی
- ✓ افزایش قیمت حامل های انرژی
راهبرد پاسخ به ریسک: احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک (تهاتر انرژی) - سرمایه گذاری در حوزه تصفیه خانه و پساب

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

✓ افزایش دوره وصول مطالبات و امکان عدم وصول بخشی از مطالبات

راهبرد پاسخ به ریسک: ارزیابی دوره وصول مشتریان - ایجاد بستر LC برای مشتریان - برنامه ریزی مالی بر اساس شرایط جدید

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

✓ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی

• قوت‌ها (کارخانه فرآوری کائولن):

۱. ذخیره بالای معدنی و مالکیت معادن
۲. توانایی انجام اکتشاف تفصیلی
۳. حاشیه سود بالا
۴. شناخت بازار
۵. بزرگترین و پرسابقه‌ترین تولید کننده کائولن ایران و خاورمیانه

• قوت‌ها (کارخانه مصالح سبک):

۱. در دسترس بودن ماده اولیه اصلی تولید بلوک، پانل بتنی اتوکلاوی و ملات خشک
۲. تولید محصولات اتوکلاوی با کیفیت بالا و حداقل ضایعات
۳. تنوع در سبد محصولات کارخانه مصالح سبک (AAC)
۴. تولید ملات خشک
۵. حاشیه سود بالا برای محصولات پانل و ملات
۶. تولید محصول لیتل

• قوت‌ها (مشترک هر دو کارخانه):

۱. نیروی انسانی شایسته و پر تلاش
۲. تعلق خاطر سازمانی بالای پرسنل
۳. ثبات کیفی در محصولات
۴. کیفیت بالا مواد اولیه
۵. دارا بودن دانش فنی و تخصص در طراحی، ساخت و تأمین ماشین آلات، نصب و راه اندازی واحدهای مشابه
۶. مرکز تحقیقات و آزمایشگاه توانمند و مجهز
۷. توانایی طراحی و تولید محصول متناسب با نیازهای بازار
۸. موقعیت جغرافیایی مناسب جهت صادرات

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

• ضعف ها (کارخانه فرآوری کائولن):

۱. فرسودگی تجهیزات
۲. بهره برداری بیش از ظرفیت اسمی ماشین آلات
۳. محدودیت توسعه محصولات رقابتی با رقبای خارجی بدلیل محدودیت عیار کائولن در مواد اولیه موجود
۴. موقعیت جغرافیای نامناسب برای مصرف کنندگان داخلی
۵. پایین بودن ضریب استحصال به لحاظ نوع ماده معدنی
۶. سنتی بودن روش آبیگری سیلیس
۷. عدم ورود به سایر معادن کائولن و سایر محدوده های معدنی در کشور

• ضعف ها (کارخانه مصالح سبک):

۱. فروش فصلی کارخانه مصالح سبک
۲. بهای تمام شده بالا نسبت به رقبا با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده
۳. عدم توجیه فروش محصول بلوک برای مسافت های بیشتر از ۶۰۰ کیلومتر
۴. حاشیه سود پایین محصول بلوک
۵. نبود معدن آهک جهت احداث کارخانه و تأمین پودر آهک میکرونیزه مورد نیاز

• ضعف ها (مشترک هر دو کارخانه):

۱. نداشتن ناوگان حمل محصول (فروش به مشتریان)
۲. کمبود تجهیزات و ماشین آلات معدنی
۳. کم رنگ بودن جانشین پروری
۴. کمبود وجود پیمانکار حرفه ای محلی
۵. تمرکز کم تر در حوزه تحقیق و توسعه

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

❖ محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده با توجه به نوع فعالیت شرکت:

انواع کائولن فرآوری و درجه بندی شده - انواع بلوک سبک غیر مسلح اتوکلاوی - انواع پانل سبک مسلح اتوکلاوی - انواع ملات خشک

❖ سابقه تولید محصول در شرکت، کشور :

کارخانه فرآوری کائولن : شرکت : ۱۳۷۲ - کشور : ۱۳۷۲ - کارخانه مصالح سبک : شرکت : ۱۴۰۲ - کشور ۱۳۹۲ تاریخ تاسیس انجمن

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

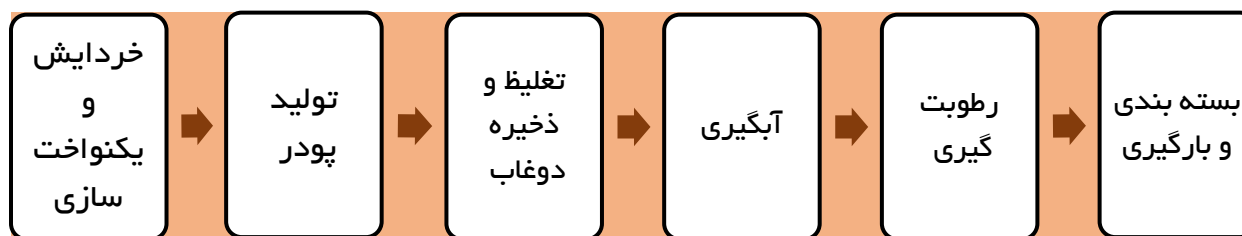
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

❖ فرآیند قیمت‌گذاری محصولات شرکت :

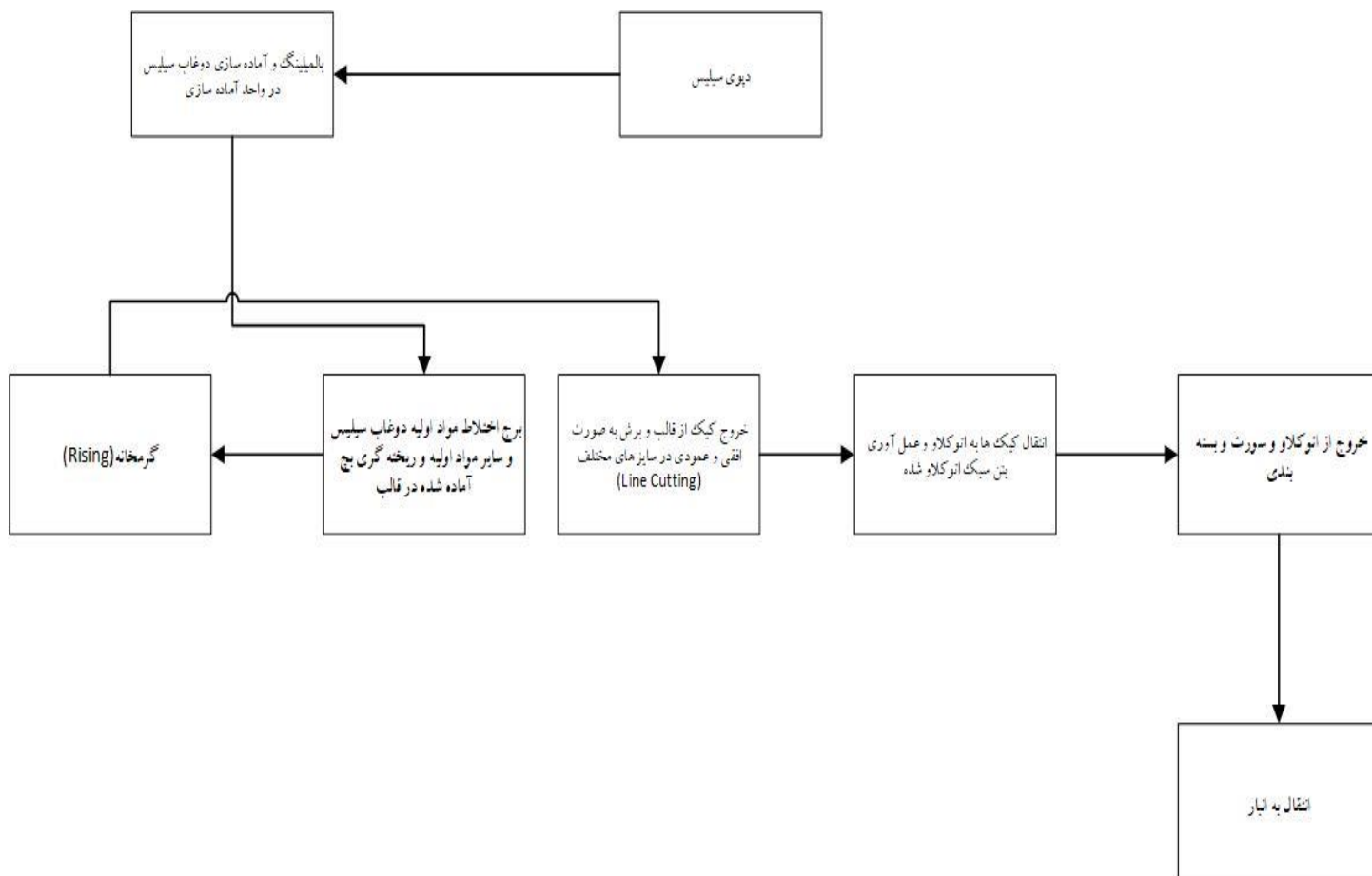
نرخهای فروش متأثر از تغییرات و نوسات قیمتی در بازار بوده و بر اساس بررسی و اعلام نظر هیئت مدیره طبق مصوبات هیئت مدیره تعیین و ابلاغ میگردد.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

❖ کارخانه فرآوری کائولن:



