

شرکت پاما

گزارش هیات مدیره به صاحبان سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰



فهرست مطالب

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



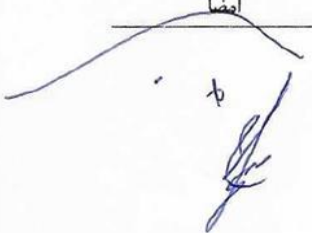
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پاما (سهامی عام)

با سلام

احتراما، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰۲۹ 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 متصفانه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ 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

شرح گزیده اطلاعات		شرکت		گروه	
		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی (میلیون ریال):					
۱۴,۶۵۱,۳۷۴	۹,۱۹۸,۴۸۲	۱۲,۸۸۱,۳۲۸	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	۲۳,۵۴۱,۰۰۸
۹,۲۴۶,۲۸۱	۱,۷۲۸,۸۴۰	۷,۹۱۳,۷۱۵	۸,۶۰۷,۱۱۴	۲,۰۱۱,۱۷۴	۹,۷۳۱,۴۶۴
۸,۲۳۶,۲۳۲	۳,۳۷۹,۱۶۳	۲,۱۳۵,۳۴۱	۳,۳۹۷,۸۶۲	۴,۰۷۸,۴۱۳	۱,۲۲۹,۴۳۷
۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۱	۹,۳۱۷,۳۳۶	۹,۷۶۶,۸۲۱	۵,۰۷۱,۱۷۱	۹,۹۱۳,۲۵۳
(۲,۸۹۷,۹۱۵)	۶,۵۸۷,۱۶۶	۳۴۴,۳۶۱	۲,۴۲۲,۲۲۰	۷,۰۸۴,۲۵۵	۲,۹۶۵,۰۸۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):					
۶۲,۶۰۸,۸۲۲	۴۳,۹۴۰,۱۶۰	۳۸,۹۰۲,۸۱۶	۶۸,۳۶۹,۱۶۵	۵۱,۱۷۰,۹۶۴	۴۶,۱۶۸,۸۷۴
(۹,۲۸۳,۴۸۹)	(۶,۱۳۹,۸۱۷)	(۴,۴۵۵,۰۴۴)	(۱۵,۰۷۹,۲۱۰)	(۹,۰۴۲,۵۴۱)	(۸,۱۸۵,۴۹۹)
(۵۳,۳۲۵,۳۳۲)	(۳۷,۸۰۰,۳۳۳)	(۳۴,۴۴۷,۷۷۲)	(۵۳,۲۸۹,۹۵۵)	(۴۲,۱۲۸,۴۲۳)	(۳۷,۹۸۳,۳۷۵)
ج) نرخ بازده دارایی ها (درصد):					
۲۵٪	۱۰٪	۳۴٪	۱۴٪	۱۰٪	۲۱٪
۳۰٪	۱۱٪	۳۷٪	۱۸٪	۱۲٪	۲۶٪
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴	۱۳۸	۳۱۲	۲۸۱	۱۵۹	۲۹۱
۵۴	۱۹	۳۱			
۲,۷۰۴	۳,۲۶۹	۵,۸۴۰			
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵.۱	۲۳.۶	۱۸.۷			
ه) سایر اطلاعات:					
۳۲۶	۲۸۴	۳۰۳	۸۲۸	۸۱۱	۷۳۶



نمایی از معدن گوسفیل

باسلام خدمت سهامداران محترم:

این گزارش، دستور تجربه و توانمندی کارکنان متعددی بوده، که توانسته اند با تلاش روز افزون مجموعه ای را بایش از هفت و هجده 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 شل: 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، سبست به اجرای بازسازی خطوط تولید (بازسازی آسیا، سنگ سلف و سلول های کارخانجات)، اجرای عملیات معدنکاری در

تعداد 7 معدن فعال، خرید و راه اندازی یک دستگاه آسیا، اجرای پروژه های زیست محیطی و خرید 2 درصد سهام شرکت فرعی - ذوب روی اصفهان و اجرای برنامه های اکتشافی و تجهیز کارخانه ماشین آلات با خرید داخلی و خارجی در شرکت وابسته - سرزمین جلگه های آسمانی و راه اندازی تولید آزمایشی و اصلاح ساختار شرکت از لحاظ نیروی انسانی و تیم مندی و بهبود شرایط کار در شرکت و شرکت های فرعی همچون ورود شرکت فرعی - کانی کربن طین به بازار سرمایه، ایجاد سه شرکت سرمایه گذاری جهت حضور در بازار سرمایه، بهسازی قراردادهای استخراج برای اولین بار و دستیابی به برنامه تولید و استخراج علیرغم محدودیت مصرف برق و کمبود مواد اولیه 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 بازار های هدف دانسته و تمام تلاش خود را در این راستا به کار می گیرد.

امید است مداوم حمایت های مدیران شایسته همچنان موجب دلگرمی و انجام هر چه بیشتر اهداف 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 ۱۴۰۳ (طبق اعلام مرکز آمار ایران ۴۴ درصد)
- * افزایش متوسط نرخ بازار جهانی برای روی به میزان ۱۶ درصد و کاهش نرخ سرب به میزان ۲ درصد در سال ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سال ۱۴۰۲

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

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

۲-۳) استراتژی شرکت:

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

۲-۴) ریسک‌های عمده شرکت:

- * 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 اشتغال، زام، ه، محسن، رفته، اقتصاد، بای، کشور، خواهد شد

۲-۵-۲) نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

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

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

فلز روی از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون در مقایسه با سایر فلزات پایه در بورس فلزات لندن عملکرد ضعیف‌تری را از خود نشان داده است. در همین رابطه، قیمت سه ماهه روی بورس «LME» پس از ثبت یک روند نزولی، به پایین‌ترین سطح یک ساله خود یعنی دو هزار و ۵۱۵ دلار به ازای هر تن در اوایل ماه آوریل ۲۰۲۵ رسید که در مقایسه با قیمت این فلز در ابتدای ماه ژانویه سال جاری میلادی ۱۱ درصد کاهش داشت. مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس «LME»، تعداد موقعیت‌های خرید برای محموله‌های روی موجود در ذخایر انبارها را کاهش داده‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که روند نزولی قیمت این فلز در سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت. طبق آمارهای ارائه شده از سوی این مدیران، تعداد قراردادهای به ثبت رسیده محموله‌های روی در موقعیت‌های خرید حدود ۴۱ هزار قرارداد تا اواسط مارس ۲۰۲۵ گزارش شده که افت یک هزار و ۷۸۱ قراردادی را نسبت به یک ماه قبل از تاریخ اعلام شده نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آن‌طور که انتظار می‌رفت، پویایی در روند عرضه و تقاضای بازار روی در سال ۲۰۲۴ با کسری تولید ۱۵ هزار تنی به پایان رساند. با این وجود، سومین سال متوالی کاهش حجم استخراج آن از معادن را که افت تولید این فلز به دنبال داشت، تجربه کرد. طبق آمارهای منتشر شده، بازار روی سال ۲۰۲۴ را با کسری تولید ۱۵ هزار تنی به پایان رساند. با این وجود، به نظر می‌رسد کسری تولید این فلز در سال گذشته میلادی، به وضعیت مزاد عرضه ۹۳ هزار تن در سال ۲۰۲۵ تبدیل شد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، حجم تقاضای برای سرب در بازار جهانی که سهمی ۶۵ درصدی تنها در بخش باتری‌های خودروهای الکتریکی دارد، روندی نزولی را دنبال کرده است. وضعیت ضعیف فروش در بخش خودروها و افزایش سرعت گذار به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی باعث شد تقاضای جهانی برای این فلز در سال ۲۰۲۴ حدود ۰٫۸ درصد کاهش یابد. انجمن بین‌المللی مطالعات سرب و روی پیش‌بینی کرده است حجم تقاضا برای سرب در سال ۲۰۲۵ به دلیل افزایش ظرفیت تولید خودروهای سواری در کشورهای غربی و چین رشد ۱٫۵ درصدی را تجربه کند. در همین راستا، انتظار می‌رود ظرفیت تولید جهانی سرب تصفیه شده حدود ۱٫۹ درصد افزایش یابد و بازار فلز مذکور وضعیت مزاد عرضه ۸۲ هزار تنی را در سال جاری میلادی به ثبت برساند. با توجه به تقاضای بالا برای سرب در بخش باتری‌ها، این فلز سنگین در برابر نوسان اقتصادی در سطح کلان که از سوی انجمن بین‌المللی مطالعات سرب و روی پیش‌بینی شده در مقایسه با فلز روی آسیب‌پذیرتر است. بر همین اساس و پیش‌بینی انجمن مذکور مبنی بر ادامه وضعیت مزاد عرضه سرب، قیمت این فلز روندی نزولی را در سال ۲۰۲۵ تجربه خواهد کرد که این مسئله بر فروش آن در بازار تاثیر منفی می‌گذارد. ماخذ فلزات آنلاین

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
	۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۶۵۱,۳۷۴	۱۳,۰۵۶,۴۸۰	۱,۵۹۴,۷۹۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۹۶۹,۱۲۹)	(۷,۱۴۶,۵۹۹)	(۸۲۲,۵۳۰)	۱۲
سود ناخالص	۶,۶۸۲,۱۴۵	۵,۹۰۹,۸۸۱	۷۷۲,۲۶۳	۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۳۳,۹۸۳)	(۲,۰۰۲,۰۳۲)	۱۶۸,۰۴۹	(۸)
سایر اقلام عملیاتی	۴,۳۹۸,۱۱۹	۳,۲۲۰,۶۱۰	۱,۱۷۷,۵۰۹	۳۷
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲,۵۶۴,۱۳۶	۱,۲۱۸,۵۷۸	۱,۳۴۵,۵۵۸	۱۱۰
سود عملیاتی	۹,۲۴۶,۲۸۱	۷,۱۲۸,۴۵۹	۲,۱۱۷,۸۲۱	۳۰
هزینه‌های مالی	(۱,۴۵۸,۶۴۰)	(۱,۴۴۶,۵۱۷)	(۱۲,۱۲۳)	۱
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۳۳,۳۳۴	۳,۴۳۸,۰۹۹	۳,۵۸۵,۲۳۵	۱۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۲۱۲,۸۹۸	۴۸۴,۳۸۴	۷۲۸,۵۱۴	۱۵۰
سود قبل از مالیات	۱۶,۰۲۳,۸۷۳	۹,۶۰۴,۴۲۵	۶,۴۱۹,۴۴۷	۶۷
مالیات بر درآمد	(۵۸,۸۶۲)	(۱۳۶,۴۹۰)	۷۷,۶۲۸	(۵۷)
سود خالص	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۹,۴۶۷,۹۳۵	۶,۴۹۷,۰۷۵	۶۹

ب) تولید و فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق) سال ۱۴۰۳ و مقایسه با بودجه سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲:

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)	درصد افزایش (کاهش) واقعی ۱۴۰۲ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۲
	بودجه		واقعی			
	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۳	واقعی		
مقدار تولید - ارقام به تن:						
کنسانتره سولفور روی	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۴	۲۰,۲۵۴	(۴)
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۷
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴	-
کنسانتره کربنات روی	۰	۱۱,۶۷۹	۱۱,۶۷۸	۱۱,۶۷۸	۱۱,۶۷۸	(۰)
شمش روی				۵,۳۴۰	۵,۳۴۰	
کسپید روی				۵۵۱	۵۵۱	
ذغالسنگ				۱۸۱,۵۲۵	۱۸۱,۵۲۵	
جمع محصولات اصلی	۲۵,۴۰۰	۳۷,۰۷۹	۳۶,۶۱۹	۲۲۵,۵۵۹	۲۲۵,۵۵۹	(۱)
سایر تولیدات	۱۳۳,۵۰۸	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۹,۴۷۰	۱۳۹,۴۷۰	۱۳۹,۴۷۰	(۱۸)
جمع	۱۴۸,۹۰۸	۲۰۶,۵۴۹	۱۷۶,۰۸۹	۳۶۵,۰۲۹	۳۶۵,۰۲۹	(۱۵)

مقدار فروش - ارقام به تن:

کنسانتره سولفور روی	۳۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۴	(۱۲)
کنسانتره سولفور سرب	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۳۶۴	(۱)
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۱,۴۸۰	-
کنسانتره کربنات روی	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰
شمش روی	۰	۰	۵,۴۲۲	#DIV/0!
سرباره و کیک روی			۵۲۸	
ذغالسنگ			۱۶۹,۲۵۳	
جمع محصولات اصلی	۲۵,۴۰۰	۵۳,۴۰۰	۵۰,۸۴۸	(۵۰)
سایر تولیدات	۱۲۳,۵۰۸	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۷,۶۴۳	(۷)
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)			(۲۲۲,۲۰۴)	
جمع	۱۴۸,۹۰۸	۲۲۲,۸۷۰	۲۰۸,۴۹۱	(۶)

مبلغ فروش - مبالغ به میلیون ریال:

کنسانتره سولفور روی	۱۲,۰۲۴,۹۳۶	۹,۱۸۶,۴۳۹	۸,۱۹۸,۰۳۲	۸,۱۹۸,۰۳۲	(۱۱)
کنسانتره سولفور سرب	۲,۷۶۳,۶۲۵	۳,۰۱۷,۹۲۳	۳,۰۱۵,۴۰۹	۳,۰۱۵,۴۰۹	(۰)
کنسانتره کربنات روی	۰	۳۰۱,۶۰۰	۳۰۱,۶۰۰	۳۰۱,۶۰۰	۰
شمش روی	۰	۰	۰	۹,۷۷۲,۶۵۱	
سرباره و کیک روی				۵۰۳,۳۷۸	
اکسید روی				۳۹۸,۶۸۵	
ذغالسنگ				۵,۰۰۴,۵۶۱	
درآمد حق العمل کاری				۴۴۵,۸۹۵	
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)				(۲,۳۳۹,۱۴۷)	
جمع محصولات اصلی	۱۴,۷۸۸,۵۷۱	۱۲,۵۰۵,۹۶۲	۱۱,۵۱۵,۰۴۱	۲۶,۱۸۹,۵۶۳	
سایر تولیدات	۵۸۴,۷۲۴	۵۵۰,۵۱۸	۵۲۴,۳۱۰	۵۲۴,۳۱۰	
جمع	۱۵,۳۷۳,۲۹۶	۱۳,۰۵۶,۴۸۰	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	

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 اوائل 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 ۱۳۷۰/۰۱/۲۵ محل شرکت از تهران به اصفهان منتقل و طی شماره ۸۲۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسید مجدداً بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ محل شرکت از اصفهان به شهرستان فلاورجان منتقل و طی شماره ۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان فلاورجان به ثبت رسیده است.

