

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به

۲۹ اسفند ۱۳۹۸



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شماره صفحه

فهرست مطالب

- (۱) مقدمه..... (۳)
- (۲) گزیده اطلاعات مالی (شرکت اصلی)..... (۴)
- (۳) گزیده اطلاعات مالی (شرکت فرعی)..... (۵)
- (۴) پیام هیئت مدیره (۶)
- (۵) کلیاتی درباره شرکت..... (۷)
- (۶) سرمایه و ترکیب سهامداران (۸)
- (۷) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار (۹)
- (۸) جایگاه شرکت در صنعت (۹)
- (۹) محیط حقوقی شرکت (۱۰)
- (۱۰) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری (۱۰)
- (۱۱) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت (۲۰)
- (۱۲) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص..... (۲۰)
- (۱۳) نظام راهبری شرکت..... (۲۱)
- (۱۴) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی..... (۲۲)
- (۱۵) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت..... (۲۳)
- (۱۶) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت..... (۲۴)
- (۱۷) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع (۲۵)
- (۱۸) پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود..... (۲۵)
- (۱۹) فعالیتهای توسعه منابع انسانی..... (۲۵)
- (۲۰) برنامه های آینده (۲۵)
- (۲۱) اطلاعات تماس با شرکت (۲۶)



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ:
شماره:
پیوسته:

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

Asia Zarin Madan Co.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

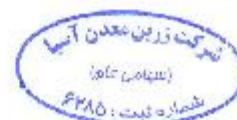
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
بنیاد نیکوکاری جمیلی	آقای حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	آقای علی اکبر ولی پور	نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	
شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	آقای شهرام کدخدایی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجن گستران	آقای بابک رحیمیان	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان	آقای رضا جمیلی	عضو هیئت مدیره (موظف)	





شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲) گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی در سه سال گذشته

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۲۶,۰۱۴	۱,۳۳۷,۳۸۵	۹۹۱,۰۲۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۳,۴۹۵	۳۸۱,۶۳۵	۳۱۷,۵۹۴
درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۱۱۹,۵۳۹	۵۹,۴۰۳	۴۸,۷۷۰
سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات	۴۵۵,۵۰۷	۳۸۴,۴۳۵	۳۱۸,۱۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	(۸۴۴)
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۳,۱۰۵	(۱۲۰,۹۹۱)	۲۰۰,۹۷۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۱,۹۵۳,۴۲۷	۱,۶۰۵,۹۱۸	۱,۰۹۲,۱۹۸
جمع بدهی ها	۷۲۷,۲۲۳	۶۳۵,۲۲۱	۳۸۵,۹۳۶
سرمایه ثبت شده	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۲۶,۲۰۴	۹۷۰,۶۹۷	۷۰۶,۲۶۲
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارایی ها	۲۳	۲۴	۲۹
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۳۷	۴۰	۴۵
د) اطلاعات مربوط به هر سهم - ریال			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۰	۰	۶۳۵
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۰	۰	۸۵۰
سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال (میانگین موزون تعداد سهام عادی)	۷۰۱	۵۹۱	۱,۳۷۵
سود نقدی مصوب هر سهم - ریال	۰	۴۰۰	۴۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۲۸,۱۴۰	۷,۲۵۰	۶,۱۹۵
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم - ریال	۴۰	۹,۸۳	۴,۵
ه) سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان رسمی - نفر (پایان سال)			
تعداد کارکنان قراردادی - نفر (پایان سال)	۱۳۴	۱۴۲	۱۵۴
تعداد کارکنان پیمانکاری - نفر (پایان سال)			
جمع کارکنان - نفر (پایان سال)	۱۳۴	۱۴۲	۱۵۴



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(۳) گزیده اطلاعات (تلفیقی):

الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
درآمد عملیاتی	۳,۳۶۱,۵۴۶	۲,۲۳۵,۲۴۱	۱,۶۷۶,۴۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۵,۰۰۳	۴۲۵,۸۸۹	۳۱۴,۹۴۲
درآمدهای(هزینه های) غیر عملیاتی	۱۲۵,۷۱۵	۶۴,۹۷۲	۵۰,۸۳۳
سود(زیان) خالص - پس از کسر مالیات	۵۲۰,۳۹۸	۴۱۵,۰۲۲	۳۰۳,۸۱۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	(۱,۳۰۷)
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲۵۴,۱۹۹	۱,۸۴۲	۲۱۱,۱۷۴
ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره(مبالغ به میلیون ریال) :			
جمع داراییها	۲,۵۲۱,۳۲۳	۲,۲۹۹,۷۵۷	۱,۵۲۸,۶۲۱
جمع بدهی ها	۱,۰۳۸,۳۷۹	۱,۰۹۱,۲۱۰	۵۹۸,۲۱۹
سرمایه ثبت شده	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۸۲,۹۴۴	۱,۲۰۸,۵۴۵	۹۳۰,۴۰۲
ج (نرخ بازده(درصد) :			
نرخ بازده دارایی ها	۲۳	۱۸	۲۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)	۳۷	۳۵	۳۳
د (اطلاعات مربوط به هر سهم - ریال			
سود (زیان) واقعی هرسهم - ریال(میانگین موزون تعداد سهام عادی)	۶۹۸	۵۹۱	۱,۳۹۱
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
هـ (سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان - نفر(پایان سال)	۳۰۸	۳۱۲	۲۸۵



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴) پیام هیئت مدیره :

سهمداران محترم

ضمن عرض سلام و خیر مقدم هیئت مدیره شرکت ، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان آنها ، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) گرامی میداریم.

شکر گزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بی دریغش ، توفیق خدمتگزاری را به ما اعطا فرمود تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفائی اقتصاد ایران عزیزمان ، با اتکاء به حمایت‌های شما سهامداران محترم گام‌های بزرگی را برداریم.

معروض می دارد شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) از سال ۱۳۸۳ با هدف تولید کنسانتره روی و سرب فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است. در سالی که گذشت توانستیم با توکل به نیروی لایزال الهی ، استفاده از دانش و تجربیات بزرگ مردان عرصه صنعت و معدن و به کارگیری تخصص ، تلاش خستگی ناپذیر و همت پولادین مدیران و کارکنان شرکت ، ضمن کسب رکوردی تازه در تولید محصولات نهایی شرکت ، پیشرفتهایی بسیار مطلوب داشته باشیم .

همراهانی در طی طریق و پیمودن مسیر (علیرغم وجود تمامی مصائب و مشکلات) همواره بعنوان یکی از اجزای یاری دهنده مجموعه عمل نموده و خواهند نمود. بدینوسیله هیئت مدیره شرکت مراتب قدردانی و تشکر خود را از شما سهامداران و دست اندرکاران عرصه صنعت و معدن و تمامی کارکنان شرکت زرین معدن آسیا اعلام میدارد .

با توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزات (LME) و نوسانات نرخ ارز و همچنین شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) در سال ۹۸ ، هیئت مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت ، با درایت و تلاش فراوان توانستند ضمن دسترسی به اهداف کلان شرکت جهت تولید و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های جاری ، سهم بیشتری از بازار را کسب کنند. در این راستا نظر سهامداران محترم را به آمار و اطلاعات مربوط در این گزارش جلب نموده و امید است تا در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در بکارگیری سیاست‌ها و روش‌های اجرائی در چهارچوب منافع اقتصادی شرکت باشیم.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵) کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۹ تحت شماره ۲۳۴۲۸۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۴/۶/۷ و صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ و آگهی تغییرات شماره ۴۳۱۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۸، دفتر مرکزی شرکت به زنگان منتقل و شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۳ تحت شماره ۶۲۸۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنگان به ثبت رسید. با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ و تصویب صورتهای مالی شرکت (سهامی خاص)، نوع شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ به (سهامی عام) تغییر و اساسنامه نیز اصلاح گردید. شرکت از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ با نماد "زرین"، بعنوان شصت و هفتمین نماد معاملاتی در بازار دوم شرکت فرا بورس ایران درج گردید.

۶) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ افزایش یافته است. و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ طی مجوز شماره ۱۱۲/۹۱/۳۲۴۵ سرمایه شرکت به تعداد ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم به ارزش ۱/۰۰۰ ریال و به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تغییر و به ثبت رسیده است. ضمناً براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده سرمایه شرکت از ۶۰ میلیارد ریال به ۱۸۰ میلیارد ریال افزایش یابد که مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. همچنین بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۰۱/۱۹، افزایش سرمایه از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. همچنین بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۷/۱۲/۱۴، افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. در نهایت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تغییرات سرمایه شرکت از ابتدا تا کنون:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۰۲/۲۶	۱۰۰	۲۰۰	پرداخت نقدی
۱۳۸۶/۰۲/۰۹	۱۹۹۰۰	۴۰,۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۵۰	۶۰,۰۰۰	سود نقدی
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۶۷	۳۰۰,۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۰	۶۵۰,۰۰۰	سود انباشته

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			شرح
مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد سهام	تعداد سهام	نام سهامدار
۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰	۲۰,۳	۱۰۱,۴۹۹,۹۹۹	آقای ابراهیم جمیلی
۷۳,۲۶۱	۱۴,۶۵	۷۳,۲۶۱,۵۷۹	۵۸,۸۸۲	۱۱,۷۸	۵۸,۸۸۲,۱۴۱	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای تقی کرمی
۴۷,۶۷۹	۹,۵۴	۴۷,۶۷۹,۰۴۰	۴۳,۵۲۹	۸,۷۱	۴۳,۵۲۹,۰۴۰	شرکت کیمیای زنجان گستران
۱,۲۵۰	۰,۲۵	۱,۲۴۹,۹۹۷	۱,۲۵۰	۰,۲۵	۱,۲۴۹,۹۹۷	شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
۱,۰۰۰	۰,۲۰	۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۰,۲۰	۹۹۹,۹۹۷	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
۲۰,۶۳۵	۴,۱۳	۲۰,۶۳۵,۴۳۹	۳۵	۰,۰۰۷	۳۵,۴۳۹	موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی
۱۱۶,۱۶۰	۲۳,۲۳	۱۱۶,۱۶۰,۳۱۷	۲۴۳,۸۰۴	۴۸,۷۶	۲۴۳,۸۰۳,۳۸۷	سایر (زیر ۵ درصد)
۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(۷) شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فرآورده های معدنی با نماد "فرزین" درج شده است و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ به عموم عرضه شده است.

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

سال مالی منتهی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۸۰,۴۸۹,۸۸۲	۱,۱۲۷,۲۵۱	۲۲۲	۲۲۲	۱,۲۳۳,۱۸۰	۶,۸۵۱	۱۸۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۵۴,۲۲۱	۷۲۵,۶۰۱	۱۹۲	۱۹۲	۱,۶۲۹,۳۰۰	۵,۴۳۱	۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱۱,۵۸۴,۳۰۹	۱,۴۹۷,۲۸۵	۲۱۸	۲۱۸	۲,۷۶۹,۵۰۰	۵,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۶۱,۱۱۰,۲۷۳	۱۴,۹۶۳,۰۸۲	۲۲۸	۲۲۸	۶,۸۸۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰

(۸) جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت تولید کنسانتره روی و سرب فعالیت می کند. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱,۶۲۶,۰۱۴ میلیون ریال در زمره شرکتهای عمده این صنعت می باشد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
صادرات	سهم شرکت از بازار	صادرات	سهم شرکت از بازار	صادرات	سهم شرکت از بازار	
۰	۷۹۱,۴۶۱	۱۲,۹۰۲	۱,۲۲۲,۷۴۲	۰	۱,۴۳۹,۳۸۱	کنسانتره روی
۱۶۸,۱۹۸	۳۱,۳۶۱	۰	۹۴,۳۲۲	۰	۱۸۲,۵۵۳	کنسانتره سرب
۰	۰	۰	۷,۴۱۸	۰	۴,۰۸۰	کانه آرایشی



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

وضعیت تکنولوژی:

- ۱- فرآیند تولید شامل سنگ شکن ، آسیاب ، فلو تاسیون ، فیلتراسیون
- ۲- آزمایشگاه شرکت توسط دستگاه جذب اتمیک فعال می باشد.

۹) محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین مالیات های مستقیم و تجارت
- قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار
- قوانین و مقررات بانکی و گمرکی
- قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند ، مشاهده نشده است .

۱۰) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در سه سال اخیر به صورت مقایسه ای :

اقدام صورت سود و زیان سال مالی مورد گزارش اعم از اطلاعات مقایسه ای فروش ها ، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی ، تغییرات در سرمایه گذاری ها و وضعیت نقدینگی شرکت ، بدهی ها بلند مدت و خرید و مصرف مواد اولیه بصورت خلاصه بشرح زیر ارائه می گردد:



شرکت زربین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱,۶۲۶,۰۱۴	۱,۳۳۷,۳۸۵	۹۹۱,۰۲۰
کسر می شود:			
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۹۹۱,۵۵۷)	(۶۸۳,۸۹۶)
سود ناخالص	۳۹۶,۷۹۶	۳۴۵,۸۲۸	۳۰۷,۱۲۴
اضافه می شود:			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۳۸۹)	(۲۵,۷۷۰)	(۲۸,۶۶۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۳,۰۸۸	۶۱,۵۷۷	۳۹,۱۳۲
جمع:	۵۶۶۹۹	۳۵,۸۰۷	۱۰,۴۶۹
سود عملیاتی	۴۵۳,۴۹۵	۳۸۱,۶۳۵	۳۱۷,۵۹۴
هزینه های مالی	(۴۶,۷۰۸)	(۱۱,۳۴۰)	(۳,۶۶۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱۹,۵۳۹	۵۹,۴۰۳	۴۸,۷۷۰
جمع	۷۲,۸۳۱	۴۸,۰۶۳	۴۵,۱۰۷
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات	۵۲۶,۳۲۶	۴۲۹,۶۹۸	۳۶۲,۷۰۰
مالیات سود فعالیتهای عادی	(۷۰,۸۱۹)	(۴۵,۲۶۳)	(۴۴,۵۳۷)
سود (زیان) خالص	۴۵۵,۵۰۷	۳۸۴,۴۳۵	۳۱۸,۱۶۳
سود (زیان) هر سهم بعد از کسر مالیات - ریال (میانگین موزون تعداد سهام عادی)	۷۰۱	۵۹۱	۱,۰۶۱



شرکت زربین معدن آسیا (سهامی عام)

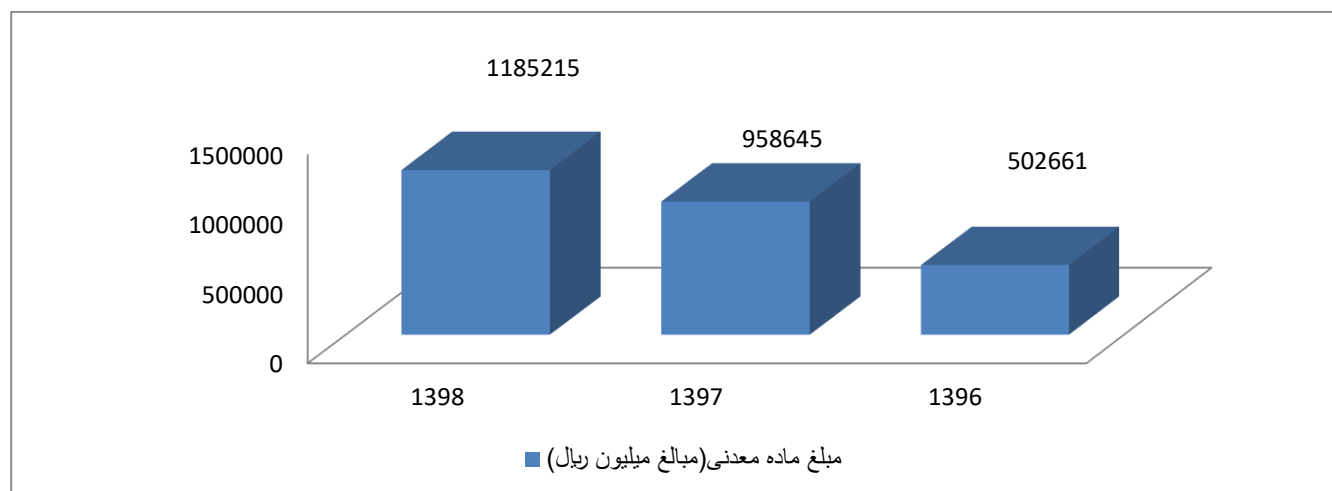
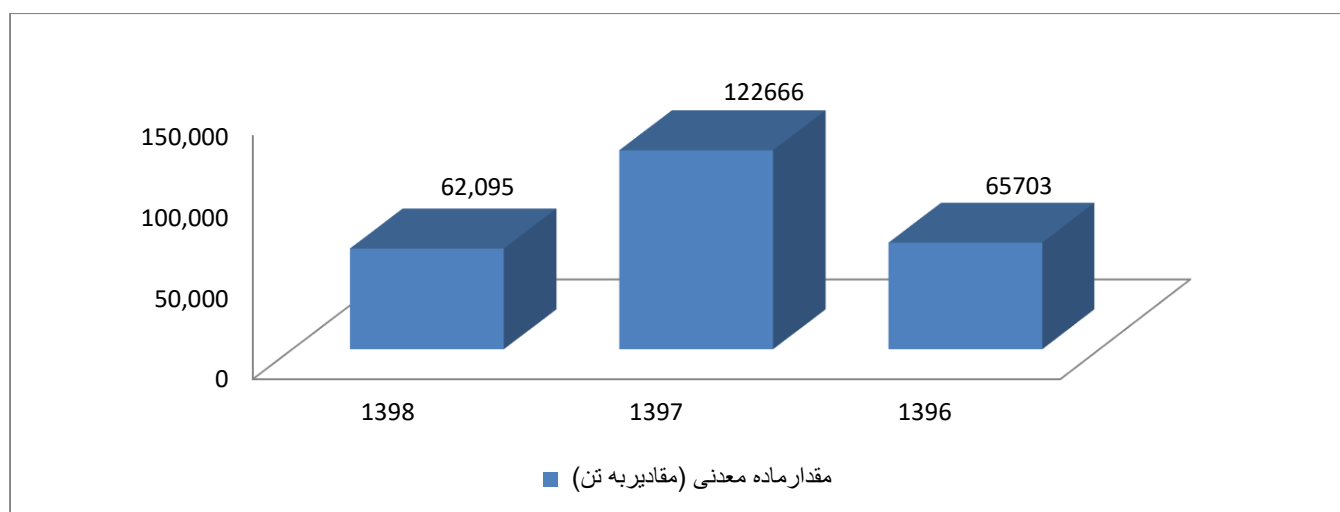
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

خرید

آمار خرید عمده مواد اولیه (شامل خرید ماده معدنی و کرایه حمل) به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۵۰۲,۶۶۱	۶۵,۷۰۳	۹۵۸,۶۴۵	۱۲۲,۶۶۶	۱,۱۸۵,۲۱۵	۶۲,۰۹۵	ماده معدنی





شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

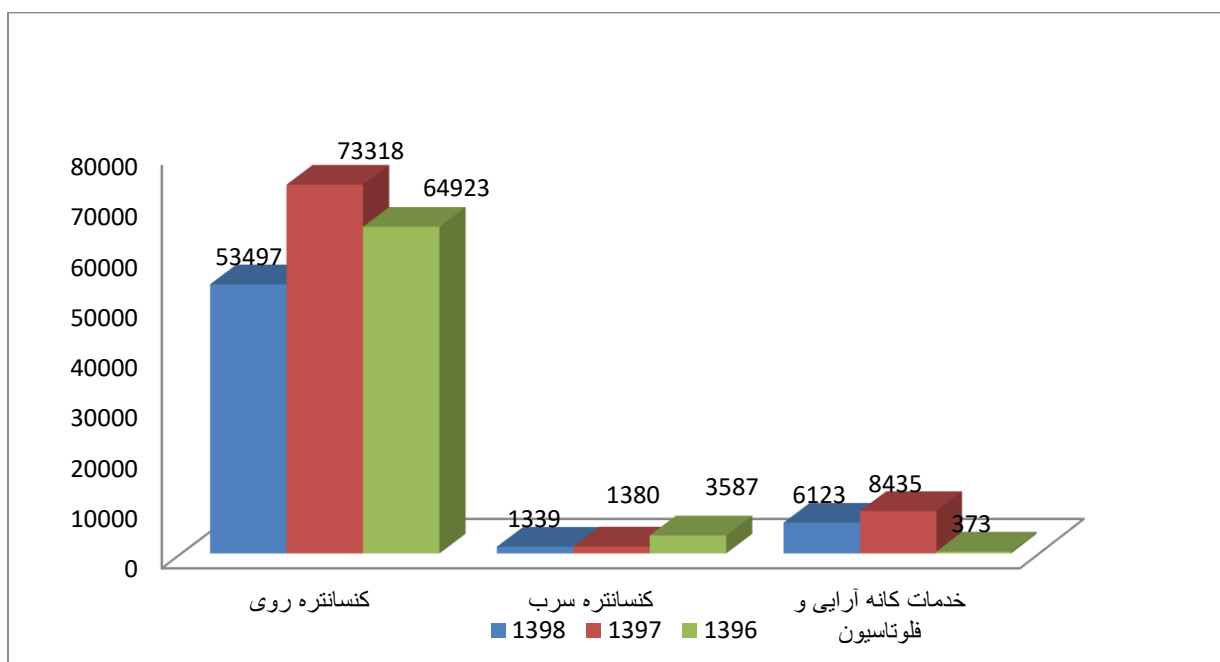
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

میزان تولید و فروش محصولات شرکت اصلی

میزان تولید و فروش محصولات شرکت طی سه سال اخیر به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		محصول
فروش	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	
تن	تن	تن	تن	تن	تن	
۶۱,۸۲۰	۶۴,۹۲۳	۷۱,۰۲۵	۷۳,۳۱۸	۵۳,۹۰۶	۵۳,۴۹۷	کنسانتره روی
۵,۱۹۰	۳,۵۸۷	۱,۳۳۵	۱,۳۸۰	۱,۲۲۴	۱,۳۳۹	کنسانتره سرب
.	.	.	.	.	.	شمش روی
۴۸۲	۳۷۳	۱۱,۷۷۱	۸,۴۳۵	۶,۱۲۳	۶,۱۲۳	خدمات فلوتاسیون و کانه آرای

مقدار تولید-تن





شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

میزان تولید و فروش محصولات شرکت‌های فرعی:

نام شرکت	محصول	سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶		
		تولید	فروش	فروش	تولید	فروش	فروش	تولید	فروش	فروش
		تن	تن	میلیون ریال	تن	تن	میلیون ریال	تن	تن	میلیون ریال
گسترش صنایع روی ایرانیان	شمش روی	۷,۷۷۵	۸,۳۵۷	۲,۲۳۲,۰۷۱	۷,۳۹۱	۶,۹۰۳	۱,۵۱۸,۲۳۳	۷,۷۷۳	۷,۶۴۵	۹۶۵,۵۷۷
سیمین معدن قزلجا	ماده معدنی سرب	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	۴۱,۱۹۳	۵,۳۲۶	۶,۱۳۶	۱۵,۲۳۹	۲,۸۸۱	۲,۰۷۱	۴,۴۴۸

فروش

مقایسه اطلاعات فروش شرکت برای سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

محصول داخل کشور	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
کنسانتره روی	۵۳/۹۰۶	۱,۴۳۹,۳۸۱	۷۰,۷۹۱	۱,۲۲۲,۷۴۲	۶۱,۸۲۰	۷۹۱,۲۲۰
کنسانتره سرب	۱,۲۲۴	۱۸۲,۵۵۳	۱,۳۳۵	۹۴,۳۲۳	۸۰۴	۳۱,۳۶۱
شمش روی	.	.	.	.	.	.
صادراتی:						
کنسانتره روی	.	.	۲۳۴	۱۲,۹۰۲	.	.
کنسانتره سرب	.	.	.	.	۴,۳۸۶	۱۶۸,۱۹۸
شمش روی	.	.	.	.	.	.
ج خدمات:						
درآمد حاصل از ارایه خدمات کانه آرایه	۶,۱۲۳	۴,۰۸۰	۱۱,۷۷۱	۷,۴۱۸	۴۸۲	۲۴۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات فلوتاسیون	.	.	.	.	.	.
جمع	۶۱,۲۵۳	۱,۶۲۶,۰۱۴	۸۴,۱۳۱	۱,۳۳۷,۳۸۵	۶۷,۴۹۲	۹۹۱,۰۲۰

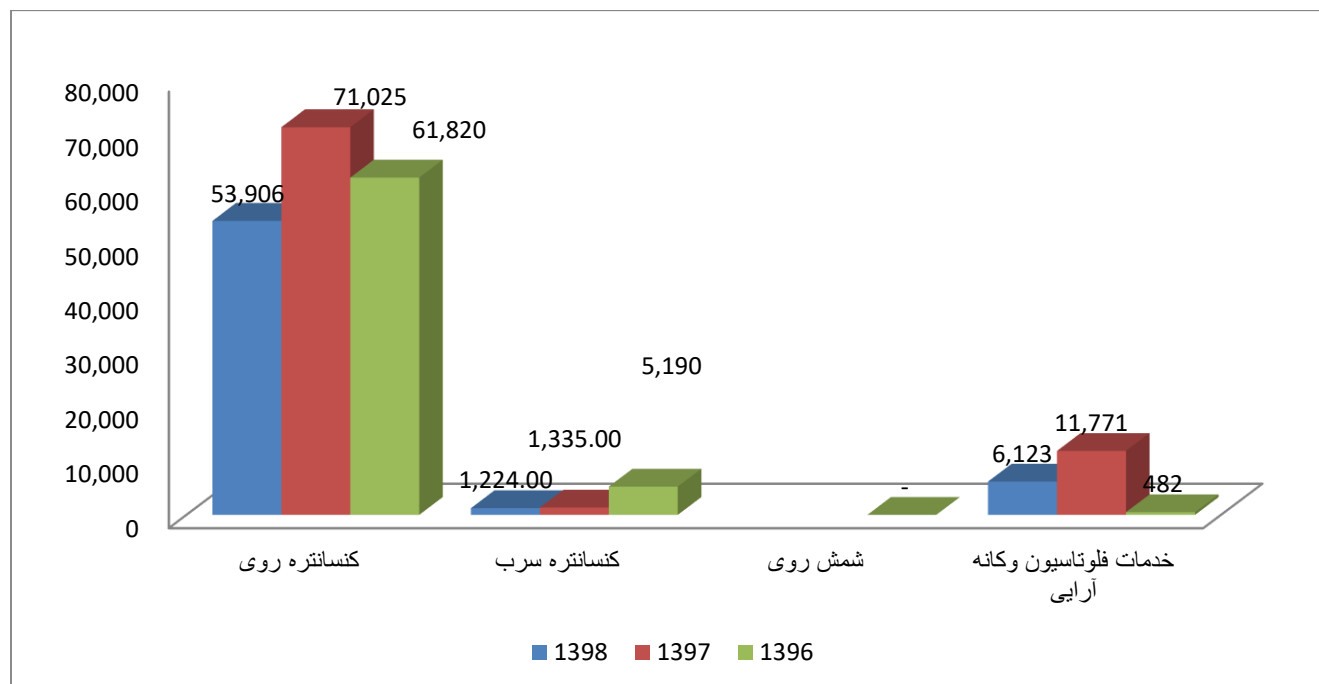


شرکت زیرین معدن آسیا (سهامی عام)

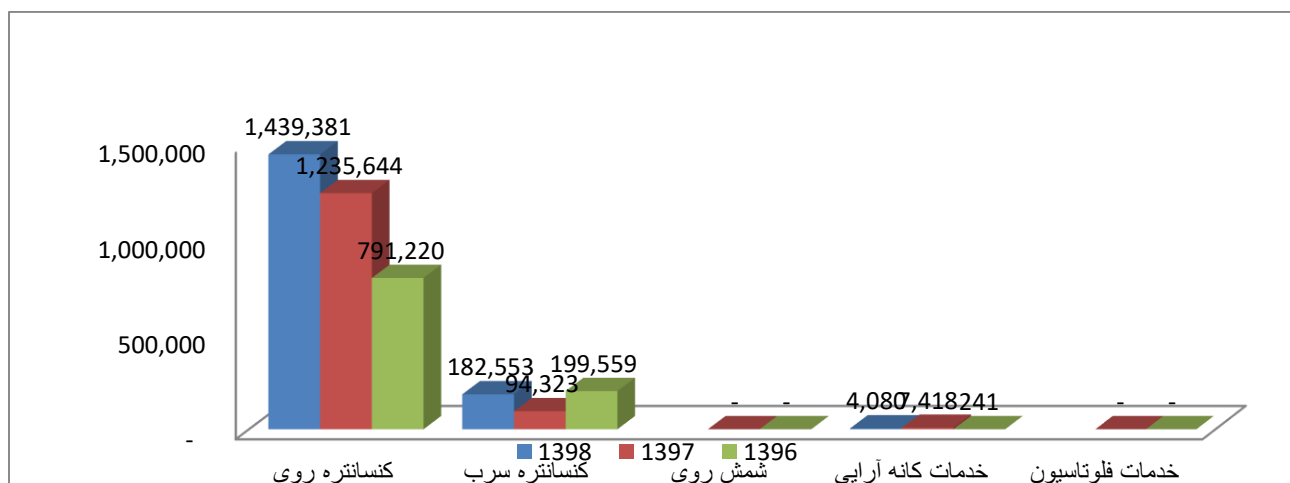
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مقدار فروش - تن



مبلغ فروش - میلیون ریال





شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تغییرات در وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت :

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف:

سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	شرح
۲۰۰,۹۷۹	(۱۲۰,۹۹۱)	۱۳۳,۱۰۵	جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۸,۱۷۱)	(۲۹,۵۹۵)	(۲۱,۱۶۲)	مالیات بر درآمد
۱۸۲,۸۰۸	(۱۵۰,۵۸۵)	۱۱۱,۹۴۳	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۳۶	۸۸۷	۰	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۶,۷۵۷)	(۷,۲۵۱)	(۵,۴۳۲)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۲۶۷)	۰	(۳۱۸)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
(۹۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۴۸	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها
(۱۰۲,۲۶۹)	(۷۱,۳۱۵)	(۱۴۴,۷۹۵)	وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذارینها
۱,۱۱۲	۲,۴۳۳	۹,۸۱۵	سود سهام دریافتی
۴۴,۹۴۷	۲۵,۵۰۷	۹۴,۴۳۵	سود سهام دریافتی و سود سپرده سرمایه گذاری
(۱۵۲,۹۹۸)	۲۶۱	۷۴,۳۵۴	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۹,۸۱۰	(۱۵۰,۳۲۵)	۱۸۶,۲۹۷	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱۱۴,۹۶۹	۱۲۵,۴۰۸	۴۰۰,۰۹۷	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۹,۲۵۱)	(۱۰۰,۲۸۱)	(۲۵۲,۴۲۳)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳,۶۶۴)	(۱۱,۳۴۰)	(۳۸,۰۱۵)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
(۱۴۷,۸۱۰)	(۱۳۳,۹۷۶)	(۱۰۲,۸۵۰)	سود سهام پرداختی
۸۴,۰۵۴	(۲۷۰,۵۱۴)	۱۹۳,۱۰۶	خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد
۲۰۵,۵۲۸	۲۸۹,۶۴۵	۱۹,۵۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۳	۴۰۲	۶۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸۹,۶۴۵	۱۹,۵۳۳	۲۱۲,۷۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال



شرکت زربین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)
سود عملیاتی پس از کسر مالیات	۴۵۵,۵۰۷	۳۸۴,۴۳۵	۳۱۷,۵۹۳
هزینه استهلاک و تغییرات دارایی، سایر دارائیهها و سرقفلی	۱۴,۶۰۸	۱۴,۲۱۴	۱۵,۳۴۲
خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت	۳,۳۷۲	۰	۴۶۷
کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها	۱۳,۱۰۹	(۶۴۶,۵۷۲)	(۲۰۹,۱۱۰)
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا	(۱۰۵,۴۵۶)	(۹۲,۷۳۳)	۷۸,۳۴۹
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها	(۲۱۴,۵۴۵)	۲۲۲,۴۶۶	(۴۰,۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و کارمزد بانکی	(۱۰۷,۰۲۳)	(۵۸۱)	۲,۴۲۲
سایر	۷۳,۵۳۴	(۲,۲۲۰)	۰
جمع جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۳۳,۱۰۵	(۱۲۰,۹۹۱)	۲۰۰,۹۷۹

تغییرات در داراییهای ثابت و سایر داراییها شرکت:

شرح		سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)		سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)		سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)	
عنوان		افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش
زمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان		۸۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۰
ماشین آلات		۴۸	۰	۳,۶۹۸	۰	۲,۱۴۴	۰
تاسیسات		۰	۰	۶	۰	۰	۰
وسائط نقلیه		۰	۰	۱,۶۶۷	۵۹۰	۶۳۳	۸,۹۷۰
اثاثه و منصوبات		۴,۱۱۰	۰	۱,۸۴۰	۰	۱,۸۰۹	۰
ابراز آلات		۰	۰	۳	۰	۷۶	۰
تجهیزات تولید		۸	۰	۳۷	۰	۲۶۷	۰
داراییهای در جریان تکمیل		۲,۲۶۰	۸۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۲۸۲	۸۵۶	۷,۲۵۱	۵۹۰	۷,۰۲۴	۸,۹۷۰



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاری های شرکت:

شرح	ارزش دفتری در ابتدای سال (میلیون ریال)	افزایش طی سال مالی (میلیون ریال)	کاهش طی سال مالی (میلیون ریال)	ارزش دفتری در پایان سال (میلیون ریال)
شرکت گسترش صنایع روی ایرانیا	۲۴۹,۹۴۰	۰	۰	۲۴۹,۹۴۰
شرکت سیمین معدن قزلجا	۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۵۶۰
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۶۸,۰۰۰	۸۲,۸۰۰	۰	۱۵۰,۸۰۰
شرکت زرین روی کاسپین	۳,۰۰۰	۳۸,۱۰۰	۰	۴۱,۱۰۰
شرکت کیمیای زنجان گستران	۱,۰۰۰	۰	(۶۴۹)	۳۵۱
شرکت ذوبگران رنگین فلز	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰
شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰
شرکت توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰
شرکت صنعتی و معدنی پتاس ایران	۸۰	۰	۰	۸۰
شرکت خدمات تخصصی شهرک روی	۴۷	۰	۰	۴۷
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیا	۱۰	۰	۰	۱۰
شرکت سرب و روی قشم	۰,۶	۰	۰	۰,۶
شرکت حمل و نقل زرین ترابر خاورمیانه	۰,۳۵	۰	۰	۰,۳۵
توسعه معادن فلزات زرین کیمیا	۰	۱,۰۳۵	۰	۱,۰۳۵
توسعه معادن زرین صبا	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
فرآوری بهین فرآور زنجان	۰	۷,۸۶۰	۰	۷,۸۶۰
جمع	۳۲۶,۸۹۸	۱۵۴,۷۹۵	(۶۴۹)	۴۸۱,۰۴۴

تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت :

عنوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
شرح	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
علی الحساب افزایش سرمایه	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۲	۱,۵۸
سود انباشته	۶۷۶,۹۸۲	۴۲۱,۴۷۵	۶۰,۶



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

حقوق صاحبان سهام	۱,۲۲۶,۲۰۴	۹۷۰,۶۹۷	۲۶,۳
------------------	-----------	---------	------

تغییرات در بدهی های بلند مدت شرکت:

شرکت فاقد بدهی های بلند مدت میباشد .

تقسیم سود شرکت:

عنوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
شرح	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
اندوخته قانونی	۷۷۸	۱۹,۲۲۲	(۹۵,۹۵)
سود سهام مصوب	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۶۷
جمع سود تخصیص داده شده	۶۷۶,۹۸۲	۴۴۰,۶۹۷	۵۳,۶۲

نسبت های مالی

جدول نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:

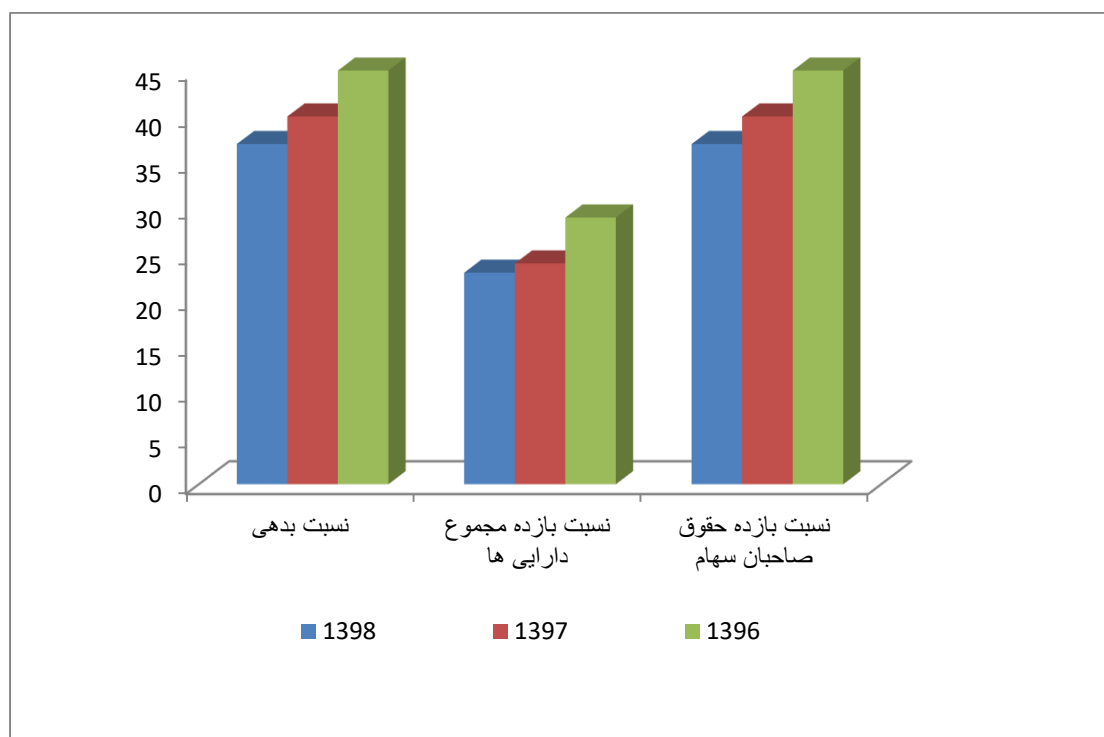
شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
نسبت جاری	۱,۸۵	۱,۸۳	۱,۷۲
نسبت بدهی	۰,۳۷	۰,۴۰	۰,۳۵
نسبت بازده مجموع دارایی ها	۰,۲۳	۰,۲۴	۰,۲۹
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۳۷	۰,۴۰	۰,۴۵
نسبت نقد شوندگی سود	(۰,۲۵)	(۰,۳۱)	۰,۶۳
سود هر سهم (EPS) (بر اساس میانگین موزون تعداد سهام عادی)	۷۰۱	۵۹۱	۱,۳۷۵
سود نقدی هر سهم (DPS)	۰	۴۰۰	۴۰۰
جریان نقدی هر سهم	۱۷۲	(۲۳۲)	۶۷۰



شرکت زربین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



(۱۰) تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ تائید صورتهای مالی می باشد.

(۱۱) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۳۴ پیوست صورتهای مالی عمدتاً مربوط به تسویه حساب های فی مابین می باشد.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(۱۲) نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضا هیئت مدیره :

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	اعضای هیئت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹۸/۰۴/۲۶	آقای حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره	بنیادنیکوکاری جمیلی
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹۸/۰۴/۲۶	آقای علی اکبر ولی پور	نایب هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹۸/۰۴/۲۶	آقای شهرام کدخدایی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹۹/۰۲/۲۳	آقای بابک رحیمیان	عضو هیئت مدیره	کیمیای زنجان گستران
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۹۸/۰۴/۲۶	آقای رضا جمیلی	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان

مشخصات و سوابق هر یک از اعضای هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	مدرک تحصیلی
آقای حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	مدیریت بازرگانی
آقای علی اکبر ولی پور	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	ریاضی



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

آقای شهرام کدخدایی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	متالورژی مواد
آقای بابک رحیمیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	مدیریت بازرگانی
آقای رضا جمیلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	اقتصاد

سیاست گذاری در شرکت :

فرایند سیاست گذاری در شرکت معمولاً پس از تعیین چارچوب کلان آن توسط هیئت مدیره که در برخی از موارد بر مبنای پیشنهاد مدیران ارشد و تصویب مدیر عامل انجام می پذیرد، به اعضا مدیران و مسئولان میانی شرکت ارجاع میشود. حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بر اساس احکام صادره توسط سهامدار عمده و حق حضور اعضای غیر موظف بر اساس مصوبه مجمع عادی تعیین میگردد. سیاست کلی در خصوص تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره توسط سهامدار عمده تعیین و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی، پرداخت می گردد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت (سال)	سوابق مهم اجرایی (سال)	میزان مالکیت در سهام شرکت (تعداد سهم)
شهرام کدخدایی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۱۶	۲۰	۲۸۸,۶۶۶
فرامرز بهنام	مدیرمجمع	کارشناسی	۱۲	۱۶	۱,۶۶۶
رضا محبی	مدیرمالی و اداری	دانشجوی دکتری	۳	۲۰	۱۰۶,۷۴۵

۱۳) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

حسابرس و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان میباشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب گردیده است. میزان حق الزحمه حسابرس براساس توافق فیما بین مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده و نام بازرس علی البدل شرکت در سال ۱۳۹۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران می باشد.

۱۴) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)، با ریسک های بااهمیتی همراه نیست. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می باشد:

نظر به اینکه فعالیت اصلی شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد کل شرکت در معرض ریسک های مرتبط با صنعت سرب و روی قرار دارد. سایر عوامل به شرح زیر می باشد:

ریسک تجاری

کاربرد محصولات تولیدی شرکت در موارد مختلف نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصولات به میزان تقاضا در بخش های مختلف صنعت می باشد که این میزان تقاضا بستگی به رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان شمش روی دارد، لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصادی، مازاد عرضه و تغییرات قیمت جهانی مجموعه عواملی هستند که می توانند بر بازارهای مصرفی این محصولات تاثیر داشته باشند. در حال حاضر تقاضا برای محصولات شرکت بیشتر از میزان تولید در داخل کشور می باشد.

ریسک تامین مواد اولیه

مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران براساس جداول ارائه شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به صورت سهمیه بندی و با توجه به عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندن LME نرخ دلار تعیین می شود. با توجه به توافق بعمل آمده با خریداران داخلی محصولات، معاملات مطابق روال خرید از شرکت تهیه و



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تولید مواد معدنی ایران به صورت فروش نقدی، LC داخلی مدت دار ۳ ماهه انجام می شود که با این اقدام، نوسانات قیمت فلزات در بازار جهانی و همچنین افزایش و کاهش نرخ دلار، ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت نمی کند. در جهت تامین نیاز مواد اولیه، با معادن دیگر در حال مذاکره و توافق می باشیم که بتوانیم ماده معدنی را خرید نموده و کنسانتره تولید نماییم. شرکت در راستای کاهش ریسک تامین مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدام به برنامه ریزی جهت خرید مواد معدنی از سایر منابع از جمله معادن مهدی آباد که بزرگترین معدن سرب و روی کشور می باشد نموده است.

ریسک ناشی از رقابت در صنعت

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) بعد از شرکت کالسیمین در رتبه دوم سهمیه خاک از معدن انگوران و همچنین سایر تولید کننده گان کنسانتره سرب و روی می باشد. ایران با دارا بودن رتبه پنجم جهان از لحاظ ذخایر سرب و روی، از نظر میزان بهره برداری نیز در جایگاه شصتم جهان قرار دارد. از سوی دیگر بهای تمام شده این محصولات در ایران بالاست و چون بخشی از تولیدات و فروش شرکت صادراتی است لذا شرکت در صحنه بین المللی با ریسک رقابت مواجه است.

ریسک ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ (ویروس کرونا)

به محض تشدید اپیدمی ناشی از ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و به جهت رعایت دستورات ستاد مقابله با بیماری کرونا، این شرکت اقدام به کنترل تب سنجی تمام کارکنان قبل از ورود به شرکت و غربالگری کارکنان مشکوک نمود. همچنین ضمن ضدعفونی کردن دفاتر صنعتی و اداری خویش به صورت روزانه و تجهیز کلیه پرسنل با ماسک و محلول ضدعفونی کننده، در جهت کاهش تعداد و زمان جلسات سازمانی با رعایت فاصله اجتماعی اقدام نمود. این شرکت ضمن عدم تعدیل هیچیک از پرسنل خویش بدلیل بیماری مذکور، با رعایت کامل پروتکلهای مصوب بهداشتی، تولید خود را طبق روال معمول انجام و از ایجاد هرگونه خللی در میزان فروش و تولید جلوگیری نمود. در حال حاضر نیز ادامه روند جاری تولید و فروش شرکت در حال انجام می باشد. یادآور می شود چنانچه بازارهای جهانی همچنان بسته باشد و یا ویروس کرونا شرایط ناخواسته به وجود آورد، امکان پیش آمدن مشکلات برای تمامی شرکت های صادرکننده از جمله صادر کنندگان سرب و روی وجود خواهد داشت.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- ۱ تامین رفاه و امنیت کارکنان و آموزش
- ۲ تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی و دانش سازمان
- ۳ کمک به موسسه‌های فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه
- ۴ ایجاد تمهیدات مرتبه‌های لازم و پی‌گیری‌های لازم در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی
- ۵ دارا بودن لوح صنعت سبز

۱۶) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

با توجه به بندهای تاکید‌ی گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۷، شرکت نسبت به رفع بندهای مذکور اقدام نموده و در سال مالی ۱۳۹۸ برخی از بندهای مربوطه رفع گردیده است.

۱۷) پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عادی صاحبان سهام جهت تقسیم سود بر مبنای ۱۰ درصد سود خالص سال (طبق قانون تجارت) می باشد.

۱۸) فعالیتهای توسعه منابع انسانی

تعداد پرسنل به تفکیک میزان تحصیلات بشرح زیر می باشد.

سال	زیر دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر
۱۳۹۸	۵۷	۳۸	۵	۲۵	۶	۱



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۹) برنامه های آینده شرکت

برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش میزان تولید ، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع لازم در منابع خرید خاک معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت میباشد. شرکت برای سال ۱۳۹۹ طرح دریافت خاک از معادن مختلف از جمله معدن سیمین معدن قزلجا و معدن مهدی آباد را در دست اجرا دارد. همچنین شرکت با سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای توسعه معادن فلات زرین کیمیا، توسعه معادن زرین صبا ، توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد و زرین روی کاسپین، انتظار دستیابی به اهداف ذیل را دور از انتظار نمی بیند :

- ۱- افزایش حاشیه سود با افزایش تولید و کاهش سربار
- ۲- کاهش ریسک با توجه به عدم توان رقبای محلی در فرآوری ماده معدنی سولفور
- ۳- افزایش سهم بازار با حفظ مشتریان و در نتیجه حضور مقتدرانه تر در بازار روی
- ۴- افزایش کیفیت محصول
- ۵- کاهش سربار
- ۶- افزایش سهم صادرات
- ۷- تولید اکسید سرب و روی در شرکت سرمایه پذیر
- ۸- تولید سولفات سرب و روی در شرکت سرمایه پذیر
- ۹- تولید گرد روی در شرکت سرمایه پذیر
- ۱۰- تولید کنسانتره زغال سنگ در شرکت سرمایه پذیر
- ۱۱- افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی
- ۱۲- افزایش بهره وری نهاده های تولیدی با اعمال سیستم های مدیریت
- ۱۳- همکاری با دانشگاه ها جهت افزایش راندمان و بهبود کیفی محصولات تولیدی
- ۱۴- جذب فارغ التحصیلان نمونه دانشگاه ها ، جهت همکاری با شرکت

۲۰) اطلاعات تماس به شرکت

آدرس : زنجان - کیلومتر ۶ جاده بیجار - بعداز پلیس راه شهرک صنعتی روی خیابان بهره وری ۸

تلفن : ۳-۳۲۳۸۳۲۸۰-۰۲۴ کد پستی: ۴۵۳۵۱۵۳۴۵۵



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

دفتر تهران : سعادت آباد ، بین میدان سرو و میدان کتاب ، پلاک ۱۲۶ - طبقه پنجم - واحد ۹

تلفن : ۰۲۱-۲۲۱۱۶۸۴۸ و ۲۵۹۰۲ فکس : ۰۲۱-۲۲۱۱۶۸۴۷

Web site: www.azmc.ir----- E-Mail: info@azmc.ir