



شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی
گهر تراجر سیرجان (سهامی عام)



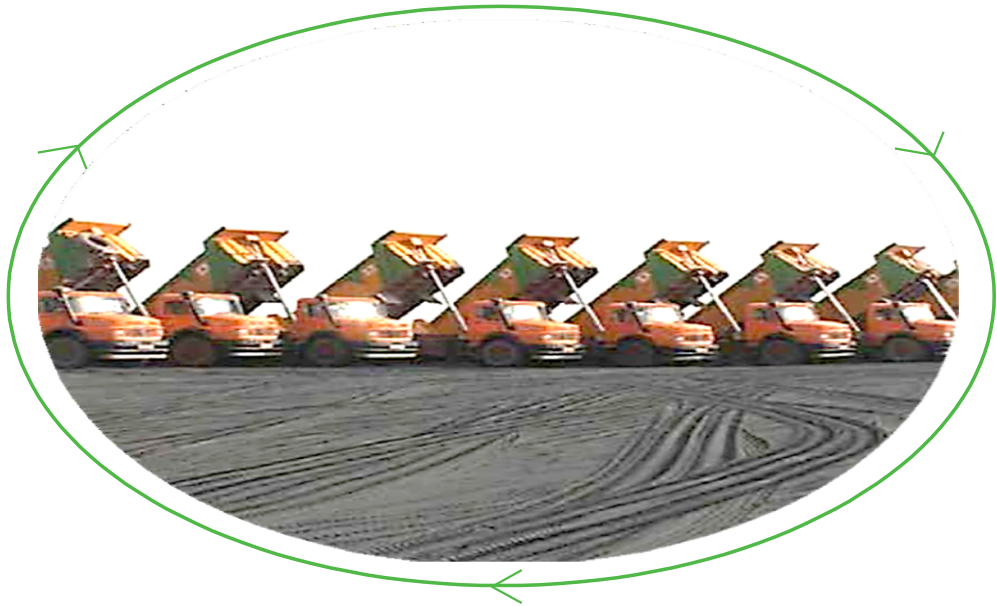
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراجر سیرجان (سهامی عام)

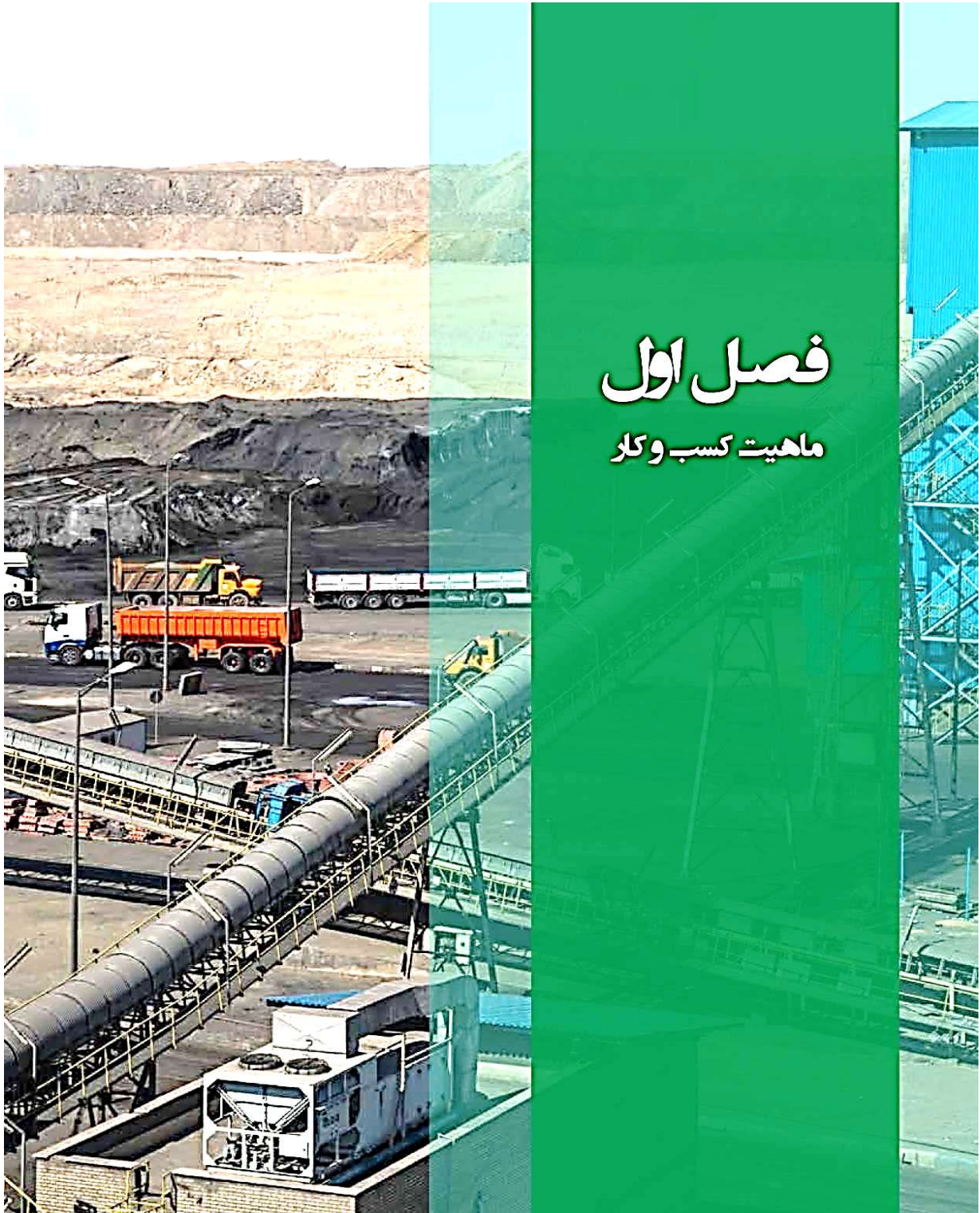
گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

- * ماهیت کسب و کار
- * اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
- * مهمترین منابع، ریسک و روابط
- * نتایج عملیات و چشم اندازها
- * مهمترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده





پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ، ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میاندوره‌های ۹،۶،۳ ماهه و همچنین مقطع سالانه میباشند. لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تایید هیات مدیره رسیده

است .

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	حسین شاهمرادی	شرکت گهر روش سیرجان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	محمد رضا آجیلیان مافوق	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	حسین سلیمانی هونی	شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	مهدی فدایی	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	عیسی ادیب	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
	مدیر عامل	امیر علی نجمی نوری	

حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش در برگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیر قابل انکاری بر عهده دارد.

اصولاً در روند گسترش رشد و توسعه اقتصادی، نمی‌توان نقش سیستم‌های حمل و نقل در بهینه‌سازی هزینه‌ها، زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را نادیده انگاشت. به طوری که امروزه تلاش کشورها برای استفاده بهینه از توانمندی‌ها و فرصت‌های در اختیار و فشردن رقابت موجب گشته تا حمل و نقل به واسطه نقش مستقیمی که در کاهش هزینه‌های تمام شده دارد، از جایگاه رفیعی در مدیریت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برخوردار گردد.

حوزه فعالیت شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ توسط شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر در جهت تأمین اهداف کلان شرکت سنگ آهن گل‌گهر در حوزه حمل و نقل و حصول اطمینان از حمل مناسب و به موقع تولیدات این شرکت معدنی و صنعتی به مقاصد داخلی و مبادی خروجی از کشور تأسیس شد. این شرکت پس از ادغام با شرکت نماد ریل‌گستر در دی ماه ۱۳۹۸ به شرکتی بزرگ در حوزه حمل و نقل در جنوب شرق کشور تبدیل شده است.

بازارهای اصلی و وضعیت شرکت در این بازارها

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در چهار حوزه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، داخلی و سبک در منطقه گل‌گهر خدمات مطلوبی را ارائه می‌نماید.

حمل و نقل ریلی

ناوگان ریلی گهر ترابر با داشتن ۷۱۴ واگن لبه بلند معدنی در سال حدود ۲,۱۶۰,۸۸۸ تن مواد معدنی شامل گندله و کنسانتره از مبدأ سایت معدنی شرکت گل‌گهر به مقاصد فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش و همچنین حمل محموله‌های صادراتی شرکت گل‌گهر را بر عهده دارد.

حمل و نقل جاده‌ای و داخلی

شرکت گهر ترابر در سال ۱۳۸۹ با خرید یکصد دستگاه کشنده کامیون اسکانیا G۳۸۰ و تریلرهای مربوطه در بخش حمل و نقل جاده‌ای شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ با خرید ۲۰۰ دستگاه کشنده اسکانیا G۴۱۰ و تریلرهای مربوطه، ناوگان خود را در بخش جاده‌ای تقویت نمود به طوری که اکنون شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در منطقه عرض اندام می‌نماید.

در سال ۱۳۹۳ شرکت با خرید تعداد ۵۰ دستگاه کامیون ده چرخ بنز در بخش داخلی نیز فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت در سال ۱۳۹۹ با خرید ۳۹ دستگاه کامیون بنز دیگر ناوگان بخش داخلی خود را تقویت نمود. شرکت در سال ۱۴۰۰ اقدام به خرید ۶۰ دستگاه کامیون بنز نمود. همچنین شرکت در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید ۳ دستگاه اتاق کمپرسی بنز، ۵ دستگاه لودر نمود که در بخش داخلی فعالیت دارند.

حمل و نقل سبک

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در بخش حمل و نقل سبک در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ در منطقه گل‌گهر سیرجان به جهت تأمین اهداف شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و ترانسپورت نیروهای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود.

و پس از آن با توجه به خدمات شایسته عهده دار ترانسپورت شرکت‌های پاریز پیشرو، گهر روش، توسعه آهن و فولاد، گل‌گهر و نظم‌آوران صنعت و معدن گل‌گهر، جهان فولاد، گهر انرژی، توسعه عمران فعالیت می‌نمایند. شرکت در سال ۱۴۰۰ اقدام به خرید ۱۰ دستگاه ون نمود. همچنین شرکت در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید ۷ دستگاه پیکاپ ریچ و ۶ دستگاه تویوتا نمود که در بخش سبک فعالیت دارند.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت

الف) قوانین و مقررات کشوری

قانون تجارت

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون مالیات های مستقیم

قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

قوانین و مقررات وزارت راه و ترابری

قوانین حاکم در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

قوانین و مقررات محیط زیست

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت

اساسنامه شرکت

آئین نامه های مصوب شرکت

مصوبات مجامع عمومی

مصوبات هیئت مدیره

محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند و فرصت ها و ریسک های حاکم بر محیط

تسهیل حمل و نقل یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشوری است؛ در واقع یکی از عوامل موفقیت تجارت، وجود زنجیره های کارآمدی از عملیات و زیرساخت های لجستیک و حمل و نقل از مبدا تا مقصد است.

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان راهداری کشور در زمره شرکتهای فعال در زمینه حمل و نقل جاده ای، ریلی و امور تخلیه و بارگیری و خدمات بندری و دریایی قرار گرفت.

آمار ها حاکی از آنست که پتانسیل مناسبی در بخش حمل و نقل صنعت فولاد در سال های آتی وجود دارد و شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان می تواند به عنوان یکی از شرکت های به نام در این عرصه، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

بر اساس شواهد، لجستیک یکی از مهمترین چالش های موجود در بخش معدن و صنایع معدنی است که بر پایه سند چشم انداز ۱۴۰۴ زیرساخت های فعلی حمل و نقل در کشور پاسخگوی نیاز حجم بالای مواد معدنی طی سال های آتی نخواهد بود و از این جهت نیازمند توجه و سرمایه گذاری ویژه ای است. از سوی دیگر؛ دخالت دولت در قیمت گذاری خدمات، افزایش محدودیت های تجاری و وجود تحریم های اقتصادی از جمله ریسک های حاکم بر این صنعت است.

خدمات قابل ارائه به مشتریان

الف) ارائه خدمات در حوزه حمل جاده ای و پایانه جاده ای

ب) ارائه خدمات در حوزه حمل ریلی

ج) ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل داخلی پروژه های گروه معدنی و صنعتی گل گهر

د) ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل خودروهای سبک

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن

در مجموع ساختار شرکت به صورت هرمی بوده و از رأس هرم به سطح آن تمامی پست‌ها چیده شده و هر واحد موظف به اجرای مسئولیت‌های محوله است. شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان جهت پیشبرد اهداف شرکت با توجه به الزامات کارفرما و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری و طبق نیاز و ماهیت قرارداد، نیروهای مورد نظر را جذب می‌نماید؛ بخش عمده نیروی انسانی مورد نیاز شرکت را، رانندگان کامیون‌ها در بخش داخلی تشکیل می‌دهد. ارزش آفرینی خدمات شرکت منطبق با افزایش ظرفیت حمل و نقل و بکارگیری روش‌های هدفمند (حداکثر کارایی و حداقل هزینه) بوده است.

عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت

الف) عوامل تضعیف‌کننده صنعت

افزایش نرخ حمل و بهای تمام شده خدمات
کاهش تولید صنایع داخلی و در نتیجه کاهش حمل مواد معدنی
اعمال تحریم‌های جدید که منجر به کاهش صادرات محصولات زنجیره ارزش فولاد می‌گردد.
اعتصابات صنفی رانندگان،
افزایش قیمت وسائط نقلیه، لوازم یدکی، هزینه‌های تعمیرات و
اعمال سلیقه‌ای، قوانین مالیاتی، ارزش افزوده و قوانین بیمه تأمین اجتماعی،

ب) عوامل تقویت‌کننده صنعت

افزایش تولید صنایع داخلی و در نتیجه افزایش حمل مواد معدنی
کاهش قیمت تمام شده خدمات
کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

اطلاعات جامع هیات مدیره :

عضویت همزمان در میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها (نام شرکت)	اهم سوابق و تجربیات	تحصیلات	تاریخ عضویت	سمت در هیات مدیره	به نمایندگی	عضو حقوقی هیات مدیره
•	شرکت عمران اطلس گل گهر	<ul style="list-style-type: none"> - کارشناس حراست اداره کل راه آهن هرمزگان (سال ۷۹ الی ۸۱) - مسئول حراست راه آهن سیرجان (سال ۸۱ الی ۸۷) - معاون حراست اداره کل راه آهن کرمان (سال ۸۷ الی ۸۹) - مدیر حراست اداره کل راه آهن کرمان (سال ۸۹ الی ۹۰) - مدیر حراست مجتمع سنگ آهن سیرجان (ایمیدرو) (سال ۹۰ الی ۹۵) - مدیر حمل و نقل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۵ الی ۹۸) - مدیرعامل شرکت گهر پویش گام (سال ۹۶ الی ۹۷) - معاونت بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۸ الی ۹۹) 	لیسانس علوم سیاسی	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	حسین شاهمرادی	شرکت گهر روش سیرجان (سهامی خاص)
•	-	<ul style="list-style-type: none"> - مدیر حسابداری مدیریت شرکت مهرکام پارس (سال ۸۴ الی ۸۶) - قائم مقام مدیر مالی و اقتصادی شرکت محروسازان ایران خودرو (سال ۸۶ الی ۸۸) - مدیر حسابداری مدیریت گروه صنعتی مگا موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - عضو هیأت مدیره بهران موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - مدیر اقتصادی و نظارت بر شرکت‌های شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سال ۹۳ الی ۹۴) - معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر از ۹۵ تاکنون 	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	محمد رضا آجیلیان مافوق	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)
•	-	<ul style="list-style-type: none"> - مدیریت حراست معادن اسفندقه و عضو هیئت مدیره (سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴) - مدیریت حراست شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۱۳۹۴ الی شهریور ۱۴۰۰) - مشاور عالی مدیرعامل گل گهر در امور منابع انسانی تاکنون 	فوق دیپلم علوم انسانی	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	حسین سلیمانی هونی	شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)
•	-	<ul style="list-style-type: none"> - مدیر امور اداری شرکت صنایع فولاد کرمان (سال ۸۰ الی ۹۴) - مدیر امور مجتمع و مدیر دفتر کرمان شرکت گل گهر (سال ۹۴ الی ۹۹) - مشاور عالی شرکت خدمات بازرگانی مس - مشاور شرکت داده پرداز ایران - مدیر اقتصادی سازمان بسیج 	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	مهدی فدایی	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
•	-	<ul style="list-style-type: none"> - مشاور عالی شرکت خدمات بازرگانی مس - مشاور شرکت داده پرداز ایران - مدیر اقتصادی سازمان بسیج 	فوق لیسانس جغرافیا	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	عضو هیات مدیره (موظف)	عیسی ادیب	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
•	شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	<ul style="list-style-type: none"> - مسئول تکنسین دوربین های مدار بسته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۸۱ الی ۸۵) - سرپرست دستگاه های توزین و انبار محصول شرکت گهر عمران (سال ۸۶ الی ۸۹) - سرپرست انبار و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۰ الی ۹۲) - رئیس سفارشات و جانشین مدیریت انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۳ الی ۹۶) - مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹) - مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون) 	لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	مدیر عامل	امیرعلی نجمی نوری	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مدیران شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت فعلی	تاریخ انتصاب	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی
۱	امیر علی نجمی نوری	مدیر عامل	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	مسئول تکنسین دوربین های مدار بسته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۸۱ الی ۸۵) - سرپرست دستگاه های توزین و انبار محصول شرکت گهر عمران (سال ۸۶ الی ۸۹) - سرپرست انبار و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۰ الی ۹۲) - رئیس سفارشات و جانشین مدیریت انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۳ الی ۹۶) - مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹) - مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون)
۲	محسن میرزاده	معاونت مالی و پشتیبانی	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت گهر روش - مدیر حسابداری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گهر ترابر
۳	ولی اله افشون	معاونت فنی و اجرایی	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	فوق لیسانس اقتصاد	مدرس دانشگاه پیام نور کرمان - مدرس دانشگاه غیرانتفاعی عرفان کرمان - مسئول تسهیلات و مسئول بازرس صندوق قرض الحسنه پشتیبان آینده - مدیر حمل و نقل سنگین شرکت گهر ترابر سیرجان - معاون فنی و اجرایی شرکت گهر ترابر سیرجان
۴	مصطفی سالاری	مدیر امور مالی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت بتن آماده سیرجان دماوند (از سال ۸۸ تا ۹۰) - کارشناس مالی شرکت بلند طبقه (از سال ۹۰ تا ۹۵) - کارشناس مالی شرکت گهر ترابر (از سال ۹۵ تا سال ۹۸) - مدیر مالی شرکت گهر ترابر (از سال ۹۸ تا کنون)
۵	احسان صادقی	مدیر امور بازرگانی	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	لیسانس حسابداری	مسئول حمل و نقل سبک شرکت گهر ترابر سیرجان (سال ۹۶) - حسابدار شرکت گهر ترابر سیرجان (سال ۹۸) - سرپرست بازرگانی شرکت گهر ترابر سیرجان (فروردین ماه سال ۹۹) - مدیر بازرگانی شرکت گهر ترابر سیرجان (دی ماه سال ۹۹ تاکنون)
۶	امین نادری نسب	مدیر امور اداری و منابع انسانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	فوق لیسانس کامپیوتر	مدیرعامل شرکت ارتباطات پویس سیرگان (از سال ۸۳-۸۸) - کارشناس فناوری اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (از سال ۸۸-۹۲) - مدیر فناوری اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (از سال ۹۲-۹۶) - مدیر پروژه سیستم جامع اطلاعاتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (از سال ۹۶-۱۴۰۲)
۷	محمدعلی زارع	مدیر سیرو حرکت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	لیسانس مدیریت صنعتی	کارشناس کنترل کیفیت شرکت راه آهن (از سال ۷۷ تا ۸۷) - کارشناس مسئول کنترل کیفیت شرکت راه آهن (از سال ۸۷ تا ۹۴) - رئیس مناطق راه آهن (از سال ۹۴ تا ۹۸) - مدیر ریلی گهر ترابر سیرجان (از سال ۹۹ تاکنون)
۸	محمد کریم معتمدی	سرپرست کشتش و نگهداری لکوموتیو	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	فوق دیپلم برق	رئیس اداره ناوگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (از سال ۶۲ تا ۹۴) - مدیر پروژه شرکت سیوان ترابرگستر ایرانیان (از سال ۹۵ تا ۹۹) - مدیر نیروی کشتش شرکت گهر ترابر سیرجان (از سال ۹۹ تاکنون)
۹	حشمت الله اسدی زیدآبادی	سرپرست حسابرسی داخلی	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	دانشجوی دکترا حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو انجمن حسابداری ایران - سابقه حسابرسی داخلی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی - مدیر مالی شرکت پویندگان اکسیر یگانه آریا

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

اطلاعات کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ هیات مدیره محترم بورس و اوراق بهادار تهران و با مدنظر قرار دادن مفاد "منشور کمیته حسابرسی" و "منشور حسابرسی داخلی" در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ تشکیل و ضمن برگزاری جلسات ماهیانه، وظایف و مسئولیت های قانونی مربوطه را بطور مستمر پیگیری و کنترل و ارزیابی و همکاری با حسابرسان مستقل جهت حسابرسی مالی سال ۱۴۰۱ بعمل آورده است. مشخصات کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی و بالاترین مقام مالی این شرکت و باتوجه به انجام تغییرات در کمیته حسابرسی که در سایت کدال سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم رسیده، در تاریخ تهیه گزارش، به شرح جدول زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	اهم سوابق اجرایی
محمدرضا آجیلیان مافوق	رییس کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	مدیر حسابداری مدیریت شرکت مهرکام پارس (سال ۸۴ الی ۸۶) - قائم مقام مدیر مالی و اقتصادی شرکت محروسازان ایران خودرو (سال ۸۶ الی ۸۸) - مدیر حسابداری مدیریت گروه صنعتی مگا موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - عضو هیأت مدیره بهران موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) - مدیر اقتصادی و نظارت بر شرکت‌های شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سال ۹۳ الی ۹۴) - معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر از ۹۵ تاکنون
مجید سلاجقه	عضو کمیته	دکتر حسابداری	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	مدیر حسابداری داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از سال ۱۴۰۰ تاکنون - چهارده سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی
مجتبی صادقی	عضو کمیته	دکتر حسابداری	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	عضو جامعه حسابداران رسمی - مدیر مالی شرکت جهان فولاد - عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
حشمت الله اسدی زیدآبادی	دبیر کمیته	دانشجوی دکتر حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو انجمن حسابداری ایران - سابقه حسابرسی داخلی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی، - مدیر مالی شرکت پویندگان اکسیر یگانه آریا
محسن میرزاده	بالاترین مقام مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	مدیر مالی شرکت گهر روش، مدیر حسابداری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گهر ترابر

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

اطلاعات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	اهم سوابق اجرایی
عیسی ادیب	رییس کمیته	فوق لیسانس جغرافیا	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	- مشاور عالی شرکت خدمات بازرگانی مس - مشاور شرکت داده پرداز ایران - مدیر اقتصادی سازمان بسیج
محسن میرزاده	دبیر کمیته	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	- مدیر مالی شرکت گهر روش - مدیر حسابداری مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گهر تراپر
امیرعلی نجمی نوری	عضو کمیته	لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	- مسئول تکنسین دوربین های مدار بسته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۸۱ الی ۸۵) - سرپرست دستگاه های توزین و انبار محصول شرکت گهر عمران (سال ۸۶ الی ۸۹) - سرپرست انبار و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۰ الی ۹۲) - رئیس سفارشات و جانشین مدیریت انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۳ الی ۹۶) - مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹)
مهدی فدایی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	- مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون) - مدیر امور اداری شرکت صنایع فولاد کرمان (سال ۸۰ الی ۹۴) - مدیر امور مجامع و مدیر دفتر کرمان شرکت گل گهر (سال ۹۴ الی ۹۹)
بیستون صالح زاده	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	- حسابرس ارشد موسسه حسابرسی بهراد مشار - کارشناس سازمان بورس - مدیر سرمایه گذاری در شرکت توسعه سرمایه گذاری گل گهر

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سهامداران اصلی شرکت

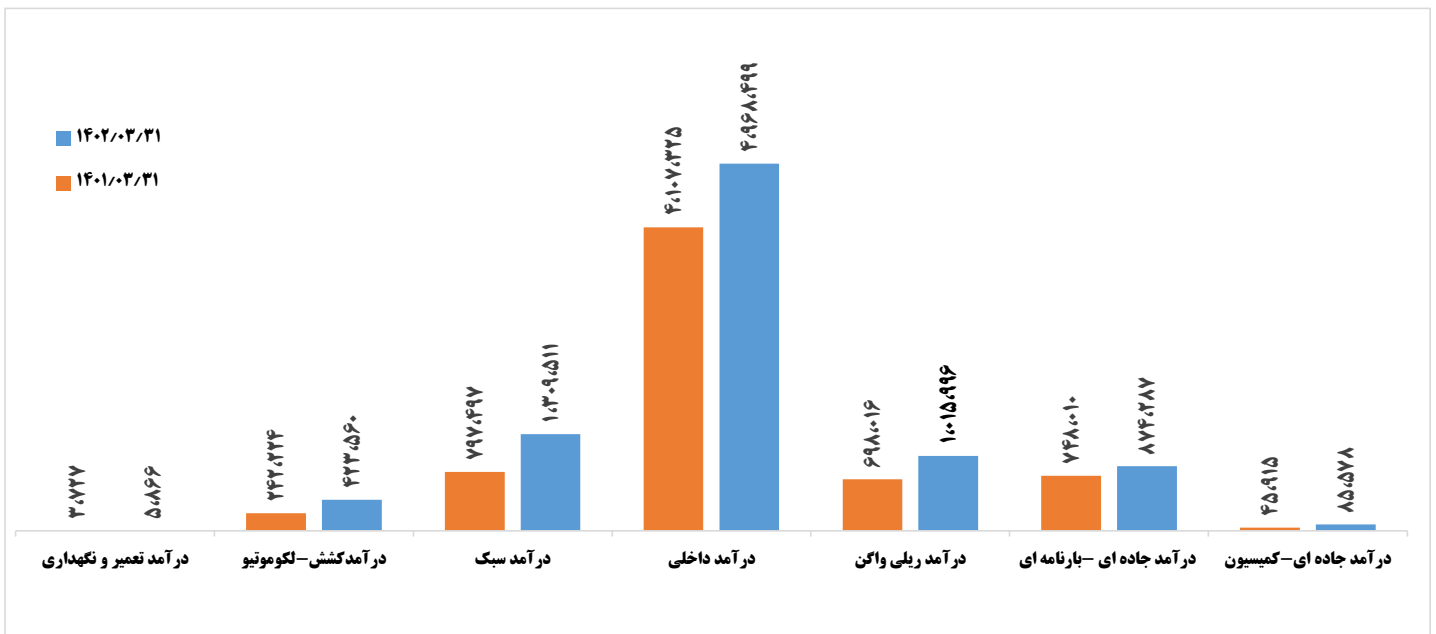
ترکیب سهامداران شرکت ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		ترکیب سهامداران شرکت ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شرح
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۵.۸٪	۲,۰۳۳,۳۷۸,۴۶۹	۴۵.۸٪	۲,۰۳۳,۳۷۸,۴۶۹	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۳۱.۸٪	۱,۴۱۳,۹۲۶,۴۵۲	۳۱.۸٪	۱,۴۱۳,۹۲۶,۴۵۲	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۹٪	۳۵۰,۶۲۰,۶۴۵	۷.۸٪	۳۴۸,۲۳۲,۰۴۰	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان BFM
۱.۰٪	۴۴,۱۸۵,۲۰۲	۱.۰٪	۴۴,۱۸۵,۲۰۲	شرکت گهر انرژی سیرجان
۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	شرکت گهرروش سیرجان
۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	۰.۱٪	۵,۳۶۹,۹۵۹	شرکت گهر پودر پارس
۱۳.۱٪	۵۸۱,۷۷۹,۳۵۵	۱۳.۲٪	۵۸۴,۱۶۷,۹۶۰	سایر اشخاص
۱۰۰.۰٪	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

وضعیت جاری فعالیت‌های اصلی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبل

ردیف	فعالیت اصلی	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واحد سنجش مقدار - تن	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واحد سنجش مقدار تن
۱	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای - کمیسیون نقدی - تن	۳۴۲,۸۹۸	تن	۸۵,۵۷۸	۲۲۹,۶۴۴
۲	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای - صدور بارنامه - تن	۲۵۶,۷۱۰	تن	۸۷۴,۲۸۷	۲۴۸,۱۲۵
۳	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل ریلی - واگن - تن کیلومتر	۱۸۹,۰۷۴	تن کیلومتر	۱,۰۱۵,۹۹۶	۱۸۴,۷۹۸
۴	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل داخلی پروژه ها - تن	۶,۴۲۵	تن	۴,۹۶۸,۴۹۹	۹,۲۴۲,۳۱۰
۵	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو های سبک - کارکرد	۱,۳۰۹,۵۱۱	کارکرد	۷۹۷,۴۹۷	۲۴۲,۲۲۴
۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات نیروی کشش - لکوموتیو	۴۲۳,۵۶۰	لکوموتیو	۳,۷۲۷	۵,۸۶۶
۷	درآمد حاصل از تعمیر و نگهداری خطوط	۵,۸۶۶	خطوط	۳,۷۲۷	۳,۷۲۷
	جمع:	۸,۶۸۳,۲۹۷		۶,۶۴۲,۷۱۴	

محاسبه مقدار حمل و نقل خودروهای سبک بر اساس ساعت می باشد.

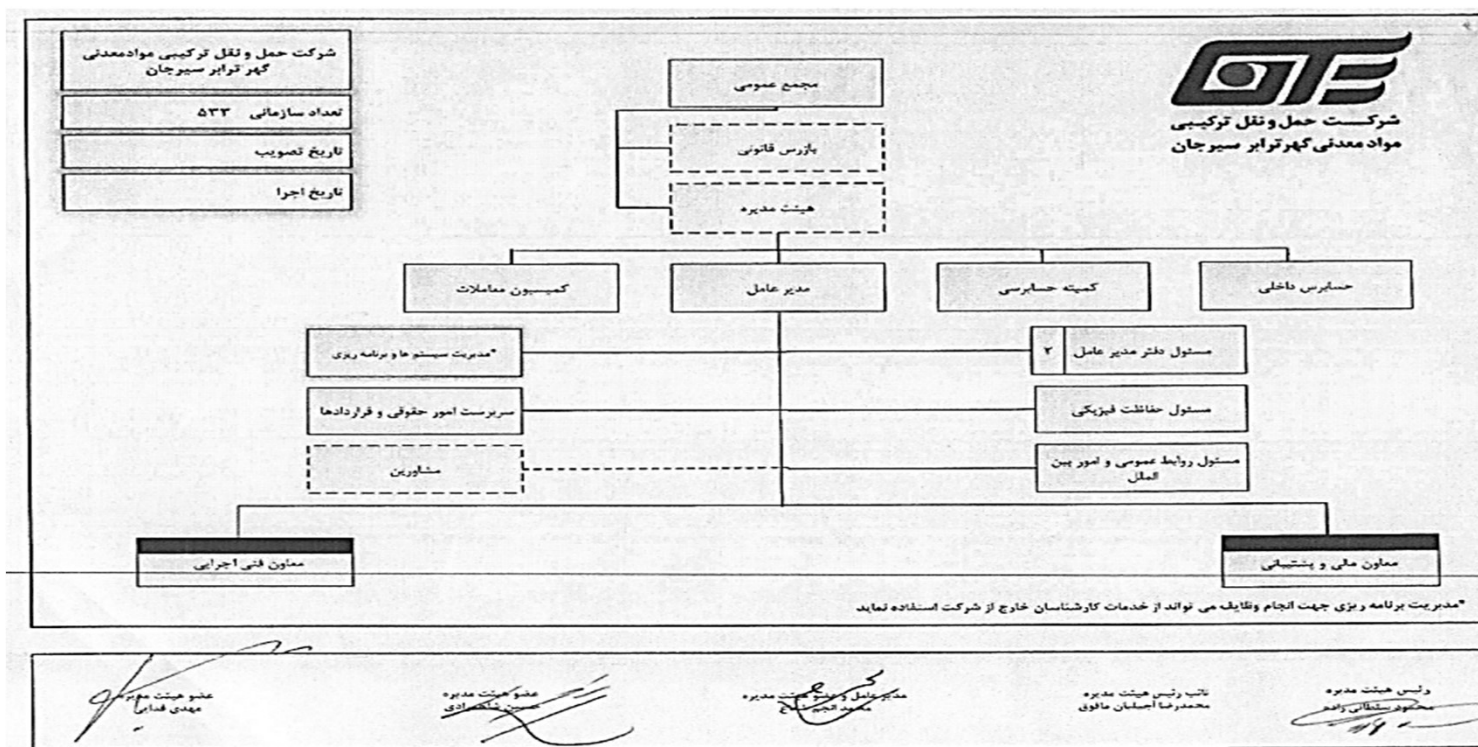


پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

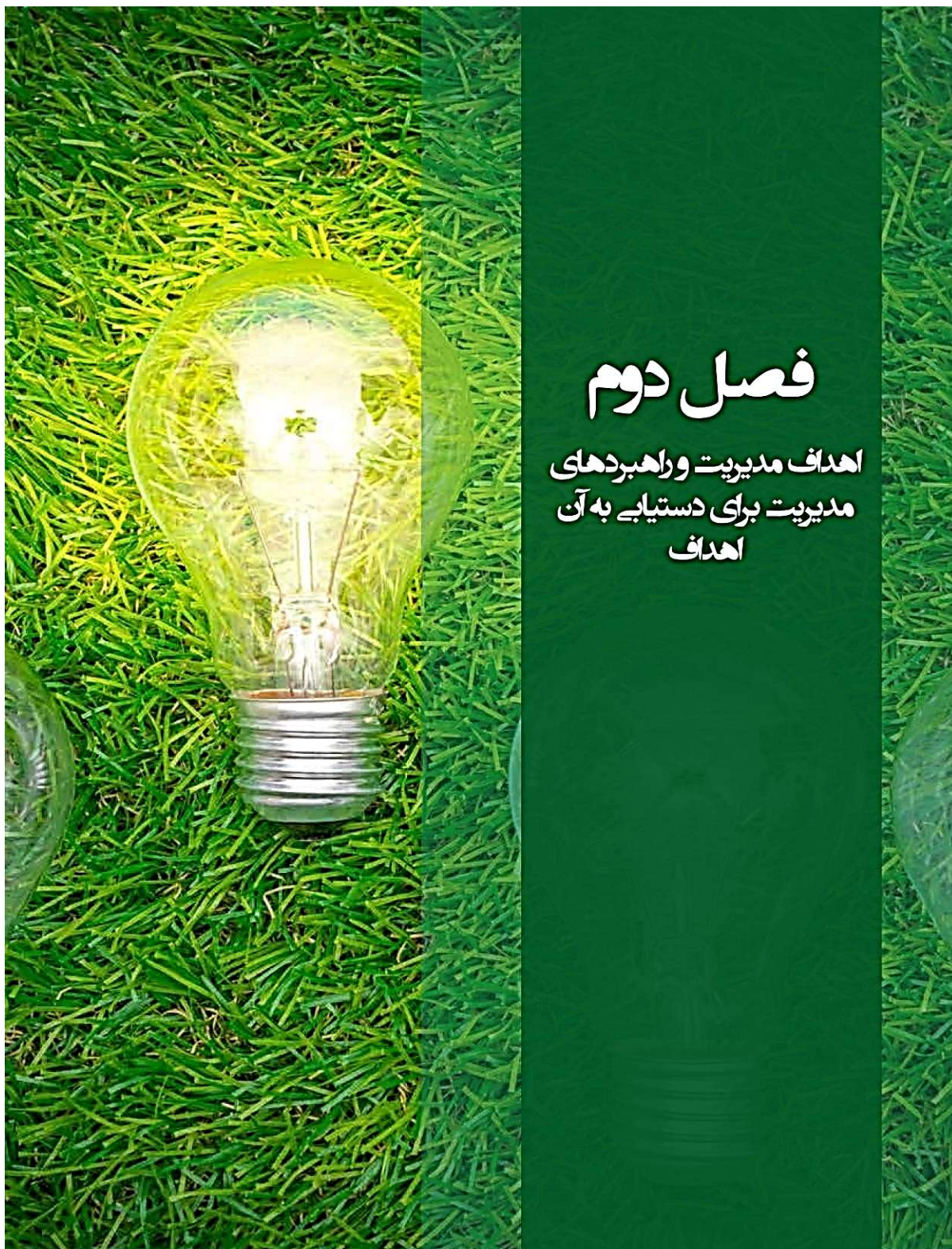
تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس شرکت

تاریخ	سرمایه قبلی	سرمایه جدید	مقدار افزایش	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰	۵۱۰,۳۳۶	۵۰۹,۳۳۶	۵۰۹۳۴٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۱۰,۳۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۴	۲۵۳٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۰	۱,۳۴۰	۰.۰۷٪	ناشی از ادغام
۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۸۰۱,۳۴۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۶۶۰	۱۴۷٪	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

ساختارها و تشکیلات نمودار سازمانی



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

چشم اندازها؛ اهداف

ساخت مجموعه اداری

- نهایی کردن اخذ مجوزهای ساخت دفتر مرکزی و شروع به ساخت آن
- آماده کردن و تجهیز ساختمان اداری شماره ۱ خریداری شده در پایان سال ۱۴۰۱

حوزه حمل و نقل جاده ای - داخلی

- اورهال و بازسازی ۵۰ دستگاه کامیون

حوزه حمل و نقل جاده ای - جاده ای

- خرید ۱۰۰ دستگاه کشنده در صورت تاییدات نهایی

حوزه حمل و نقل جاده ای - سبک

- خرید ۱۵ دستگاه ریج
- خرید ۱۵ دستگاه ون

حوزه حمل و نقل ریلی - سیر و حرکت

- خرید ۱۰۰ دستگاه واگن لبه بلند در صورت تاییدات نهایی

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایداری زیست محیطی

- **پیشگیری از آلودگی خاک**
 - احداث جایگاه سوخت شرکت گهر ترابر جهت جلوگیری از آلودگی خاک
- **پیشگیری از آلودگی هوا**
 - نظارت بر اخذ گواهی معاینه فنی جهت کلیه خودروهای ترانسپورت و سنگین
 - کاهش دود و آلاینده‌گی با تهیه و استقرار سیستم فیلتراسیون سوخت (گازوئیل) شامل ۲۴ عدد فیلتر تصفیه و ۲ عدد پیش فیلتر تصفیه
- **مدیریت پسماند**
 - جدا سازی پسماند (اداری، صنعتی، ویژه و...)
 - دفع پسماند با در نظر گرفتن چرخه حیات و بازیافت توسط مجری معتبر
- **فرهنگ سازی زیست محیطی**
 - برگزاری مناسبت های زیست محیطی
 - نصب تابلوها و علائم و برگزاری آموزش های تخصصی زیست محیطی
- **استقرار نظام آراستگی محل کار 5S**
 - احداث کمپ پیمانکاران شرکت گهر ترابر جهت سامان دهی پیمانکاران
- **مدیریت انرژی**
 - استفاده از لامپ های کم مصرف و LED در تمامی قسمتها
 - مجهز بودن نازل های سوخت به قطع کن برای جلوگیری از اتلاف منابع
 - دریافت گواهی نامه ISO ۱۴۰۰۱ (گواهی نامه سیستم مدیریت محیط زیست)
- **انجام ارزیابی جنبه زیست محیطی و ارائه اقدامات کنترلی**

گزارش عملکرد واحد ایمنی

- مدیریت ریسک
 - ارزیابی ریسک به روش JHA, FMEA جهت تجهیزات و مشاغل
 - تدوین یا بازنگری دستورالعمل‌ها، روش اجرایی، SOP و آموزش براساس ارزیابی ریسک
 - تدوین یا بروزرسانی فایل hazid مشاغل
- آموزش و آگاه سازی
 - برگزاری کلاس‌های ایمنی بدو استخدام و تخصصی
 - نصب و نگهداری تابلوهای هشدار دهنده و چاپ و توزیع پمفلت آموزشی
 - نگارش و توزیع کتابچه آموزشی
- فرهنگ سازی و مشارکت کارکنان
 - تهیه سامانه HSEPASSPORT
 - تهیه لیست هدایا و اهدا پاداش‌های ایمنی به صورت جوایز غیر نقدی
 - برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی بصورت ماهانه
 - برگزاری HSE TOUR ماهیانه و VIP با مدیران ارشد
- مجوز کار
 - اخذ مجوز کار برای فعالیت‌های نیاز به مجوز کار
 - آنالیز و پایش مجوز کارهای صادر شده به صورت نمونه ای
- کنترل عملیات
 - بازرسی مدون از ماشین‌آلات حمل و نقل عمومی، سواری، وانت و ماشین‌آلات سنگین طبق چک لیست
 - کنترل مدارک رانندگان و مدارک مربوط به ماشین‌آلات پیمانکاران
 - پایش GPS ماشین‌آلات سبک و سنگین
- مدیریت رویداد
 - شناسایی عدم انطباق‌ها و ثبت در قالب آنومالی اعمال و شرایط نایمن ماهانه
 - ثبت گزارش شبه حوادث، حوادث و تشکیل جلسات آنالیز حادثه و برگزاری TBM عبرت از حوادث
 - برگزاری جلسات مدیریت رویداد به صورت فصلی
- آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 - تشکیل کمیته مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 - تعیین ERP های شرکت
 - تدوین سایت پلن
- مدیریت ایمنی پیمانکاران
 - اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و ثبت در سامانه HSE
 - نظارت بر پیاده سازی ایمنی و بهداشت در سطح شرکت‌های پیمانکاری
 - ارزیابی پیمانکاران

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایداری زیست محیطی

گزارش عملکرد واحد سلامت

- **مدیریت معاینات سلامت شغلی:**
 - انجام معاینات بدو استخدام، دوره ای و موردی، بایگانی پرونده های سلامت شغلی
 - برگزاری جلسات کمیته محدودیت ها (کمیسیون پزشکی)
- **تجهیزات حفاظت فردی:**
 - تهیه و تامین تجهیزات حفاظت فردی مطابق با لیست مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 - تحویل تجهیزات حفاظت فردی متناسب با شغل پرسنل و زمانبندی تدوین شده (بر اساس ماتریس تجهیزات حفاظت فردی)
 - نظارت مستمر بر استفاده پرسنل از تجهیزات حفاظت فردی
- **مدیریت مواد شیمیایی:**
 - ساخت انبار مواد شیمیایی و نصب تابلو SDS و برچسب گذاری مواد
 - انجام ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی (روش مالزی)
 - برگزاری مانور
- **شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور:**
 - انجام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اجرای اقدامات کنترلی و رفع عدم انطباق ها
 - انجام ارزیابی پوسچر و ارزیابی ایستگاه کاری افراد مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی
- **ارتقاء سطح فرهنگ سلامت:**
 - برگزاری آموزش مقدماتی بدو استخدام و تخصصی
 - برگزاری سمینار و نصب بنرهای مناسبی مرتبط با بهداشت و سلامت
- **بازرسی و تکمیل چک لیست**
- **مدیریت ریسک های بهداشتی:**
 - انجام ارزیابی ریسک بهداشتی مشاغل و اجرای اقدامات کنترلی و رفع عدم انطباق ها
- **بهداشت محیط:**
 - اخذ کارت بهداشتی ویژه پرسنل خدماتی و متصدیان غذا
 - سم پاشی اماکن، کانکس ها و کمپ پیمانکاران
 - برنامه تغذیه سالم در محیط کار و نظارت بر توزیع غذا و آب معدنی
 - نظارت بر تسهیلات بهداشتی
 - نیاز سنجی و تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مانند ماسک بهداشتی، الکل طبی و ...

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایداری اجتماعی

این شرکت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و طبق مصوبه مجمع عمومی هزینه‌هایی را در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی متقبل و به انجام رسانیده است.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

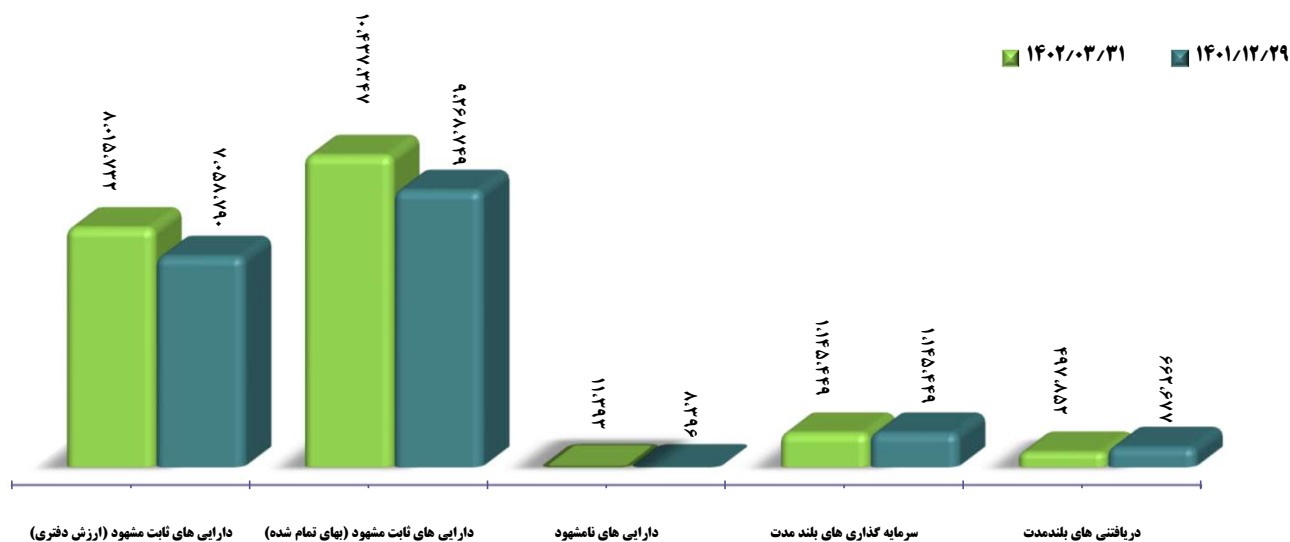
تغییرات دارایی های غیر جاری:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۸,۰۱۵,۷۳۲	۷,۰۵۸,۷۹۰	۹۵۶,۹۴۲	۱۴٪
دارایی های ثابت مشهود (بهای تمام شده)	۱۰,۴۳۷,۳۴۷	۹,۲۶۸,۷۴۹	۱,۱۶۸,۵۹۸	۱۳٪
دارایی های نامشهود	۱۱,۳۹۳	۸,۳۹۶	۲,۹۹۷	۳۶٪
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۱۴۵,۴۴۹	۱,۱۴۵,۴۴۹	۰	۰٪
دریافتنی های بلندمدت	۴۹۷,۸۵۲	۶۶۲,۶۷۷	-۱۶۴,۸۲۵	۱۱٪

سرمایه گذاری های بلندمدت

شرح	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۰.۰۱٪	۳۲	۰.۰۱٪
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت گهر پودر پارس	۲۵,۹۵۰	۱٪	۲۵,۹۵۰	۱٪
شرکت کیمیا آبسان یاور زمین (کاریز)	۱۵,۰۰۰	۱٪	۱۵,۰۰۰	۱٪
شرکت عمران اطلس گل گهر	۱	۱٪	۱	۱٪
شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۱,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
شرکت گهرپارک سیرجان	۱۵	۵٪	۱۵	۵٪
شرکت مفتول بکسل پارس	۲۰۰	۲٪	۲۰۰	۲٪



ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	ترویج بازارهای شفاف، منصفانه، تخصیص کارای منابع، سازگاری با قانون و نظارت بر اجرای موثر حاکمیت شرکتی	✓	۳ بند ۱	
۲	حفظ حقوق سهامداران، اعمال حق، برخورد یکسان با تمام سهامداران و فرصت احقاق حق موثر حقوق بطور منصفانه	✗	۳ بند ۲	عدم پرداخت سود بطور یکسان
۳	در نظر گرفتن حقوق دینفعان طبق قوانین با قراردادهای و همکاری فعالانه با دینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری	✓	۳ بند ۳	
۴	فراهم کردن انگیزه های روشن در سراسر زنجیره سرمایه گذاری و شرایط برای اجرای حاکمیت شرکتی توسط مشارکت کنندگان بازار سهام	✓	۳ بند ۴	
۵	افشا به موقع و صحیح موضوعات بااهمیت شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی	✓	۳ بند ۵	
۶	اطمینان هیات مدیره از روابط موثر و هدایت راهبردی، نظارت اثربخش مدیریت و پاسخگویی به سرمایه گذاران سهامداران و دینفعان	✓	۳ و ۱۷ بند ۶	
۷	استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی	-	۲ بند ۱ تبصره ۱	
۸	مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف و ارزیابی تحقق برنامه های راهبردی و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره	✓	۲۸ و ۲ بند ۶ تبصره ۲	
۹	اخذ تصمیم بصورت یکسان با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت و عدم ترجیح منفعت برخی سهامداران بر منفعت شرکت	✓	۲ بند ۶ تبصره ۳	
۱۰	تصمیم گیری در موضوعات با آثار مالی بااهمیت بر شرکت پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی و انعکاس در صورتجلسه هیات مدیره	✓	۳ بند ۶ تبصره ۴	
۱۱	فقدان محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هیات مدیره و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۴	
۱۲	تحصیلات و تجربه لازم برای ایفای مسئولیت ها در شرکت و د راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی از سوی هیات مدیره	✓	۴	
۱۳	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی، نداشتن سمت در شرکت از سوی رئیس هیات مدیره و نداشتن سمت اعضا موظف در دیگر شرکت بورسی و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۴ تبصره ۲	مورد ندارد، کمیته انتصابات تشکیل نگردیده است.
۱۴	حداقل عضویت یکی از اعضا با تحصیلات مالی غیر موظف در هیات مدیره	✓	۴ تبصره ۴	
۱۵	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی (التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزش های اخلاقی سازمانی)	✓	۵	
۱۶	اتخاذ رویه مناسب در چارچوب قانون جهت حفظ حقوق و برخورد یکسان سهامداران (پرداخت سود سهام، پاسخگویی، اعمال حق رای و ...)	✗	۶	عدم پرداخت سود بطور یکسان
۱۷	تایید و اجرا معاملات با اشخاص وابسته با رعایت منافع شرکت و سهامداران با کنترل تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معاملات	✓	۷	
۱۸	نظارت و افشا تضاد منافع، افشا منافع بااهمیت مدیران در یک معامله، رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران، استفاده از گزارش کارشناس رسمی جهت معاملات با اشخاص وابسته در رابطه با دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری ها و اظهار نظر کمیته حسابرسی از جنبه های منصفانه بوده، افشای کامل و عدم شرمک مدیر ذینفع در رای گیری، افشای این موارد بصورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن در جلسه مجمع عمومی عادی به سهامداران	✓	۷ تبصره ۱ تا ۵	
۱۹	استقرار کنترل داخلی مناسب بمنظور اطمینان از حفاظت دارایی ها، منابع، کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری و استقرار حسابرسی داخلی، تهیه گزارش کنترل داخلی هر سه ماه یکبار و بررسی گزارشات توسط هیات مدیره، تهیه گزارش کنترل داخلی سالانه	✓	۸ و ۹	
۲۰	طراحی و پیاده سازی سازوکار مناسب و اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	
۲۱	جمع آوری سازوکار مناسب و تدوین رسیدگی به گزارشات اشخاص درخصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن	✓	۱۱	
۲۲	تعیین حقوق و مزایای مدیران براساس عملکرد آنان و همسو با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران و انگیزه بخشی در این رابطه و عدم تخصیص پاداش برای هیات دیره خارج از مصوبه مجمع عمومی	✓	۱۲	
۲۳	تدوین اختیارات مدیرعامل و عدم تفویض اختیارات هیات مدیره بشرح ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✗	۱۳	
۲۴	تشکیل کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره و رعایت الزامات مربوطه	✓	۱۴	کمیته انتصابات تشکیل نگردیده است.
۲۵	عدم عضویت در بیش از سه کمیته شرکت های بورسی و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۱۴ تبصره ۶	
۲۶	ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل (از جمله شرکت های فرعی و وابسته)، کمیته های تخصصی و ارائه در گزارش هیات مدیره	✓	۱۵	مورد ندارد.
۲۷	اطلاع از مسئولیت و الزامات قانونی و بروزرسانی مهارت ها و آگاهی ها در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی و ارائه اقرارنامه	✓	۱۶	
۲۸	تدوین منشور هیات مدیره، انتخاب دبیر هیات مدیره، دبیرخانه مستقل، برگزاری جلسات ماهیانه، درج نظرات اعضا در صورتجلسه، درج دلیل خارج شدن موضوعی از دستور جلسه، تنظیم دستور جلسه و اولویت بندی طبق نظر رئیس هیات مدیره و و با تصمیم اکثریت اعضا اطمینان از درج مسائل راهبردی در دستور جلسه و گزارش دقیق و شفاف و به موقع از عملکرد توسط مدیر عامل	✓	۱۸ تا ۲۶	منشور هیات مدیره تدوین نشده است،
۲۹	صدور برگه ورود به مجمع قبل از تشکیل مجامع و حضور هیات مدیره، مدیر مالی و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۷، ۲۸، ۲۹	
۳۰	عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی	✓	۲۸	
۳۱	انتشار گزارشات مالی سالانه، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تفسیری مدیریت، فعالیت هیات مدیره، کنترل های داخلی و زمانبندی	✓	۲۹	
۳۲	الزام حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دعوت کتبی جهت حضور در مجامع عمومی	✓	۳۰	
۳۳	عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی، پیش از سایر سهامداران	✓	۳۱	
۳۴	درج تصمیمات درخصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس، حق حضور اعضای غیر موظف، نحوه جبران خدمات و پاداش هیات مدیره در صورتجلسه مجمع و خلاصه مذاکرات	✓	۳۳ و ۳۴	
۳۵	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۶	
۳۶	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری، گزارش هیات مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۳۷	
۳۷	گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، در ابعاد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصادداری و کمک های عام المنفعه در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره و پایگاه اینترنتی	✓	۳۹ و ۴۰	

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

نقدینگی و جریان های نقدی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۱,۸۰۱,۱۸۷ میلیون ریال بوده که نسبت به جریان دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ از کاهشی به میزان ۱,۶۴۴,۲۶۲ میلیون ریال برخوردار می باشد.

خالص افزایش در وجه نقد، در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۴۰۶,۱۴۷ میلیون ریال می باشد، همچنین خالص کاهش در وجه نقد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ (۳۶۹,۹۱۶) ریال بوده است.

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان جهت پیشبرد اهداف شرکت با توجه به الزامات کارفرما و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری و طبق نیاز و ماهیت قرارداد، نیروهای مورد نظر را جذب می نماید. بخش عمده نیروی انسانی مورد نیاز شرکت را رانندگان کامیون ها در بخش داخلی تشکیل میدهد.

سرمایه در گردش دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۶,۸۰۷,۳۸۴ میلیون ریال می باشد. شرکت با توجه به افزایش دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری، با ارزش گذاری مثبت مواجه می باشد. وضعیت شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، نشان دهنده کاهش سرمایه در گردش به میزان (۳,۵۵۹,۵۶۷) میلیون ریال می باشد.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سرمایه انسانی و فکری

ساختار نیروی انسانی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به تفکیک صف و ستاد به شرح جدول ذیل است:

ساختار نیروی انسانی				
از لحاظ نوع قرارداد			از لحاظ سطح تحصیلات	
مشاوره / مامور	قراردادی	شرح	تعداد	تحصیلات
۰	۲	صف	۴	دکترا
۰	۲	ستادی		
۰	۳	صف	۱۸	فوق لیسانس
۷	۸	ستادی		
۰	۱۲۶	صف	۱۷۷	لیسانس
۳	۵۳	ستادی		
۱۹	۴۳۶	صف	۴۸۰	دیپلم و فوق دیپلم
۰	۳۳	ستادی		
۱۴	۲۹۶	صف	۳۱۱	زیر دیپلم
۰	۱	ستادی		
۴۳	۹۶۰	مجموع کل پرسنل:		



مدیریت سرمایه و ریسک ها

مدیریت سرمایه

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط عملیات شرکت را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل میکند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا ریسک‌های یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد. همچنین مدیریت درصدد به حداقل رساندن آثار منفی این مخاطرات بر عملکرد مالی شرکت است. به عبارتی دیگر شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق کنترل فرآیند‌ها و عملیات است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، به طور مستمر بررسی می‌شود.

اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط عملیات شرکت را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل میکند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا ریسک‌های یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد. همچنین مدیریت درصدد به حداقل رساندن آثار منفی این مخاطرات بر عملکرد مالی شرکت است. به عبارتی دیگر شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق کنترل فرآیند‌ها و عملیات است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، به طور مستمر بررسی می‌شود.

ریسک بازار

ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود، تمام دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمت عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند و شرکت برای مدیریت ریسک بازار با اتخاذ استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های صحیح در سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی این نوسانات را کاهش داده است.

مدیریت ریسک ارزی

ریسک ارزی یکی از ریسک‌های زیرمجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می‌دهد با توجه به اینکه شرکت مبادلات ارزی قابل توجهی نداشته است اهمیت این ریسک کاهش می‌یابد.

ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد. و سرمایه‌گذاری‌های خود را نه برای اهداف مبادله، بلکه برای اهداف استراتژیک در راستای سیاست‌های شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نگهداری می‌نماید.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله میکند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری میکند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه بررسی و تایید میشود، کنترل می‌شود.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین‌وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت میکند.

نقاط قوت و ضعف شرکت:

نقاط قوت:

نام تجاری و برند شناخته شده
تصویر مثبت ذهنی میان خریداران خدمت
اعمال کنترل‌های داخلی موثر

نقاط ضعف:

معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت
توجه به ماهیت صنعت و با توجه به اینکه شرکت به منظور حمل و نقل مواد معدنی شرکت گل گهر تأسیس شده است، شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی و صنعتی گل گهر با شناسایی و تحلیل نیازهای شرکت‌ها، سهامداران و تأمین کنندگان، استراتژی‌های لازم در این خصوص را تدوین نموده و بر اساس همین استراتژیها، اهداف کلی شرکت را تعیین نموده و اقدام به ارائه راهکارها و راهبردها جهت دستیابی به اهداف می نماید.

وضعیت رقابت و ریسک رقابت

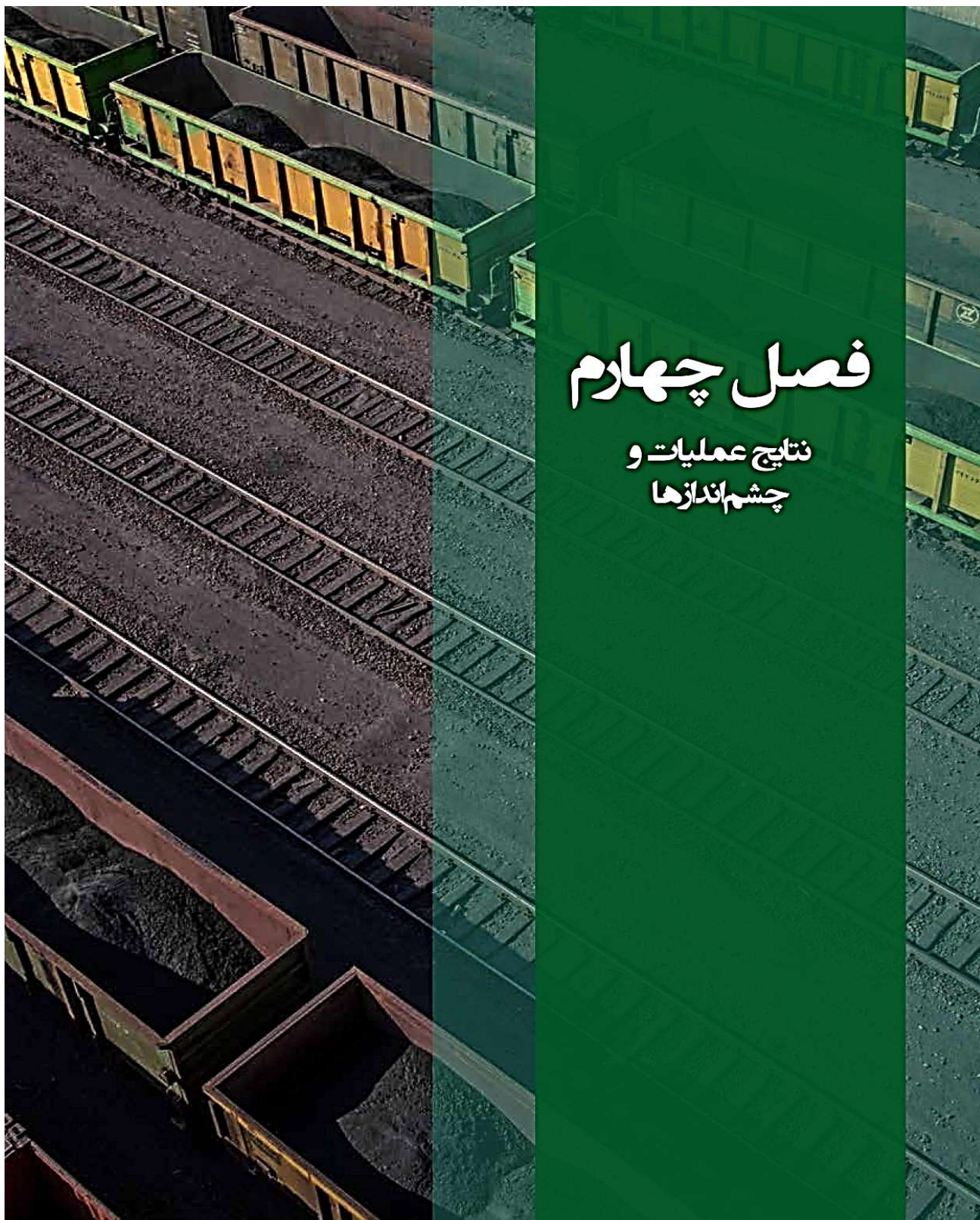
حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های حمل مواد محسوب می گردد که در کاهش هزینه‌های محصول در نقطه مصرف نقش به سزایی دارد
با توجه به برنامه‌های حمایتی دولت از صنایع حمل و نقل ریلی و تأکید بر آن در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و همچنین جهت پوشش برنامه‌های توسعه ای گل گهر مطالعات گسترده ای با استفاده از تیم ریلی شرکت به همراه مشاوران مطرح راه آهن ج.ا.ا. در خصوص توسعه ناوگان صورت پذیرفت که در نهایت جمع بندی مطالعات با گزینه‌های مختلف به ادغام شرکت نماد ریل گستر (مالک لکوموتیو) با شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامدار عمده شرکت نماد ریل گستر و مالک واگن) منتج گردید
پس از انجام امور مربوط به ادغام شرکت‌های فوق الذکر، این شرکت جزء نخستین شرکت‌های دارای قطار کامل در ایران به شمار می‌آید. قطار کامل به این معناست که لکوموتیو و واگن هر دو متعلق به یک شرکت می باشد. به عبارت دیگر برای کشش واگن‌ها دیگر نیازی به استفاده از لکوموتیوهای راه آهن یا لکوموتیوهای بخش خصوصی نمی‌باشد. لذا این امر منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه می شود
بخش حمل و نقل ریلی شامل ۱۵ دستگاه لکوموتیو (کشنده) و ۷۱۴ دستگاه واگن بوده که اکثراً در محدوده جغرافیایی جنوب کشور به سیر مشغول می‌باشند.
لازم به ذکر است که با توجه به برنامه توسعه کشور در خصوص افزایش سهم بار در مسیر یزد بافق، سیرجان و بندرعباس خصوصاً صنایع معدنی، این نوع لکوموتیوها (DF8Bi) با توجه به توان بالا انتخاب گردیده که در این خطوط می‌توانند سیر مناسب و بالایی نمایند.

مشخصات فنی

دیزل‌های این شرکت از نوع دیزل الکتریکی CO-CO شش محوره بوده که دارای دو بوژی گیج استاندارد ۱۴۳۵ میلی متر می باشد. ماکزیمم توان آن ۵۰۰۰ اسب بخار و توان اسمی ۴۰۰۰ اسب بخار و ماکزیمم سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می باشد. این لکوموتیوها داری نیروی کشش مداومی برابر ۳۶۹ کیلو نیوتن یا لکوموتیو معادل ۲۰۹۸۰ می باشند. دارای ۲۳ متر طول، ۳ متر عرض، ۴/۷ متر ارتفاع و بار محوری ۲۳/۵ تن می باشد. دارای دو کابین مستقل مجهز به امکانات راهبری، کنترلی و رفاهی کولر و بخاری می باشد.
در بخش حمل و نقل خارج از منطقه گل گهر (جاده ای)، شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با دارا بودن ۲۰ دستگاه کامیون اسکانیا G۳۸۰ و ۱۹۸ دستگاه کامیون اسکانیا G۴۱۰ به عنوان پیمانکار عمده و اصلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر محسوب می گردد و تنها شرکت فعال در این حوزه می باشد که هیچ رقیبی در منطقه ندارد.
در بخش حمل و نقل داخلی منطقه گل گهر، شرکت‌های جهاد نصر و گهر همکار در حوزه استخراج و حمل باطله مشغول فعالیت می باشند و شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در بخش تأمین خوراک مورد نیاز کارخانجات داخلی فعالیت می‌نماید. نکته مهم این که حوزه کاری شرکت‌های مذکور متفاوت است و هیچکدام برای دیگری رقیب محسوب نمی شوند. لذا شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در منطقه گل گهر تنها شرکت فعال در این حوزه می باشد که هیچ رقیبی ندارد.
در بخش حمل و نقل خودروهای سبک با توجه به اینکه حمل مسافر در محدوده شرکت‌های مجموعه گل گهر انجام می پذیرد، شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان تنها شرکت فعال در این حوزه می باشد که هیچ رقیبی در منطقه ندارد.

تغییرات در شرایط و ضوابط قرارداد خدمات

به دلیل افزایش نرخ قطعات و تعویلات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی می گردد نرخ قراردادها در سال ۱۴۰۲ متأثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت.



فصل چهارم

نتایج عملیات و
چشم‌اندازها

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

نتایج عملکرد شرکت

ذیلاً عملیات شرکت طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در قالب بخش‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) درآمدهای عملیاتی

- درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده‌ای
- درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل ریلی
- درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل داخلی پروژه‌ها
- درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودروهای سبک
- درآمد حاصل از ارائه خدمات نیروی کشش لکوموتیو‌ها
- درآمد حاصل از تعمیر و نگهداری خطوط

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				شرح
سودآوری		درآمدهای عملیاتی		سودآوری		درآمدهای عملیاتی		
حاشیه سود ناخالص	سود ناخالص	درصد از کل	مبلغ	حاشیه سود ناخالص	سود ناخالص	درصد از کل	مبلغ	
۷%	۴۴۶,۸۱۰	۱۷%	۶,۵۶۱,۸۹۲	۹%	۸۳,۶۷۰	۱۱%	۹۵۹,۸۶۴	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای
۱۸%	۶۸۲,۳۱۲	۱۰%	۳,۸۲۲,۰۰۸	۲۲%	۲۱۸,۹۰۱	۱۲%	۱,۰۱۵,۹۹۶	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل ریلی
۳۱%	۶,۶۲۹,۷۲۵	۵۷%	۲۱,۴۶۶,۶۸۶	۳۳%	۱,۶۵۸,۵۹۶	۵۷%	۴,۹۶۸,۴۹۹	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل داخلی پروژه‌ها
۱۲%	۵۴۶,۸۱۲	۱۲%	۴,۴۱۷,۱۴۳	۱۱%	۱۴۶,۶۰۳	۱۵%	۱,۳۰۹,۵۱۱	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودروهای سبک
۴۹%	۶۶۶,۱۶۹	۴%	۱,۳۵۶,۴۶۳	۵۰%	۲۱۱,۶۹۷	۵%	۴۲۳,۵۶۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات نیروی کشش لکوموتیو
۱۱%	۲,۱۸۶	کمتر از ۱%	۱۹,۱۸۶	۱۵%	۸۸۰	کمتر از ۱%	۵,۸۶۶	درآمد حاصل از تعمیر و نگهداری خطوط
	۸,۹۷۴,۰۱۴	۱۰۰%	۳۷,۶۴۳,۲۷۸		۲,۳۲۰,۲۴۷	۱۰۰%	۸,۶۸۳,۲۹۶	جمع کل

اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ارائه خدمات

ب) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

افزایش هزینه‌ها بابت افزایش کارکرد شرکت در تمامی حوزه‌ها و به تبع افزایش درآمدی می‌باشد. افزایش هزینه‌های تمام شده لکوموتیو بابت افزایش نرخ روغن و شارژینگ حق دسترسی راه آهن ج.ا.ا میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال مالی قبل عمدتاً مربوط به افزایش نرخ مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش نیرو طی دوره می‌باشد و سایر افزایش‌های مربوط به کارکنان به تبع آن و همچنین افزایش هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی با توجه به مصوب مجمع سال قبل می‌باشد

هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به مبلغ ۳۹.۶۷۸ میلیون ریال عمدتاً مربوط به افزایش هزینه بهره بانکی تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

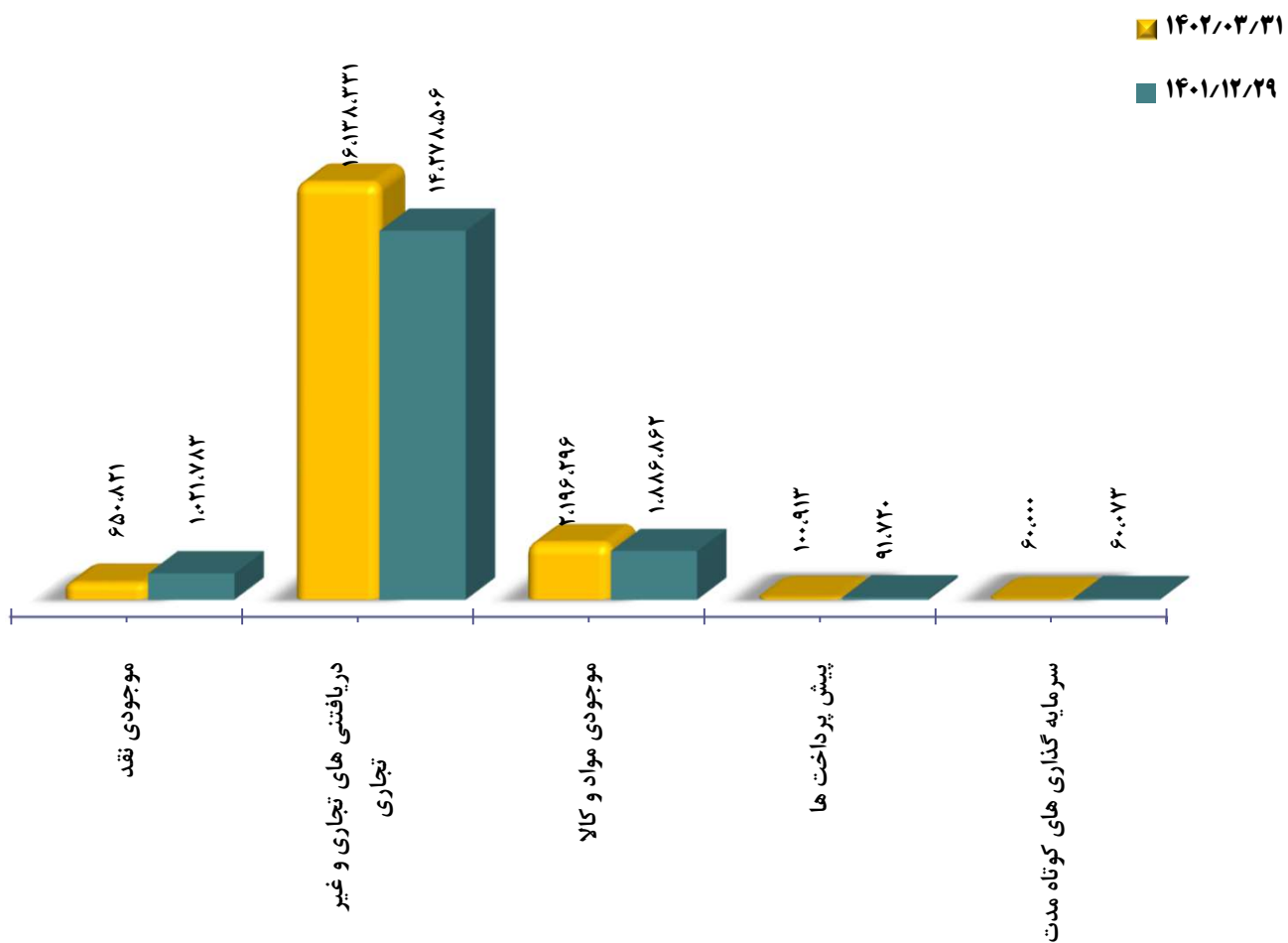
سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ عمدتاً ناشی از درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، درآمد اجاره به شرط تملیک و سود تسعیر دارایی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات بوده است.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

عوامل عمده تغییرات در وضعیت سرمایه در گردش شرکت مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:

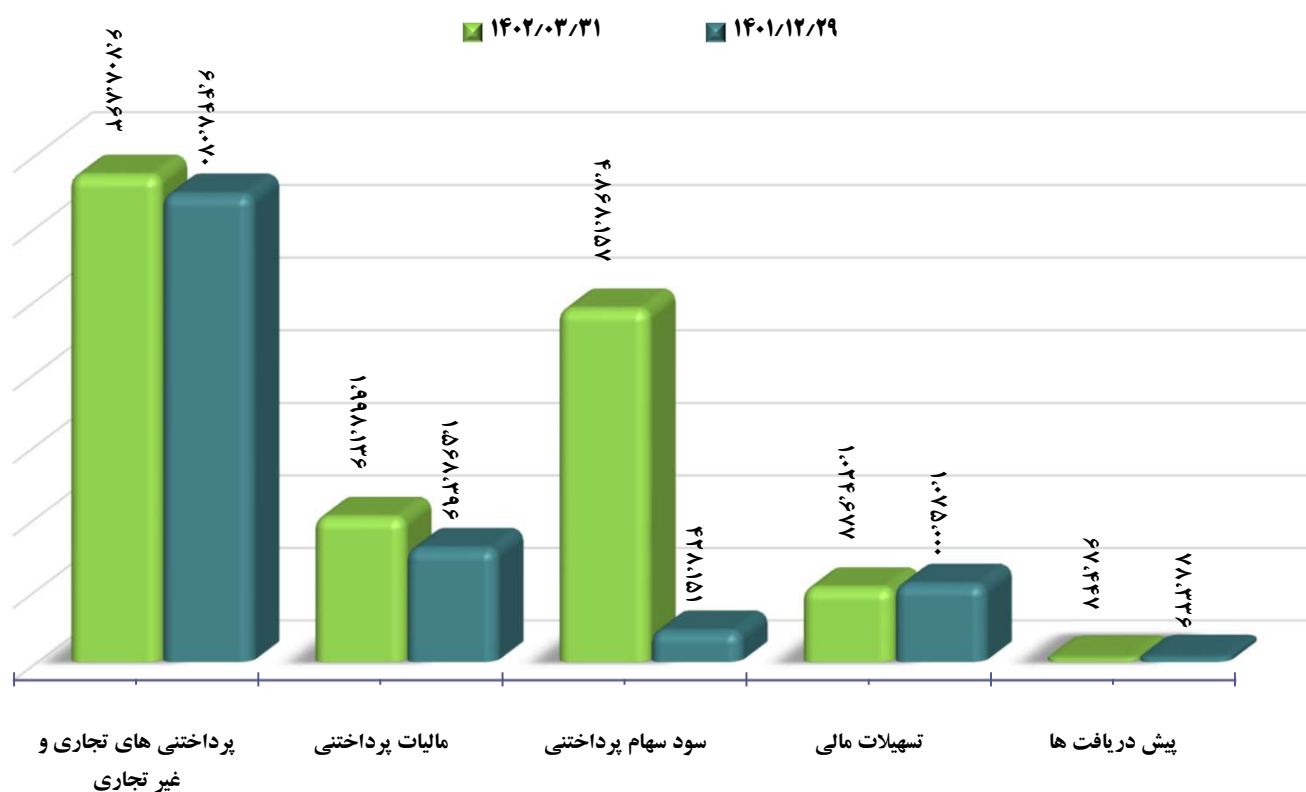
ترکیب دارایی‌های جاری

ترکیب دارایی‌های جاری				
شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
موجودی نقد	۶۵۰,۸۲۱	۱,۰۲۱,۷۸۳	-۳۷۰,۹۶۲	(۳۶٪)
دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری	۱۶,۱۳۸,۳۳۱	۱۴,۲۷۸,۵۰۶	۱,۸۵۹,۸۲۵	۱۳٪
موجودی مواد و کالا	۲,۱۹۶,۲۹۶	۱,۸۸۶,۸۶۲	۳۰۹,۴۳۴	۱۶٪
پیش پرداخت‌ها	۱۰۰,۹۱۳	۹۱,۷۲۰	۹,۱۹۳	۱۰٪
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۳	-۷۳	(٪)
جمع کل	۱۹,۱۴۶,۳۶۱	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۱,۸۰۷,۴۱۷	۱۰٪



ترکیب بدهی های جاری

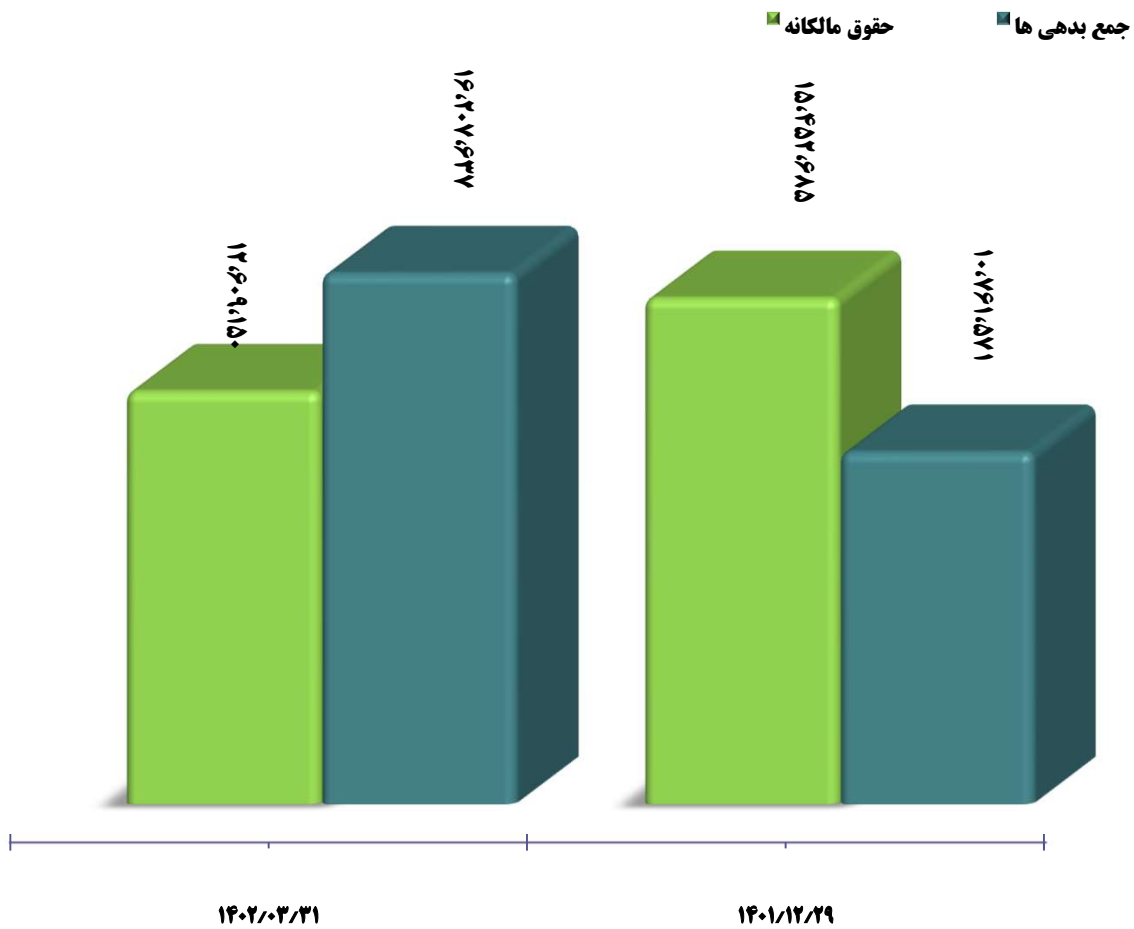
ترکیب بدهی های جاری				
شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶,۷۰۸,۸۶۳	۶,۴۴۸,۰۷۰	۲۶۰,۷۹۳	۴٪
مالیات پرداختنی	۱,۹۹۸,۱۳۶	۱,۵۶۸,۳۹۶	۴۲۹,۷۴۰	۲۷٪
سود سهام پرداختنی	۴,۸۶۸,۱۵۷	۴۲۸,۱۵۱	۴,۴۴۰,۰۰۶	۱۰۳۷٪
تسهیلات مالی	۱,۰۲۴,۶۷۷	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۳۲۳-	-۵٪
پیش دریافت ها	۶۷,۴۴۷	۷۸,۳۳۶	۱۰,۸۸۹-	(۱۴٪)
ذخایر	۱,۲۳۱,۲۶۳	۹۳۳,۶۰۷	۲۹۷,۶۵۶	۳۲٪
جمع کل:	۱۵,۸۹۸,۵۴۳	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۳۶۶,۹۸۳	۱۰۱٪



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی
ارقام به میلیون ریال

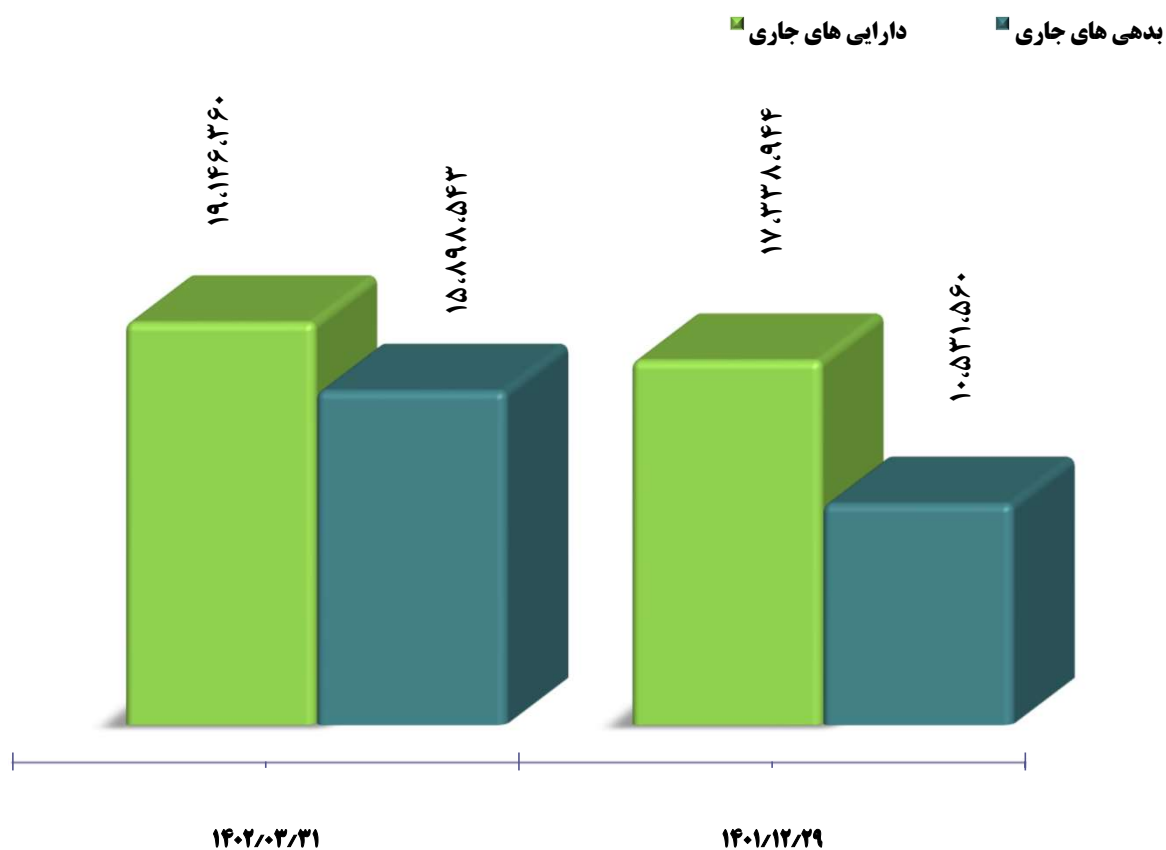
شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
حقوق مالکانه	۱۲,۶۰۹,۱۵۰	۱۵,۴۵۲,۶۸۵	۲,۸۴۳,۵۳۵-	(۱۸٪)
جمع بدهی ها	۱۶,۲۰۷,۶۳۷	۱۰,۷۶۱,۵۷۱	۵,۴۴۶,۰۶۶	۵۱٪



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

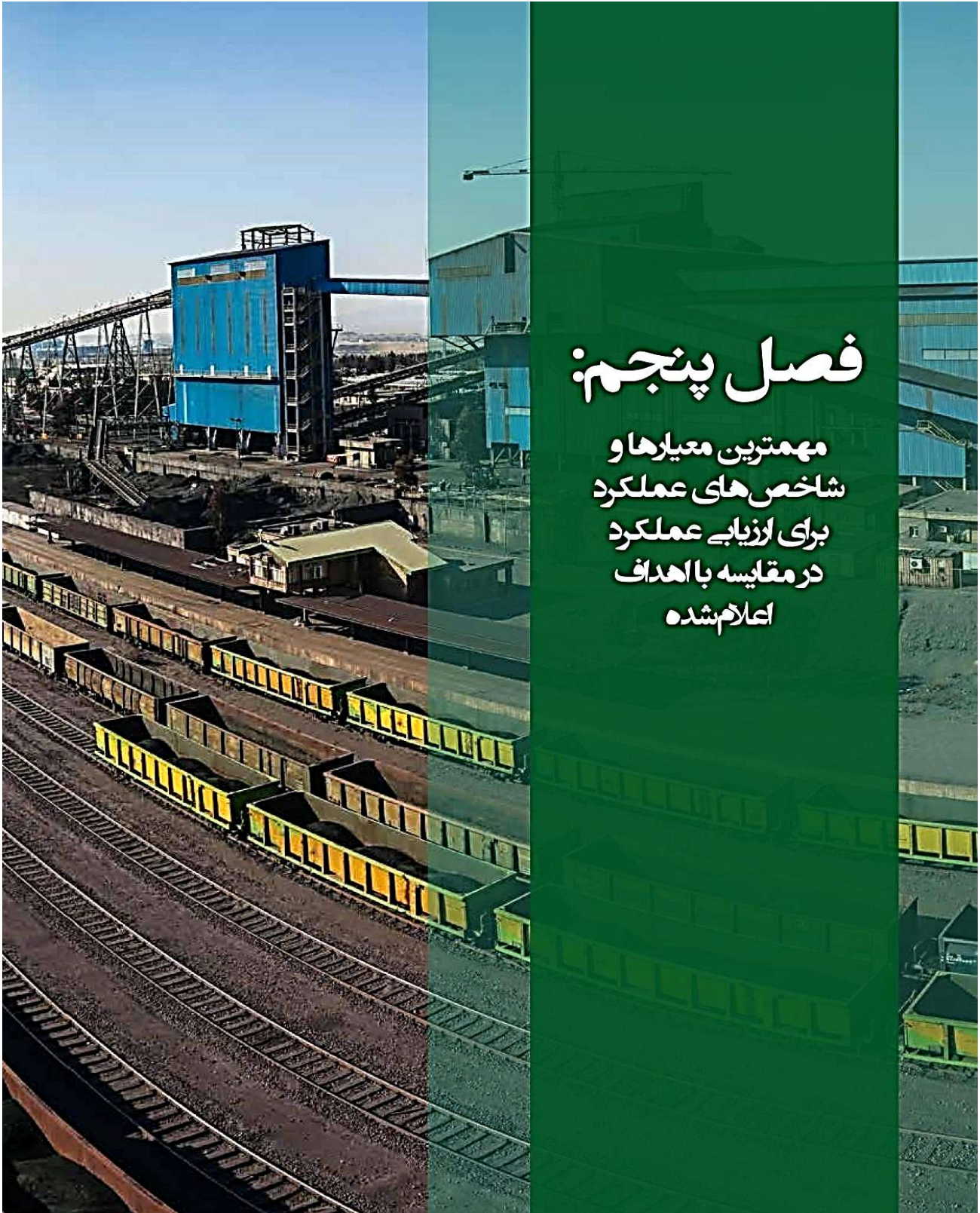
سرمایه در گردش

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۱۹,۱۴۶,۳۶۰	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۱,۸۰۷,۴۱۶	۱۰٪
بدهی های جاری	۱۵,۸۹۸,۵۴۳	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۳۶۶,۹۸۳	۱۰۲٪
خالص سرمایه در گردش	۳,۲۴۷,۸۱۷	۶,۸۰۷,۳۸۴	۳,۵۵۹,۵۶۷-	(۵۲٪)



نسبت های مالی

طبقه	عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سنجش فعالیت	نسبت داراییهای ثابت مشهود به مجموع دارایی ها	۲۶.۹۳%	۳۸.۳۵%	۴۱.۱۳%
	موجودی کالا به جمع دارایی ها - مرتبه	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۵
سنجش نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	۱.۶۵	۱.۵۳	۱.۰۰
	نسبت آبی - مرتبه	۱.۴۶	۱.۲۹	۰.۸۴
	نسبت دارایی جاری به مجموع دارایی ها - مرتبه	۰.۶۶	۰.۵۵	۰.۴۲
سنجش بدهی	نسبت بدهی - درصد	۴۱.۰۵%	۳۷.۳۸%	۴۶.۶۰%
	نسبت مالکانه - درصد	۵۸.۹۵%	۶۲.۶۲%	۵۳.۴۰%
	نسبت بدهی به حقوق مالکانه - مرتبه	۰.۷	۰.۶۰	۰.۸۷
	سرمایه به حقوق مالکانه - درصد	۲۸.۷۳%	۴۸.۸۵%	۸۲%
	ضریب مالکانه - مرتبه	۱.۷	۱.۶۰	۱.۸۷
سنجش سودآوری	حاشیه سود ناخالص - درصد	۲۳.۸۴%	۲۵.۰۹%	۲۶.۵۲%
	حاشیه سود عملیاتی - درصد	۲۰.۸۴%	۲۲.۸۹%	۱۹.۹۱%
	حاشیه سود خالص - درصد	۱۷.۸۵%	۱۷.۹۷%	۱۶.۰۲%
	بازده دارایی ها - درصد	۳۳.۰۰%	۲۴.۴۵%	۶۹.۳۰%
	بازده حقوق مالکانه - درصد	۵۴.۷۶%	۳۹.۰۵%	۱۳.۰۲%



فصل پنجم:

مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام‌شده

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

شاخص‌ها و معیارهای مورد استفاده به منظور مقایسه اهداف و عملکرد

معیارها و الگوی ارزیابی عملکرد این شرکت بر مبنای شاخص‌های مالی (شامل نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، سودآوری و اهرمی) و فرآیندهای داخلی (شامل فرآیندهای نوآوری و عملیات) و میزان سهم بازار استوار است. همچنین در ارزیابی عملکرد شرکت از منظر مسائل زیست‌محیطی و موارد مربوط به رضایت کارکنان و رشد و یادگیری آنان اهتمام و جدیت فراوانی وجود دارد. با عنایت به عملکرد گذشته و برنامه‌های جاری امید می‌رود، شاهد حفظ و افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت باشیم.

اقدامات انجام شده برای دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد طی دوره

شرکت در راستای افزایش بهره‌وری و افزایش خدمات و همچنین دستیابی به بازارهای جدید بخشی از برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل داخلی را با اضافه کردن ۳ دستگاه اتاق کمپرسی بنز ۵، دستگاه لودر، در حوزه حمل و نقل سبک خرید ۷ دستگاه پیکاپ ریچ و ۶ دستگاه تویوتا و همچنین خریداری ساختمان در پایان سال به تجهیزات شرکت در سال ۱۴۰۱ اجرایی نمود و همچنین طی این دوره ۱ دستگاه پیکاپ ریچ و ۱ دستگاه خودروی پارس خریداری شده است.

ارتقا دانش فنی و مهارتهای نیروی انسانی، مکانیزه شدن و دقت بالای فرآیندها، ارزیابی دقیق و اعلام بازخورد به موقع، تسهیل ارتباطات و مشارکت از دیگر اقدامات انجام شده جهت افزایش کارایی و بهره‌وری می‌باشد.



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تغییرات مهم در نتایج شاخص‌ها

ارقام به میلیون ریال

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)			
شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد عملیاتی	۸,۶۸۳,۲۹۶	۶,۶۴۲,۷۱۴	۳۷,۶۴۳,۳۷۸
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۶,۳۶۲,۹۴۹)	(۴,۸۶۹,۵۰۵)	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)
سود ناخالص	۲,۳۲۰,۳۴۷	۱,۷۷۳,۲۰۹	۸,۹۷۴,۰۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۵,۷۰۶)	(۱۴۰,۶۷۰)	(۱,۱۲۹,۳۵۷)
زیان کاهش ارزش دریافتی‌ها	.	.	.
سود عملیاتی	۲,۰۷۴,۶۴۱	۱,۶۳۲,۵۳۹	۷,۸۴۴,۶۵۷
هزینه های مالی	(۳۹,۶۷۸)	(۱,۹۷۰)	(۱۸۱,۵۹۱)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۶,۴۸۹	۴۵,۶۳۸	۵۷۱,۴۲۳
سود قبل از مالیات	۲,۱۰۱,۴۵۲	۱,۶۷۶,۲۰۷	۸,۲۳۴,۴۸۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۰۴,۹۸۷)	(۳۹۷,۷۵۶)	(۱,۵۱۵,۰۷۶)
سود خالص	۱,۵۹۶,۴۶۵	۱,۲۷۸,۴۵۱	۶,۷۱۹,۴۱۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی	۳۴۲	۲۸۱	۱,۴۴۱
غیر عملیاتی	۶۷	۷	۷۲
سود پایه هر سهم - ریال	۴۰۹	۲۸۸	۱,۵۱۳