

شرکت باما  
(سهامی عام)

گزارش

تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۱۲/۲۹



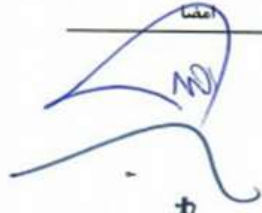





شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۲۹۲۸۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است. گزارش تفسیری مدیریت شرکت باما (سهامی عام) طبق ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	
شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص)	رضا طاهرخانی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	
امیر آشتیانی عراقی		عضو هیات مدیره	
شرکت سوژمیران (سهامی عام)	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	



(الف)

ماهیت کسب و کار

۱- صنعت مورد فعالیت

شرکت باما در نزدیکی شهر اصفهان در سال ۱۳۳۰ تاسیس گردیده و با هفت دهه سابقه از قدیمی‌ترین شرکت‌های معدنی در ایران می‌باشد. این شرکت دارای فرایندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) می‌باشد و محصولات تولیدی شامل کنسانتره روی و کنسانتره سرب در شرکت باما و شمش روی و اکسید روی (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه و پیمانکار) می‌باشد.

۲- بازار

بازار اصلی محصولات کنسانتره (روی و سرب) و شمش روی این شرکت عمدتاً در خارج از کشور می‌باشد و از طریق بازار جهانی LME قیمت گذاری صورت می‌پذیرد. جایگاه شرکت با فروش فعلی جایگاه دوم در بین شرکت‌های فعال داخلی می‌باشد.

۳- قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت

\* داخلی:

قوانین و مقررات بورس، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، محیط زیست، گمرک، هدفمندی یارانه‌ها، مصوبات شورای عالی بانک‌ها در تعیین نرخ سود اعطا تسهیلات بانکی و رویه‌های تعیین نرخ و تسعیر ارز، مقررات سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حق بیمه پیمان‌ها و بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان آور و مصوبه‌های شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق از عوامل موثر بر عملیات شرکت در بخش قوانین و مقررات داخلی می‌باشد.

\* بین المللی:

عوامل موثر بر بازار جهانی فلزات از آن جمله نرخ و میزان عرضه و تقاضا و قوانین بین‌المللی در زمینه‌های بیمه، حمل و نقل دریایی و نقل و انتقال ارزی می‌باشد.

۴- محیط کسب و کار

۱-۴ اکتشافات

عملیات اکتشاف در معادن بالفعل (در معادن داخلی شرکت) و بالقوه (معادن بیرونی) شامل شناسایی، پی‌جویی، تهیه نقشه‌های زمین شناسی با مقیاس‌های مختلف، مطالعات ژئوشیمیایی، تعریف نقاط حفاری، حفاری واگن دریل و مغزه‌گیری می‌باشد در این محیط عموماً ریسک عدم دستیابی به ذخیره معدنی و چالش با سازمان‌ها و شرکت در مناقصه و ... وجود دارد.

۲-۴ استخراج

استخراج در معدن زیر زمینی استخراج طبقات فرعی (Sub Level Stopping) و استخراج اتاق و پایه در شیب (Slope Room & Pillar) می‌باشد فرایند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه‌های جامبو دریل و سیمبا دریل و آتشیاری با الگوی تونلی و بارگیری (توسط لودرهای زیرزمینی و روباز) و حمل می‌باشد در این محیط ریسک عیار ذخیره معدنی، حوادث معدنی، مباحث زیست محیطی، افزایش هزینه سوخت و سایر هزینه‌های ناشی از تورم، عوارض و حقوق دولتی از معادن قابل ذکر است.

پروانه بهره‌برداری معادن شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (تاریخ اتمام پروانه قبلی) به مدت ۲۵ سال از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تمدید گردید.

۳-۴ تولید

فرایند تولید شامل مراحل سنگ شکن، آسیاب و واحد کانه آرایی به روش فلوتاسیون می‌باشد ریسک این محیط عمدتاً عیار ماده معدنی و همچنین مباحث زیست محیطی و کمبود آب و افزایش هزینه سوخت و انرژی و سایر هزینه‌های ناشی از تورم می‌باشد.

۵- محصولات و روش‌های فروش

محصولات شرکت شامل کنسانتره سولفور روی و سرب، کربنات روی و سرب، شمش روی (شرکت‌های ذوب روی اصفهان و باما) و پودر اکسید روی (شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان) می‌باشد. محصولات کنسانتره سولفور روی و سرب و شمش روی عمدتاً از طریق بازاریابی جهانی و با قیمت جهانی بفروش می‌رسد. و کربنات و پودر اکسید روی بر اساس مصوبه هیات مدیره در بازار داخلی به فروش می‌رسد.

۱-۵ فروش و صادرات:

براساس قرارداد و پس از صدور حواله انبار و شرایط تحویل منعکس در قرارداد صورت حساب فروش اولیه صادر و به میزان فاکتور اولیه درآمد در حسابها شناسایی می‌شود، پس از تبادل عیار و تعیین میزان رطوبت و نرخ LME صورت حساب نهایی صادر و به میزان مابه‌التفاوت با صورت حساب اولیه، درآمد در حسابها ثبت می‌شود.

۲-۵ فروش داخلی:

طبق قرارداد (پیش فاکتور) پس از انجام تعهدات از سوی مشتری، محصول ارسال و به محض ارسال محصول صورت حساب فروش صادر و درآمد شناسایی می‌گردد.





۱۲- اطلاعات مدیران شرکت

اعضاء هیات مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب	تاریخ اتمام
شرکت صنعتی آراسته معدن ( سهامی خاص )	علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
شرکت مبین متین آسیا ( سهامی خاص )	رضا طاهرخانی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر ( سهامی عام )	سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
امیر آشتیانی عراقی	-	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
شرکت سوژمیران ( سهامی عام )	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

۱۲-۱- اطلاعات مدیران شرکت و اعضای کمیته‌های هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	مالکیت سهام	عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها و کمیته‌ها
علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۰,۰۰۰	هیات مدیره شرکت‌های پویازرکان آق دره و عضو کمیته انتصابات
رضا طاهرخانی	نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	۲,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر، سرمه فیروزآباد، سوژمیران و عضو کمیته انتصابات و حسابرسی
سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	دکترا	-	مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر، هیات مدیره سوژمیران و کانی کرین طیس
امیر آشتیانی عراقی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	-	توسعه مسیر برق گیلان و سیمان بهبهان
حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	لیسانس	۵۰,۰۰۰	بهپوران صفه، شاهین روی، ذوب روی اصفهان و کانی کرین طیس و عضو کمیته ریسک
مصطفی پایمردی	مدیر مهندسی	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
محمدرضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس	۲۵,۰۰۰	ذوب روی اصفهان، شاهین روی سپاهان و بهپوران صفه و عضو کمیته ریسک
علی عبادیان	مدیر اداری	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
مهدی ذاکری	رئیس حسابرسی داخلی	لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
پگاه معتمدی	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	-	-

۱۳- ساختار سرمایه

۱۳-۱- اطلاعات سهامداران اصلی شرکت

ردیف	نام سهامدار	لیست سهامداران عمده شرکت			
		۱۴۰۰		۱۳۹۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۴,۹۴۶,۲۷۸,۹۲۶	۴۹.۵٪	۴,۸۴۲,۱۲۱,۲۸۰	۴۸.۴٪
۲	شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر	۱,۲۵۲,۲۱۷,۰۰۰	۱۲.۵٪	۱,۲۵۲,۲۱۷,۰۰۰	۱۲.۵٪
۳	شرکت مبین متین آسیا	۸۸,۱۴۶,۱۷۸	۰.۹٪	۳۷۳,۴۷۷,۷۶۰	۳.۷٪
۴	شرکت صنعتی آراسته معدن	۹۵,۴۰۸,۱۷۳	۱.۰٪	۲۴,۴۶۵,۴۰۰	۰.۲٪
۱۰	سایر	۳,۶۱۷,۹۴۹,۱۶۶	۳۶.۲٪	۳,۵۰۷,۷۱۸,۵۶۰	۳۵.۱٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱۳-۲- برنامه‌ها و اقدامات اصلاح ساختار سرمایه

\* این شرکت براساس راهبرد مدنظر بصورت هدفمند در حال گسترش حوزه سرمایه‌گذاری خود است یکی از سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته در شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (با مسئولیت محدود) می‌باشد که برای شروع عملیات استخراج و ساخت کارخانه و شروع عملیات تولید برنامه افزایش سرمایه به میزان ۵۳۰۰ میلیارد ریال دارد که سهم این شرکت در این رابطه ۳۰ درصد است.

\* مذاکرات جدی در رابطه با خرید معادن جدید جهت تکمیل چرخه تولید گروه و افزایش ظرفیت معادن در دستور کار قرار دارد.

\* خرید سهام شرکت پویا زرکان آق دره به میزان ۴/۳۳ درصد



## ۱۳-۳ اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی

- \* به موجب آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، داشتن رکن بازار گردانی مؤثر از سوی ناشر جزء الزامات قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ عقد قرارداد بازار گردانی الزامی گردید.
- \* خلاصه عملیات بازارگردانی در سال ۱۴۰۰ بشرح زیر ارائه می‌گردد.

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		شرح
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
-	-	۱۳۴,۶۶۳	۹,۳۹۶,۴۴۳	مانده سهام خزانه ابتدای سال
۵۸۱,۰۷۴	۲۰,۰۲۲,۴۶۳	۷۵۷,۵۶۰	۷۷,۷۷۵,۶۴۵	خرید سهام باما
(۴۵۶,۴۱۱)	(۱۰,۷۲۶,۰۲۰)	(۷۴۷,۹۶۷)	(۷۵,۸۵۲,۲۴۵)	فروش سهام باما
۱۳۴,۶۶۳	۹,۳۹۶,۴۴۳	۱۳۴,۲۵۶	۱۱,۳۱۹,۸۴۳	مانده سهام خزانه پایان سال
۳,۷۶۵		(۳۸,۶۴۸)		سود(زیان) سهام خزانه

## (ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

## ۱- اهداف بلندمدت و کوتاهمدت

اهداف عملیاتی و کوتاهمدت	اهداف کلان و بلندمدت	استراتژی
افزایش شمش روی در سبد محصول شرکت باما	توسعه محصول	محصول و بازار
افزایش کربنات سرب در سبد محصول شرکت ذوب روی اصفهان		
راه‌اندازی هوی مدیا و افزایش عیار ماده معدنی مورد مصرف شرکت ذوب روی اصفهان		
افزایش محصول زغالسنگ در سبد محصول گروه		
افزایش عیار محصولات تولیدی		
افزایش کشورهای هدف صادرات		
حفظ بازار موجود و کاهش هزینه حمل با استفاده از روش بارگیری صادرات فله		
برنامه‌ریزی بازار صادراتی برای شرکت شاهین روی سپاهان	توسعه محصول جدید	سود آوری
توسعه سبد محصولات از طریق سرمایه‌گذاری در معدن مس، طلا و شرکت در مزایده های معادن و کارخانه های مختلف		
قیمت تمام شده بهینه محصول علیرغم افزایش هزینه‌های تولید	رقابت پذیری	سود آوری
نوسازی خط دو کارخانه به منظور افزایش بهره‌وری		
استفاده از برون سپاری در فعالیت‌ها		
بهبود مستمر تجهیزات اکتشاف، استخراج و تولید و تکمیل زنجیره تامین از طریق خرید شرکت فعال در حوزه زغالسنگ		
توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و استفاده از نرم‌افزارهای جدید		
اصلاح ساختار نیروی انسانی و سازمانی	چابک سازی سازمان و کاهش هزینه	
توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و بهبود دانش فنی فرایندها و ایجاد مرکز تحقیقات		
تحقیقات عملی در استفاده از خاکهای معدنی کم عیار موجود		
تقویت واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه		
بهبود زنجیره تامین از اکتشاف، استخراج، تامین قطعات و تجهیزات	فعالیت‌های اجتماعی	سود آوری
مشارکت در بهبود محیط زیست و فعالیت‌های اجتماعی		
اصلاح ساختار مالی مستمر شرکت و زیر مجموعه‌ها	سرمایه‌گذاری و سبد سهام	سود آوری
پذیرش شرکت‌های تابعه در بازار سرمایه		
خرید و سرمایه‌گذاری در معادن جدید و تاسیس شرکت کیهان معادن آپادانا در این ارتباط		

## ۲- برنامه‌ریزی در مقابل تهدیدات و فرصت‌ها و نحوه پایش آن

- اقدامات انجام شده در مقابل ریسک و تهدید بطور نمونه:
- \* در مقابل تهدید کم‌آبی، با ساخت حوضچه (تیکنر) و خرید فیلتر پرس بازیابی آب را افزایش داده و بطور مستمر این فعالیت پایش و بهبود می‌یابد.
- \* در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه‌ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط‌زیست و استقرار واحد بهبود محیط‌زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها صورت پذیرفته است. هم اکنون شرکت خارج از لیست صنایع آلاینده می‌باشد.
- \* تشکیل کمیته ایمنی فنی و استقرار واحد ایمنی و بهداشت و شناسایی فعالیت‌های ریسکی و انجام معاینات دوره‌ای صورت پذیرفته است.
- \* قطعی برق در فصل تابستان و محدودیت مصرف گاز در فصل زمستان
- \* در مقابله با اشتباهات، تخلف‌ها و حوادث مالی، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی اقدامات مناسبی با رویکرد پیش‌گیرانه صورت گرفته است.



- \* در رابطه با خسارات احتمالی و مراقبت از دارایی‌ها کمیته اموال در شرکت تشکیل می‌گردد.
- \* در رابطه با ریسک ماده معدنی انجام اکتشافات و خرید و سرمایه‌گذاری در معادن جدید، وضعیت ذخائر و تولید روند فزاینده دارد.

۳- نحوه تامین مواد اولیه

نحوه تامین مواد اولیه				
ردیف	شرکت	محل تامین مواد اولیه	نوع	نحوه قیمت گذاری مواد اولیه
۱	باما	استخراج از معادن شرکت	ماده معدنی	به قیمت تمام شده
۲	ذوب روی اصفهان	معدن انگوران	ماده معدنی	براساس نرخ‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
		خرید از باما	ماده معدنی	براساس نرخ‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت باما
۳	شاهین روی سپاهان	خرید از کارخانجات شمش	سرباره	به قیمت جهانی

۴- ریسک‌ها و چالش‌های دستیابی به اهداف

- \* تغییرات پر نوسان در قیمت جهانی و تاثیر مباحث بین‌المللی در روابط تجاری و تاثیر مهم آن بر روی فروش شرکت
- \* کارمزد، عوارض و مالیات بر روی صادرات و مقررات بر روی سقف صادرات کنسانتره و شمش
- \* کاهش بارندگی و تاثیر آن در تامین آب برای خطوط تولید
- \* مقررات سختگیرانه محیط زیست

۵- راهبردی شرکتی و اقدامات صورت گرفته

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبردی شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرایندها به منظور حفظ حقوق سهامداران و ارتباط موثر با سرمایه‌گذاران	✓	۳ و ۶ و ۱۸	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و ...
۲	بازنگری فرایندها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان	✓	۳ بند ۳	طبق قراردادها، قوانین و مقررات
۳	افشا و شفافیت (طبق دستورالعمل افشا از طریق سامانه کدال)	✓	۳ بند ۵	موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریان نقدی و ...
۴	اطمینان از حفظ حقوق و برخورد یکسان سهامداران	✓	۳ بند ۲ و ۶	پرداخت سود سهام، پاس‌خوگی، اعمال حق رای و ...
۵	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۶	سهم وثیقه معادل ۰/۱ درصد یا ۵ میلیارد ریال	-	۴ تبصره ۴	تمدید تاریخ لازم الاجرا تا اطلاع بعدی
۷	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیات مدیره	✓	۴ تبصره ۵	
۸	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی	✓	۴ تبصره ۶	به کلیه اعضای هیات مدیره ابلاغ گردید.
۹	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاقی سازمانی تدوین و پیاده سازی شده
۱۰	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء	✓	۷	
۱۱	استقرار کنترل داخلی مناسب جهت حفظ منابع، کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری و استقرار حسابرسی داخلی، تهیه گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل	✓	۸ و ۹	
۱۲	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می‌باشد
۱۳	ساز و کار شناسایی عدم رعایت قوانین و نارسایی‌ها	✓	۱۱	گزارشات HSE، ایزو، حسابرس داخلی و مستقل و ...
۱۴	تعیین حقوق و مزایای مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزه‌بخشی در این رابطه	✓	۱۲	
۱۵	تدوین اختیارات مدیرعامل و عدم تفویض اختیارات هیات مدیره بشرح ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	۱۳	
۱۶	تشکیل کمیته‌های حسابرسی، ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره	✓	۱۵ تا ۱۷	
۱۷	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 یا اکثریت اعضا، اطمینان از درج مسائل راهبردی در دستور جلسه و گزارش دقیق و شفاف و به موقع از عملکرد توسط مدیرعامل	✓	۱۹ تا ۲۷	
۱۸	عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی به منظور اعمال نفوذ	✓	۲۸	میزان سهام متجر به اعمال نفوذ نمی‌شود
۱۹	صدور برگه ورود و حضور هیات مدیره، مدیر مالی و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۹ و ۳۳ و ۳۶	
۲۰	حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای بصورت الکترونیکی	-	۳۰	دستورالعمل، الزامات فنی، امنیتی و ثبت شرکتها ابلاغ شده است
۲۱	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۲۲	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۲۳	درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره و تضمینات در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس در صورتجلسه مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	
۲۴	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	
۲۵	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات‌مدیره	✓	۳۸	تمدید تاریخ لازم الاجرا تا اطلاع بعدی
۲۶	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی‌البدل مستقل	-	۳۹ تا ۴۱	تمدید تاریخ لازم الاجرا تا اطلاع بعدی
۲۷	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	✓	۴۲	
۲۸	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبردی شرکتی	✓	۴۳	
۲۹	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی	-	-	اساسنامه نمونه ابلاغ شده و در مجمع اصلاح می‌شود



۶- مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی

- \* تعامل با ساکنین محلی، شهرهای اطراف، ادارات و شهرداری
- \* جذب کارآموزان و بازدیدکنندگان از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مدارس
- \* رسیدگی به فضای سبز و افزایش سطح فضای سبز شرکت
- \* راهاندازی تیکتر و فیلتر پرس به منظور حفظ سلامت سفره آب زیرزمینی و بازیافت آب در فرایند تولید
- \* ساخت سوله بر روی فضاهای ایجادکننده گرد و غبار و نصب غبارگیر بر روی سولهها
- \* عقد قرارداد با سازمان بازیافت و جمع‌آوری زباله و انتقال زباله‌های تر و خشک به خارج از کارخانه و خودداری از دفن زباله‌ها
- \* مالچ پاشی مسیرهای تردد ماشین‌آلات معدنی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- \* این شرکت از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ از لیست صنایع آلاینده خارج گردیده است.

۷- امتیاز شفافیت اطلاعات

گزارشات امتیاز شفافیت اطلاعات از سوی سازمان بورس از سال ۱۳۹۸ تاکنون متوقف شده است و جهت اطلاع این شرکت در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۵ مورد و در طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مورد گزارشات ماهانه، سه ماهه و سایر گزارشات الزامی افشا اطلاعات شده است.

۸- اهداف سرمایه‌گذاری

- \* سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به منظور کامل کردن زنجیره تولید
- \* سرمایه‌گذاری در فعالیتهای جدید جهت حضور در بازارهای جدید با پتانسیل سودآوری
- \* سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سپرده‌های بانکی
- \* سرمایه‌گذاری در محدوده‌های اکتشافی جدید دارای پتانسیل
- \* سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام شرکت‌های معدنی
- \* سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی

۸-۱- برنامه‌های توسعه‌ای

باتوجه به ذخائر اکتشاف شده درخواست پروانه بهره‌برداری جدید برای معادن باما به سازمان صمت ارسال گردیده است. ساخت کارخانه فلوئاسیون سیار از مرحله خردایش تا انتهای فلوئاسیون برای معادن در حال راه‌اندازی و کوچک و دور از دسترس تمدید پروانه بهره‌برداری معادن شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (تاریخ اتمام پروانه قبلی) به مدت ۲۵ سال از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

ج) مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۱- کفایت ساختار سرمایه

ترازنامه شرکت بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می‌گردد:

شرح	درصد به کل	۱۴۰۰	شرح	درصد به کل	۱۳۹۹
جمع دارایی‌های جاری	۴۹.۱۴%	۱۴,۷۸۴,۶۶۸	جمع بدهی‌های جاری	۱۴.۸۶%	۴,۴۵۴,۲۷۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۷.۸۷%	۲,۳۶۷,۳۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰.۰۶%	۱۴,۷۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲.۲۷%	۳,۶۹۲,۳۰۸	سرمایه	۳۳.۲۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۳۰.۷۳%	۹,۲۴۵,۰۴۲	سهام خزانه	-۰.۴۵%	(۱۲۰,۸۹۸)
			انداخته قانونی	۳.۰۱%	۷۷۳,۶۹۳
			سود انباشته	۴۹.۲۸%	۱۲,۹۵۴,۸۶۸
جمع دارایی‌ها	۱۰۰%	۳۰,۰۸۹,۴۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۰%	۲۸,۰۷۶,۷۹۶

۲- جریان‌های نقدینگی

صورت جریان وجه نقد شرکت بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می‌گردد:

شرح	سال ۱۴۰۰	درصد به کل	سال ۱۳۹۹	درصد به کل
سود خالص	۳,۳۹۱,۲۹۰	-۱۳۲۲%	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۹۹۵%
هزینه‌های غیرنقدی	۴۰۳,۱۷۴	-۱۵۷%	۲۷۳,۲۳۱	۲۰%
تعدیلات	(۴۲۵,۱۵۲)	۱۶۶%	(۸,۲۳۶,۷۳۴)	-۶۱۱%
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	(۱۱۱,۷۹۸)	۴۴%	(۳,۲۵۹,۵۶۹)	-۲۴۹%
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۵۷,۵۱۴	-۱۲۷۰%	۲۰,۸۹,۵۲۷	۱۵۵%
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۱,۱۶۹,۸۳۰)	۴۵۶%	(۵۳۰,۸۵۱)	-۳۹%
خالص سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده بانک‌ها و پرداختی تامین مالی	(۲۱۴,۸۵۵)	۸۴%	۸۳۲,۲۱۱	۶۲%
وجه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	(۴,۹۴۶,۲۵۹)	۱۹۲۸%	(۹,۱۲۹,۳۳۸)	-۶۷۷%
وجه دریافتی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	۳۳۴,۵۷۸	-۱۳۰%	۵,۰۴۲,۶۹۷	۳۷۴%
سایر اقلام	۲,۴۸۲,۳۰۷	-۹۶۸%	۳,۰۴۳,۶۹۲	۲۲۶%
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲۵۶,۵۴۵)	۱۰۰%	۱,۳۴۷,۹۳۸	۱۰۰%





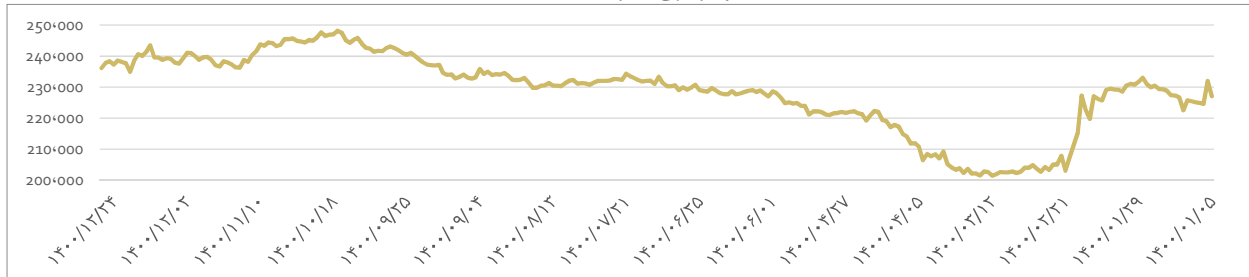
۳- برنامه مدیریت منابع مازاد

مدیریت شرکت بطور مستمر در حال بررسی و ارزیابی بکارگیری منابع خود می‌باشد. و بخشی از منابع خود را جهت توسعه اکتشاف و ایجاد ظرفیت تولید بکار گرفته می‌شود. خرید معادن، شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در آن شرکت‌ها هدف اصلی استفاده از منابع مازاد است.

۴- تغییرات نرخ ارز

نرخ تسعیر	نرخ تسعیر	نرخ تسعیر	نرخ تسعیر	نرخ تسعیر	متوسط سال	نوع	مرجع	ارز
پایان سال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بالاترین نرخ	متوسط نرخ	پایینترین نرخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱			دلار
۲۳۷,۷۰۳	۲۳۶,۱۸۱	۲۶۴,۹۶۴	۲۲۸,۷۰۵	۲۰۱,۴۳۲	۲۲۷,۱۱۶	۲۲۲,۰۸۸	نیمه خرید	سامانه نیما

نمودار نرخ دلار سال ۱۴۰۰



۵- آخرین وضعیت دعاوی حقوقی

بر اساس رای صادره از سوی دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۷۰۶۰۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ شکایت سهامداران قدیمی (قبل از انقلاب اسلامی) از شرکت رد گردید. همچنین دادخواست دیگری در شعبه ۲ دادگستری فلاورجان با موضوع خواسته فوق توسط سهامداران قبل از انقلاب اسلامی مطرح گردیده که به دلیل تکراری بودن موضوع خواسته رد و قطعی شده است.

اداره منابع طبیعی نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده واحده در خصوص مالکیت ۲۸ هکتار از اراضی متعلق به شرکت اقدام نموده که رای دادگاه بدوی به نفع شرکت صادر شده لیکن اداره منابع طبیعی به رای صادره نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض نموده است و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تشکیل و موضوع را جهت کارشناسی ارجاع نموده است.

۶- منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات

شرح	۱۴۰۰				۱۳۹۹			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۲۷	۶	۱۵	۴۸	۲۳	۶	۱۴	۴۳
لیسانس	۲۸	۵	۲۵	۵۸	۲۶	۶	۲۰	۵۲
فوق دیپلم	۱۳	۲	۱	۱۶	۱۳	۲	۱	۱۶
دیپلم	۵۹	۲۸	۸	۹۵	۶۱	۲۴	۵	۹۰
زیر دیپلم	۶۵	۳۱	۴	۱۰۰	۶۴	۲۹	۳	۹۶
جمع	۱۹۲	۷۲	۵۳	۳۱۷	۱۸۷	۶۷	۴۳	۲۹۷

د) نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- تولید محصولات

مقدار: تن

عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
کنسانتره سولفور روی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۲	۲۵,۸۷۳
کنسانتره سولفور سرب	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۵۷	۵,۵۳۸
کربنات سرب	۱۰,۰۰۰	۷۱۵	۲۴۴	۲۵۴
کربنات روی زنجان	۳۲,۶۷۱	۲۹,۷۱۵	۴۰,۵۰۵	۳,۵۳۷
سایر تولیدات	۱۹۱,۹۶۶	۱۷۳,۳۹۷	۱۹۵,۲۳۲	۱۸۷,۷۵۶
شمش روی	۸۹۹	۲,۰۸۸	۳,۳۱۹	۳,۰۳۶
جمع شرکت باما	۲۵۹,۵۳۶	۲۳۹,۵۱۶	۲۷۲,۱۶۹	۲۲۵,۹۹۴
اکسید روی - شاهین روی سپاهان	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	۲,۸۳۴	۲,۵۱۶
زغالسنگ - کانی کربن طیس	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۳	۱۸۴,۵۶۲
شمش روی - ذوب روی اصفهان	۹,۲۱۶	۹,۲۱۶	۸,۹۹۹	۹,۳۴۵
کربنات سرب - ذوب روی اصفهان	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸۷۷	۱,۳۷۷
جمع تلفیق	۴۵۷,۸۶۹	۴۳۷,۸۴۸	۴۴۴,۹۱۲	۴۲۳,۷۹۴



۲- فروش محصولات

۲-۱- فروش

عنوان	بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال
کنسانتره سولفور روی	۲۴,۹۰۰	۱۴,۵۱۱	۳,۴۸۰,۴۴۸	۲۵,۳۹۶	۴,۰۱۱,۴۸۵	
کنسانتره سولفور سرب	۵,۵۰۰	۴,۵۶۷	۱,۲۵۴,۶۰۰	۴,۴۴۹	۱,۲۸۵,۸۹۱	
کنسانتره کربنات سرب	۱۴۴	۳۹۷	۷۶,۹۰۱	۲۵۴	۸۲,۰۴۴	
کنسانتره کربنات روی	۱,۷۶۸	۳,۶۴۳	۲۶۰,۵۹۰	۳,۵۳۷	۱۲۶,۴۴۷	
سایر محصولات	۱۷۳,۳۹۷	۱۹۰,۹۳۵	۳۳۵,۸۴۹	۱۸۷,۷۵۶	۲۸۴,۵۱۷	
شمش روی	۲,۴۱۸	۳,۱۶۱	۲,۲۲۵,۷۳۵	۳,۷۶۵	۱,۵۹۰,۹۸۳	
جمع شرکت باما	۲۰۸,۱۲۷	۲۱۷,۲۱۴	۷,۶۳۴,۱۲۳	۲۲۵,۱۵۷	۷,۳۸۱,۳۶۷	
اکسید روی شاهین روی سپاهان	۲,۸۳۲	۲,۸۱۴	۱,۴۸۵,۱۰۴	۲,۵۷۵	۸۷۰,۲۷۹	
زغالسنگ	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۸	۲,۲۶۴,۶۰۲	۱۵۳,۰۸۳	۱,۰۳۲,۳۹۲	
کنسانتره کربنات سرب ذوب روی اصفهان	۲,۰۰۰	۹۳۴	۱۰۶,۶۰۴	-	۶۸,۴۷۸	
شمش روی ذوب روی اصفهان	۷,۷۱۲	۷,۴۷۹	۵,۴۱۸,۰۵۶	۸,۷۲۱	۵,۱۳۵,۳۸۲	
سرباره روی ذوب روی اصفهان	۳۸۰	۳۹۷	۱۰۷,۷۲۰	۲۱۹	۲۷,۷۳۴	
کیک روی ذوب روی اصفهان	۶,۰۰۰	۲,۲۶۴	۱۰۴,۷۹۲	۶,۱۸۵	۱۳۸,۹۱۵	
درآمد حاصل از خدمات			۶۵,۷۵۱	-	۱۴,۱۸۲	
تعدیلات تلفیق	(۳۲۳,۵۴۵)	(۲۶۵,۲۲۶)	(۲,۱۳۸,۱۱۳)	(۲۷۹,۵۷۴)	(۸۹۰,۷۶۰)	
جمع تلفیق	۸۸,۵۰۶	۱۰۶,۳۸۴	۱۵,۰۷۲,۹۳۹	۱۱۶,۳۶۶	۱۳,۷۷۷,۹۶۹	

تغییرات فروش	سال ۱۴۰۰	نسبت به	سال ۱۳۹۹	جمع
تغییرات نرخ فروش شرکت باما	۲,۱۳۸,۴۵۳	تغییرات مقدار فروش شرکت باما	(۱,۸۸۵,۶۹۷)	۲۵۲,۷۵۶
تغییرات نرخ فروش شرکتهای گروه	۱,۷۰۷,۷۱۲	تغییرات مقدار فروش شرکتهای گروه	(۶۶۵,۴۹۸)	۱,۰۴۲,۲۱۴
جمع تغییرات نرخ فروش تلفیق	۳,۸۴۶,۱۶۵	جمع تغییرات مقدار فروش تلفیق	(۲,۵۵۱,۱۹۵)	۱,۲۹۴,۹۷۰

۲-۲- دلایل نوسانات فروش در شرکت باما در مقایسه با دوره قبل

- \* افزایش فروش شرکت اصلی دوره جاری در مقایسه با دوره قبل به میزان ۳٪
- \* ناشی از کاهش مقدار فروش به میزان ۲۶٪-
- \* از افزایش نرخ فروش به میزان ۲۹٪

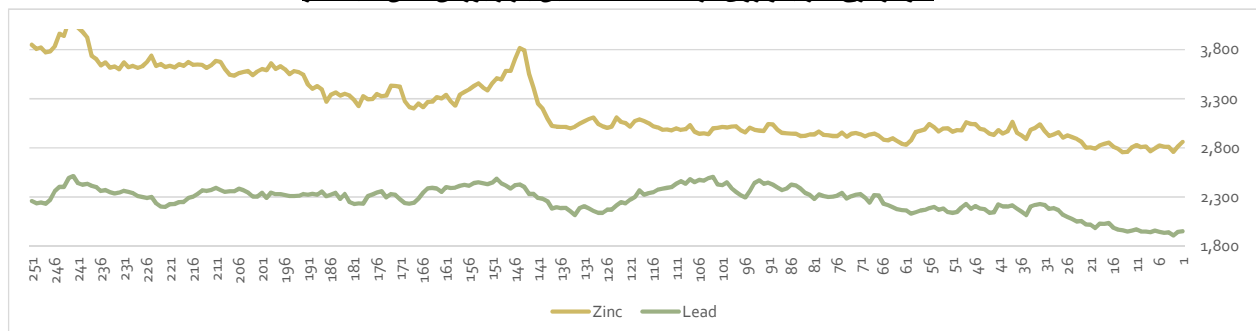
۲-۳- مبانی و مفروضات فروش

- \* فروش صادراتی شرکت های باما و ذوب روی اصفهان، منوط به توافق با مشتریان بالقوه، نرخ فروش طبق بازار LME و نرخ تبدیل ارز است.
- \* فروش داخلی شرکت های کانی کربن طبرس و شاهین روی سپاهان، براساس قیمت بازار و مصوبات هیات مدیره شرکت ها است.

جدول نرخ فلزات سرب و روی در بورس لندن

محصول	متوسط نرخ ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	پایینترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرب	۱,۸۵۹	۱,۹۵۱	۱,۹۰۷	۲,۲۷۳	۲,۵۱۳	۲,۲۵۹
روی	۲,۳۹۱	۲,۸۶۱	۲,۷۵۵	۳,۰۲۱۶	۴,۲۴۸	۳,۲۱۶

نمودار نرخ سرب و روی در سال ۱۴۰۰ طبق بازار بورس لندن - به دلار





مبلغ : میلیون ریال

تلفیق		شرکت اصلی		شرح
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۵۳۲,۵۱۷	۴,۲۲۳,۹۳۷	۲۹۶,۷۴۹	۳,۴۵۵,۲۳۸	موجودی در ابتدای سال
۱,۴۳۹,۸۲۴	۳,۰۰۵,۹۲۱	۱,۱۸۱,۶۰۶	۱,۷۱۵,۴۰۳	بهای مواد استخراجی
۵,۳۴۷,۲۲۳	۶,۰۰۹,۲۴۴	۳,۳۲۶,۲۴۲	۲,۶۴۶,۳۶۰	خرید مواد معدنی و حق الزحمه تبدیل کنسانتره به شمش
۷,۳۱۹,۵۶۴	۱۳,۲۳۹,۱۰۲	۴,۸۰۴,۵۹۷	۷,۸۱۷,۰۰۱	مواد آماده برای مصرف
-	-	(۵۳,۸۷۲)	(۲۶۹,۱۰۷)	بهای تمام شده فروش مواد اولیه
(۴,۲۲۳,۹۳۷)	(۳,۱۷۶,۱۴۹)	(۳,۴۵۵,۲۳۸)	(۲,۰۲۶,۹۷۸)	موجودی در پایان سال
۳,۰۹۵,۶۲۷	۱۰,۰۶۲,۹۵۳	۱,۲۹۵,۴۸۷	۵,۵۲۰,۹۱۶	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۳۳۲,۸۳۴	۵۰۳,۰۹۴	۹۷,۲۰۱	۱۲۹,۴۸۴	دستمزد مستقیم
۱,۶۸۴,۳۸۷	۲,۹۹۷,۶۴۸	۸۰۹,۰۲۰	۱,۲۴۹,۴۸۰	سربار تولید
۵,۱۱۲,۸۴۸	۱۳,۵۶۳,۶۹۵	۲,۲۰۱,۷۰۸	۶,۸۹۹,۸۸۰	بهای تولید
۲۱,۱۵۳	(۸۶۲,۰۷۷)	-	-	(افزایش) موجودی‌های در جریان ساخت
-	۱۳,۹۹۶	۱۲,۵۵۷	۱۱۴,۸۱۰	سایر (خرید کالای ساخته شده)
۵,۱۳۴,۰۰۱	۱۲,۷۱۵,۶۱۴	۲,۲۱۴,۲۶۵	۷,۰۱۴,۶۹۰	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۲۶۸,۵۶۵	(۳,۳۲۲,۸۹۸)	۲۱۷,۸۸۳	(۳,۰۶۳,۲۴۲)	(افزایش) موجودی‌های ساخته شده
۵,۴۰۲,۵۶۶	۹,۳۹۲,۷۱۶	۲,۴۳۲,۱۴۸	۳,۹۵۱,۴۴۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته

\* افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌ها به دلیل رشد دلار و تورم است.



۴- هزینه‌های اداری و فروش

مبلغ : میلیون ریال

تلفیق		شرکت اصلی		شرح
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
۵۵,۲۳۶	۱۱۷,۰۸۵	۵۵,۲۳۶	۱۱۷,۰۸۵	جمع هزینه‌های کارکنان اداری
۱۱۶,۴۷۱	۱۶۴,۷۸۸	۱۱۶,۴۷۱	۱۶۴,۷۸۸	سایر هزینه‌های اداری
۸۵۳,۴۹۷	۹۱۴,۴۳۹	۸۵۳,۴۹۷	۹۱۴,۴۳۹	جمع هزینه‌های توزیع و فروش
۱,۰۲۵,۲۰۴	۱,۱۹۶,۳۱۲	۱,۰۲۵,۲۰۴	۱,۱۹۶,۳۱۲	جمع هزینه‌های اداری و فروش شرکت باما
۲۸۰,۱۶۹	۳۲۹,۹۲۶			ذوب روی اصفهان
۱۷,۶۵۶,۰۰	۵۸,۱۷۶			شرکت کانی کرین طیس
۱۳,۰۰۳	۲۰,۳۴۲			شرکت شاهین روی سپاهان
۱۵,۲۵۱	۲۳,۶۲۳			شرکت میناب
۰	۱۶			شرکت کیهان آپادانا
۰	۴,۸۷۷			شرکت کیمیا فرآوران
(۸,۰۶۴)	(۱۵,۷۶۹)			تعدیلات تلفیق
۱,۳۴۳,۳۱۹	۱,۶۱۷,۵۰۳	۱,۰۲۵,۲۰۴	۱,۱۹۶,۳۱۲	

۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی و هزینه‌های مالی

مبلغ : میلیون ریال

تلفیق		شرکت اصلی		عنوان
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
(۱۶۴,۳۲۱)	(۲۵۵,۳۵۲)			استهلاک سرقفلی
۱,۳۹۱,۷۰۶	۵۳۲,۹۹۰	۱,۲۳۰,۸۱۹	۴۰۸,۳۴۴	سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
۶۵۷	(۲۱۸)	۶۵۷	۳۸۲	کسر و اضافات انبارگردانی
۱,۲۲۸,۰۴۲	۲۷۷,۴۲۰	۱,۰۲۱,۴۷۶	۴۰۸,۷۲۶	جمع سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۸۶,۱۶۸)	(۵۰۶,۷۴۲)	(۷۷,۱۱۲)	(۴۴۰,۳۹۵)	هزینه‌های مالی
۹۹۱,۴۱۵	۲۵۸,۷۶۵	۹۰۵,۵۵۸	۲۲۵,۵۴۰	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
۹,۸۶۶	(۲,۵۶۴)	۷,۴۱۲,۰۳۹	۷۳۶,۸۱۰	سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها
۲۰,۴۳۱	۲۳,۸۴۳	۲۰,۴۳۱	۱۱,۸۴۳	درآمد اجاره اموال
۱,۵۶۴	۲۴,۰۲۰	۷۳	۱۹,۰۲۰	سود فروش دارایی‌ها ثابت
(۲۰۲,۳۴۲)	(۲۷۸,۳۳۰)			هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
۴۰,۲۲۰	۷۳,۱۰۵	۳,۰۸۸	۵۷,۵۱۱	سود فروش اقلام مازاد و مستعمل
۸۶۱,۱۵۴	۹۸,۸۳۹	۸,۳۴۱,۱۸۹	۱,۰۵۰,۷۲۴	جمع سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
-	-	۱,۴۵۶,۸۰۱	۳۹,۷۵۶	شرکت ذوب روی اصفهان
-	-	۵۳,۹۹۹	۳,۴۶۳	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان
-	-	۲,۵۵۳	۱۹۹	شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب
-	-	۴۰۵,۹۴۵	۶۸۶,۶۵۶	شرکت کانی کرین طیس
-	-	۸۹۵	۱,۲۲۰	شرکت بهپوران صفه
۱	۶	۱	۳	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر
۹,۸۶۵	(۲,۵۷۰)	۵,۴۹۱,۸۴۵	۵,۵۱۳	سود حاصل از فروش سهام
۹,۸۶۶	(۲,۵۶۴)	۷,۴۱۲,۰۳۹	۷۳۶,۸۱۰	سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها

درآمد اجاره ماشین‌آلات مازاد بر اساس قرارداد متعقد و طبق نرخ بازار بوده است.



مبلغ : میلیون ریال

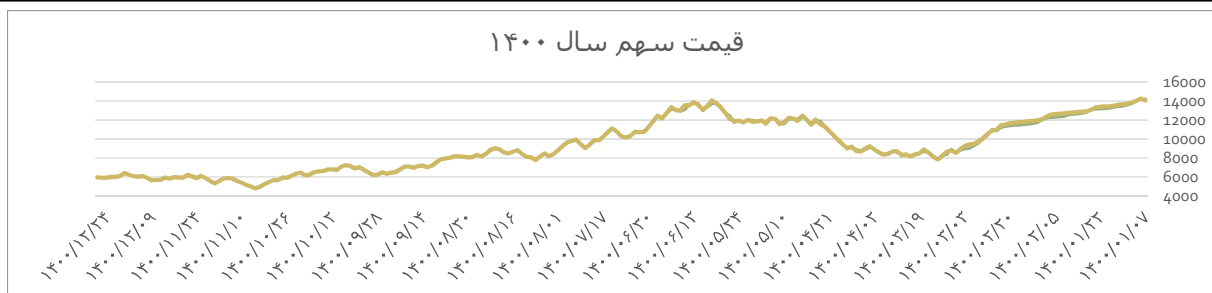
عنوان	شرکت اصلی		تلفیق	
	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
خالص فروش	۷,۶۳۴,۱۲۳	۷,۳۸۱,۳۶۷	۱۵,۰۷۲,۹۳۹	۱۳,۷۷۷,۹۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۹۵۱,۴۴۸)	(۲,۴۲۲,۱۴۸)	(۹,۳۹۲,۷۱۶)	(۵,۴۰۲,۵۶۶)
سود ناخالص	۳,۶۸۲,۶۷۵	۴,۹۴۹,۲۱۹	۵,۶۸۰,۲۲۳	۸,۳۷۵,۴۰۳
هزینه‌های اداری و فروش	(۱,۱۹۶,۳۱۲)	(۱,۰۲۵,۲۰۴)	(۱,۶۱۷,۵۰۳)	(۱,۳۴۳,۲۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴۰۸,۷۲۶	۱,۰۳۱,۴۷۶	۲۷۷,۴۲۰	۱,۲۲۸,۰۴۲
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۷۸۷,۵۸۶)	۲۰۶,۲۷۲	(۱,۳۴۰,۰۸۳)	(۱۱۵,۱۷۷)
سود عملیاتی	۲,۸۹۵,۰۸۹	۵,۱۵۵,۴۹۱	۴,۳۴۰,۱۴۰	۸,۲۶۰,۲۲۶
هزینه‌های مالی	(۴۴۰,۳۹۵)	(۷۷,۱۱۲)	(۵۰۶,۷۴۲)	(۸۶,۱۶۸)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۹۶۲,۳۵۰	۸,۳۱۷,۵۹۷	۲۵۶,۲۰۱	۱,۰۰۱,۲۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۸۸,۳۷۴	۲۳,۵۹۲	(۱۳۶,۸۵۵)	(۱۱۸,۲۳۹)
سود قبل از مالیات	۳,۵۰۵,۴۱۸	۱۳,۴۱۹,۵۶۸	۳,۹۵۲,۷۴۴	۹,۰۵۷,۱۰۰
مالیات	(۱۱۴,۱۲۸)	(۶,۹۷۹)	(۱۷۳,۹۵۰)	(۲۴,۵۳۴)
<b>سود خالص</b>	<b>۳,۳۹۱,۲۹۰</b>	<b>۱۳,۴۱۲,۵۸۹</b>	<b>۳,۷۷۸,۷۹۴</b>	<b>۹,۰۳۲,۵۶۶</b>

۷- اطلاعات مرتبط با سهام

\* شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد کاما و کد ۰۰۵-۲۰-۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام شرکت در تابلوی تالار بورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است.

\* این شرکت با توجه به آخرین ارزیابی صورت گرفته از ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل گردید.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	نسبت حجم معاملات به میزان سهام صادره	میزان سهام شناسور	پایان سال مالی	
						ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهام ریال
۱۳۹۶	۲۸۹,۳۷۳,۵۴۳	۲۳۰	۲,۲۶۰,۰۰۹	۵۸٪	۳۲٪	۴۶۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰
۱۳۹۷	۴۵۰,۴۱۵,۵۹۷	۲۳۵	۳,۸۴۷,۷۹۴	۴۵٪	۳۲٪	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۳
۱۳۹۸	۶۶۶,۷۴۵,۵۳۴	۲۲۹	۱۲,۲۶۶,۸۹۹	۶۷٪	۳۴٪	۲۸,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۴۹۹
۱۳۹۹	۳,۶۸۱,۶۷۶,۹۰۹	۲۲۲	۱۷۱,۱۰۶,۵۶۸	۳۶٪	۳۶٪	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
۱۴۰۰	۷,۰۶۵,۴۴۰,۱۵۵	۲۳۳	۶۷,۱۶۷,۶۵۳	۷۰٪	۳۶٪	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰





وضعیت پرتفوی در تاریخ سال ۱۴۰۰							شرح
سهم شرکت (م.ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	
۳۹,۷۵۶	۸۰	۷۳۰	۶۳۱,۳۸۹	۵۵,۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت ذوب روی اصفهان
۳,۴۶۳	۱۱,۵۴۳	۱۱۵,۴۳۳	۳۱,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت شاهین روی سیاهان
۱۹۹	۴۲	۴۱۷	۴,۷۴۹	۹۴,۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت تجاری و بازرگانی میناب
۶۸۶,۶۵۶	۲,۵۰۰	۲,۵۶۳	۷,۷۰۷,۲۵۰	۶۷,۹۹	۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت کانی کرین طبس
-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت کیهان معادن آپادانا
۱,۲۲۰	۴۴۵	۴,۴۹۲	۱۰,۶۳۷	۳۴,۷۷	۷۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت بهپوران صفه
-	-	(۱۷,۲۶۴)	۱۴۴,۶۷۰	۱۷,۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت کیمیا فرآوران زرین
-	-	-	۴۶۷,۱۷۸	۳۰,۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی
-	-	-	۳۴,۲۰۷	۳,۳۴	۱,۶۲۱,۵۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت آلومینیوم المهدی
-	-	۶,۹۰۷	۳,۶۵۷,۶۲۲	۴,۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت پویا زرکان آق دره
۳	-	-	۴۷۹	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر شرکتها
۷۳۱,۲۹۷			۱۲,۷۲۰,۱۳۳				

\* سرمایه گذاری در سهام شرکت سرزمین جلگه های آسمانی (با مسئولیت محدود) به میزان ۴۶۷ میلیارد ریال، بابت ۳۰ درصد سهام قدرالسهم مربوط به محدوده معدنی، معروف به صاحب دیوان در کمر بند جهانی مس (آندزیتی آلپ - هیمالیا) و درون کانی سازی آذربایجان - قفقاز و بین شهرستان های اهر و مشگین شهر واقع شده است. سهام این شرکت در سال ۱۳۹۶ خریداری و اکتشافات سیستماتیک در محدوده معدنی فوق آغاز شد. سرمایه شرکت فوق طی چند مرحله به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، شرکت برنامه افزایش به ۵۳۰۰ میلیارد ریال را دارد. فعالیت های اکتشافی شامل، زمین شناسی عمومی، نقشه های زمین شناسی، پردازش داده های ماهواره ای، نقشه توپوگرافی با پهباد، اکتشاف لیتو ژئوشیمی، رسوب آبراهه ای و کانه سنگین جمعاً با بیش از ۵۰۰۰ نمونه، عملیات ژئوفیزیکی در بیش از هزار ایستگاه، حفاری اکتشافی تا عمق ۱۰۸۰ متر و بیش از ۷۰ هزار متر حفاری با بیش از ۶۶ هزار مورد لاگ، حفر ترانشه به طول بیش از ده کیلومتر، احداث بیش از ۵۵ کیلومتر جاده دسترسی انجام پذیرفته است. پس از ارائه درخواست گواهی کشف، صورتجلسه نهائی کشف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ با ذخیره ۶۹ میلیون تن ذخیره قطعی و ۱۹ میلیون تن ذخیره احتمالی کانستگ مس، طلا و مولیبدن هم ارز حدود ۰.۵٪ مس اخذ گردیده است. همزمان اقدامات به منظور توسعه اکتشافات و تهیه طرح استخراج معدن در دست اقدام بوده که طرح بهره برداری معدن با ظرفیت یک میلیون تن در سال در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مورد تایید سازمان صمت قرار گرفته و در مرحله صدور پروانه بهره برداری می باشد.

در حوزه بهره برداری نیز، پس از مکان یابی محل کارخانه، زمین کارخانه تحویل و انتقال سند آن صورت گرفته است. جواز تاسیس کارخانه تولید کنسانتره مس، طلا و مولیبدن در سال ۱۳۹۹ اخذ شده است. در حال حاضر جاده و راه های دسترسی پس از پرداخت هزینه های مرتبط به ادارات دولتی، توسط شرکت ایجاد و زمین کارخانه تسطیح گردیده است. تاکنون ۱۵ دستگاه ماشین آلات معدنی توسط شرکت تامین گردیده است. مجوز برق اخذ شده است و خط انتقال آن تا کارخانه و معدن اجرا شده است. مجوز مخابرات اخذ شده و خط انتقال آن اجرا شده است. مجوز آب مورد نیاز کارخانه اخذ شده است. ساختمان های اداری و لجستیک و انبار ناریه و انبار مغزه ها ساخته شده و واحدهای مربوطه در حال احداث است.

برداشت ماده معدنی از معدن جهت تست پایلوت و مذاکره با پیمانکاران معدن جهت باطله برداری معدن و باز کردن پیت معدن در حال انجام است. مهندسی ساخت کارخانه و مذاکرات جهت سفارش خرید ماشین آلات معدنی و تجهیزات کارخانه در حال انجام و پیمانکار عمرانی مقدماتی نیز تعیین گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

\* سرمایه شرکت کانی کرین طبس از مبلغ ۱۴ میلیارد ریال به ۴۰۴ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

\* سرمایه گذاری در سهام شرکت کیمیا فرآوران زرین (سهامی خاص) به میزان ۱۴۴ میلیارد ریال بابت ۱۷ درصد است. شرکت مذکور به منظور انجام مطالعات فنی و مهندسی، امور آزمایشگاهی و بازرگانی و کلیه فعالیت های اکتشافی، استخراجی و بهره برداری از معادن تاسیس شده است.



## ۹- شرکت‌های تابعه

## ۹-۱- شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
خالص فروش	۵,۷۴۳,۲۲۷	۵,۳۷۴,۶۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)
سود ناخالص	۹۱۰,۳۴۵	۲,۷۷۲,۵۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۹۲۶)	(۲۸۰,۱۶۹)
سایر اقلام عملیاتی	۱۲۴,۶۴۷	۱۶۰,۸۸۷
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۲۰۵,۲۷۹)	(۱۱۹,۲۸۲)
سود عملیاتی	۷۰۵,۰۶۶	۲,۶۵۳,۲۵۹
هزینه‌های مالی	(۵۸,۲۳۳)	(۶,۶۵۶)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۲۴,۶۱۹	۱,۴۹۶,۱۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۲۷,۶۹۵	۲۴,۴۳۶
سود قبل از مالیات	۶۹۹,۱۴۷	۴,۱۶۷,۲۱۹
مالیات بر درآمد	(۴۱,۷۳۳)	(۴,۲۴۷)
سود خالص	۶۵۷,۴۱۴	۴,۱۶۲,۹۷۲

## ۹-۲- شرکت کانی کربن طیس (سهامی خاص)

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	
	از ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال ۱۳۹۹
خالص فروش	۲,۲۶۴,۶۰۲	۱,۲۲۰,۰۷۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۱۸۷,۶۱۳)	(۵۱۱,۳۰۷)
سود ناخالص	۱,۰۷۶,۹۸۹	۷۰۸,۷۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۱۷۶)	(۲۲,۶۹۳)
سایر اقلام عملیاتی	(۶۰۰)	-
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۵۸,۱۷۶)	(۲۲,۶۹۳)
سود عملیاتی	۱,۰۱۸,۲۱۳	۶۸۶,۰۷۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۸,۵۱۵	۱۶,۸۴۴
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۱۴,۰۲۴	۶,۴۶۳
سود قبل از مالیات	۱,۰۴۰,۷۵۲	۷۰۹,۳۷۷
مالیات بر درآمد	(۵,۱۱۷)	(۷۵۷)
سود خالص	۱,۰۳۵,۶۳۵	۷۰۸,۶۲۰

صورت سود و زیان ۱۳۹۹ بعد از تاریخ خرید شرکت کانی کربن ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ است.

## ۹-۳- شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
خالص فروش	۱,۴۹۹,۲۱۷	۸۷۰,۲۷۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۴۲۳,۳۷۱)	(۷۶۸,۱۶۳)
سود ناخالص	۷۵,۸۴۶	۱۰۲,۱۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۳۴۲)	(۱۳,۰۰۳)
سود عملیاتی	۵۵,۵۰۴	۸۹,۱۱۳
هزینه‌های مالی	(۸,۱۱۴)	(۲,۴۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۱۴۰	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۰	۳۲۸
سود قبل از مالیات	۴۷,۵۳۰	۸۷,۰۶۲
مالیات بر درآمد	(۱۲,۹۰۰)	(۱۲,۵۰۹)
سود خالص	۳۴,۶۳۰	۷۴,۵۵۳



۱۰- سود تقسیمی

سود نقدی تقسیمی سال ۱۳۹۹ طبق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ معادل ۱۳۵ ریال به ازاء هر سهم بوده است.

۱۱- نسبت‌های مالی

عنوان	ارقام به	ارقام			درصد افزایش / (کاهش)	
		سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹ به ۱۴۰۰	۱۳۹۸ به ۱۳۹۹
<b>الف) نسبت‌های فعالیت:</b>						
دوره گردش موجودی‌ها	مرتبه	۰.۶۷	۰.۷۲	۱.۰۱	(۷)	(۲۹)
دوره گردش مطالبات	مرتبه	۱.۱۹	۱.۲۸	۰.۵۵	(۷)	۱۳۳
دوره گردش دارایی‌ها	مرتبه	۰.۲۶	۰.۳۷	۰.۱۹	(۲۹)	۹۳
<b>ب) نسبت‌های نقدینگی:</b>						
نسبت جاری	مرتبه	۳.۳۱	۳.۸۹	۱۳.۴۱	(۱۵)	(۷۱)
نسبت آنی	مرتبه	۰.۵۶	۰.۹۴	۵.۸۳	(۴۱)	(۸۴)
<b>ج) نسبت‌های اهرم مالی:</b>						
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)	درصد	۱۵٪	۱۶٪	۷٪	(۶)	۱۴۰
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۴	۳۷
<b>د) نسبت‌های سودآوری:</b>						
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	مرتبه	۰.۱۲	۰.۶۷	۰.۵۴	(۸۳)	۲۶
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰.۱۴	۰.۷۸	۰.۴۵	(۸۲)	۷۳
نسبت نقدشوندگی سود (جریان نقد عملیاتی به سود خالص)	مرتبه	۱.۰	۰.۲	۰.۰	۵۱۷	۱۵.۴۷۹
سود هر سهم	ریال	۳۳۹	۱.۳۴۱	۶۶۷	(۷۵)	۱۰۱
سود نقدی هر سهم	ریال	-	۱۳۵	۶۷	-	۱۰۱
جریان نقدی هر سهم (جریان نقد عملیاتی به تعداد سهام)	ریال	۳۲۶	۲۰۹	(۹۲)	۵۶	۳۲۷

\* کاهش نسبت‌های فعالیت در مقایسه با سال قبل ناشی از کاهش فروش است.

\* کاهش نسبت نقدینگی در مقایسه با سال قبل ناشی از کاهش نقدینگی است.

\* کاهش نسبت‌های سودآوری به لحاظ کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی (سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها) است.

۱۲- تصویر پنج ساله شرکت

۱۲-۱ صورت سود و زیان پنج ساله شرکت باما

ملغ : میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
خالص فروش	۷,۶۳۴,۱۲۳	۷,۳۸۱,۳۶۷	۲,۲۶۳,۶۷۸	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۹۵۱,۴۴۸)	(۲,۴۳۲,۱۴۸)	(۱,۲۴۰,۱۰۵)	(۷۲۸,۲۶۱)	(۹۷۴,۶۳۳)
سود ناخالص	۳,۶۸۲,۶۷۵	۴,۹۴۹,۲۱۹	۱,۰۲۳,۵۷۳	۱,۴۴۰,۱۹۲	۸۲۰,۲۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۷۸۷,۵۸۶)	۲۰۶,۲۷۲	(۳۳,۷۹۴)	۲۴۲,۹۷۲	(۱۲۱,۶۳۹)
سود عملیاتی	۲,۸۹۵,۰۸۹	۵,۱۵۵,۴۹۲	۹۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۳,۱۶۴	۶۹۸,۶۵۶
هزینه‌های مالی	(۴۴۰,۳۹۵)	(۷۷,۱۱۲)	(۳۲,۱۳۰)	(۷,۱۵۵)	(۱,۳۶۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۹۶۲,۲۵۰	۸,۳۱۷,۵۹۷	۵,۷۰۲,۶۳۶	۷۹۱,۳۳۲	۱,۶۷,۳۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۸۸,۳۷۴	۲۳,۵۹۲	۱۶,۸۷۱	۸,۶۷۱	۶,۶۰۴
سود قبل از مالیات	۳,۵۰۵,۴۱۸	۱۳,۴۱۹,۵۶۹	۶,۶۷۷,۱۵۶	۲,۴۷۶,۰۱۲	۸۷۱,۲۳۰
مالیات	(۱۱۴,۱۲۸)	(۶,۹۷۹)	(۱۱,۰۲۶)	(۹,۳۳۱)	(۸۹۵)
سود خالص	۳,۳۹۱,۲۹۰	۱۳,۴۱۲,۵۹۰	۶,۶۶۶,۱۳۰	۲,۴۶۶,۶۹۱	۸۷۰,۳۳۵
سود هر سهم - ریال	۳۳۹	۱,۳۴۱	۶۶۷	۲۴۷	۸۷
سود ناخالص به فروش - درصد	۴۸٪	۶۷٪	۴۵٪	۶۶٪	۴۶٪
سود عملیاتی به فروش - درصد	۳۸٪	۷۰٪	۴۴٪	۷۸٪	۳۹٪
سود خالص به فروش - درصد	۴۴٪	۱۸۲٪	۲۹۴٪	۱۱۴٪	۴۸٪





۱۲-۲ - ترازنامه پنج ساله شرکت باما

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۷۸۴,۶۶۸	۱۷,۳۴۶,۹۶۸	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۳,۹۵۶,۱۲۰	۱,۵۴۳,۱۶۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۶۷,۳۹۲	۲,۳۱۱,۵۲۶	۱,۰۲۹,۱۷۸	۷۵۹,۴۴۹	۴۹۴,۰۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۹۲,۳۰۸	۳۴۶۸۶	۲۴۵,۹۰۴	۳۰۳,۰۱۲	۳۰۳,۰۱۴
سایر دارایی‌ها	۹,۲۴۵,۰۴۲	۸,۳۸۳,۶۱۶	۱۴۳,۴۴۱	۸۴,۵۰۶	۱۲,۱۳۴
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۳۰,۰۸۹,۴۱۰</b>	<b>۲۸,۰۷۶,۷۹۶</b>	<b>۱۱,۷۵۹,۲۶۱</b>	<b>۵,۱۰۳,۰۸۷</b>	<b>۲,۳۵۲,۳۶۸</b>
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۷۲,۰۱۶	۴,۴۵۴,۳۷۴	۷۶۸,۵۲۸	۵۳۴,۲۰۴	۲۵۱,۲۹۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۶۸۲	۱۴,۷۵۹	۷,۷۵۱	۵۰,۴۱	۳,۸۲۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر اقلام حقوق مالکانه	(۱۳۴,۲۵۶)	(۱۲۰,۸۹۸)	-	-	-
اندرخته قانونی	۹۰۶,۷۶۴	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۴,۸۲۸,۲۰۴	۱۲,۹۵۴,۸۶۸	۹,۸۸۲,۹۷۲	۳,۴۶۳,۸۴۲	۱,۵۴۷,۱۵۱
<b>جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۳۰,۰۸۹,۴۱۰</b>	<b>۲۸,۰۷۶,۷۹۶</b>	<b>۱۱,۷۵۹,۲۶۱</b>	<b>۵,۱۰۳,۰۸۷</b>	<b>۲,۳۵۲,۳۶۸</b>

۱۲-۳ - صورت جریان وجوه نقد پنج ساله شرکت باما

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سود خالص	۳,۳۹۱,۲۹۰	۱۳,۴۱۲,۵۹۰	۶,۶۶۶,۱۳۰	۲,۴۶۶,۶۹۱	۸۷۰,۳۳۵
هزینه‌های غیرنقدی	۴۰۳,۱۷۴	۲۷۳,۲۳۱	۱۳۴,۲۴۶	۹۲,۴۴۱	۶۲,۵۰۷
تعدیلات	(۴۲۵,۱۵۲)	(۸,۲۳۶,۷۲۴)	(۵,۶۶۰,۴۲۷)	(۷۷۹,۱۷۱)	۶۰,۲۴
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	(۱۱۱,۷۹۸)	(۳,۳۵۹,۵۶۹)	(۱,۲۳۱,۸۸۵)	(۲,۱۴۵,۴۹۷)	(۲۳,۹۲۸)
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۵۷,۵۱۴	۲,۰۸۹,۵۲۸	(۹۱,۹۳۶)	(۳۶۵,۵۳۶)	۹۱۴,۹۳۸
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۱,۱۶۹,۸۳۰)	(۵۳۰,۸۵۱)	(۲۰۴,۰۴۷)	(۵۴,۹۷۶)	(۸۴,۸۰۵)
خالص سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده بانک‌ها و پرداختی تامین مالی	(۲۱۴,۸۵۵)	۸۳۲,۲۱۱	۴۰,۴۳۴	۷۲,۷۵۹	۹۸,۵۲۱
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	(۴,۹۴۶,۲۵۹)	۱۰۱,۰۴۶	(۴,۳۱۶,۸۸۵)	(۳۶۱,۲۷۲)	(۹۱۳,۹۴۵)
وجوه دریافتی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	۳۳۴,۵۷۸	۵۰,۴۲۶,۹۷	۴,۸۱۱,۶۳۹	۴۰۷,۹۸۲	۶۲۸
سایر اقلام	۲,۴۸۲,۳۰۷	(۶,۱۸۶,۶۹۳)	۵۰,۲۹۳	۲۰۴,۰۶۷	(۱۵۹,۸۶۰)
<b>خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد</b>	<b>(۲۵۶,۵۴۵)</b>	<b>۱,۳۴۷,۹۳۸</b>	<b>۲۸۹,۴۹۸</b>	<b>(۹۶,۹۷۶)</b>	<b>(۱۴۴,۵۲۳)</b>

۱۲-۴ - گزارش نرخ دلار پنج سال گذشته

مبلغ: ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
دلار - متوسط نرخ	۲۲۸,۷۰۵	۲۲۲,۰۸۸	۱۲۸,۴۴۶	۱۲۳,۷۰۱	۸۹,۴۶۵

۱۲-۵ - گزارش نرخ جهانی روی و سرب پنج سال گذشته

مبلغ: دلار

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
روی - متوسط نرخ	۳,۲۱۶	۲,۳۹۱	۲,۴۳۲	۲,۷۵۳	۳,۰۴۳
سرب - متوسط نرخ	۲,۲۷۳	۱,۸۵۹	۱,۹۶۲	۲,۱۳۲	۲,۳۷۷

۱۲-۶ - گزارش مبالغ حاصل از صادرات طی پنج سال گذشته

مبلغ: هزار دلار

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ارز حاصل از صادرات	۳۰,۰۷۱	۳۱,۶۶۳	۱۴,۲۷۴	۲۱,۵۷۷	۳۵,۵۵۰



۱۲-۷ گزارش تولید پنج سال گذشته

مقادیر: تن

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سولفور روی	۲۹,۲۱۲	۲۵,۸۷۳	۲۲,۲۱۴	۲۳,۳۱۸	۲۹,۲۹۵
سولفور سرب	۳,۶۵۷	۵,۵۳۸	۴,۶۹۰	۹,۳۰۸	۹,۷۱۶
کربنات	۴۰,۷۴۹	۳,۷۹۱	۹,۳۸۷	۲۲,۶۳۳	۱۶,۵۰۳
جمع	۷۳,۶۱۸	۳۵,۲۰۲	۳۶,۲۹۱	۵۵,۲۵۹	۵۵,۵۱۴

۱۲-۸ گزارش اکتشافات و استخراج و خرید ماده معدنی پنج سال گذشته

عنوان	مقیاس	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
حفاری اکتشافی	متر	۱۵,۵۹۵	۲۹,۵۱۸	۳۲,۳۳۸	۲۲,۴۴۵	۱۷,۳۲۶
پیشروی تونل استخراج	متر	۱۰,۲۱۸	۹,۲۲۳	۸,۲۵۶	۹,۲۷۸	۵,۹۸۳
احداث جاده اکتشافی (پرداشت خاک)	حجم متر مکعب	۴۲,۵۵۶	۴۸,۴۰۲	۶۱,۶۶۱	۴۲,۴۷۵	۳۵,۹۰۰
استخراج ماده معدنی	تن	۵۵۵,۶۸۸	۷۱۳,۸۹۳	۶۰۱,۲۱۳	۶۲۵,۸۹۶	۴۳۲,۹۷۲
استخراج ماده معدنی	میلیون ریال	۱,۲۵۲,۷۶۸	۸۷۷,۱۶۴	۶۷۳,۷۱۶	۶۳۷,۵۹۰	۴۰۶,۸۲۳
خرید ماده معدنی	تن	۹۳,۷۶۹	۳۸,۴۹۳	۲۷,۶۲۴	۲۵,۱۲۲	۲۵,۶۴۰
خرید ماده معدنی	میلیون ریال	۲,۶۴۶,۳۶۰	۳,۳۲۶,۲۴۲	۱,۰۹,۹۱۱	۴۱۱,۲۶۲	۲۴۰,۵۵۵

۱۲-۹ گزارش مقادیر فروش پنج سال گذشته

مقادیر: تن

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سولفور روی	۱۴,۵۱۱	۲۵,۳۹۶	۱۰,۳۸۱	۱۳,۹۵۱	۱۹,۹۸۴
سولفور سرب	۴,۵۶۷	۴,۴۴۹	۵,۱۹۷	۹,۷۳۰	۸۸۸۰
کربنات	۴۰,۴۰	۳,۷۹۱	۹,۱۴۵	۲۸,۱۹۹	۱۲,۰۷۶
سایر تولیدات	۱۹۰,۹۳۵	۱۸۷,۷۵۶	۱۷۱,۴۷۷	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۸,۸۳۳
شمش	۳,۱۶۱	۳,۷۶۵	۱,۹۷۹	۲,۲۸۵	۳,۱۴۷
جمع	۲۱۷,۲۱۴	۲۲۵,۱۵۷	۱۹۸,۱۷۹	۱۶۲,۷۸۰	۱۷۲,۹۲۰

۱۲-۱۰ گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سولفور روی	۳,۴۸۰,۴۴۸	۴,۰۱۱,۴۸۵	۵۹۱,۳۲۷	۸۶۰,۲۷۳	۶۱۷,۱۹۵
سولفور سرب	۱,۲۵۴,۶۰۰	۱,۲۸۵,۸۹۱	۵۹۰,۹۵۹	۷۳۸,۳۸۸	۵۸۶,۶۹۰
کربنات	۳۳۷,۴۹۱	۲۰۸,۴۹۱	۳۷۴,۶۹۰	۱۹۶,۲۸۱	۲۸۰,۳۵۰
سایر تولیدات	۳۳۵,۸۴۹	۲۸۴,۵۱۷	۱۵۲,۹۵۴	۶۲,۰۰۹	۳۲,۵۱۳
شمش	۲,۲۲۵,۷۳۵	۱,۵۹۰,۹۸۳	۵۵۳,۷۴۸	۳۱۱,۵۰۲	۲۷۸,۱۸۰
جمع	۷,۶۳۴,۱۲۳	۷,۳۸۱,۳۶۷	۲,۲۶۳,۶۷۸	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸

۱۲-۱۱ گزارش نیروی انسانی پنج سال گذشته

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
فوق لیسانس و بالاتر	۴۸	۴۳	۲۷	۲۸	۲۶
لیسانس	۵۸	۵۲	۴۴	۴۲	۴۸
فوق دیپلم	۱۶	۱۶	۱۴	۱۸	۱۷
دیپلم	۹۵	۹۰	۸۷	۸۷	۹۴
زیر دیپلم	۱۰۰	۹۶	۱۰۰	۹۷	۹۸
جمع	۳۱۷	۲۹۷	۲۷۲	۲۷۲	۲۸۳
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۵۰۸,۶۵۴	۳۴۳,۱۳۶	۲۴۵,۷۳۷	۱۷۹,۳۶۱	۱۳۵,۶۶۶
افزایش هزینه نسبت به سال قبل - درصد	۴۸٪	۴۰٪	۳۷٪	۳۲٪	۲۷٪



مبلغ: میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۲۲۵,۵۴۰	۹۰۵,۵۵۸	۷۲,۵۶۴	۷۲,۷۵۹	۹۹,۸۸۶
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۱۳	۵,۴۹۱,۸۴۵	۴,۷۵۲,۳۰۳	-	-
سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها	۷۳۱,۲۹۷	۱,۹۲۰,۱۹۴	۸۷۷,۷۷۰	۷۱۸,۵۷۳	۶۷,۴۴۹
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۸۸,۳۷۴	۲۳,۵۹۲	۱۶,۸۷۰	۸,۶۷۱	۶۶,۰۴
جمع	۱,۰۵۰,۷۲۴	۸,۳۴۱,۱۸۹	۵,۷۱۹,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۳	۱۷۳,۹۳۹

م) معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱- شاخص‌های عملکردی

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود هر سهم - ریال	۳۳۹	۱,۳۴۱	۶۶۷
سود ناخالص به فروش - درصد	۴۸٪	۶۷٪	۴۵٪
سود عملیاتی به فروش - درصد	۳۸٪	۷۰٪	۴۴٪
سود خالص به فروش - درصد	۴۴٪	۱۸۲٪	۲۹۴٪
سود سرمایه‌گذاری به سود خالص - درصد	۲۸٪	۶۲٪	۸۶٪
سرانه (ماهانه) فروش - میلیون ریال	۲,۰۰۷	۲,۰۷۱	۶۹۴

مبلغ: میلیون ریال

۲- سود و زیان محصولات شرکت اصلی

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود ناخالص فروش صادراتی	۳,۶۴۴,۹۵۳	۴,۹۵۴,۴۸۱	۹۶۷,۱۷۲
سود ناخالص فروش داخلی	۳۷,۷۲۲	(۵,۲۶۲)	۵۶,۴۰۱
جمع سود ناخالص	۳,۶۸۲,۶۷۵	۴,۹۴۹,۲۱۹	۱,۰۲۳,۵۷۳
ارز حاصل از صادرات - دلار	۳۰,۰۷۰,۸۹۹	۳۱,۶۶۳,۰۵۱	۱۴,۲۷۳,۶۲۷
فروش حاصل از صادرات - میلیون ریال	۶,۹۶۰,۷۸۳	۶,۹۴۲,۳۹۲	۱,۸۱۰,۲۳۰
متوسط نرخ برابری ارز - ریال	۲۳۱,۴۷۹	۲۱۹,۲۵۸	۱۲۶,۸۲۳

مبلغ: میلیون ریال

۳- هزینه‌ها

عنوان	سال ۱۴۰۰	درصد به کل	درصد تغییر به سال قبل	سال ۱۳۹۹	درصد به کل	درصد به کل	سال ۱۳۹۸
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۹۷,۰۳۷	۸۱٪	۲۸٪	۱,۶۷۳,۸۶۳	۶۹٪	۸۳۰,۸۰۶	۶۷٪
هزینه تبدیل	۷۰,۸۳۹	۲٪	۷۴٪	۸۱,۳۳۳	۳٪	۴۹,۶۲۵	۴٪
	۶۸۳,۵۷۲	۱۷٪	۱۰۲٪	۶۷۶,۹۵۲	۲۸٪	۳۵۹,۶۷۴	۲۹٪
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۵۱,۴۴۸	۱۰۰٪	۲۲۵٪	۲,۴۳۲,۱۴۸	۱۰۰٪	۱,۲۴۰,۱۰۵	۱۰۰٪
تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل	۲۲۵٪			۹۶٪		۷۰٪	



۴- تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی سرب و روی

تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۱ شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی سرب و روی:

تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت با توجه به نرخ دلار و نرخ جهانی سرب					تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت با توجه به نرخ دلار و نرخ جهانی روی				
نوسان نرخ جهانی سرب - دلار					نوسان نرخ جهانی روی - دلار				
۲,۳۱۰	۲,۲۰۵	۲,۱۰۰	۱,۹۹۵	۱,۸۹۰	۳,۹۶۰	۳,۷۸۰	۳,۶۰۰	۳,۴۲۰	۳,۲۴۰
تغییرات سود هر سهم با توجه به تغییرات نرخ دلار و سرب					تغییرات سود هر سهم با توجه به تغییرات نرخ دلار و روی				
۳۷۶	۳۷۲	۳۶۸	۳۶۴	۳۶۰	۵۹۲	۵۳۹	۴۸۶	۴۳۳	۳۸۰
۴۲۶	۴۲۲	۴۱۸	۴۱۳	۴۰۹	۶۵۴	۵۹۸	۵۴۲	۴۸۶	۴۳۰
۴۷۶	۴۷۲	۵۹۸	۴۶۳	۴۵۸	۷۱۶	۶۵۷	۵۹۸	۵۳۹	۴۸۱
۵۲۷	۵۲۲	۵۱۷	۵۱۲	۵۰۸	۷۷۸	۷۱۶	۶۵۵	۵۹۳	۵۳۱
۵۷۷	۵۷۲	۵۶۷	۵۶۲	۵۵۷	۸۴۰	۷۷۶	۷۱۱	۶۴۶	۵۸۱

دولار به ریال

جدول تحلیل حساسیت سود شرکت در سال ۱۴۰۱ با ۵ فرض نرخ دلار و LME برای سولفور روی و سولفور سرب با فرض ثابت بودن سایر هزینه‌ها محاسبه شده است. نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش‌بینی خواهد بود و تفاوت حاصل می‌تواند با اهمیت شود.

نرخ مورد انتظار تسعیر ارز مبلغ ۲۶۰۰۰۰ ریال و تغییرات احتمالی بشرح ردیف‌های فوق معادل ۵ و ۱۰ درصد افزایش و کاهش نسبت به نرخ مورد انتظار قرار گرفته است.

نرخ مورد انتظار LME برای روی و سرب به ترتیب مبلغ ۳۶۰۰ و ۲۱۰۰ دلار و تغییرات احتمالی بشرح ستون‌های فوق معادل ۵ و ۱۰ درصد افزایش و کاهش نسبت به نرخ مورد انتظار مد نظر قرار گرفته شده است.



۵- پیش‌بینی سود

عنوان	پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص فروش	۱۳,۳۹۲,۷۱۷	۷,۶۳۴,۱۲۳	۷,۳۸۱,۳۶۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۲۷۲,۰۹۸)	(۳,۹۵۱,۴۴۸)	(۳,۴۳۲,۱۴۸)
سود ناخالص	۶,۱۲۰,۶۱۹	۳,۶۸۲,۶۷۵	۴,۹۴۹,۲۱۹
هزینه‌های اداری و فروش	(۱,۶۱۳,۴۶۱)	(۱,۱۹۶,۳۱۲)	(۱,۰۲۵,۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۳۰۸,۵۱۶	۴۰۸,۷۲۶	۱,۳۳۱,۴۷۶
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۰۳,۹۴۵)	(۷۸۷,۵۸۶)	۲۰۶,۲۷۲
سود عملیاتی	۴,۸۱۶,۶۷۴	۲,۸۹۵,۰۸۹	۵,۱۵۵,۴۹۱
هزینه‌های مالی	(۵۴۷,۴۷۸)	(۴۴۰,۳۹۵)	(۷۷,۱۱۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۱,۷۰۴,۰۳۰	۹۶۲,۳۵۰	۸,۳۱۷,۵۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۱۰,۰۰۰	۸۸,۳۷۴	۲۳,۵۹۲
سود قبل از مالیات	۵,۹۸۳,۲۱۶	۳,۵۰۵,۴۱۸	۱۳,۴۱۹,۵۶۸
مالیات	-	(۱۱۴,۱۳۸)	(۶,۹۷۹)
سود خالص	۵,۹۸۳,۲۱۶	۳,۳۹۱,۲۹۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