

شرکت باما
(سهام عام)

گزارش

تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

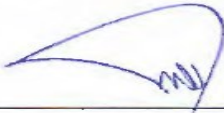


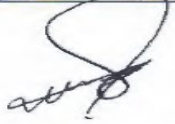





شرکت باما (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

گزارش تفسیری مدیریت شرکت باما (سهامی عام) طبق ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است.

نام عضو هیات مدیره	سمت	امضا
علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	
سید فرهنگ حسینی	نایب رئیس هیات مدیره	
حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره	
امیر آشتیانی عراقی	عضو هیات مدیره	
محمد رضا آزادی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

الف) ماهیت کسب و کار

۱- صنعت مورد فعالیت

شرکت باما در نزدیکی شهر اصفهان در سال ۱۳۳۰ تاسیس گردیده و با هفت دهه سابقه از قدیمی ترین شرکت های معدنی در ایران است. این شرکت دارای فرایندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) بوده و محصولات تولیدی شامل کنسانتره روی و کنسانتره سرب در شرکت باما و شمش روی، ذغالسنگ و اکسید روی (از طریق شرکت های زیر مجموعه و پیمانکار) است.

۲- بازار

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

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

* داخلی:

قوانین و مقررات بورس، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، محیط زیست، گمرک، هدفمندی یارانه ها، مصوبات شورای عالی بانکها در تعیین نرخ سود اعطا تسهیلات بانکی و رویه های تعیین نرخ و تسعیر ارز، مقررات سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حق بیمه پیمانها و بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان آور و مصوبه های شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق از عوامل موثر بر عملیات شرکت در بخش قوانین و مقررات داخلی است.

* بین المللی:

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

۴- محیط کسب و کار

۴-۱- اکتشافات

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

۴-۲- استخراج

استخراج در معادن این شرکت بصورت زیر زمینی و شامل استخراج طبقات فرعی (Sub Level Stopping) و استخراج اتاق و پایه در شیب (Slope Room & Pillar) می باشد فرایند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل و سیمبا دریل و آشنباری با الگوی تونلی و بارگیری (توسط لودرهای زیرزمینی و روباز) و حمل می باشد در این محیط ریسک عیار ذخیره معدنی، حوادث معدنی، مباحث زیست محیطی، افزایش هزینه سوخت و سایر هزینه های ناشی از تورم، عوارض و حقوق دولتی از معادن قابل ذکر است.

پروانه بهره برداری معادن شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (تاریخ اتمام پروانه قبلی) به مدت ۲۵ سال از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تمدید گردید.

۴-۳- تولید

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

۵- محصولات و روش های فروش

ردیف	شرکت	محصولات	قیمت گذاری	بازار فروش	مرجع قیمت گذاری
۱	باما	کنسانتره سولفور سرب و روی و شمش روی	نرخ جهانی	صادرات	بازار LME
		کنسانتره کربنات سرب و روی	نرخ جهانی	داخلی	بازار LME
۲	ذوب روی اصفهان	شمش روی	نرخ جهانی	صادرات	بازار LME
		کنسانتره سرب و سرباره روی	نرخ جهانی	داخلی	هیات مدیره
۳	شاهین روی سپاهان	اکسید روی	نرخ بازار	داخلی	هیات مدیره
۴	کانی کربن طبس	ذغالسنگ	بورس کالا	داخلی	هیات مدیره
۴	میناب	خدمات بازاریابی و فروش	توافقی	داخلی	هیات مدیره

۵-۱- فروش و صادرات:

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

۵-۲- فروش داخلی:

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



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- اطلاعات مدیران شرکت

اعضاء هیات مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب	تاریخ اتمام
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
	سید فرهنگ حسینی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نائب رئیس هیات مدیره					
شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص)	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
		عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
امیر آشتیانی عراقی	-	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
شرکت سوژمیران (سهامی عام)	محمدرضا آزادی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
		عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

۱۲-۱- اطلاعات مدیران شرکت و اعضای کمیته‌های هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	مالکیت سهام	عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها و کمیته‌ها
علی احمدی نیری	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۰,۰۰۰	هیات مدیره شرکت‌های پویازرکان آق دره و عضو کمیته انتصابات
سید فرهنگ حسینی	نائب رئیس هیات مدیره	دکتر	-	مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر، هیات مدیره سوژمیران و کانی کرین طیس
حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	۵۰,۰۰۰	مدیرعامل سرزمین جلگه‌های آسمانی و هیات مدیره ذوب روی اصفهان
امیر آشتیانی عراقی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	-	توسعه مسیر برق گیلان و سیمان بهبهان
محمدرضا آزادی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	لیسانس	-	شرکت سوژمیران و عضو کمیته ریسک
مصطفی پایمردی	مدیر مهندسی تولید	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک و هیات مدیره بهپوران صفه
محمدرضا یحیی آبادی	مدیر مالی	فوق لیسانس	۲۵,۰۰۰	ذوب روی اصفهان، سوژمیران و شاهین روی سپاهان و عضو کمیته ریسک
علی عبادیان	مدیر اداری	فوق لیسانس	-	عضو کمیته ریسک و هیات مدیره بهپوران صفه
مهدی ذاکری	رئیس حسابرسی داخلی	لیسانس	-	عضو کمیته ریسک
پگاه معتمدی	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	-	-

۱۳- ساختار سرمایه

۱۳-۱- اطلاعات سهامداران اصلی شرکت

لیست سهامداران عمده شرکت					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۴۹.۵٪	۴۹۴۵.۹۳۳.۹۷۲	۴۹.۵٪	۴۹۴۶.۲۷۸.۹۲۶
۲	شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر	۱۲.۵٪	۱,۲۵۲,۲۱۷,۰۰۰	۱۲.۵٪	۱,۲۵۲,۲۱۷,۰۰۰
۳	شرکت مبین متین آسیا	۰.۵٪	۵۲,۱۷۶,۳۱۶	۰.۹٪	۸۸,۱۴۶,۱۷۸
۴	صنعتی آراسته معدن	۱.۴٪	۱۳۶,۸۰۸,۷۳۰	۱.۰٪	۹۵,۴۰۸,۷۳۰
۱۰	سایر	۳۶.۱٪	۳,۶۱۲,۸۶۳,۹۸۲	۳۶.۲٪	۳,۶۱۷,۹۴۹,۱۶۶
	جمع	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳-۲- برنامه‌ها و اقدامات اصلاح ساختار سرمایه

* این شرکت براساس راهبرد مدنظر بصورت هدفمند در حال گسترش حوزه سرمایه‌گذاری خود است یکی از سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته در شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (با مسئولیت محدود) می‌باشد که برای شروع عملیات استخراج و ساخت کارخانه و شروع عملیات تولید برنامه افزایش سرمایه به میزان ۵۳۰۰ میلیارد ریال دارد که سهم این شرکت در این رابطه ۳۰ درصد است.

* مذاکرات جدی در رابطه با خرید معادن جدید جهت تکمیل چرخه تولید گروه و افزایش ظرفیت معادن در دستور کار قرار دارد.

* خرید سهام شرکت پویا زرکان آق دره.

* افزایش سرمایه شرکت کانی کرین طیس به مبلغ ۱/۰۰۰ میلیارد ریال و اقدام جهت پذیرش در بازار سرمایه.



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳-۳ - 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 بازار گردانی مؤثر از سوی ناشر جزء الزامات قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ عقد قرارداد بازار گردانی الزامی گردید.

* خلاصه عملیات بازارگردانی بشرح زیر ارائه می گردد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
-	-	۱۲۴,۶۶۳	۹,۲۹۶,۴۴۳	۱۳۴,۲۵۶	۱۱,۲۱۹,۸۴۳	مانده سهام خزانه ابتدای سال
۵۸۱,۰۷۴	۲۰,۰۲۲,۴۶۳	۷۵۷,۵۶۰	۷۷,۷۷۵,۶۴۵	۱۸,۴۸۸	۳,۵۵۳,۵۸۵	خرید سهام باما
(۴۵۶,۴۱۱)	(۱۰,۷۲۶,۰۲۰)	(۷۴۷,۹۶۷)	(۷۵,۸۵۲,۳۴۵)	(۴۹,۲۱۹)	(۴,۲۷۲,۲۱۵)	فروش سهام باما
۱۲۴,۶۶۳	۹,۲۹۶,۴۴۳	۱۳۴,۲۵۶	۱۱,۲۱۹,۸۴۳	۱۰۳,۵۲۵	۱۰,۵۰۱,۲۱۳	مانده سهام خزانه پایان سال
۳,۷۶۵		(۳۸,۶۴۸)		۱۵,۹۳۸		سود(زیان) سهام خزانه

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

۱- اهداف بلندمدت و کوتاه مدت

اهداف عملیاتی و کوتاه مدت	اهداف کلان و بلندمدت	استراتژی
تبدیل کنسانتره سولفور روی به شمش و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت کشور	توسعه محصول	بازار و محصول
تولید کربنات سرب در سبد محصول شرکت ذوب روی اصفهان		
راه اندازی هوی مدیا و افزایش عیار ماده معدنی مورد مصرف شرکت ذوب روی اصفهان		
افزایش عیار محصولات تولیدی		
افزایش کشورهای هدف صادرات	توسعه بازار	محصول و بازار
حفظ بازار موجود و کاهش هزینه حمل با استفاده از روش بارگیری صادرات فله		
برنامه ریزی بازار صادراتی برای شرکت کانی کربن طیس	توسعه محصول جدید	محصول و بازار
توسعه سبد محصولات از طریق سرمایه گذاری در معدن مس و شرکت در مزایده ها		
قیمت تمام شده بهینه محصول علیرغم افزایش هزینه های تولید	رقابت پذیری	سودآوری
استفاده از برون سپاری در فعالیتها		
نوسازی ماشین آلات به منظور افزایش بهره وری		
بهبود مستمر تجهیزات اکتشاف، استخراج و تولید و تکمیل زنجیره تامین		
توسعه سیستم های اطلاعاتی و استفاده از نرم افزارهای جدید	چابک سازی سازمان و کاهش هزینه	سودآوری
اصلاح ساختار نیروی انسانی و سازمانی		
توسعه فعالیت های تحقیقاتی و بهبود دانش فنی فرایندها و ایجاد مرکز تحقیقات		
تحقیقات عملی در استفاده از خاکهای معدنی کم عیار موجود		
تقویت واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه		
راه اندازی ژنراتور برق برای مواقع قطع برق		
راه اندازی کوره هالوژن زدایی برای کاهش مصرف مواد شیمیایی		
بهبود زنجیره تامین از اکتشاف، استخراج، تامین قطعات و تجهیزات		
مشارکت در بهبود محیط زیست و فعالیت های اجتماعی و جلب مشارکت مردمی در برون سپاری		
اصلاح ساختار مالی مستمر شرکت و زیر مجموعه ها		
افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار ترازنامه و بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه		
پذیرش شرکت های تابعه در بازار سرمایه		
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه (در سال جاری شرکت کانی کربن طیس)		
خرید و سرمایه گذاری در معادن جدید و تاسیس شرکت کیهان معادن آپادانا در این ارتباط		

اقدامات انجام شده در مقابل ریسک و تهدید بطور نمونه:

- * در مقابل تهدید کم آبی، با ساخت حوضچه (تیکتر) و خرید فیلتر پرس بازیابی آب را افزایش داده و بطور مستمر این فعالیت پایش و بهبود می یابد.
- * در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط زیست و استقرار واحد بهبود محیط زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه گیری آلاینده ها صورت پذیرفته است. هم اکنون شرکت خارج از لیست صنایع آلاینده می باشد.
- * تشکیل کمیته ایمنی فنی و استقرار واحد ایمنی و بهداشت و شناسایی فعالیت های ریسکی و انجام معاینات دوره ای صورت پذیرفته است.
- * قطعی برق در فصل تابستان و محدودیت مصرف گاز در فصل زمستان
- * در مقابله با اشتباهات، تخلف ها و حوادث مالی، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی اقدامات مناسبی با رویکرد پیشگیرانه صورت گرفته است.



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- * در رابطه با خسارات احتمالی و مراقبت از دارایی‌ها کمیته اموال در شرکت تشکیل می‌گردد.
- * در رابطه با ریسک ماده معدنی انجام اکتشافات و خرید و سرمایه‌گذاری در معادن جدید، وضعیت ذخائر و تولید روند فزاینده دارد.

۳- نحوه تامین مواد اولیه

نحوه تامین مواد اولیه				
ردیف	شرکت	محل تامین مواد اولیه	نوع	نحوه قیمت گذاری مواد اولیه
۱	باما	استخراج از معادن شرکت	ماده معدنی	به قیمت تمام شده
۲	ذوب روی اصفهان	معدن انگوران	ماده معدنی	براساس نرخ‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
		خرید از باما	ماده معدنی	براساس نرخ‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت باما
۳	شاهین روی سپاهان	خرید از کارخانجات شمش	سرباره	به قیمت جهانی
۴	کانی کربن طیس	استخراج از معادن شرکت	ماده معدنی	به قیمت تمام شده

۴- ریسک‌ها و چالش‌های دستیابی به اهداف

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

۵- راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرایندها به منظور حفظ حقوق سهامداران و ارتباط موثر با سرمایه‌گذاران	✓	۳ و ۶ و ۱۸	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و ...
۲	بازنگری فرایندها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان	✓	۳ بند ۳	طبق قراردادهای، قوانین و مقررات
۳	افشا و شفافیت (طبق دستورالعمل افشا از طریق سامانه کدال)	✓	۳ بند ۵	موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریان نقدی و ...
۴	اطمینان از حفظ حقوق و برخورد یکسان سهامداران	✓	۳ و ۶ بند ۲	پرداخت سود سهام، پاسخگویی، اعمال حق رای و ...
۵	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۶	سهام وثیقه معادل ۰/۱ درصد یا ۵ میلیارد ریال	-	۴ تبصره ۴	تمدید تاریخ لازم الاجرا تا اطلاع بعدی
۷	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیات مدیره	✓	۴ تبصره ۵	
۸	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی	✓	۴ تبصره ۶	رعایت توسط کلیه اعضای هیات مدیره
۹	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاق سازمانی تدوین و پیاده سازی شده
۱۰	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء	✓	۷	
۱۱	استقرار کنترل داخلی مناسب جهت حفظ منابع، کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری و استقرار حسابرسی داخلی، تهیه گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرسی مستقل	✓	۸ و ۹	
۱۲	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می‌باشد
۱۳	ساز و کار شناسایی عدم رعایت قوانین و نارسایی‌ها	✓	۱۱	گزارشات HSE، ایزو، حسابرسی داخلی و مستقل و ...
۱۴	تعیین حقوق و مزایای مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزه‌بخشی در این رابطه	✓	۱۲	
۱۵	تدوین اختیارات مدیرعامل و عدم تفویض اختیارات هیات مدیره بشرح ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	۱۳	
۱۶	تشکیل کمیته‌های حسابرسی، ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره	✓	۱۵ تا ۱۷	
۱۷	تدوین منشور هیات مدیره، انتخاب دبیر هیات مدیره، دبیرخانه مستقل، برگزاری جلسات ماهیانه، درج نظرات اعضا در صورتجلسه، درج دلیل خارج شدن موضوعی از دستور جلسه، تنظیم دستور جلسه و اولویت بندی طبق نظر رییس هیات مدیره و یا اکثریت اعضا، اطمینان از درج مسائل راهبردی در دستور جلسه و گزارش دقیق و شفاف و به موقع از عملکرد توسط مدیرعامل	✓	۱۹ تا ۲۷	
۱۸	عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی به منظور اعمال نفوذ	✓	۲۸	میزان سهام منجر به اعمال نفوذ نمی‌شود
۱۹	صدور برگه ورود و حضور هیات مدیره، مدیر مالی و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۹ و ۳۳ و ۳۶	
۲۰	حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای بصورت الکترونیکی	-	۳۰	دستورالعمل، الزامات فنی، امنیتی و ثبت شرکتها ابلاغ شده است
۲۱	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۲۲	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۲۳	درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره و تصمیمات در خصوص بندهای گزارش حسابرسی و بازرسی در صورتجلسه مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	
۲۴	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی	✓	۳۷	
۲۵	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات مدیره	✓	۳۸	تمدید تاریخ لازم الاجرا تا اطلاع بعدی
۲۶	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی‌البدل مستقل	-	۳۹ تا ۴۱	تمدید تاریخ لازم الاجرا تا اطلاع بعدی
۲۷	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	✓	۴۲	
۲۸	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی	✓	۴۳	
۲۹	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی	-	-	اساسنامه نمونه ابلاغ شده و در مجمع اصلاح می‌شود



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی

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

۷- امتیاز شفافیت اطلاعات

گزارشات امتیاز شفافیت اطلاعات از سوی سازمان بورس از سال ۱۳۹۸ تاکنون متوقف شده است و جهت اطلاع این شرکت در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۵ مورد، در طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۲ و در طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۸ مورد گزارشات ماهانه، سه ماهه و سایر گزارشات الزامی افشا اطلاعات شده است.

۸- اهداف سرمایه‌گذاری

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

۸-۱- برنامه‌های توسعه‌ای

تمدید پروانه بهره‌برداری معادن شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (تاریخ اتمام پروانه قبلی) به مدت ۲۵ سال از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

ج) مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۱- کفایت ساختار سرمایه

ترازنامه شرکت بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می‌گردد:

شرح	درصد به کل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح	درصد به کل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع دارایی‌های جاری	۴۹.۵۸٪	۱۶,۷۳۸,۴۳۳	۱۳,۷۵۱,۱۶۸	جمع بدهی‌های جاری	۱۵.۰۷٪	۵,۰۸۹,۰۳۸	۳,۴۴۸,۶۸۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۶.۵۱٪	۲,۱۹۸,۸۱۳	۲,۳۶۷,۳۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰.۰۳٪	۸,۹۲۷	۶,۵۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴.۶۸٪	۴,۹۵۷,۳۳۲	۳,۶۹۲,۳۰۸	سرمایه	۲۹.۶۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۲۹.۲۲٪	۹,۸۶۶,۴۴۳	۹,۲۴۵,۰۴۲	سهام خزانه	-۰.۲۶٪	(۸۷,۵۸۷)	(۱۳۴,۲۵۶)
				اندرخته قانونی	۲.۶۹٪	۹,۰۶,۷۶۴	۹,۰۶,۷۶۴
				سود انباشته	۵۲.۸۵٪	۱۷,۸۴۳,۸۷۹	۱۴,۸۲۸,۲۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۰٪	۳۳,۷۶۱,۰۲۱	۲۹,۰۵۵,۹۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۰٪	۳۳,۷۶۱,۰۲۱	۲۹,۰۵۵,۹۱۰

۲- جریان‌های نقدینگی

سورت جریان وجه نقد شرکت بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می‌گردد:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به کل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد به کل
سود خالص	۳,۳۵۵,۶۷۵	-۳۴۶٪	۳,۳۹۱,۲۹۰	-۱۳۲۲٪
هزینه‌های غیرنقدی	۲۵۷,۰۱۸	-۲۷٪	۴۰۳,۱۷۴	-۱۵۷٪
تعدیلات	(۸۱۴,۷۶۰)	۸۴٪	(۴۲۵,۱۵۲)	۱۶۶٪
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	(۳,۱۸۸,۵۹۸)	۳۲۹٪	(۱۱۱,۷۹۷)	۴۴٪
نقد حاصل از عملیات	(۳۹۰,۶۶۵)	۴۰٪	۳,۲۵۷,۵۱۵	-۱۲۷۰٪
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۱۱۲,۵۱۴)	۱۲٪	(۱,۱۶۹,۸۳۰)	۴۵۶٪
خالص سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده بانکی و پرداختی تامین مالی	(۲۶۶,۵۴۲)	۲۸٪	(۲۱۴,۸۵۵)	۸۴٪
وجه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	(۱,۶۰۷,۴۶۰)	۱۶۶٪	(۴,۹۴۶,۲۵۹)	۱۹۲۸٪
وجه دریافتی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	۳۴۸,۵۳۳	-۳۶٪	۳۳۴,۵۷۷	-۱۳۰٪
سایر اقلام	۱,۰۶۰,۱۴۶	-۱۰۹٪	۲,۴۸۲,۳۰۷	-۹۶۸٪
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹۶۸,۵۰۲)	۱۰۰٪	(۲۵۶,۵۴۵)	۱۰۰٪

۳- برنامه مدیریت منابع مازاد

مدیریت شرکت بطور مستمر در حال بررسی و ارزیابی بکارگیری منابع خود می‌باشد. و بخشی از منابع خود را جهت توسعه اکتشاف و ایجاد ظرفیت تولید بکار گرفته می‌شود. خرید معادن، شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در آن شرکت‌ها هدف اصلی استفاده از منابع مازاد است.



شرکت باما (سهامی عام)

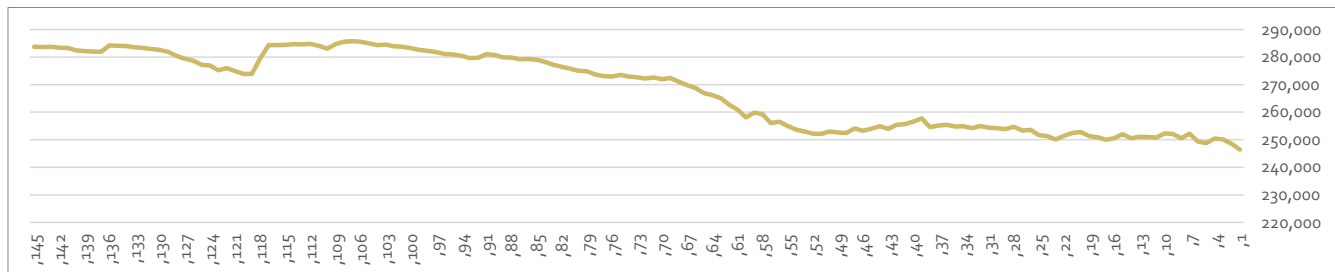
گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴- تغییرات نرخ ارز

تسعیر پایان دوره	نرخ					متوسط سال ۱۴۰۰	نوع	مرجع	ارز
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بالاترین	متوسط	پایینترین	۱۴۰۱/۰۱/۰۱				
۲۷۱,۱۹۸	۲۸۳,۶۸۵	۲۸۵,۷۴۶	۲۶۸,۱۹۹	۲۴۶,۴۲۶	۲۴۶,۴۲۶	۲۲۲,۰۸۸	نیما خرید	سامانه نیما	دلار

نمودار نرخ دلار در روزهای سال ۱۴۰۱



۵- آخرین وضعیت دعاوی حقوقی

براساس رای صادره از سوی دیوان محترم عالی کشور، شکایت مطروحه در خصوص سهامداری و ابطال صورتجلسات شرکت بعد از انقلاب رد گردیده است. علی‌رغم رای دیوان محترم عالی کشور، افراد فوق، شکایت‌های واهی در شعب دادگاه‌های مختلف مطرح نموده‌اند که وکیل شرکت به استناد رسیدگی به امر مختوم نسبت به ارائه لایحه اقدام نموده است و در مراحل و شعب مختلفی در حال رسیدگی است و در برخی موارد نیز با توجه به موضوع فوق‌الاشاره، رای به رد شکایت افراد فوق صادر گردیده است و پیگیری برای اخذ رای مقتضی به نفع شرکت در سایر پرونده‌ها در دست اقدام است. سند مالکیت ۲۸ هکتار از اراضی قسمت‌های اداری و پشتیبانی با کاربری صنعتی اخذ شده در این رابطه سازمان منابع طبیعی نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده واحده در خصوص مالکیت ۲۸ هکتار از اراضی متعلق به شرکت اقدام نموده که رای دادگاه بدوی به نفع شرکت صادر شده لیکن سازمان منابع طبیعی به رای صادره نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض نموده و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تشکیل و موضوع را جهت کارشناسی ارجاع و اخیراً "هیات کارشناسی گزارش خود را به دادگاه بدوی تقدیم و دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر جهت تصمیم‌گیری ارسال نموده است.

۶- منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع	تولید و معادن	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۲۳	۵	۱۸	۴۶	۲۷	۶	۱۵	۴۸
لیسانس	۳۱	۵	۲۶	۶۲	۲۸	۵	۲۵	۵۸
فوق دیپلم	۱۳	۲	۰	۱۵	۱۳	۲	۱	۱۶
دیپلم	۵۶	۲۷	۸	۹۱	۵۹	۲۸	۸	۹۵
زیر دیپلم	۶۵	۳۱	۴	۱۰۰	۶۵	۳۱	۴	۱۰۰
جمع	۱۸۸	۷۰	۵۶	۳۱۴	۱۹۲	۷۲	۵۳	۳۱۷

د) نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- تولید محصولات

مقدار: تن

عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کنسانتره سولفور روی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۹	۱۵,۰۱۲	۲۹,۲۱۲
کنسانتره سولفور سرب	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲,۱۴۹	۱,۸۱۹	۳,۶۵۷
کربنات سرب	۱,۰۰۰	۷۱۵	۰	۳۵۷	۲۴۴
کربنات روی زنجان	۳۲,۶۷۱	۲۹,۷۱۵	۲۴,۲۹۳	۲۹,۷۱۵	۴۰,۵۰۵
سایر تولیدات	۱۹۱,۹۶۶	۱۷۳,۳۹۷	۷۱,۲۲۰	۹۳,۲۳۴	۱۹۵,۲۳۲
شمش روی	۸۹۹	۲,۰۸۸	۳,۷۷۷	۱,۴۱۵	۳,۳۱۹
جمع شرکت باما	۲۵۹,۵۳۶	۲۳۹,۵۱۶	۱۱۸,۰۰۸	۱۴۱,۵۵۲	۲۷۲,۱۶۹
اکسید روی - شاهین روی سپاهان	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	۱,۲۰۲	۱,۳۹۰	۲,۸۳۴
زغالسنگ - کانی کربن طمس	۲۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۶,۲۵۵	۶۲,۳۴۱	۱۶۰,۰۳۳
شمش روی - ذوب روی اصفهان	۹,۲۱۶	۹,۲۱۶	۴,۳۰۲	۴,۴۵۴	۸,۹۹۹
کربنات سرب - ذوب روی اصفهان	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۹۱۴	۸۷۷	۸۷۷
جمع تلفیق	۵۵۷,۸۶۹	۴۳۷,۸۴۸	۲۲۰,۶۸۱	۲۱۰,۶۱۴	۴۴۴,۹۱۲



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲- فروش محصولات

۲-۱- فروش

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		بودجه سال ۱۴۰۰		عنوان
مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مبلغ- میلیون ریال	مقدار- تن	مقدار- تن	مقدار- تن	
۳,۴۸۰,۴۴۸	۱۴,۵۱۱	۲,۵۷۲,۲۹۹	۱۰,۹۳۴	۶۰۱,۴۲۵	۱,۷۸۵	۲۴,۸۰۰	۲۴,۸۰۰	کنسانتره سولفور روی
۱,۲۵۴,۶۰۰	۴,۵۶۷	۱,۰۳۲,۰۹۹	۳,۶۶۱	۶۰۱,۶۷۷	۱,۵۶۵	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	کنسانتره سولفور سرب
۷۶,۹۰۱	۳۹۷	۲۷,۸۸۴	۱۴۴	-	-	-	-	کنسانتره کربنات سرب
۲۶۰,۵۹۰	۳,۶۴۳	۲۵۹,۳۰۲	۱,۷۶۸	۹۸۸,۴۰۳	۹,۲۴۹	۱۷,۳۸۶	۱۷,۳۸۶	کنسانتره کربنات روی
۳۳۵,۸۴۹	۱۹۰,۹۳۵	۱۶۲,۲۸۵	۹۳,۲۳۴	۱۸۵,۸۱۵	۷۱,۳۲۱	۱۴۷,۱۰۳	۱۴۷,۱۰۳	سایر محصولات
۲,۲۲۵,۷۳۵	۳,۱۶۱	۱,۶۱۲,۱۳۸	۲,۴۱۸	۳,۷۸۶,۳۱۳	۴,۶۶۲	۵,۰۴۰	۵,۰۴۰	شمش روی
۷,۶۳۴,۱۲۳	۲۱۷,۲۱۴	۵,۶۶۶,۰۰۷	۱۱۲,۱۵۹	۶,۱۶۳,۶۳۳	۸۸,۵۸۲	۱۹۸,۴۲۹	۱۹۸,۴۲۹	جمع شرکت باما
۱,۴۸۵,۱۰۴	۲,۸۱۴	۵۷۸,۵۵۷	۱,۴۰۵	۸۸۵,۰۳۰	۱,۱۹۲	۲,۴۶۶	۲,۴۶۶	اکسید روی شاهین روی سپاهان
۲,۲۶۴,۶۰۲	۱۴۰,۵۰۸	۲۱۶,۰۸۵	۲۷,۹۷۲	۱,۵۹۲,۲۸۷	۶۴,۷۸۸	۲۳۳,۱۷۳	۲۳۳,۱۷۳	زغالسنگ
۱۰۶,۶۰۴	۹۳۴	-	-	۵۶۸,۱۶۹	۲,۲۳۴	۴,۱۳۴	۴,۱۳۴	کنسانتره کربنات سرب ذوب روی اصفهان
۵,۴۱۸,۰۵۶	۷,۴۷۹	۲,۸۲۸,۳۲۱	۴,۱۳۴	۲,۸۹۶,۸۳۶	۳,۴۲۰	۹,۲۲۷	۹,۲۲۷	شمش روی ذوب روی اصفهان
۱۰۷,۷۲۰	۳۹۷	۱۰,۹۴۹	۱۹۲	۱۸۱,۹۹۰	۴۴۴	۸۸۱	۸۸۱	سرباره روی ذوب روی اصفهان
۱۰۴,۷۹۲	۲,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	کیک روی ذوب روی اصفهان
۶۵,۷۵۱	-	۶,۲۹۱	-	۶۸,۹۳۱	-	-	-	درآمد حاصل از خدمات
(۲,۱۱۳,۸۱۳)	(۲۶۵,۲۲۶)	(۱۹۴,۹۰۸)	(۱۲۳,۱۶۶)	(۲,۲۵۰,۸۱۹)	(۱۱۵,۲۵۸)	(۲۸۱,۹۵۷)	(۲۸۱,۹۵۷)	تعديلات تلفیق
۱۵۰,۷۲,۹۳۹	۱۰۶,۳۸۴	۹,۱۱۱,۳۰۲	۲۲,۶۹۶	۱۰,۱۰۶,۱۵۷	۴۵,۴۰۲	۱۶۶,۳۵۴	۱۶۶,۳۵۴	جمع تلفیق

جمع	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نسبت به	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات فروش
۴۹۷,۶۲۶	(۲۱۵,۹۶۹)	تغییرات مقدار فروش شرکت باما	۷۱۳,۵۹۵	تغییرات نرخ فروش شرکت باما
۴۹۷,۲۲۹	۳۶۵,۸۹۸	تغییرات مقدار فروش شرکتهای گروه	۱۳۱,۳۳۱	تغییرات نرخ فروش شرکتهای گروه
۹۹۴,۸۵۵	۱۴۹,۹۳۰	جمع تغییرات مقدار فروش تلفیق	۸۴۴,۹۲۵	جمع تغییرات نرخ فروش تلفیق

۲-۲- دلایل نوسانات فروش در شرکت باما در مقایسه با دوره قبل

- * افزایش فروش شرکت اصلی دوره جاری در مقایسه با دوره قبل به میزان ۴۹۷,۶۲۶ میلیون ریال معادل ۷٪
- * ناشی از کاهش مقدار فروش به میزان (۲۱۵,۹۶۹) میلیون ریال معادل ۳٪-
- * از افزایش نرخ فروش به میزان ۷۱۳,۵۹۵ میلیون ریال معادل ۹٪

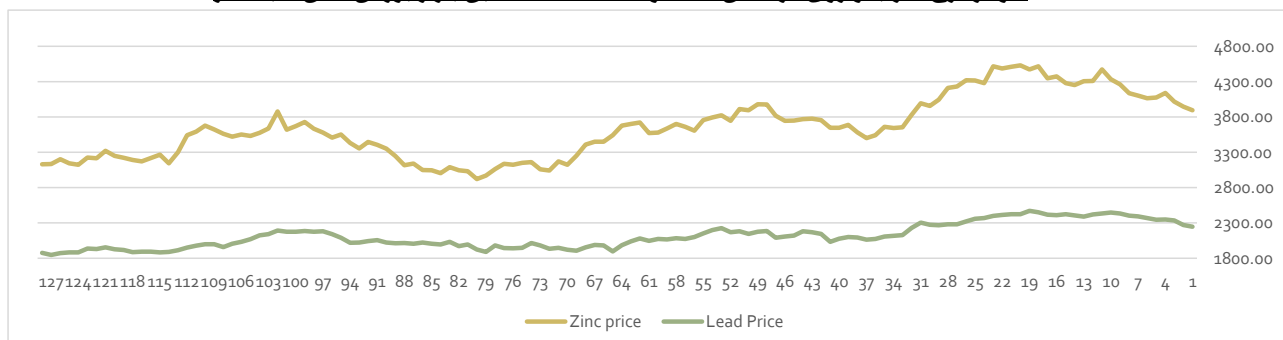
۲-۳- مبانی و مفروضات فروش

- * فروش صادراتی شرکتهای باما و ذوب روی اصفهان، منوط به توافق با مشتریان بالقوه، نرخ فروش طبق بازار LME و نرخ تبدیل ارز است.
- * فروش داخلی شرکتهای کانی کربن طیس و شاهین روی سپاهان، براساس قیمت بازار و مصوبات هیات مدیره شرکتها است.

جدول نرخ فلزات سرب و روی در بورس لندن

محصول	متوسط نرخ ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	پایینترین نرخ	متوسط نرخ	بالاترین نرخ	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرب	۲,۲۷۳	۲,۲۴۸	۱,۸۴۷	۲,۱۱۵	۲,۴۷۱	۱,۸۷۷
روی	۳,۲۱۶	۳,۸۹۶	۲,۹۲۱	۳,۶۴۴	۴,۵۳۰	۳,۱۳۲

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





شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳- بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات

مبلغ : میلیون ریال

تلفیق			شرکت اصلی			شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۴,۲۲۳,۹۳۷	۴,۲۲۳,۹۳۷	۳,۱۷۶,۱۴۹	۳,۴۵۵,۲۳۸	۳,۴۵۵,۲۳۸	۲,۰۲۶,۹۷۸	موجودی در ابتدای سال
۳,۰۰۵,۹۲۱	۱,۴۱۰,۸۸۲	۲,۹۸۰,۰۰۶	۱,۷۱۵,۴۰۳	۸۷۳,۵۰۴	۱,۷۳۶,۳۵۸	بهای مواد استخراجی
۶,۰۰۹,۲۴۴	۳,۲۵۴,۵۰۹	۱,۸۰۸,۴۴۶	۲,۶۴۶,۳۶۰	۱,۵۲۸,۹۳۸	۲۵۴,۸۱۷	خرید مواد معدنی و حق الزحمه تبدیل کنسانتره به شمش
۱۳,۲۳۹,۱۰۲	۸,۸۸۹,۳۲۸	۷,۹۶۴,۶۰۱	۷,۸۱۷,۰۰۱	۵,۸۵۷,۶۸۰	۴,۰۱۸,۱۵۳	مواد آماده برای مصرف
-	-	(۹۴)	(۲۶۹,۱۰۷)	(۲۳,۸۳۵)	-	بهای تمام شده فروش مواد اولیه
(۳,۱۷۶,۱۴۹)	(۳,۱۹۶,۵۴۲)	(۲,۵۵۵,۵۳۱)	(۲,۰۲۶,۹۷۸)	(۱,۹۰۶,۶۸۲)	(۶۰۵,۳۳۰)	موجودی در پایان سال
۱۰,۰۶۲,۹۵۳	۵,۶۹۲,۷۸۶	۵,۴۰۸,۹۷۶	۵,۵۲۰,۹۱۶	۳,۹۲۷,۱۶۳	۳,۴۱۲,۸۲۳	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۵۰۳,۰۹۴	۲۷۰,۲۳۱	۴۰۵,۲۱۵	۱۲۹,۴۸۴	۶۷,۴۶۵	۱۰۶,۵۱۸	دستمزد مستقیم
۲,۹۹۷,۶۴۸	۱,۳۰۱,۷۳۵	۲,۰۴۵,۵۴۱	۱,۲۴۹,۴۸۰	۵۸۹,۶۱۷	۸۶۴,۰۴۵	سربار تولید
۱۳,۵۶۳,۶۹۵	۷,۲۶۴,۷۵۲	۷,۸۵۹,۷۳۲	۶,۸۹۹,۸۸۰	۴,۵۸۴,۲۴۵	۴,۳۸۳,۳۸۶	بهای تولید
(۸۶۲,۰۷۷)	(۳۰۷,۰۴۸)	(۱۴۵,۳۹۵)	-	-	-	(افزایش) موجودی‌های در جریان ساخت
۱۳,۹۹۶	-	۱۸,۸۸۵	۱۱۴,۸۱۰	-	۱۸,۸۸۵	سایر (خرید کالای ساخته شده)
۱۲,۷۱۵,۶۱۴	۶,۹۵۷,۷۰۴	۷,۷۳۳,۲۲۲	۷,۰۱۴,۶۹۰	۴,۵۸۴,۲۴۵	۴,۴۰۲,۲۷۱	بهای تمام شده کالای ساخته شده
(۳,۳۲۲,۸۹۸)	(۱,۹۷۲,۰۷۱)	(۱,۰۷۵,۹۱۰)	(۳,۰۶۳,۲۴۲)	(۲,۰۲۷,۸۴۱)	(۴۹۹,۵۷۲)	(افزایش) موجودی‌های ساخته شده
۹,۳۹۲,۷۱۶	۴,۹۸۵,۶۳۳	۶,۶۵۷,۳۱۱	۳,۹۵۱,۴۴۸	۲,۵۵۶,۴۰۴	۳,۹۰۲,۶۹۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته

* افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌ها به دلیل رشد دلار و تورم است.



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مبلغ: میلیون ریال

۴- هزینه‌های اداری و فروش

تلفیق			شرکت اصلی			شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۱۷,۰۸۵	۵۳,۷۰۰	۱۰۱,۲۹۹	۱۱۷,۰۸۵	۵۳,۷۰۰	۱۰۱,۲۹۹	جمع هزینه‌های کارکنان اداری
۱۶۴,۷۸۸	۷۰,۱۷۶	۱۱۰,۰۹۶	۱۶۴,۷۸۸	۷۰,۱۷۶	۱۱۰,۰۹۶	سایر هزینه‌های اداری
۹۱۴,۴۳۹	۳۲۹,۶۴۲	۲۳۹,۷۴۱	۹۱۴,۴۳۹	۳۲۹,۶۴۲	۲۳۹,۷۴۱	جمع هزینه‌های توزیع و فروش
۱,۱۹۶,۳۱۲	۴۵۳,۵۱۸	۴۵۱,۱۳۶	۱,۱۹۶,۳۱۲	۴۵۳,۵۱۸	۴۵۱,۱۳۶	جمع هزینه‌های اداری و فروش شرکت باما
۳۲۹,۹۲۶	۱۷۵,۶۵۱	۲۲۱,۵۰۱				هزینه‌های اداری و فروش
۵۸,۱۷۶,۰	۲۵,۸۵۵	۳۶,۸۳۷				
۲۰,۳۴۲	۷,۳۳۰	۱۰,۶۶۴				
۲۳,۶۲۳	۱۱,۹۵۸	۱۷,۲۳۴				
۱۶	-	-				
۴,۸۷۷	-	۴,۶۸۶				
(۱۵,۷۶۹)	(۸,۰۶۴)	(۱۳,۵۱۵)				تعدیلات تلفیق
۱,۶۱۷,۵۰۳	۶۶۶,۲۴۸	۷۲۸,۵۴۳	۱,۱۹۶,۳۱۲	۴۵۳,۵۱۸	۴۵۱,۱۳۶	

۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی و هزینه‌های مالی

مبلغ: میلیون ریال

تلفیق			شرکت اصلی			عنوان
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
(۲۵۵,۳۵۲)	(۱۲۳,۲۲۱)	(۱۲۷,۶۷۶)				استهلاک سرقفلی
۵۳۲,۹۹۰	۳۰۵,۷۴۳	۷۵۹,۷۷۱	۴۰۸,۳۴۴	۲۴۸,۶۴۷	۶۸۲,۰۱۶	سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
(۲۱۸)	-	-	۳۸۲	-	-	کسر و اضافات انبارگردانی
۲۷۷,۴۲۰	۱۸۲,۵۲۲	۶۳۲,۰۹۵	۴۰۸,۷۲۶	۲۴۸,۶۴۷	۶۸۲,۰۱۶	جمع سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۵۰۶,۷۴۲)	(۱۸۴,۴۸۵)	(۴۹۹,۰۲۸)	(۴۴۰,۳۹۵)	(۱۵۷,۷۴۳)	(۳۵۲,۷۱۲)	هزینه‌های مالی
۲۵۸,۷۶۵	۱۶۶,۳۶۳	۹۴,۰۱۸	۲۲۵,۵۴۰	۱۵۹,۵۰۹	۸۶,۱۷۰	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
.	-	-	-	(۵۵,۵۰۳)	-	کسر سهام خزانه
(۲,۵۶۴)	(۲۴)	(۶,۵۶۵)	۷۳۶,۸۱۰	۶,۷۳۲	۱,۰۰۶,۶۱۵	سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها
۲۳,۸۴۳	۴۲,۱۴۷	۲۷,۰۶۲	۱۱,۸۴۳	۴۲,۱۴۷	۹,۴۲۲	درآمد اجاره اموال
-	-	-	۹,۰۴۹	۱,۵۲۸	-	سود(زیان) حاصل از فروش خاک (مواد اولیه)
۲۴,۰۲۰	۹۵,۸۳۶	۲۴,۸۲۷	۱۹,۰۲۰	۹۰,۸۳۶	۲۴,۸۲۵	سود فروش دارایی‌ها ثابت
(۳۷۸,۳۳۰)	(۱۳۹,۲۳۰)	(۱۲۱,۷۱۳)				هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
۷۳,۱۰۵	۲۸,۸۸۴	۱,۱۳۰,۳۲۵	۴۸,۴۶۲	۹,۶۴۵	۱۰۷,۱۷۲	سود فروش اقلام مازاد و مستعمل
۹۸,۸۳۹	۱۹۳,۹۷۶	۱,۱۴۷,۹۵۴	۱,۰۵۰,۷۲۴	۲۵۴,۸۹۴	۱,۰۳۴,۲۰۴	جمع سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
-	-	-	۳۹,۷۵۷	-	-	شرکت ذوب روی اصفهان
-	-	-	۳,۴۶۳	-	-	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان
-	-	-	۱۹۹	-	-	شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب
-	-	-	۶۸۶,۶۵۶	-	-	شرکت کانی کربن طیس
-	(۲۴)	-	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۲,۲۲۵	بهبوران صغه
۶	-	-	۳	-	-	گروه صنعتی و معدنی امیر
(۲,۵۷۰)	-	(۶,۵۶۵)	۵,۵۱۲	۵,۵۱۲	-	سود حاصل از فروش سهام
-	-	۹۵۰,۱۸۴	-	-	۹۵۰,۱۸۴	پویا زرکان آق دره
-	-	۵۴,۲۰۶	-	-	۵۴,۲۰۶	آلومینیوم المهدی
(۲,۵۶۴)	(۲۴)	(۶,۵۶۵)	۷۳۶,۸۱۰	۶,۷۳۲	۱,۰۰۶,۶۱۵	سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- صورت سود و زیان

مبلغ : میلیون ریال

تلفیق			شرکت اصلی			عنوان
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۵۰,۷۲,۹۳۹	۹,۱۱۱,۳۰۲	۱۰,۱۰۶,۱۵۷	۷,۶۳۴,۱۲۳	۵,۶۶۶,۰۰۷	۶,۱۶۳,۶۳۳	خالص فروش
(۹,۳۹۲,۷۱۶)	(۴,۹۸۵,۶۳۳)	(۶,۶۵۷,۳۱۱)	(۳,۹۵۱,۴۴۸)	(۲,۵۵۶,۴۰۴)	(۳,۹۰۲,۶۹۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۶۸۰,۲۲۳	۴,۱۲۵,۶۶۹	۳,۴۴۸,۸۴۶	۳,۶۸۲,۶۷۵	۳,۱۰۹,۶۰۳	۲,۲۶۰,۹۳۴	سود ناخالص
(۱,۶۱۷,۵۰۳)	(۶۶۶,۲۴۸)	(۷۲۸,۵۴۳)	(۱,۱۹۶,۳۱۲)	(۴۵۳,۵۱۸)	(۴۵۱,۱۳۶)	هزینه‌های اداری و فروش
۲۷۷,۴۲۰	۱۸۲,۵۲۲	۶۳۲,۰۹۵	۴۰۸,۷۲۶	۲۴۸,۶۴۷	۶۸۲,۰۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۱,۳۴۰,۰۸۳)	(۴۸۳,۷۲۶)	(۹۶,۴۴۸)	(۷۱۷,۵۸۶)	(۲۰۴,۸۷۱)	۲۳۰,۸۸۰	جمع هزینه‌های عملیاتی
۴,۳۴۰,۱۴۰	۳,۶۴۱,۹۴۳	۳,۳۵۲,۳۹۷	۲,۹۶۵,۰۸۹	۲,۹۰۴,۷۳۲	۲,۴۹۱,۸۱۴	سود عملیاتی
(۵۰۶,۷۴۲)	(۱۸۴,۴۸۵)	(۴۹۹,۰۲۸)	(۴۴۰,۳۹۵)	(۱۵۷,۷۴۳)	(۳۵۲,۷۱۲)	هزینه‌های مالی
۲۵۶,۲۰۱	۱۶۶,۳۳۹	۸۷,۴۵۳	۹۶۲,۳۵۰	۱۱۰,۷۳۸	۱۰,۹۲,۷۸۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
(۱۳۶,۸۵۵)	۲۷,۶۳۷	۱۰,۶۸,۳۱۷	۸۸,۳۷۴	۱۴۴,۱۵۶	۱۴۱,۴۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه
۳,۹۵۲,۷۴۴	۳,۶۵۱,۴۳۵	۴,۰۰۹,۱۳۹	۳,۵۰۵,۴۱۸	۳,۰۰۱,۸۸۳	۳,۳۷۳,۳۰۶	سود قبل از مالیات
(۱۷۳,۹۵۰)	(۱۳۱,۴۵۸)	(۱۰۷,۷۱۷)	(۱۱۴,۱۲۸)	(۱۲۲,۲۳۳)	(۱۷,۶۳۱)	مالیات
۳,۷۷۸,۷۹۴	۳,۵۱۹,۹۷۷	۳,۹۰۱,۴۲۲	۳,۳۹۱,۲۹۰	۲,۸۷۹,۶۵۰	۳,۳۵۵,۶۷۵	سود خالص

۷- اطلاعات مرتبط با سهام

* شرکت در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد کاما و کد ۰۰۵-۲۰-۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام شرکت در تابلوی تالار بورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ به قیمت ۷,۱۵۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است.

* این شرکت با توجه به آخرین ارزیابی صورت گرفته از ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل گردید.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	نسبت حجم معاملات به میزان سهام صادره	میزان سهام شناور	پایان سال مالی	
						ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهام ریال
۱۳۹۷	۴۵۰,۴۱۵,۵۹۷	۲۳۵	۳,۸۴۷,۷۹۴	۴۵٪	۳۲٪	۱۲,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۶۶۶,۷۴۵,۵۳۴	۲۲۹	۱۲,۲۶۶,۸۹۹	۶۷٪	۳۴٪	۲۸,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۳,۶۸۱,۶۷۶,۹۰۹	۲۲۲	۱۷۱,۱۰۶,۵۶۸	۳۶٪	۳۶٪	۱۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۷,۰۶۵,۴۴۰,۱۵۵	۲۳۳	۶۷,۱۶۷,۶۵۳	۷۰٪	۳۶٪	۵,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۲,۵۲۳,۶۱۷,۲۱۰	۱۱۲	۱۳,۲۲۰,۱۴۰	۲۵۲٪	۳۶٪	۴,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							شرح
سهام شرکت (م.ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	
-	-	۴۹۲	۶۳۱,۳۸۹	۵۵.۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت ذوب روی اصفهان
-	-	۱۰۲,۰۱۷	۳۱,۹۵۲	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت شاهین روی سپاهان
-	-	۳۶۵	۴,۷۴۹	۹۴.۵۷	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت تجاری و بازرگانی میناب
-	-	۴۲۷	۸,۱۱۲,۴۴۵	۶۷.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت کانی کرین طیس
-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کیهان معادن آپادانا
۲,۲۲۵	-	-	۱۰,۶۳۷	۳۴.۷۷	۷۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت بهپوران صفه
-	-	(۳۰)	۱۴۴,۶۷۰	۱۷.۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کیمیا فراوران زرین
-	-	-	۴۶۷,۱۷۸	۳۰.۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی
۵۴,۲۰۶	-	-	۱۰,۱۵۰۶	۳.۳۴	۱,۶۲۱,۵۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت آلومینیوم المهدی
۹۵۰,۱۸۴	-	-	۴,۸۵۵,۳۴۷	۶.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پویا زرکان آق‌دره - بورسی
-	-	-	۴۷۹	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر شرکت‌ها
۱,۰۰۶,۶۱۵			۱۴,۳۹۰,۳۵۲				

* سرمایه‌گذاری در سهام شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (با مسئولیت محدود) به میزان ۴۶۷ میلیارد ریال، بابت ۳۰ درصد سهام قدرالسهم مربوط به محدوده معدنی، معروف به صاحب دیوان در کمربند جهانی مس (آندزیتی آلپ - هیمالیا) و درون کانی‌سازی آذربایجان - قفقاز و بین شهرستان‌های اهر و مشگین شهر واقع شده است. سهام این شرکت در سال ۱۳۹۶ خریداری و اکتشافات سیستماتیک در محدوده معدنی فوق آغاز شد. سرمایه شرکت فوق طی چند مرحله به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، شرکت برنامه افزایش به ۵۳۰۰ میلیارد ریال را دارد. فعالیت‌های اکتشافی شامل، زمین‌شناسی عمومی، نقشه‌های زمین‌شناسی، پردازش داده‌های ماهواره‌ای، نقشه توپوگرافی با پهباد، اکتشاف لیتو ژئوشیمی، رسوب آبراهه‌ای و کانه سنگین جمعاً با بیش از ۵۰۰۰ نمونه، عملیات ژئوفیزیکی در بیش از هزار ایستگاه، حفاری اکتشافی تا عمق ۱۰۸۰ متر و بیش از ۷۰ هزار متر حفاری با بیش از ۶۶ هزار مورد لاگ، حفر ترانشه به طول بیش از ده کیلومتر، احداث بیش از ۵۵ کیلومتر جاده دسترسی انجام پذیرفته است. پس از ارائه درخواست گواهی کشف، صورتجلسه نهایی کشف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ با ذخیره ۶۹ میلیون تن ذخیره قطعی و ۱۹ میلیون تن ذخیره احتمالی کانسنگ مس، طلا و مولیبدن هم ارز حدود ۰.۵٪ مس اخذ شده است. همزمان اقدامات به منظور توسعه اکتشافات و تهیه طرح استخراج معدن در دست اقدام بوده که طرح بهره‌برداری معدن با ظرفیت یک میلیون تن در سال در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مورد تایید سازمان صمت قرار گرفته و پروانه بهره‌برداری اخذ گردیده است. در حوزه بهره‌برداری نیز، پس از مکان‌یابی محل کارخانه، زمین کارخانه تحویل و انتقال سند آن صورت گرفته است. جواز تاسیس کارخانه تولید کنسانتره مس، طلا و مولیبدن در سال ۱۳۹۹ اخذ شده است.

در حال حاضر جاده و راه‌های دسترسی پس از پرداخت هزینه‌های مرتبط به ادارات دولتی، توسط شرکت ایجاد و زمین کارخانه تسطیح گردیده است. تاکنون ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات معدنی توسط شرکت تامین گردیده است.

مجوز برق اخذ شده است و خط انتقال آن تا کارخانه و معدن اجرا شده است. مجوز مخابرات اخذ شده و خط انتقال آن اجرا شده است. مجوز آب مورد نیاز کارخانه اخذ شده است. ساختمان‌های اداری و لجستیک و انبار ناریه و انبار مغزه‌ها ساخته شده و واحدهای مربوط در حال احداث است. برداشت ماده معدنی از معدن جهت تست پایلوت و مذاکره با پیمانکاران معدن جهت باطله‌برداری معدن و باز کردن پیت معدن در حال انجام است.

مهندسی ساخت کارخانه و مذاکرات جهت سفارش خرید ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات کارخانه در حال انجام و پیمانکار عمرانی مقدماتی نیز تعیین گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

* سرمایه‌گذاری در سهام شرکت کیمیا فراوران زرین (سهامی خاص) به میزان ۱۴۴ میلیارد ریال بابت ۱۷ درصد است. شرکت مذکور به منظور انجام مطالعات فنی و مهندسی، امور آزمایشگاهی و بازرگانی و کلیه فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و بهره‌برداری از معادن تاسیس شده است.



اکتشافات در شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی



سلولهای در حال ساخت شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- شرکت‌های تابعه

۹-۱- شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص فروش	۳,۶۴۹,۵۵۰	۳,۰۰۵,۵۶۱	۵,۳۷۴,۶۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۸۵۶,۳۴۱)	(۲,۴۲۴,۷۷۲)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)
سود ناخالص	۷۹۳,۲۰۹	۵۸۰,۷۸۹	۲,۷۷۲,۵۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۵۰۱)	(۱۷۵,۶۵۱)	(۲۸۰,۱۶۹)
سایر اقلام عملیاتی	۷۷,۷۵۵	۵۷,۰۹۶	۱۶۰,۸۸۷
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۱۴۳,۷۴۶)	(۱۱۸,۵۵۵)	(۱۱۹,۲۸۲)
سود عملیاتی	۶۴۹,۴۶۳	۴۶۲,۲۳۴	۲,۶۵۳,۲۵۹
هزینه‌های مالی	(۱۳۷,۵۵۲)	(۲۳,۷۰۶)	(۶,۶۵۶)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	(۱,۶۱۵)	۳,۱۰۰	۱,۴۹۶,۱۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۱۰,۳۸۵	۲۳,۲۰۸	۲۴,۴۳۶
سود قبل از مالیات	۵۲۰,۶۸۱	۴۶۴,۸۳۶	۴,۱۶۷,۲۱۹
مالیات بر درآمد	(۷۸,۰۶۱)	(۳,۴۷۴)	(۴,۲۴۷)
سود خالص	۴۴۲,۶۲۰	۴۶۱,۳۶۲	۴,۱۶۲,۹۷۲

۹-۲- شرکت کانی کربن طبس (سهامی خاص)

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص فروش	۱,۵۹۲,۳۸۷	۹۳۴,۸۶۸	۱,۲۲۰,۰۷۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۱۵۲,۹۹۷)	(۵۲۷,۹۷۱)	(۵۱۱,۳۰۷)
سود ناخالص	۴۳۹,۳۹۰	۴۰۶,۸۹۷	۷۰۸,۷۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۸۳۷)	(۲۵,۸۵۵)	(۲۲,۶۹۳)
سایر اقلام عملیاتی	-	-	-
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۳۶,۸۳۷)	(۲۵,۸۵۵)	(۲۲,۶۹۳)
سود عملیاتی	۴۰۲,۵۵۳	۳۸۱,۰۴۲	۶۸۶,۰۷۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۴۶۷	۸,۳۸۰	۱۶,۸۴۴
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۲۶,۰۹۲	۱,۰۸۰	۶,۴۶۳
سود قبل از مالیات	۴۲۹,۱۱۲	۳۹۰,۵۰۲	۷۰۹,۳۷۷
مالیات بر درآمد	(۱,۶۴۷)	(۱,۶۱۱)	(۷۵۷)
سود خالص	۴۲۷,۴۶۵	۳۸۸,۸۹۱	۷۰۸,۶۲۰

۹-۳- شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص فروش	۹۰۱,۶۴۷	۵۹۱,۰۱۴	۸۷۰,۲۷۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۴۱,۵۹۵)	(۵۷۳,۲۴۰)	(۷۶۸,۱۶۳)
سود ناخالص	۶۰,۰۵۲	۱۷,۷۷۴	۱۰۲,۱۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۶۴)	(۷,۳۳۰)	(۱۳,۰۰۳)
سود عملیاتی	۴۹,۳۸۸	۱۰,۴۴۴	۸۹,۱۱۳
هزینه‌های مالی	(۸,۷۶۴)	(۳,۰۳۶)	(۲,۴۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۱۳۵	۸۱	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۲	-	۳۲۸
سود قبل از مالیات	۴۰,۷۶۱	۷,۴۸۹	۸۷,۰۶۲
مالیات بر درآمد	(۱۰,۱۵۶)	(۴,۰۷۸)	(۱۲,۵۰۹)
سود خالص	۳۰,۶۰۵	۳,۴۱۱	۷۴,۵۵۳



شرکت باما (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۰- سود تقسیمی

سود نقدی تقسیمی سال ۱۴۰۰ طبق مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ معادل ۳۴ ریال به ازاء هر سهم بوده است.

۱۱- نسبت‌های مالی

عنوان	ارقام به	ارقام			درصد افزایش / (کاهش)
		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
الف) نسبت‌های فعالیت:					
دوره گردش موجودی‌ها	مرتبه	۰.۶۳	۰.۴۸	۰.۶۷	۳۱ (۷)
دوره گردش مطالبات	مرتبه	۰.۷۹	۰.۶۱	۱.۱۹	۳۰ (۷)
دوره گردش دارایی‌ها	مرتبه	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۶	(۱) (۲۹)
ب) نسبت‌های نقدینگی:					
نسبت جاری	مرتبه	۳.۲۹	۴.۴۳	۳.۳۱	(۲۶) (۱۵)
نسبت آنی	مرتبه	۰.۱۱	۰.۳۱	۰.۵۶	(۶۴) (۴۱)
ج) نسبت‌های اهرم مالی:					
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)	درصد	۱۵%	۱۴%	۱۵%	۷ (۶)
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	درصد	۰.۰%	۰.۱%	۰.۱%	(۶۸) ۴
د) نسبت‌های سودآوری:					
نسبت بازده مجموع دارایی‌ها	مرتبه	۰.۱۱	۰.۱۰	۰.۱۲	۶ (۸۳)
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰.۱۲	۰.۱۲	۰.۱۴	۵ (۸۲)
نسبت نقدشوندگی سود (جریان نقد عملیاتی به سود خالص)	مرتبه	(۰.۱)	(۰.۷)	۱.۰	۸۴ ۵۱۷
سود هر سهم	ریال	۳۳۶	۲۸۸	۳۳۹	۱۷ (۷۵)
سود نقدی هر سهم	ریال	-	-	۳۴	-
جریان نقدی هر سهم (جریان نقد عملیاتی به تعداد سهام)	ریال	(۳۹)	(۲۱۲)	۳۲۶	۸۲ ۵۶

۱۲- تصویر پنج ساله شرکت

۱۲-۱ صورت سود و زیان پنج ساله شرکت باما

مبلغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۶,۱۶۳,۶۳۳	۷,۶۳۴,۱۲۳	۷,۳۸۱,۳۶۷	۲,۲۶۳,۶۷۸	۲,۱۶۸,۴۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۹۰۲,۶۹۹)	(۳,۹۵۱,۴۴۸)	(۲,۴۳۲,۱۴۸)	(۱,۲۴۰,۱۰۵)	(۷۲۸,۲۶۱)
سود ناخالص	۲,۲۶۰,۹۳۴	۳,۶۸۲,۶۷۵	۴,۹۴۹,۲۱۹	۱,۰۲۳,۵۷۳	۱,۴۴۰,۱۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۲۳۰,۸۸۰	(۷۸۷,۵۸۶)	۲۰۶,۲۷۲	(۳۳,۷۹۴)	۲۴۲,۹۷۲
سود عملیاتی	۲,۴۹۱,۸۱۴	۲,۸۹۵,۰۸۹	۵,۱۵۵,۴۹۲	۹۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۳,۱۶۴
هزینه‌های مالی	(۳۵۲,۷۱۲)	(۴۴۰,۳۹۵)	(۷۷,۱۱۲)	(۳۲,۱۳۰)	(۷,۱۵۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۱,۰۹۲,۷۸۵	۹۶۲,۳۵۰	۸۰۳,۱۷۵	۵۰۷,۲۶۳	۷۹۱,۳۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه	۱۴۱,۴۱۹	۸۸,۳۷۴	۲۳,۵۹۲	۱۶,۸۷۱	۸۶۷۱
سود قبل از مالیات	۳,۳۷۳,۳۰۶	۳,۵۰۵,۴۱۸	۱۳,۴۱۹,۵۶۹	۶,۶۷۷,۱۵۶	۲,۴۷۶,۰۱۲
مالیات	(۱۷,۶۳۱)	(۱۱۴,۱۲۸)	(۶,۹۷۹)	(۱۱,۰۲۶)	(۹,۳۲۱)
سود خالص	۳,۳۵۵,۶۷۵	۳,۳۹۱,۲۹۰	۱۳,۴۱۲,۵۹۰	۶,۶۶۶,۱۳۰	۲,۴۶۶,۶۹۱
سود هر سهم - ریال	۳۳۶	۳۳۹	۱,۳۴۱	۶۶۷	۲۴۷
سود ناخالص به فروش - درصد	۳۷%	۴۸%	۶۷%	۴۵%	۶۶%
سود عملیاتی به فروش - درصد	۴۰%	۳۸%	۷۰%	۴۴%	۷۸%
سود خالص به فروش - درصد	۵۴%	۴۴%	۱۸۲%	۲۹۴%	۱۱۴%



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مبلغ: میلیون ریال

ترازنامه پنج ساله شرکت باما - ۱۲-۲

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۷۳۸,۴۳۳	۱۳,۷۵۱,۱۶۸	۱۷,۳۴۶,۹۶۸	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۳,۹۵۶,۱۲۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۹۸,۸۱۳	۲,۳۶۷,۳۹۲	۲,۳۱۱,۵۲۶	۱,۰۲۹,۱۷۸	۷۵۹,۴۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۵۷,۳۳۲	۳,۶۹۲,۲۰۸	۳,۴۶۸۶	۲۴۵,۹۰۴	۳۰۳,۰۱۲
سایر دارایی‌ها	۹,۸۶۶,۴۴۳	۹,۲۴۵,۰۴۲	۸,۳۸۳,۶۱۶	۱۴۳,۴۴۱	۸۴,۵۰۶
جمع دارایی‌ها	۳۳,۷۶۱,۰۲۱	۲۹,۰۵۵,۹۱۰	۲۸,۰۷۶,۷۹۶	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۵,۰۱۳,۰۸۷
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۸۹,۰۳۸	۳,۴۴۸,۶۸۳	۴,۴۵۴,۳۷۴	۷۶۸,۵۳۸	۵۳۴,۲۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۹۲۷	۶,۵۱۵	۱۴,۷۵۹	۷,۷۵۱	۵۰,۴۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اقلام حقوق مالکانه	(۸۷,۵۸۷)	(۱۳۴,۲۵۶)	(۱۲۰,۸۹۸)	-	-
اندوخته قانونی	۹۰۶,۷۶۴	۹۰۶,۷۶۴	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۷,۸۴۳,۸۷۹	۱۴,۸۲۸,۲۰۴	۱۲,۹۵۴,۸۶۸	۹,۸۸۲,۹۷۲	۳,۴۶۳,۸۴۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳,۷۶۱,۰۲۱	۲۹,۰۵۵,۹۱۰	۲۸,۰۷۶,۷۹۶	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۵,۰۱۳,۰۸۷

مبلغ: میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد پنج ساله شرکت باما - ۱۲-۳

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود خالص	۳,۳۵۵,۶۷۵	۳,۳۹۱,۲۹۰	۱۳,۴۱۲,۵۹۰	۶,۶۶۶,۱۳۰	۲,۴۶۶,۶۹۱
هزینه‌های غیرنقدی	۲۵۷,۰۱۸	۴۰۳,۱۷۴	۲۷۳,۲۳۱	۱۳۴,۲۴۶	۹۲,۴۴۱
تعدیلات	(۸۱۴,۷۶۰)	(۴۲۵,۱۵۲)	(۸,۲۳۶,۷۲۴)	(۵,۶۶۰,۴۲۷)	(۷۷۹,۱۷۱)
خالص تغییرات اقلام جاری ترازنامه	(۳,۲۱۱,۵۹۸)	(۱۱۱,۷۹۷)	(۴,۰۵۰,۹۲۳)	(۹,۰۲۴,۵۰۸)	(۲,۰۱۴,۵۹۷)
نقد حاصل از عملیات	(۳۹۰,۶۶۵)	۳,۲۵۷,۵۱۵	۲,۰۸۹,۵۲۸	(۹۱,۹۳۶)	(۳۶۵,۵۳۶)
سود سهام پرداختی به سهامداران	(۱۱۲,۵۱۴)	(۱,۱۶۹,۸۳۰)	(۵۳۰,۸۵۱)	(۲۰۴,۴۷۷)	(۵۴,۹۷۶)
خالص سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده بانکی‌ها و پرداختی تامین مالی	(۲۶۶,۵۴۲)	(۲۱۴,۸۵۵)	۸۳۲,۲۱۱	۴۰,۴۳۴	۷۲,۷۵۹
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	(۱,۶۰۷,۴۶۰)	۶۷۴,۸۳۲	۱۰۱,۰۴۶	(۴,۳۱۶,۸۸۵)	(۳۶۱,۲۷۲)
وجوه دریافتی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری	۳۴۸,۵۳۳	۳۳۴,۵۷۷	۵۰,۴۲۶,۹۷	۴,۸۱۱,۶۳۹	۴۰۷,۹۸۲
سایر اقلام	۱,۰۶۰,۱۴۶	(۳,۱۳۸,۷۸۴)	(۶,۱۸۶,۶۹۳)	۵۰,۲۹۳	۲۰۴,۰۶۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۹۶۸,۵۰۲)	(۲۵۶,۵۴۵)	۱,۳۴۷,۹۳۸	۲۸۹,۴۹۸	(۹۶,۹۷۶)

مبلغ: میلیون ریال

گزارش نرخ دلار پنج سال گذشته - ۱۲-۴

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دلار - متوسط نرخ	۲۶۸,۱۹۹	۲۲۲,۰۸۸	۲۲۲,۰۸۸	۱۲۸,۴۴۶	۱۲۳,۷۰۱

مبلغ: دلار

گزارش نرخ جهانی روی و سرب پنج سال گذشته - ۱۲-۵

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
روی - متوسط نرخ	۳,۶۴۴	۳,۲۱۶	۲,۳۹۱	۲,۴۳۲	۲,۷۵۳
سرب - متوسط نرخ	۲,۱۱۵	۲,۲۷۳	۱,۸۵۹	۱,۹۶۲	۲,۱۳۲

مبلغ: هزار دلار

گزارش مبالغ حاصل از صادرات طی پنج سال گذشته - ۱۲-۶

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ارز حاصل از صادرات	۱۹,۰۳۹	۲۲,۶۳۴	۳۱,۶۶۳	۱۴,۲۷۴	۲۱,۵۷۷



شرکت پارس پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مقادیر: تن

۱۲-۷ گزارش تولید پنج سال گذشته

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سولفور روی	۱۶,۵۶۹	۲۹,۲۱۲	۲۵,۸۷۳	۲۲,۲۱۴	۲۳,۳۱۸
سولفور سرب	۲,۱۴۹	۳,۶۵۷	۵,۵۳۸	۴,۶۹۰	۹,۳۰۸
کربنات	۲۴,۲۹۳	۴۰,۷۴۹	۳,۷۹۱	۹,۳۸۷	۲۲,۶۳۳
جمع	۴۳,۰۱۱	۷۳,۶۱۸	۳۵,۲۰۲	۳۶,۲۹۱	۵۵,۲۵۹

۱۲-۸ گزارش اکتشافات و استخراج و خرید ماده معدنی پنج سال گذشته

عنوان	مقیاس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حفاری اکتشافی	متر	۷,۱۲۰	۱۵,۵۹۵	۲۹,۵۱۸	۳۲,۳۳۸	۲۲,۴۴۵
پیشروی تونل استخراج	متر	۶,۷۰۹	۱۰,۲۱۸	۹,۲۲۳	۸,۲۵۶	۹,۴۷۸
احداث جاده اکتشافی (برداشت خاک)	حجم متر مکعب	۴,۱۷۶	۴۲,۵۵۶	۴۸,۴۰۲	۶۱,۶۶۱	۴۲,۴۷۵
استخراج ماده معدنی	تن	۳۰۳,۵۳۵	۵۵۵,۶۸۸	۷۱۳,۸۹۳	۶۰۱,۲۱۳	۶۲۵,۸۹۶
استخراج ماده معدنی	میلیون ریال	۷۴۶,۰۵۳	۱,۲۵۲,۷۶۸	۸۷۷,۱۶۴	۶۷۳,۷۱۶	۶۳۷,۵۹۰
خرید ماده معدنی	تن	۱۰,۶۹۳	۹۳,۷۶۹	۳۸,۴۹۳	۲۷,۶۲۴	۲۵,۱۲۲
خرید ماده معدنی	میلیون ریال	۲۵۴,۸۱۷	۲,۶۴۶,۳۶۰	۳,۳۲۶,۲۴۲	۱۰۹,۹۱۱	۴۱۱,۲۶۲

مقادیر: تن

۱۲-۹ گزارش مقادیر فروش پنج سال گذشته

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سولفور روی	۱,۷۸۵	۱۴,۵۱۱	۲۵,۳۹۶	۱۰,۳۸۱	۱۳,۹۵۱
سولفور سرب	۱,۵۶۵	۴,۵۶۷	۴,۴۴۹	۵,۱۹۷	۹,۱۳۰
کربنات	۹,۲۴۹	۴,۰۴۰	۳,۷۹۱	۹,۱۴۵	۲۸,۱۹۹
سایر تولیدات	۷۱,۳۲۱	۱۹۰,۹۳۵	۱۸۷,۷۵۶	۱۷۱,۴۷۷	۱۰۸,۶۱۵
شمش	۴,۶۶۲	۳,۱۶۱	۳,۷۶۵	۱,۹۷۹	۲,۲۸۵
جمع	۸۸,۵۸۲	۲۱۷,۲۱۴	۲۲۵,۱۵۷	۱۹۸,۱۷۹	۱۶۲,۷۸۰

مبلغ: میلیون ریال

۱۲-۱۰ گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سولفور روی	۶۰۱,۴۲۵	۳,۴۸۰,۴۴۸	۴,۰۱۱,۴۸۵	۵۹۱,۳۲۷	۸۶۰,۲۷۳
سولفور سرب	۶۰۱,۶۷۷	۱,۲۵۴,۶۰۰	۱,۲۸۵,۸۹۱	۵۹۰,۹۵۹	۷۳۸,۳۸۸
کربنات	۹۸۸,۴۰۳	۳۳۷,۴۹۱	۲۰۸,۴۹۱	۳۷۴,۶۹۰	۱۹۶,۲۸۱
سایر تولیدات	۱۸۵,۸۱۵	۳۳۵,۸۴۹	۲۸۴,۵۱۷	۱۵۲,۹۵۴	۶۲۰,۰۰۹
شمش	۳,۷۸۶,۳۱۳	۲,۲۲۵,۳۳۵	۱,۵۹۰,۹۸۳	۵۵۲,۷۴۸	۳۱۱,۵۰۲
جمع	۶,۱۶۳,۶۳۳	۷,۶۳۴,۱۲۳	۷,۳۸۱,۳۶۷	۲,۲۶۳,۶۷۸	۲,۱۶۸,۴۵۳

۱۲-۱۱ گزارش نیروی انسانی پنج سال گذشته

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فوق لیسانس و بالاتر	۴۶	۴۳	۴۳	۲۷	۲۸
لیسانس	۶۲	۵۲	۵۲	۴۴	۴۲
فوق دیپلم	۱۵	۱۶	۱۶	۱۴	۱۸
دیپلم	۹۱	۹۰	۹۰	۸۷	۸۷
زیر دیپلم	۱۰۰	۹۶	۹۶	۱۰۰	۹۷
جمع	۳۱۴	۲۹۷	۲۹۷	۲۷۲	۲۷۲
هزینه حقوق و مزایای کارکنان - میلیون ریال	۴۱۶,۲۶۷	۵۰۸,۶۵۴	۳۴۳,۱۳۶	۲۴۵,۷۳۷	۱۷۹,۳۶۱
افزایش هزینه نسبت به سال قبل - درصد	۶۴%	۴۸%	۴۰%	۳۷%	۳۲%



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مبلغ: میلیون ریال

۱۲-۱۲ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۸۶,۱۷۰	۲۲۵,۵۴۰	۹۰,۵۵۸	۷۲,۵۶۴	۷۲,۷۵۹
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	-	۵,۵۱۲	۵,۴۹۱,۸۴۵	۴,۷۵۲,۳۰۳	-
سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها	۱,۰۰۶,۶۱۵	۷۳۱,۲۹۸	۱,۹۲۰,۱۹۴	۸۷۷,۷۷۰	۷۱۸,۵۷۳
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۴۱,۴۱۹	۸۸,۳۷۴	۳۳,۵۹۲	۱۶,۸۷۰	۸,۶۷۱
جمع	۱,۲۳۴,۲۰۴	۱,۰۵۰,۷۲۴	۸,۳۴۱,۱۸۹	۵,۷۱۹,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۳

م) معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱- شاخص‌های عملکردی

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود هر سهم - ریال	۳۳۶	۲۸۸	۳۳۹
سود ناخالص به فروش - درصد	۳۷٪	۵۵٪	۴۸٪
سود عملیاتی به فروش - درصد	۴۰٪	۵۱٪	۳۸٪
سود خالص به فروش - درصد	۵۴٪	۵۱٪	۴۴٪
سود سرمایه‌گذاری به سود خالص - درصد	۳۳٪	۶٪	۲۸٪
سرانه (ماهانه) فروش - میلیون ریال	۳,۲۷۲	۲,۹۷۰	۲,۱۴۲

مبلغ: میلیون ریال

۲- سود و زیان محصولات شرکت اصلی

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناخالص فروش صادراتی	۲,۱۸۴,۹۲۵	۳,۰۳۷,۹۵۶	۳,۶۴۴,۹۵۳
سود ناخالص فروش داخلی	۷۶,۰۰۹	۷۱,۶۴۷	۳۷,۷۲۲
جمع سود ناخالص	۲,۲۶۰,۹۳۴	۳,۱۰۹,۶۰۳	۳,۶۸۲,۶۷۵
ارز حاصل از صادرات - دلار	۱۹,۰۳۹,۱۵۲	۲۲,۶۳۳,۷۶۷	۲۲,۶۳۳,۷۶۷
فروش حاصل از صادرات - میلیون ریال	۴,۹۸۹,۴۱۵	۵,۲۱۶,۵۳۶	۵,۲۱۶,۵۳۶
متوسط نرخ برابری ارز - ریال	۲۶۲,۰۶۱	۲۳۰,۴۷۶	۲۳۰,۴۷۶

مبلغ: میلیون ریال

۳- هزینه‌ها

عنوان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به کل	درصد تغییر به دوره مشابه سال قبل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد به کل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد به کل
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۴۸,۲۸۸	۸۱٪	۲۱۷٪	۱,۹۸۸,۸۱۷	۸۲٪	۳,۱۹۷,۰۲۷	۸۱٪
هزینه تبدیل	۸۲,۷۹۶	۲٪	۱۸۴٪	۵۸,۲۷۶	۲٪	۷۰,۸۳۹	۲٪
	۶۷۱,۶۱۵	۱۷٪	۱۶۴٪	۵۰۹,۳۱۱	۲۱٪	۶۸۳,۵۷۲	۱۷٪
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۰۲,۶۹۹	۱۰۰٪	۵۳٪	۲,۵۵۶,۴۰۴	۱۰۵٪	۳,۹۵۱,۴۴۸	۱۰۰٪
تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل	۵۳٪		۵٪			۶۲٪	



شرکت باما (سهامی عام)

گزارش تفسیری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی سرب و روی

نوسان نرخ جهانی سرب - دلار					نوسان نرخ جهانی روی - دلار					
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۱۵۰	۳,۰۰۰	۲,۸۵۰	۲,۷۰۰	روی - دلار
۲,۲۰۰	۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرب - دلار
ریال					ریال					دلار به ریال
۷۷۶	۷۷۲	۷۶۸	۷۶۴	۷۶۱	۸۳۹	۸۰۳	۷۶۸	۷۳۳	۶۹۸	۲۷۰,۰۰۰
۸۱۴	۸۱۰	۸۰۶	۸۰۲	۷۹۸	۸۸۰	۸۴۳	۸۰۶	۷۶۹	۷۳۲	۲۸۵,۰۰۰
۸۵۳	۸۴۸	۸۴۴	۸۴۰	۸۳۵	۹۲۲	۸۸۳	۸۴۴	۸۰۵	۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰
۸۹۱	۸۸۶	۸۸۲	۸۷۷	۸۷۳	۹۶۴	۹۲۳	۸۸۲	۸۴۱	۸۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۹۲۹	۹۲۴	۹۲۰	۹۱۵	۹۱۰	۱,۰۰۶	۹۶۳	۹۲۰	۸۷۷	۸۳۴	۳۳۰,۰۰۰
تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی سرب					تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی روی					

نرخ مورد انتظار تسعیر ارز مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال و تغییرات احتمالی بشرح ردیف‌های فوق معادل ۵ و ۱۰ درصد افزایش و کاهش نسبت به نرخ مورد انتظار مد نظر قرار گرفته است. نرخ مورد انتظار LME برای روی و سرب به ترتیب مبلغ ۳/۰۰۰ و ۲/۰۰۰ دلار و تغییرات احتمالی بشرح ستون‌های فوق معادل ۵ و ۱۰ درصد افزایش و کاهش نسبت به نرخ مورد انتظار مد نظر قرار گرفته شده است.

۶- پیش بینی سود

شرکت اصلی									عنوان
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		عملکرد واقعی شش ماهه اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به فروش	
درصد به فروش	میلیون ریال	درصد به فروش	میلیون ریال	درصد به فروش	میلیون ریال	درصد به فروش	میلیون ریال		
۱۰۰	۷,۶۳۴,۱۲۳	۱۰۰	۵,۶۶۵,۹۹۹	۴۲	۱۰۰	۶,۱۶۳,۶۳۳	۱۰۰	۱۴,۵۵۲,۰۸۴	خالص فروش
(۵۲)	(۳,۹۵۱,۴۴۸)	(۴۵)	(۲,۵۵۶,۴۰۴)	۵۲	(۶۳)	(۳,۹۰۱,۹۳۸)	(۵۲)	(۷,۵۴۷,۲۶۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۸	۳,۶۸۲,۶۷۵	۵۵	۳,۱۰۹,۵۹۵	۳۲	۳۷	۲,۲۶۱,۶۹۵	۴۸	۷,۰۰۴,۸۲۲	سود ناخالص
(۱۶)	(۱,۱۹۶,۳۱۲)	(۸)	(۴۵۳,۵۱۸)	۳۶	(۷)	(۴۵۰,۲۸۰)	(۹)	(۱,۲۴۶,۷۰۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵	۴۰۸,۷۲۶	۴	۲۴۸,۶۵۵	۱۰۰	۱۰	۶۲۶,۶۱۲	۴	۶۲۶,۶۱۲	سایر اقلام عملیاتی
۳۸	۲,۸۹۵,۰۸۹	۵۱	۲,۹۰۴,۷۳۲	۳۸	۴۰	۲,۴۳۸,۰۲۷	۴۴	۶,۳۸۴,۷۲۷	سود عملیاتی
(۶)	(۴۴۰,۳۹۵)	(۳)	(۱۵۷,۷۴۳)	۵۰	(۶)	(۳۵۲,۷۱۲)	(۵)	(۷۰۵,۴۲۴)	هزینه‌های مالی
۱۳	۹۶۲,۳۵۰	۲	۱۱۰,۷۴۲	۴۲	۱۸	۱,۰۹۲,۷۸۵	۱۸	۲,۶۲۷,۲۶۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
۱	۸۸,۳۷۴	۳	۱۴۴,۱۵۳	۹۴	۲	۱۴۱,۴۱۹	۱	۱۵۰,۸۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های متفرقه
۴۶	۳,۵۰۵,۴۱۸	۵۳	۳,۰۰۱,۸۸۴	۳۹	۵۴	۳,۳۱۹,۵۱۹	۵۸	۸,۴۵۷,۴۰۷	سود قبل از مالیات
(۱)	(۱۱۴,۱۲۸)	(۲)	(۱۲۲,۲۲۳)	—	(۰)	(۱۷,۶۳۱)	(۰)	(۱۷,۶۳۱)	مالیات بر درآمد
۴۴	۳,۳۹۱,۲۹۰	۵۱	۲,۸۷۹,۶۶۱	۳۹	۵۴	۳,۳۰۱,۸۸۸	۵۸	۸,۴۳۹,۷۷۶	سود خالص