❖ کارخانه بلوک و پانل سبک اتوکلاوی و ملات خشک

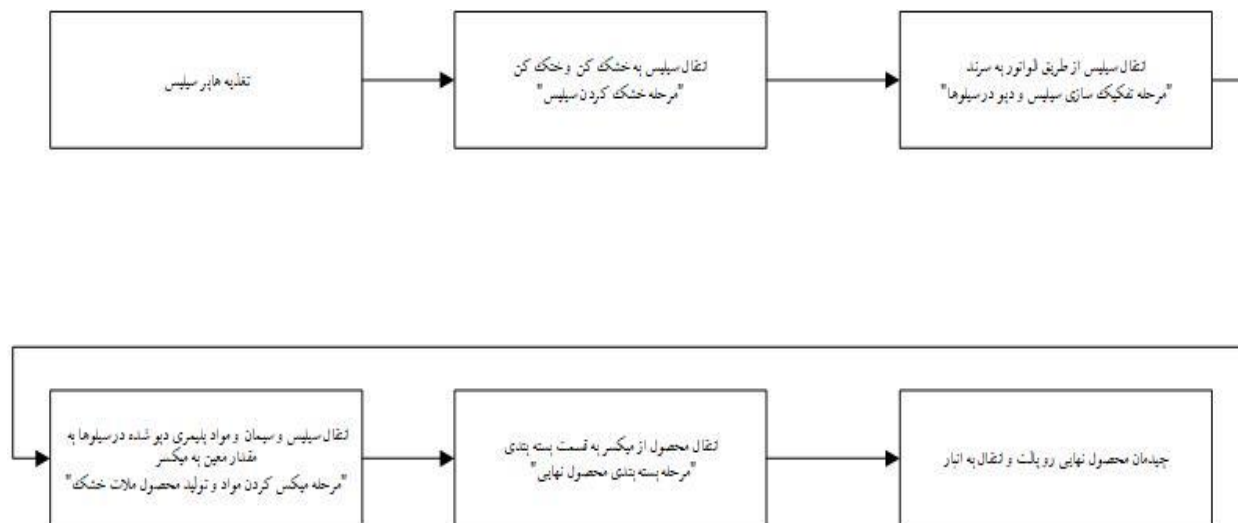


شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

❖ ملات خشک



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

❖ تولید کارخانه فرآوری کائولن:

فرآوری کائولن در شرکت صنایع خاک چینی ایران بر مبنای حذف سیلیس از ماده معدنی به منظور افزایش درصد کائولنید انجام می گیرد بدین ترتیب که مواد اولیه معدنی پس از تایید درجه و فرموله شدن وارد مراحل خردایش و پودر سازی شده، و ضمن اختلاط با آب تشکیل دوغاب داده و طی فرآوری در مجموعه هیدروسیکلون های مختلف بسته به عیار کائولنید و محصول مورد انتظار مقداری از سیلیس حذف و کائولن فرآوری با کیفیت جهت استفاده در صنایع مختلف چینی مظروف و چینی بهداشتی و کاشی و... آماده سازی می شود. لازم به توضیح هست دوغاب فرآوری شده طی سه مرحله شامل: الف) آ بگیری در تیکنر ب) فیلتر پرس ج) خشک کن به صورت نودل با رطوبت ۱۰٪ بسته بندی شده و به مشتریان ارسال می گردد.

❖ تولید کارخانه بلوک سبک:

ماده سیلیس حاصل از شستشو و پریارسازی در کارخانه کائولن به مجموعه کارخانه تولید مصالح سبک انتقال یافته و با دانه بندی ۳۵ الی ۴۰ درصد روی الک ۹۰ میکرون به همراه یک درصد سنگ گچ با دانه بندی زیر یک سانتیمتر به وسیله بالمیل آسیاب شده و دوغاب حاصل از آن به سیستم اختلاط خط تولید انتقال می یابد سپس به همراه سیمان و آهک زنده و پودر آلومینیوم و آب طبق فرمول مشخص اختلاط و در قالب های مخصوص ریخته گری می گردد، پس از عمل آوری اولیه و سفت شدن دوغاب در اصطلاح به کیک سبز تبدیل شده و پس از تخلیه از قالب در سائز های مختلف برش و در انتها جهت عمل آوری نهایی به اتو کلاو منتقل می شود سپس بر روی پالت ها بسته بندی شده و به بازار عرضه می گردد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

❖ کارخانه فرآوری کائولن:

بسته به نوع ماده اولیه معدنی کائولن تکنولوژی فرآوری و افزایش کیفیت در معدن مختلف چه در سطح کشور چه در سطح جهان متفاوت خواهد بود طراحی خطوط فرآوری کائولن کارخانه در سال ۱۳۷۲ مبتنی بر طراحی خط تولید و دانش فنی اولیه توسط کارشناسان شرکت NETZSCH صورت گرفته است. پس از اجرای فاز توسعه در سال ۱۳۷۶، جهت به روز آوری دانش فنی در سال ۱۳۹۳ از شرکت های مطرح و بنام طراح خطوط فرآوری کائولن در سطح دنیا استعلام و پس از مبادله دانش فنی و تجربیات، مجموعه هیدروسیکلون ها از شرکت فرانسوی NERTECH تامین و مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت دارای واحد تحقیقات و توسعه مستقر در کارخانه بوده و ضمن ارتباط با مراجع علمی و صنعتی معتبر در سطح دنیا همواره سعی در بروزآوری دانش فنی می باشد. با توجه به کیفیت کائولن استخراجی از معادن مختلف عموماً روش های فرآوری متفاوت بوده و طراحی و اجرای پروژه فرآوری در شرکت متناسب با ماده اولیه معدنی انجام شده است.

❖ کارخانه بلوک سبک:

تکنولوژی مورد استفاده در خطوط کارخانه مصالح سبک گازی و پانل گازی و ملات خشک طبق آخرین تکنولوژی روز دنیا بوده که از شرکت آلمانی HESS خریداری و در سایت شرکت پیاده سازی و استقرار یافته است.

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	سنگ کائولن	تن	۸۲۲،۹۹۶
۲	سیلیس	تن	۸۱،۹۲۳
۳	آهک	تن	۲۲،۹۱۴
۴	سنگ کچ	تن	۵،۰۹۸
۵	پودر آلومینیوم	تن	۱۷۵
۶	سیمان تیپ ۲	تن	۴۲،۶۵۴
۷	سیمان سفید	تن	۹۸۳
۸	مواد پلیمر RDP	تن	۱۵
۹	مواد پلیمر HPMC	تن	۱۰
۱۰	کاهنده آب	تن	۴
۱۱	نگهدارنده میلگرد پانل سبک	تن	۳۲
۱۲	نگهدارنده میلگرد پانل سبک	تن	۳۲
۱۳	میلگرد ساده ۶	تن	۴،۰۳۵
۱۴	میلگرد رولی ساده نمره ۴	تن	۴،۰۷۳

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	تعداد عرضه کنندگان	مواد اولیه جایگزین	عرضه کنندگان انحصاری	نحوه قیمت گذاری	خرید داخلی/خارجی	فروشنندگان مواد اولیه به شرکت	تامین کننده ها
۱	کائولن خام	--	--	معادن تحت تملک	---	---	---	معادن تحت تملک
۲	آهک	۴ شرکت	ندارد	-	مناقضه محدود	داخلی	فرید قم - اسپندار آذرشهر - آهکان آذرشهر - آهک لرستان	اسپندار آذرشهر - آهکان آذرشهر
۳	سنگ گچ	حداقل ۳ شرکت	"	-	استعلام قیمت	داخلی	معادن آقچه اوغلان	معادن آقچه اوغلان - گچ متین - گچ سمنان پارس - آذین گچ میانه
۴	پودر آلومینیوم	حداقل ۳ شرکت داخلی و خارجی	"	شیشه شناور اردکان یزد (داخلی)	استعلام قیمت	داخلی و خارجی	شیشه شناور اردکان - مپکوی هند - آراسان هند	شیشه شناور اردکان - مپکوی هند - آراسان هند
۵	پلیمر	حداقل ۳ شرکت	"	-	استعلام قیمت	داخلی	اکسین شیمی - صدرا شیمی - ژیکوا	اکسین شیمی - صدرا شیمی - ژیکوا - شیشه اردکان یزد
۶	سیمان تیپ ۱ و ۲	"	"	-	بورس کالا	"	سیمان صوفیان - سیمان خوی - بورس کالا	سیمان صوفیان، نصیر قارداش، مهدی نصیری
۷	مفتول سیمی	"	"	-	استعلام قیمت	"	فولاد اندیشه - تیوان - ثامن تجارت - افرا تجارت غدیر	فولاد اندیشه - آهن آزاد تیوان - ثامن تجارت - افرا تجارت غدیر
۸	کاهنده آب	"	"	-	استعلام قیمت	"	اکسین شیمی - صدرا شیمی - ژیکوا	اکسین شیمی - صدرا شیمی - ژیکوا
۹	غلظت دهنده	"	"	-	استعلام قیمت	"	اکسین شیمی - صدرا شیمی - ژیکوا	اکسین شیمی - صدرا شیمی - ژیکوا
۱۰	سیمان سفید	۱ شرکت	"	-	بورس کالا	"	سیمان ارومیه	سیمان ارومیه
۱۱	نگهدارنده میلگرد پانل سایز کوچک	۱ شرکت	"	-	استعلام قیمت	"	تجهیزات گستر آذر توران، تراشکاری شیوا	تجهیزات گستر آذر توران، تراشکاری شیوا

۱-۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

❖ راهبردهای شرکت در افق ۱۴۰۳ - ۱۴۰۷

با توجه به اهداف راهبردی شرکت شامل "افزایش سود و توان مالی - ایجاد تعادل در تأمین نیازهای ذینفعان (سهامداران-مشتریان)- توسعه و ارتقاء بهره وری کل عوامل - ارتقاء سطح دانش و توانمندی منابع انسانی" راهبردهای شرکت مطابق جدول ذیل می باشد:

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

عنوان راهبرد	وجه
سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی (زنجیره تأمین) و سرمایه گذاری در صنایع کسب و کارهای مرتبط با ارزش افزوده بالا	مالی
حفظ جایگاه نخست سهم بازار و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی در فرآوری کائولن	ذینفعان
ارتقاء توان رقابت پذیری و افزایش فروش و توسعه سبد محصول در کارخانه AAC	
افزایش سطح اتوماسیون و هوشمند سازی و رشد تکنولوژی	فرآیند
افزایش بهره وری سرمایه های انسانی	رشد و یادگیری

براساس عملکرد شرکت اهم برنامه های توسعه کسب و کار به شرح زیر می باشد:

- عرضه انواع محصولات پانل سبک مسلح اتوکلاوی به بازار
- تولید سایر ملات ها بر اساس نیاز بازار

۱-۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

❖ کارخانه فرآوری کائولن:

بازگشایی مرز کشور اکران جهت صادرات کائولن به کشورهای حوزه CIS تأثیر زیادی در صادرات محصولات شرکت داشته است

❖ کارخانه بلوک سبک :

در صنعت بلوک سبک گازی با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی شرکت به صنعت ساختمان و شرایط مسکن تمامی تغییر و تحولات اثر گذار بر صنعت ساختمان و مسکن بر فعالیت این شرکت تأثیر خواهد داشت.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

ردیف	نام استاندارد	نام فارسی	تاریخ اخذ	تاریخ انتقضا
۱	ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	سیستم مدیریت کیفیت	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۲	ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵	سیستم مدیریت زیست محیطی	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۳	ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸	سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۴	IMS	سیستم مدیریت یکپارچه	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۵	ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸	سیستم مدیریت انرژی	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۶	ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸	سیستم مدیریت شکایت مشتریان	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۷	ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸	سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۸	ISO ۲۶۰۰۰:۲۰۱۰	سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی	۱۳ October ۲۰۲۳	۱۳ October ۲۰۲۶
۹	کارخانه AAC	گواهی نامه فنی عملکرد محصول تولیدی - محصول بلوک	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۱۰		گواهی نامه فنی عملکرد محصول تولیدی - محصول ملات	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶
۱۱		تأییدیه فنی عملکرد محصول تولیدی - محصولات پانل	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۲		پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	-
۱۳		پروانه بهره برداری (کارخانه مصالح سبک)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	-
۱۴		CE - AAC Block (استاندارد اروپا)	۱۳ December ۲۰۲۳	۱۳ December ۲۰۲۶
۱۵		پروانه بهره برداری کارخانه فرآوری کائولن	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-
۱۶	کارخانه کائولن	پروانه بهره برداری (کوهناب)	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱۴۱۶/۰۹/۱۲
۱۷		پروانه بهره برداری (زنوز)	۱۳۸۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۹/۰۷/۰۷
۱۸		پروانه بهره برداری (ساری تپه)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۲۷/۰۱/۳۱

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت :

❖ کارخانه فرآوری کائولن:

محصولات تولیدی شرکت در کارخانه فرآوری کائولن متأثر از کسب و کار فصلی نمی باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

❖ کارخانه بلوک سبک :

در صنعت بلوک سبک گازی با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی شرکت به صنعت ساختمان و شرایط مسکن تمامی تغییر و تحولات اثر گذار بر صنعت ساختمان و مسکن بر فعالیت این شرکت تأثیر گذار می باشد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

مهمترین اقدامات مربوط به خدمات پس از فروش شرکت شامل موارد زیر می باشد:

❖ بازدیدهای دوره‌ای: بازدیدهای دوره‌ای در جهت ارتباط نزدیک با مشتریان، نمایندگان، پروژه های ساختمانی (به

ویژه مشتریان عمده) انجام می گیرد. در طی این بازدیدها کارشناسان فنی و بازاریابی و فروش شرکت با حضور در محل کارخانه مشتریان در تاریخهای مشخص (براساس برنامه زمانبندی بازدید دوره‌ای)، نظرات مشتریان در خصوص کیفیت محصولات، نحوه ارسال و اشکالات احتمالی را دریافت و جهت بهبود روند ارائه محصول به شرکت منعکس و واحدهای مربوطه برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را انجام می دهند .

❖ بازدیدهای فنی: بازدیدهای فنی در جهت اهداف تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت :جهت نیاز سنجی بازار ، معرفی

محصولات جدید به مشتریان ، اطلاع از وضعیت و محصولات ارائه شده توسط رقبا و ارائه مشاوره های فنی انجام می گردد.

❖ بررسی شکایات: در صورت طرح ایراداتی از طرف مشتریان در مورد هر کدام از مراحل فروش و مصرف محصولات

خاک چینی ایران ، از قبیل : کیفیت محصولات، نحوه بسته بندی، نحوه ارسال و موارد مالی، بخش پاسخگویی به شکایات مشتریان آماده بررسی موضوع و موظف به پاسخ دهی به نحو مطلوب و جلب نظر مشتریان می باشد. برای این منظور غیر از مکاتبات اداری، بازدیدهای فنی و اعزام کارشناس به محل کارخانه مشتریان نیز انجام می گیرد.

❖ بازدید از کارخانه: جهت جلب اعتماد مشتریان و دادن اطلاعات کافی از موارد کمی و کیفی پروسه تولید، برخی از

مشتریان به کارخانه دعوت می گردند و علاوه بر تبادل اطلاعات فنی، به همراه کارشناسان مجموعه، از تمامی پروسه تولید بازدید به عمل می آورند.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

- ارائه گزارش در خصوص تعداد کارکنان به تفکیک حوزه فعالیت و تحصیلات در سال جاری و سال گذشته

شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					
	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۴۹	۱۸۶	۱۷۵	۴۱۰	۱۵	۱۰۳	۲۶۵	۲۷	-	۵۰	۱۸۷	۱۵۰	۳۸۷	۵۸	۹۸	۱۹۳	۳۸	-
کارکنان اداری	۵	۳۱	۵	۴۱	-	-	۲۷	۱۲	۲	۶	۲۴	۱	۳۱	۱	۳	۲۰	۵	۲
کارکنان فروش	۱	۷	-	۸	-	-	۶	۲	-	-	۸	-	۸	-	-	۷	۱	-
جمع	۵۵	۲۲۴	۱۸۰	۴۵۹	۱۵	۱۰۳	۲۹۸	۴۱	۲	۵۶	۲۱۹	۱۵۱	۴۲۶	۵۹	۱۰۱	۲۲۰	۴۴	۲

• ارائه دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل

- با توجه به راه اندازی کارخانه جدید (مصالح سبک) و راه اندازی سه شیفت کاری برای افزایش تولید از عمده دلایل افزایش تعداد پرسنل شرکت می توان مطرح نمود.
- افزایش نیروی انسانی رسمی شرکت براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل به رسمی (دائمی) به شماره ۱۴۶/۱۴۰۰/۶۰۰۰ و تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.

• گزارش در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

شرکت دوره هایی با موضوعات مختلف با اساتید مجرب برگزاری می نماید تا پرسنل از این دوره ها جهت افزایش مهارت استفاده نمایند و همچنین این دوره ها برای نفرات شرکت کننده بعنوان تجربه کاری در سوابقشان لحاظ می گردد. (براساس روش اجرای آموزش و مدیریت دانش) از جمله دوره طرح ریزی استراتژی، نشست تخصصی تفسیر و تشریح مدل ارزیابی همایش ملی کیفیت، آشنایی با ایمنی برق، دوره های آموزش مرور قوانین و مقررات مالیاتی، دوره نمونه برداری معدن، مبانی الگوی تعالی و پیشرفت و دوره های قانون مبارزه با پولشویی.

• ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی

برای ایجاد انگیزش و فرهنگ سازی از باب کتاب خوانی بین پرسنل کتاب توزیع می گردد و در کنار آن جهت تشویق کتاب خوانی، هدیه ای از طریق برگزاری آزمون آنلاین به پرسنل اعطا می گردد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت در طی این سال ها جهت سلامتی و شادابی پرسنل سالن هایی در رشته های ورزشی از جمله فوتسال و والیبال و شنا اجاره می نماید که پرسنل در اوقات بیکاری یا استراحت از آن مجموعه استفاده نماید. اعزام همکاران داوطلب به پیاده روی اربعین حسینی با پرداخت کلیه هزینه ها و اعطای مرخصی با حقوق به همکاران شرکت کننده

برپایی موبکب در سطح شهر در روز اربعین حسینی
توزیع هرساله کتب مذهبی و مناسبتی با موضوع اربعین در موبکب برپاشده در روز اربعین

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	مترائ	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	تشریح وضعیت وثیقه
زمین:								
زمین کارخانه	۲۴۵۲۸۲ متر مربع	۸۸	۰	۸۸	صنعتی	۶ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-
زمین به مساحت ۱۳۰۹۳ متر مربع	۱۳۰۹۳ متر مربع	۷۴	۰	۷۴	صنعتی	۶ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-
زمین (مساحت ۱۲۸۰۰ متر مربع)	۱۲۸۰۰ متر مربع	۲۲	۰	۲۲	صنعتی	۶ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-
جمع زمین ها		۱۸۴		۱۸۴				
ساختمان ها:								
ساختمان تجاری دفتر تهران	۲۷۴۵۴ متر مربع	۲۸,۰۸۴	۱۰,۶۶۱	۱۷,۴۲۳	تجاری	۶ دانگ	خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه اسفندیار خیابان شهید رحیمی	
ساختمان اداری، دفتر مرند	۳۰۰ متر مربع	۷۵	۷۵	-	صنعتی	۶ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-
ساختمان دفتر تبریز	۳۲۳ متر مربع	۵,۴۰۹	۳,۸۹۶	۱,۵۱۳	صنعتی	۶ دانگ	تبریز خیابان آزادی نرسیده به چهارراه ابوریحان	-
ساختمان تجدید بنا شده دفتر تهران	۷۲۰۰۸ متر مربع	۳۱,۴۳۷	۹,۸۸۱	۲۱,۵۵۶	صنعتی	۶ دانگ	خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه اسفندیار خیابان شهید رحیمی	بانک وثیقه توسعه صادرات
ساختمان جدید الاحداث اداری دفتر مرند	۴۵۰ متر مربع	۲۹,۵۰۴	۸,۸۶۶	۲۰,۶۳۸	صنعتی	۶ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-
آپارتمان دفتر آذریت (معادل ۳ دانگ از شش دانگ)	۵۰ متر مربع	۲,۳۴۰	۵۲۲	۱,۸۱۸	صنعتی	۳ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-
آپارتمان های شرکت (کوی گلستان	۱۳۳ متر مربع	۲۱۹	۲۱۹	-	مسکونی	۶ دانگ	مرند کیلومتر جاده قدیم مرند- جلفا	-

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۸۷	۸۷	۱۳۳ متر مربع	ساختمان مهمانسرا
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۴	۴	۹۰ متر مربع	ساختمان نگهداری
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۵,۴۱۴	۱,۲۷۰	۶,۶۸۴	۱۵۶ متر مربع	ساختمان نگهداری جدید کارخانه (به همراه سردر ساخته شده)
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۲	۲	۵۰۰ متر مربع	پارکینگ اتومبیلها
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۳۶	۳۶	۶۲۰ متر مربع	ساختمان انبار، تعمیرگاه
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۷۸	۷۸	۳۰۰ متر مربع	ساختمان آزمایشگاه
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۱۳	۱۳	۷۵ متر مربع	ساختمان باسکول
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۹	۹	۸۰ متر مربع	ساختمان پست برق شماره ۱
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۶۶	۶۶	۲۷۰ متر مربع	ساختمان پست برق شماره ۲
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۷	۷	۸۵ متر مربع	ساختمان پست برق شماره ۳
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۱۳	۱۳	۲۰۵ متر مربع	ساختمان توزیع سوخت مازوت
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۴	۴	۵۵ متر مربع	ساختمان پمپاژ آب
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۵۷	۵۷		ساختمان دوش، رختکن
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۴۵	۴۵	۳۰۰ متر مربع	ساختمان سنگ شکن اولیه
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۲۲	۲۲	۱۶۰ متر مربع	ساختمان سنگ شکن ثانویه
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۵۱	۵۱	۹۶۰ متر مربع	ساختمان سوله
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۱۰	۱۰	۴۷۵ متر مربع	ساختمان کمپرسورخانه
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۵۳	۵۳	۲۸۰ متر مربع	ساختمان موتورخانه جنبی
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۳۲	۳۲	۴۴۰ متر مربع	ساختمان موتورخانه حرارت صنعتی
-	مردن کیلومتر جاده قدیم مردن- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۷۲۷	۷۲۷	۱۰۰۳۲ متر مربع	ساختمان هموژن

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۳۲	۷۸	۱۱۰	ساختمان اناردره
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۳۴۴	۱,۱۳۲	۱,۴۷۶	ساختمان انبار محصول جدید از نو و ساختمان انبار محصول
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۷,۶۰۳	۱,۰۱۶	۸۶۱۹	ساختمان باسکول
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۲	۳۷	۳۹	ساختمان باسکول معدن
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۷	۷	ساختمان پارکینگ جدید
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۹۹	۹۹	ساختمان رستوران، نمازخانه
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۲	۷۳	۷۵	سیستم فاضلاب
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	-	-	کیوسک اپراتوری بارگیرخانه
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	-	۱,۱۹۴	۱,۱۹۴	خط تولید (خط خشک و تر) ۱۱۴۸۰ متر مربع
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۷۴,۳۲۹	۱۰,۴۴۲	۸۴,۷۷۱	ساختمان سنگ شکن فکی جدید
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	اداری	۱۴۸,۲۲۹	۱۲,۸۹۰	۱۶۱,۱۱۹	ساختمان رفاهی آموزشی
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۶۲,۶۸۳	۵,۴۵۱	۶۸,۱۳۴	ساختمان تیکنر ۳ و ۴
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا	۶ دانگ	صنعتی	۴,۳۷۷	۱۵,۲۱۹	۱۹,۵۹۶	سایر ساختمانها ICC
-	مردم کیلومتر جاده قدیم مزند- جلفا		صنعتی	۱,۳۶۰,۰۴۶	۱۳۳,۷۶۹	۱,۴۹۳,۸۱۵	سایر ساختمانها AAC
				۱,۷۲۶,۰۰۷	۲۱۸,۱۱۳	۱,۹۴۴,۱۲۱	جمع ساختمان ها

۲-۲- سهام خزانة:

❖ شرکت فاقد سهام خزانة می باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه	۱۴۰۳	له	شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۳,۰۰۰	قطعی	اخذ مبلغ محکومیت و مختومه نمودن پرونده	-
۲	مطالبه وجه به میزان ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی	۱۴۰۳	له	شعبه اول حقوقی عمومی دادگاه شهرستان اشهرارد	۷,۸۰۰	قطعی	صدور رای به نفع شرکت و محکومیت خوانده و درخواست صدور اجرائیه	-
۳	مطالبه وجه (سفته)	۱۴۰۰	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بهشتی تبریز	۲۶۰	قطعی	اخذ مبلغ محکومیت و مختومه نمودن پرونده	-
۴	مطالبه وجه	۱۴۰۳	له	شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۳,۱۱۳	قطعی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی و دو خودرو	-
۵	خسارت تاخیر تادیه و وجه اصل بدهی از /اذریت	۱۴۰۱	له	شعبه ۲ اجرای احکام صوفیان	۵۱,۰۰۰	قطعی	صدور قرار کارشناسی	-
۶	مطالبه ارز خارجی	۱۴۰۲	له	شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر تبریز	۲۷۱,۵۰۹ دلار	قطعی	صدور قرار عدم استماع و مختومه شدن پرونده	-
۷	مطالبه وجه	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۴,۵۲۵	قطعی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی و خودرو	-
۸	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۷۸۷	قطعی	صدور دستور جلب سیار	-
۹	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۱۰,۰۰۰	اجرای احکام مدنی	اخذ مبلغ محکومیت و مختومه نمودن پرونده	-
۱۰	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۵,۸۶۱	اجرای احکام مدنی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی و پلاک ثبتی	-
۱۱	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۴,۹۷۳	اجرای احکام مدنی	صدور دستور جلب سیار	-

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲	مطالعه وجه	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۱,۳۳۶	اجرای احکام مدنی	صدور دستور جلب سیار	-
۱۳	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۲ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۵,۰۰۰	اجرای احکام مدنی	صدور دستور جلب سیار	-
۱۴	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۳۶۰,۰۰۰	اجرای احکام مدنی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی	-
۱۵	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۱۳,۰۳۹	اجرای احکام مدنی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی و عدم وجود ملک یا خودرو و با توجه به اینکه خوانده در دعوی اعسار محکومیت بر پرداخت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان پیش پرداخت و اقساط ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ماه تا استهلاك مبلغ می باشد. واخذ دستور جلب برای مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	-
۱۶	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۵۷۱	اجرای احکام مدنی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی	-
۱۷	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۴,۸۲۱	اجرای احکام مدنی	مذاکره و وصول وجه و مختومه نمودن پرونده	-
۱۸	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۱۱,۷۹۷	اجرای احکام مدنی	صدور دستور جلب سیار	-
۱۹	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۱۲,۰۳۳	اجرای احکام مدنی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی و خودرو	-
۲۰	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۸۰۲	اجرای احکام مدنی	مذاکره و وصول وجه و مختومه نمودن پرونده	-
۲۱	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۳,۲۳۷	اجرای احکام مدنی	اقدام به مسدودسازی حساب های بانکی و خودرو	-
۲۲	مطالبه وجه چک	۱۴۰۳	له	شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان مرند	۷,۰۰۰	اجرای احکام مدنی	اخذ دستور جلب سیار محکوم	-

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه خسارت	۱۴۰۳	علیه	شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی مرند	-	بدوی	ارجاع به کارشناسی	-
۲	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حوادث کار	۱۴۰۱	علیه	شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر تبریز	-	قطعی	پرداخت مبلغ محکومیت و مختومه شدن پرونده	-
۳	دیه	۱۴۰۲	علیه	شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر تبریز	-	قطعی	پرداخت مبلغ محکومیت و مختومه شدن پرونده	-
۴	مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه	۱۴۰۲	علیه	شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرند	۳,۲۶۰	بدوی	اعتراض به نظریه کارشناسی هیات ۳ نفره و درخواست نظریه تکمیلی	-

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت مادر در تأمین بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات چینی مظروف، چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک شناخته شده و نقش بسیار مهمی در تثبیت و حفظ روند تولید و فعالیت این واحدها دارد، به طوریکه به طور متوسط بیش از پنجاه درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت توسط خاک چینی ایران تأمین می‌شود، فعالیت می‌کند. رشد فروش ریالی صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۴۰ درصد می‌باشد که اهم دلایل آن عبارت است از:

- به روز نمودن شناسنامه رقبا و تعیین راهکارهای کنترلی در این رابطه
- توسعه مدیریت برند در عرصه بازارهای داخلی و خارجی با مدیریت مؤثر و کارآمد
- حضور هدفمند در نمایشگاههای داخلی و خارجی
- مطالعه و شناسایی بازارهای جدید و ارتقاء بازار صادراتی
- معرفی محصول و بازاریابی برای افزایش سهم بازار داخلی و خارجی با توجه به امکان تولید با ظرفیت بالاتر از ظرفیت اسمی
- تعامل با مشتریان نظر به شرایط بازار مشتریان
- دریافت نیازهای جدید مشتریان و اعلام به واحد تحقیقات جهت معرفی محصول متناسب
- اخذ نظرات مشتریان در خصوص کیفیت و کمیت و اعلام به واحدهای ذیربط
- اعلام تعهدات فروش به واحد های ذیربط و پیگیری تولید و تحویل به موقع محصولات فروخته شده
- پیگیری مطالبات معوق تا حصول نتیجه
- جمع آوری اطلاعات مرتبط و تهیه تحلیل بازار جهت اتخاذ تصمیمات آتی

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۸,۳۶۴,۴۹۳ میلیون ریال در رده اول قرار دارد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

جزئیات فروش در داخل:

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نوع محصول
صادرات		سهم شرکت از بازار داخلی			کل بازار (داخلی) سالانه	
فروش		درصد	فروش	مقدار	مقدار	
میلیون ریال	تن		میلیون ریال	تن	تن	
۱,۲۲۷,۴۲۰	۲۸,۳۹۸	۷۲	۹,۲۸۲,۷۸۴	۲۰۴,۱۳۵	۲۸۴,۰۰۰	کانولن فراوری شده
		۶	۷۳۸,۶۰۲	۳۴۲,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	کانولن درجه بندی شده
			۱,۸۰۳,۷۰۳	۲۱۵,۸۳۳	-	بلوک سبک گازی (متر مکعب)
			۵۶,۲۶۵	۱,۰۲۳	-	مالت خشک

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						نوع محصول
صادرات		سهم شرکت از بازار داخلی			کل بازار (داخلی) سالانه	
فروش		درصد	فروش	مقدار	مقدار	
میلیون ریال	تن		میلیون ریال	تن	تن	
۱,۲۵۱,۳۸۵	۲۴,۱۴۱	۷۵	۱۲,۸۱۶,۶۷۳	۲۱۳,۰۰۶	۲۸۴,۰۰۰	کانولن فراوری شده
-	-	۱۵	۸۷۱,۶۳۱	۲۴۳,۱۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	کانولن درجه بندی شده
۶۵,۱۶۰	۵,۱۷۳		۳,۱۹۱,۰۳۹	۳۰۲,۳۳۹	-	بلوک سبک گازی (متر مکعب)
۲۳۰	۳,۹۸		۱۶۶,۰۷۷	۲,۵۴۳	-	مالت خشک
-	-		۲,۲۹۸	۲۴,۷۲	-	پائل سبک گازی (متر مکعب)

قیمت فروش داخلی محصولات شرکت صنایع خاک چینی ایران براساس بررسی و اعلام نظر هیئت مدیره طبق مصوبات هیئت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد.

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

قیمت گذاری محصولات شرکت صنایع خاک چینی ایران متأثر از تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار و براساس بررسی و اعلام نظر هیئت مدیره و طبق مصوبات هیئت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد لذا قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) در درآمدهای شرکت تاثیر گذار نمی باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات*
۱	مالیات عملکرد	۱,۲۴۵,۵۳۶	۹۵۹,۹۱۷	٪۳۰	افزایش مالیات شرکت با توجه به افزایش درآمد سال گذشته
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۸۹۴,۶۳۸	۵۲۸,۹۲۲	٪۶۹	تقسیم ارزش افزوده شرکت برای سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ و سه ماهه اول دوم و سوم ۱۴۰۳
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۵۷,۳۹۰	۱۲۴,۲۶۳	٪۲۷	افزایش حقوق پرسنل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۶,۲۵۲	۱۲,۷۶۵	٪۲۷	انجام واردات پودر آلومینیوم و کاهش صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل
۵	حقوق و عوارض دولتی (صنایع و معادن)	۱۱۴,۰۱۶	۱۵۰,۰۵۰	٪-۲۴	اعمال ذخیره و عدم پرداخت به دلیل عدم اعلام بدهی به شرکت
۶	پرداختی بابت انرژی (برق، آب، گاز)	۲۴۴,۸۷۶	۱۶۶,۱۴۶	٪۴۷	افزایش نرخ انرژی در سال مالی جاری
۷	مالیات تکلیفی	۰	۱۷۹	٪-۱۰۰	-
جمع		۲,۶۷۲,۷۰۸	۱,۹۹۱,۶۸۰		

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۱۴,۲۷۶	۵,۷۸۳,۴۷۲	۱,۴۵۳,۳۸۰	۰.۶۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۸۰,۴۱۰	۷,۲۸۷,۹۵۳	۸۷۶,۵۸۴	۰.۷۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۳۴۹,۱۴۱	۱۰,۵۵۸,۶۲۷	(۱۵۶,۹۱۴)	۰.۷۲

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲- نسبت‌های مالی

تجدید ارائه شده

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
الف) نسبت‌های نقدینگی :				
کاهش پیش پرداختها	۱.۴۹	۱.۳۰	۱.۰۹	نسبت جاری
کاهش مطالبات	۱.۰۴	۰.۷۰	۰.۵۵	نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی :				
دریافت تسهیلات خرید دین	%۳۸	%۴۰	%۴۸	نسبت بدهی
دریافت تسهیلات خرید دین	%۶۱	%۶۷	%۹۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت‌های فعالیت :				
افزایش داراییهای ثابت	%۵۶	%۷۴	%۸۵	نسبت گردش مجموع دارایی ها
افزایش موجودی های شرکت	۱.۹۳	۲.۳۴	۱.۸۲	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
کاهش فروش نسیه	۵۷	۶۷	۵۸	نسبت دوره وصول مطالبات
د) نسبت‌های سود آوری :				
کاهش داراییها	%۳۸	%۳۶	%۳۴	نرخ بازده داراییها
افزایش سود	%۶۱	%۶۰	%۶۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
—	%۷۷	%۵۰	%۴۵	نسبت بازده فروش
ه) نسبت‌های ارزش بازار :				
افزایش سود شرکت	۰.۰۰	-۰.۰۱	۰.۰۲	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش ارزش شرکت به دلیل رکود بازار	۴.۲۷	۵.۰۹	۵.۸۴	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم — مرتبه
عدم افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش ارزش شرکت به دلیل رکود بازار	۵.۱۶	۸.۵۰	۹.۰۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم — مرتبه
عدم افزایش قیمت سهام به تناسب افزایش درآمد شرکت به دلیل رکود بازار	۵.۴۱	۴.۲۷	۴.۱۱	نسبت P/S
افزایش نرخ در بورس	۱۶,۵۶۰	۱۵,۹۸۰	۲۱,۵۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش — ریال
افزایش ارزش شرکت	۳,۰۰۹	۳,۱۳۹	۳,۶۹۴	ارزش دفتری هر سهم — ریال

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	سود سرمایه گذاری ها	۱۰۰	۱۳۹۷	ادامه دارد
۲	تسعیر نرخ ارز	۱۰۰	۱۳۹۹	ادامه دارد
۳	مشوق مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۵	۱۳۹۹	۱۴۰۳
۴	بخشودگی ۱۰٪ مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م مربوط به فروش محصولات در بورس کالای ایران	۱۰	۱۴۰۰	۱۴۰۳
۵	بند ن تبصره ۶ قانون بودجه کاهش در نرخ مالیات	۵	۱۴۰۰	ادامه دارد

۹-۲- پرداخت سود:

❖ ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته

مبالغ: (میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۶،۱۲۵،۰۰۰	۶،۱۲۵،۰۰۰	۱۰۰	۷۴۴،۹۵۶	۵،۳۷۶،۶۱۵	عدم ثبت نام سهامداران در سامانه سجام و عدم مراجعه به بانک ذیربط
۱۴۰۲	۶،۴۰۵،۰۰۰	۶،۴۰۵،۰۰۰	۱۰۰	۷۷۳،۹۹۷	۳،۳۶۲،۶۵۰	عدم ثبت نام سهامداران در سامانه سجام و عدم مراجعه به بانک ذیربط

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

شرکت صنایع خاک چینی ایران دارای شرکت فرعی و وابسته نمی باشد.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۶ در بورس اوراق بهادار در گروه کانی غیرفلزی با نماد کخاک درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ اسفند ماه ۱۳۷۵ مورد معامله قرار گرفته است و در حال حاضر سهام شرکت در تابلو فرعی بازار اول سازمان بورس معامله می‌شود.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۳,۹۳۲,۸۱۸	۴,۸۶۷,۵۲۷	۲۲۸	۲۲۷	۱۶ درصد	۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۲,۴۲۲,۲۰۸	۵,۹۵۱,۳۰۷	۲۳۹	۲۳۶	۱۶ درصد	۵۵,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۱,۴۶۵,۲۳۳	۸,۶۶۳,۸۲۰	۲۲۷	۲۲۷	۱۶ درصد	۷۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه

امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

عنوان امتیاز	مقادیر مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیاز دهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۷/۱۴
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۱۰۰
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	-۹/۰۵
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۸۱/۷۸
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۲۱۱
رتبه ناشر در صنعت	-	۹

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۵/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۴۴,۳۵۱
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۴۶,۰۵۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۷,۰۳۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۴۲,۹۹۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۴,۷۳۸,۱۳۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۱,۸۱۱,۷۷۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۶,۸۲۷,۸۴۹

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضاء هیئت مدیره:

- ❖ تعداد کل اعضاء: ۵ نفر
- ❖ تعداد اعضاء موظف در سال مالی مورد گزارش: ۲ نفر
- ❖ تعداد اعضاء غیرموظف در سال مورد گزارش: ۳ نفر

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ب) مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی نماینده	اعضای هیات مدیره	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه - ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره در سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
محسن نادری	معدنی املاح ایران	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناس ارشد مدیریت - گرایش تولید	مدیریت	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	-	-
علی بیات ماکو	سرمایه گذاری صدر تامین	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	دکتری/مدیریت کسب و کار	مدیریت	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	-	-
سلیمان تقی زاده	فراورده های نسوز ایران	عضو هیئت مدیره (موظف) معاونت فنی و بهره برداری تولید	کارشناس ارشد - مهندس برق - قدرت	مدیریت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۰	-	-
حسن عدالتی	سرمایه گذاری هامون صبا	عضو غیر موظف	دکتری مدیریت مدیریت کسب و کار	مدیریت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	-	-
منصور پورمهدی	توسعه معادن پارس تامین	عضو غیر موظف	کارشناسی حسابداری	مدیریت	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	-	-

۱- تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش ۳۰ فقره بوده است.

_ حضور اعضاء در جلسات معمولاً ۵ نفر می باشد.

_ تعداد جلسات معمولاً دو بار در ماه تشکیل شده است.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

الف) مشخصات مدیرعامل و هر یک از مدیران ارشد اجرایی شرکت در سال ۱۴۰۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت (سال)	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	علی بیات ماکو	مدیر عامل	دکتری / مدیریت کسب و کار	۱	مدیریت	-
۲	سلیمان تقی زاده	معاونت فنی و بهره برداری تولید	کارشناس ارشد - مهندس برق - قدرت	۱	مدیریت	-
۳	یاشار محمد اوغلی	مدیر تولید کارخانه فرآوری کائولن	کارشناسی ارشد شیمی	۱۹	کنترل کیفی	-
۴	فریدون ملائی کشکی	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	۱۹	فروش	-
۵	علی سلطانپور	مدیر طراحی و مهندسی	کارشناسی ارشد مکانیک	۱۶	فنی - صنعت	-
۶	نادر رباطی	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	۸	اجرایی	-
۷	یاسر یحوی	مدیر مهندسی تامین کالا و تجهیزات	کارشناسی ساخت و تولید	۱۳	فنی	-
۸	حسین سرایی	مدیر کارخانه مصالح سبک	کارشناسی مهندسی برق	۱۲	فنی	-
۹	فرید حلیمی	مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۳	برنامه ریزی	-
۱۰	حسن زهدی	مدیر امور معادن	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	۱۴	معدن	-
۱۱	علی نظری	مدیر حراست	کارشناسی امور قرآنی	۲	حراست	-
۱۲	مریم باقری	مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۴	مالی	-
۱۳	فرامرز پاشایی	مدیر کنترل کیفی و تحقیق و توسعه	کارشناسی مهندسی مواد و سرامیک	۶	کنترل کیفی	-
۱۴	مسعود هرزندی	مدیر انبار ها و اموال	کارشناسی ارشد مدیریت اقتصاد	۱۳	انبار و اموال	-

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

❖ اعضای کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکت ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
حسن عدالتی	رئیس کمیته و عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱	خیر	مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم - مدیر اجرایی نوآوران صنعت بهمن
حبیب جهانگشای رضایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۲	خیر	عضو جامعه حسابداران رسمی - مدیر موسسه و شریک در موسسات حسابرسی
مسلم نیلچی	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲	خیر	عضو هیئت علمی دانشگاه

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدیر پروژه طرح کاغذ سنگی، هیات مدیره تعاونی اعتبار سیمان ارومیه، مدیر عامل شرکت آذین کارتن ارومیه، مشاور مدیر عامل ارومیه	خیر	۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی	عضو کمیته	هادی سلیمانپور
مدیر حسابرسی داخلی-مسئول مبارزه با پولشویی- رئیس بودجه گزارشات-مدرس دانشگاه-عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران-مدیر حسابرسی داخلی- مدرس دانشگاه	خیر	۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	دکتری تخصصی حسابداری	عضو کمیته	لاله بیرامی
حسابرس داخلی	خیر	۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کارشناسی حسابداری	دبیر کمیته	بهنام نجفی زنوزی

❖ اعضای کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته ریسک، سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
منصور پورمهدی	عضو غیر موظف	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱	خیر	عضو غیر موظف
مهدی رشیدی	عضو مستقل کمیته	دکتری صنایع	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۶	بلی	مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ صدرتامین
یاشار محمداوغلی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد شیمی	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۶	خیر	مدیر مرکز تحقیقات و توسعه
فریدون ملائی کشکی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱	خیر	عضو هیئت مدیره - مدیر معادن - مدیر فروش و بازاریابی
مریم باقری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵	خیر	رئیس حسابرسی داخلی - مدیر امور مالی
فرید حلیمی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۶	خیر	مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
بهنام نجفی زنوزی	ناظر کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۶	خیر	حسابرس داخلی

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

❖ اعضای کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات، سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
محسن نادری	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	کارشناس ارشد مدیریت- گرایش تولید	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱	خیر	مدیر، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش معادن و معدنی طلای زرشوران- عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی فولاد ایران- نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد صنعت قائنات- مدیر مالی مجتمع مدنی و صنعتی طلای زرشوران
علی بیات ماکو	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	دکتری/مدیریت کسب و کار	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲	خیر	مدیرعاملی و عضو هیات مدیره در شرکت‌های سپهر تجلی ایرانیان (توسعه معادن)، هلدینگ فولاد متیل، هلدینگ توکا فولاد، شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان و مدیر مجتمع مس آذربایجان (سونگون)
نادر رباطی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱	خیر	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
علی نظری	ناظر کمیته	کارشناسی امور قرآنی	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲	خیر	مدیر حراست

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی:

۱. بررسی چک لیست حاکمیت شرکتی، قانون تجارت، کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، چک لیست های سازمان بورس و اوراق بهادار و اساسنامه به تفکیک مفاد قانونی
۲. رعایت ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی در دوره های ۳ ماهه به هیات مدیره
۳. تهیه و تدوین برنامه سالانه حسابرسی داخلی و برنامه جلسات کمیته حسابرسی بر اساس فرمت دستورالعمل نظارت بر عملکرد واحدهای حسابرسی به همراه مصوبه کمیته و هیات مدیره
۴. تهیه و تدوین گزارش سالانه کنترل داخلی مبتنی بر COSO هلدینگ ها و کنترل بارگذاری گزارشات سالانه کنترل داخلی مبتنی بر COSO شرکت های زیر مجموعه به همراه چک لیست های برگرفته از فرآیند های عملیاتی مختص آن شرکت
۵. بررسی آخرین وضعیت و اقدامات اداری ، قانون صورت گرفته مطالبات سنواتی منجمله پیش دریافتها، حسابهای دریافتنی و سایر حسابها

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶. بررسی آخرین وضعیت پرونده های حقوقی و معاملات معوق از جمله مطالبه ۲۷۱ هزار دلار از شرکت رینار بابت فروش محصولات ۳۰۶ میلیارد تومان بابت شرکت آذریت در سنوات قبل
۷. بررسی علل کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به دوره های مالی قبل و همچنین بررسی روند فوق در سال مالی جاری
۸. بررسی صورت های مالی اولیه و گزارش حسابرس شرکت قبل از تصویب در هیأت مدیره (سالانه)
۹. بررسی فرآیندهای جذب ، نگهداشت و ارتقا منابع انسانی
۱۰. بررسی علل تفاوت مالیات های ابرازی و تشخیصی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین آخرین وضعیت دعاوی مطروحه
۱۱. بررسی روند، تولید، فروش، حاشیه سود به صورت ۳ ماهه مطابق فایل ارسالی هلدینگ
۱۲. بررسی بودجه و عملکرد های ۳ ماهه شرکتهای زیرمجموعه و هلدینگ
۱۳. بررسی حدوده اعتبارات تعیین شده برای مشتریان ، تضامین اخذ شده در این خصوص و رعایت حدود اعتبارات
۱۴. بررسی جذب مشتریان جدید و یا از دست دادن مشتریان و روش های بازاریابی شرکت نحوه توسعه بازار و ارتقا جایگاه و برند
۱۵. گزارش نتایج ارزیابی حسابرس مستقل بر اساس چک لیست به همراه صورتجلسه کمیته حسابرسی شرکت مطابق فرمت نمونه
۱۶. بررسی کفایت پوشش بیمه ای دارایی های ثابت با توجه به ارزش های جایگزینی آنها

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی هیئت مدیره و رعایت الزامات حاکم بر اصول حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	عدم ارجحیت و تبعیض بین سهامداران در دسترسی به حقوق حقه خود
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پاسخگویی به موقع، شفافیت اطلاعاتی، دسترسی به هنگام و یکسان کلیه ذینفعان به اطلاعات شرکت و پرداخت به موقع سود
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس اوراق بهادار
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه کلیه ذینفعان به جریان انتشار به موقع اطلاعات در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص راهبری و نظارت در دستیابی به اهداف کلان شرکت

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت. می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تضامین اعطایی	
							اعطایی	دریافتی
شرکت کاشی و سرامیک الوند	عضو هیأت مدیره مشترک	فروش کائولن	☒	هیأت مدیره	۰	۲۷,۹۸۸	۱,۷۵۱,۲۰۷	۳۱۱,۸۰۰
		خرید کاشی			۰	۰		
شرکت سرام آرا	عضو هیأت مدیره مشترک	فروش کائولن	☒	هیأت مدیره	۰	۲,۴۸۹	۸۴,۷۲۴	۷۵,۰۰۰
		تضمین تسهیلات			۰	۰		
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	عضو هیأت مدیره مشترک	تضمین تسهیلات	☒	هیأت مدیره	۰	۰	۵,۵۷۰,۰۰۰	
شرکت کاشی سعدی	عضو هیأت مدیره مشترک	فروش کائولن	☒	هیأت مدیره	۰	۵۳,۶۵۹	۳	۷۱۳,۷۲۱
شرکت لعابیران	عضو هیأت مدیره مشترک	فروش کائولن	☒	هیأت مدیره	۰	۰	۵۹,۵۰۰	۴۶,۷۵۶
شرکت نفت ایرانول	شرکتهای گروه	خرید محصولات	-		۱۷,۴۱۸	۰	۰	۰
صنایع لاستیک سازی سپند	شرکتهای گروه	خرید محصولات			۰	۰	۰	۲,۸۲۰
شرکت سیمان صوفیان	شرکتهای گروه	خرید محصولات	-		۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۰
آژانس مسافرتی صبا تامین	شرکتهای گروه	خرید بلیط	-		۲,۵۸۷	۰	۰	۰
شرکت پارس تامین	عضو هیأت مدیره مشترک	فروش ارز	☒	هیأت مدیره	۰	۱۵۳,۴۰۰	۰	۰

۱-۳-۴- دلایل هیأت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

انتخاب پیمانکار استخراج و حمل و بارگیری از معدن و انتخاب پیمانکار تامین نیرو و عمده پیمانکاران شرکت تماماً از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با رعایت آیین نامه های مصوب شرکت صورت گرفته است. رعایت آیین نامه های مصوب بوده است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

کنترل مصارف برق آسیاب ها و گاز خشک کن ها با استفاده از داده های نرم افزار مدیریت انرژی

شروع پروژه احداث نیروگاه خورشیدی

نصب کنتور گاز و برق به تفکیک بخش های تولید و بررسی انواع سیستم های کنترلی جهت پیاده سازی نرم افزار انرژی

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جایگزینی راه اندازی مستقیم پمپ های کندانس با سافت استاتر
 کنترل و بهینه سازی روشنایی محوطه و سالن های تولید با ساعت های نجومی
 گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

آب پاشی و محلول پاشی جاده معدن با محلول SSR ۴۰۰ جهت کاهش گرد و غبار ناشی از تردد ماشین آلات در جاده
 معدن بدون استفاده از مواد هیدروکربنی

پایش عملکرد زیست محیطی خروجی های دودکش ها و پساب خروجی تصفیه خانه های هر دو کارخانه هر سه ماه یکبار
 توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست استان و ثبت در سامانه جامع محیط زیست جهت رعایت مقررات
 زیست محیطی

برنامه ریزی جهت کاهش تولید پسماند صنعتی و مدیریت صحیح آن و فروش پسماندها از طریق برگزاری مزایده، تفکیک
 پسماندهای خانگی از مبدا، انتقال پسماندهای خانگی به محل دفع زباله شهرستان

افزایش فضای سبز از طریق درختکاری در محوطه کارخانه ، معدن و کارخانه AAC و حفظ فضای سبز
 بازدید منظم و دوره ای از وسایل نقلیه و تجهیزات برای آب بندی و جلوگیری از روغن ریزی تجهیزات

برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری مصوبات جلسه
 تعدادی از مصوبات کمیته حفاظت و بهداشت کار به شرح ذیل می باشد:

پیگیری در خصوص اجرایی شدن تخلیه فله ای

بررسی در مورد پاسخ دهی مخزن به سیستم آتش نشانی در مواقع قطعی برق

ارائه راهکارهای اساسی در مورد تخلیه بار مرده سیلوها

تکمیل حفاظ کلیه دستگاه ها و ماشین آلات برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار

ساماندهی لوله های پلی اتیلن واحد تاسیسات

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص
 در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

۱ - نمونه برداری از خروجی دود کش خشک کن ها

۲ - نمونه برداری از ذرات معلق آسیاب ها

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳ - نمونه برداری از خروجی پساب تصفیه خانه انسانی

که این نمونه برداری بصورت متوالی در پایان هر سه ماه از سال و در چهار نوبت انجام میگردد .

همچنین در واحد تصفیه خانه اقدامات در خصوص به روز کردن سیستم کلر زنی و اجرای ساعت فرمان به بخش هوا دهی و شارژ لجن که این واحد کنتری تنظیم شده در ساعات مختلف بصورت کاملاً اتوماتیک به کار خود ادامه داده و نتایج پساب خروجی تصفیه خانه انسانی پایین تر از حد مجاز محیط زیست می باشد، انجام شده است .

مضافاً اینکه در زمینه آب های سطحی در پایین ترین نقطه کارخانه ایجاد استخر خاکی جهت جمع آوری آب های سطحی صورت گرفته تا بر اثر بارش ها ، آب های سطحی در آن استخر جمع آوری شده و جهت مصرف در خط تولید و فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

رفاهی:

پاداش های عملکردی و انگیزشی شرکت شامل پاداش عملکرد سالانه ، پاداشهای مناسبتی اعیاد و ولادت امامان ، توزیع جیره غذایی غیر نقدی ماهانه ، اعطای ربع سکه برای همکاران که اقدام به ازدواج و یا صاحب فرزند جدید شده اند در راستای در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، اعزام همکاران به همراه کلیه اعضای خانواده به وسیله تورهوایی به مسافرت زیارتی یا سیاحتی ، هدیه ای برای تبریک زاد روز تمام پرسنل، انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای به منظور پوشش بیمه درمان تکمیلی

شرکت جهت کمک مالی به پرسنل خود، وام هایی بصورت قرض الحسنه از نوع وام مسکن ، وام ازدواج، وام ضروری در نظر گرفته و پرداخت می نماید.

برگزاری مراسم انتخاب کارگر نمونه و تقدیر از کارگران نمونه

بهداشتی:

فعالیت کمیته حفاظت دائمی با حضور یک نفر رئیس HSE و یک نفر پزشک طب کار
 آزمایشات ادواری و انجام خدمات طب کار ، اسپیرومتری و ادیومتری برای کل کارکنان کارخانه
 الزام به استفاده پرسنل تولیدی و خدماتی به کلاه ایمنی، گوشی حفاظتی و ماسک تنفسی و کفش ایمنی
 تجهیز لوازم آتش نشانی

انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای به منظور پوشش بیمه عمر و حادثه
 آموزشی:

شرکت دوره هایی با موضوعات مختلف با اساتید مجرب برگزاری می نماید تا پرسنل از این دوره ها جهت افزایش مهارت استفاده نمایند و همچنین این دوره ها برای نفرات شرکت کننده بعنوان تجربه کاری در سوابقشان لحاظ می گردد.
 (براساس روش اجرای آموزش و مدیریت دانش) از جمله دوره طرح ریزی استراتژی، نشست تخصصی تفسیر و تشریح

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدل ارزیابی همایش ملی کیفیت، آشنایی با ایمنی برق، دوره های آموزش مرور قوانین و مقررات مالیاتی، دوره نمونه برداری معدن، دوره خلبانی عمومی پهباد، مبانی الگوی تعالی و پیشرفت. برای ایجاد انگیزش و فرهنگ سازی از باب کتاب خوانی بین پرسنل کتاب توزیع می گردد و در کنار آن جهت تشویق کتاب خوانی، هدیه ای از طریق برگزاری آزمون آنلاین به پرسنل اعطا می گردد. شرکت در طی این سال ها جهت سلامتی و شادابی پرسنل سالن هایی در رشته های ورزشی از جمله فوتسال و والیبال اجاره می نماید که پرسنل در اوقات بیکاری یا استراحت از آن مجموعه استفاده نماید. فرهنگی:

اعزام همکاران داوطلب به پیاده روی اربعین حسینی با پرداخت کلیه هزینه ها و اعطای مرخصی با حقوق به همکاران شرکت کننده

برپایی موکب در سطح شهر در روز اربعین حسینی

توزیع هرساله کتب مذهبی و مناسبتی با موضوع اربعین در موکب برپاشده در روز اربعین

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی HSE محیط کار، جهت شاغلین، سرپرستان در راستای ارتقا سطح آگاهی - نگرش و عملکرد آنها

برنامه ریزی، نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه

بررسی، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی متناسب با مشاغل موجود و همچنین آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها به شاغلین در معرض خطر

نظارت بهداشتی بر کلیه کارگران اعم از رسمی، پیمانی، موقت، روز مزد، پیمانکاری و غیره.

تهیه دستورالعمل های ایمنی - بهداشتی برای هر یک از مشاغل و فرایندهای کاری موجود در شرکت

پیگیری اخذ صلاحیت فنی برای جرثقیل های سقفی، لیفتراک ها و مخازن تحت فشار و سیستم ارت

آنالیز شغل، شناسایی خطرات شغلی و ارائه راه حل های کنترلی خطرات

تهیه دستورالعمل های ایمنی - بهداشتی برای هر یک از مشاغل و فرایندهای کاری موجود در شرکت

نصب بیش از ۳۰۰ تابلوی هشدار ایمنی در کارخانه کائولن، بلوک سبک و معدن با همکاری واحدهای ساخت و ساختمانی

نیازسنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور

به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه

تهیه و ترجمه و به روز رسانی MSDS تمامی مواد شیمیایی موجود در شرکت و آموزش آن به سرپرستان واحدها

وکارگران

ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه ارسال فرم های خود اظهاری عملکرد زیست محیطی به اداره محیط زیست شهرستان شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما

پیگیری اخذ صلاحیت فنی برای جرثقیل های سقفی، لیفتراک ها و مخازن تحت فشار و سیستم ارت همکاری و هماهنگی واحد HSE با پزشک طب کار در راستای انجام معاینات دوره ای شاغلین و همچنین برنامه ریزی برای آزمایشات آنها- معاینات قبل از استخدام و معاینات موردی

تعداد معاینات دوره ای انجام شده در سال ۱۴۰۳ : ۲۷۹ نفر

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

اخذ تاییدیه از مدیر عامل محترم جهت احداث نیروگاه خورشیدی در سوله های کارخانه مصالح سبک به میزان ۲ مگاوات، پروژه فوق در مراحل اداری و اخذ مجوز های مربوطه می باشد.

۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

طی مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ مبلغ ۶۵.۰۰۰ میلیون ریال بابت مسئولیت های اجتماعی شرکت مصوب و به هیات مدیره تنفیذ گردیده است.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	فرمانداری شهرستان مرند	۵۴۳	بابت هزینه ها طبق صورتجلسه شماره ۲۴ هیات مدیره به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲	دهیاری دهستان دولت آباد	۱،۱۹۰	مساعدت جهت اجرای پل دولت آباد طی صورتجلسه ۶ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ و نامه ۳۵۸۳۰ فرمانداری شهرستان مرند
۳	پژوهش سرای غدیر مرند	۲۸۸	مساعدت جهت اجرای پل دولت آباد طی صورتجلسه ۶ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ و نامه ۳۵۸۳۰ فرمانداری شهرستان مرند
۴	فرمانداری شهرستان مرند	۲،۰۰۰	مساعدت مالی طبق صورتجلسه شماره ۱۱ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۵	دفتر امام جمعه شهرستان مرند	۶۰۰	مساعدت در برگزاری سفره احسان ماه محرم طی مصوبه صورتجلسه شماره ۱۲ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۶	فرمانداری شهرستان مرند	۲،۳۶۸	نصب بنرهای مناسبتی فرمانداری شهرستان مرند طی مصوبه صورتجلسه شماره ۱۲ هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷	موکب حب الحسین (ع) مرند	۵۰۰	مساعدت جهت برگزاری موکب در کربلا طی صورتجلسه شماره ۱۳ هیئت مدیره مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۸	شستا	۱۰,۰۰۰	مساعدت در برگزاری مراسم اربعین طی نامه ۱۱۴۷ شستا
۹	فرمانداری شهرستان مرند	۳۰۰	پرداخت به اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مرند بابت تهیه غذا و پخش در گلزار شهداء جهت جاماندگان اربعین حسینی
۱۰	مصلی حضرت امام خمینی (ره) مرند	۲۰۰	شست و شوی فرش های حسینیه مصلی حضرت امام خمینی (ره) مرند
۱۱	نوآوران پیشگام ملل	۱,۰۰۰	پرداخت به نوآوران پیشگام ملل بابت حمایت مالی
۱۲	اداره بهزیستی شهرستان مرند	۱۵۰	توزیع مرغ بین نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
۱۳	دفتر امام جمعه شهرستان مرند	۱,۴۴۹	خرید دوربین، لنز دوربین، سه پایه و میکروفون، لپ تاپ طی مصوبه هیئت مدیره به تاریخ جهت دفتر امام جمعه شهرستان مرند
۱۴	صدا و سیما	۷۴۳	خرید سیستم کامپیوتر جهت دفتر صدا و سیما شهرستان مرند
۱۵	دهیاری روستاها	۱۳,۲۶۴	مساعدت به دهیاری های روستای دیده بان و ساری تپه در جهت احداث سالن ورزشی
۱۶	ستاد بحران	۱۵,۰۰۰	پرداخت از محل مسئولیت های اجتماعی طی نامه ۹۴۷/۲/۲۲۷۱۴ صدرتامین
جمع		۴۹,۵۹۵	-----

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی
۱	بازرسی منظم و دوره ای ذرات خروجی دودکش ها و آزمایشهای پساب و فاضلاب	۱,۱۲۴	کاهش گرد و غبار در محیط کار و محدوده کارخانه و نهایتاً جلوگیری از جرایم زیست محیطی
جمع		۱,۱۲۴	

✓ اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۹۷۹۳/ت/۲۴۱۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلاینده های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده شرح داده شود.

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
پیگیری پرونده های حقوقی	الف) در خصوص پرونده حقوقی رینار و آقای مظفر مولودی با عنوان مطالبه ارز خارجی به میزان ۲۷۱۵۰۹ دلار، با عنایت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی شرکت مجددا اقدام به طرح دعوی خواهد نمود. ب) در خصوص پرونده حقوقی آذريت از بابت مطالبه خسارت تاخير تاديه و وجه التزام به مبلغ حدودا ۵۱ میلیارد ريال با توجه به اعتراض شرکت آذريت به نظريه هیئت کارشناسی تک نفره، کارشناسی به هیئت سه نفره ارجاع گردیده و بازدید توسط هیئت مزبور صورت پذیرفته که با توجه به درخواست تتمه هزینه کارشناسی از سوی هیات سه نفره که بایستی اعتراض کننده (شرکت آذريت) آن را پرداخت نماید لیکن به دلیل عدم پرداخت تا به اکنون، نظریه هیات کارشناسی سه نفره تا تاریخ تهیه این گزارش ابلاغ نگردیده است.
رعایت مفاد قانون تجارت	عمده بدهی شرکت از محل سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ مربوط به سود سهام اشخاص حقوقی بوده که با درخواست کتبی طرف مقابل پرداخت می شود همچنین بخش عمده ای از بدهی سهامدار عمده از محل سود سهام پرداخت و الباقی به تدریج در حال تسویه می باشد.
تکالیف مقرر در مجمع ۱۴۰۱	صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ در موعد مقرر به مرجع ثبت شرکتها ارسال و افشا ابلاغ آن ظرف مهلت مقرر صورت گرفته است.
پولشویی	برگزاری دوره های آموزش کارکنان در سطوح مختلف در دست اقدام بوده و طی مکاتبه با معاونت آموزش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و ارسال صورتحساب از طرف ایشان برای سطح مقدماتی، برای تعداد ۳۴ نفر از پرسنل در مورخ ۱۳ و ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به مدت ۸ ساعت دوره آموزشی سطح مقدماتی برگزار و گواهینامه مربوط به دوره برای شرکت کنندگان صادر گردیده است. سطوح متوسط و پیشرفته نیز برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	تولید محصول جدید چسب بلوک با سیمان خاکستری	افزایش حاشیه سود	تولید سایر ملات ها
۲	اخذ مجوز های تمامی محصولات کارخانه مصالح سبک از مرکز تحقیقات، راه و شهرسازی با رتبه عالی	ورود به بازارهای جدید- افزایش فروش	---
۳	تعمیر بخشی از قالب های عدم تایید شده توسط کارشناسان هس به دست پرسنل شرکت	افزایش تولید	اتمام سایر قالب ها
۴	رساندن ظرفیت تولیدی واحد میکسر تاور خط بلوک به ظرفیت اسمی	افزایش تولید- تولید حداکثری	---
۵	تولید صنعتی محصولات جدید ۱ DZWNK و ۲ DZWNK و فروش آنها به صنایع کاغذسازی و لعاب کاشی	ورود به بازارهای جدید	---

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶	عقد قرارداد و تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی تبریز در خصوص استحصال کائولن از باطله حاصل از تغلیظ کائولن شرکت های دانش بنیان	استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان	---
---	--	---	-----

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	احداث کارخانه خاک چینی ۲	نیاز بازار های داخلی و صادراتی	در مرحله اخذ مجوز های اولیه
۲	ثبت و مشارکت در معادن آهک مورد نیاز کارخانه مصالح سبک	تأمین آهک مورد نیاز در کارخانه بلوک و پانل سبک گازی (توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات)	پیگیری مستمر
۳	الزام استفاده از آب های غیر متعارف (پساب)	جهت تأمین آب مورد نیاز کارخانه ها و طرح های توسعه	پیگیری مستمر
۴	احداث نیروگاه خورشیدی ۲ مگا واتی	تهاتر انرژی	پیگیری مستمر
۵	ورود به سرمایه گذاری در معادن فلزی و غیر فلزی گران	افزایش سود سهامداران	پیگیری مستمر
۶	استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان از جمله فرآوری مجدد سیلیس - خالص سازی سیلیس	افزایش سود سهامداران	پیگیری مستمر
۷	شروع پروژه طرح آهن زدایی فاز یک	افزایش سود سهامداران	پیگیری مستمر

شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات مربوط به نشانی پستی، شماره تلفن، شماره فاکس، نشانی پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت و امور سهام:

کارخانه (مرکز شرکت):

مروند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مروند - جلفا

کد پستی: ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱

تلفن: ۰۴۱۴۲۳۵۰۷۷۸

دفتر تهران

تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان شهید رحیمی - پلاک ۲ - طبقه ۶

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰

فاکس: ۰۲۱۲۲۰۱۰۶۳۰

کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۴

info@icckaolin.com

نشانی پست الکترونیکی:

www.icckaolin.com

سایت:

امور مالی - داخلی ۴۰۷ آقای عباسی

پاسخگوی امور سهام: