

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

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۷	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۸	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۰	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۰	۷-۱- محصولات اصلی شرکت
۱۱	۸-۱- تعداد کارکنان شرکت
۱۳	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۳	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۴	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۱۵	۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۵	۴-۲- کیفیت سود شرکت
۱۶	۵-۲- نسبتهای مالی
۱۶	۶-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت
۱۷	۷-۲- پرداخت سود
۱۷	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۷	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۸	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۱۸	۳-۳- بازارگردانی

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۴- حاکمیت شرکتی ۱۹
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۱۹
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره ۲۰
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۲
- ۴-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک ۲۴
- ۵-۴- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات ۲۵
- ۶-۴- اطلاعات مدیران اجرایی ۲۶
- ۷-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۷
- ۸-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۹
- ۹-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۰
- ۱۰-۴- تشریح برنامه های راهبردی ۳۰
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۲

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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

در اجرای مفاد ماده ۲۳۳ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی دوره مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

محمد امین فتحی

رئیس هیئت مدیره

محمد امین فتحی

شرکت صنایع فرو آلیاژ و کانی‌های معدنی
کیمیاگهر پارس
(سهامی خاص)

جواد صادقی گوغری

نایب رئیس هیئت مدیره

جواد صادقی گوغری

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
(سهامی عام)

مجتبی حسن بیگی

عضو هیئت مدیره

مجتبی حسن بیگی

شرکت گهر انرژی سیرجان
(سهامی خاص)

عیسی ادیب

عضو هیئت مدیره

عیسی ادیب

شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر
(سهامی خاص)

محمدرضا آجیلیان مافوق

عضو هیئت مدیره

محمدرضا آجیلیان مافوق

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
(سهامی خاص)

مدیر عامل -
(خارج از اعضا)

امیر علی نجمی نوری



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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۹	۱۳	۴۵,۱۳۱,۸۱۳	۷۱,۴۶۲,۲۵۷	۸۰,۹۲۵,۷۲۱	درآمدهای عملیاتی
۸۸	۳۶	۷,۱۴۷,۲۱۱	۹,۸۴۱,۳۴۵	۱۳,۴۳۳,۳۰۳	سود عملیاتی
(۳۸)	(۶۹)	۴۴۶,۸۳۱	۸۹۴,۳۲۷	۲۷۵,۶۹۵	درآمدهای غیرعملیاتی
(۶)	۲	۷,۱۵۶,۹۶۰	۶,۶۱۲,۷۱۱	۶,۷۳۵,۰۲۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۱۴)	(۶۹)	۲,۲۹۰,۴۴۲	۶,۲۷۰,۵۷۹	۱,۹۶۱,۴۰۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۶۵	۳۷	۳۹,۶۲۱,۲۳۳	۷۶,۶۳۷,۷۴۱	۱۰۴,۸۶۳,۴۴۰	جمع داراییها
۲۲۵	۴۷	۲۱,۴۰۰,۷۴۸	۴۷,۴۲۲,۳۴۶	۶۹,۵۸۶,۴۰۰	جمع بدهی‌ها
۴۹	۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۴	۲۱	۱۸,۲۲۰,۴۸۴	۲۹,۲۱۵,۳۹۵	۳۵,۲۷۷,۰۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۱۰۸	۴۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۵)	(۹)	۵۰۵	۴۷۳	۴۳۰	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۳۳	۳۱	۱,۰۷۰	۱,۰۹۳	۱,۴۲۸	میانگین تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- مصوبات هیات مدیره
- آئین نامه و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین حاکمیت شرکتی
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین مبارزه با پولشویی
- صورت جلسات مجامع عمومی
- قوانین حاکم بر شرکت های ثبتي
- قوانین و مقررات بانکی و گمرکی
- 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
- آیین نامه های مصوب شرکت

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۵,۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵,۶۶۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۵۰۹۳۴	۵۱۰,۳۳۶	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰.۰۷	۱,۸۰۱,۳۴۰	ناشی از ادغام
۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۶	۴,۴۴۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۳۷	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۸.۵	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر

است

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۷,۳۶۳,۷۶۸,۶۱۳	۴۷	۷,۳۶۳,۷۶۸,۶۱۳	۴۷
۲	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۶	۳۲	۴,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۶	۳۲
۳	صندوق سرمایه گذاری ا.ب.امید ایرانیان BFM	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۸	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۸
۴	شرکت گهر انرژی سیرجان	۱۵۵,۸۴۲,۳۹۹	۱	۱۵۵,۸۴۲,۳۹۹	۱
۵	شرکت صنایع فروآلیاز و کانی های معدنی کیمیاگهر پارس	۱۸,۹۳۹,۹۸۹	۰.۱	۱۸,۹۳۹,۹۸۹	۰.۱
۶	شرکت گهر روش سیرجان	۱۸,۹۳۹,۹۸۸	۰.۱	۱۸,۹۳۹,۹۸۸	۰.۱
۷	شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر	۱۸,۹۳۹,۹۸۸	۰.۱	۱۸,۹۳۹,۹۸۸	۰.۱
۸	سایر اشخاص	۱,۸۶۰,۸۵۹,۳۴۶	۱۲	۱,۸۶۰,۸۵۹,۳۴۶	۱۲
	جمع	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان سهامدار کنترلی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد.

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر 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.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

فرصتها

- بالا بودن نرخ های حمل و نقل شرکت های مشابه،
- نیاز برطرف نشده مشتری،
- کم شدن محدودیت های قانونی،
- تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان.

تهدیدها

- دخالت دولت در قیمت گذاری خدمات.
- افزایش محدودیت های تجاری.
- وجود تحریم های اقتصادی.

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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت

- نام تجاری و برند شناخته شده
- تصویر مثبت ذهنی میان خریداران خدمت
- شهرت در بین مشتریان
- اعمال کنترل‌های داخلی موثر
- وجود نیروهای متخصص و توانمند

نقاط ضعف

- کمبود نیروی انسانی

۷-۱- محصولات اصلی شرکت

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در شش حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای، داخلی، سبک، تعمیر و نگهداری خطوط و فعالیت های معدنی در منطقه گل گهر خدمات مطلوبی را ارائه می نماید.

حمل و نقل ریلی

ناوگان ریلی گهر ترابر با داشتن ۱۰ دستگاه لکوموتیو DF۸، ۵ دستگاه لکوموتیو GM و ۷۱۴ دستگاه واگن لبه بلند معدنی در سال حدود ۴۰۱,۹۰۵,۶۵۶ تن کیلومتر 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 ترابر 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 طوری که اکنون شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر 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 ۱۳۹۸ اقدام به خرید یک دستگاه لیفتراک و دو دستگاه لودر نمود. در سال ۱۳۹۹ با خرید ۳۹ دستگاه کامیون بنز دیگر، ۱۶ دستگاه لودر و ۴ دستگاه بیل مکانیکی 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 و ۳ دستگاه بیل مکانیکی نمود که در بخش داخلی فعالیت دارند. در سال ۱۴۰۲ شرکت اقدام به خرید ۳ اتاق کمپرسی نمود. شرکت در سال ۱۴۰۳ اقدام به خرید یک دستگاه لودر و یکصد و چهار دستگاه کشنده پیلسان به همراه نیم یدک آن ها نمود.

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 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.

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

و پس از آن با توجه به خدمات شایسته عهده دار ترانسپورت شرکت های پاریز پیشرو، گهرروش، توسعه آهن و فولاد گل گهر، 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. در سال ۱۴۰۲ شرکت اقدام به خرید ۲۲ ون هیوندای، ۱۰ وانت KMC، ۱ تویوتا هایلوکس، ۲ سوزوکی ویتارا، ۱ پژو پارس و ۱ پیکاپ ریج در این بخش نمود. شرکت در سال ۱۴۰۳ اقدام به خرید یک دستگاه اتوبوس اسکانیا، دو دستگاه ون اتین و دو دستگاه اتوبوس KIA نمود. شرکت در آذرماه ۱۴۰۴، اقدام به خرید یک دستگاه تویوتا RAV4 نمود.

فعالیت های معدنی

در راستای راه اندازی و توسعه عملیات معدن در حوزه حمل بار مواد معدنی از پیت معدن گل گهر، تعداد ۳۵ دستگاه دامپتراک ۱۰۰ تنی کوماتسو از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دی ماه ۱۴۰۳ خریداری شد که این اقدام به عنوان نقطه عطفی مهم در روند توسعه شرکت محسوب می شود. با بهره برداری از ماشین آلات مذکور، پیش بینی می شود در سال های آتی ظرفیت حمل بار مواد معدنی سالانه به بیش از ۲۰ میلیون تن افزایش یابد. تحقق این حجم از عملیات، نقش مؤثری در ارتقای بهره وری، توسعه فعالیت های معدنی و دستیابی به اهداف راهبردی شرکت خواهد داشت.

در این حوزه، مقدار بار حمل شده توسط دامپتراک ها طی دوره مالی نه ماهه اول ۱۴۰۴، مقدار ۷,۶۶۷,۸۳۷ تن گزارش شده است. لازم به ذکر است بنا به تصمیم هیات مدیره دریل های حفاری اکتشافی در ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ به فروشنده (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) عودت داده شد که پیش از این در سامانه کدال اطلاع رسانی گردید.

۸-۱- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۳							۹ ماهه ۱۴۰۴							شرح											
تخصیلات							متوسط تعداد کارکنان (نفر)																		
دی	تیر	مهر	آبان	آذر	دی	مجموع	قراردادی	ساعتی	مشاوره ای	مامور	برون سپاری	جمع	قراردادی		ساعتی	مشاوره ای	مامور	برون سپاری	جمع						
۱	۱۰	۱۲۴	۱۰۶	۴۹۱	۲۷۶	۱۰۰۸	۰	۰	۲۷	۷۷	۹۰۴	۱	۱۲	۱۴۹	۱۰۶	۵۶۳	۲۲۱	۱۱۵۵	۰	۱	۲۳	۷۳	۱۰۵۸	کارکنان عملیاتی	
۲	۱۱	۶۱	۱۲	۵۲	۹	۱۴۷	۰	۵	۴	۵	۱۳۳	۳	۱۲	۶۶	۱۱	۵۵	۱۱	۱۵۵	۰	۵	۶	۵	۱۳۹	کارکنان اداری	
۳	۲	۵۹	۹	۲۵	۱	۹۸	۰	۰	۰	۱۱	۸۷	۱	۲	۶۸	۱۱	۳۵	۲	۱۱۸	۰	۰	۱	۹	۱۰۸	کارکنان پشتیبانی	
۰	۸	۱۲۹	۹۸	۶۲۳	۴۵۵	۱۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاران حمل و نقل سبک	
۰	۰	۲	۲	۱۲	۲۳	۳۹	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری رادیس
۵	۳۱	۳۷۵	۲۲۷	۱۲۰۳	۷۶۴	۲۶۰۵	۱۳۵۲	۵	۳۱	۹۳	۱۱۲۴	۵	۲۶	۲۸۳	۱۲۸	۶۵۳	۳۳۴	۱۴۲۸	۰	۶	۳۰	۸۷	۱۳۰۵	جمع	

ارائه دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل

- * توسعه فعالیت حمل معدنی
- * توسعه ناوگان حمل جاده ای

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

سال	تعداد دوره	نوع کارکنان	تعداد شرکت کنندگان	ساعات آموزش (نفر ساعت)	سرانه نفر / دوره	سرانه نفر / ساعت
۱۴۰۳	۲۳۸	پرسنل	۱۲۵۳	۳۴۵۲۸	۲.۵	۲۸
	۱۰۴	پیمانکار	۱۳۱۳	۲۳۶۹	۰.۴	۲
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۳	پرسنل	۱۴۲۸	۱۶۹۰۰	۱.۴	۱۱
	۹	پیمانکار	۱۴۲۲	۲۶۶۴	۰.۳	۲

بهبود کیفیت منابع انسانی

- برنامه‌های آموزشی مناسب و توسعه مهارت‌های کارکنان
- ارتقای فرآیندهای منابع انسانی، از جمله جذب و انتخاب، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش
- توجه به ارزش‌های انسانی و حفظ احترام کارمندان
- ارتباط مقتدر و در عین حال دوستانه و محترم میان کارمندان و کارفرما

عملکرد در حوزه آموزش کارکنان

در حوزه آموزش طی دوره مالی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۱۳ دوره آموزشی برای آموزش پذیران درون و برون سازمانی بصورت تجمعی به میزان ۱۶۹۰۰ نفر ساعت برگزار گردیده است.

