

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۱-	کلیات	۵
۱-۱.	گزیده اطلاعات مالی	۵
۲-۱.	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۷
۳-۱.	سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۴-۱.	ماهیت شرکت و صنعت:	۸
۵-۱.	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۰
۶-۱.	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۲
۷-۱.	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:	۱۲
۸-۱.	تعداد کارکنان شرکت:	۲۴
۲-	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:	۲۵
۱-۲.	صورت‌های مالی - تلفیقی	۲۵
۲-۲.	صورت‌های مالی - اصلی	۲۸
۳-۲.	سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۳۰
۴-۲.	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها	۳۱
۵-۲.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورسی	۳۳
۶-۲.	درآمد حاصل از فروش سهام	۳۳
۷-۲.	فهرست زمین و ساختمان	۳۴
۸-۲.	سهام خزانه:	۳۴
۹-۲.	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۳۴
۱۰-۲.	جایگاه شرکت در صنعت:	۳۴
۱۱-۲.	وضعیت پرداخت‌ها به دولت	۳۵
۱۲-۲.	وضعیت مطالبات از دولت:	۳۵
۱۳-۲.	کیفیت سود شرکت:	۳۵
۱۴-۲.	نسبتهای مالی	۳۶

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۱۵-۲. وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت: ۳۷
- ۱۶-۲. پرداخت سود: ۳۷
- ۱۷-۲. معرفی شرکت‌های تابعه: ۳۸
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت: ۵۳
- ۱-۳. وضعیت معاملات و قیمت سهام: ۵۲
- ۲-۳. بازارگردانی: ۵۲
- ۴- حاکمیت شرکتی ۵۳
- ۱-۴. نظام راهبری شرکت ۵۳
- ۲-۴. اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۵۴
- ۳-۴. اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۵۵
- ۴-۴. اصول حاکمیت شرکتی ۵۶
- ۵-۴. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۵۹
- ۶-۴. دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۶۴
- ۷-۴. گزارش پایداری شرکتی ۶۴
- ۸-۴. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۶۵
- ۹-۴. بندهای حسابرس ۶۵
- ۱۰-۴. تشریح برنامه های راهبردی ۶۵
- ۱۱-۴. پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ۶۶
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت: ۶۶

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

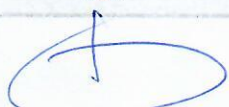
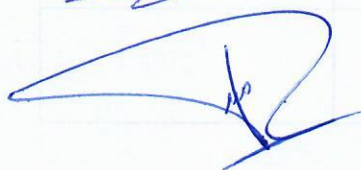
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای حقوقی هیات مدیره	نماینده حقیقی	سمت	امضا
شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	سعید ویسی زاده	عضو هیات مدیره	
شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص)	حسین شعبانی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	نوشین کریم پور	عضو هیات مدیره	
کیان امین پارس (سهامی خاص)	محمد ابراهیم سماوی	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص)	پگاه معتمدی	نایب رئیس هیات مدیره	

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱. گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
					الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۸٪	۳۰٪	۲۶,۱۹۰,۳۵۴	۲۵,۸۰۳,۵۶۴	۳۳,۵۱۱,۸۸۱	درآمد عملیاتی
۱۸٪	۱۰۷٪	۱۱,۲۷۱,۸۵۵	۶,۴۴۸,۰۳۲	۱۳,۳۴۸,۵۴۱	سود عملیاتی
۵۴۷٪	-۷٪	۳۳۰,۴۵۶	۲,۲۸۹,۵۱۲	۲,۱۳۶,۷۱۵	درآمدها (هزینه‌ها) ی غیرعملیاتی
۱۷٪	۷۵٪	۱۱,۱۴۴,۸۳۵	۷,۴۶۹,۹۸۷	۱۳,۰۴۱,۰۸۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۱۰۳٪	-۱۰۴٪	۳,۷۴۶,۳۹۳	۳,۱۰۱,۵۵۳	-۱۳۲,۲۹۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۵٪	۳۴٪	۵۱,۱۷۹,۶۱۶	۵۹,۱۰۹,۰۹۴	۷۹,۳۹۱,۲۸۲	جمع داراییها
۸۱٪	۶۵٪	۹,۱۶۰,۲۱۴	۱۰,۰۴۸,۳۴۷	۱۶,۶۱۷,۴۸۴	جمع بدهی‌ها
۷۴۰۰٪	۷۴۰۰٪	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۹٪	۲۸٪	۴۲,۰۱۹,۴۰۲	۴۹,۰۶۰,۷۴۷	۶۲,۷۷۳,۷۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
					د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷۴۰۰٪	۷۴۰۰٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۳٪	۶۷٪	۷۳۹	۵۸۷	۹۸۲	سود هر سهم با آخرین سرمایه - ریال
					ه) سایر اطلاعات :
۱۱٪	۴٪	۹۹۸	۱,۰۷۱	۱,۱۱۲	تعداد کارکنان گروه - نفر (پایان سال)

