



شرکت باما
سهامی عام

گزارش
تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به
۹۹/۰۳/۳۱



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 هیات 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.

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است.

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

نام	سمت	امضا
علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	
نصرت‌الله کیانی‌راد	نائب رئیس هیات مدیره	
سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	
کیومرث قنبری	عضو هیات مدیره	
حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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، گمرکی، هدفمند کردن یارانه ها، 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 های شورای عالی مزد در تعیین میزان افزایش حقوق از عوامل موثر بر عملیات شرکت در بخش قوانین و مقررات داخلی 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 ژئو شیمیایی، 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 معدن زیر زمینی 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 آتشیاری با الگوی تونلی و بارگیری (توسط لودرهای زیرزمینی و روباز) و حمل می باشد در این محیط ریسک عیار ذخیره معدنی، حوادث معدنی، مباحث زیست محیطی، افزایش هزینه سوخت و سایر هزینه های ناشی از تورم، عوارض و حقوق دولتی از معادن قابل ذکر است.

۴-۳- تولید

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

۵- محصولات و روش های فروش

محصولات شرکت شامل کنسانتره سولفور روی و سرب، کربنات روی و سرب، شمش روی (شرکت های 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 هیات مدیره در بازار داخلی به فروش می رسد.

۵-۱- فروش و صادرات:

بر اساس 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 ۱۳۹۹

۱۱- حذف عوامل تاثیرگذار گذشته در آینده شرکت

- * بروز شدن حسابرسی تامین اجتماعی و هزینه‌های احتمالی در آینده شرکت
- * کاهش عوارض صادرات کنسانتره سرب و روی
- * مختومه شدن پرونده شکایت سهامداران قدیمی به نفع شرکت

۱۲- اعضای هیات مدیره شرکت

اعضاء هیات 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	سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
شرکت پارس ایمن سهم	کیومرث قنبری	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 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 کمیته‌های هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	مالکیت سهام	عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها و کمیته‌ها
علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	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
سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	دکتر	-	مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر
کیومرث قنبری	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	-	-
حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	لیسانس	۵,۰۰۰	هیات مدیره شاهین روی، بهپوران صفه، ذوب روی اصفهان و عضو کمیته ریسک
فریبرز روشن	مدیر مهندسی	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
محمد رضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس	۲,۵۰۰	عضو کمیته ریسک
اسحاق حیدری	مدیر حسابرسی	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
علی عبادیان	مدیر اداری	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک

۱۳- ساختار سرمایه

۱۳-۱- اطلاعات سهامداران اصلی شرکت

لیست سهامداران عمده شرکت در تاریخ تهیه گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۴۸.۱٪	۴۸۰,۹۲۶,۰۲۵	۴۸.۱٪	۴۸۰,۸۳۱,۳۲۵
۲	شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر	۱۲.۵٪	۱۲۴,۶۶۷,۱۰۰	۱۲.۵٪	۱۲۵,۲۲۱,۷۰۰
۳	شرکت مبین متین آسیا	۵.۸٪	۵۷,۸۵۲,۳۳۹	۵.۸٪	۵۷,۸۵۲,۳۳۹
۴	شرکت ذوب روی اصفهان	۰.۰٪	۰	۱.۹٪	۱۸,۶۳۹,۸۸۳
۵	سایر	۳۳.۷٪	۳۳۶,۵۵۴,۵۳۶	۳۱.۷٪	۳۱۷,۴۵۴,۷۵۳
جمع		۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است.

۱۳-۲- برنامه‌های اصلاح ساختار سرمایه

* افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته ۹۰۰۰ میلیارد ریال است.

* افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبق مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

بعد از مصوبه هیات مدیره ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ حسب رعایت ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست ارزیابی اموال شرکت به کانون کارشناسان استان ارسال گردید و کارشناسان در رشته‌های وسایط نقلیه، ساختمان، تاسیسات، حسابداری، معدن و ماشین‌الات معرفی گردیدند. و ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های تابعه با همکاری شرکت‌های فوق آغاز گردیده است.

اطلاعات ذخایر معادن و تونل‌ها به اطلاع کارشناس مربوطه رسیده است.

اطلاعات کلیه طبقات دارایی ثابت نیز تهیه و براساس فرمت مورد نظر به کارشناس یا گروه کارشناسی مربوطه ارایه گردیده است و جلسات متعددی در خصوص توضیحات لازم و بازدهی‌های عینی صورت گرفته است.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(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	محصول و بازار
	افزایش کربنات سرب در سبد محصول شرکت ذوب روی اصفهان	
	راهاندازی هوی مدیا و افزایش عیار ماده معدنی مورد مصرف شرکت ذوب روی اصفهان	
	افزایش عیار محصولات تولیدی	
توسعه بازار	افزایش کشورهای هدف صادرات	رقابت پذیری
	حفظ بازار موجود و کاهش هزینه حمل با استفاده از روش بارگیری صادرات فله	
	ایجاد بازار صادراتی برای شرکت شاهین روی سپاهان	
	قیمت تمام شده بهینه محصول علیرغم افزایش هزینههای تولید	
چابک سازی سازمان و کاهش هزینه	استفاده از برون سپاری در فعالیتها	سودآوری
	نوسازی خط دو کارخانه به منظور افزایش بهره‌وری	
	بهبود مستمر تجهیزات اکتشاف، استخراج و تولید	
	توسعه سیستمهای اطلاعاتی	
	توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و بهبود دانش فنی فرایندها و ایجاد مرکز تحقیقات	
	تحقیقات عملی در استفاده از خاکهای معدنی کم عیار موجود	
	اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی	
	تقویت واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه	
	بهبود زنجیره تامین از اکتشاف، استخراج، تامین قطعات و تجهیزات	
	مشارکت در بهبود محیط زیست و فعالیتهای اجتماعی	
فعالیتهای اجتماعی	افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار ترازنامه و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه	سرمایه‌گذاری و سبد سهام
	اصلاح ساختار مالی مستمر شرکت و زیر مجموعهها	
	پذیرش شرکت‌های تابعه در بازار سرمایه	
	خرید و سرمایه‌گذاری در معادن جدید	

۲- برنامه‌ریزی در مقابل تهدیدات و فرصتها ونحوه پایش آن

اقدامات انجام شده در مقابل ریسک و تهدید بطور نمونه:

- * در مقابل تهدید 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
- * در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه‌ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط‌زیست و استقرار واحد بهبود محیط‌زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها صورت پذیرفته است. هم اکنون شرکت خارج از لیست صنایع آلاینده می‌باشد.
- * به منظور رعایت مسائل ایمنی با تشکیل کمیته ایمنی فنی و استقرار واحد بهداشت و شناسایی فعالیت‌های ریسکی با معاینات دوره‌ای برنامه‌ریزی صورت پذیرفته است.
- * در مقابله با اشتباهات، تخلف‌ها و حوادث مالی، کمیته حسابرسی زیر نظر عضو هیات مدیره تشکیل می‌گردد و ضمن استقرار حسابرسی داخلی اقدامات مناسبی با
- * 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 ضرور به منظور جلوگیری از بحران کمبود
- * در رابطه با ریسک ماده معدنی انجام اکتشافات و خرید و سرمایه‌گذاری در معادن جدید، وضعیت ذخائر و تولید روند فزاینده دارد.

۳- نحوه تامین مواد اولیه

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	به قیمت جهانی

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴- ریسک‌ها و چالش‌های دستیابی به اهداف

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

۵- 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 و...
۴	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۵	سهم وثیقه معادل ۱/۸ 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	
۱۰	استقرار حسابرسی داخلی، 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 تدوین شده 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	حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای بصورت الکترونیکی	✓	۳۱	تا ابلاغ دستورالعمل مربوطه
۱۷	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۱۸	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترل پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۱۹	درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره در صورت جلسه مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	
۲۰	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	
۲۱	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات مدیره	✓	۳۸	
۲۲	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی‌البدل مستقل	✓	۳۹ تا ۴۱	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ و برای انتخابات بعدی اجرا
۲۳	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	✓	۴۲	
۲۴	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبري شرکتي توسط هیات مدیره	✓	۴۳	
۲۵	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتي	-	-	اساسنامه نمونه ابلاغ نشده است

۶- مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی

- * تعامل با ساکنین محلی، شهرهای اطراف، ادارات و شهرداری
- * جذب کارآموزان و بازدیدکنندگان از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مدارس
- * رسیدگی به فضای سبز شرکت
- * راه‌اندازی تیکتر و فیلتر پرس به منظور حفظ سلامت سفره آب زیرزمینی و بازیافت آب در فرایند تولید
- * ساخت سوله بر روی فضاهای ایجادکننده گرد و غبار و نصب غبارگیر بر روی سوله‌ها
- * عقد قرارداد با سازمان بازیافت و جمع‌آوری زباله و انتقال زباله‌های تر و خشک به خارج از کارخانه و خودداری از دفن زباله‌ها
- * مالچ پاشی مسیرهای تردد ماشین آلات معدنی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- * این شرکت از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ بعد از ۴ سال تلاش مستمر از لیست صنایع آلاینده خارج گردید

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۷- امتیاز شفافیت اطلاعات

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در بازار اول	امتیاز به موقع بودن	اعلام نشده است	تاکنون اعلام نشده است
	امتیاز قابل اتکا بودن		
	امتیاز اطلاع رسانی		
	رتبه اطلاع رسانی		
			۱۰۰
			۵۷۸۶
			۸۵.۹۵
			۷۵

۸- اهداف سرمایه‌گذاری

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

۸-۱ برنامه‌های توسعه‌ای

راه اندازی کارخانه شماره ۴ با توجه به اکتشافات جدید در معادن باما (در حال تدوین طرح)

ج) مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۱- کفایت ساختار سرمایه

ترازنامه شرکت بطور خلاصه شرح زیر ارائه می‌گردد:

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد به کل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد به کل	شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد به کل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد به کل
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۰۵۵,۹۳۴	۹۱.۲٪	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۸۷.۹٪	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۷,۴۴۲	۹.۱٪	۷۶۸,۵۳۸	۶.۵٪
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۶,۱۲۵	۶.۳٪	۱,۰۲۹,۱۷۸	۸.۸٪	بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۲۱۰	۰.۱٪	۷,۷۵۱	۰.۱٪
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۲,۶۳۲	۱.۳٪	۲۴۵,۹۰۴	۲.۱٪	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵٪
سایر دارایی‌ها	۱۷۸,۸۶۸	۱.۱٪	۱۴۳,۴۴۱	۱.۲٪	اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
					سود انباشته	۱۳,۸۱۲,۹۰۷	۸۴.۱٪	۹,۸۱۲,۹۷۲	۸۴.۰٪
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۰۳,۵۵۹	۱۰۰٪	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۱۰۰٪	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۶,۵۰۳,۵۵۹	۱۰۰٪	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۱۰۰٪

۲- منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تولید، معادن و تعمیرات	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید، معادن و تعمیرات	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۱۴	۲	۱۱	۲۷	۱۹	۲	۶	۲۷
لیسانس	۲۵	۷	۱۴	۴۶	۱۶	۱۵	۱۳	۴۴
فوق دیپلم	۱۳	۲	-	۱۵	۶	۸	-	۱۴
دیپلم	۶۱	۲۴	۱	۸۶	۳۸	۴۸	۱	۸۷
زیر دیپلم	۶۶	۳۲	۴	۱۰۲	۴۷	۵۴	۳	۱۰۴
جمع	۱۷۹	۶۷	۳۰	۲۷۶	۱۲۶	۱۲۷	۲۳	۲۷۶

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳- جریان های نقدینگی

شرح		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل
سود عملیاتی	۱۱۸٪	۱,۱۷۴,۸۶۷	۶۰٪	۹۸۹,۷۷۸	-۳۴۲٪
هزینه استهلاک دارایی های ثابت و سایر دارایی ها	۴٪	۴۲,۵۷۹	-۹٪	۹۱,۳۲۶	-۳۲٪
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۰٪	۴,۰۰۳	۰٪	۴,۳۵۷	-۲٪
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	۵۱٪	۵۰۷,۴۵۷	۶۱۴٪	(۲,۱۴۴,۲۸۲)	۷۴۱٪
خالص تغییرات وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۷۳٪	۱,۷۲۸,۹۰۶	۵۴۶٪	(۱,۰۵۸,۹۲۱)	۳۶۶٪
سود سهام پرداختی به سهامداران	-۱٪	(۱۲,۶۴۹)	۲٪	(۲۰۴,۰۴۷)	۷۰٪
سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها و سپرده نزد بانک ها	۲۱٪	۲۱۰,۷۲۹	-۵٪	۷۲,۵۶۴	-۲۵٪
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۸۷٪	(۸۷۲,۱۷۹)	۱۱٪	۴۳۵,۸۱۹	-۱۵۱٪
وجه حاصل از افزایش سرمایه	-	-	-	-	۰٪
دریافت/بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی	(۲۵,۲۱۲)	(۲۵,۲۱۲)	-	۱۱۷,۶۳۲	-۴۱٪
سایر اقلام	۳٪	(۳۰,۹۱۴)	-۶۲۶٪	۹۲۶,۴۵۱	-۳۲۰٪
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۰۰٪	۹۹۸,۶۸۱	۷۲٪	۲۸۹,۴۹۸	۱۰۰٪

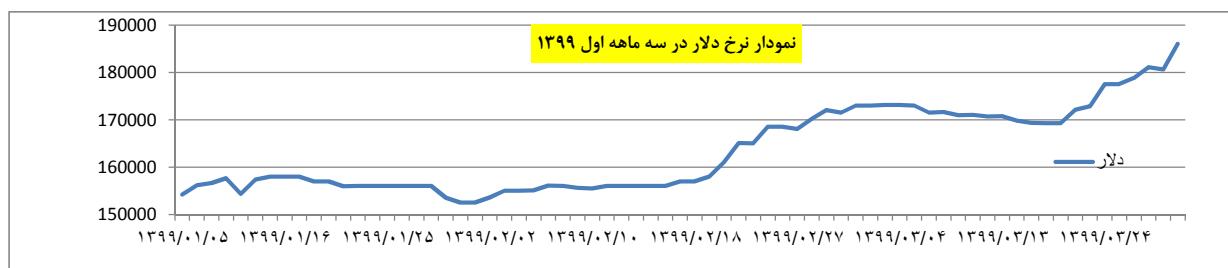
۴- برنامه مدیریت منابع مازاد

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

۵- تغییرات نرخ ارز - ریال

ارز	نوع	متوسط نرخ سال ۱۳۹۸	نرخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	پایین ترین نرخ	متوسط نرخ	بالا ترین نرخ	نرخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات
دلار آزاد	ثانویه	۱۲۸,۴۱۴	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 سه ماهه اول ۱۳۹۹ بشرح زیر است.



۸- آخرین وضعیت دعاوی حقوقی

* پرونده دعوی مطروحه توسط گروهی از سهامداران قدیمی (قبل از انقلاب اسلامی) به نمایندگی آقای سعید فتحی در اداره دادگستری فلاورجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات مجمع برگزار شده توسط مدیران دولتی در دهه ۶۰ به هیئت کارشناسی ۵ نفره واگذار گردید که هیئت مذکور به نفع شرکت اظهار نظر 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 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 متخذه در مجمع 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 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. براساس رای صادره از سوی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ابلاغی به اداره دادگستری استان اصفهان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۷۰۶۰۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ شکایت سهامداران قدیمی (قبل از انقلاب اسلامی) از شرکت رد گردید.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

* 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کنسانتره سولفور روی	۲۶,۵۰۰	۷,۹۵۰	۷,۸۹۷	۲۲,۲۱۴
کنسانتره سولفور سرب	۲,۵۰۰	۱,۶۳۴	۱,۳۶۷	۴,۶۹۰
کربنات سرب	۴,۰۰۰	۵۰	۰	۱,۶۷۵
کربنات روی زنجان	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۴,۴۸۰	۷,۷۱۲
سایر تولیدات	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۷	۳۷,۳۹۸	۱۷۱,۴۷۷
جمع شرکت باما	۱۸۵,۶۵۱	۴۶,۸۱۲	۵۱,۱۴۲	۲۰۷,۷۶۸
اکسید روی - شاهین روی سپاهان	۲,۱۵۷	۵۳۹	۳۷۹	۱,۸۳۵
سولفور سرب - ذوب روی اصفهان	۱,۳۰۰	۳۶۵	۲۷۹	۱,۱۲۵
شمش روی - ذوب روی اصفهان	۹,۲۳۰	۲,۳۹۵	۲,۳۶۷	۹,۶۲۳
جمع تلفیق	۱۹۸,۳۳۸	۵۰,۱۲۱	۵۴,۱۶۷	۲۲۰,۳۵۱

۲- فروش محصولات

۲-۱- فروش

عنوان	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مقدار- تن	درصد پوشش	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال
کنسانتره سولفور روی	۲۵,۰۰۰	-	۰٪	۳۶,۷۹۰	-	۲۲,۲۱۸	۱۰,۳۸۱	۵۹۱,۳۲۷
کنسانتره سولفور سرب	۳,۵۰۰	-	۰٪	۱۴۵,۱۲۲	-	۲۱,۴۶۷	۵,۱۹۷	۵۹۰,۹۵۹
کربنات سرب	۳,۶۰۰	-	۰٪	-	-	۹,۴۵۸	۱,۳۶۷	۱۲۰,۱۸۷
کربنات روی زنجان	۷۳۱	۷۳۱	۱۰۰٪	۲۵,۵۹۰	۳۳۸	۱۰,۹۰۴	۷,۷۷۸	۲۵۴,۵۰۳
سایر تولیدات	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۷	۲۳٪	۲۸,۴۶۶	۳۷,۳۹۸	۳۷,۵۰۶	۱۷۱,۴۷۷	۱۵۲,۹۵۴
شمش صادراتی	۳,۸۰۰	۲,۲۰۰	۵۸٪	۶۴۶,۶۴۷	۲۹۸	۱۱۱,۱۵۰	۱,۹۷۹	۵۵۳,۷۴۸
جمع شرکت باما	۱۸۶,۶۳۱	۳۷,۴۶۸	۲۰٪	۸۱۲,۶۱۵	۳۸,۰۳۴	۲۱۲,۷۰۳	۱۹۸,۱۷۹	۲,۲۶۳,۶۷۸
اکسید روی	۲,۱۲۸	۵۱۰	۲۴٪	۱۱۲,۷۴۹	۳۶۱	۸۹,۰۳۹	۱,۷۹۳	۳۹۰,۰۵۶
سولفور سرب	۱,۰۰۰	-	۰٪	-	۱۰	۶۶۸	۹۸۹	۹۹,۶۰۴
شمش روی	۸,۵۰۰	۱,۲۰۳	۱۴٪	۴۸۹,۸۲۸	۹۴۱	۲۷۸,۸۷۵	۹,۹۷۱	۲,۷۲۶,۴۵۶
سرباره روی	۳۸۰	۵۲	۱۴٪	۵,۲۱۸	۱۲۵	۱۲,۵۱۵	۴۳۴	۴۳,۴۳۹
کیک روی	۴,۴۴۰	۱,۵۱۸	۳۴٪	۲۰,۰۵۳	۲,۳۲۵	۴۴,۰۷۵	۷,۱۴۱	۱۰۶,۸۱۰
حق عملکردی	-	-	-	۲,۳۰۷	-	۱,۳۷۰	-	۹,۵۸۷
تعدیلات تلفیق	(۱۵۱,۱۱۱)	(۳۵,۳۲۱)	۲۳٪	(۶۱,۳۹۰)	(۳۷,۸۶۱)	(۶۲,۰۴۳)	(۱۷۹,۱۸۰)	(۴۵۴,۴۸۰)
جمع تلفیق	۵۱,۹۶۸	۵,۴۳۱	۱۰٪	۱,۴۵۱,۴۸۰	۳,۹۳۵	۵۷۷,۲۰۲	۳۹,۳۲۷	۵,۱۸۵,۱۵۰

ه دلیل سیاست شرکت در فروش فله به منظور کاهش هزینه های حمل، فروش در تیرماه صورت گرفته است.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۲ دلائل نوسانات فروش

* افزایش فروش سه ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۷۱۹,۲۴۲ میلیون ریال از افزایش نرخ فروش به میزان (۴۹,۳۳۰) میلیون ریال
ناشی: از کاهش مقدار فروش به میزان ۶۶۹,۹۱۲ میلیون ریال

تغییرات فروش	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نسبت به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	جمع
تغییرات نرخ فروش شرکت باما	(۴۹,۳۳۰)	تغییرات مقدار فروش شرکت باما	۷۱۹,۲۴۲	۶۶۹,۹۱۲
تغییرات نرخ فروش تلفیق	۱۱۶,۹۹۱	تغییرات مقدار فروش تلفیق	۸۷,۳۷۵	۲۰۴,۳۶۶
جمع تغییرات نرخ فروش	۶۷,۶۶۰	جمع تغییرات مقدار فروش	۸۰۶,۶۱۸	۸۷۴,۲۷۸

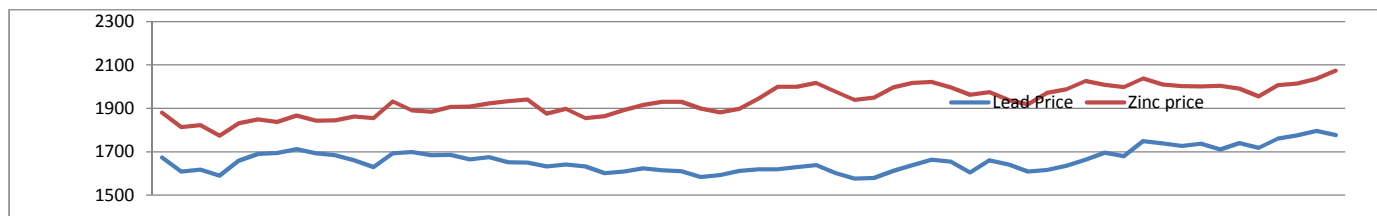
۲-۳ مبانی و مفروضات فروش

با توجه به صادراتی بودن فروش شرکت‌های باما و ذوب روی اصفهان، تحقق سود پیش‌بینی 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 ۱۳۹۸	نرخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	پایین‌ترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سرب	۱,۹۶۲	۱,۸۸۰	۱,۵۷۷	۱,۶۶۰	۱,۷۹۷	۱,۶۶۰
روی	۲,۴۳۲	۱,۶۷۴	۱,۷۷۴	۱,۹۳۶	۲,۰۷۳	۱,۹۳۶

نمودار قیمت جهانی طی ۳ ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱



۲-۴ با توجه به مفروضات مذکور فروش شرکت در سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۶۱۵ میلیارد ریال و تلفیق حدود ۹۵۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

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		
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
موجودی مواد اولیه اول دوره	۲۹۶,۷۴۹	۲۹۵,۷۹۰	۲۹۵,۷۹۰	۵۳۲,۵۱۶	۴۷۰,۳۰۳	۴۷۰,۳۰۳
بهای مواد استخراجی	۲۳۶,۲۷۰	۱۷۳,۳۳۷	۸۸۲,۹۱۱	۲۳۶,۲۷۰	۱۷۳,۳۳۷	۸۸۲,۹۱۱
خرید مواد معدنی و حق الزحمه تبدیل کنسانتره به شمش	۶۴,۷۶۴	۱۰۸,۴۹۰	۲۹۱,۵۵۲	۳۱۲,۲۵۶	۳۲۳,۷۹۰	۱,۳۷۴,۴۷۷
مواد آماده برای مصرف	۵۹۷,۷۸۳	۵۷۷,۶۱۷	۱,۴۷۰,۲۵۳	۱,۰۸۱,۰۴۲	۹۶۷,۴۳۰	۲,۷۲۷,۶۹۱
فروش مواد	-	(۷,۶۰۷)	(۱۴۳,۴۵۸)	-	-	(۳,۱۷۶)
موجودی مواد اولیه پایان دوره	(۳۹۲,۹۸۳)	(۱۹۸,۵۷۱)	(۲۹۶,۷۴۹)	(۵۶۳,۹۷۹)	(۳۰۴,۹۹۲)	(۵۳۲,۵۲۰)
بهای تمام شده مصرف مواد اولیه	۲۰۴,۸۰۰	۳۷۱,۴۳۹	۱,۰۳۰,۰۴۶	۵۱۷,۰۶۲	۶۶۲,۴۳۸	۲,۱۹۱,۹۹۵
دستمزد مستقیم	۲۲,۸۲۱	۱۸,۷۷۲	۷۰,۶۷۶	۶۶,۸۳۱	۵۱,۷۴۰	۲۰۴,۴۳۶
سربار تولید	۱۳۱,۸۱۰	۱۰۷,۷۲۱	۵۱۲,۲۴۸	۲۴۳,۸۲۶	۱۸۳,۲۳۰	۸۹۳,۱۴۹
بهای تولید	۳۵۹,۴۳۱	۴۹۷,۹۳۲	۱,۶۱۲,۹۷۰	۸۲۷,۷۲۰	۸۹۷,۴۰۸	۳,۲۸۹,۵۸۰
موجودی اول دوره ساخته شده	۸۷۶,۷۰۸	۵۰۳,۸۴۴	۵۰۳,۸۴۴	۱,۱۲۸,۴۰۹	۸۳۲,۶۳۵	۸۳۲,۶۳۵
(افزایش) کاهش کالای در جریان ساخت	-	-	-	۹,۹۵۰	(۵۶۳)	(۲۸,۶۷۲)
موجودی پایان دوره ساخته شده	(۹۸۲,۲۱۹)	(۹۳۹,۴۵۶)	(۸۷۶,۷۰۸)	(۱,۴۸۸,۰۰۶)	(۱,۴۷۱,۲۴۸)	(۱,۱۲۸,۴۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵۳,۹۲۰	۶۲,۳۲۰	۱,۲۴۰,۱۰۶	۴۷۸,۰۷۳	۲۵۸,۲۳۲	۲,۹۶۵,۱۳۴

* 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 ۱۳۹۹ حدوداً بین ۱۹۳۱ میلیارد ریال برای شرکت اصلی و ۴۰۶۲ میلیارد ریال برای تلفیق برآورد می‌گردد.

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

* افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته سه ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مقایسه‌ای سال قبل (مجموعاً ۱۹۲ میلیارد ریال) به میزان ۶۹ میلیارد ریال ناشی از افزایش نرخ و ۱۲۲ میلیارد ریال ناشی از افزایش مقدار فروش است.

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مبلغ : میلیون ریال

۴- هزینه های اداری و فروش

عنوان	شرکت اصلی		
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه کارکنان اداری	۱۱,۴۹۰	۷,۳۹۵	۳۲,۱۶۲
حقوقی، مشاوره، حق حضور، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی	۵,۳۹۵	۲,۷۱۰	۶,۴۸۴
تعمیرات، نگهداری و لوازم مصرفی	۲,۲۹۳	۵۱۳	۲,۹۶۲
حق عضویت، بورس و اجاره	۱,۰۸۰	۸۶۴	۴,۷۹۰
سایر	۲۹۸	۱,۲۰۳	۵,۲۷۹
سهم از سربار	۴,۳۶۱	۲,۵۹۶	۱۴,۸۰۵
سایر ذخائر	۰	۱۰,۶۵۰	۲۳,۹۶۱
جمع هزینه های اداری	۲۸,۵۳۷	۲۵,۹۳۱	۹۶,۸۳۳
هزینه صادرات	۱۶,۰۰۸	۸,۳۷۲	۱۰۳,۰۸۶
کرایه حمل محصولات از مجتمع به بندر	۱۱,۰۶۶	۹,۴۸۳	۲۱,۵۵۹
حق عملکردی	۱,۵۹۰	۶۳۰	۵,۲۹۲
سهم از سربار	۹۰۵	۷۳۹	۲,۹۳۷
جمع هزینه های توزیع و فروش	۴۴,۳۱۱	۱۹,۲۳۲	۲۴۲,۲۸۷
درصد به فروش صادراتی	۷٪	۱۷٪	۱۳٪
جمع هزینه های اداری و فروش شرکت باما	۷۲,۸۴۸	۴۵,۱۶۳	۳۳۹,۱۲۰
هزینه های اداری و فروش ذوب روی اصفهان	۶۸,۳۸۷	۱۱,۸۷۴	۱۰۷,۸۷۰
هزینه های اداری و فروش شاهین روی سپاهان	۳,۴۰۹	۳,۲۴۷	۱۱,۳۵۶
هزینه های اداری و فروش میناب	۲,۹۸۱	۱,۷۳۴	۸,۲۱۵
تعدیلات تلفیق	(۲,۰۱۶)	(۱,۱۱۸)	(۶,۷۰۸)
جمع کل	۱۴۵,۶۰۹	۶۰,۹۰۰	۴۵۹,۸۵۳

افزایش هزینه های اداری و فروش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه صادرات بوده است.

۵- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و هزینه های مالی

عنوان	شرکت اصلی			تلفیق		
	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استهلاک سرقفلی				(۲۱)	(۲۱)	(۸۲)
سود (زیان) تسعیر ارز حاصل از صادرات	۶۱۹,۰۲۰	۶۹,۲۴۴	۳۰۵,۰۳۸	۹۲۹,۲۴۶	۱۱۱,۱۸۶	۵۰۱,۰۴۹
کسر و اضافات انبارگردانی	-	-	۲۸۸	-	-	۲۸۸
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۱۹,۰۲۰	۶۹,۲۴۴	۳۰۵,۳۲۶	۹۲۹,۲۴۶	۱۱۱,۱۶۶	۵۰۱,۲۵۵
هزینه های مالی	(۲۲,۷۶۰)	(۵,۵۳۷)	(۳۲,۱۳۰)	(۲۶,۲۹۴)	(۹,۳۵۲)	(۴۴,۴۶۴)
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۲۱۰,۷۲۹	۱۳,۵۲۷	۷۲,۵۶۴	۲۱۲,۵۹۱	۲۲,۳۳۰	۸۸,۶۴۴
سود سرمایه گذاری در سایر شرکتها	-	۵۶۷	۸۷۷,۷۷۰	(۳۶)	۵۲۷	(۷۳)
درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات	۴,۰۰۴	۱,۰۴۳	۱۵,۰۳۲	۴,۰۰۴	۱,۰۴۳	۱۵,۰۳۲
سود فروش داراییها	-	-	۱۲۷	-	-	۱۲۷
هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده				(۵)	(۵)	(۱۶)
سایر (ضایعات و اقلام مستعمل)	-	۷۰۶	۱۳۴	-	۷۰۷	۱۶,۵۲۴
جمع سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۵۱۵,۴۸۲	۱۶,۰۴۲	۵,۷۱۹,۵۰۷	۴,۹۳۱,۴۵۱	۲۴,۸۰۲	۴,۸۳۶,۴۲۶
شرکت ذوب روی اصفهان	-	-	۷۸۱,۱۸۴	۳	-	-
شرکت شاهین روی سپاهان	-	-	۹۵,۹۹۸	-	-	-
شرکت بهپوران صفه	-	۵۶۷	۵۶۸	(۳۹)	۵۲۷	(۷۴)
سود سرمایه گذاری در سایر شرکتها	-	۵۶۷	۸۷۷,۷۷۰	(۳۶)	۵۲۷	(۷۳)

شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۶- صورت سود و زیان

۶-۱ صورت سود و زیان شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

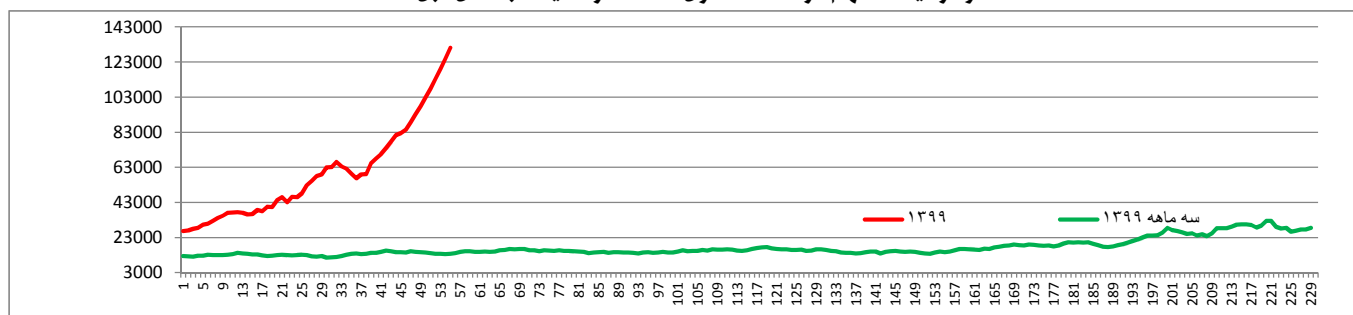
عنوان	شرکت اصلی		تلفیق		
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص فروش	۸۸۲,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۳	۲,۲۶۳,۶۷۸	۱,۴۵۱,۴۸۰	۵,۱۸۵,۱۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۵۳,۹۲۰)	(۶۲,۳۲۰)	(۱,۲۴۰,۱۰۶)	(۴۷۸,۰۷۳)	(۲,۹۶۵,۱۳۴)
سود ناخالص	۶۲۸,۶۹۵	۱۵۰,۳۸۳	۱,۰۲۳,۵۷۲	۹۷۳,۴۰۷	۲,۲۲۰,۰۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۸۴۸)	(۴۵,۱۶۳)	(۳۳۹,۱۲۰)	(۱۴۵,۶۰۹)	(۴۵۹,۸۵۳)
سایر اقلام عملیاتی	۶۱۹,۰۲۰	۶۹,۲۴۴	۳۰۵,۳۳۶	۹۲۹,۲۲۶	۵۰۱,۲۵۵
جمع هزینه‌های عملیاتی	۵۴۶,۱۷۲	۲۴,۰۸۱	(۳۳,۷۹۴)	۷۸۳,۶۱۷	۴۱,۴۰۲
سود عملیاتی	۱,۱۷۴,۸۶۷	۱۷۴,۴۶۴	۹۸۹,۷۷۸	۱,۷۵۷,۰۲۳	۲,۲۶۱,۴۱۸
هزینه‌های مالی	(۲۲,۷۶۰)	(۵,۵۳۷)	(۳۲,۱۳۰)	(۲۶,۲۹۴)	(۴۴,۴۶۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۳,۵۱۱,۴۷۸	۱۴,۰۹۴	۵,۷۰۲,۶۳۷	۴,۹۲۷,۴۵۱	۴,۸۰۴,۷۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۴,۰۰۴	۱,۹۴۸	۱۶,۸۷۰	۴,۰۰۰	۳۱,۶۶۷
سود قبل از مالیات	۴,۶۶۷,۵۸۹	۱۸۴,۹۶۹	۶,۶۷۷,۱۵۵	۶,۶۶۲,۱۸۰	۷,۰۵۳,۲۸۰
مالیات بر درآمد	(۶۵۳)	(۳,۹۰۱)	(۱۱,۰۲۵)	(۳,۸۴۸)	(۶۱,۳۸۵)
سود خالص	۴,۶۶۶,۹۳۶	۱۸۱,۰۶۸	۶,۶۶۶,۱۳۰	۶,۶۵۸,۳۳۲	۶,۹۹۱,۹۹۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۶۶۷	۱۸۱	۶,۶۶۶	۶,۶۵۸	۶,۹۹۲

۷- اطلاعات مرتبط با سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ 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 حجم مبنا در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۶۳,۵۹۶ سهم بوده است.

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	۶۶۶,۷۴۵,۵۳۴	۲۲۹	۱۲,۲۶۶,۸۹۹	۶۷٪	۳۱٪	۲۸,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۲۲,۸۴۴,۹۳۴	۱۷۵	۱۱,۵۰۴,۷۸۰	۲۲٪	۳۱٪	۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

نمودار قیمت سهم در سه ماهه اول ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۸- سرمایه گذاری ها

شرح	وضعیت پرتفوی		
	سال منتهی به	سرمایه (م.ریال)	درصد مالکیت
شرکت ذوب روی اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹.۴۷
شرکت شاهین روی سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
شرکت تجاری و بازرگانی میناب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۹۴.۵۷
شرکت بهپوران صفه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۸,۰۰۰	۳۴.۷۷
شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰	۳۰.۰۰
شرکت آلومینیوم المهدی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۶۲۱,۵۱۳	۳.۳۴
سایر شرکت ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-
			۲۲۲,۶۴۱

شرکت جلگه های آسمانی برنامه افزایش سرمایه به میزان میلیارد ۵۳۰۰ ریال دارد که سهم شرکت باما ۱۵۹۰ میلیارد ریال است. پروانه محدوده معدنی، معروف به صاحب دیوان به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع در کمر بند جهانی مس (آندزیتی آلپ - هیمالیا) و درون کانی سازی آذربایجان - قفقاز بین شهرستان اهر و مشکین شهر واقع شده است. پس از بررسی و اکتشافات مقدماتی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، محدوده دارای پتانسیل مس تشخیص داده شد و اکتشافات تفصیلی با استفاده از مشاوران داخلی و خارجی آغاز گردید و بیش از ۳۰,۰۰۰ متر مغزه گیری سطحی و عمقی تا عمق ۱۰۸۰ متر صورت گرفته است. براساس نتایج حفاری های به عمل آمده معدن مس - مولیبدن و فلزات همراه آن به صورت پروفیری در سطح و عمق با عیار مناسب است معدن در حال حاضر در مرحله پایانی اکتشافات تفصیلی است که پس از پایان آن، ذخیره مدلسازی می گردد. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۸ درخواست مجوز ساخت کارخانه (در فاز اول با ظرفیت یک میلیون تن) در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار به اداره صمت استان داده است و در اردیبهشت ۱۳۹۹، زمین کارخانه تخصیص یافته و ساخت آن آغاز گردیده است.

۹- شرکت های تابعه

۹-۱- شرکت ذوب روی اصفهان

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص فروش	۵۱۵,۰۹۹	۳۳۶,۱۳۳	۲,۹۷۹,۳۷۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴۱,۶۱۳)	(۱۹۰,۰۶۸)	(۱,۸۲۷,۰۵۵)
سود ناخالص	۲۷۳,۴۸۶	۱۴۶,۰۶۵	۱,۱۴۲,۳۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۳۸۷)	(۱۱,۸۷۴)	(۱۰۷,۸۷۰)
سایر اقلام عملیاتی	۳۱۰,۲۲۶	۴۱,۹۴۱	۱۹۶,۰۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	۲۴۱,۸۳۹	۳۰,۰۶۷	۸۸,۱۴۱
سود عملیاتی	۵۱۵,۳۲۵	۱۷۶,۱۳۲	۱,۲۳۰,۴۵۸
هزینه های مالی	(۳,۵۳۴)	(۳,۸۱۵)	(۱۲,۳۳۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱,۴۱۷,۸۶۳	۱۳,۹۷۴	۲۱,۲۳۴
سایر درآمدها و هزینه های متفرقه	-	-	۹۴,۳۶۰
سود قبل از مالیات	۱,۹۲۹,۶۵۴	۱۸۶,۲۹۱	۱,۳۳۳,۷۱۸
مالیات بر درآمد	-	(۳۲,۴۹۶)	(۳۸,۱۶۱)
سود خالص	۱,۹۲۹,۶۵۴	۱۵۳,۷۹۵	۱,۲۹۵,۵۵۷

شرکت پاما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مبلغ : میلیون ریال

۱۰-۲- شرکت شاهین روی سپاهان

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص فروش	۱۱۲,۷۴۹	۸۹,۰۳۹	۳۸۸,۹۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۷,۷۰۹)	(۶۴,۴۰۳)	(۳۳۳,۱۶۷)
سود ناخالص	۱۵,۰۴۰	۲۴,۶۳۶	۵۵,۷۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۰۹)	(۳,۲۴۷)	(۱۱,۳۵۶)
سود عملیاتی	۱۱,۶۳۱	۲۱,۳۸۹	۴۴,۳۷۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۳۶	۸۰	۱۰۱
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	-	-	۶۹۰
سود قبل از مالیات	۱۱,۶۶۷	۲۱,۴۶۹	۴۵,۱۶۸
مالیات بر درآمد	(۳,۱۹۵)	(۵,۳۴۷)	(۱۲,۱۹۸)
سود خالص	۸,۴۷۲	۱۶,۱۲۲	۳۲,۹۷۰

۱۱- سود تقسیمی

سود نقدی تقسیمی سال ۱۳۹۸ طبق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ معادل ۶۶۷ ریال به ازاء هر سهم بوده است و طبق مصوبه هیات مدیره تقسیم سود معادل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ 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

عنوان				ارقام به	ارقام برای دوره منتهی به			
					۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
الف) نسبت‌های فعالیت:								
دوره گردش موجودی‌ها	مرتب	۰.۱۵	۰.۰۵	۰.۹۷				
دوره گردش مطالبات	مرتب	۰.۲۴	۰.۱۰	۰.۶۹				
دوره گردش دارایی‌ها	مرتب	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۲۷				
ب) نسبت‌های نقدینگی:								
نسبت جاری	مرتب	۹.۹۹	۴.۸۳	۱۳.۴۶				
نسبت آتی	مرتب	۸.۵۸	۲.۷۸	۵.۸۵				
ج) نسبت‌های اهرم مالی:								
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)	درصد	۹٪	۱۶٪	۷٪				
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۰۹٪	۰.۱۹٪	۰.۰۷٪				
د) نسبت‌های سودآوری:								
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	درصد	۲۸.۳٪	۳.۴٪	۷۹.۱٪				
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۳۱.۱٪	۴.۰٪	۸۵.۸٪				
نسبت نقدشوندگی سود	مرتب	۰.۳۷	۱.۳۲	۰.۰۱				
سود هر سهم	ریال	۴,۶۶۷	۱۸۱	۶,۶۶۶				
سود نقدی هر سهم (سال ۱۳۹۹ پیشنهادی)	ریال	۱۰٪ سود	-	۶۶۷				
ریان نقدی هر سهم	ریال	۱,۷۲۹	۲۳۹	(۹۲)				

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳- تصویر پنج ساله شرکت

۱۳-۱ صورت سود و زیان پنج ساله شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
خالص فروش	۸۸۲,۶۱۵	۲,۲۶۳,۶۷۸	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸	۱,۳۴۴,۱۴۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۵۳,۹۲۰)	(۱,۲۴۰,۱۰۶)	(۷۲۸,۲۶۱)	(۹۷۴,۶۳۳)	(۷۴۳,۸۹۷)
سود ناخالص	۶۲۸,۶۹۵	۱,۰۲۳,۵۷۲	۱,۴۴۰,۱۹۲	۸۲۰,۲۹۵	۶۰۰,۲۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۸۴۸)	(۳۳۹,۱۲۰)	۲۴۲,۹۷۲	(۱۲۱,۶۳۹)	(۱۰۴,۰۹۶)
سایر اقلام عملیاتی	۶۱۹,۰۲۰	۳۰۵,۳۲۶	-	-	-
جمع هزینه‌های عملیاتی	۵۴۶,۱۷۲	(۳۳,۷۹۴)	۲۴۲,۹۷۲	(۱۲۱,۶۳۹)	(۱۰۴,۰۹۶)
سود عملیاتی	۱,۱۷۴,۸۶۷	۹۸۹,۷۷۸	۱,۶۸۳,۱۶۴	۶۹۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۵۳
هزینه‌های مالی	(۳۲,۷۶۰)	(۳۲,۱۳۰)	(۷,۱۵۵)	(۱,۳۶۵)	(۸۳۳)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۳,۵۱۱,۴۷۸	۵,۷۰۲,۶۳۷	۷۹۱,۳۳۲	۱۶۷,۳۳۵	۵۶,۱۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۴,۰۰۴	۱۶,۸۷۰	۸,۶۷۱	۶,۶۰۴	۱,۵۲۰
سود قبل از مالیات	۴,۶۶۷,۵۸۹	۶,۶۷۷,۱۵۵	۲,۴۷۶,۰۱۲	۸۷۱,۲۳۰	۵۵۲,۹۷۵
مالیات بر درآمد	(۶۵۳)	(۱۱,۰۲۵)	(۹,۳۲۱)	(۸۹۵)	(۳۳۳)
سود خالص	۴,۶۶۶,۹۳۶	۶,۶۶۶,۱۳۰	۲,۴۶۶,۶۹۱	۸۷۰,۳۳۵	۵۵۲,۶۴۲
سود هر سهم	۴,۶۶۷	۱۳,۳۳۲	۴,۹۳۳	۱,۷۴۱	۱,۱۰۵
سود ناخالص به فروش	۷۱٪	۴۵٪	۶۶٪	۴۶٪	۴۵٪
سود عملیاتی به فروش	۱۳۳٪	۴۴٪	۷۸٪	۳۹٪	۳۷٪
سود خالص به فروش	۵۲۹٪	۲۹۴٪	۱۱۴٪	۴۸٪	۴۱٪

۱۳-۲ ترازنامه پنج ساله شرکت باما

مبلغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۰۵۵,۹۳۴	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۳,۹۵۶,۱۲۰	۱,۵۴۳,۱۶۰	۹۰۵,۶۰۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۶,۱۲۵	۱,۰۲۹,۱۷۸	۷۵۹,۴۴۹	۴۹۴,۰۶۰	۳۳۰,۵۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۲,۶۳۲	۲۴۵,۹۰۴	۳۰۳,۰۱۲	۳۰۳,۰۱۴	۲۸۱,۳۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۷۸,۸۶۸	۱۴۳,۴۴۱	۸۴,۵۰۶	۱۲,۱۳۴	۸,۹۹۹
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۰۳,۵۵۹	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۵,۱۰۳,۰۸۷	۲,۳۵۲,۳۶۸	۱,۵۲۶,۴۶۷
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۷,۴۴۲	۷۶۸,۵۳۸	۵۳۴,۲۰۴	۲۵۱,۳۹۱	۱۹۶,۱۱۷
بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۲۱۰	۷,۷۵۱	۵,۰۴۱	۳,۸۲۶	۳,۵۳۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۳,۸۸۲,۹۰۷	۹,۸۸۲,۹۷۲	۳,۴۶۳,۸۴۲	۱,۵۴۷,۱۵۱	۷۷۶,۸۱۶
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۶,۵۰۳,۵۵۹	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۵,۱۰۳,۰۸۷	۲,۳۵۲,۳۶۸	۱,۵۲۶,۴۶۷

شرکت پاما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳-۳- گزارش نرخ دلار پنج سال گذشته

مبالغ: ریال

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
دلار - متوسط نرخ	۱۳۷,۵۴۰	۱۲۸,۴۱۴	۱۲۳,۷۰۱	۸۹,۴۶۵	۳۶,۳۹۵

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

مبالغ: دلار

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
روی - متوسط نرخ	۱,۹۳۶	۲,۴۳۲	۲,۷۵۳	۳,۰۴۳	۲,۳۳۷
سرب - متوسط نرخ	۱,۶۶۰	۱,۹۶۲	۲,۱۳۲	۲,۳۷۷	۱,۹۸۷

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

مبالغ: هزار دلار

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
ارز حاصل از صادرات	۵,۲۷۷	۱۴,۲۷۴	۲۱,۵۷۷	۳۵,۵۵۰	۳۴,۰۷۱

۱۳-۶- گزارش تولید پنج سال گذشته - تن

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سولفور روی	۷,۹۵۰	۲۲,۲۱۴	۲۷,۲۲۱	۲۳,۳۱۸	۲۹,۲۹۵
سولفور سرب	۱,۶۳۴	۴,۶۹۰	۷,۳۱۳	۹,۳۰۸	۹,۷۱۶
کربنات	۲,۷۰۱	۹,۳۸۷	۵,۸۷۸	۲۲,۶۳۳	۱۶,۵۰۳
جمع	۱۲,۲۸۵	۳۶,۲۹۱	۴۰,۴۱۲	۵۵,۲۵۹	۵۵,۵۱۴

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

عنوان	مقیاس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
حفاری اکتشافی	متر	۷,۶۳۲	۳۲,۳۳۸	۲۲,۴۴۵	۱۷,۳۲۶	۷,۲۴۷
پیشروی تونل	متر	۲,۳۰۶	۸,۲۵۶	۹,۲۷۸	۵,۹۸۳	۳,۷۶۱
احداث جاده اکتشافی (برداشت خاک)	حجم متر مکعب	۱۵,۹۲۴	۶۱,۶۶۱	۴۲,۴۷۵	۳۵,۹۰۰	۴۴,۳۴۷
استخراج ماده معدنی	تن	۱۶۵,۹۱۶	۶۰۱,۲۱۳	۶۲۵,۸۹۶	۴۳۲,۹۷۲	۴۳۲,۹۷۲
استخراج ماده معدنی	میلیون ریال	۱۴۹,۵۴۹	۸۸۲,۹۱۱	۶۳۷,۵۹۰	۴۰۶,۸۲۳	۴۰۶,۸۲۳
خرید ماده معدنی	تن	۶,۱۱۷	۲۷,۶۲۴	۲۵,۱۲۲	۲۵,۶۴۰	۲۸,۳۶۰
خرید ماده معدنی	میلیون ریال	۶۴,۷۶۴	۲۹۱,۵۵۲	۴۱۱,۲۶۲	۲۴۰,۵۵۵	۲۴۰,۵۵۵

شرکت پاما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سولفور روی	-	۱۰,۳۸۱	۹,۳۱۵	۱۳,۹۵۱	۱۹,۹۸۴
سولفور سرب	-	۵,۱۹۷	۶,۶۰۸	۹,۷۳۰	۸,۸۸۰
کربنات	۷۳۱	۹,۱۴۵	۹,۶۰۳	۲۸,۱۹۹	۱۲,۰۷۶
سایر تولیدات	۳۴,۵۳۷	۱۷۱,۴۷۷	۱۴۵,۱۲۷	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۸,۸۳۳
شمش	۲,۲۰۰	۱,۹۷۹	۱,۵۸۶	۲,۲۸۵	۳,۱۴۷
جمع	۳۷,۴۶۸	۱۹۸,۱۷۹	۱۷۲,۱۳۹	۱۶۲,۷۸۰	۱۷۲,۹۲۰

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۹- گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سولفور روی	۳۶,۷۹۰	۵۹۱,۳۲۷	۸۶۰,۳۷۳	۶۱۷,۱۹۵	۵۵۵,۴۵۵
سولفور سرب	۱۴۵,۱۲۲	۵۹۰,۹۵۹	۷۳۸,۳۸۸	۵۸۶,۶۹۰	۴۰۷,۳۴۲
کربنات	۲۵,۵۹۰	۳۷۴,۶۹۰	۱۹۶,۲۸۱	۲۸۰,۳۵۰	۶۸,۹۴۷
سایر تولیدات	۲۸,۴۶۶	۱۵۲,۹۵۴	۶۲,۰۰۹	۳۲,۵۱۳	۲۸,۱۹۹
شمش	۶۴۶,۶۴۷	۵۵۳,۷۴۸	۳۱۱,۵۰۲	۳۷۸,۱۸۰	۲۸۴,۲۰۳
جمع	۸۸۲,۶۱۵	۲,۲۶۳,۶۷۸	۲,۱۶۸,۴۵۳	۱,۷۹۴,۹۲۸	۱,۳۴۴,۱۴۶

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

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
فوق لیسانس و بالاتر	۲۷	۲۷	۲۸	۲۶	۲۱
لیسانس	۴۶	۴۴	۴۲	۴۸	۵۰
فوق دیپلم	۱۵	۱۴	۱۸	۱۷	۱۶
دیپلم	۸۶	۸۷	۸۷	۹۴	۹۶
زیر دیپلم	۱۰۲	۱۰۴	۹۷	۹۸	۱۰۳
جمع	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۲	۲۸۳	۲۸۶
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۶۸,۵۶۶	۱۹۹,۰۰۳	۱۴۶,۱۲۸	۱۲۳,۳۷۷	۹۶,۷۹۸
درصد افزایش هزینه نسبت به سال قبل	۳۸%	۳۶%	۱۸%	۳۷%	۲۸%

مبلغ : میلیون ریال

۱۳-۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۱۰,۷۲۹	۷۲,۵۶۴	۷۲,۷۵۹	۹۹,۸۸۶	۲۱,۳۷۹
سود فروش سرمایه گذاری ها	۳,۳۰۰,۷۴۹	۴,۷۵۲,۳۰۳	-	-	-
سود سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	-	۸۷۷,۷۷۰	۷۱۸,۵۷۳	۶۷,۴۴۹	۳۴,۸۵۶
سایر درآمدها و هزینه ها	۴,۰۰۴	۱۶,۸۷۰	۸,۶۷۱	۴,۷۸۵	۶,۶۰۴
جمع	۳,۵۱۵,۴۸۲	۵,۷۱۹,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۳	۱۷۲,۱۲۰	۶۲,۷۳۹

شرکت پاما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱- شاخص های عملکردی

عنوان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود هر سهم - ریال	۴,۶۶۷	۱۸۱	۶,۶۶۶
سود ناخالص به فروش	۷۱٪	۵۵٪	۴۳٪
سود عملیاتی به فروش	۱۳۳٪	۸۲٪	۴۴٪
سود خالص به فروش	۵۲۹٪	۸۵٪	۲۹۴٪
سود سرمایه گذاری به سود خالص	۷۵٪	۸٪	۸۶٪
سرانه فروش (ماهانه) - میلیون ریال	۱,۰۶۶	۲۵۷	۶۸۳
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۶۸,۵۶۶	۶۳,۰۲۶	۱۹۹,۰۰۳

۲- سود و زیان محصولات

عنوان	اصلی		
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناخالص : فروش صادراتی - میلیون ریال	۶۲۶,۸۹۰	۱۱۳,۶۱۲	۹۶۷,۱۷۲
فروش داخلی - میلیون ریال	۱,۸۰۵	۳۶,۷۷۱	۵۶,۴۰۱
جمع سود ناخالص - میلیون ریال	۶۲۸,۶۹۵	۱۵۰,۳۸۳	۱,۰۲۳,۵۷۳
ارز حاصل از صادرات - دلار	۵,۲۷۷,۴۵۲	۱,۱۱۱,۴۰۲	۱۴,۲۷۳,۶۲۷
مجموع فروش حاصل از صادرات - میلیون ریال	۸۲۸,۵۵۹	۱۳۲,۸۷۱	۱,۸۱۰,۲۳۰
متوسط نرخ برابری ارز - ریال	۱۵۷,۰۰۰	۱۱۹,۵۵۳	۱۲۶,۸۲۳
سود حاصل از تسعیر مطالبات صادراتی - میلیون ریال	۶۱۹,۰۲۰	۶۹,۲۴۴	۳۰۵,۰۳۸

۳- هزینه ها

عنوان		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
هزینه مواد مصرفی		۸۵٪	۲۱۴,۸۰۳	۵۸٪	۳۶,۳۴۶	۶۷٪	۸۳۰,۸۰۷
هزینه تبدیل	دستمزد مستقیم	۲٪	۵,۷۷۳	۶٪	۳,۸۵۵	۴٪	۴۹,۶۲۵
	سربار تولید	۱۳٪	۳۳,۳۴۴	۳۵٪	۲۲,۱۱۹	۲۹٪	۳۵۹,۶۷۴
قیمت تمام شده کالای فروش رفته		۱۰۰٪	۲۵۳,۹۲۰	۱۰۰٪	۶۲,۳۲۰	۱۰۰٪	۱,۲۴۰,۱۰۶
تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل		۳۰۷٪		-۷۶٪		۷۰٪	

افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با دوره مشابه عمدتاً ناشی از افزایش مقدار فروش رفته می باشد (بشرح بند ۳-۲ قسمت د فوق).