

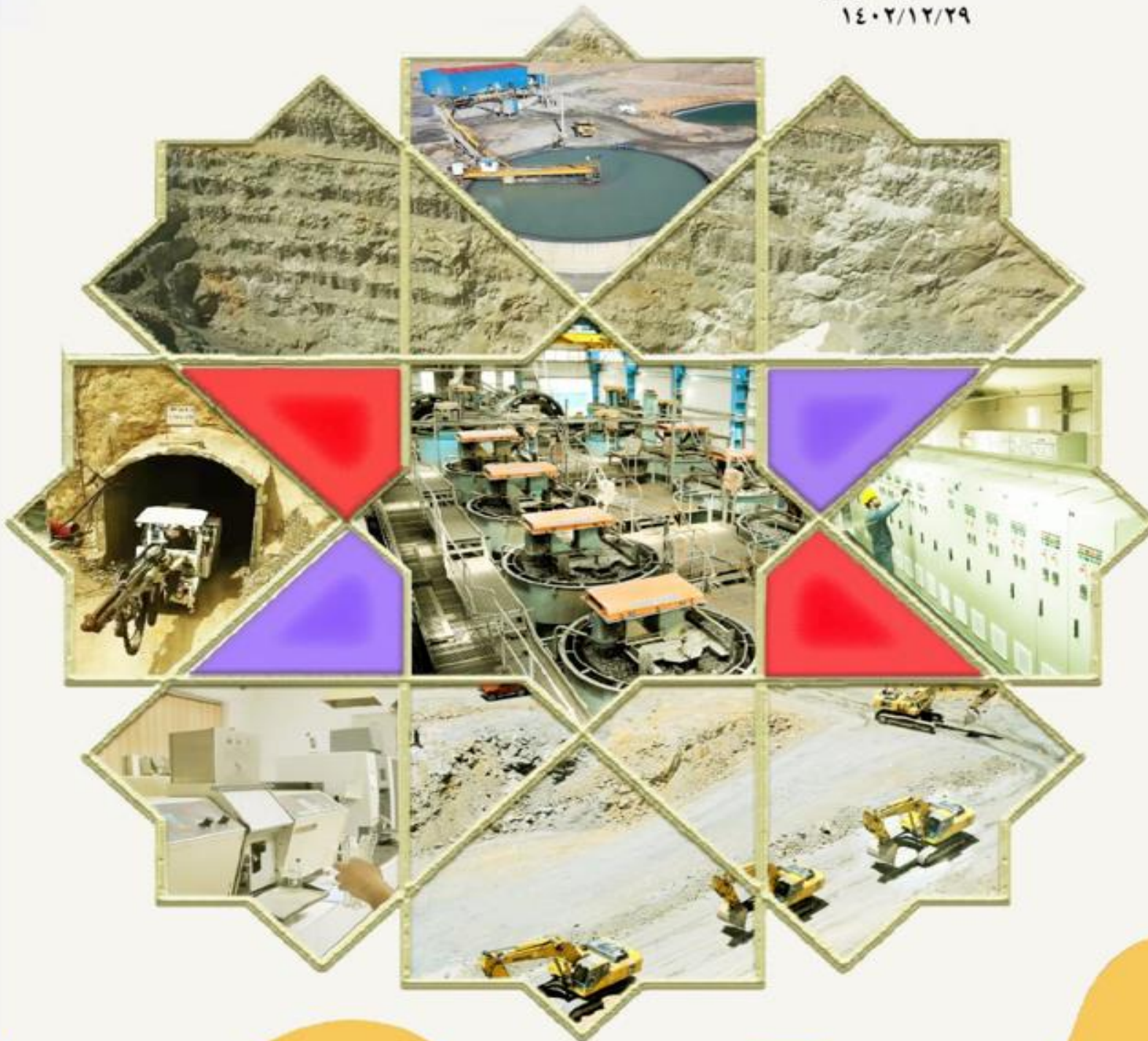
شرکت پاما

گزارش هیات مدیره

به صاحبان سهام

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹



فهرست مطالب

شماره	صفحه
۱ (گزیده اطلاعات	۴
۲ (پیام هیأت مدیره	۵-۷
۳) کلیاتی در باره شرکت	۸-۱۱
۴) مرور بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری	۱۱-۲۳
۵ (اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۲۴-۲۵
۶ (اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۶
۷ (نظام راهبری شرکت	۲۶-۲۸
۸) گزارش تمیزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۹
۹) گزارش پایداری شرکت	۳۰
۱۰) فعالیتهای توسعه منابع انسانی	۳۱-۳۲
۱۱) اقدامات انجام شده در فصول تکالیف مجمع	۳۲
۱۲) برنامه های آینده شرکت	۳۲
۱۳) اطلاعات تماس با شرکت	۳۳
۱۴) پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود	۳۳
پیوست ها:	
(تراز نامه و صورت سود و زیان شرکت اصلی و تلفیق)	۳۴-۳۷



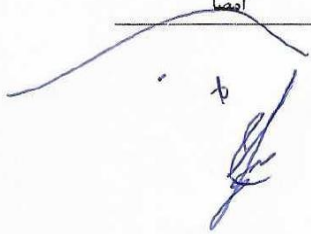
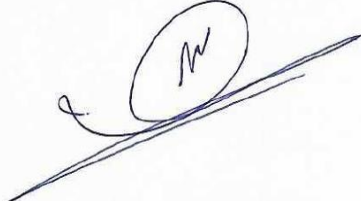
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پاما (سهامی عام)

با سلام

احتراما، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
پارس ایمن سهم (سهامی عام)	رضا طاهر خانی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	سید امیر سراج هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	همت سلامی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
امیر آشتیانی عراقی		عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
مبین متین آسیا (سهامی خاص)	عبدالرحیم فروتن	عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	

مبالغ : میلیون ریال

گروه		شرکت		شرح گزیده اطلاعات		
(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)				
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱			
۱۴۰۲		۱۴۰۲				
الف) اطلاعات عملکرد مالی (میلیون ریال):						
۱۵,۰۷۲,۹۳۹	۲۳,۵۴۱,۰۰۸	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	۷,۶۳۴,۱۲۳	۱۲,۸۸۱,۳۲۸	۱۰,۷۵۳,۲۰۹	درآمدهای عملیاتی
۴,۰۶۱,۸۱۰	۹,۷۳۱,۴۶۴	۲,۰۱۱,۱۷۴	۲,۸۹۵,۰۸۹	۷,۹۱۲,۷۱۵	۳,۲۸۳,۵۶۷	سود عملیاتی
۳۹۷,۶۷۷	۱,۲۲۹,۴۳۷	۳,۶۷۱,۰۵۶	۱,۰۵۰,۷۳۴	۲,۱۳۵,۲۴۱	۳,۳۷۹,۱۶۳	خالص درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳,۷۷۸,۷۹۴	۹,۹۱۳,۲۵۳	۴,۴۳۶,۰۴۷	۳,۳۹۱,۲۹۰	۹,۳۱۷,۲۳۶	۵,۷۷۲,۳۴۸	سود خالص
۰	۰	-	-	-	-	تعدیلات سنواتی
۵,۴۱۷,۶۵۷	۲,۹۶۵,۰۸۹	۷,۸۷۴,۰۸۶	۳,۴۳۲,۰۵۳	۳۴۴,۳۶۱	۶,۱۷۹,۰۷۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):						
۳۳,۸۳۶,۹۵۵	۴۶,۱۶۸,۸۷۴	۵۰,۵۶۰,۸۲۲	۲۹,۰۵۵,۹۱۰	۳۸,۹۰۲,۸۱۶	۴۵,۱۶۳,۹۰۳	جمع دارایی‌ها
(۶,۰۶۱,۹۰۱)	(۸,۱۸۵,۴۹۹)	(۹,۰۶۷,۵۲۳)	(۳,۴۵۵,۱۹۸)	(۴,۴۵۵,۰۴۴)	(۵,۸۰۸,۸۳۳)	جمع بدهی‌ها
(۳۷,۷۷۵,۰۵۴)	(۳۷,۹۸۳,۳۷۵)	(۴۱,۴۹۳,۲۹۹)	(۲۵,۶۰۰,۷۱۲)	(۳۴,۴۴۷,۷۷۲)	(۳۹,۳۵۵,۰۷۰)	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده دارایی‌ها (درصد):						
۱۱٪	۲۱٪	۹٪	۱۳٪	۲۴٪	۱۳٪	نرخ بازده دارایی‌ها - درصد
۱۴٪	۲۶٪	۱۱٪	۱۳٪	۲۷٪	۱۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:						
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - هزار سهم
۳۷۸	۲۹۱	۱۳۸	۳۳۹	۳۱۲	۱۹۰	سود واقعی هر سهم - ریال
			۳۴	۹۴	۲۰	سود نقدی مصوب (سال جاری پیشنهادی) هر سهم - ریال
			۸,۲۴۰	۸,۲۴۰	۵,۸۴۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
			۲۴.۳	۲۶.۴	۳۰.۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:						
۷۳۶	۷۳۶	۸۱۱	۳۱۷	۳۰۳	۲۸۴	تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر



باسلام خدمت سهامداران محترم:

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

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

در سال گذشته ضمن اجرای برنامه های عملیاتی، نسبت به اجرای بازسازی خطوط تولید (بازسازی آسیاب، سنگ شکن و سلول های کارخانجات)، اجرای عملیات معدنکاری در تعداد 8 معدن فعال، خرید و راه اندازی یک دستگاه آسیا، اجرای پروژه های زیست محیطی (خرید دو دستگاه فیلتر پرس و ساخت حوضچه های سبب) و بهداشتی (بازسازی کامل سالن غذاخوری کارخانه 3) و خرید بخشی از سهام شرکت سوشمیران و اجرای برنامه های اکتشافی و تجهیز کارخانه و ماشین آلات با خرید داخلی و خارجی در شرکت سرزمین جلگه های آسمانی (شرکت وابسته) و اصلاح ساختار شرکت از لحاظ نیروی انسانی و تیم مندی و بهبود شرایط کار در شرکت و شرکت های فرعی بهجوار اقدام گردید و امید است در سال پیش رو این شرکت برنامه تولید و برنامه های توسعه خود و شرکت های تابعه را اجرا نماید.

هیات مدیره با توجه به شرایط خاص موثر بر فعالیت های شرکت (مباحث بین المللی) و تاثیر مستقیم بر بازار فروش شرکت، خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه سهم بازار و حضور در بازارهای هدف دانسته و تمام تلاش خود را در این راستا به کار می گیرد.

امید است تداوم حمایت های مدیریت شما همچنان موجب دلگرمی و انجام هرچه بیشتر در سال پیش رو گردد.

باتقدیم احترام
هیات مدیره

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

- * افزایش میانگین نرخ برابری ارز نسبت به میانگین سال ۱۴۰۱ (افزایش ۵ درصد)
- * افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۱ (طبق اعلام مرکز آمار ایران ۳۲/۲ درصد)
- * کاهش متوسط نرخ بازار جهانی برای روی به میزان ۲۶ درصد و عدم تغییر نرخ سرب در سال ۱۴۰۲ نسبت به متوسط سال ۱۴۰۱

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

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

۲-۳) استراتژی شرکت:

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

۲-۴) ریسک‌های عمده شرکت:

- * نوسان عیار خاک معدنی در معادن موجود
- * تغییرات پر نوسان در قیمت جهانی و تاثیر مباحث بین‌المللی در روابط تجاری ایران
- * نوسانات نرخ ارز
- * نیاز به سرمایه‌گذاری در تامین و مصرف و چرخه بازیافت آب برای خطوط تولید
- * محدودیت‌های زیست محیطی

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

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

کشور از بازارهای بین‌المللی تبعیت می‌نماید و اقتصاد جهانی مستقیماً بر صنعت شرکت‌ها تاثیرگذار است. در صورت تغییرات در قیمت در بازار داخلی نیز تاثیر می‌گذارد و به علت صادرات محصول، نوسانات و تغییرات در بازار جهانی تاثیر به سزایی بر قیمت محصول می‌گذارد و مسائل مربوط به تعرفه‌ها و نرخ ارز در میزان فروش شرکت تاثیرگذار است. در خصوص شرایط صادراتی، با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود و همچنین در صورت گشایش بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها و برداشتن موانع صادراتی، شرایط تولید بهبود خواهد یافت. این امر سبب اشتغال‌زایی، به هم‌جوشی، رونق اقتصادی، بای، کشور، خواهد شد

۲-۵-۲) نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت	فرصت‌ها
بکارگیری نیروی‌های با تجربه، متخصص و متعهد بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و استفاده از دستگاه‌های جدید حضور در بورس اوراق بهادار مالکیت معدن	بازارهای بین‌المللی جهت صادرات محصول نیاز روزافزون به فلز سرب و روی در دنیا دسترسی کشور به آب‌های آزاد جهت صادرات مبادلات سهام در بورس، جهت تامین مالی امکان حضور در تولید مواد اولیه با قیمت بالا
نقاط ضعف	تهدیدات
تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز مقررات و دستورالعمل‌های دولتی افزایش روزافزون هزینه حقوق دولتی و هزینه‌های گمرکی الزام فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عیار پایین استخراج	نوسانات نرخ ارز نرخ ارز نیما تورمی بودن اقلام و لوازم مورد نیاز آماده نبودن شرایط کشور جهت تولید از لحاظ مقررات خلق الساعه تغییرات مکرر قیمت حامل‌های انرژی

۲-۵-۳) بازار جهانی سرب و روی در سال ۲۰۲۴

۵۶۰۰۰ تنی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۳۶۷۰۰۰ تنی خواهد بود. قیمت روی مورد استفاده برای گالوانیزه کردن فولاد در بخش‌های ساختمانی و خودروسازی تا کنون ۵ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی برای فلز روی تصفیه شده با ۱.۸ درصد افزایش به ۱۳.۹۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ برسد. به گفته ILZSG، در چین، بزرگترین مصرف‌کننده جهان، مصرف روی در سال جاری به دنبال افزایش ۷.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱.۴ درصد افزایش خواهد یافت. این گروه انتظار دارد که تولید فلز روی تصفیه شده جهانی به دلیل در دسترس بودن کنسانتره محدود شود و شاهد افزایش اندک ۰.۶ درصدی به ۱۴.۰۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. در اکتبر، این گروه انتظار داشت که تولید روی در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۳۰ میلیون تن افزایش یابد. این گروه مطالعاتی گفت: در بازار سرب، عرضه جهانی فلز تصفیه شده تا ۴۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۴ از تقاضا فراتر خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود عرضه سرب تصفیه شده با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۳.۴۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ برسد، در حالی که تقاضا با افزایش ۱.۹ درصدی به ۱۳.۴۲ میلیون تن در سال جاری پیش‌بینی می‌شود. این موسسه در پایان افزود: تقاضای چین در سال گذشته ۲ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۶ درصد بیشتر رشد کند. ماخذ متال آنالاین

الف) سود و زیان شرکت اصلی و گروه (تلفیق) و مقایسه با بودجه برای سال مالی ۱۴۰۲:

عنوان	شرکت			تغییرات واقعی در مقایسه با بودجه
	۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)	
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۵۳,۲۰۹	۹,۰۲۷,۷۵۲	۱,۷۲۵,۴۵۷	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۵۹۶,۳۸۲)	(۷,۶۶۵,۹۶۵)	۶۹,۵۸۳	(۱)
سود ناخالص	۳,۱۵۶,۸۲۷	۱,۳۶۱,۷۸۷	۱,۷۹۵,۰۴۰	۱۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۱۳,۶۹۰)	(۱,۲۶۸,۹۹۱)	(۸۴۴,۶۹۹)	۶۷
سایر اقلام عملیاتی	۳,۲۴۰,۴۳۰	۳,۵۶۳,۱۴۸	(۳۲۲,۷۱۸)	(۱۳)
سود عملیاتی	۳,۲۸۳,۵۶۷	۳,۶۵۵,۹۴۴	۶۲۷,۶۲۳	۲۴
هزینه‌های مالی	(۹۱۱,۲۹۸)	(۹۰۷,۹۹۱)	(۳۰۴۰۷)	۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۷۳,۴۳۳	۳,۶۵۵,۷۱۲	(۷۸۲,۲۷۹)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۰۵,۷۳۰	۲۳۷,۴۴۴	۲۶۸,۲۸۶	۱۱۳
سود قبل از مالیات	۵,۷۵۱,۳۳۲	۵,۶۴۱,۱۰۹	۱۱۰,۲۲۳	۲
مالیات بر درآمد	۲۱,۰۱۶	(۸۷,۵۵۴)	۱۰۸,۵۷۰	(۱۲۴)
سود خالص	۵,۷۷۲,۳۴۸	۵,۵۵۳,۵۵۵	۲۱۸,۷۹۳	۴
سود هر سهم - ریال	۱۹۲	۱۸۵	۷	۴

انحراف عملکرد از بودجه عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بوده که ناشی از ذخیره هزینه‌های منظور شده در حساب‌ها است.

ب) تولید و فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق) سال ۱۴۰۲ و مقایسه با بودجه سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲:

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)	درصد افزایش / کاهش واقعی ۱۴۰۲ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۲ اصلی
	بودجه		واقعی	واقعی		
	۱۴۰۳	۱۴۰۲				
مقدار تولید - ارقام به تن:						
کنسانتره سولفور روی	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۱۶۹	۲۱,۱۶۹	۳۱,۱۶۹	۱
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰	۴,۲۰۰	۴,۴۱۷	۴,۴۱۷	۴,۴۱۷	۵
کنسانتره کربنات سرب	.	.	.	.	۱,۳۱۹	-
کنسانتره کربنات روی	.	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۰
شمش روی					۴,۳۶۸	
کسید روی					۱,۳۸۷	
ذغالسنگ					۲۱۸,۵۵۴	
جمع محصولات اصلی	۲۵,۴۰۰	۲۶,۷۱۲	۲۷,۰۹۸	۲۷,۰۹۸	۲۵۲,۷۲۶	۱
سایر تولیدات	۱۳۳,۵۰۸	۱۲۳,۵۰۹	۱۲۰,۳۶۲	۱۲۰,۳۶۲	۱۲۰,۳۶۲	(۳)
جمع	۱۴۸,۹۰۸	۱۵۰,۲۲۱	۱۴۷,۴۶۰	۱۴۷,۴۶۰	۳۷۳,۰۸۸	(۲)

مقدار فروش - ارقام به تن:						
کنسانتره سولفور روی	۲۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۲,۸۹۷	۲۲,۸۹۷	۲۲,۸۹۷	(۰)
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰	۵,۲۸۲	۵,۴۸۸	۵,۴۸۸	۵,۴۸۸	۴
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	-
کنسانتره کربنات روی	۰	۱۶,۶۹۶	۲۲,۷۸۰	۲۲,۷۸۰	۲۲,۷۸۰	۳۶
شمش روی	۰	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۵,۳۳۶	۰
سرباره و کیک روی					۶۰۸	
اکسید روی					۱,۴۲۰	
ذغالسنگ					۲۰۲,۴۶۸	
جمع محصولات اصلی	۲۵,۴۰۰	۴۵,۱۰۰	۵۱,۲۸۷	۵۱,۲۸۷	۲۶۲,۴۶۳	(۵۰)
سایر تولیدات	۱۲۳,۵۰۸	۱۲۳,۵۰۹	۱۲۰,۳۶۲	۱۲۰,۳۶۲	۱۲۰,۳۶۲	(۳)
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)					(۱۶۲,۹۸۶)	
جمع	۱۴۸,۹۰۸	۱۶۸,۶۰۹	۱۷۱,۶۴۹	۱۷۱,۶۴۹	۲۱۹,۸۳۹	۲

مبلغ فروش - مبالغ به میلیون ریال:						
کنسانتره سولفور روی	۶,۴۷۲,۲۰۰	۵,۱۲۹,۷۱۷	۴,۹۱۹,۲۵۵	۴,۹۱۹,۲۵۵	۴,۹۱۹,۲۵۵	(۴)
کنسانتره سولفور سرب	۲,۵۹۰,۹۶۸	۲,۳۵۹,۵۴۶	۲,۶۲۱,۶۵۲	۲,۶۲۱,۶۵۲	۲,۶۲۱,۶۵۲	۱۱
کنسانتره کربنات روی	۰	۱,۱۵۲,۰۶۳	۱,۱۵۲,۰۶۳	۱,۱۵۲,۰۶۳	۱,۱۵۲,۰۶۳	۰
شمش روی	۰	۰	۱۲۶,۱۳۳	۱۲۶,۱۳۳	۴,۶۵۷,۶۷۰	
سرباره و کیک روی					۳۶۱,۴۲۰	
اکسید روی					۱,۳۳۵,۶۷۹	
ذغالسنگ					۷,۳۳۴,۵۸۹	
درآمد حق العمل کاری					۳۸۴,۱۰۴	
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)					(۳,۷۱۳,۷۷۱)	
جمع محصولات اصلی	۹,۰۶۳,۱۶۸	۸,۶۴۱,۳۲۶	۸,۸۱۹,۱۰۳	۸,۸۱۹,۱۰۳	۱۹,۶۸۷,۲۰۱	
سایر تولیدات	۳۶۸,۵۱۱	۳۸۶,۴۲۶	۳۶۶,۵۳۲	۳۶۶,۵۳۲	۳۶۶,۵۳۲	
جمع	۹,۴۳۱,۶۷۹	۹,۰۲۷,۷۵۲	۹,۱۸۵,۶۳۵	۹,۱۸۵,۶۳۵	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	

۳-۱) تاریخچه باما:

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

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

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

شرکت باما (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۰/۰۹/۲۷ تحت شماره ۴۳۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان اصفهان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۳۴/۱۱/۰۹ شروع به بهره‌برداری نموده است. به استناد مجمع عمومی فوق العاده، مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۰۷ دفتر مرکزی شرکت، از اصفهان به تهران منتقل و تحت شماره ۲۲۶۸۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت گردید. به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ محل شرکت از تهران به اصفهان منتقل و طی شماره ۸۲۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسید مجدداً بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ محل شرکت از اصفهان به شهرستان فلاورجان منتقل و طی شماره ۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان فلاورجان به ثبت رسیده است.

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

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

۱-۳-۱) تاریخچه شرکت‌های تابعه:

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

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی فلاورجان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ شروع به بهره‌برداری نموده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان - کلیشاد - شهر بهاران واقع است. تولید اصلی شرکت اکسید روی با ظرفیت ۳۰۰۰ تن می‌باشد.

شرکت کانی کرین طبس (سهامی عام): در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۱۱۷ در اداره ثبت شرکت‌های طبس تأسیس شده است، محل معدن واقع در کیلومتر ۶۷ جاده طبس طبس به یزد می‌باشد پروانه بهره‌برداری از معدن به ظرفیت ۱۹۰۰۰۰ تن زغالسنگ خام حرارتی و پروانه بهره‌برداری تولید کنسانتره زغالسنگ به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ تن صادر شده است.

شرکت سرزمین جلگه های آستمانی (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ به شماره ثبت ۴۱۲۷۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده است. پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۵/۳۰۳۳ و تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل صادر شده است. مجوز تأسیس کارخانه تولید کنسانتره مس سولفیدی با ظرفیت سالیانه ۲۰۰۰۰ تن و کنسانتره مولیبدن با ظرفیت سالیانه ۵۰۰ تن از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل طی شماره ۱۲۵/۳۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ صادر شده است.

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

شرکت کیهان معادن آپادانا و شرکت توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان: با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال با هدف فعالیت در معادن جدید تأسیس گردیده است. در دوره مورد گزارش فاقد فعالیت بوده اند.

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

۳-۲) سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ / . میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰.۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی

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

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

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

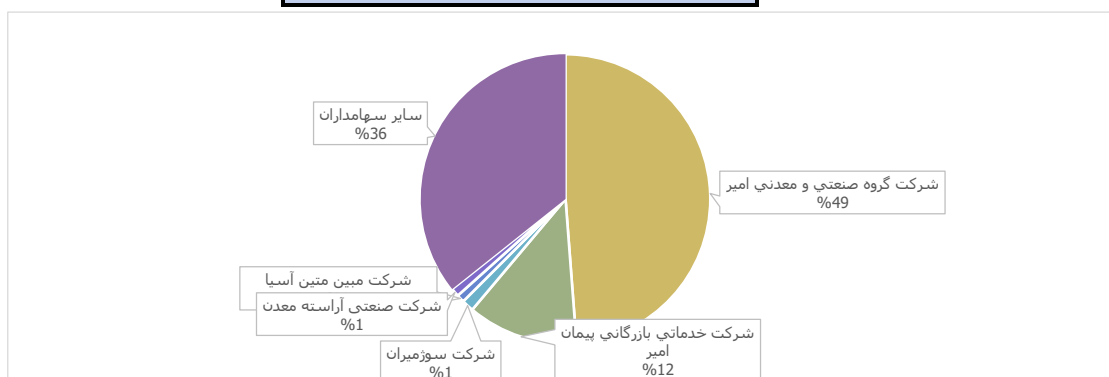
سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	گروه صنعتی و معدنی امیر	۱۴,۸۷۲,۸۹۱,۷۳۱	۴۹.۶٪	۱۴,۸۷۸,۳۶۹,۰۵۶	۴۹.۶٪
۲	خدماتی بازرگانی پیمان امیر	۳,۷۵۶,۶۵۱,۰۰۰	۱۲.۵٪	۳,۷۵۶,۶۵۱,۰۰۰	۱۲.۵٪
۳	مبین متین آسیا	۲۳,۹۸۲,۲۸۲	۰.۱٪	۲۳,۹۸۲,۲۸۲	۰.۱٪
۴	صنعتی آراسته معدن	۲۸۸,۹۱۳,۸۱۸	۱.۰٪	۲۸۴,۸۵۹,۹۱۳	۰.۹٪
۵	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۲۸,۶۲۰,۸۴۹	۲.۱٪	۵۳۸,۶۲۰,۸۴۹	۱.۸٪
۶	سایر	۱۰,۴۲۸,۹۴۰,۳۲۰	۳۴.۸٪	۱۰,۵۱۷,۵۱۶,۹۰۰	۳۵.۱٪
جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ صاحبان سهام سرمایه شرکت ۵۰ درصد (از مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال) از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) کنترل‌کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت در تاریخ تایید گزارش می‌باشد.

نمودار ترکیب سهامداران در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۳-۲-۲) اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی

به موجب آئین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران، مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، داشتن رکن بازارگردانی مؤثر از سوی ناشر و سهامداران شرکتها جزء الزامات قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ عقد قرارداد بازار گردانی الزامی گردید. عقد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی داریا داریوش در سال ۱۴۰۲ اقدام گردید معاملات سهم بشرح زیر بوده است.

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
مانده سهام خزانه ابتدای سال	۶۷,۶۸۱,۳۹۱	۲۵۷,۶۸۱	۱۱,۲۱۹,۸۴۳	۱۳۴,۲۵۶	۹,۳۹۶,۴۴۳	۱۳۴,۶۶۳
خرید سهام باما	۲۰,۷۴۴,۶۷۶	۱۱۹,۶۲۰	۴۰,۷۶۸,۳۱۹	۲۴۰,۷۲۵	۷۷,۷۷۵,۶۴۵	۷۵۷,۵۶۰
فروش سهام باما	(۳۴,۱۶۹,۱۶۲)	(۱۵۰,۴۲۰)	(۱۸,۰۰۶,۱۵۷)	(۱۱۷,۳۰۰)	(۷۵,۸۵۲,۳۴۵)	(۷۴۷,۹۶۷)
افزایش سرمایه	۲۷,۰۱۰,۳۵۳	۰	۳۳,۶۹۹,۲۸۶	۰	۰	۰
مانده سهام خزانه پایان سال	۸۱,۲۶۷,۱۵۸	۲۲۶,۸۸۱	۶۷,۶۸۱,۳۹۱	۲۵۷,۶۸۱	۱۱,۲۱۹,۸۴۳	۱۳۴,۲۵۶
منابع اختصاص یافته به بازارگردان	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
سود(زیان) سهام خزانه	۳۷,۵۸۷	۰	۰	(۶,۷۵۱)	۰	(۳۸,۶۴۸)

۳-۳) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

۳-۳-۱) وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ در گروه استخراج کانه های 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 ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	پایان سال مالی	
					ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهام ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۰,۴۱۵,۵۹۷	۳,۸۴۷,۷۹۴	۲۳۵	۲۳۵	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۶۶,۷۴۵,۵۳۴	۱۲,۲۶۶,۸۹۹	۲۲۹	۲۲۹	۲۸,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۴۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۶۸۱,۶۷۶,۹۰۹	۱۷۱,۱۰۶,۵۶۸	۲۲۲	۲۲۲	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۰۶۵,۴۴۰,۱۵۵	۶۷,۱۶۷,۶۵۳	۲۳۳	۲۳۳	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۵۵,۴۶۰,۱۸۵	۳۲,۷۵۵,۹۶۸	۲۱۷	۲۱۷	۹۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۲۱۶,۴۴۴,۹۶۹	۶۵,۸۲۵,۹۸۰	۲۲۳	۲۴۱	۱۰۱,۷۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۱

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

الف) اطلاعات در مورد اطلاعات و نقد شونددگی سهام:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سهام شناور پایان سال	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۲۳	۲۱۷	۲۳۳
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۴۱٪	۳۳٪	۷۱٪

۳-۴) جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و بزرگترین معدن روی و سرب در استان اصفهان می باشد. شرکت باما در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۹۱۸۵ میلیارد ریال در رده دوم قرار دارد.

۳-۵) تکنولوژی مورد استفاده:

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



آماده سازی، تعمیر و نصب تجهیزات خردایش سنگ شکن کارخانجات کلاهدروازه، گوشفیل و آزمایشگاه

۳-۶) محیط حقوقی شرکت:

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

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

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

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش)	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت به سال قبل	گروه
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۵۳,۲۰۹	۱۲,۸۸۱,۳۲۸	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	۲۳,۵۴۱,۰۰۸	(۱۷)	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۵۹۶,۳۸۲)	(۷,۳۵۶,۸۵۷)	(۱۷,۱۸۳,۰۹۴)	(۱۶,۰۷۳,۵۵۹)	۵	۷
سود ناخالص	۳,۱۵۶,۸۲۷	۵,۵۲۴,۴۷۱	۲,۸۷۰,۶۳۹	۷,۴۶۷,۴۴۹	(۴۴)	(۶۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۱۳,۶۹۰)	(۱,۳۳۲,۳۹۳)	(۳,۶۰۷,۶۸۴)	(۲,۴۴۹,۲۶۹)	۵۹	۴۷
سایر اقلام عملیاتی	۲,۲۴۰,۴۳۰	۳,۶۲۰,۶۳۷	۲,۷۴۸,۲۱۹	۴,۷۱۳,۲۸۴	(۳۸)	(۴۲)
جمع هزینه‌های عملیاتی	۱۲۶,۷۴۰	۲,۲۸۸,۲۴۴	(۸۵۹,۴۶۵)	۲,۲۶۴,۰۱۵	(۹۴)	(۱۳۸)
سود عملیاتی	۳,۲۸۳,۵۶۷	۷,۹۱۲,۷۱۵	۲,۰۱۱,۱۷۴	۹,۷۳۱,۴۶۴	(۵۹)	(۷۹)
هزینه‌های مالی	(۹۱۱,۳۹۸)	(۶۹۱,۷۸۵)	(۱,۳۱۸,۶۶۸)	(۹۹۲,۶۸۶)	۳۲	۲۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۲,۸۷۳,۴۳۳	۱,۴۳۲,۷۳۳	۱,۳۷۱,۶۴۴	۲۲۸,۴۵۸	۱۰۱	۵۰۰
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه	۵۰۵,۷۳۰	۷۰۲,۵۰۸	۲,۲۹۹,۴۱۲	۱,۰۰۰,۹۷۸	(۲۸)	۱۳۰
سود قبل از مالیات	۵,۷۵۱,۳۳۲	۹,۳۵۶,۱۷۱	۴,۴۶۳,۵۶۲	۹,۹۶۸,۲۱۴	(۳۹)	(۵۵)
مالیات	۲۱,۰۱۶	(۳۸,۹۳۵)	(۲۷,۵۱۵)	(۵۴,۹۶۱)	۱۵۴	(۵۰)
سود پس از مالیات	۵,۷۷۲,۳۴۸	۹,۳۱۷,۲۳۶	۴,۴۳۶,۰۴۷	۹,۹۱۳,۲۵۳	(۳۸)	(۵۵)
سود هر سهم - ریال	۱۹۲	۴۶۶	۱۴۸	۴۹۶	(۵۹)	(۷۰)
سهم اقلیت از سود خالص - میلیون ریال			۲۴۶,۰۵۸	۱,۲۳۴,۴۷۲		(۸۰)

۴-۲) فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۱	
	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
کنسانتره سولفور روی	۲۲,۸۹۷	۴,۹۱۹,۲۵۵	۱۹,۶۷۶	۴,۸۴۰,۹۰۱	۲۲,۸۹۷	۴,۹۱۹,۲۵۵	۱۹,۶۷۶	۴,۸۴۰,۹۰۱
کنسانتره سولفور سرب	۵,۴۸۸	۲,۶۲۱,۶۵۲	۴,۳۹۵	۱,۵۰۱,۳۳۷	۵,۴۸۸	۲,۶۲۱,۶۵۲	۴,۳۹۵	۱,۵۰۱,۳۳۷
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۶۴۴,۵۴۰	۹۳۴	۱,۰۶۷,۰۸۸
کنسانتره کربنات روی	۲۲,۷۸۰	۱,۱۵۲,۰۶۳	۱۳,۳۴۰	۱,۰۰۷,۴۱۸	۲۲,۷۸۰	۱,۱۵۲,۰۶۳	۱۳,۳۴۰	۱,۰۰۷,۴۱۸
شمش روی	۱۲۲	۱۲۶,۱۳۳	۴,۹۹۲	۴,۰۶۴,۸۸۲	۵,۳۳۶	۴,۶۵۷,۶۷۰	۱۲,۴۷۱	۱۰,۷۹۶,۵۳۲
سرباره و کیک روی					۶۰۸	۳۶۱,۴۲۰	۲,۶۶۱	۳۰۲,۵۲۵
اکسید روی					۱,۴۲۰	۱,۳۳۵,۶۷۹	۲,۸۱۴	۱,۷۹۴,۴۵۶
ذغالسنگ					۲۰۲,۴۶۸	۷,۳۲۴,۵۸۹	۱۴۰,۵۰۸	۵,۳۴۰,۰۷۰
درآمد حق العمل کاری					-	۳۸۴,۱۰۴	۰	۱۲۹,۵۶۹
تعديلات تلفیق (معاملات بین گروهی)					(۱۶۲,۹۸۶)	(۳,۷۱۳,۷۷۱)	(۸۰,۸۹۲)	(۳,۵۵۵,۵۸۸)
جمع محصولات اصلی	۵۱,۲۸۷	۸,۸۱۹,۱۰۳	۴۲,۴۰۳	۱۱,۴۱۴,۵۳۸	۱۹,۶۸۷,۲۰۱	۲۳,۲۲۴,۳۰۸		
سایر تولیدات	۱۲۰,۳۶۲	۳۶۶,۵۳۲	۱۳۷,۵۵۷	۳۱۶,۷۰۰	۱۲۰,۳۶۲	۳۶۶,۵۳۲	۱۲۰,۳۶۲	۳۱۶,۷۰۰
جمع	۱۷۱,۶۴۹	۹,۱۸۵,۶۳۵	۱۶۹,۹۶۰	۱۱,۷۳۱,۲۳۸	۲۱۹,۸۳۹	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	۲۳۶,۷۲۹	۲۳,۵۴۱,۰۰۸
صادرات - هزار دلار	۱۹,۱۹۳			۳۷,۴۷۳	۳۰,۵۲۱	۶۳,۰۹۴		

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

ارقام : تن

عنوان	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / کاهش (نسبت به سال قبل)	
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	اصلی	گروه
کنسانتره سولفور روی	۵۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۲۱,۱۶۹	۲۹,۹۱۳	۲۱,۱۶۹	۲۹,۹۱۳	(۲۹)	(۲۹)
کنسانتره سولفور سرب			۴,۴۱۷	۴,۱۶۴	۴,۴۱۷	۴,۱۶۴	۶	۶
کنسانتره کربنات سرب			۰	۰	۱,۳۱۹	۱,۳۶۵		(۳)
کنسانتره کربنات روی			۱,۵۱۲	۳۹,۲۳۴	۱,۵۱۲	۳۹,۲۳۴	(۹۵)	(۹۵)
شمش روی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰			۴,۳۶۸	۸,۳۸۳		(۴۸)
اکسید روی	۳,۱۰۰	۲,۱۸۹			۱,۳۸۷	۲,۱۹۵		(۳۷)
ذغالسنگ	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			۲۱۸,۵۵۴	۲۱۷,۳۷۵	۱	۱
جمع	۳۱۸,۱۰۰	۲۴۰,۴۳۹	۲۷,۰۹۸	۶۳,۳۱۱	۲۵۲,۷۲۶	۲۹۲,۶۲۹	(۵۷)	(۱۴)
سایر تولیدات			۱۲۰,۳۶۲	۱۳۷,۵۵۷	۱۲۰,۳۶۲	۱۳۷,۵۵۷	(۶)	(۶)
جمع	۳۱۸,۱۰۰	۲۴۰,۴۳۹	۱۴۷,۴۶۰	۱۹۰,۸۶۸	۳۷۳,۰۸۸	۴۲۰,۱۸۶	(۲۳)	(۱۱)



آسیابهای کارخانه دو

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

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

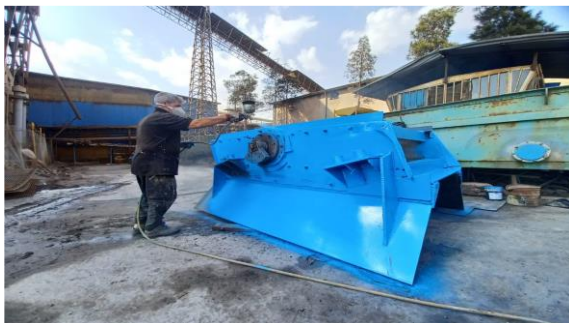
هوی مدیا: جدا سازی کانی‌های پر عیار از کانی‌های کم عیار، توسط مدار واسطه سنگین در این واحد انجام می‌گیرد. کانی‌های جداسازی شده پس از این مرحله دارای عیار مناسب، جهت فرآیند فلوتاسیون می‌گردند.

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

فلوتاسیون: کانی‌های خرد شده در واحد سنگ‌شکن پس از انتقال به سیلوی کارخانه توسط نوارهای مربوطه وارد این واحد می‌شوند. این مواد ابتدا توسط آسیا میله ای خرد شده، سپس به سیکلون جداسازی منتقل می‌گردد. در سیکلون‌ها طبق خاصیت گریز از مرکز مواد با ابعاد زیر ۷۵ میکرون از بالای سیکلون به کاندیشنر منتقل و ابعاد بزرگتر از ۷۵ میکرون از زیر سیکلون به آسیا گلوله‌ای منتقل شده، پس از خردایش ثانویه، مجدداً وارد سیکلون‌های جداسازی می‌گردند. پس از انتقال مواد به کاندیشنر با اضافه کردن مواد شیمیایی مناسب و طی زمان کافی وارد سلول‌های رافر، اسکاوتجر و کلینر می‌گردند. محصول این قسمت کنسانتره سرب با عیار ۶۰٪ می‌باشد و به حوضچه‌های کنسانتره انتقال می‌یابد. باطله مرحله سرب گیری به عنوان خوراک وارد فرآیند روی گیری می‌شود و بعد از انتقال به کاندیشنرها و سلول‌های مربوطه محصول کنسانتره روی با عیار ۵۰٪ به حوض‌های مربوطه منتقل می‌گردد. فلوتاسیون بر روی ذرات کمتر از ۱۰۰ میکرون انجام می‌شود چون حباب‌های هوا قادر به حمل ذرات درشت را ندارند. در فلوتاسیون از کلکتور جهت آبران کردن ذرات و برای پایدار نمودن حباب‌های هوا از کف ساز استفاده می‌شود و همچنین از بازداشت کننده‌ها و فعال کننده‌ها در فلوته ذرات سرب و روی استفاده می‌شود.

ب) اهم اقدامات انجام شده در خطوط تولید:

- * آماده سازی، تعمیر و نصب پمپ‌های کارخانجات، معادن و فیلترپرس کلاهدروازه و گوشفیل
- * تشکیل واحد کنترل کیفی، کالیبراسیون تجهیزات کنترلی، افزایش کنترل مواد شیمیایی و لوازم مصرفی تولید، بازدید و ممیزی خطوط تولید تامین کنندگان شرکت
- * راه‌اندازی سیستم نت در سیستم راهکاران و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های نگهداری و تعمیرات
- * استفاده از پزل خورشیدی جهت تامین انرژی مورد نیاز برای پمپ‌های انتقال آب از استخر به مکان‌های هدف
- * حذف و جمع آوری ژئوممبران مستهلک استخر ذخیره آب جنب اداره قدیم
- * انجام ۱۴۰۰۷۹ آتالیز بر روی ۶۶۸۵۳ نمونه گرفته شده از فرایند تولید، اکتشافات، استخراج و خاک معدنی وارده به شرکت و محصول نهایی جهت ارسال برای صادرات
- * نصب سیستم توزین جدید در مدار خوراک آسیاهای کارخانه ۳
- * ساخت و نصب نمونه‌گیرهای اتوماتیک جهت نمونه‌گیری از نقاط مرسوم خطوط تولید
- * بهبود مواد شیمیایی خریداری شده جهت دستیابی به عیار و راندمان مطلوب
- * نصب سیستم توزین جدید در مدار خوراک آسیاهای کارخانه ۳
- * نصب آهنربای مغناطیسی روی نوار قبل از مخروطی
- * خرید خارجی و نصب آسیای ریماس در کارخانه ۳ به منظور افزایش ظرفیت کارخانه
- * حفظ میزان تولید از محل خاک استخراجی علیرغم افت شدید عیار ماده معدنی استخراجی
- * نوسازی ساختمان پست برق تعمیرگاه مرکزی و تعویض تابلو برق اصلی پست تعمیرگاه مرکزی
- * تعویض مقره‌های سرامیکی، نصب کاور مقره و کراس آرم، جابجایی تیرهای ۲۰ کیلوولت، جمع آوری کابلها و تابلوهای قدیمی و کابل کشی و ساخت تابلو جدید
- * راه اندازی پمپ‌های باطله کارخانه دو، ساخت پست برق معدن کلاه دروازه، ساخت پست برق معدن گوشفیل و اجرای شبکه ۲۰ کیلو ولت
- * تولید هیدروکسید منیزیم در پایلوت تحقیق و توسعه جهت بازاریابی و ارائه به مشتریان خارجی
- * تعمیر فونداسیون الکتروگیربکس بالمیل شماره سه
- * مقاوم سازی سازه بتنی فنداسیون پمپ‌های آسیا ریماس
- * نوسازی و تعویض بخشی از لوله‌های فرسوده مسیر انتقال باطله به سمت تیکتر و سد باطله
- * ترمیم و تعویض بخش دوم ریل‌های فرسوده بونکر بتنی سنگ شکن گوشفیل
- * اصلاح، نوسازی و نصب پمپ مخزنی زیر تیکتر سد باطله
- * اصلاح و ترمیم فریم و باتاقان بندی نوارهای فیدر بونکر فلزی
- * اصلاح و تعمیر سیستم آب رسانی ۱۸ دستگاه از سلول‌های آفریقای کارخانه دو جهت افزایش راندمان
- * تغییرات و اصلاح ایستگاه گاز و کاهش ۹۵ درصدی هزینه گاز مصرفی شرکت



ساخت و نوسازی سرنده گریزلی

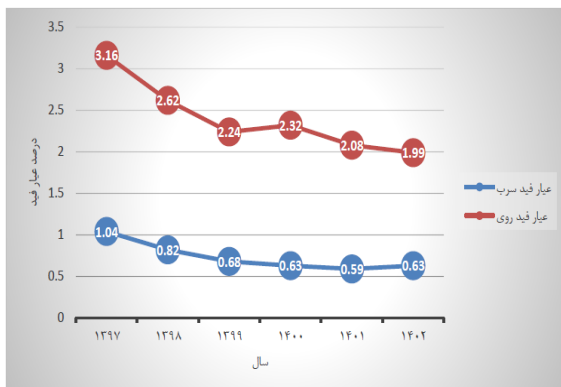


ایستگاه گاز



سیستم توزین جدید جهت اندازه گیری تناژ خوراک آسیای ریماس کارخانه ۳
تغییرات عیار ماده معدنی ورودی (خوراک) به کارخانجات فلوتاسیون طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲

نمونه گیر اتوماتیک جهت نمونه گیری



تغییرات عیار خاک استخراجی

اصلاح فونداسیون و ساخت کویلینگهای جدید برای آسیا گلوله ای



تولید هیدروکسید منیزیم

نصب بال میل ۱۰۰۰ تنی کارخانه گوسفیل



ترانس ها و دژنگتور های پست دو و هوی مدیا

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

عنوان	شرکت اصلی			گروه (تلفیق)		درصد افزایش (کاهش) واقعی نسبت به سال قبل	
	١٤٠٢	١٤٠١	١٤٠٢	١٤٠١	١٤٠٢	اصلی	گروه
موجودی مواد اولیه ابتدای سال	٨١٨,٦٥٥	٨١٨,٦٥٥	٢,٠٢٦,٩٧٨	٢,٣٢٦,٣٢٤	٣,١٧٦,١٤٩	(٦٠)	(٢٧)
بهای مواد استخراج شده	٣,٨٣٣,٨٩٥	٣,٧٨٣,٧٣٩	٢,٧٠١,٨٤٨	٨,٢٥٦,٨١٤	٥,٢٩٣,٢٩٤	٤٠	٥٦
خرید مواد اولیه	١٣,٨١٩	٥٢,٢٥٣	٦٩٠,١٣٠	٢,٠١٨,٤٢٥	٤,٣١٤,١٣٨	(٩٢)	(٥٣)
مواد اولیه آماده برای مصرف	٤,٦٦٥,٩٦٦	٤,٦٥٤,٦٤٧	٥,٤١٨,٩٥٦	١٢,٦٠١,٥٣٣	١٢,٧٨٣,٥٨١	(١٤)	(١)
فروش مواد اولیه	٠	٠	٠	٠	٠	(١٠٠)	-
موجودی مواد اولیه پایان سال	(١,١٩٨,٥٦٤)	(١,٣٩٥,٢٤٦)	(٨١٨,٦٥٥)	(٣,١٣٤,٣٦٣)	(٢,٣٢٦,٣٢٤)	٧٠	٣٥
مواد اولیه مصرف شده	٣,٤٦٧,٨٦٤	٣,٢٥٩,٤٠١	٤,٦٠٠,٣٠١	٩,٤٦٧,١٦٩	١٠,٥٥٧,٣٥٧	(٣٩)	(٩)
دستمزد مستقیم	٢٥٤,٣٦١	٢٥٨,٢٤٦	٢٠٦,١٤١	١,٢١٢,٠١٢	٨٨٣,٢٠٣	٢٥	٣٧
سربار تولید	٢,٤١٩,٥١٦	٢,٤٠١,٥٤٦	١,٧٩١,٣٤٤	٥,٢٢٧,٧٧٧	٤,٣٠٢,٤٥٧	٣٤	١٩
بهای تولید	٦,١٤١,٧٣١	٥,٩١٩,١٩٣	٦,٥٩٧,٧٨٦	١٥,٩٠٦,٩٥٨	١٥,٧٤٣,٠١٧	(١٠)	١
(افزایش) کالای در جریان ساخت	-	-	-	(٨٦٥,٧١٠)	(٣٣,١٦٤)	-	٢,٥١٠
بهای تمام شده کالای ساخته شده	٦,١٤١,٧٣١	٥,٩١٩,١٩٣	٦,٥٩٧,٧٨٦	١٥,٠٤١,٢٤٨	١٥,٧٠٩,٨٥١	(١٠)	(٤)
کالای ساخته شده اول سال	٣,٠٨١,٨٨١	٣,٠٨١,٨٨١	٣,٧٣٢,٠٦٧	٣,٨٣٧,٩٢٢	٤,١٨٢,٧٤٤	(١٧)	(٨)
سایر	(١٠٠,٤٥٢)	٢٥٨	١٨,٨٨٥	٢٥٢	١٨,٨٨٥		
بهای کالای آماده برای فروش	٩,١٣٣,١٧٠	٩,٠٠١,٣٣٢	١٠,٣٣٨,٧٣٨	١٨,٨٧٩,٤٢٢	١٩,٩١١,٤٨١	(١٣)	(٥)
کالای ساخته شده پایان سال	(١,٤٥٧,٢٠٤)	(١,٤٠٤,٩٥٠)	(٣,٠٨١,٨٨١)	(١,٦٩٦,٣٣٩)	(٣,٨٣٧,٩٢٢)	(٥٤)	(٥٦)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	٧,٦٦٥,٩٦٦	٧,٥٩٦,٣٨٢	٧,٢٥٦,٨٥٧	١٧,١٨٣,٠٩٤	١٦,٠٧٣,٥٥٩	٥	٧

١-٤-٤) آنالیز بهای تولید و مقایسه آن با سال قبل:

شرح	١٤٠٢		١٤٠١		تغییرات ناشی از - میلیون ریال	
	مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	تغییرات	مقدار
سنگ سولفور رومرمر تن	١٧٨,٢٠٠	٩٨٤,٨١٥	٣٩٦,٥١٨	١,٣٧٠,١٦٧	(٢٨٥,٣٥٣)	٢٣١,٤٧٦
سنگ سولفور گوشفیل تن	٣٣٧,٢٠٠	٩٣١,١٧٨	١٨٤,٣٨٠	٥١٣,٤٣٥	٤٠٧,٧٤٣	٢٦٠,٦٥٧
سنگ سولفور تپه سرخ تن	٢٥٢,٤٢٣	٦٨٢,٤٢٢	١٧٧,٤٧١	٤١٣,٣٥٩	٢٦٩,٠٦٣	٩٤,٤٨٨
ماده معدنی خریداری شده تن	٥,٦١٨	٨١,٩٤٧	٦٢,١٧٣	٢,٢٥٩,٤٧١	(٢,١٧٧,٥٣٤)	(١٢٢,٢٢١)
سایر تن	٣,٠٤٠	٥٨٩,٠٣٩	١١٦,٩١٩	١٤٣,٨٦٩	٤٤٥,١٧٠	٥٨٥,٢٩٨
جمع مواد مصرفی	٦٧٦,٤٨١	٣,٢٥٩,٤٠١	٨٣٧,٤٦١	٤,٦٠٠,٣٠١	(١,٣٤٠,٩٠٠)	١,٠٣٩,٦٩٩
دستمزد مستقیم تولید		٢٥٨,٢٤٦		٢٠٦,١٤١	٥٢,١٠٥	٤١,٩٢٥
دستمزد غیر مستقیم		٥٦٦,٦٠١		٣٧٥,٥١٥	١٩١,٠٨٦	٢٥٦,٣٩٣
مواد شیمیایی مصرفی		٣٧٨,٠١٣		٢٩٩,٤٥١	٧٨,٥٦٢	١٣٨,٣٢٨
تعمیرات و نگهداری و لوازم مصرفی		٦٤٩,٣٢٢		٥٠٥,٢٦٦	١٤٤,٠٥٦	١٤٤,٠٥٦
گاز، برق و گازوئیل مصرفی		٣٥٢,٧٥٨		١٦٧,٧٧٣	١٨٤,٩٨٥	٧٩,٠٢٥
هزینه های سربار کارکنان		١٢٦,٠٤٦		٧٤,٧٨٠	٥١,٢٦٦	٥٥,٢٥٤
سایر هزینه های سربار		٣٢٨,٨٠٦		٣٦٨,٥٥٩	(٣٩,٧٥٣)	(٣٩,٧٥٣)
جمع بهای تولید		٥,٩١٩,١٩٣		٦,٥٩٧,٧٨٦	(٦٧٨,٥٩٣)	١,٦١٠,٦٢٤

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲				۱۴۰۱			
	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود ناخالص به فروش	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود ناخالص به فروش
کنسانتره سولفور روی	۴,۹۱۹,۲۵۵	(۴,۴۰۶,۴۰۹)	۵۱۲,۸۴۶	۱۰٪	۴,۸۴۰,۹۰۱	(۲,۷۲۳,۲۲۹)	۲,۱۱۷,۶۷۲	۴۴٪
کنسانتره سولفور سرب	۲,۶۲۱,۶۵۲	(۱,۵۷۱,۷۱۵)	۱,۰۴۹,۹۳۷	۴۰٪	۱,۵۰۱,۳۳۷	(۱,۱۸۷,۵۱۷)	۳۱۳,۸۲۰	۲۱٪
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	#DIV/0!
سایر تولیدات	۳۶۶,۵۳۲	(۳۵۹,۱۰۰)	۷,۴۳۲	۲٪	۱,۰۰۷,۴۱۸	(۱۹۶,۹۷۹)	۸۱۰,۴۳۹	۸۰٪
شمش روی	۱۲۶,۱۳۳	(۱۱۴,۶۰۵)	۱۱,۵۲۸	۹٪	۴,۰۶۴,۸۸۲	(۲,۱۵۹,۷۶۳)	۱,۹۰۵,۱۱۹	۴۷٪
کنسانتره کربنات روی	۱,۱۵۲,۰۶۳	(۱,۱۴۴,۵۵۳)	۷,۵۱۰	۱٪	۳۱۶,۷۰۰	(۹۸۹,۳۶۹)	(۶۷۲,۶۶۹)	-۲۱۳٪
جمع شرکت اصلی	۹,۱۸۵,۶۳۵	(۷,۵۹۶,۳۸۲)	۱,۵۸۹,۲۵۳	۱۷٪	۱۱,۷۳۱,۲۳۸	(۷,۲۵۶,۸۵۷)	۴,۴۷۴,۳۸۱	۳۸٪
شمش روی	۴,۵۳۱,۵۳۷	(۵,۷۱۴,۱۶۷)	(۱,۱۸۲,۶۳۰)	-۲۶٪	۶,۷۳۱,۶۵۰	(۶,۴۹۹,۸۳۳)	۲۳۱,۸۱۷	۳٪
سرباره و کیک روی	۳۶۱,۴۲۰	(۳۶۸,۲۰۱)	(۶,۷۸۱)	-۲٪	۳۰۲,۵۲۵	(۲۹۴,۸۳۲)	۷,۶۹۳	۳٪
اکسید روی	۱,۳۳۵,۶۷۹	(۱,۲۲۷,۲۵۹)	۱۰۸,۴۲۰	۸٪	۱,۷۹۴,۴۵۶	(۱,۷۰۸,۳۳۳)	۸۶,۰۸۳	۵٪
کنسانتره کربنات سرب	۶۴۴,۵۴۰	(۳۸۷,۳۷۶)	۲۵۷,۱۶۴	۴۰٪	۱,۰۶۷,۰۸۸	(۳۴۹,۰۶۰)	۷۱۸,۰۲۸	۰٪
زغالسنگ	۷,۳۲۴,۵۸۹	(۵,۰۹۸,۵۶۸)	۲,۲۲۶,۰۲۱	۳۰٪	۵,۳۴۰,۰۷۰	(۳,۲۲۵,۰۸۷)	۲,۱۱۴,۹۸۳	۰٪
درآمد حق العمل کاری	۳۸۴,۱۰۴	(۴۱۷,۰۱۳)	(۳۲,۹۰۹)	-۹٪	۱۲۹,۵۶۹	(۱۷۷,۸۶۶)	(۴۸,۲۹۸)	-۳۷٪
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)	(۳,۷۱۳,۷۷۱)	۳,۶۲۵,۸۷۲	(۸۷,۸۹۹)	۲٪	(۳,۵۵۵,۵۸۸)	۳,۴۲۸,۳۵۰	(۱۱۷,۲۳۸)	۳٪
جمع	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	(۱۷,۱۸۳,۰۹۴)	۲,۸۷۰,۶۳۹	۱۴٪	۲۳,۵۴۱,۰۰۸	(۱۶,۰۷۳,۵۵۹)	۷,۴۶۷,۴۴۹	۳۲٪

تغییرات بهای تمام شده شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۱۶ میلیارد ریال به دلیل افزایش نرخ و ۶۷۷ میلیارد کاهش ناشی از مقدار است.

تغییرات بهای تمام شده گروه در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۳۲ میلیارد ریال به دلیل افزایش نرخ و ۲۱۲ میلیارد کاهش ناشی از مقدار است.

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

مبالغ : میلیون ریال

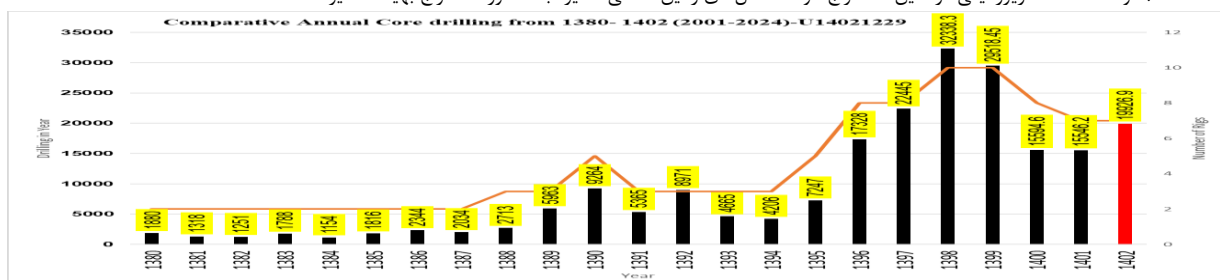
عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۱	
	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
مواد معدنی استخراج شده	۶۷۰,۸۶۴	۳,۵۶۹,۷۶۸	۵۷۳,۷۰۷	۲,۶۱۲,۶۹۰	۶۷۰,۸۶۴	۳,۵۶۹,۷۶۸	۵۷۳,۷۰۷	۲,۶۱۲,۶۹۰
مواد معدنی کم عیار	-	۲۱۳,۹۷۱	-	۸۹,۱۵۸	-	۲۱۳,۹۷۱	-	۸۹,۱۵۸
مواد معدنی خریداری شده	۱,۹۳۹	۵۲,۲۵۳	۲۹۰,۵۲	۶۹۰,۱۳۰	۱,۹۳۹	۵۲,۲۵۳	۲۹۰,۵۲	۶۹۰,۱۳۰
مواد خریداری شرکت شاهین روی					۴,۴۵۸	۱,۱۲۸,۴۰۷	۴,۴۵۸	۱,۵۹۴,۰۰۲
مواد خریداری شرکت ذوب روی اصفهان					۲۵۴,۱۸۰	۴,۵۲۶,۱۹۴	۲۵۴,۱۸۰	۵,۵۵۸,۵۶۲
مواد استخراجی شرکت کانی کربن طیس					۱۵۴,۳۸۸	۴,۳۳۷,۴۴۳	۱۵۴,۳۸۸	۲,۵۹۱,۰۷۲
تعدیلات تلفیق					(۱۶۲,۹۸۶)	(۳,۵۵۲,۲۳۷)	(۸۰,۸۹۲)	(۳,۵۲۸,۱۸۲)
جمع	۶۷۲,۸۰۳	۳,۸۳۵,۹۹۲	۶۰۲,۷۵۹	۳,۳۹۱,۹۷۸	۹۲۲,۸۴۳	۱۰,۲۷۵,۳۰۹	۹۳۴,۸۹۳	۹,۶۰۷,۴۳۲



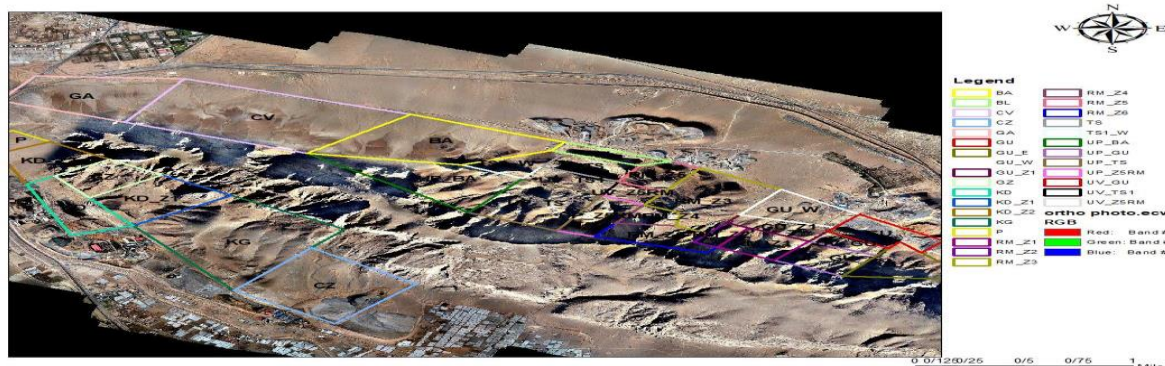
الف) عملکرد واحد اکتشافات: " رشد مناسب ذخایر در دسترس شرکت "

* تعداد نمونه مغزه های حفاری مناطق مختلف اکتشافی ارسالی برای آزمایشگاه ۱۰۷۸۱ نمونه جهت آنالیز از معادن مختلف در طی عملیات زمین شناسی معدنی

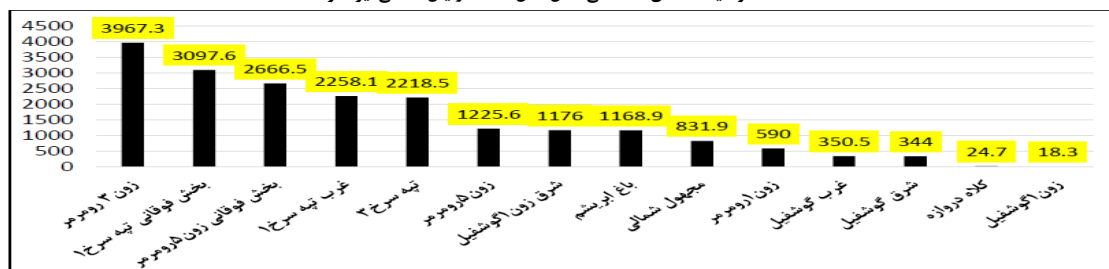
- * در طی سال ۱۴۰۲ جاده‌سازی به میزان ۳۵۰ متر با حجم برداشت ۲۴۸۹ متر مکعب خاک انجام شده است.
- * تدوین طرح بیست و پنج ساله و گزارش پیشرفت عملیات اکتشافی شرکت باما
- * استقرار کارشناسان از کشور آفریقای جنوبی به منظور بهبود عملیات حفاری و کنترل کیفیت عملیات و انتقال تجربه
- * تهیه هفت فقره نقشه‌های زمین شناسی اکتشافی در ایرانکوه، کلاه‌دروازه، گوشفیل، تپه سرخ و سایر قلمروها
- * برنامه ریزی جهت تحصیلات تخصصی با هدف در اختیار داشتن کادر مجرب در زمینه زمین شناسی و اکتشاف ذخایر روی و سرب
- * توسعه اکتشاف زیرزمینی، در حین استخراج، توسعه مدل‌های زمین‌شناسی، ذخیره به منظور استخراج بهینه ذخایر



نمایش آمار حفاری مغزه‌گیری ۲۳ ساله واحد زمین‌شناسی و اکتشافات (از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۴۰۲)



موقعیت مناطق اکتشافی فعال سال ۱۴۰۲ در یال شمالی ایرانکوه.



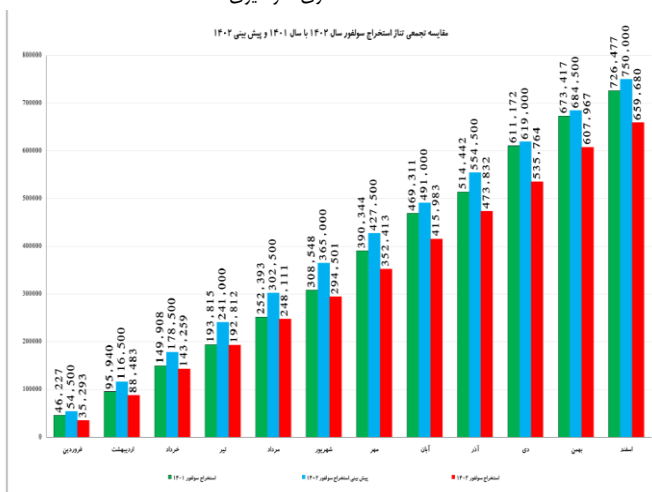
شکل ۱-۲- نمایش مقدار کمی حفاری مغزه‌گیری به تفکیک مناطق اکتشافی طی سال ۱۴۰۲

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

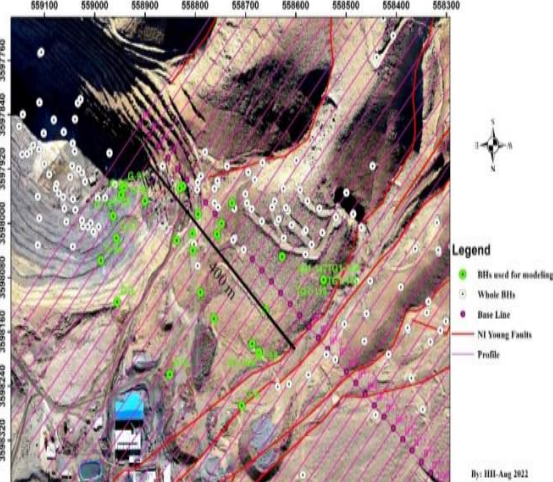
- * استخراج از شش معدن فعال شرکت در سال ۱۴۰۲
- * تامین ماده معدنی کارخانجات بطور کامل از محل استخراج طی چند سال اخیر و ایجاد ذخیره ماده معدنی
- * بهره‌برداری از ماشین آلات جدید استخراج به منظور افزایش تولید معادن
- * اندازه‌گیری دوره‌ای و منظم پارامترهای تهویه در معادن و تهیه طرح‌های اصلاحی و جدید
- * شروع استخراج از معدن غرب گوشفیل در سال ۱۴۰۲
- * در استخراج با نگاه فنی و اقتصادی و کاهش هزینه‌های استخراج سعی شد عیار قابل قبول کارخانه حاصل شود
- * آنالیز کامل هزینه‌های استخراج معادن و برنامه‌ریزی جهت همسان‌سازی قراردادهای استخراج در سال ۱۴۰۳
- * تهیه طرح‌های استخراج ماده معدنی باقیمانده در معادن تپه سرخ سه و چهار و برنامه ریزی جهت استخراج در سال ۱۴۰۳



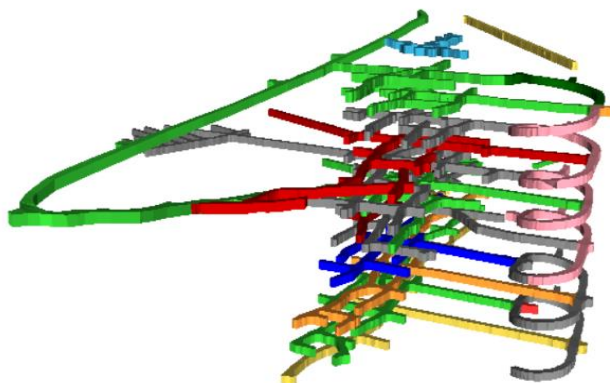
دستگاه حفاری مغزه‌گیری ۱۵-۱۸



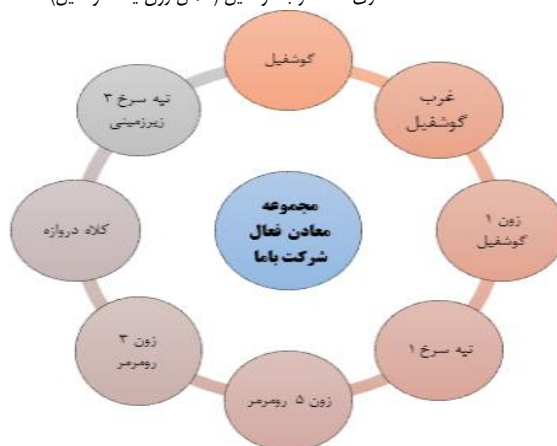
شکل ۱-۳: نمودار مقایسه تصویری استخراج تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با پیش‌بینی و مدت مشابه سال ۱۴۰۱



منطقه مدلسازی شده غرب گوشفیل (شمال زون یک گوشفیل)



موقعیت تونل‌های پیشروی معدن زون ۱ و غرب گوشفیل



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

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

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)	
	۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش
زمین، ساختمان و مستحقات	۵۳۹,۴۲۳	(۷۸۹,۶۶۸)	۶۱,۲۱۰	-	۱۱۸,۲۰۷	(۸۴۲,۶۷۳)
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۹,۸۸۴	(۳۱۴,۸۶۸)	۳۶۰,۹۴۲	(۱۹۱,۰۵۵)	۶۰۱,۰۹۹	(۵۲۸,۴۰۱)
تاسیسات	۴۶,۴۱۴	(۸۴,۳۸۰)	۱۰۲,۰۷۲	۰	۱۲۰,۳۸۶	(۸۴,۳۸۶)
معادن	۲۵۷,۷۲۸	-	-	-	۷۵۹,۲۸۰	-
وسائط نقلیه	۲,۰۱۸	(۴,۹۴۴)	۲۷,۴۱۷	۰	۸۸,۶۴۹	(۸,۶۳۵)
اثاثیه و منصوبات	۷۰,۲۴۶	(۲۷,۵۳۵)	۲۰,۸۵۶	(۳۷)	۱۳۶,۵۳۰	(۲۷,۲۰۸)
ابزارآلات	۱۴,۳۷۱	(۱,۲۲۴)	۲۰,۵۳۹	۰	۲۴,۷۳۹	(۱,۳۲۱)
سایر	۵۶۴,۸۳۴	۰	۱۱۷,۲۶۹	-	۸۴۳,۵۵۵	(۱۷,۳۰۳)
جمع	۱,۶۴۴,۹۱۸	(۱,۲۲۲,۶۱۹)	۷۱۰,۳۰۵	(۱۹۱,۰۹۲)	۲,۶۹۲,۴۴۵	(۱,۰۱۹,۹۲۷)
					۳,۷۱۱,۸۱۷	(۲۲۴,۴۰۶)

افزایش دارایی‌های عمدتاً شامل مخارج راهاندازی معادن در شرکت فرعی کانی کربن طیس به مبلغ ۵۰۱ میلیارد ریال، افزایش دارایی در جریان تکمیل و ارقام سرمایه‌های شرکت فرعی ذوب روی اصفهان به مبلغ ۶۶۲ میلیارد ریال و و مخارج پس از تحصیل ماشین‌آلات است.

ب (فهرست زمین و ساختمان شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مساحت	تشریح وضعیت و وثیقه	پرونده‌های حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				متر مربع		
زمین									
زمین	-	-	-	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۲۴۵۰۴۵.۱		شرح بند ۱۱
زمین	۸۰	-	۸۰	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۲۲۴۰۳۶		
زمین	۱۰	-	۱۰	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۱۳۴۱۲.۷۶		
جمع	۹۰	-	۹۰				۲۸۰,۸۶۱		
ساختمان									
آپارتمان	۹۲۰	۹۲۰	۰	مسکونی	-	اصفهان	۱۳۹.۲۵		
مهمان‌سرا	۵۸۵	۴۸۸	۹۷	مسکونی	سند دارد	چادگان	۵۸۰	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۱۸۱	۱۸۱	۰	مسکونی	سند دارد	چادگان	۵۳۲	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۱۸۱	۱۸۱	۰	مسکونی	سند دارد	چادگان	۳۹۶	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۱۸۱	۱۸۱	۰	مسکونی	سند دارد	چادگان	۲۲۹	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۱۸۱	۱۸۱	۰	مسکونی	سند دارد	چادگان	۳۵۴	بانک سپه	
مهمان‌سراها و سالن اجتماعات	۲,۷۱۷	۱,۷۵۶	۹۶۱	مسکونی	-	کارخانه	۷۵۲		
ساختمان اداری و خدماتی	۳۲,۷۴۰	۸,۱۷۶	۲۴,۵۶۴	صنعتی	-	کارخانه	۱۷۷۲۸		
ساختمان کارخانه‌ها	۸۶,۳۹۳	۶۷,۸۳۳	۳۵,۴۹۴	صنعتی	-	کارخانه	۱۳۴۷۹		
ساختمان‌های انباری و سوله‌ای	۷۸,۳۴۷	۱۵,۵۹۷	۶۲,۷۵۰	صنعتی	-	کارخانه	۱۲۲۴۲		
پست برق و موتورخانه	۸,۲۰۴	۲,۸۶۰	۵,۳۴۴	صنعتی	-	کارخانه	۹۶۳		
جمع	۲۱۰,۶۳۰	۹۸,۳۵۴	۱۲۹,۲۱۰				۴۷۲۹۴.۳۵		

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	ارزش دفتری در ابتدای سال		افزایش طی سال		کاهش طی سال		ارزش دفتری در پایان سال	
	۱۴۰۲		۱۴۰۲		۱۴۰۲		۱۴۰۲	
	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)
شرکت ذوب روی اصفهان	۶۲۹,۸۶۹	-	-	-	(۸,۷۹۷)	-	۶۲۱,۰۷۲	-
شرکت شاهین روی سپاهان	۳۱,۹۵۲	-	-	-	-	-	۳۱,۹۵۲	-
شرکت تجاری، بازرگانی و مواد معدنی میناب	۴,۷۴۹	-	-	-	-	-	۴,۷۴۹	-
شرکت کانی کرین طیس	۸,۱۱۲,۴۴۵	-	۰	-	-	-	۸,۱۱۲,۴۴۵	-
شرکت کیهان معادن آپادانا	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	-
توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان	۳۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	-
شرکت کیمیا فرآوران زرین	۲۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۹,۰۰۰	-
شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی	۹۱۷,۱۷۸	۹۱۷,۱۲۲	-	-	(۴۸۹,۴۵۰)	(۴۸۹,۴۴۰)	۴۲۷,۷۲۸	۴۲۷,۶۸۱
شرکت بهپوران صفه	۱۰۶۳۷	۸۹,۴۲۵	-	۰	-	(۲,۸۷۳)	۱۰,۶۳۷	۸۶,۵۵۳
شرکت پویا زرکان آق‌دره	۴,۹۵۰,۶۵۷	۳,۹۶۴,۶۷۱	۰	۰	(۲۴۵,۶۲۲)	(۲۶۵,۹۲۱)	۴,۷۰۵,۰۳۵	۳,۶۹۸,۷۵۰
شرکت آلومینیم المهدی	۱۰۱,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۶	۰	۰	-	-	۱۰۱,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۶
سوزمیران	۰	۰	۳۵۷,۱۶۶	۳۵۷,۱۶۶	-	-	۳۵۷,۱۶۶	۳۵۷,۱۶۶
سایر	۴۷۹	۵۵۴	-	-	(۴۷۸)	(۴۸۰)	۱	۷۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	-	-	۴۸۹,۴۵۰	۴۸۹,۴۵۰	-	-	۴۸۹,۴۵۰	۴۸۹,۴۵۰
پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری	۵۶۹,۴۲۹	۵۶۹,۴۲۹	۴,۷۹۰,۱۷۷	۴,۷۹۰,۱۷۷	-	-	۵,۳۵۹,۶۰۶	۵,۳۵۹,۶۰۶
جمع	۱۵,۶۷۷,۹۰۱	۵,۶۴۲,۷۰۷	۵,۶۳۶,۷۹۳	۵,۶۳۶,۷۹۳	(۷۴۴,۳۴۷)	(۷۵۸,۷۱۴)	۲۰,۵۷۰,۳۴۷	۱۰,۵۲۰,۷۸۶

* سرمایه‌گذاری در سهام شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (سهامی خاص) به میزان ۹۱۷ میلیارد ریال و پیش پرداخت سرمایه‌گذاری (پیش پرداخت تکمیل پروژه)، بابت ۳۰ درصد سهام مربوط به محدوده معدنی صاحب دیوان است. سرمایه شرکت فوق طی چند مرحله به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، شرکت برنامه افزایش به ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال را دارد.

فعالیت‌های اکتشافی منجر به کشف ذخیره ۳۷۷ میلیون تن ماده معدنی مس و فلزات همراه گردیده است.

ساخت کارخانه با ظرفیت ورودی سالانه ۱ میلیون تن کانستگ در سال از سال ۱۳۹۹ آغاز گردیده و تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. زمان برآوردی راه‌اندازی کارخانه

کنسانتره اواخر سال ۱۴۰۳ است.

* طبق مصوبه هیات مدیره مقرر شده ۱۶ درصد از سهام شرکت جلگه‌های آسمانی به ارزش دفتری به شرکت تدبیر معدن واگذار شود شرکت تدبیر معدن ۱۰۰ درصد متعلق به شرکت است

* تغییرات سرمایه‌گذاری در شرکت سوزمیران بابت خرید سهام و در شرکت پویا زرکان آق‌دره فروش سهام از طریق سازمان بورس است.

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

مبالغ: میلیون ریال

عنوان		شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش)
		۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
نسبت به سال قبل						
		۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	اصلی
گروه						
الف) تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی و گروه (تلفیق):						
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۱۵۰	.	۱,۷۲۴,۲۱۹	۱,۳۶۴,۵۷۷	۲۶	۲۶
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی				(۷,۹۸۵)	(۸,۹۵۹)	۱۱
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل				۵,۰۴۴,۷۴۱	۴,۸۸۶,۹۲۱	۳
سهام خزانه	(۲۲۶,۸۸۱)	(۲۵۷,۶۸۱)	۱,۷۷۰,۹۳۸	۱,۴۸۳,۸۷۴	۱۲	۱۹
اندوخته قانونی	۱,۶۰۳,۸۵۰	۱,۳۱۵,۲۳۳	(۲۲۶,۸۸۱)	(۲۶۳,۳۹۹)	۲۲	۱۴
سود انباشته	۷,۹۲۳,۹۵۱	۱۳,۳۹۰,۲۲۰	(۴۰۰,۶۶۹)	۶,۶۳۷,۹۵۹	(۴۱)	(۱۰۶)
منافع فاقد حق کنترل			۳,۵۸۸,۹۳۶	۳,۸۸۲,۴۰۲	(۸)	(۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۹,۳۵۵,۰۷۰	۳۴,۴۴۷,۷۷۲	۴۱,۴۹۳,۲۹۹	۳۷,۹۸۳,۳۷۵	۱۴	۹
ب) تغییرات در بدهی‌های بلندمدت شرکت اصلی و گروه :						
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۴۹۱	۲۱,۲۸۷	۲۵,۴۹۱	۲۱,۲۸۷	۲۰	۲۰
جمع بدهی‌های بلندمدت	۲۵,۴۹۱	۲۱,۲۸۷	۲۵,۴۹۱	۲۱,۲۸۷	۲۰	۲۰
ج) تخصیص سود شرکت اصلی و گروه :						
اندوخته قانونی	(۲۸۸,۶۱۷)	(۴۰۸,۴۶۹)	(۲۸۸,۶۱۷)	(۵۴۴,۴۰۳)	(۱۰۰)	(۴۷)
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱	.
سایر اقلام حقوق مالکانه	.	(۶,۷۵۱)	-	۱,۰۰۶,۷۳۴	۱۰۲	(۱۰۰)
سود سهام مصوب	(۹۴۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۷۵۷,۹۶۹)	(۱۷۶)	۲۴
جمع سود تخصیص داده شده	(۱۱,۲۲۸,۶۱۷)	(۱۰,۷۵۵,۲۲۰)	(۱۱,۲۲۸,۶۱۷)	(۱۰,۲۹۵,۶۳۸)	۴	۹



مبالغ : میلیون ریال

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

عنوان	شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش)	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت به سال قبل	اصلی
الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی:						
جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۱۷۹,۰۷۷	۳۴۴,۳۶۱	۷,۸۷۴,۰۸۶	۲,۹۶۵,۰۸۹	۱,۶۹۴	۱۶۶
پرداخت مالیات بر درآمد	(۱۱۵,۰۱۴)	(۲۰,۶۲۹)	(۱۷۹,۶۴۹)	(۴۴,۸۳۰)	۴۵۸	۳۰۱
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۹۳,۸۴۸	(۵۲۱,۹۲۱)	۹۲۲,۹۲۳	(۳,۵۲۱,۴۳۵)	۴۰۵	۱۲۶
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۶۳۲,۹۸۱)	(۱,۱۱۴,۸۰۳)	(۶,۹۶۴,۴۳۹)	(۹۷۳,۲۳۱)	۴۹۵	۶۱۶
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	۱,۰۲۴,۹۳۰	(۱,۳۱۲,۹۹۲)	۱,۶۵۲,۹۳۱	(۱,۰۷۴,۴۰۶)	۱۷۸	۲۰۵
ب) وضعیت جریان‌های نقدی عملیاتی:						
سود خالص	۵,۷۷۲,۳۴۸	۹,۳۱۷,۲۳۶	۴,۴۲۶,۰۴۷	۹,۹۱۳,۲۵۳	(۳۸)	(۵۵)
تعدیلات (جهت محاسبه جریان نقد حاصل از عملیات)	(۱,۸۴۱,۰۵۳)	(۱,۸۵۵,۶۹۳)	(۸۰۶,۰۳۴)	۲,۲۱۹,۲۶۱	(۱)	۱۳۶
تغییرات سرمایه در گردش	۲,۳۴۷,۷۸۲	(۷,۱۱۷,۱۸۲)	۴,۲۴۴,۰۷۳	(۹,۱۶۷,۴۲۵)	۱۳۲	۱۴۶
جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۱۷۹,۰۷۷	۳۴۴,۳۶۱	۷,۸۷۴,۰۸۶	۲,۹۶۵,۰۸۹	۱,۶۹۴	۱۶۶
ج) سرمایه در گردش:						
دارایی‌های جاری	۲۲,۳۳۰,۱۷۷	۲۰,۶۷۲,۱۹۸	۲۶,۰۸۱,۷۳۸	۲۵,۸۴۵,۹۷۳	۸	۱
بدهی‌های جاری	(۵,۷۸۳,۳۴۲)	(۴,۴۳۳,۷۵۷)	(۹,۰۴۲,۰۳۲)	(۷,۹۰۵,۵۷۳)	۳۰	۱۴
خالص دارایی‌ها و بدهی‌های جاری	۱۶,۵۴۶,۸۳۵	۱۶,۲۳۸,۴۴۱	۱۷,۰۳۹,۷۰۶	۱۷,۹۴۰,۴۰۰	۲	(۵)

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



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

عنوان		ارقام به		شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل	
				۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	اصلی	گروه
الف) نسبت‌های فعالیت:									
دوره گردش موجودی‌ها		مرتبه	۱.۷۵	۱.۲۵	۲.۱۶	۱.۱۶	۳۹	۸۶	
دوره گردش مطالبات		مرتبه	۰.۶۸	۱.۱۳	۱.۲۵	۲.۲۱	(۳۹)	(۴۴)	
دوره گردش دارایی‌ها		مرتبه	۰.۲۶	۰.۳۵	۰.۴۰	۰.۴۳	(۲۶)	(۸)	
ب) نسبت‌های نقدینگی:									
نسبت جاری		مرتبه	۳.۷۸	۴.۶۶	۲.۸۸	۲.۶۱	(۱۹)	۱۱	
نسبت آنی		مرتبه	۲.۹۹	۳.۵۱	۰.۲۸	۰.۴۳	(۱۵)	(۳۶)	
ج) نسبت‌های اهرم مالی:									
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)		درصد	۰.۱۳	۰.۱۱	۱۸٪	۲۰٪	۱۲	(۱۲)	
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام		درصد	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۶٪	۰.۰۷٪	۰	۰	
د) نسبت‌های سودآوری:									
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها		مرتبه	۰.۲۴	۰.۲۷	۰.۰۹	۰.۱۱	(۱۳)	(۱۹)	
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام		مرتبه	۰.۲۷	۰.۳۱	۰.۱۱	۰.۱۴	(۱۲)	(۲۱)	
نسبت نقدشوندگی سود (جریان نقدی عملیاتی/سود پس از مالیات)		مرتبه	۱.۰۷	۰.۰۴	۱.۷۸	۱.۲۹	۲,۷۹۶	۳۸	
سود هر سهم		ریال	۱۹۰	۳۱۲	۱۴۸	۳۷۸	(۳۹)	(۶۱)	
سود نقدی هر سهم		ریال	-	۴۷			-		



تولید اکسید روی - شرکت
شاهین روی سپاهان

۵) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش کالا و خدمات و دارایی ثابت	خرید کالا و خدمات و دارایی ثابت	تضامین اعطایی (دریافتی)	مبادلات ارز	تامین مالی
شرکت‌های وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	شرکت تابعه - هیات مدیره مشترک	۳۸۳,۴۰۶	-	۴۵۱,۰۰۰	۲,۸۶۹,۵۸۴	۴,۷۹۶,۳۱۸
	بهبوران صفه	شرکت تابعه - هیات مدیره مشترک	۱۵۰,۹۹۱	۸۷۷,۰۶۲	-	-	۰
	جمع		۵۳۴,۳۹۷	۸۷۷,۰۶۲	۴۵۱,۰۰۰	۲,۸۶۹,۵۸۴	۴,۷۹۶,۳۱۸
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	سهامدار - هیات مدیره	-	-	(۷,۹۳۵,۳۳۴)	-	۰
	سوژمیران	سهامدار - هیات مدیره	۱۶,۲۳۹	۱۹۳,۱۴۰	۰	۰	۰
	جمع		۱۶,۲۳۹	۱۹۳,۱۴۰	(۷,۹۳۵,۳۳۴)	-	-
سایر اشخاص وابسته	معدنی و فراوری سرمه فیروزآباد	هیات مدیره مشترک	۸,۹۸۴	۳,۰۰۰	-	-	-
	طلای ایران	هیات مدیره مشترک	۵۶۶۷۲	۰	-	-	-
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب	همگروه	۲۱۳,۷۶۸	-	-	-	-
	رنگین کویان تجارت	همگروه	-	۳۶,۴۴۸	-	-	-
	بازرگانی نیک گستر قشم	همگروه	-	۳۴۹,۶۹۵	-	-	-
	فراچین قشم	همگروه	۱,۴۴۲,۶۱۷	۰	۰	-	-
	سایر شرکت‌های گروه و اشخاص وابسته	همگروه	۳۳۶,۵۷۹	۵,۰۱۴	۰	-	۳۶,۴۰۰
	تعاونی کارکنان	سایر اشخاص	-	۳۲۲,۵۳۴	-	-	-
	مشتریان صادراتی	فروش به یک مشتری ۳۰٪	۷,۲۵۳,۲۵۲	-	-	-	-
	جمع		۹,۳۱۱,۸۷۲	۷۱۶,۶۹۱	۰	۰	۳۶,۴۰۰
	جمع کل		۹,۸۶۲,۵۰۸	۱,۷۸۶,۸۹۳	(۷,۴۸۴,۳۳۴)	۲,۸۶۹,۵۸۴	۴,۸۳۲,۷۱۸

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

۵-۲) مانده نهایی اشخاص وابسته گروه:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی	سایر پرداختی‌ها	پرداختی‌های تجاری	پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرکت‌های وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	۶,۱۴۱	-	۰	۵,۳۵۹,۶۰۶	۵,۳۶۵,۷۴۷	۵۶۹,۴۲۹
	بهبوران صفه	-	(۵۲,۹۷۳)	(۱۳,۴۲۱)	-	(۶۶,۳۹۴)	(۱۷۷,۸۴۶)
	جمع	۶,۱۴۱	(۵۲,۹۷۳)	(۱۳,۴۲۱)	۵,۳۵۹,۶۰۶	۵,۲۹۹,۳۵۳	۳۹۱,۵۸۳
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	-	(۸۷,۷۱۰)	-	-	(۸۷,۷۱۰)	(۴۲,۷۱۰)
	جمع	-	(۸۷,۷۱۰)	-	-	(۸۷,۷۱۰)	(۴۲,۷۱۰)
	جمع	-	(۸۷,۷۱۰)	-	-	(۸۷,۷۱۰)	(۴۲,۷۱۰)
سایر اشخاص وابسته	شرکت بازرگانی نیک گستر قشم	۵۱,۴۱۹	-	-	-	۵۱,۴۱۹	(۲۲,۰۵۲)
	پویا زرکان آق دره	۱,۱۱۵,۴۰۰	-	-	-	۱,۱۱۵,۴۰۰	۶۴۳,۳۲۰
	مشتریان صادراتی	۳,۱۱۷,۲۶۹	-	-	-	۳,۱۱۷,۲۶۹	۱۱,۶۲۴,۸۱۱
	سایر شرکت‌های گروه و اشخاص وابسته	۳۵۱,۱۹۶	(۳۲۶,۴۰۰)	-	-	۲۴,۷۹۶	(۱۵۹,۳۰۳)
	تعاونی کارکنان	-	(۴۴,۸۱۴)	-	-	(۴۴,۸۱۴)	(۲۶,۰۳۶)
	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و د	-	-	-	-	-	-
	جمع	۴,۶۳۵,۲۸۴	(۳۷۱,۲۱۴)	-	-	۴,۲۶۴,۰۷۰	۱۲,۰۶۰,۷۴۰
	جمع کل	۴,۶۴۱,۴۲۵	(۵۱۱,۸۹۷)	(۱۳,۴۲۱)	۵,۳۵۹,۶۰۶	۹,۴۷۵,۷۱۳	۱۲,۴۰۹,۶۱۳

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	فروش کالا و خدمات و دارایی ثابت	خرید کالا و خدمات و دارایی ثابت	تضامین اعطایی (دریافتی)	مبادلات ارز فروش (خرید)	تامین مالی
شرکت‌های فرعی	ذوب روی اصفهان	✓	هیات مدیره مشترک	۲,۰۳۶,۹۸۷	۷۳۰,۹۸۹	۱,۴۰۳,۳۰۰	۱۵۶,۱۱۰	-
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	✓	هیات مدیره مشترک	۴۴,۹۰۹	-	-	-	-
	تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	✓	هیات مدیره مشترک	-	۱۹,۸۴۱	-	-	-
	کانی کرین طیس	✓	هیات مدیره مشترک	-	-	۲,۵۰۹,۳۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰
	کیمیا فراوران زرین	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۷,۸۹۴	-	-	۲۰,۰۰۰
	توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان	-	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۰	۶۷,۰۰۰
	کیهان معادن آپادانا	-	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۰	۱۳۰,۰۰۰
جمع								
شرکت‌های وابسته	بهپوران صفه	✓	شرکت تابعه - هیات	۱۵۰,۹۹۱	۸۷۷,۰۶۲	-	-	-
	سرزمین جلگه‌های آسمانی	✓	مدیره مشترک	۳۴۶,۷۰۹	-	۴۵۱,۰۰۰	۲,۸۶۹,۵۸۴	۴,۷۹۶,۳۱۸
	جمع			۴۹۷,۷۰۰	۸۷۷,۰۶۲	۴۵۱,۰۰۰	۲,۸۶۹,۵۸۴	۴,۷۹۶,۳۱۸
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	✓	عضو هیات مدیره	-	-	(۷,۹۳۵,۳۳۴)	-	۰
	سوزمیران	✓	عضو هیات مدیره	۰	۱۹۳,۱۴۰	-	۰	۰
	جمع			-	۱۹۳,۱۴۰	(۷,۹۳۵,۳۳۴)	-	-
شرکت‌های وابسته	معدنی و فراوری سزمه فیروزآباد	-	هیات مدیره مشترک	۸,۳۱۳	۳,۰۰۰	-	-	-
	فراچین قشم	-	همگروه	۱,۲۴۹,۶۱۷	-	-	-	-
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب	-	همگروه	۱۰۰,۶۰۴	-	-	-	-
	بازرگانی نیک گستر قشم	-	همگروه	-	۱۶۳,۹۰۳	-	-	-
	مشتریان صادراتی	-	۲۰٪ فروش به یک مشتری	۳,۵۱۲,۱۴۰	-	-	-	-
	تعاونی کارکنان	-	سایر اشخاص	۰	۳۲۲,۵۳۴	-	-	-
	سایر شرکت‌های گروه و اشخاص وابسته	-	همگروه	۵۶۱	-	۴۷۵,۰۰۰	-	-
	جمع			۴,۸۷۱,۳۳۵	۴۸۹,۴۳۷	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰
	جمع کل			۷,۴۵۰,۸۳۱	۲,۳۱۸,۳۶۳	-۳,۰۹۶,۹۳۴	۳,۰۲۵,۶۹۴	۵,۱۶۳,۳۱۸

درکلیه موارد فوق ارزش منصفانه با ارزش معاملاتی برابر است.

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی‌ها	پرداختی‌های غیر تجاری	پرداختی‌های تجاری	دریافتی بلندمدت	سایر حساب‌ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرکت‌های فرعی	ذوب روی اصفهان	۲,۸۸۲,۰۳۰	-	-	-	-	۲,۸۸۲,۰۳۰	۲,۱۸۰,۴۵۷
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۲۰۱,۴۱۱	-	-	-	-	۲۰۱,۴۱۱	۱۶۶,۱۸۸
	تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	-	-	(۱۸,۵۱۶)	-	-	(۱۸,۵۱۶)	(۴,۹۵۱)
	کیهان معادن آپادانا	۱۳۱,۴۰۳	۰	۰	۰	-	۱۳۱,۴۰۳	(۲۹,۶۲۶)
	توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان	۶۷,۶۵۳	-	-	-	-	۶۷,۶۵۳	(۲۷,۳۴۹)
	کیمیا فراوران زرین	۳۶,۸۴۵	۰	۰	۰	-	۳۶,۸۴۵	۱۵,۴۵۰
	کانی کرین طیس	۲,۴۰۷,۱۲۶	۰	۰	۰	-	۲,۴۰۷,۱۲۶	۱,۰۳۳,۳۸۳
جمع								
شرکت‌های وابسته	بهپوران صفه	-	(۵۲,۹۷۳)	(۱۳,۴۲۱)	-	-	(۶۶,۳۹۴)	(۱۷۷,۸۴۶)
	سرزمین جلگه‌های آسمانی	-	-	-	۵,۳۵۹,۶۰۶	-	۵,۳۵۹,۶۰۶	۵۶۹,۴۲۹
	جمع	-	(۵۲,۹۷۳)	(۱۳,۴۲۱)	۵,۳۵۹,۶۰۶	-	۵,۲۹۲,۲۱۲	۳۹۱,۵۸۳
سایر اشخاص وابسته	بازرگانی نیک گستر قشم	۵۱,۴۱۹	۰	-	-	-	۵۱,۴۱۹	(۲۲,۰۵۲)
	پویا زرکان آق دره	۱,۰۹۱,۹۶۶	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۹۶۶	۶۴۳,۳۲۰
	مشتریان صادراتی	۱,۵۴۹,۹۵۶	-	-	-	-	۱,۵۴۹,۹۵۶	۱۱,۰۰۲,۰۲۹
	تعاونی کارکنان	۰	(۴۲,۸۱۴)	۰	۰	-	(۴۲,۸۱۴)	(۲۶,۰۳۶)
	سایر شرکت‌های گروه و اشخاص وابسته	۳۵۷,۳۲۲	۰	۰	۰	-	۳۵۷,۳۲۲	۱۱۴,۴۲۳
	جمع	۳,۰۵۰,۶۶۳	(۴۲,۸۱۴)	-	-	-	۳,۰۰۵,۸۴۹	۱۱,۷۱۱,۶۸۴
	جمع کل	۸,۷۷۷,۱۳۱	(۹۷,۷۸۷)	(۳۱,۹۳۷)	۵,۳۵۹,۶۰۶	-	۱۴,۰۰۷,۰۱۲	۱۵,۴۳۶,۸۱۹

تکمیل دارایی‌های در جریان تکمیل
تکمیل سفارشات خارجی

اصلی	گروہ
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۶,۶۱۰	۱۱۶,۶۱۰
۲۴۶,۱۴۷	۲۴۶,۱۴۷
۳۶۲,۷۵۷	۳۶۲,۷۵۷

(۷) هیات مدیره:

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

اعضای هیات مدیره		نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب	تاریخ اتمام
پارس ایمن سهم	(سهامی عام)	رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	(سهامی عام)	سید امیر سراج هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
		سید فرهنگ حسینی				
		همت سلامی				
صنعتی آراسته معدن	(سهامی خاص)	ابوالفضل صالح آبادی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
		علی احمدی نیری				
		رئیس هیات مدیره				
سوژمیران	(سهامی عام)	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
امیر آشتیانی عراقی	-	-	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
						۱۴۰۲/۰۴/۱۰
مبین متین آسیا	(سهامی عام)	عبدالرحیم فروتن	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
		محمدرضا آزادی				۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	مالکیت در سهام شرکت - تعداد	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت در هیات مدیره در ۵ سال اخیر
رضا طاهرخانی	فوق لیسانس	مدیریت، مالی و اقتصادی	-	جلگه های آسمانی-کانی-کربن- سوزمیران - گروه امیر	شرکت های گروه
سید امیر سراج هاشمی	فوق لیسانس	مدیریت	-	جلگه های آسمانی- مبین متین - گروه امیر-آراسته معدن	-
همت سلامی	دکتر	مدیریت و استخراج و اکتشافات معدنی	-	ذوب روی اصفهان-کانی-کربن-سوزمیران- پارس ایمن سهم	-
امیر آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مدیریت	-	توسعه مسیر برق گیلان و سیمان بهبهان	-
عبدالرحیم فروتن	دکتر	مدیریت و تحقیقات	-	مدیر عامل و عضو هیات مدیره باما	شرکت پویندگان

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

شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی سالیانه نسبت به اعطاء پاداش به مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره (شخصیت حقوقی) اقدام می نماید.

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده: ۱۲ جلسه

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

کمیته و تعداد جلسات	اعضاء	شرح وظیفه	عملکرد در سال مورد گزارش
حسابرسی	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	بررسی عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل پیشنهاد حساب‌رسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام نظارت بر گزارشگری مالی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی	تعیین حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی ارزیابی کنترل‌های داخلی بررسی کلیه گزارشات مالی و تفسیری تعیین اثربخشی و نظارت بر عملکرد حسابرس داخلی و کنترل‌های داخلی
۷ جلسه			
معادن و فراوری	مدیر عامل-مدیر معدن- مسئول زمین شناسی - مدیر تولید	بررسی روند اکتشافات و استخراج و تولید و فراوری	بشرح بند اکتشافات و تولید
۲۴ جلسه			
منابع انسانی و انضباطی	مدیر اداری - شورا- مدیر مهندسی تولید - حراست	بررسی و سازماندهی نیروی انسانی بررسی ارتقا، استخدام و اخراج کارکنان	بررسی چارت سازمانی بررسی ارتقا و استخدام کارکنان
۶ جلسه			
اموال	مدیر اداری - شورا- مدیر مهندسی تولید - حراست - مدیر مالی	رسیدگی به اموال خسارت دیده	رسیدگی به اموال خسارت دیده
۲ جلسه			
ریسک	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت شناسایی ریسک های با اهمیت گزارش موارد مواجه با ریسک های با اهمیت نظارت بر حفظ کنترل‌های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها	انتخاب اعضا تحت نظر هیات مدیره و تدوین منشور ریسک و دستور العمل مربوطه و برنامه‌ریزی تدوین ریسک واحدها، شناسایی ریسک‌های عملیاتی
۳ جلسه			
انتصابات	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی پیشنهاد برنامه آموزشی	انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی و نظارت بر انتخاب مدیران و تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیران شرکت اصلی و فرعی و تدوین برنامه آموزشی
۵ جلسه			
معاملات	مدیر اداری - مدیر مالی - مدیر مهندسی تولید	رعایت آیین‌نامه معاملات در خصوص خرید	اخذ استعلام و تهیه صورتجلسات کمیته معاملات و بررسی صرفه و صلاح خرید
۲۶ جلسه			
راهبری سیستمها	مدیر مهندسی - نماینده مدیریت - مدیر مالی - سرپرست آزمایشگاه	نظارت بر اجرای سیستم‌های مدیریت ایزو ۹۰۰۰، ۱۴۰۰۰، ۱۸۰۰۰	ممیزی سیستمهای ایزو ۹۰۰۰، ۱۴۰۰۰، ۱۸۰۰۰ تمدید گواهینامه‌های مربوطه
۶ جلسه			
وام کارکنان	مدیر اداری - مدیر مالی - شورای اسلامی کارکنان	اعطا وام به کارکنان	اعطا وام به کارکنان
۱۲ جلسه			
مالی و بودجه	مدیر عامل - عضو مالی هیات مدیره - مدیر مالی - مدیران عامل و مالی شرکت‌های فرعی و وابسته	بررسی گزارشات حسابرسی و نامه مدیریت بررسی گزارشات بودجه و عملکرد	بررسی گزارشات حسابرسی و نامه مدیریت بررسی گزارشات بودجه و عملکرد
۴ جلسه			

۷-۳-۱- ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
سید فرهنگ حسینی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
منصور عظیمی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
سجاد مرادی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۱

۷-۳-۲- ترکیب اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
همت سلامی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
رسول جاویدی خدایار	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
علیرضا کیان	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۱

۷-۳-۳- ترکیب اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
رضا طاهرخانی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
محمدحسین فقرانی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
سید حمید علماء	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۳

۷-۴) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

الف) مشخصات مدیران اجرایی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه در شرکت	سوابق مهم اجرایی	مالکیت در سهام شرکت
یاسر کیانی نیا	مدیر مهندسی تولید	دکترای فراوری	۷ سال	۱۱ سال سابقه تولید	-
شهرام علیمحمدی	مدیر تولید	فوق لیسانس فراوری	۱۰ سال	۱۵ سال سابقه تولید	-
سپهر رخشنده	مدیر فنی و تعمیرات	فوق لیسانس برق	۱۱ سال	۱۴ سال سابقه تولید	-
علیرضا ثابتیان	مدیر اداری	لیسانس حقوق	۱ سال	۲۶ سال سابقه امور اداری	-
محمدرضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۳ سال	۳۰ سال سابقه مالی، اقتصادی	۵۰,۰۰۰

ب) فرایند تصمیم‌گیری حقوق و مزایای مدیران اجرایی:

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

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

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

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

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

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

- ۱- برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان و مدیران شرکت و سه مورد از شرکت های فرعی با اهمیت برای مرحله اول
- ۲- الزام و اقدام جهت حضور مدیران عامل سه مورد از شرکت های فرعی با اهمیت برای مرحله اول در دوره های آموزشی و دریافت گواهی آموزشی
- ۳- دریافت مصوبات کمیته انتصابات برای استخدام مدیران میانی در شرکت اصلی و شرکت های فرعی
- ۴- انجام حسابرسی داخلی و آزمون های کنترل داخلی برای شرکت باما و تنظیم گزارش آن و ارسال برای کمیته حسابرسی
- ۵- انجام حسابرسی داخلی و آزمون های کنترل داخلی برای شرکت شاهین روی سپاهان و تنظیم گزارش آن و ارسال برای کمیته حسابرسی
- ۶- انجام حسابرسی داخلی و آزمون های کنترل داخلی برای شرکت کانی کرین طبس و تنظیم گزارش آن و ارسال برای کمیته حسابرسی
- ۷- بروز آوری منشورهای کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، ریسک و انتصابات با توجه به تغییر هیات مدیره و ارسال فرمت یکپارچه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۸- ایجاد دبیرخانه هیات مدیره در سیستم اتوماسیون اداری
- ۹- برگزاری تعداد هفت جلسه کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲
- ۱۰- برگزاری تعداد پنج جلسه کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳
- ۱۱- برگزاری تعداد سه جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۴
- ۱۲- تهیه گزارشات پایداری برای هر سه ماه و درج نتایج آن در گزارشات تفسیری سه ماهه
- ۱۳- تهیه گزارشات پایداری سالانه و درج نتایج آن در گزارش تفسیری سالانه و در سایت شرکت
- ۱۴- تهیه گزارش مشخصات مدیران و درج آن در گزارش تفسیری و سایت شرکت
- ۱۵- بارگذاری گزارشات تفسیری، صورت های مالی، گزارشات هیات مدیره، گزارش کنترل داخلی، گزارش پایداری، برنامه زمانبندی تقسیم سود، مشخصات مدیران و گزارش

حسابرس و بازرس در سایت شرکت

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

هیات مدیره در راستای ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن در پیوست ۲ منعکس است

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

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

حاکمیت شرکتی در پیوست ۱ منعکس است

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

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

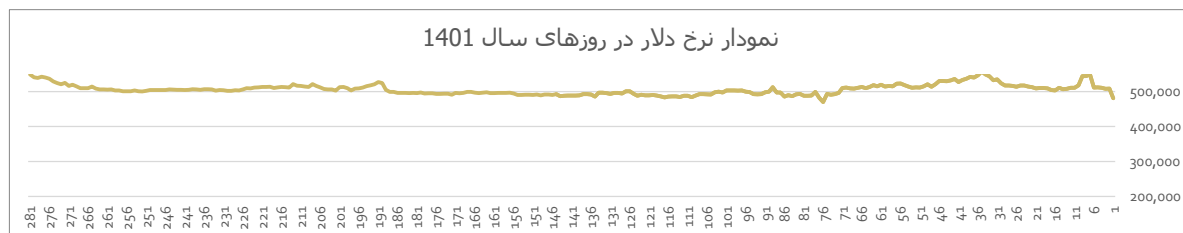
۸-۱ ریسک نوسانات نرخ بهره:

در تاریخ ترازنامه شرکت بدهی بانکی با نرخ بهره ۱۶ تا ۱۸ درصد دارد برنامه شرکت حفظ تسهیلات مذکور و افزایش مبلغ آن می‌باشد و به نظر مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره برای شرکت کم می‌باشد.

۸-۲ ریسک نوسانات نرخ ارز:

جدول زیر نشان‌دهنده نوسان نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

ارز	مرجع	نوع	متوسط نرخ		پایین‌ترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ پایان سال	
			۱۴۰۱	۱۴۰۲				۱۴۰۲	۱۴۰۳
دلار	سامانه نیما	سنا اسکناس	۳۲۶,۹۰۹	۴۸۱,۱۰۰	۴۷۰,۰۹۰	۵۰۶,۰۷۹	۵۵۷,۳۵۰	۵۴۸,۹۲۰	



۸-۳ ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی:

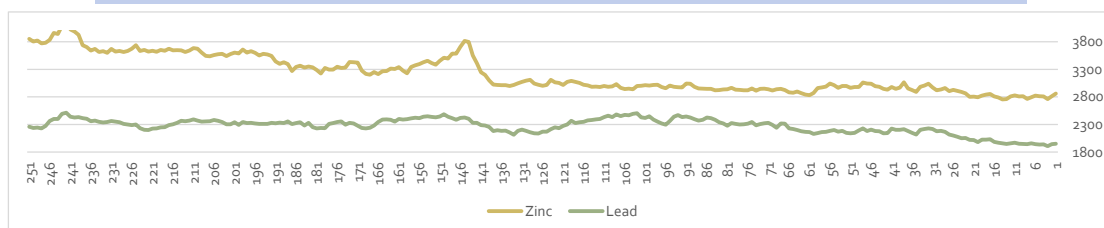
نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه استخراجی، دستمزد، مصارف انرژی و لوازم و قطعات و خدمات و سایر موارد از جمله مواد شیمیایی، ناریه است. که هزینه آن با تورم مواجه است اما تامین آن دارای ریسک با اهمیت نمی‌باشد.

۸-۴ ریسک کاهش قیمت محصولات:

جدول زیر نشان‌دهنده قیمت روی و سرب در سال ۱۴۰۱ در بازار جهانی LME لندن می‌باشد

محصول	متوسط نرخ سال		پایین‌ترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ پایان سال		نرخ تاریخ گزارش
	۱۴۰۱	۱۴۰۲				۱۴۰۲	۱۴۰۳	
سرب	۲,۱۰۹	۲,۱۳۰	۱,۹۸۵	۲,۱۲۷	۲,۳۱۴	۲,۰۴۲	۲,۱۳۸	
روی	۳,۳۶۰	۲,۸۹۷	۲,۲۳۴	۲,۴۹۲	۳,۰۳۵	۲,۴۶۷	۲,۴۹۷	

نمودار نرخ سرب و روی در سال ۱۴۰۱ طبق بازار بورس لندن - به دلار



۸-۵ ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی:

- تغییر مقررات داخلی و بین المللی در ارتباط با صادرات کالا و نرخ تبدیل ارز و نحوه انتقال آن

۹ گزارش پایداری شرکت

۹-۱ گزارش وضعیت مصارف انرژی:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	واحد	۱۴۰۱		۱۴۰۲	
		مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال
گاز	متر مکعب	۳,۶۳۸,۳۸۰	۴۱,۸۵۶	۲,۱۹۲,۵۱۰	۶۵,۰۴۲
برق	مگا وات ساعت	۴۸,۷۵۲	۱۵۷,۳۶۶	۴۰,۴۷۲	۱۶۸,۷۸۵
گازوئیل	لیتر	۳,۴۰۱	۱۲,۷۸۱	۲,۹۰۷	۱۱,۹۸۴

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

مبالغ میلیون ریال

شرح کمک‌های عام‌المنفعه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کمک به امور فرهنگی	۳,۷۰۱
کمک به امور آموزشی	۱,۱۷۸
کمک به امور ورزشی	۳۱۰
کمک به نیازمندان	۱,۵۰۶
	۶,۶۹۵



زیرو سازی و اجرای ایزوگام پشت بام مسجد آبنیل (۶۵۰ مترمربع)

۹-۳ گزارش عملکرد زیست محیطی:

- * کاشت، حفظ و نگهداری انواع گونه های درخت به مساحت ۴۳ هکتار به تعداد ۲۹۰۰۰ اصله درخت و استقرار آبیاری قطره ای به مساحت ۱۳ هکتار
- * استقرار استانداردهای مدیریت یکپارچه IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ایمنی و بهداشت شغلی
- * عقد قرارداد با آزمایشگاه محیط زیست جهت انجام نمونه گیری فصلی منابع آلاینده (اندازه گیری صوت محیطی، میزان گرد و غبار محیطی، اندازه گیری پساب و خاک)
- * بهبود شرایط سد باطله و مسیر ورود و خروج پساب تولید
- * انجام ارزیابی عوامل زیان آور و برنامه ریزی در رابطه با کاهش خطرات مربوطه
- * آبخشی مداوم محیط کار به منظور جلوگیری از ایجاد غبار محلی و سنجش آلودگی ها و رعایت استانداردها
- * آسفالت بخشی از جاده های پر تردد به منظور کاهش گرد و غبار و آلودگی و مالچ پاشی مسیرهای تردد ماشین آلات معدنی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- * استقرار و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب انسانی و رستوران
- * ساخت حوضچه تخلیه پساب تولید (جهت کاهش آلودگی و استفاده بهینه از آب و حوضچه های جانبی تیکتر
- * ساخت سوله انبار ذغال شرکت ذوب روی اصفهان به منظور کاهش گرد و غبار
- * ساخت سوله جهت سنگ شکن ها به منظور کاهش گرد و غبار
- * امحاء دو دستگاه ترانسفورماتور حاوی روغن آسکارل با هزینه ای بالغ بر ۱۰۶۲ میلیون ریال
- * ساخت سوله بر روی بونکر سنگ شکن جهت جلوگیری از پراکنده شدن گرد و غبار در هنگام تخلیه بار توسط کامیون ها
- * ساخت گالری (پوشش) جهت نوار نقاله ها به منظور جلوگیری از ریزش خاک معدنی و گرد و غبار
- * بهره برداری از فیلتر پرس در سدهای باطله کارخانه ۱ و ۲ و ۳
- * عقد قرارداد با سازمان بازیافت و جمع آوری زباله و انتقال زباله های تر و خشک به خارج از کارخانه (به میزان ۳۵ تن) و پسماندهای کاغذ به میزان ۱۸۲۰ کیلوگرم پسماند
- * پلاستیک به میزان ۲۷۶۰ کیلوگرم در محوطه
- * خروج از لیست صنایع آلاینده از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷
- * احداث سیستم تصفیه فاضلاب با روش دانه های گرانولی به ظرفیت ۴۰ متر در شبانه روز
- * احداث سیستم تصفیه آب به روش RO به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز و استفاده از آب جهت فضای سبز
- * کنترل هدر رفت پساب کارخانه و جلوگیری از نشت آن
- * اجرا پروژه های متعدد جهت کاهش آلودگی ناشی از گرد و خاک در سنگ شکن، دیپوها، فیلتر پرس، جاده های پر تردد، بارگیری و حمل و تخلیه خاک
- * پوشش سرند سنگ شکن شماره ۲ جهت کاهش انتشار گرد و غبار
- * ساخت و راه اندازی حوضچه های ته نشینی بر روی تیکترها جهت بهبود عملکرد تیکترها و فیلتر پرس ها
- * برگزاری مراسم زیست محیطی روز درختکاری و کاشت ۱۲۰۰ نهال اکالیپتوس، ۸۰ نهال پالونیا، ۴۰۰ نهال رز هلندی، ۲۰۰ نهال شب بو و ۲۶۰ نهال گل طبیعی



سیستم تصفیه فاضلاب



مانور روز جهانی زمین پاک



مراسم درختکاری



دستگاه اسمز معکوس

۱-۱) برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان: (مجموعاً ۴,۸۵۸ نفر ساعت- سال قبل ۳,۴۰۲ نفر ساعت)

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

۱-۲) بهبود کیفیت و مشکلات منابع انسانی:

بهبود تدریجی سطح تحصیلات، سن کارکنان، آموزش کارکنان و بازنگری چارت سازمانی
نیروی انسانی شرکت در ابتدای سال از ۳۰۳ نفر به تعداد ۲۸۴ در پایان سال افزایش یافته است.
نیروی انسانی گروه در ابتدای سال از ۷۳۶ نفر به تعداد ۸۱۱ در پایان سال افزایش یافته است.
نیروی انسانی پیمانکاران ۶۷ نفر در پایان سال

۱-۳) گزارش عملکرد رفاهی، بهداشتی و کارکنان:

استفاده از پزشک مستقر در شرکت و ویزیت و ایجاد پرونده پزشکی برای کارکنان و انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای برای کارکنان شرکت و پیمانکاران
پیگیری گواهینامه تأیید صلاحیت افسران ایمنی
مشارکت در کمپینگ فشارخون- طرح کشوری وزارت بهداشت
انجام فعالیت‌های ایمنی و بهداشتی در واحدها و آموزش‌های مختلف و کاهش حوادث و سوانح و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، بیمه حوادث و عمر برای کارکنان
حمایت در حضور مسابقات انتخاب کارگر نمونه استانی
استفاده کارکنان از امکانات ویلاهای چادگان، بهبود کیفیت غذا و حمایت از تعاونی مصرف کارکنان
اعطاء کمک‌های غیر نقدی به کارکنان بطور مستمر و موردی به مناسبت‌های دهه فجر، روز کارگر و عید نوروز
اعطاء وام ازدواج، ضروری به کارکنان و مذاکره با بانک‌ها جهت اعطاء تسهیلات به کارکنان
امکان بازنشستگی با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور برای شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه
اجرای شبکه فیبر نوری و راه‌اندازی سامانه کارمند و درخواست کالا و تغییر سیستم نرم افزاری شرکت در کلیه مازول‌ها
برنامه‌ریزی منسجم جهت حفظ سلامت کارکنان در مقابل بیماری‌ها به خصوص کووید ۱۹ با اقدامات پیشگیرانه و درمان بعد از بیماری
نصب یکدستگاه خود پرداز در محل درب شرکت به منظور تسهیل عملیات بانکی کارکنان و سایر افراد محلی
تشویق کارکنان به ورزش، تجهیز و بازسازی سالن ورزشی و اجرای مسابقات ورزشی در ایام دهه فجر
برگزاری جشن خانوادگی به مناسبت روز کارگر
تشویق و اهدا جوایز تحصیلی به فرزندان نمونه و ممتاز کارکنان
حمایت از صندوق وام کارکنان در جهت اعطاء تسهیلات



۱-۴) اطلاعات آماری منابع انسانی:

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

شرح	شرکت اصلی			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۲۰	۵	۱۳	۳۸
لیسانس	۳۱	۶	۲۵	۶۲
فوق دیپلم	۱۳	۳	۱	۱۷
دیپلم	۵۴	۲۰	۴	۷۸
زیر دیپلم	۶۲	۲۳	۴	۸۹
جمع	۱۸۰	۵۷	۴۷	۲۸۴

بررسی و نظارت بر موارد ایمنی هنگام کار در معادن



بازسازی ساختمان قدیمی اداری

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

ارقام در پایان سال : نفر

شرح	تعداد کارکنان شرکت اصلی ۱۴۰۲				تعداد کارکنان شرکت اصلی ۱۴۰۱			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
کارخانجات و نقلیه سنگین	۸۵	-	-	۸۵	۸۱	-	-	۸۱
معادن، اکتشافات و آتشیاری	۳۳	-	-	۳۳	۳۸	-	-	۳۸
آزمایشگاه	۱۰	-	-	۱۰	۱۲	-	-	۱۲
نگهداری و تعمیرات	۵۲	-	-	۵۲	۵۶	-	-	۵۶
مالی، اداری و مدیریت	-	-	۴۷	۴۷	-	-	۴۷	۴۷
انبارها و تدارکات	-	۱۰	-	۱۰	-	۱۱	-	۱۱
خدمات، نقلیه، رستوران و فضای سبز	-	۲۵	-	۲۵	-	۳۷	-	۳۷
انتظامات و حراست	-	۲۲	-	۲۲	-	۲۱	-	۲۱
جمع	۱۸۰	۵۷	۴۷	۲۸۴	۱۸۷	۶۹	۴۷	۳۰۳

۱۱) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

ردیف	شرح تکالیف	اقدامات انجام شده
۱	رعایت دستورالعمل افشا اطلاعات	رعایت دستورالعمل افشا اطلاعات
۲	پیگیری شکایت منابع طبیعی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده در رابطه با ۲۸ هکتار از اراضی متعلق به شرکت	اداره منابع طبیعی نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده واحده در خصوص مالکیت ۲۸ هکتار از اراضی متعلق به شرکت اقدام نموده که رای دادگاه بدوی به نفع شرکت صادر شده لیکن اداره منابع طبیعی به رای صادره نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض نموده است و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تشکیل و موضوع را جهت کارشناسی ارجاع نموده است.
۲	اجرای مقررات حاکمیت شرکتی	اجرای اصول حاکمیت شرکتی به شرح بند ۶-۷ گزارش
۳	واگذاری مهمانسرای شرکت	باتوجه به مشکلات اسناد مالکیت واگذاری آن میسر نگردید.
۴	مسئولیت اجتماعی	مبلغ ۶۶۹۵ میلیون ریال از محل بودجه مصوب مجمع هزینه گردید.

۱۲) برنامه های آینده شرکت

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

اصفهان - اتوبان ذوب آهن - کلشاد - شهر بهاران - مجتمع ایرانکوه
۰۳۱-۳۷۲۵۲۷۳۰
۰۳۱-۳۷۲۵۲۳۴۰
www.bamaco.ir
saham@bamaco.ir
۰۲۱-۹۱۳۴۲۶۹۱ امور سهام

آدرس پستی :

شماره تلفن :

شماره فاکس :

آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت:

آدرس پست الکترونیکی و سایت امور سهامداران:

شماره تلفن مربوط سهامداران:

(۱۴) پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

الف) میزان سود قابل تخصیص میلیون ریال:

ب) نحوه تخصیص سود:

ج) میزان سود قابل تقسیم میلیون ریال :

ج) سود سهام پیشنهادی برای هر سهم ریال:

۶۰۰,۰۰۰

نقدی

۶۰۰,۰۰۰

۲۰

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



ترازنامه شرکت باما در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۱	۱۴۰۲	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	دارایی‌ها
حقوق مالکانه:			دارایی‌های غیرجاری:		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۲,۴۷۲,۹۲۵	۲,۶۳۶,۵۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۳۱۵,۲۳۳	۱,۶۰۳,۸۵۰	اندوخته قانونی	۵,۵۳۸	۵,۵۳۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۴,۱۵۰	صرف سهام خزانه	۱۵,۶۷۷,۹۰۱	۲۰,۰۸۰,۸۹۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳,۳۹۰,۲۲۰	۷,۹۳۳,۹۵۱	سود انباشته	۲۴,۳۵۳	۲۹,۲۲۸	دریافتی‌های بلندمدت
(۲۵۷,۶۸۱)	(۲۲۶,۸۸۱)	سهام خزانه	۴۹,۹۰۱	۸۱,۴۶۳	سایر دارایی‌ها
۳۴,۴۴۷,۷۷۲	۳۹,۳۵۵,۰۷۰	جمع حقوق مالکانه	۱۸,۱۲۰,۶۱۸	۲۲,۸۱۳,۷۲۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
بدهی‌های غیرجاری:			دارایی‌های جاری:		
۲۱,۲۸۷	۲۵,۴۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۵,۱۲۲	۷۶۵,۰۷۶	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
		بدهی‌های جاری:	۴,۹۲۴,۶۸۹	۳,۷۷۵,۸۵۴	موجودی مواد و کالا
۱,۹۲۲,۹۵۳	۳,۰۹۱,۷۵۷	پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۵,۴۵۰,۹۸۰	۱۶,۰۷۷,۱۳۱	دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری
۱۳۸,۵۳۷	۲,۵۰۷	مالیات پرداختنی	۳۱۵	۹۵,۳۱۵	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۳۷۹,۸۸۱	۴۹۹,۹۶۱	سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۰۹۲	۱,۱۲۷,۲۵۲	موجودی نقد
۱,۹۵۳,۹۷۱	۲,۱۴۰,۶۷۶	تسهیلات مالی دریافتی	۲۰,۶۷۲,۱۹۸	۲۱,۸۴۰,۷۲۸	
۳۸,۴۱۵	۴۸,۴۴۱	پیش‌دریافت‌ها	۰	۴۸۹,۴۵۰	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۴,۴۳۲,۷۵۷	۵,۷۸۳,۳۴۲	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۶۷۲,۱۹۸	۲۲,۳۳۰,۱۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۴,۴۵۵,۰۴۴	۵,۸۰۸,۸۳۳	جمع بدهی‌ها			
۳۸,۹۰۲,۸۱۶	۴۵,۱۶۳,۹۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۳۸,۹۰۲,۸۱۶	۴۵,۱۶۳,۹۰۳	جمع دارایی‌ها



QMS
Management System Certification
ISO 10002:2018

QMS
Management System Certification
ISO 10004:2018

QMS
Management System Certification
ISO 45001:2018

QMS
Management System Certification
ISO 14001:2015

QMS
Management System Certification
ISO 9001:2015

سود و زیان شرکت باما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۲		شرح
۱۲,۸۸۱,۳۲۸		۱۰,۷۵۳,۲۰۹		درآمدهای عملیاتی
(۷,۲۵۶,۸۵۷)		(۷,۵۹۶,۳۸۲)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۶۲۴,۴۷۱		۳,۱۵۶,۸۲۷		سود ناخالص
	(۱,۳۳۲,۳۹۳)		(۲,۱۱۳,۶۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۳,۶۲۰,۶۳۷		۲,۲۴۰,۴۳۰	سایر اقلام عملیاتی
۲,۲۸۸,۲۴۴		۱۲۶,۷۴۰		
۷,۹۱۲,۷۱۵		۳,۲۸۳,۵۶۷		سود عملیاتی
	(۶۹۱,۷۸۵)		(۹۱۱,۳۹۸)	هزینه‌های مالی
	۲,۱۳۵,۲۴۱		۳,۳۷۹,۱۶۳	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۴۴۳,۴۵۶		۲,۴۶۷,۷۶۵		
۹,۳۵۶,۱۷۱		۵,۷۵۱,۳۳۲		سود قبل از مالیات
	(۳۸,۹۳۵)	۲۱,۰۱۶		مالیات بر درآمد
۹,۳۱۷,۲۳۶		۵,۷۷۲,۳۴۸		سود خالص
۳۱۲		۱۹۰		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۹,۳۱۷,۲۳۶		۵,۷۷۲,۳۴۸		سود خالص
۱۴,۸۲۸,۲۰۴		۱۳,۳۹۰,۲۲۰		سود انباشته در ابتدای سال
	(۳۴۰,۰۰۰)		(۹۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	(۶,۷۵۱)		-	کسر سهام خزانه
	(۴۰۸,۴۶۹)		(۲۸۸,۶۱۷)	اندوخته قانونی
(۱۰,۷۵۵,۲۳۰)		(۱۱,۲۲۸,۶۱۷)		
۱۳,۳۹۰,۲۲۰		۷,۹۳۳,۹۵۱		سود انباشته در پایان سال

ترازنامه تلفیقی شرکت باما در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مبالغ: میلیون ریال

تجدید ارائه شده ۱۴۰۱	۱۴۰۲	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱	۱۴۰۲	دارایی‌ها
		حقوق مالکانه:			دارایی‌های غیرجاری:
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۰,۱۴۰,۲۵۱	۱۰,۱۰۸,۳۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۳۶۴,۵۷۷	۱,۷۲۴,۲۱۹	صرف سهام خزانه	۴,۴۳۰,۴۶۰	۴,۱۷۵,۱۰۸	سرقفلی
(۸,۹۵۹)	(۷,۹۸۵)	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۳۷,۲۸۰	۴۶,۰۰۵	دارایی‌های نامشهود
۴,۸۸۶,۹۲۱	۵,۰۴۴,۷۴۱	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۵,۶۴۲,۷۰۷	۱۰,۰۳۱,۳۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۴۸۳,۸۷۴	۱,۷۷۰,۹۳۸	سهام خزانه	۲۴,۶۳۱	۲۹,۲۲۸	دریافتی‌های بلندمدت
(۲۶۳,۳۹۹)	(۲۲۶,۸۸۱)	اندوخته قانونی	۵۷,۵۷۲	۸۹,۰۴۹	سایر دارایی‌ها
۶,۶۳۷,۹۵۹	(۴۰۰,۶۶۹)	سود انباشته			
۳۴,۱۰۰,۹۷۳	۳۷,۹۰۴,۳۶۳	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی	۲۰,۳۲۲,۹۰۱	۲۴,۴۷۹,۰۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳,۸۸۲,۴۰۲	۳,۵۸۸,۹۳۶	منافع فاقد حق کنترل			
۳۷,۹۸۳,۳۷۵	۴۱,۴۹۳,۲۹۹	جمع حقوق مالکانه			
		بدهی‌های غیرجاری:			
۲۵۸,۶۳۹	.	تسهیلات مالی بلندمدت			دارایی‌های جاری:
۲۱,۲۸۷	۲۵,۴۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۸,۹۹۱	۸۳۵,۶۸۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
		بدهی‌های جاری:	۸,۱۲۹,۹۸۱	۷,۷۹۴,۱۵۴	موجودی مواد و کالا
۳,۷۶۸,۲۴۶	۴,۸۴۱,۹۷۹	پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری	۱۷,۱۸۶,۳۹۱	۱۴,۹۴۸,۳۲۰	دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری
۱۸۹,۷۰۵	۳۷,۵۷۱	مالیات پرداختنی	۳۷,۲۷۸	۱۳۶,۵۳۶	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۶۲۷,۵۶۶	۵۳۷,۶۶۴	سود سهام پرداختنی	۲۲۳,۳۳۲	۱,۸۷۷,۵۹۳	موجودی نقد
۳,۲۴۸,۶۵۵	۳,۵۷۲,۳۱۳	تسهیلات مالی دریافتی	۲۵,۸۴۵,۹۷۳	۲۵,۵۹۲,۲۸۸	
۷۱,۴۰۱	۵۲,۵۰۵	پیش‌دریافت‌ها	.	۴۸۹,۴۵۰	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۷,۹۰۵,۵۷۳	۹,۰۴۲,۰۳۲	جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۸۴۵,۹۷۳	۲۶,۰۸۱,۷۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۸,۱۸۵,۴۹۹	۹,۰۶۷,۵۲۳	جمع بدهی‌ها			
۴۶,۱۶۸,۸۷۴	۵۰,۵۶۰,۸۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۴۶,۱۶۸,۸۷۴	۵۰,۵۶۰,۸۲۲	جمع دارایی‌ها

سود و زیان تلفیقی شرکت باما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۲		شرح
۲۳,۵۴۱,۰۰۸		۲۰,۰۵۳,۷۳۳		درآمدهای عملیاتی
(۱۶,۰۷۳,۵۵۹)		(۱۷,۱۸۳,۰۹۴)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۴۶۷,۴۴۹		۲,۸۷۰,۶۳۹		سود ناخالص
	(۲,۴۴۹,۲۶۹)	(۳,۶۰۷,۶۸۴)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۴,۷۱۳,۲۸۴	۲,۷۴۸,۲۱۹		سایر اقلام عملیاتی
۲,۲۶۴,۰۱۵		(۸۵۹,۴۶۵)		
۹,۷۳۱,۴۶۴		۲,۰۱۱,۱۷۴		سود عملیاتی
	(۹۹۲,۶۸۶)	(۱,۲۱۸,۶۶۸)		هزینه‌های مالی
	۱,۲۳۹,۴۳۷	۳,۶۷۱,۰۵۶		خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۳۶,۷۵۱		۲,۴۵۲,۲۸۸		
۹,۹۶۸,۲۱۴		۴,۴۶۳,۵۶۲		سود قبل از مالیات
(۵۴,۹۶۱)		(۲۷,۵۱۵)		مالیات بر درآمد
۹,۹۱۳,۲۵۳		۴,۴۳۶,۰۴۷		سود خالص
۸,۶۷۸,۷۸۱		۴,۱۸۹,۹۸۹		قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱,۲۳۴,۴۷۲		۲۴۶,۰۵۸		منافع فاقد حق کنترل
۹,۹۱۳,۲۵۳		۴,۴۳۶,۰۴۷		
۲۹۱		۱۳۸		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۴۰۱			۱۴۰۲			
منافع فاقد حق کنترل	مالکان شرکت اصلی	جمع	منافع فاقد حق کنترل	مالکان شرکت اصلی	جمع	
۱,۲۳۴,۴۷۲	۸,۶۷۸,۷۸۱	۹,۹۱۳,۲۵۳	۲۴۶,۰۵۸	۴,۱۸۹,۹۸۹	۴,۴۳۶,۰۴۷	سود خالص
۴۸۶,۰۰۹	۸,۸۵۲,۷۷۴	۹,۳۳۸,۷۸۳	۱,۷۸۲,۸۴۱	۶,۶۳۷,۹۵۹	۸,۴۲۰,۸۰۰	سود انباشته در ابتدای سال
(۴۱۸,۸۱۹)	(۳۳۹,۱۵۰)	(۷۵۷,۹۶۹)	(۵۶۵,۲۸۳)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۵,۲۸۳)	سود سهام مصوب
۱,۰۰۶,۷۳۴	-	۱,۰۰۶,۷۳۴	(۸۱۶,۵۰۷)	-	(۸۱۶,۵۰۷)	سایر اقلام حقوق مالکانه
۱۰,۰۴۳	(۵۵۴,۴۴۶)	(۵۴۴,۴۰۳)	-	(۲۸۸,۶۱۷)	(۲۸۸,۶۱۷)	اندوخته قانونی
۲,۳۱۸,۴۳۹	۶,۶۳۷,۹۵۹	۸,۹۵۶,۳۹۸	۶۴۷,۱۰۹	(۴۰۰,۶۶۹)	۲۴۶,۴۴۰	سود انباشته در پایان سال

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

اعضای هیات مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و اعضای کمیته‌ها																			
گروه	ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات		سابقه کار مرتبط	حکومت کفای و نظامی سابقه	دانش		مدارک حرفه‌ای	موظف / غیر موظف	سمت	شرکت	مستقل (کمیته و هیات مدیره)	عضو سهام وثیقه	تعداد	عضویت هیات مدیره در سایر شرکت‌ها	عضویت در کمیته‌ها	
				سطح	رشته			کسب و کار و تخصص حرفه‌ای	حاکمیت شرکتی										
مدیران	۱	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	یاما	-	✓	✓	سوزمیران - کانی کرین - جلگه ها	انتصابات
	۲	سید امیر	سراج هاشمی	لیسانس	برق	۱۲	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	یاما	-	✓	گروه امیر - جلگه ها - مین متین	-	
	۳	همت	سلامی	دکتر	معدن	۲۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	هیات مدیره	یاما	-	✓	کانی کرین - سوزمیران-ذوب روی	ریسک	
	۴	امیر	آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مالی	۱۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	یاما	-	✓	-	-	
	۵	رحیم	فروتن	دکتر	فراوری	۱۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	یاما	-	✓	شاهین روی - بهپوران	-	
	۶	سید فرهنگ	حسینی	دکتر	حسابداری	۱۲	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	ریس کمیته حسابرسی	یاما	-	-	-	کانی کرین طیس	حسابرسی
مدیران	۸	مسلم	چراغی	لیسانس	شیمی	۲۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-
	۹	سید حمید	قاضی عسگر	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	شاهین روی	-	-	-	-	-
	۱۰	محمد	میرزائیان	فوق لیسانس	استخراج	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	بهپوران صفه	-	-	-	-	-
	۱۱	نیلوفر	محمدی	فوق لیسانس	حسابداری	۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	مواد معدنی میناب	-	-	-	-	-
	۱۲	عبداله پیمان	تیموری‌نیا	لیسانس	شیمی	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیمیا فراوران	-	-	-	-	-
	۱۳	حسن	اسلامی قانع	لیسانس	استخراج	۳۰	-	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	جلگه‌های آسمانی	-	-	-	پویا زرکان آق دره	-
	۱۴	اسماعیل	حاجیان‌نژاد	لیسانس	استخراج	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	کانی کرین طیس	-	-	-	-	-
	۱۵	محمدرضا	یحیی‌آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	مدیر مالی	یاما	-	-	-	ذوب روی - شاهین روی - بهپوران	-	
مدیران	۱۶	علیرضا	ثابتیان	لیسانس	حقوق	۳۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	مدیر اداری	یاما	-	-	-	-	-	-
	۱۷	شهرام	علیمحمدی	فوق لیسانس	فراوری	۱۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	مدیر تولید	یاما	-	-	-	-	-	-
	۱۸	سپهر	رخشنده	فوق لیسانس	برق	۱۱	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	مدیر فنی	یاما	-	-	-	-	-	-
	۱۹	رضا	وحید نژاد	فوق لیسانس	معدن	۲۸	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	مدیر معادن	یاما	-	-	-	-	-	-
	۲۰	زین العابدین	کریمی	لیسانس	کامپیوتر	۱۰	-	۶۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	✓	حسابرسی داخلی	یاما	-	-	-	-	-	-
	۲۱	سجاد	مرادی	فوق لیسانس	مالی	۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	کمیته حسابرسی	یاما	✓	-	-	-	-	-
	۲۲	منصور	عظیمی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	کمیته حسابرسی	یاما	✓	-	-	-	-	-
	۲۳	رسول	جاویدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	کمیته ریسک	یاما	✓	-	-	-	-	-
مدیران	۲۴	علیرضا	کیان	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	کمیته ریسک	یاما	✓	-	-	-	-	-
	۲۵	حامد	فقرایی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	کمیته انتصابات	یاما	✓	-	-	-	-	-
	۲۶	سید حمید	علما	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	کمیته انتصابات	یاما	✓	-	-	-	-	-

حقوق و مزایای ماهانه مدیر عامل و مدیر مالی شرکت به ترتیب در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۸۴،۰۵۱ میلیون ریال بوده است.

حقوق و مزایای ماهانه مدیر عامل و مدیر مالی شرکت بشرح به ترتیب در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰۱، ۲۸۴ میلیون ریال بوده است.

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

ارزیابی و اثر بخشی اعضای هیات مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و کمیته ها																			
گروه	ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات		سابقه کار مرتبط	دانش			مدارک حرفه ای	موظف / غیر موظف	سمت	شرکت	ارزیابی و اثربخشی					
				سطح	رشته		مالی	کسب و کار و تخصصی رفاهی	حاکمیت شرکتی					حضور در جلسات	انجام امور محوله	گزارشات به موقع	ارائه ها و مجامع و هیات مدیره	برگزاری جلسات کمیته هیات مدیره	نظر رئیس هیات مدیره
هیات مدیره	۱	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲	سید امیر	سراج هاشمی	لیسانس	برق	۱۲	۳۰٪	۱۰۰٪	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۳	همت	سلامی	دکترا	معن	۲۰	۳۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	هیات مدیره	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۴	امیر	اثباتی عراقی	فوق لیسانس	مالی	۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۵	رحیم	فروتن	دکترا	فراوری	۱۵	۳۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۶	سید فرهنگ	حسینی	دکترا	حسابداری	۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	رئیس کمیته حسابرسی	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مدیران تابعه	۸	مسلم	چراغی	لیسانس	شیمی	۲۵	۳۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	ذوب روی اصفهان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۹	سید حمید	قاضی عسگر	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	شاهین روی	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۰	محمد	میرزائیان	فوق لیسانس	استخراج	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	بهبوران صفه	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۱	نیلوفر	محمدی	فوق لیسانس	حسابداری	۵	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	مواد معدنی میناب	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۲	عبداله پیمان	تیموری نیا	لیسانس	شیمی	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیمیا فراوران	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۳	حسن	اسلامی قانع	لیسانس	استخراج	۳۰	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	جلگه های آسمانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۴	اسماعیل	حاجیان نژاد	لیسانس	استخراج	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	کانی کرین طیس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۵	محمد رضا	یحیی آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر مالی	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۶	علیرضا	ثابتیان	لیسانس	حقوق	۳۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر اداری	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۷	شهرام	علیمحمدی	فوق لیسانس	فراوری	۱۵	۳۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	رئیس تولید	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مدیران فرعی	۱۸	سپهر	رخشنده	فوق لیسانس	برق	۱۱	۳۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	رئیس فنی	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۹	رضا	وخید نژاد	فوق لیسانس	معن	۲۸	۳۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	رئیس معن	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۰	زین العابدین	کریمی	لیسانس	کامپیوتر	۱۰	۶۰٪	۶۰٪	۳۰٪	✓	-	حسابرسی داخلی	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۱	سجاد	مرادی	فوق لیسانس	مالی	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۲	منصور	عظیمی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۳	رسول	جاویدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۴	علیرضا	کیان	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۵	حامد	فقرایی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۲۶	سید حمید	علما	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	✓	✓	✓	✓	✓	✓

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی - پیوست ۳

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط کمیته حسابرسی

ردیف	شرح وظایف	ارزیابی - درصد	توضیحات
۱	ارزیابی کنترل داخلی در خصوص محیط کنترلی	۷۰٪	نیاز به تحلیل محیط رقابتی در شرکتهای فرعی است
۲	ارزیابی کنترل داخلی در خصوص وجدان کاری کارکنان	۷۰٪	نیاز به تهیه پرسشنامه کاملتر میباشد
۳	ارزیابی کنترل داخلی در رابطه با نظم و انضباط	۷۰٪	نیاز به تهیه پرسشنامه کاملتر میباشد
۴	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه با فعالیت های کنترلی	۷۰٪	آزمون های کنترل در شرکتهای گروه تحلیل گردد
۵	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه چرخه های عملیاتی	۷۰٪	آزمون های کنترل در شرکتهای گروه تحلیل گردد
۶	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه با اطلاعات و ارتباطات	۵۰٪	شرکت های گروه بایستی تحلیل اطلاعات را توجه بیشتری نمایند
۷	ارزیابی حسابرس داخلی در رابطه با نظارت بر عملیات مدیران	۶۰٪	مدیریت شرکت های فرعی علاوه بر تولید به سایر چرخه ها توجه بیشتری نمایند
۸	ارزیابی گزارش کنترل داخلی بررسی فرصتهای قابل بهبود	۶۰٪	سیستم پیشنهادات و مشارکت کارکنان توصیه میشود
۹	ارزیابی گزارش کنترل داخلی درخصوص تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی	۱۰۰٪	در سال ۱۴۰۳ بصورت سه ماهه تحلیل شود
۱۰	ارزیابی گزارش کنترل داخلی درخصوص تحلیل روندها و شاخصها	۱۰۰٪	در سال ۱۴۰۳ بصورت سه ماهه تحلیل شود
۱۱	ارزیابی کلی اثربخشی انجام عملیات حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی	۷۰٪	ارزیابی کلی کنترل های داخلی و اثربخشی حسابرس داخلی
۱۲	آموزش کارکنان در خصوص کنترل داخلی	۷۰٪	آموزش در شرکت های فرعی اجرایی شود