



مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

شرکت باما (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱



شرکت باما  
(سهامی عام)

این گزارش، دستاورد تجربه و توانمندی کارکنان متعهدی بوده که توانسته‌اند با تلاش روزافزون، مجموعه‌ای را با بیش از هفت دهه قدمت، همچنان به عنوان یکی از معادن و صنایع تولیدی مطرح در کشور معرفی نمایند. مدیران و کارکنان شرکت به صورت یک بدنه واحد موفق به اداره و اجرای کلیه امور و مراحل شامل: اکتشافات، طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداری، تولید و فروش گردیده‌اند و تداوم پیشرفت و ارتقاء سطح کیفیت، همچنان در دستور کار قرار دارد.

در سال گذشته ضمن اجرای برنامه‌های عملیاتی، نسبت به اجرای بازسازی خطوط تولید (بازسازی، آسیاها، سنگ شکن و سلول‌های کارخانه دو)، اجرای اجرای عملیات معدنکاری در تعداد هفت معدن فعال، خرید و راه اندازی یک دست و آسیا، اجرای پروژه‌های زیست محیطی و خرید دو درصد از سهام شرکت فرعی، ذوب روی اصفهان و اجرای برنامه های اکتشافی و تجهیز کارخانه و ماشین آلات باخرید داخلی و خارجی و شرکت وابسته سرزمین جلگه های آسانی و راه اندازی تولید آزمایشی و اصلاح ساختار شرکت از لحاظ نیروی انسانی و تیم مهندس و بهبود شرایط کار در شرکت و شرکت های فرعی همجوار، ورود شرکت فرعی کانی کربن طبس به بازار سرمایه، ایجاد دو شرکت سرمایه گذاری جهت حضور در بازار سرمایه، همسانسازی قراردادهای استخراج برای اولین بار و دستیابی به برنامه تولید و استخراج علیرغم محدودیت مصرف برق و کمبود مواد ناریه اقدام گردید و امید داست در سال پیش رو این شرکت برنامه تولید برنامه های توسعه خود و شرکت های تابعه را اجرا نماید.

هیئت مدیره با توجه به شرایط خاص مؤثر بر فعالیتهای شرکت (مباحث بین‌المللی) و تأثیر مستقیم بر بازار فروش شرکت، خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه سهم بازار و حضور در بازارهای هدف دانسته و تمام تلاش خود را در این راستا به کار می‌گیرد.

امید است تداوم حمایت‌های بی‌دریغ شما همچنان موجب دلگرمی و انسجام هرچه بیشتر ما در سال پیش رو گردد.

# ترکیب سهامداران



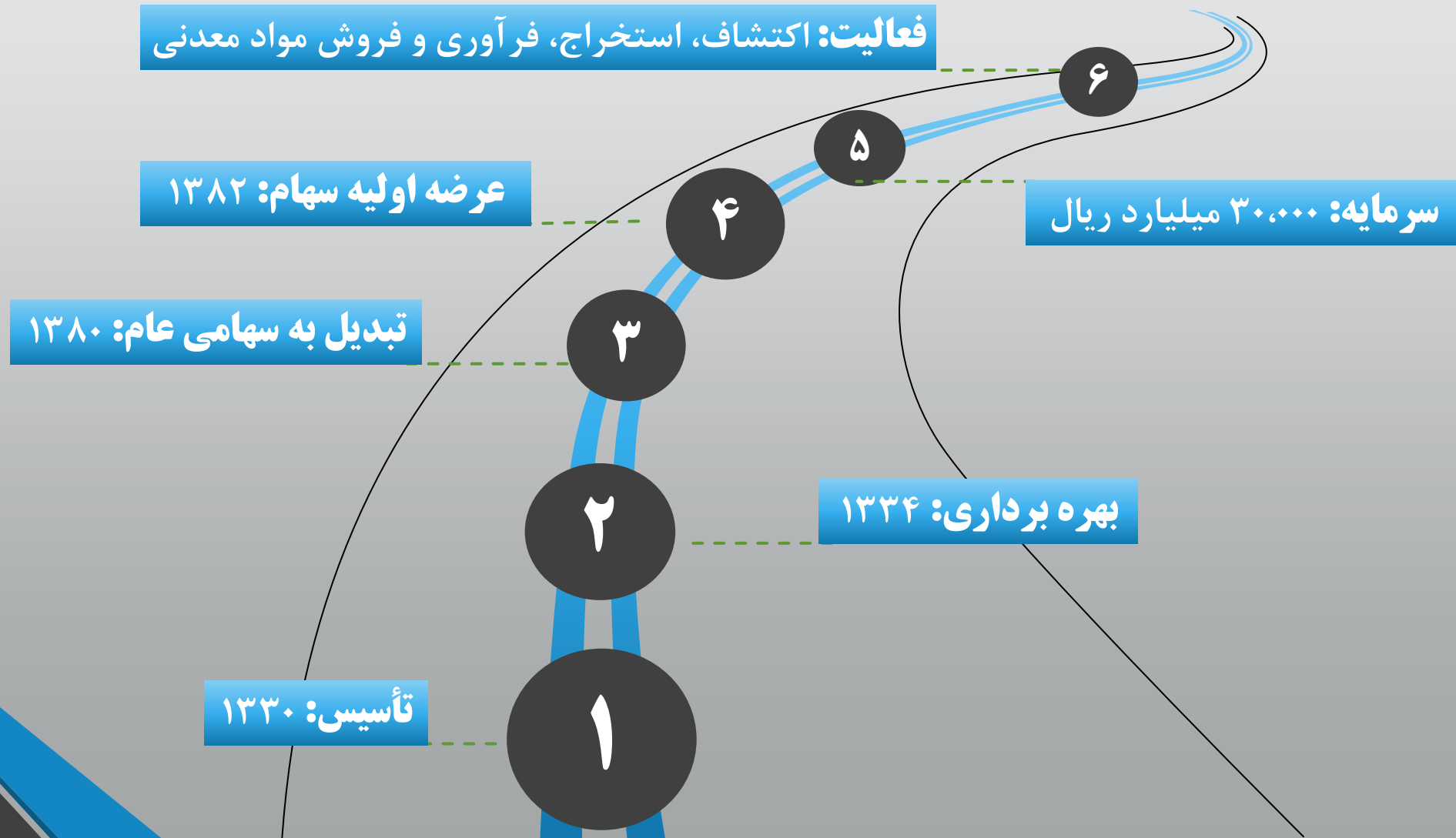
| لیست سهامداران عمده شرکت |                                |                |       |                |       |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| ردیف                     | نام سهامدار                    | ۱۴۰۳           |       | ۱۴۰۲           |       |
|                          |                                | تعداد سهام     | درصد  | تعداد سهام     | درصد  |
| ۱                        | شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر   | ۱۴,۸۹۹,۸۵۰,۵۴۲ | ۴۹/۷٪ | ۱۴,۸۷۲,۸۹۱,۷۳۱ | ۴۹/۶٪ |
| ۲                        | شرکت خدمات 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٪    | ۲۸۸,۹۱۳,۸۱۸    | ۱٪    |
| ۵                        | بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ۵۹۵,۰۰۳,۶۵۶    | ۲٪    | 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٪  |

# ترکیب اعضای هیئت مدیره



| اعضای هیئت مدیره                         | نام و نام خانوادگی نماینده | سمت                       |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| شرکت پارس ایمن سهم (سهامی عام)           | رضا طاهرخانی               | رئیس هیئت مدیره           |
| شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) | سید امیر سراج هاشمی        | نایب رئیس هیئت مدیره      |
| شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)       | همت سلامی                  | عضو هیئت مدیره            |
| امیر آشتیانی عراقی                       | -                          | عضو هیئت مدیره            |
| شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص)          | عبدالرحیم فروتن            | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل |

# تاریخچه شرکت باما





## اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی

به موجب آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران، مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، داشتن رکن بازارگردانی مؤثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت ها جزء الزامات قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ عقد قرارداد بازارگردانی الزامی گردید.

عقد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش در سال ۱۴۰۳ اقدام گردید.

## نمودار تغییرات نرخ جهانی سرب و روی

# تغییرات سرمایه شرکت



سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ / ۰ 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 |             |             | مبالغ: میلیون ریال   |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| تاریخ               | درصد افزایش | سرمایه جدید | محل افزایش سرمایه    |
| 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          |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۰          | ۱۰          | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | سود انباشته          |

- ❖ شرکت باما اولین تولید کننده 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.
- ❖ 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 می باشد.
- ❖ شرکت باما به عنوان صادر کننده نمونه در چند سال اخیر انتخاب شده است.





سنگ شکن

فلوتاسیون

اسپیرال

هوی مدیا

# شرکت پارسا اهم اقدامات انجام شده در خط تولید

- \* بررسی عملکرد سلول های فلوتاسیون در کارخانجات
- \* خرید و نصب نمونه اپکس سرامیکی هیدروسیکلون به صورت آزمایشی
- \* تعیین پارامترهای مورد نیاز جهت بهینه سازی هیدروسیکلون ها به منظور اصلاح خطوط تولید و افزایش ریکاوری
- \* ساخت و نصب نمونه گیرهای 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 شیف 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 ...

# شرکت باما اهم اقدامات انجام شده در خط تولید

- تغییر مدار آسیاهای شماره یک و دو در کارخانه یک 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 ۱۵۲،۶۹۰ آنالیز بر روی ۷۲،۸۲۴ 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

# اهم اقدامات انجام شده در خط تولید



شرکت پارس  
(پارس پارس)

- \* 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



## "رشد مناسب ذخایر در دسترس شرکت"

\* در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷۴ گمانه مغز هگیری با مقدار ۳۷،۷۸۴ متر (سال قبل ۱۹،۹۲۶) در قلمرو معدنی شرکت با میانگین طول گمانه ۱۳۸ متر حفر شده از این مقدار حفاری ۱۶،۱۷۴ متر به صورت زیرزمینی و ۲۱،۰۷۰ متر روباز بوده است.

\* نمونه مغزه های حفاری مناطق مختلف اکتشافی ارسالی برای آزمایشگاه ۱۴،۹۸۵ 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

## "کشف 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 کشف ذخیره ماده معدنی.
- \* پیشروی در تونل ها به میزان ۹۱۹.۱۳ 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.

## "کشف ذخیره ماده معدنی برای کاهش ریسک و تثبیت تولید در آینده"

- \* بهره برداری از ماشین آلات جدید استخراج به منظور افزایش تولید معادن.
- \* اندازه گیری دوره‌ای و منظم پارامترهای تهویه در معادن و تهیه طرح های 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 هزینه های استخراج معادن و برنامه هریزی جهت همساز سازی قراردادهای استخراج در سال ۱۴۰۳.



## عملکرد فهرست زمین و ساختمان شرکت

| شرح دارایی                   | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری  | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | مساحت    | تشریح وضعیت وثیقه | پرونده های حقوقی |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------------|
|                              | میلیون ریال   | میلیون ریال     | میلیون ریال |            |              |              | متر مربع |                   |                  |
| زمین                         |               |                 |             |            |              |              |          |                   |                  |
| زمین                         | -             | -               | -           | صنعتی      | سند دارد     | کارخانه      | ۲۴۵,۰۴۵  | بشرح 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      |                   |                  |
| مهمان سرا                    | ۸,۶۷۲         | ۲۲۷             | ۸,۴۴۵       | مسکونی     | سند دارد     | چادگان       | ۵۸۰      | بانک سپه          |                  |
| مهمان سرا                    | ۳,۶۲۹         | ۵۴۶             | ۳,۰۸۳       | مسکونی     | سند دارد     | چادگان       | ۵۳۲      | بانک سپه          |                  |
| مهمان سرا                    | ۳,۳۱۲         | ۱۹۸             | ۳,۱۱۴       | مسکونی     | سند دارد     | چادگان       | ۲۹۶      | بانک سپه          |                  |
| مهمان سرا                    | ۳,۲۸۱         | ۱۹۸             | ۳,۰۸۳       | مسکونی     | سند دارد     | چادگان       | ۲۲۹      | بانک سپه          |                  |
| مهمان سرا                    | ۵,۳۳۵         | ۲۰۹             | ۵,۱۲۶       | مسکونی     | سند دارد     | چادگان       | ۳۵۴      | بانک سپه          |                  |
| مهمان سراها 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 کارخانه ها           | ۱۰۲,۳۵۴       | ۷۶,۴۶۳          | ۲۵,۸۹۱      | صنعتی      | -            | کارخانه      | ۱۳,۴۷۹   |                   |                  |
| ساختمان های انباری و سوله ای | 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   |                   |                  |

# شرکت‌های تابعه

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

شرکت کانی کربن طبس (سهامی خاص)

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)

شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (سهامی خاص)

شرکت کیمیا فرآوران زرین (سهامی خاص)

شرکت کیهان معادن آپادانا (سهامی خاص)

شرکت تدبیر معدن امید (سهامی خاص)

شرکت تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام)

شرکت شرکت بهپوران صفه (سهامی خاص)

# فروش شرکت اصلی و گروه (تلفیق)



| گروه تلفیق (میلیارد ریال) |            |         |            | شرکت اصلی (میلیارد ریال) |            |        |            | عنوان                             |
|---------------------------|------------|---------|------------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------|
| ۱۴۰۲                      |            | ۱۴۰۳    |            | ۱۴۰۲                     |            | ۱۴۰۳   |            |                                   |
| مبلغ                      | مقدار - تن | مبلغ    | مقدار - تن | مبلغ                     | مقدار - تن | مبلغ   | مقدار - تن |                                   |
| ۴,۹۱۹                     | ۲۲,۸۹۷     | ۸,۱۹۸   | ۱۸,۴۸۴     | ۴,۹۱۹                    | ۲۲,۸۹۷     | ۸,۱۹۸  | ۱۸,۴۸۴     | کنسانتره سولفور روی               |
| ۲,۶۲۲                     | ۵,۴۸۸      | ۳,۰۱۵   | ۴,۳۶۴      | ۲,۶۲۲                    | ۵,۴۸۸      | ۳,۰۱۵  | ۴,۳۶۴      | کنسانتره سولفور سرب               |
| ۶۴۴                       | ۱,۴۶۶      | ۷۸۸     | ۱,۴۸۰      | ۰                        | ۰          | ۰      | ۰          | کنسانتره کربنات سرب               |
| ۱,۱۵۲                     | ۲۲,۷۸۰     | ۳۰۲     | ۲۸,۰۰۰     | ۱,۱۵۲                    | ۲۲,۷۸۰     | ۳۰۲    | ۲۸,۰۰۰     | کنسانتره کربنات روی               |
| ۴,۶۵۸                     | ۵,۳۳۶      | ۹,۷۷۳   | ۵,۴۲۲      | ۱۲۶                      | ۱۲۲        | ۰      | ۰          | شمش روی                           |
| ۳۶۱                       | ۶۰۸        | ۵۰۳     | ۵۲۸        |                          |            |        |            | سرباره و کیک روی                  |
| ۱,۳۳۶                     | ۱,۴۲۰      | ۳۹۹     | ۰          |                          |            |        |            | اکسید روی                         |
| ۷,۳۲۴                     | ۲۰۲,۴۶۸    | ۵,۰۰۵   | ۱۶۹,۲۵۳    |                          |            |        |            | ذغالسنگ                           |
| ۳۸۴                       | ۰          | ۴۴۶     | -          |                          |            |        |            | درآمد حق‌العمل کاری               |
| (۳,۷۱۴)                   | (۱۶۲,۹۸۶)  | (۲,۲۳۹) | (۲۲۲,۲۰۴)  |                          |            |        |            | تعدیلات تلفیق (معاملات بین گروهی) |
| ۱۹,۶۸۷                    |            | ۲۶,۱۹۰  | ۵,۳۲۷      | ۸,۸۱۹                    | ۵۱,۲۸۷     | ۱۱,۵۱۵ | ۵۰,۸۴۸     | جمع محصولات اصلی                  |
| ۳۶۶                       | ۱۲۰,۳۶۲    | ۵۲۴     | ۱۵۷,۶۴۳    | ۳۶۶                      | ۱۲۰,۳۶۲    | ۵۲۴    | ۱۵۷,۶۴۳    | سایر تولیدات                      |
| ۲۰,۰۵۴                    | ۲۱۹,۸۳۹    | ۲۶,۷۱۴  | ۱۶۲,۹۷۰    | ۹,۱۸۶                    | ۱۷۱,۶۴۹    | ۱۲,۰۳۹ | ۲۰۸,۴۹۱    | جمع                               |
| ۳۰                        |            | ۲۰      |            | ۱۹                       |            | ۲۰     |            | صادرات - هزار دلار                |

# بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت اصلی و گروه



| درصد افزایش (کاهش)<br>واقعی نسبت به سال قبل |       | گروه تلفیق |         | شرکت اصلی |         | بودجه ۱۴۰۴ | شرح (میلیارد ریال)            |
|---------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------|
| گروه                                        | اصلی  | ۱۴۰۲       | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳    |            |                               |
| (۴)                                         | ۷۰    | ۲,۳۲۶      | ۲,۲۲۲   | ۸۱۹       | ۱,۳۹۵   | ۴,۲۶۳      | موجودی مواد اولیه ابتدای سال  |
| (۵)                                         | ۴۰    | ۸,۲۵۷      | ۷,۸۲۴   | ۳,۷۸۴     | ۵,۲۸۳   | ۶,۰۲۸      | بهای مواد استخراج شده         |
| ۲۲۴                                         | ۱,۷۱۰ | ۲,۰۱۸      | ۶,۵۳۰   | ۵۲        | ۹۴۶     | ۰          | خرید مواد اولیه               |
| ۳۲                                          | ۶۴    | ۱۲,۶۰۱     | ۱۶,۵۷۷  | ۴,۶۵۵     | ۷,۶۲۵   | ۱۰,۲۹۱     | مواد اولیه آماده برای مصرف    |
| -                                           | (۱۰۰) | -          | (۴)     | -         | -       | -          | فروش مواد اولیه               |
| ۱۴۱                                         | ۱۰۶   | (۲,۲۲۲)    | (۵,۳۵۰) | (۱,۳۹۵)   | (۲,۸۷۹) | (۴,۵۶۹)    | موجودی مواد اولیه پایان سال   |
| ۸                                           | ۴۶    | ۱۰,۳۷۹     | ۱۱,۲۲۳  | ۳,۲۵۹     | ۴,۷۴۶   | ۵,۷۲۳      | مواد اولیه مصرف شده           |
| ۵۱                                          | ۴۶    | ۱,۲۱۲      | ۱,۸۳۶   | ۲۵۸       | ۳۷۸     | ۴۷۰        | دستمزد مستقیم                 |
| ۵۲                                          | ۴۹    | ۵,۲۷۷      | ۸,۰۳۳   | ۲,۴۰۱     | ۳,۵۸۵   | ۳,۹۶۵      | سربار تولید                   |
|                                             |       | (۴۹)       | (۹۳)    | -         | -       | -          | هزینه های جذب نشده در تولید   |
| ۲۵                                          | ۴۷    | ۱۶,۸۱۹     | ۲۰,۹۹۹  | ۵,۹۱۹     | ۸,۷۰۹   | ۱۰,۱۵۸     | بهای تولید                    |
| (۳۳)                                        | -     | (۱,۶۸۵)    | (۱,۱۲۷) | -         | -       | -          | (افزایش) کالای در جریان ساخت  |
| ۳۱                                          | ۴۷    | ۱۵,۱۳۴     | ۱۹,۸۷۲  | ۵,۹۱۹     | ۸,۷۰۹   | ۱۰,۱۵۸     | بهای تمام شده کالای ساخته شده |
| (۵۳)                                        | (۵۴)  | ۳,۸۳۸      | ۱,۷۸۹   | ۳,۰۸۲     | ۱,۴۰۵   | ۱,۲۹۳      | کالای ساخته شده اول سال       |
|                                             |       | ۰/۲        | ۲۰۵     | ۰/۲       | ۲۰۵     | -          | سایر                          |
| ۱۵                                          | ۱۵    | ۱۸,۹۷۲     | ۲۱,۸۶۶  | ۹,۰۰۱     | ۱۰,۳۱۹  | ۱۱,۴۵۱     | بهای کالای آماده برای فروش    |
| ۵۵                                          | ۶۷    | (۱,۷۸۹)    | (۳)     | (۱,۴۰۵)   | (۲,۳۵۰) | (۲,۰۱۸)    | کالای ساخته شده پایان سال     |
| ۱۱                                          | ۵     | ۱۷,۱۸۳     | ۱۹,۰۹۹  | ۷,۵۹۶     | ۷,۹۶۹   | ۹,۴۳۳      | بهای تمام شده کالای فروش رفته |

# سود و زیان شرکت اصلی و گروه



| عنوان (میلیون ریال)                  |         | شرکت اصلی |          | گروه تلفیق |       | درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل |
|--------------------------------------|---------|-----------|----------|------------|-------|------------------------------------|
|                                      |         | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۲     | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۲  | گروه اصلی                          |
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱۴,۶۵۱  | ۹,۱۹۸     | ۲۶,۷۱۹   | ۲۰,۰۵۴     | ۵۹    | ۳۳                                 |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۷,۹۶۹) | (۷,۵۹۶)   | (۱۹,۰۹۹) | (۱۷,۱۸۳)   | ۵     | ۱۱                                 |
| سود ناخالص                           | ۶,۶۸۲   | ۱,۶۰۲     | ۷,۶۱۴    | ۲,۸۷۱      | ۳۱۷   | ۱۶۵                                |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۱,۸۳۴) | (۲,۱۱۴)   | (۲,۸۳۶)  | (۳,۶۰۸)    | (۱۳)  | (۲۱)                               |
| سایر اقلام عملیاتی                   | ۴,۳۹۸   | ۲,۲۴۰     | ۳,۸۲۸    | ۲,۷۴۸      | ۹۶    | ۳۹                                 |
| جمع هزینه های عملیاتی                | ۲,۵۶۴   | ۱۲۷       | ۹۹۳      | (۸۵۹)      | ۱,۹۲۳ | (۲۱۵)                              |
| سود عملیاتی                          | ۹,۲۴۶   | ۱,۷۲۹     | ۸,۶۰۷    | ۲,۰۱۱      | ۴۳۵   | ۳۲۸                                |
| هزینه های مالی                       | (۱,۴۵۹) | (۹۱۱)     | (۱,۹۲۷)  | (۱,۲۱۹)    | ۶۰    | ۵۸                                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری           | ۷,۰۲۳   | ۲,۶۴۱     | ۱,۶۰۷    | ۱,۳۶۷      | ۱۶۶   | ۱۸                                 |
| خالص درآمد (هزینه)های متفرقه         | ۱,۲۱۳   | ۷۳۸       | ۱,۷۹۱    | ۲,۷۱۲      | ۶۴    | (۳۴)                               |
| سود قبل از مالیات                    | ۱۶,۰۲۴  | ۴,۱۹۷     | ۱۰,۰۷۷   | ۴,۸۷۱      | ۲۸۲   | ۱۰۷                                |
| مالیات                               | (۵۹)    | ۲۱        | (۳۱۱)    | ۲۰۰        | ۳۸۰   | ۲۵۵                                |
| سود پس از مالیات                     | ۱۵,۹۶۵  | ۴,۲۱۸     | ۹,۷۶۷    | ۵,۰۷۱      | ۲۷۹   | ۹۳                                 |
| سود هر سهم - ریال                    | ۵۳۴     | ۱۳۸       | ۲۸۱      | ۱۵۹        | ۲۸۶-  | ۷۷                                 |
| سهم اقلیت از سود خالص - میلیارد ریال |         |           | ۱,۳۷۴    | ۲۴۶        |       | ۴۵۸                                |



## صورت وضعیت مالی شرکت اسفند ماه ۱۴۰۳

مبالغ میلیارد ریال

| دارایی ها                                 | ۱۴۰۳   | ۱۴۰۲   | بدهی ها و حقوق مالکانه          | ۱۴۰۳   | ۱۴۰۲   |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| دارایی های غیر جاری:                      |        |        | حقوق مالکانه:                   |        |        |
| دارایی های ثابت مشهود                     | ۲,۹۳۹  | ۲,۶۳۷  | سرمایه                          | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| دارایی های نامشهود                        | ۵      | ۵      | ندوخته قانونی                   | ۲,۴۰۲  | ۱,۶۰۴  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت                  | ۲۸,۶۴۰ | ۲۰,۰۸۱ | صرف سهام خزانه                  | ۴۷     | ۴۴,۱۵۰ |
| دریافتنی های بلندمدت                      | ۴۷     | ۲۹     | سود انباشته                     | ۲۰,۹۶۹ | ۶,۳۷۹  |
| سایر دارایی ها                            | ۱۰۵    | ۸۱     | سهام خزانه                      | (۹۳)   | (۲۲۷)  |
| جمع دارایی های غیر جاری                   | ۳۱,۷۳۷ | ۲۲,۸۳۴ | جمع حقوق مالکانه                | ۵۳,۳۲۵ | ۳۷,۸۰۰ |
| دارایی های جاری:                          |        |        | بدهی های غیر جاری:              |        |        |
| سفارشات و پیش پرداخت ها                   | ۱,۲۹۵  | ۷۶۵    | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۸     | ۲۵     |
| موجودی مواد و کالا                        | ۶,۷۱۵  | ۳,۷۷۶  | بدهی های جاری:                  |        |        |
| دریافتنی های تجاری و غیر تجاری            | ۲۰,۴۶۸ | ۱۴,۸۵۳ | پرداختنی های تجاری و غیر تجاری  | ۳,۹۵۰  | ۳,۴۲۳  |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت                    | ۲,۲۷۶  | ۹۵     | مالیات پرداختنی                 | ۱      | ۲      |
| موجودی نقد                                | ۱۱۸    | ۱,۱۲۷  | سود سهام پرداختنی               | ۵۹۲    | ۵۰۰    |
|                                           | ۳۰,۸۷۲ | ۲۰,۶۱۷ | تسهیلات مالی دریافتی            | ۴,۶۳۸  | ۲,۱۴۱  |
| دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش |        | ۴۸۹    | پیش دریافت ها                   | ۶۴     | ۴۸     |
| جمع دارایی های جاری                       | ۳۰,۸۷۲ | ۲۱,۱۰۶ | جمع بدهی های جاری               | ۹,۲۴۵  | ۶,۱۱۴  |
|                                           |        |        | جمع بدهی ها                     | ۹,۲۸۳  | ۶,۱۴۰  |
| جمع دارایی ها                             | ۶۲,۶۰۹ | ۴۳,۹۴۰ | جمع بدهی ها و حقوق مالکانه      | ۶۲,۶۰۹ | ۴۳,۹۴۰ |

# صورت وضعیت مالی گروه (تلفیقی) اسفند ماه ۱۴۰۳



مبالغ میلیارد ریال

| تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده | بدهی ها و حقوق مالکانه              | تجدید ارائه شده | دارایی ها            |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ۱۴۰۲            | ۱۴۰۳            |                                     | ۱۴۰۲            | ۱۴۰۳                 |
|                 |                 | حقوق مالکانه:                       |                 | دارایی های غیر جاری: |
| ۳۰,۰۰۰          | ۳۰,۰۰۰          | سرمایه                              | ۱۰,۵۱۶          | ۱۰,۰۲۴               |
| ۱,۷۲۴           | ۱,۷۲۰           | صرف سهام خزانه                      | ۴,۱۷۵           | ۴,۱۸۷                |
| (۸)             | ۰               | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی   | ۳۸              | ۴۰                   |
| ۵,۰۴۵           | ۷,۰۷۱           | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۱۰,۰۳۱          | ۱۳,۸۶۰               |
| ۱,۷۷۱           | ۲,۵۸۷           | سهام خزانه                          | ۲۹              | ۴۶                   |
| (۲۲۷)           | (۹۳)            | ندوخته قانونی                       | ۹۷              | ۱۲۱                  |
| ۲۳۴             | ۷,۱۹۶           | سود انباشته                         | ۲۲۸             | ۱۴                   |
| ۳۸,۵۳۹          | ۴۸,۴۸۱          | جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی          | ۲۵,۱۱۴          | ۲۸,۲۹۳               |
| ۳,۵۸۹           | ۴,۸۰۹           | منافع فاقد حق کنترل                 |                 |                      |
| ۴۲,۱۲۸          | ۵۳,۲۸۹          | جمع حقوق مالکانه                    |                 |                      |
| ۰               | ۰               | تسهیلات مالی بلندمدت                |                 |                      |
| ۲۵              | ۳۸              | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۸۱۱             | ۱,۵۴۳                |
|                 |                 | بدهی های جاری:                      | ۷,۷۹۴           | ۱۳,۷۱۱               |
| ۴,۸۴۲           | ۷,۵۹۴           | پرداختنی های تجاری و غیر تجاری      | ۱۴,۹۴۸          | ۲۰,۲۳۴               |
| ۱۳              | ۸۱              | مالیات پرداختنی                     | ۱۳۶             | ۲,۳۲۳                |
| ۵۳۸             | ۶۴۸             | سود سهام پرداختنی                   | ۱,۸۷۸           | ۱,۰۰۷                |
| ۳,۵۷۲           | ۶,۶۲۱           | تسهیلات مالی دریافتی                | ۲۵,۵۶۷          | ۳۸,۸۱۸               |
| ۵۲              | ۹۶              | پیش دریافت ها                       | ۴۸۹             | ۱,۲۵۹                |
| ۹,۰۱۷           | ۱۵,۰۴۱          | جمع بدهی های جاری                   | ۲۶,۰۵۷          | ۴۰,۰۷۶               |
| ۹,۰۴۲           | ۱۵,۰۷۹          | جمع بدهی ها                         |                 |                      |
| ۵۱,۱۷۱          | ۶۸,۳۶۹          | جمع بدهی ها و حقوق مالکانه          | ۵۱,۱۷۱          | ۶۸,۳۶۹               |
|                 |                 |                                     |                 | جمع دارایی ها        |



# صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت و گروه (تلفیق):

مبلغ میلیارد ریال

| عنوان                                                         | شرکت اصلی |          | گروه (تلفیق) |          | درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------------------------------|-------|
|                                                               | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۲     | ۱۴۰۳         | ۱۴۰۲     | اصلی                                 | گروه  |
| <b>الف) تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی و گروه (تلفیق):</b> |           |          |              |          |                                      |       |
| سرمایه                                                        | ۳۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰       | ۳۰,۰۰۰   | ۰                                    | -     |
| صرف سهام خزانه                                                | ۴۷        | ۴۴       | ۱,۷۲۰        | ۱,۷۲۴    |                                      | (۰)   |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی                             |           |          | ۰            | (۸)      |                                      | (۱۰۰) |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل                           |           |          | ۷,۰۷۱        | ۵,۰۴۵    |                                      | ۴۰    |
| سهام خزانه                                                    | (۹۳)      | (۲۲۷)    | ۲,۵۸۷        | ۱,۷۷۱    | ۵۹                                   | ۴۶    |
| اندوخته قانونی                                                | ۲,۴۰۲     | ۱,۶۰۴    | (۹۳)         | (۲۲۷)    | ۵۰                                   | ۵۹    |
| سود انباشته                                                   | ۲۰,۹۶۹    | ۶,۳۷۹    | ۷,۱۹۶        | ۲۳۴      | ۲۲۹                                  | ۲,۹۶۹ |
| منافع فاقد حق کنترل                                           |           |          | ۴,۸۰۹        | ۳,۵۸۹    |                                      | ۳۴    |
| جمع حقوق صاحبان سهام                                          | ۵۳,۳۲۵    | ۳۷,۸۰۰   | ۵۳,۲۹۰       | ۴۲,۱۲۸   | ۴۱                                   | ۲۶    |
| <b>ب) تغییرات در بدهی‌های بلندمدت شرکت اصلی و گروه:</b>       |           |          |              |          |                                      |       |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                               | ۳۸        | ۲۵       | ۳۸           | ۲۵       | ۵۰                                   | ۵۰    |
| جمع بدهی‌های بلندمدت                                          | ۳۸        | ۲۵       | ۳۸           | ۲۵       | ۵۰                                   | ۵۰    |
| <b>ج) تخصیص سود شرکت اصلی و گروه :</b>                        |           |          |              |          |                                      |       |
| اندوخته قانونی                                                | (۷۹۸)     | (۲۸۹)    | (۸۵۴)        | (۲۷۹)    | (۱۰۰)                                | ۲۰۷   |
| افزایش سرمایه از محل سود انباشته                              | ۰         | (۱۰,۰۰۰) | ۰            | (۱۰,۰۰۰) | ۱۰۱                                  | (۱۰۰) |
| سایر اقلام حقوق مالکانه                                       | ۰         | ۰        | -            | ۱,۹۹۵    | ۱۰۲                                  | (۱۰۰) |
| سود سهام مصوب                                                 | (۵۷۷)     | (۹۴۰)    | (۵۷۷)        | (۱,۳۵۹)  | ۳۹                                   | (۵۸)  |
| جمع سود تخصیص داده شده                                        | (۱,۳۷۵)   | (۱۱,۲۲۹) | (۱,۴۳۱)      | (۹,۶۴۲)  | (۸۸)                                 | (۸۵)  |

# صورت تغییرات جریان های نقدی شرکت و گروه (تلفیق):



مبالغ میلیارد ریال

| عنوان                                         |  | شرکت اصلی |         | گروه ( تلفیق ) |         | درصد افزایش / (کاهش) نسبت به سال قبل |
|-----------------------------------------------|--|-----------|---------|----------------|---------|--------------------------------------|
|                                               |  | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳           | ۱۴۰۲    | اصلی / گروه                          |
| <b>الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی:</b>  |  |           |         |                |         |                                      |
| جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی          |  | (۲,۸۹۸)   | ۶,۵۸۷   | ۲,۴۲۲          | ۷,۰۸۴   | (۱۴۴) (۶۶)                           |
| پرداخت مالیات بر درآمد                        |  | (۶۰)      | (۱۱۵)   | (۲۸)           | (۲۰۵)   | (۴۸) (۸۶)                            |
| جریان نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری     |  | ۱۰,۱۷۳    | ۱,۱۸۶   | ۲,۲۶۱          | ۱,۷۳۸   | ۷۵۸ ۳۰                               |
| جریان نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی       |  | (۸,۲۲۶)   | (۶,۶۳۳) | (۵,۵۲۸)        | (۶,۹۶۵) | ۲۴ (۲۱)                              |
| خالص افزایش (کاهش) وجه نقد                    |  | (۱,۰۱۲)   | ۱,۰۲۵   | (۸۷۳)          | ۱,۶۵۳   | ۱۹۹ ۱۵۳                              |
| <b>ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی:</b>       |  |           |         |                |         |                                      |
| سود خالص                                      |  | ۱۵,۹۶۵    | ۴,۲۱۸   | ۹,۷۶۷          | ۵,۰۷۱   | ۲۷۹ ۹۳                               |
| تعدیلات (جهت محاسبه جریان نقد حاصل از عملیات) |  | (۳,۵۸۵)   | (۳,۴۴۴) | ۱,۸۱۲          | (۱,۰۶۹) | ۴ ۲۶۹                                |
| تغییرات سرمایه در گردش                        |  | (۱۵,۲۷۸)  | ۵,۸۱۴   | (۹,۱۵۶)        | ۳,۰۸۲   | ۳۶۳ ۳۹۷                              |
| جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی          |  | (۲,۸۹۸)   | ۶,۵۸۷   | ۲,۴۲۲          | ۷,۰۸۴   | (۱۴۴) (۶۶)                           |
| <b>ج) سرمایه در گردش:</b>                     |  |           |         |                |         |                                      |
| دارایی های جاری                               |  | (۱۵,۸۲۱)  | ۴,۳۰۴   | (۱۱,۹۵۲)       | ۲,۰۲۸   | ۴۶۸ ۶۸۹                              |
| بدهی های جاری                                 |  | ۵۴۳       | ۱,۵۱۰   | ۲,۷۹۶          | ۱,۰۵۵   | (۶۴) ۱۶۵                             |
| خالص دارایی ها و بدهی های جاری                |  | (۱۵,۲۷۸)  | ۵,۸۱۴   | (۹,۱۵۶)        | ۳,۰۸۲   | ۳۶۳ ۳۹۷                              |

# نسبت‌های مالی



| عنوان                                                     |  | ارقام به | شرکت اصلی |      | گروه  |       | درصد افزایش / کاهش نسبت به سال قبل |
|-----------------------------------------------------------|--|----------|-----------|------|-------|-------|------------------------------------|
|                                                           |  |          | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲  | ۱۴۰۳  | اصلی                               |
|                                                           |  | گروه     |           |      |       |       |                                    |
| نسبت‌های فعالیت:                                          |  |          |           |      |       |       |                                    |
| دوره گردش موجودی‌ها                                       |  | مرتبه    | ۱/۵۲      | ۱/۰۲ | ۱/۷۸  | ۲/۱۶  | ۴۹ (۱۸)                            |
| دوره گردش مطالبات                                         |  | مرتبه    | ۰/۸۳      | ۰/۳۲ | ۱/۵۲  | ۱/۲۵  | ۱۵۵ ۲۲                             |
| دوره گردش دارایی‌ها                                       |  | مرتبه    | ۰/۲۸      | ۰/۱۲ | ۰/۳۹  | ۰/۴۰  | ۱۳۸ (۱)                            |
| نسبت‌های نقدینگی:                                         |  |          |           |      |       |       |                                    |
| نسبت جاری                                                 |  | مرتبه    | ۳/۳۴      | ۲/۸۵ | ۴/۲۷  | ۲/۸   | ۱۷ ۴۸                              |
| نسبت آنی                                                  |  | مرتبه    | ۲/۴۷      | ۰/۱۸ | ۱/۶۴  | ۰/۲۸  | ۱,۲۸۰ (۶۹۳)                        |
| نسبت‌های اهرم مالی:                                       |  |          |           |      |       |       |                                    |
| نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)                          |  | درصد     | ۰/۱۵      | ۰/۱۵ | ۲۲٪   | ۱۸٪   | (۴) ۲۳                             |
| نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام                 |  | درصد     | ۰         | ۰    | ۰/۰۷٪ | ۰/۰۶٪ | ۰ ۰                                |
| نسبت‌های سودآوری:                                         |  |          |           |      |       |       |                                    |
| نسبت بازده مجموع دارایی‌ها                                |  | مرتبه    | ۰/۲۳      | ۰/۰۶ | ۰/۱۴  | ۰/۰۹  | ۳۰۱ ۶۳                             |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام                               |  | مرتبه    | ۰/۲۷      | ۰/۰۷ | ۰/۱۸  | ۰/۱۱  | ۳۰۷ ۷۱                             |
| نسبت نقد شوندگی سود (جریان نقدی عملیاتی/سود پس از مالیات) |  |          | ۰/۱۸      | ۲/۳۲ | ۰/۲۵  | ۱/۸۹  | (۱۰۸) (۸۷)                         |
| سود هر سهم                                                |  | ریال     | ۵۳۴       | ۱۱۹  | ۲۸۱   | ۱۴۸   | ۳۵۰ ۹۰                             |
| سود نقدی هر سهم                                           |  | ریال     | -         | ۴۷   |       |       |                                    |



شرکت پارس  
(سهامی عام)

# معاملات شرکت با اشخاص وابسته

مبالغ میلیارد ریال

| 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 |
|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| شرکت های<br>فرعی     | ذوب روی اصفهان                  | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۱,۴۰۶                          | ۳                       | ۷,۰۸۳        | ۰          |
|                      | تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۵۱                             | ۲۱۱                     | ۰            | ۱۰۳        |
|                      | کیمیا فراوران زرین              | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۰                              | ۲۰                      | -            | ۵۹         |
|                      | تجلی تدبیر ایرانیان             | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۰                              | ۰                       | -            | ۵,۱۱۴      |
|                      | تدبیر معدن امید                 | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۰                              | ۰                       | -            | ۳,۱۰۴      |
|                      | جمع                             |             | ۱,۴۵۷                          | ۲۳۴                            | ۷,۰۸۳                   | ۵,۸۱۹        | ۵,۲۷۶      |
| شرکت های<br>وابسته   | بهپوران صفه                     | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۲۶۴                            | ۱,۲۳۹                   | -            | -          |
|                      | سرزمین جلگه های آسمانی          | ✓           | هیئت مدیره مشترک               | ۱۳                             | ۲۵                      | ۰            | ۳,۶۴۱      |
|                      | جمع                             |             | ۲۷۶                            | ۱,۲۶۴                          | -                       | -            | ۳,۶۴۱      |
| مدیران اصلی<br>شرکت  | گروه صنعتی ومعدنی امیر          | ✓           | عضو هیئت مدیره                 | -                              | -                       | (۱۳,۸۸۰)     | ۰          |
|                      | سوژمیران                        | ✓           | عضو هیئت مدیره                 | ۰                              | ۲                       | -            | ۰          |
|                      | جمع                             |             | -                              | ۲                              | (۱۳,۸۸۰)                | -            | -          |
| سایر اشخاص<br>وابسته | معدنی و فراوری سرمه فیروزآباد   |             | هیئت مدیره مشترک               | ۱,۰۰۸                          | ۱۰                      | -            | -          |
|                      | فراچین قشم                      |             | همگروه                         | ۰                              | -                       | -            | -          |
|                      | معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب |             | همگروه                         | ۷۱                             | -                       | -            | -          |
|                      | بازرگانی نیک گستر قشم           |             | همگروه                         | -                              | -                       | -            | -          |
|                      | مشتریان صادراتی و داخلی         |             | ۳۰٪ فروش به یک مشتری           | ۱۱,۲۱۳                         | -                       | -            | -          |
|                      | تعاونی مصرف کارکنان             |             | سایر اشخاص                     | ۰                              | ۱۸                      | -            | -          |
|                      | پویندگان سرب و روی مرکزی        |             | همگروه                         | ۰/۳                            | -                       | -            | -          |
|                      | جمع                             |             | ۱۲,۲۹۳                         | ۲۸                             | ۰                       | ۰            | ۰          |
|                      | جمع کل                          |             | ۱۴,۰۲۷                         | ۱,۵۲۸                          | (۶,۷۹۷)                 | ۵,۸۱۹        | ۸,۹۱۷      |



# اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نام حسابرس مستقل: مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران

فرآیند انتخاب حسابرس: براساس مصوبه مجمع عمومی عادی

فرآیند تعیین حق الزحمه حسابرس: طبق مصوبه مجمع عمومی تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره واگذار شده است.

نظام راهبری شرکت

اهم موارد مطروحه در جلسات هیئت مدیره

وضعیت 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 هیئت 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 و بدون شرکت مدیر ذینفع 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.

| ردیف | کمیته های هیئت مدیره | شرح وظایف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کمیته حسابرسی        | <p>۱. بررسی عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل</p> <p>۲. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام</p> <p>۳. نظارت بر گزارشگری مالی</p> <p>۴. 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، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی</p> |
| ۲    | کمیته ریسک           | <p>۱. پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک</p> <p>۲. بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت</p> <p>۳. شناسایی ریسک های با اهمیت</p> <p>۴. گزارش موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت</p> <p>۵. نظارت بر حفظ کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها</p>                                                                                                                                   |
| ۳    | کمیته انتصابات       | <p>۱. پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد</p> <p>۲. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران،</p> <p>۳. پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی</p> <p>۴. پیشنهاد برنامه آموزشی</p>                                                                                                                                       |

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

| شرح            | تعداد جلسات طی سال مالی ۱۴۰۳ |
|----------------|------------------------------|
| کمیته ریسک     | ۶                            |
| کمیته انتصابات | ۳                            |
| کمیته حسابرسی  | ۱۱                           |



## گزارش وضعیت مصارف انرژی

| واحد    | ۱۴۰۳      |                    | ۱۴۰۲    |                    | شرح       |
|---------|-----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|
|         | مقدار     | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار   | مبلغ (میلیون ریال) |           |
| ۵۴,۶۵۳  | ۲,۰۶۵,۵۴۹ | ۱۸,۲۸۳             | ۵۰۲,۲۹۸ | متر مکعب           | گاز طبیعی |
| ۱۶,۰۷۴  | ۳,۰۲۱     | ۱۹,۸۶۰             | ۲,۹۶۷   | متر مکعب           | گازوییل   |
| ۱,۱۱۸   | ۲۱,۶۳۲    | ۲,۳۱۰              | ۲۵,۹۱۰  | متر مکعب           | آب شهری   |
| ۲۰۴,۰۹۳ | ۴۰,۰۳۸    | ۵۳۹,۰۳۱            | ۳۵,۵۵۴  | مگا وات ساعت       | برق       |

## گزارش عملکرد زیست محیطی:

- ❖ کاشت، حفظ و نگهداری انواع گونه های درخت به مساحت ۴۳ هکتار به تعداد ۲۹,۰۰۰ اصله درخت و استقرار آبیاری قطره ای به مساحت ۱۳ هکتار
- ❖ استقرار استانداردهای مدیریت یکپارچه IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 محیط زیست ISO14001:2015 ایمنی و بهداشت شغلی
- ❖ ISO45001:2018 و استانداردهای رسیدگی به شکایات مشتریان, ISO10002:2018 سنجش رضایت مشتریان ISO 10004:2018 از شرکت QMS ایتالیا

## ترکیب نیروی انسانی به تفکیک سطح تحصیلات

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

# اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع



| ردیف | شرح تکالیف                                                                                                | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | رعایت دستورالعمل افشا اطلاعات                                                                             | رعایت دستورالعمل افشا اطلاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲    | پیگیری شکایت منابع طبیعی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده در رابطه با ۲۸ هکتار از اراضی متعلق به شرکت | <p>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، شکایت‌هایی 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 برخی، رای قطعی به نفع خواهان برای ابطال مجمع افزایش سرمایه دهه ۱۳۶۰ صادر گردیده است که موضوع از طریق قانونی در حال پیگیری است و خوشبختانه موضوع از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش رئیس کل دادگستری استان اصفهان قرار گرفته و در حال رسیدگی می‌باشد.</p> |
| ۲    | اجرای مقررات حاکمیت شرکتی                                                                                 | اجرای اصول حاکمیت شرکتی به شرح بن ۶-۷ گزارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴    | مسئولیت اجتماعی                                                                                           | مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال از محل بودجه مصوب مجمع هزینه گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# اطلاعات تماس با شرکت



| اطلاعات تماس                              |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| آدرس پستی                                 | اصفهان - اتوبان ذوب آهن - کلشاد - شهر بهاران - مجتمع ایرانکوه |
| شماره تلفن                                | ۰۳۱-۳۷۲۵۲۷۳۰                                                  |
| شماره فاکس                                | ۰۳۱-۳۷۲۵۲۲۴۰                                                  |
| آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت  | www.bamaco.ir                                                 |
| آدرس پست الکترونیکی و سایت امور سهامداران | saham@bamaco.ir                                               |
| شماره تلفن مربوط به سهامداران             | ۰۲۱-۴۰۲۲۷۷۲۱ امور سهام                                        |



**سپاس از حسن توجه شما**