

## شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ تهیه: خردادماه ۱۴۰۳

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**فهرست**

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۷	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۹	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۰	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۰	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۱	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۲	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . :
۱۲	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۳	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۳	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۳	۲-۲- سهام خزانه:
۱۳	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۴	۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۴	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۴	۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:
۱۴	۶-۲- کیفیت سود شرکت:
۱۵	۷-۲- نسبتهای مالی
۱۹	۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۹	۹-۲- پرداخت سود:
۱۹	۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته:
۲۰	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۲۰
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۲۰
- ۳-۳- بازارگردانی: ..... ۲۱
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۲
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۲۲
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۲۷
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۲۷
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۲۷
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۲۸
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۲۸
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۲۸
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۲۹
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۲۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت احیاء صنایع خراسان (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های 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 برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

EHYA SANAYE KHORASAN CO.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
عباس صفوی شاملو	.....	رئیس هیئت مدیره	
قدیر قیافه	.....	نایب رئیس هیئت مدیره	
مجید توکلی کوشا	.....	عضو هیئت مدیره	
شرک خدمات مدیریت اندیشه آتیه	علی اصغر زنگنه	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	محسن معماریان	عضو هیئت مدیره	
جلیل ضیائی	.....	عضو هیئت مدیره	
علی اکبر رضائی	.....	عضو هیئت مدیره	

شرکت احیاء صنایع خراسان  
(سهامی عام)

دفتر مرکزی مشهد:

خیابان سلمان فارسی، بین سلمان فارسی ۴ و بلوار کلاهدوز، شماره ۹۹ - کدپستی: ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶  
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۴۹۴۰۵۱ - ۳۸۴۱۰۵۱۲ - دورنگار: ۳۸۴۱۳۹۷۶ - ۰۵۱  
تلفنهای امور سهام: ۳۸۴۱۸۱۹۹ - ۳۸۴۱۸۱۸۸ - ۰۵۱ - دورنگار: ۳۸۴۴۸۵۶۲ - ۰۵۱

پست الکترونیک: info@ehyaco.org

آدرس سایت: www.ehyaco.org

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی گروه

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۷۲٪	۱۶٪	۱۳۳,۸۵۴	۴۲۹,۲۲۴	۴۹۷,۶۴۴	
۳۴۵٪	۱۵٪	۹۴,۹۰۸	۳۶۸,۶۰۶	۴۱۸,۳۶۹	سود عملیاتی
(۲٪)	(۱۰۳۶٪)	۶,۶۶۷	۷۴,۵۵۸	۶,۵۶۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۳۲۸٪	(۲٪)	۱۰۰,۲۶۵	۴۳۶,۸۱۹	۳۹۸,۵۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
		.	.		اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
		۹۱,۱۷۳	(۴۹,۱۹۹)	۲۷۲,۱۷۵	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۲۴٪	۳۶٪	۷۵۲,۵۰۵	۱,۲۳۹,۳۳۳	۱,۶۳۹,۵۹۵	جمع داراییها
۸۹٪	۲۱٪	۲۴۴,۶۹۲	۳۸۲,۶۷۲	۴۵۳,۱۰۵	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۲۰۰	۴۲۲,۴۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۴۰٪	۴۲٪	۵۰۷,۸۱۳	۸۵۶,۶۶۱	۱,۱۸۶,۷۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۴۸۱	۱,۰۴۶	۹۵۹	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
		۲۳	۲۵	۳۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

**دلایل تغییرات بیش از ۳۰٪:**

افزایش بیش از ۳۰٪ درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ ناشی از سود فروش پروژه‌های عمرانی شرکت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می باشد .

کاهش بیش از ۳۰٪ درآمدهای غیر عملیاتی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ ناشی از سود فروش برخی از دارائی شرکت در سال ۱۴۰۰ می باشد .

افزایش بیش از ۳۰٪ دارائیها عمدتاً ناشی از خرید و ساخت ماشین آلات کارخانه فرآوری مس می باشد .

افزایش بیش از ۳۰٪ حقوق صاحبان سهام ناشی از افزایش سود انباشته و افزایش سرمایه شرکت می باشد .

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۲- کلیات

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲۳۹٪	۱۶٪	۱۴۷,۱۱۱	۴۲۸,۶۷۲	۴۹۹,۳۲۸	درآمدهای عملیاتی
۲۸۸٪	۱۵٪	۱۰۹,۹۵۹	۳۷۰,۱۴۵	۴۲۷,۳۶۱	سود عملیاتی
۲۲٪	(۸۳۳٪)	۶,۵۲۳	۷۴,۴۵۱	۶,۸۶۲	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۷۶٪	(۱٪)	۱۱۵,۳۱۹	۴۳۸,۲۵۱	۴۳۳,۸۵۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
		.	.		اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
		۶۵,۴۴۷	۱۰,۴۲۴	۲۳۶,۴۳۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۰۴٪	۳۳٪	۸۲۹,۷۷۶	۱,۲۷۸,۱۵۰	۱,۶۵۰,۴۰۹	جمع داراییها
۳۰٪	۱۵٪	۲۴۳,۴۸۰	۲۷۴,۷۲۳	۲۷۲,۲۶۶	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۲۰۰	۴۲۲,۴۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۵٪	۳۷٪	۵۸۶,۲۹۶	۱,۰۰۳,۴۲۷	۱,۳۷۸,۱۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۵۴۶	۱۰۳۸	۱۰۲۷	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
		۲۲	۲۳	۳۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

**دلایل تغییرات بیش از ۳۰٪:**

افزایش بیش از ۳۰٪ درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ ناشی از سود فروش پروژه های عمرانی شرکت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می باشد .

کاهش بیش از ۳۰٪ درآمدهای غیر عملیاتی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ ناشی از سود فروش برخی از دارائی شرکت در سال ۱۴۰۰ می باشد .

افزایش بیش از ۳۰٪ دارائیها عمدتا ناشی از خرید و ساخت ماشین آلات کارخانه فرآوری مس می باشد .

افزایش بیش از ۳۰٪ حقوق صاحبان سهام ناشی از افزایش سود انباشته و افزایش سرمایه شرکت می باشد .

شرکت احياء صنايع خراسان (سهامي عام)  
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت  
برای سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعاليت شرکت:

بدیهی است عموم قوانین موضوعه کشور، در انجام فعاليت تجاری و اداره شخص حقوقی می تواند مورد استفاده و استناد باشد لیکن موارد مختلف بر حسب تعدد مراجعات به عنوان اهم قوانین و مقررات حاکم بر فعاليت شرکت در گزارش فعاليت هیئت مدیره منعکس شده است.

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیئت‌مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۴۲۲,۴۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ 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 (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۰۰٪	۴۲۲,۴۰۰	سودانباشته
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰٪	۲۱۱,۲۰۰	سودانباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	تعاونی مولی الموحدین	۳,۳	۱۳,۹۷۵,۰۹۶	۳,۳	۱۳,۹۷۵,۰۹۶
۲	شرکت سبذگردان	۲	۸,۳۴۶,۸۶۴	۱,۸	۷,۵۲۳,۷۵۲
۳	منوچهر بکائیان	۱,۴	۶,۰۰۲,۰۲۶	۱,۴	۶,۰۰۲,۰۲۶
۲۰	شرکت اتیه باران	۱,۲	۵,۲۵۲,۰۷۶	۱,۲	۵,۲۷۵,۰۷۷
۲۱	سایر	۹۲,۱	۳۸۸,۸۲۳,۹۳۸	۹۲,۳	۳۸۹,۶۲۴,۰۴۹
	<b>جمع</b>	۱۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰



**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**ماهیت شرکت و صنعت:**

- ۱- سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری ، احداث و بهره برداری واحدهای تولیدی ، صنعتی ، اقامتی ، تفریحی و خدماتی در داخل و خارج از کشور
- ۲- سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی ، معدنی ، عمرانی ، انبوه سازی مسکن ، مهندسی مشاوره و ساختمان و کشت و صنعتی
- ۳- طراحی ، مهندسی و مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی و کارگاههای تولیدی با اتکاء به توان مهندسی و اجرایی داخلی به منظور رشد و ارتقاء تکنولوژی و صنعت کشور
- ۴- انجام امور بازرگانی و خدماتی اعم از صادرات و واردات مواد اولیه ، محصولات ، تجهیزات پزشکی و ماشین آلات سبک و سنگین و قطعات یدکی و رایانه ، اخذ نمایندگی موسسات و شرکتهای تولیدی و خدماتی و صنعتی ، اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی
- ۵- طراحی مهندسی و مدیریت اجرایی پروژه های معدنی و صنعتی و صنایع جانبی مربوطه ، پی جویی ، اکتشافات خدماتی تکمیلی و تفصیلی معادن فلزی و غیر فلزی
- ۶- انجام کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهار چوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران نافع و مفید باشد . انجام موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر میباشد .

**۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:**

**فرصتها :**

- ۱- با توجه به بازار بسیار مناسب فروش مس در داخل و خارج کشور بهربرداری از کارخانه فراوری مس این شرکت می تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر رشد قیمت سهم و سود آوری شرکت داشته باشد .
- ۲- شرکت با توجه به سوابق و تجربیات خود نسبت به ساخت پروژه های عمرانی وبا توجه به زود بازده بودن پروژه های مذکور می تواند در این زمینه فعالیت خود را ادامه دهد .

**تهدیدها :**

- ۱- محدودیت شرکت در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه با توجه به شرایط بانک ها جهت اخذ تسهیلات .
- ۲- بازار رقابتی تولید کنندگان مس در کشور
- ۳- نیاز به نیروی انسانی کارآمد و متخصص و افزایش هزینه آموزش و استخدام .

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

**نقاط قوت :**

- ۱- برخورداری از کارکنان توانمند و متخصص و با سابقه زیاد
- ۲- وجود ارتباط مناسب و نفوذ شرکت و مدیران ارشد با برخی از نهادها و بنگاه های مهم
- ۳- ارتباط و تعامل نزدیک پرسنل با مدیران و بالعکس
- ۴- سابقه خوب و خوش نامی شرکت در نهادهای مختلف
- ۵- تجربه متخصصان شرکت در رفع مشکلات سهامداران

**نقاط ضعف :**

- ۱- ریسک پذیری ضعیف شرکت در پذیرش پروژه های جدید
- ۲- تعدد و پراکندگی سهامداران و عدم امکان خدمات رسانی کافی به آنها

۷-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

وضع موجود شرکت و برنامه های پیش بینی شده سه سال آینده :

باتوجه به پتانسیل و تجربه ارزشمند شرکت از ابتدای تاسیس در امر معدن امکان سرمایه گذاری بیشتر در بخش معادن وجود دارد البته بعد از تکمیل پروژه معدن چاه پلوند و کارخانه فرآوری با توجه به پتانسیل بسیار بالای این معدن همچنین شرکت در بخش مسکن و بازرگانی نیز می تواند فضای خوبی جهت کسب درآمد ایجاد نماید .

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

اطلاعات طرح های توسعه شرکت :

ارقام : میلیون ریال

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان سال ۱۴۰۲	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
								ارزی	ریالی		
		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	داخلی		٪۴۰	۷۵,۵۰۰		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	کارخانه فرآوری مس
							۷۵,۵۰۰		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

**وضعیت سود آوری طرح های گذشته شرکت :**

- پروژه سرفرازان : پروژه مسکونی ۱۹ واحدی که در محدوده بلوار پایداری مشهد بنا گردید مبلغ ۷۲۱,۷۹۲ میلیون ریال سود آوری داشته است .
- از محل فروش بخشی از واحدهای پروژه رشت طی دو سال گذشته مبلغ ۳۲۲,۸۱۹ میلیون ریال سود شناسائی شده و این روند در سنوات آتی نیز ادامه خواهد داشت .

**تحلیل توانائی تامین مالی در کوتاه مدت و بلند مدت برای حفظ ظرفیت کنونی شرکت :**

شرکت جهت تامین مالی خود از منابع داخل شرکت و فروش پروژه های عمرانی استفاده نموده است و اخیراً جهت تامین منابع ساخت کارخانه فرآوری مس جهت اخذ تسهیلات اقدام نموده و در جریان پیگیری می باشد .

**طرح هایی که از محل آن افزایش سرمایه صورت گرفته :**

طرح احداث کارخانه فرآوری مس

**۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:**

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر شرکت طی سنوات گذشته و دوره مورد گزارش هزینه های سرمایه گذاری به شدت بالا رفته و عملاً امکان برنامه ریزی حتی کوتاه مدت جهت تامین منابع سرمایه گذاریها به سختی انجام می گیرد .

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۹-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

- ۱- پروانه بهره‌برداری معدن پلوند با شماره ۲۸۸۵۷ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
- ۲- جواز تاسیس واحد فرآوری مس در دو قسمت شامل تولید ۱۵۰۰ تن کاتد مس و تولید ۱۰ هزار تن کنستانتره به شماره ۵۶۷۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ که تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ تمدید گردیده است .
- ۳- گواهی زیست محیطی معدن چاه پلوند و واحد فرآوری به شماره ۵۴۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
- ۴- مجوز بهره‌برداری از آب جهت استفاده در واحد فرآوری مس

۱۰-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	دپلم	کارشناسی	کمتر از دپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	دپلم	کارشناسی	کمتر از دپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم			
			۲	۱۶	۱۸		۱۸					۲	۱۹	۲۱		۲۱		کارکنان بخش عملیاتی		
			۸	۴	۱۲		۱۲					۷	۴	۱۰		۱۰		کارکنان اداری		
			۱۰	۴	۱۶	۳۰	۳۰					۹	۴	۳۱		۳۱		جمع		

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارائی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت ملک	موقعیت کلی	متراژ	تشریح وضعیت	تشریح پرونده حقوقی
<b>زمین :</b>									
زمین مجاور نیروگستران	۳۲۴	۰	۳۲۴	کشاورزی	در تصرف	ابتدای جاده کلات		تصرف شرکت اما سند بنام شرکت نشده	ندارد
زمین کارخانه فرآوری مس	۳۷۱	۰	۳۷۱	احداث کارخانه	اجاره شرکت	فردوس روستای کچه	۴۲۸,۹۳۰	اجاره سه ساله از ۱۴۰۱/۰۴/۲۸	ندارد
<b>ساختمان :</b>									
دفتر شرکت	۶,۰۹۹	۳,۴۱۷	۲,۶۸۲	تجاری موقت	بنام شرکت	خیابان سلمان فارسی	۴۳۱	سند ملکی	ندارد

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت براساس مقررات سازمان بورس اوراق بهادار از سال ۱۴۰۱ اقدام به قرارداد بازارگردانی اختصاصی با شرکت کارگزاری آتیه باران نموده است .

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

دعوی حقوقی با اهمیت له یا علیه شرکت در تاریخ تنظیم این گزارش وجود ندارد

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:**

**۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:**

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۱۱۵	۸۱۰	٪۳۸
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	
۳	بیمه سهم کارفرما	۴,۲۰۱	۲,۸۹۷	٪۴۵
	<b>جمع</b>	<b>۵,۳۱۶</b>	<b>۳,۷۰۷</b>	<b>٪۴۳</b>
	<b>مانده پرداختنی</b>			

**۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت:**

در حال حاضر شرکت مطالباتی از دولت ندارد

**۲-۵- 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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳۳,۸۵۲	۴۲۷,۳۶۱	۶,۸۶۲	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳۸,۲۵۱	۳۷۰,۱۴۵	۶۸,۱۰۶	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۵,۳۱۹	۱۰۹,۹۵۹	۵,۳۶۰	
۱۳۹۹/۲/۳۰	۲۱۱,۵۱۳	۱۷۸,۴۱۴	۳۳,۰۹۹	

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۶- نسبت‌های مالی گروه :**

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده			
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
<b>الف) نسبت‌های نقدینگی :</b>				
افزایش داراییهای جاری	۲,۴۵	۱,۸۲	۲,۲۷	نسبت جاری <sup>۲</sup>
افزایش داراییهای جاری	۲,۲	۱,۵۴	۱,۷۷	نسبت آنی <sup>۳</sup>
<b>ب) نسبت‌های اهرمی :</b>				
افزایش داراییها	۰,۳۳	۰,۳۱	۰,۲۷	نسبت بدهی <sup>۴</sup>
افزایش حقوق صاحبان سهام	۰,۴۸	۰,۴۵	۰,۳۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام <sup>۵</sup>
<b>ج) نسبت‌های فعالیت :</b>				
کاهش فروش	--	۰,۰۵	۰,۰۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها <sup>۶</sup>
افزایش بهای تمام شده	--	۰,۱۶	۰,۰۱	نسبت گردش موجودی مواد و کالا <sup>۷</sup>
	--	--	--	نسبت دوره وصول مطالبات <sup>۸</sup>

$$۲ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۳ - \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۵ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۶ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۷ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۸ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**د) نسبت‌های سود آوری :**

نرخ بازده داراییها <sup>۹</sup>	۰,۲۹	۰,۴۴	۰,۱۵	افزایش سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰,۴۱	۰,۶۴	۰,۲۰	افزایش حقوق صاحبان سهام
نسبت بازده فروش <sup>۱۱</sup>	۳۸,۲۶	۷,۲۵	--	کاهش فروش

**ه) نسبت‌های ارزش بازار :**

نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) <sup>۱۲</sup>	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه <sup>۱۳</sup>	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم <sup>۱۴</sup> - مرتبه	نسبت P/S	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲۲,۵	۴۹,۲۵	۵۹,۴	افزایش سرمایه	۲۲,۵۰۰	۴۹,۲۵۰
				۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۱ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۲ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۳ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۱۴ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$



**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۱- نسبت‌های مالی شرکت اصلی :**

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده			
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
<b>الف) نسبت‌های نقدینگی :</b>				
افزایش داراییهای جاری	۲,۸۴	۲,۸۲	۳,۳۷	نسبت جاری <sup>۱۵</sup>
افزایش داراییهای جاری	۲,۵۹	۲,۴۳	۲,۵۸	نسبت آنی <sup>۱۶</sup>
<b>ب) نسبت‌های اهرمی :</b>				
افزایش داراییها	۰,۲۹	۰,۲۱	۰,۱۹	نسبت بدهی <sup>۱۷</sup>
افزایش حقوق صاحبان سهام	۰,۴۲	۰,۲۷	۰,۲۳	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام <sup>۱۸</sup>
<b>ج) نسبت‌های فعالیت :</b>				
کاهش فروش	--	۰,۰۵	۰,۰۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها <sup>۱۹</sup>
افزایش بهای تمام شده	--	۰,۱۶	۰,۰۱	نسبت گردش موجودی مواد و کالا <sup>۲۰</sup>
	--	--	--	نسبت دوره وصول مطالبات <sup>۲۱</sup>

$$۱۵ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۱۶ - \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۱۷ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۱۸ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۹ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۲۰ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۲۱ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**(د) نسبت‌های سود آوری :**

نرخ بازده داراییها <sup>۲۲</sup>	۰,۲۹	۰,۳۵	۰,۱۵	افزایش سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (آرزش ویژه)	۰,۳۶	۰,۵۵	۰,۲۱	افزایش حقوق صاحبان سهام
نسبت بازده فروش <sup>۲۴</sup>	۳۸,۷۱	۷,۲۷	--	کاهش فروش

**(ه) نسبت‌های ارزش بازار :**

نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) <sup>۲۵</sup>	۲۲,۵	۴۹,۲۵	۵۹,۴	افزایش سرمایه
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه <sup>۲۶</sup>	۲۲,۵۰۰	۴۹,۲۵۰	۵۹,۴۰۰	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم <sup>۲۷</sup> - مرتبه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نسبت P/S				
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال	۲۲,۵۰۰	۴۹,۲۵۰	۵۹,۴۰۰	
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

$$۲۲ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۲۳ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۲۴ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۲۵ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۲۶ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۲۷ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:**

شرکت در سال ۱۴۰۲ ب استناد بنده تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور به میزان افزایش سرمایه از محل سود انباشته مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

**۲-۳- پرداخت سود:**

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۲۱,۱۲۰	۵۹,۱۳۶	۲۸۰٪	۳۹,۵۳۸	عدم مراجعه و کامل نبودن مشخصات سهامدار
۱۴۰۰	۲۱,۱۲۰	۲۱,۱۲۰	۱۰۰٪	۱۳,۸۹۰	عدم مراجعه و کامل نبودن مشخصات سهامدار
۱۳۹۹	۲۱,۱۲۰	۶۳,۳۶۰	۳۰۰٪	—	عدم مراجعه و کامل نبودن مشخصات سهامدار

**۲-۴- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته**

نام شرکت	درصد مالکیت	سال مالی	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
توسعه و تجارت سبز	۹۹,۲۵٪	۱۳۹۹	۹۴,۳۸۷	(۱,۳۴۱)	۹۵,۷۲۸	۸۴,۶۹۰	۸۴,۶۹۰	ارکان سیستم	عباس صفوی شاملو
توسعه و تجارت سبز	۹۹,۲۵٪	۱۳۹۸	۴۴,۵۱۷	(۳۱۰)	۴۴,۸۲۷	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	ارکان سیستم	عباس صفوی شاملو

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در فرابورس ایران در گروه سرمایه گذارین با نماد واحصا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۲ مورد معامله قرار گرفته است

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

پایان سال مالی			درصد سهام شناور آزاد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار						
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	.....	۲۱۷	۲۱۷	۵,۷۴۰,۷۴۵	۱۷۷,۳۱۵,۱۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۲۲,۴۰۰	۲۲,۵۰۰	۹,۵۰۴,۰۰۰	.....	۱۹۹	۱۹۹	۱۱,۱۹۳,۷۰۱	۱۴۳,۷۵۰,۷۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۱۱,۲۰۰	۴۹,۲۵۰	۱۰,۴۰۱,۶۰۰	.....	۲۰۵	۲۰۵	۴,۲۹۲,۶۶۶	۹۵,۲۶۹,۰۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

در حال حاضر ارزیابی جهت امتیاز و رتبه بندی شرکت ها در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام نمی گیرد .

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	آتیه باران
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (تعداد سهم)	۵۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۵,۰۹۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۴۴,۳۸۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۴۵,۵۴۰)
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳,۰۱۶,۳۵۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱,۲۸۳,۰۹۱

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	موظف /غیرموظف	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
عباس صفوی شاملو	رئیس هیئت مدیره	لیسانس جغرافیا نظامی	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹		تجارت سبز	از سال ۱۳۶۸ فعالیت در زمینه اقتصادی و عضو هیئت مدیره از سال ۱۳۹۵
مجید توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹		تجارت سبز	از سال ۱۳۹۰ عضو هیئت مدیره شرکت
قدیر قیافه	نایب رئیس هیئت مدیره	مهندسی مکانیک	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹			عضو اتاق بازرگانی ایران نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضویت در شرکت‌های معدنی
علی اصغر زنگنه (خدمات مدیریت اندیشه مداران)	مدیر عامل و عضو	لیسانس حسابداری	موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹		تجارت سبز	سابقه حسابرسی و مدیر مالی شرکت از سال ۱۳۹۰ و عضو هیئت مدیره ترازنگر شرق
محسن معاریان (سرمایه گذاری آتیه مداران)	عضو هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹		شرکت آتیه باران و آتیه مداران	شرکت آتیه باران و آتیه مداران
جلیل ضیائی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹			فعالیت در بازار سرمایه و عضویت در هیئت مدیره شرکت از سال ۱۳۹۸
علی اکبر رضانی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حقوق	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۹			وکیل دادگستری و عضویت در هیئت مدیره شرکت از سال ۱۳۹۴

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید ثابت بیرجندی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۲۷ سال		--
احسان عاملی بصری	مدیر معدن	لیسانس معدن	۱۵ سال		--
محمدجواد ازاد	مدیر سهام	لیسانس	۲۷ سال		

جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲:

ردیف	شماره صورجلسه	تاریخ	اهم مصوبات	اعضاء حاضر در جلسه
۱	یک	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	<p>۱- با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع فوق العاده نوبت اول در خصوص تصمیم گیری افزایش سرمایه شرکت ، مقرر شد مجمع فوق العاده نوبت دوم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار گردد .</p> <p>۲- مقرر شد مدیرعامل پیگیری ویژه ای در خصوص مجوزات زیست محیطی واحد فرآوری کاند مس داشته باشند .</p>	<p>اقایان : قدیر قیافه -  مجید توکلی کوشا -  عباس صفوی شاملو -  جلیل ضیائی -  جعفرحسین زاده ملکی -  محسن معماریان</p>
۲	دو	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	<p>۱- صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ بررسی و مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت .</p> <p>۲- مقرر شد تمهیدات لازم برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در نیمه دوم تیرماه صورت پذیرد .</p>	<p>اقایان : قدیر قیافه -  مجید توکلی کوشا -  عباس صفوی شاملو -  جلیل ضیائی -  جعفرحسین زاده ملکی -  محسن معماریان</p>

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - جعفرحسین زاده ملکی - محسن معماریان</p>	<p>۱- مقرر گردید مدیرعامل شرکت نسبت به عقد قرارداد فرآوری تولید سمانته مس به صورت موبایل در محل معدن با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید . ۲- مقرر گردید پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه معدن جفت رود و همچنین فروش این محدوده در هیئت مدیره بعدی مطرح شود . ۳- تعیین پاداش مدیرعامل و قائم مقام ایشان از سوی هیئت مدیره به ریاست هیئت مدیره تفیض گردید .</p>	<p>۱۴۰۲/۰۴/۲۹</p>	<p>سه</p>	<p>۳</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضانی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>تعیین سمت اعضاء جدید هیئت مدیره و اختیارات مدیرعامل</p>	<p>۱۴۰۲/۰۵/۱۰</p>	<p>چهار</p>	<p>۴</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضانی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- متعاقب مصوبات هیئت مدیره قبلی مقرر شد در صورت نیاز از موجودی مواد معدنی دپو شده در معدن پلوند با رعایت صرفه و صلاح شرکت فروخته شود . ۲- مدیرعامل گزارشی از پیشرفت ساخت ماشین آلات واحد فرآوری و تکمیل پروژه سرافرازان به هیئت مدیره ارائه و مقرر گردید در صورت لزوم وعدم فروش نسبت به تهاتر واحدهای پایداری جهت تکمیل این پروژه اقدام گردد .</p>	<p>۱۴۰۲/۰۵/۲۶</p>	<p>پنج</p>	<p>۵</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی</p>	<p>۱- با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت در خصوص پروژه معدن پلوند مقرر گردید پیگیری لازم در خصوص دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ از بانک توسعه تعاون اقدام لازم صورت پذیرد و گزارش کار</p>	<p>۱۴۰۲/۰۶/۳۰</p>	<p>شش</p>	<p>۶</p>



**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

<p>اکبر رضانی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>انجام شده در جلسه بعدی هیئت مدیره ارائه گردد .</p> <p>۲- مقرر گردید گزارشی در خصوص واردات ماشین آلات مورد نیاز شامل بیل مکانیکی و لودر جهت بهره‌برداری در معدن تهیه و به هیئت مدیره ارائه گردد .</p>			
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضانی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- مقرر شد فرآیند تامین مالی از طریق شرکت پروژه جهت تجهیز معدن و احداث کارخانه پیگیری جدی و مستمر شود و گزارشات پیشرفت امور به هیئت مدیره ارائه گردد .</p> <p>۲- مقرر شد مدیرعامل پیگیری لازم جهت انجام ارتقا نماد شرکت در فرابورس را انجام و گزارش مربوطه را در جلسات بعدی ارائه نماید .</p>	<p>۱۴۰۲/۰۷/۱۳</p>	<p>هفت</p>	<p>۷</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضانی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- باتوجه به گزارش مدیرعامل در خصوص فروش واحدهای پروژه سرافرازان و شرایط رکود بازار مقرر شد نسبت به فروش واحدهای پروژه سرافرازان با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام گردد .</p> <p>۲- مقرر شد یک دستگاه خودرو مناسب برای معدن خریداری شود</p> <p>۳- مقرر شد نسبت به ساخت ابنیه و فوندانسیون های پروژه از محل منابع شرکت اقدام گردد .</p>	<p>۱۴۰۲/۰۸/۰۳</p>	<p>هشت</p>	<p>۸</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضانی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت</p> <p>۲- پیرو گزارش مدیر محترم معدن مبنی بر اعلام موجودی دپوی مواد معدنی واقع در معدن مس چاه پلوند در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ به میزان ۸۰۰۰۰ تن مورد تصویب قرار گرفت .</p>	<p>۱۴۰۲/۰۸/۳۰</p>	<p>نه</p>	<p>۹</p>

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضائی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- مقرر شد فرآیند افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته از سوی مدیرعامل شرکت پیگیری و اقدامات لازم انجام گردد . ۲- مقرر شد با توجه به شرایط بازار با بازارگردان سهام شرکت جهت تقویت وجلوگیری از ریزش بیشتر قیمت سهام مذاکره شود .</p>	<p>۱۴۰۲/۰۹/۳۰</p>	<p>ده</p>	<p>۱۰</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضائی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- مقرر شد با توجه به ضرورت تامین منابع جهت تکمیل واحد فرآوری مدیرعامل نسبت به تسریع روند اجرایی شدن شرکت پروژه از طریق سازمان بورس و همچنین ارتقا بازار نماد شرکت اقدام نماید . ۲- گزارشی از پیشرفت پروژه سرافرازان توسط مدیرعامل محترم ارائه گردید و مقرر شد پیگیری های لازم جهت تحویل پروژه در موعد مقرر به خریدار صورت پذیرد .</p>	<p>۱۴۰۲/۱۰/۲۸</p>	<p>یازده</p>	<p>۱۱</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضائی - محسن معماریان - علی اصغر زنگنه</p>	<p>۱- گزارشی از تکمیل و تحویل قسمتی از ماشین آلات کارخانه فرآوری کاتد مس در محل معدن و هزینه های زیر ساخت انجام شده ، توسط مدیرعامل ارائه گردید و مقرر شد بابت تامین هزینه های آتی پروژه پیگیری لازم جهت دریافت تسهیلات توسط مدیرعامل انجام گردد . ۲- با توجه به پیشرفت پروژه سرافرازان تاکید شد پروژه در موعد مقرر تحویل خریدار گردد .</p>	<p>۱۴۰۲/۱۱/۲۶</p>	<p>دوازده</p>	<p>۱۲</p>
<p>اقایان : قدیر قیافه - مجید توکلی کوشا - عباس صفوی شاملو - جلیل ضیائی - علی اکبر رضائی - محسن</p>	<p>۱- مقرر شد جهت تامین منابع در پروژه معدن و کارخانه مس رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اقدامات لازم جهت فروش سهام شکوفه عمران با رعایت صرفه وصلاح شرکت انجام دهند .</p>	<p>۱۴۰۲/۱۲/۱۷</p>	<p>سیزده</p>	<p>۱۳</p>

## شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

معماریان - علی اصغر زنگنه	<p>۲- مقرر شد شرکت پروژه فردوس با نسبت بیست و پنج تا سی و سه درصد آورده مردم در پذیره نویسی و هفتاد و پنج تا ۶۷ درصد آورده شرکت احیاء در دستور کار قرار گرفته و پیگیری جدی انجام پذیرد .</p> <p>۳- پاداش عملکرد مدیرعامل مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان (دویست و پنجاه میلیون تومان) مورد تصویب قرار گرفت .</p> <p>۴- مقرر شد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در خصوص تهاتر آپارتمان رشت با ساخت سوله و ساختمان های اداری و مهمان سرای کارخانه با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نمایند .</p>			
------------------------------	---	--	--	--

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

در حال حاضر شرکت کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک تشکیل نداده است .

#### ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

##### اهم اقدامات انجام شده در راستای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی

- ۱- شرکت با توجه به اصل افشا اطلاعات با اهمیت موضوعات مختلف با اهمیت را در موعد مقرر افشا می نماید .
- ۲- تدوین منشور هیئت مدیره
- ۳- تعیین دبیر هیئت مدیره
- ۴- شرکت با اطلاع رسانی های به موقع سعی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها را می نماید .

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

شرکت در سال مورد رسیدگی معامله ای با اشخاص وابسته نداشته است

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۴-۴- گزارش پایداری شرکتی**

- شرکت با توجه به پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی و بیمه ای خود متحمل جریمه نمی گردد و آثار جداگانه ای برای شرکت در بر ندارد .
- شرکت در سال مورد رسیدگی با کمک های متعدد به فرمانداری ، شهرداری فردوس و سایر نهادها سعی نموده است مشارکتی در بهتر برگزارشدن مناسبت های اسلامی داشته باشد .
- افزایش آگاهی کارکنان و تشویق آنها به مشارکت در مسئولیت های اجتماعی
- با توجه به آغاز عملیات احداث کارخانه فرآوری کاتد مس شرکت سعی نموده است تمام تمهیدات زیست محیطی را در منطقه انجام دهد .

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

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به فرمانداری فردوس	۲۰۰	مسئولیت های اجتماعی
۲	کمک به شهرداری فردوس	۱۰۰	یادواره شهدا
۳	فرمانداری فردوس	۱۰۰	همایش ده فجر فردوس
۴			
	جمع		

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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۲ گزارش	پیگیری صورتهای مالی شکوفه عمران	صورتهای مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در حسابرسی اجمالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به حسابرس تحویل شده است .	صورتهای مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در حسابرسی اجمالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به حسابرس تحویل شده است .
بند ۳ گزارش	پیگیری مطالبات از شرکت تعاونی مولی الموحدین	پیگیری انجام شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است .	
بند ۹ گزارش	پیگیری دریافت اسناد رسمی مغازه خزانه وزمین نیروگستران	در حال پیگیری	
بند ۱۴ گزارش	پس از آماده شدن بستر مناسب اقدامات لازم برای مبارزه با پول شوئی		

**شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**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	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	پروژه سرافرازان	سودآوری کوتاه مدت	سودآوری
۲	پروژه رشت	سودآوری میان مدت	سودآوری

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	احداث کارخانه فرآوری مس	حداکثر بهره برداری از ارزش افزوده ماده معدنی و سودآوری بالا با تولید محصول از ماده معدنی	استفاده حداکثری از منابع شرکت وهمچنین منابع بانکی
۲	پروژه رشت	تبدیل دارائی های شرکت به پروژه به جهت ایجاد ارزش افزوده در دارائی و سودآوری	با توجه به اینکه این پروژه با سرمایه گذار بصورت مشارکتی ساخته می شود . بهای زمین بوده و سهم شرکت از زیر ساخت ها و در نتیجه منابع زیادی جهت تکمیل این پروژه مورد نیاز نیست .

**۵- اطلاعات تماس با شرکت**

آدرس شرکت : مشهد - خیابان سلمان فارسی - بین سلمان فارسی ۴ و تقاطع کلاهدوز - پلاک ۹۹ -  
 تلفن : ۰۵۱-۳۸۴۱۰۵۱۲ - فاکس : ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۱ - پست الکترونیک : [info@ehyaco.ir](mailto:info@ehyaco.ir)  
 اطلاعات مربوط به امور روابط سهامداران با شرکت شامل:  
 الف) آدرس مشهد - خیابان سلمان فارسی - بین سلمان ۴ و تقاطع کلاهدوز پلاک ۹۹ -  
 تلفن : ۰۵۱ و ۳۸۴۱۸۱۸۸ - فاکس : ۰۵۱-۳۸۴۴۸۵۶۲ - پست الکترونیک : [info@ehyaco.ir](mailto:info@ehyaco.ir)