



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ذوب روی اصفهان



معرفی شرکت

شرکت ذوب روی اصفهان در سال ۱۳۷۷، با موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری از معادن و تولید شمش با ظرفیت تولید ۵ هزار تن شمش در سال در اصفهان تاسیس شد. لازم به ذکر است ظرفیت اصلی کارخانه از ابتدای سال ۱۳۸۶، به ۱۰ هزار تن شمش روی در سال افزایش یافته است.

محصول اصلی شرکت، شمش روی می‌باشد که بر اساس قیمت شمش LME نرخ‌گذاری می‌شود. همچنین مهم‌ترین ماده اولیه مصرفی شرکت، خاک روی است که از معادن متعلق به شرکت باما تامین می‌شود.

سهام شرکت در حال حاضر در بازار اول فرابورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۵۵٪	۴۹۷	شرکت باما
۳٪	۲۶	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴۲٪	۳۷۷	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۹۰۰	جمع

جایگاه شرکت در صنعت

نام محصول	میزان تولید کشور (تن)	میزان تولید شرکت (تن)	سهم شرکت از تولید داخل	سهم شرکت از فروش داخل
شمش روی	۱۴۲,۵۰۰	۸,۹۹۹	۶٪	۴٪

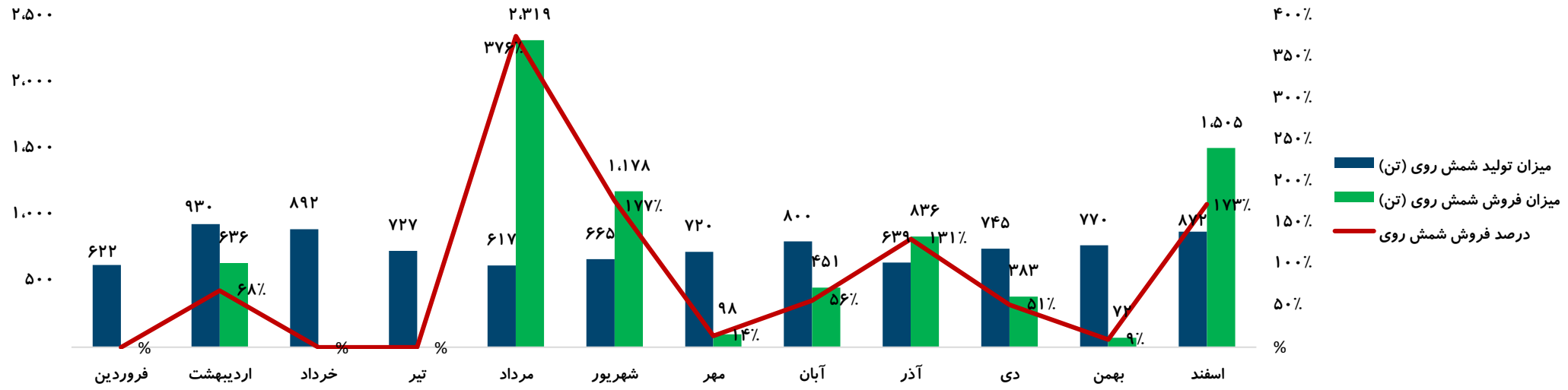
صورت و سود و زیان

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	واحد	دوره مالی
۵,۷۴۳,۲۲۷	۵,۳۷۴,۶۶۲	۲,۹۷۹,۳۷۲	۱,۹۲۸,۲۹۱	۹۹۷,۶۱۱	میلیون ریال	فروش
(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۱,۰۸۶,۸۳۸)	(۶۶۵,۶۷۳)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۹۱۰,۳۴۵	۲,۷۷۲,۵۴۱	۱,۱۴۲,۳۱۷	۸۴۱,۴۵۳	۳۳۱,۹۳۸		سود (زیان) ناخالص
(۳۲۹,۹۲۶)	(۲۸۰,۱۶۹)	(۱۰۷,۸۷۰)	(۵۴,۴۳۴)	(۲۷,۴۳۲)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۲۴,۶۴۷	۱۶۰,۸۸۷	۱۹۶,۰۱۱	۲۸۶,۵۷۰	۰		خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۷۰۵,۰۶۶	۲,۶۵۳,۲۵۹	۱,۲۳۰,۴۵۸	۱,۰۷۳,۵۸۹	۳۰۴,۵۰۶		سود (زیان) عملیاتی
(۵۸,۲۳۳)	(۶,۶۵۶)	(۱۲,۳۳۴)	(۲,۶۸۹)	۰		هزینه های مالی
۵۲,۳۱۴	۱,۵۲۰,۶۱۶	۱۱۵,۵۹۴	۱۹,۱۶۹	۱۱,۷۲۲		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۹۹,۱۴۷	۴,۱۶۷,۲۱۹	۱,۳۳۳,۷۱۸	۱,۰۹۰,۰۶۹	۳۱۶,۲۲۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۱,۷۳۳)	(۴,۲۴۷)	(۳۸,۱۶۱)	(۱۱۴,۹۲۹)	(۱۳,۹۲۲)		مالیات
۶۵۷,۴۱۴	۴,۱۶۲,۹۷۲	۱,۲۹۵,۵۵۷	۹۷۵,۱۴۰	۳۰۲,۳۰۶		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۶۵۷,۴۱۴	۴,۱۶۲,۹۷۲	۱,۲۹۵,۵۵۷	۹۷۵,۱۴۰	۳۰۲,۳۰۶		سود (زیان) خالص
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سرمایه
۷۳۰	۴,۶۲۶	۱,۴۴۰	۱,۰۸۳	۳۳۶	ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

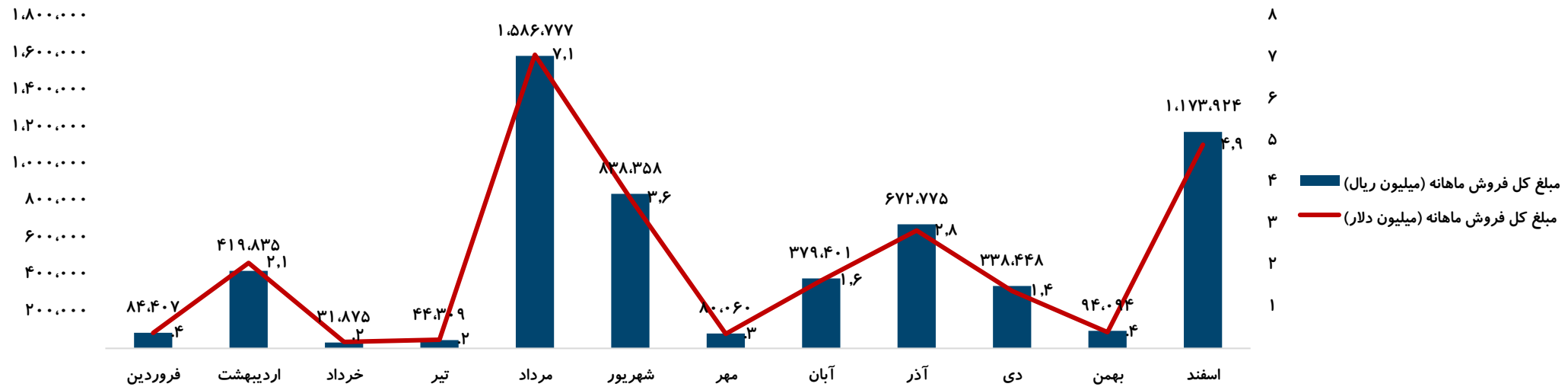
حاشیه سود

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	حاشیه سود
۱۶٪	۵۲٪	۳۸٪	۴۴٪	۳۳٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۱۲٪	۴۹٪	۴۱٪	۵۶٪	۳۱٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۱۱٪	۷۷٪	۴۳٪	۵۱٪	۳۰٪	حاشیه سود خالص TTM

آمار تولید و فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۰



مبلغ کل فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۰



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

- ❖ عمده خاک مصرفی شرکت (مانند خاک مصرفی از معدن گوشفیل که متعلق به باما است) کم عیار است و برای استفاده باید با استفاده از کوره ولز پرعیار شود.
- ❖ شرکت فروی درآمدی را تحت عنوان فروش کارمزدی شناسایی می‌کند؛ به این صورت که شرکت‌هایی که خاک خود را به فروش نمی‌رسانند، در ازای دریافت شمش روی، خاک خود را به علاوه مبلغی معین به فروی می‌دهند.
- ❖ نرخ برق مصرفی شرکت در حال حاضر ۵۶۰ تومان است و امسال هم شرکت با مشکل قطعی برق مواجه خواهد بود و دیزل ژنراتورهای خریداری شده شرکت تابستان امسال راه‌اندازی نخواهند شد.
- ❖ کلیه هزینه‌های حمل و نقل شمش از درب کارخانه تا بندر مقصد صادراتی بر عهده‌ی شرکت می‌باشد اما فروش‌های داخلی از درب کارخانه می‌باشد.
- ❖ از ابتدای سال ۱۴۰۰، سهمیه خاک حذف شده و شرکت‌ها باید خاکشان را خودشان تامین کرده و یا آن را از بورس کالا تهیه کنند.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

❖ طرح شرکت برای استفاده از کوره‌های القایی به جای سوخت فسیلی باعث افزایش بهره‌وری ۲ درصدی شرکت خواهد شد.

❖ شرکت در بین تمام شرکت‌های سرب و روی در سال ۱۴۰۰، بالاترین میانگین نرخ فروش را داشته است.

❖ قیمت زغال‌سنگ مصرفی شرکت توسط انجمن زغال‌سنگ تعیین می‌شود و در همین حوزه شرکت باما اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت کانی

کربن طبس کرده است.

❖ در سال ۱۴۰۰، ۵۵ درصد خاک شرکت از باما تامین شده و مابقی از معدن انگوران بوده است البته مقدار بسیار کمی نیز واردات صورت

گرفته است.

❖ در پایان مجمع به ازای هر سهم ۸۰ ریال (معادل ۱۱ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.