



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



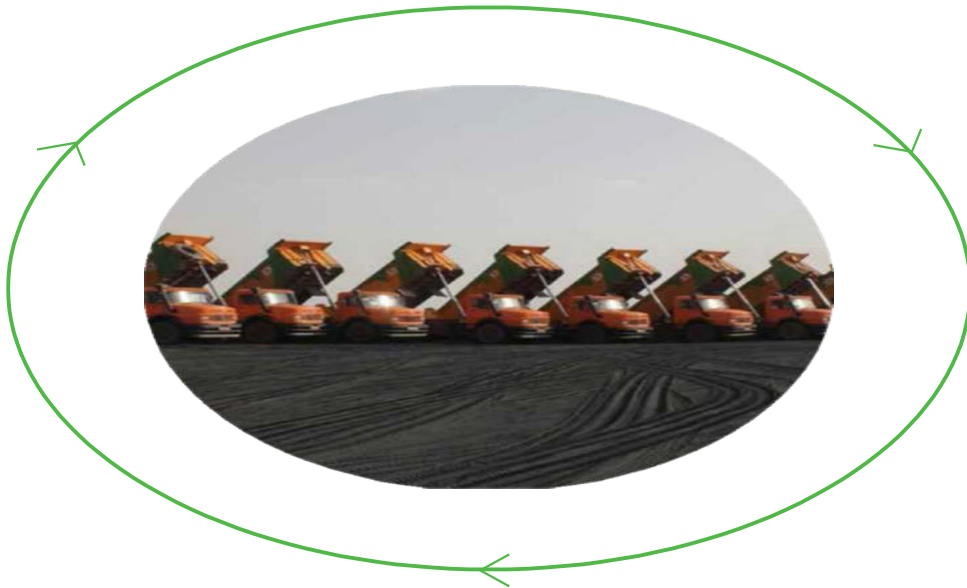
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)

گزارش تفهسیری مدیریت

دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراور سیرجان (سهامی عام)
گزارش تفهسیـری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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



فصل اول

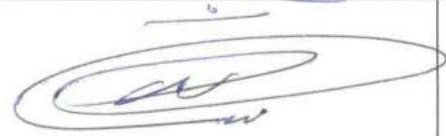
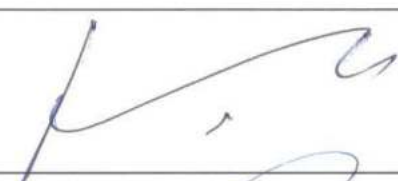
ماهیت کسب و کار

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) - گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تایید هیات

مدیره رسیده است.

اعضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	حسین شاهمردی	شرکت گهر روش سیرجان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	محمدرضا 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	

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشور دارد.

این بخش در برگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیر قابل انکاری بر عهده دارد.

اصولاً در روند گسترش رشد و توسعه اقتصادی، نمی توان نقش سیستم های حمل و نقل در بهینه سازی هزینه ها، زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را نادیده انگاشت. به طوری که امروزه تلاش کشورها برای استفاده بهینه از توانمندی ها و فرصت های در اختیار و فشرده شدن رقابت موجب گشته تا حمل و نقل به واسطه نقش مستقیمی که در کاهش هزینه های تمام شده دارد، از جایگاه رفیعی در مدیریت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری برخوردار گردد.

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

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ توسط شرکت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در جهت تأمین اهداف کلان شرکت سنگ آهن گل گهر 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 ریل گستر 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 ترابری سیرجان در چهار حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای، داخلی و سبک در منطقه گل گهر خدمات مطلوبی را ارائه می نماید.

حمل و نقل ریلی

ناوگان ریلی گهر ترابری 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 گل گهر به مقاصد فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش و همچنین حمل محموله های صادراتی شرکت گل گهر را بر عهده دارد.

حمل و نقل جاده ای و داخلی

شرکت گهر ترابری در سال ۱۳۸۹ با خرید یکصد دستگاه کشنده کامیون اسکانیا G۳۸۰ و تریلرهای مربوطه در بخش حمل و نقل جاده ای شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ با خرید ۲۰۰ دستگاه کشنده اسکانیا G۴۱۰ و تریلرهای مربوطه، ناوگان خود را در بخش جاده ای تقویت نمود به طوریکه اکنون شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری در منطقه عرض اندام می نماید.

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 اتاقی کمپرسی بنز ۵، دستگاه لودر نمود که در بخش داخلی فعالیت دارند.

حمل و نقل سبک

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری در بخش حمل و نقل سبک در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ در منطقه گل گهر سیرجان به جهت تأمین اهداف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ترانسپورت نیروهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود. و پس از آن با توجه به خدمات شایسته عهده دار ترانسپورت شرکت های پاریز پیشرو، گهر روش، توسعه آهن و فولاد، گل گهر و نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، جهان فولاد، گهر انرژی، توسعه عمران فعالیت می نمایند. شرکت در سال ۱۴۰۰ اقدام به خرید ۱۰ دستگاه ون نمود. همچنین شرکت در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید ۷ دستگاه پیکاپ ریج و ۶ دستگاه تویوتا نمود که در بخش سبک فعالیت دارند.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ترابیر 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 ترابیر 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 ارایه 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

اطلاعات جامع هیات مدیره :

عضو حقوقی هیات مدیره	به نمایندگی	سمت در هیات مدیره	تاریخ عضویت	تحصیلات	اهم سوابق و تجربیات	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها (نام شرکت)	میزان مالکیت در سهام شرکت
شرکت گهر روش سیرجان (سهامی خاص)	حسین شاهمرادی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	لیسانس علوم سیاسی	✓ 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 پوش گام (سال ۹۶ الی ۹۷) ✓ معاونت بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۸ الی ۹۹)	شرکت عمران اطلس گل گهر	*
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)	محمدرضا آجیلیان مافوق	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	فوق لیسانس مدیریت	✓ مدیر حسابداری مدیریت شرکت مهرکام پارس (سال ۸۴ الی ۸۶) ✓ قائم مقام مدیر مالی و اقتصادی شرکت محورسازان ایران خودرو (سال ۸۶ الی ۸۸) ✓ مدیر حسابداری مدیریت گروه صنعتی مگا موتور (سال ۸۹ الی ۹۳) ✓ عضو هیات 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	-	*
شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)	حسین سلیمانی هونی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	فوق دیپلم علوم انسانی	✓ 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 تا کنون	-	*
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص)	مهدی فدایی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	فوق لیسانس مدیریت	✓ 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)	-	*
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	عیسی ادیب	عضو هیات مدیره (موظف)	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	فوق لیسانس جغرافیا	✓ مشاور عالی شرکت خدمات بازرگانی مس ✓ مشاور شرکت داده پرداز ایران ✓ مدیر اقتصادی سازمان بسیج	-	*
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)	امیرعلی 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)	شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	*

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 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 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 تضعیف کننده‌ی 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 سلیقه ای، قوانین مالیاتی، ارزش افزوده و قوانین بیمه تأمین اجتماعی،

ب) عوامل تقویت کننده‌ی صنعت

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

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان (سهمای عام) - گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 ترابری سیرجان (سهمای 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 ترابری
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 بازرسی صندوق قرض الحسنه پشتیبان آینده - مدیر حمل و نقل سنگین شرکت گهر ترابری سیرجان - معاون فنی و اجرایی شرکت گهر ترابری 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 ترابری (از سال ۹۵ تاکنون)
۵	احسان صادقی	مدیر امور بازرگانی	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	لیسانس حسابداری	مسئول حمل و نقل سبک شرکت گهر ترابری سیرجان (سال ۹۶) - حسابدار شرکت گهر ترابری سیرجان (سال ۹۸) - سرپرست بازرگانی شرکت گهر ترابری سیرجان (فروردین ماه سال ۹۹) - مدیر بازرگانی شرکت گهر ترابری سیرجان (دی ماه سال ۹۹ تاکنون)
۶	علیرضا خراسانی	مدیر امور اداری و منابع انسانی	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	فوق دیپلم ریاضی	مسئول اداری شرکت امانت خاک (از سال ۸۴ تا ۸۸) - نگهبان شرکت توسعه سرمایه گذاری گل گهر (از سال ۸۹ تا ۹۱) - مدیر منابع انسانی (از سال ۹۱ تاکنون)
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 ترابری سیرجان (از سال ۹۹ تاکنون)
۸	محمد کریم معتمدی	سرپرست کشتی 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 ترابری گستر ایرانیان (از سال ۹۵ تا ۹۹) - مدیر نیروی کشتی شرکت گهر ترابری 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

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان (سهامی عام)- گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

اطلاعات کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ هیأت 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	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	مدیر حسابداری مدیریت شرکت مهرکام پارس (سال ۸۴ الی ۸۶) - قائم مقام مدیر مالی و اقتصادی شرکت محورسازان 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 گولم 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 پوپندگان 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 ترابری

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

اطلاعات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	اهم سوابق اجرایی
عیسی ادیب	رئیس 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 ترابر
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)-مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون)
مهدی فدایی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	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 موسسه حسابرسی بهراد مشار و سازمان بورس - مدیر سرمایه گذاری در شرکت توسعه و سرمایه گذاری گل گهر

سهامداران اصلی شرکت

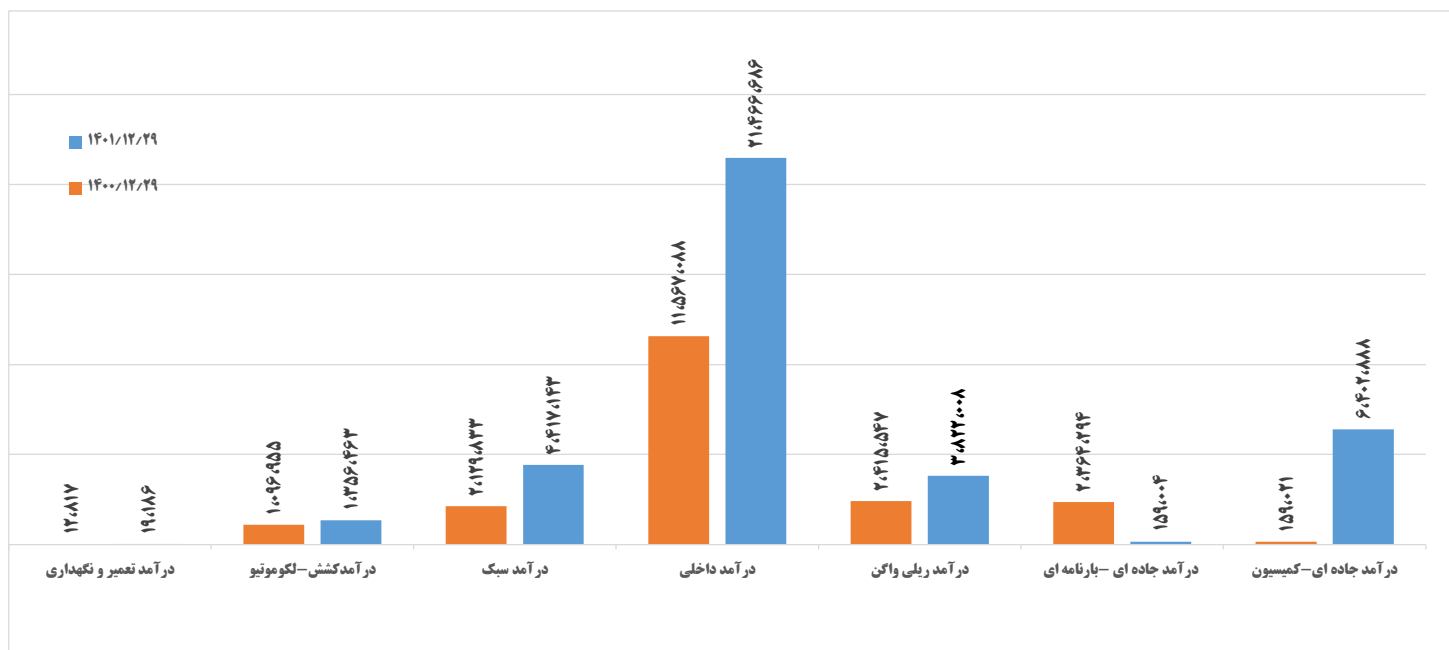
ترکیب سهامداران شرکت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		ترکیب سهامداران شرکت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۶۷٪	۲,۹۶۵,۷۷۸,۴۶۹	۴۶٪	۲,۰۳۳,۳۷۸,۴۶۹	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۳۲٪	۱,۴۱۳,۹۲۶,۴۵۲	۳۲٪	۱,۴۱۳,۹۲۶,۴۵۲	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۰٪	۰	۸٪	۳۴۸,۲۳۲,۰۴۰	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان BFM
۱٪	۴۴,۱۸۵,۲۰۲	۱٪	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
۰٪	۰	۱۳٪	۵۸۴,۱۶۷,۹۶۰	سایر اشخاص
۱۰۰٪	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

وضعیت جاری فعالیت‌های اصلی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبل

ردیف	فعالیت اصلی	واحد سنجش	دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱	واحد سنجش	دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰
		مقدار - تن	میلیون ریال	مقدار تن	میلیون ریال
۱	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای-کمسیون نقدی-تن	۸۰۹,۱۲۵	۶,۴۰۲,۸۸۸	۱,۶۱۵,۱۷۷	۱۵۹,۰۲۱
۲	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای-صدور بارنامه-تن	۱,۸۵۳,۳۴۱	۱۵۹,۰۰۴	۳۲۷,۰۲۲	۲,۳۶۴,۲۹۴
۳	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل ریلی- واگن- تن کیلومتر	۷۴۱,۳۴۴,۲۴۷	۳,۸۲۲,۰۰۸	۷۳۲,۴۰۶,۸۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۷
۴	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل داخلی پروژه ها-تن	۲۶,۵۹۵,۴۴۷	۲۱,۴۶۶,۶۸۶	۲۷,۷۵۹,۳۸۸	۱۱,۵۶۷,۰۸۸
۵	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودروهای سبک-کارکرد		۴,۴۱۷,۱۴۳		۲,۱۲۹,۸۳۳
۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات نیروی کشش- لکوموتیو		۱,۳۵۶,۴۶۳		۱,۰۹۶,۹۵۵
۷	درآمد حاصل از تعمیر و نگهداری خطوط		۱۹,۱۸۶		۱۲,۸۱۷
	جمع:		۳۷,۶۴۳,۳۷۸		۱۹,۷۴۵,۵۵۵

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

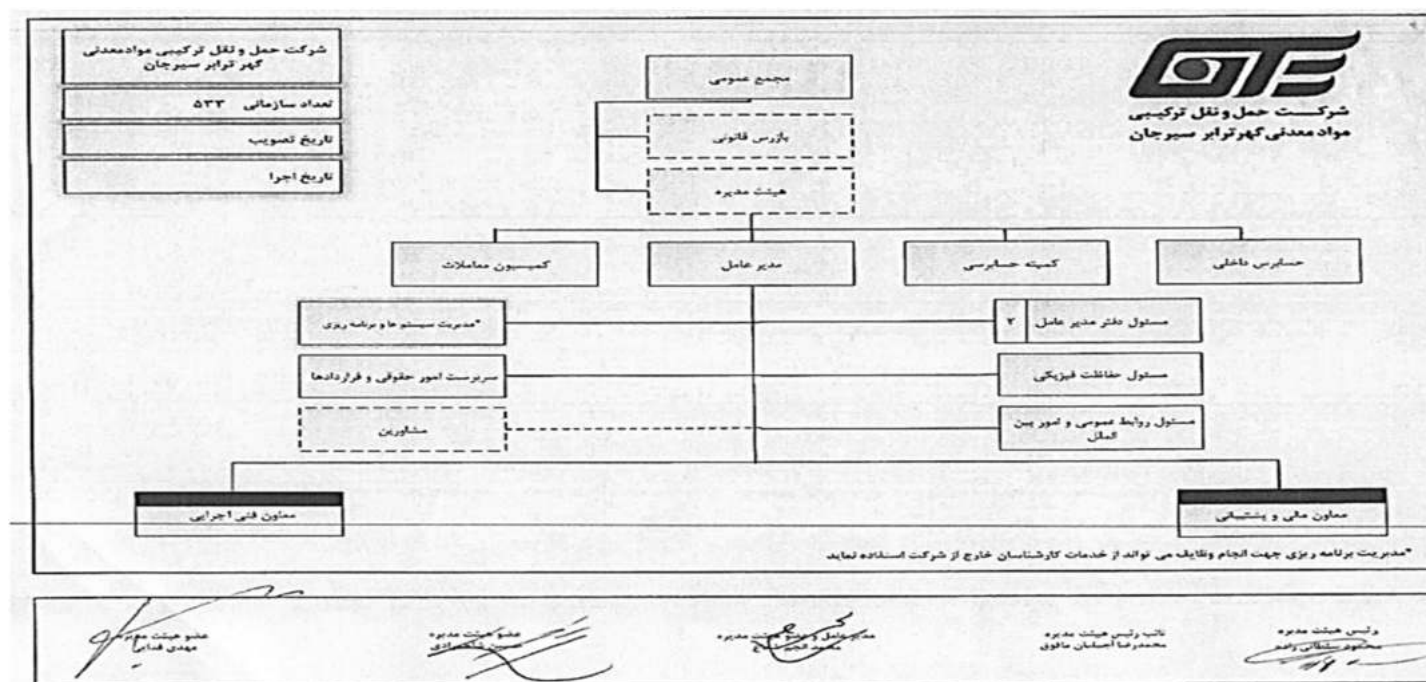


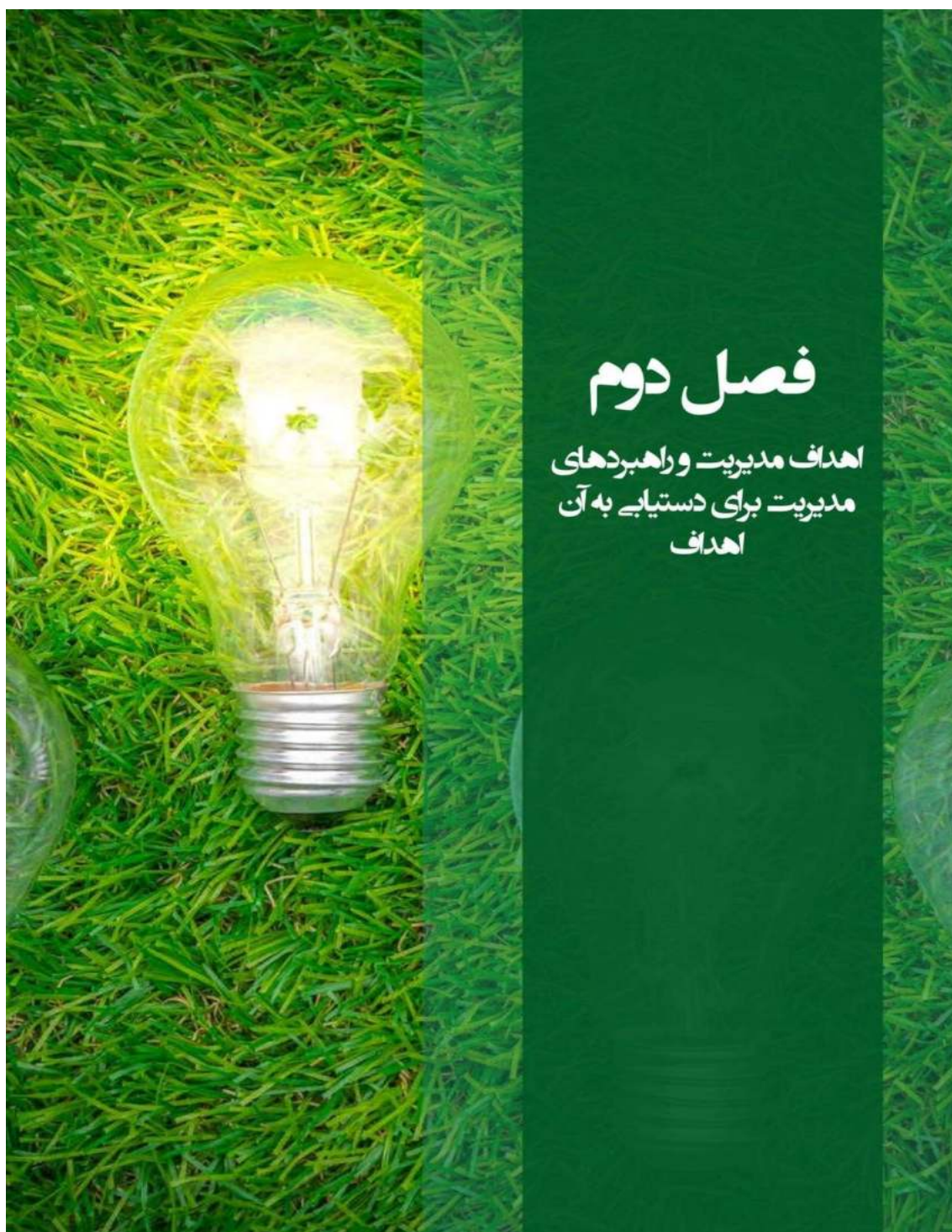
پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ریچ
- 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

پایداری زیست محیطی

- **پیشگیری از آلودگی خاک**
 - احداث جایگاه سوخت شرکت گهر ترابیر 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 ۵S**
 - احداث کمپ پیمانکاران شرکت گهر ترابیر 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**

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 (کمسیون 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

پایداری اجتماعی

فرهنگ سازی مشتمل بر:

نصب تابلو و علائم

تهیه پمفلت

آموزش

در حوزه آموزش طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۱ دوره آموزشی برای آموزش پذیران درون و برون سازمانی جمعاً به میزان ۷۶۴۴۷ نفر ساعت برگزار گردیده است.

عملکرد در حوزه آموزش کارکنان:

ردیف	شاخص	مقدار/درصد ۱۴۰۱	مقدار/درصد ۱۴۰۰
۱	سرانه نفر ساعت آموزشی	۲۴	۴
۲	ساعات آموزش برگزار شده	۹۶۱۹	۸۶۲۴
۳	درصد کارکنان آموزش دیده	۸۱٪	۷۷٪
۴	اثر بخشی آموزشی	۸۶٪	۸۴٪
۵	نفر ساعت آموزش کارکنان	۴۲۶۹۲	۸۶۲۴
۶	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده گروهی-حضور	۹۸	۹۳
۷	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده فردی-مجازی	۳	۲



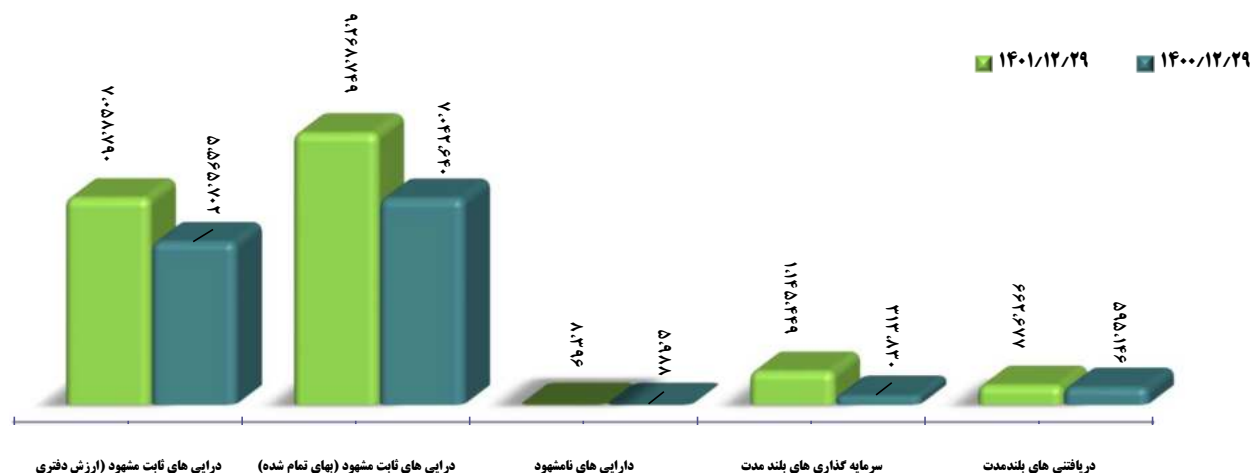
پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

تغییرات دارایی‌های غیر جاری:

ارقام به میلیون ریال

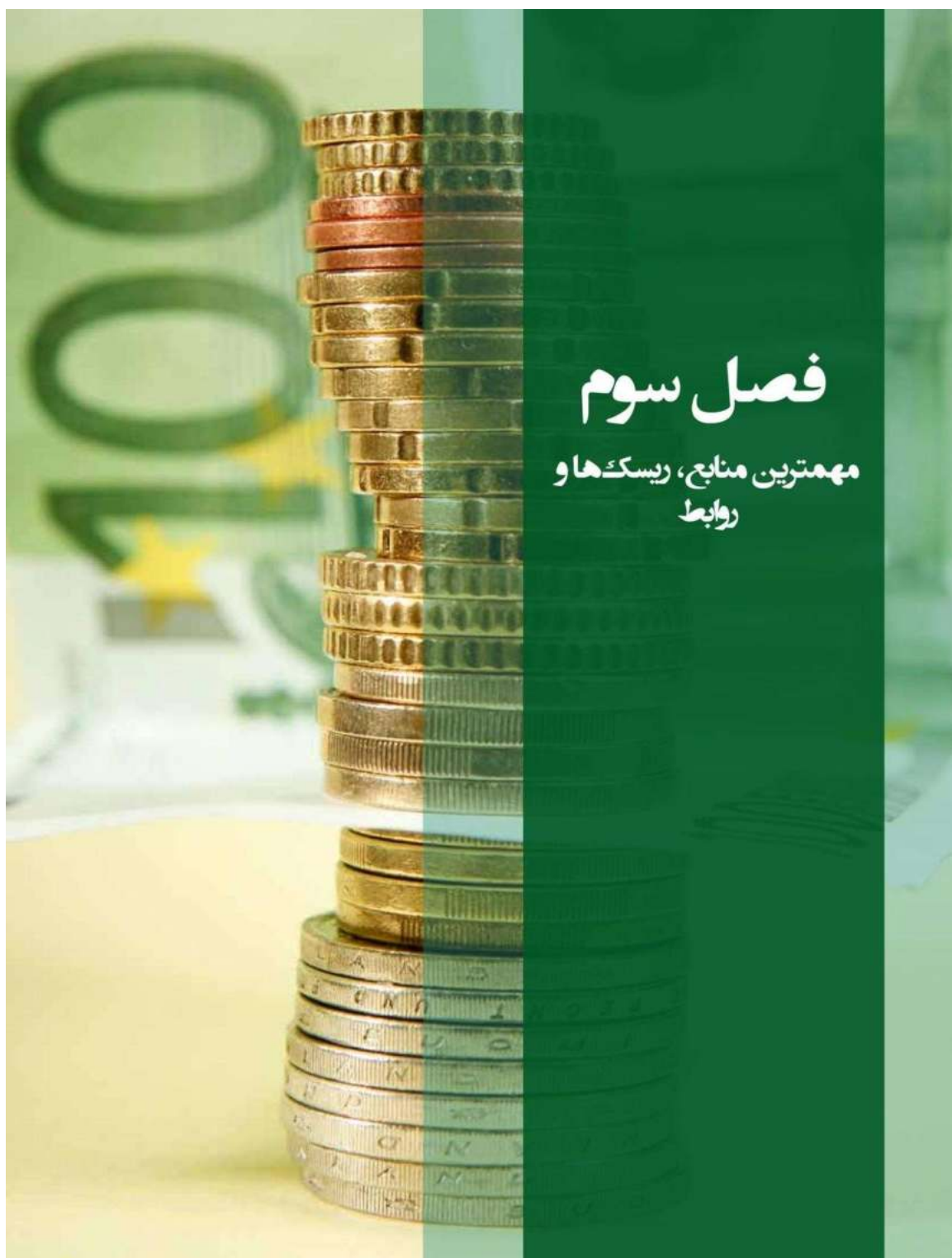
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۷,۰۵۸,۷۹۰	۵,۵۶۵,۷۰۲	۱,۴۹۳,۰۸۸	۲۷٪
دارایی‌های ثابت مشهود (بهای تمام شده)	۹,۳۶۸,۷۴۹	۷,۰۴۲,۶۴۰	۲,۳۲۶,۱۰۹	۳۳٪
دارایی‌های نامشهود	۸,۳۹۶	۵,۹۸۸	۲,۴۰۸	۴۰٪
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۱,۱۴۵,۴۴۹	۳۱۳,۸۳۰	۸۳۱,۶۱۹	۲۶۵٪
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۶۲,۶۷۷	۵۹۵,۱۴۶	۶۷,۵۳۱	۱۱٪

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۰.۰۱٪	۲	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 آبرسان 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 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 ذینفعان 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، جریانهای 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 ذینفعان	✓	۳ و ۱۷ بند ۶	
۷	استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی	-	۳ بند ۶ 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	✓	۳۸ و ۳ بند ۶ تبصره ۲	
۹	اخت تصمیم بصورت یکسان با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت و عدم ترجیح منفعت برخی سهامداران بر منفعت شرکت	✓	۳ 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 (الزام 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	تأیید 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 اظهارنظر کمیته حسابرسی از جنبه های منصفانه بوده، افشای کامل و عدم شرکت 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	✓	۹ و ۸	
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	✓	۳۵، ۳۲، ۲۷	
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 کنترل، 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 اقتصاددیدی 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

منابع مالی

مهمترین منابع مالی در سال ۱۴۰۱، اخذ تسهیلات به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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 افزایش (کاهش) در وجه نقد برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۵,۷۵۰ 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 و سرمایه در گردش سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۷۷۸,۳۶۴ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، نشان دهنده افزایش سرمایه در گردش به میزان ۴,۰۲۹,۰۲۰ میلیون ریال می باشد.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

سرمایه انسانی و فکری

ساختار نیروی انسانی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	دکتر
۰	۲	ستادی		
۰	۳	صف	۱۸	فوق لیسانس
۷	۸	ستادی		
۰	۱۲۶	صف	۱۷۷	لیسانس
۳	۴۸	ستادی		
۱۹	۴۳۳	صف	۴۸۰	دیپلم و فوق دیپلم
۰	۲۸	ستادی		
۱۴	۲۹۶	صف	۳۱۱	زیر دیپلم
۰	۱	ستادی		
۴۳	۹۴۷	مجموع کل پرسنل:		



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه و ریسک ها

مدیریت سرمایه

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و مدیریت ریسک های مالی مربوط عملیات شرکت را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل میکند. این ریسک ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا ریسک های 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 ریسک ها از طریق کنترل فرآیند ها و عملیات است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، به طور مستمر بررسی می شود.

اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و مدیریت ریسک های مالی مربوط عملیات شرکت را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل میکند. این ریسک ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا ریسک های 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 ریسک ها از طریق کنترل فرآیند ها و عملیات است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، به طور مستمر بررسی می شود.

ریسک بازار

ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود، تمام دارایی ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمت عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند و شرکت برای مدیریت ریسک بازار با اتخاذ استراتژی ها و جهت گیری های صحیح در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی این نوسانات را کاهش داده است.

مدیریت ریسک ارزی

ریسک ارز یکی از ریسک های زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می دهد با توجه به اینکه شرکت مبادلات ارزی قابل توجهی نداشته است اهمیت این ریسک کاهش می یابد.

ریسک سایر قیمتها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد. و سرمایه گذاری های خود را نه برای اهداف مبادله، بلکه برای اهداف استراتژیک در راستای سیاست های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نگهداری می نماید.

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 شرکت هایی 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 می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه بررسی و تایید میشود، کنترل می شود.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت میکند.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

نقاط قوت و ضعف شرکت:**نقاط قوت:**

نام تجاری و برند شناخته شده
تصویر مثبت ذهنی میان خریداران خدمت
اعمال کنترل های 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 تاسیس شده است، شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی و صنعتی گل گهر با شناسایی و تحلیل نیازهای شرکت ها، سهامداران و تأمین کنندگان، استراتژی های 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 روش های حمل مواد محسوب می گردد که در کاهش هزینه های محصول در نقطه مصرف نقش به سزایی دارد
با توجه به برنامه های حمایتی دولت از صنایع حمل و نقل ریلی و تأکید بر آن در برنامه های توسعه ای کشور و همچنین جهت پوشش برنامه های 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 گزینه های 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 شرکت های فوق الذکر، این شرکت جزء نخستین شرکت های دارای قطار کامل در ایران به شمار می آید. قطار کامل به این معناست که لکوموتیو و واگن هر دو متعلق به یک شرکت می باشد. به عبارت دیگر برای کشش واگن ها دیگر نیازی به استفاده از لکوموتیو های راه آهن یا لکوموتیو های بخش خصوصی نمی باشد. 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 می باشند.

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 (DFABi) با توجه به توان بالا انتخاب گردیده که در این خطوط می توانند سیر مناسب و بالایی نمایند.

مشخصات فنی

دیزل های این شرکت از نوع دیزل الکتریکی CO-CO شش محوره بوده که دارای دو بوزی 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 دارای نیروی کشش مداومی برابر ۳۶۹ کیلو نیوتن با 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، شرکت های 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 می نماید. نکته مهم این که حوزه کاری شرکت های 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 شرکت های 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 تعدیلات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی می گردد نرخ قرارداد ها 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

نتایج عملکرد شرکت

ذیل 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				شرح
درآمدهای عملیاتی		سودآوری		درآمدهای عملیاتی		سودآوری		
مبلغ	درصد از کل	سود ناخالص	حاشیه سود ناخالص	مبلغ	درصد از کل	سود ناخالص	حاشیه سود ناخالص	
۶,۵۶۱,۸۹۲	۱۷٪	۴۴۶,۸۱۰	۷٪	۲,۵۲۳,۳۱۵	۱۳٪	۱۳۹,۲۷۵	۶٪	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل جاده ای و پایانه جاده ای
۳,۸۲۲,۰۰۸	۱۰٪	۶۸۳,۳۱۲	۱۸٪	۲,۴۱۵,۵۴۷	۱۲٪	۳۹۶,۸۴۹	۱۶٪	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل ریلی
۲۱,۴۶۶,۶۸۶	۵۷٪	۶,۶۲۹,۷۲۵	۳۱٪	۱۱,۵۶۷,۰۸۸	۵۹٪	۳,۷۵۰,۱۶۴	۳۳٪	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل داخلی پروژه ها
۴,۴۱۷,۱۴۳	۱۳٪	۵۴۶,۸۱۲	۱۳٪	۲,۱۲۹,۸۳۳	۱۱٪	۱۸۲,۶۸۷	۹٪	درآمد ارائه خدمات حاصل از حمل و نقل خودرو های سبک
۱,۳۵۶,۴۶۳	۴٪	۶۶۶,۱۶۹	۴۹٪	۱,۰۹۶,۹۵۵	۶٪	۴۸۳,۹۵۳	۴۴٪	درآمد حاصل از ارائه خدمات نیروی کشش لکوموتیو
۱۹,۱۸۶	کمتر از ۱٪	۲,۱۸۶	۱۱٪	۱۲,۸۱۷	کمتر از ۱٪	۵۹۹	۵٪	درآمد حاصل از تعمیر و نگهداری خطوط
۳۷,۶۴۳,۳۷۸	۱۰۰٪	۸,۹۷۴,۰۱۴		۱۹,۷۴۵,۵۵۵	۱۰۰٪	۴,۹۵۳,۵۲۷		جمع کل

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 بهای تمام شده لکوموتیو بابت افزایش نرخ روغن و شارژینگ حق دسترسی راه آهن ج.ا.ا می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های ،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 نیروی 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 ۱۸۱,۵۹۱ میلیون ریال عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱۰۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

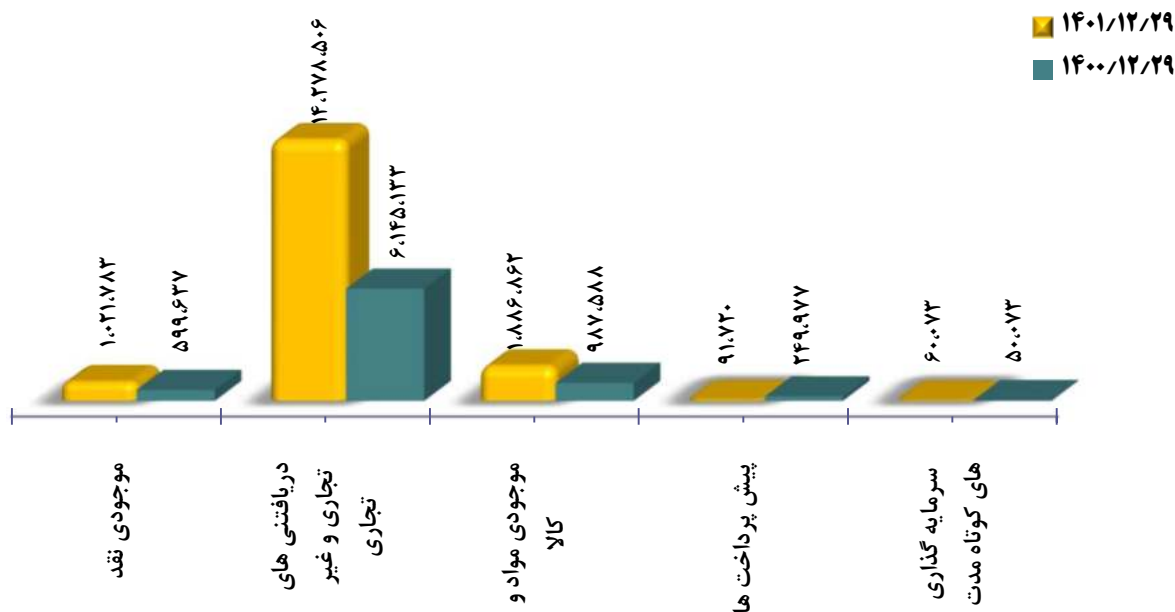
سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ عمدتاً ناشی از درآمد حاصل از سود سپرده بانکی ، درآمد اجاره به شرط تملیک و سود تسعیر دارایی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات بوده است.

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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

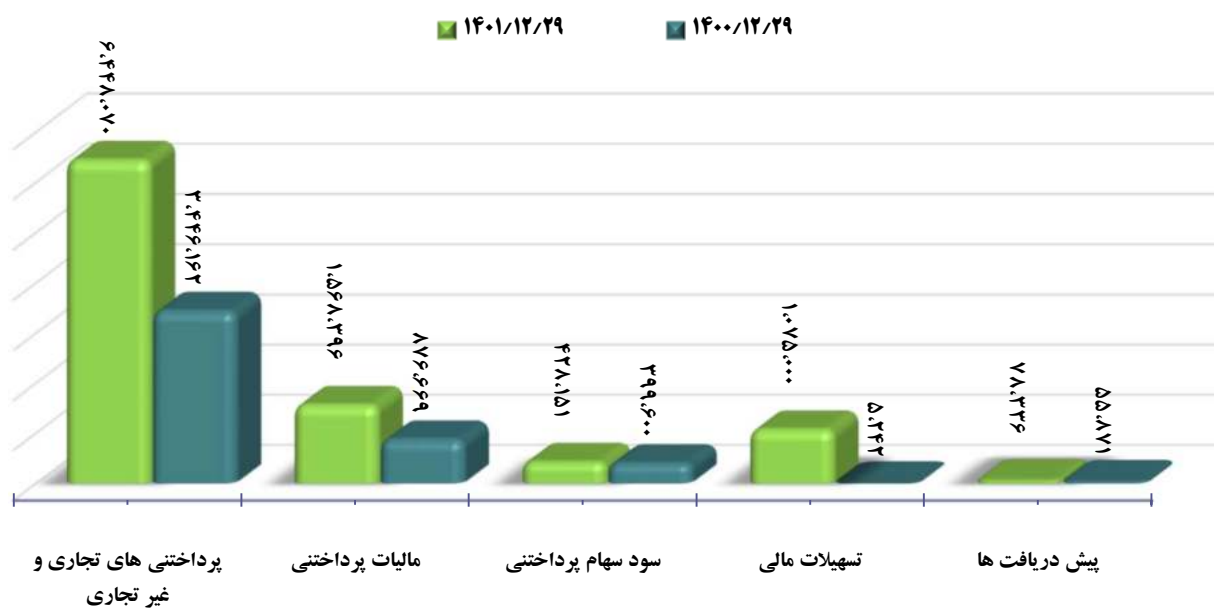
ترکیب دارایی‌های جاری

ترکیب دارایی‌های جاری				
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
موجودی نقد	۱,۰۲۱,۷۸۳	۵۹۹,۶۳۷	۴۲۲,۱۴۶	۷۰٪
دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری	۱۴,۲۷۸,۵۰۶	۶,۱۴۵,۱۳۳	۸,۱۳۳,۳۷۳	۱۳۲٪
موجودی مواد و کالا	۱,۸۸۶,۸۶۲	۹۸۷,۵۸۸	۸۹۹,۲۷۴	۹۱٪
پیش‌پرداخت‌ها	۹۱,۷۲۰	۲۴۹,۹۷۷	(۱۵۸,۲۵۷)	(۶۳)٪
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۰,۰۷۳	۵۰,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۰٪
جمع کل	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۹,۳۰۶,۵۳۶	۱۱۶٪



ترکیب بدهی های جاری

ترکیب بدهی های جاری				
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۴۶,۱۶۲	۳,۰۰۱,۹۰۸	۸۷٪
مالیات پرداختنی	۱,۵۶۸,۳۹۶	۸۷۶,۶۶۹	۶۹۱,۷۲۷	۷۹٪
سود سهام پرداختنی	۴۲۸,۱۵۱	۳۹۹,۶۰۰	۲۸,۵۵۱	۷٪
تسهیلات مالی	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۲۴۲	۱,۰۶۹,۷۵۸	۲۰,۴۰۷٪
پیش دریافت ها	۷۸,۳۳۶	۵۵,۸۷۱	۲۲,۴۶۵	۴۰٪
ذخایر	۹۳۳,۶۰۷	۴۷۰,۵۰۰	۴۶۳,۱۰۷	۹۸٪
جمع کل:	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۲۵۴,۰۴۴	۵,۲۷۷,۵۱۶	۱۰۱٪

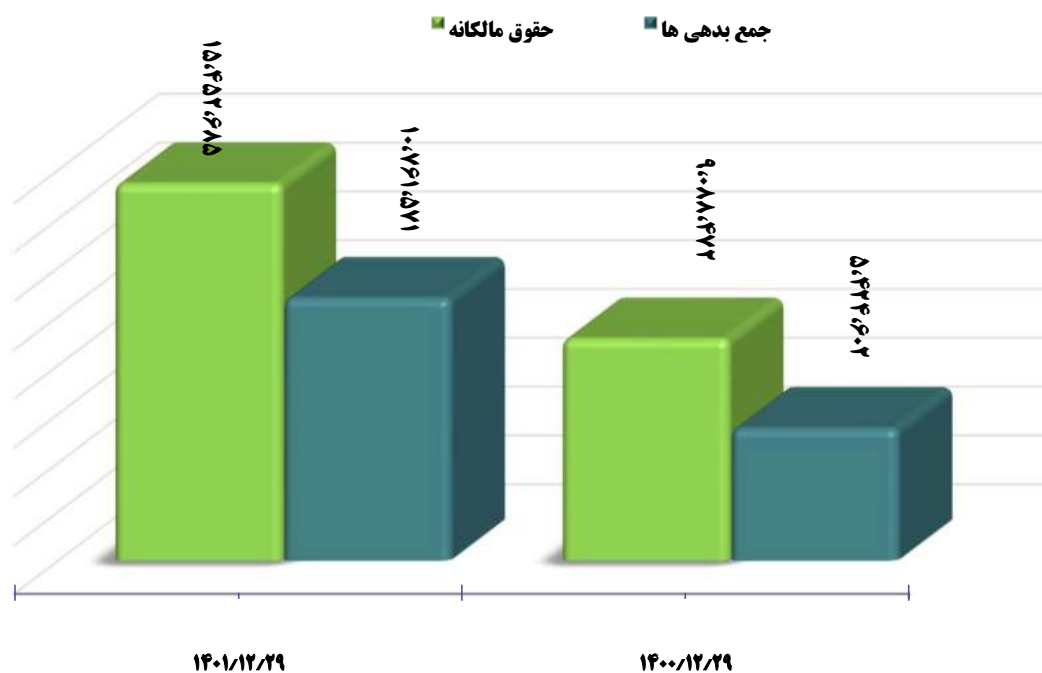


پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

ارقام به میلیون ریال

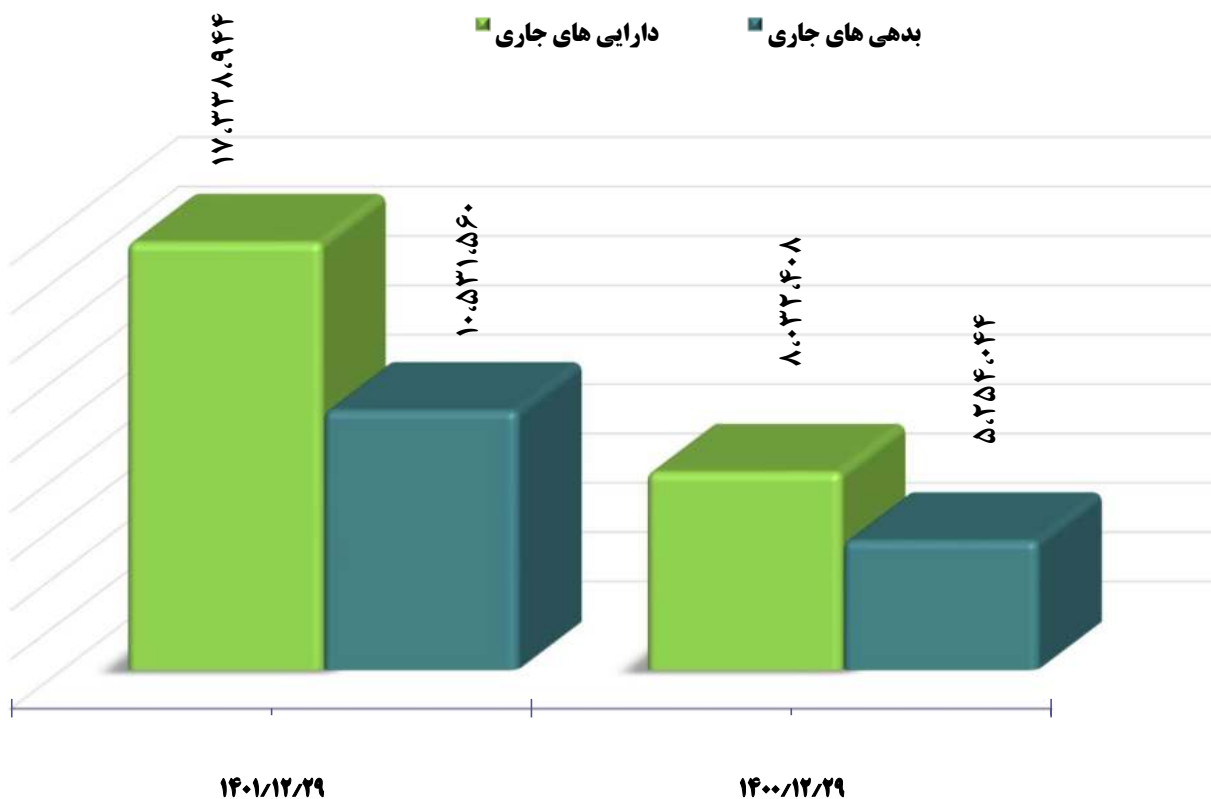
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
حقوق مالکانه	۱۵,۴۵۲,۶۸۵	۹,۰۸۸,۴۷۲	۶,۳۶۴,۲۱۳	۷۰٪
جمع بدهی ها	۱۰,۷۶۱,۵۷۱	۵,۴۲۴,۶۰۲	۵,۳۳۶,۹۶۹	۹۸٪



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

سرمایه در گردش

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۱۷,۳۳۸,۹۴۴	۸,۰۳۲,۴۰۸	۹,۳۰۶,۵۳۶	۱۱۶٪
بدهی های جاری	۱۰,۵۳۱,۵۶۰	۵,۲۵۴,۰۴۴	۵,۲۷۷,۵۱۶	۱۰۲٪
خالص سرمایه در گردش	۶,۸۰۷,۳۸۴	۲,۷۷۸,۳۶۴	۴,۰۲۹,۰۲۰	۱۴۵٪



پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

نسبت های مالی

طبقه	عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سنجش فعالیت	نسبت داراییهای ثابت مشهود به مجموع دارایی ها	۲۶.۹۳٪	۳۸.۳۵٪	۳۷.۵۸٪	۴۱.۱۳٪
	موجودی کالا به جمع دارایی ها - مرتبه	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۴	۰.۰۵
طبقه	عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سنجش نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	۱.۶۵	۱.۵۳	۱.۸۷	۱.۰۰
	نسبت آتی - مرتبه	۱.۴۶	۱.۲۹	۱.۴۹	۰.۸۴
	نسبت دارایی جاری به مجموع دارایی ها - مرتبه	۰.۶۶	۰.۵۵	۰.۵۲	۰.۴۲
طبقه	عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سنجش بدهی	نسبت بدهی - درصد	۴۱.۰۵٪	۳۷.۳۸٪	۲۹.۰۶٪	۴۶.۶۰٪
	نسبت مالکانه - درصد	۵۸.۹۵٪	۶۲.۶۲٪	۷۰.۹۴٪	۵۳.۴۰٪
	نسبت بدهی به حقوق مالکانه - مرتبه	۰.۷	۰.۶۰	۰.۴۱	۰.۸۷
	سرمایه به حقوق مالکانه - درصد	۲۸.۷۳٪	۴۸.۸۵٪	۷۴.۷۵٪	۸۳٪
	ضریب مالکانه - مرتبه	۱.۷	۱.۶۰	۱.۴۱	۱.۸۷
طبقه	عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سنجش سودآوری	حاشیه سود ناخالص - درصد	۲۳.۸۴٪	۲۵.۰۹٪	۲۲.۹۵٪	۲۶.۵۳٪
	حاشیه سود عملیاتی - درصد	۲۰.۸۴٪	۲۲.۸۹٪	۱۹.۴۲٪	۱۹.۹۱٪
	حاشیه سود خالص - درصد	۱۷.۸۵٪	۱۷.۹۷٪	۱۷.۱۳٪	۱۶.۰۲٪
	بازده دارایی ها - درصد	۳۳.۰۰٪	۲۴.۴۵٪	۱۵.۷۹٪	۶۹.۳۰٪
	بازده حقوق مالکانه - درصد	۵۴.۷۶٪	۳۹.۰۵٪	۲۲.۲۶٪	۱۳.۰۲٪

فصل پنجم:

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

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)-گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 زیست محیطی 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 ریج و ۶ دستگاه تویوتا و همچنین خریداری ساختمان در پایان سال به تجهیزات شرکت در سال ۱۴۰۱ اجرایی نمود.

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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

تغییرات مهم در نتایج شاخص‌ها

ارقام به میلیون ریال

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)			
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد عملیاتی	۳۷,۶۴۳,۳۷۸	۱۹,۷۴۵,۵۵۵	۷,۷۱۷,۶۳۶
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۲۸,۶۶۹,۳۶۴)	(۱۴,۷۹۲,۰۲۸)	(۵,۹۴۶,۵۲۰)
سود ناخالص	۸,۹۷۴,۰۱۴	۴,۹۵۳,۵۲۷	۱,۷۷۱,۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۹,۳۵۷)	(۴۱۴,۲۲۳)	(۲۷۲,۲۱۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	.	(۱۹,۵۳۳)	.
سود عملیاتی	۷,۸۴۴,۶۵۷	۴,۵۱۹,۷۷۱	۱,۴۹۸,۹۰۲
هزینه های مالی	(۱۸۱,۵۹۱)	(۳۴,۳۲۶)	(۶۰,۶۴۶)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۷۱,۴۲۳	(۹۷,۳۴۹)	۲۰۰,۷۴۴
سود قبل از مالیات	۸,۲۳۴,۴۸۹	۴,۳۸۸,۰۹۶	۱,۶۳۹,۰۰۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۵۱۵,۰۷۶)	(۸۳۹,۴۶۲)	(۳۱۷,۰۹۲)
سود خالص	۶,۷۱۹,۴۱۳	۳,۵۴۸,۶۳۴	۱,۳۲۱,۹۰۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی	۱,۴۴۱	۸۲۰	۲۷۰
غیر عملیاتی	۷۲	(۲۱)	۲۸
سود پایه هر سهم -ریال	۱,۵۱۳	۷۹۹	۲۹۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان دوره مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در دوره مالی گذشته	مبلغ سود خالص دوره مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع دوره مالی گذشته	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری - درصد
۴,۳۵۶,۲۹۳	۲۵۴,۸۶۴	۳,۵۴۸,۶۳۴	۳۵۵,۲۰۰	۱۰٪

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مبلغ - میلیون	شرح
۶,۷۱۹,۴۱۳	سود خالص
۴,۳۵۶,۲۹۳	سود انباشته در ابتدای سال
۱۱,۰۷۵,۷۰۶	جمع:
(۳۵۵,۲۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۵۱,۸۲۱)	انداخته قانونی
۱۰,۵۶۸,۶۸۵	سود قابل تخصیص
۱۰٪ سود خالص دوره	پیشنهاد سود:

قبل از تصویب مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام*