

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۲

شماره: ۶۰/۱۷۲۵۱

بوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

قائم‌المقام

شرکت باما (سهامی عام)

نماد: کاما کد: ۱۳-۲۰-۰۵

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت باما (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۲۰۰/۱۲۹۵/الف مورخ ۸۶/۰۵/۲۲ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱

۲- سود و زیان ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

۳- آمار تولید و فروش ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

(۱) شرکت باما (سهامی عام) مدیریت محترم عامل، جهت استحضار،

(۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:
----------------	----------------

شرکت: باما (سهامی عام)	نماد: کاما	کد:	سرمایه ثبت شده:
دوره سه ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۸۶/۱۲/۲۹	۴۹۵۳۶

ارقام به میلیون ریال

ترازنامه میان دوره ای	در تاریخ		درصد تغییرات
شرح	۸۶/۳/۳۱	۸۵/ ۱۲ / ۲۹	مثبت (منفی)
وجوه نقد و موجودی نزد بانکها	۵۳۶۲۹,۶	۵۸۴۳,۲	۸۱۸
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۳,۰۰۳	۴۲,۷۰۹,۵	(۲۳)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۲۲۹۶۱۷,۴	۱۲۱,۶۴۱,۵	۸۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۷۷۵,۴	۱۰,۲۲۲,۸	(۸۳)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۲۲۵۲,۶	۴,۴۶۲,۹	۱۷۵
موجودی مواد و کالا	۱۳۸۲۸۵,۵	۱۸۲,۷۲۱,۴	(۲۴)
سفارشات و پیش پرداختها	۱۷۰۴۰,۱	۳,۶۹۵,۵	۳۶۱
جمع دارائیهای جاری	۴۸۵۶۰۳,۶	۳۷۱,۲۹۶,۸	۳۱
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۷۰,۱۴۴	۱۷۰,۱۴۲,۴	۰
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص)	۱۷,۹۱۰	۱۶,۴۹۷,۳	۹
طرح های توسعه و تکمیل	۰	۰	---
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	---
سایر دارایی ها	۱۲۸۲,۵	۵,۰۹۵,۵	(۷۵)
جمع دارایی ها	۶۷۴۹۴۰,۱	۵۶۳,۰۳۲,۰	۲۰
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۱۷۲۹,۷	۱۷,۴۸۱,۷	(۳۳)
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۵۶۸۶۷,۶	۳۱,۶۵۷,۱۰	۳۹۶
بدهی به شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۵۲۰۸۷,۶	۳۸,۷۹۷,۸	۲۹۲
حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۰	۰	---
پیش دریافت از مشتریان	۶۸۵,۸	۶۶۷	۳
ذخیره مالیات بر درآمد	! <td>۱۰,۲۱۸</td> <td>! </td>	۱۰,۲۱۸	!
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۹۱۴,۵	۱۶,۰۹۸	(۲۶)
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	! <td>۲۴۷,۶۸۰</td> <td>! </td>	۲۴۷,۶۸۰	!
جمع بدهی های جاری	۳۳۳۲۸۵,۲	۳۶۲۵۹۹,۶	(۸)
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	! <td>۰</td> <td>! </td>	۰	!
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۹۳۷,۴	۶۹۳,۳	۳۵
جمع بدهی های بلند مدت	۹۳۷,۴	۶۹۳,۳	۳۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۵۹۰,۱	۱۰,۹۸۰,۵	۶
وجوه واریزی جهت افزایش سرمایه	۰	۰	---
سرمایه	۴۹,۵۳۶	۴۹,۵۳۶	۰
اندوخته قانونی	۴۹,۵۳۶	۴,۹۵۳,۶	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	---
سایر اندوخته ها	۰	۰	---
سود (زیان) انباشته	۲۷۴۶۳۷,۸	۱۳۴,۲۶۹,۰	۱۰۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲۹۱۲۷,۴	۱۸۱,۷۵۸,۶	۷۴
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۷۴۹۴۰,۱	۵۶۳,۰۳۲,۰	۲۰

مدیر عامل:	تاریخ تهیه: ۸۶/۵/۸	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	--------------------	---------	--------------

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:
----------------	----------------

شرکت: باما (سهامی عام)	نماد: کاما	کد:	سرمايه ثبت شده: ۴۹۵۳۶
دوره سه ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۸۶/۱۲/۲۹	

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره سه ماهه منتهی به		سال مالی قبل حسابرسی شده
	(۱) ۸۶/۰۳/۳۱	پیش بینی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	
خالص فروش / درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۴۲,۲۲۶	۶۵۶,۷۷۳	۴۷۴,۴۴۰
کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۸۸,۹۹۰)	(۲۸۸,۲۹۰)	(۱۸۶,۹۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۳,۲۳۶	۳۶۸,۴۸۳	۲۸۷,۴۶۸
کسر میشود:			
درآمد و هزینه های عملیاتی	(۱۰,۳۱۰)	(۳۳,۵۸۲)	(۲۰,۹۸۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۲,۹۲۶	۳۳۴,۹۰۱	۲۶۶,۴۸۰
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های مالی	(۳۸۰)	(۲,۲۵۶)	(۵۱۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها		۴۳,۸۹۹	۹۲,۱۲۰
خالص درآمدها/هزینه های متفرقه	۱,۰۸۶	۵,۴۱۰	۵,۳۸۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول اقلام غیر مترقبه	۱۴۳,۶۳۲	۳۸۱,۹۵۴	۳۶۳,۴۶۴
اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری			
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴۳,۶۳۲	۳۸۱,۹۵۴	۳۶۳,۴۶۴
مالیات	(۳,۲۶۳)	(۱۴,۶۴۴)	(۱۰,۲۱۸)
سود (زیان) خالص دوره	۱۴۰,۳۶۹	۳۶۷,۳۱۰	۳۵۳,۲۴۶
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۱۳۴۲۶۸,۹	۱۳۴۲۶۸,۹	۹۹,۵۹۳
اصلاح اشتباه دوره های قبل		۰	(۷۰,۸۹۰,۵)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - اصلاح شده	۱۳۴۲۶۸,۹	۱۳۴۲۶۸,۹	۲۸,۷۰۳
سود قابل تخصیص	۲۷۴۶۳۷,۹	۵۰,۱۵۷۸,۹	۳۸۱,۹۴۹
اندوخته قانونی	۰		
اندوخته طرح و توسعه	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	
سایر اندوخته ها	۰		
پاداش هیئت مدیره	۰		
سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ۵۰۰۰ ریال)	۰		(۲۴۷,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۲۷۴۶۳۷,۹	۳۵۱۵۷۸,۹	۱۳۴,۲۶۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۲,۸۳۴	۷,۴۱۵	۷,۱۷۱

مدیر عامل:	تاریخ تهیه: ۸۶/۵/۸	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	--------------------	---------	--------------

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل



شرکت: باما (سهامی عام)	نماد: کاما	کد:	سرمایه ثبت شده: ۴۹۵۳۶
دوره سه ماهه	دوره منتهی به:	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

ارقام به میلیون ریال

مقدار تولید



نوع گروه یا محصول	واحد	تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱	دوره مشابه سال گذشته	پیش بینی سال جاری	سال مالی گذشته	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	درصد پوشش بودجه سال جاری
کنسانتره سولفور روی	تن	۶,۵۰۰	۰	۲۳,۵۰۰	۲۹,۲۱۳	---	۲۸
کنسانتره سولفور سرب	تن	۱,۸۰۰	۰	۵,۷۰۰	۷,۸۱۱	---	۳۲
کنسانتره اکسید روی	تن	۰	۰	۵,۴۰۰	۹,۸۸۳	---	---
کنسانتره اکسید سرب	تن	۱,۵۰۰	۰	۶,۳۵۰	۷,۰۹۹	---	۲۴
کربنات روی	تن	۲۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۰۰	۵۲,۵۳۱	---	۳۱
						---	---

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱	دوره مشابه سال گذشته	پیش بینی سال جاری	سال مالی گذشته	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	درصد پوشش بودجه سال جاری
کنسانتره سولفور روی	تن	۱۴,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰	۱۷,۴۷۰	---	۵۷
کنسانتره سولفور سرب	تن	۲,۵۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰,۷۳۰	---	۴۲
کنسانتره اکسید روی	تن	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۲۷	---	---
کنسانتره اکسید سرب	تن	۰	۰	۵,۰۰۰	۹,۲۰۰	---	---
کربنات روی	تن	۱۳,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۳۶,۹۰۰	---	۲۳
						---	---

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱	دوره مشابه سال گذشته	پیش بینی سال جاری	سال مالی گذشته	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه سال قبل	درصد پوشش بودجه سال جاری
کنسانتره سولفور روی	م - ریال	۱۵۸,۵۰۹	۰	۲۶۰,۹۲۳	۲۰۹,۷۹۲	---	۶۱
کنسانتره سولفور سرب	م - ریال	۲۷,۷۱۷	۰	۶۳,۲۷۴	۸۷,۲۴۸	---	۴۴
کنسانتره اکسید روی	م - ریال	۰	۰	۸۷,۲۷۱	۲۴۵	---	---
کنسانتره اکسید سرب	م - ریال	۰	۰	۳۳,۸۰۵	۵۰,۵۶۳	---	---
کربنات روی	م - ریال	۵۶,۰۰۰	۰	۲۱۱,۵۰۰	۱۲۶,۵۹۲	---	۲۶
						---	---
جمع		۲۴۲,۲۲۶	۰	۶۵۶,۷۷۳	۴۷۴,۴۴۰	---	۳۷

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	۱۳۸۶/۰۵/۱۸	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	------------	---------	--------------



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه:

تاریخ اطلاعیه:

شرکت: شرکت باما (سهامی عام)	نماد: کااما	کد:	سرمایه ثبت شده: ۴۹۵۳۶
دوره سه ماهه	دوره منتهی به:	سال مالی منتهی به:	۱۳۸۶/۱۲/۲۹

اطلاعات مالی منتشر شده در این اطلاعیه

- آمار تولید و فروش میاندوره ای
- صورت سود و زیان (و سود و زیان انباشته میان دوره ای)
- ترازنامه میاندوره ای
- توضیحات ضروری

مدیر عامل : اللهار نلر حسابرس	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۵/۰۸

حسابرس	تاریخ بررسی: