

شرکت ســـوژ مـــیران (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بـانضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت سـوژ مـیران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۱ تا ۳	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱ تا ۳۵	صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرِس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهارنظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ســـوژ میـــران (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند ۵ زیر مشروط نشده است :
۵- همانطور که در یادداشت توضیحی ۱-۳-۲ صورت های مالی درج شده مانده دریافتنی های ارزی پایان سال به نرخ میانگین نیما و سنا تسعیر شده است.

گزارش در مورد سایر وظایف بازرِس قانونی

۶- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۳۰ صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است. مضافاً نظر این موسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.



۷- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از پولشویی برخورد نکرده لیکن اقدام موثری در جهت رعایت دستورالعمل های مزبور انجام نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

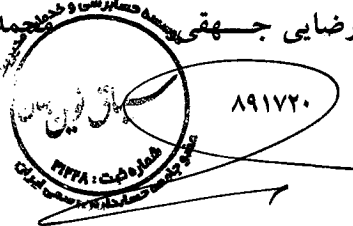
۲۹ خرداد ۱۳۹۹

سیاق نوین جهان

لیلا رضایی جهتی محمدتقی منصوری راد

۸۰۰۷۶۶

۸۹۱۷۲۰





شرکت سوزمیران (سهامی خاص)

شماره ثبت : ۷۸۹۳

تاریخ

شماره

پیوست

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت سوزمیران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۳۵

• صورت سود و زیان

• صورت وضعیت مالی

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

• صورت جریان های نقدی

• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

آقای علی احمدی نیری

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

نایب رئیس هیات مدیره

آقای رضا طاهرخانی

شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

آقای محمد رضا آزادی

شرکت باما (سهامی عام)



تهران - انتهای خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) ، کوچه سی و نهم ، پلاک ۶ ، طبقه سوم کدپستی : ۱۵۱۶۹۷۵۹۱۳

فکس : ۸۸۸۸۹۴۱۹

تلفن : ۸۸۸۸۵۴۷۷ - ۸۸۸۸۵۴۷۸ - ۸۸۸۷۹۶۶۴

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			عملیات در حال تداوم
۴۷۴,۵۶۱	۱,۰۶۷,۱۴۹	۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۶,۵۲۵)	(۳۱۷,۴۵۸)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲۸,۰۳۵	۷۴۹,۶۹۱		سود ناخالص
(۳۹,۴۰۹)	(۲۵۸,۸۹۰)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۹۹,۸۱۲	۴,۲۶۱	۷	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۳۸	۴۹۵,۰۶۳		سود عملیاتی
(۵,۲۶۶)	(۱۲,۰۸۰)	۸	هزینه های مالی
۱۰,۹۹۱	۲۴,۸۰۶	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۹۴,۱۶۳	۵۰۷,۷۸۹		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۴۲۱)	(۲۶۲)	۲۴	سال جاری
(۲۰)	-	۲۴	سال های قبل
۳۹۳,۷۲۲	۵۰۷,۵۲۷		سود خالص عملیات در حال تداوم
			سود پایه هر سهم
۴,۷۸۴	۱,۲۰۷		عملیاتی (ریال)
۱۳۷	۶۱		غیر عملیاتی (ریال)
۴,۹۲۲	۱,۲۶۹	۱۰	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد ، لذا صورت سود زیان جامع ارائه نشده است .
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

*



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۶,۳۹۷	۲۰۶,۲۲۲	۱۱	دارایی ها
۸۶۵	۹۷۶	۱۲	دارایی های غیر جاری
۲۶,۱۱۸	۱۰۲,۰۶۶	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۳۱۰	۳۱۰	۱۴	دارایی های نامشهود
۱۰۳,۶۹۱	۳۰۹,۵۷۳		سرمایه گذاری های بلند مدت
			سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱۸۰,۲۱	۲۹,۶۷۵	۱۵	پیش پرداخت ها
۲۷۲,۴۴۱	۳۰۵,۱۲۵	۱۶	موجودی مواد و کالا
۳۰۸,۵۳۳	۷۳۸,۴۲۱	۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵۵,۰۰۰	۴۲,۸۳۷	۱۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴,۰۲۱	۱۲,۷۳۰	۱۹	موجودی نقد
۷۵۸,۰۱۶	۱,۱۲۸,۷۸۸		جمع دارایی های جاری
۸۶۱,۷۰۷	۱,۴۳۸,۳۶۱		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه
۸,۰۰۰	۳۳,۳۷۶	۲۱	اندوخته قانونی
۶۵۶,۰۴۴	۷۷۸,۱۹۵		سود انباشته
۷۴۴,۰۴۴	۱,۲۱۱,۵۷۲		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶۸۳	۱,۰۳۳	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶,۹۲۹	۱۰۵,۴۹۵	۲۳	بدهی های جاری
۴۲۱	۲۶۲	۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۹,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵	مالیات پرداختنی
۱۱۶,۹۸۰	۲۲۵,۷۵۷		تسهیلات مالی
۱۱۷,۶۶۳	۲۲۶,۷۹۰		جمع بدهی های جاری
۸۶۱,۷۰۷	۱,۴۳۸,۳۶۱		جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سوزمیران (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸۲,۳۵۸	۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۸
(۳۶)	-	-	(۳۶)
۲۸۲,۳۲۲	۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۲۲
۳۹۳,۷۲۲	-	-	۳۹۳,۷۲۲
(۲۰,۰۰۰)	-	-	(۲۰,۰۰۰)
۶۵۶,۰۴۴	۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۴۴
۵۰۷,۵۲۷	-	-	۵۰۷,۵۲۷
(۴۰,۰۰۰)	-	-	(۴۰,۰۰۰)
(۳۲۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	-
(۲۵,۳۷۶)	۲۵,۳۷۶	-	-
۷۷۸,۱۹۵	۳۳,۳۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۵۷۲

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۶)

مانده تجدید آرایه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

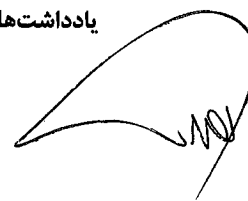
تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۴




شرکت سوژمیران (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۶۶,۹۲۴)	۱۱۶,۵۹۹	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۱۱۴)	(۴۲۱)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۷,۰۳۸)	۱۱۶,۱۷۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-	۳۲۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۹,۰۸۷)	(۱۵۸,۴۲۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۱۲۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	۷,۲۲۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۴,۰۱۶)	(۸۳,۱۷۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۵۵,۰۰۰)	(۱۸۳,۸۹۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۶۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۵,۷۱۸)	-	وجوه پرداختی به شرکت سرمایه پذیر بابت تامین مالی
۴,۰۱۶	۱,۹۸۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۶,۸۱۲	۲۰,۰۳۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۹۲,۹۹۳)	(۹۹,۹۹۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۷۹,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
-	(۷۹,۶۳۰)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵,۲۶۶)	(۱۲,۰۸۰)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۵۴,۳۶۴	(۱۱,۷۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰۵,۶۶۷)	۴,۴۷۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹,۸۸۲	۴,۰۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۹,۸۰۶	۴,۲۳۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴,۰۲۱	۱۲,۷۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سوژمیران در تاریخ ۱۳۴۰/۰۴/۲۹ وبا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس وبه شماره ۷۸۹۳ نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۹ پروانه تاسیس کارخانه تغلیظ سنگ سرب با ظرفیت تولید اسمی ۸ هزار تن سالیانه در محل روستای راونج دلیجان ،توسط وزارت اقتصاد صادر گردیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۴۷/۰۹/۱۰ شروع به بهره برداری نموده است . تاریخ بهره برداری از معدن طبق پروانه مذکور درسال ۱۳۹۲ بمدت ۱۲ سال صادر شده است . لازم به ذکر است محدوده دراختیار، مطابق پروانه بهره برداری صادره معادل ۱۷ کیلومتر است . شرکت دارای معدن بوکسیت نیز می باشد که در شهرستان فیروزکوه واقع شده است و فعلاً پروانه بهره برداری استخراج و فروش ماده معدنی بوکسیت ، برای یک دوره پنج ساله درسال ۱۳۹۴ صادر شده است .

۱-۲- فعالیت

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل است :
 هر گونه عملیات مطالعات و تحقیقات و طبقات الارضی - تهیه طرح- مطالعه بازاریابی کانیهای فلزی و غیر فلزی- اکتشاف و بهره برداری معدن اعم از معادن فلزی و کانیهای فلزی و غیر فلزی نظیر سنگ ، نمک ، گچ و موارد مشابه - واردات لوازم ماشین آلات معدنی صادرات مواد معدنی اعم از مواد خام و یا موادی که بر روی آنها عملیات فرآوری انجام شده باشد و همچنین کلیه عملیات صنعتی و بازرگانی و مالی که مستقیماً یا بطور غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد شرکت می تواند موسسات فنی تاسیس نموده و در سایر شرکتها و موسسات مشارکت نماید.

فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد گزارش اکتشاف واستخراج ماده معدنی (سرب) وفرآوری کنسانتره سرب بوده است .

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است . نشانی مرکز اصلی شرکت تهران خیابان نلسون ماندلا ، خیابان گلفام پلاک ۱۰ واحد ۴ کد

پستی ۱۹۱۵۶۷۴۷۷۱ ونشانی محل کارخانه استان مرکزی شهرستان دلیجان روستای راونج مجتمع سرب راونج است .

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام شرکت طی سال :

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
نفر- میانگین	نفر- میانگین	
۱۴	۱۴	پرسنل اداری
۱۰۳	۱۲۲	پرسنل تولیدی
۲	۲	کارشناس (مشاور)
۱۱۹	۱۳۸	

در سال مالی مورد گزارش کلیه پرسنل به صورت قراردادی مشغول انجام وظیفه بوده است .

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه ودر مواقع مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است .



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۲- درآمد عملیاتی

۲-۲-۱- بر اساس فاکتور و پس از صدور حواله انبار و شرایط تحویل درج شده در فاکتور ، فاکتور فروش اولیه صادر و به میزان فاکتور اولیه درآمد در حسابها شناسایی می شود . پس از تبادل عیار و تعیین میزان رطوبت و تعیین نرخ LME فاکتور نهایی صادر و به میزان تفاوت با فاکتور اولیه ، درآمد شناسایی می شود .

۲-۳- تسعیر ارز

۲-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است :

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
دریافتنی های ارزی	دلار	میانگین نیما و سنا ۱۴۳,۳۷۱ ریال	مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
دریافتنی های ارزی	یورو	میانگین نیما و سنا ۱۵۴,۰۰۰ ریال	مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۲-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود .

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .

پ- دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر می شود.

۲-۳-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود . اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده ، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود .

۲-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع ، به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که بطور مستقیم قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۲-۵- دارایی های ثابت مشهود

۲-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن شده و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.



شرکت سوزمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار شامل عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	مستقیم
تاسیسات	۵ ساله	مستقیم
ماشین آلات معدنی و تجهیزات	۵ ساله	مستقیم
ماشین آلات تغلیظ و فرآوری	۵ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
ابزار آلات	۱ ساله	مستقیم

۲-۵-۲-۱- برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول فوق است.

۲-۶- سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هریک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود. سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش واجاره) و نه به قصد استفاده توسط شرکت نگهداری می شود.

۲-۷- دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود شامل هزینه های اکتشاف، تحقیق، توسعه و حق امتیاز معدن است که هزینه های اکتشاف، تحقیق و توسعه به نسبت مقدار بهره برداری از ذخایر پیش بینی شده معدن مستهلك می شود.

۲-۸- زیان کاهش ارزش دارایی ها

۲-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می شود. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می شود.

۲-۸-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۲-۸-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) عبارت است از ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر باشد. ارزش اقتصادی برابر است با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است.

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۸-۲- تنها در صورتیکه مبلغ بازیاقتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ باز یافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می شود، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۵-۸-۲- در صورت افزایش مبلغ بازیاقتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) است، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیاقتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می باید. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می شود. مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۹-۲- موجودی مواد و کالا

۱-۹-۲- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش» هریک از اقلام/ گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش زیر تعیین می شود:

روش مورد استفاده

اولین صادره از اولین وارده	مواد اولیه و بسته بندی
اولین صادره از اولین وارده	کالای در جریان ساخت
اولین صادره از اولین وارده	کالای ساخته شده
اولین صادره از اولین وارده	قطعات و لوازم یدکی

هزینه های معدن در فعالیت عادی	سنگ استخراج شده از معدن
هزینه های سنگ استخراجی از معدن و هزینه های کارخانه در فعالیت عادی	کنسانتره سرب
هزینه های سنگ استخراجی از معدن	سنگ بوکسیت

۱۰-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت آنها محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۱۱-۲- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری

سرمایه گذاری های بلند مدت

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری های جاری

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

ارزش بازار مجموع (پرتقوی) سرمایه گذاری های مزبور

اقل بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری ها وخالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها

شناخت در آمد

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۳-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۳-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷			۱۳۹۸		
مبلغ	خالص فروش	تناؤفروش (خشک)	مبلغ	خالص فروش	تناؤفروش (خشک)
میلیون ریال	دلار	تن	میلیون ریال	دلار	تن
۳۹۰,۸۰۲	۳,۸۱۶,۴۸۷,۶	۲,۷۶۴,۹	۱,۰۰۴,۹۵۸	۷,۶۸۶,۵۴۵,۷۴	۱۲,۱۷۳,۵۳
۸۲,۹۳۵	-	۳,۱۶۲,۶۲	۶۰,۹۹۱	-	۱,۴۰۲,۳۵
۸۲۴	-	۶,۳۳۶,۶۰	۱,۲۰۰	-	۵,۸۲۳,۲۰
۸۳,۷۵۸	-	۹,۴۹۹,۲۲	۶۲,۱۹۱	-	-
۴۷۴,۵۶۱	۳,۸۱۶,۴۸۸	۱۳,۲۶۴	۱,۰۶۷,۱۴۹	۷,۶۸۶,۵۴۶	-

فروش خالص:

صادراتی:

کنسانتره سرب

داخلی:

خاک روی

خاک بوکسیت

۴-۱-خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

۱۳۹۷		۱۳۹۸	
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی میلیون ریال	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی میلیون ریال
۱۳,۸۶	۶۵,۷۵۲	۲,۱۴	۲۲,۸۷۳
۳,۶۲	۱۷,۱۸۲	۳,۵۷	۳۸,۱۱۸
۱۷,۴۸	۸۲,۹۳۵	۵,۷۲	۶۰,۹۹۱
۸۱,۹۶	۳۸۸,۹۳۵	۴۲,۰۵	۴۴۸,۶۹۰
۰,۳۹	۱,۸۶۷	۵۲,۱۳	۵۵۶,۲۶۹
۰,۱۷	۸۲۴	۰,۱۱	۱,۲۰۰
۸۲,۵۲	۳۹۱,۶۲۶	۹۴,۲۸	۱,۰۰۶,۱۵۸
۱۰۰,۰۰	۴۷۴,۵۶۱	۱۰۰	۱,۰۶۷,۱۴۹

اشخاص وابسته:

شرکت باما

شرکت ذوب روی اصفهان

سایر مشتریان:

شرکت فویو

شرکت هگز بیست تردینگ

آقای سلمان ولایتی

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۴- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

۱۳۹۷		۱۳۹۸			فروش خالص: کنسانتره سرب خاک روی خاک بوکسیت
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳,۳۰	۷۴	۷۴۷,۵۳۱	۲۵۷,۴۲۸	۱,۰۰۴,۹۵۸	
۲,۳۰	۳	۱,۵۲۵	۵۹,۴۶۶	۶۰,۹۹۱	
۸۰,۵۰	۵۳	۶۳۵	۵۶۵,۱۷	۱,۲۰۰	
۶۹.۱۲	۷۰	۷۴۹,۶۹۱	۳۱۷,۴۵۸	۱,۰۶۷,۱۴۹	



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
مقدار-تن	میلیون ریال	مقدار-تن	میلیون ریال	
	۴,۲۵۸		۴,۱۹۰	موادناریه
	۴۱,۵۴۵		۵۷,۱۸۲	دستمزد مستقیم
				سربار ساخت
	۱۵,۸۲۲		۲۲,۲۷۰	دستمزد غیر مستقیم
	۱۰,۰۶۴		۷,۵۴۹	برق و سوخت
	۲۶,۳۷۲		۴۵,۶۰۹	لوازم یدکی و مصرفی
	۲۰,۸۰۹		۴۱,۱۹۵	مواد غیر مستقیم
	۲,۷۸۴		۳,۶۲۵	هزینه حقوق دولتی معادن
	۶,۱۲۴		۲,۶۲۱	هزینه استخراج پیمانکاری
	۲,۷۹۰		۳,۵۷۰	هزینه سد باطله
	۱۸,۰۲۴		۲۶,۸۹۶	استهلاک
	۲۲,۱۰۶		۳۷,۱۱۳	سایر
	۱۷۰,۶۹۹	۷,۱۴۶	۲۵۱,۸۲۱	جمع هزینه های ساخت
	(۲۵,۶۲۶)		۹,۵۳۱	افزایش موجودی های در جریان ساخت
	۱۴۵,۰۷۳		۲۶۱,۳۵۲	بهای تمام شده ساخت
	۸۰,۹۹۵	۳,۱۶۳	۵۹,۴۶۶	خاک سرب و روی خریداری شده
	(۷۹,۵۴۳)	(۳,۳۸۱)	(۳,۳۶۰)	افزایش موجودی های ساخته شده
	۱۴۶,۵۲۵	۶,۹۲۸	۳۱۷,۴۵۸	

۵-۱- علت افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل ناشی از افزایش دستمزد بر اساس بخشنامه شورای عالی کار است و افزایش سایر هزینه ها ناشی از تورم قیمت ها است .

۵-۲- در سال مورد گزارش مبلغ ۴,۱۹۰ میلیون ریال مواد اولیه از وزارت صنایع دفاع پارچین و صنایع شیمیایی اصفهان خریداری شده است .

۵-۳- در سال مورد گزارش مبلغ ۴۱,۱۹۵ میلیون ریال (سال قبل ۲۰,۸۰۹ میلیون ریال) مواد اولیه شیمیایی خریداری شده است . تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک کشور و مبلغ خرید :

۱۳۹۷		۱۳۹۸		نام فروشنده	کشور	نوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید سال	ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	ریال			
۲۵	۵,۲۴۱	۳۶	۱۴,۹۳۱	شرکت چمستر اینتر پرایس	چین	امیل واتیل اگزانتات پتاسیم
۴۸	۱۰,۰۹۱	۳۴	۱۴,۱۳۴	شرکت سولفور سدیم ایران	ایران	سولفور سدیم
۴	۸۴۵	۴	۱,۶۰۰	شرکت کوپلیمیر اصفهان	ایران	فلوکولان
۴	۸۹۱	۶	۲,۴۸۴	شرکت چمستر اینتر پرایس	چین	داروی RC۲۵۰
۶	۱,۲۹۷	۱۲	۴,۷۵۹	شرکت چمستر اینتر پرایس	چین	فروسلیس
۶	۱,۲۷۷	۴	۱,۵۶۶	شرکت سیلیکات گستر اصفهان	ایران	سیلیکات سدیم
۶	۱,۱۶۶	۴	۱,۷۲۱			سایر اقلام
۱۰۰	۲۰,۸۰۹	۱۰۰	۴۱,۱۹۵			



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-۴- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

یادداشت	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمولی (عملی)	تولید واقعی سال ۱۳۹۸	تولید واقعی سال ۱۳۹۷
کنسانتره سرب (معدن راونج)	تن	۸,۰۰۰	۸,۲۵۷	۸,۲۵۷	۷,۱۴۶
سنگ پوکسیت (معدن سفید کمر)	تن	۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۷	۲۸,۸۳۸	۶,۳۳۷

۵-۴-۱- افزایش تولید به مقدار ۲۵۷ تن (سه درصد) ناشی بازسازی خط تولید فراوری و افزایش راندمان بوده است.

۵-۵- هزینه های جذب نشده در تولید در این خصوص وجود ندارد.

۶- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

یادداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های فروش و توزیع		
۶-۱- هزینه عوارض گمرکی	۷۸,۰۱۶	۴,۷۲۵
حمل و نقل کنسانتره تا بندر عباس	۱۹,۸۰۰	۳,۰۹۵
۶-۲- حمل و نقل کنسانتره تا کشور چین	۸۱,۳۷۲	۴,۹۴۴
هزینه های گمرکی	۳۴,۹۴۷	۲,۲۹۱
هزینه های انبارداری و ترخیص	۱۱,۸۸۹	۲,۳۰۱
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۹۷۲	۶۷۹
سایر	-	۴
	۲۲۶,۹۹۶	۱۸,۰۳۹
هزینه های اداری و عمومی		
۶-۳- حقوق و دستمزد و مزایا	۱۸,۸۱۲	۱۴,۱۱۴
مسافرت و مأموریت	۹۰۷	۱۹۵
پاداش هیات مدیره	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰
اجاره محل	۲,۵۸۲	۲,۱۲۷
کمکهای غیر نقدی پرسنل	۸۳۲	۶۴۹
استهلاک اثاثه اداری	۱۳۰	۱۷۵
تعمیر و استهلاک وسایل نقلیه	۸۱۹	۷۴۸
هزینه مشاوره وکیل	۶۱۵	۵۲۸
حق الزحمه حسابرسی	۴۵۰	۳۰۰
تعمیر و استهلاک ساختمان	۱,۶۰۳	۲۳۵
مصارف و ملزومات اداری ، چاپ و کپی	۳۲۶	۱۸۲
حق حضور در جلسات	۹۶	۸۴
هزینه کارمزد بانکی	۶۰	۵۲
هزینه های ثبتی	۱,۳۷۲	۱۰۰
پست ، مخابرات و تلفن	۹۰	۱۰۹
آب و برق و گاز	۸۶	۱۱۹
سوخت	۲۴۱	۱۲۱
پذیرایی و آبدارخانه	۴۷۱	۲۸۵
سایر	-	۴۷
	۳۱,۸۹۳	۲۱,۳۷۰
	۲۵۸,۸۹۰	۳۹,۴۰۹

۶-۱- افزایش هزینه عوارض گمرکی نسبت به سال قبل ناشی از حقوق و عوارض گمرکی و افزایش مقدار فروش بوده است که مشمول محصولات صادراتی شده است .

۶-۲- علت افزایش هزینه حمل و نقل کنسانتره تا کشور چین ناشی از افزایش نرخ حمل شرکت های حمل و نقل و تسعیر نرخ ارز در سال مورد گزارش است.

۶-۳- علت افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل ناشی از افزایش دستمزد بر اساس بخشنامه شورای عالی کار است و افزایش سایر هزینه ها ناشی از تورم قیمت ها است .



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷- سایر درآمدها

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۹۹,۸۰۶	۴,۲۳۹
-	۲۰
۶	۳
۹۹,۸۱۲	۴,۲۶۱

سود ناشی از تسعیر ارزش حاصل از صادرات
درآمد اجاره
خالص اضافی انبار

۸- هزینه های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۲	۱۵۲
۵,۱۱۴	۱۱,۹۲۸
۵,۲۶۶	۱۲,۰۸۰

وام های دریافتی
کارمزد گشایش اعتبار اسنادی از بانک خاورمیانه
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات ایران

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

یادداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
	میلیون ریال	میلیون ریال
سایر اقلام:		
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۷۶	۱۶۳
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۳۲۱	-
سود سپرده بانکی	۲۰,۰۳۱	۶,۸۱۲
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۷۵	-
سود افزایش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت	۴۱۹	-
سود سرمایه گذاری ها	۱,۹۸۴	۴,۰۱۶
	<u>۲۴,۸۰۶</u>	<u>۱۰,۹۹۱</u>

- ۹-۱- سود سپرده بانکی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک های خاورمیانه ، توسعه صادرات، بانک گردشگری و بانک سامان است.
- ۹-۲- سود سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به سود سهام شرکت باما بوده است.

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۰- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸۳,۱۷۲	۴۸۲,۹۸۳	سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۲۱)	(۱۵)	اثر مالیاتی
۳۸۲,۷۵۱	۴۸۲,۹۶۸	
۱۰,۹۹۱	۲۴,۸۰۶	سود ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
(۲۰)	(۲۴۷)	اثر مالیاتی
۱۰,۹۷۱	۲۴,۵۵۹	
۳۹۴,۱۶۳	۵۰۷,۷۸۹	سود خالص
(۴۴۱)	(۲۶۲)	اثر مالیاتی
۳۹۳,۷۲۲	۵۰۷,۵۲۷	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
تعداد	تعداد	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت سوزمیران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)									
جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منقولات	وسایل نقلیه	ماشین آلات صنعتی و تجهیزات	ماشین آلات تولید و فرآوری	تاسیسات آبرسانی	تاسیسات جاده ها
۱۳۶,۴۷۷	۹,۴۱۱	۱۲۷,۰۶۶	۱۷۸	۶,۹۳۶	۶,۲۶۶	۴۲,۵۱۸	۴۸,۷۸۴	۱,۸۱۰	۱۰,۶۰۲
۹,۶۷۶	۹,۶۷۶	۳۷	۳۷	۳۱۷	۳۸۰۷	۵۵۱۴	۳۰۶	۱۱,۵	۹۹۴۹
-	(۹,۴۱۱)	۹,۴۱۱	۲۱۵	۷۴,۴۲۴	۶,۳۸۵	۴۷,۸۸۲	۵۴,۱۶۶	۱,۸۱۰	۱۱,۵
۱۴۶,۱۵۳	۰	۱۴۶,۱۵۳	۱۱۴	۴۴۳	۳,۹۰۴	۴۸,۲۳۱	۲,۰۷۴	۴,۹۰۴	۱۱,۵
۱۵۸,۴۲۲	۵,۴۲۵	۱۵۲,۹۹۷	(۱۳۶)	۹۶	۶۷	۳,۹۶۲	۲۹۹	۲۱,۳۳۶	۱۱,۵
(۱۳۶)	(۵,۴۲۵)	۳۰,۴۳۰	۳۲۹	۷,۹۶۳	۱۰,۲۱۰	۱۰۰,۰۷۶	۵۶,۶۳۹	۱,۸۱۰	۱۰,۶۰۵
۳۰,۴۳۰	۰	۳۰,۴۳۰	۱۳۳	۲,۴۸۸	۳,۸۸۱	۲۱,۱۳۹	۱۷,۰۳۴	۶۰۸	۲,۹۸۴
۵۱,۲۶۱	-	۵۱,۲۶۱	۶۲	۹۳۷	۷۳۵	۵۸,۷۳۲	۸,۷۴۵	۱۰۱	۱,۶۸۰
۱۸,۴۹۵	-	۱۸,۴۹۵	۱۹۵	۴,۴۲۵	۴,۶۱۶	۲۷,۰۱۲	۲۵,۷۷۹	۷۰,۹۵	۱۱,۵
۶۹,۷۵۶	-	۶۹,۷۵۶	۴۷	۱,۰۹۰	۹۱۹	۱۲,۵۸۱	۹,۳۷۱	۹۷۸	۲,۳۸۴
۲۸,۵۹۸	-	۲۸,۵۹۸	(۱۳۶)	۵,۵۱۵	۵,۳۹۰	۳۹,۸۹۳	۳۵,۱۵۰	۸۰۷	۷,۰۴۹
(۱۳۶)	-	۹۸,۲۰۸	۸۷	۲,۴۴۸	۴,۸۲۰	۶۰,۱۸۳	۲۱,۴۹۰	۱۰۰,۳	۱۰۱,۹۱۵
۲۰,۶۲۲	-	۲۰,۶۲۲	۲۰	۲,۹۹۹	۱,۷۶۹	۲۰,۸۷۰	۲۸,۳۸۷	۱,۱۰۰	۹,۴۹۵
۷۶,۳۹۷	-	۷۶,۳۹۷							

۱۱-۱ دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۷۲,۲۶۳ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق سیل و زلزله از بیش‌تر بیمه ای برخوردار است.

۱۱-۲ افزایش ساختمان‌ها بابت خرید دو باب ساختمان‌های اداری در تهران و یک دستگاه کالکس و یک دستگاه کانتریو یک باب اتاق کارشناسی در مدین A است.

۱۱-۳ افزایش تاسیسات بابت خرید پمپ آب و مخزن پلی اتیلن و ژنراتور برق است.

۱۱-۴ افزایش ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بابت خرید یک دستگاه بیل مکانیکی، ۲۳۰، یک دستگاه لودر کاماسو، ۴۷۰، دودستگاه کامیون بنز ۲۶۲۴، یکدستگاه کمپرسور کاتر پیلار، یک دستگاه دریل، یک دستگاه پالکت واگن اینگر سولند است.

۱۱-۵ افزایش ماشین‌آلات نقلیه و فرآوری بابت خرید اینورتر و سیکلون و تکمیل است.

۱۱-۶ افزایش وسایل نقلیه بابت خرید سه دستگاه خودرو سواری ال ۹۰ پروپارس است.

۱۱-۷ کاهش وسایل نقلیه بابت فروش یک دستگاه خودرو زانتیا است.



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دارایی های نامشهود

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۳	۹۷۱	حق امتیاز برق
۱۷	-	هزینه اکتشاف ، تحقیق و توسعه بوکسیت سفید کمر
۵	۵	حق امتیاز تلفن
۸۶۵	۹۷۶	

۱۲-۱- در سال مورد گزارش افزایش حق امتیاز انشعاب برق نگهبانی جهت مصرف پمپاژ آب کارخانه ناشی از تغییر نوع کاربری کنتور (حق امتیاز) از عنوان سایر مصارف به مصرف صنعتی و قدرت ۳۰ کیلووات به ۵۹ کیلووات است .



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸
مبلغ دفتری	کاهش ارزش انیاشته
مبلغ دفتری	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶,۱۱۸	۱۰۲,۰۶۶ (۱۶)

۱۳- سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۳-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها :

(مبالغ میلیون ریال)

۱۳۹۷

۱۳۹۸

ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انیاشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
------------	------------	------------	------------	----------------------	---------------	----------------------	------------

سرمایه گذاری سریع معامله

(پورسی و فرا پورسی):

شرکت پلاسما (سهامی عام)

شرکت گروه صنعتی ومعنی امیر (سهامی عام)

سایر شرکتها

شرکت ترانس ایران

شرکت سرزمین جلگه های آسمانی (با مسئولیت محدود)

شرکت راهبران صنعت سرب وروی ایران

-	۰	-	۰	(۱۶)	۱۶	کمتر از یک درصد	
-	۷,۲۲۶	-	-	-	-	-	
-	۱۴۳	-	۱۴۳	-	۱۴۳	کمتر از یک درصد	
-	۷,۲۶۹	-	۱۴۳	(۱۶)	۱۵۹		
۹۶,۶۳۱	۲۶,۱۱۸	۲۸۶,۶۷۹	۱۰۲,۰۶۶	(۱۶)	۱۰۲,۰۸۲		

افزایش سرمایه گذاری به مبلغ ۸۲,۷۵۵ میلیون ریال بابت خرید ۷,۰۳۰,۱۹۴ سهم شرکت پلاسما بوده است.

کاهش سرمایه گذاری به مبلغ ۷,۲۲۶ میلیون ریال بابت فروش سهم شرکت سرزمین جلگه های آسمانی بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری بوده است

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴- سایر دارایی ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	سپرده ضمانت نامه بانکی (بانک سامان شعبه آفریقا)
۱۶۹	۱۶۹	سپرده ضمانت نامه بانکی (بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی)
۲۰	۲۰	سپرده ضمانت نامه بانکی (بانک سامان شعبه آفریقا)
۶۰	۶۰	سپرده ضمانت نامه بانکی (بانک پاسارگاد شعبه بهشتی)
۳۰	۳۰	سپرده حسن انجام کار نزد صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی
۱	۱	سایر
۳۱۰	۳۱۰	



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵- پیش پرداخت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۱۲۱	۱۷,۸۰۵	۱۵-۱
۳,۰۶۰	۴,۵۴۹	۱۵-۲
۳,۳۰۹	۳,۴۹۶	۱۵-۳
-	۲,۸۳۴	
-	۵۳۷	
-	۲۴۰	
۴,۲۸۴	۱۵۵	۱۵-۴
۲۴۸	۵۹	
۱۸,۰۲۱	۲۹,۶۷۵	

پیش پرداختهای داخلی :

خالص مالیات و عوارض برارزش افزوده

بیمه دارایی ها - آسایش فردای البرز

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

پرتو تابلو شرق

صنایع ماشین سازی تکنیک فرز

رای صنعت طوس

پیش پرداخت کرایه حمل و انبارداری کنسانتره صادراتی

سایر

۱۵-۱- مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خالص اعتبار لوازم و قطعات یدکی و مواد اولیه است.

۱۵-۲- مانده حساب شرکت آسایش فردای البرز به مبلغ ۴/۵۴۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات و بیمه عمر و درمان گروهی است.

۱۵-۳- مانده حساب شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به مبلغ ۳/۴۹۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید خاک سرب و روی است.

۱۵-۴- مانده حساب پیش پرداخت کرایه حمل و انبارداری کنسانتره سرب صادراتی به مبلغ ۱۵۵ میلیون ریال بابت هزینه حمل و انبارداری ۹۵ تن کنسانتره سرب صادراتی نزد انبار شرکت نیک گستر قشم در بندر عباس است.

۱۶- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
خالص	خالص	کاهش ارزش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۱,۰۷۷	۱۲۴,۴۳۷	-
۸۱,۷۵۷	۷۲,۲۲۶	-
۲۷,۳۲۱	۴۱,۰۶۸	-
۱۳,۰۵۳	۵۷,۶۴۶	-
۱,۰۱۰	۱,۵۰۶	-
۲۱	۸	-
۲۴۴,۲۳۸	۲۹۶,۸۹۱	-
۲۸,۲۰۲	۸,۲۳۴	-
۲۷۲,۴۴۱	۳۰۵,۱۲۵	-

کالای ساخته شده

کالای در جریان ساخت

قطعات و لوازم یدکی

مواد شیمیایی

مواد ناریه

کالای امانی ما نزد دیگران

کالای در راه

۱۶-۱- موجودی کالای ساخته شده به بهای تمام شده ۱۲۴,۴۳۷ میلیون ریال شامل مقدار ۱,۵۴۹ تن کنسانتره سرب و ۱۳۳,۳۶۵ تن کنسانتره پیش فرآوری هوی مدیا بوده که بدلیل طبیعت ذاتی، از طریق توپوگرافی برآورد و اندازه گیری شده است. که از میزان کنسانتره سرب مذکور مقدار ۱,۴۵۴ تن در انبار شرکت سوژمیران و مقدار ۹۵ تن آن در انبار شرکت بازرگانی نیک گستر قشم بصورت امانی جهت فروش است.

۱۶-۲- موجودی خاک در جریان ساخت به بهای تمام شده ۷۲,۲۲۶ میلیون ریال مربوط به مقدار ۱۶۱,۹۲۱ تن سنگ معدن استخراجی سرب و مقدار ۲۲,۶۶۳ تن سنگ استخراجی بوکسیت و ۸۰۰ تن خاک سرب روی خریداری شده از شرکت باما بوده که بدلیل طبیعت ذاتی از طریق توپوگرافی برآورد و اندازه گیری شده است که پس از انجام فرایند تولید در واحد فراوری به فروش خواهد رسید.

۱۶-۳- موجودی کالای در راه به مبلغ ۸,۲۳۴ میلیون ریال عمدتاً موجودی مواد شیمیایی فروسلیس و سولفات آهن است که تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی وارد انبار شده است.

۱۶-۴- موجودی کالای امانی نزد دیگران عمدتاً موجودی قالب کاسه نمد آسیاب به مبلغ ۸ میلیون ریال نزد شرکت سمندیس به صورت امانی است.

۱۶-۵- موجودی کالای خسارت پذیر شامل موجودی کالای ساخته شده، مواد شیمیایی و قطعات و لوازم یدکی به میزان ۴۵۵ میلیارد ریال دارای پوشش بیمه ای است.

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۷-۱- دریافتنی‌های کوتاه مدت:

۱۳۹۷	۱۳۹۸					
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
حساب‌های دریافتنی						
اشخاص وابسته						
۲۰,۶۰۹	۵۱,۷۶۰	-	۵۱,۷۶۰	-	۵۱,۷۶۰	شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی
-	۱,۵۷۴	-	۱,۵۷۴	-	۱,۵۷۴	شرکت صنعتی آراسته معدن
سایر مشتریان						
۱۳۸,۳۳۹	۵۶۰,۵۶۲	-	۵۶۰,۵۶۲	۵۶۰,۵۶۲	-	شرکت هگز بیست تریدینگ
۱۳۹,۰۵۷	۱۱۸,۳۲۴	-	۱۱۸,۳۲۴	۱۱۸,۳۲۴	-	شده است. شرکت فویو
۸,۲۴۶	۹۳۶	-	۹۳۶	-	۹۳۶	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
۹۹۶	۱,۱۵۰	-	۱,۱۵۰	-	۱,۱۵۰	آقای سلمان ولایتی
-	۶۹۰	-	۶۹۰	-	۶۹۰	گمرک جمهوری اسلامی
۲۴۰	۲۴۰	-	۲۴۰	-	۲۴۰	شرکت تیران
۵۰	۱۱	-	۱۱	-	۱۱	سایر
۳۰۷,۵۳۷	۷۳۵,۲۴۷	-	۷۳۵,۲۴۷	۶۷۸,۸۸۶	۵۶,۳۶۱	
۳۰۷,۵۳۷	۷۳۵,۲۴۷	-	۷۳۵,۲۴۷	۶۷۸,۸۸۶	۵۶,۳۶۱	
حساب‌های دریافتنی						
۹۹۵	۱,۱۵۱	-	۱,۱۵۱	-	۱,۱۵۱	کارکنان (وام و مساعده)
-	-	(۳۰۱)	۳۰۱	-	۳۰۱	حساب‌های در دست رسیدگی
-	۲,۰۲۳	-	۲,۰۲۳	-	۲,۰۲۳	بهره بانکی پرداختنی
۱	۰	-	۰	-	۰	سایر
۹۹۶	۳,۱۷۴	(۳۰۱)	۳,۴۷۵	-	۳,۴۷۵	
۹۹۶	۳,۱۷۴	(۳۰۱)	۳,۴۷۵	-	۳,۴۷۵	
۳۰۸,۵۳۳	۷۳۸,۴۲۱	(۳۰۱)	۷۳۸,۷۲۲	۶۷۸,۸۸۶	۵۹,۸۳۶	

۱۷-۱-۱- مانده حساب شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی بابت تامین مالی شرکت مذکور (قبل از فروش شرکت) جهت فعالیت‌های اکتشافی بوده که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی به طور کامل وصول و تصفیه شده است.

۱۷-۱-۲- مانده حساب شرکت هگز بیست تریدینگ، شرکت فویو به ترتیب مبلغ ۵۶۰,۵۶۲ و ۱۱۸,۳۲۴ میلیون ریال معادل (۳۰۹,۸۶۹ و ۸۲۵,۳۰۱ دلار) بابت فروش ۱۲,۱۸۳ تن کنسانتره سرب سولفور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بوده است که طی مهلت مقرر بر اساس بخشنامه به شماره ۹۸/۶۵۶۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به فروش می‌رسد. ارزش مزبور با نرخ ۱۴۳,۳۷۱ ریال (نرخ مصوبه بانک مرکزی) در سامانه نیما تسعیر می‌شود که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۳۰۴,۰۶۶ دلار وصول و به حساب واریز شده است.

شرکت سوزمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰
۸,۰۰۰	۱۲,۸۳۷	-	۱۲,۸۳۷
-	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰	۴۲,۸۳۷	-	۴۲,۸۳۷

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (نزد بانک خاورمیانه)
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (نزد بانک توسعه صادرات ایران)
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (نزد بانک گردشگری)

۱۹- موجودی نقد

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۹۱	۱۱,۴۹۰	۱۹-۱
۸۲۲	۸۶۳	۱۹-۲
۲۰۸	۳۷۷	
۴,۰۲۱	۱۲,۷۳۰	

موجودی نزد بانک ها - ریالی
موجودی نزد بانک ها - ارزی
موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ارزی

۱۹-۱- موجودی نزد بانک ها - ریالی

-	۵,۸۴۹
۱,۲۲۹	۴,۲۲۷
۵۹۱	۴۹۱
۳۹۶	۳۸۸
۶۵۵	۳۱۳
۱۰۶	۱۲۳
۸	۸۶
۳	۱۱
۱	۱
۲,۹۹۱	۱۱,۴۹۰

بانک گردشگری شعبه توانیر
بانک خاورمیانه شعبه بخارست
بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی
بانک ملی شعبه خشایار
بانک سامان شعبه آفریقا
بانک سپه شعبه نگین
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
بانک ملت شعبه گاندی
بانک ایران زمین شعبه مرکزی

۱۹-۲- موجودی ارزی نزد بانک سامان شعبه آفریقا با موجودی ۵,۶۰۳ یورو (معادل ۸۶۳ میلیون ریال) می باشد که با نرخ ۱۴۳,۳۷۱ ریال تسعیر گردیده است .



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۴۰۰ میلیون سهم عادی با نام ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده است.
 ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی :

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۵۹.۹۹۹۹۷	۴۷,۹۹۹,۹۷۸	۵۹.۹۹۹۹۷	۲۳۹,۹۹۹,۸۹۰	شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر(سهامی عام)
۴۰.۰۰۰۰۱	۳۲,۰۰۰,۰۱۰	۴۰.۰۰۰۰۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۵۰	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
۰.۰۰۰۰۱	۶	۰.۰۰۰۰۱	۳۰	شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)
۰.۰۰۰۰۱	۶	۰.۰۰۰۰۱	۳۰	شرکت باما(سهامی عام)
۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰-۱ صورت تطبیق تعداد سهام اول سال و پایان سال

طی سال مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۰۰ درصد) از محل سود انباشته، افزایش یافته که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به ثبت رسیده است.

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
تعداد سهام	تعداد سهام	مانده ابتدای سال
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان سال
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه مبلغ ۳۳,۳۷۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده، تارسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۳۰	۶۸۳
۱۵۳	۳۵۰
۶۸۳	۱,۰۳۳

مانده در ابتدای سال

ذخیره تأمین شده

مانده در پایان سال

۲۳- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	

تجاری:

حسابهای پرداختنی:

اشخاص وابسته

شرکت باما

شرکت سرمه فیروزآباد

شرکت ذوب روی اصفهان

سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات

شرکت کشتیرانی هنگ کنگ

شرکت بازرگانی نیک گسترش

فروشگاه بورت لانگر

شرکت پیمان صنعت

شرکت اس جی اس

سپاهان پمپ عماد کار

فروشگاه هیدرو صنعت

شرکت قادر صنعت

بازرگانی طباطبایی

فروشگاه مینا تجارت فتح

شرکت داتیس تجارت آژند

شرکت راه معدن تجارت سلوک

شرکت زرین تاک

فروشگاه دیموپارت

شرکت فن آوری فرتا

فروشگاه بلبرینگ رشیدی

شرکت ایرن تزریق پمپ

فروشگاه فیلتر مهدی

نیمروز گستران

شرکت پارس پلاستیک آناهیتا

شرکت آریا سیلیکات سپاهان

سایر اقلام

۷۸۵۷	۷۱۳	
۷۴۷	-	
۴,۴۷۰	-	
-	۵۷,۳۷۶	۲۳-۱-۱
۴۳۷	۹,۴۰۸	۲۳-۱-۲
۱,۷۲۷	۱,۸۸۶	
۴۷۲	۱,۵۸۴	
-	۱,۰۷۵	
-	۷۷۸	
۱۶۹	۷۷۶	
-	۶۵۲	
۱,۳۹۳	۶۲۸	
-	۳۳۶	
-	۳۲۵	
۱	۳۰۸	
۲۸۲	۲۸۲	
-	۲۶۲	
-	۲۱۵	
-	۱۱۱	
-	۴۶۶	
-	۷۷	
-	۵۸	
۳۰۷	-	
۱۳۷	-	
۶۹۵	۲۶۲	
۱۸,۶۹۵	۷۷,۵۷۷	

۱-۱-۲۳- مانده بدهی به شرکت کشتیرانی هنگ کنگ به مبلغ ۷,۳۷۶ میلیون ریال بابت هزینه حمل بارنامه دریایی تا کشور چین است که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی پرداخت و تصفیه شده است.

۱-۲-۲۳- مانده بدهی به شرکت نیک گستر قشم به مبلغ ۹,۴۰۸ میلیون ریال بابت هزینه انبارداری و حق العمل صادرات کنسانتره سرب است.

سایر پرداختنی ها

اسناد پرداختنی

سایر اشخاص

اداره صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی (سررسید ۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

باز خرید مزایای پایان خدمت

۲۷۰	۲۹۵
۴۸	-
۳۱۸	۲۹۵

"ادامه یادداشت در صفحه بعد"



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		حساب های پرداختنی
		سایر:
۳,۵۴۷	۵,۱۹۸	حقوق پرداختنی
۵,۰۷۴	۱۱,۷۰۱	بهره وام پرداختنی
۲,۶۵۴	۳,۷۷۲	شرکت آسایش فردای البرز
۱,۵۰۳	۱,۹۸۸	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه های پرداختنی
۹۱۶	۹۴۰	سازمان صنایع و معادن
۶۵۵	۵۹۷	اداره امور مالیاتی - مالیاتهای تکلیفی و حقوق
۱۲۵	۵۳۵	فروشگاه حیدری
۲۸۶	۳۳۲	اداره برق دلیجان
-	۳۲۵	احمد علی رضایی نیاسر
۵۰	۲۴۰	موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان
۸۶	۱۰۰	آقای علی ضیایی مالکین سرویان
۲۴۷	۶۳	معمد شیمی سپاهان
۲۵۶	۱۰	آقای احمد کمانی
۲,۳۳۴	۱,۷۴۵	سایر اقلام
		سپرده حسن انجام کار
-	۴۴	آقای احمد علی رضایی نیاسر
۱۸۱	۳۴	سایر اقلام - حسن انجام کار
۱۷,۹۱۶	۲۷,۶۲۳	
۱۹,۰۱۳	۷۷,۸۷۲	
۳۶,۹۲۹	۱۰۵,۴۹۵	



شرکت سوژوئیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(مبالغ به میلیون ریال)

۲۴- مالیات پرداختنی

مالیات		مالیات		مالیات		مالیات		مالیات	
۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۷	
نوعه تشخیص	مالیات	مانده	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
پرداختنی	پرداختنی	پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر	-	-	۵۹	۵۹	۷۸	۵۹	۲۳۵	۱۷۹,۱۹۰	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۴۲۱	-	۴۴۹	۴۴۹	۴۷۱	۴۲۱	۱,۶۸۴	۳۹۴,۱۶۳	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	-	۲۶۲	-	-	-	۲۶۲	۱,۳۰۸	۵۰۷,۷۸۹	۱۳۹۸
	۴۲۱	۲۶۲							

۲۴-۱ مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تصفیه شده است.
۲۴-۲ مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ بر اساس سود ابرازی و محاسبات شرکت و اعمال معافیه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم (معافیت سود سپرده بانکی و درآمد حاصل از صادرات) به عنوان ذخیره در حسابها منظور شده است که براساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به تسویه بدهی مالیاتی سال ۱۳۹۷ در مهلت انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی و افزایش سود قبل از مالیات شرکت به میزان ۱۲۹ درصد، پنج واحد درصد از نرخ مالیات ماده فوق الذکر کاسته شده است.

شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- تسهیلات مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۹,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰

تسهیلات دریافتی

۲۵-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف :

۲۵-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۶,۹۵۰	۱۳۱,۷۰۱
(۷,۳۲۰)	(۱۱,۷۰۱)
۷۹,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰

بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی تهران

سود و کارمزد سال های آتی

حسمه جاری

۲۵-۱-۱- تسهیلات مالی دریافتی به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی تهران با سود ۱۷.۵٪ از محل تسهیلات مرابحه و ۱.۱٪ از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ بوده است که، بازپرداخت تسهیلات مذکور طی قسط تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است . وثیقه تسهیلات مذکور شامل تعداد ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت پاما نزد بانک توسعه صادرات ایران مرکزی عهده شرکت گروه صنعتی ومعذنی امیر بوده است .



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۶- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۲۶-۱ اصلاح اشتباهات

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶	-

پرداخت و تسویه مالیات تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۶

۲۶-۲ تجدید طبقه بندی

۲۶-۲-۱ در سال قبل سود حاصل از فروش مواد اولیه به مبلغ ۳۰,۳ میلیون ریال به اشتباه در سرفصل درآمد عملیاتی طبقه شده بود که این موضوع در اقلام مقایسه ای اصلاح شده است .

۲۶-۲-۲ مبلغ ۱۶۳ میلیون ریال بابت سود حاصل از فروش مواد اولیه در سال جاری به یادداشت توضیحی سایر درآمد های غیر عملیاتی انتقال شده است .

۲۷- نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۹۳,۷۲۲	۵۰۷,۵۲۷
۴۴۱	۲۶۲
۵,۲۶۶	۱۲,۰۸۰
-	(۳۲۱)
-	۱۷
۱۵۳	۳۵۰
۱۸,۴۹۵	۲۸,۵۹۸
(۴,۰۱۶)	(۱,۹۸۴)
(۶,۸۱۲)	(۲۰,۰۳۱)
(۹۹,۸۰۶)	(۴,۲۳۹)
(۸۶,۲۷۹)	۱۴,۷۳۱

سود خالص

تعدیلات:

هزینه مالیات بر درآمد

هزینه های مالی

سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

هزینه استهلاك دارایی های نامشهود

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

استهلاك دارایی های غیر جاری

سود سهام

سود سپرده بانکی

خالص سود تسعیر ارز

تغییرات در سرمایه در گردش

کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی

کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات

(۲۴۱,۸۸۳)	(۴۲۹,۸۸۸)
(۱۳۹,۵۰۳)	(۳۲,۶۸۴)
(۱۲,۹۴۶)	(۱۱,۶۵۳)
۱۹,۹۶۵	۶۸,۵۶۶
(۳۷۴,۳۶۷)	(۴۰۵,۶۵۹)
(۶۶,۹۲۴)	۱۱۶,۵۹۹



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۸-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در ضمن حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، نسبت به تداوم فعالیت قادر خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده خارج از شرکت نیست.

کمیت مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می دهد. یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪ - ۲۵٪ به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است.

۲۸-۱-۱- نسبت اهرمی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۷,۶۶۳	۲۲۶,۷۹۰	جمع بدهی
(۴,۰۲۱)	(۱۲,۷۳۰)	موجودی نقد
۱۱۳,۶۴۲	۲۱۴,۰۶۱	خالص بدهی
۷۴۴,۰۴۴	۱,۲۱۱,۵۷۲	حقوق مالکانه
۱۵	۱۸	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۸-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می نماید. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیات مدیره گزارش می دهد.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق رعایت قوانین و بخشنامه های اجرایی دولت و بانک مرکزی است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط مدیریت شرکت به طور مستمر بررسی می شود.

۲۸-۳- ریسک بازار

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های جهانی در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در

معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.

هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.



شرکت سوزمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۸-۴- ریسک نرخ ارز

بخشی از مواد اولیه شرکت شامل خاک سرب وروی ، مواد شیمیایی وافزودنی وتجهیزات وماشین آلات معدن کاری وفرآوری است که مبنای قیمت گذاری آن ها ، قیمت های جهانی با نرخ تسعیر ارز است . در نتیجه نوسانات نرخ ارز در بازار داخلی سبب نوسان نرخ مواد اولیه ومحصولات خواهد شد .

۲۸-۴-۱- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت در معرض ریسک واحد پولی دلار قرار دارد. جدول زیر جزئیات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزشهای خارجی را نشان می دهد. ۱۰ درصد، نرخ حساسیت استفاده شده نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت ۱- اقلام پولی ارزی و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای ۱۰ درصد تغییر در نرخهای ارز ۲- فروش حاصل از صادرات به ازای ۱۰ درصد تغییر نرخ ارز در طی سال است.

سود قبل از مالیات	حساسیت فروش ارزی به ۱۰٪		حساسیت دارایی‌های ارزی به ۱۰٪ نوسان		واقعی
	نوسان نرخ ارز		نرخ ارز		
	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۱۰۰,۴۹۶	۳۹,۰۸۰	۶۷,۸۸۹	۲۷,۷۴۰	۵۰۷,۷۸۹
					۳۹۴,۱۶۳
					میلیون ریال

به نظر مدیریت ، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب پذیری در آخر سال منعکس کننده آسیب پذیری در طی سال نمی باشد. حساسیت شرکت به نرخ های ارز در طول سال جاری عمدتاً به دلیل کنترل ونظارت بانک مرکزی کاهش یافته است

۲۸-۵- سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود.

۲۸-۶- ریسک اعتباری

شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد . شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود ، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته ریسک بررسی، تأیید و کنترل می گردد. دریافتی های تجاری شامل تعداد از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود.

نام مشتری	میزان مطالبات		میزان مطالبات سررسید شده	ذخیره کاهش ارزش
	کل	میلیون ریال		
شرکت هگز بیست تردینگ	۵۶۰,۵۶۲			میلیون ریال
شرکت فوبو	۱۱۸,۳۲۴			-
جمع	۶۷۸,۸۸۶			-

۲۸-۷- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی ، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۲۸-۸- ریسک تورم

با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد سالانه کارکنان مطابق بخشنامه وزارت کار ، شرکت در معرض ریسک افزایش هزینه فوق است . همچنین با توجه به تورم سالانه ، شرکت در معرض افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری و عمومی نیز است .

۲۸-۹- ریسک کاهش قیمت محصولات

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مالی ناشی از کاهش قیمت محصولات است، با توجه به آن که قیمت محصولات بر مبنای نرخ بورس فلزات لندن (LME) تعیین می گردد هر گونه افزایش یا کاهش قیمت در این بازار، نرخ محصولات این شرکت را نیز تغییر می دهد

۲۸-۱۰- ریسک مربوط به عوامل بین المللی

با توجه به آن که قیمت محصولات براساس نرخ جهانی تعیین می شود، هر آنچه که بتواند بر اقتصاد جهان و همچنین بازار فلزات تاثیر بگذارد می تواند بر شرکت نیز تاثیر گذار باشد.

۲۸-۱۱- ریسک نرخ بهره

در حال حاضر بخشی از وجه نقد این شرکت به صورت سپرده کوتاه مدت نگهداری می شود که با توجه به آن که میزان آن در قیاس با اندازه شرکت اندک است، نوسانات نرخ بهره تاثیر چندانی بر شرکت نخواهد داشت.

۲۸-۱۲- ریسک کیفیت محصولات

با توجه به اینکه تولیدات شرکت به طور مرتب مورد عیارسنجی قرار می گیرد، در نتیجه ریسک تولید و فروش اجناس نامرغوب با کاهش همراه می شود. در خرید مواد اولیه نیز، کنترل کیفیت صورت گرفته و تا جای ممکن از خرید خاک های نامناسب جلوگیری به عمل می آید.

۲۸-۱۳- تحریم ها

تحریم ها علاوه بر آن که می تواند بر فعالیت دولت اثرگذار بوده و تاثیر منفی بگذارد، می تواند مشمول حال شرکت ها نیز شود. در زمان تحریم ها، همواره انتقال وجه نقد حاصل از فروش سخت بوده و در نهایت موجب افزایش هزینه های فروش می شود. از سوی دیگر، تعداد مشتریانی که حاضر به پذیرش ریسک معامله با شرکت هایی از یک کشور تحریم شده باشند، کاهش خواهد یافت.



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۸-۱۴- سایر ریسک ها

ریسک شیوع ویروس کرونا با تمهیدات اتخاذ شده و افزایش مراقبت های بهداشتی بر اساس پروتکل های صادره ستاد مبارزه با بیماری کرونا ، این شرکت از لحاظ تولید به صورت منظم به فعالیت مشغول بوده و بدون تعدیل نیروی انسانی هیچگونه خلل و آثار منفی ناشی از شیوع بیماری اخیر در عملکرد شرکت ایجاد نشده است . با توجه به نوسانات قیمت های جهانی برنامه شرکت در خصوص فروش تغییری نکرده و انتظار می رود در ادامه سال ، فروش و وصول مطالبات ارزی نیز همگام با بازارهای جهانی به روال طبیعی خود باز گردد .

۲۹- وضعیت ارزی

یادداشت	دلار - آمریکا	یورو	یوان
موجودی نقد	۹۷۰	۱,۱۰۰	۳,۰۰۰
دریافتنی های تجاری	۴,۷۳۵,۱۷۱	۵۶۰۴	
جمع دارایی های پولی ارزی	۴,۷۳۶,۱۴۱	۶,۷۰۴	۳,۰۰۰

۲۹-۱- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات طی دوره مورد گزارش:

۱۳۹۸		۱۳۹۷	
دلار	میلیون ریال	دلار	میلیون ریال
۷,۶۸۶,۵۴۶	۱,۰۰۴,۹۵۸	۳,۸۱۶,۴۸۸	۳۹۰,۸۰۲
۲۵۵,۰۱۷	۳۰,۲۱۵	۲۸۸,۶۸۳	۲۴,۹۴۴

۱-۲۹- ارز حاصل از فروش صادراتی به مبلغ ۶,۴۳۱,۵۲۹ دلار تا تاریخ تهیه صورتهای مالی و وصول و به حساب واریز شده است .



شرکت سوزمیران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش : (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	سود سهام دریافتی	سود سهام پرداختی
واحد	شرکت صنعتی آراسته معدن	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	-	۸,۸۰۰	-	۱۶,۰۰۰
تجاری	گروه صنعتی ومعدنی امیر	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	-	۱۸۷	۰.۱۴۸	۲۴,۰۰۰
اصلی	شرکت ذوب روی اصفهان	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	-	۴۱,۵۴۹	-	۰.۰۰۳
و نهایی	شرکت باما	عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار	✓	۴,۴۳۹	۳۰,۸۰۷	۱,۹۸۴	۰.۰۰۳
شرکت‌های وابسته	شرکت تجاری وبازرگانی مواد معدنی میناب	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۰۵۹	۱۰۳	-	-
	شرکت سرمایه فیروزآباد	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳,۰۱۸	۴۷,۰۰۹	-	-
	شرکت فراپارس قشم	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۳۸	-	-
	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۲۲۸	-	-

۳۰-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۳۰-۳- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است : (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	حسابهای دریافتی	سایر پرداختی‌ها	سود سهام دریافتی	سود سهام پرداختی	۱۳۹۸		۱۳۹۷	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری	شرکت ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۰
اصلی و نهایی	شرکت صنعتی آراسته معدن	۱,۵۷۴	-	-	-	۱,۵۷۴	-	-	-
	شرکت باما	-	۷۱۳	-	-	-	۷۱۳	-	۷,۸۵۷
شرکت‌های وابسته	شرکت سرمایه فیروزآباد	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۷
	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	۵۱,۷۶۰	-	-	-	۵۱,۷۶۰	-	۲۰,۶۰۹	-

۳۰-۴- هیچگونه هزینه یا ذخیره‌ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ شناسایی نشده است .



شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۳۱-۱- شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی است.

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
مبلغ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	
۵۹۶,۰۹۶	۱,۴۳۰,۷۶۹	۳۱-۲-۱
۲۲,۲۷۸	۱۳,۴۲۰	۳۱-۲-۲
۲۳,۰۸۵	۴۶,۵۴۲	۳۱-۲-۳
۱	۱	
۶۴۱,۴۶۰	۱,۴۹۰,۷۳۲	

۳۱-۲- بدهی‌ها و مطالبات احتمالی

بدهی‌ها و مطالبات احتمالی مربوط به تضامین

اوراق بهادار تضمینی شرکت نزد بانک‌ها
 اوراق بهادار تضمینی و کالای امانی شرکت نزد دیگران
 اوراق بهادار تضمینی و کالای امانی دیگران نزد شرکت
 سایر

۳۱-۲-۱ اوراق بهادار نزد بانکها:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	
۲,۰۳۲	۱۳۳,۸۳۰	
۵۹۴,۰۵۴	۱,۲۹۶,۹۲۸	۳۱-۲-۱-۱
۱۱	۱۱	
۵۹۶,۰۹۶	۱,۴۳۰,۷۶۹	

بانک توسعه صادرات ایران

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

۳۱-۲-۱-۱ مانده حساب بانک خاورمیانه به مبلغ ۱,۲۹۶,۹۲۸ میلیون ریال چک تضمین جهت واردات و گشایش اعتبار استانی داخلی است.

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	
۱۸,۴۴۱	۱۰,۷۰۳	
۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	
۶۰	۶۰	
۳۷۸	۳۷۸	
۳۲۰	۳۲۰	
۱,۱۲۰	-	
۱۹۸	۱۹۸	
۲۱	۲۱	
۲۲,۲۷۸	۱۳,۴۲۰	

۳۱-۲-۲ اوراق بهادار تضمینی و کالای امانی نزد دیگران :

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

وزارت صنایع و معادن استان مرکزی

وزارت صنایع و معادن استان تهران

شرکت تولید دارو

شرکت کشتیرانی هوپاد دریا

شرکت حمل و نقل توشه بر

گمرک جمهوری اسلامی ایران

شرکت نفت دلیجان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	
۱۰,۷۷۴	۱۷,۸۶۷	
۱۲,۳۱۱	۲۸,۶۷۵	
۲۳,۰۸۵	۴۶,۵۴۲	

۳۱-۲-۳ اوراق بهادار تضمینی و کالای امانی دیگران نزد ما :

اشخاص حقیقی

فروشگاهها و شرکتها

۳۱-۳ در تاریخ ترازنامه پرونده دعوی عده‌ای از اهالی روستای راونج علیه شرکت به خواسته رفع مزاحمت نسبت به یک قنات واقع در

محدوده معدن موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده و پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم به نفع شرکت

سوژمیران صادر و این حکم مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی وکیل نامبردگان قرار گرفت و در نهایت شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان

مرکزی حکم صادره را تایید و پرونده مختومه شده است.

۳۱-۴ شرکت در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه‌ای قابل ملاحظه‌ای ندارد.

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد وجود

نداشته است و بیماری کرونا نیز تاثیری نسبت به کاهش تولید و خرید مواد اولیه و فروش نداشته است.

۳۳- سود سهام پیشنهادی

۳۳-۱ پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۵۰۴,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱,۲۶۰ ریال برای هر سهم) است.

۳۳-۲ هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع

تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال‌های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث

پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت

قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال‌های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات

موجود و برنامه‌های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۳۳-۳ منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیتهای عملیاتی تامین خواهد شد.

