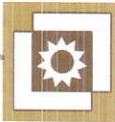


تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

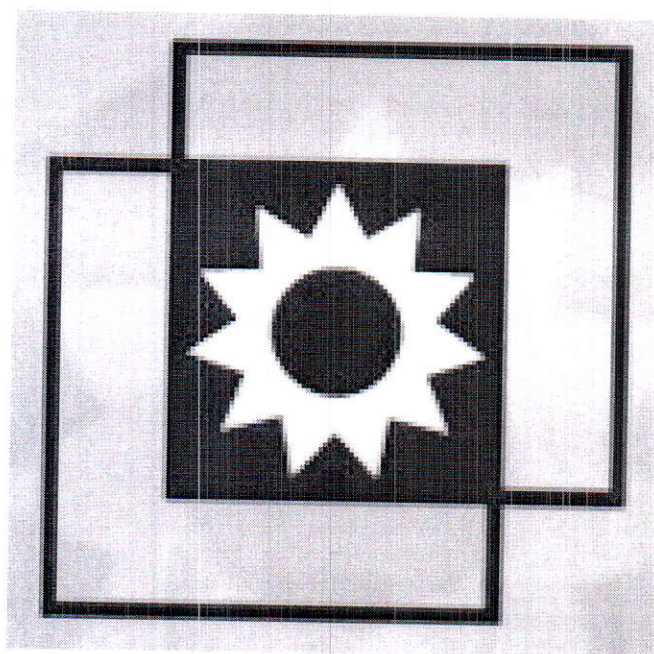


Asia Zarin Madan Co.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ۱۳۹۹



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شماره صفحه

فهرست مطالب

(۳)	(۱) مقدمه.....
(۴)	(۲) گزیده اطلاعات مالی (شرکت اصلی).....
(۵)	(۳) گزیده اطلاعات مالی (شرکت فرعی).....
(۶)	(۴) پیام هیئت مدیره
(۷)	(۵) کلیاتی درباره شرکت.....
(۸)	(۶) سرمایه و ترکیب سهامداران
(۹)	(۷) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
(۹)	(۸) جایگاه شرکت در صنعت
(۱۰)	(۹) محیط حقوقی شرکت
(۱۰)	(۱۰) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
(۲۰)	(۱۱) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
(۲۰)	(۱۲) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص.....
(۲۱)	(۱۳) نظام راهبری شرکت.....
(۲۲)	(۱۴) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
(۲۳)	(۱۵) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
(۲۴)	(۱۶) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت.....
(۲۵)	(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
(۲۶)	(۲۱) اطلاعات تماس با شرکت



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

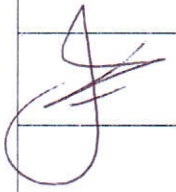
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

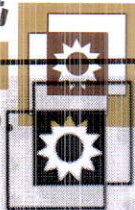
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت زرین معدن آسیا (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 اسفند ۱۳۹۹ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای حسین سلیمی	بنیاد نیکوکاری جمیلی
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای علی اکبر ولی پور	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
	مدیرعامل	-	آقای شهرام کدخدائی
	عضو هیئت مدیره	آقای بابک رحیمیان	شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
	عضو هیئت مدیره	آقای عبدالمجید قنبرز	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
	عضو هیئت مدیره	آقای ولی اله بیات	شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان



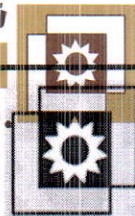
Asia Zarin Madan Co

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲) گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی در سه سال گذشته

میلیون ریال

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۳۳۷,۳۸۵	۱,۶۲۶,۰۱۴	۴,۰۳۹,۱۸۹	درآمدهای عملیاتی
۳۸۱,۶۳۵	۳۶۱,۳۹۴	۹۷۵,۰۸۹	سود عملیاتی
۵۹,۴۰۳	۲۱۱,۶۳۹	۳۰۷,۸۱۶	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۳۸۴,۴۳۵	۴۵۵,۵۰۷	۱,۱۵۴,۴۱۴	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواری
(۱۲۰,۹۹۱)	۱۳۳,۱۰۴	۴۶۷,۷۰۴	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۶۰۵,۹۱۸	۱,۹۵۳,۴۲۷	۴,۰۸۱,۶۷۷	جمع داراییها
۶۳۵,۲۲۱	۷۲۷,۲۲۳	۱,۸۲۵,۹۳۸	جمع بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۷۰,۶۹۷	۱,۲۲۶,۲۰۴	۲,۲۵۵,۷۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۲۴	۲۳	۲۸	نرخ بازده دارایی ها
۴۰	۳۷	۵۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم - ریال
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
.	.	.	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
.	.	.	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۹۱	۷۰۱	۱,۰۷۱	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال (میانگین موزون تعداد سهام عادی)
۴۰۰	۱۰۰	.	سود نقدی مصوب هر سهم - ریال
۷,۲۵۰	۲۸,۱۴۰	۱۴,۳۲۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۴۹۳	۱,۸۸۶	۲,۰۸۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۹,۸۳	۴۰	۱۳	نسبت قیمت به درآمد هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
.	.	.	تعداد کارکنان رسمی - نفر (پایان سال)
۱۴۲	۱۳۴	۱۲۸	تعداد کارکنان قراردادی - نفر (پایان سال)
.	.	.	تعداد کارکنان پیمانکاری - نفر (پایان سال)
۱۴۲	۱۳۴	۱۳۸	جمع کارکنان - نفر (پایان سال)



Asia Zarin Madan Co. شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳) گزیده اطلاعات (تلفیقی):

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۲۳۵,۲۴۱	۳,۳۶۱,۵۴۶	۷,۴۶۶,۱۲۹	درآمد عملیاتی
۴۲۵,۸۸۹	۵۳۵,۰۰۳	۱,۵۳۳,۴۰۷	سود عملیاتی
۶۴,۹۷۲	۱۲۵,۷۱۵	۹۵,۲۴۴	درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی
۴۱۵,۰۲۲	۵۲۰,۳۹۸	۱,۴۹۹,۴۸۴	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
۱,۸۴۲	۲۵۴,۱۹۹	۴۹۳,۳۱۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۲۹۹,۷۵۷	۲,۵۲۱,۳۲۳	۵,۴۸۸,۴۱۲	جمع داراییها
۱,۰۹۱,۲۱۰	۱,۰۳۷,۸۵۳	۲,۵۴۷,۷۲۶	جمع بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۲۰۹,۰۷۲	۱,۴۸۳,۴۷۱	۲,۹۴۰,۶۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱۸	۲۳	۲۷	نرخ بازده دارایی ها
۳۵	۳۷	۵۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم - ریال
۵۹۱	۶۹۸	۱,۱۶۳	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال (میانگین موزون تعداد سهام عادی)
۲,۴۱۷	۲,۶۹۷	۲,۷۲۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
۳۱۲	۳۰۸	۳۴۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(۴) پیام هیئت مدیره:

سهامداران 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 می‌دارد 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 اجرایی در چهارچوب منافع اقتصادی شرکت باشیم.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(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 ۱۳۸۴/۰۶/۰۷ و صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ و آگهی تغییرات شماره ۴۳۱۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۸، دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل و شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۳ تحت شماره ۶۲۸۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسید. با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ و تصویب صورتهای مالی شرکت (سهامی خاص)، نوع شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ به (سهامی عام) تغییر و اساسنامه نیز اصلاح گردید. شرکت از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ با نماد "فزین"، 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. همچنین بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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. و در نهایت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۰۸۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

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
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	سود انباشته

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح	
مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد سهام	تعداد سهام
۱۰۱,۵۰۰	۲۰,۳	۱۰۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۷۰,۶۸۴	۱۵,۸	۱۷۰,۶۸۳,۸۴۲
۵۰,۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰	۱۰۷,۹۹۹,۹۹۶
۴۳,۵۲۹	۸,۷۱	۴۳,۵۲۹,۰۴۰	۸۹,۱۱۳	۸,۳	۸۹,۱۱۳,۴۹۲
۵۸,۸۸۲	۱۱,۷۸	۵۸,۸۸۲,۱۴۱	۳۷,۲۷۶	۲,۵	۳۷,۲۷۶,۱۲۹
۰	۰	۰	۲۵,۵۵۶	۲,۴	۲۵,۵۵۵,۶۰۳
۰	۰	۰	۱۵,۵۵۶	۱,۴	۱۵,۵۵۵,۹۹۹
۰	۰	۰	۱۴,۸۳۷	۱,۳	۱۴,۸۳۶,۵۸۹
۰	۰	۰	۱۱,۶۰۷	۱,۱	۱۱,۶۰۷,۳۹۴
					صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱,۲۵۰	۰,۲۵	۱,۲۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰	شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
۱,۰۰۰	۰,۲۰	۹۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
۳۵	۰,۰۰۷	۳۵,۴۳۹				موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی
۲۴۳,۸۰۴	۴۸,۷۶	۲۴۳,۸۰۳,۳۸۷	۶۰۷,۳۷۱	۵۶,۲	۶۰۷,۳۷۰,۹۵۶	سایر (زیر ۵ درصد)
۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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:

پایان سال مالی			تعداد روزهای که نماد معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)					
۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱	۱,۶۲۹,۳۰۰	۱۹۲	۱۹۲	۷۲۵,۶۰۱	۱۳۳,۳۵۴,۲۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹	۲,۷۶۹,۵۰۰	۲۱۸	۲۱۸	۱,۴۹۷,۲۸۵	۲۱۱,۵۸۴,۳۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۲	۶,۸۸۱,۰۰۰	۲۲۸	۲۲۸	۱۴,۹۶۳,۰۸۲	۱,۳۶۱,۱۱۰,۲۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۷	۳۰,۳۸۷,۹۶۰	۲۴۳	۲۴۳	۶۲,۶۸۲,۸۴۷,۶۱۲	۲,۴۷۹,۹۸۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۴,۰۳۹,۱۸۹ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
صادرات	سهم شرکت از بازار	صادرات	سهم شرکت از بازار	صادرات	سهم شرکت از بازار	نوع محصول
۱۲,۹۰۲	۱,۲۲۲,۷۴۲	۰	۱,۴۳۹,۳۸۱	۰	۳,۴۶۱,۵۷۲	کنسانتره روی
۰	۹۴,۳۲۲	۰	۲۲۱,۱۲۱	۰	۵۶۱,۸۲۷	کنسانتره سرب
۰	۷,۴۱۸	۰	۴,۰۸۰	۰	۱۵,۷۹۰	کانه آرابی

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



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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:

صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۴,۳۰۹,۱۸۹	۱,۶۲۶,۰۱۴	۱,۳۳۷,۳۸۵
کسر می شود:			
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۹۹۱,۵۵۷)
سود ناخالص	۱,۳۰۰,۸۶۹	۳۹۶,۷۹۶	۳۴۵,۸۲۸
اضافه می شود:			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۹۰۱)	(۳۶,۳۸۹)	(۲۵,۷۷۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۱۲۰	۹۸۸	۶۱,۵۷۷
جمع:	۵۵,۷۸۱	(۳۵,۴۰۱)	۳۵,۸۰۷
سود عملیاتی	۹۷۵,۰۸۹	۳۶۱,۳۹۴	۳۸۱,۶۳۵
هزینه های مالی	(۱۴,۰۹۶)	(۴۶,۷۰۸)	(۱۱,۳۴۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۰۷,۸۱۷	۲۱۱,۶۳۹	۵۹,۴۰۳
جمع:	۲۹۳,۷۲۱	۱۶۴,۹۳۱	۴۸,۰۶۳
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات	۱,۲۶۸,۸۱۰	۵۲۶,۳۲۶	۴۲۹,۶۹۸



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

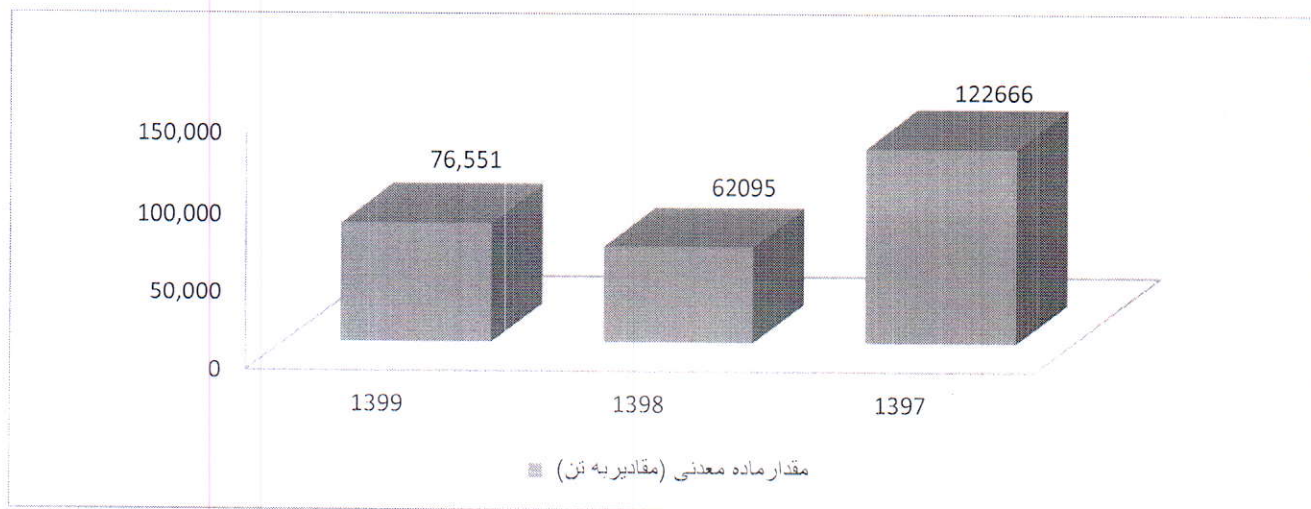
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(۴۵,۲۶۳)	(۷۰,۸۱۹)	(۱۲۱,۳۲۲)	مالیات سود فعالیت‌های عادی
۳۸۴,۴۳۵	۴۵۵,۵۰۷	۱,۱۵۴,۴۱۴	سود (زیان) خالص
۵۹۱	۷۰۱	۱,۰۷۱	سود (زیان) هر سهم بعد از کسر مالیات - ریال (میانگین موزون تعداد سهام عادی)

خرید

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

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	ماده معدنی
۹۵۸,۶۴۵	۱۲۲,۶۶۶	۱,۱۸۵,۲۱۵	۶۲,۰۹۵	۳,۰۰۱,۱۵۲	۷۶,۵۵۱	

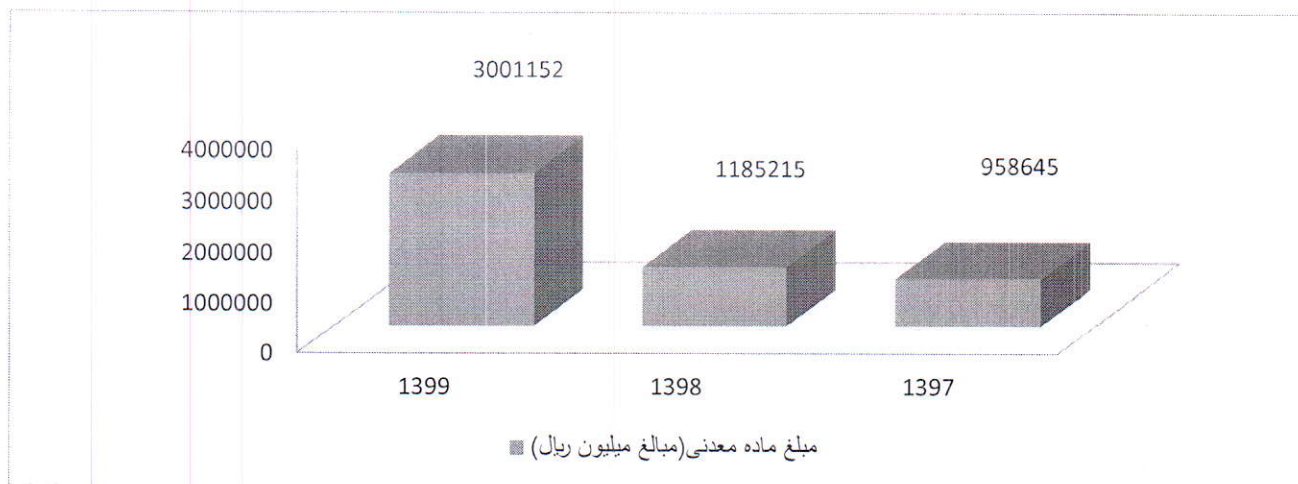




شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



میزان تولید و فروش محصولات شرکت اصلی

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

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		محصول
فروش	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	
تن	تن	تن	تن	تن	تن	
۷۱,۰۲۵	۷۳,۳۱۸	۵۳,۹۰۶	۵۳,۴۹۷	۵۹,۶۶۴	۵۶,۷۰۴	کنسانتره روی
۱,۳۳۵	۱,۳۸۰	۱,۲۲۴	۱,۳۳۹	۱,۷۹۹	۱,۶۸۶	کنسانتره سرب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش روی
۸,۴۳۵	۰	۶,۱۲۳	۶,۱۲۳	۰	۰	خدمات فلوتاسیون و کانه آرایی

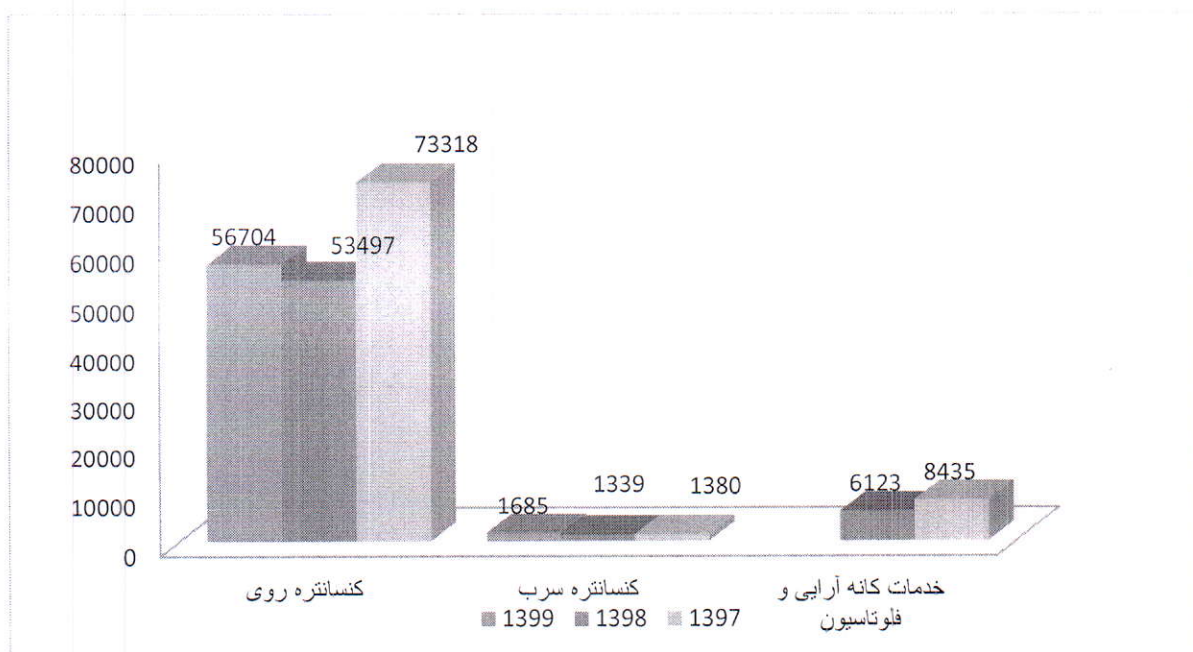


شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مقدار تولید-تن



میزان تولید و فروش محصولات شرکت‌های فرعی:

نام شرکت	محصول	سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۷		
		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	۸,۹۴۴	۸,۷۹۲	۴,۳۵۶,۸۱۴	۷,۷۷۵	۸,۳۵۷	۲,۲۳۲,۰۷۱	۷,۳۹۱	۶,۹۰۳	۱,۵۱۸,۲۳۳
سیمین معدن قزلجا	ماده معدنی سرب	۱۰,۴۱۸	۱۰,۴۱۸	۷۵,۰۰۳	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	۴۱,۱۹۳	۵,۳۲۶	۶,۱۳۶	۱۵,۲۳۹



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فروش

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

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		محصول داخل کشور
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۱,۲۲۲,۷۴۲	۷۰,۷۹۱	۱,۴۳۹,۳۸۱	۵۳,۹۰۶	۳,۴۶۱,۵۷۲	۵۹,۶۶۴	کنسانتره روی
۹۴,۳۲۳	۱,۳۳۵	۲۲۱,۱۲۱	۱,۳۳۵	۵۶۱,۸۲۷	۱,۷۹۹	کنسانتره سرب
.	.	.	.	.	.	شمش روی
						صادراتی:
۱۲,۹۰۲	۲۳۴	.	.	.	.	کنسانتره روی
.	.	.	.	.	.	کنسانتره سرب
.	.	.	.	.	.	شمش روی
						ج خدمات:
۷,۴۱۸	۱۱,۷۷۱	۴,۰۸۰	۶,۱۲۳	۱۵,۷۹۰	.	درآمد حاصل از ارائه خدمات کانه آرایی
.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از ارائه خدمات فلوتاسیون
<u>۱,۳۳۷,۳۸۵</u>	<u>۸۴,۱۳۱</u>	<u>۱,۶۶۰,۵۰۱</u>	<u>۶۱,۲۵۳</u>	<u>۴,۰۳۹,۱۸۹</u>	<u>۶۱,۴۶۳</u>	جمع

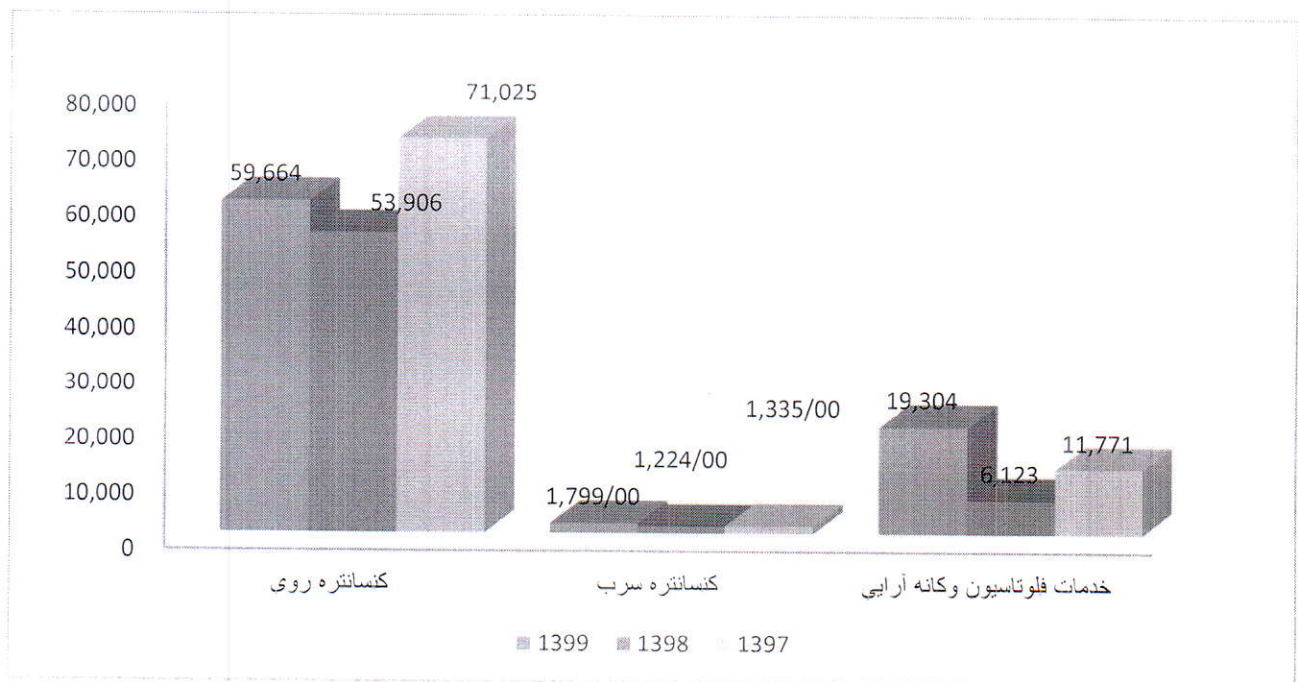


شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مقدار فروش - تن



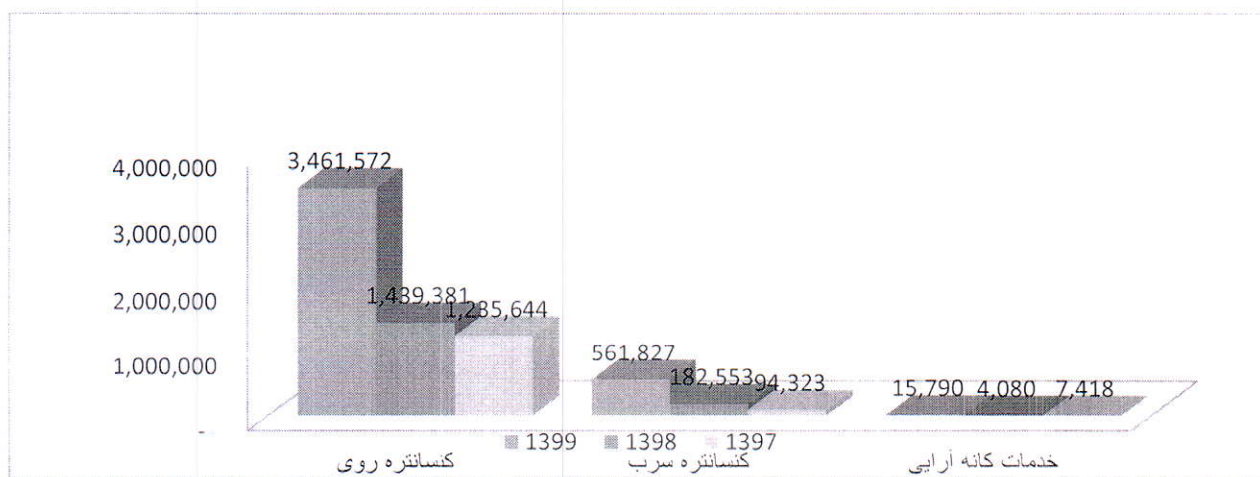


شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مبلغ فروش - میلیون ریال



تغییرات در وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت:

-منابع اصلی نقدینگی و مصارف:

سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	شرح
(۱۲۰,۹۹۱)	۱۳۳,۱۰۵	۴۶۷,۷۰۴	جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۲۹,۵۹۵)	(۲۱,۱۶۲)	(۶۵,۲۹۴)	مالیات بر درآمد
(۱۵۰,۵۸۵)	۱۱۱,۹۴۳	۴۰۲,۴۱۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸۸۷	۰	۰	وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۷,۲۵۱)	(۵,۴۳۲)	(۱۲,۱۵۸)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۰	(۳۱۸)	(۴۵۵)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود
۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۴۸	-	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیهها
(۷۱,۳۱۵)	(۱۴۴,۷۹۵)	(۴۹,۸۸۹)	وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهها
۲,۴۳۳	۹,۸۱۵	-	سود سهام دریافتی
-	-	(۳,۰۰۰)	پرداخت نقدی بابت تسهیلات اعطائی به دیگران



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

-	-	۷,۷۲۷	دریافت نقدی بابت استرداد تسهیلات اعطائی به دیگران
-	-	۲۲,۲۱۳	دریافت وجه سرمایه گذاری
۲۵,۵۰۷	۹۴,۴۳۵	۱۱,۸۹۸	سود سپرده سرمایه گذاری
۲۶۱	۷۴,۳۵۴	(۲۳,۶۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵۰,۳۲۵)	۱۸۶,۲۹۷	۳۷۸,۷۴۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
-	-	(۶۹,۹۹۸)	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۲۵,۴۰۸	۴۰۰,۰۹۷	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰۰,۲۸۱)	(۲۵۲,۴۲۳)	(۲۵۷,۷۸۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱,۳۴۰)	(۳۸,۰۱۵)	(۲۳,۳۸۱)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۳۳,۹۷۶)	(۱۰۲,۸۵۰)	(۶۲,۲۳۹)	سود سهام پرداختی
(۲۷۰,۵۱۴)	۱۹۳,۱۰۶	(۳۴,۶۵۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸۹,۶۴۵	۱۹,۵۳۳	۲۱۲,۷۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۰۲	۶۶	۴۴۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹,۵۳۳	۲۱۲,۷۰۴	۱۷۸,۴۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

تغییرات در داراییهای ثابت و سایر داراییها شرکت:

سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)		سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)		سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)		شرح
کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	عنوان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۸۵۶	۰	۱,۴۰۴	ساختمان
۰	۳,۶۹۸	۰	۴۸	۰	۳۲	ماشین آلات
۰	۶	۰	۰	۰	۵۷	تاسیسات
۵۹۰	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۳,۱۱۴	وسائط نقلیه
۰	۱,۸۴۰	۰	۴,۱۱۰	۰	۸,۹۱۵	اثاثه و منصوبات
۰	۳	۰	۰	۰	۱۰۱	ابراز آلات
۰	۳۷	۰	۸	۰	۰	تجهیزات تولید
۰	۰	۸۵۶	۲,۲۶۰	۰	۰	داراییهای در جریان تکمیل
۵۹۰	۷,۲۵۱	۸۵۶	۷,۲۸۲	۰	۱۳,۶۲۳	جمع



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

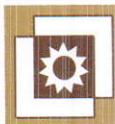
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ایرانیان	۲۴۹,۹۴۰	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴۱۱,۹۴۰
شرکت سیمین معدن قزلجا	۳,۵۶۰	۰	(۱,۵۱۴)	۲,۰۴۶
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۱۵۰,۸۰۰	۱۹,۲۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
شرکت زرین روی کاسپین	۴۱,۱۰۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰
شرکت کیمیای زنجان گستران	۳۵۱	۴۹,۸۸۹	۰	۵۰,۲۴۰
شرکت ذوبگران رنگین فلز	۸۰۰	۲۰۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران	۳۱۰	۰	۰	۳۱۰
شرکت توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه	۱۵۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۵۰۰
شرکت صنعتی و معدنی پتاس ایران	۸۰	۰	۰	۸۰
شرکت خدمات تخصصی شهرک روی	۴۷	۰	۰	۴۷
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان	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	۱۰,۰۰۰
توسعه معادن فلات زرین کیمیا	۱,۰۳۵	۸,۹۶۵	۰	۱,۰۳۵
توسعه معادن زرین صبا	۲۵,۰۰۰	۰	(۲۲,۲۱۳)	۲,۷۸۷
فراوری بهین فراور زنجان	۷,۸۶۰	۲,۶۴۲	۰	۱۰,۵۰۲
جمع	۴۸۱,۰۴۴	۲۳۵,۲۸۱	(۲۳,۷۲۷)	۶۹۲,۵۹۸

تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت:

عنوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
شرح	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶
صرف سهام خزانه	۵۹,۰۸۲	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶۶	۶۷۶,۹۸۲	۱,۱۲۷,۹۱۸	سود انباشته
۰	۰	(۱۱۸,۹۶۰)	سهام خزانه
۸۴	۱,۲۲۶,۲۰۴	۲,۲۵۵,۷۳۹	حقوق صاحبان سهام

تغییرات در بدهی های بلند مدت شرکت:

شرکت فاقد بدهی های بلند مدت میباشد.

تقسیم سود شرکت:

عنوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل
شرح	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
اندوخته قانونی	۵۷,۷۰۰	۷۷۸	۷,۳۱۶
سود سهام مصوب	۶۵۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۷)
جمع سود تخصیص داده شده	۱,۱۸۵,۶۱۷	۶۷۶,۹۸۲	۷۵

نسبت های مالی

جدول نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:

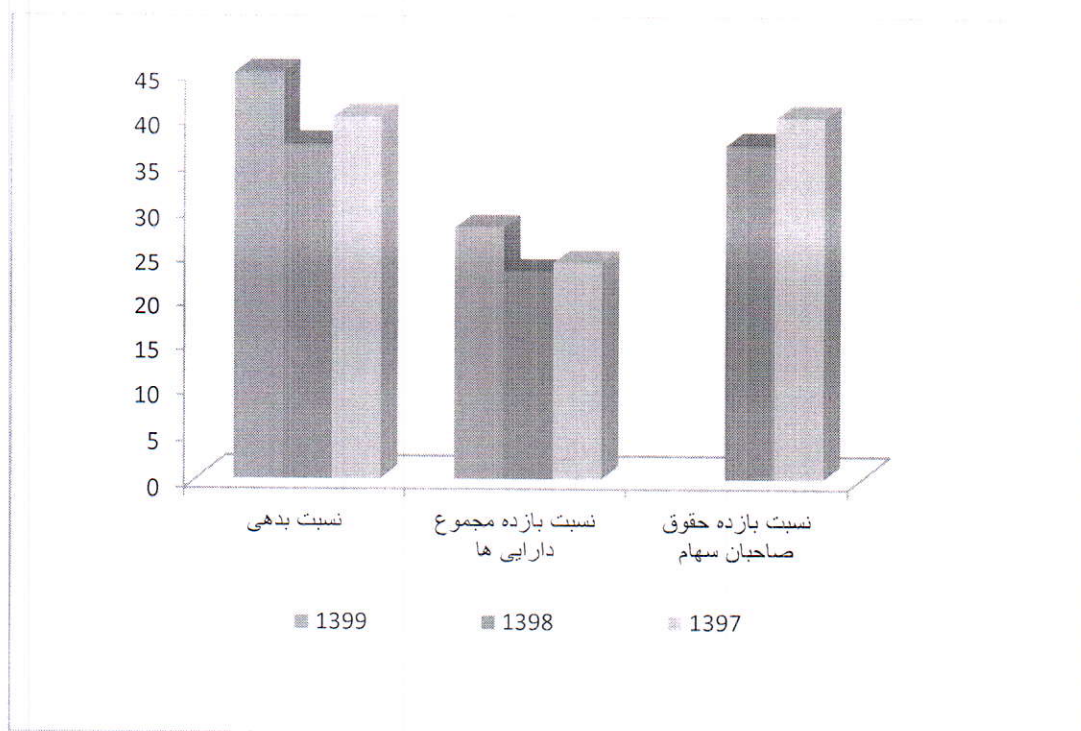
شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
نسبت جاری	۱,۸۲	۱,۸۵	۱,۸۳
نسبت بدهی	۰,۴۵	۰,۳۷	۰,۴۰
نسبت بازده مجموع دارایی ها	۰,۲۸	۰,۲۳	۰,۲۴
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۵۱	۰,۳۷	۰,۴۰
نسبت مالکانه	۰,۵۵	۰,۶۳	۰,۶۱
سود هر سهم (EPS) (بر اساس میانگین موزون تعداد سهام عادی)	۱,۰۶۷	۷۰۱	۵۹۱
سود نقدی هر سهم (DPS)	۰	۱۰۰	۴۰۰
نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم	۰	۰,۱۴	۰,۶۸



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۱۰) تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ تأیید 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(۱۲) نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضا هیئت مدیره:

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	اعضای هیئت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹۸/۰۴/۳۰	آقای حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره	بنیادنیوکواری جمیلی
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹۸/۰۴/۳۰	آقای علی اکبر ولی پور	نایب هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	آقای ولی اله بیات	عضو هیئت مدیره	شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹۹/۰۲/۲۳	آقای بابک رحیمیان	عضو هیئت مدیره	کیمیای زنجان گستران
غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹۹/۰۶/۲۷	آقای عبدالمجید قنذرز	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹۸/۰۴/۳۰	آقای شهرام کدخدائی	مدیرعامل	-

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
آقای شهرام کدخدایی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	متالورژی مواد



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت بازرگانی	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره	آقای بابک رحیمیان
DBA	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	دکتر	عضو هیئت مدیره	آقای عبدالمجید قنبرز
مهندسی صنایع	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	آقای ولی اله بیات

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	مدیر عامل	کارشناسی ارشد	۱۶	۲۰	۲۸۸,۶۶۶
فرامرز بهنام	مدیر مجتمع	کارشناسی	۱۲	۱۶	۱,۶۶۶
جعفر موسوی	مدیر مالی و اداری	کارشناسی ارشد	۱	۲۳	۰



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

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 ۱,۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده و نام بازرس علی البدل شرکت در سال ۱۳۹۹ 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 قرارداد. 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، مزاد 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.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 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 کنندگان 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 ضد عفونی کردن دفاتر صنعتی و اداری خویش به صورت روزانه و تجهیز کلیه پرسنل با ماسک و محلول ضد عفونی کننده، در جهت کاهش تعداد و زمان جلسات سازمانی با رعایت فاصله اجتماعی اقدام نمود. این شرکت ضمن عدم تعدیل هیچیک از



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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.

۱۵) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

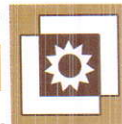
- ۱ تامین رفاه و امنیت کارکنان و آموزش
- ۲ تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی و دانش سازمان
- ۳ کمک به موسسه های فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه
- ۴ ایجاد تمهیدات مرتبه های لازم و پی گیری های لازم در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی
- ۵ دارا بودن لوح صنعت سبز

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.



شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۸) فعالیتهای توسعه منابع انسانی

تعداد پرسنل به تفکیک میزان تحصیلات بشرح زیر می باشد.

سال	زیر دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر
۱۳۹۹	۴۷	۴۹	۳	۲۷	۱۱	۱

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 رقباتی 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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- 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 - بعد از پلیس راه شهرک صنعتی روی خیابان بهره وری ۸

تلفن : ۳-۳۲۳۸۳۲۸۰-۰۲۴ کد پستی: ۴۵۳۵۱۵۳۴۵۵

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

تلفن : ۲۱-۲۲۱۱۶۸۴۸ و ۲۵۹۰۲ فکس : ۲۱-۲۲۱۱۶۸۴۷

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