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

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

۱-۳-۱) تاریخچه شرکت‌های تابعه:

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

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی فلاورجان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ شروع به بهره‌برداری نموده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان - کلیشاد - شهر بهاران واقع است. تولید اصلی شرکت اکسید روی با ظرفیت ۳۰۰ 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 ۲۵۰۰۰۰ تن زغالسنگ خام حرارتی و پروانه بهره‌برداری تولید کنسانتره زغالسنگ به ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ تن صادر شده است.

شرکت سرزمین جلگه های آسمانی (سهامی خاص): در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ به شماره ثبت ۴۱۲۷۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده است. پروانه اکتشاف به شماره ۱۲۵/۳۰۳۳ و تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل صادر شده است. مجوز تأسیس کارخانه تولید کنسانتره مس سولفیدی با ظرفیت سالیانه 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: با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال با هدف فعالیت در سرمایه‌گذاری تغییر ساختار داده است.

شرکت تدبیر معدن امید (سهامی خاص): با سرمایه ۸۵۹۶ میلیارد ریال با هدف فعالیت در سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است و درج این شرکت در تابلوی بازار پایه مد نظر است.

شرکت تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام): با سرمایه ۷۸۳۹ میلیارد ریال با هدف فعالیت در سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است و درج این شرکت در تابلوی بازار پایه مد نظر است.

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

۳-۲) سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس 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	مبلغ : میلیون ریال
۱۳۸۶/۰۵/۲۲	۶۱	۷۹,۵۳۶	سود انباشته
۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

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

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

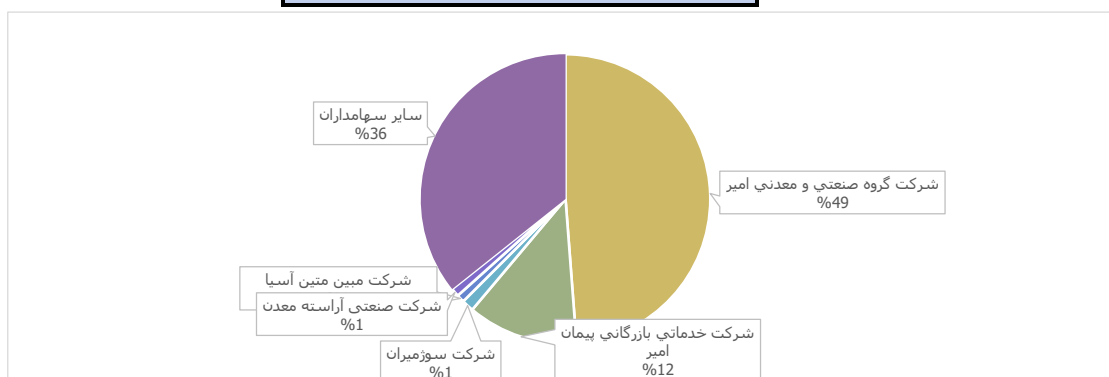
سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	گروه صنعتی و معدنی امیر	۱۴,۸۹۹,۸۵۰,۵۴۲	۴۹.۷٪	۱۴,۸۷۲,۸۹۱,۷۳۱	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	۲۹۴,۴۱۹,۹۱۳	۱.۰٪	۲۸۸,۹۱۳,۸۱۸	۱.۰٪
۵	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۵۹۵,۰۰۳,۶۵۶	۲.۰٪	۶۲۸,۶۲۰,۸۴۹	۲.۱٪
۶	سایر	۱۰,۴۳۰,۰۹۲,۶۰۷	۳۴.۸٪	۱۰,۴۲۸,۹۴۰,۳۲۰	۳۴.۸٪
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 تأیید گزارش می‌باشد.

نمودار ترکیب سهامداران در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹



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 دارپا داریوش در سال ۱۴۰۳ اقدام گردید معاملات سهم بشرح زیر بوده است.

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
مانده سهام خزانه ابتدای سال	۸۱,۳۶۷,۱۵۸	۲۲۶,۸۸۱	۶۷,۶۸۱,۳۹۱	۲۵۷,۶۸۱	۱۱,۳۱۹,۸۴۳	۱۳۴,۲۵۶
خرید سهام باما	۱,۰۶۵,۷۵۱	۲,۶۴۳	۲۰,۷۴۴,۶۷۶	۱۱۹,۶۲۰	۴۰,۷۶۸,۳۱۹	۲۴۰,۷۳۵
فروش سهام باما	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۵۵۵)	(۳۴,۱۶۹,۱۶۲)	(۱۵۰,۴۲۰)	(۱۸,۰۰۶,۱۵۷)	(۱۱۷,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۲۷,۰۱۰,۳۵۳	۰	۳۳,۶۹۹,۲۸۶	۰
مانده سهام خزانه پایان سال	۳۲,۳۳۲,۹۰۹	۹۲,۹۶۹	۸۱,۳۶۷,۱۵۸	۲۲۶,۸۸۱	۶۷,۶۸۱,۳۹۱	۲۵۷,۶۸۱
منابع اختصاص یافته به بازارگردان		۰		۰		۱۸۰,۰۰۰
سود(زیان) سهام خزانه		۳,۳۰۳		۳۷,۵۸۷		(۶,۷۵۱)

۳-۳-۳) 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 ۲۰-۰۵-۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام شرکت در تابلوی تالار بورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است.

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	سرمایه میلیون ریال
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۶۶۶,۷۴۵,۵۳۴	۱۲,۲۶۶,۸۹۹	۲۲۹	۲۲۹	۲۸,۴۹۹	۲۸,۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۶۸۱,۶۷۶,۹۰۹	۱۷۱,۱۰۶,۵۶۸	۲۲۲	۲۲۲	۱۳,۳۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۰۶۵,۴۴۰,۱۵۵	۶۷,۱۶۷,۶۵۳	۲۳۳	۲۳۳	۵,۹۷۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۵۵,۴۶۰,۱۸۵	۳۳,۷۵۵,۹۶۸	۲۱۷	۲۱۷	۴,۷۱۳	۹۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۲۹۳,۳۴۶,۲۴۳	۶۵,۸۲۵,۹۸۰	۲۲۳	۲۲۳	۳,۳۹۱	۱۰۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۴۸۹,۲۹۰,۱۱۸	۳۶,۱۷۲,۶۱۷	۲۱۴	۲۱۴	۲,۴۹۲	۷۴,۷۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

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

الف) اطلاعات در مورد رتبه بندی و نقد شونده گی سهام:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سهام شناور پایان سال	۳۸٪	۳۶٪	۳۶٪
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۱۴	۲۱۷	۲۳۳
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۳۸٪	۴۱٪	۳۳٪
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۶.۹۸	-	-
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۶.۷۲	-	-
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۳۹.۰۰	-	-
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	۸۰.۲۳	-	-
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۲۶۱	-	-

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 ۱۲.۰۳۹ 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 (پلکانی روباز) می باشد که این فرآیند شامل حفاری، آتشیاری، دیو، بارگیری و حمل می باشد.
- روش مورد استفاده در معدن زیر زمینی Sub Level Stopping (استخراج طبقات فرعی) و Slope Room & Pillar (استخراج اتاق و پایه در شیب) می باشد
- فرایند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل و 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 آرایی 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.

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) نسبت به سال قبل	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	اصلی	گروه
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۶۵۱,۲۷۴	۹,۱۹۸,۴۸۲	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	۵۹	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۹۶۹,۱۲۹)	(۷,۵۹۶,۳۸۲)	(۱۹,۰۹۹,۳۳۵)	(۱۷,۱۸۳,۰۹۴)	۵	۱۱
سود ناخالص	۶,۶۸۲,۱۴۵	۱,۶۰۲,۱۰۰	۷,۶۱۴,۵۳۸	۲,۸۷۰,۶۳۹	۳۱۷	۱۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۳۳,۹۸۳)	(۲,۱۱۳,۶۹۰)	(۲,۸۳۵,۷۳۷)	(۳,۶۰۷,۶۸۴)	(۱۳)	(۲۱)
سایر اقلام عملیاتی	۴,۳۹۸,۱۱۹	۲,۲۴۰,۴۳۰	۳,۸۲۸,۳۰۲	۲,۷۴۸,۲۱۹	۹۶	۳۹
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲,۵۶۴,۱۳۶	۱۲۶,۷۴۰	۹۹۲,۵۷۵	(۸۵۹,۴۶۵)	۱,۹۲۳	(۲۱۵)
سود عملیاتی	۹,۲۴۶,۲۸۱	۱,۷۲۸,۸۴۰	۸,۶۰۷,۱۱۴	۲,۰۱۱,۱۷۴	۴۳۵	۳۲۸
هزینه‌های مالی	(۱,۴۵۸,۶۴۰)	(۹۱۱,۳۹۸)	(۱,۹۲۷,۵۲۸)	(۱,۳۱۸,۶۶۸)	۶۰	۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۷,۰۲۳,۳۳۴	۲,۶۴۱,۵۵۹	۱,۶۰۶,۷۳۲	۱,۳۶۶,۶۳۲	۱۶۶	۱۸
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه	۱,۳۱۲,۸۹۸	۷۳۷,۶۰۴	۱,۷۹۱,۱۳۰	۲,۷۱۱,۷۸۱	۶۴	(۳۴)
سود قبل از مالیات	۱۶,۰۲۳,۸۷۳	۴,۱۹۶,۶۰۵	۱۰,۰۷۷,۴۴۷	۴,۸۷۰,۹۱۹	۲۸۲	۱۰۷
مالیات	(۵۸,۸۶۲)	۲۱,۰۱۶	(۳۱۰,۶۲۶)	۲۰۰,۲۵۲	۳۸۰	۲۵۵
سود پس از مالیات	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۱	۹,۷۶۶,۸۲۱	۵,۰۷۱,۱۷۱	۲۷۹	۹۳
سود هر سهم - ریال	۵۳۴	۱۳۸	۲۸۱	۱۵۹	۲۸۶	۷۷
سهم اقلیت از سود خالص - میلیون ریال			۱,۳۷۳,۷۲۶	۲۴۶,۰۵۸		۴۵۸

۴-۲) فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق):

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
کنسانتره سولفور روی	۱۸,۴۸۴	۸,۱۹۸,۰۳۳	۲۲,۸۹۷	۴,۹۱۹,۲۵۵	۱۸,۴۸۴	۸,۱۹۸,۰۳۳	۲۲,۸۹۷	۴,۹۱۹,۲۵۵
کنسانتره سولفور سرب	۴,۳۶۴	۳,۰۱۵,۴۰۹	۵,۴۸۸	۲,۶۲۱,۶۵۲	۴,۳۶۴	۳,۰۱۵,۴۰۹	۵,۴۸۸	۲,۶۲۱,۶۵۲
کنسانتره کربنات سرب	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۴۶۶	۶۴۴,۵۴۰
کنسانتره کربنات روی	۲۸,۰۰۰	۳۰,۱۶۰۰	۲۲,۷۸۰	۱,۱۵۲,۰۶۳	۲۸,۰۰۰	۳۰,۱۶۰۰	۲۲,۷۸۰	۱,۱۵۲,۰۶۳
شمش روی	۰	۰	۱۲۲	۱۲۶,۱۳۳	۵,۴۲۲	۹,۷۷۲,۶۵۱	۵,۳۳۶	۴,۶۵۷,۶۷۰
سرباره و کیک روی					۵۲۸	۵۰۳,۳۷۸	۶۰۸	۳۶۱,۴۲۰
اکسید روی					۰	۳۹۸,۶۸۵	۱,۴۲۰	۱,۳۵۶,۶۷۹
ذغالسنگ					۱۶۹,۲۵۳	۵,۰۰۴,۵۶۱	۲۰۲,۴۶۸	۷,۳۲۴,۵۸۹
درآمد حق العمل کاری					-	۴۴۵,۸۹۵	۰	۳۸۴,۱۰۴
تعديلات تلفیق (معاملات بین گروهی)					(۲۲۲,۲۰۴)	(۲,۲۳۹,۱۴۷)	(۱۶۲,۹۸۶)	(۳,۷۱۳,۷۷۱)
جمع محصولات اصلی	۵۰,۸۴۸	۱۱,۵۱۵,۰۴۱	۵۱,۲۸۷	۸,۸۱۹,۱۰۳	۲۶,۱۸۹,۵۶۳	۱۹,۶۸۷,۲۰۱		
سایر تولیدات	۱۵۷,۶۴۳	۵۲۴,۳۱۰	۱۲۰,۳۶۲	۳۶۶,۵۳۲	۱۵۷,۶۴۳	۵۲۴,۳۱۰	۱۲۰,۳۶۲	۳۶۶,۵۳۲
جمع	۲۰۸,۴۹۱	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۱۷۱,۶۴۹	۹,۱۸۵,۶۳۵	۱۶۲,۹۷۰	۲۶,۷۱۳,۸۷۳	۲۱۹,۸۳۹	۲۰,۰۵۳,۷۳۳
صادرات - هزار دلار		۲۰,۴۷۹		۱۹,۱۹۳		۲۰,۴۷۹		۳۰,۵۲۱

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)	
			۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	اصلی	گروه
کنسانتره سولفور روی	۵۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۲۰,۲۵۴	۲۱,۱۶۹	۲۰,۲۵۴	۲۱,۱۶۹	(۴)	(۴)
کنسانتره سولفور سرب			۴,۶۸۸	۴,۴۱۷	۴,۶۸۸	۴,۴۱۷	۶	۶
کنسانتره کربنات سرب			۰	۰	۰	۱,۳۱۹	۱۶	۱۶
کنسانتره کربنات روی			۱۱,۶۷۸	۱,۵۱۲	۱۱,۶۷۸	۱,۵۱۲	۶۷۲	۶۷۲
شمش روی	۱۰,۰۰۰	۶,۰۳۰			۵,۳۴۰	۴,۳۶۸	۲۲	۲۲
اکسید روی	۳,۱۰۰	۱,۲۵۹			۵۵۱	۱,۳۸۷	(۶۰)	(۶۰)
ذغالسنگ	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۸			۱۸۱,۵۲۵	۲۱۸,۵۵۴	(۱۷)	(۱۷)
جمع	۳۱۸,۱۰۰	۲۲۸,۹۵۶	۳۶,۶۱۹	۲۷,۰۹۸	۲۲۵,۵۵۹	۲۵۲,۷۲۶	۳۵	(۱۱)
سایر تولیدات			۱۳۹,۴۷۰	۱۲۰,۳۶۲	۱۳۹,۴۷۰	۱۲۰,۳۶۲	۱۶	۱۶
جمع	۳۱۸,۱۰۰	۲۲۸,۹۵۶	۱۷۶,۰۸۹	۱۴۷,۴۶۰	۳۶۵,۰۲۹	۳۷۳,۰۸۸	۱۹	(۲)



