



شرکت باما
(سهامی عام)

گزارش تفسیری

۱۳۹۸/۰۳/۳۱



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۲۹۳۸۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان‌دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش تفسیری شرکت باما (سهامی عام) طبق ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ تهیه و به تایید هیأت مدیره رسیده است.

نام	سمت	امضا
علی احمدی نیری	رئیس هیأت مدیره	
نصرالله کیانی‌راد	نائب رئیس هیأت مدیره	
بهنام حسین‌زاده ظریفچی	عضو هیأت مدیره	
حبیب عرب	عضو هیأت مدیره	
حسن اسلامی قانع	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

الف) ماهیت کسب و کار:

۱- صنعت مورد فعالیت:

شرکت باما در نزدیکی شهر اصفهان در سال ۱۳۳۰ تأسیس گردیده و با سابقه نزدیک به ۷ دهه از قدیمی ترین شرکت های معدنی در ایران می باشد. این شرکت دارای فرایندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) می باشد و محصولات تولیدی کنسانتره روی و کنسانتره سرب در شرکت باما و شمش روی و اکسید روی (از طریق شرکت های زیر مجموعه و پیمانکار) می باشد.

۲- بازار

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

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

۳-۱- داخلی

قوانین و مقررات بورس، مالیاتی، مالیات ارزش افزوده، زیست محیطی، مصوبات شورای عالی بانک ها در تعیین نرخ اعطا تسهیلات بانکی و رویه های تعیین نرخ ارز، مقررات سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حق بیمه پیمان ها و بازنشتی مشاغل سخت و زیان آور و مصوبه شورای عالی مزد در تعیین میزان افزایش حقوق ابتدای سال می باشد.

۳-۲- بین المللی

عوامل موثر بر بازار جهانی فلزات از آن جمله نرخ و میزان عرضه و تقاضا و قوانین بین المللی در زمینه های بیمه، حمل و نقل دریایی و نقل و انتقال ارزی می باشد.

۴- محیط کسب و کار:

۴-۱- اکتشافات

عملیات اکتشاف در معادن بالفعل (در معادن داخلی شرکت) و بالقوه (معادن بیرونی) شامل شناسایی، پی جویی، تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های مختلف، مطالعات ژئوشیمیایی، تعریف نقاط حفاری، حفاری واگن دریل و مغزه گیری می باشد در این محیط عموماً ریسک عدم دستیابی به ذخیره معدنی و چالش با سازمان ها و شرکت در مناقصه و ... وجود دارد.

۴-۲- استخراج

استخراج در معادن زیر زمینی به روش های استخراج طبقات فرعی (Sub Level Stoping) و استخراج اتاق و پایه در شیب (Slope Room & Pillar) می باشد فرایند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل و سیمبا دریل و آتشباری با الگوی تونلی و بارگیری (توسط لودرهای زیرزمینی و روباز) و حمل می باشد در این محیط ریسک اتمام ذخیره معدنی، حوادث معدنی، مباحث زیست محیطی، افزایش هزینه سوخت و سایر هزینه های ناشی از تورم، فرسودگی ماشین آلات استخراج، عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید، عوارض و حقوق دولتی از معادن قابل ذکر است.

۴-۳- تولید

فرایند تولید شامل مراحل سنگ شکن، آسیاب و واحد کانه آرای به روش فلوتاسیون می باشد ریسک این محیط عمدتاً کمبود ماده معدنی و پایین بودن عیار ماده معدنی و همچنین مباحث زیست محیطی و کمبود آب و افزایش هزینه سوخت و انرژی و سایر هزینه های ناشی از تورم و همچنین فرسودگی ماشین آلات تولید و عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید می باشد.

۵- محصولات و روش های فروش

محصولات شرکت شامل کنسانتره سولفور روی و سرب، کربنات روی و سرب، شمش روی (شرکت ذوب روی اصفهان و باما) و پودر اکسید روی (شرکت شاهین روی سپاهان) می باشد. محصولات کنسانتره سولفور روی و سرب و شمش روی عمدتاً از طریق بازاریابی جهانی و با قیمت جهانی بفروش می رسد. و کربنات و پودر اکسید روی بر اساس مصوبه هیئت مدیره در بازار داخلی به فروش می رسد.

۵-۱- فروش و صادرات:

براساس قرارداد و پس از صدور حواله انبار و شرایط تحویل منعکس در قرارداد فاکتور فروش اولیه صادر و به میزان فاکتور اولیه درآمد در حسابها شناسایی می شود، پس از تبادل عیار و تعیین میزان رطوبت و نرخ LME فاکتور نهایی صادر و به میزان مابه التفاوت با فاکتور اولیه، درآمد شناسایی می گردد.

۵-۲- فروش داخلی:

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

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۱- حذف عوامل تاثیرگذار گذشته در آینده شرکت

* بروز شدن حسابرسی تامین اجتماعی و زیان و هزینه های احتمالی در آینده شرکت

۱۲- اعضای هیات مدیره شرکت

اعضاء هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب تاریخ اتمام
شرکت صنعتی آراسته معدن	علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
شرکت مبین متین آسیا	نصر ا... کیانی راد	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	بهنام حسین زاده ظروفچی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
شرکت پارس ایمن سهم	حبیب عرب	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
شرکت سوژمیران	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۲-۱ اطلاعات مدیران شرکت و اعضای کمیته های هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	مالکیت سهام	عضویت در هیات مدیره شرکت ها و کمیته ها
علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	۱,۰۰۰	هیات مدیره ذوب روی اصفهان و عضو کمیته انتصابات
نصر ا... کیانی راد	نائب رئیس هیات مدیره	لیسانس	۵,۰۰۰	هیات مدیره پارس اکسید، ذوب روی اصفهان و عضو کمیته انتصابات
بهنام حسین زاده ظروفچی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۲,۵۷۰	هیات مدیره سرمه فیروزآباد و جلگه ها آسمانی و عضو کمیته حسابرسی و انتصابات
حبیب عرب	عضو هیات مدیره	لیسانس	۱,۰۰۰	مدیر عامل جلگه های آسمانی
حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	لیسانس	۵,۰۰۰	هیات مدیره شاهین روی، بهپوران صفه، میناب و عضو کمیته ریسک
فریبرز روشن	مدیر مهندسی	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
محمد محمدخانی	مدیر معدن	دکتر	-	عضو کمیته ریسک
محمدرضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس	۳,۰۰۰	عضو کمیته ریسک
اسحاق حیدری	مدیر حسابرسی	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
علی عبادیان	مدیر اداری	لیسانس	-	عضو کمیته ریسک

۱۳- اطلاعات سهامداران اصلی شرکت

لیست سهامداران عمده شرکت در تاریخ تهیه گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۴۷.۴٪	۴۷۳,۸۷۰,۴۴۷	۴۶.۹٪	۴۶۹,۰۲۱,۳۳۱
۲	شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر	۱۲.۵٪	۱۲۵,۲۲۱,۷۰۰	۱۲.۵٪	۱۲۵,۲۲۱,۷۰۰
۳	شرکت مبین متین آسیا	۵.۸٪	۵۸,۳۳۹,۸۳۹	۵.۷٪	۵۷,۳۱۰,۸۳۹
۴	شرکت ذوب روی اصفهان	۲.۱٪	۲۱,۲۶۴,۷۷۸	۲.۱٪	۲۱,۲۶۴,۷۷۸
۵	سایر	۳۲.۱٪	۳۲۱,۳۰۳,۲۳۶	۳۲.۷٪	۳۲۷,۱۸۱,۳۵۲
	جمع	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

۱- اهداف بلندمدت و کوتاهمدت

اهداف عملیاتی و کوتاه‌مدت	اهداف کلان و بلندمدت	استراتژی
افزایش شمش روی در سبد محصول شرکت باما	توسعه محصول موجود	استراتژی‌های محصول و بازار
افزایش سولفور سرب در سبد محصول شرکت ذوب روی اصفهان		
راه‌اندازی هوی مدیا و افزایش عیار ماده معدنی مورد مصرف شرکت ذوب روی اصفهان		
افزایش عیار محصولات تولیدی علیرغم کاهش عیار ماده معدنی مصرفی		
افزایش کشورهای هدف و حفظ بازار موجود	توسعه بازار	سود آوری
ایجاد بازار صادراتی برای شرکت شاهین روی سپاهان	توسعه محصول جدید	
در حال بررسی و ارزیابی		
قیمت تمام شده بهینه محصول علیرغم کاهش عیار ماده معدنی و افزایش هزینه‌های استخراج	رقابت پذیری	
نوسازی خط دو کارخانه به منظور افزایش بهره‌وری		
بهبود مستمر تجهیزات اکتشاف، استخراج و تولید		
توسعه سیستم‌های اطلاعاتی	چابک سازی سازمان و کاهش هزینه	
توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و بهبود دانش فنی فرایندها		
تحقیقات عملی در استفاده از خاکهای معدنی کم عیار موجود		
اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی		
بهبود زنجیره تامین از اکتشاف، استخراج، تامین قطعات و تجهیزات	فعالیت‌های اجتماعی	
مشارکت در بهبود محیط زیست و فعالیت‌های اجتماعی		
برنامه‌ریزی استقرار دستورالعمل حاکمیت شرکتی	اصلاح ساختار	
ورود سهام شرکت ذوب روی اصفهان به فرابورس و واگذاری ۱۰ درصد سهام آن در سال ۱۳۹۸		
اصلاح ساختار مالی مستمر شرکت و شرکت‌های تابعه و آمادگی برای مقابله با مشکلات احتمالی		

۲- برنامه‌ریزی در مقابل تهدیدات و فرصتها ونحوه پایش آن

اقدامات انجام شده در مقابل ریسک و تهدیدات بطور نمونه:

- * به منظور مقابله با ریسک کم آبی این شرکت با ساخت حوضچه (تیکنر) و خرید فیلتر پرس، بازیابی آب را نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داده و بطور مستمر این فعالیت پایش و اندازه‌گیری می‌شود.
- * به منظور رعایت مسائل زیست محیطی برنامه‌ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط‌زیست و استقرار واحد بهبود محیط‌زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها صورت پذیرفته است.
- * رعایت مسائل ایمنی توسط کمیته ایمنی فنی و انجام معاینات دوره‌ای توسط واحد بهداشت
- * به منظور مقابله با اشتباهات، تخلف‌ها و حوادث مالی کمیته حسابرسی زیر نظر هیئت مدیره تشکیل می‌گردد و ضمن استقرار حسابرسی داخلی اقدامات مناسبی با رویکرد پیش‌گیرانه صورت گرفته است.
- * در رابطه با خسارات احتمالی و مراقبت از دارایی‌ها کمیته اموال در شرکت تشکیل می‌گردد.
- * مشکلات انتقال وجوه حاصل از فروش به داخل در حال بررسی می‌باشد و در این رابطه صرفه‌جویی و توقف پروژه‌های غیر ضروری به منظور جلوگیری از بحران کمبود نقدینگی در برنامه قرار گرفته است.

۳- نحوه تامین مواد اولیه

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

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۴- ریسک‌ها و چالش‌های دستیابی به اهداف

- * کمبود خاک معدنی در معادن موجود و همچنین کاهش عیار
- * تغییرات پر نوسان در قیمت جهانی و تاثیر مباحث بین‌المللی در روابط تجاری ایران
- * تغییرات نرخ ارز
- * کارمزد، عوارض و مالیات از سوی کشورهای طرف تجاری بر روی معاملات فی‌مابین
- * فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز به نوسازی و جایگزینی مستمر در خطوط تولید
- * کاهش بارندگی و تاثیر آن در تامین آب برای خطوط تولید
- * مقررات سختگیرانه محیط زیست

۵- راهبري(حاکمیت) شرکتي و اقدامات صورت گرفته

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبري شرکتي	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرایندها به منظور حفظ حقوق سهامداران	✓	۳ و ۶	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و...
۲	بازنگری فرایندها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان	✓	۳ بند ۳	طبق قرارداد و قوانین
۳	افشا و شفافیت	✓	۳ بند ۵	موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریان نقدی
۴	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۵	سهم وثیقه معادل ۰/۱ درصد یا ۵ میلیارد ریال	-	۴ تبصره ۴	از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ لازم الاجرا است
۶	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیئت مدیره	✓	۴ تبصره ۵	
۷	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی	✓	۴ تبصره ۶	هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی
۸	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاق سازمانی تدوین و پیاده سازی
۹	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء	✓	۷	
۱۰	استقرار حسابرسي داخلي، گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل	✓	۸ و ۹	
۱۱	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می‌باشد
۱۲	تشکیل کمیته ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره	✓	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	
۱۳	تدوین منشور هیات مدیره و انتخاب دبیر هیات مدیره و دبیرخانه مستقل	✓	۲۱ تا ۲۷	منشور هیات مدیره در حال تدوین است
۱۴	عدم تملک سهام شرکت اصلی به منظور اعمال نفوذ	-	۲۸	میزان سهام منجر به اعمال نفوذ نمی‌شود
۱۵	صدور برگه ورود به مجمع و حضور هیات مدیره و مدیر مالی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۹ و ۳۳ و ۳۶	
۱۶	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۱۷	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۱۸	درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره در صورتجلسه مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	
۱۹	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	
۲۰	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات مدیره	✓	۳۸	
۲۱	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی‌البدل مستقل	✓	۳۹ تا ۴۱	از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ لازم الاجرا است
۲۲	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	✓	۴۲	
۲۳	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبري شرکتي توسط هیات مدیره	✓	۴۳	
۲۴	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتي	-	-	اساسنامه نمونه بایستی ابلاغ شود

۶- مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی

- * تعامل با ساکنین محلی و شهرهای اطراف و ادارات و شهرداری
- * جذب کارآموزان و بازدیدکنندگان از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مدارس
- * رسیدگی به فضای سبز شرکت علیرغم کمبود آب
- * راه‌اندازی تیکتر و فیلتر پرس به منظور حفظ سلامت سفره آب زیرزمینی و بازیافت آب در فرایند تولید
- * ساخت سوله بر روی فضاهای ایجادکننده گرد و غبار و نصب غبارگیر بر روی سوله‌ها

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

- * عقد قرارداد با سازمان بازیافت و جمع‌آوری زباله و انتقال زباله‌های تر و خشک به خارج از کارخانه و خودداری از دفن زباله‌ها
- * مالچ پاشی مسیرهای تردد ماشین آلات معدنی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- * این شرکت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ بعد از ۴ سال تلاش مستمر از لیست صنایع آلاینده خارج گردید

۷- امتیاز شفافیت اطلاعات

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در بازار اول	امتیاز به موقع بودن	۱۰۰	۹۸.۳۷
	امتیاز قابل اتکا بودن	۵۷.۸۶	۵۷.۸۸
	امتیاز اطلاع رسانی	۸۵.۹۵	۸۴.۷۷
	رتبه اطلاع رسانی	۷۵	۶۴
اعلام نشده است			

- * معیار به موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت در مقاطع تعیین شده در دستورالعمل افشاء اطلاعات و با لحاظ نمودن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و همچنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات می‌باشد.
- * شرکت در محیط نسبتاً پر نوسان فعالیت می‌نماید براین اساس در پیش‌بینی‌های خود علیرغم ارائه و محاسبه تمام مفروضات، واقعیت با پیش‌بینی منطبق نیست و علت عمده پایین بودن امتیاز قابلیت اتکا ناشی از آن می‌باشد.

۸- اهداف سرمایه‌گذاری

- سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سه بخش قابل تقسیم است:
- * سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با فعالیت شرکت به منظور کامل کردن زنجیره تولید و ورود به معادن و دستیابی به عناصر معدنی جدید
- * سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های جدید جهت حضور در بازارهای جدید با پتانسیل سودآوری
- * سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عمدتاً سپرده‌های بانکی

ج) مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۱- کفایت ساختار سرمایه

ترازنامه شرکت بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می‌گردد:

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد به کل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد به کل	شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد به کل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد به کل
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۹۰,۲۰۲	۷۸.۰٪	۳,۹۵۶,۱۲۰	۷۷.۵٪	جمع بدهی‌های جاری	۸۶۷,۲۰۱	۱۶.۱٪	۵۳۴,۲۰۴	۱۰.۵٪
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۷۷,۶۳۳	۱۴.۵٪	۷۵۹,۴۴۹	۱۴.۹٪	بدهی‌های غیرجاری	۸,۷۴۷	۰.۲٪	۵,۰۴۱	۰.۱٪
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۳,۰۱۳	۵.۶٪	۳۰۳,۰۱۲	۵.۹٪	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۶٪
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۰۱۱	۱.۹٪	۸۴,۵۰۶	۱.۷٪	اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۱۰۰,۰۰۰	۲.۰٪
					سود انباشته	۳,۳۹۷,۹۱۱	۶۳.۲٪	۳,۴۶۳,۸۴۲	۶۷.۹٪
جمع دارایی‌ها	۵,۳۷۳,۸۵۹	۱۰۰٪	۵,۱۰۳,۰۸۷	۱۰۰٪	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۳۷۳,۸۵۹	۱۰۰٪	۵,۱۰۳,۰۸۷	۱۰۰٪

۲- منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات

شرح	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۲۵	۲	۵	۳۲	۲۰	۲	۶	۲۸
لیسانس	۱۴	۱۴	۱۵	۴۳	۱۶	۱۳	۱۳	۴۲
فوق دیپلم	۷	۹	۰	۱۶	۷	۱۰	۱	۱۸
دیپلم	۴۰	۴۶	۲	۸۸	۳۷	۴۹	۱	۸۷
زیر دیپلم	۴۵	۵۰	۱	۹۶	۴۴	۵۱	۲	۹۷
جمع	۱۳۱	۱۲۱	۲۳	۲۷۵	۱۲۴	۱۲۵	۲۳	۲۷۲

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۳- جریان های نقدینگی

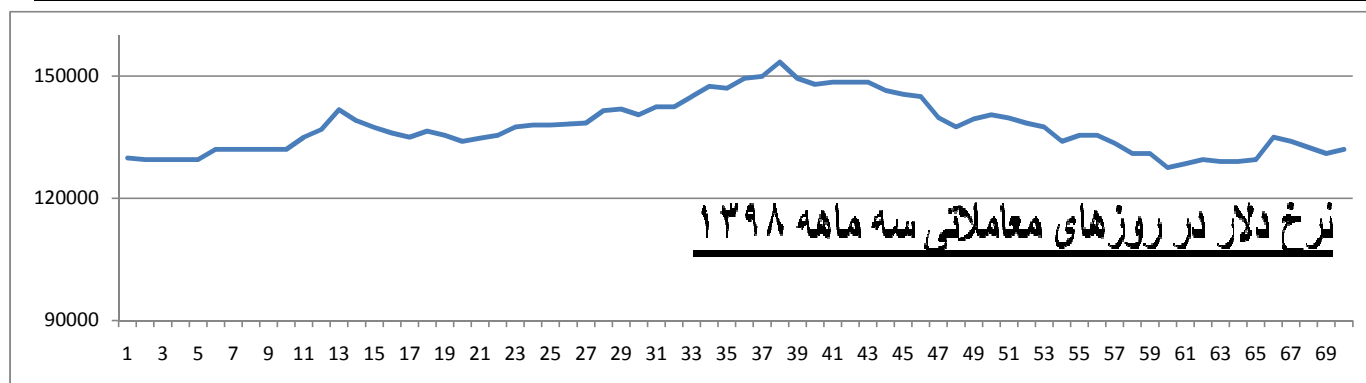
شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال
سود عملیاتی	۸۳٪	۱۷۴,۴۶۴	۱۱۲,۴۶۹	۱۱۶٪	۱,۶۸۳,۱۶۴	۱۷۳۶٪
هزینه استهلاک دارایی های ثابت و سایر دارایی ها	۱۳٪	۲۴,۹۶۹	۲۲,۴۰۲	۲۳٪	۹۱,۲۲۶	۹۴٪
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	-۸٪	(۱۷,۱۶۲)	۱,۳۸۸	۱٪	۴,۳۵۷	۴٪
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	۲۷٪	۵۶,۹۳۷	(۳۰۸,۳۳۱)	-۳۱۸٪	(۲,۱۴۴,۲۸۲)	-۲۲۱۱٪
خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۱۴٪	۲۳۹,۲۰۸	(۱۷۱,۹۷۳)	-۱۷۷٪	(۳۶۵,۵۳۵)	-۳۷۷٪
سود سهام پرداختی به سهامداران	-۳٪	(۶,۸۵۰)	(۱۶,۳۹۹)	-۱۷٪	(۵۴,۹۷۶)	-۵۷٪
سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها و سپرده نزد بانک ها	۷٪	۱۴,۰۹۴	۳۳,۲۲۶	۳۴٪	۷۲,۷۵۹	۷۵٪
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۵٪	(۳۱,۶۵۹)	۴۸,۲۷۳	۵۰٪	(۷,۱۹۲)	-۷٪
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	.	۵۹,۹۷۰	۶۲٪
دریافت / بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶٪
سایر اقلام	-۳٪	(۵,۵۳۷)	(۱۴۴)	۰٪	(۲,۰۰۱)	-۲٪
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۰۰٪	۲۰۹,۲۵۶	(۱۰۷,۰۱۷)	۱۱۰٪	(۹۶,۹۷۵)	۱۰۰٪

۴- برنامه مدیریت منابع مازاد

مدیریت شرکت در حال بررسی و ارزیابی بکارگیری منابع خود می باشد. و بخشی از منابع خود را به نوسازی و بازسازی و خرید تجهیزات جدید به مصرف رسانده است. مضافاً فروش اقلام مازاد بصورت مستمر در برنامه می باشد.

۵- تغییرات نرخ ارز - ریال

ارز	مرجع	نوع	متوسط نرخ سال ۱۳۹۷	نرخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	پایستترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات
دلار رسمی	بانک مرکزی	رسمی	۴۱,۹۵۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	
دلار آزاد	بانک مرکزی	نیما حواله	۸۷,۷۵۱	۹۰,۶۴۲	۹۰,۶۴۲	۱۰۴,۰۶۲	۱۱۱,۷۷۷	۱۱۱,۷۷۷	
دلار آزاد	بانک مرکزی	سنا اسکناس	۱۲۳,۶۲۴	۱۲۹,۸۷۷	۱۲۹,۸۷۷	۱۳۳,۶۷۴	۱۳۹,۹۱۹	۱۳۱,۲۲۷	



۸- آخرین وضعیت دعاوی حقوقی

* پرونده دعوی مطروحه توسط گروهی از سهامداران قدیمی به نمایندگی آقای سعید فتحی در اداره دادگستری فلاورجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات مجامع برگزار شده توسط مدیران دولتی در دهه ۶۰ به هیئت کارشناسی ۵ نفره واگذار گردید که هیئت مذکور به نفع شرکت اظهارنظر نمود و نهایتاً رای دادگاه بدوی در فروردین ماه ۱۳۹۲ حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان ها صادر گردید. خواهان ها به رای مذکور اعتراض نموده اند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردید. دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت ارجاع به هیئت ۷ نفره کارشناسی به دادگاه بدوی ارسال نمود. گزارش هیئت ۷ نفره به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه مذکور نسبت به صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه و ابطال کلیه تصمیمات متخذ در مجامع عمومی عادی و فوق العاده از سال ۱۳۶۰ تاکنون اقدام که رای مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ به وکیل شرکت ابلاغ گردید. پس از ابلاغ رای نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از طریق ریاست کل دادگستری اصفهان تقاضای تجویز اعاده دادرسی شد که با موافقت ایشان پرونده جهت صدور دستور ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردید.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

* اداره منابع طبیعی نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده واحده در خصوص مالکیت ۲۸ هکتار از اراضی متعلق به شرکت اقدام نموده که رای دادگاه بدوی به نفع شرکت صادر شده لیکن اداره منابع طبیعی به رای صادره نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض نموده است و تاکنون نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر مشخص نگردیده است.

(د) نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- تولید محصولات

مقدار : تن

عنوان	برنامه سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسانتره سولفور روی	۲۵,۳۰۰	۷,۸۹۷	۶,۸۵۰	۲۷,۲۲۱
کنسانتره سولفور سرب	۴,۶۷۰	۱,۳۶۷	۳,۲۲۰	۷,۳۱۳
کربنات سرب	۴,۶۸۰	۱۵۴	۰	۶۴۱
کربنات روی زنجان	۵,۹۰۰	۴,۴۸۰	۰	۵,۲۳۷
سایر تولیدات	۱۰۶,۲۷۸	۳۷,۳۹۸	۲۹,۰۳۳	۱۴۵,۱۲۷
جمع شرکت باما	۱۴۶,۸۲۸	۵۱,۲۹۶	۳۹,۱۰۳	۱۸۵,۵۳۹
اکسید روی - شاهین روی سپاهان	۲,۴۰۰	۳۷۹	۳۱۰	۱,۸۷۶
سولفور سرب - ذوب روی اصفهان	۱,۵۰۰	۲۷۹	۰	۹۷۷
شمش روی - ذوب روی اصفهان	۹,۰۰۰	۲,۳۶۷	۲,۳۲۶	۸,۶۷۴
جمع تلفیق	۱۵۹,۷۲۸	۵۴,۳۲۱	۴۱,۷۳۹	۱۹۷,۰۶۶

۲- فروش محصولات

۲-۱- فروش

عنوان		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مقدار- تن	درصد پوشش	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال
کنسانتره سولفور روی		۰	۰٪	۲۲,۲۱۸	۹۱۳	۴۹,۸۷۰	۹,۲۱۵	۸۶۰,۲۷۳		
کنسانتره سولفور سرب		۰	۰٪	۲۱,۴۶۷	۰	۸,۴۲۵	۶,۶۰۸	۷۳۸,۳۸۸		
کربنات سرب		۰	۰٪	۹,۴۵۸	۰	۰	۱,۴۴۹	۱۰۲,۳۶۲		
کربنات روی زنجان		۳۳۸	۶٪	۱۰,۹۰۴	۲,۵۶۸	۲۲,۰۴۷	۸,۱۵۴	۹۳,۹۱۹		
سایر تولیدات		۳۷,۳۹۸	۳۵٪	۳۷,۵۰۶	۲۹,۰۳۳	۹,۲۹۵	۱۴۵,۱۲۷	۶۲,۰۰۹		
شمش داخلی	۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰٪	۳۱,۴۲۲	۰	۰	۶۹۰	۸۷,۳۵۰		
شمش روی صادراتی	۲,۰۰۲	۱۷۳	۹٪	۷۹,۷۲۸	۸۹۶	۱۱۵,۶۷۳	۸۹۶	۲۲۴,۱۵۲		
جمع شرکت باما		۳۸,۰۳۴	۲۴٪	۲۱۲,۷۰۳	۳۳,۴۱۰	۲۰۵,۳۱۰	۱۷۲,۱۳۹	۲,۱۶۸,۴۵۳		
اکسید روی		۳۶۱	۱۵٪	۸۹,۰۳۹	۳۴۶	۴۲,۲۶۱	۲,۰۳۲	۳۴۵,۳۰۸		
سولفور سرب		۱۰	۱٪	۶۶۸	۰	۰	۱,۲۴۲	۱۳۶,۷۸۸		
شمش روی		۹۴۱	۹٪	۲۷۸,۸۷۵	۱,۹۸۶	۲۸۷,۰۲۹	۷,۳۴۴	۱,۷۰۳,۰۰۹		
سرباره روی		۱۲۵	۳۱٪	۱۲,۵۱۵	۵۱	۲,۹۷۲	۳۸۹	۳۰,۶۱۱		
کیک و اکسید روی		۲,۳۲۵	۳۸٪	۴۴,۰۷۵	۱,۲۸۶	۲۲,۸۷۰	۵,۲۸۳	۵۷,۸۸۳		
حق عملکردی		۰		۱,۳۷۰	۰	۱,۳۰۵	۰	۵,۲۲۰		
تعدیلات تلفیق		(۳۷,۸۶۱)	۳۴٪	(۶۲,۰۴۳)	(۳۱,۴۷۸)	(۳۲,۳۹۳)	(۱۵۳,۴۹۶)	(۱۸۸,۰۳۸)		
جمع تلفیق		۳,۹۳۶	۶٪	۵۷۷,۲۰۲	۵۶,۰۲	۵۲۹,۳۵۴	۳۴,۹۳۳	۴,۲۵۹,۲۳۴		
تغییرات فروش		نسبت به			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		جمع			
تغییرات نرخ فروش شرکت باما		۱۱۳,۱۴۱		تغییرات مقدار فروش شرکت باما		(۱۰۵,۷۴۸)	۷,۳۹۳			
تغییرات نرخ فروش تلفیق		۱۷۲,۶۸۷		تغییرات مقدار فروش تلفیق		(۱۳۲,۲۳۲)	۴۰,۴۵۵			
جمع تغییرات نرخ فروش		۲۸۵,۸۲۸		جمع تغییرات مقدار فروش		(۲۳۷,۹۸۰)	۴۷,۸۴۸			

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲-۲- دلایل نوسانات فروش

* افزایش فروش سه ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۷,۳۹۳ میلیون ریال
ناشی از کاهش مقدار فروش به میزان (۱۰۵,۷۴۸) میلیون ریال از افزایش نرخ فروش به ۱۱۳,۱۴۱ میلیون ریال

۲-۳- مبانی و مفروضات فروش

الف (پیش بینی نرخ های فروش برای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

فروش صادراتی سولفور روی:	با عیار ۴۸٪ و با نرخ LME هر تن برابر با	۲,۴۰۰	دلار
" " سولفور سرب:	با عیار ۶۰٪ و با نرخ LME هر تن برابر با	۱,۸۰۰	دلار
" " کربنات سرب:	با عیار ۴۸٪ و با نرخ LME هر تن برابر با	۱,۸۰۰	دلار
" " داخلی کربنات روی:	با عیار ۲۰٪ و با نرخ هر تن برابر با	۲۲,۵۸۲,۲۴۹	ریال
" " شمش روی:	با عیار ۹۹/۹۵٪ و با نرخ هر تن برابر با	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰	ریال
" " داخلی اکسید روی (شاهین روی):	با عیار ۹۷/۵٪ و با نرخ هر تن برابر با	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

ب (پیش بینی هزینه ذوب (TC) برای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

سولفور روی	۲۵۰	دلار	سولفور سرب	۱۴۰	دلار	کربنات سرب	۲۵۰	دلار
------------	-----	------	------------	-----	------	------------	-----	------

پ (پیش بینی قیمت هر دلار مبلغ:

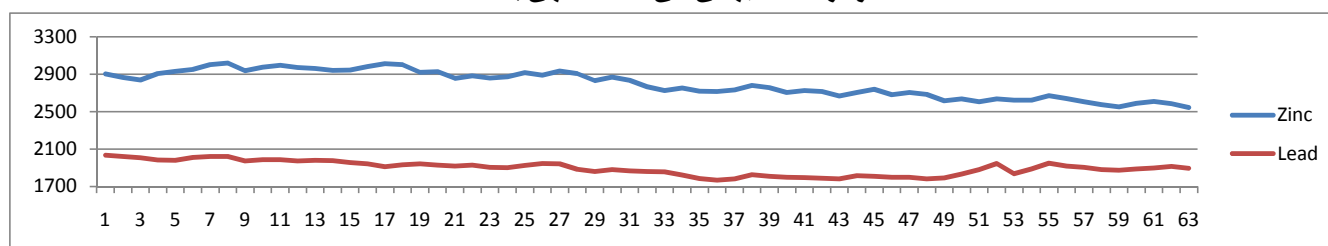
۱۲۰,۰۰۰ ریال

ت (با توجه به صادراتی بودن فروش شرکت های باما و ذوب روی اصفهان، تحقق سود پیش بینی منوط به تحقق فروش محصولات صادراتی بر اساس وزن، نرخ فروش و نرخ برابری ارز خواهد بود.

جدول نرخ فلزات سرب و روی در بورس لندن - دلار

محصول	متوسط نرخ سال ۱۳۹۷	نرخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	پایین ترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سرب	۲,۱۳۲	۲,۰۳۶	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷	۲,۰۳۶	۱,۸۹۴
روی	۲,۷۵۳	۲,۹۰۲	۲,۵۴۳	۲,۷۹۳	۳,۰۱۸	۲,۵۴۳

نمودار قیمت جهانی طی ۳ ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



۲-۴- باتوجه به مفروضات مذکور فروش شرکت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۴۸۰۰ میلیارد ریال و تلفیق حدود ۸۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲-۵ گردش مطالبات حاصل از فروش

شرح		۱۳۹۸				۱۳۹۷			
		شرکت اصلی		تلفیق		شرکت اصلی		تلفیق	
		دلار	میلیون ریال	دلار	میلیون ریال	دلار	میلیون ریال	دلار	میلیون ریال
مانده	صادراتی	۱۴,۷۴۴,۰۱۵	۱,۶۹۶,۰۴۷	۱۷,۵۰۳,۴۸۵	۲,۰۱۴,۱۰۶	۴,۴۸۳,۲۹۸	۱۸۸,۲۹۹	۶,۶۲۹,۱۴۶	۲۷۸,۴۲۵
	داخلی	-	-	-	۲۰۰,۳۳۸	-	-	-	۱۱۴,۱۹۴
فروش	صادراتی	۱,۱۱۱,۴۰۲	۱۳۲,۸۷۱	۱,۱۱۱,۴۰۲	۱۳۲,۸۷۱	۲۱,۵۷۷,۱۵۶	۱,۹۱۶,۷۹۸	۲۶,۷۹۵,۴۴۵	۲,۳۰۳,۹۰۶
	داخلی	-	۷۹,۸۳۲	-	۵۰۶,۳۷۴	-	۲۵۱,۶۵۵	-	۱,۹۵۵,۳۲۸
تسعیر ارز	صادراتی	-	۶۹,۲۴۴	-	۱۱۱,۱۸۵	-	۴۱۵,۳۴۳	-	۷۰۱,۹۱۴
	داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-
وصول	صادراتی	(۳,۳۰۸,۶۵۶)	(۳۹۲,۵۴۵)	(۳,۸۸۴,۵۷۹)	(۴۵۸,۹۲۶)	(۱۱,۳۱۶,۴۳۹)	(۸۲۴,۳۹۳)	(۱۵,۹۲۱,۱۰۶)	(۱,۲۷۰,۱۳۹)
	داخلی	-	(۷۹,۸۳۲)	-	(۳۶۵,۳۹۶)	-	(۲۵۱,۶۵۵)	-	(۱,۸۶۹,۱۸۴)
مانده پایان	صادراتی	۱۲,۵۴۶,۷۶۲	۱,۵۰۵,۶۱۷	۱۴,۷۳۰,۳۰۹	۱,۷۹۹,۲۳۶	۱۴,۷۴۴,۰۱۵	۱,۶۹۶,۰۴۷	۱۷,۵۰۳,۴۸۵	۲,۰۱۴,۱۰۶
	داخلی	-	-	-	۳۴۱,۳۱۶	-	-	-	۲۰۰,۳۳۸

* از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا تاریخ تهیه گزارش ۷۸۳۸۲۸ دلار در شرکت اصلی و ۶۶۱۷۰۲ دلار در شرکت ذوب روی اصفهان وصول شده است.

۳- بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات

۳-۱ بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

شرح		شرکت اصلی						تلفیق	
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
موجودی مواد اولیه اول دوره		۲۹۵,۷۹۰	۱۰۱,۷۸۹	۱۰۱,۷۸۹	۴۷۰,۳۰۳	۲۳۰,۵۰۵	۲۳۰,۵۰۵	۲۳۰,۵۰۵	۲۳۰,۵۰۵
بهای مواد استخراجی		۱۷۳,۳۳۷	۱۲۸,۲۸۵	۱۲۸,۲۸۵	۶۳۷,۵۹۰	۱۷۳,۳۳۷	۱۲۸,۲۸۵	۶۳۷,۵۹۰	۶۳۷,۵۹۰
خرید مواد معدنی و حق الزحمه تبدیل کنسانتره به شمش		۱۰۸,۴۹۰	۷,۱۹۷	۷,۱۹۷	۴۱۱,۲۶۲	۱۱۶,۷۵۶	۱۱۶,۷۵۶	۱,۲۹۱,۸۴۲	۱,۲۹۱,۸۴۲
مواد آماده برای مصرف		۵۷۷,۶۱۷	۲۳۷,۲۷۱	۲۳۷,۲۷۱	۱,۱۵۰,۶۴۱	۹۶۷,۴۲۹	۹۶۷,۴۲۹	۴۷۵,۵۴۶	۲,۱۵۹,۹۳۷
فروش مواد		(۷,۶۰۷)	-	-	(۱۷۷,۰۶۲)	-	-	-	-
موجودی مواد اولیه پایان دوره		(۱۹۸,۵۷۱)	(۱۰۴,۹۲۹)	(۱۰۴,۹۲۹)	(۲۹۵,۷۹۰)	(۳۰۴,۹۹۲)	(۱۶۵,۸۸۱)	(۴۷۰,۳۰۳)	(۴۷۰,۳۰۳)
بهای تمام شده مصرف مواد اولیه		۳۷۱,۴۳۹	۱۳۲,۳۴۲	۱۳۲,۳۴۲	۶۶۶,۰۲۰	۶۶۲,۴۳۷	۳۰۹,۶۶۵	۱,۶۷۷,۸۶۵	۱,۶۷۷,۸۶۵
دستمزد مستقیم		۱۸,۷۷۲	۱۲,۴۲۲	۱۲,۴۲۲	۵۰,۴۹۶	۵۱,۷۴۰	۳۶,۱۱۵	۱۴۶,۵۹۷	۱۴۶,۵۹۷
سربار تولید		۱۰۷,۷۲۱	۸۰,۹۳۸	۸۰,۹۳۸	۳۶۱,۷۹۹	۱۸۳,۲۳۰	۱۲۸,۱۴۹	۶۵۲,۹۹۹	۶۵۲,۹۹۹
بهای تولید		۴۹۷,۹۳۲	۲۲۵,۷۰۲	۲۲۵,۷۰۲	۱,۰۷۸,۳۱۴	۸۹۷,۴۰۷	۴۷۳,۹۳۰	۲,۴۷۷,۴۶۰	۲,۴۷۷,۴۶۰
موجودی اول دوره ساخته شده		۵۰۳,۸۴۴	۱۵۳,۷۹۱	۱۵۳,۷۹۱	۱۵۳,۷۹۱	۸۳۲,۶۳۵	۲۹۳,۲۸۱	۲۹۳,۲۸۱	۲۹۳,۲۸۱
(افزایش) کاهش کالای در جریان ساخت		-	-	-	-	(۵۶۳)	-	(۲۰,۴۹۸)	(۲۰,۴۹۸)
موجودی پایان دوره ساخته شده		(۹۳۹,۴۵۶)	(۳۱۲,۱۹۹)	(۳۱۲,۱۹۹)	(۵۰۳,۸۴۴)	(۱,۴۷۱,۲۴۸)	(۴۸۷,۴۱۲)	(۸۳۲,۶۳۶)	(۸۳۲,۶۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۶۲,۳۲۰	۶۷,۲۹۴	۶۷,۲۹۴	۷۲۸,۲۶۱	۲۵۸,۲۳۱	۲۷۹,۷۹۸	۱,۹۱۷,۶۰۷	۱,۹۱۷,۶۰۷

* با توجه به مفروضات عیار خاک استخراجی، موجودی ابتدای دوره، نرخهای استخراج، هزینههای دستمزد و سربار و مقادیر قابل فروش طبق برنامه فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته برای سال ۱۳۹۸ حدوداً بین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای شرکت اصلی و ۴۰۰۰ میلیارد ریال برای تلفیق برآورد می گردد.

۲-۳ دلایل نوسانات بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت باما

* کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته سه ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مقایسه ای سال قبل به میزان ۵ میلیارد ریال ناشی از کاهش مقدار فروش است.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مبلغ : میلیون ریال

۴- هزینه‌های اداری و فروش

عنوان	شرکت اصلی		
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه کارکنان اداری	۲۰,۷۹۸	۵,۲۲۰	۷,۳۹۵
حقوقی، مشاوره، حق حضور، پاداش هیئت‌مدیره و حسابرسی	۹,۸۹۱	۳,۸۶۸	۲,۷۱۰
تعمیرات، نگهداری و لوازم مصرفی	۶۲۷	۱,۰۲۹	۵۱۳
حق عضویت، بورس و اجاره	۵,۵۷۴	۸۴۵	۸۶۴
سایر	۶,۲۱۰	۱,۴۶۵	۱,۲۰۳
سهم از سربار	۹,۸۸۵	۲,۰۱۵	۲,۵۹۶
ذخیره حسابرسی بیمه و سایر ذخائر	۲۱,۶۸۳	۲,۰۵۳	۱۰,۶۵۰
جمع هزینه‌های اداری	۷۴,۶۶۸	۱۶,۴۹۵	۲۵,۹۳۱
هزینه‌های صادرات	۴۳,۱۹۹	۲,۳۰۳	۸,۳۷۲
کرایه حمل محصولات از مجتمع به بندر	۲۶,۹۸۶	۴,۸۸۳	۹,۴۸۳
حق عملکردی	۴,۵۸۶	۱,۳۶۵	۶۳۰
سهم از سربار	۲,۵۱۷	۵۰۱	۷۳۹
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۹۷,۹۱۹	۹,۰۵۲	۱۹,۲۳۲
جمع هزینه‌های اداری و فروش شرکت باما	۱۷۲,۵۸۷	۲۵,۵۴۷	۴۵,۱۶۳
هزینه‌های اداری و فروش ذوب روی اصفهان	۵۴,۴۳۴	۶,۱۱۶	۱۱,۸۷۴
هزینه‌های اداری و فروش شاهین روی سپاهان	۱۰,۷۵۶	۳,۳۱۱	۳,۲۴۷
هزینه‌های اداری و فروش میناب	۵,۱۹۲	۱,۰۶۵	۱,۷۳۴
تعدیلات تلفیق	(۴,۵۶۰)	(۱,۱۴۰)	(۱,۱۱۸)
جمع کل	۲۳۸,۴۰۹	۳۴,۸۹۹	۶۰,۹۰۰

۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و مالی

عنوان	شرکت اصلی			تلفیق		
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
استهلاک سرقتی				(۸۲)	(۲۱)	(۲۱)
سود (زیان) تسعیر ارز	۶۹,۲۴۴	۰	۴۱۵,۳۴۳	۷۰۱,۹۱۴	۰	۱۱۱,۱۸۶
کسر و اضافات انبارگردانی	۰	۰	۲۱۶	۲۱۶	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۶۹,۲۴۴	۰	۴۱۵,۵۵۹	۷۰۲,۰۴۸	(۲۱)	۱۱۱,۱۶۶
هزینه‌های مالی	(۵,۵۳۷)	(۱۴۴)	(۷,۱۵۵)	(۹,۸۴۴)	(۱۴۴)	(۹,۳۵۲)
سود حاصل از سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها	۱۳,۵۲۷	۳۳,۲۲۶	۷۲,۷۵۹	۷۹,۱۵۰	۳۴,۱۵۹	۲۲,۳۳۰
سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها	۵۶۷	۰	۷۱۸,۵۷۳	(۱۵۹)	(۶)	۵۲۷
درآمد حاصل از اجاره ماشین‌آلات	۱,۰۴۳	۹۰۸	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	۹۰۸	۱,۰۴۳
سود فروش دارایی‌ها	۰	۱۰۱	۳,۳۲۵	۳,۵۶۸	۳۴۴	۰
هزینه استهلاک و تغییرات دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده				(۱۸)	(۷)	(۵)
سایر (ضایعات و اقلام مستعمل)	۷۰۶	۲۳۶	۷۲۷	۴,۵۳۱	۲۳۶	۷۰۷
جمع سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶,۰۴۲	۳۴,۴۷۱	۸۰۰,۰۰۴	۹۰,۷۰۲	۳۵,۶۳۴	۲۴,۸۰۲
شرکت ذوب روی اصفهان	۰	۰	۶۸۷,۶۲۸	۰	۰	۰
شرکت شاهین روی سپاهان	۰	۰	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰
شرکت بهپوران صفه	۵۶۷	۰	۰	(۱۵۹)	(۶)	۵۲۷
سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها	۵۶۷	۰	۷۱۸,۵۷۳	(۱۵۹)	(۶)	۵۲۷

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۶- صورت سود و زیان

۶-۱- صورت سود و زیان شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

تلفیق			شرکت اصلی			عنوان
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
۴,۲۵۹,۲۳۴	۵۲۹,۳۵۴	۵۷۷,۲۰۲	۲,۱۶۸,۴۵۳	۲۰۵,۳۱۰	۲۱۲,۷۰۳	خالص فروش
(۱,۹۱۷,۶۰۷)	(۲۷۹,۷۹۸)	(۲۵۸,۲۳۱)	(۷۲۸,۲۶۱)	(۶۷,۲۹۴)	(۶۲,۳۲۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۳۴۱,۶۲۷	۲۴۹,۵۵۶	۳۱۸,۹۷۱	۱,۴۴۰,۱۹۲	۱۳۸,۰۱۶	۱۵۰,۳۸۳	سود ناخالص
(۲۳۸,۴۰۹)	(۳۴,۸۹۹)	(۶۰,۹۰۰)	(۱۷۲,۵۸۷)	(۲۵,۵۴۷)	(۴۵,۱۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷۰۲,۰۴۸	(۲۱)	۱۱۱,۱۶۶	۴۱۵,۵۵۹	.	۶۹,۲۴۴	سایر اقلام عملیاتی
۴۶۳,۶۳۹	(۳۴,۹۲۰)	۵۰,۲۶۶	۲۴۲,۹۷۲	(۲۵,۵۴۷)	۲۴,۰۸۱	جمع هزینه‌های عملیاتی
۲,۸۰۵,۲۶۶	۲۱۴,۶۳۶	۳۶۹,۲۳۷	۱,۶۸۳,۱۶۴	۱۱۲,۴۶۹	۱۷۴,۴۶۴	سود عملیاتی
(۹,۸۴۴)	(۱۴۴)	(۹,۳۵۲)	(۷,۱۵۵)	(۱۴۴)	(۵,۵۳۷)	هزینه‌های مالی
۷۸,۹۹۱	۳۴,۱۵۳	۲۲,۸۵۷	۷۹۱,۳۳۲	۳۳,۲۲۶	۱۴,۰۹۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
۱۱,۷۱۱	۱,۴۸۱	۱,۹۴۵	۸,۶۷۲	۱,۲۴۵	۱,۹۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه
۲,۸۸۶,۱۲۴	۲۵۰,۱۲۶	۳۸۴,۶۸۶	۲,۴۷۶,۰۱۳	۱۴۶,۷۹۶	۱۸۴,۹۶۹	سود قبل از مالیات
(۱۳۷,۵۱۷)	(۱۸,۱۶۱)	(۴۱,۷۴۴)	(۹,۳۲۱)	(۲۴۹)	(۳,۹۰۱)	مالیات بر درآمد
۲,۷۴۸,۶۰۷	۲۳۱,۹۶۵	۳۴۲,۹۴۲	۲,۴۶۶,۶۹۲	۱۴۶,۵۴۷	۱۸۱,۰۶۸	سود خالص
۲,۷۴۹	۲۳۲	۳۴۳	۲,۴۶۷	۱۴۷	۱۸۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات

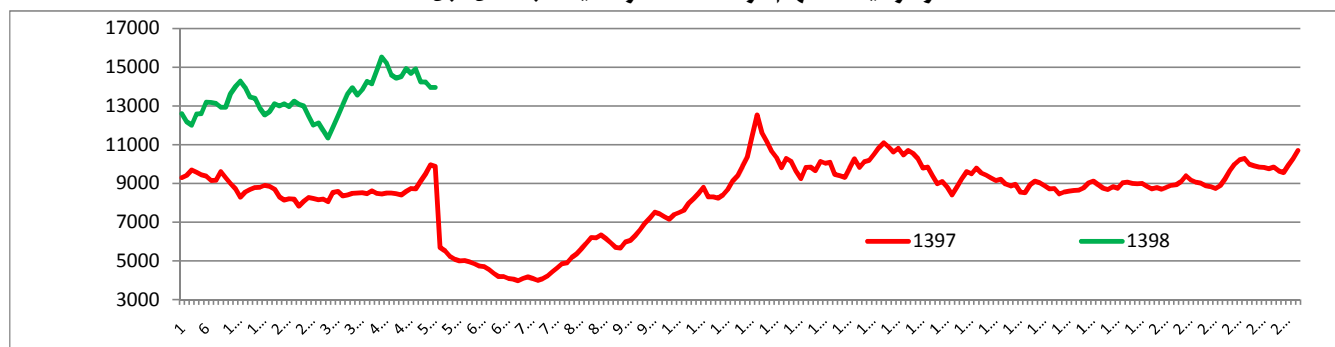
سود هر سهم بر اساس سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده است.

۷- اطلاعات مرتبط با سهام

شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد کاما و کد ۱۳۰۰۰۰۵-۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام شرکت در تابلوی تالار بورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است. حجم مبنا در سال ۱۳۹۷ بعد از افزایش سرمایه معادل ۴۰۰,۰۰۰ سهم است. این شرکت از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ از تابلوی دوم به تابلوی فرعی بازار اول منتقل گردید.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	نسبت حجم معاملات به میزان سهام	میزان سهام شناور	پایان سال / دوره مالی		
						ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
						میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۶	۲۸۹,۳۷۳,۵۴۳	۲۳۰	۲,۲۶۰,۰۰۹	۵۸٪	۳۲٪	۴,۶۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۴۵۰,۴۱۵,۵۹۷	۲۳۵	۳,۸۴۷,۷۹۴	۴۵٪	۳۲٪	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۶۶,۸۰۹,۹۸۹	۵۳	۲,۲۳۶,۳۰۶	۱۷٪	عدم اعلام	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

نمودار قیمت سهم در سه ماهه در مقایسه با سال قبل



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۸- سرمایه گذاری ها

شرح	وضعیت پرتفوی		
	سال منتهی به	سرمایه (م.ریال)	درصد مالکیت
شرکت ذوب روی اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۹۹.۶۶
شرکت شاهین روی سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
شرکت تجاری و بازرگانی میناب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۹۴.۵۷
شرکت بهپوران صفه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰	۳۴.۷۷
شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۳۰.۰۰
شرکت آلومینیوم المهدی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۶۲۱,۵۱۳	۳.۳۴
سایر شرکت ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	-
			۳۰۳,۰۱۴

۹- تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
راه اندازی دو دستگاه هوی مدیا در شرکت ذوب روی اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۰	دیماه ۱۳۹۹	تامین مواد اولیه تولید ۲۰۰۰ تن شمش روی در شرکت ذوب روی اصفهان

۱۰- شرکت های تابعه

۱۰-۱- شرکت ذوب روی اصفهان

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۳۳۶,۱۳۳	۳۱۲,۸۷۰	۱,۹۲۸,۲۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۹۰,۰۶۹)	(۱۹۷,۰۳۸)	(۱,۰۸۶,۸۲۸)
سود ناخالص	۱۴۶,۰۶۴	۱۱۵,۸۳۲	۸۴۱,۴۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۷۴)	(۶,۱۱۶)	(۵۴,۴۳۴)
سایر اقلام عملیاتی	۴۱,۹۴۱		۲۸۶,۵۷۰
جمع هزینه های عملیاتی	۳۰,۰۶۷	(۶,۱۱۶)	۲۳۲,۱۳۶
سود عملیاتی	۱۷۶,۱۳۱	۱۰۹,۷۱۶	۱,۰۷۳,۵۸۹
هزینه های مالی	(۳,۸۱۵)		(۲,۶۸۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱۳,۹۷۴	۱۱,۳۵۸	۱۶,۱۱۲
سایر درآمدها و هزینه های متفرقه	۰	۲۴۳	۳,۰۵۷
سود قبل از مالیات	۱۸۶,۲۹۰	۱۲۱,۳۱۷	۱,۰۹۰,۰۶۹
مالیات بر درآمد	(۳۲,۴۹۶)	(۱۶,۵۵۲)	(۱۱۴,۹۲۹)
سود خالص	۱۵۳,۷۹۴	۱۰۴,۷۶۵	۹۷۵,۱۴۰

شرکت ذوب روی اصفهان در بازار فرابورس با نماد فروی پذیرش شده است.

با توجه به پذیرش شرکت ذوب روی در فرابورس این شرکت برنامه عرضه ۱۰ درصد سهام شرکت مذکور را در بازار سرمایه دارد.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مبلغ : میلیون ریال

۱۰-۲- شرکت شاهین روی سپاهان

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۸۹,۰۳۹	۴۲,۲۶۱	۳۴۵,۳۰۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۴,۴۰۲)	(۳۳,۷۵۲)	(۲۷۹,۵۶۳)
سود ناخالص	۲۴,۶۳۷	۸,۵۰۹	۶۵,۷۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۴۷)	(۳,۳۱۱)	(۱۰,۷۵۳)
سود عملیاتی	۲۱,۳۹۰	۵,۱۹۸	۵۴,۹۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۸۰	۱۹۹	۸۶۳
سود قبل از مالیات	۲۱,۴۷۰	۵,۳۹۷	۵۵,۸۵۵
مالیات بر درآمد	(۵,۳۴۷)	(۱,۳۰۰)	(۱۳,۲۰۰)
سود خالص	۱۶,۱۲۳	۴,۰۹۷	۴۲,۶۵۵

۱۱- سود تقسیمی

سود نقدی تقسیمی سال ۱۳۹۷ طبق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ معادل ۲۴۷ ریال به ازاء هر سهم بوده است و طبق مصوبه هیئت مدیره تقسیم سود معادل ۵۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۸ بعنوان سود سهام پیشنهادی در نظر گرفته شده است و این موضوع براساس شرایط اقتصادی، میزان سودآوری قطعی، وضعیت نقدینگی و پیش بینی های آتی می تواند دچار تغییر گردد.

۱۲- نسبت های مالی

عنوان	ارقام به		
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
الف (نسبت های فعالیت :			
دوره گردش موجودی ها	مرتب	۰.۰۵	۱۶.۴۹
دوره گردش مطالبات	مرتب	۰.۱۰	۰.۳۹
دوره گردش دارایی ها	مرتب	۰.۰۱	۰.۰۸
ب (نسبت های نقدینگی :			
نسبت جاری	مرتب	۴.۸۳	۰.۴۴
نسبت آتی	مرتب	۲.۷۸	۱.۵۱
ج (نسبت های اهرم مالی :			
نسبت بدهی (بدهی ها به دارایی ها)	درصد	۱۶٪	۳۰٪
نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۱۹٪	۰.۳۷٪
د (نسبت های سودآوری :			
نسبت بازده مجموع دارایی ها	درصد	۳.۴٪	۵.۹٪
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۴.۰٪	۸.۴٪
نسبت نقدشوندگی سود	مرتب	۱.۳۲	۱.۱۷
سود هر سهم	ریال	۱۸۱	۱۴۷
سود نقدی هر سهم (سال ۱۳۹۸ پیشنهادی)	ریال	۵۰٪ سود	-
جریان نقدی هر سهم	ریال	۲۳۹	(۱۷۲)

خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به سود خالص

خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به تعداد سهام

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳- تصویر پنج ساله شرکت

۱۳-۱- صورت سود و زیان پنج ساله شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
خالص فروش	۲۱۲,۷۰۳	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸	۱,۳۴۴,۱۴۶	۷۱۹,۴۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۲,۳۲۰)	(۷۲۸,۲۶۱)	(۹۷۴,۶۳۳)	(۷۴۳,۸۹۷)	(۵۹۳,۲۵۳)
سود ناخالص	۱۵۰,۳۸۳	۱,۴۴۰,۱۹۲	۸۲۰,۲۹۵	۶۰۰,۲۴۹	۱۲۶,۲۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۱۶۳)	(۱۷۲,۵۸۷)	(۱۲۰,۰۵۲)	(۱۲۱,۶۳۹)	(۵۶,۶۲۲)
سایر اقلام عملیاتی	۶۹,۲۴۴	۴۱۵,۵۵۹	۲۳۲		
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲۴,۰۸۱	۲۴۲,۹۷۲	(۱۱۹,۸۲۰)	(۱۲۱,۶۳۹)	(۵۶,۶۲۲)
سود عملیاتی	۱۷۴,۴۶۴	۱,۶۸۳,۱۶۴	۷۰۰,۴۷۵	۴۷۸,۶۱۰	۶۹,۵۹۹
هزینه‌های مالی	(۵,۵۳۷)	(۷,۱۵۵)	(۱,۳۶۵)	(۸۳۳)	(۶۹۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۱۴,۰۹۴	۷۹۱,۳۳۲	۱۶۷,۳۳۵	۵۶,۱۳۵	۷۶,۳۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۱,۹۴۸	۸,۶۷۲	۴,۷۸۵	۱,۵۲۰	۴,۵۶۹
سود قبل از مالیات	۱۸۴,۹۶۹	۲,۴۷۶,۰۱۳	۸۷۱,۲۳۰	۵۳۵,۴۳۲	۱۴۹,۷۹۳
مالیات بر درآمد	(۳,۹۰۱)	(۹,۳۲۱)	(۸۹۵)	(۲,۸۳۲)	(۱,۱۳۷)
سود خالص	۱۸۱,۰۶۸	۲,۴۶۶,۶۹۲	۸۷۰,۳۳۵	۵۳۲,۶۰۰	۱۴۸,۶۵۶
سود هر سهم	۱۸۱	۴,۹۳۳	۱,۷۴۱	۱,۰۶۵	۲۹۷
سود ناخالص به فروش	۷۱٪	۶۶٪	۴۶٪	۴۵٪	۱۸٪
سود عملیاتی به فروش	۸۲٪	۷۸٪	۳۹٪	۳۶٪	۱۰٪
سود خالص به فروش	۸۵٪	۱۱۴٪	۴۸٪	۴۰٪	۲۱٪

۱۳-۲- ترازنامه پنج ساله شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۹۰,۲۰۲	۳,۹۵۶,۱۲۰	۱,۵۴۳,۱۶۰	۹۰۳,۹۴۱	۶۷۶,۵۷۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۷۷,۶۳۳	۷۵۹,۴۴۹	۴۹۴,۰۶۰	۳۳۰,۵۳۷	۲۶۲,۸۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۳,۰۱۳	۳۰۳,۰۱۲	۳۰۳,۰۱۴	۲۸۱,۳۳۶	۱۴۳,۷۵۲
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۰۱۱	۸۴,۵۰۶	۱۲,۱۳۴	۱۰,۶۶۳	۱۰,۰۲۸
جمع دارایی‌ها	۵,۳۷۳,۸۵۹	۵,۱۰۳,۰۸۷	۲,۳۵۲,۳۶۸	۱,۵۲۶,۴۶۷	۱,۰۹۳,۲۴۸
جمع بدهی‌های جاری	۸۶۷,۲۰۱	۵۳۴,۲۰۴	۲۵۱,۳۹۱	۱۹۶,۱۱۷	۲۷۸,۴۱۸
بدهی‌های غیر جاری	۸,۷۴۷	۵,۰۴۱	۳,۸۲۶	۳,۵۳۴	۳,۱۶۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۳
سود انباشته	۳,۳۹۷,۹۱۱	۳,۴۶۳,۸۴۲	۱,۵۴۷,۱۵۱	۷۷۶,۸۱۶	۲۸۴,۲۳۱
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۳۷۳,۸۵۹	۵,۱۰۳,۰۸۷	۲,۳۵۲,۳۶۸	۱,۵۲۶,۴۶۷	۱,۰۹۳,۲۴۸

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۳- صورت جریان وجوه پنج ساله شرکت باما

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سود عملیاتی	۱۷۴,۴۶۴	۱,۶۸۳,۱۶۴	۷۰۰,۴۷۵	۴۷۸,۶۱۰	۶۹,۵۹۹
هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌ها	۲۴,۹۶۹	۹۱,۲۲۶	۶۲,۵۰۷	۶۲,۵۰۷	۳۲,۷۷۳
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	(۱۷,۱۶۲)	۴,۳۵۷	۶,۰۲۴	۶,۰۲۴	۴,۳۳۴
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	۵۶,۹۳۷	(۲,۱۴۴,۲۸۲)	(۱۳,۹۲۸)	(۱۳,۹۲۸)	(۵۸۹,۵۴۵)
خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۹,۲۰۸	(۳۶۵,۵۳۵)	۷۵۵,۰۷۸	۵۳۳,۲۱۳	(۴۸۲,۸۳۹)
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۶,۸۵۰)	(۵۴,۹۷۶)	(۸۴,۸۰۵)	(۸۴,۸۰۵)	(۱۲۰,۵۸۵)
سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده نزد بانک‌ها	۱۴,۰۹۴	۷۲,۷۵۹	۹۹,۸۸۶	۹۹,۸۸۶	۱۴,۷۶۴
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱,۶۵۹)	(۷,۱۹۲)	(۹۱۳,۳۱۷)	(۲۲۵,۶۸۱)	(۶۷,۹۴۶)
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۹,۹۷۰			
دریافت/بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی	۰	۲۰۰,۰۰۰			
سایر اقلام	(۵,۵۳۷)	(۲,۰۰۱)	(۱,۳۶۵)	(۳۱۴,۸۴۷)	۶۴۰,۲۱۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۰۹,۲۵۶	(۹۶,۹۷۵)	(۱۴۴,۵۲۳)	۷,۷۶۶	(۱۶,۳۹۶)

مبالغ: ریال

۱۳-۴- گزارش نرخ دلار پنج سال گذشته

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
دلار - متوسط نرخ	۱۳۷,۵۴۰	۹۴,۱۹۹	۴۰,۵۶۱	۳۶,۳۹۵	۳۴,۴۷۷

مبالغ: دلار

۱۳-۵- گزارش نرخ جهانی روی و سرب پنج سال گذشته

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
روی - متوسط نرخ	۲,۷۹۳	۳,۰۴۳	۲,۳۲۷	۱,۸۳۶	۲,۱۷۴
سرب - متوسط نرخ	۱,۸۹۷	۲,۳۷۷	۱,۹۸۷	۱,۷۶۹	۲,۰۲۸

مبالغ: هزار دلار

۱۳-۶- گزارش مبالغ حاصل از صادرات طی پنج سال گذشته

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
ارز حاصل از صادرات	۱,۱۱۱	۲۱,۵۷۷	۳۵,۵۵۰	۳۴,۰۷۱	۱۷,۶۹۳

۱۳-۷- گزارش تولید پنج سال گذشته - تن

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سولفور روی	۷,۸۹۷	۲۷,۲۲۱	۲۳,۳۱۸	۲۹,۲۹۵	۲۱,۲۶۷
سولفور سرب	۱,۳۶۷	۷,۳۱۳	۹,۳۰۸	۹,۷۱۶	۶,۰۱۷
کربنات	۴,۶۳۴	۵,۸۷۸	۲۲,۶۳۳	۱۶,۵۰۳	۱۶,۸۷۰
جمع	۱۳,۸۹۸	۴۰,۴۱۲	۵۵,۲۵۹	۵۵,۵۱۴	۴۴,۱۵۴

۱۳-۸- گزارش اکتشافات و استخراج و خرید ماده معدنی پنج سال گذشته

عنوان	مقیاس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
حفاری اکتشافی	متر	۵,۳۹۳	۲۲,۴۴۵	۱۷,۳۲۶	۷,۲۴۷	۴,۲۱۰
پیشروی تونل	متر	۲,۲۲۶	۹,۲۷۸	۵,۹۸۳	۳,۷۶۱	۴,۰۷۹
احداث جاده اکتشافی/برداشت خاک	متر مکعب	۲۰,۰۲۷	۴۲,۴۷۵	۳۵,۹۰۰	۴۴,۳۴۷	۱۵,۱۴۲
استخراج ماده معدنی	تن	۱۴۷,۳۴۰	۶۲۵,۸۹۶	۴۳۲,۹۷۲	۴۳۲,۹۷۲	۳۴۰,۶۵۸
استخراج ماده معدنی	میلیون ریال	۱۶۶,۳۷۱	۶۳۷,۵۹۰	۴۰۶,۸۲۳	۴۰۶,۸۲۳	۳۸۶,۱۸۰
خرید ماده معدنی	تن	۱۳,۵۰۲	۲۵,۱۲۲	۲۵,۶۴۰	۲۸,۳۶۰	۲۴,۲۵۴
خرید ماده معدنی	میلیون ریال	۱۰۷,۱۸۲	۴۱۱,۲۶۲	۲۴۰,۵۵۵	۲۴۰,۵۵۵	۶۲,۱۰۱

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳-۹- گزارش مقادیر فروش پنج سال گذشته - تن

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سولفور روی	۰	۹,۲۱۵	۱۳,۹۵۱	۱۹,۹۸۴	۳,۰۱۸
سولفور سرب	۰	۶,۶۰۸	۹,۷۳۰	۸,۸۸۰	۵,۸۰۶
کربنات	۳۳۸	۹,۶۰۳	۲۸,۱۹۹	۱۲,۰۷۶	۱۷,۰۰۷
سایر تولیدات	۳۷,۳۹۸	۱۴۵,۱۲۷	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۸,۸۳۳	۸۵,۷۴۸
شمش	۲۹۸	۱,۵۸۶	۲,۲۸۵	۳,۱۴۷	۵,۴۱۴
جمع	۳۸,۰۳۴	۱۷۲,۱۳۹	۱۶۲,۷۸۰	۱۷۲,۹۲۰	۱۱۶,۹۹۳

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۱۰- گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سولفور روی	۲۲,۲۱۸	۸۶۰,۲۷۳	۶۱۷,۱۹۵	۵۵۵,۴۵۵	۵۲,۴۶۲
سولفور سرب	۲۱,۴۶۷	۷۳۸,۳۸۸	۵۸۶,۶۹۰	۴۰۷,۳۴۲	۲۰۲,۱۵۳
کربنات	۲۰,۳۶۲	۱۹۶,۲۸۱	۲۸۰,۳۵۰	۶۸,۹۴۷	۹۸,۰۴۷
سایر تولیدات	۳۷,۵۰۶	۶۲,۰۰۹	۳۲,۵۱۳	۲۸,۱۹۹	۲۹,۲۳۶
شمش	۱۱۱,۱۵۰	۳۱۱,۵۰۲	۲۷۸,۱۸۰	۲۸۴,۲۰۳	۳۳۷,۵۷۶
جمع	۲۱۲,۷۰۳	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸	۱,۳۴۴,۱۴۶	۷۱۹,۴۷۴

۱۳-۱۱- گزارش نیروی انسانی پنج سال گذشته - نفر

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
فوق لیسانس و بالاتر	۳۲	۲۸	۲۶	۲۱	۹
لیسانس	۴۳	۴۲	۴۸	۵۰	۴۷
فوق دیپلم	۱۶	۱۸	۱۷	۱۶	۱۴
دیپلم	۸۸	۸۷	۹۴	۹۶	۷۷
زیر دیپلم	۹۶	۹۷	۹۸	۱۰۳	۱۰۵
جمع	۲۷۵	۲۷۲	۲۸۳	۲۸۶	۲۵۲
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۶۳,۰۲۶	۱۶۰,۸۸۰	۱۳۵,۶۶۶	۱۰۶,۸۲۸	۸۵,۶۴۱

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۱۲- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۱۳,۵۲۷	۷۲,۷۵۹	۹۹,۸۸۶	۲۱,۲۷۹	۱۴,۷۶۴
سود سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۵۶۷	۷۱۸,۵۷۳	۶۷,۴۴۹	۳۴,۸۵۶	۶۱,۵۵۵
سایر درآمدها و هزینه ها	۱,۹۴۸	۸,۶۷۲	۴,۷۸۵	۶,۶۰۴	۱,۵۲۰
جمع	۱۶,۰۴۲	۸۰۰,۰۰۴	۱۷۲,۱۲۰	۶۲,۷۳۹	۷۷,۸۳۹

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

(۵) معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱- شاخص های عملکردی

عنوان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود هر سهم - ریال	۱۸۱	۱۴۷	۲,۴۶۷
سود ناخالص به فروش	۷۱٪	۴۷٪	۵۵٪
سود عملیاتی به فروش	۸۲٪	۵۵٪	۷۸٪
سود خالص به فروش	۸۵٪	۷۱٪	۱۱۴٪
سود سرمایه گذاری به سود خالص	۸٪	۲۳٪	۳۲٪
سرنانه فروش (ماهانه) - میلیون ریال	۸۶	۸۴	۶۶۴
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۶۳,۰۲۶	۴۳,۲۴۰	۱۶۰,۸۸۰

سود هر سهم بر اساس سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده است.

۲- سود و زیان محصولات

عنوان	اصلی		
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود ناخالص : فروش صادراتی - میلیون ریال	۱۱۳,۶۱۲	۱۱۳,۰۴۶	۱,۴۳۳,۸۱۰
فروش داخلی - میلیون ریال	۳۶,۷۷۱	۲۴,۹۷۰	۶,۳۸۲
جمع سود ناخالص - میلیون ریال	۱۵۰,۳۸۳	۱۳۸,۰۱۶	۱,۴۴۰,۱۹۲
ارز حاصل از صادرات - دلار	۱,۱۱۱,۴۰۲	۴,۰۸۸,۷۲۶	۲۱,۵۷۷,۱۵۶
مجموع فروش حاصل از صادرات - میلیون ریال	۱۳۲,۸۷۱	۱۷۳,۹۶۸	۲,۳۳۲,۱۴۱
متوسط نرخ برابری ارز - ریال	۱۱۹,۵۵۳	۴۲,۵۴۸	۱۰۸,۰۸۴

۳- هزینه ها

عنوان		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
هزینه مواد مصرفی		۵۸٪	۳۶,۳۴۶	۸۱٪	۵۴,۱۸۱	۶۶٪	۴۷۹,۰۶۹
هزینه تبدیل	دستمزد مستقیم	۶٪	۳,۸۵۵	۳٪	۱,۷۴۵	۴٪	۳۰,۵۲۰
	سربار تولید	۳۵٪	۲۲,۱۱۹	۱۷٪	۱۱,۳۶۸	۳۰٪	۲۱۸,۶۷۲
قیمت تمام شده کالای فروش رفته		۱۰۰٪	۶۲,۳۲۰	۱۰۰٪	۶۷,۲۹۴	۱۰۰٪	۷۲۸,۲۶۱
تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل		-۷٪		-۷۴٪		-۲۵٪	