کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.



شرکت باما

(کاما)

خرداد ۱۴۰۲

تحلیل تکنیکال

معرفی و نگاهی به شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع‌بندی

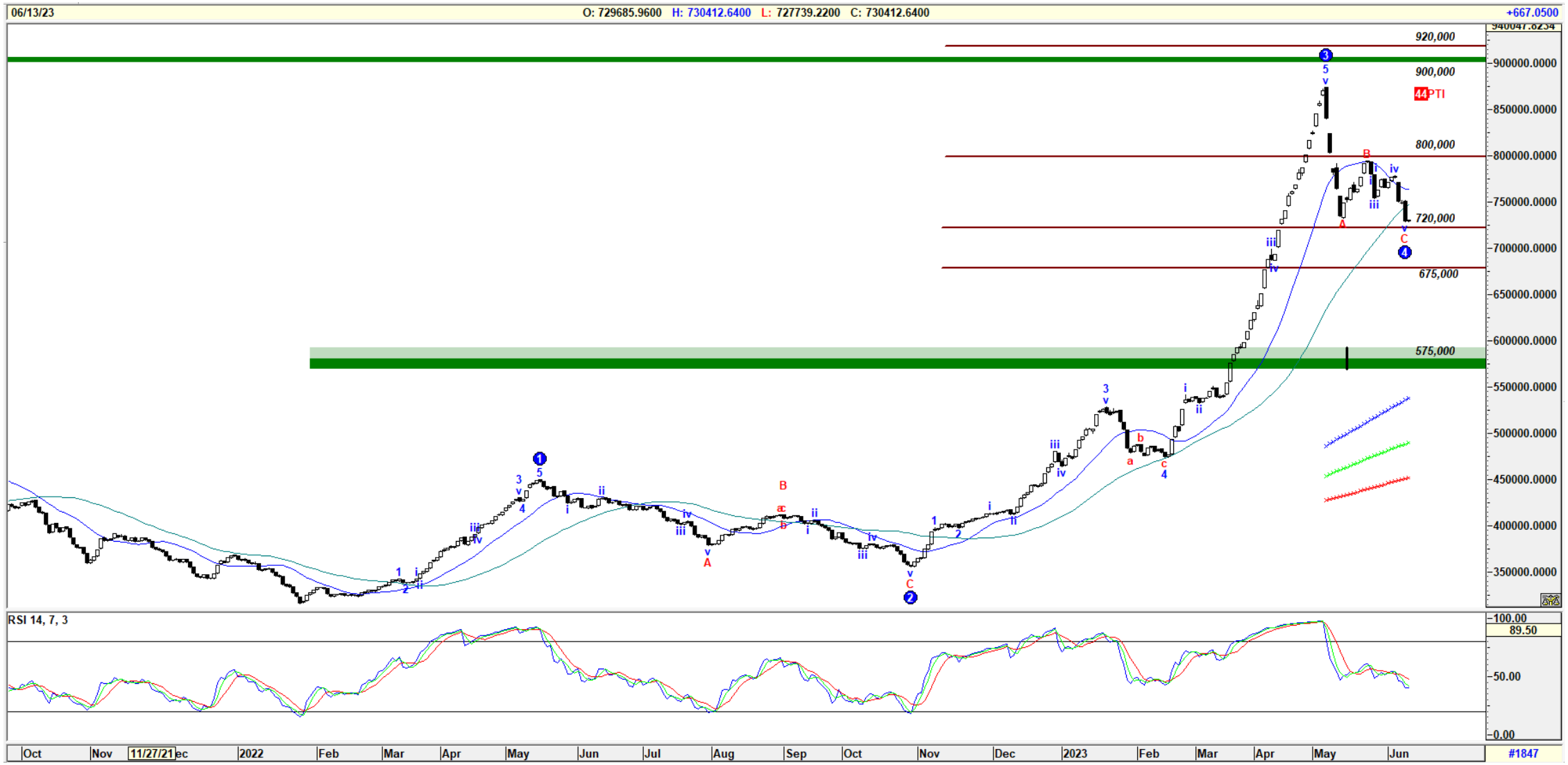
شاخص کل – تایم فریم هفتگی



شاخص کل – تایم فریم روزانه



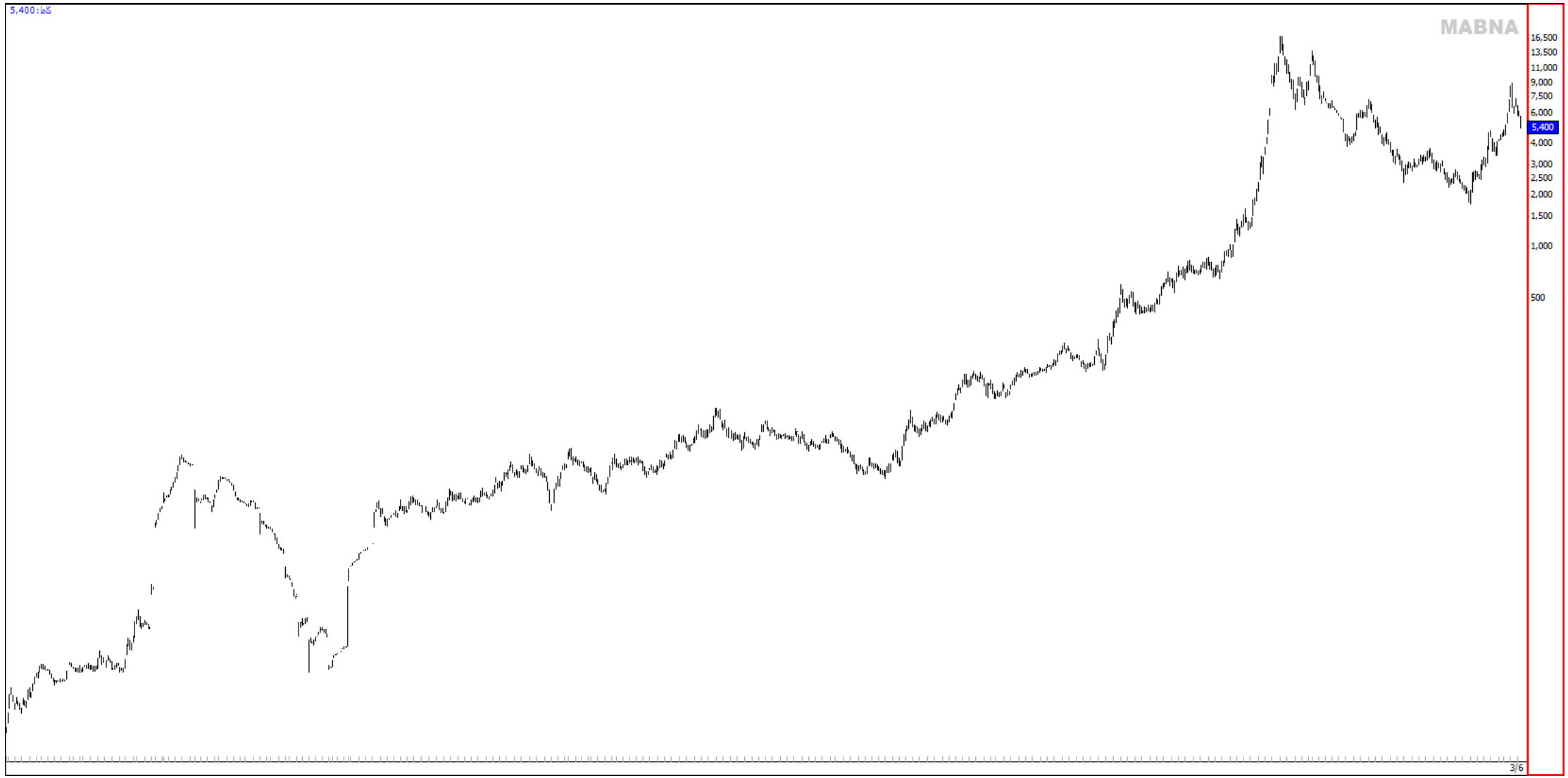
شاخص کل هم‌وزن – تایم فریم روزانه



دلار آزاد


06/13/23
O: 483500.0000 H: 494500.0000 L: 483500.0000 C: 494500.0000
+12500.0000
60,100
55,000
52,500
50,000
46,500
42,500
600000.0000
550000.0000
500000.0000
450000.0000
400000.0000
350000.0000
300000.0000
RSI 14, 7, 3
100.00
50.00
3.86
07/28/22
Sep
Oct
Nov
Dec
2023
Feb
Mar
Apr
May
Jun
#4089

روند قیمتی کاما



کاما – تایم فریم روزانه



تحلیل تکنیکال

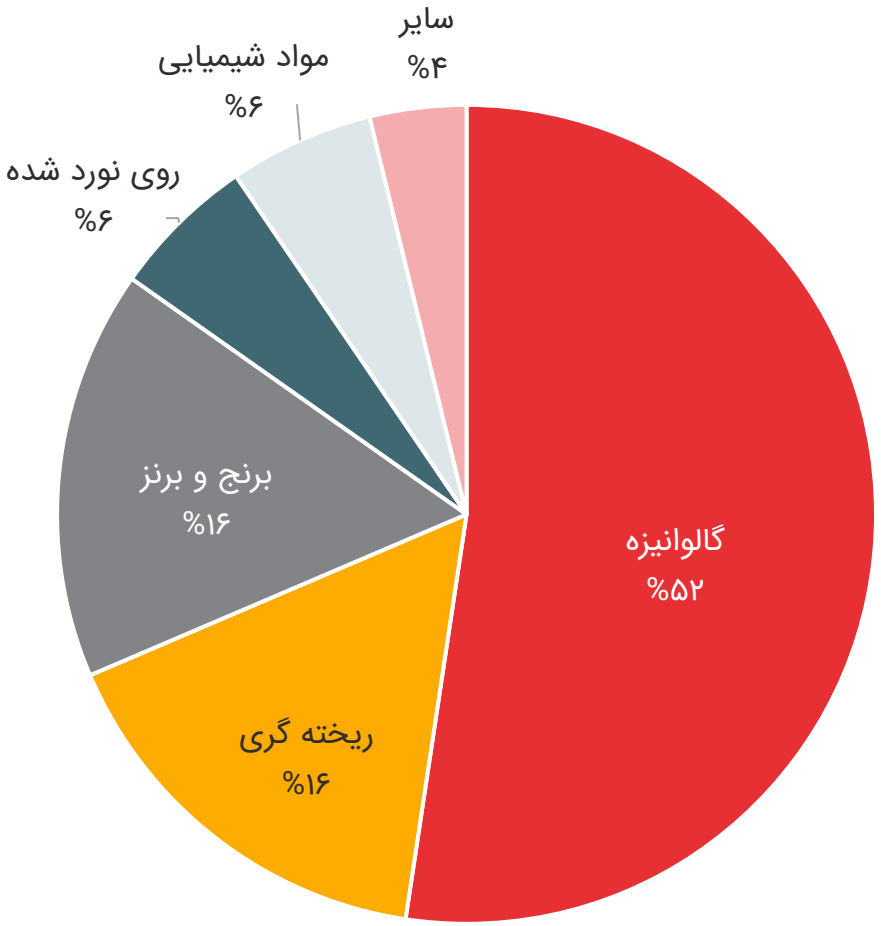
معرفی و نگاهی به شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع‌بندی

کاربردهای فلز روی

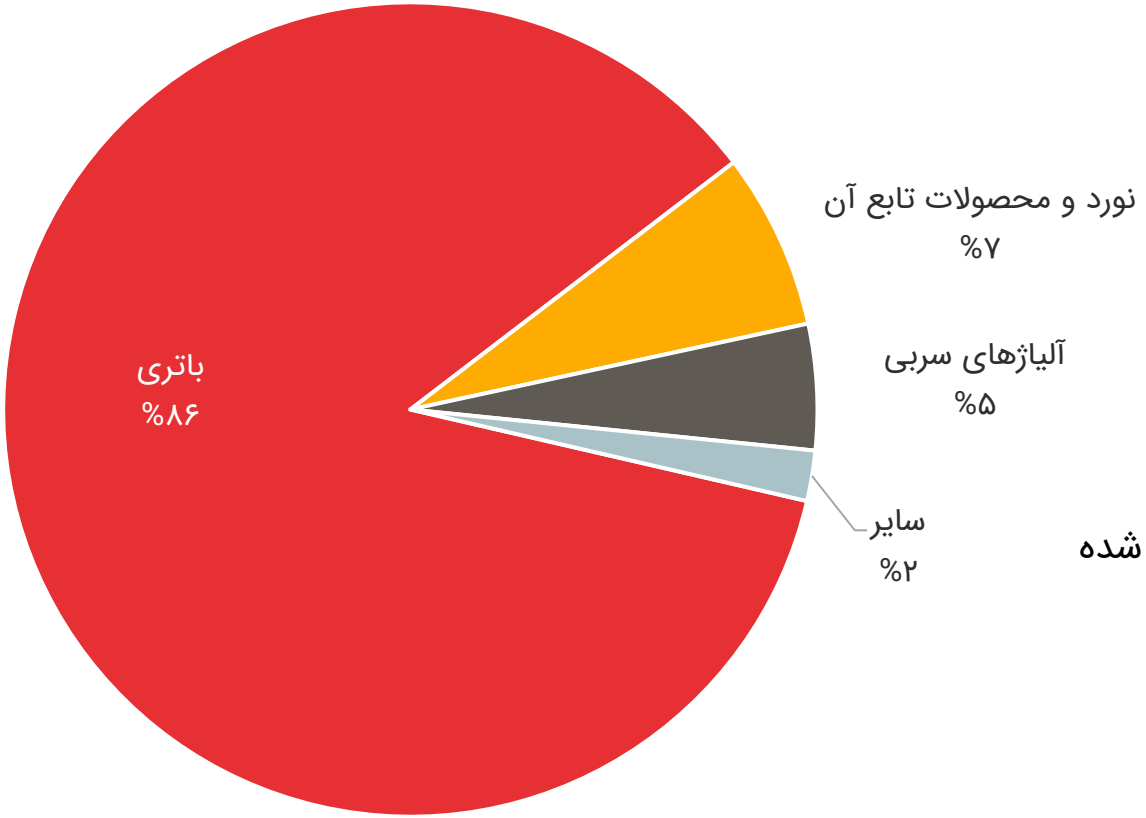


❖ ورق گالوانیزه: بیشترین مصرف روی برای گالوانیزه کردن سایر فلزات مانند فولاد برای جلوگیری از زنگ زدگی آنها است. فولاد گالوانیزه در بدنه خودروها،چراغهای روشنایی خیابانها، گاردریل جاده‌ها و پل استفاده می‌شود.

❖ آلیاژهای ریخته گری روی: ریخته گری روی در صنعت خودرو و صنایع سخت افزاری و الکتریکی اهمیت بسزایی دارد.

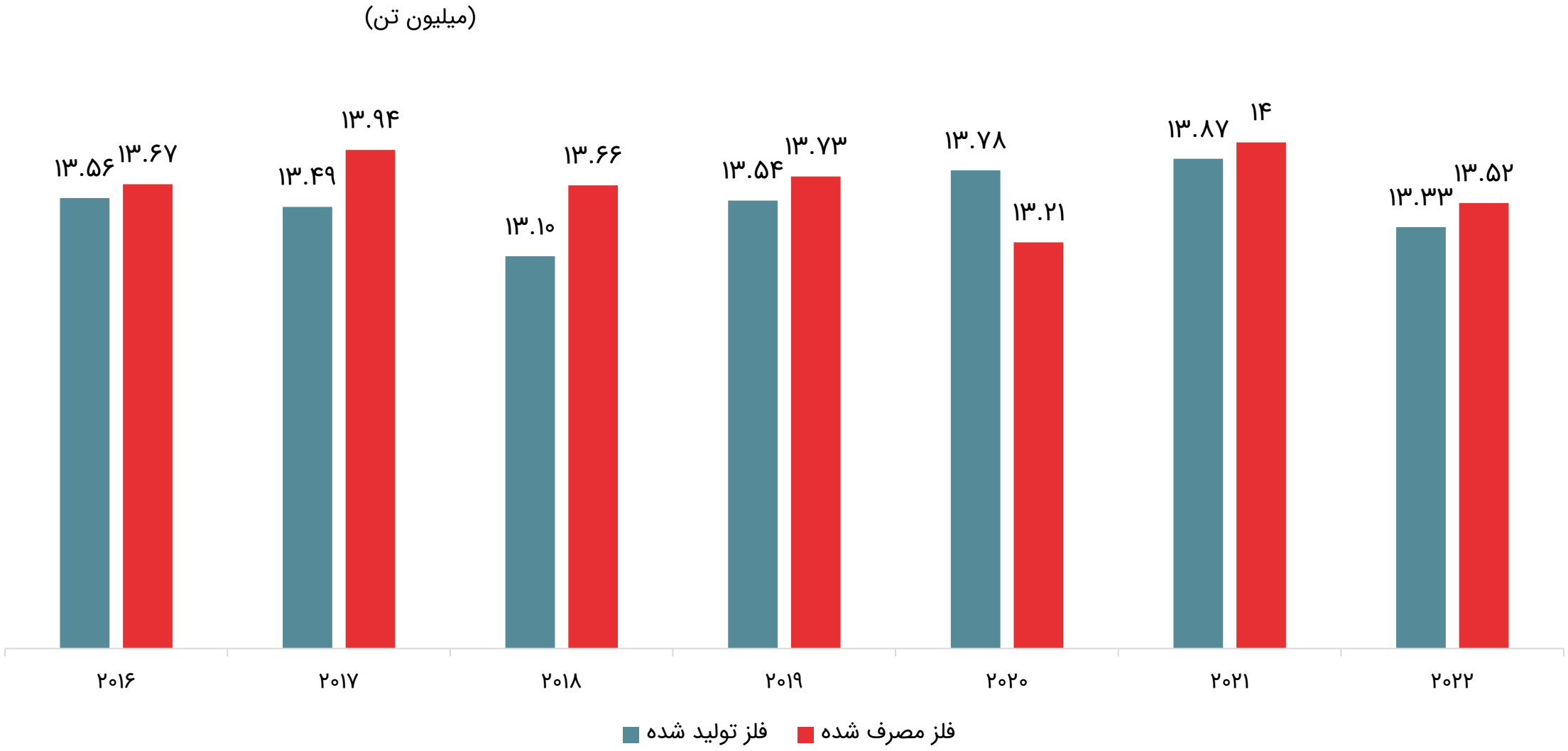
❖ آلیاژ برنج: برنج آلیاژی از مس و روی است که در کالاهای تزئینی(دکوری) به خاطر ظاهر روشن و مانند طلای آن، در کاربردهایی که اصطکاک کمی مورد نیاز است مانند قفل‌ها،دنده‌ها،یاتاقان،دستگیره در، روکش مهمات،شفتها،لوله کشی ساختمانها،وسایل الکتریکی و به طور گسترده در سازهای موسیقی برنجی مانند ساکسیفون و زنگها کاربرد دارد.

