

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت
ذوب روی اصفهان

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ تهیه و به تایید هیات مدیره رسیده است.

اسامی اعضای هیات مدیره	سمت	امضاء
حسن اسلامی قانع	رئیس هیات مدیره	
ابوالفضل رستمخانی	نائب رئیس هیات مدیره	
محمدرضا یحیی آبادی	عضو هیات مدیره	
ژوپین پیرانی	عضو هیات مدیره	
عبداله پیمان تیموری نیا	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	

فهرست

۳.....	مقدمه.....
۴-۵.....	ماهیت کسب و کار.....
۶-۹.....	مشخصات اعضای هیات مدیره ، مدیران اجرایی و کمیته های شرکت.....
۱۰.....	اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده جهت دستیابی به اهداف.....
۱۱-۱۳.....	مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط.....
۱۴-۱۸.....	نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۱۹-۲۰.....	بهای تمام شده.....
۲۱.....	راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته.....
۲۲-۲۳.....	گزارشگری پایداری.....
۲۴.....	پیش بینی سود هر سهم.....
۲۵.....	تحلیل حساسیت سود شرکت.....

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 جمله های 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 با ظرفیت ۵.۰۰۰ تن شمش 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 پیش بینی میگردد این روند تا حدودی در سال ۱۴۰۲ تحقق یابد پیش بینی تولید شمش در سال ۱۴۰۲ مقدار ۹.۲۱۲ تن 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 در بین روی سازان بازار سهام

جایگاه شرکت از لحاظ تولید محصولات روی در بین تولید کنندگان شمش روی فعال در بازار سرمایه براساس اطلاعات ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱:

شرح	تولید محصولات روی (تن)
مجموع تولیدات شمش روی	۹۱.۰۸۳
شرکت ذوب روی اصفهان	۸.۳۸۳
درصد از کل	۹.۲۰%

۴. قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

- اساسنامه شرکت

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- قانون تجارت
- قوانین سازمان بورس و فرابورس
- 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 ۱.۸۰۰ میلیارد ریال (شامل ۱.۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی) مطابق با جدول زیر افزایش یافته است.

• تغییرات افزایش سرمایه:

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
۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۶۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۹۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته

آخرین افزایش سرمایه:

هیات مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ افزایش سرمایه از ۹۰۰ میلیارد ریال به ۱.۸۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد سرمایه) ، را مصوب نموده است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، در تاریخ مجوز ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شده است و در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ افزایش سرمایه به تصویب رسید و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ در اداره ثبت شرکتهای فلانرجان به ثبت رسید.

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• ترکیب سهامداران عمده در پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

آخرین ترکیب سهامداران - مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
شرح	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت باما (سهامی عام)	۹۹۱,۵۲۹,۶۵۹	۵۵
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	۱۱,۷۷۴	۰۰
شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۰۰
شرکت پارس ایمن سهم (سهامی عام)	۴۳,۲۳۰	۰۰
سایر سهامداران	۸۰۸,۱۱۵,۳۳۷	۴۵
جمع	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 انتصاب
حسن اسلامی قانع	رئیس هیات مدیره	شرکت باما	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
ابوالفضل رستمخانی	نایب رئیس هیات مدیره	گروه صنعتی و معدنی امیر	غیر موظف	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
ژوپین پیرانی	عضو هیات مدیره	-	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
محمدرضا یحیی آبادی	عضو هیات مدیره	شرکت پارس ایمن سهم	غیر موظف	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
عبداله پیمان تیموری نیا	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	شرکت مبین متین آسیا	موظف	۱۴۰۰/۰۳/۰۸

سوابق اجرایی اعضای هیات مدیره

- ❖ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت زغال سنگ شرق (سال ۸۱ لغایت ۸۴)
- ❖ مدیر مجتمع معدنی و پالایشگاه کرم شرکت فاریاب (سال ۸۴ لغایت ۸۷)
- ❖ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (سال ۹۰ لغایت ۹۳)
- ❖ عضو هیات مدیره شرکت های تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب / سرزمین جلگه های آسمانی / شاهین روی سپاهان (سال ۹۳ لغایت ۹۸)
- ❖ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت باما (سهامی عام) (سال ۹۳ لغایت ۹۸)
- ❖ تحصیلات: لیسانس مهندسی معدن

حسن
اسلامی قانع
رئیس هیات
مدیره



شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

❖ عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پویازرکان آق دره از سال ۱۳۸۸ تاکنون	ابوافضل رستم خانی
❖ عضو هیات مدیره شرکت زرین پویان (سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۸)	نائب رئیس
❖ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راگیما (سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷)	هیات
❖ تحصیلات : مهندسی عمران	
❖ مدیر لابراتوار ، مدیر تولید ، مدیر کارخانه شرکت تولیدی رنگینه سازان (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)	عبدالله پیمان
❖ مدیر لابراتوار و تحقیقات شرکت تولیدی سولفاتیک (سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)	تیموری نیا
❖ مدیر تولید شرکت تولیدی رنگینه سازان (سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)	مدیر عامل و
❖ مشاور مدیرعامل و مدیر کارگاه شرکت های روی سازان قشم و کارگاه کیان روی زنجان (سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱)	عضو هیات
❖ مدیر آموزش و سرپرست تحقیقات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲)	مدیره
❖ مدیر لابراتوار و تحقیقات شرکت تولیدی سولفاتیک (سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)	
❖ مدیر کارخانه و عضو هیات مدیره شرکت ذوب روی ایچرود (سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)	
❖ مدیرعامل شرکت آتیه سازان ماه نشان (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)	
❖ سرپرست لابراتوار و مدیر تحقیقات شرکت ذوب روی اصفهان (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)	
❖ مدیرعامل شرکت پارس اکسید (سال ۱۳۹۴ تا مهرماه ۱۳۹۷)	
❖ مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان (از آذر ماه ۱۳۹۷)	
❖ تحصیلات : لیسانس شیمی	
❖ حسابرس در سازمان حسابرسی (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳)	محمد رضا
❖ سابقه در شرکت های مختلف بازرگانی و تولیدی (۱۳۷۴ تاکنون)	یحیی
❖ عضو هیات مدیره شرکت شاهین روی سپاهان (۱۳۹۱ تاکنون)	آبادی
❖ عضو هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان (۱۳۹۱ تاکنون)	عضو هیات
❖ تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری و فوق لیسانس MBA	مدیره
❖ فعال بازار سرمایه از سال ۱۳۹۰	ژوبین
❖ تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی	پیرانی
	عضو
	هیات
	مدیره



شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مشخصات هیات مدیره ، مدیران اجرایی و کمیته های تخصصی مطابق با حاکمیت شرکتی :

• هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	عضویت در هیات مدیره شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن اسلامی قانع	رئیس هیات مدیره	لیسانس مهندسی معدن	- عضو هیات مدیره شرکت زغال سنگ - عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران - عضو هیات مدیره شرکت های تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب - سرزمین جلگه های آسمانی - شاهین روی سپاهان - عضو هیات مدیره شرکت باما	۰
ابوالفضل رستمخانی	نایب رئیس هیات مدیره	مهندسی عمران	- عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پویازرکان آق دره - عضو هیات مدیره شرکت زربین پویان - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راگیما	۰
محمد رضا یحیی آبادی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس حسابداری	- عضو هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان - عضو هیات مدیره شرکت شاهین روی سپاهان - عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران	۱۵۰
ژوبین پیرانی	عضو هیات مدیره	لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان	۴۳.۰۰۰
عبدالله پیمان تیموری نیا	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	لیسانس شیمی	- عضو هیات مدیره شرکت ذوب روی اصفهان - عضو هیات مدیره شرکت کیمیا - فرآوران زرین - مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران	۰

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• مدیران اجرایی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سال سابقه اجرایی	جمع حقوق و مزایا	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسلم چراغی	مدیر کارخانه	لیسانس مکانیک	۱۵	۳.۲۷۲	۰
نوید سلیمانی	مدیر تولید	فوق لیسانس شیمی	۱۰	۳.۲۰۴	۳.۰۰۰
احمد احمدی	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۷	۲.۳۰۲	۵.۰۰۰
حمیدرضا الیاسی	مدیر بازرگانی	لیسانس ای تی	۱۷	۳.۴۳۷	۰
شادی متذکر	مدیر اداری	فوق لیسانس مدیریت	۱۷	۲.۹۶۹	۰

• کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سال سابقه اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد رضا یحیی آبادی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۳۳	۱۵۰
رضا طاهر خانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۷	۴۰۰
سید رامین نیکو	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۶	۰

• کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سال سابقه اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن اسلامی قانع	رئیس کمیته	لیسانس مهندسی معدن	۳۳	۰
احمد غضنفری	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۷	۰
علی رضا کیان	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۲۶	۰

• کمیته ریسک :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سال سابقه اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
عبدالله پیمان تیموری نیا	رئیس کمیته	لیسانس شیمی	۳۷	۰
هانیه شفعی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۷	۰
رامین علیپور	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۹	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سال سابقه اجرایی
مسلم چراغی	مدیر کارخانه	لیسانس مکانیک	۱۵
شادی متذکر	مدیر اداری	فوق لیسانس مدیریت	۱۷
احمد احمدی	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱۷
حمیدرضا الیاسی	مدیر بازرگانی	لیسانس آی تی	۱۷
رضا محمدی	نماینده کارگران	دیپلم	۱۹

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 ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی
- چابک سازی سازمان و کاهش هزینه ها از طریق جذب نیروی های متخصص و تحصیل کرده و جوان

۲. راهبردها

- افزایش تولید کربنات سرب در سبد محصول شرکت به میزان ۲۰۰۰ تن در سال
- افزایش کیفیت عیار محصول از عیار ۹۹/۹۵ به عیار ۹۹/۹۷ و ۹۹/۹۸
- انتقال واحد ریخته گری به شهرک رازی شهرضا و بهره گیری از کوره القایی ، جهت افزایش راندمان شمش تولیدی از ورق روی
- راه اندازی کوره هالوژن زدایی در راستای رفع محدودیت آب مصرفی جهت کلر شویی خاک مصرفی
- تولید برق با خرید و بکارگیری ۶ دستگاه دیزل ژنراتور جهت ساخت نیروگاه برق جهت رفع محدودیت های برق در کشور
- 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
- خرید خاک از طریق بورس کالا و معادن مختلف

۳. مسئولیت های اجتماعی و منابع انسانی

- بازدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شرکت و جهت جذب کارآموز فنی و مهندسی

۴. مسئولیت های زیست محیطی

- ایجاد و رسیدگی به فضاهای سبز
- بازگردانی و تصفیه مجدد آب
- تشکیل کمیته محیط زیست و استقرار واحد بهبود محیط زیست
- عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه گیری آلاینده ها 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
- ساخت آبخور برای گونه های جانوری موجود در منطقه

مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

۱. منابع مالی و غیرمالی مهم در اختیار شرکت

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مجموع دارایی های جاری شرکت برابر ۶.۲۱۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از اخذ تسهیلات بانکی و افزایش موجودی کالا بوده است. مجموع دارایی های غیرجاری شرکت نیز ۲.۷۶۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلند مدت بوده است.

این شرکت علاوه بر دریافت خاک از معادن شرکت باما بر اساس قرارداد ۱۰ ساله براساس امیدنامه شرکت و سهمیه خاکهای متوسط عیار و پر عیار از شرکت تهیه و تولید، اقدام به خرید خاک از بورس کالا نیز می نماید. 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 دوره به شرح جدول زیر می باشد:

۲۹ اسفند ۱۴۰۱				
شرح	تولید	پشتیبانی	ستاد	جمع
فوق لیسانس و بالاتر	۹	۱	۴	۱۴
لیسانس	۷	۸	۱۱	۲۶
فوق دیپلم	۱۴	۲	۱۱	۲۷
دیپلم و زیر دیپلم	۱۴۷	۱۸	۶	۱۷۱
جمع	۱۷۷	۲۹	۳۲	۲۳۸

۳. وضعیت سرمایه در گردش

در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ سرمایه در گردش شرکت به مبلغ ۲.۴۰۴ میلیارد ریال رسیده است.

• منابع مورد انتظار برای تامین مالی

شرکت برای تامین مالی پروژه های در دست اجرا ، اقدام به دریافت تسهیلات خالص به مبلغ ۱.۱۶۶ میلیارد ریال در دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ از بانک خاورمیانه ، بانک سپه و توسعه صادرات کرده 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 دریافت تسهیلات و تصمیم بر حفظ آن نرخ بهره نیز در وضعیت مالی تاثیر گذار می باشد.

• 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 قیمت های جهانی و نرخ ارز است. این مساله سبب می شود تا نوسانات نرخ ارز در داخل شرکت برای شرکت ریسک به همراه داشته باشد، همچنین با افزایش نرخ ارز نرخ خرید مواد اولیه نیز افزایش یابد. همچنین نوسانات نرخ ارز بر دارایی های ارزی نیز تاثیر پذیر است به همین دلیل آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز مستمرا" پایش و مدیریت می شود.

• 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. در خرید مواد اولیه نیز، کنترل کیفیت صورت گرفته و تا جای ممکن از خرید خاک های نامناسب جلوگیری می شود.

۵. پروژه های مهم شرکت

- بررسی مقدماتی به منظور استحصال سایر مواد معدنی در کیک لیچ
- ساخت کوره خشک کن و پالپر
- انتقال واحد ریخته گری و استفاده از کوره القایی جهت بالا بردن راندمان شمش تولیدی از ورق روی
- راه اندازی نیروگاه برق در راستای رفع مشکلات برق و کاهش هزینه های شرکت

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صورت وضعیت مالی:

مبالغ: میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۴۴.۹۰۲	۲۰۷.۳۹۰
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۳.۵۱۱.۴۸۹	۹۹۴.۱۸۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۶.۹۶۳	۱۶۹.۸۹۳
موجودی مواد و کالا	۲.۵۱۸.۸۵۴	۲.۱۳۸.۵۹۱
سفارشات و پیش پرداخت ها	۹۸.۸۳۲	۱۸۱.۸۵۹
جمع دارایی های غیر جاری	۲.۷۸۶.۴۳۳	۱,۹۳۳,۹۶۶
جمع دارایی ها	۸.۹۹۷.۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲
سرمایه	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷۶.۳۷۷	۹۰.۰۰۰
سهم خزانه	(۱۶.۲۶۴)	(۶۰.۰۰۸)
سود انباشته	۲.۹۷۲.۳۳۶	۲.۳۲۲.۳۱۲
جمع بدهی های غیر جاری	۲۵۸.۶۳۹	-
جمع بدهی های جاری	۳.۸۰۶.۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸.۹۹۷.۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲

دلایل رشد حسابهای دریافتنی:

افزایش حسابهای دریافتنی های تجاری و غیر تجاری در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره گذشته رشد ۲۵۳ درصدی داشته که غالباً بابت مبلغ ۶.۶۰۲.۷۶۰ دلار مطالبات شرکت از خریدارهای خارجی است که در پایان سال بر اساس نرخ ۳۶۹.۸۴۱ ریال تسعیر ارز شده است.

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ : میلیون ریال

صورت سود و زیان :

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۸.۱۰۴.۲۲۱	۵.۷۴۳.۲۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)
سود ناخالص	۹۶۰.۴۹۶	۹۱۰,۳۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۳,۸۶۰)	(۳۲۹.۹۲۶)
سایر درآمدها	۱.۴۹۰.۹۹۳	۱۲۴.۶۴۷
سود عملیاتی	۱.۹۷۷.۶۲۹	۷۰۵.۰۶۶
هزینه‌های مالی	(۲۶۶,۴۹۷)	(۵۸.۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹.۵۸۰	۵۲.۳۱۴
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱.۷۳۰.۷۱۲	۶۹۹.۱۴۷
مالیات سال جاری	۰	(۴۱.۷۳۳)
مالیات سال قبل	(۳.۱۷۷)	۰
سود خالص	۱.۷۲۷.۵۳۵	۶۵۷.۴۱۴
سرمایه	۱۸۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰
سود هر سهم	۹۶۱	۷۳۳
حاشیه سود ناخالص-درصد	۱۲	۱۶
حاشیه سود عملیاتی-درصد	۲۴	۱۲
حاشیه سود خالص-درصد	۲۱	۱۱

• مجموع درآمد های عملیاتی شرکت

برای دوره مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد عملیاتی شرکت برابر با ۸.۱۰۴.۲۲۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱ درصد رشد داشته است.

• افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته:

افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ۲.۳۱۰.۸۴۳ میلیون ریال نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از، افزایش مبلغ مواد مصرفی به میزان ۱.۴۴۶.۱۶۹ میلیون ریال به دلیل استفاده از خاک پرعیار در تولیدات و افزایش نرخ ذغال سنگ و افزایش سایر هزینه های مواد شیمیایی به علت تغییرات نرخ خرید و افزایش مقدار مصرف به دلیل نوع خاک مصرفی است. افزایش هزینه برق و گاز مصرفی به مبلغ ۱۲.۵۶۲ میلیون ریال ناشی از افزایش نرخ برق و گاز خریداری شده است. افزایش هزینه تعمیر و نگهداری به مبلغ ۱۷۳.۹۲۷ میلیون ریال ناشی از افزایش نرخ قطعات مصرفی جهت تعمیر کوره ها بوده و افزایش استهلاک به مبلغ ۹۳.۶۴۰ بابت افزایش ماشین آلات نسبت به دوره مشابه می باشد.

• افزایش هزینه های اداری و فروش:

افزایش هزینه های اداری عمدتاً "به علت افزایش حقوق و مزایای طبق بخشنامه شورای عالی کار و همچنین افزایش هزینه های توزیع و فروش ناشی از افزایش هزینه های صادرات به دلیل افزایش نرخ هزینه های صادراتی بوده است.

• افزایش سایر درآمدهای عملیاتی:

افزایش سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به سال قبل ناشی از سود تسعیر ارز حاصل از مطالبات صادراتی است .

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱. تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نسبت های فعالیت:			
نسبت دوره گردش کالا	روز	۱۱۹	۱۲۵
دوره وصول مطالبات	روز	۱۵۸	۶۳
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	مرتبّه	۱.۶۳	۱.۵۳
نسبت آنی	مرتبّه	۰.۹۴	۰.۶۰
نسبت های اهرم مالی:			
نسبت بدهی (بدهی به دارایی)	مرتبّه	۰.۴۵	۰.۴۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	مرتبّه	۰.۸۲	۰.۷۸

- دوره وصول مطالبات نیز کمتر از یکسال بوده و نشان دهنده عدم وجود مطالبات راكد شرکت می باشد.
- نسبت های نقدینگی و اهرم مالی نیز به جهت سیاست شرکت برای اخذ تسهیلات مالی کم بهره در شرایط تورمی تضعیف شد لکن این نسبت کماکان وضعیت مالی مناسب شرکت را نشان می دهد.
- نسبت های سود آوری نیز به جهت افزایش حجم فروش کربنات سرب در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

۲. تولید:

تولید محصولات سال منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	واحد	برنامه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شمش روی	تن	۹.۲۲۶	۸.۳۸۳	۸.۹۹۹
سرباره روی	تن	۳۸۸	۷۰۶	۳۶۵
کربنات سرب	تن	۱.۷۰۰	۱.۳۶۶	۱.۶۰۵

• پیش بینی تولید در سال ۱۴۰۱:

میزان تولید شمش روی ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به سال مشابه در سال قبل ۶۱۶ تن کاهش یافته که ناشی از قطع گاز در دوره زمستان با توجه به محدودیت شرکت گاز بوده است.

۳. فروش:

فروش محصولات سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	برنامه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مقدار-تن	مقدار-تن	مقدار-تن
شمش روی	۷.۱۷۵	۷.۷۹۷	۷.۴۷۹
سرباره روی	۳۸۸	۶۸۰	۳۹۷
کربنات سرب	۱.۷۰۰	۳.۹۲۶	۵۳۶

• فروش صادراتی در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

محصول اصلی شرکت شمش روی است که تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مقدار ۷.۷۹۷ تن فروش داشته که نسبت به سال قبل مقدار ۶ درصد افزایش داشته است یافته است (معادل ۵۰۰ تن).

• محدودیت های صادرات :

هم اکنون محدودیتی در صادرات محصولات شرکت وجود ندارد.

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ: میلیون ریال

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

عنوان	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۰.۱۲.۲۹
مواد مستقیم	۵.۵۰۹.۹۳۳	۴.۰۶۳.۸۲۴
دستمزد مستقیم	۳۶۶.۷۹۴	۲۰۸.۹۷۳
سربار ساخت:		
دستمزد غیر مستقیم	۱۱۳.۶۶۷	۵۲.۸۱۴
استهلاک	۱۸۷.۷۶۲	۹۴.۱۲۲
تعمیر و نگهداری	۴۶۳.۴۸۵	۲۸۹.۵۵۸
برق و سوخت	۳۷۲.۹۹۸	۳۶۰.۴۳۶
ایاب و ذهاب	۱۱.۷۳۵	۹۷۴۱
آند و کاتد مصرفی در تولید (مواد غیر مستقیم)	۲۸۱.۰۵۰	۲۱۶.۷۱۶
سایر	۲۰۵.۰۸۷	۱۸۷.۰۸۵
جمع هزینه های ساخت	۷.۵۱۲.۵۱۱	۵.۴۸۳.۲۶۹
(افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۳.۱۶۶)	(۳۲۴.۰۳۲)
بهای تمام شده تولید	۷.۴۷۹.۳۴۵	۵.۱۵۹.۲۳۷
(افزایش) موجودی های ساخته شده	(۳۳۵.۶۲۰)	(۳۲۶.۳۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷.۱۴۳.۷۲۵	۴.۸۳۲.۸۸۲

• بهای تمام شده ساخت :

افزایش ۳۷ درصدی جمع هزینه های ساخت دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در مقایسه با دوره مالی مشابه گذشته عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های مواد بعلت تغییر روش از روش کارمزدی به خرید و افزایش نرخ خرید سایر مواد اولیه از جمله (اسید سولفوریک، پرمنگنات، آب اکسیژنه، پودر روی و ...) به دلیل افزایش نرخ خرید (ناشی از تورم) بوده است و همچنین افزایش نرخ خرید سایر خاکها و ذغال سنگ و همچنین افزایش دستمزد طبق ابلاغیه شورای عالی کار که باعث افزایش هزینه های تولید شده است.

• متوسط عیار خاک و متوسط نرخ خاک در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

قرارداد بلند مدت :

در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مقدار ۱۲۷ هزار تن خاک کم عیار با نرخ متوسط هر کیلوگرم ۴.۳۹۷ ریال و ۱۱.۱۹۷ تن خاک پر عیار با نرخ هر کیلوگرم ۱۳.۳۸۵ ریال طبق قرارداد بلند مدت از شرکت باما دریافت شده است .

قرارداد کوتاه مدت بر اساس شمش کارمزدی:

خرید ۹ هزار تن خاک کم عیار نیز از معادن مختلف صورت گرفته است که با توجه به شرایط تامین مواد اولیه و تصویب هیات مدیره، بخشی از تولیدات این شرکت به صورت کارمزدی انجام پذیرفته است.

میانگین نرخ خرید ذغال سنگ در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ مقدار ۶۱.۹۰۳ تن ذغال سنگ با نرخ متوسط ۳۲,۶۸۷ ریال از شرکت کانی کربن طبس خریداری شده است.

• نوسانات نرخ اسید سولفوریک

در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مقدار ۱۵.۷۹۴ تن اسید سولفوریک با فی هر کیلوگرم ۲۴,۱۲۴ ریال خریداری شده است که نرخ خرید نسبت به دوره مالی مشابه گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته است.

• نوسانات نرخ سایر مواد اولیه

در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مقدار ۳۷۸ تن پرمگنات پتاسیم با نرخ هر کیلوگرم ۱,۰۷۴,۰۴۱ ریال خریداری شده است که نرخ خرید نسبت به دوره مالی مشابه ۳۱ درصد افزایش داشته است. در دوره مالی عنوان شده مقدار ۶۴۷ تن آب اکسیژنه با نرخ ۲۹۴,۱۲۶ ریال خریداری شده است نرخ خرید نسبت به دوره مالی مشابه ۱۳ درصد افزایش داشته است.

• تورم در ماههای اخیر

افزایش تورم بر اثر بالا رفتن نرخ ارز و هزینه حقوق و دستمزد و همچنین حامل های انرژی (برق و گاز) در اقتصاد باعث افزایش چشم گیری بر هزینه مواد اولیه در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بوده است.

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته:

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	ترویج بازارهای شفاف، منصفانه، تخصیص کارای منابع، سازگاری با قانون و نظارت بر اجرای موثر حاکمیت شرکتی	✓	۳ بند ۱	
۲	حفاظت حقوق سهامداران، اعمال حق، برخورد یکسان با تمام سهامداران (اقلیت و خارجی) و فرصت احقاق موثر حقوق بطور منصفانه	✓	۳ بند ۲	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و ...
۳	در نظر گرفتن حقوق ذینفعان طبق قوانین یا قراردادهای و همکاری فعالانه با ذینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری	✓	۳ بند ۳	طبق قرارداد و قوانین
۴	فراهم کردن انگیزه های روشن در سراسر زنجیره سرمایه گذاری و شرایط برای اجرای حاکمیت شرکتی توسط مشارکت کنندگان بازار سهام	✓	۳ بند ۴	
۵	افشا به موقع و صحیح موضوعات با اهمیت شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی	✓	۳ بند ۵	موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریانات نقدی و ...
۶	اطمینان هیات مدیره از روابط موثر و هدایت راهبردی، نظارت اثربخش مدیریت و پاسخگویی به سرمایه گذاران، سهامداران و ذینفعان	-	۱۷ و ۳ بند ۶	
۷	استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی	✓	۳ بند ۶ تبصره ۱	
۸	مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف و ارزیابی تحقق برنامه های راهبردی و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی در در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره	✓	۳۸ و ۳ بند ۶ تبصره ۲	
۹	اخذ تصمیم بصورت یکسان با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت و عدم ترجیح منفعت برخی سهامداران بر منفعت شرکت	✓	۳ بند ۶ تبصره ۳	
۱۰	تصمیم گیری در موضوعات با آثار مالی با اهمیت بر شرکت پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی و انمکاس در صورت جلسه هیات مدیره	✓	۳ بند ۶ تبصره ۴	
۱۱	فقدان محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هیات مدیره و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۴	
۱۲	تخصیلات و تجربه لازم برای ایفای مسئولیت ها در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی از سوی هیات مدیره	✓	۴	
۱۳	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی، نداشتن سمت در شرکت از سوی رئیس هیات مدیره و نداشتن سمت اعضا موظف در دیگر شرکت بورسی و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۴ تبصره ۲	هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی نیستند
۱۴	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیات مدیره	✓	۴ تبصره ۴	
۱۵	مستولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاقی سازمانی (التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی)	✓	۴ تبصره ۵	منشور اخلاق سازمانی تدوین و پیاده سازی شده
۱۶	اتخاذ رویه مناسب در چهارچوب قانون جهت حفظ حقوق و برخورد یکسان سهامداران (پرداخت سود سهام، پاسخگویی، اعمال حق رای و ...)	✓	۶	
۱۷	تأیید و اجرا معاملات با اشخاص وابسته با رعایت منافع شرکت و سهامداران با کنترل تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معاملات	✓	۷	
۱۸	نظارت و افشا تضاد منافع، افشا منافع با اهمیت مدیران در یک معامله، رعایت دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران، استفاده از گزارش کارشناس رسمی جهت معاملات با اشخاص وابسته در رابطه با دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری ها و اظهار نظر کمیته حسابرسی از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری	✓	۷	
۱۹	استقرار کنترل داخلی مناسب به منظور اطمینان از حفاظت از دارایی ها، منابع، کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری و استقرار حسابرسی داخلی، تهیه گزارش کنترل داخلی هر سه ماه یکبار و بررسی گزارشات توسط هیات مدیره، تهیه گزارش کنترل داخلی سالانه	✓	۸ و ۹	
۲۰	طراحی و اجرای ساز و کار مناسب و اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می باشد
۲۱	ساز و کار شناسایی عدم رعایت قوانین و نارسایی ها و رسیدگی به گزارشات	✓	۱۱	
۲۲	تعیین حقوق و مزایای مدیران براساس عملکرد آنان و همسو با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران و انگیزه بخشی در این رابطه و عدم تخصیص پاداش برای هیات مدیره خارج از مصوبه مجمع عمومی	✓	۱۲	
۲۳	تدوین اختیارات مدیرعامل و عدم تفویض اختیارات هیات مدیره بشرح ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	۱۳	
۲۴	تشکیل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره و رعایت الزامات مربوطه	✓	۱۴	
۲۵	عدم عضویت در بیش از سه کمیته شرکت های بورسی و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات	✓	۱۴ تبصره ۶	
۲۶	ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل (از جمله شرکت های فرعی و وابسته) کمیته های تخصصی و ارائه در گزارش هیات مدیره	✓	۱۵	
۲۷	اطلاع از مسئولیت و الزامات قانونی و بروزرسانی مهارت ها و آگاهی ها در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی و ارائه اقرارنامه	✓	۱۶	
۲۸	تدوین منشور هیات مدیره، انتخاب دبیر هیات مدیره، دبیرخانه مستقل، برگزاری جلسات ماهیانه، درج نظرات اعضا در صورت جلسه، درج دلیل خارج شدن موضوعی از دستور جلسه، تنظیم دستور جلسه و اولویت بندی طبق نظر رئیس هیات مدیره و یا اکثریت اعضا، اطمینان از درج مسائل راهبردی در دستور جلسه و گزارش دقیق و شفاف و به موقع از عملکرد توسط مدیرعامل	✓	۱۸ تا ۲۶	منشور هیات مدیره تدوین شده است
۲۹	صور برکه ورود به مجمع قبل از تشکیل مجامع و حضور هیات مدیره، مدیر مالی و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۷، ۲۸ و ۲۹	
۳۰	عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی	✓	۲۸	
۳۱	انتشار گزارشات مالی سالانه، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تفسیری مدیریت، فعالیت هیات مدیره، کنترل های داخلی و زمانبندی	✓	۲۹	
۳۲	الزام حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دعوت کتبی جهت حضور در مجامع عمومی	✓	۳۰	
۳۳	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلر پیش از سایر سهامداران	✓	۳۱	
۳۴	درج تصمیمات در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس، حق حضور اعضای غیر موظف، نحوه جبران خدمات و پاداش هیات مدیره در صورت جلسه مجمع و خلاصه مذاکرات	✓	۳۳ و ۳۴	
۳۵	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۶	
۳۶	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری، گزارش هیات مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۳۷	
۳۷	گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، در ابعاد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصادی و کمک های عام المنفعه در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره و پایگاه اینترنتی	✓	۳۹ و ۴۰	

ابعاد گزارش پایداری شرکت:

• اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست:

- شرکت در راستای جلوگیری از آلاینده‌گی اقدام به احداث سایت شهرضا و ایجاد کوره القایی نموده است.
- کنترل آلودگی هوا و انتشار گازها با نصب فیلترهای مناسب .
- کنترل بر خروجی های هوا و پایش مستمر.
- درختکاری به میزان دو کیلومتر در اطراف شرکت های باما و ذوب روی اصفهان
- مدیریت و بازیافت زباله ها با تفکیک ضایعات از مبدا و طبقه بندی آنها
- جلوگیری از نشت پساب کیک ها و بازیافت آب در پروسه تولید
- صرفه جویی در آب مصرفی و نیز بازیافت آب مصرفی
- ساخت کوره هالوژن زدایی جهت مصرف کمتر آب مصرفی
- استفاده از سموم دفع حشرات با اثرات زیست محیطی کم
- مدیریت انرژی و صرفه جویی در برق مصرفی و جایگزینی تجهیزات مناسب تر

• اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی:

- انعقاد قرارداد با پزشک طب کار
- برگزاری ۲۵۳۶ ساعت کلاس آموزشی برای کارکنان در سال جاری
- در اختیار دادن وسایل لباس کار مناسب، چکمه ایمنی، ماسک فیلتردار و... برای کارکنان
- خدمات و تسهیلات ورزشی
- اندازه گیری آلاینده‌گی زیست محیطی
- برگزاری مراسم تجلیل از شهدا و مسابقات فوتبال
- ارائه خدمات بیمه های تکمیلی به پرسنل و خانواده های آنها
- کمک های عام المنفعه شرکت کمک به مدارس منطقه، خیریه ها
- پرداخت هزینه های ۴٪ بیمه سخت و زیان آور پرسنل
- پذیرش و حمایت از کارآموزان و پژوهشگران

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• پایداری اقتصادی:

پایداری اقتصادی شرکت به شرح جدول ذیل مشخص شده است.

گروه	طبقه	نام شاخص	مقیاس	ماه											
				۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
پایداری اقتصادی	اقتصادی	سود عملیاتی	میلیارد ریال	۳۷۵			۲۷۴			۱۸۰			۱,۱۴۹		
		سود غیر عملیاتی	میلیارد ریال	۴			۵			۸			۳		
پایداری اقتصادی	بازار	فروش	میلیارد ریال	۲۲۹	۳۴۸	۴۳۴	۸۹۲	۹۶۱	۷۸۲	۴۹۳	۶۴۲	۲۰۵	۵۲	۲,۱۹۸	۸۶۸
		فروش	تن	۸۸	۶۶۰	۷۷۲	۱,۶۴۱	۱,۴۴۷	۱,۴۹۰	۸۵۱	۱,۳۹۵	۵۴۱	۱۰۳	۲,۵۴۵	۹۷۱
	درآمد	افزایش دارایی‌های ثابت (مولد)	میلیارد ریال	۲	۳۳	۱۵	۶	۸	۱۲	۱۰	۳۹۱	۴	۳	۲۷	۳۷

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیش بینی سود هر سهم :

پیش بینی سال ۱۴۰۲

پیش بینی سود هر سهم ۱۴۰۲		شرح
پیش بینی - سال ۱۴۰۲	واقعی - سال ۱۴۰۱	
۱۲.۴۴۷.۳۳۸	۸.۱۰۴.۲۲۱	فروش خالص
(۱۰.۶۴۱.۹۳۱)	(۷.۱۴۳.۷۲۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱.۸۰۵.۴۰۷	۹۶۰.۴۹۶	سود ناخالص
(۶۵۹.۱۲۱)	(۴۷۳.۸۶۰)	هزینه های فروش و اداری و عمومی
۱۰۴.۲۹۱	۱.۴۹۰.۹۹۳	سایر درآمدها
۱.۲۵۰.۵۷۶	۱.۹۷۷.۶۲۹	سود عملیاتی
(۲۲۶.۴۹۷)	(۲۶۶.۴۹۷)	هزینه مالی
۷۴	۱۹.۵۸۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۸۴.۱۵۳	۱.۷۳۰.۷۱۲	سود قبل از کسر مالیات
(۱۱۸.۷۲۳)	۰	مالیات بر درآمد
۰	(۳.۱۷۷)	مالیات سال قبل
۸۶۵.۴۳۱	۱.۷۲۷.۵۳۵	سود پس از کسر مالیات
۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰	تعداد سهام
۴۸۱	۹۶۱	سود هر سهم

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مفروضات بودجه برای سال ۱۴۰۲:

نرخ دلار برای سال آینده ۴۰۰.۰۰۰ ریال - نرخ ۳.۰۰۰ دلار - افزایش هزینه های تبدیل نسبت به سال جاری ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

نوسان نرخ جهانی روی-دلار					
نرخ جهانی روی-دلار	۲.۸۰۰	۳.۱۰۰	۳.۳۰۰	۳.۵۰۰	۳.۶۰۰
نرخ -دلار	ریال به ازای هر سهم				
۴۲۰.۰۰۰	۳۵۷	۱,۰۰۷	۱,۴۴۱	۱,۸۷۴	۲,۰۹۱
۴۳۰.۰۰۰	۵۰۱	۱,۱۶۷	۱,۶۱۱	۲,۰۵۵	۲,۲۷۶
۴۵۰.۰۰۰	۷۹۰	۱,۴۸۷	۱,۹۵۱	۲,۴۱۶	۲,۶۴۸
۴۸۰.۰۰۰	۱,۲۲۴	۱,۹۶۷	۲,۴۶۲	۲,۹۵۸	۳,۲۰۵
۵۰۰.۰۰۰	۱,۵۱۳	۲,۲۸۷	۲,۸۰۳	۳,۳۱۹	۳,۵۷۷
تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۲ شرکت با توجه به تغییرات نرخ دلار و نرخ جهانی روی به ازای هر سهم (ریال)					