

شرکت سوژمیران (سهامی عام)



شرکت سوژمیران

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



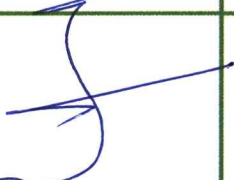
فهرست

الف) ماهیت کسب و کار.....	۶
۱) تاریخچه و معرفی شرکت.....	۶
۱-۱) صنعت مورد فعالیت.....	۶
۱-۲) مجوزها و پروانه های بهره برداری شرکت.....	۶
۱-۳) ظرفیت اسمی و تولید شرکت.....	۷
۱-۴) مدل کسب و کار شرکت.....	۸
۱-۵) معرفی شرکت در بازار سرمایه.....	۹
۲) موضوع فعالیت اصلی و فرعی.....	۹
۳) مأموریت شرکت و ارزش های سازمانی.....	۱۰
۴) تحلیل صنعت و بازار سرب.....	۱۰
۴-۱) بررسی صنعت سرب در جهان.....	۱۰
۴-۲) عوامل جهانی مؤثر بر قیمت جهانی سرب.....	۱۲
۴-۳) بررسی صنعت سرب در ایران.....	۱۲
۴-۴) مزیتها، چالشها، فرصتها و تهدیدهای صنعت.....	۱۳
۴-۵) بازار.....	۱۳
۴-۶) محصولات و روش های فروش.....	۱۳
۴-۷) قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت.....	۱۴
۵) نمودار سازمانی.....	۱۵
۶) فرصت های مهم و مؤثر برای شرکت.....	۱۵
۷) عوامل کلیدی موفقیت شرکت.....	۱۵
۸) عوامل احتمالی مؤثر بر شرکت در آینده.....	۱۵
۹) اطلاعات مدیران شرکت.....	۱۶
۱۰) ساختار سرمایه.....	۱۷
۱۰-۱) اطلاعات سهامداران اصلی شرکت.....	۱۷
۱۰-۲) برنامه و اقدامات اصلاح ساختار سرمایه شرکت.....	۱۸
۱۱) اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی سهام شرکت.....	۱۸
۱۲) معافیت های مالیاتی.....	۱۸

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف.....	۱۹
۱) اهداف استراتژیک شرکت.....	۱۹
۲) اهداف بلند مدت و کوتاه مدت.....	۱۹
۳) نحوه تأمین مواد اولیه.....	۱۹
۴) راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت حاکمیت شرکتی.....	۲۰
۵) کمیته های تخصصی، وظایف و کارکردها.....	۲۳
۶) طرح توسعه.....	۲۵
ج) مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط.....	۲۵
۱) وضعیت مالی شرکت.....	۲۵
۲) برنامه مدیریت منابع مازاد.....	۲۵
۳) ریسک های مهم شرکت:.....	۲۶
۳-۱) ریسک بازار.....	۲۶
۳-۲) سایر ریسکهای قیمت.....	۲۶
۳-۳) ریسک نرخ ارز:.....	۲۶
۳-۴) ریسک اعتباری.....	۲۶
۳-۵) ریسک عوامل بینالمللی و مقررات داخلی:.....	۲۶
۳-۶) ریسک کاهش مقدار تولید:.....	۲۷
۳-۷) ریسک نقدینگی.....	۲۷
۳-۸) ریسک کنترل کیفیت:.....	۲۷
۳-۹) سایر ریسکها.....	۲۷
۴) تغییرات نرخ ارز.....	۲۷
۵) آخرین وضعیت دعاوی حقوقی.....	۲۸
۶) منابع انسانی.....	۲۸
۷) گزارش پایداری.....	۲۹
د) نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۳۰
۱) تولید محصولات.....	۳۰
۲) فروش محصولات.....	۳۰
۲-۱) فروش.....	۳۰
۲-۲) دلایل نوسانات فروش در شرکت.....	۳۰

۳۲	۳) بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات
۳۳	۴) بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۳۳	۵) مصرف انرژی شرکت
۳۴	۶) صورت سود و زیان
۳۴	۷) اطلاعات مرتبط با سهام
۳۴	۸) سود تقسیمی
۳۱	۹) سرمایه گذاری بلند مدت
۳۵	۱۰) تصویر ۵ ساله شرکت
۳۵	۱-۱۰) صورت سود و زیان پنج ساله شرکت
۳۵	۲-۱۰) صورت وضعیت مالی ۵ ساله شرکت
۳۶	۳-۱۰) گزارش نرخ جهانی سرب ۵ سال گذشته
۳۶	۴-۱۰) گزارش تولید ۵ سال گذشته شرکت
۳۶	۵-۱۰) گزارش مقادیر فروش پنج سال گذشته شرکت
۳۶	۶-۱۰) گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته
۳۷	ه) معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد
۳۷	۱) نسبت‌های مالی
۳۸	۲) شاخص‌های عملکردی
۳۸	۳) تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی سرب
۳۹	۴) پیش بینی صورت سود و زیان

احتراماً، بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۲۹۳۸۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است. گزارش تفسیری شرکت سوژمیران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ طبق ضوابط ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نماینده	اعضا هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	رضا طاهرخانی	گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره	ابوالفضل صالح آبادی	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	اکبر شفیعی	شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	محمد رضا محمدیان	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	محمد رضا آزادی	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)

الف) ماهیت کسب و کار

۱) تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت سوژمیران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ در تاریخ ۱۳۴۰/۰۴/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به شماره ۷۸۹۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۹ پروانه تاسیس کارخانه تغلیظ سنگ سرب با ظرفیت تولید اسمی ۸ هزار تن سالانه در راونج دلیجان، توسط وزارت اقتصاد صادر شده و در تاریخ ۱۳۴۷/۰۹/۱۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد و شروع بهره‌برداری از مرداد ۱۳۴۷ می‌باشد. آخرین پروانه بهره‌برداری از معدن در سال ۱۳۹۲ بمدت ۱۲ سال تمدید شده است. محدوده معدنی در اختیار، بر اساس پروانه بهره‌برداری ۱۷ کیلومتر مربع است. شرکت دارای محدوده معدنی بوکسیت در شهرستان فیروزکوه است. پروانه بهره‌برداری استخراج و فروش ماده معدنی بوکسیت، برای یک دوره پنج ساله در سال ۱۳۹۴ صادر شده و پروانه مذکور در اواخر سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در فرابورس ایران پذیرفته شده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ نماد شرکت در بازار فرابورس درج گردیده است. سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه شد.

دفتر مرکزی شرکت تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلغام پلاک ۱۰ طبقه ۲ واحد ۳ است و محل اصلی فعالیت شرکت در استان مرکزی، شهرستان دلیجان است.

۱-۱) صنعت مورد فعالیت

شرکت سوژمیران از قدیمی‌ترین شرکت‌های معدنی در ایران است. این شرکت دارای فرآیندهای اکتشاف، استخراج، فراوری (فلوتاسیون) بوده و محصولات تولیدی آن شامل کنسانتره سرب و خاک بوکسیت است.

۱-۲) مجوزها و پروانه های بهره برداری شرکت

تمدید پروانه بهره‌برداری معادن فعال تابع آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری معدن می‌بایستی هجده ماه قبل از انقضای اعتبار، تقاضای تمدید خود را ارائه نماید. بر این اساس، وزارت صمت موظف است پس از تطبیق طرح بهره‌برداری با ضوابط ابلاغی، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. پروانه بهره‌برداری شرکت از سال ۹۲ به مدت ۱۲ سال (تا سال ۱۴۰۴) اعتبار دارد و امکان تمدید آن ۱۸ ماه قبل از پایان اعتبار فراهم است.

نام معدن	آخرین تمدید	مدت زمان بهره برداری (سال)	ذخیره تن	ذخیره قطعی تن	توضیحات
سرب راونج	۱۳۹۲	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اکتشاف به صورت مستمر حین استخراج در حال انجام است. ذخیره اکتشافی حسب نیاز شرکت برای برداشت در پروانه بهره‌برداری و ذخیره قطعی اعمال می‌گردد.
بوکسیت سفید کمر	۱۳۹۹	۵	۴۰,۰۰۰	غیرقابل برآورد	اکتشافات در این معدن در مراحل اولیه است و بهره‌برداری آزمایشی از این معدن آغاز شده است. شرکت در حال برنامه ریزی برای تولید آلومینا از خاک این معدن است.

- بر اساس پروانه بهره‌برداری ظرفیت برداشت از معدن راونج سالانه ۲۰۰,۰۰۰ تن کنسانتره سرب سولفیدی است و ظرفیت کارخانه تغلیظ نیز سالانه ۸۰,۰۰۰ تن کنسانتره سرب است.
- ظرفیت برداشت سالانه از معدن سفیدکمر نیز ۱۰,۰۰۰ تن می باشد.

۳-۱) ظرفیت اسمی و تولید شرکت

محصول - تن	۱۳۹۹		۱۴۰۰		شش ماهه ۱۴۰۱		۱۴۰۱	
	مقدار تولید	ظرفیت اسمی	درصد	مقدار تولید	ظرفیت اسمی	درصد	مقدار تولید	ظرفیت اسمی
کنسانتره سرب	۷,۱۳۲	۸,۰۰۰	%۸۹	۷,۲۶۵	۸,۰۰۰	%۹۱	۳,۷۵۳	۸,۰۰۰
سنگ بوکسیت	-	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۹۰	۱۰,۰۰۰

۴-۱) مدل کسب و کار شرکت



۵-۱) معرفی شرکت در بازار سرمایه

اطلاعات معرفی شرکت در بازار سرمایه به ترتیب زیر می باشد.

نماد	تاریخ عرضه اولیه	شماره ثبت نزد سازمان	گروه	بازار
فسوژ	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱۸۶۱	فلزات اساسی	بازار دوم فرابورس ایران

۲) موضوع فعالیت اصلی و فرعی

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل است:

الف- موضوع اصلی

اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فرآوری مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه های لازم طبق قانون معادن و واردات و صادرات مواد معدنی اعم از مواد خام و یا مواردی که بر روی آنها عملیات فرآوری انجام شده باشد و واردات کلیه لوازم و ماشین آلات که برای پیشبرد اهداف شرکت مورد نیاز می باشد و انجام مطالعات و تحقیقات فنی و طبقات الارضی، تهیه طرح و مطالعات بازار سنگ ها و کانی های فلزی و غیر فلزی به منظور شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تهیه طرح های جامع معدنی به منظور اکتشاف و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی.

ب- موضوع فرعی

مشارکت و همکاری با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دارای فعالیت های مشابه و یا شرکت های مربوط از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تاسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایه گذاری به منظور افزایش توانایی های فنی، مالی، بازرگانی و صنعتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و کلی یا جزئی و اقدام به عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، سرمایه یا دانش فنی و سرمایه گذاری مالی در داخل و یا خارج از کشور از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تاسیس شرکت جدید و اخذ تسهیلات و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی مجاز داخلی و خارجی و توثیق دارایی ها و به طور کلی هر نوع اقدام قانونی اقتصادی، بازرگانی، مالی و فنی در داخل یا خارج از کشور که مستقیم یا به طور غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد. فعالیت اصلی شرکت در دوره مالی مورد گزارش اکتشاف و استخراج ماده معدنی سرب و فرآوری کنسانتره سرب بوده است.

۳) مأموریت شرکت و ارزش های سازمانی

مأموریت شرکت شامل تولید باکیفیت محصولات معدنی و محصولات فرآوری شده، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنایع معدنی و فلزی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور و همچنین تأمین حداکثری منافع ذی نفعان می باشد.

ارزشهای سازمانی:



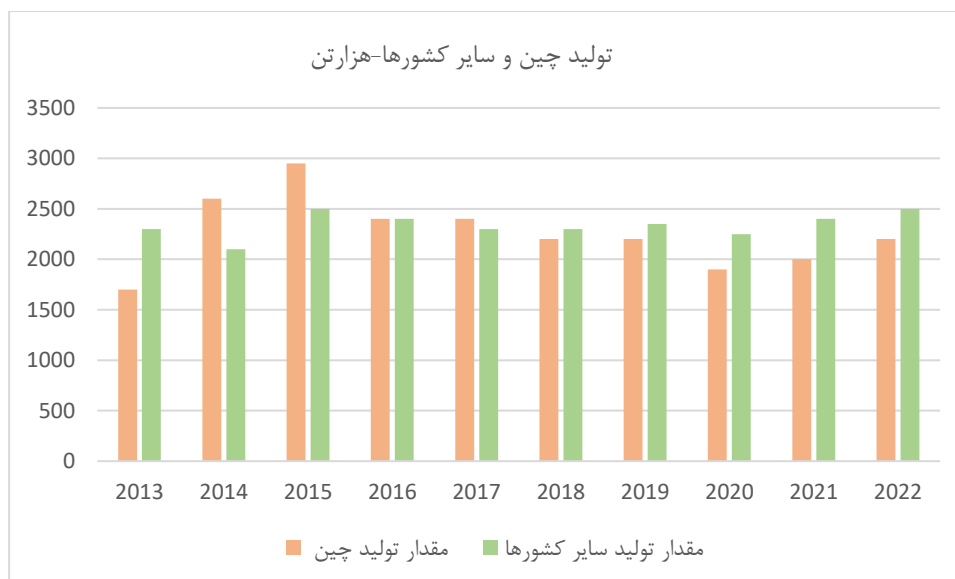
۴) تحلیل صنعت و بازار سرب

۴-۱) بررسی صنعت سرب در جهان

الف: تولید جهانی و اندازه بازار

چین، استرالیا، ایالات متحده و پرو بزرگترین تولیدکنندگان سرب در جهان هستند. طی سالهای ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ روند تولید معدنی سرب کاهشی بوده اما پس از آن تا سال ۲۰۲۲ تولید معدنی افزایش یافته است. در حال حاضر چین با تأمین ۵۰ درصدی نیاز جهان، به عنوان بزرگترین تولیدکننده سرب شناخته می شود.

اندازه بازار سرب جهانی از ۱۶,۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۹,۰۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۱۴ درصد خواهد رسید. درگیریهایی دو کشور روسیه و اوکراین پس از همه گیری کرونا، شانس بهبود اقتصاد جهانی را در کوتاه مدت مختل کرد. تنش بین این کشورها موجب تحریمهای اقتصادی چندین کشور، افزایش قیمت کالاهای و اختلال در زنجیره تأمین شده است. این عوامل باعث تورم در سراسر کالاهای و خدمات شده و بسیاری از بازارها را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است با این وجود، انتظار می رود رشد بازار پیشرو به دلیل افزایش خودروسازی و پروژه های ساختمانی در کشورهای در حال توسعه سریع مانند چین و هند به ۳۵,۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ و با رشدی ۱۶,۷ درصدی همراه باشد.

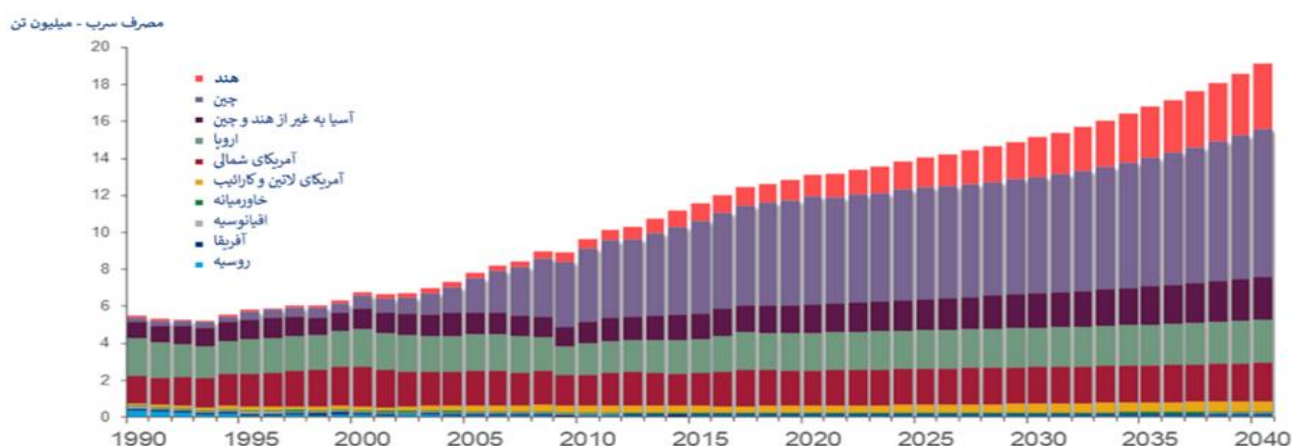


ب: تقاضا جهانی

حدوداً ۶۰ درصد تقاضای سرب متعلق به کشورهای آسیایی می‌باشد و بیش از ۴۰ درصد نیز در چین مصرف می‌شود. چین بزرگترین تولید کننده و کشور پرو بزرگترین صادر کننده است. تقاضای سرب براساس نواحی مختلف در سال ۲۰۲۲ در نمودار زیر ارائه شده است. با توجه به صنعتی شدن و افزایش تقاضا و استفاده بیشتر از خودرو، سهم آسیا، ایالات متحده آمریکا و آفریقا در تقاضای سرب افزایش یافته است.

متوسط سرانه مصرف سرب در ایران حدود ۰/۹۳ کیلوگرم، در چین ۱/۷ کیلوگرم و در کشورهای اروپایی ۴ کیلوگرم است. هند به عنوان یکی از پتانسیل‌های اصلی افزایش تقاضا در سال‌های آتی شناخته می‌شود و سرانه مصرف آن در حال رشد می‌باشد. تقاضای سرب تصفیه شده جهانی به تفکیک مناطق مختلف از ۱۹۹۰ تا ۲۰۴۰ در نمودار زیر نشان داده شده است. روند تقاضا در چین و هند شدیداً صعودی است.

نمودار مقدار مصرف جهانی سرب



۴-۲ عوامل جهانی مؤثر بر قیمت جهانی سرب

- تقاضای چین و جهان
- آینده باتری و کربن صفر
- تولید ثانویه (بازیافت)
- محدودیت‌های زیست محیطی
- سیاست‌های پولی فدرال رزرو
- سطح موجودی انبارها
- رشد تقاضای خودرو به طور ویژه از سمت هند و چین
- اختلال در زنجیره تامین
- افزوده شدن به شاخص فلزات بلومبرگ
- تغییر قدرت شاخص دلار

۴-۳ بررسی صنعت سرب در ایران

براساس آخرین آمار سامانه جامع سرب و روی ایران در سال ۱۴۰۰، مقدار ذخایر قطعی سرب و روی کشور ۲۲۳ میلیون تن بوده است و میزان ظرفیت کنسانتره سرب ۹۰۸ هزار تن و میزان تولید ۸۳ هزار تن است. همچنین پیش‌بینی این سامانه از تولید سرب در کشور در سال ۱۴۰۲ و سه سال آتی مطابق جدول زیر می‌باشد.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
تولید سرب-تن	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰

براساس آمار سامانه جامع سرب و روی ایران، مصرف سرب کشور ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳۹,۱۰۰ تن بوده است و پیش‌بینی مصرف سرب در کشور در سال ۱۴۰۲ و سه سال آتی مطابق جدول زیر می‌باشد.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
مصرف سرب-تن	۹۹,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰

براساس آمار سامانه جامع سرب و روی ایران، صادرات سرب در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۹,۶۶۷ تن بوده است و پیش‌بینی مقدار صادرات سرب در کشور در سال ۱۴۰۲ و سه سال آتی مطابق جدول زیر می‌باشد.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
صادرات سرب-تن	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰

۴-۴) مزیت‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت

فرصت‌ها و مزیت‌های صنعت سرب	تهدیدها و چالش‌های صنعت سرب
امکان توسعه صنایع پایین دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا	تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز
دسترسی به معادن عظیم با عیار مناسب و مواد اولیه ارزان	مقررات و دستورالعمل‌های دولتی
دسترسی کشور به آب‌های آزاد جهت صادرات	توسعه نامتوازن صنعت و عدم توجه به تأمین مواد اولیه

۴-۵) بازار:

بازار اصلی مصرف محصول کنسانتره سرب عمدتاً در خارج از کشور می‌باشد و قیمت فروش داخلی و صادراتی محصولات از قیمت‌های کشف شده در بازار جهانی بورس فلزات لندن (LME) تأثیر مستقیم و بالایی می‌پذیرد.

۴-۶) محصولات و روش‌های فروش:

محصولات	قیمت‌گذاری	بازار فروش	مرجع قیمت‌گذاری
کنسانتره سرب	نرخ جهانی	صادرات	بازار LME
خاک بوکسیت	داخلی	داخلی	هیئت مدیره

* **روش فروش صادراتی:** براساس قرارداد و پس از صدور حواله انبار و شرایط تحویل منعکس در قرارداد، فاکتور فروش اولیه صادر و به میزان فاکتور اولیه درآمد در حساب‌ها شناسایی می‌شود، پس از تبادل عیار و تعیین میزان رطوبت و نرخ LME فاکتور نهایی صادر و به میزان مابه‌التفاوت با فاکتور اولیه، درآمد شناسایی می‌گردد.

* **روش فروش داخلی:** طبق قرارداد (پیش فاکتور) پس از انجام تعهدات از سوی مشتری، محصول ارسال و به محض ارسال محصول صورت‌حساب فروش صادر و درآمد شناسایی می‌گردد.

* **کنسانتره سرب:** مازاد کنسانتره سرب تولیدی پس از عرضه در بورس کالا، صادر می‌گردد. فرآیند فروش صادراتی براساس مذاکرات صورت گرفته با خریداران بالقوه درخصوص مقدار، زمان حمل، نحوه پرداخت و سال قیمت‌گذاری بوده و پس از تعیین پرمیوم (صرف) یا دیسکانت (کسر) فروش صورت می‌پذیرد. نرخ فروش محصول صادراتی بر مبنای LME و TC و RC است. به منظور جلوگیری از اختلاف بین خریدار و فروشنده، تعیین عیار توسط موسسات معتبر بین‌المللی بازرسی از جمله شرکت SGS صورت می‌پذیرد. وصول مطالبات حاصل از فروش پس از صدور بارنامه حمل صورت پذیرفته و ۸۰ تا ۹۰ درصد وجه فروش در این زمان دریافت می‌گردد. مابقی مبلغ نیز پس از تعیین قیمت نهایی دریافت می‌گردد.

* به منظور کاهش هزینه‌های حمل، فروش شرکت به صورت حمل فله است و لذا فروش طی چند نوبت در سال انجام می‌شود و به صورت ماهانه نیست.

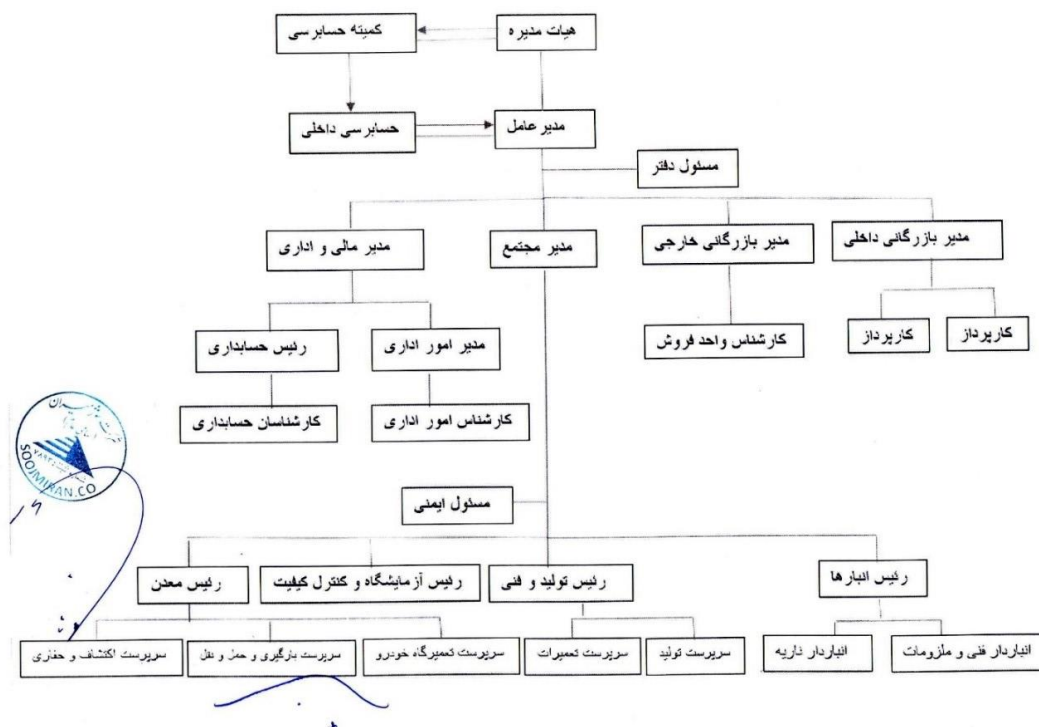
* بوکسیت: خاک بوکسیت تولیدی که در معدن جداگانه ای استخراج می‌شود، براساس قیمت بازار و به صورت نقدی در داخل فروخته می‌شود.

۴-۷) قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه‌های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه
- قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران
- قوانین کار و امور اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه
- مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال
- قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست
- قانون معادن و مقررات بهره‌برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشتی کارکنان
- قانون ومقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- بخشنامه‌های وزارت صمت
- قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه
- مصوبات شورای عالی بانک‌ها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مقررات مربوطه

موارد بین المللی شامل قوانین کشورهای مهم صنعت، قوانین بین‌المللی در زمینه‌های بیمه، حمل و نقل دریایی و نقل و انتقال ارزی و همچنین تحریم های بین‌المللی است.

۵) نمودار سازمانی:



۶) فرصت های مهم و مؤثر برای شرکت

استفاده از روابط تجاری جهت صادرات محصولات با نرخ و شرایط مناسب سرمایه گذاری در معادن جدید مشابه با منابع معدنی غنی و نزدیک به محل شرکت

۷) عوامل کلیدی موفقیت شرکت

- تأمین پایدار و اقتصادی مواد اولیه استراتژیک
- بهره مندی از مدیران متخصص و باتجربه
- افزایش تولید و بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات
- تأمین پایدار آب و انرژی و انطباق با استانداردهای زیست محیطی
- نوسازی فن آوری های تولید در راستای تعالی عملیاتی و افزایش رقابت پذیری
- یکپارچگی در طول زنجیره ارزش
- بازاریابی استراتژیک و حضور در بازار های بین المللی
- امکان بهره مندی از مزایای حضور در بازار سرمایه

۸) عوامل احتمالی مؤثر بر شرکت در آینده

- تغییرات نرخ ارز و نرخ جهانی سرب
- امکان تشدید و یا کاهش تحریم های بین المللی

۹) اطلاعات مدیران شرکت

اعضاء هیئت مدیره	سمت	مدرك تحصيلی	تاریخ انتصاب	نماینده شرکت	موظف / غیر موظف	اهم سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال گذشته)
رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)	غیر موظف	عضو هیئت مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۹) عضو هیئت مدیره و معاون مالی گروه توسعه بن‌دا (از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸) عضو هیئت مدیره و مدیر مالی گروه دارویی پوراطب (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) مدیر مالی شرکت ایران داروک (سال ۱۳۹۴) مدیر مالی شرکت بوته سبز مهرآئین (سال ۱۳۹۳)
محمد رضا آزادی	عضو هیات مدیره	کارشناسی معدن	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)	غیر موظف	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت باما (از ۱۴۰۱ تا کنون) عضو هیئت مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۳ تا کنون) رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا گوهران (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا گوهران (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کوهبنان کرمان (از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) مدیر پروژه معدن شرکت کوهبنان کرمان (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹) مدیر دفتر فنی معدن شرکت معدنکاران روی انگوران (از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶) معاونت معدنی و جانشین مدیر مجتمع شرکت باما (از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲) نماینده شرکت جهت تامین مواد اولیه شرکت کالسیمین (از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰) کارشناس معدن و فرآوری کارخانه شرکت معدن زمین (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷)
محمد رضا محمدیان	عضو هیات مدیره	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	غیر موظف	عضو هیئت مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۹) مدیر مالی شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد (از سال ۱۳۹۵ تا کنون) مدیر مالی گروه صنعتی بهشهر (از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۵)
ابوالفضل صالح آبادی	نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	غیر موظف	عضو هیئت مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۹) عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن مس ایران (از ۱۳۹۸ تا کنون) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع مس جیرفت (از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کانی فراوران ایرانیان (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵) مشاور فنی مدیر عامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱) مدیر معادن شرکت معدنی مجد آراین (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶)
اکبر شفیعی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد زمین شناسی	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	سرمایه گذاری گلو مینکو قشم (سهامی خاص)	موظف	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۱ تا کنون) کارشناس و سرپرست معدن شرکت سوژمیران (از سال ۱۳۹۱ الی تیر ۱۴۰۱) کارشناس شرکت باران خاک و پی (۱۳۹۰) کارشناس سازمان زمین شناسی (۱۳۸۸)

حقوق و مزایا طی سال - میلیون ریال				سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	عضو هیئت مدیره
سایر	پاداش مجمع	خالص حق حضور در جلسات	حقوق و مزایا			
۱,۲۰۰	-	۱۵۷	-	رئیس هیئت مدیره-غیرموظف	رضا طاهرخانی	گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)
۸۰۰	-	۱۵۷	-	نایب رئیس هیئت مدیره- غیرموظف	ابوالفضل صالح آبادی	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
-	-	-	۴,۹۵۳	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل- موظف	اکبر شفیعی	شرکت سرمایه گذاری گلوبینکو قشم (سهامی خاص)
-	-	۳۷۸	-	عضو هیئت مدیره-غیرموظف	محمد رضا محمدیان	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)
-	-	۲۸۳	-	عضو هیئت مدیره-غیرموظف	محمد رضا آزادی	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)

پیرو ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ارزیابی هیئت مدیره از تحقق اهداف راهبردی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی و با توجه به اینکه اهداف راهبردی و بلند مدت شرکت شامل ارتقای بهره‌وری، مدیریت بهای تمام شده، افزایش تولید و سودآوری و همچنین صیانت از محیط زیست بوده است، نتایج عملکرد تولید و گزارش‌های مالی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تولید و سودآوری شرکت و حاشیه سود محصولات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شرکت توانسته است در راستای اهداف مهم خود گام برداشته و فعالیت‌های شرکت در زمینه محیط زیست کماکان در راستای بهبود شرایط بوده و در گزارش فعالیت هیئت مدیره نیز تشریح شده است. همچنین هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی و همچنین باز تعریف وظایف اعضای هیئت مدیره و نظارت و بررسی اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی نموده است.

۱۰) ساختار سرمایه

۱۰-۱) اطلاعات سهامداران اصلی شرکت

لیست سهامداران عمده شرکت					
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۵۹,۹٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۷۵	۲۷٪	۱۶۱,۶۶۴,۵۱۷	شرکت صنعتی آراسته معدن	۱
۴۰٪	۳۵۹,۹۹۵,۳۳۵	۲۶٪	۱۵۸,۴۳۷,۸۸۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۲
-	-	۲۱٪	۱۲۳,۶۵۳,۷۱۸	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کیان	۳
-	-	۵٪	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر	۴
-	۴,۵۹۰	۲۱٪	۱۴۶,۶۳۹,۸۶۲	سایر-کمتر از یک درصد	۵
۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۲-۱۰) برنامه و اقدامات اصلاح ساختار سرمایه شرکت

تسهیلات مالی دریافتی از بانک خاورمیانه شعبه بخارست به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با سود ۲۳ درصد در قالب قرارداد مراحه طی چهار قسط تا تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ است. وثیقه تسهیلات مذکور تعداد ۱۶۰ میلیون سهم از سهام شرکت باما به مالکیت گروه صنعتی و معدنی امیر می باشد. شایان ذکر است با توجه به عرضه اولیه سهام شرکت در بازار سرمایه، امکان تأمین مالی مبتنی بر بدهی و افزایش سرمایه برای شرکت از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه فراهم می باشد.

۱۱) اقدامات انجام شده در رابطه با بازارگردانی سهام شرکت

عملیات بازارگردانی سهام شرکت توسط سهامدار عمده صورت می پذیرد.

۱۲) معافیت های مالیاتی

طبق قوانین مالیاتی، شرکت در دوره جاری از معافیت های زیر جهت محاسبه مالیات برخوردار می باشد.

نوع معافیت مالیاتی

سود فروش حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت، سود سهام دریافتی، سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس، سود سهام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر، سود ناشی از تسعیر ارز ناشی از صادرات (معافیت ۲۰ درصد از قانون جهش تولید دانش بنیان)

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

۱) اهداف استراتژیک شرکت

- ارتقای بهره‌وری
- مدیریت اثر بخش هزینه‌ها و بهای تمام شده
- بهبود کیفیت
- افزایش تولید محصولات نهایی و میانی
- توسعه سهم بازار
- افزایش سود آوری و ارزش سهام
- بهبود برند و تصویر بیرونی شرکت

۲) اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

- سودآوری پایدار به واسطه صادرات و کسب درآمدهای ارزی
- استفاده از دانش فنی داخلی
- توسعه تولیدات و ظرفیت تولید
- افزایش دانش و مهارت کارکنان و تقویت مشارکت گروهی
- سازمانی پویا با تکیه بر قانون مداری و مشارکت عمومی
- صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی
- مدیریت بهای تمام شده و توسعه سیستم اطلاعاتی

اقدامات انجام شده در مقابل ریسک‌ها و تهدیدها پیرامون شرکت:

- در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه‌ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط‌زیست و استقرار واحد بهبود محیط‌زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها صورت پذیرفته است. هم‌اکنون شرکت خارج از لیست صنایع آلاینده می‌باشد.
- تأمین ژنراتور جهت جلوگیری از قطعی برق در فصل تابستان و استفاده از سوخت مایع برای قطعی گاز در فصل زمستان
- در مقابله با اشتباهات، تخلف‌ها و حوادث مالی، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی اقدامات مناسبی با رویکرد پیش‌گیرانه صورت گرفته است.

۳) نحوه تأمین مواد اولیه

مواد اولیه شرکت از طریق استخراج از معادن تحت مالکیت شرکت تأمین می‌گردد.

۴) راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت حاکمیت شرکتی

ردیف	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران	اقدام	ماده	توضیحات
۱	ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیئت مدیره و مجمع	✓	۳	
۲	حفظ و رعایت حقوق ذینفعان	✓	۳	
۳	افشا به موقع و صحیح وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی	✓	۳	
۴	اجرای اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی	✓	۳	
۵	مستندسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره	✓	۳	
۶	رعایت فرآیند بررسی و تصمیم گیری درباره موضوعات دارای آثار مالی	✓	۳	
۷	ارائه اقرارنامه مدیرعامل و هیئت مدیره به کمیته انتصابات	✓	۴	
۸	غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره	✓	۴	
۹	عدم سمت دیگر رئیس هیئت مدیره شرکت	✓	۴	
۱۰	عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره در شرکت های دیگر	✓	۴	
۱۱	عدم عضویت هیئت مدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرارنامه	✓	۴	
۱۲	ارائه اقرارنامه درخصوص ۳ مورد بالا توسط هیئت مدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات	✓	۴	
۱۳	حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی)	✓	۴	
۱۴	موظف شدن هیئت مدیره، پس از تصویب هیئت مدیره	✓	۴	
۱۵	رعایت رویه مناسب حقوق سهامداران در مجمع، دسترسی اطلاعات، معاملات و سود سهام	✓	۶	
۱۶	افشای تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته در هیئت مدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس	✓	۷	
۱۷	شناسایی و مستندسازی معاملات معاملات با اشخاص وابسته و تصویب هیات مدیره	✓	۷	
۱۸	اخذ نظر کارشناسی در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته	✓	۷	
۱۹	کنترل داخلی اثربخش و ارائه آن به مجمع	✓	۸	
۲۰	ارائه نتایج گزارش کنترل های داخلی بطور سالانه	✓	۹	
۲۱	رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	
۲۲	پرداختی به هیئت مدیره براساس مصوبه مجمع	✓	۱۲	
۲۳	عدم قابلیت تفویض وظایف هیئت مدیره	✓	۱۳	
۲۴	وظایف هیئت مدیره	✓	۱۳	
۲۵	تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن توسط هیئت مدیره	✓	۱۴	
۲۶	تعیین ۳ یا ۵ عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیئت مدیره و انتخاب حداقل یک نفر دارای تخصص و دانش کافی در کمیته ریسک	✓	۱۴	
۲۷	عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته	✓	۱۴	
۲۸	افشای نتایج فعالیت کمیته در گزارش فعالیت هیئت مدیره	✓	۱۵	

ردیف	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران	اقدام	ماده	توضیحات
۲۹	ارائه اقرارنامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌ها از سوی اعضای موظف هیئت‌مدیره که اعضا دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی را دارند	✓	۱۶	
۳۰	انتخاب و فعالیت‌های دبیر هیئت‌مدیره	✓	۲۰	
۳۱	مستندسازی جلسات هیئت‌مدیره	✓	۲۰	
۳۲	برگزاری حداقل یک جلسه هیئت‌مدیره و افشا تعداد جلسات هیئت‌مدیره و کمیته‌ها در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره	✓	۲۳	
۳۳	بیان نظر اعضای مخالف در صورتجلسه هیئت‌مدیره	✓	۲۵	
۳۴	نظام‌بندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیئت‌مدیره	✓	۲۶	
۳۵	عدم مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی	-	۲۸	در دست اقدام
۳۶	افشا کلیه گزارشات در کدال و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۲۹	
۳۷	عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران	✓	۳۱	
۳۸	حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیرمالی در مجامع شرکت	✓	۳۲	
۳۹	ذکر تصمیمات درخصوص بندهای گزارش حسابرس در صورتجلسه یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع	✓	۳۳	
۴۰	تعیین حق حضور و پاداش هیئت‌مدیره و اعضای کمیته‌ها در مجمع	✓	۳۴	
۴۱	رعایت فرصت کافی برای سوال و جواب در مجمع	✓	۳۵	
۴۲	رعایت مقررات در تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت	✓	۳۶	
۴۳	افشا رزومه اعضای هیئت‌مدیره در گزارش تفسیری، گزارش فالیته هیئت‌مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۳۷	
۴۴	ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره	✓	۳۸	
۴۵	ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و گزارش تفسیری	✓	۳۹	

چارچوب کلی حاکمیت شرکتی در شرکت سوژمیران بر اساس موارد زیر تهیه و اجرا شده است.

- چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
- رعایت حقوق ذینفعان
- سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی
- افشا به موقع و کافی اطلاعات و شفافیت
- مسئولیت پذیری هیئت مدیره

رویه های رعایت موارد دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

هیئت مدیره به عنوان مسئول مدیریت و راهبردی شرکت، بر مبنای اصول و موارد مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه، در جهت ایجاد ساختار عادلانه و شفاف حاکمیت شرکتی در شرکت سوژمیران اقدامات زیر را انجام داده است.

- تشکیل کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات و تصویب منشور فعالیت آنها.
 - دریافت گزارشات مختلف از کمیته ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنها.
 - بهره مندی از مشاوره‌های حقوقی جهت رعایت همه جانبه قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف مربوط به شرکت.
 - نظارت بر عملکرد عملیاتی و گزارشگری مالی شرکت با استفاده از روش‌های مختلف مانند بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش از بخش‌های مختلف شرکت.
 - برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان شرکت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی.
 - تعامل سازنده با حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ارتباط و تعامل سازنده با سهامداران و بقیه ذی‌نفعان شرکت.
 - کسب اطمینان از ایجاد و برقراری سیستم حسابداری دقیق و شفاف و سریع در شرکت.
 - کسب اطمینان از عدم اتلاف منابع و به‌کارگیری تمام دارایی‌های شرکت به شکل کارآمد و تلاش جهت افزایش بهره‌وری شرکت در تمامی زمینه ها.
- همچنین راه ارتباطی بین سهامداران و مدیران شرکت از طریق بخش امور سهام شرکت امکان پذیر می‌باشد.

۵) کمیته های تخصصی و اعضایشان و وظایف و کارکردها

ردیف	کمیته های هیئت مدیره	شرح وظایف
۱	کمیته حسابرسی	۱. نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ۲. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب ۳. نظارت بر گزارشگری مالی ۴. کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت 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
۲	کمیته مدیریت ریسک	۱. پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک ۲. بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت ۳. شناسایی ریسک های با اهمیت ۴. گزارش موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت ۵. نظارت بر حفظ کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها
۳	کمیته انتصاب	۱. پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد ۲. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران، ۳. پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی ۴. پیشنهاد برنامه آموزشی

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق حرفه ای
رضا طاهرخانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	عضویت در هیات مدیره شرکت باما و ذوب و روی اصفهان
محمدرضا محمدیان	رئیس کمیته	کارشناسی	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مدیر مالی شرکت سرمه فیروز آباد ۷ سال
حسین مومنی جلودار	عضو کمیته	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	غیرموظف	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مدیر مالی شرکت یاقوت سیرجان

کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی فعالیت می نماید.

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق حرفه ای
امیر پاشا نجارزاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی گرایش مالی	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	مهندس مشاور صنعتی تأسیسات برقی در گروه مهندسين مشاور صنعتی (نوها) ۸ سال) معامله گر بورس کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (۴ سال)
محمد جعفری نوش آبادی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	انجام خدمات حسابرسي (۴ سال) مدیر مالی سرمایه گذاری - (۵ سال) مدیرعامل (به مدت یکسال) قائم مقام مدیرعامل (۴ سال) عضو کمیته حسابرسي (۲ سال) کارگزاری بیمه ملت
محمدرضا محمدیان	رئیس کمیته	کارشناسی	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مدیر مالی شرکت سرمه فیروز آباد ۷ سال

کمیته ریسک مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی، فعالیت می نماید. جناب آقای محمد جعفری فرش آبادی دارای تجربه و دانش کافی در امور مدیریت ریسک می باشد.

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	تاریخ عضویت در کمیته
علی یوسف طالشی	کارشناسی	حسابداری	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
احمد عبدالهی	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
اکبر شفیعی	کارشناسی ارشد	اکتشاف	موظف	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

۶) طرح توسعه

هدف از اجرای طرح احداث کارخانه فلو تاسیون جهت فرآوری کنسانتره سرب، فرآوری خاک دپو شده کم عیار معدن راونج به میزان ۱۶۵ هزارتن در سال است. طرح توسعه کارخانه شماره دو در مرحله اخذ مجوز افزایش ظرفیت معدن از صمت استان است.

ج) مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

۱) وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می گردد.

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع دارایی های جاری	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۱,۵۹۱,۵۵۹	جمع بدهی های جاری	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۴۲۸,۷۴۸
دارایی های ثابت مشهود	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	۴۰۹,۹۱۷	جمع بدهی های غیر جاری	-	۹۱۲	۶۲۹
دارایی های نامشهود	۹۸۰	۹۷۸	۹۷۸	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۲,۰۶۷	۱۰۲,۰۶۷	سهم خزانه	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	۵,۰۱۶	اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
				سود انباشته	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	۱,۰۲۰,۱۵۹
جمع دارایی ها	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۲,۱۰۹,۵۳۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۲,۱۰۹,۵۳۶

۲) برنامه مدیریت منابع مازاد

مدیریت شرکت بطور مستمر در حال بررسی و ارزیابی بکارگیری منابع خود بوده و بخشی از منابع خود را جهت توسعه اکتشاف و ایجاد ظرفیت تولید و همچنین کاهش بهای تمام شده بکار گرفته می شود.

۳) ریسک های مهم شرکت:

۳-۱) ریسک بازار

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مالی ناشی از تغییرات در عوامل موثر بر بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز و تورم قرار می گیرد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در یک عامل موثر بر بازار را بر شرکت در طی سال ارزیابی می کند و در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار کمک می کند. تغییرات نرخ بهره بر نرخ تأمین مالی و بهای تمام شده محصولات شرکت موثر است. همچنین نرخ ارز و تورم نیز بر بهای تمام شده و قیمت فروش محصولات اثر دارند و موجب تغییرات در جریان نقدی خروجی و ورودی شرکت می شوند. مدیریت شرکت با شناخت بازار محصولات و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص در راستای تولید بهینه و لحاظ شرایط بازار در فروش مناسب محصولات، اقدامات لازم را انجام داده است.

۳-۲) سایر ریسک های قیمت

کالای اصلی شرکت برپایه استخراج و فرآوری های معدنی تولید می شود. با توجه به اثرگذاری مستقیم قیمت های جهانی مواد معدنی و فلزات (قیمت شمش سرب در بازار بورس فلزات لندن) از بازارهای جهانی، بنابراین قیمت های جهانی نقش مهمی در قیمت فروش محصولات و شرایط بازار دارند. با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه اندک و بهینه صورت می گیرد. بدین ترتیب تغییر در قوانین و مقررات داخلی می تواند بر قیمت کالا اثرگذار باشد.

۳-۳) ریسک نرخ ارز:

نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدی ورودی حاصل از فروش صادراتی محصولات، به شکل مستقیم بر سودآوری شرکت اثر می گذارد. برخی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت که در آنها واردات تجهیزات از خارج کشور انجام می شود، موجب مصرف ارز می گردد. بهای تمام شده بخش عمده تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. بنابراین تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت دوطرفه می باشد. در مجموع با توجه به صادرات انجام شده از طرف شرکت، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

۳-۴) ریسک اعتباری

ریسک اعتباری از عدم توانایی در اجرای تعهدات ناشی می شود. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری مناسبی داشته باشد شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد بطور سالانه توسط کمیته ریسک بررسی، تایید و کنترل می شود.

۳-۵) ریسک عوامل بین المللی و مقررات داخلی:

با توجه به فروش صادراتی شرکت، تحریم های بین المللی بر فروش و همچنین انتقال ارز به داخل کشور موثر می باشد. با توجه به تجربه بالای بازرگانی خارجی شرکت، مدیران توانسته اند تا این چالش مهم را مدیریت نمایند. به علاوه با توجه به استخراج مواد معدنی از معادن، شرکت با برخی قیمت گذاری ها و تعیین عوارض از سوی دولت مواجه است.

۳-۶) ریسک کاهش مقدار تولید:

با توجه به وابستگی سودآوری شرکت به مقدار تولید، توانایی مدیران و کارکنان در حفظ مقدار تولید و افزایش آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به بهره‌گیری شرکت از فناوری مو تجهیزات مناسب و کارکنان باتجربه و متخصص، در سال‌های اخیر شرکت همواره حجم بالای تولیدات خود را حفظ نموده است.

۳-۷) ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ناشی از کمبود وجه نقد جهت برآورده نمودن نیازهای مالی کوتاه‌مدت شرکت می‌باشد. شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چهارچوب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تأمین وجوه و مخارج نقدی تعیین کرده است و همچنین الزامات مدیریت نقدینگی شرکت را مشخص نموده است.

۳-۸) ریسک کنترل کیفیت:

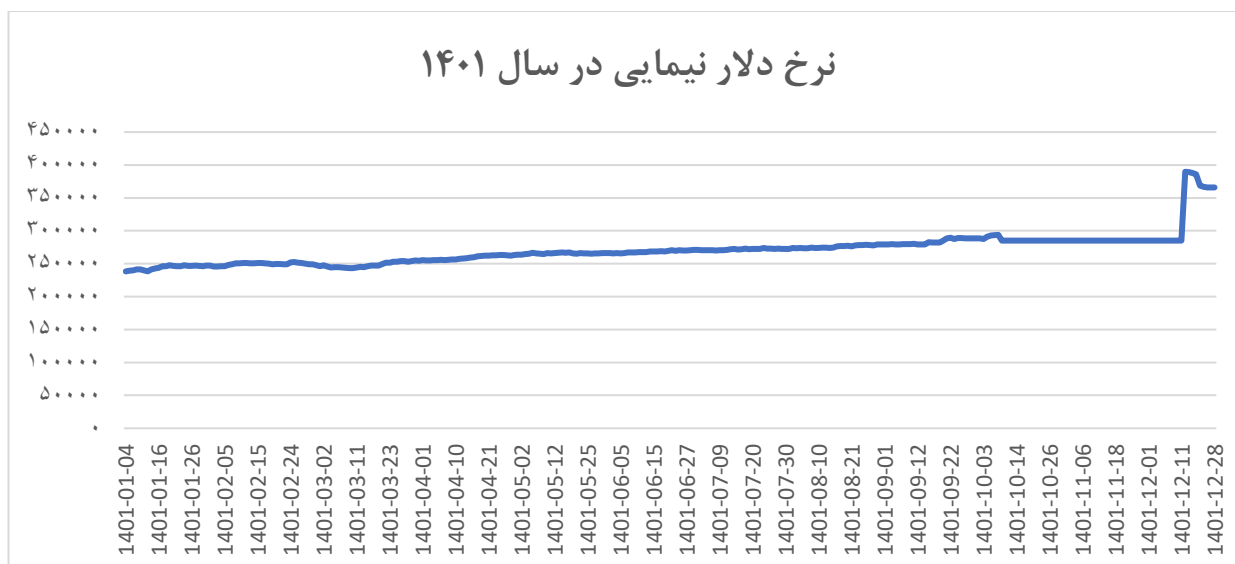
با استفاده از ابزار دقیق و کنترل کیفیت محصولات تولیدی، سعی می‌شود تا این ریسک به حداقل رسانده شود. دقت بالا در این خصوص جهت صادرات محصولات به شدت حائز اهمیت است و موفقیت در صادرات محصولات با نرخ مناسب، تأیید کننده موفقیت مدیران شرکت در کنترل این ریسک می‌باشد.

۳-۹) سایر ریسک‌ها

سایر ریسک‌ها از جمله ریسک کمبود آب، جنگ‌ها و تحریم‌های منطقه‌ای و بین المللی، مسائل محیط زیستی و موارد دیگر مورد توجه مدیریت است و به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی از روال طبیعی خود خارج شود.

۴) تغییرات نرخ ارز:

نرخ								
ارز	مرجع	نوع	متوسط سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	پایین ترین در سال ۱۴۰۱	بالا ترین در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تسعیر پایان دوره
دلار	سامانه نیما	نیما	۲۲۲,۰۸۸	۲۳۸,۳۲۶	۲۳۸,۳۲۶	۳۸۹,۷۰۸	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۹,۸۴۱



(۵) آخرین وضعیت دعاوی حقوقی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ هیچگونه پرونده حقوقی له و علیه شرکت وجود ندارد.

(۶) منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سطح تحصیلات در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به ترتیب زیر می باشد.

شرح	تولید	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۹	۳	۱۴
لیسانس	۱۸	۱۲	۳۰
فوق دیپلم و دیپلم	۷۷	۷	۸۴
زیر دیپلم	۳۸	۱	۳۹
جمع کل	۱۴۴	۲۳	۱۶۷

۷) گزارش پایداری

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :

- توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی
- بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان
- بازدید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از شرکت جهت جذب کارآموز فنی و مهندسی
- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره‌وری و اثربخشی آنها
- دریافت گواهینامه‌های بهداشتی و معاینات سلامت کارکنان بصورت سال
- کنترل سیستم پساب کارخانه در مبداء و ساماندهی انبارش آنها
- عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها به صورت مستمر
- رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور آلاینده‌ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده
- تفکیک ضایعات در مبداء و ساماندهی انبارش آنها

د) نتایج عملیات و چشم اندازها

۱) تولید محصولات

عنوان	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی در سال ۱۴۰۱	تولید واقعی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید واقعی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید واقعی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کنسانتره سرب	۸,۰۰۰	۷,۲۰۸	۷,۱۵۰	۷,۲۶۵	۷,۱۳۲
خاک بوکسیت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰	-	-

۲) فروش محصولات

۲-۱) فروش

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال
کنسانتره سرب	۸,۳۱۸	۲,۱۹۵,۲۶۳	۷,۵۸۶	۱,۹۲۸,۱۸۷	۵,۴۲۰	۱,۲۵۷,۵۳۱
خاک بوکسیت	۱۵,۹۶۹	۲۳,۹۵۴	۱۰,۶۳۸	۱۱,۰۰۱	-	-
خاک روی	-	-	-	-	۹,۷۰۳	۹۱۴,۴۳۴
جمع		۲,۲۱۹,۲۱۷		۱,۹۳۹,۱۸۸		۲,۱۷۱,۹۶۵

۲-۲) دلایل نوسانات فروش در شرکت

فروش داخلی کنسانتره سرب از طریق بورس کالا انجام می‌شود. مبلغ فروش کنسانتره سرب شرکت در سال مالی جاری برابر با ۲,۱۹۵,۲۶۳ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال مالی مشابه قبل (۱,۹۲۸,۱۸۷ میلیون ریال) به میزان ۱۴ درصد افزایش یافته که این میزان ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین مبلغ فروش خاک بوکسیت شرکت در سال مالی جاری برابر با ۲۳,۹۵۴ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال مالی مشابه قبل (۱۱,۰۰۱ میلیون ریال) به میزان ۱۱۷ درصد افزایش یافته که این میزان ناشی از افزایش مقدار فروش این محصول به مقدار ۵,۳۳۱ تن می‌باشد.

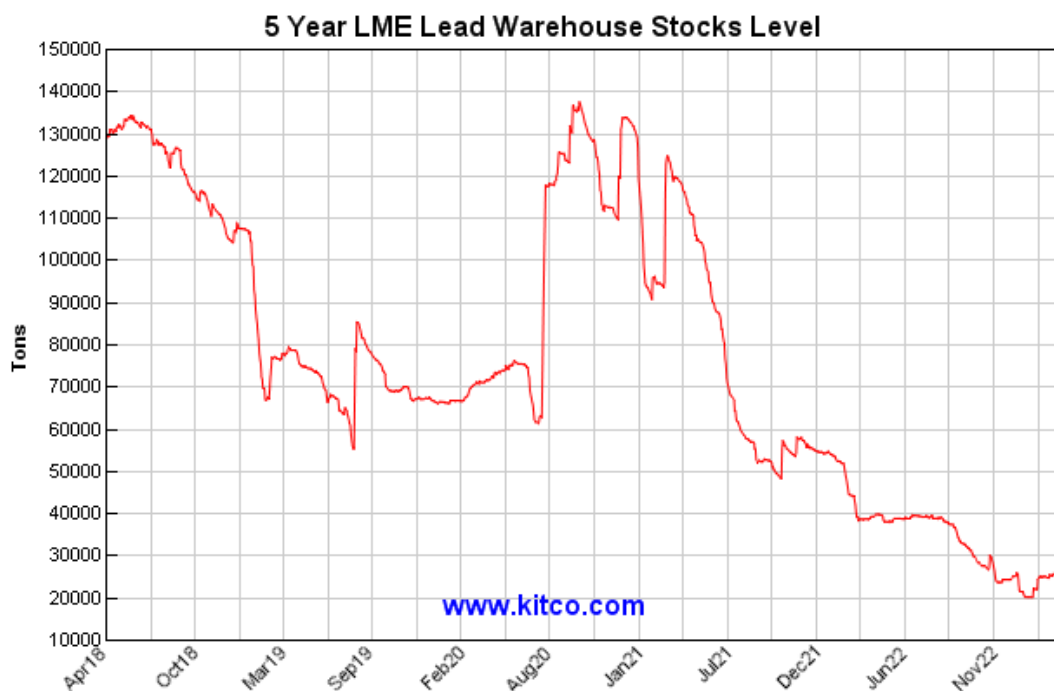
جدول نرخ فلزات سرب در بورس لندن - دلار به تن					
محصول	متوسط نرخ ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	پایین ترین نرخ ۱۴۰۱	بالا ترین نرخ ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرب	۲,۲۷۳	۲,۲۵۸	۱,۷۴۸	۲,۴۴۹	۲,۱۱۸

قیمت هر تن سرب به دلار در یک سال اخیر



قیمت سرب در اوایل سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر افزایش فعالیت‌های اقتصادی پسا کرونا و سیاست‌های انبساطی در دوران کرونا قرار گرفت و تا قیمت ۲,۴۸۰ دلار رشد کرده است و در ادامه سال با افزایش شدید نرخ تورم، شاهد انجام سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش شدید نرخ بهره بودیم که سبب کاهش قیمت‌های فلزات از جمله سرب شده است. شاخص فلزات بورس لندن از ۵,۵۰۰ واحد به ۳,۴۶۰ واحد رسید که کاهش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. عمده کاهش به دلیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، افزایش ارزش دلار، قرنطینه شدید و کاهش رشد اقتصادی چین بوده است. با این حال، فلز سرب در مقایسه با سایر فلزات ریزش کمتری داشته است و یکی از دلایل آن رونق در تولید خودرو بوده است.

کمرنگ شدن سیاست‌های انقباضی موجب رشد قیمت سرب در نیمه دوم سال قبل شد. همچنین افزایش قیمت انرژی در اروپا سبب افزایش شدید بهای تمام شده تولید سرب گردید و قیمت سرب به محدوده‌های بالای ۲,۲۰۰ دلار رسید. افزوده شدن فلز سرب به شاخص کامودیتی بلومبرگ نیز بر افزایش تقاضای فلز سرب تاثیرگذار بود.



نمودار - مقدار موجودی اخیر LME طی ۵ سال

طبق آخرین آمارمنتشر شده توسط بورس فلزات لندن، سطح موجودی همه فلزات اساسی به جز قلع در انبارهای LME کاهش داشته است. کمبود عرضه و مشکلات حمل و نقل در سطح جهانی از جمله دلایلی است که سطح موجودی ها را تحت تاثیر می گذارد. همچنین گروه بین المللی مطالعات سرب و روی پیش بینی می نماید با کاهش سطح موجودی سرب در انبارهای LME مواجه شویم که این موضوع بیانگر تقاضای قوی برای سرب در بازار آتی می باشد.

۳) بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات

شرح - میلیون ریال			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲۴۳,۲۱۶	۳۹۱,۲۹۶	۵۹۶,۸۷۶	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۳۱,۶۸۵	۴۶,۷۴۵	۷۲,۶۷۸	دستمزد مستقیم
۱۰۹,۸۹۴	۲۱۴,۳۳۸	۳۷۸,۲۲۲	سربار ساخت
۳۸۴,۷۹۶	۶۵۲,۳۸۰	۱,۰۴۷,۷۷۶	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۱۱۷,۲۶۴)	(۱۰۶,۱۵۵)	(۲۳۴)	(افزایش) موجودی های ساخته شده
۱,۱۶۷,۷۰۶	۵۴۶,۲۲۵	۱,۰۴۷,۵۴۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته

افزایش ۹۲ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه ها به دلیل رشد دلار و تورم است.

۴) بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

شرح - میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودی در ابتدای سال	۲۵۴,۷۷۸	۱۹۸,۵۹۲	۱۵۳,۳۶۰
مواد اولیه استخراجی	۶۶۲,۷۶۴	۴۴۷,۴۸۳	۲۸۸,۴۴۸
مواد اولیه آماده برای مصرف	۹۱۷,۵۴۲	۶۴۶,۰۷۴	۴۴۱,۸۰۸
موجودی پایان سال	(۳۲۰,۶۶۶)	(۲۵۴,۷۷۸)	(۱۹۸,۵۹۲)
مصرف	۵۹۶,۸۷۶	۳۹۱,۲۹۶	۲۴۳,۲۱۶

شرح - مقدار به تن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودی در ابتدای سال	۲۶۳,۹۰۲	۳۰۹,۵۹۱	۲۹۵,۲۸۶
مواد اولیه استخراجی	۳۶۸,۷۱۵	۳۲۲,۵۴۲	۴۴۹,۷۹۲
مواد اولیه آماده برای مصرف	۶۳۲,۶۱۷	۶۳۲,۱۳۳	۷۴۵,۰۷۹
موجودی پایان سال	(۲۴۴,۵۳۹)	(۲۶۳,۹۰۲)	(۳۰۹,۵۹۱)
مصرف	۳۸۸,۰۷۸	۳۶۸,۲۳۱	۴۳۵,۴۸۷

۵) مصرف انرژی شرکت

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
بنزین	مترمکعب	۶۶	۲۹,۱۵۱,۵۱۵
گازوییل	مترمکعب	۹۳۷	۵,۶۸۱,۹۶۴
برق خریداری	مگاوات ساعت	۷,۹۷۷	۴,۴۰۰,۱۹۰
آب خریداری	مترمکعب	۳۰۵,۴۳۲	۱۹۶,۵۹۰
		مقدار مصرف	مقدار مصرف
		نرخ - ریال	نرخ - ریال
		مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
		۱,۹۲۴	۵۶
		۵,۳۲۴	۸۵۴
		۹۸۶,۸۷۹	۷,۴۰۶
		۶۰,۰۴۵	۳۳۶,۷۹۱
		۱,۷۱۸	۳,۹۲۸
		۸,۰۶۶	۹,۷۳۶

۶ صورت سود و زیان

سال مالی			شرح - میلیون ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۷	خالص فروش
(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۰۰۴,۲۵۹	۱,۳۹۲,۹۶۴	۱,۱۷۱,۶۷۶	سود ناخالص
(۱۹۸,۲۴۶)	(۴۵۶,۲۹۸)	(۳۵۹,۵۳۵)	هزینه‌های اداری و فروش
۱۶۴,۹۷۸	۵۱,۴۴۴	۴۳۴,۰۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۹۷۰,۹۹۱	۹۸۸,۱۰۹	۱,۲۴۶,۲۳۶	سود عملیاتی
(۱۰,۸۳۹)	(۴۰,۳۲۴)	(۴۱,۰۴۹)	هزینه‌های مالی
۲۰,۵۸۳	۵۷,۶۱۹	۵۶۲,۳۰۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹۸۰,۷۳۶	۱,۰۰۰,۵۰۴	۱,۷۶۷,۴۹۵	سود قبل از مالیات
(۱,۰۸۹)	(۴,۷۰۶)	(۸۳,۳۶۴)	مالیات
۹۷۹,۶۴۶	۱,۰۰۰,۶۹۸	۱,۶۸۴,۱۳۲	سود خالص

۷ اطلاعات مرتبط با سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در گروه فلزات اساسی با نماد فسوز در فرابورس ایران درج شد و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورد معامله قرار گرفته است.

ارزش کنونی بازار	درصد سهام شناور طبق آخرین اعلام در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد سهام شناور به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میانگین ارزش معاملات	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد سهام معامله شده	سال مالی
میلیون ریال			میلیون ریال			
۱۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۴	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۹,۰۰۰	۱۰۷	۴۰۰,۹۵۱,۱۷۷	۱۴۰۱

۸ سود تقسیمی

هیئت مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود و همچنین با در نظر گرفتن منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، تعهدات در عرضه اولیه به فرابورس ایران و برنامه های آتی شرکت پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱,۲۶۳,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲,۱۰۵ ریال برای هر سهم) است.

۹ سرمایه گذاری های بلند مدت

حسب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱، مقرر گردید شرکت نسبت به فروش سهام شرکت باما اقدام نماید و سهام فوق در چند مرحله به مبلغ ۶۱۹,۱۲۶ میلیون ریال با بهای تمام شده ۷۲,۸۷۱ میلیون ریال فروخته شد و سود حاصله نیز در سال مالی ۱۴۰۱ شناسایی گردیده است. بمنظور تعیین ارزش بازار سرمایه گذاری سریع معامله، رویکرد بازار مورد بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز برای این منظور، همان داده های ورودی سطح یک یعنی قیمت پایانی معاملات بوده است. همچنین مانده سهام شرکت در گروه صنعتی و معدنی امیر(سهامی عام) تا تاریخ تهیه صورتهای مالی بفروش رفته است. موارد فوق در موعد مقرر و قبل از وقوع معامله بصورت افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال منتشر شده است.

(۱۰) تصویر ۵ ساله شرکت

(۱۰-۱) صورت سود و زیان پنج ساله شرکت

شرح - میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص فروش	۲,۲۱۹,۲۱۷	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۰۶۷,۱۴۹	۴۷۴,۵۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۰۴۷,۵۴۱)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱۴۶,۵۲۵)
سود ناخالص	۱,۱۷۱,۶۷۶	۱,۳۹۲,۹۶۴	۱,۰۰۴,۲۵۹	۷۴۹,۶۹۱	۳۲۸,۰۳۶
هزینه‌های اداری و فروش	(۳۵۹,۵۳۵)	(۴۵۶,۲۹۸)	(۱۹۸,۲۴۶)	(۲۵۸,۸۹۰)	(۳۹,۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۴۳۴,۰۹۶	۵۱,۴۴۴	۱۶۴,۹۷۸	۴,۲۶۱	۹۹,۸۱۲
سود عملیاتی	۱,۲۴۶,۲۳۶	۹۸۸,۱۰۹	۹۷۰,۹۹۱	۴۹۵,۰۶۳	۳۸۸,۴۳۸
هزینه‌های مالی	(۴۱,۰۴۹)	(۴۰,۳۲۴)	(۱۰,۸۳۹)	(۱۲,۰۸۰)	(۵,۲۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۶۲,۳۰۸	۵۷,۶۱۹	۲۰,۵۸۳	۲۴,۸۰۶	۱۰,۹۹۱
سود قبل از مالیات	۱,۷۶۷,۴۹۵	۱,۰۰۵,۴۰۴	۹۸۰,۷۳۶	۵۰۷,۷۸۹	۳۹۴,۱۶۳
مالیات	(۸۳,۳۶۴)	(۴,۷۰۶)	(۱۰,۸۹)	(۲۶۲)	(۴۴۱)
سود خالص	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۰۰۰,۶۹۸	۹۷۹,۴۶۴	۵۰۷,۵۲۷	۳۹۳,۷۲۲
سود هر سهم - ریال	۲,۸۰۷	۱,۶۶۸	۱,۶۳۳	۱,۲۶۹	۴,۹۲۲

(۱۰-۲) صورت وضعیت مالی ۵ ساله شرکت

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۱,۵۹۱,۵۵۹	۱,۱۲۶,۷۶۵	۷۵۸,۰۱۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	۴۰۹,۹۱۷	۲۰۶,۲۲۲	۷۶,۳۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۲,۰۶۷	۱۰۲,۰۶۷	۱۰۲,۰۶۶	۲۶,۱۱۸
سایر دارایی‌ها	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	۵,۹۹۴	۱,۲۸۶	۱,۱۷۵
جمع دارایی‌ها	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۲,۱۰۹,۵۳۶	۱,۴۳۶,۳۳۸	۸۶۱,۷۰۷
جمع بدهی‌های جاری	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۴۲۸,۷۴۸	۲۳۰,۷۹۲	۱۲۴,۰۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	-	۹۱۲	۶۲۹	۱۰۳۳	۶۸۳
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
سایر اقلام حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۶	۸,۰۰۰
سود انباشته	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	۱,۰۲۰,۱۵۹	۷۷۱,۱۳۶	۶۴۸,۹۸۵
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۲,۱۰۹,۵۳۶	۱,۴۳۶,۳۳۸	۸۶۱,۷۰۷

۱۰-۳) گزارش نرخ جهانی سرب ۵ سال گذشته

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرب - متوسط نرخ هرتن سرب به دلار	۲,۱۰۶	۲,۲۷۳	۱,۸۵۹	۱,۹۶۲	۲,۱۳۲

۱۰-۴) گزارش مقدار تولید ۵ سال گذشته شرکت

محصولات-تن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسانتره سرب	۷,۱۵۰	۷,۲۶۵	۷,۱۳۲	۸,۲۵۷	۷,۱۴۶
خاک بوکسیت	۱۶,۲۹۰	-	-	۲۸,۸۳۸	-
جمع	۲۳,۴۴۰	۷,۲۶۵	۷,۱۳۲	۳۷,۰۹۵	۷,۱۴۶

۱۰-۵) گزارش مقادیر فروش پنج سال گذشته شرکت

محصولات-تن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسانتره سرب	۸,۳۱۸	۷,۵۸۶	۵,۴۱۹	۱۲,۱۷۳	۳,۷۶۴
خاک بوکسیت	۱۵,۹۶۹	۱۰,۶۳۸	-	۵,۸۲۳	۶,۳۳۶
جمع	۲۴,۲۸۷	۱۸,۲۲۴	۵,۴۱۹	۱۷,۹۹۶	۱۰,۱۰۰

۱۰-۶) گزارش مبالغ فروش پنج سال گذشته

محصولات-میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسانتره سرب	۲,۱۹۵,۲۶۳	۱,۹۲۸,۱۸۷	۱,۲۵۷,۵۳۱	۱,۰۰۴,۹۵۸	۳۹۰,۸۰۲
خاک بوکسیت	۲۳,۹۵۴	۱۱,۰۰۱	-	۱,۲۰۰	۸۲۳
خاک روی	-	-	۹۱۴,۴۳۴	۶۰,۹۹۱	۸۲,۹۳۴
جمع	۲,۲۱۹,۲۱۷	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۰۶۷,۱۴۹	۴۷۴,۵۵۹

ه) معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

(۱) نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت‌های فعالیت:				
نسبت گردش موجودی کالا	مرتبّه	۱/۰۳	۰/۷	۲/۰۵
سال وصول مطالبات	روز	۱۲۶	۱۱۱	۱۱۰
نسبت‌های نقدینگی:				
نسبت جاری	مرتبّه	۴/۲۱	۲/۵۲	۳/۷۱
نسبت آنی	مرتبّه	۱/۹۶	۱/۲۲	۲/۲۱
نسبت‌های سودآوری:				
نسبت بازده دارایی‌ها	درصد	۵۷	۴۰	۴۶
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ROE	درصد	۸۱	۵۹	۱۱۰
حاشیه سود ناخالص	درصد	۵۳	۷۲	۴۶
حاشیه سود خالص	درصد	۷۶	۵۲	۴۵
حاشیه سود عملیاتی	درصد	۵۶	۵۱	۴۵
سود هر سهم	ریال	۲,۸۰۷	۱,۶۶۸	۱,۶۳۳
نسبت‌های اهرم مالی:				
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)	مرتبّه	۰/۱۷	۰/۳۱	۰/۲
نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	مرتبّه	۰/۲	۰/۴۶	۰/۲۶

نسبت‌های فعالیت: نسبت‌های فعالیت نشان‌دهنده کارایی شرکت در بکارگیری دارایی‌های خود و تسریع در کسب وجه نقد فروش‌های نسبه می‌باشد. در این راستا نیز شرکت با توجه به عملیات خود، دارای عملکرد مناسبی می‌باشد.

نسبت‌های نقدینگی: نسبت‌های نقدینگی این شرکت طی سال مورد نظر نشان از توانایی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت دارد و دلیل افزایش نسبت جاری و آنی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه قبل افزایش موجودی نقد و موجودی مواد و کالا است.

نسبت‌های سودآوری: این نسبت میزان موفقیت شرکت در کسب سود را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت به ۵۳ درصد رسیده است. حاشیه سود خالص و حاشیه سود عملیاتی به ترتیب ۷۶ و ۵۶ درصد می‌باشند.

نسبت‌های اهرم مالی: این نسبت بیانگر سطح اعتباری شرکت می‌باشد. نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام این شرکت در سطح مطلوبی قرار دارند که حاکی از ریسک پایین شرکت است. نسبت‌های اهرمی شرکت نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

۲) شاخص‌های عملکردی

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود هر سهم - ریال	۲,۸۰۷	۱,۶۶۸	۱,۶۳۳
حاشیه سود ناخالص - درصد	%۵۳	%۷۲	%۴۶
حاشیه سود عملیاتی - درصد	%۵۶	%۵۱	%۴۵
حاشیه سود خالص - درصد	%۷۶	%۵۲	%۴۵
سرنانه (ماهانه) فروش - میلیون ریال	۱۸۴,۹۳۵	۱۶۱,۵۹۹	۱۸۰,۹۹۷

سهم بازار شرکت از فروش داخلی کنسانتره سرب در سال ۱۴۰۱، برابر با ۹۷ تن و از صادرات کنسانتره سرب برابر با ۸,۲۲۱ تن می‌باشد.

۳) تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی سرب

نرخ جهانی سرب - دلار					
۲,۴۷۵	۲,۳۶۳	۲,۲۵۰	۲,۱۳۸	۲,۰۲۵	
ریال					نرخ دلار - ریال
۳,۱۰۰	۲,۸۷۱	۲,۶۴۳	۲,۴۱۵	۲,۱۸۷	۳۷۱,۲۵۰
۳,۳۹۶	۳,۱۵۵	۲,۹۱۴	۲,۶۷۳	۲,۴۳۳	۳۹۱,۸۷۵
۳,۶۹۲	۳,۴۳۹	۳,۱۸۵	۲,۹۳۲	۲,۶۷۸	۴۱۲,۵۰۰
۳,۹۸۸	۳,۷۲۲	۳,۴۵۶	۳,۱۹۰	۲,۹۲۴	۴۳۳,۱۲۵
۴,۲۸۵	۴,۰۰۶	۳,۷۲۷	۳,۴۴۸	۳,۱۶۹	۴۵۳,۷۵۰

مفروضات تحلیل منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱:

- ✓ در سناریو مبنا، قیمت هر تن کنسانتره سرب ۲,۲۵۰ دلار و نرخ دلار ۴۱۲,۵۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که در جدول تحلیل حساسیت، اعداد بالاتر و پایین‌تر نیز لحاظ گردیده است.
- ✓ عوارض صادراتی برای سنگ سرب و روی و کنسانتره سرب و روی حذف گردیده است.
- ✓ سود فروش سهام شرکت باما (سهامی عام) به مبلغ ۴۳۸ میلیارد ریال در بودجه لحاظ شده است.

۴) پیش بینی صورت سود و زیان

شرح-میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص فروش	۳,۲۹۷,۶۰۳	۲,۲۱۹,۲۱۷	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۱۷۱,۹۶۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۳۱۶,۴۸۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۱)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)
سود ناخالص	۱,۹۸۱,۱۱۸	۱,۱۷۱,۶۷۶	۱,۳۹۲,۹۶۴	۱,۰۰۴,۲۵۹
هزینه های اداری و فروش	(۴۱۵,۵۰۵)	(۳۵۹,۵۳۵)	(۴۵۶,۲۹۸)	(۱۹۸,۲۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۷۹,۷۲۶	۴۳۴,۰۹۶	۵۱,۴۴۴	۱۶۴,۹۷۸
سود عملیاتی	۱,۷۴۵,۳۳۹	۱,۲۴۶,۲۳۶	۹۸۸,۱۰۹	۹۷۰,۹۹۱
هزینه های مالی	(۷۸,۱۹۴)	(۴۱,۰۴۹)	(۴۰,۳۲۴)	(۱۰,۸۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۸,۴۰۴	۵۶۲,۳۰۸	۵۷,۶۱۹	۲۰,۵۸۳
سود قبل از مالیات	۲,۱۱۵,۵۴۹	۱,۷۶۷,۴۹۵	۱,۰۰۵,۴۰۴	۹۸۰,۷۳۶
مالیات	(۲۰۴,۴۵۶)	(۸۳,۳۶۴)	(۴۰,۷۰۶)	(۱,۰۸۹)
سود خالص	۱,۹۱۱,۰۹۳	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۰۰۰,۶۹۸	۹۷۹,۶۴۶
سود هر سهم (ریال)	۳,۱۸۵	۲,۸۰۷	۱,۶۶۷	۱,۶۳۲