

شرکت پاما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره ۹ ماهه منتهی به
۳۰ آذرماه ۱۳۹۸



شرکت باما (سهامی عام)

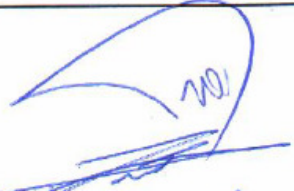
گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 میان دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است.

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تهیه و به تایید هیئت مدیره رسیده است.

گزارش تفسیری شرکت باما (سهامی عام) طبق ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تاریخ

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

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

۱-۳- 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 بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و مصوبه شورای عالی مزد در تعیین میزان افزایش حقوق ابتدای سال می باشد.

۲-۳- 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:

۱-۴- 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.

۲-۴- استخراج

استخراج در معادن زیر زمینی به روش های استخراج طبقات فرعی (Sub Level Stopping) 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 آتشیاری 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.

۳-۴- 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.

۱-۵- 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.

۲-۵- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۱- حذف عوامل تاثیرگذار گذشته در آینده شرکت

* بروز شدن حسابرسی تامین اجتماعی 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
شرکت مبین متین آسیا	نصر... کیانی راد	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	بهنام حسین زاده ظروفچی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
شرکت پارس ایمن سهم	حبیب عرب	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
شرکت سوژمیران	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر	موظف	۱۳۹۸/۰۳/۲۱

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... 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
فریرز روشن	مدیر مهندسی	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
محمدرضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس	۲,۵۰۰	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۴۶.۸٪	۴۶۸,۰۸۱,۲۴۵	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٪	۵۸,۱۹۵,۸۳۹	۵.۷٪	۵۷,۳۱۰,۸۳۹
۴	شرکت ذوب روی اصفهان	۲.۱٪	۲۱,۲۶۴,۷۷۸	۲.۱٪	۲۱,۲۶۴,۷۷۸
۵	سایر	۳۲.۷٪	۳۲۷,۲۳۶,۴۳۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

۱- اهداف بلندمدت و کوتاهمدت

اهداف کلان و بلندمدت	اهداف عملیاتی و کوتاهمدت	استراتژی
توسعه محصول موجود	افزایش شمش روی در سبد محصول شرکت باما	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	
توسعه بازار	افزایش عیار محصولات تولیدی علیرغم کاهش عیار ماده معدنی مصرفی	توسعه محصول جدید
	افزایش کشورهای هدف و حفظ بازار موجود	
	ایجاد بازار صادراتی برای شرکت شاهین روی سپاهان	
رقابت پذیری	در حال بررسی و ارزیابی	سود آوری
	قیمت تمام شده بهینه محصول علیرغم کاهش عیار ماده معدنی و افزایش هزینههای استخراج	
	نوسازی خط دو کارخانه به منظور افزایش بهره‌وری	
چابک سازی سازمان و کاهش هزینه	بهبود مستمر تجهیزات اکتشاف، استخراج و تولید	فعالیت‌های اجتماعی
	توسعه سیستم‌های اطلاعاتی	
	توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و بهبود دانش فنی فرایندها	
اصلاح ساختار	تحقیقات عملی در استفاده از خاکهای معدنی کم عیار موجود	اصلاح ساختار
	اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی	
	بهبود زنجیره تامین از اکتشاف، استخراج، تامین قطعات و تجهیزات	
اصلاح ساختار	مشارکت در بهبود محیط زیست و فعالیتهای اجتماعی	اصلاح ساختار
	برنامه‌ریزی استقرار دستورالعمل حاکمیت شرکتی	
	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 و 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- راهبری (حاکمیت) شرکتی و اقدامات صورت گرفته

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	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، جریان‌ات نقدی
۴	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۵	سهام وثیقه معادل ۰/۱ درصد یا ۵ میلیارد ریال	-	۴ تبصره ۴	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لازم الاجرا است
۶	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیات 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 نیستند
۸	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاق سازمانی تدوین و پیاده سازی شده
۹	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء	✓	۷ و ۱ ردیف ۱۳	
۱۰	استقرار حسابرسی داخلی، گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل	✓	۸ و ۹	
۱۱	ساز و کار و فرایند مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می‌باشد
۱۳	عدم تفویض اختیارات هیات مدیره در موارد مشخص شده	✓	۱۳	
۱۴	تشکیل کمیته ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره	✓	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	
۱۵	تدوین منشور هیات مدیره و انتخاب دبیر هیات مدیره و دبیرخانه مستقل	✓	۲۱ تا ۲۷	منشور هیات مدیره در حال تدوین است
۱۶	عدم تملک سهام شرکت اصلی به منظور اعمال نفوذ	-	۲۸	میزان سهام منجر به اعمال نفوذ نمی‌شود
۱۷	صدور برگه ورود به مجمع، حضور هیات مدیره و مدیر مالی در مجمع، فرصت کافی برای پاسخ به پرسش سهامداران و امکان حق رای الکترونیکی	✓	۲۹ و ۳۰ و ۳۳ و ۳۶	
۱۸	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۱۹	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترل‌ی پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۲۰	تعیین حق حضور اعضای غیرموظف، کمیته‌ها و پاداش هیئت مدیره در مجمع و تعیین حقوق	✓	۳۴ و ۳۵ و ۱۲	
۲۱	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	
۲۲	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات مدیره	✓	۳۸	
۲۳	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی‌البدل مستقل	✓	۳۹ تا ۴۱ و ۴۰	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لازم الاجرا است
۲۴	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۴۲	
۲۵	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیات مدیره	✓	۴۳	
۲۶	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی	-	-	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

* مالج 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد به کل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد به کل	شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد به کل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد به کل
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۹۴,۷۶۷	۷۷.۱٪	۳,۹۵۶,۱۲۰	۷۷.۵٪	جمع بدهی‌های جاری	۹۴۳,۰۳۱	۱۵.۸٪	۵۳۴,۲۰۴	۱۰.۵٪
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴۲,۶۵۰	۱۵.۸٪	۷۵۹,۴۴۹	۱۴.۹٪	بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۹۹۵	۰.۲٪	۵,۰۴۱	۰.۱٪
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۳,۰۱۳	۵.۱٪	۳۰۳,۰۱۲	۵.۹٪	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۶٪
سایر دارایی‌ها	۱۲۰,۹۴۹	۲.۰٪	۸۴,۵۰۶	۱.۷٪	اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۲.۰٪
					سود انباشته	۳,۹۰۶,۳۵۳	۶۵.۵٪	۳,۴۶۳,۸۴۲	۶۷.۹٪
جمع دارایی‌ها	۵,۹۶۱,۳۷۹	۱۰۰٪	۵,۱۰۳,۰۸۷	۱۰۰٪	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۵,۹۶۱,۳۷۹	۱۰۰٪	۵,۱۰۳,۰۸۷	۱۰۰٪

۲- منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات

شرح	تولید، معادن و تعمیرات	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید، معادن و تعمیرات	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۱۴	۲	۱۱	۲۷	۱۴	۲	۱۱	۲۷
لیسانس	۲۵	۷	۱۴	۴۶	۲۵	۷	۱۴	۴۶
فوق دیپلم	۱۳	۲	۰	۱۵	۱۳	۲	۰	۱۵
دیپلم	۶۱	۲۴	۱	۸۶	۶۱	۲۴	۱	۸۶
زیر دیپلم	۶۶	۳۲	۰	۹۸	۶۷	۳۲	۰	۹۹
جمع	۱۷۹	۶۷	۲۶	۲۷۲	۱۸۰	۶۷	۲۶	۲۷۳

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۳- جریان های نقدینگی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال
سود عملیاتی	۲۲۰٪	۶۸۰,۸۷۱	۱۱۳۳٪	۱,۰۹۷,۴۶۷	۱۷۳۶٪	۱,۶۸۳,۱۶۴
هزینه استهلاک دارایی های ثابت و سایر دارایی ها	۳۰٪	۹۲,۷۰۶	۶۹٪	۶۷,۳۲۸	۹۴٪	۹۱,۲۲۶
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۷٪	۲۱,۴۵۲	۰٪	(۲۹۶)	۴٪	۴,۳۵۷
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	-۱۳۸٪	(۴۲۷,۸۰۸)	-۱۸۳۴٪	(۱,۷۷۸,۶۴۳)	-۲۲۱۱٪	(۲,۱۴۴,۲۸۲)
خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۱۹٪	۳۶۷,۲۲۱	-۶۳۳٪	(۶۱۴,۱۴۴)	-۳۷۷٪	(۳۶۵,۵۳۵)
سود سهام پرداختی به سهامداران	-۲۸٪	(۸۷,۷۸۲)	-۱۰٪	(۹,۶۴۸)	-۵۷٪	(۵۴,۹۷۶)
سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها و سپرده نزد بانک ها	۹٪	۲۶,۶۵۵	۶۷٪	۶۴,۵۵۳	۷۵٪	۷۲,۷۵۹
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۳۸٪	(۱۱۷,۶۴۹)	۴۰۷٪	۳۹۴,۸۱۷	-۷٪	(۷,۱۹۲)
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۵۹,۹۷۰	۵۹,۹۷۰	۶۲٪	۵۹,۹۷۰
دریافت/بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی	۱۴۶,۶۴۵	۱۴۶,۶۴۵	۰	۰	۲۰۶٪	۲۰۰,۰۰۰
سایر اقلام	(۲۵,۴۷۱)	(۲۵,۴۷۱)	(۵۱۶)	(۵۱۶)	-۲٪	(۲,۰۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۰۹,۶۱۹	۳۰۹,۶۱۹	(۱۰۴,۸۹۸)	(۱۰۴,۸۹۸)	۱۰۰٪	(۹۶,۹۷۵)

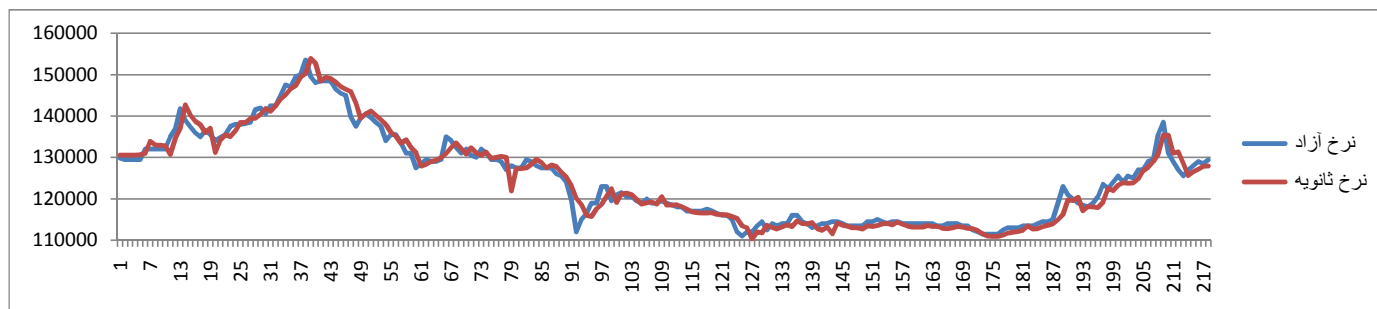
۴- برنامه مدیریت منابع مازاد

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. مضافا فروش اقلام مازاد بصورت مستمر در برنامه می باشد.

۵- تغییرات نرخ ارز - ریال

ارز	نوع	متوسط نرخ سال ۱۳۹۷	نرخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	پایین ترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات
دلار رسمی	رسمی	۴۱,۹۵۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	
دلار آزاد	ثانویه	۹۴,۱۹۹	۱۳۰,۵۴۴	۱۱۰,۳۰۱	۱۲۴,۸۹۴	۱۵۳,۸۷۵	۱۲۷,۹۰۳	

نرخ دلار آزاد براساس اطلاعات مندرج در سایت مرکز اطلاعات فنی استخراج شده و نمودار آن در نه ماهه اول ۱۳۹۸ بشرح زیر است.



۸- آخرین وضعیت دعاوی حقوقی

* پرونده دعوی مطروحه توسط گروهی از سهامداران قدیمی به نمایندگی آقای سعید فتحي در اداره دادگستری فلاورجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات مجامع برگزارشده توسط مدیران دولتی در دهه ۶۰ به هیئت کارشناسی ۵ نفره واگذار گردید که هیئت مذکور به نفع شرکت اظهارنظر نمود و نهایتا 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 تجدید نظر استان ارجاع گردید. دادگاه تجدید نظر پرونده را جهت ارجاع به هیئت ۷ نفره کارشناسی به دادگاه بدوی ارسال نمود. گزارش هیئت ۷ نفره به دادگاه تجدید نظر 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 تجدید نظر از طریق ریاست کل دادگستری اصفهان تقاضای درخواست تجویز اعاده دادرسی شد که با موافقت ایشان پرونده جهت صدور دستور ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردید. براساس دستور ریاست محترم قوه قضائیه رای مذکور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسانتره سولفور روی	۲۵,۳۰۰	۱۸,۱۰۷	۲۱,۰۴۴	۲۷,۲۲۱
کنسانتره سولفور سرب	۳,۹۰۰	۳,۲۵۳	۶,۷۴۳	۷,۳۱۳
کربنات سرب	۱,۷۰۰	۱,۰۵۹	۰	۶۴۱
کربنات روی زنجان	۷,۷۴۴	۷,۷۳۱	۵,۲۳۷	۵,۲۳۷
سایر تولیدات	۱۵۰,۸۳۳	۱۳۱,۶۲۲	۱۰۴,۵۱۹	۱۴۵,۱۲۷
جمع شرکت باما	۱۸۹,۴۷۷	۱۶۱,۷۷۲	۱۳۷,۵۴۳	۱۸۵,۵۳۹
اکسید روی - شاهین روی سپاهان	۱,۸۸۱	۱,۴۱۱	۱,۳۲۵	۱,۸۷۶
سولفور سرب - ذوب روی اصفهان	۱,۱۰۰	۸۳۰	۶۸۸	۹۷۷
شمش روی - ذوب روی اصفهان	۹,۵۳۸	۷,۱۷۸	۶,۵۲۰	۸,۶۷۴
جمع تلفیق	۲۰۱,۹۹۶	۱۷۱,۱۹۱	۱۴۶,۰۷۶	۱۹۷,۰۶۶

۲- فروش محصولات

۱-۲- فروش

عنوان	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مقدار- تن	درصد پوشش	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال
کنسانتره سولفور روی	۵,۳۸۲	۱,۹۸۲	۳۷٪	۱۳۴,۹۱۱	۹,۲۱۵	۸۲۰,۲۲۵	۹,۲۱۵	۸۶۰,۲۷۳
کنسانتره سولفور سرب	۴,۹۳۱	۳,۷۳۱	۷۶٪	۴۲۶,۸۶۳	۶,۰۶۲	۵۸۶,۱۰۵	۶,۰۶۲	۷۳۸,۳۸۸
کربنات سرب	۱,۰۶۷	۲۱۷	۲۰٪	۲۶,۷۲۶	۶۴	۴,۸۱۸	۱,۴۴۹	۱۰۲,۳۶۲
کربنات روی زنجان	۷,۷۱۳	۷,۷۱۳	۱۰۰٪	۲۴۹,۷۷۸	۸,۱۵۴	۹۳,۹۱۹	۸,۱۵۴	۹۳,۹۱۹
سایر تولیدات	۱۵۰,۸۳۳	۱۳۱,۶۲۲	۸۷٪	۱۱۶,۰۲۰	۱۰۱,۶۰۲	۳۹,۳۷۸	۱۴۵,۱۲۷	۶۲,۰۰۹
شمش	۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰٪	۳۱,۴۲۲	۰	۰	۶۹۰	۸۷,۳۵۰
روی	۲,۳۵۴	۱,۸۵۴	۷۹٪	۴۹۵,۲۴۹	۱,۰۲۰	۱۵۰,۵۸۰	۸۹۶	۲۲۴,۱۵۲
جمع شرکت باما	۱۷۲,۴۰۵	۱۴۷,۲۴۴	۸۵٪	۱,۴۸۰,۹۶۹	۱۲۶,۱۱۷	۱,۶۹۵,۰۲۵	۱۷۲,۱۳۹	۲,۱۶۸,۴۵۳
اکسید روی	۱,۸۸۱	۱,۴۱۱	۷۵٪	۳۰۴,۰۶۳	۱,۴۵۸	۲۴۰,۸۳۷	۲,۰۳۲	۳۴۵,۳۰۸
سولفور سرب	۱,۳۰۲	۱۰	۱٪	۱۵,۶۹۶	۳۰۳	۲۲,۸۳۲	۱,۲۴۲	۱۳۶,۷۸۸
شمش روی	۱۱,۱۰۷	۷,۷۴۱	۷۰٪	۲,۱۹۲,۱۳۶	۴,۴۲۰	۹۶۳,۶۰۲	۷,۳۴۴	۱,۷۰۳,۰۰۹
سرباره روی	۴۲۱	۳۲۱	۷۶٪	۳۲,۰۹۴	۲۷۳	۱۹,۹۱۶	۳۸۹	۳۰,۶۱۱
کیک و اکسید روی	۷,۸۵۹	۵,۵۷۰	۷۱٪	۸۷,۶۴۲	۳,۲۵۹	۲۴,۲۷۹	۵,۲۸۳	۵۷,۸۸۳
حق عملکردی	۰	۰		۵,۷۶۰	۰	۳,۹۱۵	۰	۵,۲۲۰
تعدیلات تلفیق	(۱۵۸,۹۶۷)	(۱۳۹,۶۵۶)	۸۸٪	(۴۰۲,۹۲۳)	(۱۰۹,۸۵۴)	(۱۵۳,۵۷۱)	(۱۵۳,۴۹۶)	(۱۸۸,۰۳۸)
جمع تلفیق	۳۶,۰۰۸	۲۲,۶۴۱	۶۳٪	۳,۷۱۵,۴۳۷	۲۵,۹۷۶	۲,۸۱۶,۸۳۵	۳۴,۹۳۳	۴,۲۵۹,۲۳۴

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲-۲- دلایل نوسانات فروش

* افزایش فروش نه ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان (۶۹۶,۵۶۱) میلیون ریال از کاهش مقدار فروش به میزان (۴۸۲,۵۰۵) میلیون ریال ناشی: از افزایش نرخ فروش به (۲۱۴,۰۵۶) میلیون ریال

تغییرات فروش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نسبت به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	جمع
تغییرات نرخ فروش شرکت باما	۴۸۲,۵۰۵	تغییرات مقدار فروش شرکت باما	(۶۹۶,۵۶۱)	(۲۱۴,۰۵۶)
تغییرات نرخ فروش تلفیق	۴۳۷,۵۱۶	تغییرات مقدار فروش تلفیق	۶۷۵,۱۴۲	۱,۱۱۲,۶۵۸
جمع تغییرات نرخ فروش	۹۲۰,۰۲۲	جمع تغییرات مقدار فروش	(۲۱,۴۲۰)	۸۹۸,۶۰۲

۲-۳- مبانی و مفروضات فروش

الف (برای سه 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	۲,۱۰۰	دلار
" " کربنات سرب:	با عیار ۴۸٪ و با نرخ LME هر تن برابر با	۲,۱۰۰	دلار
" " داخلی کربنات روی:	با عیار ۲۰٪ با نرخ هر تن برابر با	۲۲,۶۶۸,۸۱۹	ریال
" " شمش روی:	با عیار ۹۹/۹۵٪ با نرخ هر تن برابر با	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	ریال
" " داخلی اکسید روی (شاهین روی):	با عیار ۹۷/۵٪ با نرخ هر تن برابر با	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

ب (برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

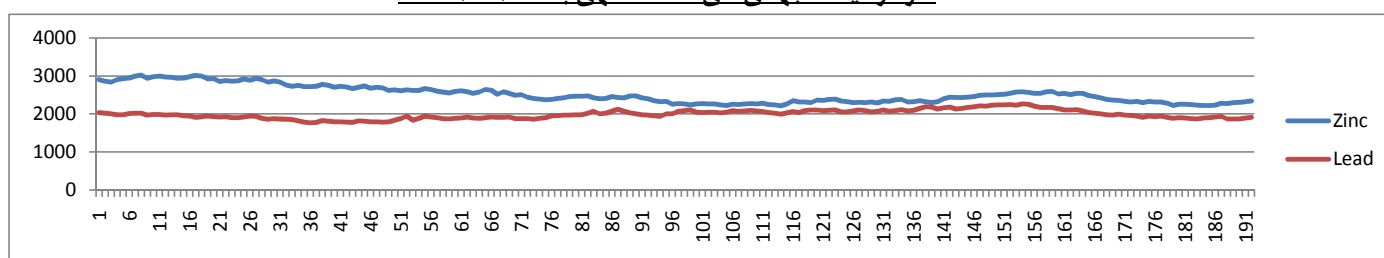
سولفور روی	۳۶۰	دلار	سولفور سرب	۲۵۰	دلار	کربنات سرب	۲۴۰	دلار
پ (ی قیمت هر دلار مبلغ:							۱۲۵,۰۰۰	ریال

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	بالا ترین نرخ	نرخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرب	۲,۱۳۲	۲,۰۳۶	۱,۷۶۸	۱,۹۹۰	۲,۲۶۷	۱,۹۰۹
روی	۲,۷۵۳	۲,۹۰۲	۲,۲۱۱	۲,۵۱۵	۳,۰۱۸	۲,۳۴۱

نمودار قیمت جهانی طی ۹ ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۱



۲-۴- باتوجه به مفروضات مذکور فروش شرکت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریال و تلفیق حدود ۵۷۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۰	۰	۲۰۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۹۴
فروش	صادراتی	۹,۳۱۱,۷۳۸	۱,۰۶۹,۱۸۰	۲۱,۰۳۵,۷۱۵	۲,۵۲۵,۷۸۷	۲۱,۵۷۷,۱۵۶	۱,۹۱۶,۷۹۸	۲۶,۷۹۵,۴۴۵	۲,۳۰۳,۹۰۶
	داخلی	۴۱۱,۷۸۹	۰	۱,۵۹۲,۵۷۳	۰	۲۵۱,۶۵۵	۰	۰	۱,۹۵۵,۳۲۸
تسعیر ارز	صادراتی	۰	۱۴۸,۷۴۵	۰	۱۶۴,۲۶۴	۰	۴۱۵,۳۴۳	۰	۷۰۱,۹۱۴
	داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وصول	صادراتی	(۱۱,۱۳۱,۱۳۳)	(۱,۲۷۵,۱۲۵)	(۱۴,۹۴۱,۴۱۲)	(۱,۷۰۹,۶۶۳)	(۱۱,۳۱۶,۴۳۹)	(۸۲۴,۳۹۳)	(۱۵,۹۲۱,۱۰۶)	(۱,۲۷۰,۱۳۹)
	داخلی	(۴۱۱,۷۸۹)	۰	(۱,۶۳۸,۸۶۳)	۰	(۲۵۱,۶۵۵)	۰	۰	(۱,۸۶۹,۱۸۴)
مانده پایان	صادراتی	۱۲,۹۲۴,۶۲۰	۱,۶۳۸,۸۴۷	۲۳,۵۹۷,۷۸۸	۲,۹۹۴,۴۹۴	۱۴,۷۴۴,۰۱۵	۱,۶۹۶,۰۴۷	۱۷,۵۰۳,۴۸۵	۲,۰۱۴,۱۰۶
	داخلی	۰	۰	۱۵۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۳۳۸

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		
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
موجودی مواد اولیه اول دوره		۲۹۵,۷۹۰	۱۰۱,۷۸۹	۱۰۱,۷۸۹	۴۷۰,۳۰۳	۲۳۰,۵۰۵	۲۳۰,۵۰۵
بهای مواد استخراجی		۶۴۶,۸۲۸	۴۴۶,۳۸۱	۶۳۷,۵۹۰	۶۴۶,۸۲۸	۴۴۶,۳۸۱	۶۳۷,۵۹۰
خرید مواد معدنی و حق الزحمه تبدیل کنسانتره به شمش		۱۶۷,۴۳۰	۱۱۳,۷۱۳	۴۱۱,۲۶۲	۹۳۹,۰۴۱	۷۰۴,۴۰۵	۱,۲۹۱,۸۴۲
مواد آماده برای مصرف		۱,۱۱۰,۰۴۸	۶۶۱,۸۸۳	۱,۱۵۰,۶۴۱	۲,۰۵۶,۱۷۲	۱,۳۸۱,۲۹۱	۲,۱۵۹,۹۳۷
فروش مواد		(۵۰,۸۲۱)	(۵۱,۲۹۵)	(۱۷۷,۰۶۲)	۰	۰	۰
موجودی مواد اولیه پایان دوره		(۲۲۲,۰۷۰)	(۷۴,۲۵۹)	(۲۹۵,۷۹۰)	(۳۷۴,۹۸۱)	(۱۴۳,۳۶۵)	(۴۷۰,۳۰۳)
بهای تمام شده مصرف مواد اولیه		۸۳۷,۱۵۷	۵۳۶,۳۲۹	۶۶۶,۰۲۰	۱,۶۸۱,۱۹۱	۱,۲۳۷,۹۲۶	۱,۶۷۷,۸۶۵
دستمزد مستقیم		۵۳,۵۶۲	۳۸,۲۸۴	۵۰,۴۹۶	۱۵۳,۷۷۶	۱۰۹,۹۲۴	۱۴۶,۵۹۷
سربار تولید		۳۶۸,۷۲۳	۲۵۴,۸۵۲	۳۶۱,۷۹۹	۶۴۰,۵۱۲	۴۶۳,۱۱۶	۶۵۲,۹۹۹
بهای تولید		۱,۲۵۹,۴۴۳	۸۲۹,۴۶۵	۱,۰۷۸,۳۱۴	۲,۴۷۵,۴۷۹	۱,۸۱۰,۹۶۵	۲,۴۷۷,۴۶۰
موجودی اول دوره ساخته شده		۵۰۳,۸۴۴	۱۵۳,۷۹۱	۱۵۳,۷۹۱	۸۳۲,۶۳۵	۲۹۳,۲۸۱	۲۹۳,۲۸۱
(افزایش) کاهش کالای در جریان ساخت		۰	۰	۰	(۵۱,۱۷۹)	(۱۴,۶۶۵)	(۲۰,۴۹۸)
موجودی پایان دوره ساخته شده		(۱,۰۰۷,۶۵۰)	(۳۶۴,۱۸۶)	(۵۰۳,۸۴۴)	(۱,۲۴۵,۹۱۸)	(۷۹۸,۱۱۱)	(۸۳۲,۶۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۷۵۵,۶۳۷	۶۱۹,۰۷۰	۷۲۸,۲۶۱	۲,۰۱۱,۰۱۶	۱,۲۹۱,۴۷۱	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 ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای شرکت اصلی و ۳۱۰۰ میلیارد ریال برای تلفیق برآورد می‌گردد.

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

* افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته نه ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مقایسه‌ای سال قبل به میزان ۱۳۶ میلیارد ریال ناشی از افزایش نرخ است.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مبلغ : میلیون ریال

۴- هزینه‌های اداری و فروش

عنوان	شرکت اصلی		
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه کارکنان اداری	۲۰,۷۹۸	۱۵,۲۰۱	۲۴,۰۰۲
حقوقی، مشاوره، حق حضور، پاداش هیئت‌مدیره و حسابرسی	۷,۳۱۵	۵,۹۱۳	۴,۵۸۴
تعمیرات، نگهداری و لوازم مصرفی	۴,۶۲۷	۲,۰۲۳	۱,۹۵۹
حق عضویت، بورس و اجاره	۵,۵۷۴	۴,۲۸۸	۴,۶۴۵
سایر	۲,۴۴۸	۹,۸۰۴	۵,۲۵۰
سهم از سربار	۹,۸۸۵	۶,۹۱۲	۸,۱۸۴
سایر ذخائر	۲۱,۶۸۳	۱۷,۱۹۴	۱۹,۳۸۴
جمع هزینه‌های اداری	۷۴,۶۶۸	۶۳,۵۱۹	۷۱,۶۶۱
هزینه صادرات	۴۳,۱۹۹	۳۲,۴۶۴	۷۲,۸۷۵
کرایه حمل محصولات از مجتمع به بندر	۲۶,۹۸۶	۱۵,۵۸۹	۱۸,۴۹۰
حق عملکردی	۴,۵۸۶	۳,۱۶۵	۳,۹۶۹
سهم از سربار	۲,۵۱۷	۱,۷۱۵	۲,۲۷۶
جمع هزینه‌های توزیع و فروش	۹۷,۹۱۹	۶۷,۲۸۳	۱۲۱,۵۴۵
جمع هزینه‌های اداری و فروش شرکت باما	۱۷۲,۵۸۷	۱۳۰,۸۰۲	۱۹۳,۲۰۶
هزینه‌های اداری و فروش ذوب روی اصفهان	۵۴,۴۳۴	۱۸,۹۷۹	۵۳,۱۱۴
هزینه‌های اداری و فروش شاهین روی سپاهان	۱۰,۷۵۶	۸,۲۵۹	۸,۷۵۴
هزینه‌های اداری و فروش میناب	۵,۱۹۲	۳,۵۳۶	۵,۷۵۷
تعدیلات تلفیق	(۴,۵۶۰)	(۳,۴۲۰)	(۵,۰۳۱)
جمع کل	۲۳۸,۴۰۹	۱۵۸,۱۵۶	۲۵۵,۸۰۰

۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی

عنوان	شرکت اصلی			تلفیق		
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
استهلاک سرقفلی				(۸۲)	(۶۲)	(۶۲)
سود (زیان) تسعیر ارز حاصل از صادرات	۱۴۸,۷۴۵	۱۵۲,۳۱۴	۴۱۵,۳۴۳	۷۰۱,۹۱۴	۳۱۶,۶۳۶	۱۶۴,۲۶۴
کسر و اضافات انبارگردانی	۰	۰	۲۱۶	۲۱۶	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۱۴۸,۷۴۵	۱۵۲,۳۱۴	۴۱۵,۵۵۹	۷۰۲,۰۴۸	۳۱۶,۵۷۵	۱۶۴,۲۰۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۸۳۱)	(۵۱۶)	(۷,۱۵۵)	(۹,۸۴۴)	(۵۱۶)	(۲۷,۲۱۸)
سود حاصل از سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها	۲۶,۰۸۷	۶۴,۵۵۳	۷۲,۷۵۹	۷۹,۱۵۰	۶۶,۹۰۱	۴۱,۲۸۶
سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها	۵۶۸	۰	۷۱۸,۵۷۳	(۱۵۹)	(۱۱۹)	۵۱۸
درآمد حاصل از اجاره ماشین‌آلات	۱۱,۰۲۷	۲,۷۲۳	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	۲,۷۲۳	۱۱,۰۲۷
سود فروش دارایی‌ها	۱۲۸	۱۰۱	۳,۳۲۵	۳,۵۶۸	۳۴۴	۱۲۸
هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده				(۱۸)	(۱۴)	(۱۴)
سایر (ضایعات و اقلام مستعمل)	۸,۷۲۵	(۵۱۱)	۷۲۷	۴,۵۳۱	(۱۶۰)	۲۵,۰۹۳
جمع سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۷,۹۰۷	۶۶,۸۶۶	۸۰۰,۰۰۴	۹۰,۷۰۲	۶۹,۶۷۶	۸۰,۹۸۹
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	۵۶۸	۰	۰	(۱۵۹)	(۱۱۹)	۵۱۸
سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها	۵۶۸	۰	۷۱۸,۵۷۳	(۱۵۹)	(۱۱۹)	۵۱۸

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۶- صورت سود و زیان

۶-۱- صورت سود و زیان شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی			تلفیق		
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۱,۴۸۰,۹۶۹	۱,۶۹۵,۰۲۵	۲,۱۶۸,۴۵۳	۳,۷۱۵,۴۳۷	۲,۸۱۶,۸۳۵	۴,۲۵۹,۲۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۵۵,۶۳۷)	(۶۱۹,۰۷۰)	(۷۲۸,۲۶۱)	(۲,۰۱۱,۰۱۶)	(۱,۲۹۱,۴۷۱)	(۱,۹۱۷,۶۰۷)
سود ناخالص	۷۲۵,۳۳۲	۱,۰۷۵,۹۵۵	۱,۴۴۰,۱۹۲	۱,۷۰۴,۴۲۱	۱,۵۲۵,۳۶۴	۲,۳۴۱,۶۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۲۰۶)	(۱۳۰,۸۰۲)	(۱۷۲,۵۸۷)	(۲۵۵,۸۰۰)	(۱۵۸,۱۵۶)	(۲۳۸,۴۰۹)
سایر ارقام عملیاتی	۱۴۸,۷۴۵	۱۵۲,۳۱۴	۴۱۵,۵۵۹	۱۶۴,۲۰۳	۳۱۶,۵۷۵	۷۰۲,۰۴۸
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۴۴,۴۶۱)	۲۱,۵۱۲	۲۴۲,۹۷۲	(۹۱,۵۹۸)	۱۵۸,۴۱۸	۴۶۳,۶۳۹
سود عملیاتی	۶۸۰,۸۷۱	۱,۰۹۷,۴۶۷	۱,۶۸۳,۱۶۴	۱,۶۱۲,۸۲۳	۱,۶۸۳,۷۸۲	۲,۸۰۵,۲۶۶
هزینه‌های مالی	(۱۸,۸۳۱)	(۵۱۶)	(۷,۱۵۵)	(۲۷,۲۱۸)	(۵۱۶)	(۹,۸۴۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۲۶,۶۵۵	۶۴,۵۵۳	۷۹۱,۳۳۲	۴۱,۸۰۴	۶۶,۷۸۲	۷۸,۹۹۱
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۲۱,۲۵۲	۲,۳۱۳	۸,۶۷۲	۳۹,۱۸۵	۲,۸۹۴	۱۱,۷۱۱
سود قبل از مالیات	۷۰۹,۹۴۷	۱,۱۶۳,۸۱۷	۲,۴۷۶,۰۱۳	۱,۶۶۶,۵۹۴	۱,۷۵۲,۹۴۲	۲,۸۸۶,۱۲۴
مالیات بر درآمد	(۲۰,۴۳۷)	(۲۴۹)	(۹,۳۲۱)	(۷۸,۱۲۵)	(۸۰,۵۶۰)	(۱۳۷,۵۱۷)
سود خالص	۶۸۹,۵۱۰	۱,۱۶۳,۵۶۸	۲,۴۶۶,۶۹۲	۱,۵۸۸,۴۶۹	۱,۶۷۲,۳۸۲	۲,۷۴۸,۶۰۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۹۰	۱,۱۶۴	۲,۴۶۷	۱,۵۸۸	۱,۶۷۲	۲,۷۴۹

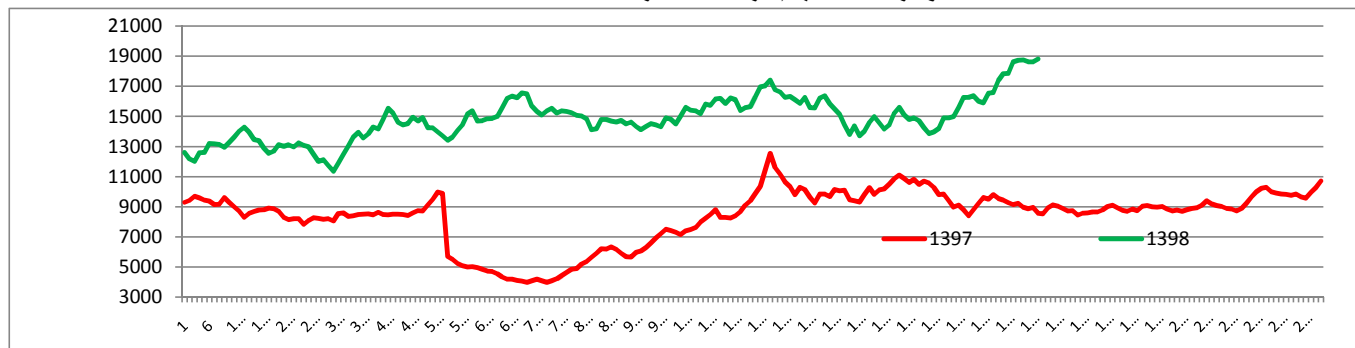
سود هر سهم بر اساس سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده است.

۷- اطلاعات مرتبط با سهام

شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد کاما و کد ۰۵-۲۰-۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام شرکت در تابلوی تالار بورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است. حجم مینا در سال ۱۳۹۷ بعد از افزایش سرمایه معادل ۴۰۰,۰۰۰ سهم است. این شرکت با توجه به آخرین ارزیابی صورت گرفته از ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل گردید.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	نسبت حجم معاملات به میزان سهام	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
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۴۸,۲۰۷,۴۹۲	۱۷۵	۶,۶۲۸,۶۱۰	۴۵٪	۳۱٪	۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

نمودار قیمت سهم در نه ماهه در مقایسه با سال قبل



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	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	-	-	۵,۰۰۰	۲.۵%	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۲,۳۲۷,۵۶۸	۱,۰۰۷,۷۹۶	۱,۹۲۸,۲۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۳۸۴,۸۷۵)	(۱۹۷,۰۳۸)	(۱,۰۸۶,۸۲۸)
سود ناخالص	۹۴۲,۶۹۳	۸۱۰,۷۵۸	۸۴۱,۴۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۱۱۴)	(۱۸,۹۷۹)	(۵۴,۴۳۴)
سایر اقلام عملیاتی	۱۵,۵۱۹		۲۸۶,۵۷۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۵۹۵)	(۱۸,۹۷۹)	۲۳۲,۱۳۶
سود عملیاتی	۹۰۵,۰۹۸	۷۹۱,۷۷۹	۱,۰۷۳,۵۸۹
هزینه های مالی	(۸,۳۸۷)		(۲,۶۸۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۲۰,۳۶۶	۱۱,۳۵۸	۱۶,۱۱۲
سایر درآمدها و هزینه های متفرقه	۱۷,۲۷۸	۲۴۳	۳,۰۵۷
سود قبل از مالیات	۹۳۴,۳۵۵	۸۰۳,۳۸۰	۱,۰۹۰,۰۶۹
مالیات بر درآمد	(۵۰,۴۳۰)	(۱۶,۵۵۲)	(۱۱۴,۹۲۹)
سود خالص	۸۸۳,۹۲۵	۷۸۶,۸۲۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مبلغ : میلیون ریال

۱۰-۲- شرکت شاهین روی سپاهان

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۳۰۴,۰۶۳	۲۴۰,۸۳۷	۳۴۵,۳۰۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۶۶,۹۴۴)	(۳۳,۷۵۲)	(۲۷۹,۵۶۳)
سود ناخالص	۳۷,۱۱۹	۲۰۷,۰۸۵	۶۵,۷۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۵۴)	(۳,۳۱۱)	(۱۰,۷۵۳)
سود عملیاتی	۲۸,۳۶۵	۲۰۳,۷۷۴	۵۴,۹۹۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۹۲	۱۹۹	۸۶۳
سود قبل از مالیات	۲۹,۱۲۴	۲۰۳,۹۷۳	۵۵,۸۵۵
مالیات بر درآمد	(۷,۲۵۸)	(۱,۳۰۰)	(۱۳,۲۰۰)
سود خالص	۲۱,۸۶۶	۲۰۲,۶۷۳	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 پیش‌بینی‌های آتی می‌تواند دچار تغییر گردد.

۱۲- نسبت‌های مالی

ارقام برای دوره منتهی به			ارقام به	عنوان
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
الف) نسبت‌های فعالیت:				
۱.۰۷	۱.۱۳	۰.۶۰	مرتبه	دوره گردش موجودی‌ها
۱.۵۸	۱.۵۰	۰.۶۲	مرتبه	دوره گردش مطالبات
۰.۵۸	۰.۱۴	۰.۰۷	مرتبه	دوره گردش دارایی‌ها
ب) نسبت‌های نقدینگی:				
۷.۴۱	۵.۰۵	۴.۸۷	مرتبه	نسبت جاری
۰.۵۵	۳.۴۸	۲.۹۸	مرتبه	نسبت آتی
ج) نسبت‌های اهرم مالی:				
۱۴٪	۱۵٪	۱۶٪	درصد	نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)
۰.۱۱٪	۰.۲۴٪	۰.۲۴٪	درصد	نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
د) نسبت‌های سودآوری:				
۶۶.۲٪	۲۹.۸٪	۱۱.۶٪	درصد	نسبت بازده مجموع دارایی‌ها
۷۴.۱٪	۳۵.۱٪	۱۳.۸٪	درصد	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۰.۱۵	۰.۵۳	۰.۵۳	مرتبه	نسبت نقدشوندگی سود
۲,۸۱۹	۱,۱۶۴	۶۹۰	ریال	سود هر سهم
۲۴۷	-	سود ۵۰٪	ریال	سود نقدی هر سهم (سال ۱۳۹۸ پیشنهادی)
(۳۶۶)	(۶۱۴)	۳۶۷	ریال	جریان نقدی هر سهم

خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به سود خالص

خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به تعداد سهام

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳- تصویر پنج ساله شرکت

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

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
خالص فروش	۱,۴۸۰,۹۶۹	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸	۱,۳۴۴,۱۴۶	۷۱۹,۴۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۵۵,۶۳۷)	(۷۲۸,۲۶۱)	(۹۷۴,۶۳۳)	(۷۴۳,۸۹۷)	(۵۹۳,۲۵۳)
سود ناخالص	۷۲۵,۳۳۲	۱,۴۴۰,۱۹۲	۸۲۰,۲۹۵	۶۰۰,۲۴۹	۱۲۶,۲۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۲۰۶)	(۱۷۲,۵۸۷)	(۱۲۰,۰۵۲)	(۱۰۴,۰۹۶)	(۵۶,۶۲۲)
سایر اقلام عملیاتی	۱۴۸,۷۴۵	۴۱۵,۵۵۹	۲۳۲		
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۴۴,۴۶۱)	۲۴۲,۹۷۲	(۱۱۹,۸۲۰)	(۱۰۴,۰۹۶)	(۵۶,۶۲۲)
سود عملیاتی	۶۸۰,۸۷۱	۱,۶۸۳,۱۶۴	۷۰۰,۴۷۵	۴۹۶,۱۵۳	۶۹,۵۹۹
هزینه‌های مالی	(۱۸,۸۳۱)	(۷,۱۵۵)	(۱,۳۶۵)	(۸۳۳)	(۶۹۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۲۶,۶۵۵	۷۹۱,۳۳۲	۱۶۷,۲۳۵	۵۶,۱۳۵	۷۶,۳۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۲۱,۲۵۲	۸,۶۷۲	۴,۷۸۵	۱,۵۲۰	۴,۵۶۹
سود قبل از مالیات	۷۰۹,۹۴۷	۲,۴۷۶,۰۱۳	۸۷۱,۲۳۰	۵۵۲,۹۷۵	۱۴۹,۷۹۳
مالیات بر درآمد	(۲۰,۴۳۷)	(۹,۳۲۱)	(۸۹۵)	(۳۲۳)	(۲,۴۴۰)
سود خالص	۶۸۹,۵۱۰	۲,۴۶۶,۶۹۲	۸۷۰,۳۳۵	۵۵۲,۶۵۲	۱۴۷,۳۵۳
سود هر سهم	۶۹۰	۴,۹۳۳	۱,۷۴۱	۱,۱۰۵	۲۹۵
سود ناخالص به فروش	۴۹٪	۶۶٪	۴۶٪	۴۵٪	۱۸٪
سود عملیاتی به فروش	۴۶٪	۷۸٪	۳۹٪	۳۷٪	۱۰٪
سود خالص به فروش	۴۷٪	۱۱۴٪	۴۸٪	۴۱٪	۲۰٪

۱۳-۲- ترازنامه پنج ساله شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۹۴,۷۶۷	۳,۹۵۶,۱۲۰	۱,۵۴۳,۱۶۰	۹۰۳,۹۴۱	۶۷۶,۵۷۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴۲,۶۵۰	۷۵۹,۴۴۹	۴۹۴,۰۶۰	۳۳۰,۵۲۷	۲۶۲,۸۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۳,۰۱۳	۳۰۳,۰۱۲	۳۰۳,۰۱۴	۲۸۱,۳۳۶	۱۴۳,۷۵۲
سایر دارایی‌ها	۱۲۰,۹۴۹	۸۴,۵۰۶	۱۲,۱۳۴	۱۰,۶۶۳	۱۰,۰۲۸
جمع دارایی‌ها	۵,۹۶۱,۳۷۹	۵,۱۰۳,۰۸۷	۲,۳۵۲,۳۶۸	۱,۵۲۶,۴۶۷	۱,۰۹۳,۲۴۸
جمع بدهی‌های جاری	۹۴۳,۰۳۱	۵۳۴,۲۰۴	۲۵۱,۳۹۱	۱۹۶,۱۱۷	۲۷۸,۴۱۸
بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۹۹۵	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	۳,۹۰۶,۳۵۳	۳,۴۶۳,۸۴۲	۱,۵۴۷,۱۵۱	۷۷۶,۸۱۶	۲۸۴,۲۳۱
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۵,۹۶۱,۳۷۹	۵,۱۰۳,۰۸۷	۲,۳۵۲,۳۶۸	۱,۵۲۶,۴۶۷	۱,۰۹۳,۲۴۸

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳-۳- گزارش نرخ دلار پنج سال گذشته

مبالغ: ریال

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
دلار - متوسط نرخ	۱۳۷,۵۴۰	۹۴,۱۹۹	۴۰,۵۶۱	۳۶,۳۹۵	۳۴,۴۷۷

۱۳-۴- گزارش نرخ جهانی روی و سرب پنج سال گذشته

مبالغ: دلار

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
روی - متوسط نرخ	۲,۵۱۵	۲,۷۵۳	۳,۰۴۳	۲,۳۳۷	۱,۸۳۶
سرب - متوسط نرخ	۱,۹۹۰	۲,۱۳۲	۲,۳۷۷	۱,۹۸۷	۱,۷۶۹

۱۳-۵- گزارش مبالغ حاصل از صادرات طی پنج سال گذشته

مبالغ: هزار دلار

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
ارز حاصل از صادرات	۹,۳۱۲	۲۱,۵۷۷	۳۵,۵۵۰	۳۴,۰۷۱	۱۷,۶۹۳

۱۳-۶- گزارش تولید پنج سال گذشته - تن

.

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سولفور روی	۱۸,۱۰۷	۲۷,۲۲۱	۲۳,۳۱۸	۲۹,۲۹۵	۲۱,۲۶۷
سولفور سرب	۳,۲۵۳	۷,۳۱۳	۹,۳۰۸	۹,۷۱۶	۶,۰۱۷
کربنات	۸,۷۹۰	۵,۸۷۸	۲۲,۶۳۳	۱۶,۵۰۳	۱۶,۸۷۰
جمع	۳۰,۱۵۰	۴۰,۴۱۲	۵۵,۲۵۹	۵۵,۵۱۴	۴۴,۱۵۴

۱۳-۷- گزارش اکتشافات و استخراج و خرید ماده معدنی پنج سال گذشته

عنوان	مقیاس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
حفاری اکتشافی	متر	۱۹,۹۲۵	۲۲,۴۴۵	۱۷,۳۲۶	۷,۲۴۷	۴,۲۱۰
پیشروی تونل	متر	۶,۳۰۱	۹,۲۷۸	۵,۹۸۳	۳,۷۶۱	۴,۰۷۹
احداث جاده اکتشافی (برداشت خاک)	حجم متر مکعب	۴۵,۹۲۱	۴۲,۴۷۵	۳۵,۹۰۰	۴۴,۳۴۷	۱۵,۱۴۲
استخراج ماده معدنی	تن	۴۷۲,۷۶۵	۶۲۵,۸۹۶	۴۳۲,۹۷۲	۳۷۶,۹۹۸	۳۴۰,۶۵۸
استخراج ماده معدنی	میلیون ریال	۴۰۸,۲۱۶	۶۳۷,۵۹۰	۴۰۶,۸۳۳	۳۲۰,۲۹۵	۳۸۶,۱۸۰
خرید ماده معدنی	تن	۲۱,۳۸۹	۲۵,۱۲۲	۲۵,۶۴۰	۲۸,۳۶۰	۲۴,۲۵۴
خرید ماده معدنی	میلیون ریال	۱۶۷,۷۷۱	۴۱۱,۲۶۲	۲۴۰,۵۵۵	۱۷۴,۷۴۶	۶۲,۱۰۱

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳-۸- گزارش مقادیر فروش پنج سال گذشته - تن

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سولفور روی	۱,۹۸۲	۹,۲۱۵	۱۳,۹۵۱	۱۹,۹۸۴	۳,۰۱۸
سولفور سرب	۳,۷۳۱	۶,۶۰۸	۹,۷۳۰	۸,۸۸۰	۵,۸۰۶
کربنات	۷,۹۳۰	۹,۶۰۳	۲۸,۱۹۹	۱۲,۰۷۶	۱۷,۰۰۷
سایر تولیدات	۱۳۱,۶۲۲	۱۴۵,۱۲۷	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۸,۸۳۳	۸۵,۷۴۸
شمش	۱,۹۷۹	۱,۵۸۶	۲,۲۸۵	۳,۱۴۷	۵,۴۱۴
جمع	۱۴۷,۲۴۴	۱۷۲,۱۳۹	۱۶۲,۷۸۰	۱۷۲,۹۲۰	۱۱۶,۹۹۳

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۹- گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سولفور روی	۱۳۴,۹۱۱	۸۶۰,۲۷۳	۶۱۷,۱۹۵	۵۵۵,۴۵۵	۵۲,۴۶۲
سولفور سرب	۴۲۶,۸۶۳	۷۳۸,۳۸۸	۵۸۶,۶۹۰	۴۰۷,۳۴۲	۲۰۲,۱۵۳
کربنات	۲۷۶,۵۰۴	۱۹۶,۲۸۱	۲۸۰,۳۵۰	۶۸,۹۴۷	۹۸,۰۴۷
سایر تولیدات	۱۱۶,۰۲۰	۶۲,۰۰۹	۳۲,۵۱۳	۲۸,۱۹۹	۲۹,۲۳۶
شمش	۵۲۶,۶۷۱	۳۱۱,۵۰۲	۲۷۸,۱۸۰	۲۸۴,۲۰۳	۳۳۷,۵۷۶
جمع	۱,۴۸۰,۹۶۹	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸	۱,۳۴۴,۱۴۶	۷۱۹,۴۷۴

۱۳-۱۰- گزارش نیروی انسانی پنج سال گذشته - نفر

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
فوق لیسانس و بالاتر	۲۷	۲۷	۲۶	۲۱	۹
لیسانس	۴۶	۴۶	۴۸	۵۰	۴۷
فوق دیپلم	۱۵	۱۵	۱۷	۱۶	۱۴
دیپلم	۸۶	۸۶	۹۴	۹۶	۷۷
زیر دیپلم	۹۸	۹۹	۹۸	۱۰۳	۱۰۵
جمع	۲۷۲	۲۷۳	۲۸۳	۲۸۶	۲۵۲
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۱۴۹,۸۰۶	۱۶۰,۸۸۰	۱۳۵,۶۶۶	۱۰۶,۸۲۸	۸۵,۶۴۱
درصد افزایش هزینه نسبت به سال قبل	۱۲۴٪	۱۱۹٪	۱۲۷٪	۱۲۵٪	۱۲۱٪

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۲۶,۰۸۷	۷۲,۷۵۹	۹۹,۸۸۶	۲۱,۲۷۹	۱۴,۷۶۴
سود سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۵۶۸	۷۱۸,۵۷۳	۶۷,۴۴۹	۳۴,۸۵۶	۶۱,۵۵۵
سایر درآمدها و هزینه ها	۲۱,۲۵۲	۸,۶۷۲	۴,۷۸۵	۶,۶۰۴	۱,۵۲۰
جمع	۴۷,۹۰۷	۸۰۰,۰۰۴	۱۷۲,۱۲۰	۶۲,۷۳۹	۷۷,۸۳۹

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

۱- شاخص های عملکردی

عنوان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود هر سهم - ریال	۶۹۰	۱,۱۶۴	۲,۴۶۷
سود ناخالص به فروش	۴۹%	۵۴%	۵۵%
سود عملیاتی به فروش	۴۶%	۶۵%	۷۸%
سود خالص به فروش	۴۷%	۶۹%	۱۱۴%
سود سرمایه گذاری به سود خالص	۴%	۶%	۳۲%
سرانه فروش (ماهانه) - میلیون ریال	۶۰۵	۶۹۰	۶۶۲
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۱۴۹,۸۰۶	۴۳,۲۴۰	۱۶۰,۸۸۰

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

۲- سود و زیان محصولات

عنوان	اصلی		
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود ناخالص : فروش صادراتی - میلیون ریال	۵۸۸,۶۹۵	۱,۰۴۵,۹۷۲	۱,۴۳۳,۸۱۰
فروش داخلی - میلیون ریال	۱۳۶,۶۳۷	۲۹,۹۸۳	۶,۳۸۲
جمع سود ناخالص - میلیون ریال	۷۲۵,۳۳۲	۱,۰۷۵,۹۵۵	۱,۴۴۰,۱۹۲
ارز حاصل از صادرات - دلار	۹,۳۱۱,۷۳۸	۱۸,۳۹۹,۹۲۹	۲۱,۵۷۷,۱۵۶
مجموع فروش حاصل از صادرات - میلیون ریال	۱,۰۸۳,۷۴۹	۱,۷۰۹,۲۲۴	۲,۳۳۲,۱۴۱
متوسط نرخ برابری ارز - ریال	۱۱۶,۳۸۵	۹۲,۸۹۳	۱۰۸,۰۸۴

۳- هزینه ها

عنوان		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
هزینه مواد مصرفی		۶۸%	۵۱۵,۶۵۴	۶۷%	۴۱۲,۸۶۲	۶۶%	۴۷۹,۰۶۹
هزینه تبدیل	دستمزد مستقیم	۴%	۳۰,۴۳۹	۴%	۲۳,۶۲۶	۴%	۳۰,۵۲۰
	سربار تولید	۲۸%	۲۰۹,۵۴۴	۲۹%	۱۸۲,۵۸۲	۳۰%	۲۱۸,۶۷۲
قیمت تمام شده کالای فروش رفته		۱۰۰%	۷۵۵,۶۳۷	۱۰۰%	۶۱۹,۰۷۰	۱۰۰%	۷۲۸,۲۶۱
تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل		۲۲%		۱۳۶%		-۲۵%	