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:

- * بررسی عملکرد سلول‌های فلوتاسیون در کارخانجات
- * خرید و نصب نمونه آپکس سرمایی هیدروسیکلون به صورت آزمایشی
- * تعیین پارامترهای مورد نیاز جهت بهینه‌سازی هیدروسیکلون‌ها به منظور اصلاح خطوط تولید و افزایش ریکاوری
- * ساخت و نصب نمونه‌گیرهای اتوماتیک به صورت آزمایشی و صنعتی
- * کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در واحدهای مختلف توسط نماینده شرکت سریع سنجش
- * دستیابی به برنامه تولید علیرغم توقفات تولید عمدتاً ناشی از قطعی برق به میزان شیفت ۳۴۴ کاری (هشت ساعته) معادل ۱۱ درصد
- * اجرای مدار ریگراند در مدار روی کارخانه ۲
- * اصلاح و رفع اشکالات موجود در تجهیزات کارخانه ۱ از جمله کاندیشنرها، سلولها و ...
- * تغییر مدار آسیاهای شماره ۱ و ۲ در کارخانه ۱ جهت به کارگیری در مدارهای مختلف و افزایش ظرفیت خوراک دهی
- * مدیریت بر مصرف برق شرکت
- * اصلاح خط ۲۰ کیلو ولت شرکت باما و ذوب روی
- * اورهال کلیه پست های برق در زمان قطعی های برق فصل تابستان
- * راه اندازی هوی مدیا سیار
- * راه اندازی آسیای ریگراند
- * انجام ۱۵۲۶۹۰ آتالیز بر روی ۷۲۸۲۴ نمونه گرفته شده از فرایند تولید، اکتشافات، استخراج و خاک معدنی وارده به شرکت و محصول نهایی جهت ارسال برای صادرات
- * نصب اینورتر جهت پمپ های وارمن کارخانه گوسفیل
- * تغییر سیستم راه اندازی فکی سنگ شکن یک
- * بهبود مواد شیمیایی خریداری شده جهت دستیابی به عیار و راندمان مطلوب
- * نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۶۰۰ KVA
- * نصب آهنربای مغناطیسی روی نوار قبل از مخروطی
- * خرید خارجی و نصب آسیای ریماس در کارخانه ۳ به منظور افزایش ظرفیت کارخانه
- * نصب و راه اندازی آسیای ریماس گوسفیل
- * راه اندازی تیکنر کارخانه
- * تعمیر و اورهال آسیا ریماس کارخانه کلاهدروازه
- * تولید هیدروکسید منیزیم در پایلوت تحقیق و توسعه جهت بازاریابی و ارائه به مشتریان خارجی



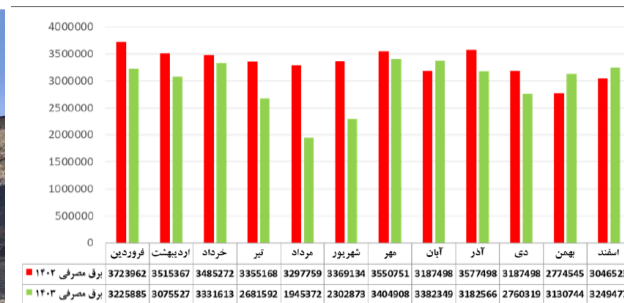
طراحی فیدر جدید



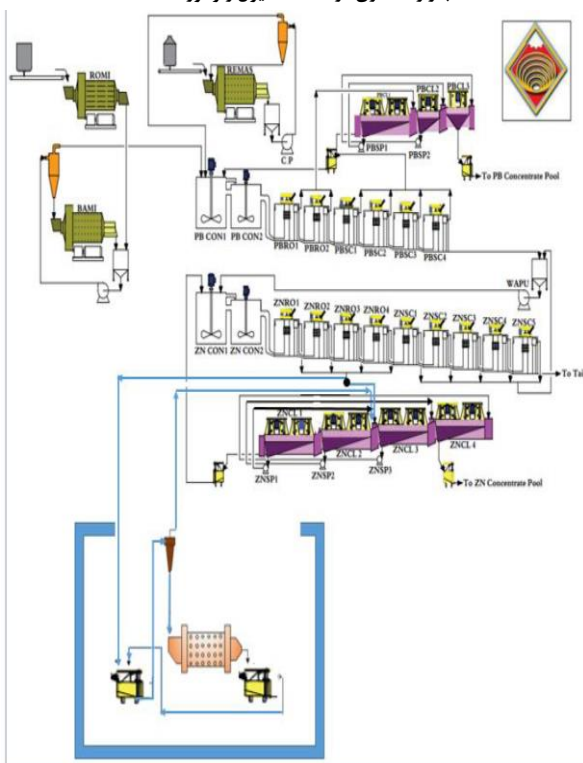
تعمیرات روی خط ۲۰ کیلو ولت



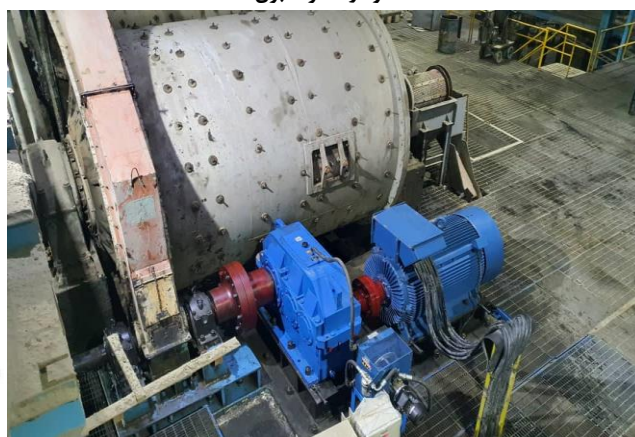
نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۶۰۰ KVA



نمودار مصرف برق



مدار ریگراند در کارخانه ۲



اصلاح فونداسیون و ساخت کویلینگهای جدید برای آسیا گلوله ای



تعمیر لنگر فکی سنگ شکن کارخانه گوشفیل



اصلاح و بازسازی شفت درایو پمپ های مخزنی ۳ و ۴ و ۶

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

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	شرکت اصلی			گروه (تلفیق)		درصد افزایش (کاهش) واقعی نسبت به سال قبل	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	اصلی	گروه
موجودی مواد اولیه ابتدای سال	۳,۳۶۳,۲۲۰	۱,۳۹۵,۲۴۶	۸۱۸,۶۵۵	۲,۲۲۲,۴۹۳	۲,۳۲۶,۱۲۴	۷۰	(۴)
بهای مواد استخراج شده	۶,۰۲۸,۲۲۰	۵,۲۸۳,۵۰۶	۳,۷۸۳,۷۳۹	۷,۸۲۴,۳۱۹	۸,۲۵۶,۸۸۴	۴۰	(۵)
خرید مواد اولیه	۰	۹۴۵,۹۴۵	۵۲,۲۵۳	۶,۵۲۹,۹۷۷	۲,۰۱۸,۴۲۵	۱,۷۱۰	۲۲۴
مواد اولیه آماده برای مصرف	۱۰,۲۹۱,۴۴۰	۷,۶۲۴,۶۹۷	۴,۶۵۴,۶۴۷	۱۶,۵۷۶,۶۸۹	۱۲,۶۰۱,۵۳۳	۶۴	۳۲
فروش مواد اولیه	-	-	-	(۴,۲۲۸)	-	(۱۰۰)	-
موجودی مواد اولیه پایان سال	(۴,۵۶۸,۷۳۱)	(۲,۸۷۸,۸۶۲)	(۱,۳۹۵,۲۴۶)	(۵,۳۴۹,۵۵۵)	(۲,۲۲۲,۴۹۳)	۱۰۶	۱۴۱
مواد اولیه مصرف شده	۵,۷۲۲,۷۰۹	۴,۷۴۵,۸۳۵	۳,۲۵۹,۴۰۱	۱۱,۲۲۲,۹۰۶	۱۰,۳۷۹,۰۳۹	۴۶	۸
دستمزد مستقیم	۴۷۰,۲۷۵	۳۷۸,۲۰۸	۲۵۸,۲۴۶	۱,۸۳۶,۱۲۸	۱,۲۱۲,۰۱۲	۴۶	۵۱
سربار تولید	۳,۹۶۴,۸۱۵	۳,۵۸۵,۳۰۵	۲,۴۰۱,۵۵۶	۸,۰۳۳,۵۳۰	۵,۲۷۶,۹۱۲	۴۹	۵۲
هزینه های جذب نشده در تولید	-	-	-	(۹۳,۲۷۳)	(۴۹,۱۲۵)	-	-
بهای تولید	۱۰,۱۵۷,۷۹۹	۸,۷۰۹,۳۴۸	۵,۹۱۹,۱۹۳	۳۰,۹۹۹,۲۹۱	۱۶,۸۱۸,۸۲۸	۴۷	۲۵
(افزایش) کالای در جریان ساخت	-	-	-	(۱,۱۲۷,۴۲۸)	(۱,۶۸۵,۱۵۹)	-	(۳۳)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱۰,۱۵۷,۷۹۹	۸,۷۰۹,۳۴۸	۵,۹۱۹,۱۹۳	۲۹,۸۷۱,۸۶۳	۱۵,۱۳۳,۶۶۹	۴۷	۳۱
کالای ساخته شده اول سال	۱,۲۹۳,۴۴۳	۱,۴۰۴,۹۵۰	۳,۰۸۱,۸۸۱	۱,۷۸۸,۷۵۰	۳,۸۳۷,۹۲۲	(۵۴)	(۵۳)
سایر	-	۲۰۴,۹۶۳	۲۵۸	۲۰۴,۹۶۳	۲۵۲	-	-
بهای کالای آماده برای فروش	۱۱,۴۵۱,۲۴۲	۱۰,۳۱۹,۲۶۱	۹,۰۰۱,۳۳۲	۳۱,۸۶۵,۵۷۶	۱۸,۹۷۱,۸۴۳	۱۵	۱۵
کالای ساخته شده پایان سال	(۲,۰۱۸,۰۵۳)	(۲,۳۵۰,۱۳۲)	(۱,۴۰۴,۹۵۰)	(۲,۷۶۶,۳۴۱)	(۱,۷۸۸,۷۵۰)	۶۷	۵۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۴۳۳,۱۸۹	۷,۹۶۹,۱۲۹	۷,۵۹۶,۳۸۲	۲۹,۰۹۹,۳۳۵	۱۷,۱۸۳,۰۹۴	۵	۱۱

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

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۲		تغییرات ناشی از - میلیون ریال	
	مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	تغییرات	مقدار
سنگ سولفور رومرمر تن	۱۵۴,۶۱۳	۱,۳۴۸,۱۸۰	۲۴۰,۳۵۵	۱,۳۲۷,۸۸۶	۲۰,۲۹۴	۴۹۳,۹۹۰ (۴۷۳,۶۹۶)
سنگ سولفور گوشفیل تن	۱۶۷,۱۱۹	۹۵۷,۵۰۳	۱۷۸,۱۹۷	۵۸۳,۳۵۱	۳۷۴,۱۵۲	۴۱۰,۴۱۷ (۳۶,۲۶۵)
سنگ سولفور تپه سرخ تن	۱۷۲,۵۸۲	۱,۱۹۳,۲۶۴	۱۵۹,۵۵۶	۷۹۳,۷۰۲	۳۹۹,۵۶۲	۳۳۴,۷۶۵
ماده معدنی خریداری شده تن	۴۲,۵۶۶	۷۷۱,۷۶۳	۵,۶۱۸	۸۳,۸۳۶	۶۸۷,۹۲۷	۱۳۶,۵۶۹
سایر تن	۱۳۰,۳۲۹	۴۷۵,۱۲۵	۹۲,۷۵۵	۴۷۰,۶۲۶	۴,۴۹۹	(۱۸۶,۱۴۷)
جمع مواد مصرفی	۶۶۷,۲۰۹	۴,۷۴۵,۸۳۵	۶۷۶,۴۸۱	۳,۲۵۹,۴۰۱	۱,۴۸۶,۴۳۴	۱,۱۸۹,۵۹۴
دستمزد مستقیم تولید		۳۷۸,۲۰۸		۲۵۸,۲۴۶	۱۱۹,۹۶۲	۹۸,۴۴۲
دستمزد غیر مستقیم		۷۶۰,۲۴۳		۵۶۶,۶۰۱	۱۹۳,۶۴۲	۱۵۰,۰۵۷
مواد شیمیایی مصرفی		۶۷۱,۰۸۲		۳۷۸,۰۱۳	۲۹۳,۰۶۹	۳۵۲,۸۳۵ (۵۹,۷۶۶)
تعمیرات و نگهداری و لوازم مصرفی		۹۸۲,۰۲۸		۶۴۹,۳۲۲	۳۳۲,۷۰۶	۳۳۲,۷۰۶
گاز، برق و گازوئیل مصرفی		۶۴۴,۱۰۴		۳۵۲,۷۵۸	۲۹۱,۳۴۶	(۲۵,۴۸۸)
هزینه های سربار کارکنان		۱۷۴,۹۱۷		۱۲۶,۰۴۶	۴۸,۸۷۱	۳۸,۶۷۶
سایر هزینه های سربار		۳۵۲,۹۳۱		۳۲۸,۸۰۶	۲۴,۱۲۵	۲۴,۱۲۵
جمع بهای تولید		۸,۷۰۹,۳۴۸		۵,۹۱۹,۱۹۳	۲,۷۹۰,۱۵۵	۱,۸۰۴,۱۱۵

مبالغ : میلیون ریال

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

شرح	۱۴۰۳				۱۴۰۲			
	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود ناخالص به فروش	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود ناخالص به فروش
کنسانتره سولفور روی	۸,۱۹۸,۰۳۲	(۵,۴۳۵,۷۰۰)	۲,۷۶۲,۳۳۲	۳۴٪	۴,۹۱۹,۲۵۵	(۴,۰۴۶,۴۰۸)	۸۷۲,۸۴۷	۱۸٪
کنسانتره سولفور سرب	۳,۰۱۵,۴۰۹	(۱,۸۴۰,۷۹۷)	۱,۱۷۴,۶۱۲	۳۹٪	۲,۶۲۱,۶۵۲	(۱,۵۷۱,۷۱۵)	۱,۰۴۹,۹۳۷	۴۰٪
سایر تولیدات	۵۲۴,۳۱۰	(۳۸۹,۶۰۸)	۱۳۴,۷۰۲	۲۶٪	۱,۱۵۲,۰۶۳	(۳۵۹,۱۰۰)	۷۹۲,۹۶۳	۶۹٪
شمش روی	۰	۰	۰	#DIV/۰!	۱۲۶,۱۳۳	(۴۷۴,۶۰۶)	(۳۴۸,۴۷۳)	-۲۷۶٪
کنسانتره کربنات روی	۳۰۱,۶۰۰	(۳۰۳,۰۲۴)	(۱,۴۲۴)	۰٪	۳۶۶,۵۳۲	(۱,۱۴۴,۵۵۳)	(۷۷۸,۰۲۱)	-۲۱۲٪
جمع شرکت اصلی	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	(۷,۹۶۹,۱۲۹)	۴,۰۷۰,۲۲۲	۳۴٪	۹,۱۸۵,۶۳۵	(۷,۵۹۶,۳۸۲)	۱,۵۸۹,۲۵۳	۱۷٪
شمش روی	۹,۷۷۲,۶۵۱	(۸,۳۷۸,۳۱۹)	۱,۳۹۴,۳۳۲	۱۴٪	۴,۵۳۱,۵۳۷	(۵,۷۱۴,۱۶۷)	(۱,۱۸۲,۶۳۰)	-۲۶٪
سرباره و کیک روی	۵۰۳,۲۷۸	(۴۷۶,۳۴۱)	۲۷,۰۳۷	۵٪	۳۶۱,۴۲۰	(۳۶۸,۲۰۱)	(۶,۷۸۱)	-۲٪
اکسید روی	۳۹۸,۶۸۵	(۳۳۲,۲۹۳)	۶۶,۳۹۲	۱۷٪	۱,۳۳۵,۶۷۹	(۱,۲۲۷,۲۵۹)	۱۰۸,۴۲۰	۸٪
کنسانتره کربنات سرب	۷۸۸,۴۹۹	(۴۴۵,۷۱۱)	۳۴۲,۷۸۸	۴۳٪	۶۴۴,۴۴۰	(۳۸۷,۳۷۶)	۲۵۷,۰۶۴	۰٪
زغالسنگ	۵,۰۰۴,۵۶۱	(۳,۱۹۰,۱۳۱)	۱,۸۱۴,۴۴۰	۳۶٪	۷,۳۳۴,۵۸۹	(۵,۰۹۸,۵۶۸)	۲,۲۳۶,۰۲۱	۰٪
درآمد حق العمل کاری	۴۴۵,۸۹۵	(۴۸۷,۵۳۶)	(۴۱,۶۴۱)	-۹٪	۳۸۴,۱۰۴	(۴۱۷,۰۱۳)	(۳۲,۹۰۹)	-۹٪
تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی)	(۲,۳۳۹,۱۴۷)	۲,۱۸۰,۰۱۵	(۵۹,۱۲۳)	۳٪	(۳,۷۱۴,۷۷۱)	۳,۶۲۵,۸۷۲	(۸۷,۸۹۹)	۳٪
جمع	۳۶,۷۱۳,۸۷۳	(۱۹,۰۹۹,۳۳۵)	۷,۶۱۴,۵۳۸	۲۹٪	۲۰,۰۵۳,۷۳۳	(۱۷,۱۸۳,۰۹۴)	۲,۸۷۰,۶۳۹	۱۴٪

تغییرات بهای تمام شده شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۷۵ میلیارد ریال به دلیل افزایش نرخ و ۱۲۰۳ میلیارد کاهش ناشی از مقدار است.

تغییرات بهای تمام شده گروه در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۰۱۳ میلیارد ریال به دلیل افزایش نرخ و ۴۰۸ میلیارد کاهش ناشی از مقدار است.

مبالغ : میلیون ریال

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

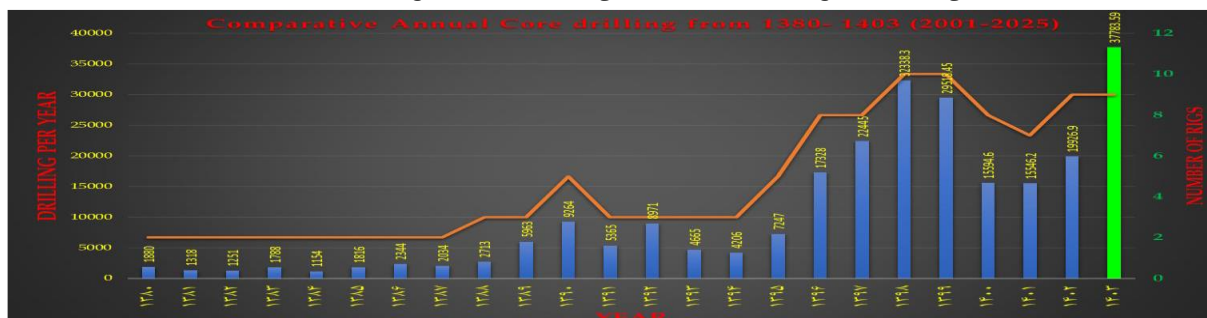
عنوان	شرکت اصلی				گروه (تلفیق)			
	۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن	مبلغ
مواد معدنی استخراج شده	۶۳۸,۱۰۴	۴,۹۱۱,۸۰۹	۶۶۲,۲۰۱	۳,۵۶۹,۷۶۸	۶۳۸,۱۰۴	۴,۹۱۱,۸۰۹	۶۶۲,۲۰۱	۳,۵۶۹,۷۶۸
مواد معدنی کم عیار	-	۳۷۱,۶۹۷	-	۲۱۳,۹۷۱	-	۳۷۱,۶۹۷	-	۲۱۳,۹۷۱
مواد معدنی خریداری شده	۵۱,۸۲۴	۹۴۵,۹۴۵	۱,۹۳۹	۵۲,۲۵۳	۵۱,۸۲۴	۹۴۵,۹۴۵	۱,۹۳۹	۵۲,۲۵۳
مواد خریداری شرکت شاهین روی					۱,۲۵۵	۲۳۹,۱۴۳	۴,۴۵۸	۱,۱۲۸,۴۰۷
مواد خریداری شرکت ذوب روی اصفهان					۲۲۶,۱۶۱	۷,۳۷۳,۱۳۱	۲۵۴,۱۸۰	۴,۵۲۶,۱۹۴
مواد استخراجی شرکت کانی کرین طبس					۱۸۱,۵۲۵	۲,۵۴۰,۷۱۳	۲۱۴,۶۱۲	۴,۳۷۷,۴۴۳
تعدیلات تلفیق					(۲۲۲,۲۰۴)	(۲,۰۲۸,۳۴۲)	(۱۶۲,۹۸۶)	(۳,۵۵۲,۷۲۷)
جمع	۶۸۹,۹۲۸	۶,۲۲۹,۴۵۱	۶۶۴,۱۴۰	۳,۸۳۵,۹۹۲	۸۷۶,۶۶۵	۱۴,۳۵۴,۱۹۶	۹۷۴,۴۰۴	۱۰,۲۷۵,۳۰۹



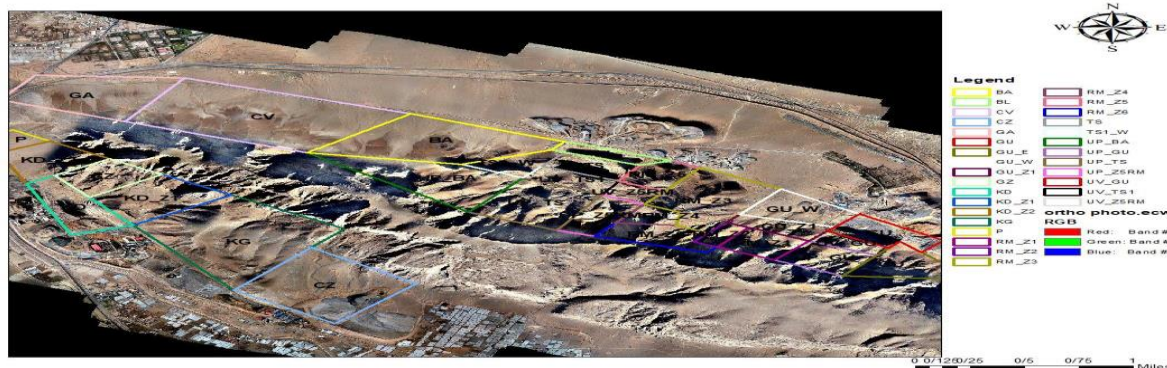
۴-۶) اکتشاف و استخراج:

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

- * در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷۴ گمانه مغزه‌گیری با مقدار ۳۷.۷۸۴ متر (سال قبل ۱۹.۹۲۶) در قلمرو معدنی ایرانکوه با میانگین طول گمانه ۱۳۸ متر حفر شده از این مقدار حفاری ۱۶.۷۱۴ متر به صورت زیرزمینی و ۲۱.۰۷۰ متر روباز بوده است.
- * نمونه مغزه های حفاری مناطق مختلف اکتشافی ارسالی برای آزمایشگاه ۱۴.۹۵۸ نمونه جهت آنالیز از معادن مختلف در طی عملیات زمین شناسی معدنی 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 تحصيلات 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 ۱۴۰۳)



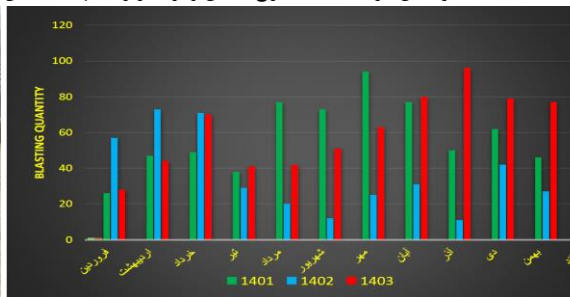
موقعیت مناطق اکتشافی فعال سال ۱۴۰۳ در بال شمالی ایرانکوه.



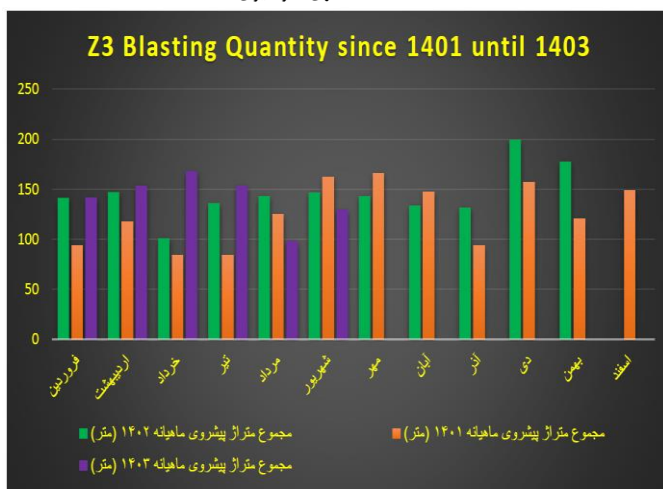
تونل‌های پیشروی معادن گوشفیل، زون ۱ و غرب گوشفیل

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

- * استخراج از هفت معدن فعال شرکت در سال ۱۴۰۳
- * تامین ماده معدنی کارخانجات بطور کامل از محل استخراج طی چند سال اخیر و ایجاد ذخیره ماده معدنی
- * پیشروی در تونل‌ها به میزان ۱۳.۹۱۹ متر
- * برنامه پیشروی کل معادن در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۵۳۰۵ متر و عملکرد ۱۳۹۱۹ متر بوده است. و علیرغم عدم تحقق ۱۳۸۶ متر پیشروی ۵۷۴ تن فلز
- * محتوای بیشتر استخراج شده است. از دلایل آن میتوان به کمبود مواد ناریه و قطعی برق در مقاطعی از سال نام برد.
- * بهره‌برداری از ماشین آلات جدید استخراج به منظور افزایش تولید معادن
- * اندازه‌گیری دوره‌ای و منظم پارامترهای تهویه در معادن و تهیه طرح‌های اصلاحی و جدید
- * در استخراج با نگاه فنی و اقتصادی و کاهش هزینه های استخراج سعی شد عیار قابل قبول کارخانه حاصل شود
- * آنالیز کامل هزینه‌های استخراج معادن و برنامه‌ریزی جهت همسان‌سازی قراردادهای استخراج در سال ۱۴۰۳

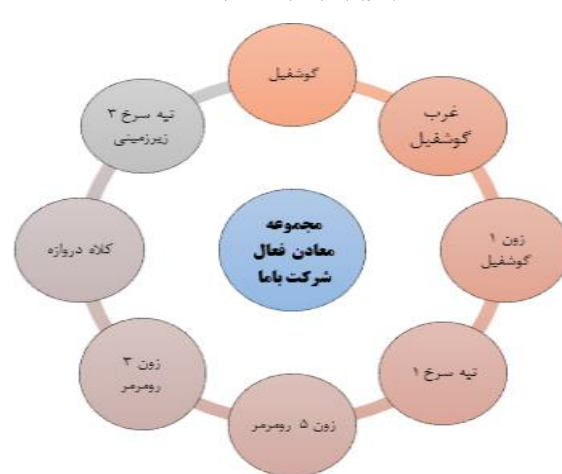
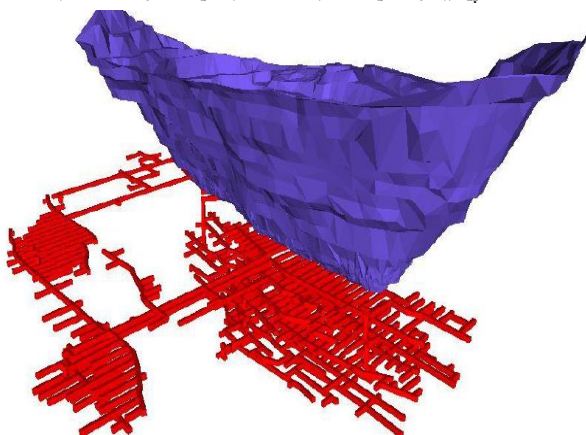


دستگاه حفاری مغزه‌گیری ۱۵-۱۵



پیشروی به تفکیک ماه در سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

نمونه برداری از مغزه‌های مفاری



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

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)			
	۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش
زمین، ساختمان و مستحقات	۷۷,۶۰۹	۰	۵۳۹,۴۲۳	(۷۸۹,۶۶۸)	۲۴۴,۱۸۴	(۶۵۶,۸۷۷)	۵۲۵,۵۶۴	(۸۴۲,۶۷۳)
ماشین آلات و تجهیزات	۶۰۱,۴۶۲	(۶۹۱,۳۴۲)	۱۴۹,۸۸۴	(۳۱۴,۸۶۸)	۱,۰۸۱,۳۴۹	(۶۹۷,۹۹۴)	۶۰۱,۰۹۹	(۵۲۸,۴۰۱)
تاسیسات	۱۰۳,۷۹۸	(۸۷۶)	۴۶,۴۱۴	(۸۴,۳۸۰)	۶۸۵,۰۲۳	(۶,۲۳۲)	۱۲۰,۳۸۶	(۸۴,۳۸۶)
معادن	۰	-	۲۵۷,۷۲۸	-	۶۷۲,۴۸۱	-	۷۵۹,۲۸۰	-
وسائط نقلیه	۳۰,۴۸۶	(۵,۱۰۸)	۲,۰۱۸	(۴,۹۴۴)	۱۰۷,۴۵۳	(۵,۱۱۰)	۸۸,۶۴۹	(۸,۶۳۵)
اثاثیه و منصوبات	۷۵,۹۴۹	-	۷۰,۳۴۶	(۲۷,۵۳۵)	۱۵۱,۶۵۱	(۸,۴۲۴)	۱۳۶,۵۳۰	(۳۷,۲۰۸)
ابزارآلات	۵۳۱,۴۶۶	-	۱۴,۳۷۱	(۱,۳۲۴)	۵۸۷,۹۳۸	(۱۱,۱۴۸)	۲۴,۷۳۹	(۱,۳۲۱)
سایر	(۱۷۳,۴۹۶)	۰	۵۶۴,۸۳۴	-	۱,۰۹۷,۷۰۳	(۲,۲۸۳,۶۷۸)	۸۴۳,۵۵۵	(۱۷,۳۰۳)
جمع	۱,۲۴۷,۲۷۴	(۶۹۷,۳۳۶)	۱,۶۴۴,۹۱۸	(۱,۲۲۲,۶۱۹)	۴,۶۲۲,۶۸۲	(۳,۶۶۹,۴۶۳)	۳,۰۹۹,۸۰۲	(۱,۵۱۹,۹۳۷)

افزایش دارایی ثابت عمدتاً شامل مخارج راه‌اندازی معادن در شرکت فرعی - کانی کربن طیس به مبلغ ۶۷۲ میلیارد ریال و افزایش ماشین‌آلات در شرکت فرعی - ذوب روی اصفهان به مبلغ ۳۲۶ میلیارد ریال و شرکت اصلی به مبلغ ۴۷۷ میلیارد ریال است.

ب (فهرست زمین و ساختمان شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مساحت	تشریح وضعیت وثیقه	پرونده‌های حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				متر مربع		
زمین									
زمین	-	-	-	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۲۴۵,۰۴۵		شرح بند ۱۱
زمین	۸۰	-	۸۰	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۲۲,۴۰۴		
زمین	۱۰	-	۱۰	صنعتی	سند دارد	کارخانه	۱۳,۴۱۳		
جمع	۹۰	-	۹۰				۲۸۰,۸۶۱		
ساختمان									
آپارتمان	۹۲۰	۹۲۰	-	مسکونی	-	اصفهان	۱۳۹		
مهمان‌سرا	۸,۶۷۲	۲۲۷	۸,۴۴۵	مسکونی	سند دارد	چادگان	۵۸۰	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۳,۶۳۹	۵۴۶	۳,۰۸۳	مسکونی	سند دارد	چادگان	۵۳۲	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۳,۳۱۲	۱۹۸	۳,۱۱۴	مسکونی	سند دارد	چادگان	۲۹۶	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۳,۲۸۱	۱۹۸	۳,۰۸۳	مسکونی	سند دارد	چادگان	۲۲۹	بانک سپه	
مهمان‌سرا	۵,۳۳۵	۲۰۹	۵,۱۲۶	مسکونی	سند دارد	چادگان	۳۵۴	بانک سپه	
مهمان‌سراها و سالن اجتماعات	۲,۷۱۷	۱,۹۱۵	۸۰۲	مسکونی	-	کارخانه	۷۵۲		
ساختمان اداری و خدماتی	۴۶,۶۶۸	۱۰,۶۱۵	۳۶,۰۵۳	صنعتی	-	کارخانه	۱۷,۷۲۸		
ساختمان کارخانه‌ها	۱۰۲,۳۵۴	۷۶,۴۶۳	۲۵,۸۹۱	صنعتی	-	کارخانه	۱۳,۴۷۹		
ساختمان‌های انباری و سوله‌ای	۷۸,۰۱۴	۱۹,۶۲۳	۵۸,۳۹۱	صنعتی	-	کارخانه	۱۲,۲۴۲		
پست برق و موتورخانه	۸,۱۹۱	۳,۳۰۱	۴,۸۹۰	صنعتی	-	کارخانه	۹۶۳		
استخر آب کارخانه	۲۴,۵۲۰	-	۲۴,۵۲۰				-		
جمع	۲۸۷,۶۱۳	۱۱۴,۲۱۵	۱۷۳,۳۹۸				۴۷,۲۹۴		

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	
	۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳	
	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)	شرکت اصلی	گروه (تلفیق)
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۴,۷۴۹	-	-	-	-	-	۴,۷۴۹	-
ذوب روی اصفهان	۶۲۱,۰۷۲	-	۲۹۹,۲۳۳	-	-	-	۹۲۰,۳۰۵	-
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۳۱,۹۵۲	-	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۱,۹۵۲	-
کانی کربن طبس	۸,۱۱۲,۴۴۵	-	۱۴۴,۹۲۹	-	(۲,۴۷۳,۴۷۰)	-	۵,۴۸۳,۹۰۴	-
کیهان معادن آپادانا	۳۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-
کیمیا فراوران زرین	۲۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۹,۰۰۰	-
توسعه حفاری و اکتشافات پاما ایرانیان	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	-
تدبیر معدن امید	-	-	۶,۱۳۷,۵۰۴	-	-	-	۶,۱۳۷,۵۰۴	-
تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	۷۳۹,۷۱۵	-	-	-	۷۳۹,۷۱۵	-
شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی	۴۲۷,۷۲۸	۴۲۷,۶۸۱	-	۶,۸۱۰,۴۴۵	(۴۲۷,۷۲۰)	-	۸	۷,۲۳۸,۱۲۶
شرکت بهپوران صفه	۱۰,۶۳۷	۸۶,۵۵۳	-	-	(۲۴,۰۳۵)	-	۱۰,۶۳۷	۶۲,۵۱۸
شرکت پویا زرکان آق‌دره	۴,۷۰۵,۰۳۵	۳,۶۹۸,۷۵۰	۵۳۷,۷۰۵	۱,۷۰۷,۳۸۱	(۱,۳۷۹,۸۸۱)	(۱,۳۷۹,۸۸۱)	۳,۸۶۲,۸۵۹	۴,۰۲۶,۲۵۷
شرکت آلومینیم المهدی	۱۰۱,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱۰۱,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۶
سوژمیران	۳۵۷,۱۶۶	۳۵۷,۱۶۶	۲۱۴,۴۲۳	۲۱۴,۴۲۳	-	-	۵۷۱,۵۸۹	۵۷۱,۵۸۹
سایر	۱	۷۴	-	-	-	-	۱	۷۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۴۸۹,۴۵۰	۴۸۹,۴۵۰	-	۱,۲۵۸,۷۶۸	(۴۸۹,۴۵۰)	(۴۸۹,۴۵۰)	-	۱,۲۵۸,۷۶۸
پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری	۵,۳۵۹,۶۰۶	۵,۳۵۹,۶۰۶	۴,۴۷۶,۶۹۸	-	(۳,۴۹۹,۶۰۶)	-	۹,۸۳۶,۳۰۴	۱,۸۶۰,۰۰۰
جمع	۲۰,۵۷۰,۳۴۷	۱۰,۵۲۰,۷۸۵	۱۲,۸۴۰,۳۰۷	۹,۹۹۱,۰۲۴	(۴,۷۷۰,۵۲۱)	(۵,۳۹۲,۹۷۱)	۲۸,۶۴۰,۰۳۳	۱۵,۱۱۸,۸۳۷

* شرکت وابسته - سرزمین جلگه‌های آسمانی در سال ۱۴۰۳ موفق به راه انداز آزمایش کارخانه کنسانتره با ظرفیت سالانه خوراک یک میلیون گردید. این شرکت مالک معدن صاحب دیوان با ذخیره حدود ۳۷۷ میلیون تن است. سهام این شرکت در سال مورد گزارش براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرکز کارشناسان به شرکت‌های فرعی - تدبیر معدن امید (سهامی عام) و تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام) منتقل گردیده است این دو شرکت جهت درج در بازار پایه در دستور کار قرار دارد.

شرکت وابسته - سرزمین جلگه‌های آسمانی، سرمایه خود را در اسفند ۱۴۰۳ به ۲۴ هزار میلیارد ریال افزایش داده که سهم گروه از بابت افزایش سرمایه مذکور مبلغ ۶,۳۴۱,۶۷۲ میلیون ریال بوده است.

* براساس تصویب هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ معادل ۱۶ درصد و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ معادل ۱۴ درصد سهام شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی به ترتیب به شرکت‌های فرعی - تدبیر معدن امید و تجلی تدبیر ایرانیان به قیمت کارشناسی رسمی مجموعاً به مبلغ ۵۸۱۹ میلیارد ریال واگذار گردید.

* تغییرات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سوژمیران، کانی کربن طبس، پویا زرکان آق‌دره و ذوب روی اصفهان بابت خرید و فروش سهام از طریق سازمان بورس و در شرکت‌های شاهین روی سپاهان، کیهان معادن آپادانا، سرزمین جلگه‌های آسمانی و تجلی تدبیر ایرانیان بابت افزایش سرمایه است.

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

مبالغ: میلیون ریال

عنوان		شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل
		۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	
الف) تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی و گروه (تلفیق):						
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
صرف سهام خزانه	۴۷,۴۵۳	۴۴,۱۵۰	۱,۷۲۰,۱۷۳	۱,۷۳۴,۳۱۹	(۰)	(۰)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی			۰	(۷,۹۸۵)	(۱۰۰)	(۱۰۰)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل				۷,۰۷۰,۷۷۸	۵,۰۴۴,۷۴۱	۴۰
سهام خزانه	(۹۲,۹۶۹)	(۲۲۶,۸۸۱)	۲,۵۸۶,۵۸۶	۱,۷۷۰,۹۳۸	۵۹	۴۶
اندوخته قانونی	۲,۴۰۲,۱۰۱	۱,۶۰۳,۸۵۰	(۹۲,۹۶۹)	(۲۲۶,۸۸۱)	۵۰	۵۹
سود انباشته	۲۰,۹۶۸,۷۴۹	۶,۳۷۹,۲۲۴	۷,۱۹۶,۳۶۹	۲۳۴,۴۵۵	۲۲۹	۲,۹۶۹
منافع فاقد حق کنترل			۴,۸۰۹,۰۱۹	۳,۵۸۸,۹۳۶	۳۴	۳۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۳۲۵,۳۳۳	۳۷,۸۰۰,۳۴۳	۵۳,۲۸۹,۹۵۵	۴۲,۱۲۸,۴۲۳	۴۱	۲۶
ب) تغییرات در بدهی‌های بلندمدت شرکت اصلی و گروه :						
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۲۹۲	۲۵,۴۹۱	۳۸,۲۹۲	۲۵,۴۹۱	۵۰	۵۰
جمع بدهی‌های بلندمدت	۳۸,۲۹۲	۲۵,۴۹۱	۳۸,۲۹۲	۲۵,۴۹۱	۵۰	۵۰
ج) تخصیص سود شرکت اصلی و گروه :						
اندوخته قانونی	(۷۹۸,۲۵۱)	(۲۸۸,۶۱۷)	(۸۵۳,۹۴۷)	(۳۷۸,۵۷۴)	(۱۰۰)	۲۰۷
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱	(۱۰۰)
سایر اقلام حقوق مالکانه	۰	۰	-	۱,۹۹۵,۱۴۸	۱۰۲	(۱۰۰)
سود سهام مصوب	(۵۷۷,۲۳۵)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۵۷۷,۲۳۵)	(۱,۳۵۸,۸۱۹)	۳۹	(۵۸)
جمع سود تخصیص داده شده	(۱,۳۷۵,۴۸۶)	(۱۱,۲۲۸,۶۱۷)	(۱,۴۳۱,۱۸۳)	(۹,۶۴۳,۲۴۵)	(۸۸)	(۸۵)



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)	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	نسبت به سال قبل	اصلی
الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی:						
جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۸۹۷,۹۱۵)	۶,۵۸۷,۱۶۶	۲,۴۲۲,۲۲۰	۷,۰۸۴,۲۵۵	(۱۴۴)	(۶۶)
پرداخت مالیات بر درآمد	(۶۰,۲۳۰)	(۱۱۵,۰۱۴)	(۲۸,۰۸۶)	(۲۰۴,۶۳۱)	(۴۸)	(۸۶)
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۱۷۲,۵۹۲	۱,۱۸۵,۷۵۹	۲,۲۶۱,۳۶۳	۱,۷۳۷,۷۴۶	۷۵۸	۳۰
جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۲۳۶,۳۷۳)	(۶,۶۳۲,۹۸۱)	(۵,۵۲۸,۴۰۴)	(۶,۹۶۴,۴۳۹)	۲۴	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	(۱,۰۱۱,۸۲۶)	۱,۰۲۴,۹۳۰	(۸۷۲,۹۰۷)	۱,۶۵۲,۹۳۱	۱۹۹	۱۵۳
ب) وضعیت جریان‌های نقدی عملیاتی:						
سود خالص	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۱	۹,۷۶۶,۸۲۱	۵,۰۷۱,۱۷۱	۲۷۹	۹۳
تعدیلات (جهت محاسبه جریان نقد حاصل از عملیات)	(۳,۵۸۴,۹۷۲)	(۳,۴۴۴,۱۶۲)	۱,۸۱۱,۶۵۹	(۱,۰۶۹,۳۴۲)	۴	۲۶۹
تغییرات سرمایه در گردش	(۱۵,۲۷۷,۹۵۴)	۵,۸۱۳,۷۰۷	(۹,۱۵۶,۲۶۰)	۳,۰۸۲,۴۲۶	۲۶۳	۳۹۷
جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۸۹۷,۹۱۵)	۶,۵۸۷,۱۶۶	۲,۴۲۲,۲۲۰	۷,۰۸۴,۲۵۵	(۱۴۴)	(۶۶)
ج) سرمایه در گردش:						
دارایی‌های جاری	(۱۵,۸۲۰,۹۰۲)	۴,۳۰۳,۸۹۳	(۱۱,۹۵۲,۰۶۸)	۲,۰۲۷,۵۸۹	۴۶۸	۶۸۹
بدهی‌های جاری	۵۴۲,۹۴۸	۱,۵۰۹,۸۱۴	۲,۷۹۵,۸۰۸	۱,۰۵۴,۸۳۷	(۶۴)	۱۶۵
خالص دارایی‌ها و بدهی‌های جاری	(۱۵,۲۷۷,۹۵۴)	۵,۸۱۳,۷۰۷	(۹,۱۵۶,۲۶۰)	۳,۰۸۲,۴۲۶	۳۶۳	۳۹۷

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



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

عنوان		ارقام به		شرکت اصلی		گروه (تلفیق)		درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل	
						</			



تولید اکسید روی - شرکت
شاهین روی سپاهان

۵) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش کالا، خدمات و دارایی ثابت	خرید کالا، خدمات و دارایی ثابت	تضامین اعطایی (دریافتی)	مبادلات ارز	تامین مالی
شرکت‌های وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	هیأت مدیره مشترک	۱۲,۶۰۰	۲۵,۲۴۵	۰	۰	۸,۱۵۴,۸۳۵
	بهپوران صفه	هیأت مدیره مشترک	۲۶۳,۷۵۵	۱,۲۳۸,۸۴۲	۰	۰	۰
	جمع		۲۷۶,۳۵۵	۱,۲۶۴,۰۸۷	۰	۰	۸,۱۵۴,۸۳۵
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	سهامدار - هیأت مدیره	۰	۰	(۱۳,۸۸۰,۱۷۹)	۰	۰
	جمع		۰	۰	(۱۳,۸۸۰,۱۷۹)	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	معدنی و فراوری سرمه فیروزآباد	هیأت مدیره مشترک	۱,۰۲۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	سوزمیران	سهامدار - هیأت مدیره	۲۶,۲۴۰	۱,۸۴۳	۰	۰	۰
	فراپارس قشم	هیأت مدیره مشترک	۰	۱۷۰,۰۸۱	۰	۰	۰
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب	همگروه	۱۸۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰
	سایر اشخاص وابسته	همگروه	۱۲۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
	تعاونی مصرف کارکنان	سایر اشخاص وابسته	۰	۱۸,۰۵۸	۰	۰	۰
	مشتریان صادراتی و داخلی و تامین کننده داخلی	فروش به یک مشتری ۳۰٪	۱۴,۱۱۸,۷۹۱	۵۵۲,۸۱۲	۰	۰	۰
	جمع		۱۵,۴۸۴,۴۶۲	۷۵۲,۷۹۴	۰	۰	۰
	جمع کل		۱۵,۷۶۰,۸۱۷	۲,۰۱۶,۸۸۱	(۱۳,۸۸۰,۱۷۹)	۰	۸,۱۵۴,۸۳۵

درکلیه 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	۱۴۰۳	۱۴۰۲
شرکت‌های وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	۱,۲۶۸,۰۱۳	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۱۳	۵,۳۵۹,۶۰۶
	بهپوران صفه	۰	(۵۹,۷۱۰)	(۱۴۴,۸۲۶)	۰	(۲۰۴,۵۲۶)	(۶۶,۳۹۴)
	جمع	۱,۲۶۸,۰۱۳	(۵۹,۷۱۰)	(۱۴۴,۸۲۶)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۷۷	۵,۲۹۳,۲۱۲
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	۰	(۱۷۶,۷۱۰)	۰	۰	(۱۷۶,۷۱۰)	(۸۷,۷۱۰)
	جمع	۰	(۱۷۶,۷۱۰)	۰	۰	(۱۷۶,۷۱۰)	(۸۷,۷۱۰)
سایر اشخاص وابسته	بازرگانی نیک گستر قشم	۵۲,۸۸۲	(۹,۲۹۵)	۰	۰	۴۳,۵۸۷	۵۱,۴۱۹
	پویا زرکان آق دره	۲۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۸	۱,۱۱۵,۴۰۰
	سوزمیران	۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰	۳۰۷
	سایر اشخاص وابسته	۱۵,۹۱۳	(۱۲,۳۲۵)	۰	۰	۳,۵۸۸	۲۴,۷۹۶
	معدنی و فراوری سرمه فیروزآباد	۴۱۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۴۱۹,۲۱۲	۰
	تعاونی مصرف کارکنان	۰	(۲۴,۵۰۵)	۰	۰	(۲۴,۵۰۵)	(۴۴,۸۱۴)
	مشتریان صادراتی و داخلی	۱۵,۳۳۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۲,۶۹۱	۳,۱۱۷,۲۶۹
	تامین کننده داخلی	۰	۱۲۶,۶۴۷	۰	۰	۱۲۶,۶۴۷	۰
	جمع	۱۵,۸۴۶,۱۸۶	۸۰,۵۲۲	۰	۰	۱۵,۹۳۶,۷۰۸	۴,۲۶۴,۳۷۷
جمع کل		۱۷,۱۱۴,۱۹۹	(۱۵۵,۸۹۸)	(۱۴۴,۸۲۶)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۴۷۵	۹,۴۶۹,۸۷۹

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	فروش کالا، خدمات و دارایی ثابت	خرید کالا، خدمات و دارایی ثابت	تضامین اعطایی (دریافتی)	واگذاری سهام	تامین مالی
شرکت‌های فرعی	ذوب روی اصفهان	✓	هیات مدیره مشترک	۱,۴۰۶,۱۳۳	۳,۰۳۶	۷,۰۸۲,۸۰۴	۰	-
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	✓	هیات مدیره مشترک	۵۱,۴۱۶	۲۱۰,۹۰۵	۰	-	۱۰۳,۸۹۷
	کیمیا فراوران زرین	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۱۹,۸۷۶	-	-	۵۹,۱۷۰
	تجلی تدبیر ایرانیان	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۲,۷۱۵,۷۱۴	۵,۱۱۳,۸۳۶
	تدبیر معدن امید	✓	هیات مدیره مشترک	۰	۰	-	۳,۱۰۳,۶۸۰	-
	جمع			۱,۴۵۷,۵۳۹	۲۳۳,۸۱۷	۷,۰۸۲,۸۰۴	۵,۸۱۹,۳۹۴	۵,۳۷۵,۹۰۳
شرکت‌های وابسته	بهبوران صفه	✓	هیات مدیره مشترک	۲۶۳,۷۵۵	۱,۳۳۸,۸۴۲	-	-	-
	سرزمین جلگه‌های آسمانی	✓		۱۲۶۰۰	۲۵,۲۴۵	۰	-	۳,۶۴۱,۰۰۰
	جمع			۲۷۶,۳۵۵	۱,۳۶۴,۰۸۷	-	-	۳,۶۴۱,۰۰۰
مدیران اصلی شرکت	گروه صنعتی و معدنی امیر	✓	عضو هیات مدیره	-	-	(۱۳,۸۸۰,۱۷۹)	-	۰
	سوزمیران	✓	عضو هیات مدیره	۰	۱,۸۴۳	-	۰	۰
	جمع			-	۱,۸۴۳	(۱۳,۸۸۰,۱۷۹)	-	-
	معدنی و فراوری سرمه فیروزآباد		هیات مدیره مشترک	۱,۰۰۷,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-
	فراچین قشم		همگروه	۰	-	-	-	-
	معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب		همگروه	۷۱,۲۷۰	-	-	-	-
	بازرگانی نیک گستر قشم		همگروه	-	-	-	-	-
	مشتربان صادراتی و داخلی		۲۰٪ فروش به یک مشتری	۱۱,۲۱۳,۴۴۱	-	-	-	-
	تعاونی مصرف کارکنان		سایر اشخاص	۰	۱۸,۰۵۸	-	-	-
	پوبندگان سرب و روی مرکزی		همگروه	۳۲۰	-	-	-	-
	جمع			۱۲,۲۹۲,۷۸۶	۲۸,۰۵۸	۰	۰	۰
	جمع کل			۱۴,۰۲۶,۶۸۰	۱,۵۲۷,۸۰۵	(۶,۷۹۷,۳۷۵)	۵,۸۱۹,۳۹۴	۸,۹۱۶,۹۰۳

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

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی‌ها	پرداختی‌های غیر تجاری	پرداختی‌های تجاری	دریافتی بلندمدت	سایر حساب‌ها	۱۴۰۳	۱۴۰۲
شرکت‌های فرعی	ذوب روی اصفهان	۱,۱۶۰,۹۳۱	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۹۳۱	۲,۸۸۲,۰۳۰
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۳۳۸,۴۲۲	-	-	-	-	۳۳۸,۴۲۲	۲۰۱,۴۱۱
	تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۰	(۸۳,۵۱۶)	۰	-	-	(۸۳,۵۱۶)	(۳۴۹,۵۰۰)
	کیمیا معادن آپادانا	۱۱,۴۰۴	۰	۰	۰	-	۱۱,۴۰۴	۱۳۱,۴۰۳
	توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان	۳۲,۶۵۳	-	-	-	-	۳۲,۶۵۳	۶۷,۶۵۳
	کیمیا فراوران زرین	۱۰۴,۶۲۰	۰	۰	۰	-	۱۰۴,۶۲۰	۳۶,۸۴۵
شرکت‌های وابسته	کانی کرین طیس	۲,۱۶۹,۲۱۹	۰	۰	۰	-	۲,۱۶۹,۲۱۹	۱,۱۸۳,۳۸۳
	جمع	۳,۷۱۷,۲۴۹	(۸۳,۵۱۶)	۰	۰	۰	۳,۶۳۳,۷۳۳	۴,۱۵۳,۲۲۵
	بهبوران صفه	-	(۵۹,۷۱۰)	(۱۴۴,۸۲۶)	-	-	(۲۰۴,۵۳۶)	(۶۶,۳۹۴)
سایر اشخاص وابسته	سرزمین جلگه‌های آسمانی	۷۲,۸۵۳	-	-	۰	-	۷۲,۸۵۳	۵,۳۵۹,۶۰۶
	جمع	۷۲,۸۵۳	(۵۹,۷۱۰)	(۱۴۴,۸۲۶)	۰	۰	(۱۳۱,۶۸۳)	۵,۲۹۳,۲۱۲
	بازرگانی نیک گستر قشم	۵۲,۸۸۲	۰	-	-	-	۵۲,۸۸۲	۵۱,۴۱۹
	فراوری سرمه فیروزآباد	۴۱۵,۹۳۴	-	-	-	-	۴۱۵,۹۳۴	۲۶
	پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۰	۱,۰۹۱,۹۶۶
	مشتربان صادراتی و داخلی	۱۵,۱۳۸,۹۴۱	-	-	-	-	۱۵,۱۳۸,۹۴۱	۶,۳۴۳,۵۱۰
	تعاونی کارکنان	۰	(۲۴,۵۰۵)	۰	۰	-	(۲۴,۵۰۵)	(۴۴,۸۱۴)
	سایر اشخاص وابسته	۳۷۷	۰	۰	۰	-	۳۷۷	۳۵۷,۳۲۲
	جمع	۱۵,۶۰۸,۱۳۴	(۲۴,۵۰۵)	-	-	-	۱۵,۵۸۳,۶۲۹	۷,۷۹۹,۴۲۹
	جمع کل	۱۹,۳۹۸,۲۳۶	(۱۶۷,۷۳۱)	(۱۴۴,۸۲۶)	۰	-	۱۹,۰۸۵,۶۷۹	۱۷,۲۴۵,۸۶۶

۶) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

- ۶-۱) تعهدات مالی شرکت و گروه در ترازنامه منعکس می‌باشد و طبق روال تجاری پرداخت می‌گردد. تعهدات احتمالی این شرکت و گروه موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۲۷ (تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

اصلی	گروه
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۷,۰۸۷	۳۸۸,۵۲۸
۲۷۷,۰۸۷	۳۸۸,۵۲۸

تکمیل دارایی‌های در جریان تکمیل

۷) نظام راهبری شرکت

۷-۱) هیات مدیره:

اهم موارد مطروحه در جلسات هیات مدیره

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

الف) ترکیب اعضای هیات مدیره:

اعضای هیات مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب	تاریخ اتمام
پارس ایمن سهم (سهامی 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
صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	همت سلامی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
امیر آشتیانی عراقی	-	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
مبین متین آسیا (سهامی عام)	عبدالرحیم فروتن	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰

ب) مشخصات اعضای هیات مدیره:

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

ج) فرایند تصمیم گیری حقوق و مزایای مدیر عامل و هیات مدیره:

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.

د) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و هیات مدیره:

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

۷-۲) اطلاعات جلسات هیات مدیره:

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

۳-۷) 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 هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثربخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی	تعیین حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی ارزیابی کنترل های داخلی بررسی کلیه گزارشات مالی و تفسیری تعیین اثربخشی و نظارت بر عملکرد حسابرس داخلی و کنترل های داخلی
۱۱ 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			
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 کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها	انتخاب اعضا تحت نظر هیات مدیره و تدوین منشور ریسک و دستور العمل مربوطه و برنامه ریزی تدوین ریسک واحدها، شناسایی ریسکهای عملیاتی
۶ جلسه			
انتصابات	عضو هیات مدیره - دو نفر عضو مستقل	پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرحهایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی پیشنهاد برنامه آموزشی	انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت های فرعی و نظارت بر انتخاب مدیران و تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیران شرکت اصلی و فرعی و تدوین برنامه آموزشی
۳ جلسه			
معاملات	مدیر اداری - مدیر مالی - مدیر مهندسی تولید	رعایت آیین نامه معاملات در خصوص خرید	اخذ استعلام و تهیه صورتجلسات کمیته معاملات و بررسی صرفه و صلاح خرید
۲۶ جلسه			
وام کارکنان	مدیر اداری - مدیر مالی - شورای اسلامی کارکنان	اعطا وام به کارکنان	اعطا وام به کارکنان
۱۲ جلسه			
مالی و بودجه	مدیر عامل - عضو مالی هیات مدیره - مدیر مالی - مدیران عامل و مالی شرکت های 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			

۱-۳-۷- ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
رضا طاهرخانی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
منصور عظیمی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
امین محمدآبادی	عضو کمیته	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۲-۳-۷- ترکیب اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
امیر آشتیانی عراقی	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

۳-۳-۷- ترکیب اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	تاریخ عضویت
امیر آشتیانی عراقی	رئیس کمیته	عضو غیر موظف	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
علی آل بویه	عضو کمیته	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
سید حمید علماء	عضو کمیته	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۴

۴-۷) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

الف) مشخصات مدیران اجرایی:

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

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

ب) فرایند انتخاب حسابرس:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی

ج) حق الزحمه حسابرسی:

۸,۷۶۰ میلیون ریال

د) فرایند تعیین حق الزحمه حسابرس:

طبق مصوبه مجمع عمومی تعیین حق الزحمه به هیات مدیره واگذار شده است.

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 محقق 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 محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخشی 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 اثر مالی بالاهمیت بر شرکت است یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۳۷،	✓	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 (اصالتاً 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 اخلاقی 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 با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارای 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 رؤوس معاملات بررسی شده به هیات مدیره و امضای 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 ساز و 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 نارسایی 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 ۲-۴-۵ ماده ۱۴
۳۴	آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد؟	✓	تبصره ۵ ماده ۱۴
۳۵	آیا اقرارتنامه‌ای 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 ذریبند 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، اقرارتنامه 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 "افزاینده 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 کلال 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 یازده جلسه کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳
- ۱۰- برگزاری تعداد شش جلسه کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳
- ۱۱- برگزاری تعداد سه جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳
- ۱۲- تهیه گزارشات پایداری برای هر سه ماه و درج نتایج آن در گزارشات تفسیری سه ماهه
- ۱۳- تهیه گزارشات پایداری سالانه و درج نتایج آن در گزارش تفسیری سالانه و در سایت شرکت
- ۱۴- تهیه گزارش مشخصات مدیران و درج آن در گزارش تفسیری و سایت شرکت
- ۱۵- بارگذاری گزارشات تفسیری، صورت های مالی، گزارشات هیات مدیره، گزارش کنترل داخلی، گزارش پایداری، برنامه زمانبندی تقسیم سود، مشخصات مدیران و گزارش

حسابرس و بازرس در سایت شرکت

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

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

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

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

حاکمیت شرکتی در پیوست ۱ منعکس است

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

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

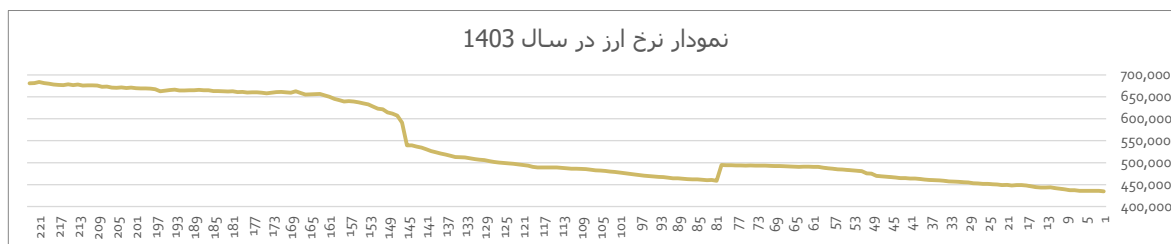
۸-۱ ریسک نوسانات نرخ بهره:

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

۸-۲ ریسک نوسانات نرخ ارز:

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

ارز	مرجع	نوع	متوسط نرخ		پایستین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ پایان سال	
			۱۴۰۲	۱۴۰۳				۱۴۰۳	۱۴۰۳
دلار	سامانه نیما	سنا اسکناس	۵۰۶,۰۷۹	۴۳۴,۶۲۶	۴۳۴,۶۲۶	۵۴۰,۹۹۸	۶۸۳,۹۵۸	۶۸۱,۲۰۳	۶۸۱,۲۰۳



۸-۳ ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی:

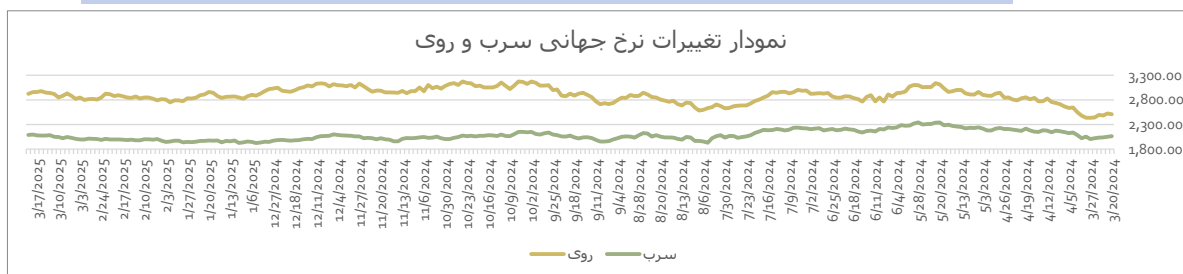
نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه استخراجی، دستمزد، مصارف انرژی و لوازم و قطعات و خدمات و سایر موارد از جمله مواد شیمیایی، ناریه است. که هزینه آن با تورم مواجه است.

۸-۴ ریسک کاهش قیمت محصولات:

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

محصول	متوسط نرخ سال		پایستین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	نرخ پایان سال		نرخ تاریخ گزارش
	۱۴۰۲	۱۴۰۳				۱۴۰۳	۱۴۰۳	
سرب	۲,۱۱۷	۲,۰۶۴	۱,۹۲۳	۲,۰۸۱	۲,۳۴۴	۲,۰۸۶		
روی	۲,۴۹۲	۲,۵۰۹	۲,۴۳۷	۲,۸۹۸	۳,۱۷۵	۲,۹۲۵		

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



۹ گزارش پایداری شرکت

۹-۱ گزارش وضعیت مصارف انرژی:

مبالغ : میلیون ریال

شرح	واحد	۱۴۰۲		۱۴۰۳	
		مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال
گاز طبیعی	متر مکعب	۵۰۲,۳۹۸	۱۸,۲۸۳	۲,۰۶۵,۵۴۹	۵۴,۶۵۳
گازوییل	متر مکعب	۲,۹۶۷	۱۹,۸۶۰	۳,۰۲۱	۱۶,۰۷۴
آب شهری	متر مکعب	۲۵,۹۱۰	۲,۳۱۰	۲۱,۶۳۲	۱,۱۱۸
برق	مگا وات ساعت	۳۵,۵۵۴	۵۳۹,۰۳۱	۴۰,۰۳۸	۲۰۴,۰۹۳

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	۱۴۰۳
کمک به امور فرهنگی			۳,۷۰۱	۸,۲۲۳
کمک به امور آموزشی			۴۶۷	۱,۱۷۸
کمک به امور ورزشی			۶۳۲	۳۱۰
کمک به نیازمندان			۲۰۳	۱,۵۰۶
			۹,۵۲۵	۶,۶۹۵



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

۹-۳ گزارش عملکرد زیست محیطی:

- * کاشت، حفظ و نگهداری انواع گونه های درخت به مساحت ۴۳ هکتار به تعداد 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
- * آبیاشی 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
- * 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 ۳۳ 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
- * راه اندازی آبیاری قطره ای به میزان ۸.۴ هکتار در کلاه دروازه، لوله کشی از تپه سرخ تا گوشفیل به طول ۳۰۵۰ متر و اصلاح ۴ هکتار سیستم آبیاری قطره ای در گوشفیل



سیستم تصفیه فاضلاب



مانور روز جهانی زمین پاک



مراسم درختکاری



دستگاه اسمز معکوس

۱۰-۱) برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان: (مجموعاً ۱۵۵۴ نفر ساعت- سال قبل ۱۴۳۱ 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

۱۰-۲) بهبود کیفیت و مشکلات منابع انسانی:

بهبود تدریجی سطح تحصیلات، سن کارکنان، آموزش کارکنان و بازنگری چارت سازمانی
نیروی انسانی شرکت در ابتدای سال از ۲۸۴ نفر به تعداد ۳۲۶ در پایان سال افزایش یافته است.
نیروی انسانی گروه در ابتدای سال از ۸۱۱ نفر به تعداد ۸۲۸ در پایان سال افزایش یافته است.
نیروی انسانی پیمانکاران ۷۸ نفر در پایان سال

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

استفاده از پزشک مستقر در شرکت و ویزیت و ایجاد پرونده پزشکی برای کارکنان و انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای برای کارکنان شرکت و پیمانکاران
پیگیری گواهینامه تأیید صلاحیت افسران ایمنی
مشارکت در کمپینک 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 بازنگشتگی 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



۱۰-۴) اطلاعات آماری منابع انسانی:

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

شرح	شرکت اصلی			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۲۱	۴	۱۳	۳۸
لیسانس	۴۲	۸	۲۷	۷۷
فوق دیپلم	۱۱	۴	۱	۱۶
دیپلم	۶۲	۳۲	۶	۱۰۰
زیر دیپلم	۵۸	۳۴	۳	۹۵
جمع	۱۹۴	۸۲	۵۰	۳۲۶

بررسی و نظارت بر موارد ایمنی هنگام کار در معادن



بازسازی ساختمان قدیمی اداری

ارقام در پایان سال : نفر

۱۱) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱۲) برنامه‌های آینده شرکت

33

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:

۷,۱۹۶,۳۶۹

نقدی

۷,۱۹۶,۳۶۹

۱,۶۲۰,۰۰۰

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 موارد منعکس در دستور جلسه را خواستاریم.



ترازنامه شرکت باما در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۲	۱۴۰۳	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	دارایی‌ها
حقوق مالکانه:			دارایی‌های غیر جاری:		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۲,۶۳۶,۵۹۹	۲,۹۳۹,۴۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۶۰۳,۸۵۰	۲,۴۰۲,۱۰۱	انداخته قانونی	۵,۵۳۸	۵,۵۳۸	دارایی‌های نامشهود
۴۴,۱۵۰	۴۷,۴۵۳	صرف سهام خزانه	۲۰,۰۸۰,۸۹۷	۲۸,۶۴۰,۰۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶,۳۷۹,۳۲۴	۲۰,۹۶۸,۷۴۹	سود انباشته	۲۹,۲۲۸	۴۶,۵۸۴	دریافتنی‌های بلندمدت
(۲۲۶,۸۱۱)	(۹۲,۹۶۹)	سهام خزانه	۸۱,۴۶۳	۱۰۵,۰۸۶	سایر دارایی‌ها
۳۷,۸۰۰,۳۴۳	۵۳,۳۲۵,۳۳۳	جمع حقوق مالکانه	۲۲,۸۱۳,۷۲۵	۳۱,۷۳۶,۶۶۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
بدهی‌های غیر جاری:			دارایی‌های جاری:		
۲۵,۴۹۱	۳۸,۲۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶۵,۰۷۶	۱,۲۹۴,۷۰۶	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
		بدهی‌های جاری:	۳,۷۷۵,۸۵۴	۶,۷۱۵,۰۴۹	موجودی مواد و کالا
۳,۴۲۲,۷۴۱	۳,۹۴۹,۷۰۰	پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری	۱۴,۸۵۳,۳۸۸	۲۰,۴۶۸,۱۱۰	دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری
۲,۵۰۷	۱,۱۳۹	مالیات پرداختنی	۹۵,۳۱۵	۲,۲۷۶,۳۹۳	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۴۹۹,۹۶۱	۵۹۱,۸۳۷	سود سهام پرداختنی	۱,۱۲۷,۳۵۲	۱۱۷,۹۰۳	موجودی نقد
۲,۱۴۰,۶۷۶	۴,۶۳۸,۰۹۰	تسهیلات مالی دریافتی	۲۰,۶۱۶,۹۸۵	۳۰,۸۷۲,۱۶۱	
۴۸,۴۴۱	۶۴,۴۳۱	پیش‌دریافت‌ها	۴۸۹,۴۵۰		دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۶,۱۱۴,۳۲۶	۹,۲۴۵,۱۹۷	جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۱۰۶,۳۵۵	۳۰,۸۷۲,۱۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۶,۱۳۹,۸۱۷	۹,۲۸۳,۴۸۹	جمع بدهی‌ها			
۴۳,۹۴۰,۱۶۰	۶۲,۶۰۸,۸۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۴۳,۹۴۰,۱۶۰	۶۲,۶۰۸,۸۲۲	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 ۱۴۰۳

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۲		۱۴۰۳		شرح
۹,۱۹۸,۴۸۲		۱۴,۶۵۱,۲۷۴		درآمدهای عملیاتی
(۷,۵۹۶,۳۸۲)		(۷,۹۶۹,۱۲۹)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۶۰۲,۱۰۰		۶,۶۸۲,۱۴۵		سود ناخالص
	(۲,۱۱۳,۶۹۰)		(۱,۸۳۳,۹۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۲,۲۴۰,۴۳۰		۴,۳۹۸,۱۱۹	سایر اقلام عملیاتی
۱۲۶,۷۴۰		۲,۵۶۴,۱۳۶		
۱,۷۲۸,۸۴۰		۹,۲۴۶,۲۸۱		سود عملیاتی
	(۹۱۱,۳۹۸)		(۱,۴۵۸,۶۴۰)	هزینه‌های مالی
	۳,۳۷۹,۱۶۳		۸,۲۳۶,۳۳۲	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲,۴۶۷,۷۶۵		۶,۷۷۷,۵۹۲		
۴,۱۹۶,۶۰۵		۱۶,۰۳۳,۸۷۳		سود قبل از مالیات
۳۱,۰۱۶		(۵۸,۸۶۲)		مالیات بر درآمد
۴,۲۱۷,۶۲۱		۱۵,۹۶۵,۰۱۱		سود خالص
۱۳۸		۵۳۴		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۴,۲۱۷,۶۲۱		۱۵,۹۶۵,۰۱۱		سود خالص
۱۳,۳۹۰,۲۲۰		۶,۳۷۹,۲۲۴		سود انباشته در ابتدای سال
	(۹۴۰,۰۰۰)		(۵۷۷,۲۳۵)	سود سهام مصوب
	-		-	کسر سهام خزانه
	(۲۸۸,۶۱۷)		(۷۹۸,۲۵۱)	اندوخته قانونی
(۱۱,۳۳۸,۶۱۷)		(۱,۳۷۵,۴۸۶)		
۶,۳۷۹,۲۲۴		۲۰,۹۶۸,۷۴۹		سود انباشته در پایان سال

ترازنامه تلفیقی شرکت باما در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

مبالغ: میلیون ریال

تجدید ارائه شده	۱۴۰۳	تجدید ارائه شده	۱۴۰۲	دارایی‌ها
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
حقوق مالکانه:		ارایی‌های غیر جاری:		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۰,۵۱۵,۷۱۶	۱۰,۰۲۳,۹۸۴
۱,۷۳۴,۳۱۹	۱,۷۲۰,۱۷۳	صرف سهام خزانه	۴,۱۷۵,۱۰۸	۴,۱۸۶,۶۷۰
(۷,۹۸۵)	۰	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۳۷,۹۲۹	۴۰,۵۴۹
۵,۰۴۴,۷۴۱	۷,۰۷۰,۷۷۸	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۰۳۱,۳۳۶	۱۳,۸۶۰,۰۶۹
۱,۷۷۰,۹۳۸	۲,۵۸۶,۵۸۶	سهام خزانه	۲۹,۲۲۸	۴۶,۵۸۴
(۲۲۶,۸۱۱)	(۹۲,۹۶۹)	اندوخته قانونی	۹۷,۱۲۵	۱۲۰,۷۴۸
۲۳۴,۴۵۵	۷,۱۹۶,۳۶۹	سود انباشته	۲۲۷,۷۶۷	۱۴,۰۳۹
۳۸,۵۳۹,۴۸۷	۴۸,۴۸۰,۹۳۶	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی	۲۵,۱۱۴,۲۰۸	۲۸,۲۹۲,۶۴۳
۳,۵۸۸,۹۳۶	۴,۸۰۹,۰۱۹	منافع فاقد حق کنترل		
۴۲,۱۲۸,۴۲۳	۵۳,۲۸۹,۹۵۵	جمع حقوق مالکانه		
بدهی‌های غیر جاری:				
۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		
۲۵,۴۹۱	۳۸,۲۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱۰,۷۰۴	۱,۵۴۲,۵۸۸
بدهی‌های جاری:		ارایی‌های جاری:		
			۷,۷۹۴,۱۵۴	۱۳,۷۱۰,۸۹۳
۴,۸۴۱,۹۷۹	۷,۵۹۴,۲۳۳	پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری	۱۴,۹۴۸,۳۲۰	۲۰,۲۳۴,۴۰۸
۱۲,۵۸۹	۸۱,۴۰۱	مالیات پرداختنی	۱۳۶,۵۳۶	۲,۳۲۲,۸۰۲
۵۳۷,۶۶۴	۶۴۷,۷۵۰	سود سهام پرداختنی	۱,۸۷۷,۵۹۳	۱۰,۰۰۷,۰۶۳
۳,۵۷۲,۳۱۳	۶,۶۲۱,۴۷۵	تسهیلات مالی دریافتی	۲۵,۵۶۲,۳۰۶	۳۸,۸۱۷,۷۵۴
۵۲,۵۰۵	۹۶,۰۵۹	پیش‌دریافت‌ها	۴۸۹,۴۵۰	۱,۲۵۸,۷۶۸
۹,۰۱۷,۰۵۰	۱۵,۰۴۰,۹۱۸	جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۰۵۶,۷۵۶	۴۰,۰۷۶,۵۲۲
۹,۰۴۲,۵۴۱	۱۵,۰۷۹,۲۱۰	جمع بدهی‌ها		
۵۱,۱۷۰,۹۶۴	۶۸,۳۶۹,۱۶۵	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۵۱,۱۷۰,۹۶۴	۶۸,۳۶۹,۱۶۵

سود و زیان تلفیقی شرکت باما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۲		۱۴۰۳		شرح
۲۰,۰۵۳,۷۳۳		۲۶,۷۱۳,۸۷۳		درآمدهای عملیاتی
(۱۷,۱۸۳,۰۹۴)		(۱۹,۰۹۹,۳۳۵)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۸۷۰,۶۳۹		۷,۶۱۴,۵۳۸		سود ناخالص
	(۳,۶۰۷,۶۸۴)		(۲,۸۳۵,۷۳۷)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
	۲,۷۴۸,۲۱۹		۳,۸۲۸,۳۰۲	سایر اقلام عملیاتی
	(۸۵۹,۴۶۵)		۹۹۲,۵۷۵	
۲,۰۱۱,۱۷۴		۸,۶۰۷,۱۱۴		سود عملیاتی
	(۱,۲۱۸,۶۶۸)		(۱,۹۲۷,۵۲۸)	هزینههای مالی
	۴,۰۷۸,۴۱۳		۳,۳۹۷,۸۶۲	خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
۲,۸۵۹,۷۴۵		۱,۴۷۰,۳۳۴		
۴,۸۷۰,۹۱۹		۱۰,۰۷۷,۴۴۷		سود قبل از مالیات
۲۰۰,۲۵۲		(۳۱۰,۶۲۶)		مالیات بر درآمد
۵,۰۷۱,۱۷۱		۹,۷۶۶,۸۲۱		سود خالص
۴,۸۲۵,۱۱۳		۸,۳۹۳,۰۹۵		قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳۴۶,۰۵۸		۱,۳۷۳,۷۲۶		منافع فاقد حق کنترل
۵,۰۷۱,۱۷۱		۹,۷۶۶,۸۲۱		
۱۵۹		۲۸۱		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۴۰۲			۱۴۰۳			
منافع فاقد حق کنترل	مالکان شرکت اصلی	جمع	منافع فاقد حق کنترل	مالکان شرکت اصلی	جمع	
۳۴۶,۰۵۸	۴,۸۲۵,۱۱۳	۵,۰۷۱,۱۷۱	۱,۳۷۳,۷۲۶	۸,۳۹۳,۰۹۵	۹,۷۶۶,۸۲۱	سود خالص
۴۸۶,۰۰۹	۶,۶۳۷,۹۵۹	۷,۱۲۳,۹۶۸	۶۴۷,۱۰۹	۲۳۴,۴۵۵	۸۸۱,۵۶۴	سود انباشته در ابتدای سال
(۴۱۸,۸۱۹)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۸,۸۱۹)	(۵۸۸,۰۵۵)	(۵۷۷,۲۳۵)	(۱,۱۶۵,۲۹۰)	سود سهام مصوب
۱,۹۹۵,۱۴۸	-	۱,۹۹۵,۱۴۸	۴۵,۶۴۱	-	۴۵,۶۴۱	سایر اقلام حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۴۳	(۲۸۸,۶۱۷)	(۲۷۸,۵۷۴)	-	(۸۵۳,۹۴۷)	(۸۵۳,۹۴۷)	اندوخته قانونی
۲,۳۱۸,۴۳۹	۲۳۴,۴۵۵	۲,۵۵۲,۸۹۴	۱,۴۷۸,۴۲۰	۷,۱۹۶,۳۶۹	۸,۶۷۴,۷۸۹	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 - ماده ۳۷																			
گروه	ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات		سابقه کار مرتبط	محکومیت کیفری و انضباطی قانون سرمایه	دانش			مدارک حرفه‌ای	موظف / غیر موظف	سمت	شرکت	مستقل (کمیته و هیات مالی مدیره)	عضو سهام وثیقه	تعداد	عضویت هیات مدیره در سایر شرکت‌ها	عضویت در کمیته‌ها
				سطح	رشته			مالی	کسب و کار و تخصص حرفه‌ای	حاکمیت شرکتی									
هیات مدیره	۱	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	یاما	-	✓	✓	سوزمیران - کانی کرین - جلگه‌ها	حسابرسی
	۲	سید امیر	سراج هاشمی	لیسانس	برق	۱۲	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	یاما	-	-	✓	گروه امیر - جلگه‌ها - مبین متین	-
	۳	همت	سلامی	دکتر	معدن	۲۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	هیات مدیره	یاما	-	-	✓	کانی کرین - سوزمیران - ذوب روی	-
	۴	امیر	آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مالی	۱۵	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	یاما	✓	-	✓	نیکان رسانه-الماسه ساز	ریسک و انتصابات
	۵	عبدالرحیم	فروتن	دکتر	فراوری	۱۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	یاما	-	-	✓	شاهین روی - بهپوران	-
	۶	محمدرضا	یحیی آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر مالی	یاما	-	-	-	ذوب روی - شاهین روی - بهپوران	-
مدیران فرعی	۷	شهرام	علیمحمدی	فوق لیسانس	فراوری	۱۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر تولید	یاما	-	-	-	-	-
	۸	سهر	رخشنده	فوق لیسانس	برق	۱۱	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر فنی	یاما	-	-	-	-	-
	۹	رضا	وحید نژاد	فوق لیسانس	معدن	۲۸	-	۲۰٪	۱۰۰٪	-	✓	-	مدیر معادن	یاما	-	-	-	-	-
	۱۰	مهران	درخشنده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	-	۱۰۰٪	۶۰٪	۱۰۰٪	✓	-	حسابرسی داخلی	یاما	-	-	-	-	-
	۱۱	امین	محمدآبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	یاما	✓	-	-	-	حسابرسی
	۱۲	منصور	عظیمی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	یاما	✓	-	-	-	حسابرسی
اعضا کمیته‌ها	۱۳	رسول	جاویدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته ریسک	یاما	✓	-	-	-	ریسک
	۱۴	علیرضا	کیان	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته ریسک	یاما	✓	-	-	-	ریسک
	۱۵	علی	آل بویه	لیسانس	حقوق	۱۰	-	۲۰٪	۵۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	یاما	✓	-	-	-	انتصابات
	۱۶	سید حمید	علما	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۰	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	یاما	✓	-	-	-	انتصابات
	۱۷	مسلم	چراغی	لیسانس	شیعی	۲۵	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-
	۱۸	سید حمید	قاضی عسگر	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	شاهین روی	-	-	-	-	-
مدیران عامل شرکت‌های فرعی	۱۹	محمد	میرزائیان	فوق لیسانس	استخراج	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	بهبوران صفه	-	-	-	-	-
	۲۰	عبداله پیمان	تیجوری‌نیا	لیسانس	شیعی	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیما فراوران	-	-	-	-	-
	۲۱	ابراهیم	آقازاده	لیسانس	استخراج	۳۰	-	۵۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	جلگه‌های آسمانی	-	-	-	-	-
	۲۲	اسماعیل	حاجیان‌زاد	لیسانس	استخراج	۲۵	-	۴۰٪	۱۰۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	کانی کرین طیس	-	-	-	-	-
	۲۳	محمد مهدی	تقی‌زاده	فوق لیسانس	حسابداری	۵	-	۴۰٪	۵۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	تدبیر معدن امید	-	-	-	-	-
	۲۴	سجاد	احمدوند	فوق لیسانس	حسابداری	۸	-	۴۰٪	۵۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	تجلی تدبیر ایرانیان	-	-	-	-	-
	۲۵	سید فرهنگ	حسینی	دکتر	مدیریت مالی	۱۰	-	۴۰٪	۵۰٪	-	✓	موظف	مدیرعامل	کیهان معادن آپادانا	-	-	-	-	-
	۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ارزیابی و اثر بخشی اعضای هیات مدیره شرکت اصلی و فرعی و مدیران اصلی و کمیته‌ها-ماده ۱۵																			
گروه	ردیف	نام	نام خانوادگی	تحصیلات		رشته	سطح	دانش - ماده ۱۶				مدارک حرفه‌ای غیر موظف	موقف / سمت	شرکت	تحقق بودجه				
								سابقه کار مرتبط	مالی و حقوق	کسب و کار و تخصص حرفه‌ای	حاکمیت شرکتی				فروش	تولید	سود عملیات	سود خالص	
ارزیابی و اثربخشی - ماده ۱۵																			
هیات مدیره	رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره
۱	رضا	طاهرخانی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲	سید امیر	سراج هاشمی	لیسانس	برق	۱۲	۲۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۳	همت	سلامی	دکتر	معدن	۲۰	۳۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	موظف	هیات مدیره	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۴	امیر	آشتیانی عراقی	فوق لیسانس	مالی	۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	غیر موظف	هیات مدیره	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۵	عبدالرحیم	فروتن	دکتر	فراوری	۱۵	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۶	محمد رضا	یحیی آبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر مالی	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۷	علیرضا	ثابتیان	لیسانس	حقوق	۳۰	-	۲۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	مدیر اداری	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۸	شهرام	علیمحمدی	فوق لیسانس	فراوری	۱۵	۲۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	-	رئیس تولید	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۹	سپهر	رخشنده	فوق لیسانس	برق	۱۱	۲۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	-	رئیس فنی	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۰	رضا	وحید نژاد	فوق لیسانس	معدن	۲۸	۲۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	-	رئیس معدن	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۱	مهران	درخشنده	فوق لیسانس	حسابداری	۱۲	۱۰۰٪	۶۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	حسابرسی داخلی	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۲	امین	محمدآبادی	فوق لیسانس	حسابداری	۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۳	منصور	عظیمی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته حسابرسی	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۴	رسول	جاویدی	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۵	علیرضا	کیان	فوق لیسانس	حسابداری	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته ریسک	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۶	علی	آل بویه	لیسانس	حقوق	۱۰	۳۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۷	سید حمید	علما	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	-	کمیته انتصابات	باما	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۸	مسلم	چراغی	لیسانس	شیمی	۲۵	۲۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	ذوب روی اصفهان	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۱۹	سید حمید	قاضی عسگر	فوق لیسانس	مدیریت	۲۰	۴۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	موظف	مدیرعامل	شاهین روی	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۰	محمد	میرزائیان	فوق لیسانس	استخراج	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	موظف	مدیرعامل	بهبوران صفه	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۱	عبداله پیمان	تیموری‌نیا	لیسانس	شیمی	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیمیا فراوران	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۲	ابراهیم	آقا زاده	لیسانس	استخراج	۳۰	۵۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	موظف	مدیرعامل	جلگه‌های آسمانی	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۳	اسماعیل	حاجیان‌نژاد	لیسانس	استخراج	۲۵	۴۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کانی کرین طیس	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۴	محمد مهدی	تقی‌زاده	فوق لیسانس	حسابداری	۵	۷۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	موظف	مدیرعامل	تدبیر معدن امید	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۵	سجاد	احمدوند	فوق لیسانس	حسابداری	۸	۷۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-	✓	موظف	مدیرعامل	تجلی تدبیر ایرانیان	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪
۲۶	سید فرهنگ	حسینی	دکتر	مدیریت مالی	۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	✓	موظف	مدیرعامل	کیهان معادن آپادانا	۹۰٪	۹۸٪	۱۰۸٪	۱۵۲٪

بررسی اثربخشی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی – پیوست ۳

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

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی – پیوست ۴

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