ردیف	شاخص	پرسنل (مقدار/درصد)	پیمانکار (مقدار/درصد)
۱	سرانه نفر ساعت آموزشی	۱۱	۲
۲	ساعات آموزش برگزار شده	۱۴۴۹	۷۲
۳	درصد کارکنان آموزش دیده	۵۲	۳۲
۴	اثربخشی آموزشی (درصد)	۸۷.۵۰	۸۹
۵	نفر ساعت آموزش کارکنان	۱۶۹۰۰	۲۶۶۴
۶	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده گروهی-حضور	۹۴	۹
۷	تعداد فرصت یادگیری ایجاد شده فردی-مجازی	۱۹	۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین دفتر تهران- طبقه ۱	۱۶۳,۲۵۰	-	۱۶۳,۲۵۰	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	تهران- سعادت آباد خیابان علامه شمالی کوچه ۲۲ غربی قواره سوم شمالی پلاک ۳۷	۳۰۱.۵۳		
زمین دفتر تهران- طبقه ۲	۱۸۰,۰۱۸	-	۱۸۰,۰۱۸	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	تهران- سعادت آباد خیابان علامه شمالی کوچه ۲۲ غربی قواره سوم شمالی پلاک ۳۷	۳۰۲.۱		
زمین دفتر کرمان	۱۰,۷۰۰	-	۱۰,۷۰۰	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	کرمان - بلوار جمهوری اسلامی جنب پاساژ گلستان	۷۴.۵		
زمین مالک اشتر	۱۳۷,۷۶۵	-	۱۳۷,۷۶۵	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	کرمان- سیرجان- محله کوی امام خیابان شهید مطهری بلوار مالک اشتر پلاک ۷۵۱	۴۴۸.۴۷		
زمین بلوار ولایت	۷۷,۰۸۵	-	۷۷,۰۸۵	مسکونی	شش دانگ- برگه واگذاری	کرمان- سیرجان- بلوار ولایت	۲۲۰		
زمین بردسیر	۵,۹۰۰	-	۵,۹۰۰	خدماتی	شش دانگ- قراردادی	کرمان- بردسیر- شهرک صنعتی بردسیر	۷۰۰		
زمین بلوار مالک اشتر	۱۶۰,۰۱۷	-	۱۶۰,۰۱۷	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	کرمان- سیرجان- بلوار مالک اشتر- خیابان شهید منتظری	۴۵۰		
ساختمان									
ساختمان دفتر تهران- طبقه ۱	۲۵۸,۶۸۸	۳۴,۱۸۶	۲۲۴,۵۰۲	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	تهران- سعادت آباد خیابان علامه شمالی کوچه ۲۲ غربی قواره سوم شمالی پلاک ۳۷	۳۰۱.۵۳		
ساختمان دفتر تهران- طبقه ۲	۲۶۵,۴۲۸	۳۹,۵۴۵	۲۲۵,۸۸۳	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	تهران- سعادت آباد خیابان علامه شمالی کوچه ۲۲ غربی قواره سوم شمالی پلاک ۳۷	۳۰۲.۱		
ساختمان دفتر کرمان	۴,۱۷۶	۷۹۵	۳,۳۸۲	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	کرمان - بلوار جمهوری اسلامی جنب پاساژ گلستان	۷۴.۵		
ساختمان مالک اشتر	۸,۱۵۴	۱,۶۹۶	۶,۴۵۸	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	کرمان- سیرجان- محله کوی امام خیابان شهید مطهری بلوار مالک اشتر پلاک ۷۵۱	۴۴۸.۴۷		
ساختمان بلوار ولایت	۱۸۱,۲۰۵	۱۳,۸۱۵	۱۶۷,۳۹۰	مسکونی	شش دانگ- برگه واگذاری	کرمان- سیرجان- بلوار ولایت	۷۲۰		
ساختمان بلوار مالک اشتر	۷۱۱۴,۰۶۶	۲۸,۱۹۲	۳۷۸,۵۱۹	مسکونی	شش دانگ- تک برگی	کرمان- سیرجان- بلوار مالک اشتر- خیابان شهید منتظری	۲۰۶۹		
ساختمان (غرفه)	۳۰۰	۲۹۹	۱	-	-	پایانه راهداری سیرجان	-		
کارگاه پروژه بارکو	۱۹,۶۲۸	۳۲۳	۱۹,۳۰۵	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس	۵۰		
کارگاه کمپ پیمانکاران	۲۳,۹۷۴	۳۹۴	۲۳,۵۸۰	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	منطقه معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۵۰۰		

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
کارگاه سایت جهان فولاد	۱۲۱,۸۰۶	۲,۰۰۲	۱۱۹,۸۰۴	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	شرکت جهان فولاد سیرجان	۳۰,۰۰۰		
ساختمان اداری و فنی انشعاب	۱,۵۹۴	۳۱۲	۱,۲۸۱	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	انشعابات ریلی بندرعباس، منطقه ویژه	۲۷۰		
ساختمان انبار انشعاب	۱,۹۷۹	۱,۲۱۳	۷۶۷	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	انشعابات ریلی بندرعباس، منطقه ویژه	۵۰۰		
کارگاه سایت توسعه	۷۱,۰۲۸	۱,۱۶۷	۶۹,۸۶۱	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۶,۳۰۰		
کارگاه شانتینگ ریلی	۱۶,۴۵۰	۲۷۰	۱۶,۱۸۰	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	ایستگاه ریلی گل گهر	۱,۵۰۰		
کارگاه اسکله رجایی	۳۸,۱۶۸	۶۲۷	۳۷,۵۴۱	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	اسکله شهید رجایی بندرعباس	۵,۰۰۰		
کارگاه جهان فولاد بردسیر	۵,۴۷۲	۹۰	۵,۳۸۲	کارگاهی	تاسیسات کارگاهی	شرکت جهان فولاد سیرجان	۶,۰۰۰		

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

دعاوی علیه شرکت						
ردیف	موضوع	له	مرجع رسیدگی	ارزش میلیون ریال	آخرین وضعیت	توضیحات
۱	مطالبه خسارت و اجرت المثل کارکرد یکدستگاه لیفتراک	آقایان حسنزاده و دهقانی	شعبه ۲ دادگاه عمومی		در حال رسیدگی	پرونده به کارشناس رسمی ارزیابان ارجاع و ایشان از دستگاه مذکور بازدید و اظهارات طرفین را استماع نموده اند
۲	مطالبه کارکرد یکدستگاه لودر به طرفیت شرکت گهر حکمت کارمانیا	عباس رشیدی	شعبه ۲ دادگاه عمومی		در حال رسیدگی	تجدید وقت دادرسی
۴	الزام به تنظیم سند نیم یدک	آقای حمید سهرنگی نژاد	شعبه ۷ دادگاه عمومی		پرونده به دادگاه بدوی ارجاع شد	شرکت اقدام به تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک به ید ماقبل (مجتبی محیا پور) نمود
۵	مطالبه اجرت المثل کارکرد تعدادی کامیون به طرفیت محمود اکبری	آقای مجتبی سالاری	شعبه ۷ دادگاه عمومی		در حال رسیدگی	درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان پذیرفته شده است
۷	الزام به تنظیم سند	آقای محسن سلطانی نژاد	شعبه ۲ دادگاه عمومی		در حال رسیدگی	
۸	مطالبه مبلغ کارکرد چند دستگاه کامیون به طرفیت شرکت نقش و نگار پاریز	آقای میلاد عباسلو	شعبه ۴ دادگاه عمومی		در حال رسیدگی	رای به نفع شرکت صادر شده است

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۵-نسبت‌های مالی

تجدید ارائه شده		
۱۴۰۲	۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
الف) نسبت‌های نقدینگی :		
۱.۴۱	۱.۱۶	۱.۴۲
نسبت جاری		
۱.۳۱	۱.۰۹	۱.۳۵
نسبت آتی		
ب) نسبت‌های اهرمی :		
۰.۵۴	۰.۶۱	۰.۶۶
نسبت بدهی		
۱.۱۷	۱.۶۲	۱.۹۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام		
ج) نسبت‌های فعالیت :		
۱.۳	۱.۲۲	۱.۰۲
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها		
۱۹	۲۶	۲۲
نسبت گردش موجودی مواد و کالا		
۱۷۹	۱۶۳	۱۶۵
نسبت دوره وصول مطالبات		
د) نسبت‌های سود آوری :		
۰.۲	۰.۱۱	۰.۰۷
نرخ بازده داراییها		
۰.۴۲	۰.۲۷	۰.۲۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)		
۰.۱۶	۰.۰۹	۰.۰۸
نسبت بازده فروش		

۲-۶-وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ ق.م.م	۵٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	پایان پذیرش در فرابورس
۲	تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور	۲۵٪	در همان سال مالی	به ازای ۲۵٪ سود تقسیم نشده سال مالی قبل، با رعایت ترتیبات قانونی مقدر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت به حساب سرمایه منتقل شود. در سال مالی تخفیف مالیاتی در نظر گرفته می شود.
۳	بند ۲ ماده ۱۴۵ ق.م.م	۱۰۰٪	در همان سال مالی	در همان سال مالی
۴	تبصره ۱ ماده ۱۴۳ ق.م.م	۱۰۰٪	در همان سال مالی	در همان سال مالی

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷-۲- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (ریال)	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۴۳	۴۳	۱۰۰٪	۰	عدم پرداخت سود به سهامداران عمده طی اخذ نامه و اعمال در حساب فی ما بین آنها و عدم اعلام شماره حساب بخشی از سهامداران
۱۴۰۲	۶۷	۷۰	۱۰۴٪	۱۵۱	عدم پرداخت سود به سهامداران عمده طی اخذ نامه و اعمال در حساب فی ما بین آنها و عدم اعلام شماره حساب بخشی از سهامداران
۱۴۰۱	۱۵۲	۱۰۰۰	۶۵۸٪	۱۷۸,۴۳۹	عدم پرداخت سود به سهامداران عمده طی اخذ نامه و اعمال در حساب فی ما بین آنها و عدم اعلام شماره حساب بخشی از سهامداران
۱۴۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰٪	۳۵,۳۸۳	عدم پرداخت سود به سهامداران عمده طی اخذ نامه و اعمال در حساب فی ما بین آنها و عدم اعلام شماره حساب بخشی از سهامداران

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات با نماد حکهر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
	تعداد	میلیون ریال	روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۸۳,۳۹۲,۵۳۷	۵,۷۸۵,۷۴۳	۱۲۶	۱۱.۰۳٪	۵۹,۵۲۳,۶۶۰	۳,۸۰۱	۱۵,۶۶۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۷,۱۹۳,۷۰۵	۷,۳۱۲,۸۴۵	۲۰۸	۱۲.۵۲٪	۷۵,۰۷۴,۰۴۰	۴,۷۹۴	۱۵,۶۶۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۴,۵۰۵,۹۹۸	۷,۶۸۱,۲۳۷	۲۳۱	۱۳.۱۳٪	۱۳۵,۸۶۰,۶۰۰	۱۲,۸۹۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۷۳,۰۳۷,۶۲۵	۱۲,۸۵۲,۰۹۴	۲۰۵	۱۳.۵۱٪	۵۴,۷۰۰,۸۰۰	۱۲,۳۲۰	۴,۴۴۰,۰۰۰

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

وضعیت رتبه‌بندی شرکت براساس ارزیابی حاکمیت شرکتی در پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مطابق گزارش سایت فرابورس ایران به آدرس

<https://www.ifb.ir/PublisherCorporateGovernanceScore.aspx>

و به شرح زیر بوده است

نام نماد	نام ناشر	نام بازار	امتیاز هیئت مدیره و مدیرعامل	امتیاز مجامع عمومی صاحبان سهام	امتیاز پاسخگویی و افشای اطلاعات	امتیاز گزارشگری پایداری	امتیاز دوره جاری	امتیاز دوره قبل	تاریخ امتیازدهی جاری
حگهر	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	بازار اول	۵۲.۹۵	۲۵	۱۰	۱۰	۹۷.۹۵	۸۵.۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۳- بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	.
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	.
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	.
۹	تعداد سهام خریداری شده	.
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	.
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱,۲۳۵,۷۵۲,۸۸۱

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

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	✓	۳بند۱	
۲	حفظ حقوق سهامداران، اعمال حق، برخورد یکسان با تمام سهامداران و فرصت احقاق موثر حقوق بطور منصفانه	✓	۳بند۲	
۳	در نظر گرفتن حقوق دینفعان طبق قوانین با قراردادهای و همکاری فعالانه با دینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری	✓	۳بند۳	
۴	فراهم کردن انگیزه های روشن در سراسر زنجیره سرمایه گذاری و شرایط برای اجرای حاکمیت شرکتی توسط مشارکت کنندگان بازار سهام	✓	۳بند۴	
۵	افشا به موقع و صحیح موضوعات با اهمیت شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی	✓	۳بند۵	
۶	اطمینان هیات مدیره از روابط موثر و هدایت راهبردی، نظارت اثربخش مدیریت و پاسخگویی به سرمایه گذاران سهامداران و دینفعان	✓	۳و۱۷بند۶	
۷	استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی	✓	۳بند۶تبصره 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	✓	۳۸و۳بند۶تبصره ۲	
۹	اخذ تصمیم بصورت یکسان با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت و عدم ترجیح منافع برخی سهامداران بر منفعت شرکت	✓	۳بند۶تبصره ۳	
۱۰	تصمیم گیری در موضوعات با آثار مالی با اهمیت بر شرکت پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی و انعکاس در صورتجلسه هیات مدیره	✓	۳بند۶تبصره 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 در 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 رییس هیات مدیره و نداشتن سمت اعضا موظف در دیگر شرکت بورسی و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۴تبصره ۲	
۱۴	حداقل عضویت یکی از اعضا با تحصیلات مالی غیر موظف در هیات مدیره	✓	۴تبصره 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	انخاذ رویه مناسب در چارچوب قانون جهت حفظ حقوق و برخورد یکسان سهامداران (پرداخت سود سهام، پاسخگویی، اعمال حق رای و ...)	✓	۶	
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 با اهمیت 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	✓	۷تبصره 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	✓	۹و۸	
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	
۲۵	عدم عضویت در بیش از سه کمیته شرکت های بورسی و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۱۴تبصره 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	
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	

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
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 رییس هیات مدیره 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	✓	۲۶ تا ۱۸	
۲۹	صدور برگه ورود به مجمع قبل از تشکیل مجامع و حضور هیات مدیره، مدیر مالی و رییس کمیته حسابرسی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۳۵، ۳۳، 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 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	✓	۳۴ و ۳۳	
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	✓	۴۰ و ۳۹	

۴-۲- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	نام و نام خانوادگی	
								(نماینده شخصیت حقوقی)	
محمد امین فتحی (شرکت صنایع فرو آلیاژ و کانی های معدنی کیمیا گهر پارس)	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	مدیر پروژه بازیابی آب گل گهر-معاون مهندسی گل گهر-مدیرعامل فولاد گهر فرزانگان پارس-مدیر مجتمع گل گهر زمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰.۱٪	ش. فولاد گهر فرزانگان پارس	-		
جواد صادقی گوغری (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	دکترای مدیریت استراتژیک	از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سیرجان- از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیر رفاه و پشتیبانی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر- از سال ۱۴۰۰ تا کنون معاونت مالی و پشتیبانی شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر - از سال ۱۴۰۰ عضو کمیسیون معاملات شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر - از سال ۱۴۰۰ عضو کمیته خرید شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر - از سال ۱۴۰۰ عضو کمیته انضباطی شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۲٪	ش. کارآفرینان ماندگار خاورمیانه-ش. خدمات فرهنگی آموزشی نیک اندیشان سیرجان	-		

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
محمدرضا آجیلیان مافوق (شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر)	عضو هیات مدیره (موظف)	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 مگا 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 تا خرداد ۱۴۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۴۷٪	-	-
مجتبی حسن بیگی (شرکت گهر انرژی سیرجان)	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	فوق لیسانس مهندسی برق	رییس کارگاه و جانشین مدیر پروژه سولفورزدایی شرکت گل گهر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ - مدیر پروژه سولفورزدایی گل گهر از سال تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱٪	-	-
عیسی ادیب (شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر)	عضو هیات مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد جغرافیا	مشاور عالی شرکت خدمات بازرگانی مس - مشاور شرکت داده پردازان ایران - مدیر اقتصادی سازمان بسیج	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰.۱٪	-	-

۴-۲-۱- تعداد جلسات هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر
۱	حسین شاهمرادی پور	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
۲	محمد امین فتحی	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳	امید محتشمی فر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
۴	محمدرضا آجیلیان مافوق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۵	مهدی فدائی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۶	احمد اکبری نسب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
۷	جواد صادقی گوغری	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
۸	مجتبی حسن بیگی	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
۹	امیرعلی نجمی نوری	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیات مدیره و اهم مواردی که در جلسات هیات مدیره شرکت مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است به شرح زیر می باشد

- بحث و بررسی و تایید کمیسیونهای معاملات در راستای آیین نامه معاملات شرکت.
- بحث و بررسی و تصویب مصوبات کمیسیون معاملات در راستای رعایت مفاد آیین نامه معاملات
- بحث و بررسی و تصویب قراردادهای کارفرمایی و ضمن رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصحابه قانون تجارت
- بحث ، بررسی و اجرای مسئولیت های اجتماعی در راستای کمیته مسئولیت های اجتماعی گل گهر
- توسعه عملیات شرکت به صورت متوازن

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۳-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
جواد صادقی گوغری	رییس کمیته	دکترای مدیریت استراتژیک	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	---	از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سیرجان - از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیر رفاه و پشتیبانی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - از سال ۱۴۰۰ تا کنون معاونت مالی و پشتیبانی شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر - از سال ۱۴۰۰ عضو کمیسیون معاملات شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر - از سال ۱۴۰۰ عضو کمیته خرید شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر - از سال ۱۴۰۰ عضو کمیته انضباطی شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر
محمد سرچمی	عضو کمیته	دکترای تخصصی حسابداری	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۱	-	عضو هیئت علمی دانشگاه- معاون مالی و پشتیبانی شرکت توسعه عمران ومدیریت منطقه گل گهر ۹۸ تا ۱۴۰۳ - مدیر حسابرسی داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
امیر جهان بخشیان	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۱	-	۲سال سابقه در موسسات حسابداران رسمی-مدیر مالی شرکت های پیمانکار به مدت یک سال-رییس حسابداری صنعتی شرکت اولنگ به مدت ۵ سال-رییس حسابداری و مدیر مالی شرکت جهان فولاد به مدت ۱۰ سال - عضو هیات مدیره شرکت نظم آوران-معاون مالی و اقتصادی شرکت جهان فولاد سیرجان از ۰۱/۰۸/۱۴۰۰ تا کنون
رادمان ملیحی الشجاع	عضو کمیته	دکترای حسابداری	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۱	-	مدیر بازرسی و حسابرسی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰-معاون مالی و سرمایه انسانی شرکت کاوند نهاد زمین از سال ۱۴۰۰ تا کنون-مشاور مالی واقتصادی شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران از سال ۱۴۰۱ تا کنون
امیر حسین تائبی نقدری	عضو کمیته	دکترای تخصصی حسابداری	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۰	-	عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه های کرمان و تدریس در برخی دانشگاههای تهران و کشور مالزی - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران-عضو انجمن حسابداران امریکا-عضو هیات مدیره شرکت معدنکاری اولنگ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-عضو کمیته ریسک و حسابرسی برخی شرکت ها
حشمت الله اسدی زیدآبادی	دبیر کمیته	دانشجوی دکترای حسابداری	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۱	-	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 تراپر سیرجان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۳-۱- تعداد جلسات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر
محمد رضا آجیلیان مافوق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد سرچمی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
امیر جهان بخشیان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رادمان ملیحی شجاع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
امیر حسین تائبی نقندری	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
حشمت الله اسدی زیدآبادی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
راهنما:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
حضور	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حسابرسی (در اجرای مواد ۱۴، ۱۱، ۷، ۸، دستورالعمل حاکمیت شرکتی) در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:

- بررسی صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل در خصوص اظهار نظر نسبت به صورت های مالی سال ۱۴۰۳
- بررسی و حصول اطمینان از اطلاعات، شرایط و افشای معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۳
- بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت و نیز گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- تایید برنامه حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ و جدول زمان بندی برگزاری جلسات
- بررسی گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- بررسی گزارش کنترل داخلی در قالب گزارشات سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم و ارائه آن ها به هیات مدیره
- بررسی گزارش تجزیه و تحلیل صورت های مالی ۱۴۰۳
- بررسی پیش نویس آیین نامه تضامین شرکت
- بررسی و تایید منشور و ساختار سازمانی مدیریت حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مورد نظر و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسی داخلی و همچنین ارایه پیشنهادهای لازم در خصوص هرگونه تغییرات مورد نیاز
- بررسی و تایید بودجه سالانه واحد حسابرسی داخلی
- بررسی و تایید بهای تمام شده خدمات ارایه شده شرکت
- بررسی منشور کمیته حسابرسی
- بررسی و تایید موارد تکالیف مجمع
- بررسی و تایید برنامه آموزشی اعضاء کمیته حسابرسی
- بررسی و تایید گزارش فعالیت واحد حسابرسی داخلی برای سال مالی ۱۴۰۳
- بررسی و تایید سند استراتژی
- بررسی و تایید فرم خود ارزیابی هیئت مدیره
- بررسی و تایید آیین نامه انبارگردانی

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- بررسی ممیزی اسناد مالی
- تایید گزارش عدم رعایت موارد حاکمیت شرکتی
- تایید میزان رعایت ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی و امتیازدهی فرابورس
- بررسی و تایید دستورالعمل پولشویی

۴-۴-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
مهدی فدایی	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۷		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)
مجید سلاجقه	عضو کمیته	دکترحسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷		مدیر حسابداری داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از سال الی ۱۴۰۰ به مدت ۴ سال - چهارده سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی
محمد سیرانی	عضو کمیته	دکترحسابداری	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱		فعالیت حرفه‌ای به مدت ۴ سال در موسسه Lybrand & Coopers که اکنون PWC نام دارد، از سال ۱۳۷۲ تا کنون به تدریس در دانشگاه‌ها پرداخته است. بیش از صد مقاله و کتاب تخصصی منتشر کرده و راهنمایی، مشاوره و داوری حدود ۲۰۰ رساله در مقاطع ارشد و دکتری را بر عهده داشته است. همچنین به عنوان حسابدار رسمی و معاون مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ صنعتی به مدت ۲۹ سال فعالیت نموده است.
حسین شفیعی	عضو کمیته	دکترحسابداری	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱		عضو هیئت علمی دانشگاه - ۵ سابقه مدیر مالی - مشاور رسمی مالیاتی - کارشناس رسمی دادگستری
معصومه غلامی کرفستانی	عضو کمیته	فوق لیسانس صنایع	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱	عضو کمیته ریسک شرکت پادانا	کارشناس مسئول شرکت گروه سرمایه گذاری امید به مدت ۱۲ سال، مدیر منابع انسانی شرکت تامین سرمایه امید، کارشناس مسئول برنامه ریزی و ریسک در شرکت تامین سرمایه امید، مشاور - IMS در شرکت Map-co
حشمت الله اسدی زیدآبادی	دبیر کمیته	دکترحسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷	عضو کمیته حسابرسی شرکت پاریز پیشرو	عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو انجمن حسابداری ایران - سابقه حسابرسی داخلی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی - مدیر مالی شرکت پوندگان اکسیر یگانه آریا

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱- تعداد جلسات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	آبان
مهدی فدایی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مجید سلاجقه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد سیرانی	-	-	-	-	-	-	✓
حسین شفیعی	-	-	-	-	-	-	✓
معصومه غلامی کرفستانی	-	-	-	-	-	-	✓
حشمت الله اسدی زیدآبادی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
راهنما	حضور		✓				

خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته ریسک در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:

- تدوین، تایید و تصویب منشور کمیته ریسک
- تهیه پرسشنامه اولویت بندی ریسک های اصلی و با اولویت بالا در شرکت
- بررسی سند بازاریابی از بحران
- برگزاری جلسه مشترک با کمیته ریسک شرکت اصلی
- تهیه گزارش عملکرد کمیته ریسک برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۴-۵- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/اداری مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	توضیحات
حسین شاهمرادی پور	رئیس کمیته	فوق لیسانس علوم سیاسی	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲	شرکت گهر ترابر - رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - معاونت بازرگانی
امیرعلی نجمی نوری	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت حمل و نقل	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲	شرکت گهر ترابر - مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مدیر رفاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - رئیس سفارشات و جانشین مدیریت انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - سرپرست انبار و سفارشات شرکت گهر عمران - سرپرست دستگاه های توزین و انبار محصول
مرتضی علی پور لری	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت حمل و نقل	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲	شرکت گهر ترابر - رئیس توسعه منابع انسانی شرکت گهر ترابر - رئیس کارگزینی شرکت گهر ترابر - سرپرست اداری و رفاه شرکت گهر ترابر - کارشناس اداری
محسن اله بخشی	دبیر کمیته	فوق لیسانس حقوق	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲	شرکت گهر ترابر - مدیر منابع انسانی و رفاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - رئیس جذب و نظارت بر پیمانکاران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر - کارشناس ارشد جذب و نظارت بر نیروی انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - کارشناس جذب و نظارت بر نیروی انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - کارشناس رسیدگی به شکایات

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۵-۴- تعداد جلسات کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	اردیبهشت ۱۴۰۴	تیر ۱۴۰۴
حسین شاهمرادی	✓	✓
امیرعلی نجمی نوری	✓	✓
مرتضی علی پور لری	✓	✓
محسن اله بخشی	✓	✓

گزارش اهم اقدامات کمیته انتصابات طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:

- بحث و بررسی تدوین منشور فعالیت کمیته انتصابات
- بحث و بررسی اقرارنامه های مورد نیاز طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- بحث و بررسی برنامه زمان بندی تشکیل جلسات در سال ۱۴۰۴
- بحث و بررسی سوابق مدیران پیشنهادی جهت تصدی پست مدیریت

۱-۶-۴- اطلاعات مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی
امیر علی نجمی نوری	مدیر عامل	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل	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 ۹۳ الی ۹۶)-مدیر انبارها و سفارشات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹)-مدیر رفاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سال ۹۹ الی ۱۴۰۰)-مدیر عامل شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) (سال ۱۴۰۰ تاکنون)
مجید سلاجقه	معاونت مالی و اقتصادی	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	دانشجوی دکترا حسابداری	چهارده سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی-معاونت مالی و پشتیبانی شرکت گهرترابر ۱۴۰۰-۱۳۹۸ - مدیر حسابرسی داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر۱۴۰۳-۱۴۰۰ - معاونت مالی و اقتصادی شرکت گهر ترابر
یعقوب کریم پور	معاونت عملیات جاده ای	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	لیسانس متالوژی	مسئول اداری شرکت راهسازی کادوس از سال ۹۱ تا ۹۲ -سرپرست کارگاه قلندرراه از سال ۹۲ تا ۹۳ -سرپرست کارگاه عظیم راه از سال ۹۳ تا ۹۴-شرکت گهر ترابر از سال ۱۳۹۵ تا کنون
علیرضا کنگی	معاونت عملیات ریلی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	لیسانس بازرگانی	مدیر بازرگانی راه آهن هرمزگان ۱۳۸۲-۱۳۸۶ و معاون فنی و جانشین مدیرکل ناحیه هرمزگان راه آهن ۱۳۸۶-۱۳۹۷ و مشاور امور ریلی در شرکت های منطقه گل گهر-مشاور عالی مدیرعامل در حوزه ریلی گهرترابر ۱۴۰۲-۱۴۰۳-معاون عملیات ریلی از سال ۱۴۰۳ تا کنون
مصطفی سالاری	مدیر 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 گهرترابر (از سال ۹۵ تا سال ۹۸ تا کنون)
محمدعلی زارع	مدیر واگن ها	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)
محسن اله بخشی	مدیر منابع انسانی و رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	فوق لیسانس حقوق	کارشناس رسیدگی به شکایات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(از سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۴)- کارشناس جذب و نظارت بر نیروی انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(۱۳۹۴-۱۳۹۵)- کارشناس ارشد جذب و نظارت بر نیروی انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (۱۳۹۵-۱۴۰۱)- رییس جذب و نظارت بر پیمانکاران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(۱۴۰۱-۱۴۰۲)

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی
امیر نیکنام	سرپرست مدیر حمل و نقل سنگین	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	فوق لیسانس تبدیل انرژی	مسئول امور اداری سازمان عمران شهرداری از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ - مسئول pm شرکت شهسوار ماشین سیرجان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ - شرکت گهر ترابر از سال ۱۳۹۶ تاکنون
محمد زیدآبادی نژاد	مدیر حقوقی و قرار دادها	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	لیسانس حقوق	سرپرست حقوقی شرکت گهر ترابر از سال ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲
رضا مریدی	مدیر حمل و نقل سبک	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	لیسانس مکانیک	سرپرست عملیات شرکت کیان حدید از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ - سرشیفت عملیات معدن شرکت همکاران معدن ماشین از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ - شرکت گهر ترابر از سال ۱۳۹۸ تاکنون
مسعود افصحی	مدیر حراست	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کارشناس الکترونیک	مدیر حراست از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - از سال ۱۴۰۱ تاکنون مدیر حراست در شرکت گهر ترابر
بهزاد اکبریان مقدم	مدیر ایمنی سلامت و محیط	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	لیسانس بهداشت حرفه ای	سرپرست و مدیر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ قرارگاه خاتم النبیا - از سال ۱۴۰۱ شرکت گهر ترابر تاکنون
حشمت الله اسدی زیدآبادی	مدیر 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
احسان افسری	مدیر برنامه ریزی و آمار	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	لیسانس صنایع	از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ کارشناس برنامه ریزی استراتژی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ کارشناس ارشد ارزیابی استراتژی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ رئیس آمار و تحلیل اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
یحیی بدری	مدیر تامین و تدارک	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	دکترای شیمی	از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ پتروشیمی عسلویه - از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ شرکت ایمیدرو - از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - از سال ۱۴۰۲ تاکنون شرکت گهر ترابر
رضا فرزانه پور	مدیر معدن	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	لیسانس مهندسی معدن -استخراج	کارشناس نظارت استخراج معدن شرکت گل گهر ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و سرپرست شیفت استخراج معدن شرکت گل گهر ۱۴۰۰-۱۳۹۷ و سرپرست راهبر و دیسپچینگ شرکت گل گهر ۱۴۰۰-۱۴۰۳- رئیس بارگیری و عملیات معدن گهر ترابر ۱۴۰۳-۱۴۰۴- مدیر معدن از سال ۱۴۰۴ تا کنون

۴-۷- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	رعایت الزامات فصل ۲ و ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	رعایت مفاد ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم سود - رعایت دستورالعمل های انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت مفاد ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معامله با اشخاص وابسته
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت چارچوب های سرمایه گذاری
۵	پاسخگویی، افشا و شفافیت	دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار - رعایت دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار - افشای اطلاعات و گزارشات مالی در سامانه کدال (بخش اطلاعات مالی) ماده ۲۹ حاکمیت شرکتی
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	انجام کنترل و نظارت به منظور کسب اطمینان از رعایت اصول حاکم جهت حفظ منافع سهامداران و ذینفعان

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۷-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شماره مصوبه: ۱۴۰۴-۱۱/۰۴	بسمه تعالی	<p>شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان (سهامی عام) به شماره ثبت 2874 شهرستان سیرجان با شناسه ملی 10980296959</p>
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۱۴	صور تجلسه کمیته حسابرسی	
ساعت شروع: ۰۹:۰۰:۰۰	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان (سهامی عام)	
ساعت پایان: ۱۱:۰۰:۰۰	به شماره ثبت 2874 شهرستان سیرجان با شناسه ملی 10980296959	
محل تشکیل جلسه: دفتر تهران شرکت		
حاضرین جلسه: آقایان جواد صادقی گوغری ، محمد سرچمی ، امیر جهانبخشیان ، رادمان ملیحی شجاع ، امیرحسین تائبی نقندری ، حشمت الله اسدی زیدآبادی		
موضوع جلسه:		
اظهار نظر نسبت به معاملات اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1404		
مصوبه جلسه:		
<p>موضوع اظهار نظر نسبت به معاملات اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1404 در جلسه مطرح شد. اعضای کمیته عطف به تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی "کمیته حسابرسی موظف است نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات اشخاص وابسته (اعم از ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره 12) اظهار نظر نموده و رتوس معاملات بررسی شده را به صورت جداگانه به هیات مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نماید. موارد این تبصره می باید به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شده و در جلسه مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود." در رابطه با معاملات با اشخاص وابسته که در یادداشت شماره 33 صورت های مالی سال منتهی به 30 آذر ماه 1404 افشاء گردیده است، به آگاهی اعضای هیات مدیره می رساند، با توجه به اینکه تصمیمات هیات مدیره با گزارشات کارشناسی ارکان شرکت از جمله معاونت مالی و اقتصادی، کمیسیون معاملات، دبیر هیات مدیره، امور حقوقی و حسابرسی داخلی، مبنی بر رعایت کامل کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته صورت می پذیرد. لذا این کمیته در حدود رسیدگی های انجام شده، به موضوع با اهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مذکور برخورد ننموده است.</p>		
اعضای کمیته حسابرسی		
 عضو کمیته امیر جهان بخشیان	 عضو کمیته محمد سرچمی	 رئیس کمیته جواد صادقی گوغری
 دبیر کمیته حشمت الله اسدی زیدآبادی	 عضو کمیته امیر حسین تائبی نقندری	 عضو کمیته رادمان ملیحی شجاع

IAD-FO-۰۰۰۰۰۱

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸-۴- گزارش پایداری شرکتی

۸-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
حمایت از انجمن های خیریه و سازمان های مردم نهاد	۴,۴۸۲
رفاه و نیک زیستی شهرستان و منطقه	۲۶,۰۴۰
اشاعه شادی و انسجام اجتماعی	۲,۴۹۷
توسعه زیرساخت های شهرستان و منطقه	۹۷۵
توسعه ورزش	۰
جمع :	۳۳,۹۹۴

۸-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	تخلیه سپتیک	۲۰,۷۰۸	۲۰,۷۰۸	رفع الودگی های محیط / خاک	۸۵٪
۲	حمل زباله	۱۵,۰۰۳	۱۵,۰۰۳	حفظ محیط و امکان بازیافت و استفاده مجدد	۸۵٪
۳	بنر و تابلوهای زیست محیطی	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲	فرهنگ سازی	۹۰٪
۴	سم پاشی و طعمه گذاری	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	کاهش انتقال بیماری های مشترک انسان و حیوان	۷۰٪
۵	محوطه سازی مخازن سوخت ریلی	۵۰۰	۵۰۰	رفع آلودگی خاک	۷۰٪
	جمع	۳۸,۵۸۳	۳۸,۵۸۳		

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرسی قانونی	نوع بند	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۴- شرکت کیشویان و دامپتراک های خریداری شده از شرکت گل گهر	تاکید بر مطلب خاص	مقرر گردید هیات مدیره پیگیری لازم در خصوص تعیین تکلیف پیش پرداخت به شرکت کیشویان بابت خرید لوکوموتیو به مبلغ ۸.۵ میلیون یوان و همچنین تحویل گیری دامپتراک های خریداری شده از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۸-۱۲ و ۲-۲-۱۲، اقدامات لازم را معمول نماید.	*به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا شرکت چینی حاضر به فروش لوکوموتیو نمی باشد اما شرکت مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید. *دامپتراک های خریداری شده تحویل شرکت گردیده است.
بند ۵- رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده و سوابق بیمه ای	تاکید بر مطلب خاص	مقرر گردید هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت مراتب پیگیری جهت وضعیت مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و سوابق بیمه ای مندرج در یادداشت های توضیحی ۲۶-۳-۳۵، اقدامات لازم را معمول نماید.	*مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ قطعی گردیده است. *جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ مورد بخشودگی و تعیین و تکلیف گردیده است و همچنین مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ در هیات بدوی مالیاتی در حال رسیدگی می باشد.
بند ۱-۱۰- رعایت مفاد ماده ۳۳ اساسنامه و ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت	سایر الزامات قانونی	مقرر گردید مفاد ماده ۳۳ اساسنامه و ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت در شرکت رعایت گردد.	*مفاد مواد قانونی و بخشنامه ها در شرکت رعایت می گردد.
بند ۲-۱۰- رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه	سایر الزامات قانونی	مقرر گردید هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت پیگیری های لازم در خصوص رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه در مورد پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، اقدامات لازم را معمول نماید.	*در رعایت مفاد ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار سود سهامداران در مواعد قانونی، ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ از طریق شرکت سپرده گذاری پرداخت گردیده است، مانده سود سهام پرداختی مربوط به تعدادی از سهام داران غیر سجامی و بازارگردان می باشد.
بند ۳-۱۰- خرید لوکوموتیو بند ۴	سایر الزامات قانونی	مقرر گردید هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت پیگیری های لازم در خصوص تعیین و تکلیف خرید لوکوموتیو مندرج در بند ۴ گزارش اقدامات لازم را معمول نماید.	*به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا شرکت چینی حاضر به فروش لوکوموتیو نمی باشد اما شرکت مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.
بند ۱۳- رعایت مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار	سایر مسئولیت های قانونی حسابرس	مجمع تکلیف نمود کلیه مقررات و ضوابط قانونی وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد.	*کلیه مقررات و ضوابط قانونی وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت می گردد.

۱۰-۴- تشریح برنامه های راهبردی

اقدامات انجام شده طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	واحد عملیات جاده ای	واحد عملیات معدنی	واحد عملیات ریلی
✓ اخذ پیمان نفتی و تامین سوخت منطقه گل گهر	✓ مونتاز و راه اندازی مابقی دستگاه های دامپتراک خریداری شده از گل گهر	✓ گرم کردن لوکوموتیوهای شماره ۳۰۵۲ و ۳۰۵۳	
✓ توسعه ناوگان واحد جاده ای	✓ تکمیل بسته عملیات حمل بار مواد معدنی از طریق پیمانکاران		

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

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

پروژه های در جریان تکمیل							
تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
پشتیبانی	۸۰,۷۴۷	۱۹۲,۹۹۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۵۰	پروژه کارگاه حمل
پشتیبانی	۱۷,۱۰۴	۱۱۹,۳۹۶	۸۵,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۰	۶۰	ساختمان بلوار مالک اشتر
پشتیبانی	۸,۰۲۵	۱۵۱,۴۹۴	۳۱۰,۲۴۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰	۳۰	کارگاه عملیات معدنی
پشتیبانی	۲۱۴,۵۷۷	۸,۱۰۲	۲۵,۱۰۰	-	-	-	سایر
	۳۲۰,۴۵۳	۴۷۱,۹۸۸	۶۲۱,۵۴۵				

اهداف کوتاه مدت		
واحد عملیات ریلی	واحد عملیات معدنی	واحد عملیات جاده ای-داخلی
✓ راهبری لکوموتیوی و تعمیرات نگهداری خطوط بارکو	✓ تجهیز کارگاه تعمیرات تا کلاس ۱ ✓ انتخاب پیمانکار تعمیرات اساسی و برون سپاری	✓ استقرار نرم افزار توزیع، تخصیص و حمل بار در منطقه گل گهر ✓ احداث دفتر در شهرستان بردسیر
	✓ هوشمندسازی ناوگان معدنی	✓ تامین ماشین آلات پروژه نورد توسعه آهن
	✓ استقرار نظام PM تعمیر ماشین آلات معدنی	✓ عقد قرارداد حمل داخلی سایت فولاد بردسیر
		✓ ساخت تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات
		✓ استقرار دیسپچینگ حمل داخلی
		✓ ساخت آزمایشگاه آنالیز روغن

اهداف بلند مدت- طرح های سرمایه گذاری	
واحد عملیات معدنی	واحد عملیات جاده ای-داخلی
✓ خرید ۱۰ دستگاه دامپتراک ۱۰۰ تنی	✓ خرید ۱۵ دستگاه کشنده پیلان
✓ خرید ۵ دستگاه بیل مکانیکی ۱۲۵۰ کوماتسو	✓ خرید ۱۵ دستگاه نیمه یدک حمل آمونیاک
✓ خرید ۲ دستگاه بیل مکانیکی ۸۰۰ کوماتسو	✓ خرید ۱۰۰ دستگاه کمپرسی ده چرخ
✓ اجاره ۲ دستگاه شاول دیزلی Liebherr ۹۳۵۰ از گل گهر	
✓ خرید ۳ دستگاه بلدوزر ۱۵۵D	
✓ خرید ۱ دستگاه لیفتراک ۱۵ تن هندلردار	
✓ خرید ۱ دستگاه لیفتراک ۱۰ تن	
✓ خرید ۱ دستگاه لیفتراک ۵ تن	
✓ خرید ۱ دستگاه جرثقیل ۳۵ تنی Tadano	
✓ خرید ۲ دستگاه جرثقیل ۱۰ تن زیرمایلر	

توجه: عملیاتی شدن تمام طرح های سرمایه گذاری منوط به تائید شورای عالی سرمایه گذاری گل گهر می باشد.

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر تهران: سعادت آباد خیابان علامه شمالی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۳۷ طبقه ۲

تلفن: ۶۵ - ۲۲۱۲۹۶۶۰ (۰۲۱)

دفتر سیرجان: سیرجان، شهرک مشتاق، کوچه هجرت ۲، پلاک ۶۲

تلفن: ۴۲۲۵۳۱۶۷ (۰۳۴)

تلفن امور سهام: ۴۲۲۵۶۱۳۷ (۰۳۴) داخلی ۴۴۴