کاربردهای سرب



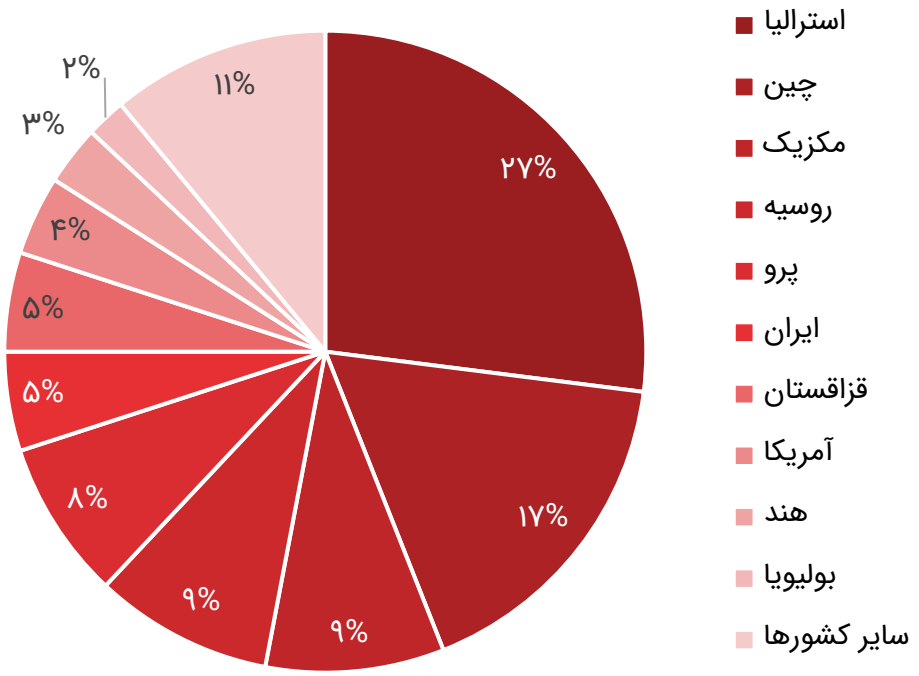
- صنایع ساخت و تولید انواع باتری
- استفاده از سرب در لحیم، در صنایع الکترونیکی و ساخت تجهیزات مداری
- تولید کابل و صنایع کابلی
- تولید رنگدانه در صنایع رنگ سازی
- تولید ضد زنگ در واقع اکسید سرب می باشد
- صنعت سرامیک برای به وجود آوردن استحکام و مقاومت در سرامیک پخته شده
- صنعت چاپ و حروف‌چینی
- صنعت شیشه سازی در مرحله لعاب کاری

حجم تولید و مصرف جهانی فلز روی

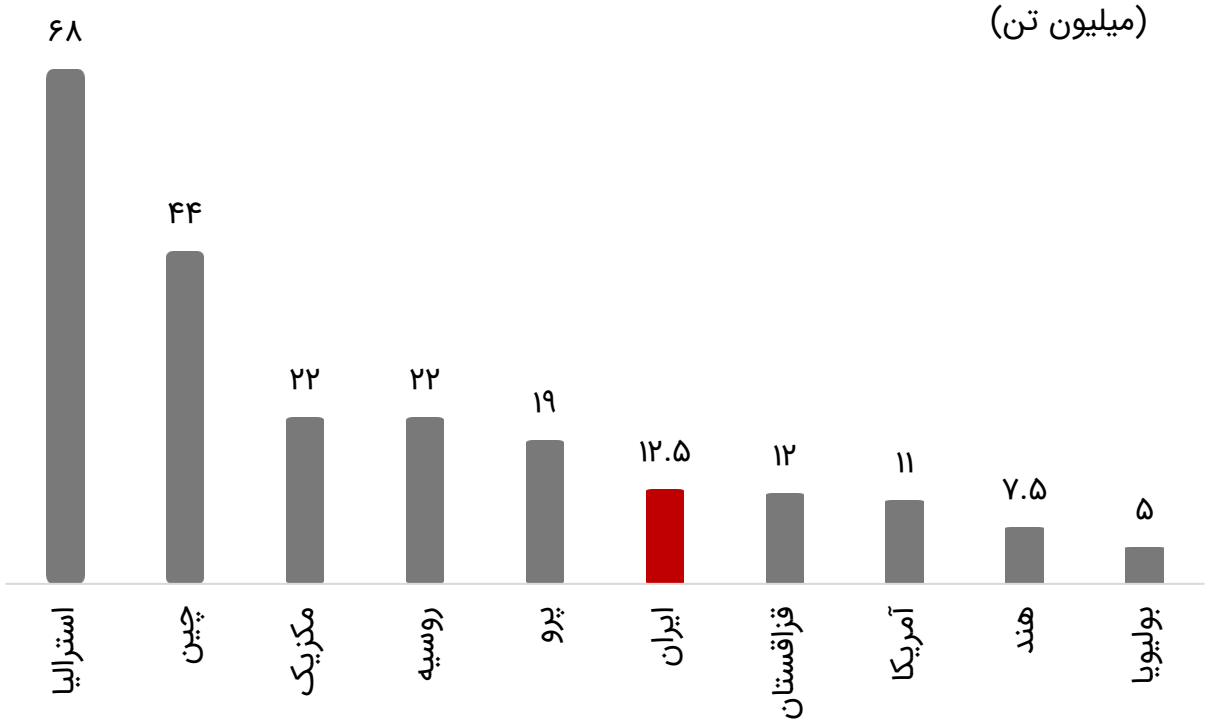


کشورها با بیشترین ذخایر روی در جهان

سهم کشورها از ذخایر جهانی روی



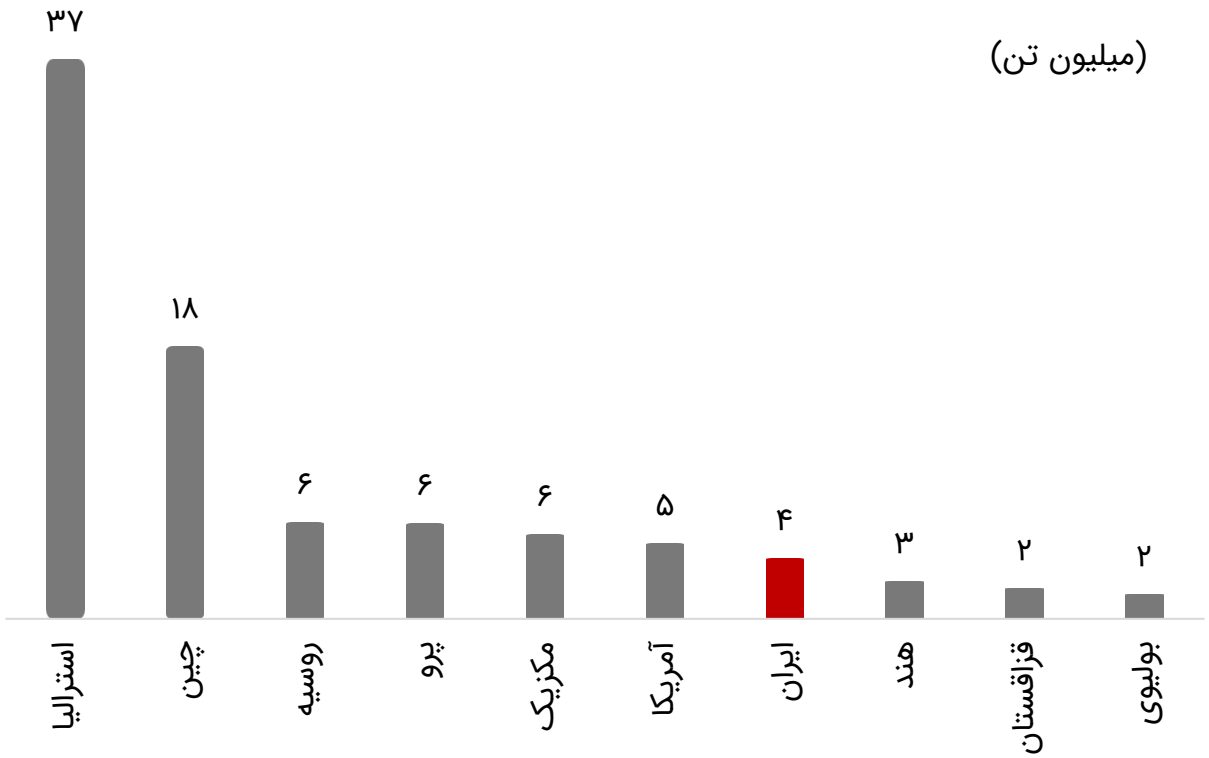
حجم ذخایر روی ۱۰ کشور برتر



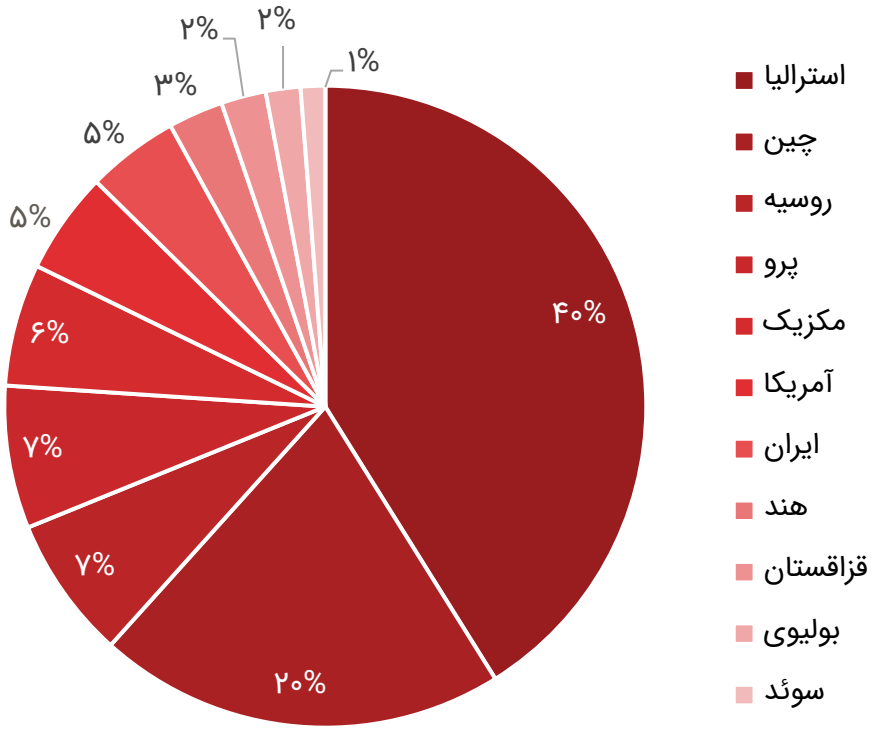
- کل ذخایر روی جهان ۲۵۰ میلیون تن می‌باشد و ایران با مقدار ذخیره‌ی ۱۲.۵ میلیون تن در جایگاه ششم جهان می‌باشد.

کشورها با بیشترین ذخایر جهانی سرب

حجم ذخایر سرب ۱۰ کشور برتر

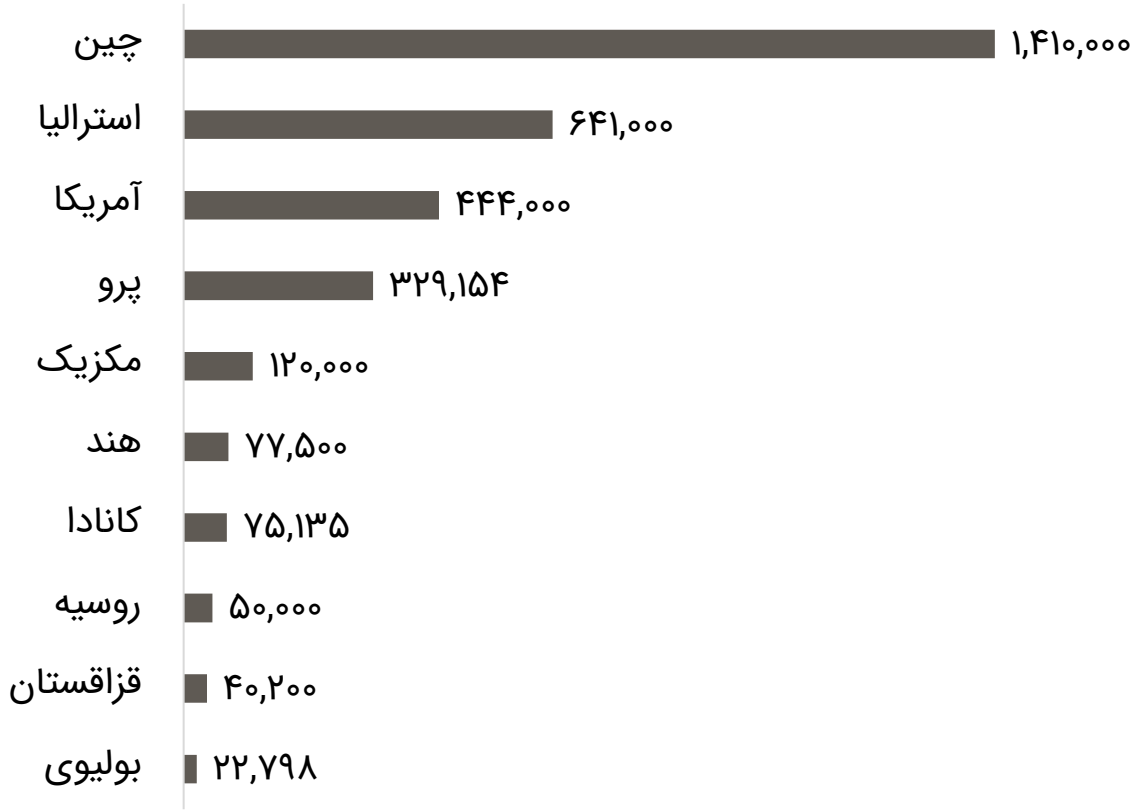


سهم کشورها از ذخایر جهانی سرب

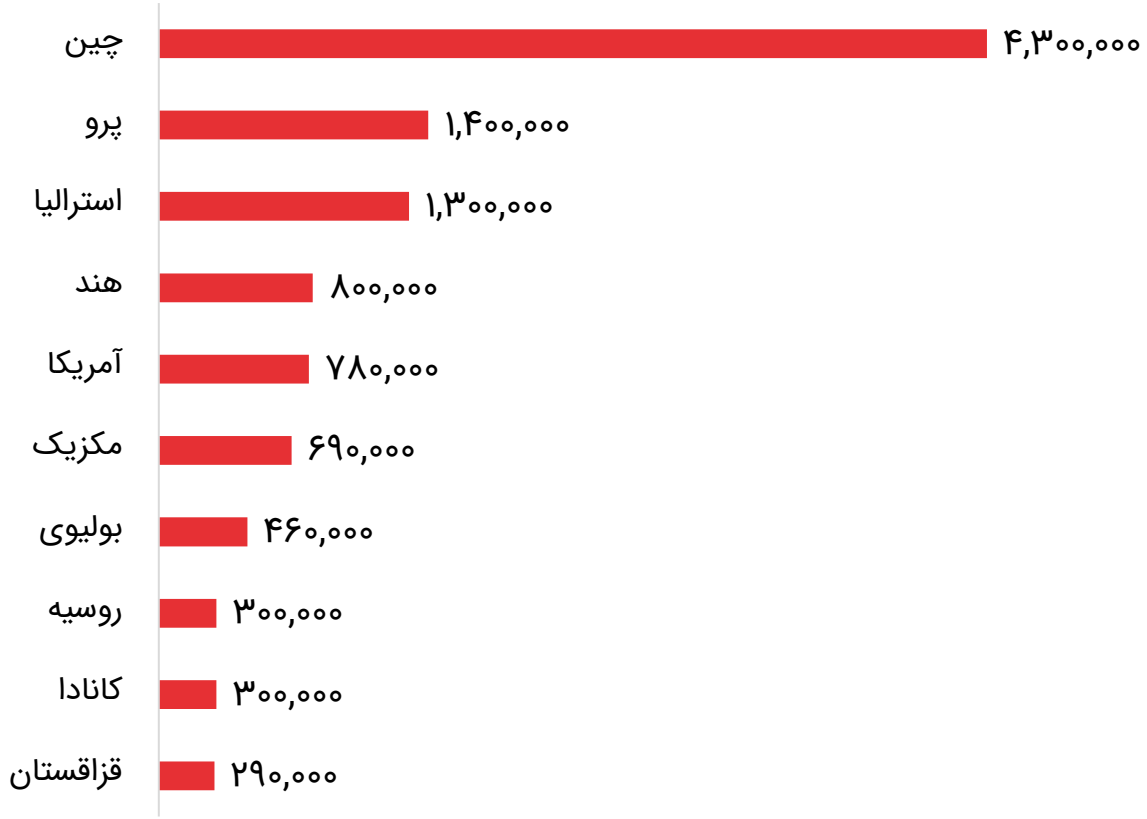


بزرگترین تولیدکنندگان جهانی سرب و روی

حجم تولید سرب ۱۰ کشور اول تولیدکننده (تن)



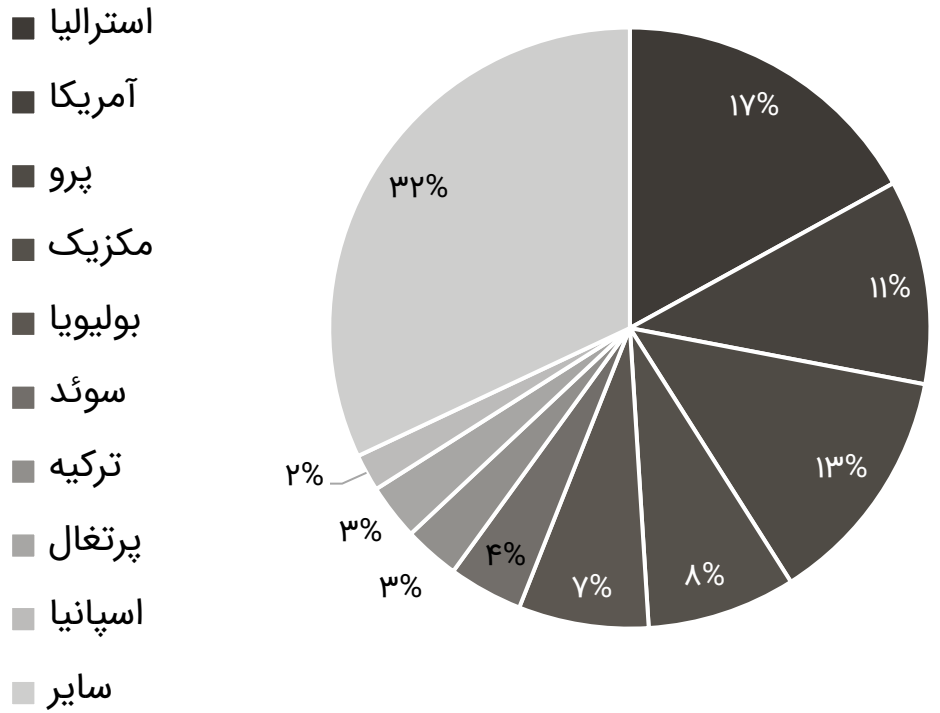
حجم تولید روی ۱۰ کشور اول تولیدکننده (تن)



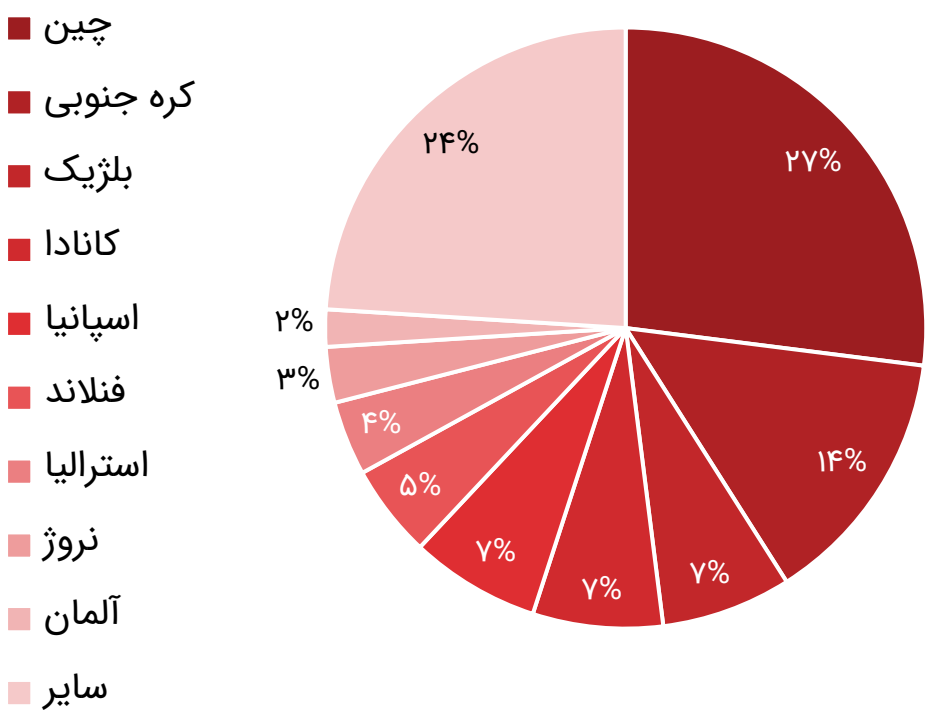
- ایران بعد از چین، قزاقستان و هند جایگاه چهارم تولید روی در آسیا همچنین با تولید ۲.۱۲% از روی جهان رتبه ۱۵ تولید روی در جهان را دارد.

سهم بزرگترین کشورهای صادرکننده و واردکننده جهانی روی

سهم کشورها از صادرات جهانی روی

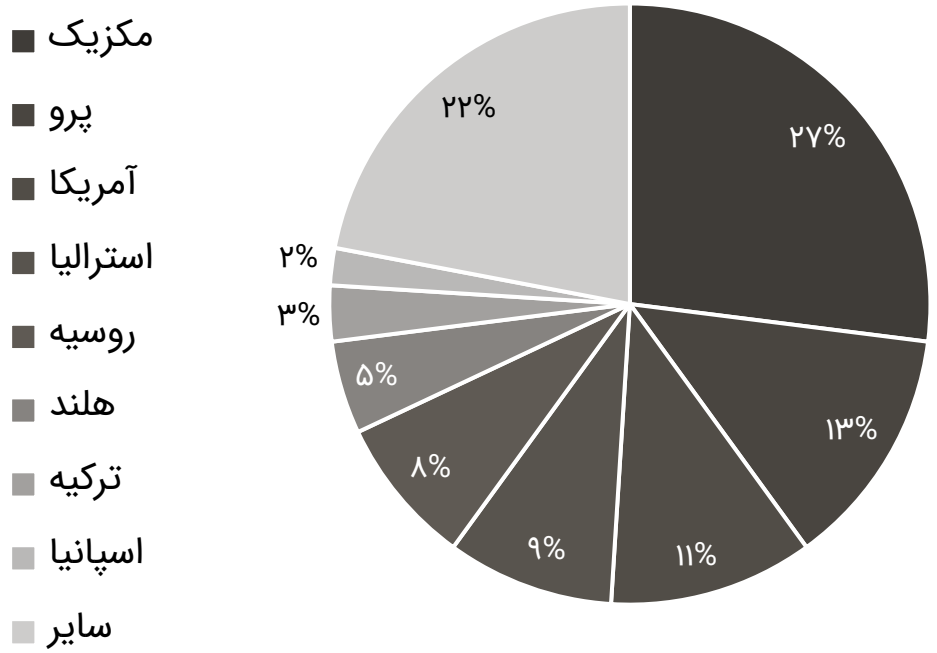


سهم کشورها از واردات جهانی روی

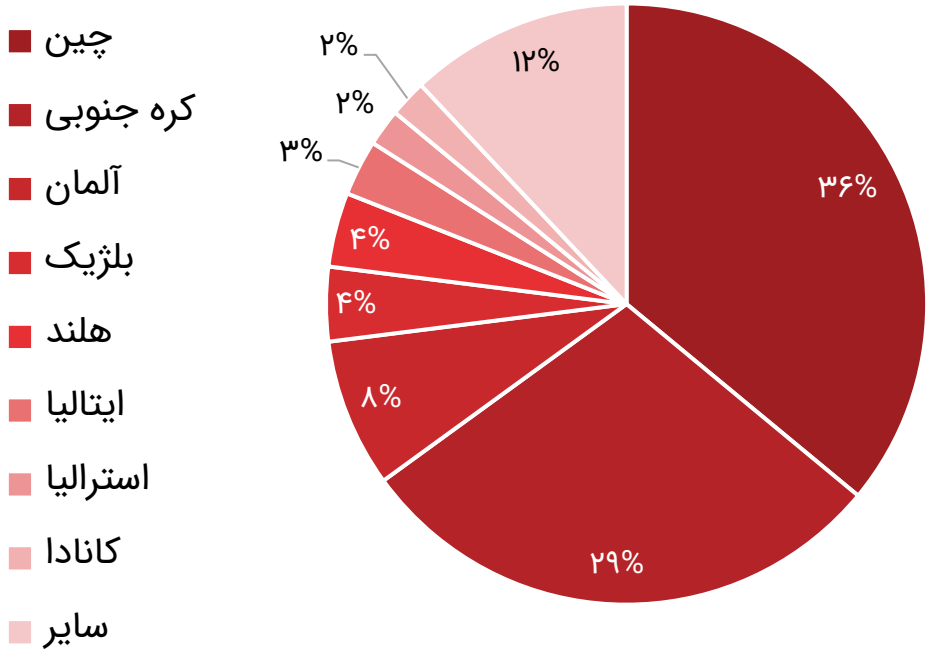


سهم بزرگترین کشورهای صادرکننده و واردکننده جهانی سرب

سهم کشورها از صادرات جهانی سرب



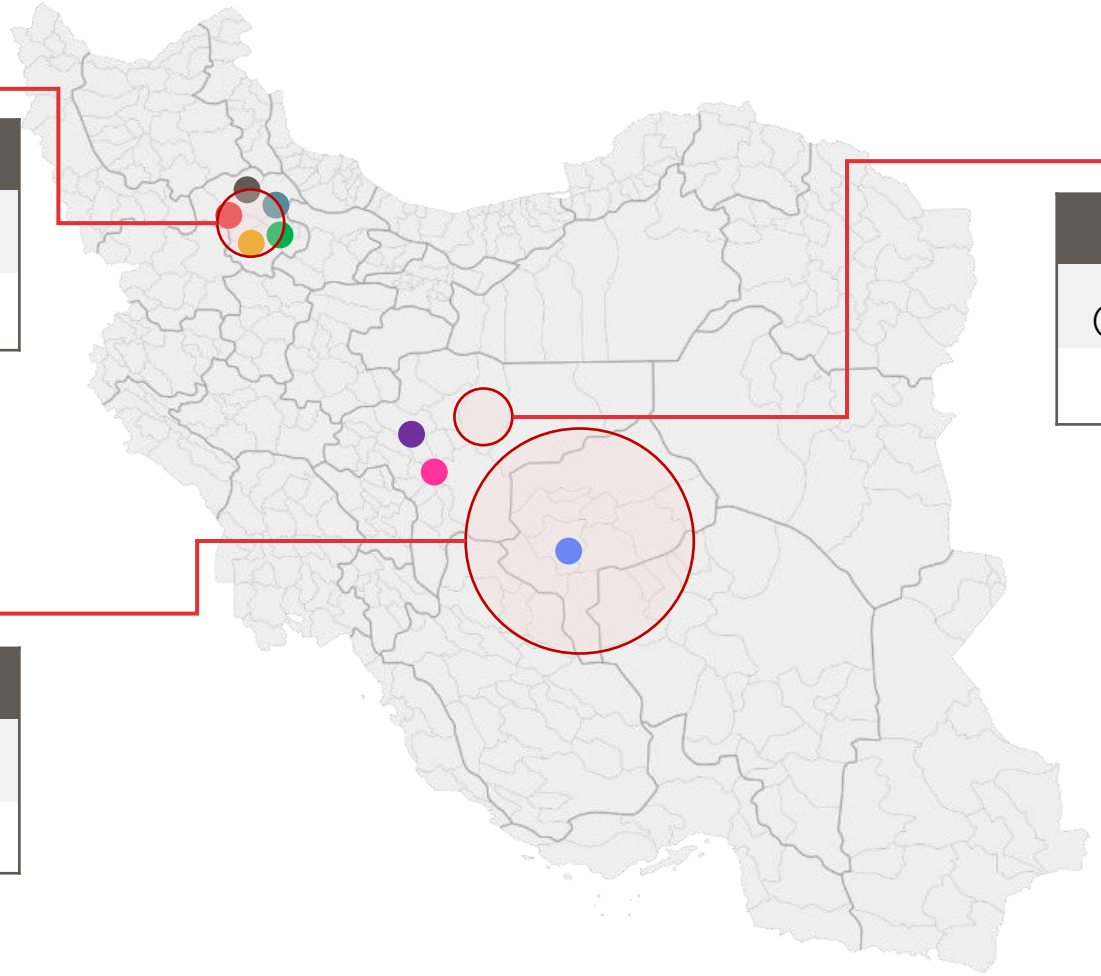
سهم کشورها از واردات جهانی سرب



ظرفیت معادن سرب و روی ایران

ردیف	نام معدن	ذخیره قطعی (هزار تن)	ذخیره احتمالی (هزارتن)	متوسط عیار
۱	معدن سرب و روی انگوران	۹،۰۰۰	۱۳،۰۰۰	۲۵-۳۰
۲	معدن سرب و روی ایرانکوه	۷،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۱۱
۳	معدن سرب و روی کوشک بافق	۱،۸۰۰	۳،۰۰۰	۱۵
۴	معدن عمارت	۷۰۰	۷،۰۰۰	۸
۵	معدن مهدی آباد	۴۵،۰۰۰	۱۴۰،۰۰۰	۹
۶	معدن منصور آباد	۲۴۰	۵۰۰	۱۴
۷	معدن صالح پیغمبر	۲۶۰	۱،۲۰۰	۵
۸	معدن نماد	۵۰۰	۱،۰۰۰	۵
۹	معدن شاهین	۶۰	۲۸۵	۱۸
۱۰	معدن کوه سرمد	۷۴۰	-	۸
	جمع	**۶۵،۳۰۰**	**۱۷۵،۹۸۵**	-

پراکندگی معادن و تولیدکنندگان سرب و روی در ایران



معدن سرب و روی انگوران

نوع و میزان محصول معادن انگوران		
تیپ محصول	ذخایر (میلیون تن)	متوسط عیار(درصد)
معدن سرب و روی	۱۳	%۳۰-%۲۵

معدن سرب و روی ایرانکوه

نوع و میزان محصول معادن ایرانکوه		
تیپ محصول	ذخایر (میلیون تن)	متوسط عیار(درصد)
معدن سرب و روی	۱۰	%۱۱

معدن سرب و روی مهدی آبادی

نوع و میزان محصول معادن مهدی آباد		
تیپ محصول	ذخایر (میلیون تن)	متوسط عیار (درصد)
سرب و روی	۱۴۰	۹%

- فاسمین
- کیمیا
- فسرب
- زنگان
- فرآور
- باما
- فروی
- کبافق

- نمادهای فگستر، فزرین و فتوسا نیز در زنجان هستند

مقایسه شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی

نماد	سهامدار عمده	سرمایه (میلیارد تومان)	ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	P/E	P/S	سهام شناور	دوره وصول مطالبات	نسبت بدهی
فتوسا	سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۱۴۲	۱،۲۹۰	۶.۳	۱.۷	۳۲%	۱۴۳	۰
فزرین	ابراهیم جمیلی(شخص حقیقی)	۳۰۰	۱،۶۰۸	۸.۶	۲	۴۷%	۱۳۲	%۱۱.۶
فاسمین	توسعه معادن روی ایران	۲،۴۰۰	۱۵،۱۹۲	۵.۵	۲.۷	۳۵%	۱۴۰	۰
باما	گروه صنعتی و معدنی امیر	۲،۰۰۰	۱۰،۵۰۰	۱۲.۲	۸.۹	۳۴%	۳۱۹	%۵.۱
کیمیا	سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۳۰۰	۲،۲۹۵	۶	۲.۶	۳۶%	۱۸۶	۰

مقایسه بازدهی شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی

نماد	۱ماهه	۳ماهه	۶ماهه	۱ساله	۳ساله
فتوسا	۱۱%	۳۷%	۶۶%	۴۴%	-
فزرین	-۱۷%	۸%	۴۴%	۲۶%	۸%
فاسمین	-۱۸%	-۱۳%	۲۵%	۲۲%	۹۷%
باما	-۱۸%	۱۶%	۸۱%	۶۵%	-۱۱%
کیمیا	-۱۳%	۱۸%	۸۶%	۸۲%	۳۴%

مقایسه مقدار تولید شرکتهای تولید کننده سرب و روی (به تفکیک محصولات)

نماد شرکت	نام شرکت	مقدار تولید محصولات (تن)							
		شمش روی		کنسانتره روی		کنسانتره سرب		شمش سرب	
		۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۳۹۹
فاسمین	کالسیمین	۴۷،۰۷۷	۳۹،۱۲۵	۲۳۷،۸۸۹	۱۸۲،۳۱۹	۴،۰۳۴	۴،۴۶۰	-	-
کیمیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	۱،۶۴۵	۱،۷۱۶	۴۵،۱۶۶	۴۸،۰۱۸	۱،۴۷۲	۲،۳۴۹	-	-
باما	کاما	۳،۷۷۶	۳،۳۱۹	۲۹،۹۱۳	۲۹،۲۱۲	۴،۱۶۴	۳،۹۰۱	-	-
فزرین	زرین معدن آسیا	۰	۲،۰۵۹	۵۲،۵۰۴	۶۷،۰۵۲	۱،۴۴۴	۱،۵۵۲	-	-
فتوسا	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷۲۷	۳،۰۶۸	۳۴،۶۹۱	۶۲،۶۹۸	۴۶۷	۲،۹۶۵	-	-

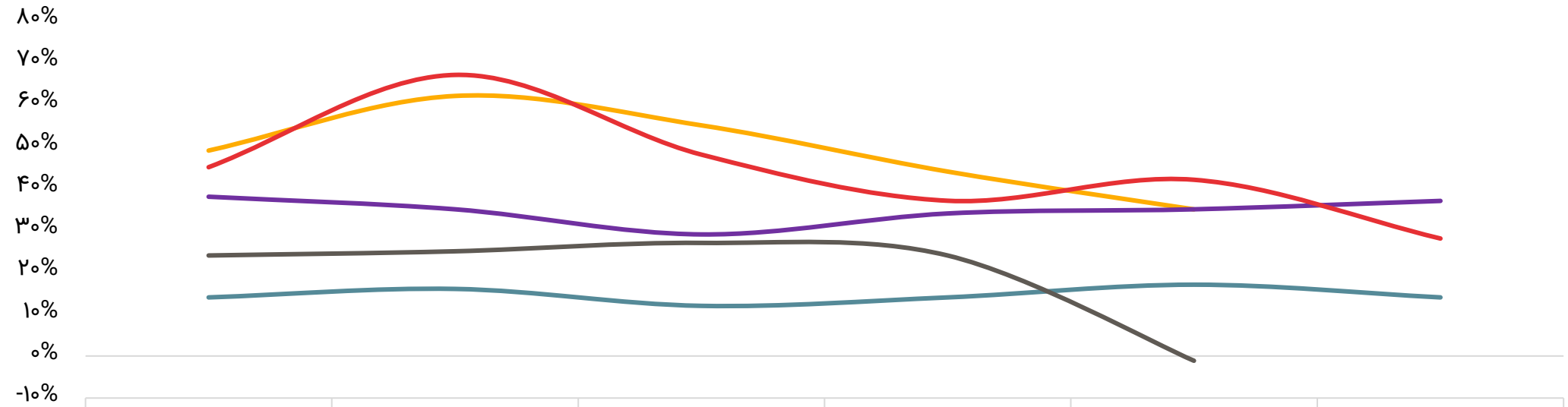
مقایسه مقدار فروش شرکتهای تولید کننده سرب و روی (به تفکیک محصولات)

نماد شرکت	نام شرکت	مقدار فروش محصولات (تن)							
		شمش روی		کنسانتره روی		کنسانتره سرب		شمش سرب	
		۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰
فاسمین	کالسیمین	۵۶،۲۶۴	۳۸،۷۶۱	۲،۳۹۶	۲۸،۹۹۳	۳،۸۹۱	۴،۳۹۹	۲،۱۴۵	۷۳۷
کیمیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	۱،۶۴۵	۱،۵۸۳	۳۹،۷۶۵	۴۴،۱۰۴	۴۵۸	۲،۳۴۱	-	-
باما	کاما	۴،۹۹۲	۳،۱۶۱	۱۹،۶۷۶	۱۴،۵۱۱	۴،۳۹۵	۴،۹۶۴	-	-
فزرین	زرین معدن آسیا	۱۵۶	۱،۸۹۴	۵۷،۶۳۰	۶۱،۵۰۲	۱،۲۷۵	۱،۸۴۳	-	-
فتوسا	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲،۳۵۳	۱،۴۴۱	۳۳،۲۲۲	۵۰،۵۳۰	۵۳۱	۲،۱۵۳	-	-

مقایسه ساختار فروش شرکتهای تولید کننده سرب و روی

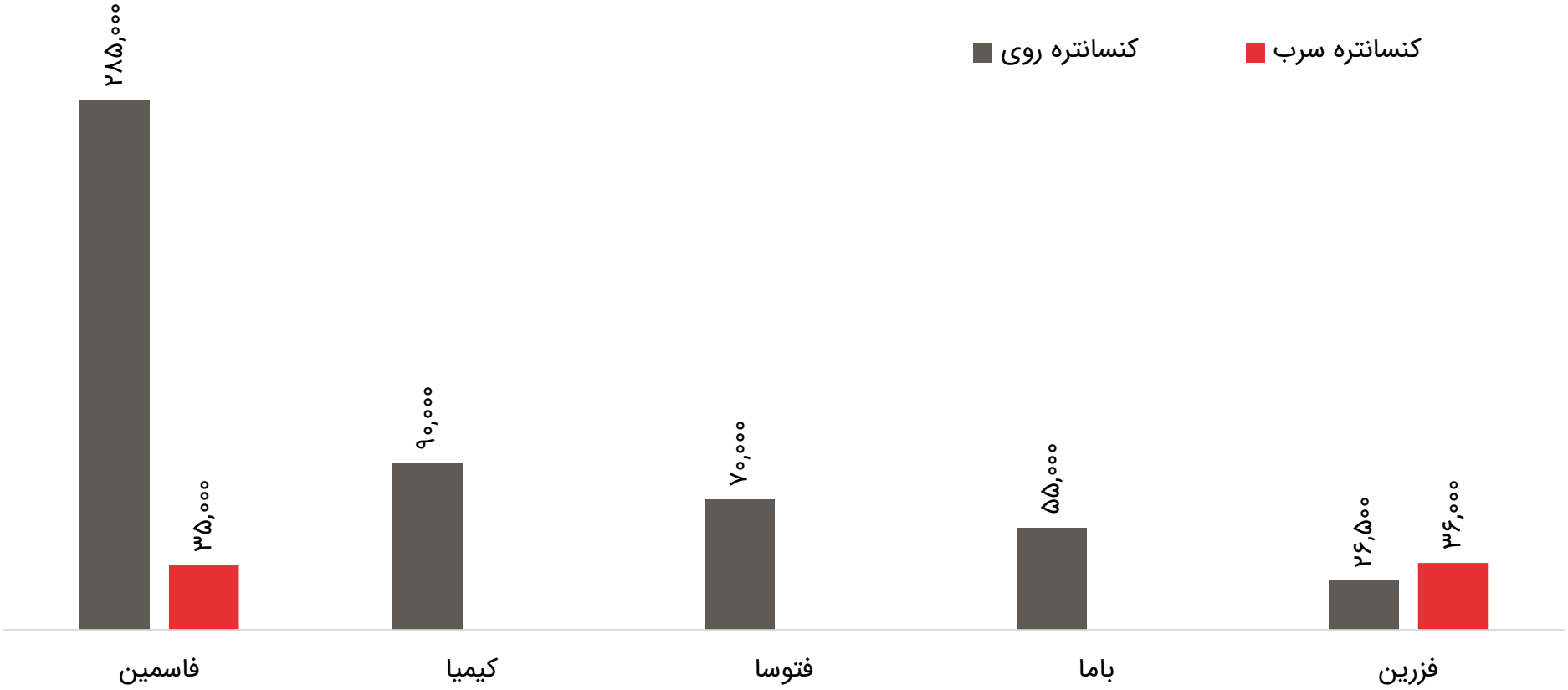
نماد شرکت	نام شرکت	ساختار فروش محصولات (تن)							
		شمش روی		کنسانتره روی		کنسانتره سرب		شمش سرب	
		۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰
فاسمین	کالسیمین	%۹۴	%۹۲	%۰.۳	%۳	%۲	%۴	%۳	%۱
کیمیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	%۱۷	%۱۶	%۷۱	%۶۳	%۱	%۱۲	-	-
باما	کاما	%۳۵	%۲۹	%۴۱	%۴۶	%۱۳	%۱۷	-	-
فزرین	زرین معدن آسیا	%۲	%۲۱	%۸۸	%۶۸	%۵	%۱۰	-	-
فتوسا	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	%۲۶	%۱۷	%۶۳	%۷۲	%۲	%۹	-	-

مقایسه حاشیه سود ناخالص شرکت‌های هم‌گروه



	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	فصل دوم ۱۴۰۱	فصل سوم ۱۴۰۱	فصل چهارم ۱۴۰۱
فتوسا	۱۴%	۱۶%	۱۲%	۱۴%	۱۷%	۱۴%
فزرین	۲۴%	۲۵%	۲۷%	۲۴%	-۱%	
فاسمین	۴۹%	۶۲%	۵۵%	۴۴%	۳۵%	
کیمیا	۳۸%	۳۵%	۲۹%	۳۴%	۳۵%	۳۷%
باما	۴۵%	۶۷.۰۰%	۴۸%	۳۷%	۴۲%	۲۸%

مقایسه ظرفیت اسمی شرکتهای تولید کننده کنسانتره سرب و روی (تن)



نماد کاما در یک نگاه

بازدهی	
یک ماهه	-۱۸%
سه ماهه	۱۶%
۶ ماهه	۸۱%

میانگین حجم معاملات (برگه سهم)	
۳۰ روز	۹۲ میلیون
۹۰ روز	۷۴ میلیون

میانگین ارزش معاملات (میلیارد تومان)	
۳۰ روز	۶۰.۶
۹۰ روز	۴۹.۴

ارزش بازار
۱۰,۵۰۰ میلیارد تومان

آخرین قیمت
۵,۲۵۰ ریال

معرفی شرکت

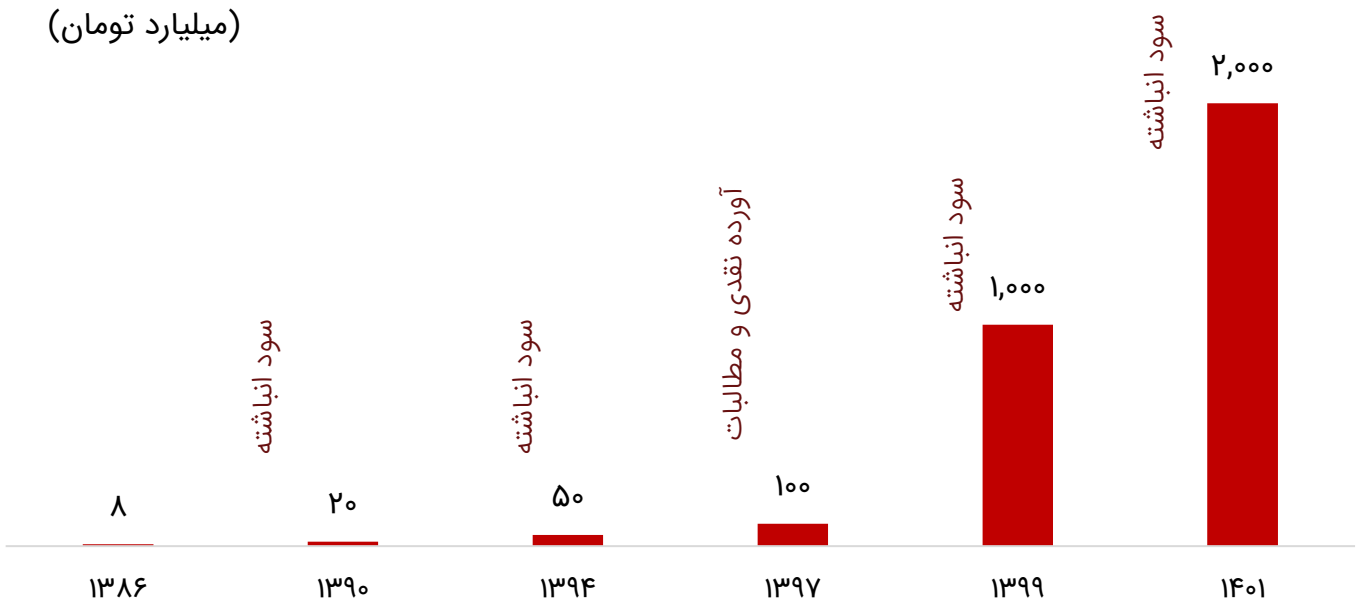
باما

- تاسیس شرکت ۱۳۳۰
- بهره برداری ۱۳۳۴
- تبدیل از سهامی خاص به سهامی عام ۱۳۸۰
- عرضه اولیه شرکت ۱۳۸۲
- راه اندازی کارخانه فلوتاسیون ۱۳۵۲
- تقریبا به طور کامل عملیات استخراج شرکت به صورت زیر زمینی شده است. ۱۳۹۸

شرکت در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است.

- تعداد پرسنل فعلی شرکت **۳۰۳** نفر است.

تغییرات سرمایه

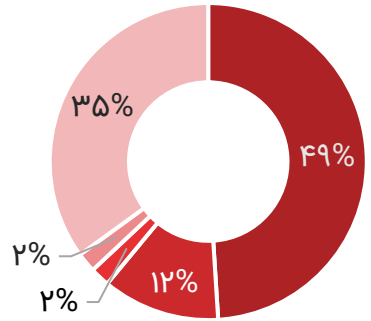


معرفی شرکت

اعضای هیئت‌مدیره

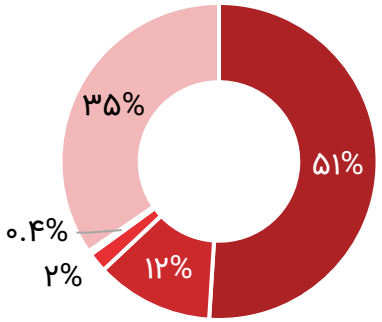
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	(محمدرضا آزادی) مبین متین آسیا
رئیس هیئت مدیره	(علی احمدی نیری) صنعتی آراسته معدن
نایب رئیس هیئت مدیره	(سید فرهنگ حسینی) گروه صنعتی و معدنی امیر
عضو هیئت مدیره	(حسن اسلامی قانع) سوژمیران
عضو هیئت مدیره	(امیر آشتیانی عراقی)

ترکیب سهامداران - عادی



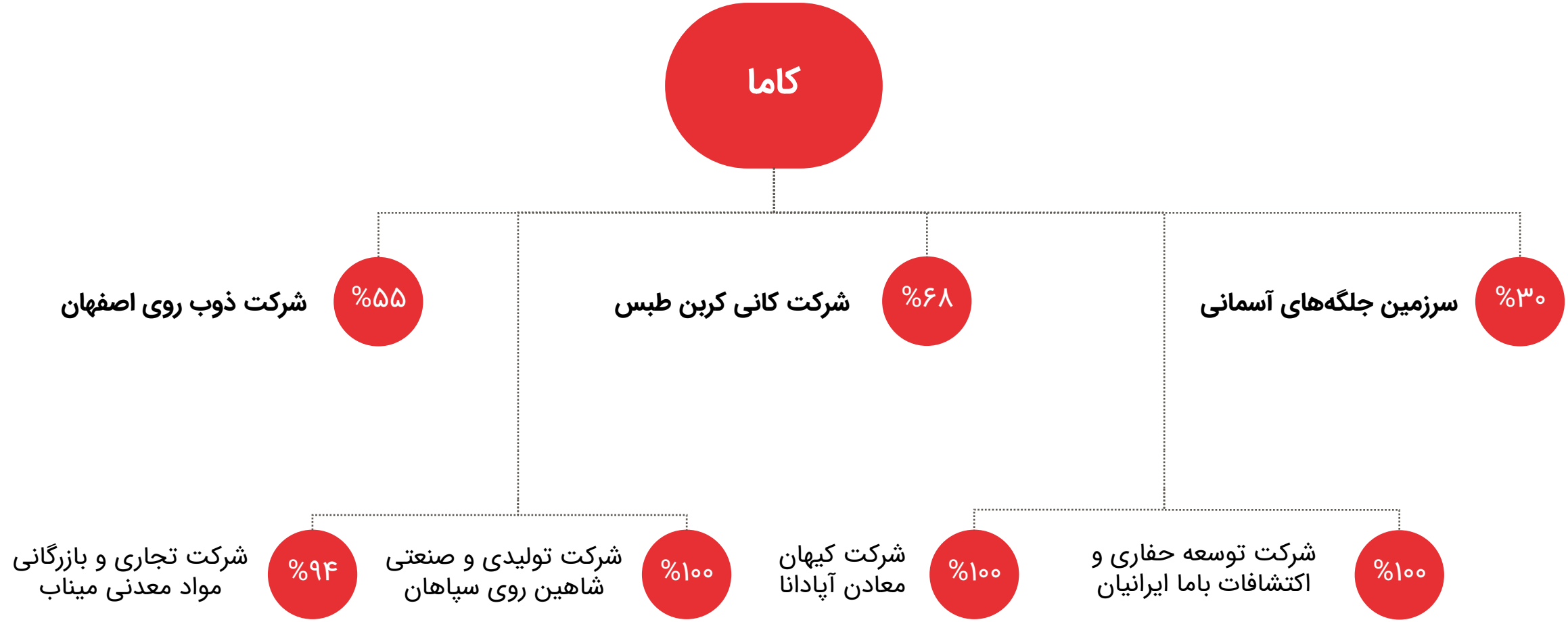
- گروه صنعتی و معدنی امیر
- خدمات بازرگانی پیمان امیر
- بیمه مرکزی
- صنعتی آراسته معدن
- سایر افراد (کمتر از ۱%)

ترکیب سهامداران - تلفیقی



- صنعتی آراسته معدن
- خدمات بازرگانی پیمان امیر
- بیمه مرکزی
- سبدگردان داریوش
- سایر افراد (کمتر از ۱%)

شرکتهای زیر مجموعه و درصد مالکیت شرکت



محصولات شرکت

شرکت	محصولات	ظرفیت اسمی	قیمت گذاری	بازار فروش	مرجع قیمت گذاری
باما	کنسانتره سولفور سرب و روی و شمش روی	۵۵،۰۰۰ تن	نرخ جهانی	صادرات	بازار LME
	کنسانتره کربنات سرب و روی		نرخ جهانی	داخلی	بازارLME
ذوب روی اصفهان	شمش روی	۱۰،۰۰۰ تن	نرخ جهانی	صادرات	بازارLME
شاهین روی سپاهان	اکسید روی	۳،۱۰۰ تن	نرخ بازار	داخلی	هیات مدیره
کانی کربن طبس	ذغالسنگ	۱۹۰،۰۰۰تن	بورس کالا	داخلی	هیات مدیره
میناب	خدمات بازاریابی و فروش	-	توافق	داخلی	هیات مدیره

نحوه تامین مواد اولیه

شرکت	محل تامین مواد اولیه	نوع	نحوه قیمت گذاری مواد اولیه
باما	استخراج از معادن شرکت	ماده معدنی	به قیمت تمام شده
ذوب روی اصفهان	معدن انگوران	ماده معدنی	براساس نرخ‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
	خرید از باما	ماده معدنی	براساس نرخ‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت باما
شاهین روی سپاهان	خرید از کارخانجات شمش	سرباره	به قیمت جهانی
کانی کربن طبس	استخراج از معادن شرکت	ماده معدنی	به قیمت تمام شده

استخراج معادن شرکت

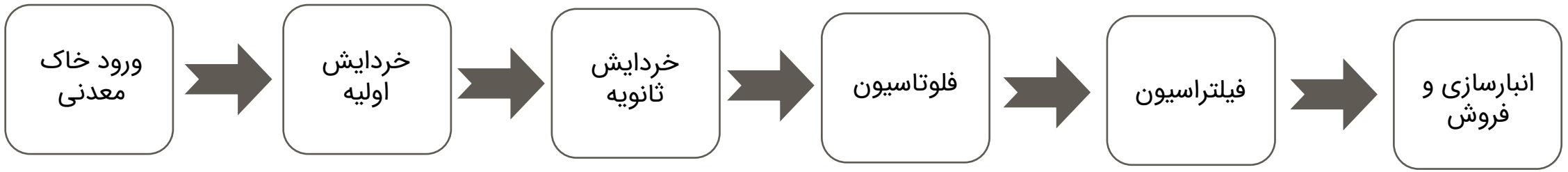
عنوان	مقدار ۱۴۰۱ (تن)	مقدار ۱۴۰۰ (تن)
استخراج معدن رومرمر	۲۹۷،۷۲۶	۲۴۵،۴۸۳
استخراج معادن گوشفیل	۲۱۰،۹۷۹	۲۲۵،۷۸۰
استخراج معادن تپه سرخ	۱۶۰،۶۶۸	۷۵،۴۳۹
استخراج معدن کلاه دروازه و سنگ جوری	۲۲،۵۱۱	۱۰،۰۰۶
جمع	۶۹۱،۸۸۴	۵۵۶،۷۰۸

معدن شرکت



معدن گوشفیل که تامین کننده اصلی ماده معدنی سولفوره کارخانجات می‌باشد با عمق۲۵۰ متر به عنوان یکی از عمیق ترین معادن روباز ایران شناخته می‌شود. عملیات استخراج طی سی سال گذشته به صورت روباز انجام شده و جهت استخراج حدود ۲ میلیون تن ماده معدنی باقی مانده طرح استخراج زیرزمینی مکانیزه به روش ساب لول استوپینگ در سال ۱۳۸۵ ارائه و در حال اجرا می‌باشد.این پروسه با حفر دو تونل در ترازهای ۱۷۱۰و۱۵۹۰ آغاز و در مجموع ۳۷۰۰ متر حفر انواع تونل و حفریات زیرزمینی در این طرح صورت خواهد گرفت.

فرآیند تولید کنسانتره



تحلیل تکنیکال

معرفی و نگاهی به شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع‌بندی

ترازنامه - دارایی

سال مالی	دارایی‌های شرکت (میلیارد تومان)					ترکیب دارایی‌های شرکت		
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	میانگین ۵ ساله
موجودی نقد	۳	۳۲	۱۶۷	۱۴۱	۱۰	۵%	۰%	۳%
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۷	۴۱۸	۲۵۳	۵	۰	۰%	۰%	۱۰%
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴۱	۴۱۳	۷۴۱	۵۳۹	۱,۴۳۰	۱۹%	۳۸%	۳۳%
موجودی مواد و کالا	۹۷	۱۵۹	۵۱۵	۶۶۵	۵۲۴	۲۳%	۱۴%	۱۸%
پیش پرداخت ها	۲۸	۱۲	۵۹	۲۴	۲۰	۱%	۱%	۲%
جمع داراییهای جاری	**۳۹۶**	**۱,۰۳۴**	**۱,۷۳۵**	**۱,۳۷۵**	**۱,۹۸۴**	**۴۷%**	**۵۲%**	**۶۵%**
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت	۸	۱۴	۱۳	۱۵	۵۹	۱%	۲%	۱%
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۰	۲۵	۸۲۸	۱,۲۷۲	۱,۵۱۱	۴۴%	۴۰%	۲۴%
داراییهای ثابت مشهود	۷۶	۱۰۳	۲۳۱	۲۳۷	۲۲۶	۸%	۶%	۹%
داراییهای نامشهود	۰	۰	۱	۱	۱	۰%	۰%	۰%
سایر دارایی ها	۰	۰	۱	۶	۲۶	۰%	۱%	۰%
جمع داراییهای غیرجاری	**۱۱۵**	**۱۴۲**	**۱,۰۷۳**	**۱,۵۳۰**	**۱,۸۲۳**	**۵۳%**	**۴۸%**	**۳۵%**
جمع داراییها	**۵۱۰**	**۱,۱۷۶**	**۲,۸۰۸**	**۲,۹۰۶**	**۳,۸۰۷**			
دوره وصول مطالبات	**۱۷۹**	**۴۱۸**	**۲۷۸**	**۴۰۸**	**۳۱۹**			

ترازنامه - بدهی

بدهی	بدهی‌های شرکت (میلیارد تومان)					ترکیب بدهی‌های شرکت		
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	میانگین ۵ ساله
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹	۳۶	۲۳۸	۹۵	۱۹۵	۲۸%	۴۴%	۴۵%
پیش دریافتها	۰	۰	۰	۰	۴	۰%	۱%	۰%
ذخیره مالیات بر درامد	۱	۱	۱	۱۲	۶	۳%	۱%	۲%
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳	۸	۲۱	۳۹	۳۷	۱۱%	۸%	۸%
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۱	۳۲	۱۸۵	۱۹۹	۱۹۵	۵۷%	۴۵%	۴۵%
جمع بدهیهای جاری	۵۳	۷۷	۴۴۵	۳۴۵	۴۳۷	۱۰۰%	۱۰۰%	۹۹%
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱	۱	۱	۱	۲	۰%	۰%	۱%
جمع بدهیهای غیر جاری	۱	۱	۱	۱	۲	۰%	۰%	۱%
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۵۴	۷۸	۴۴۷	۳۴۶	۴۳۹			
نسبت بدهی	**۱۱%**	**۷%**	**۱۶%**	**۱۲%**	**۱۲%**			

ترازنامه – حقوق صاحبان سهام

میلیارد تومان

حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰
سهام خزانه	۰	۰	-۱۲	-۱۳	-۲۶
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰	۱۰	۷۷	۹۱	۱۳۳
سود (زیان) انباشته	۳۴۶	۹۸۸	۱,۲۹۵	۱,۴۸۳	۱,۲۶۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵۶	۱,۰۹۸	۲,۳۶۱	۲,۵۶۰	۳,۳۶۸
نسبت حقوق صاحبان سهام	**۸۹%**	**۹۳%**	**۸۴%**	**۸۸%**	**۸۸%**

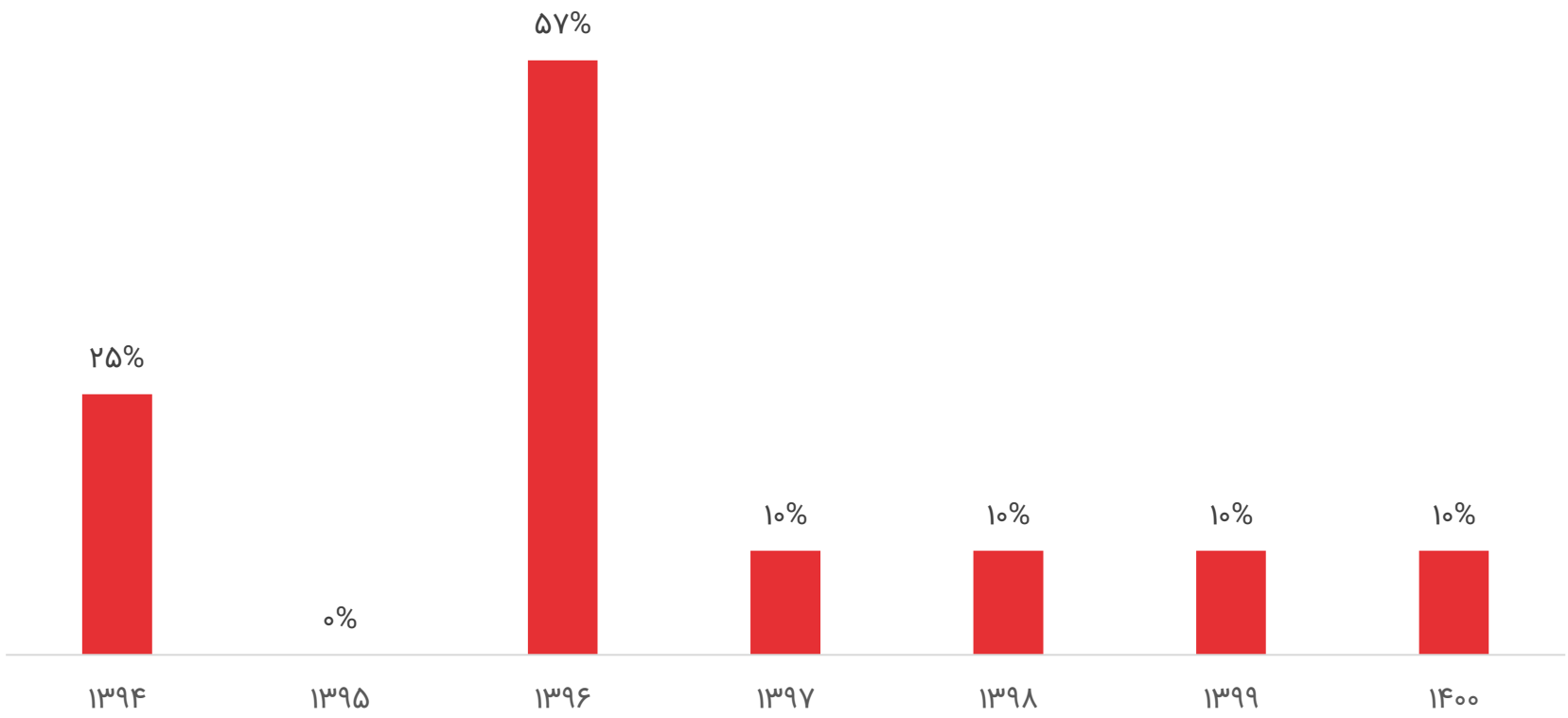
صورت سود و زیان

میلیارد تومان

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش	۲۱۷	۲۲۶	۷۳۸	۷۶۳	۱,۱۷۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۳)	(۱۲۴)	(۲۴۳)	(۳۹۵)	(۷۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۴	۱۰۲	۴۹۵	۳۶۸	۴۲۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۷)	(۳۴)	(۱۰۳)	(۱۲۰)	(۱۳۳)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴۲	۳۱	۱۲۳	۴۱	۴۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۸	۹۹	۵۱۶	۲۹۰	۷۱۰
هزینه های مالی	(۱)	(۳)	(۸)	(۴۴)	(۶۹)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰	۵۷۲	۸۳۴	۱۰۵	۲۱۴
سود (زیان) خالص عملیات قبل از مالیات	۲۴۸	۶۶۸	۱,۳۴۲	۳۵۱	۸۵۵
مالیات	(۱)	(۱)	(۱)	(۱۱)	۴
سود (زیان) خالص	۲۴۷	۶۶۷	۱,۳۴۱	۳۳۹	۸۵۹
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه (تومان)	**۱۲**	**۳۳**	**۶۷**	**۱۷**	**۴۳**
سرمایه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰

- صورت مالی سال ۱۴۰۱ حسابرسی نشده است و سود شرکت کانی کربن طبس در آن لحاظ نشده است.

درصد تقسیم سود



تحلیل تکنیکال

معرفی و نگاهی به شرکت

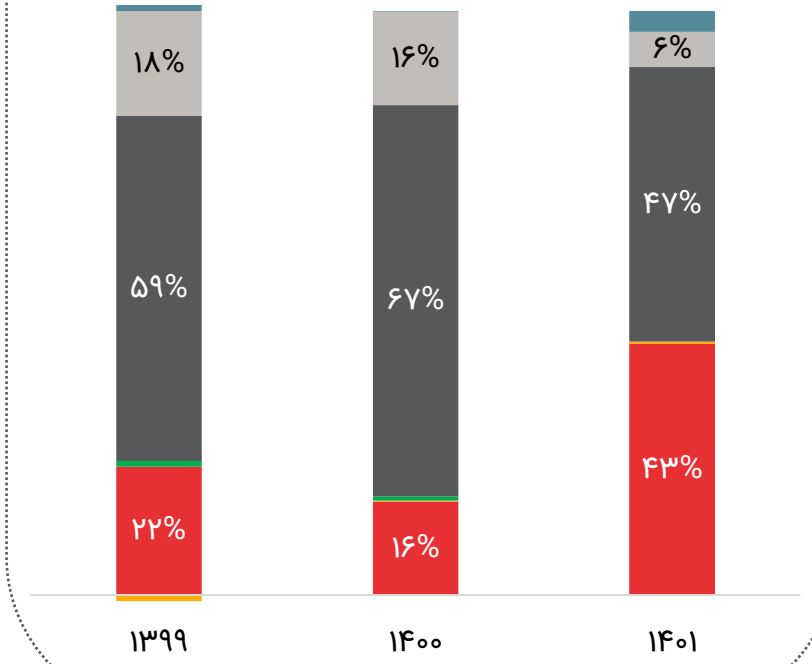
بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

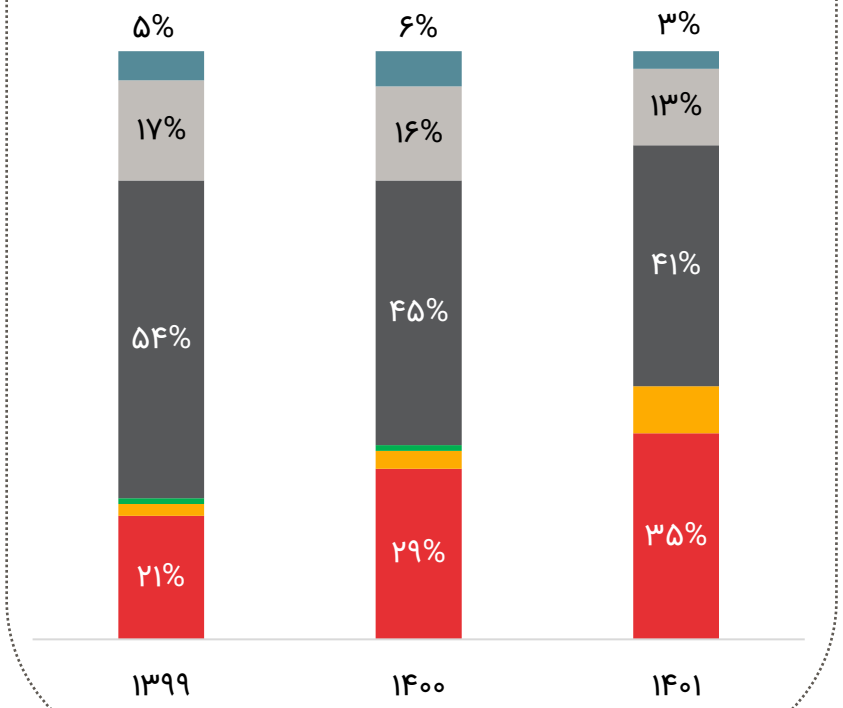
جمع‌بندی

سهم محصولات از مبلغ فروش و سود ناخالص شرکت

ساختار سود ناخالص شرکت



ساختار فروش شرکت



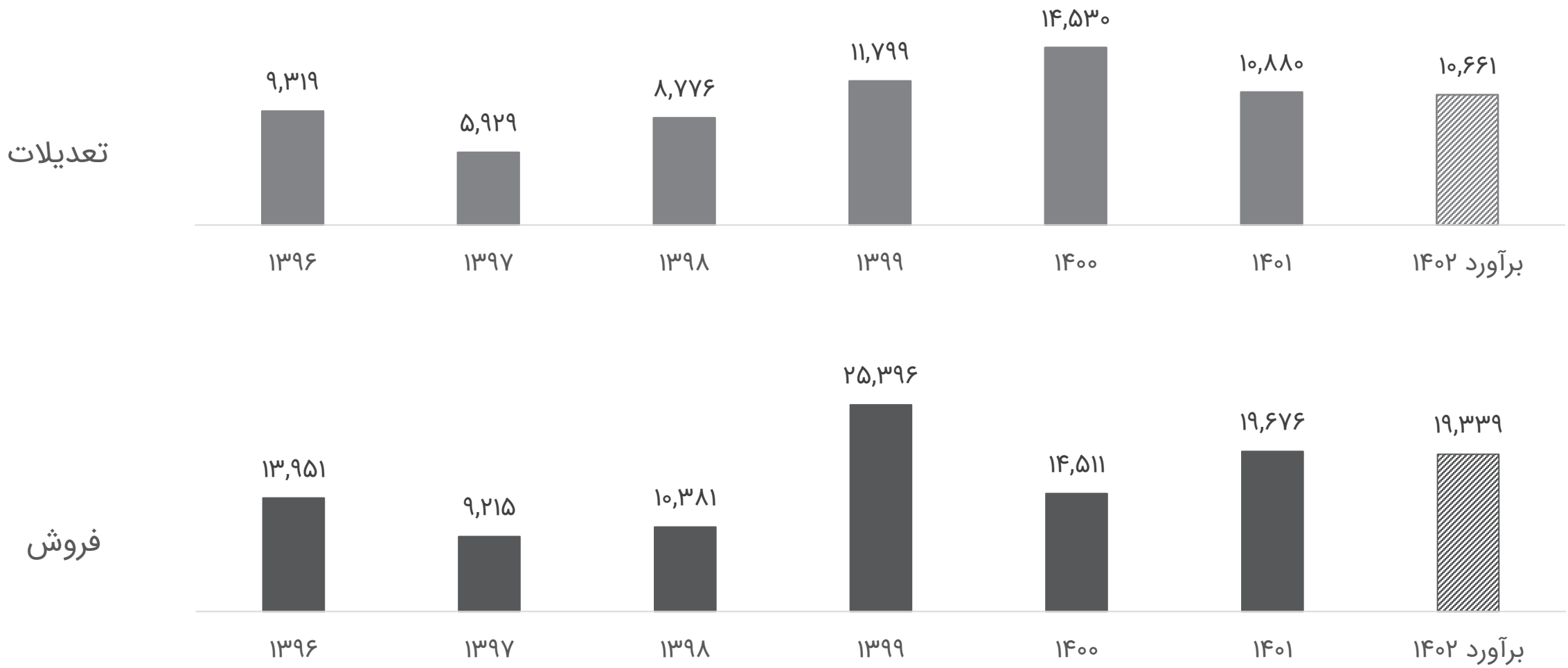


- در سال ۱۴۰۱، ۸۹ درصد فروش صادراتی بوده است.

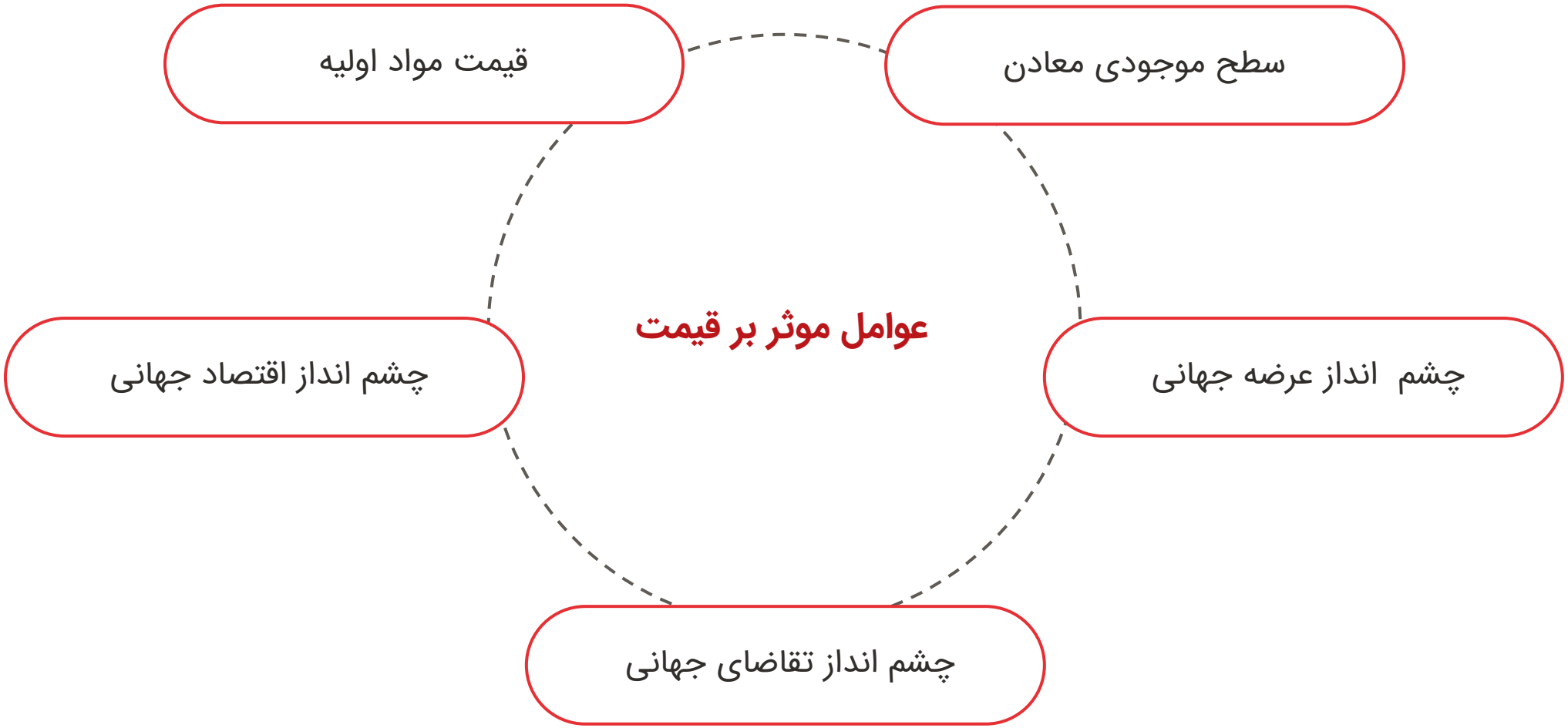
مقدار تولید


شمش روی
۳,۱۴۲
۲,۴۷۰
۲,۰۵۱
۳,۰۳۶
۳,۳۱۹
۳,۷۷۶
۳,۷۰۰
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
برآورد ۱۴۰۲
کنسانتره سولفور روی
۲۳,۳۱۸
۲۷,۲۲۱
۲۲,۲۱۴
۲۵,۸۷۳
۲۹,۲۱۲
۲۹,۹۱۳
۳۰,۰۰۰
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
برآورد ۱۴۰۲

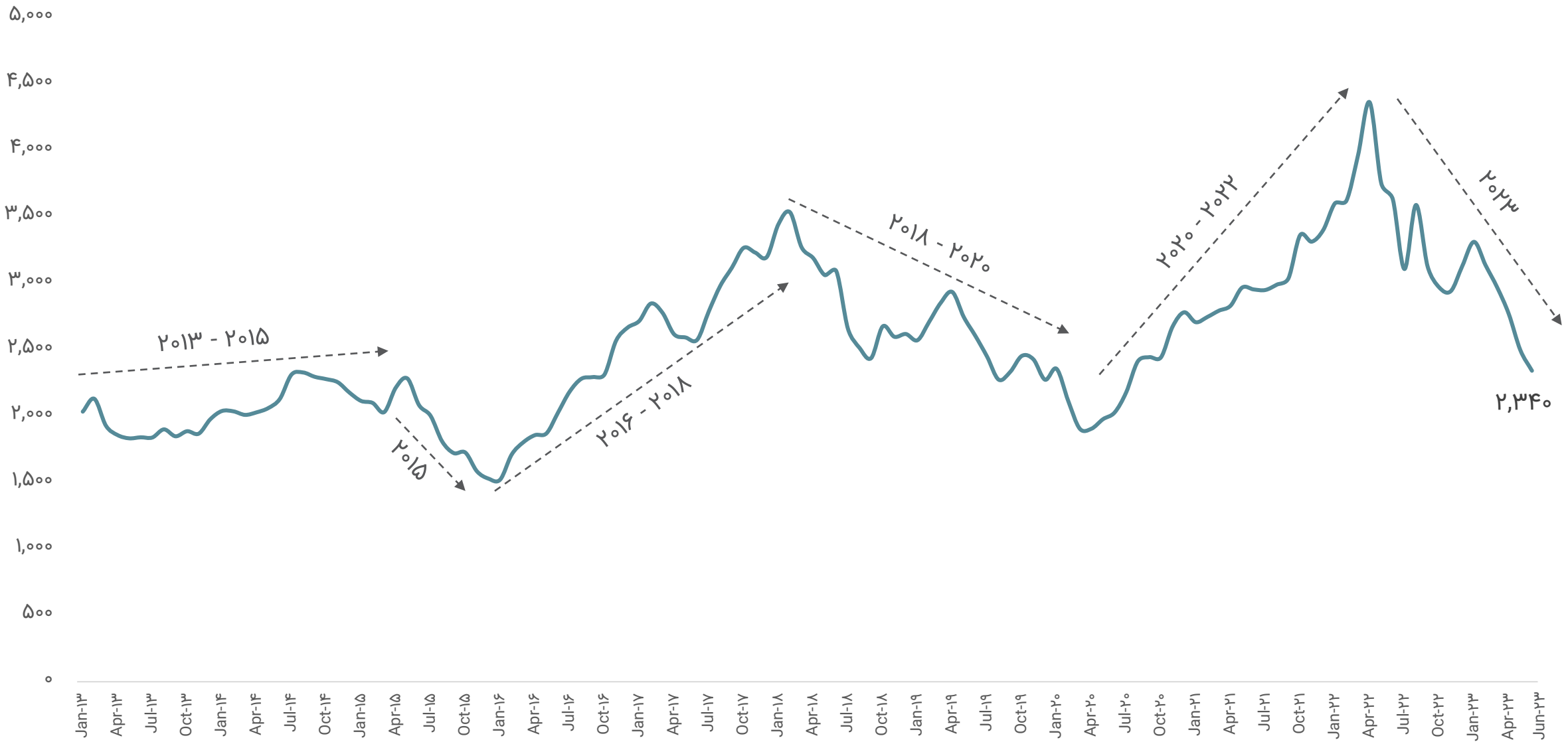
تعدیلات و فروش کنسانتره روی



عوامل موثر بر قیمت سرب و روی



روند قیمتی سرب و روی جهانی



بررسی عوامل تغییر قیمت روی در ده سال گذشته

سال	عوامل
۲۰۱۳	تعطیلی معدن "Lisheen" در ایرلند – کاهش رشد اقتصادی چین
۲۰۱۴	ادامه تعطیلی معدن "Lisheen" و همچنین تعطیلی سایر معادن – عدم اطمینان اقتصاد جهانی
۲۰۱۵	ادامه کمبود عرضه به دلیل تعطیلی معادن و کاهش تولید – افزایش تقاضا از سوی چین و سایر بازارها
۲۰۱۶	بهبود اقتصادی چین – کاهش تولید توسط گلنکور
۲۰۱۷	ادامه کمبور عرضه به دلیل تعطیلی معادن – افزایش تقاضا از سوی چین و سایر بازارها
۲۰۱۸	کاهش تولید در صنعت فولاد چین – تنش‌های تجاری که به نوسان قیمت روی منجر شد
۲۰۱۹	عدم اطمینان و نوسانات ناشی از تنش‌های تجاری – افزایش عرضه توسط معادن جدید
۲۰۲۰	همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ – تعطیلی معادن و تأسیسات تولیدی تحت تأثیر محدودیت‌های کرونایی
۲۰۲۱	بهبود اقتصاد جهانی – اختلالات مداوم عرضه ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹
۲۰۲۲	بهبود مستمر اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ – اختلالات عرضه در کشورهای تولیدکننده
۲۰۲۳	افزایش سطح موجودی‌های انبار روی – وضعیت رکودی بازار مسکن چین - چشم‌انداز رکودی اقتصاد جهانی

میزان موجودی انبارهای فلز روی

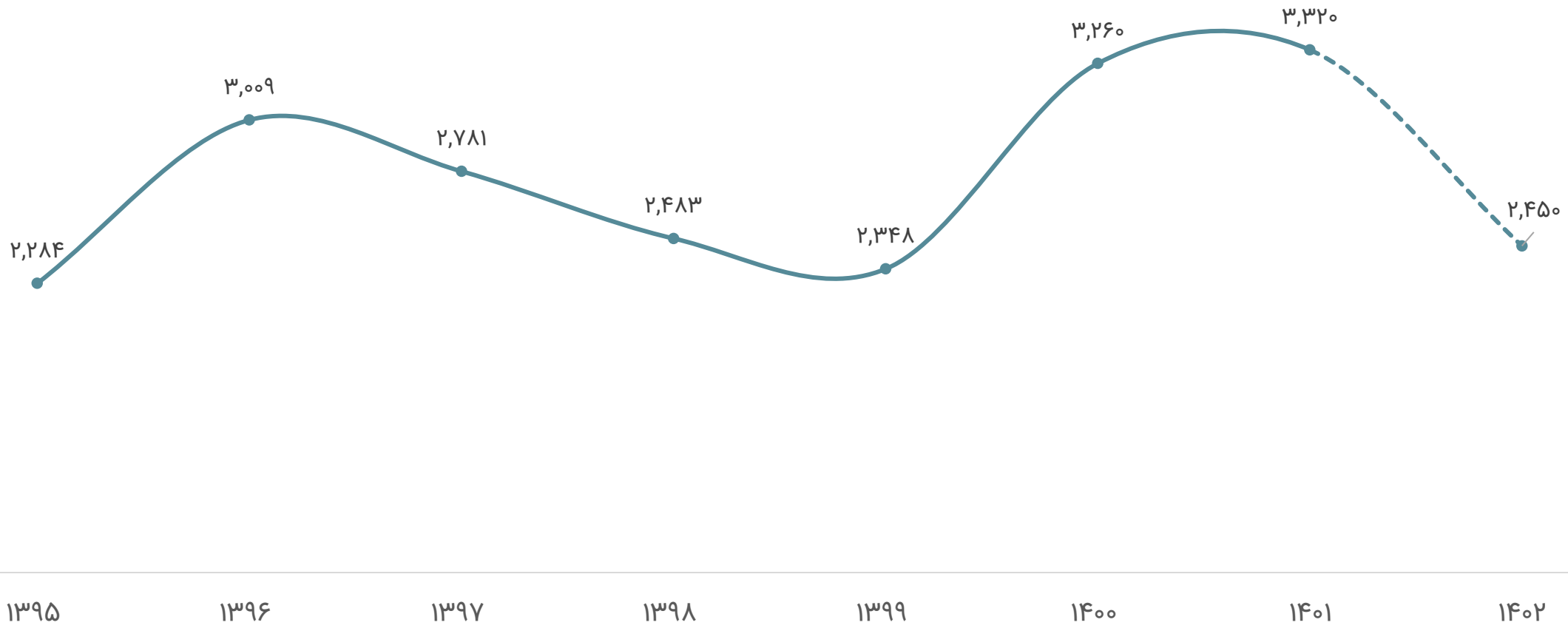
سطح موجودی انبار پنج‌ساله LME



سطح موجودی انبار یک‌ساله LME

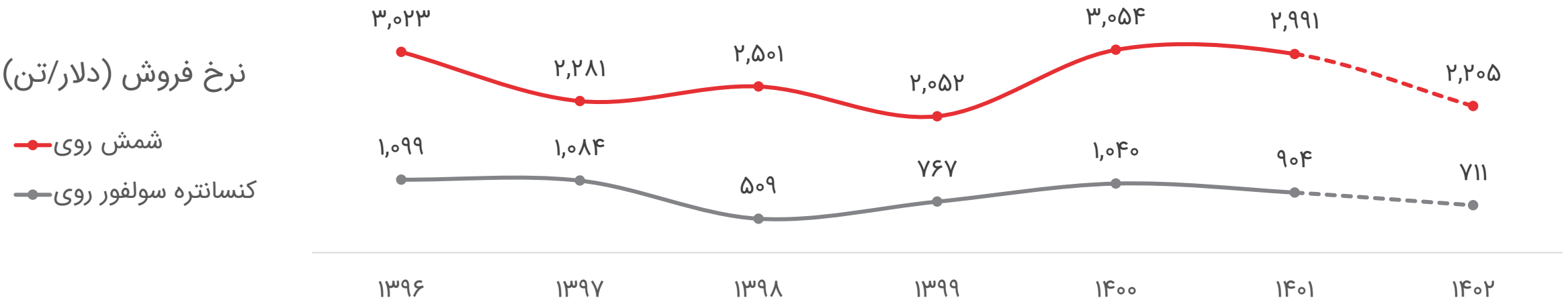


کارشناسی قیمت روی

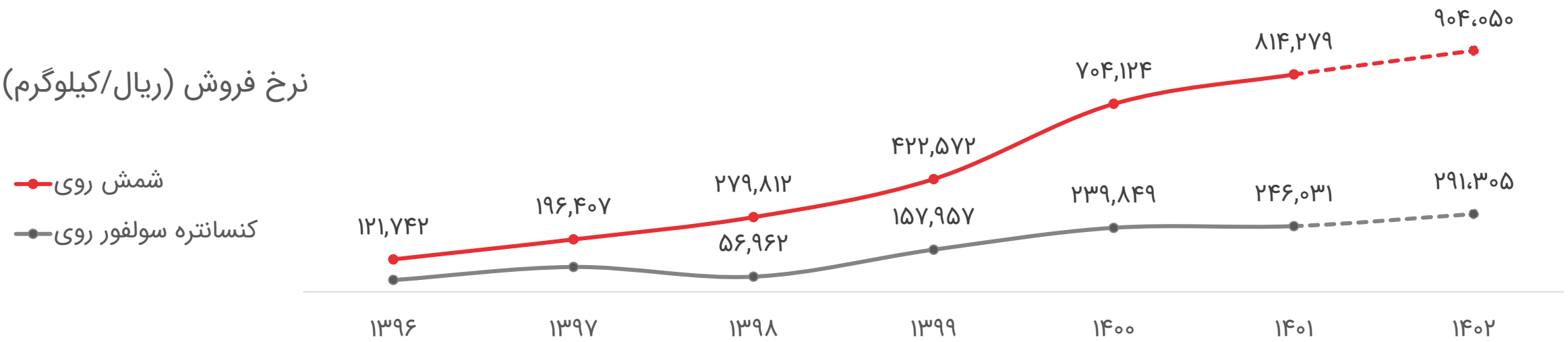


نرخ فروش محصولات

نرخ فروش (دلار/تن)

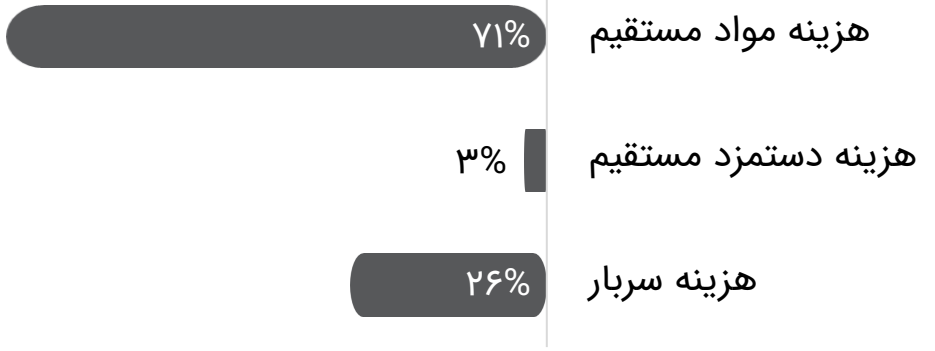


نرخ فروش (ریال/کیلوگرم)

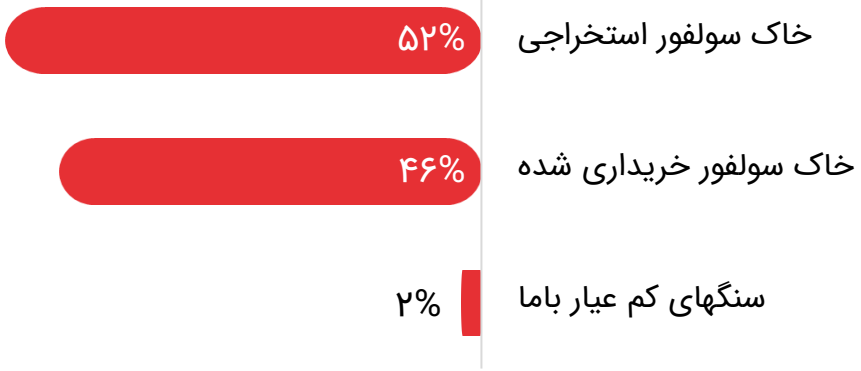


ترکیب بهای تمام شده

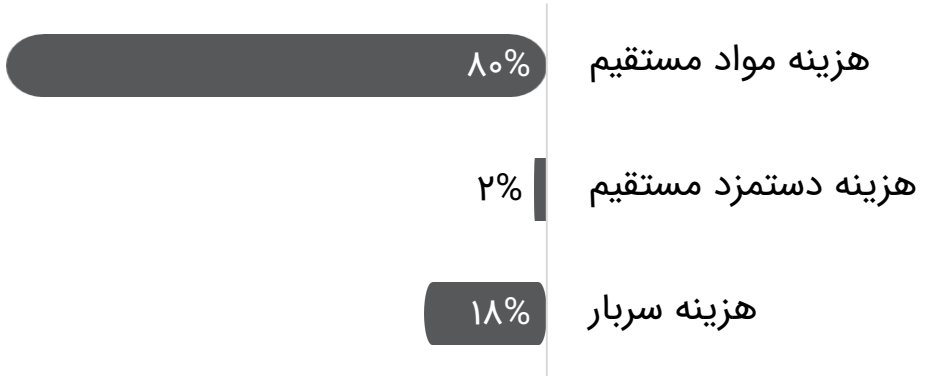
ترکیب بهای تولید ۱۴۰۱



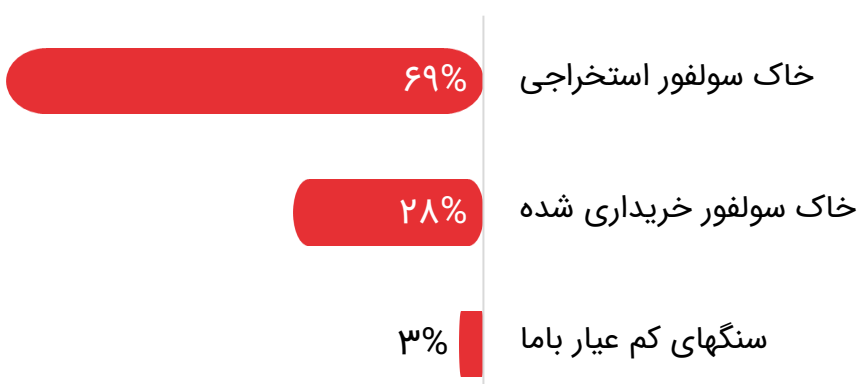
ترکیب مواد مصرفی ۱۴۰۱



ترکیب بهای تولید ۱۴۰۰



ترکیب مواد مصرفی ۱۴۰۰

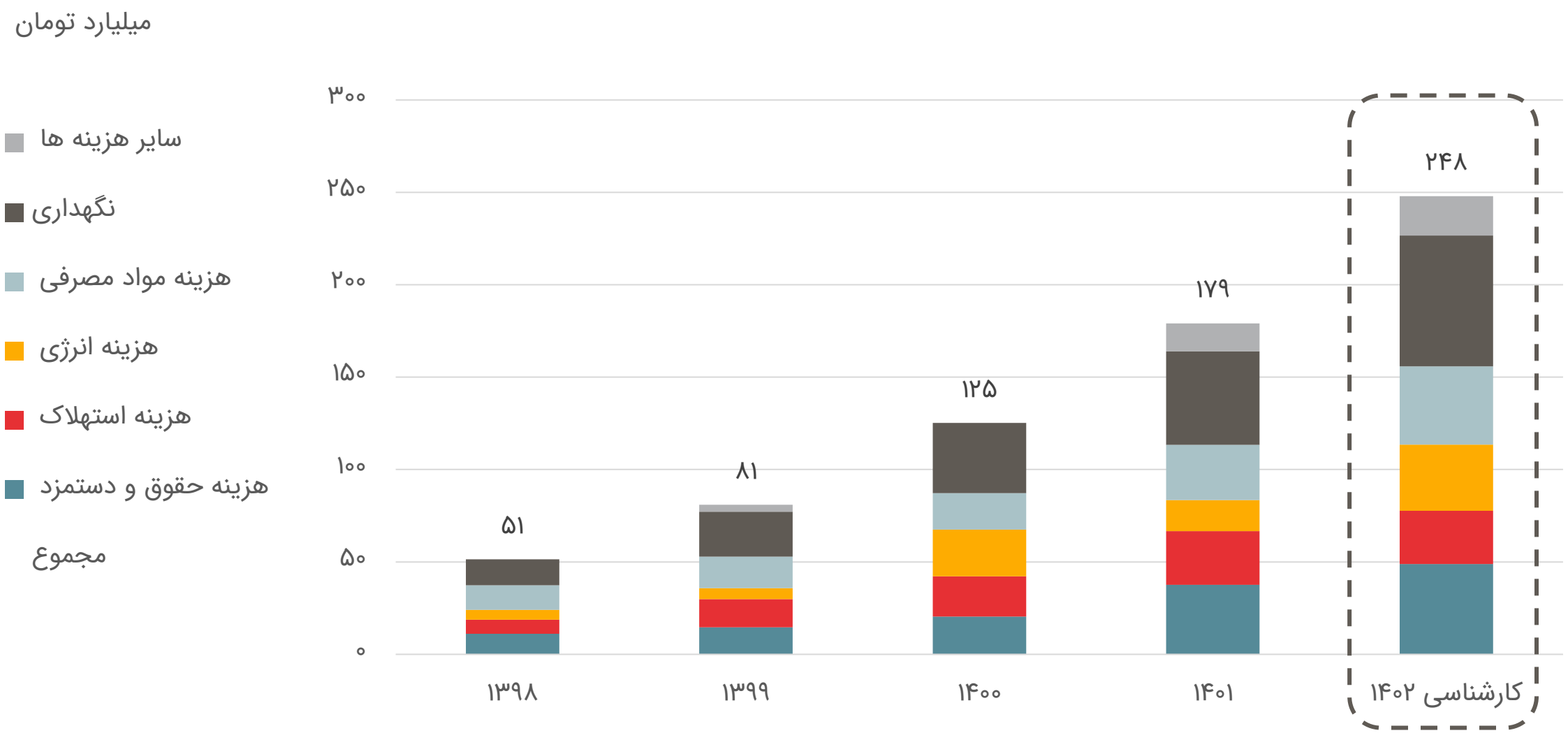


هزینه استخراج

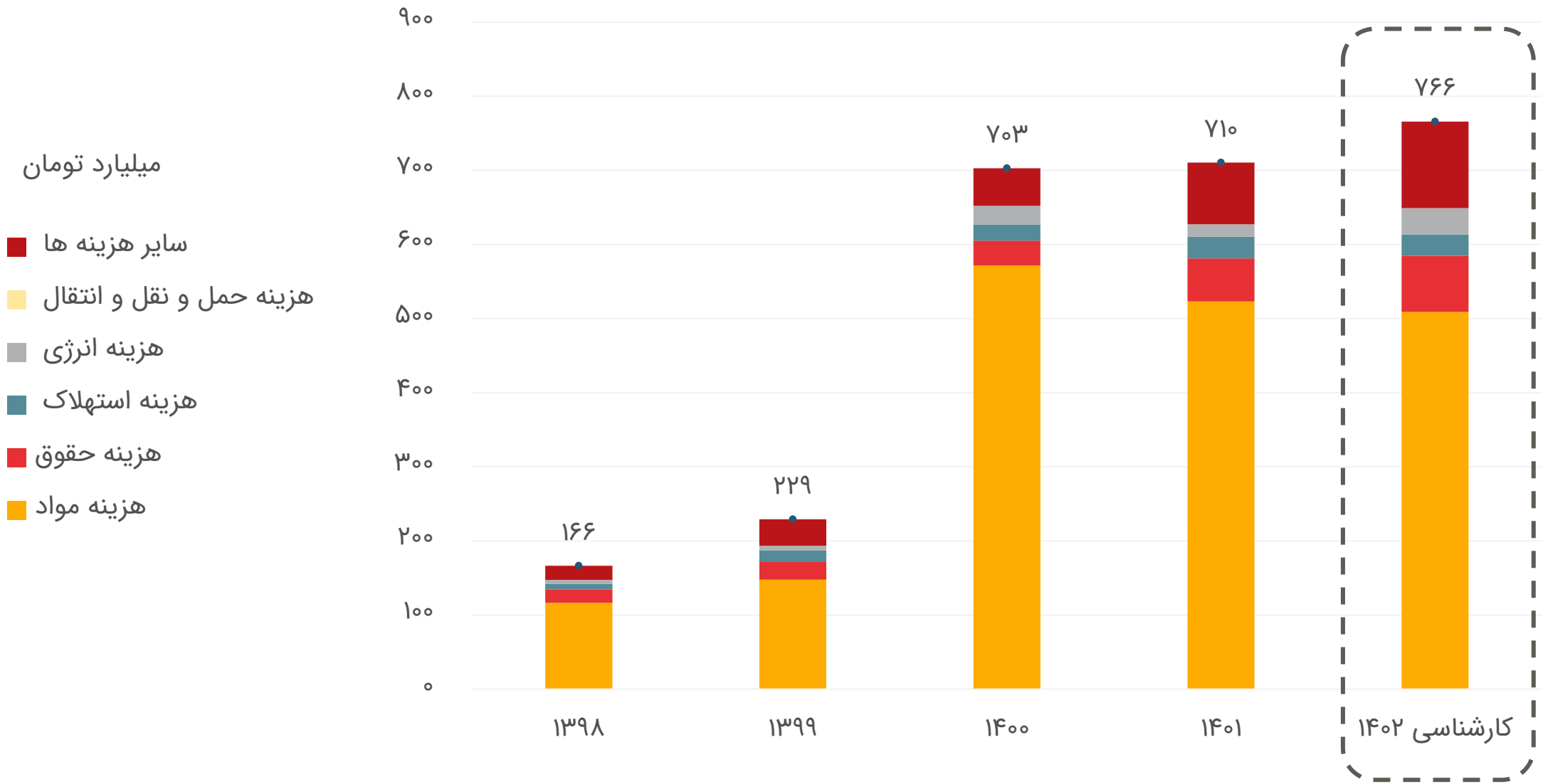
میلیارد تومان

	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
پیمانکاران	۲۹	۴۸	۶۷	۸۸	۱۲۵	۱۸۹	۲۶۵
حقوق دولتی	۰	۱	۲	۳	۸	۸۷	۱۰۲
هزینه کارکنان	۲	۳	۳	۴	۶	۱۰	۱۳
ابزار و لوازم مصرفی حفاری	۳	۳	۴	۵	۹	۹	۱۲
استهلاک	۲	۳	۵	۶	۷	۱۱	۱۴
سایر	۳	۶	۷	۱۲	۱۷	۲۴	۳۴
جمع	۴۱	۶۴	۸۸	۱۱۸	۱۷۲	۳۳۰	۴۴۰

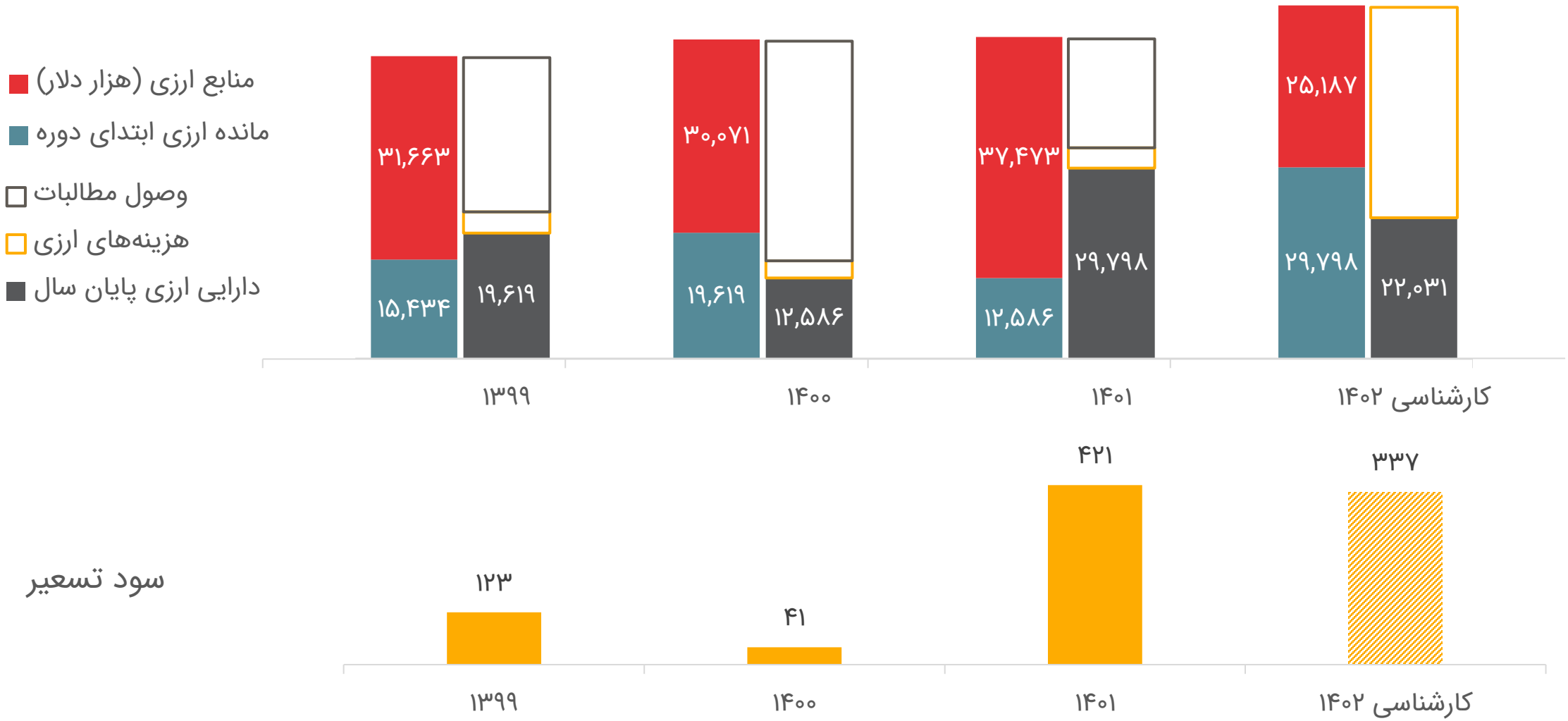
هزینه سربار


میلیارد تومان
سایر هزینه ها
نگهداری
هزینه مواد مصرفی
هزینه انرژی
هزینه استهلاک
هزینه حقوق و دستمزد
مجموع
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰
۵۱
۸۱
۱۲۵
۱۷۹
۲۴۸
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
کارشناسی ۱۴۰۲

هزینه‌های تولید شرکت



درآمد تسعیر ارز



سود سرمایه‌گذاری‌های شرکت

تعداد (میلیون عدد)

مبالغ (میلیارد تومان)

شرکت		۱۴۰۱	۱۴۰۲	درآمد فروش سرمایه‌گذاری ۱۴۰۲
فزر	تعداد سهام	۱۷۹	۱۵۰	۲۹
	مبلغ درآمد	۱۵۹	۱۱۶	۱۳
کانی کربن طبس	تعداد سهام	۶۸۰	۶۸۰	
	مبلغ درآمد	۱۰۳	۱۳۲	
سایر درآمدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ درآمد	۶۹	۷۶	
مجموع درآمدهای سرمایه‌گذاری		**۳۰۲**	**۳۲۵**	**۱۳**

صورت سود و زیان کارشناسی

میلیارد تومان

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
فروش	۷۳۸	۷۶۳	۱,۱۷۳	۱,۲۰۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴۳)	(۳۹۵)	(۷۵۲)	(۸۰۲)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۵	۳۶۸	۴۲۲	۴۰۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۰۳)	(۱۲۰)	(۱۳۳)	(۱۸۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۲۳	۴۱	۴۲۲	۳۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۵۱۶	۲۹۰	۷۱۰	۵۶۱
هزینه های مالی	(۸)	(۴۴)	(۶۹)	(۷۲)
خالص سایر درامدهاغیرعملیاتی	۸۳۴	۱۰۵	۲۱۴	۳۸۲
سودخالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۲	۳۵۱	۸۵۵	۸۷۱
مالیات	(۱)	(۱۱)	۴	(۲۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۱	۳۳۹	۸۵۹	۸۴۵
سود عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	-	۰	-	-
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۱	۳۳۹	۸۵۹	۸۴۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات (تومان)	**۶۷**	**۱۷**	**۴۳**	**۴۲**
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
حاشیه سود ناخالص	۶۷%	۴۸%	۳۶%	۳۴%
حاشیه سود عملیاتی	۷۰%	۳۸%	۶۱%	۴۶%
حاشیه سود خالص	۱۸۲%	۴۴%	۷۳%	۷۰%

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال ۱۴۰۲ (تومان)

درصد افزایش نرخ مواد اولیه

درصد افزایش نرخ فروش	۲,۰۰۰	۲,۱۰۰	۲,۲۰۰	۲,۳۰۰	۲,۴۰۰	۲,۵۰۰	۲,۶۰۰	۲,۷۰۰	۲,۸۰۰	۲,۹۰۰	۳,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰	۲۸۲	۳۰۷	۳۳۱	۳۵۵	۳۸۰	۴۰۴	۴۲۸	۴۵۳	۴۷۷	۵۰۲	۵۲۶
۳۹۰,۰۰۰	۲۹۰	۳۱۵	۳۴۰	۳۶۵	۳۹۰	۴۱۵	۴۳۹	۴۶۴	۴۸۹	۵۱۴	۵۳۹
۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸	۳۲۴	۳۴۹	۳۷۴	۴۰۰	۴۲۵	۴۵۰	۴۷۶	۵۰۱	۵۲۶	۵۵۱
۴۱۰,۰۰۰	۳۰۷	۳۳۲	۳۵۸	۳۸۴	۴۱۰	۴۳۵	۴۶۱	۴۸۷	۵۱۳	۵۳۸	۵۶۴
۴۲۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۴۱	۳۶۷	۳۹۳	۴۲۰	۴۴۶	۴۷۲	۴۹۸	۵۲۴	۵۵۱	۵۷۷
۴۳۰,۰۰۰	۳۲۳	۳۴۹	۳۷۶	۴۰۳	۴۳۰	۴۵۶	۴۸۳	۵۱۰	۵۳۶	۵۶۳	۵۹۰
۴۴۰,۰۰۰	۳۳۱	۳۵۸	۳۸۵	۴۱۲	۴۳۹	۴۶۷	۴۹۴	۵۲۱	۵۴۸	۵۷۵	۶۰۲
۴۵۰,۰۰۰	۳۳۹	۳۶۷	۳۹۴	۴۲۲	۴۴۹	۴۷۷	۵۰۵	۵۳۲	۵۶۰	۵۸۷	۶۱۵
۴۶۰,۰۰۰	۳۴۷	۳۷۵	۴۰۳	۴۳۱	۴۵۹	۴۸۷	۵۱۵	۵۴۴	۵۷۲	۶۰۰	۶۲۸
۴۷۰,۰۰۰	۳۵۵	۳۸۴	۴۱۲	۴۴۱	۴۶۹	۴۹۸	۵۲۶	۵۵۵	۵۸۳	۶۱۲	۶۴۰
۴۸۰,۰۰۰	۳۶۳	۳۹۲	۴۲۱	۴۵۰	۴۷۹	۵۰۸	۵۳۷	۵۶۶	۵۹۵	۶۲۴	۶۵۳
۴۹۰,۰۰۰	۳۷۱	۴۰۱	۴۳۰	۴۶۰	۴۸۹	۵۱۹	۵۴۸	۵۷۸	۶۰۷	۶۳۶	۶۶۶
۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴۱۰	۴۳۹	۴۶۹	۴۹۹	۵۲۹	۵۵۹	۵۸۹	۶۱۹	۶۴۹	۶۷۹

تحلیل تکنیکال

معرفی و نگاهی به شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

جمع‌بندی

عملیات باما در یک نگاه

		۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۲
درآمد عملیاتی	هزار دلار	۲۴,۴۵۱	۲۶,۲۴۰	۲۰,۹۸۰	۳۷,۰۸۳	۴۴,۵۷۳	۲۵,۱۸۱	۲۰,۲۳۴	۳۵,۸۴۲	۳۳,۱۰۶	۴۳,۰۹۶	۲۹,۰۹۱
سود عملیاتی	**هزار دلار**	**۹,۹۹۸**	**۵,۳۳۳**	**۲,۰۲۲**	**۱۳,۶۵۷**	**۱۷,۴۴۰**	**۱۴,۷۲۳**	**۶,۱۲۱**	**۱۹,۰۵۷**	**۱۰,۷۸۴**	**۱۰,۶۰۰**	**۵,۲۴۴**
مقدار فروش همگن شرکت	تن	۱۳,۴۸۸	۱۱,۶۸۰	۱۱,۰۷۰	۱۴,۵۷۲	۱۴,۴۷۷	۱۰,۷۲۵	۷,۵۴۳	۱۶,۷۹۴	۱۰,۳۶۵	۱۴,۰۱۸	۱۲,۸۲۸
میانگین نرخ فروش شرکت	دلار/تن	۱,۸۱۳	۲,۲۴۷	۱,۸۹۵	۲,۵۴۵	۳,۰۷۹	۲,۳۴۸	۲,۶۸۲	۲,۱۳۴	۳,۱۹۴	۳,۰۷۴	۲,۲۶۸
نرخ روی جهانی	دلار/تن	۱,۹۱۰	۲,۱۷۰	۱,۸۳۰	۲,۲۸۴	۳,۰۰۹	۲,۷۸۱	۲,۴۸۳	۲,۳۴۸	۳,۲۶۰	۳,۳۳۰	۲,۴۵۰
نسبت میانگین نرخ فروش شرکت به روی جهانی		۰.۹۵	۱.۰۴	۱.۰۴	۱.۱۱	۱.۰۲	۰.۸۴	۱.۰۸	۰.۹۱	۰.۹۸	۰.۹۲	۰.۹۳

معرفی شرکت کانی کربن طبس

- شرکت کانی کربن طبس در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طبس به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ شروع به بهره برداری نموده است. **مرکز اصلی شرکت در استان خراسان جنوبی و آدرس معدن کیلومتر ۶۵ جاده طبس به یزد،**سمت راست معدن زغال سنگ چاه رخنه واقع است. همچنین این شرکت دارای محدوده اکتشافی آبنیل به مساحت ۱۵۰ هکتار در استان کرمان است. فعالیت اصلی شرکت مربوط به استخراج زغالسنگ از معدن زغالسنگ چاه رخنه و فرآوری آن است. در این معدن ۱۶ میلیون تن زغالسنگ اکتشاف شده است. ذخیره قطعی معدن ۴,۸۷۰,۰۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۲,۲۹۵,۰۰۰ تن برآورد شده است. ظرفیت برداشت سالانه بر اساس پروانه بهره برداری شرکت ۱۹۰ هزار تن (با نوسان ۲۵ درصدی) و بصورت روباز است که هزینه تعمیر و نگهداری آن به مراتب کم تر از معادن زیرزمینی است. همچنین شرکت دارای یک واحد کنسانتره، زغالسنگ کم عیار بوده که قابلیت تبدیل به صورت دانه بندی را ندارد و در این واحد تغلیظ می شود.

- شرکت باما در سال ۱۳۹۹ اقدام به خرید ۶۸% از سهام شرکت کانی کربن طبس از طریق مزایده کرده که بهای تمام شده آن **برابر ۷۵۰ میلیارد تومان (معادل ۴۲.۶ میلیون دلار)** بوده است.

سهامداران و هیات مدیره شرکت

اعضای هیئت‌مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	(اسماعیل حاجیان نژاد) کوشش آذین
رئیس هیئت مدیره	(رضا طاهرخانی) باما
نایب رئیس هیئت مدیره	(ابوالفضل صالح آبادی) ذوب روی اصفهان
عضو هیئت مدیره	(همت اسلامی) تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان
عضو هیئت مدیره	(رضا حویزاوی) سرمایه گذاری گلومینکو قشم

سهامداران

باما	%۶۸
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	
کوشش آذین قشم	
کاوندگان قشم	
تابان کیش	

سود و زیان برآوردی

دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۶ ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۱
فروش	۶۷۴,۵۶۱	۱,۲۲۰,۰۷۰	۲,۲۶۴,۶۰۲	۱,۵۹۲,۳۸۷	۵,۳۴۰,۰۷۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۴۷,۱۱۵)	(۵۱۱,۳۰۷)	(۱,۱۸۷,۶۱۳)	(۱,۱۵۲,۹۹۷)	(۳,۲۲۵,۰۸۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۷,۴۴۶	۷۰۸,۷۶۳	۱,۰۷۶,۹۸۹	۴۳۹,۳۹۰	۲,۱۱۴,۹۸۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۶,۱۰۱)	(۲۲,۶۹۳)	(۵۸,۱۷۶)	(۳۶,۸۳۷)	(۶۰۱،۱۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۱,۳۴۵	۶۸۶,۰۷۰	۱,۰۱۸,۸۱۳	۴۰۲,۵۵۳	۱,۶۱۴,۲۸۴
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۲۲	۲۳,۳۰۷	۲۱,۹۴۰	۲۶,۵۵۹	۴۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۴,۷۶۷	۷۰۹,۳۷۷	۱,۰۴۰,۷۵۳	۴۲۹,۱۱۲	۱,۵۷۱,۰۷۲
مالیات	-	(۷۵۷)	(۵,۱۱۷)	(۱,۶۴۷)	(۳,۶۵۳)
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۷۶۷	۷۰۸,۶۲۰	۱,۰۳۵,۶۳۶	۴۲۷,۴۶۵	۱,۵۶۹,۴۲۵
سرمایه	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود دلاری	۲,۹۵۳,۶۸۹	۳,۴۶۴,۸۳۰	۴,۴۹۳,۸۵۶	۱,۶۶۹,۷۸۵	۵۶۰۳۶۵۴
حاشیه سود					
حاشیه سود ناخالص	۴۹%	۵۸%	۴۸%	۲۸%	۲۴%
حاشیه سود عملیاتی	۴۸%	۵۶%	۴۵%	۲۵%	۲۲%
حاشیه سود خالص	۴۸%	۵۸%	۴۶%	۲۷%	۲۳%

شرکتهای تولید کننده زغال سنگ

نماد شرکت	ارزش بازار (میلیارد تومان)	ظرفیت اسمی زغال سنگ (تن)	تولید (۶ماهه ۱۴۰۱)	تولید (۱۴۰۰)	P/E ttm
کانی کربن طبس	-	۱۹۰،۰۰۰	۸۹،۲۲۶	۱۵۴،۳۸۸	-
کشرق	۱،۵۵۹	۱۱۶،۰۰۰	۴۷،۲۲۶	۸۲،۱۱۰	۷۸.۸
کطبس	۱،۷۹۵	۱۷۵،۰۰۰	۱۳۱،۰۲۰	۲۶۰،۰۰۰	۱۰.۱
کپرور	۲،۶۸۴	۲۲۰،۰۰۰	۱۳۵،۶۸۴	۲۵۷،۵۷۱	۱۱.۴

مقایسه شرکتهای تولید کننده زغال سنگ

عنوان	نام شرکت	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۶ماهه ۱۴۰۱	۶ ماهه دوم ۱۴۰۱
مقدار فروش (تن)	کانی کربن طبس	۱۴۵،۷۵۲	۱۴۷،۸۱۸	۱۳۶،۰۸۵	۶۲،۲۶۱	-
	کشرق	۷۷،۳۸۶	۷۷،۷۵۱	۸۱،۳۹۰	۴۸،۵۴۴	۷۲،۰۷۵
	کطبس	۲۶۱،۴۵۹	۲۴۴،۶۴۱	۲۵۸،۸۴۰	۱۲۵،۶۲۵	۱۴۶،۹۲۳
	کپرور	۲۲۴،۶۴۳	۲۳۲،۰۷۶	۲۵۹،۵۶۹	۱۱۷،۸۱۳	۱۴۷،۹۶۵

عنوان	نام شرکت	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۶ماهه ۱۴۰۱	۶ ماهه دوم ۱۴۰۱
مبلغ فروش (میلیون دلار)	کانی کربن طبس	۵.۴	۵.۳	۸.۸	۵.۳	-
	کشرق	۴.۵	۴.۴	۵.۵	۳.۳	۳.۸
	کطبس	۷.۶	۹	۱۲.۵	۶.۱	۸.۳
	کپرور	۲۲	۲۸.۳	۴۲.۱	۱۷.۶	۲۴.۷

شرکتهای تولید کننده زغال سنگ

عنوان	نام شرکت	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۶ماهه ۱۴۰۱
حاشیه سود عملیاتی	کانی کربن طبس	%۴۸	%۵۶	%۴۵	%۲۵
	کشرق	%۲۲	%۳۲	%۲۲	%۲۹
	کطبس	%۳۱	%۵۹	%۵۷	%۴۶
	کپرور	%۲۰	%۲۷	%۲۱	%۱۵

عنوان	نام شرکت	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۶ماهه ۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	کانی کربن طبس	%۴۸	%۵۸	%۴۷	%۲۷
	کشرق	%۲۹	%۳۸	%۲۹	%۲۹
	کطبس	%۳۵	%۵۸	%۵۹	%۵۱
	کپرور	%۲۲	%۲۹	%۲۲	%۱۶

شرکتهای تولید کننده زغال سنگ

عنوان	نام شرکت	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۶ماهه ۱۴۰۱	ارزش بازار (میلیارد تومان)
سود خالص (میلیون دلار)	کانی کربن طبس	۲.۸	۳.۴	۴.۵	۱.۶	-
	کشرق	۰.۷	۱.۱	۰.۹	۰.۶	۱,۳۷۷
	کطبس	۲.۳	۵.۲	۵.۷	۱.۱	۱,۵۴۰
	کپرور	۴.۱	۸.۶	۱۰.۱	۳.۳	۲,۳۹۹

سرزمین جلگه های آسمانی



رویه تاریخی

در سال ۱۳۹۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شده است.

شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی مربوط به محدوده معدنی، معروف به صاحب دیوان در کمربند جهانی مس (آندزیتی آلپ – هیمالیا) و درون کانی سازی آذربایجان - قفقاز و بین شهرستان های اهر و مشکین شهر واقع شده است.

سهام این شرکت در سال ۱۳۹۶ خریداری و اکتشافات سیستماتیک در محدوده معدنی فوق آغاز گردید. سرمایه شرکت فوق طی چند مرحله به ۴۷۵ میلیارد ریال افزایش یافت و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، شرکت برنامه افزایش به ۵،۳۰۰ میلیارد ریال را دارد.

گزارش اکتشافی با ذخیره ۱۶۷ میلیون تن با عیار ۰.۴۹ درصد مس جهت اخذ گواهی کشف با استفاده از متخصص ترین و مجرب ترین مشاوران تهیه و به اداره جهت استان اردبیل ارائه گردید و جلسه دفاعیه برگزار شده است. مدارک جهت صدور مجوز به وزارت صمت در تهران ارسال گردیده است. همزمان اقدامات به منظور توسعه اکتشافات و تهیه طرح استخراج معدن در دست اقدام است مجوز سازمان محیط زیست درخصوص پیت معدن اخذ و عملیات باطه برداری آغاز شده است.

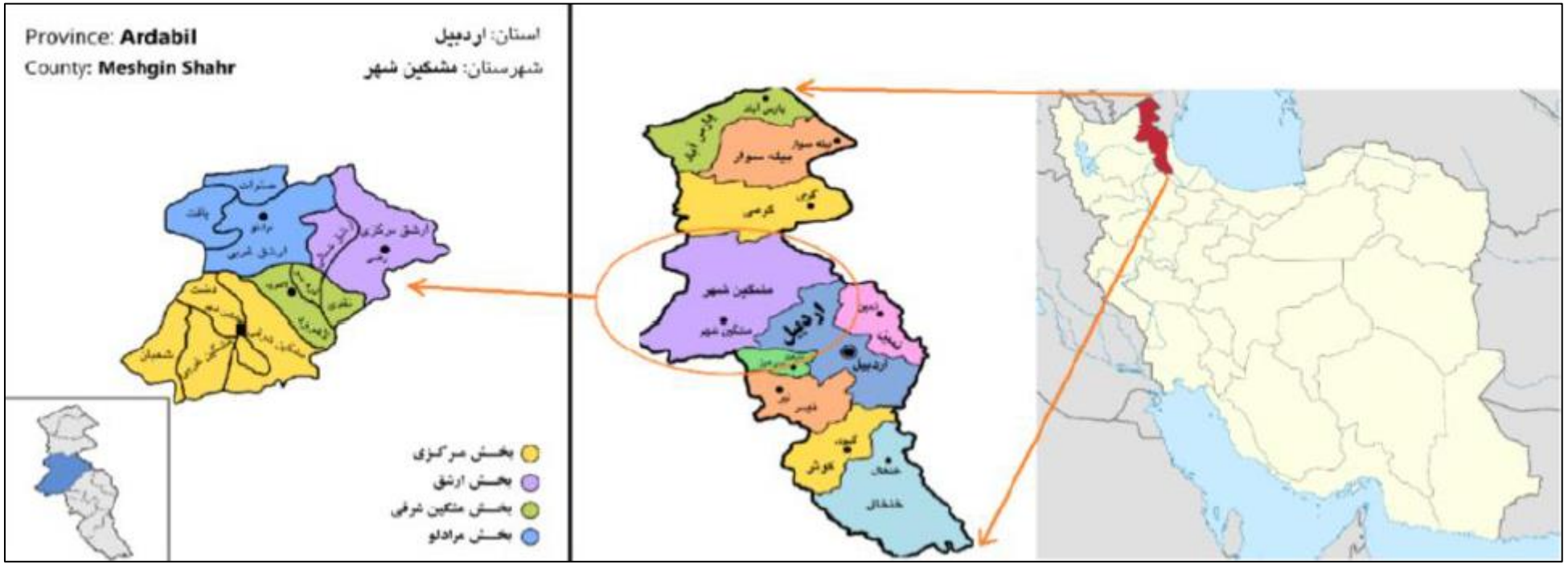
مجوز تاسیس کارخانه تولید کنسانتره مس سولفیدی با ظرفیت سالیانه ۲۰،۰۰۰ تن و کنسانتره مولیبدن با ظرفیت سالیانه ۵۰۰ تن از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ صادر شده است.

در حوزه بهره برداری نیز واحد پایلوت سیار ساخته شده و در مرحله تست تولید است و همچنین پس از مکان یابی محل کارخانه، جواز تاسیس کارخانه تولید کنسانتره مس و مولیبدن در سال ۱۳۹۹ دریافت شده است. سپس جاده و راه های دسترسی پس از پرداخت هزینه های مرتبط به ادارات دولتی، توسط شرکت ایجاد شده است. زمین کارخانه تسطیح گردیده است و تجهیز کارگاه انجام شده است.

خرید ماشین آلات معدنی آغاز و تاکنون ۱۵ دستگاه تهیه گردیده است. اخذ مجوزات برق، آب و مخابرات مورد نیاز کارخانه با انتخاب مشاور در حال انجام است. مهندسی ساخت کارخانه در حال انجام است و مذاکرات جهت سفارش گذاری خرید ماشین آلات معدنی و تجهیزات کارخانه در حال انجام است. پیمانکار عمرانی مقدماتی نیز تعیین گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

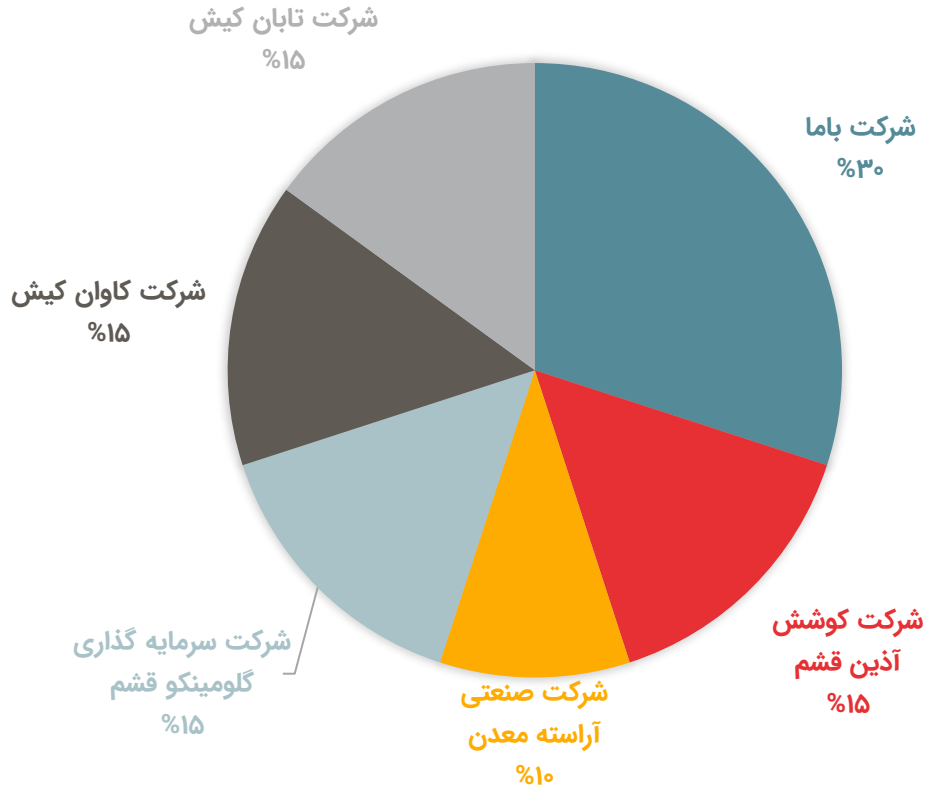
شرکت سرزمین جلگه های آسمانی

- پروانه اکتشاف محدوده صاحب دیوان به مساحت ۳۳ کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت "سرزمین جلگه های آسمانی" اخذ شد.
- در سال ۱۳۹۶ سهام آن به شرکت "باما" و شرکت های همگروه منتقل و اکتشاف سیستماتیک آغاز شد.
- محدوده صاحب دیوان به ۶ بخش کوچکتر تقسیم و تمرکز عملیات اکتشاف در ۴ بخش قرار گرفت.

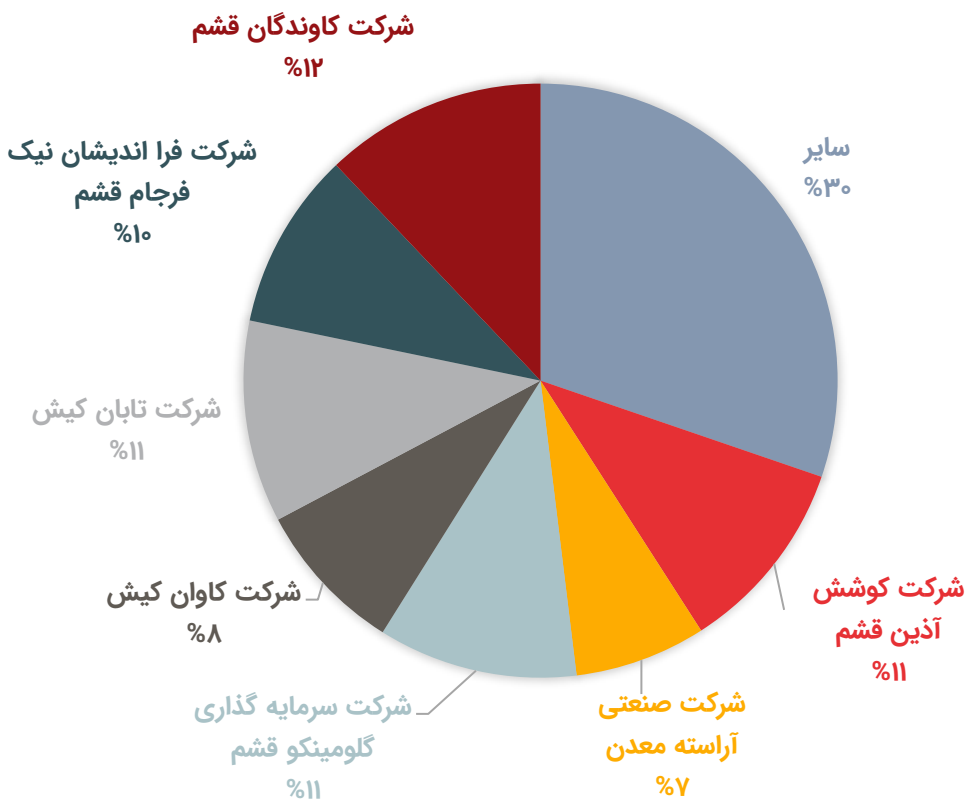


سهامداران شرکت

سرزمین جلگه های آسمانی



فزر



ذخیره کشف شده در معدن صاحب دیوان

عیار حد (درصد)	متوسط عیار (درصد)	مجموع ذخیره (میلیون تن)
۰.۱۵	۰.۳۳	۳۷۴
۰.۲	۰.۳۹	۲۲۸
۰.۲۵	۰.۴۴	۲۱۴
۰.۳	**۰.۴۹**	**۱۶۷**

* عیار حد (cut off): پایین ترین عیار قابل استخراج

معادن فلزی	حداقل ذخیره قطعی و احتمالی (میلیون تن)	عیار متوسط (درصد)	حداقل ذخیره قابل معدن کاری براساس طرح (میلیون تن)	عیار متوسط (درصد)
مس سرچشمه	۲۸۰۰	۰.۴۴	۱۲۰۰	۰.۶
مس میدوک	۹۰۰	۰.۷	۳۱۸	۰.۶
مس سونگون	۱۶۰۰	۰.۵۶	۱۰۰۰	۰.۵۸
سایر معادن کوچک و متوسط	۱۹۰۰	۰.۳۷	۱۱۰۰	۰.۴۵
جمع کل معادن	**۷۲۰۰**	۰.۴۷	**۳۶۱۸**	**۰.۵۵**

* عیار حد ذخیره قابل برداشت معدنی کلیه معادن و کانسارهای شرکت ملی صنایع مس ایران ۰.۲ درصد است.

** مجموع ذخایر زمین شناسی شرکت ملی صنایع مس ایران با اکتشافات سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۹ میلیارد تن رسیده است؛ این درحالی است که تنها ۸ درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است.

برنامه احداث کارخانه فرآوری کنستانتره

مشخصات فاز های کارخانه	ظرفیت خوراک (میلیون تن)	مخارج سرمایه (میلیون دلار)
فاز پایلوت	۰.۰۳	۲
فاز اول	۱	۱۲
فاز دوم	۷	۷۵
فاز سوم	۷	۷۵



برآورد ارزش کاما و زیرمجموعه‌ها

نرخ دلار آزاد:

۴۸،۰۰۰ تومان

شرح	ارزش دلاری برآورد شده - میلیون دلار
عملیات شرکت کاما	۵۰ تا ۶۰
دارایی ارزی	۳۰
فروی	۲۰
فزر	۱۲
کانی کربن طبس	۳۰ تا ۴۰
جمع	۱۵۰

ارزش بازار کاما:

۱۰،۲۲۰ میلیارد تومان

۲۱۲ میلیون دلار

ارزش برآوردی سرزمین جلگه‌های آسمانی توسط بازار (حدودا):

۵۰ تا ۸۰ میلیون دلار

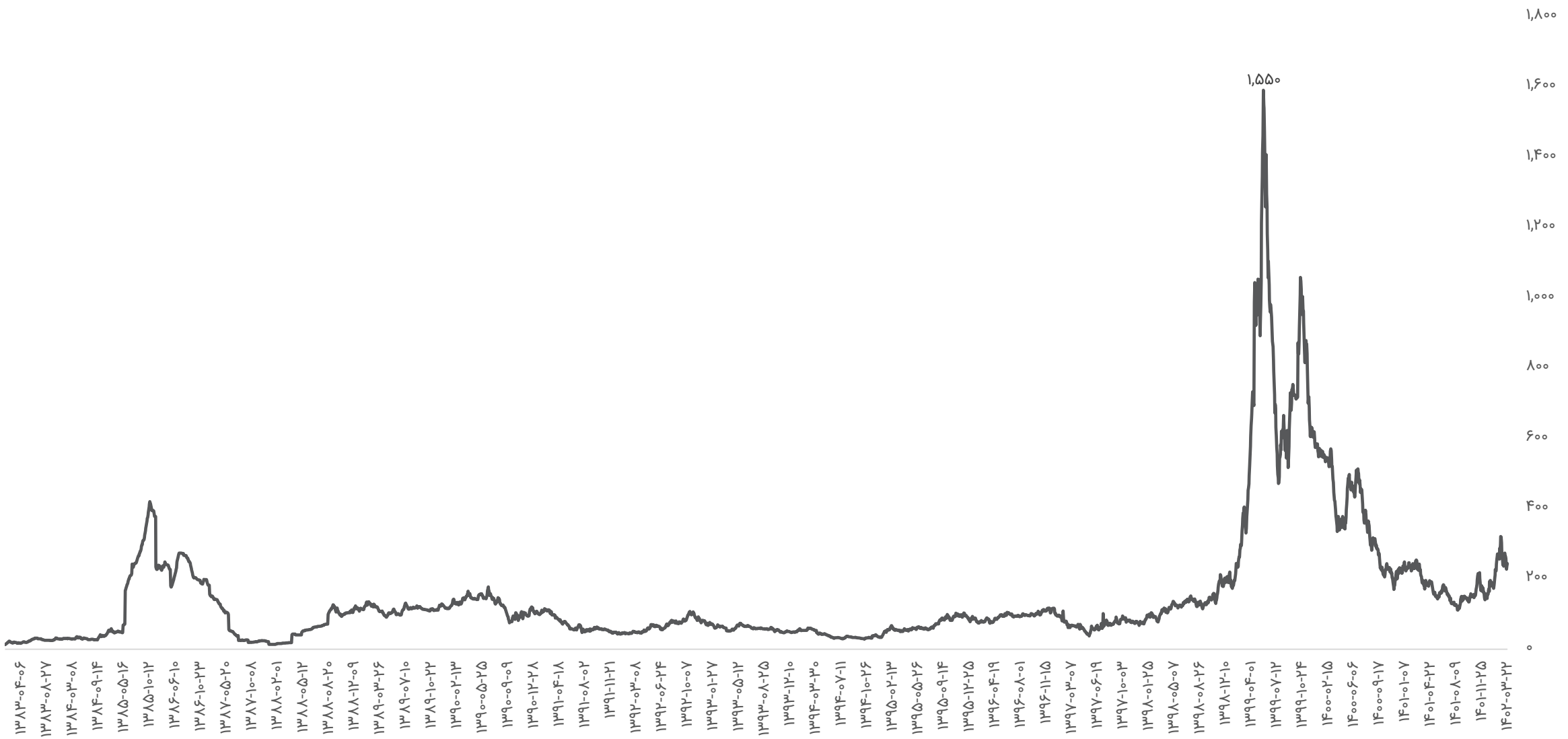
سود و زیان برآوردی جلگه های آسمانی

مفروضات	واحد	راه اندازی فاز ۱ ۱۴۰۳	راه اندازی فاز ۲ ۱۴۰۵
فید ورودی	تن	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
تولید کنسانتره مس	تن	۱۹,۵۷۰	۱۵۲,۰۰۰
تولید کنسانتره مولیبدن	تن	۴۱۲	۲,۸۸۴
نرخ مس	دلار	۸,۱۰۰	۸,۰۰۰
نرخ کنسانتره مس	دلار	۱,۷۰۱	۱,۷۶۰
نرخ کنسانتره مولیبدن	دلار	۱۰,۹۳۵	۱۰,۲۶۰

* مبالغ به دلار

	فاز ۱ ۱۴۰۳	فاز ۲ ۱۴۰۵
فروش	۳۷,۷۹۳,۷۹۰	۲۹۷,۱۰۹,۸۴۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵,۲۷۷,۸۲۵)	(۱۰۹,۹۳۰,۶۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۵۱۵,۹۶۵	۱۸۷,۱۷۹,۱۹۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۷۵۵,۸۷۶)	(۵,۹۴۲,۱۹۷)
سود عملیاتی	۲۱,۷۶۰,۰۸۹	۱۸۱,۲۳۷,۰۰۲
سود خالص	۲۱,۷۶۰,۰۸۹	۱۸۱,۲۳۷,۰۰۲
حاشیه سود ناخالص	۶۰%	۶۳%
حاشیه سود عملیاتی	۵۸%	۶۱%
سهم باما	۵,۸۷۵,۲۲۴	۴۸,۹۳۳,۹۹۱

ارزش بازار دلاری کاما



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege