شرکت ذوب روی اصفهان سهامی عام



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰



بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۲۹۳۸۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) گزارش تفسیری شرکت ذوب روی اصفهان(سهامی عام) طبق ضوابط ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)	حسن اسلامی قانع	رییس هیات مدیره	
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	ابوالفضل صالح آبادی	نایب رییس هیات مدیره	
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	محمدرضا یحیی‌آبادی	عضو هیات مدیره	
شرکت باما (سهامی عام)	سید رامین نیکو	عضو هیات مدیره	
شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب (سهامی خاص)	عباله پیمان تیموری نیا	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	

فهرست

مقدمه ۳
ماهیت کسب و کار ۴
اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده جهت دستیابی به اهداف ۷
مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط ۸
نتایج عملیات و چشم اندازها ۱۰
مهم ترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد ۱۵
راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته ۱۶

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است و باید همراه صورت های مالی و یادداشت های توضیحی مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویداد ها و عملکرد آتی شرکت در ارتباط است که زمینه ای برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و صورت جریان نقدی واحد تجاری را فراهم می سازد. این گزارش به عنوان متمم و مکمل صورت های مالی و بر طبق " ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت" تهیه گردیده است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها و پیش بینی های جاری بوده و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

ماهیت کسب و کار

۱. معرفی شرکت

شرکت ذوب روی اصفهان در تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۷ با موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، تولید شمش، احداث کارخانه های مربوط و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت تاسیس شده است.

موافقت اصولی تولید ورق روی با ظرفیت ۱۰،۰۰۰ تن در سال بر روی زمینی به مساحت ۱۰۰،۰۰۰ متر مربع در مجاورت مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهان (شرکت باما) در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۵ و به نام شرکت باما صورت پذیرفت که به دلیل شرایط خاص مالی و کمبود وجه نقد در سال ۱۳۷۷ این طرح در قالب شرکت جدید و با سرمایه گذاری شرکت باما و گروه صنعتی و معدنی امیر و با ظرفیت ۵،۰۰۰ تن در سال به اتمام رسید.

ظرفیت اصلی کارخانه از ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۱۰،۰۰۰ تن شمش روی در سال افزایش یافته است و در سال ۱۳۹۹ نیزاین ظرفیت حفظ شده است .

۲. بازار اصلی محصولات

فلز روی که محصول اصلی شرکت می باشد از مهم ترین و پرمصرف ترین فلزات غیر آهنی بوده و در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می گیرد اما بیشترین کاربرد آن در تولید آلیاژهای مختلف از جمله فولاد گالوانیزه می باشد. بازار اصلی فروش شرکت صادرات به کشورهای آسیایی و اروپایی است.

۳. جایگاه شرکت

وضعیت تولید و فروش شرکت به تفکیک تولید، فروش داخلی و صادراتی در سال ۱۳۹۹ در کشور به شرح زیر است:

کشور ایران						
نوع محصول	تولید	واردات	جمع تولید و واردات	مصرف داخلی	صادرات	جمع مصرف و صادرات
شمش روی- تن	۱۴۲,۵۰۰	۱۳۸	۱۴۲,۶۳۸	۳۳,۷۵۰	۱۰۸,۷۵۰	۱۴۲,۵۰۰

شرکت ذوب روی اصفهان						
نوع محصول	تولید	سهم از تولید	فروش داخلی	سهم از فروش داخلی	صادرات	سهم از صادرات
واحد	تن	درصد	تن	درصد	تن	درصد
شمش روی	۹,۳۴۵	۶,۵	۰	۰	۸,۷۲۱	۸

۴. قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قوانین مربوط به محیط زیست
- بخشنامه های وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۵،۰۰۰ میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به ۶۰۰ میلیارد ریال (شامل ۶۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی) مطابق با جدول زیر افزایش یافته است.

تغییرات افزایش سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)				
تاریخ	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	محل افزایش
۱۳۷۷/۰۴/۱۷	–	–	۵,۰۰۰	از محل نقدی
۱۳۷۷/۰۸/۲۶	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	از محل مطالبات و نقدی
۱۳۸۸/۰۹/۱۲	۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	از محل مطالبات و نقدی
۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱۷,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	از محل مطالبات و نقدی
۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات و نقدی
۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته

بر اساس مجوز شماره A-012 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به تایید رسیده است که مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ جهت تصویب افزایش سرمایه مذکور برنامه ریزی شده است.

ترکیب سهامداران عمده در پایان اسفند ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر می باشد.

آخرین ترکیب سهامداران		
شـــــــرح	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت باما (سهامی عام)	۳۳۰,۶۵۵,۷۵۱	۵۵,۱۰
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	۳,۹۲۵	۰,۰۰۱
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	۴,۱۳۸,۴۸۵	۰,۶۹
شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب(سهامی خاص)	۲,۰۰۰	۰
شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان(سهامی خاص)	۲,۰۰۰	۰
سایر سهامداران (۱۸۷,۴۱۵ حقیقی و ۲۴۴ حقوقی)	۲۶۵,۱۹۷,۸۳۹	۴۴,۲۰۰
جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۶. اطلاعات مدیران شرکت

مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرح جدول زیر است.

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	موظف/غیرموظف	تاریخ آخرین انتصاب
حسن اسلامی قانع	رئیس هیات مدیره	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان(سهامی خاص)	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۳
ابوالفضل صالح آبادی	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	غیر موظف	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
سید رامین نیکو	عضو هیات مدیره	شرکت باما (سهامی عام)	غیر موظف	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
محمدرضا یحیی آبادی	عضو هیات مدیره	گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عبداله پیمان تیموری نیا	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب(سهامی خاص)	موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۳

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده جهت دستیابی به اهداف

۱. اهداف

- افزایش سودآوری از طریق افزایش تولید و فروش با توجه به پروژه های طرح توسعه
- رقابت پذیری با توجه به حفظ و ارتقاءکیفیت محصولات تولیدی
- چابک سازی سازمان و کاهش هزینه ها از طریق جذب نیروی های متخصص و تحصیل کرده و جوان و همچنین بازنگری چارت سازمانی

۲. راهبردها

- افزایش تولید سولفور سرب در سبد محصول شرکت به میزان ۳۰۰۰ تن در سال
- افزایش کیفیت عیار محصول از عیار ۹۹/۹۵ به عیار ۹۹/۹۷ و ۹۹/۹۸
- انتقال واحد ریخته گری و بهره گیری از کوره القایی ، جهت افزایش راندمان شمش تولیدی از ورق روی
- مدیریت بهای تمام شده و توسعه سیستم های اطلاعاتی
- توسعه فعالیت های تحقیقاتی و بهبود دانش فنی فرآیندها
- تحقیقات عملی برای استفاده از خاک های معدنی کم عیار
- حفظ قیمت تمام شده محصول علیرغم کاهش عیار ماده معدنی مصرفی
- دریافت خاک از معدن مهدی آباد
- افزایش تولید با خرید خاک بیشتر از معدن باما
- تولید و فرآوری محصولات جدید از کیک های لیچ
- خرید خاک از بورس کالا

۳. مسئولیت های اجتماعی و منابع انسانی

- بازدید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از شرکت و جهت جذب کارآموزفنی و مهندسی
- کمک به خانواده کارکنان در مبارزه با ویروس کرونا و کمک های غیر نقدی به کارکنان

۴. مسئولیت های زیست محیطی

- ایجاد و رسیدگی به فضاهای سبز
- بازگردانی و تصفیه مجدد آب
- تشکیل کمیته محیطزیست و استقرار واحد بهبود محیطزیست
- عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها به صورت مستمر
- ساخت سوله در فضاهای ایجاد کننده گرد و غبار و نصب غبارگیر بر روی سوله ها
- رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور کاهش آلاینده ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده

مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

۱. منابع مالی و غیرمالی مهم دراختیار شرکت

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰مجموع دارایی های جاری شرکت برابر ۴,۷۹۳میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۳درصدی داشته است که عمدتا ناشی از افزایش دریافتنی های تجاری حاصل از فروش شمش صادراتی بوده است . مجموع دارایی های غیرجاری شرکت نیز حدود۸۴۳میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۹ درصد رشد داشته است.

این شرکت علاوه بر دریافت خاک از معادن شرکت باماوسهمیه خاکهای متوسط عیار و پر عیار از شرکت تهیه و تولید ، اقدام به خرید خاک از بورس کالا نیز می کند.لازم به ذکر است که با بهره برداری معدن مهدی آباد ، شرکت ذوب روی اصفهان میتواند از این معدن نیز خاک دریافت کند.

۲. سرمایه انسانی

تعداد کارکنان در پایان سال به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
شرح	تولید	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۹	۰	۷	۱۶
لیسانس	۵	۶	۱۰	۲۱
فوق دیپلم	۱۰	۳	۱	۱۴
دیپلم و زیر دیپلم	۱۳۷	۱۹	۴	۱۶۰
جمع	۱۶۱	۲۸	۲۲	۲۱۱

۳. وضعیت سرمایه در گردش

در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سرمایه در گردش خالص شرکت به مبلغ ۴,۴۶۵میلیارد ریال رسیده است.

منابع مورد انتظار برای تامین مالی

شرکت برای تامین مالی پروژه های در دست اجرا از منابع داخلی استفاده می نماید و به منظور تامین پروژه های در دست اجرا ، اقدام به دریافت تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک توسعه صادرات ایران نموده است.

۴. تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت

- **ریسک نقدینگی**

ریسک نقدینگی یا ریسک جریان وجوه نقد ناشی از عدم توانایی شرکت در بازپرداخت تعهداتش می باشد. با توجه به ساختار مالی شرکت ریسکی از این بابت متوجه شرکت نیست اما در صورت بروز هرگونه محدودیتی، شرکت ظرفیت مناسب برای دریافت تسهیلات را دارد.

- **ریسک نوسانات نرخ بهره**

با توجه به عدم دریافت تسهیلات سنگین نوسانات نرخ بهره تاثیرچندانی بر وضعیت مالی شرکت نمیگذارد و از این بابت ریسک قابل توجهی شامل شرکت نمی گردد.

- **ریسک نوسانات نرخ ارز**

نرخ فروش محصولات و تامین مواد اولیه شرکت (شامل خاک روی، اسید سولفوریک، پودر روی، پرمنگنات پتاسیم) نحوه قیمت گذاری آن ها، تابعی از قیمت‌های جهانی با نرخ تسعیر ارز است. این مساله سبب می شود تا نوسانات نرخ ارز در داخل شرکت برای شرکت ریسک به همراه داشته باشد.

- **ریسک کاهش قیمت محصولات**

قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ بورس فلزات لندن (LME) محاسبه می گردد. در صورت افزایش و یا کاهش قیمت در این بازار، نرخ محصولات این شرکت نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

- **ریسک کیفیت محصولات و مواد اولیه**

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

۵. روابط تجاری

شرکت باما دارنده ۵۵/۱۰ درصد از سهام شرکت ذوب روی اصفهان می باشد. همچنین گروه صنعتی و معدنی امیر که مالکیت مستقیم ۴۸ درصدی شرکت باما را در اختیار دارد در ذوب روی نیز مالکیت زیریک درصد را به طور مستقیم دارد.

۶. پروژه های مهم شرکت

* استفاده از خاک های کم عیار در تولید.
*بررسی مقدماتی به منظور استحصال سایر مواد معدنی در کیک لیچ
* انتقال واحد ریخته گری و استفاده از کوره القایی جهت بالا بردن راندمان شمش تولیدی از ورق روی
* خرید ۵۰ هزار تن خاک کربنات از طریق بورس کالا از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.
*خرید ۲۵۰۰ تن خاک از طریق شرکت در مزایده و بوسیله بورس کالا از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

نتایج عملیات و چشم اندازها

بررسی اقلام ترازنامه و نسبت های مهم مالی — مبالغ : میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۹/۱۲/ ۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۳۸۲,۲۳۷	۱۶۰,۲۶۳
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۲,۹۰۴,۱۹۸	۱,۹۴۱,۸۶۳
موجودی مواد و کالا	۱,۱۶۷,۹۶۰	۶۱۳,۳۰۲
سفارشات وپیش پرداخت ها	۳۳۸,۸۰۲	۱۷,۱۵۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴۱,۱۳۵
جمع دارایی های غیر جاری	۸۴۳,۳۷۵	۶۵۱,۷۴۵
جمع دارایی ها	**۵,۶۳۶,۵۷۲**	**۳,۴۲۵,۴۶۵**
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سود انباشته	۴,۶۴۴,۷۰۸	۱,۶۸۱,۷۳۶
جمع بدهی های غیرجاری	۴,۶۳۶	۹,۳۰۸
جمع بدهی های جاری	۳۲۷,۲۲۸	۱,۰۷۴,۴۲۱
جمع حقوق مالکانه وبدهی ها	**۵,۶۳۶,۵۷۲**	**۳,۴۲۵,۴۶۵**

.

افزایش در سود انباشته نیز به دلیل افزایش سود آوری از طریق مدیریت مناسب در تولید و فروش محصولات می باشد. شایان ذکر است مبلغ ۱,۴۱۶,۰۴۰ میلیون ریال درآمد کسب شده در گزارشات بابت فروش سهام شرکت باما طبق الزام حاکمیت شرکتی بوده است. در پایان اسفند ۱۳۹۹ مطالبات ارزی معادل ۱۰,۷۰۵,۰۵۲ دلار می باشد.که تسعیر بر اساس میانگین نرخ فروش ارز(دلار) در پایان اسفند ۹۹ با رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت صمت با نرخ ۲۲۸,۸۲۴ریال صورت گرفته است و تاریخ آخرین واگذاری ارز ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ می باشد که با نرخ دلار ۲۴۵,۰۱۳ریال به فروش رسیده است.

بررسی اقلام سود و زیان **مبالغ : میلیون ریال**

عنوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۷۴,۶۶۲	۲,۹۷۹,۳۷۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)
سود ناخالص	۲,۷۷۲,۵۴۱	۱,۱۴۲,۳۱۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۲۸۰,۱۶۹)	(۱۰۷,۸۷۰)
سایر درآمدها	۱۶۰,۸۸۷	۱۹۶,۰۱۱
سود عملیاتی	۲,۶۵۳,۲۵۹	۱,۲۳۰,۴۵۸
هزینه های مالی	(۶,۶۵۶)	(۱۲,۳۳۴)
سایر درامدهای غیر عملیاتی	۱,۵۲۰,۶۱۶	۱۱۵,۵۹۴
سود قبل از مالیات	۴,۱۶۷,۲۱۹	۱,۳۳۳,۷۱۸
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳,۴۱۰)	(۳۵,۴۰۵)
مالیات بر درآمد سال قبل	(۸۳۷)	(۲,۷۵۶)
سود خالص	۴,۱۶۲,۹۷۲	۱,۲۹۵,۵۵۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	۶,۹۳۸	۲,۱۵۹
حاشیه سود ناخالص	۵۱	۳۸
حاشیه سود عملیاتی	۴۹	۴۱
حاشیه سود خالص	۷۷	۴۳

- **مجموع درآمد های عملیاتی شرکت** برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۵,۳۷۴,۶۶۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰درصد رشد داشته است. علت عمده آن افزایش نرخ فروش نسبت به دوره مشابه بوده است.
- **افزایش هزینه های اداری و فروش:**

عمدتا" ناشی از افزایش فروش صادراتی نسبت به سال گذشته و با توجه به افزایش هزینه حمل خارجی و افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط تحویل کالا در مقصد بوده است.

- **فروش سهام باما**

با توجه به الزام دستورالعمل حاکمیت شرکتی ماده ۲۸ شرکت کلیه سهام شرکت باما را تا پایان خرداد ۱۳۹۹ از طریق بورس اوراق بهادار به فروش رسانده است و توانسته بابت این فروش مبلغ ۱,۴۱۶ میلیارد ریال سود کسب نماید.

۱. تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی برای دوره میانی منتهی به ۳۰اسفندماه۹۹ و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	واحد	ارقام برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
الف) نسبت‌های فعالیت:			
نسبت گردش موجودی کالا	مرتبه	۲/۹۲	۳/۰۴
دوره وصول مطالبات	روز	۱۶۲	۱۵۱
ب) نسبت‌های نقدینگی:			
نسبت جاری	مرتبه	۱۴,۸۰	۲,۵۸
نسبت آنی	مرتبه	۱۰,۱۹	۱/۹۹
ج) نسبت‌های اهرم مالی:			
نسبت بدهی (بدهی‌ها به دارایی‌ها)	مرتبه	./۰۵	./۳۲
نسبت بدهی‌های به حقوق صاحبان سهام	مرتبه	./۰۶	./۴۶

۲. تولید

تولید محصولات به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	واحد	برنامه سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شمش روی	تن	۹,۴۰۰	۹,۳۴۵	۹,۶۲۳
سولفور و کربنات سرب	تن	۱,۳۰۰	۱,۳۷۷	۱,۱۲۵
سرباره روی	تن	۳۸۱	۲۴۴	۴۱۷
کیک روی	تن	۶,۷۳۷	۶,۱۰۵	۷,۱۶۶

- **میزان تولید شمش روی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه قبل ۲ درصد کاهش داشته است.**
- **با توجه به رفع مشکل صادرات از سوی وزارت صمت ازآبان ماه ۱۳۹۸ صادرات محصولات تولیدی طبق روال معمول در حال انجام است.**

فروش

عنوان	برنامه سال ۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	مقدار – تن	مقدار- تن	مقدار-تن
شمش روی داخلی	۰	۰	۲,۷۵۳
شمش روی صادراتی	۹,۴۰۰	۸,۷۲۱	۷,۲۱۷
جمع فروش شمش	۹,۴۰۰	۸,۷۲۱	۹,۹۷۰
سرباره روی	۳۸۰	۲۱۹	۴۳۴
کیک روی	۶,۷۳۷	۶,۱۰۵	۷,۱۶۶
کربنات سرب و سولفور	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹

- **محصول اصلی شرکت شمش روی می باشد که در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ مقدار ۸,۷۲۱تن فروش صادراتی داشته که نسبت به سال مالی قبل ۱,۵۰۴ تن افزایش یافته است.**
- **رفع نگرانی در رابطه با صادرات و رفع محدودیت های صادرات**

محدودیت های صادراتی وضع شده از بین رفته و شرکت ذوب روی اصفهان در زمره شرکتهایی قرار گرفته که بدون نیاز به تایید وزارت صمت مجاز به صادرات شمش روی می باشد.

- **تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ درصد فروش شمش روی به صادرات اختصاص یافته است . در مورد نرخ های فروش نیز برآورد شرکت از نرخ جهانی روی برای سال۱۴۰۰ حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰دلار است همچنین نرخ دلار در نظر گرفته شده شرکت برابر ۲۲۸,۸۲۴ریال می باشد.**
- **کاهش عوارض صادرات**

عوارض صادرات کنسانتره سرب از ۲۰ ٪ به ۱۲ ٪ کاهش یافته است.

۳. بهای تمام شده

مبالغ: میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مواد مستقیم	۱,۷۴۱,۲۴۴	۱,۳۰۱,۷۷۳
دستمزد مستقیم	۱۷۲,۵۹۷	۱۱۹,۳۲۵
سربار ساخت:		
دستمزد غیر مستقیم	۴۳,۰۴۶	۲۵,۷۱۳
استهلاک	۶۵,۸۷۰	۵۱,۰۸۸
تعمیر و نگهداری	۲۷۹,۶۲۲	۱۲۱,۲۳۸
برق و سوخت	۵۸,۳۵۵	۴۹,۵۰۳
ایاب و ذهاب	۶۰,۵۷	۴,۳۹۶
آند و کاتد مصرفی	۱۰۲,۹۱۵	۵۵,۳۱۰
سایر	۸۳,۳۵۱	۴۸,۲۹۷
جمع هزینه های ساخت	۲,۵۵۳,۰۵۷	۱,۷۷۶,۶۴۳
افزایش موجودی کالای در جریان ساخت	۲۱,۱۵۳	(۲۸,۶۷۲)
بهای تمام شده ساخت	۲,۵۷۴,۲۱۰	۱,۷۴۷,۹۷۱
کاهش(افزایش) موجودی های ساخته شده	۲۷,۹۱۱	۸۹,۰۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۶۰۲,۱۲۱	۱,۸۳۷,۰۵۵

- **افزایش ۴۳ درصدی جمع هزینه های ساخت پایان اسفند ماه ۱۳۹۹در مقایسه با سال مالی گذشته عمدتا" ناشی از افزایش نرخ در اثر تورم و قیمت ارز می باشد. تامین مواد اولیه شرکت شامل سهمیه مستقیم از معدن انگوران با نرخ های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و خرید غیر مستقیم سهمیه تهیه تولید مواد معدنی ایران بر اساس نرخ های اعلامی از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و خرید از بورس کالا و خرید از معدن باما بر اساس قرارداد بلند مدت تامین خاک کم عیار و خرید از سایر معادن بر اساس قیمت های جهانی و توافق فی مابین با آن ها است.**
- **متوسط عیار خاک و متوسط نرخ خاک در سال ۱۳۹۹**

از ابتدای سال تا پایان اسفند ۱۳۹۹ ، مقدار ۱۸۸ هزارتن خاک کم عیار (خشک) با عیار متوسط ۶/۸۰ درصد با میانگین نرخ ۱,۵۱۲ریال بر کیلو گرم از شرکت باما خریداری شده است.

- **میانگین نرخ ذغال در سال ۱۳۹۹**

میانگین نرخ خرید ذغال سنگ درسال ۱۳۹۹ مبلغ ۹,۹۴۰ ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است.

- **نوسانات نرخ اسید سولفوریک**

به دلیل افزایش عرضه اسید سولفوریک ، نرخ خرید هر کیلوگرم در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹به طور متوسط به ۳,۹۸۰ ریال کاهش یافت به دلیل افزایش قیمت از مهرماه ۱۳۹۹تحت تاثیر افزایش قیمتهای جهانی ، قیمت هر کیلو اسید سولفوریک در پایان اسفندماه مبلغ ۱۰,۰۰۰ریال می باشد.

- **تورم در ماههای اخیر**

افزایش تورم در اقتصاد باعث افزایش چشم گیری مواد اولیه در سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ شده است .

- **تاثیرات بیماری کرونا بر روند شرکت**

با تمهیدات اتخاذ شده و افزایش مراقبت های بهداشتی بر اساس پروتکل های صادره ستاد مبارزه با بیماری کرونا، خوشبختانه در ادامه سال رونق و جهش تولید ، این شرکت از لحاظ تولید به صورت منظم به فعالیت مشغول بوده و هیچگونه خلل و آثار منفی ناشی از شیوع بیماری اخیر در عملکرد شرکت ایجاد نشده است . بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

مهم ترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد

مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت نسبت های مالی می باشند. که در این خصوص افزایش نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده عملکرد خوب شرکت در به کارگیری منابع در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام می باشد. همچنین از دید مدیریت مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی عملیات یک شرکت مقدار تولید و فروش، مبلغ فروش می باشد. با توجه به وضعیت مناسب شرکت در تولید و فروش شرکت توانسته به ازای هر سهم ۶,۹۳۸ ریال سود خالص محقق نماید .

راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته:

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرایندها به منظور حفظ حقوق سهامداران	✓	۳ و ۶	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و ...
۲	بازنگری فرایندها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان	✓	۳ بند ۳	طبق قرارداد و قوانین
۳	افشا و شفافیت	✓	۳ بند ۵	موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریانات نقدی و ...
۴	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۵	سهام وثیقه معادل ۱/۰ درصد یا ۵ میلیارد ریال	-	۴ تبصره ۴	تا اطلاع ثانوی تمدید شده است
۶	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیات مدیره	✓	۴ تبصره ۵	
۷	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی	✓	۴ تبصره ۶	هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی نیستند
۸	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاق سازمانی تدوین و پیاده سازی شده
۹	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء	✓	۷	
۱۰	استقرار حسابرسی داخلی، گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل	✓	۸ و ۹	
۱۱	ساز و کاز مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می‌باشد
۱۲	تشکیل کمیته ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره	✓	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	
۱۳	تدوین منشور هیات مدیره و انتخاب دبیر هیات مدیره و دبیرخانه مستقل	✓	۲۱ تا ۲۷	منشور هیات مدیره تدوین شده است
۱۴	عدم تملک سهام شرکت اصلی به منظور اعمال نفوذ	✓	۲۸	میزان سهام منجر به اعمال نفوذ نمی‌شود

۱۵	صدور برگه ورود به مجمع و حضور هیات مدیره و مدیر مالی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۹ و ۳۳ و ۳۶	
۱۶	حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای بصورت الکترونیکی	✓	۳۱	دستورالعمل مربوطه ابلاغ نگردیده است
۱۷	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۱۸	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۱۹	درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره در صورتجلسه مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	پاداش هیات مدیره در وجه اعضای هیات مدیره حقوق پرداخت شده است.
۲۰	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	
۲۱	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات‌مدیره	✓	۳۸	تا اطلاع ثانوی تمدید شده است
۲۲	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی‌البدل مستقل	✓	۳۹ تا ۴۱	تا اطلاع ثانوی تمدید شده است.
۲۳	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	✓	۴۲	حقوق مدیران عامل، مالی، مهندسی و اداری به ترتیب ۱۴۵، ۸۸، ۶۵ و۴۹ میلیون ریال بوده است.
۲۴	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیات مدیره	✓	۴۳	
۲۵	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی	-	-	اساسنامه نمونه ابلاغ نشده است