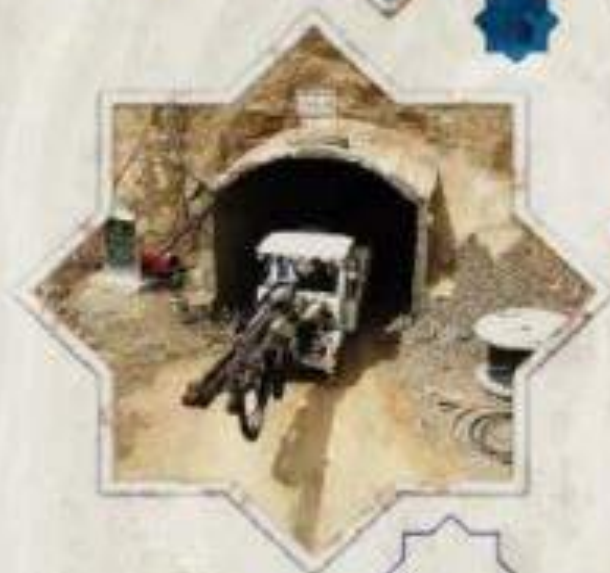


شرکت باما

گزارش هیات مدیره به صاحبان سهام

سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹



فهرست مطالب

ش	صفحه
۱ (گزیده اطلاعات	۴
۲ (پیام هیات مدیره	۵-۷
۳ (کلیاتی در باره شرکت	۸-۱۱
۴ (مرور بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری	۱۱-۲۳
۵ (اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۴-۲۵
۶ (اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۶
۷ (نظام راهبری شرکت	۲۶-۲۸
۸ (گزارش تمیزه و تحلیل ریسک شرکت	۲۹
۹ (گزارش پایداری شرکت	۳۰-۳۱
۱۰ (فعالیتهای توسعه منابع انسانی	۳۲
۱۱ (اقدامات انجام شده در فصول تکالیف مجمع	۳۳
۱۲ (برنامه های آینده شرکت	۳۳
۱۳ (اطلاعات تماس با شرکت	۳۴
۱۴ (پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود	۳۴
پیوست ها:	
تراز نامه و صورت سود و زیان شرکت اصلی و تلفیق	۳۵-۳۸
سایر پیوست ها	۳۹-۴۲



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پاما (سهامی عام)

با سلام

احتراما، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
سرمایه‌گذاری پارس ایمن سهم (سهامی عام)	رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	سید امیر سراج هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره
صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	همت سلامی	عضو هیات مدیره
امیر آشتیانی عراقی		عضو هیات مدیره
توسعه املاک و ساختمان امیر (سهامی خاص)	عبدالرحیم فروتن	عضو هیات مدیره و مدیر عامل

۱) گزیده اطلاعات

مبالغ : میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات		شرکت			گروه	
		(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)	
		۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۳
الف) اطلاعات عملکرد مالی (میلیون ریال):						
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۶۲۲,۹۴۲	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۹,۱۹۸,۴۸۲	۴۳,۱۶۲,۲۵۵	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	۲۰,۰۵۳,۷۳۳
سود عملیاتی	۲۶,۷۳۱,۵۰۱	۶,۶۳۴,۳۵۸	۱,۷۲۸,۸۴۰	۲۸,۸۲۰,۴۱۶	۸,۶۰۷,۱۱۴	۲,۰۱۱,۱۷۴
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷,۵۸۴,۴۳۳	۱۰,۸۴۸,۱۵۵	۳,۳۷۹,۱۶۳	۶,۴۷۳,۷۵۸	۳,۳۹۷,۸۶۲	۴,۰۷۸,۴۱۳
سود خالص	۳۱,۹۵۰,۹۸۰	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۴,۲۱۷,۶۳۱	۳۲,۰۷۴,۳۵۸	۹,۷۶۶,۸۲۱	۵,۰۷۱,۱۷۱
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	(۳۳۹,۸۱۵)	(۲,۸۹۷,۹۱۵)	۶,۵۸۷,۱۶۶	۳,۳۳۰,۵۲۶	۲,۴۲۲,۲۲۰	۷,۰۸۴,۲۵۵
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):						
جمع دارایی ها	۹۷,۹۰۵,۴۳۳	۶۲,۶۰۸,۸۲۲	۴۳,۹۴۰,۱۶۰	۱۰۰,۶۸۱,۱۸۹	۶۷,۴۹۷,۹۲۵	۵۱,۱۷۰,۹۶۴
جمع بدهی ها	(۱۴,۲۸۹,۷۰۷)	(۹,۲۸۳,۴۸۹)	(۶,۱۳۹,۸۱۷)	(۲۰,۱۶۶,۱۰۳)	(۱۵,۰۷۹,۲۱۰)	(۹,۰۴۲,۵۴۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	(۸۳,۶۱۵,۷۲۶)	(۵۳,۳۲۵,۳۳۳)	(۳۷,۸۰۰,۳۴۳)	(۸۰,۵۱۵,۰۸۸)	(۵۲,۴۱۸,۷۱۵)	(۴۲,۱۲۸,۴۲۳)
ج) نرخ بازده دارایی ها (درصد):						
نرخ بازده دارایی ها - درصد	۳۳٪	۲۵٪	۱۰٪	۳۲٪	۱۴٪	۱۰٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد	۳۸٪	۳۰٪	۱۱٪	۴۰٪	۱۹٪	۱۲٪
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:						
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - هزار سهم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۱,۰۱۷	۵۰۹	۱۳۸	۱,۰۰۷	۲۶۸	۱۵۹
سود نقدی مصوب (سال جاری پیشنهادی) هر سهم - ریال	۱۰۰	۵۴	۱۹			
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال	۲,۷۰۴	۳,۲۶۹	۳,۲۶۹			
ارزش اسمی هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) - مرتبه	۲.۷	۶.۴	۲۳.۶			
ه) سایر اطلاعات:						
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر	۳۲۹	۳۲۶	۳۰۳	۸۲۵	۸۲۸	۸۱۱



نمایی از معدن گوشفیل

باسلام خدمت سعاداران محترم:

این گزارش، دستاورد تجربه و توانمندی کارکنان متعهدی بوده، که توانسته اند با تلاش روز افزون مجموعه ای را بایش از هفت دهمه قدمت، همچنان به عنوان یکی از معادن و صنایع تولیدی مطرح در کشور معرفی نمایند.

مدیران و کارکنان شرکت بصورت یک بدنه واحد موفق به اداره و اجرای کلیه امور و مراحل شامل: اکتشافات، طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداری، تولید و فروش گردیده اند و تداوم پیشرفت و ارتقاء سطح کیفیت، همچنان در دستور کار قرار دارد.

در سال گذشته یحیی ابراهیمی برنامه های علمی، سبب به اجرای بازسازی خطوط تولید (بازسازی آسیا، سنگ سلف و سلول های کارخانجات)، اجرای عملیات معدنکاری در

تعداد 9 معدن فعال، خرید و راه اندازی یک دستگاه آسیاب، اجرای پروژه های زیست محیطی و خرید 32 درصد از سهام شرکت فرعی- کیمیا فراوان زرین و اجرای

برنامه های اکتشافی و تجهیز کارخانه و ماشین آلات با خرید داخلی و خارجی در شرکت وابسته- سرزمین جلگه های آسمانی و راه اندازی تولید آزمایشی آن و اصلاح ساختار شرکت از

محافظ نیروی انسانی و تیم مهندسی و بهبود شرایط کار در شرکت و شرکت های فرعی، همچنان ایجاد سه شرکت سرمایه گذاری جهت حضور در بازار سرمایه، بهمانسازی قراردادهای

استخراج برای اولین بار و دستیابی به برنامه تولید و استخراج علیرغم محدودیت مصرف برق و کمبود مواد نایه اقدام گردید و امید است در سال پیش رو این شرکت برنامه تولید

و برنامه های توسعه خود و شرکت های تابعه را اجرا نماید.

بهیات مدیره با توجه به شرایط خاص موثر بر فعالیت های شرکت (مباحث بین المللی) و تاثیر مستقیم بر بازار فروش شرکت، خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه

سهم بازار و حضور در بازارهای هدف دانسته و تمام تلاش خود را در این راستا به کار می گیرد.

امید است تداوم حمایت های بی دریغ شما، همچنان موجب دلگرمی و انجام هر چه بیشتر ماموریت سال پیش رو گردد.

باتقدیم احترام

بهیات مدیره

۲-۱) وضعیت و تحولات صنعت در سال مورد گزارش:

- * افزایش میانگین نرخ برابری ارز نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ (افزایش ۱۰۹ درصد)
- * افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۴ (طبق اعلام مرکز آمار ایران ۵۰ درصد)
- * افزایش متوسط نرخ بازار جهانی برای روی به میزان ۲ درصد و کاهش نرخ سرب به میزان ۴ درصد در سال ۱۴۰۴ نسبت به متوسط سال ۱۴۰۳

۲-۲) جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی در سال مورد گزارش:

- * شرکت باما یکی از صادرکنندگان کنسانتره روی و سرب و شمش روی به خارج از کشور بوده و به لحاظ کیفیت محصولات قابل رقابت با مشابه خارجی می‌باشد.
- * انتخاب شرکت به عنوان صادرکننده نمونه در چند سال اخیر

۲-۳) استراتژی شرکت:

- * اصلاح ساختار مالی شرکت از لحاظ نقدینگی و سود و زیانی و کاهش هزینه‌ها و تغییر ساختار سبد سرمایه‌گذاری در صورت افزایش سرمایه
- * توسعه فرآیند اکتشاف، استخراج، فرآوری و افزایش ظرفیت با اجرای طرح‌های بازسازی و توسعه در این شرکت و شرکت‌های تابعه

۲-۴) ریسک‌های عمده شرکت:

- * عیار خاک معدنی در معادن موجود
- * تغییرات پر نوسان در قیمت جهانی و تاثیر مباحث بین‌المللی در روابط تجاری ایران
- * نوسانات نرخ ارز
- * نیاز به سرمایه‌گذاری در تامین و مصرف و چرخه بازیافت آب برای خطوط تولید
- * نیاز به سرمایه‌گذاری در تولید برق با توجه به قطعی برق شبکه
- * کمبود مواد اولیه مورد نیاز استخراج
- * محدودیت‌های زیست محیطی

۲-۵) برنامه‌ها و چشم‌انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

۲-۵-۱) تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

کشور از بازارهای بین‌المللی تبعیت می‌نماید و اقتصاد جهانی مستقیماً بر صنعت تاثیرگذار است. در صورت تغییرات در قیمت در بازار داخلی نیز تاثیر می‌گذارد و به علت صادرات محصول، نوسانات و تغییرات در بازار جهانی تاثیر به سزایی بر قیمت محصول می‌گذارد و مسائل مربوط به تعرفه‌ها و نرخ ارز در میزان فروش شرکت تاثیرگذار است.

در خصوص شرایط صادراتی، با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود و همچنین در صورت گشایش بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها و برداشت شدن موانع صادراتی، شرایط تولید بهبود خواهد یافت. این امر سبب

اشتغال‌آبادی، به همجنس، رفاه، اقتصادی، برای کشور خواهد شد.

۲-۵-۲) نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت	فرصتها
بکارگیری نیروهای با تجربه، متخصص و متعهد در اختیار داشتن تکنولوژی نسبتاً روز دنیا در معادن حضور در بازار بورس اوراق بهادار در اختیار داشتن بهره‌برداری معدن بصورت مستقیم در اختیار داشتن شبکه مناسب تونل‌های استخراج شناخته شدن برند شرکت در سطح بین‌المللی تکمیل بودن چرخه تولید شرکت از اکتشافات، استخراج، فلوتاسیون و تولید شمش روی وجود شرکت‌های فرعی تولیدکننده شمش روی، ذغالسنگ، سرمایه‌گذاری، کنسانتره مس، اکسید روی و مرکز تحقیقات سیستم‌های عملیاتی مناسب در شرکت	بازار بین‌المللی در دسترس جهت صادرات محصول نیاز بازار بین‌المللی به محصول روی و سرب و عدم نیاز به تبلیغات و بازاریابی دسترسی به آب‌های آزاد جهت صادرات و ساختار حمل و نقل و گمرک و انبار مناسب امکان تامین مالی از طریق بازار بورس امکان تامین مواد اولیه از طریق سایر معادن نزدیکی به شهر اصفهان و امکان تامین قطعات و مواد مصرفی از بازار
نقاط ضعف	تهدیدات
عیار پایین ماده معدنی استخراجی پایین رفتن عمق ماده معدنی در استخراج‌های زیرزمینی فرسوده شدن بخشی از تجهیزات تولید و بالا رفتن هزینه نگهداری و تعمیرات	نوسانات نرخ ارز عدم انطباق نرخ ارز در خرید مواد اولیه و مصارف با نرخ ارز در صادرات محصول تورم مستمر در هزینه‌ها ایجاد چالش‌های مدیریتی باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه از سوی ذینفعان بحران‌های جهانی و تاثیر آن در بازار شرکت بحران‌های ناشی از تغییرات مستمر نرخ حامل‌های انرژی

۲-۵-۳) بازار جهانی سرب و روی در سال ۲۰۲۵

قیمت روی در ابتدای سال جاری در محدوده ۳ هزار دلار قرار داشته است و در حال حاضر نیز به حدود ۳۵۰۰ دلار برای هر تن رسیده است، همچنین ذخایر روی بازاری مانند بازار لندن، رو به کاهش گذاشته است به طوری که از ۱۱۴ هزار تن در ابتدای آوریل به ۹۶ هزار تن در پایان آن ماه رسیده است. همچنین با توجه به رشد هزینه انرژی در جهان هزینه تولید فلزاتی مانند روی که نیاز به انرژی برقی بالایی دارند، با افزایش و پیش‌بینی برای افزایش بیشتر در آینده موجب شده است که بسیاری از خریداران به دنبال تامین نیازهای آتی خود در زمان فعلی باشند.

چین نیز به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده روی در جهان، با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی، همچنان با گسترش و توسعه زیر ساخت‌های خود، سطوح تقاضای خود را حفظ کرده است. بدین نحو به نظر می‌آید در کوتاه مدت با وجود تعطیلی برخی از تولیدکنندگان شمش روی در جهان که می‌تواند سمت عرضه را تحلیل برد و ترس از کاهش بیشتر موجودی انبارها در آینده، می‌تواند موجب حفظ قیمت‌های فعلی و حتی رشد قیمت روی در بازارهای جهانی را تضمین نماید.

قیمت سرب در روز پایانی سال قبل برابر با ۱۸۶۰ دلار بوده و در حال حاضر نیز به بیش از ۲۰۳۰ دلار رسیده است. ذخایر انباری مانند بازار بورس لندن نیز از ۲۸۲ هزار تن در ابتدای آوریل با کاهش ۷ درصدی به ۲۶۳ هزار تن رسیده است. از نظر میزان ذخایر انبارها، این میزان را می‌توان مناسب عرضه کرد، اما آنچه که موجب شده است، سرب در محدوده ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری نوسان داشته باشد، کاهش عرضه آن، و حفظ سطوح تقاضا برای آن است. یکی از کشورهای که بیشترین سهم تولید سرب را دارد، کشور چین است که با توجه به مسائل زیست محیطی، کاهش حق ذوب و ...، موجب شده است بخشی از ظرفیت تولید سرب در آن کاهش یافته و عرضه کمتر گردد. در مقابل رشد نرخ هزینه انرژی در جهان باعث افزایش هزینه‌های تولید گردیده است که این امر خود موجب شده است که قیمت‌ها با رشد همراه شود. با وجود تغییر تکنولوژی در جهان، بخشی از سیستم ذخیره‌سازی انرژی همچنان متکی به باتری‌های سربی است و در نتیجه می‌توان انتظار داشت در میان مدت برای این فلز همچنان تقاضا وجود داشته باشد. اما همانطور که گفته شد، با تضعیف عرضه به علت تعطیلی کارخانه‌های تولیدی، افزایش هزینه‌های انرژی و ... قیمت سرب سطوح قیمت ۲ هزار دلاری را حفظ کرده و انتظار آن است در آینده نیز حفظ نماید.

الف) سود و زیان شرکت اصلی و گروه (تلفیق) و مقایسه با بودجه برای سال مالی ۱۴۰۴



عنوان	شرکت			تغییرات واقعی در مقایسه با بودجه
	۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۴	افزایش (کاهش)	
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۴۵۶,۴۷۰	۲۲,۶۲۲,۹۴۳	۱,۸۳۳,۵۲۷	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۸۸,۷۵۹)	(۱۰,۳۸۸,۷۱۲)	(۱,۱۰۰,۰۴۷)	۱۱
سود ناخالص	۱۲,۹۶۷,۷۱۱	۱۲,۲۳۴,۲۳۱	۷۳۳,۴۸۰	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۶,۸۰۷)	(۲,۳۴۸,۸۴۵)	(۲۵۷,۹۶۲)	۱۱
سایر اقلام عملیاتی	۱۸,۲۰۴,۱۲۵	۱۸,۲۲۹,۶۹۸	(۲۵,۵۷۳)	(۰)
جمع هزینه‌های عملیاتی	۱۵,۵۹۷,۳۱۸	۱۵,۸۸۰,۸۵۳	(۲۸۳,۵۳۵)	(۲)
سود عملیاتی	۲۸,۵۶۵,۰۲۹	۲۸,۱۱۵,۰۸۴	۴۴۹,۹۴۵	۲
هزینه‌های مالی	(۱,۸۴۶,۷۶۸)	(۱,۸۳۳,۴۶۴)	(۲۳,۳۰۴)	۱
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۱۵۴,۴۲۹	۶,۴۱۱,۲۵۶	۷۴۳,۱۷۳	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱,۴۰۳,۵۲۴)	۴۴۲,۸۳۴	(۱,۸۴۶,۳۵۸)	(۴۱۷)
سود قبل از مالیات	۳۲,۴۶۹,۱۶۶	۳۳,۱۴۵,۷۱۰	(۶۷۶,۵۴۴)	(۲)
مالیات بر درآمد	(۵۱۸,۱۸۶)	(۶۶,۷۱۰)	(۴۵۱,۴۷۶)	۶۷۷
سود خالص	۳۱,۹۵۰,۹۸۰	۳۳,۰۷۹,۰۰۰	(۱,۱۲۸,۰۲۰)	(۳)
سود هر سهم - ریال	۱,۰۶۵	۱,۱۰۳	(۳۸)	(۳)

ب) تولید و فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق) سال ۱۴۰۴ و مقایسه با بودجه سال مالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵:

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)	درصد افزایش (کاهش) واقعی ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۴
	بودجه		واقعی			
	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۴	واقعی		
	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴		اصلی
مقدار تولید - ارقام به تن:						
کنسانتره سولفور روی	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۶۹	۲۰,۳۶۹	۲۰,۳۶۹	(۰)	
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰	۴,۱۹۳	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵	۱	
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	۱,۲۹۰	-	
کنسانتره کربنات روی	۰	۸,۷۹۸	۸,۷۹۸	۸,۷۹۸	۰	
شمش روی				۵,۶۳۲		
کسید روی				۵,۰۸۰		
ذغالسنگ				۱۰۸,۴۸۳		
جمع محصولات اصلی	۲۵,۴۰۰	۳۳,۳۶۰	۳۳,۳۸۲	۱۵۳,۸۶۷	۰	
سایر تولیدات	۱۲۳,۵۰۸	۱۴۱,۶۸۲	۱۴۱,۶۸۲	۱۴۱,۶۸۲	۰	
جمع	۱۴۸,۹۰۸	۱۷۵,۰۴۲	۱۷۵,۰۶۴	۲۹۵,۵۴۹	۰	

مقدار فروش - ارقام به تن:

کنسانتره سولفور روی	۲۱,۰۰۰		۲۰,۸۱۶	۲۰,۸۱۶	۲۰,۸۱۶	۰
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰		۴,۳۹۹	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰
کنسانتره کربنات سرب	۰		۰	۰	۱,۳۸۱	-
کنسانتره کربنات روی	۰		۱۲,۱۴۲	۱۲,۱۴۲	۱۲,۱۴۲	۰
شمش روی	۰			۰	۵,۰۶۱	#DIV/۰!
سرباره و کیک روی					۶,۶۸۸	
ذغالسنگ					۱۶۹,۲۵۳	
جمع محصولات اصلی	۲۵,۴۰۰		۳۷,۳۵۷	۳۷,۳۵۸	۲۱۹,۷۴۱	(۳۲)
سایر تولیدات	۱۲۳,۵۰۸		۱۴۱,۶۸۲	۱۴۱,۶۸۲	۱۴۱,۶۸۲	۰
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)					(۲۱۶,۴۹۵)	
جمع	۱۴۸,۹۰۸		۱۷۹,۰۳۹	۱۷۹,۰۴۰	۱۴۴,۹۲۸	۰

مبلغ فروش - مبالغ به میلیون ریال:

کنسانتره سولفور روی	۱۲,۰۲۴,۹۳۶		۱۶,۳۰۸,۰۶۸	۱۶,۳۰۸,۰۶۸	۱۶,۳۰۸,۰۶۸	(۰)
کنسانتره سولفور سرب	۲,۷۶۳,۶۳۵		۵,۷۱۶,۸۴۸	۵,۷۱۶,۸۴۸	۵,۷۱۶,۸۴۸	(۰)
کنسانتره کربنات روی	۰		۸۷,۸۵۷	۸۷,۸۵۷	۸۷,۸۵۷	۰
شمش روی	۰		۰	۰	۱۴,۱۵۸,۱۶۷	
سرباره و کیک روی					۸۸۳,۰۲۴	
اکسید روی					۲۸۹,۱۷۷	
ذغالسنگ					۸,۴۲۵,۶۳۷	
درآمد حق العمل کاری					۸۹۸,۴۴۰	
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)					(۵,۲۳۹,۱۴۱)	
جمع محصولات اصلی	۱۴,۷۸۸,۵۷۱		۲۲,۱۱۲,۷۷۴	۲۲,۱۱۲,۷۷۳	۴۲,۶۵۲,۰۸۶	
سایر تولیدات	۵۸۴,۷۲۴		۵۱۰,۱۶۹	۵۱۰,۱۶۹	۵۱۰,۱۶۹	
جمع	۱۵,۳۷۳,۲۹۶		۲۲,۶۲۲,۹۴۳	۲۲,۶۲۲,۹۴۲	۴۳,۱۶۲,۲۵۵	

۱-۳- تاریخچه باما:

طبق گزارشات موجود، اولین عملیات اکتشافی سیستماتیک بین سال‌های ۱۳۱۳ لغایت ۱۳۱۸، در معدن ایرانکوه انجام گرفته و دو دهنه تونل اکتشافی در شمال منطقه ایرانکوه، محل تپه سرخ فعلی حفر گردیده، که آثار آن تاکنون باقیست. به دلیل شروع جنگ جهانی، عملیات اکتشافی سرب و روی متوقف گردید.

در آغاز شروع بهره‌برداری در این معدن عملیات اکتشاف و استخراج به صورت همزمان انجام می‌گرفت، به این طریق که با حفر تونل و احداث کارگاه‌های استخراج کلیه اطلاعات رگه معدنی برداشت می‌گردید و نمونه‌گیری‌ها و آزمایش نمونه‌ها نیز صورت می‌پذیرفت، و با توجه به اطلاعات و مدارک موجود عملیات اکتشاف و بهره‌برداری افق‌های دیگر برنامه‌ریزی می‌شد.

با ادامه روند تولید در سال ۱۳۵۲ کارخانه فلوتاسیون به ظرفیت ۱۰۰۰ تن و دو کوره تکلیس هر کدام به ظرفیت ۲۵۰ تن خوراک در شبانه روز احداث گردید. سپس قرارداد توسعه کارخانه فلوتاسیون و احداث کارخانه هوی مدیا تا ظرفیت ۵۰۰۰ تن خوراک در شبانه روز منعقد گردید که تا اوایل انقلاب تا حدود ۸۰٪ عملیات نصب آن انجام و بقیه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسط کارشناسان ایرانی انجام گرفت. همزمان با توسعه کارخانه‌های فلوتاسیون، ماشین‌آلات بهره‌برداری از معادن جهت استخراج به صورت روباز، خریداری گردید و تا پایان سال ۱۳۸۶، عمده عملیات استخراج به شکل روباز صورت می‌پذیرفت، لیکن از سال ۱۳۸۷، بخشی از عملیات استخراج ماده معدنی به روش زیرزمینی و با یکی از پیشرفته‌ترین متدهای روز به اجراء درآمد. به تدریج و با توجه به موقعیت ماده معدنی، عملیات استخراج روباز شرکت کاهش یافت بطوریکه از سال ۱۳۹۸ تقریباً تمامی ماده معدنی بصورت زیرزمینی استخراج می‌گردد.

شرکت باما (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۰/۰۹/۲۷ تحت شماره ۴۳۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان اصفهان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۳۴/۱۱/۰۹ شروع به بهره‌برداری نموده است. به استناد مجمع عمومی فوق العاده، مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۷ دفتر مرکزی شرکت، از اصفهان به تهران منتقل و تحت شماره ۲۲۶۸۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت گردید. به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۵ محل شرکت از تهران به اصفهان منتقل و طی شماره ۸۲۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسید مجدداً بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ محل شرکت از اصفهان به شهرستان فلاورجان منتقل و طی شماره ۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان فلاورجان به ثبت رسیده است.

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۶ شرکت باما (سهامی خاص)، به شرکت باما (سهامی عام) تبدیل گردیده و شرکت از ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است.

موضوع شرکت طبق اساسنامه شرکت عبارت است از: اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن ایران، فروش و صادرات محصولات معدنی و کلیه اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارد.

۱-۳-۱ تاریخچه شرکت‌های تابعه:

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام): در تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و از تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۵ شروع به بهره‌برداری نموده است. و طی شماره ۶۶۷ اداره ثبت شهرستان فلاورجان ثبت گردید. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در فراپورس ایران پذیرفته شد. نشانی شرکت استان اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش پیر بکران - دهستان کرگن شمالی می‌باشد. تولید اصلی شرکت شمش روی با ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن است.

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی فلاورجان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ شروع به بهره‌برداری نموده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان - کلیشاد - شهر بهارن واقع است. تولید اصلی شرکت در سال ۱۴۰۴ به پخت باریت و تولید بیلداف تغییر داده شد.

شرکت کانی کرین طیس (سهامی عام): در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۱۱۷ در اداره ثبت شرکت‌های طیس تأسیس شده است، محل معدن واقع در کیلومتر ۶۷ جاده طیس طیس به یزد می‌باشد پروانه بهره‌برداری از معدن به ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ تن زغالسنگ خام حرارتی و پروانه بهره‌برداری تولید کنسانتره زغالسنگ به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ تن صادر شده است.

شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ به شماره ثبت ۴۱۲۷۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده است. پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۵/۳۰۳۳ و تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل صادر شده است. مجوز تأسیس کارخانه تولید کنسانتره مس سولفیدی با ظرفیت سالیانه ۲۰۰۰۰۰ تن و کنسانتره مولیبدن با ظرفیت سالیانه ۵۰۰ تن از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل طی شماره ۱۲۵/۳۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ صادر شده است.

شرکت کیمیا فراوران زرین (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به شماره ثبت ۵۷۳۶۸۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تأسیس شده است و هم‌اکنون به انجام عملیات آزمایشگاه و خدمات تحقیقاتی مشغول است.

شرکت کیهان معادن آیدانا: با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال با هدف فعالیت در سرمایه‌گذاری تغییر ساختار داده است.

شرکت تدبیر معدن امید (سهامی خاص): با سرمایه ۱۰۵۰۰ میلیارد ریال با هدف فعالیت در سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است و درج این شرکت در تابلوی بازار پایه مد نظر است.

شرکت تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام): با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال با هدف فعالیت در سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است و درج این شرکت در تابلوی بازار پایه مد نظر است.

شرکت بهپوران صفه (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ به شماره ثبت ۱۴۵۷۰ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان تأسیس شده است و هم‌اکنون به انجام عملیات پیمانکاری استخراج از معادن مشغول است.

۳-۲) سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ / . میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش / کاهش	درصد افزایش (کاهش)	سرمایه جدید	مبلغ : میلیون ریال
۱۳۸۶/۰۵/۲۲	۶۱	۷۹,۵۳۶	سود انباشته
۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

۳-۲-۱) برنامه‌های اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سرمایه:

* افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافیت قانونی

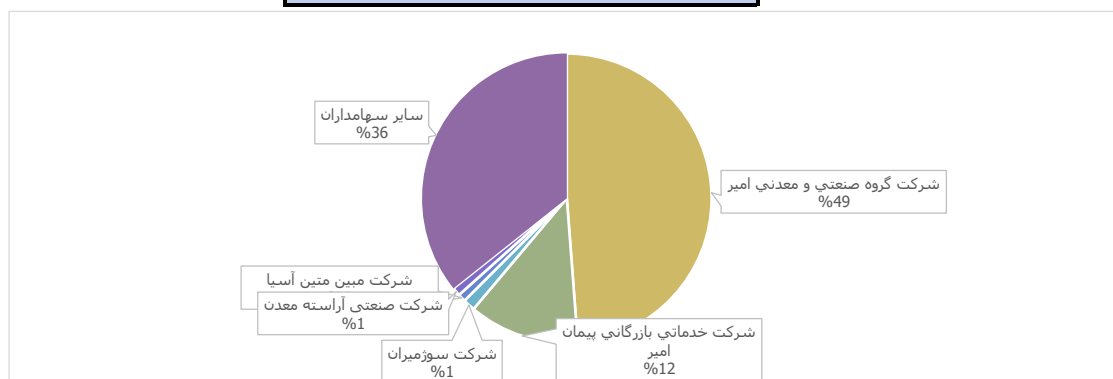
سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۴			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴	
		تعداد سهام	درصد
۱	گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	۱۶,۴۲۶,۵۴۶,۶۶۱	۴۹.۸٪
۲	خدماتی بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص)	۴,۱۳۲,۳۱۶,۱۰۰	۱۲.۵٪
۳	توسعه املاک و ساختمان امیر (سهامی خاص)	۵۷,۱۴۹,۹۶۵	۰.۲٪
۴	صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	۳۲۳,۸۶۱,۹۰۴	۱.۰٪
۵	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۵۹۶,۵۸۶,۱۱۹	۱.۸٪
۶	سایر	۱۱,۴۶۳,۵۳۹,۲۵۱	۳۴.۷٪
جمع		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ صاحبان سهام سرمایه شرکت ۱۰ درصد (از مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال) از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) کنترل کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت در تاریخ تایید گزارش می باشد.

نمودار ترکیب سهامداران در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۳) اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی

به موجب آئین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران، مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، داشتن رکن بازارگردانی مؤثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت ها جزء الزامات قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ عقد قرارداد بازار گردانی الزامی گردید. عقد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی داریا داریوش در سال ۱۴۰۴ اقدام گردید معاملات سهم شرح زیر بوده است.

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
مانده سهام خزانه ابتدای سال	۳۳,۳۳۲,۹۰۹	۹۲,۹۶۹	۸۱,۲۶۷,۱۵۸	۳۲۶,۸۸۱	۶۷,۶۸۱,۳۹۱	۲۵۷,۶۸۱
خرید سهام باما	۹۹,۵۵۶,۱۷۸	۲۸۰,۸۰۱	۲۰,۷۴۴,۶۷۶	۱۱۹,۶۲۰	۲۰,۷۴۴,۶۷۶	۱۱۹,۶۲۰
فروش سهام باما	(۷۱,۵۰۹,۰۰۰)	(۱۹۳,۵۷۱)	(۳۴,۱۶۹,۱۶۲)	(۱۵۰,۴۲۰)	(۳۴,۱۶۹,۱۶۲)	(۱۵۰,۴۲۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۳۸,۰۰۸	۰	۲۷,۰۱۰,۳۵۳	۰	۲۷,۰۱۰,۳۵۳	۰
مانده سهام خزانه پایان سال	۶۵,۴۱۸,۰۹۵	۱۸۰,۱۹۹	۹۴,۸۵۳,۰۲۵	۱۹۶,۰۸۱	۸۱,۲۶۷,۱۵۸	۲۲۶,۸۸۱
منابع اختصاص یافته به بازارگردان		۰		۰		۰
سود(زیان) سهام خزانه	۴۶,۶۴۳			۳۷,۵۸۷		۳۷,۵۸۷

۳-۳) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

۱-۳-۳) وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ در گروه استخراج کانه های فلزی با نماد کاما و کد ۰۵-۰۰-۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام شرکت در تابلوی تالار بورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی پنج سال اخیر به شرح زیر بوده است: (ماخذ سایت TSE)

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	پایان سال مالی	
					ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۶۶,۷۴۵,۵۳۴	۱۲,۲۶۶,۸۹۹	۲۲۹	۲۲۹	۲۸,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۴۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۶۸۱,۶۷۶,۹۰۹	۱۷۱,۱۰۶,۵۶۸	۲۲۲	۲۲۲	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۰۶۵,۴۴۰,۱۵۵	۶۷,۱۶۷,۶۵۳	۲۳۳	۲۳۳	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۵۵,۴۶۰,۱۸۵	۳۳,۷۵۵,۹۶۸	۲۱۷	۲۱۷	۹۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۲۹۳,۳۴۶,۲۴۳	۶۵,۸۲۵,۹۸۰	۲۲۳	۲۴۱	۱۰۱,۷۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۴۸۹,۲۹۰,۱۱۸	۳۶,۱۷۲,۶۱۷	۲۱۴	۲۱۴	۷۴,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۹۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۳۱۸,۳۸۳,۹۵۹	۳۸,۹۹۶,۳۸۲	۲۰۳	۲۰۳	۸۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۸۰

۲-۳-۳) وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات:

الف) اطلاعات در مورد رتبه بندی و نقد شوندگی سهام:

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
سهام شناور پایان سال	۳۸٪	۳۶٪	۳۶٪
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۱۴	۲۱۷	۲۳۳
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۴۳٪	۳۸٪	۴۱٪
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۶.۹۸	-	-
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۶.۷۲	-	-
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲۹.۰۰	-	-
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب	۸۰.۳۳	-	-
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۲۶۱	-	-

۴-۳) جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و بزرگترین معدن روی و سرب در استان اصفهان می باشد. شرکت باما در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۲۲۶۲۲ میلیارد ریال در رده دوم قرار دارد.

شرح	کاما	فاسمین	فرزین	کیمیا	کدما	جمع	سهم
تولید کنسانتره سولفور روی	۲۰,۳۶۹	۵۶,۰۲۶	۴,۴۸۲	۵,۵۸۵	۰	۸۶,۴۶۲	۲۴٪
تولید کنسانتره سولفور سرب	۴,۲۱۵	۴,۰۲۱	۸۳۷	۰	۸۶۷	۹,۹۴۱	۴۲٪
جمع	۲۴,۵۸۴	۶۰,۰۴۷	۵,۳۱۹	۵,۵۸۵	۸۶۷	۹۶,۴۰۲	۲۶٪

۵-۳) تکنولوژی مورد استفاده:

- * عملیات اکتشاف در این شرکت شامل شناسایی، پی جویی، تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های مختلف، مطالعات ژئو شیمیایی، تعریف نقاط حفاری، و مغزه گیری
- * روش مورد استفاده در معدن روباز OPEN PIT (پلکانی روباز) می باشد که این فرآیند شامل حفاری، آتشیاری، دیو، بارگیری و حمل می باشد.
- * روش مورد استفاده در معدن زیر زمینی Sub Level Stopping (استخراج طبقات فرعی) و Slope Room & Pillar (استخراج اتاق و پایه در شیب) می باشد فرایند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل و سیمبا دریل و آتشیاری با الگوی تونلی و بارگیری (توسط لودرهای زیرزمینی و روباز) و حمل می باشد.
- * فرایند تولید شامل مراحل سنگ شکن، آسیاب و واحد کانه آرابی به روش فلوتاسیون (شناور سازی) است.
- * فرایند پرعیار سازی ماده معدنی کم عیار با استفاده از دستگاه های هوی مدیا و اسپیرال.
- * آزمایشگاه با استفاده از دستگاه های جذب اتمی و تیتراسیون جهت تعیین عناصر سرب، روی و سایر ترکیبات با دقت در حال کار می باشد.

۶-۳) محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- * قوانین و مقررات بورس و آیین‌نامه‌های مربوط
- * قوانین مقررات پولشویی و مبارزه با آن
- * قوانین و مقررات مالیاتی و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مالیات ارزش افزوده و مقررات مربوط به آلودگی محیط زیست
- * قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مقررات مربوط
- * قانون و مقررات بانک مرکزی در رابطه با ارز حاصل از صادرات
- * قانون و مقررات صادرات و واردات
- * مصوبات شورای عالی بانک‌ها در تعیین نرخ اعطا تسهیلات بانکی
- * مصوبات و آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بیمه پیمان‌ها و بازنشتی مشاغل سخت و زیان‌آور
- * قانون کار و مصوبه شورای عالی مزد در تعیین میزان افزایش حقوق ابتدای سال
- * مقررات سازمان محیط زیست و ارزیابی‌های فصلی آلاینده‌ها
- * مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به معاینات دوره‌ای و الزامات بهداشت کار
- * مقررات وزارت صمت در رابطه با حقوق دولتی و صدور پروانه بهره‌برداری
- * قانون معادن و مقررات بهره‌برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشت کارکنان

۴) مرور بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱-۴) سود و زیان شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	نسبت به سال قبل	
					اصلی	گروه
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۶۲۲,۹۴۲	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۴۳,۱۶۲,۲۵۵	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	۸۸	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۸۸,۷۵۹)	(۷,۹۶۹,۱۲۹)	(۲۷,۹۷۲,۴۹۰)	(۱۹,۰۹۹,۳۳۵)	۴۴	۴۶
سود ناخالص	۱۱,۱۳۴,۱۸۳	۴,۰۷۰,۲۲۲	۱۵,۱۸۹,۷۶۵	۷,۶۱۴,۵۳۸	۱۷۴	۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۶,۸۰۷)	(۱,۸۳۳,۹۸۳)	(۴,۰۹۳,۱۱۱)	(۲,۸۳۵,۷۳۷)	۴۲	۴۴
سایر اقلام عملیاتی	۱۸,۲۰۴,۱۲۵	۴,۳۹۸,۱۱۹	۱۷,۷۲۳,۷۶۲	۳,۸۲۸,۳۰۲	۳۱۴	۳۶۳
جمع هزینه‌های عملیاتی	۱۵,۵۹۷,۳۱۸	۲,۵۶۴,۱۳۶	۱۳,۶۳۰,۶۵۱	۹۹۲,۵۷۵	۵۰۸	۱,۲۷۳
سود عملیاتی	۲۶,۷۳۱,۵۰۱	۶,۶۳۴,۳۵۸	۲۸,۸۲۰,۴۱۶	۸۶۰۷,۱۱۴	۳۰۳	۲۳۵
هزینه‌های مالی	(۱,۸۴۶,۷۶۸)	(۱,۴۵۸,۶۴۰)	(۲,۶۶۳,۱۷۳)	(۱,۹۲۷,۵۲۸)	۲۷	۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۷,۱۵۴,۴۲۹	۷,۰۲۳,۳۳۴	۲,۴۶۵,۸۱۲	۱,۶۰۶,۷۳۲	۲	۵۳
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه	۴۳۰,۰۰۴	۳,۸۲۴,۸۲۱	۴,۰۰۷,۹۴۶	۱,۷۹۱,۱۳۰	(۸۹)	۱۲۴
سود قبل از مالیات	۳۲,۴۶۹,۱۶۶	۱۶,۰۲۳,۸۷۳	۳۲,۶۳۱,۰۰۱	۱۰,۰۷۷,۴۴۷	۱۰۳	۲۲۴
مالیات	(۵۱۸,۱۸۶)	(۵۸,۸۶۲)	(۵۵۶,۶۴۳)	(۳۱۰,۶۲۶)	۷۸۰	۷۹
سود پس از مالیات	۳۱,۹۵۰,۹۸۰	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۳۲,۰۷۴,۳۵۸	۹,۷۶۶,۸۲۱	۱۰۰	۲۲۸
سود هر سهم - ریال	۱,۰۱۷	۵۰۹	۱,۰۰۷	۲۶۸	۱۰۰	۲۷۵
سهم اقلیت از سود خالص - میلیون ریال			۴۲۱,۵۹۶	۱,۳۷۳,۷۲۶		(۶۹)

۴-۲) فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
کنسانتره سولفور روی	۲۰,۸۱۶	۱۶,۳۰۸,۰۶۸	۱۸,۴۸۴	۸,۱۹۸,۰۳۲	۲۰,۸۱۶	۱۶,۳۰۸,۰۶۸	۱۸,۴۸۴	۸,۱۹۸,۰۳۲
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰	۵,۷۱۶,۸۴۸	۴,۳۶۴	۳,۰۱۵,۴۰۹	۴,۴۰۰	۵,۷۱۶,۸۴۸	۴,۳۶۴	۳,۰۱۵,۴۰۹
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره کربنات روی	۱۲,۱۴۲	۸۷,۸۵۷	۲۸,۰۰۰	۳۰,۱۶۰۰	۱۲,۱۴۲	۸۷,۸۵۷	۲۸,۰۰۰	۳۰,۱۶۰۰
شمش روی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره و کیک روی								
اکسید روی								
ذغالسنگ								
درآمد حق العمل کاری								
تدویلات تلفیق (معاملات بین گروهی)								
جمع محصولات اصلی	۳۷,۳۵۸	۲۲,۱۱۲,۷۷۳	۵۰,۸۴۸	۱۱,۵۱۵,۰۴۱	۴۲,۶۵۲,۰۸۶	۲۶,۱۸۹,۵۶۳		
سایر تولیدات	۱۴۱,۶۸۲	۵۱۰,۱۶۹	۱۵۷,۶۴۳	۵۲۴,۳۱۰	۱۴۱,۶۸۲	۵۱۰,۱۶۹	۱۵۷,۶۴۳	۵۲۴,۳۱۰
جمع	۱۷۹,۰۴۰	۲۲,۶۲۲,۹۴۲	۲۰۸,۴۹۱	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۱۴۴,۹۲۸	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	۱۶۳,۴۵۶	۲۶,۷۱۳,۸۷۳
صادرات - هزار دلار		۲۵,۴۹۸		۲۰,۴۷۹		۲۷,۶۱۲		۲۰,۴۷۹

۴-۳) آمار تولید شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

ارقام : تن

عنوان	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش	
			۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	اصلی	گروه
کنسانتره سولفور روی	۵۵,۰۰۰	۲۸,۲۰۱	۲۰,۳۶۹	۲۰,۲۵۴	۲۰,۳۶۹	۲۰,۲۵۴	۱	۱
کنسانتره سولفور سرب			۴,۲۱۵	۴,۶۸۸	۴,۲۱۵	۴,۶۸۸	(۱۰)	(۱۰)
کنسانتره کربنات سرب			۰	۰	۰	۰	(۱۵)	(۱۵)
کنسانتره کربنات روی			۸,۷۹۸	۱۱,۶۷۸	۸,۷۹۸	۱۱,۶۷۸	(۲۵)	(۲۵)
شمش روی	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰			۵,۶۳۲	۵,۳۴۰		۵
اکسید روی	۳,۱۰۰	۲,۴۸۰			۵۰۸۰	۵۵۱		۸۲۲
ذغالسنگ	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۰			۱۰۸,۴۸۳	۱۸۱,۵۲۵		(۴۰)
جمع	۳۱۸,۱۰۰	۲۰۴,۸۸۱	۳۳,۳۸۲	۳۶,۶۱۹	۱۵۳,۸۶۷	۲۲۵,۵۵۹	(۹)	(۳۲)
سایر تولیدات			۱۴۱,۶۸۲	۱۳۹,۴۷۰	۱۴۱,۶۸۲	۱۳۹,۴۷۰	۲	۲
جمع	۳۱۸,۱۰۰	۲۰۴,۸۸۱	۱۷۵,۰۶۴	۱۷۶,۰۸۹	۲۹۵,۵۴۹	۳۶۵,۰۲۹	(۱)	(۱۹)



آسیابهای کارخانه دو

خلاصه اهم عملیات انجام شده در بخش‌های مختلف واحد تولید به شرح زیر می‌باشد: (پر عیار کردن مواد اولیه معدنی را با روش‌های مختلف)

سنگ شکن: سه واحد سنگ شکن با ظرفیت عملی ۲۰۰۰ تن فید ورودی در روز، خردایش ماده معدنی را انجام می‌دهند. کانه‌های استخراج شده از معادن پس از بارگیری و حمل به بونکر سنگ شکن، توسط فیدر وارد سنگ شکن فکی شده و به ابعاد زیر ۱۰ سانتی متر تبدیل می‌گردد. سپس بر روی سرنده ریخته شده و ابعاد کمتر از ۱۵ میلیمتر، از زیر سرنده به سیلوی کارخانه هدایت می‌شوند. ابعاد بزرگتر از ۱۵ میلی‌متر، روی سرنده به سنگ‌شکن‌های مخروطی منتقل شده و این فرآیند، تشکیل سیکل بسته‌ای را می‌دهد که مواد در این مدار خردایش مناسب را پیدا می‌کنند.

هوی مدیا: جدا سازی کانی‌های پر عیار از کانی‌های کم عیار، توسط مدار واسطه سنگین در این واحد انجام می‌گیرد. کانی‌های جداسازی شده پس از این مرحله دارای عیار مناسب، جهت فرآیند فلو تاسیون می‌گردند.

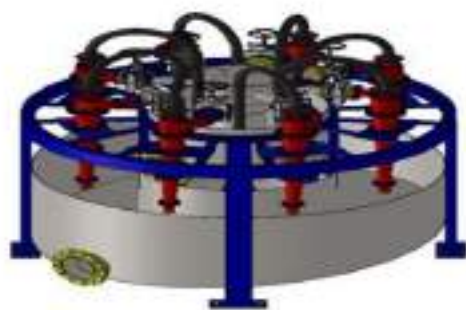
اسپیرال: جدا سازی کانی‌های سرب از سایر کانی‌ها موجود در خاک معدنی با روش صقلی و بصورت تر

فلوتاسیون: کانی‌های خرد شده در واحد سنگ‌شکن پس از انتقال به سیلوی کارخانه توسط نوارهای مربوطه وارد این واحد می‌شوند. این مواد ابتدا توسط آسیا میله ای خرد شده، سپس به سیکلون جداسازی منتقل می‌گردد. در سیکلون‌ها طبق خاصیت گریز از مرکز مواد با ابعاد زیر ۷۵ میکرون از بالای سیکلون به کاندیشنر منتقل و ابعاد بزرگتر از ۷۵ میکرون از زیر سیکلون به آسیا گلوله‌ای منتقل شده، پس از خردایش ثانویه، مجدداً وارد سیکلون‌های جداسازی می‌گردند. پس از انتقال مواد به کاندیشنر با اضافه کردن مواد شیمیایی مناسب و طی زمان کافی وارد سلول‌های رافر، اسکانوجر و کلینر می‌گردند. محصول این قسمت کنسانتره سرب با عیار ۶۰٪ می‌باشد و به حوضچه‌های کنسانتره انتقال می‌یابد. باطله مرحله سرب گیری به عنوان خوراک وارد فرآیند روی گیری می‌شود و بعد از انتقال به کاندیشنرها و سلول‌های مربوطه محصول کنسانتره روی با عیار ۵۰٪ به حوض‌های مربوطه منتقل می‌گردد.

فلوتاسیون بر روی ذرات کمتر از ۱۰۰ میکرون انجام می‌شود چون حباب‌های هوا قادر به حمل ذرات درشت را ندارند. در فلوتاسیون از کلکتور جهت آبران کردن ذرات و برای پایدار نمودن حباب‌های هوا از کف ساز استفاده می‌شود و همچنین از بازداشت کننده‌ها و فعال کننده‌ها در فلوته ذرات سرب و روی استفاده می‌شود.

ب) اهم اقدامات انجام شده در خطوط تولید:

- * اصلاح شاسی مخروطی سنگ شکن کارخانه ۳ و تعویض کانکیو و منتل آن
- * نصب نمونه گیرهای اتوماتیک برای کنسانتره های سرب و روی کارخانه ۲ و ۳
- * ساخت و راه اندازی استخر بتنی برای تامین آب کارخانه ۳
- * تغییر دو دستگاه فیلتر پرس دستی به اتوماتیک در کارخانه ۳
- * آغاز نصب کاندیشنر و سلول ۱۰ متر مکعبی برای کارخانه ۳
- * دستیابی به برنامه تولید علیرغم توقفات تولید عمدتاً ناشی از قطعی برق به میزان شیفت ۳۸۳ کاری (هشت ساعته) معادل ۱۱.۸ درصد (سال قبل ۳۴۴ شیفت کاری توقف)
- * افزایش ارتفاع دیوار سد باطله کلاهدروازه
- * اصلاح شاسی مخروطی سنگ شکن کارخانه ۳ و تعویض کانکیو و منتل آن
- * راه اندازی سیستم گریس پاش اتوماتیک
- * نصب تجهیزات جدید و باز کردن رله ها و فیوزهای قدیمی، سیم کشی جدید تابلوها و سربندی و اصلاح مدارها
- * اصلاح خط ۲۰ کیلو ولت شرکت باما، ذوب روی و معادن
- * راه اندازی نمونه گیرهای اتوماتیک کارخانه گوشفیل
- * اورهال کلیه پست‌های برق در زمان قطعی‌های برق فصل تابستان
- * نصب و راه‌اندازی سنگ شکن سیار
- * انجام ۱۴۷.۵۷۶ آنالیز بر روی ۷۰.۷۵۹ نمونه گرفته شده از فرایند تولید، اکتشافات، استخراج و خاک معدنی وارده به شرکت و محصول نهایی جهت ارسال برای صادرات
- * نصب و راه اندازی سنگ شکن PYD خط یک
- * شروع عملیات نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور کاترپیلار
- * بهبود مواد شیمیایی خریداری شده جهت دستیابی به عیار محصول
- * تعویض سنگ‌شکن فکی کارخانه گوشفیل
- * ترمیم و بازسازی سازه پره و تجهیزات گردان تیکتر سد باطله
- * ترمیم و بازسازی سیلندرهای ترینیون ورودی و خروجی آسیاب گلوله‌ای شماره یک و دو کارخانه گوشفیل
- * نصب و راه اندازی آسیاب ریماس گوشفیل (کارخانه ۳)
- * اورهال آسیاب گلوله‌ای ریماس، آسیاب گلوله‌ای شماره ۲ و آسیاب گلوله‌ای شماره ۳ کارخانه شماره ۱ (کلاهدروازه) و آسیاب گلوله ای ریگراند کارخانه ۳ (گوشفیل)
- * بازسازی فونداسیون و اورهال بدنه آسیاب گلوله‌ای ۱ کارخانه کلاهدروازه
- * احداث و راه اندازی ایستگاه جدید پمپاژ باطله



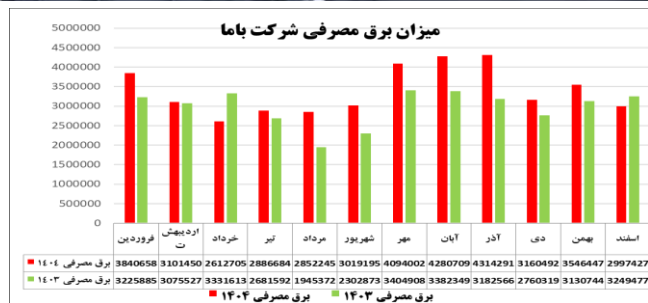
هیدروسیکلون ۶ خوشه‌ای طراحی شده برای کارخانه ۲



ایستگاه جدید پمپاژ باطله



راه اندازی آسیا ریماس در کارخانه ۳



نمودار مصرف برق



نصب کاندیشنر و سلول ۱۰ متر مکعبی برای کارخانه ۳



ساخت و راه اندازی استخر بتنی برای تامین آب کارخانه ۳



تعمیرات روی خط ۲۰ کیلو ولت



تعویض سنگ شکن فکی کارخانه گوسفیل



سرویس و نگهداری پست معدن کلاه دروازه



راه اندازی آسیا ریماس در کارخانه ۳

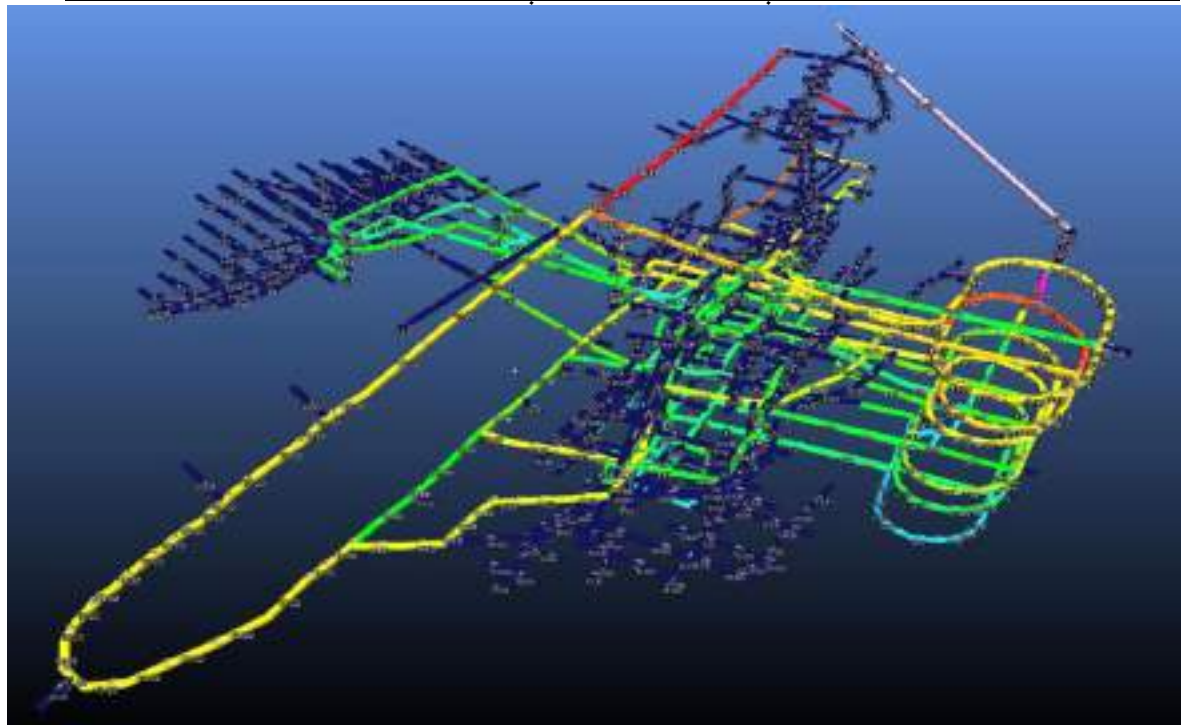
۴ - ۴) بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی			گروه (تلفیق)		درصد افزایش/کاهش) واقعی نسبت به سال قبل	
	بودجه ۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	اصلی	گروه
موجودی مواد اولیه ابتدای سال	۲,۸۷۸,۸۶۲	۲,۸۷۸,۸۶۲	۱,۳۹۵,۳۴۶	۵,۳۴۹,۵۵۵	۲,۳۲۲,۴۹۳	۱۰۶	۱۴۱
بهای مواد استخراج شده	۶,۲۸۲,۳۷۵	۶,۷۶۹,۴۶۱	۵,۲۸۳,۵۰۶	۸,۱۹۷,۱۹۱	۷,۸۱۴,۳۱۹	۲۸	۵
خرید مواد اولیه	۲۷۴,۹۹۶	۲۷۸,۵۶۹	۹۴۵,۹۴۵	۸,۲۶۷,۹۰۰	۶,۵۲۹,۹۷۷	(۷۱)	۲۷
مواد اولیه آماده برای مصرف	۹,۴۳۶,۲۳۲	۹,۹۲۶,۸۹۲	۷,۶۲۴,۶۹۷	۲۱,۸۱۴,۶۴۶	۱۶,۵۷۶,۶۸۹	۳۰	۲۲
فروش مواد اولیه	-	-	-	(۴,۱۲۷)	(۴,۲۲۸)	(۱۰۰)	-
موجودی مواد اولیه پایان سال	(۳,۸۷۷,۰۳۹)	(۳,۵۱۵,۳۹۹)	(۲,۸۷۸,۸۶۲)	(۷,۵۱۱,۲۶۷)	(۵,۳۴۹,۵۵۵)	۲۲	۴۰
مواد اولیه مصرف شده	۵,۵۵۹,۱۹۳	۶,۴۱۱,۴۹۳	۴,۷۴۵,۸۲۵	۱۴,۲۹۹,۲۵۲	۱۱,۳۲۲,۹۰۶	۳۵	۲۷
دستمزد مستقیم	۵۷۱,۵۳۷	۵۸۰,۴۱۱	۳۷۸,۲۰۸	۲,۷۷۶,۷۸۹	۱,۸۳۶,۱۲۸	۵۳	۵۱
سربار تولید	۴,۵۳۲,۵۶۳	۵,۱۷۵,۹۵۱	۳,۵۸۵,۳۰۵	۱۲,۲۱۹,۵۷۰	۸,۰۲۳,۵۳۰	۴۴	۵۲
هزینه‌های جذب نشده در تولید	-	-	-	-	(۹۳,۲۷۳)		
بهای تولید	۱۰,۶۶۳,۲۹۴	۱۲,۱۶۷,۸۵۵	۸,۷۰۹,۳۴۸	۲۹,۳۹۵,۶۱۱	۲۰,۹۹۹,۲۹۱	۴۰	۴۰
(افزایش) کالای در جریان ساخت	-	-	-	۳۸۹,۹۳۰	(۱,۱۲۷,۴۲۸)	-	(۱۳۵)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱۰,۶۶۳,۲۹۴	۱۲,۱۶۷,۸۵۵	۸,۷۰۹,۳۴۸	۲۹,۶۸۵,۵۴۱	۱۹,۸۷۱,۸۶۳	۴۰	۳۹
کالای ساخته شده اول سال	۲,۳۵۰,۱۳۲	۲,۳۵۰,۱۳۲	۱,۴۰۴,۹۵۰	۲,۷۶۶,۲۴۱	۱,۷۸۸,۷۵۰	۶۷	۵۵
سایر	-	-	۲۰۴,۹۶۳	-	۲۰۴,۹۶۳		
بهای کالای آماده برای فروش	۱۳,۰۱۳,۴۲۶	۱۴,۵۱۷,۹۸۷	۱۰,۳۱۹,۲۶۱	۳۲,۴۵۱,۷۸۳	۲۱,۸۶۵,۵۷۶	۴۱	۴۸
کالای ساخته شده پایان سال	(۲,۶۲۴,۷۱۴)	(۳,۰۲۹,۳۲۸)	(۲,۳۵۰,۱۳۲)	(۴,۴۷۹,۲۹۲)	(۲,۷۶۶,۲۴۱)	۲۹	۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۳۸۸,۷۱۲	۱۱,۴۸۸,۷۵۹	۷,۹۶۹,۱۲۹	۲۷,۹۷۲,۴۹۰	۱۹,۰۹۹,۳۳۵	۴۴	۴۶

۱-۴-۴) آنالیز بهای تولید و مقایسه آن با سال قبل:

شرح	۱۴۰۴		۱۴۰۳		تغییرات ناشی از - میلیون ریال	
	مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	تغییرات	نرخ
جمع مواد مصرفی	۷۱۲,۳۷۴	۶,۴۱۱,۴۹۳	۶۶۷,۲۰۹	۴,۷۴۵,۸۲۵	۱,۶۶۵,۶۵۸	۱,۸۲۵,۳۴۰
دستمزد مستقیم تولید		۵۸۰,۴۱۱		۳۷۸,۲۰۸	۲۰۲,۲۰۳	۲۹۳,۶۳۸
دستمزد غیر مستقیم		۱,۱۵۲,۵۴۶		۷۶۰,۲۴۳	۳۹۲,۳۰۳	۲۹۷,۲۷۳
مواد شیمیایی مصرفی		۱,۰۴۶,۱۰۸		۶۷۱,۰۸۲	۳۷۵,۰۲۶	۴۳۴,۷۹۲
تعمیرات و نگهداری و لوازم مصرفی		۱,۳۱۰,۷۱۲		۹۸۲,۰۲۸	۳۲۸,۶۸۴	۳۲۸,۶۸۴
گاز، برق و گازویل مصرفی		۸۷۶,۶۴۷		۶۴۴,۱۰۴	۲۳۲,۵۴۳	۲۹۵,۵۴۳
هزینه‌های سربار کارکنان		۲۶۶,۹۳۱		۱۷۴,۹۱۷	۹۲,۰۱۴	۱۰۹,۸۶۳
سایر هزینه‌های سربار		۵۲۳,۰۰۷		۳۵۲,۹۳۱	۱۷۰,۰۷۶	۱۷۰,۰۷۶
جمع بهای تولید		۱۲,۱۶۷,۸۵۵		۸,۷۰۹,۳۴۸	۳,۴۵۸,۵۰۷	۳,۲۵۶,۴۴۸



طراحی سیستم تهویه زون ۱ و غرب گوشفیل

مبالغ : میلیون ریال

۲-۴) بهای تمام شده کالای فروش رفته به تفکیک محصولات شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

شرح	۱۴۰۴				۱۴۰۳			
	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود ناخالص به فروش	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود ناخالص به فروش
کنسانتره سولفور روی	۱۶,۳۰۸,۰۶۸	(۶,۵۳۳,۶۷۴)	۹,۷۷۵,۳۹۴	۶۰٪	۸,۱۹۸,۰۳۲	(۵,۴۳۵,۷۰۰)	۲,۷۶۲,۳۳۲	۳۴٪
کنسانتره سولفور سرب	۵,۷۱۶,۸۴۸	(۴,۳۸۹,۸۹۳)	۱,۳۲۶,۹۵۵	۲۳٪	۳,۰۱۵,۴۰۹	(۱,۸۴۰,۷۹۷)	۱,۱۷۴,۶۱۲	۳۹٪
سایر تولیدات	۵۱۰,۱۶۹	(۳۷۳,۵۸۳)	۱۳۷,۵۸۶	۲۷٪	۳۰۱,۶۰۰	(۳۸۹,۶۰۸)	(۸۸,۰۰۸)	-۲۹٪
کنسانتره کربنات روی	۸۷,۸۵۷	(۱۹۳,۶۰۹)	(۱۰۵,۷۵۲)	-۱۲۰٪	۵۲۴,۳۱۰	(۳۰۳,۰۳۴)	۲۲۱,۲۸۶	۴۲٪
جمع شرکت اصلی	۲۲,۶۲۲,۹۴۲	(۱۱,۴۸۸,۷۵۹)	۱۱,۱۳۴,۱۸۳	۴۹٪	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	(۷,۹۶۹,۱۳۹)	۴,۰۷۰,۲۲۲	۳۴٪
شمش روی	۱۴,۱۵۸,۱۶۷	(۱۳,۰۲۸,۹۳۶)	۱,۱۲۹,۲۳۱	۸٪	۹,۷۷۲,۶۵۱	(۸,۳۷۸,۳۱۹)	۱,۳۹۴,۳۳۲	۱۴٪
سرباره و کیک روی	۸۸۳,۰۳۴	(۸۵۱,۸۳۱)	۳۱,۱۹۳	۴٪	۵۰۳,۳۷۸	(۴۷۶,۳۴۱)	۲۷,۰۳۷	۵٪
اکسید روی	۲۸۹,۱۷۷	(۳۸۱,۸۸۶)	(۹۲,۷۰۹)	-۳۳٪	۳۹۸,۶۸۵	(۳۳۲,۲۹۳)	۶۶,۳۹۲	۱۷٪
کنسانتره کربنات سرب	۱,۱۲۴,۰۰۹	(۸۸۸,۶۴۹)	۲۳۵,۳۶۰	۲۱٪	۷۸۸,۴۹۹	(۴۴۵,۷۱۱)	۳۴۲,۷۸۸	۰٪
زغالسنگ	۸,۴۲۵,۶۳۷	(۴,۸۴۴,۰۱۶)	۳,۵۸۱,۶۲۱	۴۳٪	۵,۰۰۴,۵۶۱	(۳,۱۹۰,۱۳۱)	۱,۸۱۴,۴۳۰	۰٪
درآمد حق العمل کاری	۸۹۸,۴۴۰	(۸۱۹,۹۹۵)	۷۸,۴۴۵	۹٪	۴۴۵,۸۹۵	(۴۸۷,۵۳۶)	(۴۱,۶۴۱)	-۹٪
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)	(۵,۲۳۹,۱۴۱)	(۹۰۷,۵۵۹)	۴,۳۳۱,۵۸۲	۱۷٪	(۲,۲۳۹,۱۴۷)	(۵۹,۱۳۲)	۲,۱۸۰,۰۱۵	۳٪
جمع	۴۳,۱۶۲,۳۵۵	(۲۷,۹۷۳,۴۹۰)	۱۵,۱۸۹,۷۶۵	۳۵٪	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	(۱۹,۰۹۹,۳۳۵)	۷,۶۱۴,۵۳۸	۲۹٪

مبالغ : میلیون ریال

۵-۴) خرید و استخراج شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

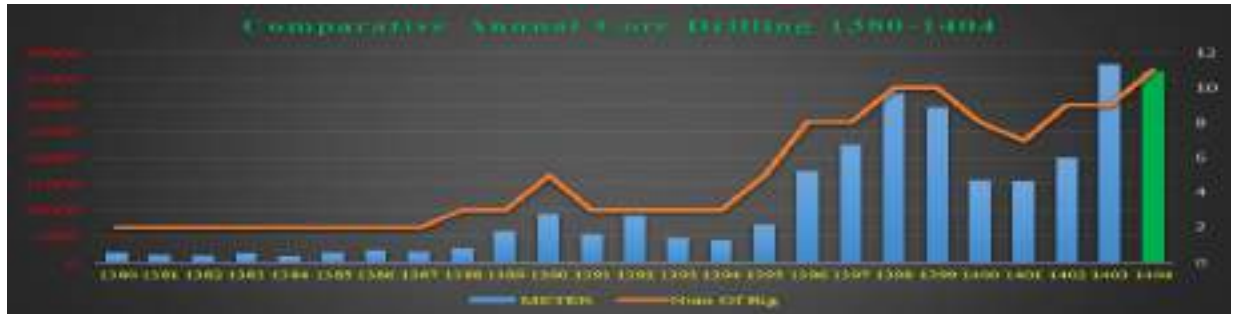
عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
مواد معدنی استخراج شده	۰	۶,۳۹۷,۷۶۴	۰	۵,۰۶۹,۵۳۵	۰	۶,۳۹۷,۷۶۴	۰	۵,۰۶۹,۵۳۵
مواد معدنی کم عیار	-	۳۷۱,۶۹۷	-	۲۱۳,۹۷۱	-	۳۷۱,۶۹۷	-	۲۱۳,۹۷۱
مواد معدنی خریداری شده	۱۵,۱۱۴	۳۷۸,۵۶۹	۱۱,۱۶۶	۹۴۵,۹۴۵	۱۵,۱۱۴	۳۷۸,۵۶۹	۱۱,۱۶۶	۹۴۵,۹۴۵
مواد خریداری شرکت شاهین روی					۱,۲۵۵	۲۵,۵۱۴	۴,۴۵۸	۱,۱۲۸,۴۰۷
مواد خریداری شرکت ذوب روی اصفهان					۲۲۶,۱۶۱	۱۲,۷۷۲,۳۷۵	۲۵۴,۱۸۰	۴,۵۲۶,۱۹۴
مواد استخراجی شرکت کانی کربن طیس					۱۸۱,۵۲۵	۱,۴۲۷,۷۳۰	۲۱۴,۶۱۲	۴,۳۳۷,۴۴۳
تعدیلات تلفیق					(۲۱۶,۴۹۵)	(۴۸۰,۸۵۵۸)	(۲۲۲,۲۰۴)	(۱,۸۶۷,۲۹۹)
جمع	۱۵,۱۱۴	۷,۰۴۸,۰۳۰	۱۱,۱۶۶	۶,۲۲۹,۴۵۱	۲۰۷,۵۶۰	۱۶,۴۶۵,۰۹۱	۲۶۲,۲۱۲	۱۴,۳۵۴,۱۹۶



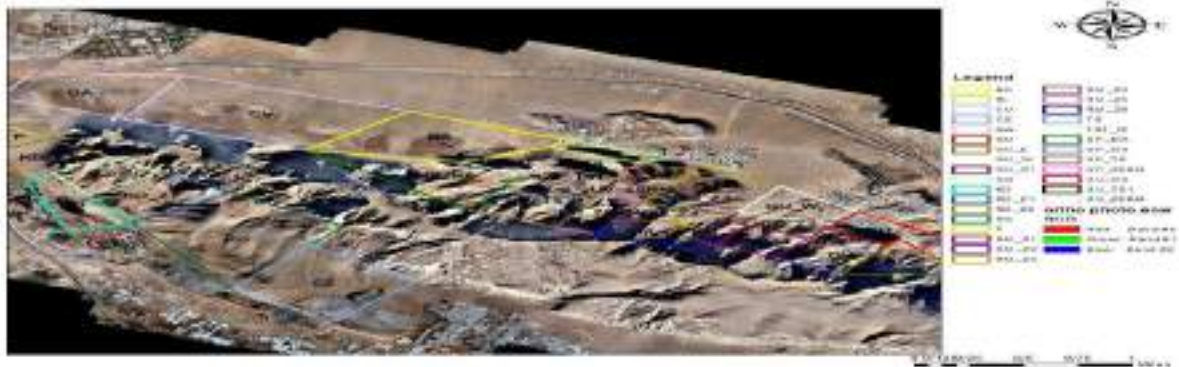
۴-۶) اکتشاف و استخراج:

الف) عملکرد واحد اکتشافات: "رشد مناسب ذخایر در دسترس شرکت"

- * در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۷ گمانه با متراژ ۳۶۴۲۳ متر (سال قبل ۳۸۱۳۳ متر) در قلمرو معدنی ایرانکوه با میانگین طول گمانه ۱۵۰ متر حفاری شده است که از این مقدار، ۱۶۶۷۱ متر زیرزمینی و ۱۹۷۵۲ متر روباز بوده است.
- * نمونه مغزه های حفاری مناطق مختلف اکتشافی ارسالی برای آزمایشگاه ۱۴۱۶۳ نمونه جهت آنالیز از معادن مختلف در طی عملیات زمین شناسی معدنی
- * اکتشاف ذخیره جدید (معدن تپه سرخ ۵) به میزان ۴ میلیون تن با عیار ۲.۲۱ درصد سولفور سرب و روی.
- * تهیه هفت فقره نقشه های زمین شناسی اکتشافی در ایرانکوه، کلاه دروازه، گوشفیل، تپه سرخ و سایر قلمروها
- * به روز رسانی ذخیره معدن زون ۵ و رگه های فوقانی معدن زون ۵ رومرمر به میزان ۱۲.۷ میلیون تن با عیار ۳.۲۱ سولفور سرب و روی.
- * اکتشاف ذخیره جدید رگه های فوقانی گوشفیل به میزان ۵۴۵ هزار تن با عیار ۱.۷ درصد سولفور
- * اضافه شدن ۲ دستگاه حفاری زیرزمینی دیامک و ۱ دستگاه سندویک به ناوگان حفاری.
- * تهیه نقشه زمین شناسی یکهزار برای محدوده رگه های فوقانی باغ ابریشم
- * آغاز عملیات حفاری اکتشافی در محدوده چشمه زرد.



نمایش آمار حفاری مغزه گیری واحد زمین شناسی و اکتشافات (از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۴۰۴)



موقعیت مناطق اکتشافی فعال سال ۱۴۰۴ در یال شمالی ایرانکوه.



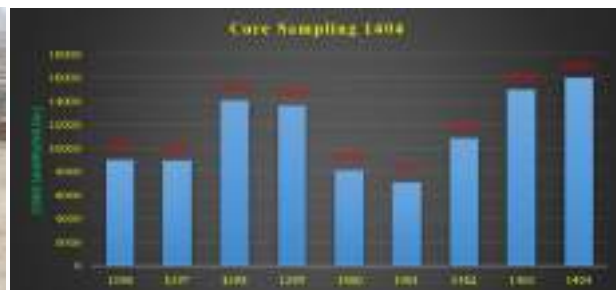
تونل های پیشروی معادن گوشفیل، زون ۱ و غرب گوشفیل

(ب) عملکرد واحد استخراج: "ایجاد ذخیره ماده معدنی برای کاهش ریسک و تثبیت تولید در آینده"

- * استخراج از هفت معدن فعال شرکت در سال ۱۴۰۴
- * تامین ماده معدنی کارخانجات بطور کامل از محل استخراج طی چند سال اخیر و ایجاد ذخیره ماده معدنی
- * پیشروی در تونل‌ها به میزان ۱۲.۴۰۶ متر
- * برنامه پیشروی کل معادن در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۴۵۰۵ متر و عملکرد ۱۲.۴۰۶ متر بوده است.
- * بهره‌برداری از ماشین آلات جدید استخراج به منظور افزایش تولید معادن
- * اندازه‌گیری دوره‌ای و منظم پارامترهای تهویه در معادن و تهیه طرح‌های اصلاحی و جدید
- * در استخراج با نگاه فنی و اقتصادی و کاهش هزینه‌های استخراج سعی شد عیار قابل قبول کارخانه حاصل شود
- * آنالیز کامل هزینه‌های استخراج معادن و برنامه‌ریزی جهت همسان‌سازی قراردادهای استخراج در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴



دستگاه حفاری مغزه‌گیری ۱۵-۱S



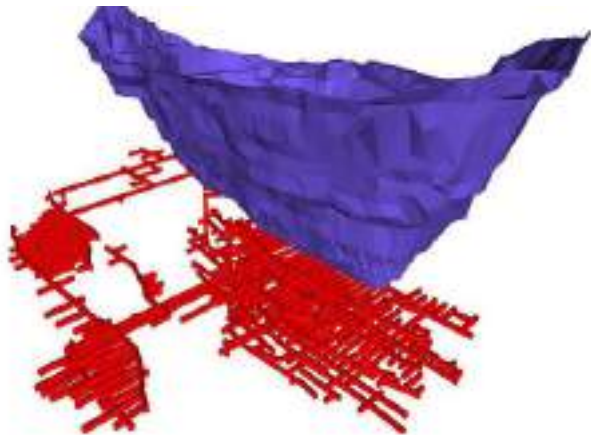
مقایسه سالانه مقدار نمونه‌برداری از مغزه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴



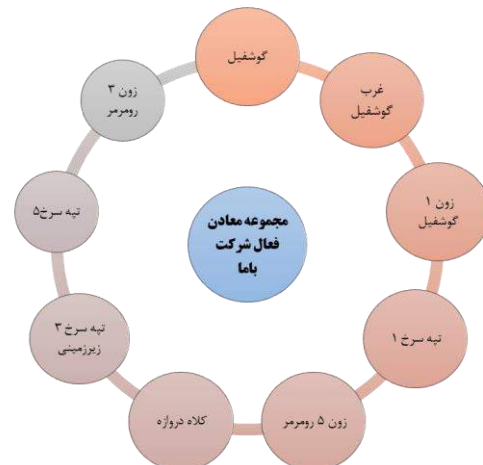
پیشروی به تفکیک ماه در سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۱



نمونه برداری از مغزه‌های حفاری



تونل‌های پیشروی تپه سرخ ۱ و موقعیت نسبت به پیت معدن و رگه‌های ماده معدنی



معادن فعال شرکت باما

۷- تغییرات در سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

الف (تغییرات در دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۳	
	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش
زمین، ساختمان و مستحقات	۹۰,۱۲۸	-	۷۷,۶۰۹	-	۱۴۱,۷۲۸	-	(۴۱۲,۰۶۶)	-
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۶۱,۹۴۰	(۶۱,۷۲۵)	۶۰۱,۴۶۲	(۶۹۱,۳۴۲)	۱,۵۲۷,۶۹۳	(۱۶۰,۵۵۶)	۱,۰۸۱,۲۴۹	(۶۹۴,۸۰۰)
تاسیسات	۵۰,۴۸۷	(۱,۲۱۷)	۱۰۳,۷۹۸	(۸۷۶)	۳۰۳,۲۱۵	-	۶۸۵,۰۲۳	(۲,۱۹۶)
معادن	-	-	-	-	۳۰۳,۲۱۵	(۴,۱۰۸)	۶۷۲,۴۸۱	-
وسائط نقلیه	۸۵,۲۹۱	(۱۵,۹۲۵)	۳۰,۴۸۶	(۵,۱۰۸)	۱۲۶,۴۸۰	(۲۰,۳۸۶)	۱۰۷,۴۵۳	(۵,۱۰۸)
اثاثیه و منصوبات	۴۰,۱۷۶	(۱۷۱)	۷۵,۹۴۹	-	۷۴,۴۱۴	(۳۱۷)	۱۵۱,۶۵۱	(۵,۵۵۴)
ابزار آلات	۷۰۶,۶۸۸	-	۵۳۱,۴۶۶	-	۷۱۸,۵۱۰	(۱,۲۰۱)	۵۸۷,۹۳۸	(۱,۱۷۷)
سایر	۱,۲۹۶,۷۸۱	(۵۴,۸۶۳)	(۱۷۳,۴۹۶)	-	۱,۷۰۴,۲۷۳	(۱۵۷,۶۶۷)	(۱,۱۸۵,۹۷۵)	-
جمع	۳,۴۳۱,۴۹۱	(۱۳۳,۹۰۱)	۱,۲۴۷,۲۷۴	(۶۹۷,۳۲۶)	۴,۸۹۹,۵۲۸	(۳۴۴,۲۳۵)	۱,۶۸۷,۷۵۴	(۷۰۸,۸۳۵)

افزایش و انتقالات دارایی ثابت عمدتاً شامل مخارج راهاندازی معادن در شرکت فرعی - کانی کرین طیس به مبلغ ۳۰۳ میلیارد ریال و افزایش ماشین‌آلات شرکت شامل ۱۰۱۷ میلیارد ریال راهاندازی یکدستگاه آسیا و افزایش ابزارآلات شرکت به میزان ۷۰۶ میلیارد ریال است.

ب (فهرست زمین و ساختمان شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مساحت	تشریح وضعیت و تبقیه	پرونده‌های حقوقی
زمین	۴,۰۶۱	-	۴,۰۶۱	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۲۴۵,۰۴۵		
زمین	۸۰	-	۸۰	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۲۲,۴۰۴		شرح بند ۱۱
زمین	۱۰	-	۱۰	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۱۳,۴۱۳		
جمع	۴,۱۵۱	-	۴,۱۵۱				۲۸۰,۸۶۱		
ساختمان									
آپارتمان	۹۲۰	۹۲۰	-	مسکونی	-	اصفهان	۱۳۹		
مهمان سرا	۱۴,۶۷۳	۷۹۴	۱۳,۸۷۹	مسکونی	سند دارد	چادگان	۵۸۰	بانک سپه	
مهمان سرا	۳,۶۳۹	۸۰۰	۲,۸۳۹	مسکونی	سند دارد	چادگان	۵۳۲	بانک سپه	
مهمان سرا	۳,۳۱۲	۴۰۷	۲,۹۰۵	مسکونی	سند دارد	چادگان	۲۹۶	بانک سپه	
مهمان سرا	۳,۲۸۱	۴۰۵	۲,۸۷۶	مسکونی	سند دارد	چادگان	۲۲۹	بانک سپه	
مهمان سرا	۵,۳۳۵	۵۵۳	۴,۷۸۲	مسکونی	سند دارد	چادگان	۳۵۴	بانک سپه	
مهمان‌سراها و سالن اجتماعات	۲,۷۱۷	۲,۱۰۷	۶۱۰	مسکونی	-	کارخانه	۷۵۲		
ساختمان اداری و خدماتی	۵۴,۵۸۴	۱۳,۷۲۰	۴۰,۸۶۴	صنعتی	-	کارخانه	۱۷,۷۲۸		
ساختمان کارخانه‌ها	۱۹۴,۰۴۶	۱۰۶,۵۵۲	۸۷,۴۹۳	صنعتی	-	کارخانه	۱۳,۴۷۹		
ساختمان‌های انباری و سوله‌ای	۸۲,۲۰۸	۲۵,۰۱۴	۵۷,۱۹۴	صنعتی	-	کارخانه	۱۲,۲۴۲		
پست برق و موتورخانه	۸,۱۹۱	۳,۸۴۶	۴,۳۴۵	صنعتی	-	کارخانه	۹۶۳		
استخر آب کارخانه	۲۴,۵۲۰	۲,۴۵۲	۲۲,۰۶۸				-		
جمع	۳۹۷,۴۱۶	۱۵۷,۵۷۱	۲۳۹,۸۴۵				۴۷,۲۹۴		

ب) تغییرات در ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

شرح	ارزش دفتری در ابتدای سال		افزایش طی سال		کاهش طی سال		ارزش دفتری در پایان سال	
	۱۴۰۴		۱۴۰۴		۱۴۰۴		۱۴۰۴	
	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۴,۷۴۹	-	-	-	-	-	۴,۷۴۹	-
ذوب روی اصفهان	۹۲۰,۳۰۵	-	۱۲۳,۵۷۲	-	-	-	۱,۰۴۳,۸۷۷	-
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۲۰۱,۹۵۲	-	-	-	-	-	۲۰۱,۹۵۲	-
کانی کربن طبس	۸۰۰,۲۸۳	-	۹۸۲,۲۴۶	-	(۹۱۷,۹۲۰)	-	۸,۰۶۷,۱۶۴	-
کپهان معادن آپادانا	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-
کیمیا فراوران زرین	۲۸۹,۰۰۰	-	۱,۴۳۷,۴۹۲	-	-	-	۱,۷۲۶,۴۹۲	-
توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری تدبیر معدن امید	۶,۱۳۷,۵۰۴	-	-	-	-	-	۶,۱۳۷,۵۰۴	-
تجلی تدبیر ایرانیان	۷۳۹,۷۱۵	-	۷,۲۴۷,۱۰۰	-	-	-	۷,۹۸۶,۸۱۵	-
شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی	۸	۷,۲۳۸,۱۴۶	-	۱,۸۵۳,۲۳۹	-	-	۸	۹,۰۹۱,۳۶۴
شرکت بهپوران صفه	۱۰,۶۳۷	۶۲,۵۱۸	-	-	(۲۶,۰۴۵)	-	۱۰,۶۳۷	۳۶,۴۷۳
شرکت پویا زرکان آق دره	۳,۸۶۲,۸۵۹	۴,۰۲۶,۲۵۷	۲,۶۷۲,۶۹۹	۳,۸۴۲,۳۸۲	(۱,۳۷۹,۸۸۱)	(۱,۲۸۲,۱۵۰)	۵,۱۵۵,۶۷۷	۶,۵۸۶,۴۸۹
شرکت آلومینیم المهدی	۱۰۱,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱۰۱,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۶
سوژمیران	۵۷۱,۵۸۹	۵۷۱,۵۸۹	۷۸۴	۵۸,۵۹۹	(۱۲۴,۳۰۳)	(۱۲۴,۳۰۳)	۴۴۸,۰۷۰	۵۰۵,۸۸۵
سایر	۱	۷۴	-	-	۱۰	۲۰	۱۱	۹۴
پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری	۹,۸۳۶,۳۰۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	-	(۳,۱۸۸,۹۶۴)	(۱,۸۶۰,۰۰۰)	۶,۶۴۷,۳۴۰	۰
جمع	۳۰,۸۵۸,۹۶۷	۱۳,۸۶۰,۰۶۹	۱۲,۴۶۳,۸۹۳	۵,۷۵۴,۲۲۰	(۵,۶۱۱,۰۵۸)	(۳,۲۹۲,۴۷۸)	۳۷,۷۱۱,۸۰۲	۱۶,۳۲۱,۸۱۱

* شرکت وابسته - سرزمین جلگه‌های آسمانی در سال ۱۴۰۴ موفق به راه اندازی کارخانه کنسانتره با ظرفیت سالانه خوراک یک میلیون گردید. این شرکت مالک معدن دیوان با ذخیره حدود ۳۷۷ میلیون تن است. سهام این شرکت در سال مورد گزارش براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرکز کارشناسان به شرکت‌های فرعی - تدبیر معدن امید (سهامی عام) و تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام) منتقل گردیده است این دو شرکت جهت درج در بازار پایه در دستور کار قرار دارد.

شرکت وابسته - سرزمین جلگه‌های آسمانی، سرمایه خود را در سال ۱۴۰۴ به ۲۴ هزار میلیارد ریال افزایش داده که سهم گروه از بابت افزایش سرمایه مذکور مبلغ ۸,۱۵۹ میلیارد ریال بوده است.

* تغییرات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سوژمیران، کانی کربن طبس، پویا زرکان آق دره و ذوب روی اصفهان بابت خرید و فروش سهام از طریق سازمان بورس و در شرکت‌های تدبیر معدن امید و تجلی تدبیر ایرانیان بابت افزایش سرمایه است.

۸-۴) تغییرات در ساختار سرمایه شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	نسبت به سال قبل	نسبت به سال قبل
الف) تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی و گروه (تلفیق):						
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۰۹۶	۴۷,۴۵۳	۱,۷۶۶,۸۱۶	۱,۷۲۰,۱۷۳	۳	۳
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی			۰	۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل			۵,۳۹۰,۶۳۲	۶,۲۶۱,۷۸۴	(۱۴)	(۱۴)
سهام خزانه	(۱۸۰,۱۹۹)	(۹۲,۹۶۹)	۳,۵۷۷,۶۴۳	۲,۵۹۲,۳۷۰	-۹۴	۳۸
اندوخته قانونی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۱۰۱	(۱۸۰,۱۹۹)	(۹۲,۹۶۹)	۳۷	(۹۴)
سود انباشته	۴۷,۴۰۱,۸۲۹	۲۰,۹۶۸,۷۴۸	۳۳,۲۲۲,۶۵۵	۷,۱۹۶,۳۶۹	۱۲۶	۳۶۲
منافع فاقد حق کنترل			۳,۷۳۷,۵۴۱	۴,۷۴۰,۹۸۹	(۲۱)	(۲۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۳,۶۱۵,۷۲۶	۵۳,۳۲۵,۳۳۳	۸۰,۵۱۵,۰۸۸	۵۲,۴۱۸,۷۱۵	۵۷	۵۴
ب) تغییرات در بدهی‌های بلندمدت شرکت اصلی و گروه :						
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۰۰۰	۳۸,۲۹۲	۴۲,۰۰۰	۳۸,۲۹۲	۱۰	۱۰
جمع بدهی‌های بلندمدت	۴۲,۰۰۰	۳۸,۲۹۲	۴۲,۰۰۰	۳۸,۲۹۲	۱۰	۱۰
ج) تخصیص سود شرکت اصلی و گروه :						
اندوخته قانونی	(۸۹۷,۸۹۹)	(۷۹۸,۲۵۱)	(۱,۰۰۶,۴۷۵)	(۸۴۳,۹۰۳)	(۱۰۰)	۱۹
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۱	#DIV/0!
سایر اقلام حقوق مالکانه	۰	۰	-	۱,۹۹۵,۱۴۸	۱۰۲	(۱۰۰)
سود سهام مصوب	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۵۷۷,۲۳۵)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۰۵۴)	(۱۸۱)	۶۳
جمع سود تخصیص داده شده	(۵,۵۱۷,۸۹۹)	(۱,۳۷۵,۴۸۶)	(۵,۶۲۶,۴۷۵)	۱۵۵,۱۹۰	۳۰۱	(۳,۷۲۶)



۹-۴) تغییرات در وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان		شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش)	
		۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	نسبت به سال قبل	گروه اصلی
الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی:							
جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۲۹,۸۱۵)	(۲,۸۹۷,۹۱۵)	۳,۳۳۰,۵۲۶	۲,۴۲۲,۲۲۰	(۸۹)	۳۷	
پرداخت مالیات بر درآمد	(۶,۵۶۶)	(۶۰,۲۳۰)	(۶۳,۴۰۵)	(۲۸,۰۸۶)	(۸۹)	۱۲۶	
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۴,۲۵۵	۱,۲۵۵,۶۸۹	(۹۴,۸۶۴)	۲,۲۶۱,۳۶۳	(۴۴)	۱۰۴	
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۱,۳۸۶)	۶۹۰,۶۳۰	(۲,۹۲۳,۵۰۹)	(۵,۵۲۸,۴۰۴)	(۴۷)	۱۴۷	
خالص افزایش(کاهش) وجه نقد	۴۶,۴۸۸	(۱,۰۱۱,۸۳۶)	۲۴۸,۷۴۸	(۸۷۲,۹۰۷)	۱۰۵	۱۲۸	
ب) وضعیت جریان‌های نقدی عملیاتی:							
سود خالص	۳۱,۹۵۰,۹۸۰	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۳۲,۰۷۴,۳۵۸	۹,۷۶۶,۸۲۱	۱۰۰	۲۲۸	
تعدیلات (جهت محاسبه جریان نقد حاصل از عملیات)	(۴,۳۲۴,۳۹۴)	(۳,۵۸۴,۹۷۲)	(۶۷۷,۷۸۳)	۱,۸۱۱,۶۵۹	۲۱	۱۳۷	
تغییرات سرمایه در گردش	(۲۷,۹۵۶,۴۰۱)	(۱۵,۲۷۷,۹۵۴)	(۲۸,۰۶۶,۰۴۹)	(۹,۱۵۶,۲۶۰)	۸۳	۲۰۷	
جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۲۹,۸۱۵)	(۲,۸۹۷,۹۱۵)	۳,۳۳۰,۵۲۶	۲,۴۲۲,۲۲۰	(۸۹)	۳۷	
ج) سرمایه در گردش:							
دارایی‌های جاری	(۲۹,۲۶۱,۳۲۲)	(۱۵,۸۲۰,۹۰۲)	(۲۸,۹۳۸,۳۴۵)	(۴,۳۲۵,۶۱۶)	۸۵	۵۶۹	
بدهی‌های جاری	۱,۳۰۴,۹۲۱	۵۴۲,۹۴۸	۸۷۲,۲۹۶	۱,۴۳۱,۹۶۶	۱۴۰	(۳۹)	
خالص دارایی‌ها و بدهی‌های جاری	(۲۷,۹۵۶,۴۰۱)	(۱۵,۲۷۷,۹۵۴)	(۲۸,۰۶۶,۰۴۹)	(۲,۸۹۳,۶۴۹)	۸۳	۸۷۰	
در طی سال جاری جریان نقد حاصل از عملیاتی نسبت به سال قبل کاهش یافته است و عمدتاً ناشی از تغییرات سرمایه در گردش و افزایش مطالبات و موجودی‌ها بوده است.							

در طی سال جاری جریان نقد حاصل از عملیاتی نسبت به سال قبل کاهش یافته است و عمدتاً ناشی از تغییرات سرمایه در گردش و افزایش مطالبات و موجودی‌ها بوده است.



۱۰-۴) نسبت‌های مالی شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

عنوان		ارقام به		شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل	
								اصلی	گروه
		۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
الف) نسبت‌های فعالیت:									
دوره گردش موجودی‌ها		مرتبه	۱.۴۹	۰.۶۴	۱.۷۳	۱.۷۸	۱۳۳	(۲)	
دوره گردش مطالبات		مرتبه	۰.۷۶	۰.۲۶	۱.۳۳	۱.۵۲	۱۹۲	(۱۲)	
دوره گردش دارایی‌ها		مرتبه	۰.۳۰	۰.۰۹	۰.۴۳	۰.۳۹	۲۴۲	۱۰	
ب) نسبت‌های نقدینگی:									
نسبت جاری		مرتبه	۳.۹۵	۲.۲۱	۳۳.۱۷	۴.۲۷	۷۹	۶۷۶	
نسبت آنی		مرتبه	۳.۲۹	۱.۶۶	۳.۲۴	۱.۶۴	۹۸	(۹۸)	
ج) نسبت‌های اهرم مالی:									
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)		درصد	۰.۱۵	۰.۲۲	۲۰٪	۲۲٪	(۳۳)	(۹)	
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام		درصد	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۵٪	۰.۰۷٪	۰	۰	
د) نسبت‌های سودآوری:									
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها		مرتبه	۰.۲۵	۰.۰۸	۰.۳۲	۰.۱۴	۱۹۸	۱۲۳	
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام		مرتبه	۰.۲۹	۰.۱۱	۰.۴۰	۰.۱۸	۱۷۳	۱۱۷	
نسبت نقدشوندگی سود (جریان نقدی عملیاتی/سود پس از مالیات)		مرتبه	۰.۰۱	۲.۶۳	۰.۱۰	۰.۲۵	۱۰۰	(۵۸)	
سود هر سهم		ریال	۱,۰۱۷	۴۰	۱,۰۰۷	۲۸۱	۲,۴۳۶	۲۵۸	
سود نقدی هر سهم		ریال	-	۵۴	-	-	-	-	



تولید اکسید روی - شرکت شاهین روی سپاهان

۵) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

۵-۱) معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش کالا، خدمات و دارایی ثابت	خرید کالا، خدمات و دارایی ثابت	تضامین اعطایی (دریافتی)	تامین مالی
شرکتهای وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	هیات مدیره مشترک	۱۵۴,۱۴۴	۱,۱۶۷	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰
	بهپوران صفه	هیات مدیره مشترک	۳۴۷,۳۵۴	۱,۲۳۰,۴۷۵	–	۰
	جمع		۵۰۱,۴۹۸	۱,۲۳۱,۶۴۲	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	سهامدار – هیات مدیره	–	–	(۱۵,۵۷۶,۰۳۸)	۰
	جمع		–	–	(۱۵,۵۷۶,۰۳۸)	–
سایر اشخاص وابسته	فرآوری سرمه فیروزآباد	هیات مدیره مشترک	۸۲,۶۹۳	–	(۲۶۰,۰۰۰)	–
	سوزمیران	سهامدار – هیات مدیره	۳۷,۳۱۵	۸۰۸,۶۶۸	۰	۰
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب	همگروه	۱۷۱,۵۶۳	–	–	–
	سایر اشخاص وابسته	همگروه	۱۲۷,۸۱۱	۱۴۳,۹۳۴	۰	–
	تعاونی مصرف کارکنان	سایر اشخاص وابسته	–	۲۸,۰۱۵	–	–
	مشتریان صادراتی و داخلی و تامین کننده داخلی	فروش به یک مشتری ۳۰٪	۰	۱,۶۴۰,۰۵۷	–	–
	جمع		۴۱۹,۳۸۲	۲,۶۲۰,۶۷۴	(۲۶۰,۰۰۰)	۰
	جمع کل		۹۲۰,۸۸۰	۳,۸۵۲,۳۱۶	(۱۵,۸۳۶,۰۳۸)	۲,۴۲۰,۰۰۰

در کلیه موارد فوق ارزش منصفانه با ارزش معاملاتی برابر است.

۵-۲) مانده نهایی اشخاص وابسته گروه:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی	پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها	پرداختی‌های تجاری	سود سهام پرداختی	۱۴۰۴	۱۴۰۳
شرکتهای وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	۵,۷۳۰,۱۹۸	–	۰	۰	۵,۷۳۰,۱۹۸	۳,۱۲۸,۰۱۳
	بهپوران صفه	–	(۲۷,۰۴۲)	(۱۲۴,۳۹۴)	–	(۱۵۱,۴۳۶)	(۲۰۴,۵۳۶)
	جمع	۵,۷۳۰,۱۹۸	(۲۷,۰۴۲)	(۱۲۴,۳۹۴)	–	۵,۵۷۸,۷۶۲	۲,۹۲۳,۴۷۷
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	–	(۱۷۶,۷۱۰)	–	(۲۵۵,۵۰۱)	(۴۳۲,۲۱۱)	(۱۷۶,۷۱۰)
	جمع	–	(۱۷۶,۷۱۰)	–	(۲۵۵,۵۰۱)	(۴۳۲,۲۱۱)	(۱۷۶,۷۱۰)
سایر اشخاص وابسته	بازرگانی نیک گستر قشم	۹۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۹۰,۲۳۲	۴۳,۵۸۷
	پویا زرکان آق دره	–	(۲۱۱,۹۶۶)	–	–	(۲۱۱,۹۶۶)	۲۳,۴۵۸
	سوزمیران	۸۵,۹۲۴	–	۰	–	۸۵,۹۲۴	۲,۰۳۰
	سایر اشخاص وابسته	۱۸۵,۷۳۶	(۹۷۶,۳۸۰)	۰	۰	(۷۹۰,۶۴۴)	۸۷,۸۰۳
	فرآوری سرمه فیروزآباد	۰	۰	۰	۰	–	۴۱۹,۲۱۲
	تعاونی مصرف کارکنان	۰	۰	(۱۵,۴۹۰)	۰	(۱۵,۴۹۰)	(۲۴,۵۰۵)
	جمع	۳۶۱,۸۹۲	(۱,۱۸۸,۳۴۶)	(۱۵,۴۹۰)	–	(۸۴۱,۹۴۴)	۵۵۱,۵۸۵
	جمع کل	۶,۰۹۲,۰۹۰	(۱,۳۹۲,۰۹۸)	(۱۳۹,۸۸۴)	(۲۵۵,۵۰۱)	۴,۳۰۴,۶۰۷	۳,۲۹۸,۳۵۲

۵-۳) معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	فروش کالا، خدمات و دارایی ثابت	خرید کالا، خدمات و دارایی ثابت	تضامین اعطایی (دریافتی)	تأمین مالی	خرید سرمایه‌گذاری
شرکت‌های فرعی	ذوب روی اصفهان	✓	هیات مدیره مشترک	۱,۹۶۸,۹۱۶	۴۵۴,۸۰۰	۷,۷۳۰,۵۰۶	۶۸۲,۱۰۰	۱,۴۳۷,۴۹۲
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	✓	هیات مدیره مشترک	۲۸,۱۰۰	۴۳۰,۵۸۳	۰	۱۰۷,۲۵۶	-
	کیمیا فراوران زرین	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۶۴,۲۱۴	-	۱۴۹,۵۸۴	-
	کپهان معادن آپادانا	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۲۵۰,۰۰۰	-
	توسعه حفاری و اکتشافات پاما ایرانیان	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۷,۰۰۰	-
	تجلی تدبیر ایرانیان	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۲,۱۵۶,۴۵۵	-
	تدبیر معدن امید	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۲,۷۱۶,۰۰۰	-
	جمع			۱,۹۹۷,۰۱۶	۹۴۹,۰۹۷	۷,۷۳۰,۵۰۶	۶,۰۶۸,۳۹۵	۱,۴۳۷,۴۹۲
شرکت‌های وابسته	پهپوران صفه	✓	هیات مدیره مشترک	۳۴۷,۳۵۴	۱,۲۳۰,۴۷۵	-	-	-
	سرزمین جلگه‌های آسمانی	✓		۲۵,۲۰۰	۱,۱۶۷	۰	-	-
	جمع			۳۷۲,۵۵۴	۱,۲۳۱,۶۴۲	-	-	-
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	✓	عضو هیات مدیره	-	-	(۱۵,۵۷۶,۰۳۸)	۰	۰
	سوزمیران	✓	عضو هیات مدیره	۰	۱۱۰,۲۳۰	-	۰	۰
	جمع			-	۱۱۰,۲۳۰	(۱۵,۵۷۶,۰۳۸)	-	-
	پویا زرکان آق دره		همگروه	۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-
سایر اشخاص وابسته	ممدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب		همگروه	۷۹,۷۱۶	-	-	-	-
	تاوانی مصرف کارکنان		سایر اشخاص	۰	۲۸,۰۱۵	-	-	-
	پویندگان سرب و روی مرکزی		همگروه	۰	۱۵۴,۸۹۱	-	-	-
	سایر اشخاص وابسته		همگروه	۱۰,۲۸۷	-	-	-	-
	جمع			۹۰,۰۰۳	۱۸۲,۹۰۶	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-
	جمع کل			۲,۴۵۹,۵۷۳	۲,۴۷۴,۳۷۵	(۷,۸۴۰,۵۳۲)	۵,۷۶۸,۳۹۵	۱,۴۳۷,۴۹۲

در کلیه موارد فوق ارزش منصفانه با ارزش معاملاتی برابر است.

۵-۴) مانده نهایی اشخاص وابسته در شرکت اصلی:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی‌ها	پرداختی‌های غیر تجاری	سایر	سود سهام پرداختی	۱۴۰۴	۱۴۰۳
شرکت‌های فرعی	ذوب روی اصفهان	۲,۵۸۱,۳۰۸	-	-	-	۲,۵۸۱,۳۰۸	۱,۱۶۰,۹۳۱
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۲۸۳,۴۲۴	-	-	-	۲۸۳,۴۲۴	۲۳۸,۴۲۲
	تجاری و بازرگانی مواد معدنی میثاق	۰	(۸۰,۵۱۶)	۰	-	(۸۰,۵۱۶)	(۸۰,۵۱۶)
	کپهان معادن آپادانا	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۰۴
	توسعه حفاری و اکتشافات پاما ایرانیان	۳۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۳	۳۲,۶۵۳
	کیمیا فراوران زرین	۲۵۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۲۵۴,۵۶۴	۱۰۴,۶۲۰
	کانی کرین طبس	۲,۹۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۲,۹۲۱,۶۷۲	۲,۱۶۹,۲۱۹
	سرمایه‌گذاری تدبیر معدن امید	۸۵۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۸۵۶,۳۰۱	-
شرکت‌های وابسته	تجلی تدبیر ایرانیان	۲۴۷,۳۵۲	-	-	-	۲۴۷,۳۵۲	۲,۹۹۹
	جمع	۷,۵۰۹,۲۷۴	(۸۰,۵۱۶)	۰	۰	۷,۴۲۸,۷۵۸	۳,۶۳۶,۷۳۲
	پهپوران صفه	-	(۲۷,۰۴۲)	(۱۲۴,۳۹۴)	-	(۱۵۱,۴۳۶)	(۲۰۴,۵۳۶)
مدیران اصلی شرکت	سرزمین جلگه‌های آسمانی	۲,۴۲۰	-	-	۰	۲,۴۲۰	۷۲,۸۵۳
	جمع	۲,۴۲۰	(۲۷,۰۴۲)	(۱۲۴,۳۹۴)	۰	(۱۴۹,۰۱۶)	(۱۳۱,۶۸۳)
	گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	۰	-	(۲۵۵,۵۰۱)	(۲۵۵,۵۰۱)	-
سایر اشخاص وابسته	جمع	-	-	-	(۲۵۵,۵۰۱)	(۲۵۵,۵۰۱)	-
	بازرگانی نیک گستر قشم	۹۰,۲۳۲	۰	-	-	۹۰,۲۳۲	۵۲,۸۸۲
	پویا زرکان آق دره	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-
	مشتریان صادراتی و داخلی	۰	-	-	-	۰	۰
	تعاونی کارکنان	۰	۰	(۱۵,۴۹۰)	۰	(۱۵,۴۹۰)	(۲۴,۵۰۵)
	سایر اشخاص وابسته	۱۶۴,۷۲۷	(۳۷۳,۴۳۸)	۰	۰	(۲۰۸,۷۱۱)	۵۰۰,۵۲۶
	جمع	۳۴۰,۸۸۳	(۶۷۳,۴۳۸)	(۱۵,۴۹۰)	-	(۳۴۸,۰۴۵)	۵۲۸,۹۰۳
	جمع کل	۷,۸۵۲,۵۷۷	(۷۸۰,۹۹۶)	(۱۳۹,۸۸۴)	(۲۵۵,۵۰۱)	۶,۶۷۶,۱۹۶	۴,۰۳۳,۹۵۲

۶ (اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

- ۱-۶ (تعهدات مالی شرکت و گروه در ترازنامه منعکس می‌باشد و طبق روال تجاری پرداخت می‌گردد. تعهدات احتمالی این شرکت و گروه موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت مصوب ۲-۶ (تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

اصلی	گروه
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۹,۹۰۳	۴۰۱,۱۴۸
۷۹,۹۰۳	۴۰۱,۱۴۸

تکمیل دارایی‌های در جریان تکمیل

۷ (نظام راهبری شرکت

۷-۱ (هیات مدیره:

اهم موارد مطروحه در جلسات هیات مدیره

بوضعیت اکتشاف، استخراج و تولید و هزینه‌های اکتشافات، استخراج و فرآوری طی گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل در جلسات بررسی و تحلیل میشود. همچنین کلیه خریدهای حائز اهمیت، کلیه معاملات، قراردادهای و سایر موارد که در حوزه اختیارات هیات مدیره شرکت می‌باشد در جلسات مطرح و در صورت رعایت تشریفات و صرفه و صلاح با رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته به تصویب می‌رسد. ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در کلیه جلسات رعایت گردیده است. در صورت نیاز به اظهار نظر کمیته حسابرسی با توجه به نصاب مشخص شده گزارش اخذ میشود.

الف (ترکیب اعضای هیات مدیره:

اعضای هیات مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب	تاریخ اتمام
پارس ایمن سهم	(سهامی خاص)	رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	(سهامی خاص)	سید امیر سراج هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۰
صنعتی آراسته معدن	(سهامی خاص)	همت سلامی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۰
امیر آشتیانی عراقی	-	-	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۰
توسعه املاک و ساختمان امیر	(سهامی خاص)	عبدالرحیم فروتن	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۰

ب (مشخصات اعضای هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	عضویت در هیات مدیره در ۵ سال اخیر
رضا طاهرخانی	فوق لیسانس	مدیریت، مالی و اقتصادی	شرکت های گروه
سید امیر سراج هاشمی	فوق لیسانس	مدیریت	-
همت سلامی	دکتر	مدیریت و اکتشافات معدنی	-
امیر آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مدیریت	-
عبدالرحیم فروتن	دکتر	مدیریت و تحقیقات	شرکت پویندگان

ج (فرآیند تصمیم گیری حقوق و مزایای مدیر عامل و هیات مدیره:

شرکت براساس تصویب مجمع عمومی سالیانه نسبت به پرداخت حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات هیات مدیره اقدام می‌نماید و پرداخت دیگری به اعضای غیر موظف به عنوان حقوق ندارد و حقوق مدیرعامل براساس تصویب هیات مدیره صورت می‌پذیرد.

د (سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداشی مدیر عامل و هیات مدیره:

شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی سالیانه نسبت به اعطاء پاداش به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره (شخصیت حقوقی) اقدام می‌نماید.

۷-۲ (اطلاعات جلسات هیات مدیره:

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده: ۱۲ جلسه تعداد اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره: با حضور کلیه اعضا

۷-۳) اطلاعات مربوط به کمیته‌های تخصصی هیات مدیره:

کمیته و تعداد جلسات	اعضاء	شرح وظیفه	عملکرد در سال مورد گزارش
حسابرسی	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	بررسی عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل پیشنهاد حساب‌رسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام نظارت بر گزارشگری مالی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی	تعیین حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی ارزیابی کنترل‌های داخلی بررسی کلیه گزارشات مالی و تفسیری تعیین اثربخشی و نظارت بر عملکرد حساب‌رس داخلی و کنترل‌های داخلی
۱۱ جلسه			
معادن و فرآوری	مدیر عامل-مدیر معدن- مسئول زمین شناسی - مدیر تولید	بررسی روند اکتشافات و استخراج و تولید و فراوری	بشرح بند اکتشافات و تولید
۲۴ جلسه			
منابع انسانی و انضباطی	مدیر اداری- شورا- مدیر مهندسی تولید - حراست	بررسی و سازماندهی نیروی انسانی بررسی ارتقا، استخدام و اخراج کارکنان	بررسی چارت سازمانی بررسی ارتقا و استخدام کارکنان
۶ جلسه			
ریسک	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت شناسایی ریسک های با اهمیت گزارش موارد مواجه با ریسک های با اهمیت نظارت بر حفظ کنترل‌های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها	انتخاب اعضا تحت نظر هیات مدیره و تدوین منشور ریسک و دستور العمل مربوطه و برنامه‌ریزی تدوین ریسک واحدها ، شناسایی ریسک‌های عملیاتی
۶ جلسه			
انتصابات	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی پیشنهاد برنامه آموزشی	انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی و نظارت بر انتخاب مدیران و تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیران شرکت اصلی و فرعی و تدوین برنامه آموزشی
۴ جلسه			
معاملات	مدیر اداری - مدیر مالی - مدیر مهندسی تولید	رعایت آیین‌نامه معاملات در خصوص خرید	اخذ استعلام و تهیه صورتجلسات کمیته معاملات و بررسی صرفه و صلاح خرید
۲۶ جلسه			
وام کارکنان	مدیر اداری - مدیر مالی - شورای اسلامی کارکنان	اعطا وام به کارکنان	اعطا وام به کارکنان
۱۲ جلسه			
مالی و بودجه	مدیر عامل - عضو مالی هیات مدیره - مدیر مالی - مدیران عامل و مالی شرکت‌های فرعی و وابسته	بررسی گزارشات حسابرسی و نامه مدیریت بررسی گزارشات بودجه و عملکرد	بررسی گزارشات حسابرسی و نامه مدیریت بررسی گزارشات بودجه و عملکرد
۴ جلسه			

۷-۳-۱- ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
رضا طاهرخانی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
منصور عظیمی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
امین محمدآبادی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۷-۳-۲- ترکیب اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
سید امیر سراج هاشمی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
وجید محمدی پلارتنی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
مصطفی عابدی خوراسگانی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۷-۳-۳- ترکیب اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
سید امیر سراج هاشمی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
علی آل پویه	عضو کمیته	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
ملیکا برقی زاده	عضو کمیته	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۷-۴) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

الف) مشخصات مدیران اجرایی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه در شرکت	سوابق مهم اجرایی	مالکیت در سهام شرکت
یاسر کیانی نیا	مدیر مهندسی تولید	دکترای فراوری	۸ سال	۱۲ سال سابقه تولید	-
شهرام علیمحمدی	مدیر تولید	فوق لیسانس فراوری	۱۱ سال	۱۶ سال سابقه تولید	-
سپهر رخشنده	مدیر فنی و تعمیرات	فوق لیسانس برق	۱۲ سال	۱۵ سال سابقه تولید	-
حمید بکرانی	مدیر اداری	فوق لیسانس مدیریت	۴ سال	۸ سال سابقه امور اداری	-
محمد رضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۵ سال	۳۰ سال سابقه مالی، اقتصادی	۶۴,۵۰۰

ب) فرایند تصمیم‌گیری حقوق و مزایای مدیران اجرایی:

حقوق مدیران اجرایی بر اساس طرح طبقه‌بندی و بازار کار تعیین می‌شود و از اختیارات مدیر عامل می‌باشد.

۵-۷) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:**الف) نام حسابرس مستقل:****ب) فرایند انتخاب حسابرس:****ج) حق الزحمه حسابرسی:****د) فرایند تعیین حق الزحمه حسابرس:****۶-۷) اجرای الزامات حاکمیت شرکتی:**

اقدامات در چهارچوب دستورالعمل حاکمیت شرکتی (موضوع ماده ۳۸ دستورالعمل) به شرح زیر بوده است.

ردیف	اهم الزامات آیین‌نامه راهبردی شرکتی	اقدام	ماده
۱	یا هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و مشروح اقدامات انجام شده در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس شده است؟	✓	۳
۲	یا هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت کرده است؟	✓	تبصره ۱ ماده ۳
۳	یا هیات مدیره نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام کرده است؟	✓	تبصره ۲ ماده ۳
۴	یا در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی بااهمیت بر شرکت است یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، گزارش بالاترین مقام مالی مورد استماع و در صورتجلسه هیات مدیره قید گردیده است؟	✓	تبصره ۴ ماده ۳
۵	یا اعضای هیات مدیره دارای تحصیلات و تجربه لازم در حوزه فعالیت شرکت می باشند؟	✓	ماده ۴
۶	یا اعضای هیات مدیره اقرار نامه ای مبنی بر دارا بودن تحصیلات و تجربه لازم و عدم محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر ، به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	✓	ماده ۴
۷	یا اکثریت اعضای هیات مدیره، غیرموظف می باشند؟	✓	تبصره ۱ ماده ۴
۸	یا رئیس هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در شرکت می باشد؟	✓	تبصره ۲ ماده ۴
۹	یا اعضای هیات مدیره اقرارنامه ای مبنی بر عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی (اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی) به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	✓	تبصره ۲ ماده ۴
۱۰	یا اعضای هیات مدیره قبولی عضویت خود در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت های آن را بصورت مکتوب به کمیته انتصابات اعلام نموده اند؟	✓	تبصره ۳ ماده ۴
۱۱	یا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط می باشد؟	✓	تبصره ۴ ماده ۴
۱۲	یا موظف شدن اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره و ممنوعیت شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت گرفته است؟	✓	تبصره ۵ ماده ۴
۱۳	یا هیات مدیره منشور اخلاقی سازمانی را تدوین نموده است؟	✓	ماده ۵
۱۴	یا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت اطمینان از رعایت یکسان حقوق سهامداران برقرار نموده است؟	✓	ماده ۶
۱۵	یا معاملات با اشخاص وابسته به گونه ای تایید و اجرا گردیده است تا از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و متصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود؟	✓	ماده ۷
۱۶	یا در معاملات با اشخاص وابسته ضوابط دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورسی رعایت گردیده است؟	✓	تبصره ۳ ماده ۷
۱۷	یا در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری ها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی (کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) استفاده گردیده است؟	✓	تبصره ۴ ماده ۷
۱۸	یا جزئیات معاملات موضوع تبصره ۴ ماده ۷ از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته بلافاصله در سامانه کدال افشا شده است؟	✓	تبصره ۴ ماده ۷
۱۹	یا کمیته حسابرسی ضمن اظهارنظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، نسبت به انعکاس رؤس معاملات بررسی شده به هیات مدیره و اعضای آن اقدام نموده است؟	✓	تبصره ۵ ماده ۷
۲۰	یا موارد تبصره ۵ ماده ۷ به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شده است؟	✓	تبصره ۵ ماده ۷
۲۱	یا هیات مدیره سازوکارهای مناسبی جهت استقرار کنترل داخلی اثر بخش و اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی ها و منابع شرکت برقرار نموده است؟	✓	ماده ۸
۲۲	یا هیات مدیره نسبت به تشکیل و ارزیابی واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان اقدام نموده است؟	✓	ماده ۸
۲۳	یا واحد حسابرسی داخلی در ارتباط با ارزیابی کنترل های داخلی هر ۳ ماه یکبار به هیات مدیره گزارش ارائه می نماید؟	✓	ماده ۸
۲۴	یا هیات مدیره نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی را حداقل یکبار در سال در گزارشی تحت عنوان "گزارش کنترل های داخلی" تهیه و افشا نموده است؟	✓	ماده ۹
۲۵	یا هیات مدیره سازو کار مناسبی را جهت اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی طراحی و پیاده سازی نموده است؟	✓	ماده ۱۰
۲۶	یا هیات مدیره ساز و کار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت تدوین و اطلاع سانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته است؟	✓	ماده ۱۱
۲۷	یا حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین و مقررات و یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین گردیده است؟	✓	ماده ۱۲
۲۸	یا موضوع عدم تفویض وظایف هیات مدیره مندرج در ماده ۱۳، رعایت شده است؟	✓	ماده ۱۳
۲۹	یا شرکت کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک را تحت نظر هیات مدیره تشکیل داده است؟	✓	ماده ۱۴
۳۰	یا منشور کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک به تایید هیات مدیره رسیده است؟	✓	تبصره ۱ ماده ۱۴
۳۱	یا تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد؟	✓	تبصره ۱ ماده ۱۴
۳۲	یا اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند؟	✓	تبصره ۲ ماده ۱۴
۳۳	یا کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک براساس حدود وظایف و اختیارات تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام می نمایند؟	✓	تبصره های ۲-۴-۵ ماده ۱۴
۳۴	یا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟	✓	تبصره ۵ ماده ۱۴
۳۵	یا اقرارنامه‌ای در خصوص عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، به کمیته انتصابات ارائه شده است؟	✓	تبصره ۶ ماده ۱۴
۳۶	یا هیات مدیره به طور سالانه اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذریبط در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن را در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس کرده است؟	✓	ماده ۱۵
۳۷	یا اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود را ارائه نموده اند؟	✓	ماده ۱۶
۳۸	یا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران طراحی و اجرا نموده است؟	✓	ماده ۱۷
۳۹	یا منشور هیات مدیره تهیه و به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده است؟	✓	ماده ۱۸
۴۰	یا هیات مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیات مدیره است، می باشد؟	✓	ماده ۲۰
۴۱	یا خلاصه‌ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه‌ای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و با فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسیده تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند؟	✓	تبصره ۲ ماده ۲۰

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده
۴۲	آیا دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره منصوب شده است؟	✓	ماده ۲۱
۴۳	آیا تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره انجام می شود؟	✓	ماده ۲۲
۴۴	آیا دبیر هیات مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می کند؟	✓	ماده ۲۲
۴۵	آیا جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود؟	✓	ماده ۲۳
۴۶	آیا ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	✓	ماده ۲۳
۴۷	آیا هیات مدیره تعداد جلسات برگزار شده در طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نموده است؟	✓	ماده ۲۳
۴۸	آیا در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، این نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت ذیل صورتجلسه قید نموده اند؟	مورد ندارد	ماده ۲۵
۴۹	آیا این موضوع که "فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه درج گردد" رعایت شده است؟	مورد ندارد	ماده ۲۶
۵۰	آیا موضوع عدم تملک سهام شرکت اصلی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه رعایت گردیده است؟	مورد ندارد	ماده ۲۸
۵۱	آیا کلیه گزارشات و اطلاعات مالی از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعید مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از انتشار در سامانه کدال در سایت شرکت بارگذاری گردیده است؟	✓	ماده ۲۹
۵۲	آیا ناشر از حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود جهت حضور در تمامی مجامع عمومی برگزار شده طی یکسال گذشته به صورت کتبی دعوت به عمل آورده است؟	✓	ماده ۳۰
۵۳	آیا زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای است که سود سهامداران عمده و کنترل، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود؟	✓	ماده ۳۱
۵۴	آیا مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت در مجامع عمومی شرکت حضور داشته اند؟	✓	ماده ۳۲
۵۵	آیا تصمیمات مجمع نسبت به بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی در صورتجلسه مجمع و یا در صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس گردیده است؟	✓	ماده ۳۳
۵۶	آیا اطلاعات تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها در پایگاه اینترنتی شرکت، و در یک یادداشت جداگانه گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا و به روز رسانی گردیده است؟	✓	ماده ۳۷
۵۷	آیا اطلاعات مربوط به عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا و به روز رسانی می شود؟	✓	ماده ۳۷
۵۸	آیا اقدامات شرکت در راستای تحقق راهبری شرکتی به صورت یک بخش جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت درج شده است؟	✓	ماده ۳۸
۵۹	آیا شرکت در گزارش تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره در یک سرفصل جداگانه اقدام به افشای مخارج صورت گرفته در خصوص پایداری شرکتی نموده است؟	✓	ماده ۳۹
۶۰	آیا شرکت اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نموده است؟	✓	ماده ۳۹
۶۱	آیا ابعاد گزارش پایداری شرکت به شرح زیر افشا شده است؟ الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها؛ ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمکهای عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری؛ ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	✓	ماده ۴۰
۶۲	آیا شرکت به طور کامل کلیه کمکهای عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا نموده است؟	✓	تبصره ماده ۴۰

۱-۶-۷- سایر اقدامات در راستای راهبری شرکتی

- ۱- برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان و مدیران شرکت و شرکت های فرعی با اهمیت برای مرحله اول
- ۲- الزام و اقدام جهت حضور مدیران عامل شرکت های فرعی برای مرحله اول در دوره های آموزشی و دریافت گواهی آموزشی
- ۳- دریافت مصوبات کمیته انتصابات برای استخدام مدیران میانی در شرکت اصلی و شرکت های فرعی
- ۴- انجام حسابرسی داخلی و آزمون های کنترل داخلی برای شرکت باما و تنظیم گزارش آن و ارسال برای کمیته حسابرسی
- ۵- انجام حسابرسی داخلی و آزمون های کنترل داخلی برای شرکتهای فرعی و تنظیم گزارش آن و ارسال برای کمیته حسابرسی
- ۶- انجام حسابرسی داخلی و آزمون های کنترل داخلی برای شرکت های فرعی و تنظیم گزارش آن و ارسال برای کمیته حسابرسی
- ۷- بروز آوری منشورهای کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، ریسک و انتصابات با توجه به تغییر هیات مدیره و ارسال فرمت یکپارچه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۸- ایجاد دبیرخانه هیات مدیره در سیستم اتوماسیون اداری
- ۹- برگزاری تعداد یازده جلسه کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۴
- ۱۰- برگزاری تعداد شش جلسه کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۴
- ۱۱- برگزاری تعداد چهار جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۴
- ۱۲- تهیه گزارشات پایداری برای هر سه ماه و درج نتایج آن در گزارشات تفسیری سه ماهه
- ۱۳- تهیه گزارشات پایداری سالانه و درج نتایج آن در گزارش تفسیری سالانه و در سایت شرکت
- ۱۴- تهیه گزارش مشخصات مدیران و درج آن در گزارش تفسیری و سایت شرکت
- ۱۵- بارگذاری گزارشات تفسیری، صورت های مالی، گزارشات هیات مدیره، گزارش کنترل داخلی، گزارش پایداری، برنامه زمانبندی تقسیم سود، مشخصات مدیران و گزارش

حسابرس و بازرس در سایت شرکت

۲-۶-۷- اثر بخشی هیات مدیره و مدیر عامل و کمیته ها و هیات مدیره زیرمجموعه

هیات مدیره در راستای ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط

در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن در پیوست ۲ منعکس است

۳-۶-۷- اطلاعات مدیران و اعضای هیات مدیره و کمیته های هیات مدیره

گزارش اطلاعات تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای کمیته ها موضوع ماده ۳۷

دستورالعمل حاکمیت شرکتی در پیوست ۱ منعکس است

۴-۶-۷- اثر بخشی حسابرسی داخلی و کنترل داخلی

گزارش اثربخشی حسابرسی داخلی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط کمیته حسابرسی در پیوست شماره ۳ و ۴ مندرج است.

۸ گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۸-۱ ریسک نوسانات نرخ بهره:

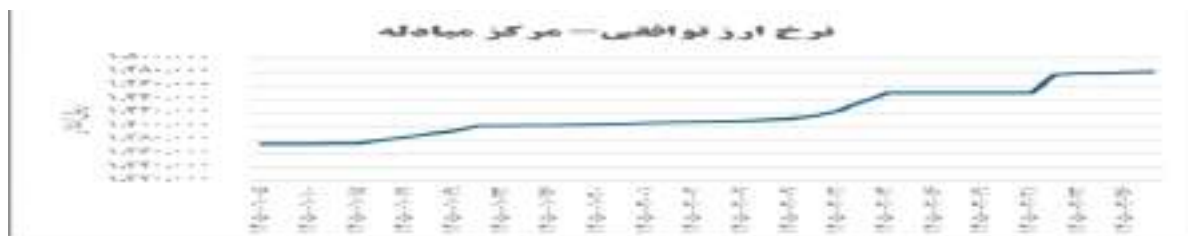
در تاریخ ترازنامه شرکت بدهی بانکی با نرخ بهره ۲۴ تا ۲۸ درصد دارد برنامه شرکت حفظ تسهیلات مذکور و افزایش مبلغ آن می‌باشد و به نظر مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره برای شرکت کم می‌باشد.

۸-۲ ریسک نوسانات نرخ ارز:

جدول زیر نشان‌دهنده نوسان نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

مبلغ : ریال

ارز	متوسط نرخ	نرخ ابتدای سال	پایینترین نرخ	متوسط نرخ	بالا ترین نرخ	نرخ پایان سال
دلار	۵۴۰,۹۹۸	۹۷۶,۵۵۰	۸۰۸,۳۵۰	۱,۱۳۲,۳۵۹	۱,۶۶۳,۷۰۰	۱,۵۹۲,۸۰۰
	۱۴۰۳	۱۴۰۴				۱۴۰۴



۸-۳ ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی:

نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه استخراجی، دستمزد، مصارف انرژی و لوازم و قطعات و سایر از جمله مواد شیمیایی، ناریه است. که هزینه آن با تورم مواجه است.

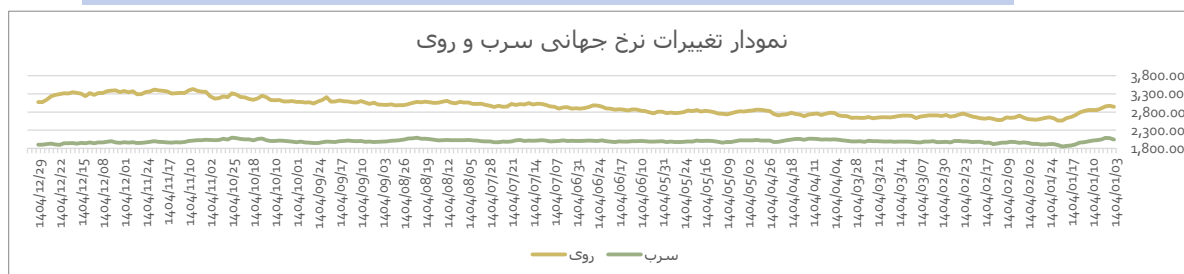
۸-۴ ریسک کاهش قیمت محصولات:

جدول زیر نشان‌دهنده قیمت روی و سرب در سال ۱۴۰۳ در بازار جهانی LME لندن می‌باشد

نرخ : دلار

محصول	متوسط نرخ سال	نرخ ابتدای سال	پایینترین نرخ	متوسط نرخ	بالا ترین نرخ	نرخ پایان سال	نرخ تاریخ گزارش
سرب	۲,۰۸۱	۲,۰۴۴	۱,۸۵۱	۱,۹۹۳	۲,۰۹۵	۱,۹۰۱	۱,۹۵۶
روی	۲,۸۹۸	۲,۹۴۵	۲,۵۶۲	۲,۹۴۸	۳,۴۳۲	۳,۰۷۳	۳,۵۶۳

نمودار نرخ سرب و روی در سال ۱۴۰۳ طبق بازار بورس لندن - به دلار



۹ گزارش پایداری شرکت

۹-۱ گزارش وضعیت مصارف انرژی:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	واحد	۱۴۰۳		۱۴۰۴	
		مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال
گاز طبیعی	متر مکعب	۴۱۷,۱۴۳	۳۲,۵۶۹	۵۰۲,۲۹۸	۱۸,۲۸۳
گازوئیل	متر مکعب	۳,۳۴۴	۲۱,۳۱۶	۲,۹۶۷	۱۹,۸۶۰
آب شهری	متر مکعب	۲۳,۵۵۳	۳,۰۰۹	۲۵,۹۱۰	۲,۳۱۰
برق	مگا وات ساعت	۳۶,۷۲۳	۸۴۰,۴۲۸	۳۵,۵۵۴	۵۳۹,۰۳۱

۹-۲ گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه

مبالغ : میلیون ریال

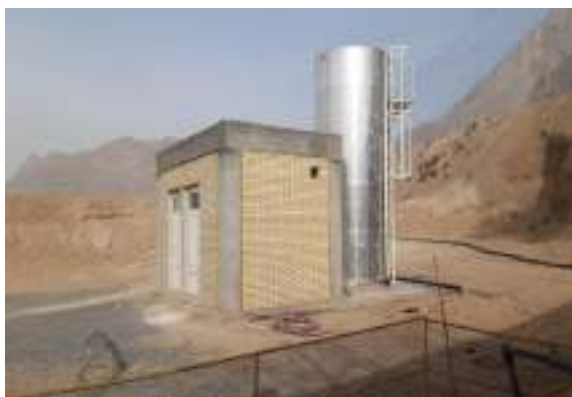
شرح کمک‌های عام‌المنفعه	۱۴۰۳	۱۴۰۴
کمک به امور فرهنگی	۷,۱۹۸	۱۱,۳۴۳
کمک به امور آموزشی	۴۶۷	۱,۹۵۳
کمک به امور ورزشی	۶۳۲	۳۷۸
کمک به نیازمندان	۲۰۳	۲,۳۷۸
	۸,۵۰۰	۱۶,۰۵۱



زیرسازی و اجرای ایزوگام پشت بام مسجد آبنیل (۶۵۰ مترمربع)

۹-۳) گزارش عملکرد زیست محیطی:

- * کاشت، حفظ و نگهداری انواع گونه های درخت به مساحت ۴۳ هکتار به تعداد ۲۹.۰۰۰ اصله درخت و استقرار آبیاری قطره ای به مساحت ۱۳ هکتار
- * استقرار استانداردهای مدیریت یکپارچه IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ایمنی و بهداشت شغلی
- * عقد قرارداد با آزمایشگاه محیط زیست جهت انجام نمونه گیری فصلی منابع آلاینده (اندازه گیری صوت محیطی، میزان گرد و غبار محیطی، اندازه گیری پساب و خاک)
- * بهبود شرایط سد باطله و مسیر ورود و خروج پساب تولید
- * انجام ارزیابی عوامل زیان آور و برنامه ریزی در رابطه با کاهش خطرات مربوطه
- * آبیاری مداوم محیط کار به منظور جلوگیری از ایجاد غبار محلی و سنجش آلودگی ها و رعایت استانداردها
- * آسفالت بخشی از جاده های پر تردد به منظور کاهش گرد و غبار و آلودگی و مالچ پاشی مسیرهای تردد ماشین آلات معدنی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- * استقرار و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب انسانی و رستوران
- * ساخت حوضچه تخلیه پساب تولید (تیکتر) جهت کاهش آلودگی و استفاده بهینه از آب و حوضچه های جانبی تیکتر
- * ساخت سوله انبار ذغال شرکت ذوب روی اصفهان به منظور کاهش گرد و غبار
- * ساخت سوله جهت سنگ شکن ها به منظور کاهش گرد و غبار
- * ساخت سوله برروی بونکر سنگ شکن جهت جلوگیری از پراکنده شدن گرد و غبار در هنگام تخلیه بار توسط کامیون ها
- * ساخت گالری (پوشش) جهت نوار نقاله ها به منظور جلوگیری از ریزش خاک معدنی و گرد و غبار
- * بهره برداری از فیلتر پرس در سدهای باطله کارخانه ۱ و ۲ و ۳
- * عقد قرارداد با سازمان بازیافت و جمع آوری زباله و انتقال زباله های تر و خشک به خارج از کارخانه
- * خروج از لیست صنایع آلاینده از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷
- * احداث سیستم تصفیه فاضلاب با روش دانه های گرانولی به ظرفیت ۴۰ متر در شبانه روز
- * احداث سیستم تصفیه آب به روش RO به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز و استفاده از آب جهت فضای سبز
- * کنترل هدر رفت پساب کارخانه و جلوگیری از نشت آن
- * اجرا پروژه های متعدد جهت کاهش آلودگی ناشی از گرد و خاک در سنگ شکن، دیپوها، فیلتر پرس، جاده های پر تردد، بارگیری و حمل و تخلیه خاک
- * پوشش سرند سنگ شکن شماره ۲ جهت کاهش انتشار گرد و غبار
- * ساخت و راه اندازی حوضچه های ته نشینی بر روی تیکترها جهت بهبود عملکرد تیکترها و فیلتر پرس ها
- * راه اندازی آبیاری قطره ای به میزان ۸.۴ هکتار در کلاه دروازه، لوله کشی از تپه سرخ تا گوشفیل به طول ۳۰۵۰ متر و اصلاح ۴ هکتار سیستم آبیاری قطره ای در گوشفیل



سیستم تصفیه فاضلاب



مانور روز جهانی زمین پاک



درختکاری



اتوماتیک کردن دو دستگاه فیلتر پرس و بهبود عملکرد

۱۰-۱) برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان: (مجموعاً ۲۲۶۷ نفر ساعت- سال قبل ۱۵۵۴ نفر ساعت)

دوره‌های آموزشی در داخل مجتمع و اعزام به سیمینارها و دوره‌های آموزشی اداری، تعمیراتی، مدیریتی، ایمنی، مهندسی و زبان انگلیسی
دوره‌های آموزشی مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست
دوره‌های آموزشی قوانین تجارت، مالیاتی، تامین اجتماعی، پولشویی، حسابداری داخلی و ارزیابی کنترل‌های داخلی
دوره‌های آموزشی ایمنی و سلامت
دوره‌های آموزشی فرآوری، فنی مهندسی، آتشباری و زمین‌شناسی

۱۰-۲) بهبود کیفیت و مشکلات منابع انسانی:

بهبود تدریجی سطح تحصیلات، سن کارکنان، آموزش کارکنان و بازنگری چارت سازمانی			
نیروی انسانی شرکت در ابتدای سال از	۳۲۶	نفر به تعداد	۳۳۹
نیروی انسانی گروه در ابتدای سال از	۸۲۸	نفر به تعداد	۸۲۵
نیروی انسانی پیمانکاران در ابتدای سال از	۷۸	نفر به تعداد	۹۲

۱۰-۳) گزارش عملکرد رفاهی، بهداشتی و کارکنان:

- * استفاده از پزشک مستقر در شرکت و ویزیت و ایجاد پرونده پزشکی برای کارکنان و انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای برای کارکنان شرکت و پیمانکاران
- * پیگیری گواهینامه تأیید صلاحیت افسران ایمنی
- * انجام فعالیت‌های ایمنی و بهداشتی در واحدها و آموزش‌های مختلف و کاهش حوادث و سوانح و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، بیمه حوادث و عمر برای کارکنان
- * حمایت در حضور مسابقات انتخاب کارگر نمونه استانی
- * استفاده کارکنان از امکانات ویلاهای چادگان، بهبود کیفیت غذا و حمایت از تعاونی مصرف کارکنان
- * اعطاء کمک‌های غیر نقدی به کارکنان بطور مستمر و موردی به مناسبت‌های دهه فجر، روز کارگر و عید نوروز
- * اعطاء وام ازدواج، ضروری به کارکنان و مذاکره با بانک‌ها جهت اعطاء تسهیلات به کارکنان
- * امکان بازنشستگی با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور برای شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه
- * اجرای شبکه فیبر نوری و راه‌اندازی سامانه کارمند و درخواست کالا و تغییر سیستم نرم افزاری شرکت در کلیه مازول‌ها
- * برنامه‌ریزی منسجم جهت حفظ سلامت کارکنان در مقابل حوادث و موارد ناخواسته
- * نصب یکدستگاه خود پرداز در محل درب شرکت به منظور تسهیل عملیات بانکی کارکنان و سایر افراد محلی
- * تشویق کارکنان به ورزش، تجهیز و بازسازی سالن ورزشی و اجرای مسابقات ورزشی در ایام دهه فجر
- * تشویق و اهدا جوایز تحصیلی به فرزندان نمونه و ممتاز کارکنان
- * حمایت از صندوق وام کارکنان در جهت اعطاء تسهیلات

۱۰-۴) اطلاعات آماری منابع انسانی:

الف) ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات در پایان سال:

شرح	شرکت اصلی			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۱۹	۴	۱۶	۳۹
لیسانس	۴۸	۷	۳۱	۸۶
فوق دیپلم	۱۱	۵	۱	۱۷
دیپلم	۶۸	۲۵	۶	۹۹
زیر دیپلم	۶۳	۲۲	۳	۸۸
جمع	۲۰۹	۶۳	۵۷	۳۲۹



بررسی و نظارت بر موارد ایمنی هنگام کار در معادن



بازسازی ساختمان قدیمی اداری

ب) ترکیب نیروی انسانی در پایان سال از لحاظ حوزه فعالیت:

ارقام در پایان سال : نفر

شرح	تعداد کارکنان شرکت اصلی ۱۴۰۴				تعداد کارکنان شرکت اصلی ۱۴۰۳			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
کارخانجات و نقلیه سنگین	۶۹	-	-	۶۹	۹۱	-	-	۹۱
معادن، اکتشافات و آتشیاری	۴۳	-	-	۴۳	۴۴	-	-	۴۴
آزمایشگاه	۱۱	-	-	۱۱	۱۵	-	-	۱۵
نگهداری و تعمیرات	۸۶	-	-	۸۶	۶۹	-	-	۶۹
مالی، اداری و مدیریت	-	-	۵۷	۵۷	-	-	۵۱	۵۱
انبارها و تدارکات	-	۱۶	-	۱۶	-	۱۶	-	۱۶
خدمات، نقلیه، رستوران و فضای سبز	-	۲۳	-	۲۳	-	۱۷	-	۱۷
انتظامات و حراست	-	۲۴	-	۲۴	-	۲۳	-	۲۳
جمع	۲۰۹	۶۳	۵۷	۳۲۹	۲۱۹	۵۶	۵۱	۳۲۶

۱۱) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	شرح تکالیف	اقدامات انجام شده
۱	رعایت دستورالعمل افشا اطلاعات	رعایت دستورالعمل افشا اطلاعات
۲	پیگیری شکایت مطروحه بر علیه شرکت و گروه	سهامداران قدیمی طی دادخواستی به طرفیت شرکت باما به خواسته ابطال مصوبه افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مربوط به سال ۱۳۶۷ مطرح نموده که پس از رسیدگی های متعدد در شعب بدوی و تجدیدنظر استان اصفهان جهت تعیین تکلیف و ادامه روند رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در نهایت و به موجب دادنامه صادره از شعبه محترم ۳۴ دیوان عالی کشور ادعای افراد موصوف علیه شرکت مردود اعلام شد و اعتبار مصوبه فوق به قوت خود باقی ماند" سند مالکیت ۲۸ هکتار از اراضی قسمت های اداری و پشتیبانی با کاربری صنعتی اخذ شده در این رابطه اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، 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 کل منابع طبیعی به رای صادره نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض نموده و متعاقب آن، دادگاه تجدید نظر ضمن پذیرش ادعای اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، رای کمیسیون ماده واحده را نقض و قرار رد اعتراض شرکت به آگهی تشخیص ملی شدن اراضی موضوع دعوی را صادر نمود. طبق نامه دریافتی از شهرداری بهارن مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ و درخواست مبلغ ۳۷۸ میلیارد ریال بابت عوارض متعلقه، جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هزینه های ارائه خدمات مطالبه گردیده که به رای صادره از کمیسیون اعتراض شده و رای صادره در دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی مجدد به شهرداری بهارن ارسال شده است. طبق دادخواست ابلاغی شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران از سوی صرافى بهنام صفروند و شرکاء، مطالبه معادل ۳.۶۷۲.۵۰۰ درهم بانضمام خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر علیه شرکت و همین مبلغ علیه شرکت فرعى - ذوب روی اصفهان اقامه دعوی گردیده که در مرحله بدوی رای به محکومیت شرکت صادر شده است. رای صادره مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و متعاقب آن شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن پذیرش اعتراض، حکم به بی حقی صرافى صفروند و شرکا را صادر نمود. انک خاورمیانه طی شکوائیه ای علیه شرکت باما به همراه مدیر عامل شرکت تحت عنوان عدم رفع تعهد ارزی موضوع یک فقره حواله ارزی به میزان ۷۷۶۰۰ یورومطرح نموده که در مرحله بدوی رای به برائت شرکت و مدیر عامل صادر شد، متعاقباً بانک خاورمیانه نسبت به دادنامه صادره اعتراض نمود و نتیجتاً در شعبه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی تهران حکم به محکومیت تضامنی شرکت و مدیر عامل به پرداخت رد عین ارز ۷۷۶۰۰ یورو موضوع تخلف و افزون بر آن شرکت باما را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۲۶۷.۲۸۴.۵۰۸.۰۰۸ ریال و مدیر عامل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۳۳.۶۴۲.۲۵۴.۴۰۰ ریال محکوم نمود. مورد فوق بابت خرید روغن بوده که در گمرک معذوم و مفقود شده لکن بانک درخواست رفع تعهد ارز نموده بهر صورت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ارز به بانک مسترد گردیده و متعاقباً اقدامات جهت پرونده حقوقی انجام خواهد شد. اجرای اصول حاکمیت شرکتی به شرح بند ۶-۷ گزارش مبلغ ۱۶۰۵۱ میلیون ریال از محل بودجه مصوب مجمع هزینه گردید.
۲	اجرای مقررات حاکمیت شرکتی	
۴	مسئولیت اجتماعی	

۱۲) برنامه های آینده شرکت

ردیف	شرح برنامه های بلندمدت
۱	حفظ صادرات با توجه به مباحث بین المللی
۲	برنامه ریزی مستمر جهت شناسایی و بکارگیری استراتژی های مناسب سرمایه گذاری
۳	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۳	استقرار سیستم های یکپارچه و استفاده از کابل نوری و اصلاح سرورها و سیستم ها
۴	سرمایه گذاری در جهت کاهش عوارض زیست محیطی
۵	حفظ وضعیت بهره برداری از معادن با تکمیل عملیات اکتشافی
۶	اصلاح ساختار شرکت و شرکت های فرعی و بهبود وضعیت پرتفوی و حضور فعال در بازار سرمایه
۷	حفظ میزان تولید سولفور با توجه به محدودیت تامین مواد معدنی
۸	تداوم عملیات اکتشاف در محدوده های متعلق به شرکت و گسترش آن در خارج از شرکت
۱۰	ورود تولید جدید در سبد تولیدات گروه (یا تامین مواد مصرفی با صرفه بیشتر)
۱۱	اصلاح ساختار نیروی انسانی شرکت

اصفهان - اتوبان ذوب آهن - کلشاد - شهر بهاران - مجتمع ایرانکوه
 ۰۳۱-۳۷۲۵۲۷۳۰
 ۰۳۱-۳۷۲۵۲۲۴۰
www.bamaco.ir
saham@bamaco.ir
 ۰۲۱-۹۱۳۴۲۶۹۱ امور سهام

آدرس پستی :
 شماره تلفن :
 شماره فاکس :
 آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت:
 آدرس پست الکترونیکی و سایت امور سهامداران:
 شماره تلفن مربوط سهامداران:

۱۴) پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

۳۳,۲۲۲,۶۵۵
 نقدی
 #####
 ۳,۳۰۰,۰۰۰

الف) میزان سود قابل تخصیص میلیون ریال:
 ب) نحوه تخصیص سود:
 ج) میزان سود قابل تقسیم میلیون ریال :
 د) سود سهام پیشنهادی برای هر سهم ریال:

در خاتمه بدینوسید از کارکنان زحمات و شریفات مدیریت را در رسیدن به اهداف و برنامه های شرکت حمایت و یاری نموده و با ارائه پیشنهادات و انجام امور محوله مدیریت به خرج داده و پاکسازی می گردد. همچنین از سهامداران محترم که طی سال گذشته در فراز و نشیب با شرکت با همراه بوده اند و بار نمودهای ارزنده ما را یاری نمودند و در این جلسه وقت با ارزش خود را در اختیار ما گذاشتند تشکر و امتنان را داشته و تقاضای تصویب حساب ها و اتخاذ تصمیم در مورد معکس در دستور جلسه را خواستاریم.



ترازنامه شرکت باما در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۳	۱۴۰۴	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	دارایی‌ها
حقوق مالکانه:			دارایی‌های غیرجاری:		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۲,۹۳۹,۴۲۰	۵,۷۱۵,۷۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۴۰۲,۱۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی	۵,۵۳۸	۵,۵۳۸	دارایی‌های نامشهود
۴۷,۴۵۳	۹۴,۰۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۶۴۰,۰۳۳	۳۵,۴۹۲,۸۶۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۰,۹۶۸,۷۴۸	۴۷,۴۰۱,۸۲۹	سود انباشته	۴۶,۵۸۴	۳۸,۵۵۸	دریافتی‌های بلندمدت
(۹۲,۹۶۹)	(۱۸۰,۱۹۹)	سهم خزانه	۱۰۵,۰۸۶	۳۳۳,۸۵۵	سایر دارایی‌ها
۵۳,۳۲۵,۳۳۳	۸۳,۶۱۵,۷۲۶	جمع حقوق مالکانه	۳۱,۷۳۶,۶۶۱	۴۱,۵۷۶,۵۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
بدهی‌های غیرجاری:			دارایی‌های جاری:		
۳۸,۲۹۲	۴۲,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۹۴,۷۰۶	۷۷۱,۲۸۲	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
		بدهی‌های جاری:	۶,۷۱۵,۰۴۹	۸,۶۹۴,۹۱۸	موجودی مواد و کالا
۳,۹۴۹,۷۰۰	۵,۲۶۳,۳۶۶	پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۰,۴۶۸,۱۱۰	۴۴,۲۰۹,۳۹۰	دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری
۱,۱۳۹	۵۱۲,۷۵۹	مالیات پرداختنی	۲,۲۷۶,۳۹۳	۲,۴۷۹,۴۵۶	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۵۹۱,۸۳۷	۱,۰۴۰,۶۰۰	سود سهام پرداختنی	۱۱۷,۹۰۳	۱۷۳,۹۶۱	موجودی نقد
۴,۶۳۸,۰۹۰	۷,۳۷۵,۲۹۶	تسهیلات مالی دریافتی	۳۰,۸۱۲,۱۶۱	۵۶,۳۲۸,۹۰۷	
۶۴,۴۳۱	۵۵,۶۸۶	پیش‌دریافت‌ها			دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۹,۳۴۵,۱۹۷	۱۴,۲۴۷,۷۰۷	جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۸۱۲,۱۶۱	۵۶,۳۲۸,۹۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۹,۳۸۳,۴۸۹	۱۴,۲۸۹,۷۰۷	جمع بدهی‌ها			
۶۲,۶۰۸,۸۲۲	۹۷,۹۰۵,۴۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۶۲,۶۰۸,۸۲۲	۹۷,۹۰۵,۴۳۳	جمع دارایی‌ها



QMS
Management System Certification
ISO 14001:2015

QMS
Management System Certification
ISO 14001:2015

QMS
Management System Certification
ISO 14001:2015

QMS
Management System Certification
ISO 14001:2015

QMS
Management System Certification
ISO 14001:2015

سود و زیان شرکت باما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۳		۱۴۰۴		شرح
۱۴,۶۵۱,۲۷۴		۲۴,۴۵۶,۴۷۰		درآمدهای عملیاتی
(۷,۹۶۹,۱۲۹)		(۱۱,۴۸۱,۷۵۹)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۶۸۲,۱۴۵		۱۲,۹۶۷,۷۱۱		سود ناخالص
	(۱,۱۳۳,۹۸۳)		(۲,۶۰۶,۸۰۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۴,۳۹۸,۱۱۹		۱۸,۲۰۴,۱۲۵	سایر اقلام عملیاتی
۲,۵۶۴,۱۳۶		۱۵,۵۹۷,۳۱۸		
۹,۲۴۶,۲۸۱		۲۸,۵۶۵,۰۲۹		سود عملیاتی
	(۱,۴۵۸,۶۴۰)		(۱,۸۴۶,۷۶۸)	هزینه‌های مالی
	۸,۲۳۶,۲۳۲		۵,۷۵۰,۹۰۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶,۷۷۷,۵۹۲		۳,۹۰۴,۱۳۷		
۱۶,۰۲۳,۸۷۳		۳۲,۴۶۹,۱۶۶		سود قبل از مالیات
(۵۸,۸۶۲)		(۵۱۸,۱۸۶)		مالیات بر درآمد
۱۵,۹۶۵,۰۱۱		۳۱,۹۵۰,۹۸۰		سود خالص
۵۰۹		۱,۰۱۷		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۱۵,۹۶۵,۰۱۱		۳۱,۹۵۰,۹۸۰		سود خالص
۶,۳۷۹,۲۲۳		۲۰,۹۶۸,۷۴۸		سود انباشته در ابتدای سال
	(۵۷۷,۲۳۵)		(۱,۶۲۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	-		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
	(۷۹۸,۲۵۱)		(۸۹۷,۸۹۹)	اندوخته قانونی
(۱,۳۷۵,۴۸۶)		(۵,۵۱۷,۸۹۹)		
۲۰,۹۶۸,۷۴۸		۴۷,۴۰۱,۸۲۹		سود انباشته در پایان سال

ترازنامه تلفیقی شرکت باما در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مبالغ: میلیون ریال

تجدید ارائه شده ۱۴۰۳	۱۴۰۴	بدهی ها و حقوق مالکانه	تجدید ارائه شده	۱۴۰۴	دارایی ها
			۱۴۰۳		
		حقوق مالکانه:			دارایی های غیر جاری:
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۰,۰۲۳,۹۸۴	۱۲,۷۴۹,۹۲۱	دارایی های ثابت مشهود
۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۷۶۶,۸۱۶	صرف سهام خزانه	۴,۱۸۶,۶۷۰	۳,۹۱۷,۶۳۱	سرقطی
۰	۰	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۴۰,۵۴۹	۴۳,۰۶۲	دارایی های نامشهود
۶,۲۶۱,۷۸۴	۵,۳۹۰,۶۳۲	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۳,۸۶۰,۰۶۹	۱۶,۳۲۱,۸۱۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
۲,۵۹۲,۳۷۰	۳,۵۷۷,۶۴۳	سهام خزانه	۴۶,۵۸۴	۳۸,۵۵۸	دریافتنی های بلندمدت
(۹۲,۹۶۹)	(۱۸۰,۱۹۹)	اندوخته قانونی	۱۲۰,۷۴۸	۳۳۹,۵۱۷	سایر دارایی ها
۷,۱۹۶,۳۶۹	۳۳,۲۲۲,۶۵۵	سود انباشته	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	دارایی مالیات انتقالی
۴۷,۶۷۷,۷۲۶	۷۶,۷۷۷,۵۴۶	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی	۲۸,۲۹۲,۶۴۳	۳۲,۴۲۴,۵۳۹	جمع دارایی های غیر جاری
۴,۷۴۰,۹۸۹	۳,۷۳۷,۵۴۱	منافع فاقد حق کنترل			
۵۲,۴۱۸,۷۱۵	۸۰,۵۱۵,۰۸۸	جمع حقوق مالکانه			
		بدهی های غیر جاری:			
۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			دارایی های جاری:
۳۸,۲۹۲	۴۲,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۴۲,۵۸۸	۱,۱۶۳,۷۸۵	سفارشات و پیش پرداخت ها
		بدهی های جاری:	۱۳,۷۱۰,۸۹۳	۱۸,۵۴۷,۳۸۷	موجودی مواد و کالا
۷,۵۹۴,۲۳۳	۸,۴۷۷,۰۳۷	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۰,۲۳۴,۴۰۸	۴۴,۷۱۵,۰۶۲	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۸۱,۴۰۱	۵۷۴,۶۳۹	مالیات پرداختنی	۱,۴۵۱,۵۶۲	۲۹۶,۲۶۷	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۴۷,۷۵۰	۱,۱۰۵,۱۵۶	سود سهام پرداختنی	۱,۰۰۷,۰۶۳	۱,۲۶۵,۳۸۱	موجودی نقد
۶,۶۲۱,۴۷۵	۹,۸۸۱,۷۱۹	تسهیلات مالی دریافتی	۳۷,۹۴۶,۵۱۴	۶۵,۹۸۷,۸۸۲	
۹۶,۰۵۹	۸۵,۵۵۱	پیش دریافت ها	۱,۲۵۸,۷۶۸	۱,۲۶۸,۷۶۸	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۵,۰۴۰,۹۱۸	۲۰,۱۲۴,۱۰۲	جمع بدهی های جاری	۳۹,۲۰۵,۲۸۲	۶۷,۲۵۶,۶۵۰	جمع دارایی های جاری
۱۵,۰۷۹,۲۱۰	۲۰,۱۶۶,۱۰۲	جمع بدهی ها			
۶۷,۴۹۷,۹۲۵	۱۰۰,۶۸۱,۱۹۰	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۶۷,۴۹۷,۹۲۵	۱۰۰,۶۸۱,۱۸۹	جمع دارایی ها

سود و زیان تلفیقی شرکت باما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مبالغ: میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۱۶۲,۲۵۵	۲۶,۷۱۳,۸۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۹۷۳,۴۹۰)	(۱۹,۰۹۹,۳۳۵)
سود ناخالص	۱۵,۱۸۹,۷۶۵	۷,۶۱۴,۵۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۹۳,۱۱۱)	(۲,۸۳۵,۷۲۷)
سایر اقلام عملیاتی	۱۷,۷۲۳,۷۶۲	۳,۸۲۸,۳۰۲
	۱۳,۶۳۰,۶۵۱	۹۹۲,۵۷۵
سود عملیاتی	۲۸,۸۲۰,۴۱۶	۸,۶۰۷,۱۱۴
هزینه‌های مالی	(۲,۶۶۳,۱۷۳)	(۱,۹۲۷,۵۲۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۴۷۳,۷۵۸	۳,۳۹۷,۸۶۲
	۳,۸۱۰,۵۸۵	۱,۴۷۰,۳۳۴
سود قبل از مالیات	۳۲,۶۳۱,۰۰۱	۱۰,۰۷۷,۴۴۷
مالیات بر درآمد	(۵۵۶,۶۴۳)	(۳۱۰,۶۲۶)
سود خالص	۳۲,۰۷۴,۳۵۸	۹,۷۶۶,۸۲۱
قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۱,۶۵۲,۷۶۲	۸,۳۹۳,۰۹۵
منافع فاقد حق کنترل	۴۲۱,۵۹۶	۱,۳۷۳,۷۲۶
	۳۲,۰۷۴,۳۵۸	۹,۷۶۶,۸۲۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱,۰۰۷	۲۶۸

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۴۰۴			۱۴۰۳		
جمع	مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع	مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل
۳۲,۰۷۴,۳۵۸	۳۱,۶۵۲,۷۶۲	۴۲۱,۵۹۶	۹,۷۶۶,۸۲۱	۸,۳۹۳,۰۹۵	۱,۳۷۳,۷۲۶
۸,۶۷۰,۳۸۸	۷,۱۹۶,۳۶۹	۱,۴۷۴,۰۱۹	۷۲۰,۴۶۴	۲۳۴,۴۵۵	۴۸۶,۰۰۹
(۲,۶۲۶,۶۷۶)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۶,۶۷۶)	(۹۹۶,۰۵۴)	(۵۷۷,۳۳۵)	(۴۱۸,۸۱۹)
(۴۵۱,۹۷۹)	-	(۴۵۱,۹۷۹)	۱,۹۹۵,۱۴۸	-	۱,۹۹۵,۱۴۸
(۱,۰۰۶,۴۷۵)	(۱,۰۰۶,۴۷۵)	-	(۸۵۳,۹۴۷)	(۸۵۳,۹۴۷)	۱۰,۰۴۳
۳۳,۶۵۹,۶۱۶	۳۳,۲۲۲,۶۵۵	۴۳۶,۹۶۰	۱۰,۶۴۲,۴۷۶	۷,۱۹۶,۳۶۹	۳,۴۴۶,۱۰۷

اعضای هیات مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و اعضای کمیته‌ها - پیوست ۱

اعضای هیات مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و اعضای کمیته‌ها - ماده ۳۷																			
گروه	ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات		سابقه کار مرتبط	محکومیت کیفری و انطباق قانون سرمایه	مالی	دانش کسب و کار و تخصص حرفه‌ای	مدارک حرفه‌ای	موظف / غیر موظف	سمت	شرکت	مستقل (کمیته و هیات مدیره)	عضو مالی وثیقه	تعداد سهام	عضویت هیات مدیره در سایر شرکت‌ها	عضویت در کمیته‌ها	سال
				سطح	رشته														
هیات مدیره	۱	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	-	✓	✓	سوزمیران - کانی کرین - جلگه‌ها	حسابرسی
	۲	سید امیر	سراج هاشمی	لیسانس	برق	۱۲	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	-	✓	-	گروه امیر - جلگه‌ها - مبین متین	-
	۳	همت	سلامی	دکتر	معدن	۲۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	هیات مدیره	باما	-	✓	-	کانی کرین - سوزمیران - ذوب روی	-
	۴	امیر	آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مالی	۱۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	✓	-	✓	نیکان رسانه-الماسه ساز	ریسک و انتصابات
	۶	عبدالرحیم	فروتن	دکتر	فراوری	۱۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	باما	✓	-	-	شاهین روی - بهپوران	-
	۷	محمد رضا	یحیی آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر مالی	باما	-	-	-	ذوب روی - شاهین روی - بهپوران	-
مدیران فرعی	۸	حمیدرضا	بکرانی	فوق لیسانس	مدیریت	۱۲	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر اداری	باما	-	-	-	-	-
	۹	شهرام	علیمحمدی	فوق لیسانس	فراوری	۱۶	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر تولید	باما	-	-	-	-	-
	۱۰	سپهر	رخشنده	فوق لیسانس	برق	۱۲	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر فنی	باما	-	-	-	-	-
	۱۱	رضا	وحید نژاد	فوق لیسانس	معدن	۳۹	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر معدن	باما	-	-	-	-	-
	۱۲	مهران	درخشنده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۳	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	حسابرسی داخلی	باما	-	-	-	-	-
	۱۳	امین	محمدآبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۲۱	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	✓	-	-	-	حسابرسی
انتصاب کمیته‌ها	۱۴	منصور	عظیمی	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۱	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	✓	-	-	-	حسابرسی
	۱۵	داوود	کلکی نما	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	-	۵۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	کمیته ریسک	باما	✓	-	-	-	ریسک
	۱۶	وحید	محمدی پالارتی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۱	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	✓	-	-	-	ریسک
	۱۷	علی	آل بویه	لیسانس	حقوق	۱۱	-	۲۵٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	✓	-	-	-	انتصابات
	۱۸	سید حمید	علما	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۱	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	✓	-	-	-	انتصابات
	۱۹	مسلم	چراغی	فوق لیسانس	مکانیک	۲۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-
مدیران عامل شرکت‌های فرعی	۲۰	سید حمید	قاضی عسگر	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	شاهین روی	-	-	-	-	-
	۲۱	محمد	میرزائیان	فوق لیسانس	استخراج	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	بهپوران صفه	-	-	-	-	-
	۲۲	عبداله پیمان	تیموری‌نیا	لیسانس	شیمی	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیمیا فراوران زرین	-	-	-	-	-
	۲۳	ابراهیم	آقازاده	لیسانس	استخراج	۳۰	-	۵۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	جلگه‌های آسمانی	-	-	-	-	-
	۲۴	اسماعیل	حاجیان‌نژاد	لیسانس	استخراج	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کانی کرین طیس	-	-	-	-	-
	۲۵	مونا	صادق زاده	فوق لیسانس	بازرگانی	۱۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	کیهان معدن آپادانا	-	-	-	-	-
مدیران عامل شرکت‌های فرعی	۲۶	سجاد	احمدوند	فوق لیسانس	حسابداری	۸	-	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	-
	۲۷	سید فرهنگ	حسینی	دکتر	مدیریت مالی	۱۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	تدبیر معدن امید-گروه امیر	-
	۲۸	حسین	شعبانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	گروه امیر - تدبیر معدن امید	-
	۲۹	محمد مهدی	تقی‌زاده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	-	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	تدبیر معدن امید	-
	۳۰	پگاه	معمدی	دکتر	حسابداری	۱۲	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تدبیر معدن امید	-	-	-	تدبیر معدن امید	-
	۳۱	محمد	رضانژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	-	۵۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اصفهان	-	-	-	کانی کرین - کیمیا فراوران	-
انتصاب هیات مدیره شرکت‌های فرعی	۳۲	مصطفی	خرمن‌زاد	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-
	۳۳	ژوین	پیرانی				-	۵۰٪	۵۰٪	-	✓	-	هیات مدیره	ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-
	۳۴	علیرضا	یار احمدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	هیات مدیره	کیمیا فراوران زرین	✓	-	-	-	-
	۳۵	محمد حمید	محمدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کانی کرین طیس	-	-	-	-	-
	۳۶	کتابون	کامرانی فر	فوق لیسانس	مهندسی صنایع	۱۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کیهان معدن آپادانا	-	-	-	-	-
	۳۷	آرزو	محمدی اصل	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	۱۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کیهان معدن آپادانا	-	-	-	-	-

ارزیابی و اثر بخشی اعضای هیات مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و کمیته‌ها – پیوست ۲

ارزیابی و اثر بخشی اعضای هیات‌مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و کمیته‌ها- ماده ۱۵																													
گروه	ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات		رشته	سطح	سابقه کار مرتبط	دانش - ماده ۱۶				مدارک حرفه‌ای	موظف / غیر موظف	سمت	شرکت	تحقق بودجه				حضور در جلسات	انجام وظایف و گزارشات به موقع	ارائه گزارشات به هیات مدیره	برگزاری جلسات کمیته ها و مجامع و هیات مدیره	نظر رئیس هیات مدیره				
									مالی و حقوق	کسب و کار و تخصصی	حاکمیت شرکتی	۱۰۰٪																	
																	فروش	تولید	سود عملیاتی	سود خالص									
مدیران هیات مدیره	۱	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	-			
	۲	سید امیر همت	سراج هاشمی سلامی	لیسانس	برق	۱۲	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳	امیر	آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مالی	۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴	عبدالرحیم	فروتن	دکتر	فراوری	۱۵	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۷	محمدرضا	یحیی‌آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر مالی	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۸	حمیدرضا	بکرانی	فوق لیسانس	مدیریت	۱۲	-	۳۰٪	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	-	مدیر اداری	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۹	شهرام	علیمحمدی	فوق لیسانس	فراوری	۱۶	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	-	رئیس تولید	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۰	سهر	رخشنده	فوق لیسانس	برق	۱۲	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	-	رئیس فنی	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۱	رضا	وحید نژاد	فوق لیسانس	مدن	۲۹	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	-	رئیس مدن	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۲	مهران	درخشنده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	حسابرسی داخلی	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
اعضای هیات مدیره	۱۳	امین	محمدآبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۲۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۴	منصور	عظیمی	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۵	داوود	کلکی نما	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۶	وحید	محمدی پلارنی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۷	علی	آل بویه	لیسانس	حقوق	۱۱	۳۵٪	۱۰۰٪	۳۵٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۸	سید حمید	علما	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۱۹	مسلم	چراغی	فوق لیسانس	مکانیک	۲۵	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۰	محمدرضا	یحیی‌آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۱	مصطفی	خرم‌نژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۲	همت	سلامی	دکتر	مدن	۳۰	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
مدیران هیات مدیره	۲۳	زوبین	پیرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۴	سید حمید	قاسمی	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	شاهین روی	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۵	عبدالرحیم	فروتن	دکتر	فراوری	۱۵	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	بهبوران صفه	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۶	محمدرضا	یحیی‌آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کیما فراوران زرین	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۷	محمد	میرزاییان	فوق لیسانس	استخراج	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	بهبوران صفه	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۸	عبدالله پیمان	تیموری‌نیا	لیسانس	شیمی	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیما فراوران زرین	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۲۹	مصطفی	خرم‌نژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کیما فراوران زرین	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۰	علیرضا	یار احمدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	موظف	هیات مدیره	کیما فراوران زرین	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۱	ابراهیم	آقازاده	لیسانس	استخراج	۳۰	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	جلگه‌های آسمانی	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۲	اسماعیل	حاجیان‌نژاد	لیسانس	استخراج	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کانی کرین طیس	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
مدیران هیات مدیره	۳۳	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کانی کرین طیس	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۴	مصطفی	خرم‌نژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	۱	۱	۱	۰.۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کانی کرین طیس	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۵	محمد حمید	محمدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	کانی کرین طیس	باما	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۴٪	۹۱٪	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۶	همت	سلامی	دکتر	مدن	۲۰	۰.۳	۱	-	-	-	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	۰	۰	۰	۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۷	مونا	صادق زاده	فوق لیسانس	بازرگانی	۱۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیهان معادن آپادانا	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۸	کتایون	کامرانی فر	فوق لیسانس	پهندسی صنایع	۱۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کیهان معادن آپادانا	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۳۹	آرزو	محمدی اصل	لیسانس	بازرگانی	۱۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	کیهان معادن آپادانا	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۰	سجاد	احمدوند	فوق لیسانس	حسابداری	۸	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۱	سید فرهنگ	حسینی	دکتر	مدیریت مالی	۱۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۲	حسین	شعبانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
مدیران هیات مدیره	۴۳	محمد مهدی	تقی‌زاده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۴	پگاه	معمودی	دکتر	حسابداری	۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۵	سید فرهنگ	حسینی	دکتر	مدیریت مالی	۱۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	تدبیر مدن امید	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۶	حسین	شعبانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تدبیر مدن امید	۰	۰	۰	۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۷	محمد مهدی	تقی‌زاده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تدبیر مدن امید	۰	۰	۰	۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۸	پگاه	معمودی	دکتر	حسابداری	۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تدبیر مدن امید	۰	۰	۰	۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۹	محمد	رشان‌نژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تدبیر مدن امید	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۶	حسین	شعبانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۷	محمد مهدی	تقی‌زاده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۴۸	پگاه	معمودی	دکتر	حسابداری	۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
مدیران هیات مدیره	۴۹	محمد	رشان‌نژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	تدبیر مدن امید	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۵۰	مصطفی	خرم‌نژاد	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	-	-	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۵۱	زوبین	پیرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	✓	غیر موظف	هیات مدیره	ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	۵۲	محمد حمید	محمدی	فوق لیسانس	حسابداری																								

بررسی اثربخشی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی – پیوست ۳

عنوان چک لیست: اثربخشی کنترل های داخلی			
تکمیل کننده: کمیته حسابرسی و هیات مدیره			
مبنای ارزیابی: ماده ۸			
ردیف	شرح وظایف	اثربخشی	روش تعیین اثربخشی
۱	ارزیابی کنترل داخلی در خصوص محیط کنترلی	۶۶٪	چک لیست تکمیل شده
۲	ارزیابی کنترل داخلی در خصوص وجدان کاری کارکنان	۶۸٪	چک لیست تکمیل شده
۳	ارزیابی کنترل داخلی در رابطه با نظم و انضباط	۵۰٪	چک لیست تکمیل شده
۴	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه با فعالیت های کنترلی	۶۰٪	بشرح گزارش حسابرس داخلی
۵	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه چرخه های عملیاتی	۶۰٪	بشرح گزارش حسابرس داخلی
۶	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه با اطلاعات و ارتباطات	۶۰٪	بشرح گزارش حسابرس داخلی
۷	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه با نظارت بر عملیات	۶۰٪	بشرح گزارش حسابرس داخلی
۸	ارزیابی گزارش کنترل داخلی بررسی فرصتهای قابل بهبود	۶۰٪	بشرح گزارش حسابرس داخلی
۹	ارزیابی گزارش کنترل داخلی درخصوص تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی	۷۰٪	بشرح گزارش ارزیابی و گزارشات تفسیری و هیات مدیره
۱۰	ارزیابی گزارش کنترل داخلی درخصوص تحلیل روندها و شاخصها	۷۰٪	بشرح گزارش ارزیابی و گزارشات تفسیری و هیات مدیره
۱۱	ارزیابی کلی اثربخشی انجام عملیات حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی	۶۰٪	بشرح گزارش حسابرس داخلی
۱۲	آموزش کارکنان در خصوص کنترل داخلی	۶۰٪	بشرح برنامه آموزشی
۱۳	ساز و کار حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده	۹۰٪	گزارش جمع داری اموال
۱۴	فرآیند ارزیابی کارایی (راندمن) و اثربخشی عملیات شرکت	۹۰٪	
۱۵	کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی	۹۰٪	
۱۶	رعایت قوانین و مقررات در سطح فعالیتهای مرتبط	۸۵٪	
	جمع	۶۹٪	

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی – پیوست ۴

عنوان چک لیست: اثربخشی حسابرسی داخلی			
تکمیل کننده: کمیته حسابرسی			
مبنای ارزیابی: ماده ۱۵			
ردیف	شرح وظایف	اثر بخشی	توصیه ها و توضیحات
۱.۳.۱	امتیاز رضایت ذینفعان، کارکنان مرتبط با کنترل داخلی و مدیران	۸۰٪	
	استقلال حسابرس داخلی	۱۰۰٪	
	تعداد یافته‌های حسابرسی	۵۵٪	
	توصیه‌های حسابرسی اجرایی شده	۵۵٪	
	تعداد یافته‌های تکراری و عدم بهبود در رسیدگی قبلی	۶۰٪	
۱.۳.۲	نظرات اصلاحی حسابرسان داخلی	۵۵٪	
	مبالغ صرفه‌جویی شده و درصد بهبودیافته	۵۵٪	
۱.۳.۳	فرایندهای پیشرفته حسابرسی	۵۵٪	از رویه ارزیابی کوزو استفاده شود
	نوآوری و حرفه‌ای‌گری سازمانی	۵۵٪	۰
۱.۳.۴	به‌کارگیری دانش در کمک به حل مسائل پیچیده محیط کسب‌وکار و مشتریان	۵۵٪	با توجه به گزارشات در حال تهیه رویکرد مناسب است
	توسعه و مشارکت در مسائل و تجربه‌های در حال ظهور و روند صنعت	۵۵٪	آشنایی با مبحث رقابت و روند جهانی قیمت‌ها
۱.۳.۵	توسعه و تعمیق حسابرسی داخلی	۶۰٪	از رویه ارزیابی کوزو استفاده شود
	توسعه و تعمیق حسابداری	۸۰٪	
	تعداد جلسات توجیهی برگزار و هدایت شده در یک سال	۹۰٪	
		۶۱٪	