

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام)

OPAL KANI PARS MINING AND PROCESSING

● ● ● www.opalkanipars.com



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام

باسلام و احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ بر پایه اسناد و مدارک، سوابق و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید 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 در انطباق 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 شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده شخص حقوقی	سمت	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری پارسیان	محمد مسعود سمیعی نژاد	رئیس هیئت مدیره	
۲	شرکت پارس فولاد سبزواری	مهدی صیدی	نایب رئیس هیئت مدیره	
۳	شرکت اپال فولاد شرق پارسیان	مجتبی شعبانی	عضو هیئت مدیره	
۴	شرکت توسعه ساختمانی پارسیان	مرتضی یوسفی	عضو هیئت مدیره	
۵	شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان	سعید سوادکوهی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	



فهرست

۱.....	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان محترم سهام
۳.....	اطلاعات کلی شرکت
۴.....	۱- موضوع فعالیت
۴.....	۲- ترکیب هیئت مدیره
۵.....	۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۵.....	جدول تغییرات سرمایه شرکت
۵.....	۴- آخرین ترکیب سهامداران شرکت
۵.....	۵- بیانیه مأموریت
۷.....	چشم انداز
۷.....	اهداف
۷.....	مشخصات اعضاء هیئت مدیره
۸.....	پیگیری تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹
۹.....	جلسات هیئت مدیره
۹.....	اهم اقدامات انجام شده شرکت فرآوری معدنی اپالی کانی پارس در سال ۱۴۰۰
۱۰.....	نیروی انسانی شرکت
۱۰.....	کمیته های تخصصی شرکت
۱۱.....	مسئولیت های اجتماعی شرکت
۱۱.....	برنامه های در دستور کار
۱۱.....	اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی
۱۱.....	برنامه اجرای مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
۱۲.....	۶- اهم فعالیت های شرکت
۱۲.....	۶-۱- سرمایه گذاری در بخش تولید آهن و فولاد و صنایع معدنی
۱۲.....	۶-۱-۱- طرح کنسانتره و گندله سازی سنگان
۱۲.....	معرفی پروژه
۱۳.....	نمائی کلی از محدوده رخنمونهای معدن سنگ آهن سنگان
۱۳.....	پیشرفت فیزیکی پروژه های کنسانتره و گندله سنگان
۱۳.....	اهم اقدامات انجام شده مدیریتی، مهندسی و بازرگانی شرکت اپال پارسین سنگان در سال ۱۴۰۰
۱۴.....	۶-۱-۲- طرح فولاد سیزوار
۱۴.....	معرفی طرح:
۱۴.....	موقعیت جغرافیایی طرح
۱۵.....	اهم اقدامات انجام شده مدیریتی، مهندسی و بازرگانی شرکت پارس فولاد سیزوار در سال ۱۴۰۰
۱۶.....	۶-۲- بخش استخراج معدن
۱۶.....	پروژه پیمانکاری استخراج و باطله برداری
۱۷.....	۶-۳- سرمایه گذاری در بازار سرمایه
۱۷.....	۶-۴- سرمایه گذاری در املاک
۱۷.....	۷- عوامل ریسک شرکت:
۱۷.....	۷-۱- ریسکهای مرتبط با عملکرد مستقیم شرکت:
۱۹.....	۷-۲- ریسکهای ناشی از عملکرد شرکت و شرکتهای تولیدی زیرمجموعه:
۲۰.....	۸- برنامه های آتی شرکت

اطلاعات کلی شرکت

نام شرکت	• فرآوری معدنی اپال کانی پارس
نوع شرکت	• سهامی عام
مشخصات ثبت شرکت	• به تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۵ تحت شماره ۲۸۴۸۷۹ اداره ثبت شرکتهای تهران
تاریخ شروع فعالیت	• ۱۳۸۸/۰۷/۲۷
موضوع فعالیت شرکت	• سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه های معدنی و کلیه امور وابسته به معدن
مدیرعامل	• سعید سوادکوهی
آدرس محل قانونی شرکت	• تهران، سعادت آباد، علامه شمالی، خیابان بیستم غربی، پلاک ۴۳
تلفن و نمابر	• تلفن: ۲۶۷۴۳۰۵۹ - ۲۶۷۴۳۰۶۱ • نمابر: ۲۲۱۳۴۱۴۵
آدرس اینترنتی	• WWW.OPALKANIPARS.COM
آدرس الکترونیکی	• INFO@OPALKANIPARS.COM

۱- موضوع فعالیت

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

معادن، استخراج معدن، تولید انواع مواد معدنی، فرآوری مواد معدنی، توسعه و ساماندهی انواع طرح‌های واحدهای معدنی؛

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات ذکر شده در اساسنامه، منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۲- ترکیب هیئت مدیره

پیرو صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و به موجب جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نمایندگان حقیقی

اعضاء حقوقی، هیئت مدیره شرکت بشرح زیر انتخاب شدند:

هیئت مدیره	نام نماینده	موظف / غیر موظف	سمت
شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان	محمد مسعود سمیعی نژاد	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره
شرکت پارس فولاد سبزوار	مهدی صیدی	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت اپال فولاد شرق پارسیان	مجتبی شعبانی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان	مرتضی یوسفی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان	سعید سواد کوهی	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای مرتضی یوسفی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ جایگزین جناب آقای مصطفی شهرباری گردیده‌اند.

۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت در سال ۱۳۸۵ با سرمایه اولیه سیصد و پنجاه میلیون ریال به ثبت رسیده است. طبق جدول زیر، تغییرات سرمایه و آخرین ترکیب سهامداران شرکت ارائه می‌گردد.

جدول تغییرات سرمایه شرکت

محل تامین سرمایه	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)	تاریخ
آورده نقدی سهامداران	۳۵۰	۱۳۸۵/۰۸/۳۰
آورده نقدی (تعهد صاحبان سهام)	۱,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۷
آورده نقدی	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۷/۲۷
آورده نقدی	۴۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۰/۲۸
از محل مطالبات حال شده سهامداران	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۵
از محل مطالبات حال شده سهامداران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۲
از محل مطالبات حال شده سهامداران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳
از محل مطالبات حال شده سهامداران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۴- آخرین ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ بشرح زیر است:

درصد سهام	تعداد سهام	سهامداران
۹۰/۹۰	۱۸,۱۸۰,۰۴۳,۹۶۱	شرکت سرمایه گذاری پارسیان
۳/۰۳	۶۰۵,۰۱۸,۸۳۳	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
-	۱,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
-	۱,۰۰۰	شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
-	۱,۰۰۰	شرکت پارس فولاد سبزواری
-	۱,۰۰۰	شرکت اپال فولاد شرق پارسیان
۶/۰۷	۱,۲۱۴,۹۳۳,۲۰۶	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۵- بیانیه ماموریت

۱- افزایش حداکثری منافع ذینفعان شرکت از طریق ایجاد ارزش افزوده با انجام سرمایه گذاری در زمینه های مختلف معدن و صنایع معدنی که دارای مزایای نسبی می باشد.

۲- ایجاد و توسعه فضای کسب و کار با بکارگیری فناوری های نوین و با تکیه بر دانش روز دنیا و متخصصین داخلی.

۳- خلاقیت و مشارکت در سطح ملی، منطقه ای و جهانی محور اصلی فعالیتهای شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس می باشد.

بدون شک ذخایر معدنی بعنوان یک ثروت خدادادی می تواند با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و بهره گیری از تکنولوژی به روز و برتر، از ارکان توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب شود. زمانی این ذخائر معدنی در کشور بعنوان

یک ثروت فزاینده مطرح خواهد شد که بتوان با فرآوری مواد معدنی و تبدیل آنها به کالاهای مورد مصرف، ارزش افزوده و به تبع آن ثروت تولید نمود.

تمامی جوامع و کشورهای پیشرفته از یکی از دو عامل و یا هر دو عامل نیروی انسانی متخصص و متعهد و منابع طبیعی و خدادادی مثل ذخائر نفت، گاز، مواد معدنی و غیره برخوردار هستند. به نظر می رسد نقش نیروی انسانی متخصص و متعهد بسیار تعیین کننده باشد. نیروی انسانی متخصص می تواند با بهره گیری از منابع خدادادی با ایجاد ارزش افزوده میزان ثروت و دارائی جامعه را به شدت افزایش دهد.

کشور ایران نیز باتوجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت زمین شناسی مناسب خود از ذخایر معدنی مناسبی بهره مند بوده و یکی از کشورهای غنی جهان در داشتن منابع متناهی معدنی به شمار می رود که می توان با احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده قابل توجهی را در این زمینه ایجاد نمود.

با این اقدام مقدار قابل توجهی از نیاز کشور به فولاد برآورده شده و همچنین ارزش افزوده قابل توجهی نصیب ذینفعان شرکت از این سرمایه گذاری خواهد گردید.

از آنجا که پیشرفت صنایع بدون توجه به ذخایر ملی و بهره گیری از منابع معدنی مقدور نبوده و مستلزم ارائه برنامه های راهبردی و اصولی و سرمایه گذاری در بخش معدن و استفاده موثر از این ثروت ملی می باشد، شرکت اپال کانی پارس برآن بوده و هست تا به یاری خداوند منان، با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد خود و با بهره گیری از دانش فنی و امکانات موجود و همچنین بکارگیری تکنولوژی و فناوری جدید در جهت دستیابی به ارزش افزوده بیشتر، هر چه سریعتر در کلیه زمینه های معدنی و تمامی زنجیره ارزش آن گام اساسی بردارد. این حرکت و به تعبیری جهش در امر ایجاد ارزش افزوده بیشتر در سال ۱۳۹۳ با شرکت در دو فقره مزایده بزرگ در سطح ملی و برنده شدن در آنها آغاز گردید.

مشارکت در سرمایه گذاری عظیم در طرح تولید پنج میلیون تن کنسانتره و پنج میلیون تن گندله در محدوده معدن بزرگ سنگ آهن سنگان و مشارکت در تولید آهن اسفنجی طرح فولاد سبزوار آغاز یک تحول بزرگ در این شرکت می باشد. داشتن منابع معدنی سرشار از مزیت های نسبی کشور می باشد که با سرمایه گذاری در احداث واحدهای فرآوری و صنایع معدنی می توان از این مزیت نسبی بهره وافر برد و زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تولید ثروت و به تبع آن ایجاد اشتغال برای جوانان کشور و رفع بیکاری و فقر را فراهم نمود.

از طرفی استان خراسان رضوی به دلیل وجود منابع غنی معدنی سنگ آهن و زیرساخت های مورد نیاز یکی از قطبهای مهم تولید آهن و فولاد و صنایع وابسته و پائین دستی آن خواهد بود. لذا سرمایه گذاری در زنجیره ارزش آهن و فولاد استان خراسان رضوی خود یک مزیت نسبی قابل توجه است. با همین نگرش شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس توجه ویژه ای به امر سرمایه گذاری در منطقه خراسان دارد و براین اساس در مناقصه پیمانکاری استخراج سنگ آهن سنگان شرکت نمود و موفق به عقد قرارداد با سازمان ایמידرو گردید.

چشم انداز

پیشرو در مدیریت سرمایه و سرآمد در عملکرد بین شرکتهای هلدینگ معدنی در سطح ملی.

اهداف

هدف اصلی شرکت، سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی شامل فرآوری مواد معدنی به منظور ایجاد ارزش افزوده برای دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق فعالیت در این زمینه می‌باشد.

مشخصات اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانودگی	سمت و تحصیلات	سوابق حرفه ای
محمد مسعود سمیعی نژاد	رئیس هیئت مدیره دکترای مهندسی معدن	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارسیان / سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران / مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان / معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن / مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سنگ آهن گل گهر سنگان
مهدی صیدی	نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر امور مالی و اداری شرکت کرین ایران / معاون مطالعات راهبردی و توسعه کسب و کار گروه توسعه اقتصادی تدبیر / مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر / عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر / عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق معاون مالی و سرمایه گذاری بانک پارسیان
مرتضی یوسفی	عضو هیئت مدیره دکترای حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری پارسیان معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه انرژی تدبیر معاون عملیات و نظارت بر بازار شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین مدیر امور مجامع و سهام شرکت سرمایه گذاری شفا دارو رئیس هیئت مدیره شرکت نفت پارس / عضو هیات مدیره شرکت کیمیدارو
مجتبی شعبانی	عضو هیئت مدیره دکترای مدیریت استراتژیک	عضو هیات مدیره شرکت توکا ریل / عضو هیات مدیره شرکت بن ریل / عضو هیات مدیره شرکت بهسازان غلطک / مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان / مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت اپال کانی پارس / مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پارس فولاد سبزواری
سعید سوادکوهی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل دکترای مدیریت مالی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه پالایش پارسیان تدبیر مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پلی پروپیلن جم مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو مدیر مالی شرکت ایران خودرو معاون مالی مجتمع شهید علم الهدی عضو هیات مدیره پالایشگاه نفت نیک قشم

پیگیری تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹

شرح بندهای صورتجلسه مجمع سال مالی ۱۳۹۹	اقدامات انجام شده
تقسیم سود به مبلغ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بین سهامداران	مبلغ ۱۲,۵۷۹,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت گردیده است که مبلغ ۲۱,۰۰۰ میلیون ریال بدلیل نداشتن اطلاعات بانکی سهامداران محترم، امکان پرداخت برای شرکت وجود نداشته است. در این راستا پرتال دریافت اطلاعات سهامداران در دسترس ایشان قرار داده شده تا بمحض ارسال درخواست و اطلاعات هر سهامدار، بلافاصله سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ به سهامدار مربوطه پرداخت شود.
در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود هیات مدیره شرکت پیگیری های لازم را از سازمان ایمیدرو نسبت به رفع مشکلات انتقال سند مالکیت اموال منقول و غیرمنقول انجام داده و همچنین مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ سنگ اقدامات لازم با جدیت توسط هیات شرکت انجام گیرد.	انتقال اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در حال پیگیری می باشد. در خصوص تعیین تکلیف نرخ سنگ جلسات متعددی بین شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان و سازمان ایمیدرو برگزار گردیده است که منجر به تعیین نرخ محاسبات مورد توافق طرفین شده است، صورتجلسه توافق طرفین در این رابطه در حال نهایی شدن می باشد.
در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود شرکت مجوزهای قانونی مربوط به احداث ساختمان بروی زمین واقع در بلوار کشاورز را به روی حسابرس برساند.	مجوزهای قانونی مربوط به احداث ساختمان بروی زمین واقع در بلوار کشاورز اخذ شده و مدارک آماده و تحویل حسابرس گردید.
در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد قرارداد هیات مدیره شرکت در ارتباط با انتقال سند مالکیت کلیه تجهیزات و حقوق متعلقه به طرح اعم از عرصه و اعیان و سایر دارایی های مادی و غیرمادی طرح از سازمان ایمیدرو پیگیری های لازم را انجام دهد.	اقدامات اجرایی توسط شرکت پارس فولاد سبزواری در حال انجام است.
در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود که اقدامات اجرایی در خصوص ثبت شرکت با مشارکت شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس و شرکت آسفالت طوس حداکثر ظرف مدت شش ماه صورت پذیرد و همچنین پرداخت درآمد حاصل از تجهیز کارگاه به شرکت آسفالت طوس مورد تصویب قرار گرفت.	با هماهنگی سازمان ایمیدرو و اخذ مجوز مربوطه، عملیات ثبت شرکت در دست اقدام است.
در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود کلیه مفاد دستورالعمل ابلاغی و ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار بصورت کامل رعایت شود.	بخشی از مفاد و دستورالعمل ابلاغی و ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار انجام و بخش دیگر در دست انجام است.
در خصوص بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی رعایت کلیه مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها دستورالعمل های اجرایی مرتبط و کلیه چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط بصورت کامل رعایت شود.	اقدامات لازم در خصوص اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
هزینه پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت شامل پروژه های آموزشی بهداشتی و ورزشی در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان رضوی تا سقف مبلغ ۵۰ میلیارد ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.	در سال مالی مورد گزارش ۹۵٪ ساخت مدرسه تکمیل گردیده است که در تاریخ تهیه گزارش ساخت مدرسه با بهای تمام شده ۳۵ میلیارد ریال به اتمام رسیده است و همین راستا از اقدامات انجام گرفته در سال مالی ۱۴۰۰ میتوان به اهدا تجهیزات پزشکی اتاق عمل به بیمارستان منطقه اشاره نمود.
مجمع مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال خالص بعنوان پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۳۹۹ مصوب نمود.	پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۳۹۹ پرداخت گردید.
مجمع حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ماهانه به ازای تشکیل دو جلسه مبلغ ۲۰ میلیون ریال و همچنین مبلغ حق حضور اعضای کمیته های حسابرسی و ریسک را مبلغ ۱۸ میلیون ریال ماهانه به ازای تشکیل دو جلسه مصوب نمود.	مصوبه مربوط به حق حضور اعضای هیات مدیره در سال مالی جدید اقدام گردید.

شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

جلسات هیئت مدیره

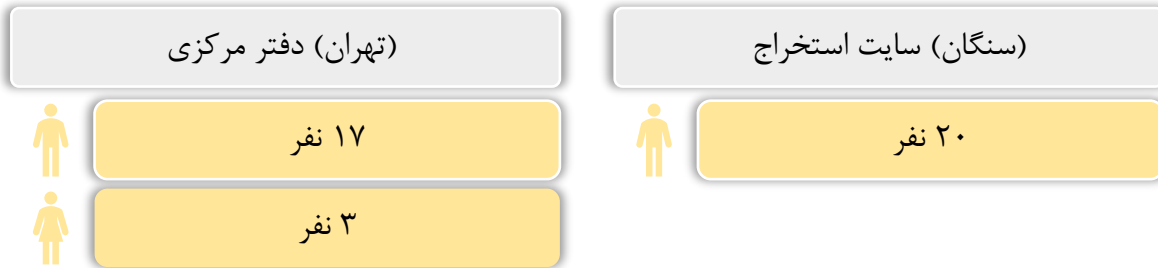
ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه	ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه
۱	۱۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳	۱۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲	۱۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴	۱۳۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳	۱۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۵	۱۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۴	۱۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۶	۱۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵	۱۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۷	۱۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶	۱۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸	۱۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۷	۱۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۹	۱۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۸	۱۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۰	۱۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۹	۱۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۱	۱۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۰	۱۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۲	۱۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۱۱	۱۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۳	۱۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۲	۱۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲۴	۱۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

اهم اقدامات انجام شده شرکت فرآوری معدنی اپالی کانی پارس در سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح فعالیت
اقدامات مدیریتی در سال ۱۴۰۰	
۱	عرضه سهام شرکت پارس فولاد سبزواری در بورس اوراق بهادار با نماد فسبزواری
۲	ساخت مدرسه در مناطق محروم شهرستان خواف
اقدامات واحد مالی در سال ۱۴۰۰	
۱	پیاده سازی و تغییر کلیه نرم افزارهای مالی، حقوق و دستمزد، انبار، تدارکات، سهام
۲	پیگیری و تسویه حساب کل بدهی پرونده های مالیاتی
اقدامات واحد سرمایه گذاری و بازرگانی در سال ۱۴۰۰	
۱	عقد قرارداد خرید ۴ دستگاه حفار ۱۰ اینچ جهت تکمیل ناوگان استخراج شرکت
۲	سفارش گذاری و خرید قطعات سرمایه ای و یدکی ماشین آلات شرکت به ارزش ده میلیون یورو
۳	مذاکره با سازندگان معتبر بین المللی جهت تامین ده دستگاه دامپتراک که در شرف عقد قرارداد می باشد
۴	عقد ۱۱ قرارداد بومی سازی و ساخت داخل قطعات یدکی ماشین آلات
اقدامات منابع انسانی در سال ۱۴۰۰	
۱	عقد قرارداد با شرکت نسیم سلامت جهت پایش سلامتی کارکنان از طریق آزمایشات دوره ای مستمر
۲	راه اندازی تعاونی مسکن کارکنان

نیروی انسانی شرکت

ترکیب نیروی انسانی شرکت از نظر محل فعالیت به شرح نمایه ذیل می باشد.



کمیته های تخصصی شرکت

کمیته حسابرسی

رئیس کمیته مرتضی یوسفی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

اعضاء: ۳ نفر

عضو کمیته سید محمد باقرآبادی

حسین ابراهیمی

کمیته ریسک

رئیس کمیته مهدی صیدی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

اعضاء: ۳ نفر

عضو کمیته آقای غلامرضا کرمی

آقای مهدی قاسمی علی آبادی

مسئولیت های اجتماعی شرکت

برنامه های در دستور کار

- بودجه مصوب برای اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۰: ۵۰ میلیارد ریال.
- پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه روستای نصرآباد (اجرا در سال ۱۴۰۰) - بودجه تقریبی: ۳۵ میلیارد ریال.
- پروژه ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای روستای خرگرد - بودجه تقریبی: ۱۵ میلیارد ریال.

اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی

- پروژه ساخت مدرسه شش کلاسه در روستای نصرآباد
شروع پروژه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
پایان پروژه: در تاریخ تهیه گزارش ساخت مدرسه به اتمام رسیده است.
وجوه پرداختی تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ شرکت: ۲۲،۴۹۹،۲۸۹،۲۴۵ ریال
مساحت تقریبی کل با احتساب زیربنا: در حدود ۲۴۰۰ متر
پیمانکار اجرا: شرکت رفیع سازه نشتیفان
نام مدرسه: آموزشگاه شهید حسن مرادی
- پروژه ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای روستای خرگرد در مرحله اخذ زمین بوده و بزودی عملیات ساخت پروژه شروع خواهد شد.
- همچنین از سایر مسئولیت های اجتماعی انجام پذیرفته شرکت میتوان به اهدای تجهیزات جراحی به بیمارستان شهرستان خواف، کمک نقدی به بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا و خیریه شهرستان خواف جمعاً به ارزش ۴ میلیارد ریال اشاره نمود.

برنامه اجرای مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

- پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه روستای چهارده.
- پروژه ساخت مدرسه ۳ کلاسه روستای نیازآباد.
- پروژه ساخت سالن ورزشی چند منظوره روستای قاسم آباد.

۶- اهم فعالیت‌های شرکت

اهم فعالیت‌های شرکت در سه حوزه تقسیم بندی می‌شود:

۱- سرمایه گذاری در بخش تولید آهن و فولاد و صنایع معدنی

۲- سرمایه گذاری در استخراج معدن

۳- سرمایه گذاری در بازار سرمایه

۴- سرمایه گذاری در املاک

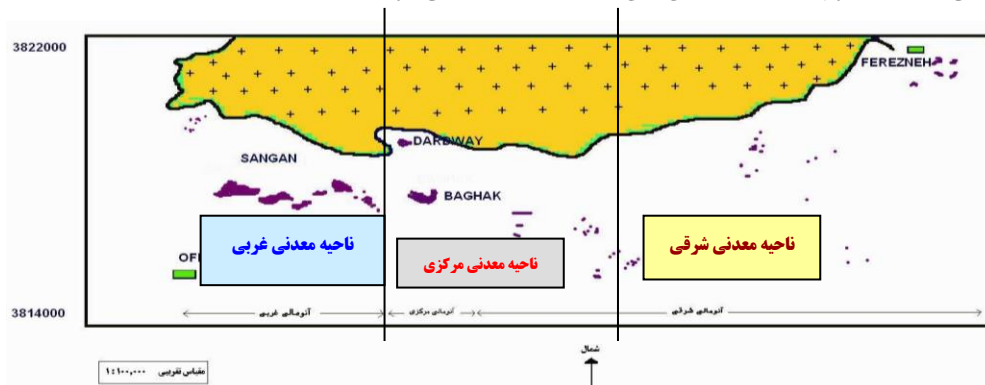
۶-۱- سرمایه گذاری در بخش تولید آهن و فولاد و صنایع معدنی



۶-۱-۱- طرح کنسانتره و گندله سازی سنگان

معرفی پروژه

معادن سنگ آهن سنگان متشکل از سه ناحیه معدنی غربی، مرکزی و شرقی و شرقی و ۱/۲ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی در یک محدوده مستطیلی شکل به طول ۲۶ و عرض ۸ کیلومتر، در فاصله ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۱۶ کیلومتری شمال شهر سنگان از توابع شهرستان خواف قرار گرفته است. در تصویر ذیل موقعیت و پراکندگی‌های رخنمون‌های سنگ آهن این کانسار مشاهده می‌شود:



نمائی کلی از محدوده رخنمونهای معدن سنگ آهن سنگان

مجموعه کارخانه‌های تولید کنسانتره با دو خط تولید ۲/۶ و ۲/۴ میلیون تنی و کارخانه تولید گندله با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال می‌باشد. کارخانه تولید کنسانتره ۲/۶ میلیون تنی احداث شده و در حال بهره برداری می‌باشد. کارخانه تولید کنسانتره در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار احداث شده و شامل بخشهای انباشت و برداشت مواد و تجهیزات فنی مختلف جهت بازیافت آب و انبار کنسانتره می‌باشد.

در حال حاضر کنسانتره تولیدی به واحد گندله سازی شرکت جهت تبدیل به گندله انتقال می‌یابد. گندله تولید شده نیز بخشی به واحد احیاء شرکت پارس فولاد سبزواری منتقل و مازاد آن نیز به بازار عرضه می‌گردد.

پیشرفت فیزیکی پروژه های کنسانتره و گندله سنگان

۱- کارخانه ۲/۶ میلیون تنی کنسانتره به بهره‌برداری رسیده است و اکنون با ظرفیت بیش از ۳ میلیون تن در سال در حال تولید می‌باشد.

۲- کارخانه ۲/۴ میلیون تنی کنسانتره در مرحله ساخت بوده و طی ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

۳- کارخانه گندله سازی ۵ میلیون تنی که در زمان تحویل دارای پیشرفت ۲۴/۶ درصد بود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری به بهره‌برداری رسید و از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بالغ بر ۳/۴ میلیون تن تولید داشته است.

اهم اقدامات انجام شده مدیریتی، مهندسی و بازرگانی شرکت اپال پارسین سنگان در سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح فعالیت
۱	ادامه اجرای پروژه ساخت کارخانه کنسانتره ۲،۴ میلیون تنی
۲	فروش ۹۸ هزار میلیارد ریالی گندله
۳	دستیابی به رکورد تولید ۳،۴ میلیون تن گندله
۴	ساخت ساختمان ICT
۵	خرید و نصب فیبرهای ۲۰ کیلو وات پست برق
۶	ساخت تعمیرگاه دستگاه و کیوم کلینر
۷	راه اندازی نرم افزار پیام رسان OPSIMCHAT
۸	ساخت اتاقک های ترانسفر تاورهای ۱ و ۲ کراشر
۹	شروع پروژه جمع آوری آبهای سطحی
۱۰	احداث سازه سرج بین
۱۱	احداث ساختمان باسکول ۴۰۰ تنی
۱۲	ساخت ساختمان و جابجایی باسکول ۶۰ تنی



۲-۱-۶- طرح فولاد سبزواری

معرفی طرح:

این طرح با هدف احداث واحدهای ذیل تعریف شده است:

- یک واحد انباشت و برداشت مواد اولیه به ظرفیت ۱/۲۵ میلیون تن در سال.
- یک واحد احیاء مستقیم به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال.
- یک واحد بریکت سازی سرد به ظرفیت ۴۸ هزار تن در سال.
- یک واحد فولادسازی با ظرفیت یک میلیون تن در سال.

موقعیت جغرافیایی طرح

محل احداث طرح فولاد سبزواری در زمینی به مساحت تقریبی ۲۳۳ هکتار در جوار جاده سبزواری- اسفراین و در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال سبزواری و ۴ کیلومتری جنوب روستای جوین واقع شده است. خط راه آهن سراسری تهران- مشهد از فاصله تقریبی ۹۰۰ متری ضلع شمالی محل کارخانه عبور می کند.



موقعیت جغرافیایی محل احداث کارخانه احیا و فولاد سازی سبزواری

شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

واحد احیاء طرح فولاد سبزوار از مورخ ۹۶/۱۰/۱ آغاز به تولید آزمایشی نمود و در حال حاضر با ظرفیت اسمی تولید می‌نماید.

این واحد در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۶ توسط ریاست محترم جمهور بطور رسمی افتتاح گردید. از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ میزان تولید آهن اسفنجی این شرکت بالغ بر ۷۸۰ هزار تن بوده است.

اهم اقدامات انجام شده مدیریتی، مهندسی و بازرگانی شرکت پارس فولاد سبزوار در سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح فعالیت
۱	پذیرش بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار مالیات بر ارزش افزوده شرکت نزد اداره امور مالیاتی
۲	ابطال قرارداد زیان بار سنواتی فروش صادراتی با تناژ ۴۰ هزار تن و تبدیل آن به فروش داخلی با ۲۰۰ درصد سود
۳	توافق با مشتری جهت رد حکم مال مبیع به مقدار ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی به قیمت پایین
۴	رایزنی با شرکت های برق و گاز منطقه ای خراسان رضوی و کاهش ساعات توقفات اجباری
۵	تامین به موقع مواد اولیه و رفع زینهای ناشی از تورم شدید
۶	ثبت سفارش خرید تیوب ریفورمر مورد نیاز شرکت
۷	کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی
۸	استقرار استانداردهای ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 45001
۹	خرید مجموعه کامل روتر کمپرسور به ارزش بیش از چهل و دو میلیارد ریال
۱۰	تحقق برنامه تولید به میزان ۷۶۵,۵۴۸ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۴,۹۸۷ تن بریکت
۱۱	استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات CMMS
۱۲	نصب تجهیز کلد فلر جهت کنترل دمای ریفورمر
۱۳	نهایی نمودن قرارداد طراحی و مهندسی واحد سولفورزدا
۱۴	راه اندازی حمل و نقل ریلی گندله با هدف کاهش هزینه ها و سوانح و افزایش بهره وری در حمل مواد اولیه



۲-۶- بخش استخراج معدن

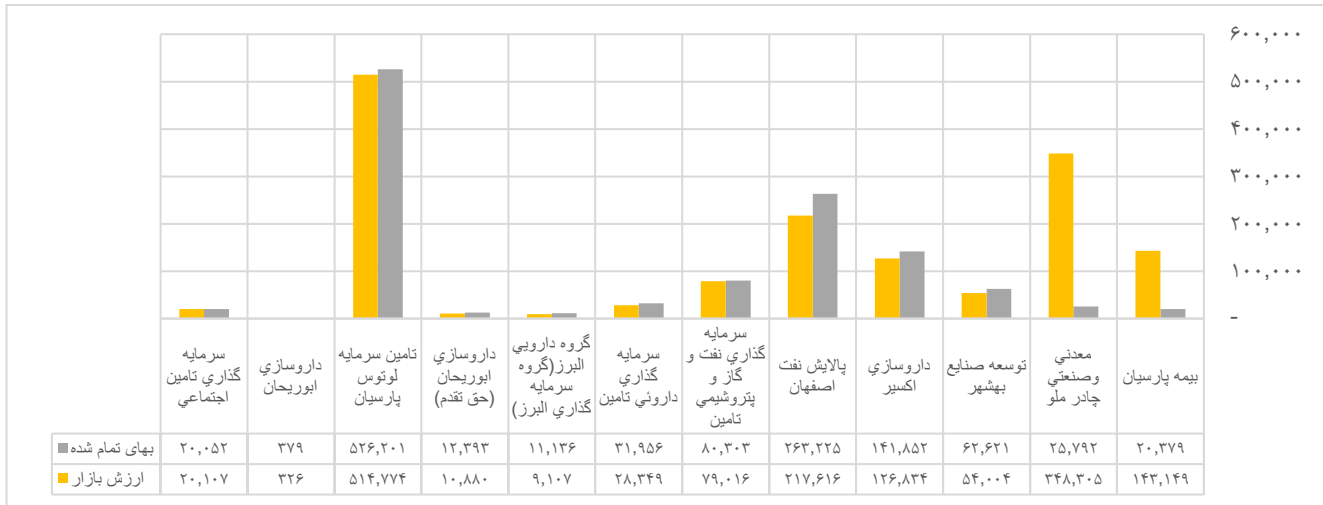
پروژه پیمانکاری استخراج و باطله برداری

کنسرسیوم شرکت اپال کانی پارس و شرکت آسفالت طوس در سال گذشته باتوجه به اینکه برنامه ارائه شده در سازمان ایמידرو برای استخراج سنگ آهن و باطله برداری از معادن گروه غربی سنگان (معدن A، معدن B و معدن C جنوب غربی) در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود **۲۱/۵ میلیون تن** بود با **۱۸ درصد** افزایش استخراج خود یعنی حدود **۲۵/۴ میلیون تن**، علاوه بر گرفتن تقدیرنامه از طرف کارفرما توانست رکورد استخراج در کلیه معادن سنگان را از ابتدای فعالیت استخراج تا کنون نصیب خود کند.

۱۸۰,۶۹۴ سرویس	باطله	تعداد حمل بار
۸۷,۸۵۴ سرویس	ماده معدنی	
۲۶۸,۵۴۸	جمع کل حمل بار (سرویس)	
۱۴,۴۰۶,۷۶۸ تن	باطله	تولید به تن
۱۱,۰۲۸,۵۹۰ تن	ماده معدنی	
۲۵,۴۳۵,۳۵۸ تن	جمع کل استخراج به تن	
۷۳	باطله	تعداد بلوک انفجاری
۱۱۵	ماده معدنی	
۱۸۹	جمع کل تعداد بلوک انفجاری	

۳-۶- سرمایه گذاری در بازار سرمایه

شرکت بخشی از سرمایه خود را در بخش بازار سرمایه بالغ بر ۱،۱۸۳،۸۹۵ میلیون ریال سرمایه گذاری نموده که پرتفوی سرمایه گذاری بورسی شرکت در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد.



همچنین شرکت در دوره مورد گزارش به عنوان سهامدار عمده جهت حمایت از قیمت سهام علاوه بر اجرای عملیات بازارگردانی اقدام به خرید سهام شرکت پارس فولاد سبزواری، جمعاً به مبلغ ۱،۲۰۸،۷۱۵ میلیون ریال نموده است.

۴-۶- سرمایه گذاری در املاک

طبق افشای جزئیات زمین و ساختمان مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۰ در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران کدال لیست زمین‌های در اختیار این شرکت و همچنین پروژه احداث بیمارستان به شرح جدول ذیل می باشد.

مترائ	موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	بهای تمام شده (میلیون ریال)	شرح دارایی
۳۶۱۶	تهران، بلوار کشاورز، مابین فلسطین و حجاب، نبش کوچه شهید شوریده	۶ دانگ - انتقال قطعی پس از پرداخت اقساط	اداری تجاری	۳,۳۰۰,۰۰۰	زمین واقع در بلوار کشاورز
۱,۱۲۵	تهران، تقاطع فرمانیه و پاسداران خیابان بوستان، کوچه نیلوفر، پلاک ۹	۶ دانگ - انتقال قطعی پس از پرداخت اقساط	مسکونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	زمین واقع در فرمانیه تهران
---	تهران، بلوار کشاورز، مابین فلسطین و حجاب، نبش کوچه شهید شوریده	---	---	۹۱۱,۸۰۰	پروژه احداث بیمارستان
				۵,۳۱۱,۸۰۰	جمع

۷- عوامل ریسک شرکت:

۱-۷- ریسک‌های مرتبط با عملکرد مستقیم شرکت:

ریسک سرمایه: شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. فعالیت‌های شرکت طبق استراتژی‌های کلان شرکت در حال اجراست و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده خارج از شرکت نیست.

- **ریسک بازار:** فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت میزان آسیب‌پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می‌گیرد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

- **ریسک شیوع بیماری:** شیوع بیماری کرونا در جهان و اجرای طرح‌های قرنطینه به منظور جلوگیری از گسترش زنجیره انتقال و کاهش ضریب انتقال ویروس توسط دولت‌ها، موجب بروز مشکلات عدیده‌ای جهت فعالیت شرکت‌ها و سازمانها و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در سراسر جهان شده است. در این رابطه تاثیر با اهمیتی بر روند فعالیت شرکت متصور نمی‌باشد.

- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** شرکت در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار دارد. آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز مربوط به خرید و واردات قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی می‌باشد که موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر به شرکت خواهد شد. مدیریت شرکت با خرید قطعات یدکی سرمایه‌ای و مصرفی ماشین‌آلات با حجم بیشتر و برای مصرف در بازه‌های زمانی طولانی‌تر ریسک نوسانات نرخ ارز را مدیریت می‌نماید.

- **ریسک سایر قیمت‌ها:** شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاریها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاریها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاریها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاریها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

- **ریسک اعتباری:** ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، بطور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. در همین راستا جهت کنترل آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد برنامه ریزی‌های لازم جهت تشکیل کمیته مدیریت ریسک صورت پذیرفته است که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی اولین جلسه آن نیز تشکیل شده است. دریافتنی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطقه جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی‌کند. در تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت، شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف قراردادهای خود ندارد.

- **ریسک نقدینگی:** شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 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 جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می‌کند.

۷-۲- ریسکهای ناشی از عملکرد شرکت و شرکتهای تولیدی زیرمجموعه:

- **ریسک کیفیت محصولات:** یکی از مهمترین مولفه هایی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شرکت ها می گردد کیفیت محصولات خواهد بود که در صورت پایین بودن آن ضمن اینکه شرکت سهم خود را در بازار از دست می دهد، منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت ها نیز خواهد شد.
- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** از آنجا که نرخ محصولات شرکتهای تولیدی زیرمجموعه براساس ضریبی از میانگین نرخ کدال فخوز (شامل فروشهای داخلی و صادراتی) تعیین می شود. تغییر در نرخ ارز می تواند بر میانگین نرخ کدال فخوز و نهایتا نرخ فروش محصولات این شرکت تاثیر گذار باشد.
- **ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی:** تغییر قوانین مربوط به قیمت گذاری منابع طبیعی توسط دولت منجر به افزایش نا اطمینانی در نرخ مواد اولیه مصرفی برخی صنایع شده است که میتواند تاثیر بسزایی در ارزش شرکت های سنگ آهنی و فولادی به طور مستقیم و سایر صنایع بطور غیرمستقیم داشته باشد.
- **ریسک ناشی از محدودیت های غیر مترقبه در صادرات محصولات تولیدی:** باتوجه به قوانین و مقررات حاکم بر صادرات محصولات تولیدی شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ گاه با وضع محدودیت های غیرمترقبه بر صادرات محصولات این شرکتها، امکان ارز آوری و شناسایی درآمد از بین خواهد رفت و به دنبال آن بودجه پیش بینی شده محقق نخواهد شد.
- **ریسک تورم:** افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه های تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سرمایه یکی از تأثیراتی است که در این قالب می توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای بررسی طرح ها و ارزشگذاری سهام تبلور می یابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم می باشد.
- **ریسک نقدینگی:** عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان ها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد. نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت و توسعه می تواند از منابع ۱- افزایش سرمایه، ۲- فروش دارایی های غیر مولد/ اضافی و ۳- بکارگیری از ابزار بدهی تامین نمود.
- **ریسک مربوط به شرایط جوی:** شرکت پارس فولاد سبزواری تولید کننده آهن اسفنجی می باشد. از آنجاییکه ماهیت آهن اسفنجی به گونه ای است که اکسیژن خود را از دست داده و در ۴۸ ساعت اولیه بعد از تولید مستعد اکسید شدن است و باید در شرایط استاندارد دیو و نگهداری شود. در صورت بارندگی و افزایش رطوبت هوا شرایط ترمودینامیکی جهت انجام واکنش اکسید شدن محصول که واکنش گرمازایی است فراهم شده و سبب سوختن محصول می گردد. این مسئله با شروع به کار پروژه مسقف سازی پایل نگهداری محصول در شرکت پارس فولاد سبزواری تا حد زیادی مرتفع گردیده است.
- **ریسک مربوط به کمبود مواد اولیه:** با توجه به مصرف بالای مواد اولیه و همچنین محدودیت های مصرف برق و گاز در تابستان و زمستان از دیگر موارد مهمی است که می تواند روند تولید را مختل نماید. توقف شرکت های طرف قرارداد تامین کننده مواد اولیه مصرفی شرکت، شرایط اعتصاب کامیون داران و تردد ممنوع کامیون ها در تعطیلات نوروز و شرایط بد آب و هوایی کشور نیز می تواند تامین مواد اولیه را با مشکل روبرو سازد. با اتصال به شبکه حمل و نقل ریلی، ریسک مذکور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

- ریسک مربوط به شرایط فورس مازور و غیرقابل پیش بینی: با توجه به مسایل مربوط به دپو مواد اولیه و محصولات از لحاظ فرآیندی و حجمی، همچنین مسایل مرتبط با فرآیند خرید و فروش و مشکلات غیرقابل پیش بینی لجستیکی (نظیر اعتصاب کامیون داران)، کمبود مواد اولیه و افزایش دپو محصول، شرایط تولید را بحرانی می نماید.

- ریسک مربوط به تغییر شرایط بین المللی: با توجه به مشکلات مربوط به تحریمها، خرید تجهیزات و قطعات مختلف که نمونه مشابه داخلی نداشته باشد شرایط تولید را بحرانی می نماید. علی رغم راه اندازی واحد بومی سازی در شرکت و کاهش نیاز به تامین قطعات از خارج کشور، در رابطه با تامین قطعات، همچنان بعضی تجهیزات مانند کمپرسور ها و برخی آلیاژهای خاص وارداتی بوده و تحریم ها سبب ایجاد خطر در تولید می نماید.

- ریسک های خاص صنعت: صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود. از طرف دیگر هر میزان تاکید بر صنایع واسطه ای و مصرفی بیشتر باشد و همچنین وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک نیز افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش درآمد صنایع می شود.

۸- برنامه های آتی شرکت

ردیف	شرح برنامه های آتی
۱	تبدیل کنسرسیوم استخراج به شرکت پروژه جهت تسهیل فعالیت های عملیاتی و کنترل های مالی
۲	ارتقا ظرفیت ناوگان استخراج سالانه از ۴۰ میلیون تن فعلی به ۵۰ میلیون تن با خرید و بکارگیری ۴ دستگاه حفار و ۸ دستگاه دامپتراک
۳	توسعه فعالیت های های حوزه ساخت و بومی سازی قطعات و ماشین آلات به منظور کاهش هزینه های استخراج و حمایت از تولید داخلی
۴	برنامه ریزی جهت ورود شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به بورس اوراق بهادار
۵	تسریع در احداث کارخانه ۲/۴ میلیون تنی کنسانتره
۶	برنامه ریزی جهت شروع برنامه های توسعه شرکت پارس فولاد سبزوار از جمله ساخت واحد فولاد سازی و بریکت گرم
۷	توسعه فعالیت ها در بخش اکتشاف و استخراج سنگ آهن