- دلیل افزایش سود عملیاتی و سود خالص، رشد بیشتر درآمد عملیاتی نسبت به بهای تمام شده به دلیل رشد همزمان نرخ جهانی محصولات و نرخ دلار و همچنین افزایش تناژ فروش نسبت به سال قبل بوده است.
- علت رشد دارایی‌ها عمدتاً مربوط به رشد موجودی کالا و مطالبات می‌باشد.
- علت رشد بدهی‌ها به دلیل رشد تسهیلات مالی برای پیشبرد طرح‌ها و رشد پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها می‌باشد.
- کاهش وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به دلیل رشد مطالبات و پیش پرداخت‌های تجاری بوده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات مالی - اصلی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
					الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸٪	۳۶٪	۳,۰۴۸,۶۶۲	۲,۴۳۲,۹۲۳	۳,۳۰۱,۴۵۹	درآمد عملیاتی
-۶٪	۲۹٪	۲,۹۱۳,۰۲۳	۲,۱۲۵,۱۲۱	۲,۷۴۳,۴۹۹	سود عملیاتی
۰٪	-۱۰۰٪	۰	۴۱۵,۵۹۳	۰	درآمدها (هزینه‌ها) ی غیر عملیاتی
-۷٪	۶٪	۲,۹۰۱,۳۹۸	۲,۵۳۰,۴۴۷	۲,۶۹۳,۹۰۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۲۳٪	۲۳۸٪	۱۲۵,۷۶۸	-۲۹۳,۹۰۹	۴۰۴,۶۴۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶۱٪	۲۶٪	۷,۱۳۰,۱۲۲	۹,۰۹۱,۵۲۹	۱۱,۴۸۴,۲۱۲	جمع داراییها
-۶۸٪	-۲۱٪	۵۷۵,۹۱۴	۲۳۴,۰۶۷	۱۸۵,۹۳۹	جمع بدهی‌ها
۷۴۰۰٪	۷۴۰۰٪	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۲٪	۲۸٪	۶,۵۵۴,۲۰۸	۸,۸۵۷,۴۶۲	۱۱,۲۹۸,۲۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام
					د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷۴۰۰٪	۷۴۰۰٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-۷٪	۶٪	۴۶۱	۴۰۲	۴۲۸	سود هر سهم با آخرین سرمایه - ریال
					ه) سایر اطلاعات :
۵۳٪	۲۶٪	۲۸	۳۴	۴۳	تعداد کارکنان شرکت - نفر (پایان سال)

➤ افزایش درآمد عملیاتی به دلیل رشد سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و به تبع آن افزایش درآمد سود سهام بوده است.

➤ دلیل کاهش درآمدهای غیر عملیاتی این است که شرکت در سال ۱۴۰۳ فروش دارایی ثابت نداشته است.

➤ دلیل افزایش وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی کاهش در حساب‌های دریافتنی و کاهش در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱. قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون بودجه کل کشور
۲. قانون تجارت
۳. قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
۴. قانون بازار اوراق بهادار
۵. قانون مالیات بر ارزش افزوده
۶. استانداردهای حسابداری
۷. قوانین مربوط به آئین نامه معادن
۸. اخذ عوارض صادراتی
۹. دستورالعمل‌های متعدد صادره توسط بانک مرکزی در خصوص نحوه اجرای قانون جدید صدور چک
۱۰. مقررات اساسنامه و آئین نامه داخلی شرکت

اهم ضوابط و مقررات وضع شده دارای قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت :

۱. قوانین داخلی (کشوری) و بین المللی صادرات و واردات کالا
۲. ضوابط و مقررات حاکم بر نقل و انتقال ارز
۳. دستورالعمل مبارزه با پولشویی
۴. قوانین حاکم بر گمرکات کشور
۵. قوانین حاکم بر فعالیت سامانه های ارز سنا و نیما
۶. قوانین و مقررات وضع شده در رابطه با حقوق و عوارض دولتی معادن
۷. قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالا

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱. سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ صورت گرفته و سرمایه شرکت از ۸۴ میلیارد ریال به ۶,۳۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۷,۴۰۰ درصد) از محل سود انباشته افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۰۵/۲۹	۱۰۰٪	۸۴,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۴۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	۲,۶۱۷,۱۲۶,۷۴۸	۴۱.۵٪	۲,۶۲۴,۱۱۵,۸۵۲	۴۱.۶٪
۲	کوشش آذین (سهامی خاص)	۲۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۴.۴٪	۲۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۴.۴٪
۳	سرمایه گذاری گلوبینکو (سهامی خاص)	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴٪
۴	سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)	۱۴۹,۱۳۴,۵۰۰	۲.۴٪	۱۴۹,۱۳۴,۵۰۰	۲.۴٪
۵	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪
۶	سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۸۰,۰۷۷,۸۷۵	۱.۳٪	-	-
۷	سایرین	۲,۸۳۳,۴۱۰,۸۷۷	۴۵٪	۲,۸۸۰,۰۹۹,۶۴۸	۴۵.۸٪
	جمع	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴-۱. ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۹۲۴۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۱ به سهامی عام تبدیل گردیده است و طی نامه شماره ۱۱۵۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت گردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ نماد شرکت به نام "وامیر" در بازار پایه فرابورس ایران درج شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ به تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس انتقال یافته است. سپس به دلیل عدم شکل گیری بازار توافقی، نماد این شرکت با موافقت کمیته درج فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ به بازار پایه زرد فرابورس ایران منتقل گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

این بازار بازگشائی شد. مرکز اصلی شرکت در تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان ارمنان غربی، پلاک ۸ طبقه دوم واقع است.

موضوع فعالیت شرکت براساس ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

۱. سرمایه گذاری، خرید، فروش، اداره، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور.
۲. ایجاد، سرمایه گذاری و یا مشارکت در تأسیس بانکها، شرکت های بیمه، شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار، شرکت های لیزینگ، شرکت خدمات مالی و سایر شرکت ها اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی و غیره.
۳. انجام معاملات کلیه اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.
۴. آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش سهام آنها چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از طرق دیگر.
۵. صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت و یا هرگونه اوراق بهادار دیگری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.
۶. انجام معاملات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و یا ایجاد شرکت ها و مؤسسات مطالعاتی، فنی و مهندسی ذیربط.
۷. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
۸. انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور.
۹. اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر.
۱۰. مبادرت به سایر امور و عملیاتی که مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱. نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده از مهمترین نقاط قوت شرکت است. نقاط ضعف مورد ندارد.

۶-۱. فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثر گذار هستند، ریسک‌های موجود که بر فعالیت‌های شرکت تاثیر گذار است به شرح زیر است:

- ریسک نوسانات نرخ ارز
- تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک‌هایی است که بر بازارهای مالی و بهای تمام شده و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها تاثیر گذار می‌باشد. با توجه به آنکه عمده سرمایه‌گذاری‌های گروه صنعتی و معدنی امیر، در شرکت‌هایی است که نرخ محصولات و مواد اولیه آن، مستقیماً از نرخ ارز متاثر است، در نتیجه تغییر نرخ ارز می‌تواند بر سودآوری زیر مجموعه‌ها و در نهایت شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر تاثیر بگذارد.
- ریسک مربوط به تغییر شرایط بین‌المللی
- سیاست‌های خارجی و روابط بین‌الملل، شرکت‌های ایرانی و جریان کسب و کار و تجارت را با محدودیت مواجه نموده است و به طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر تاثیر می‌گذارد.
- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی:
- تغییر قوانین مربوط به معادن یا مواد اولیه مصرفی می‌تواند تاثیر بسزایی در ارزش شرکت‌های تابعه داشته باشد.
- ریسک نقدشوندگی
- ریسک نقدشوندگی به عنوان سهولت تسویه‌پذیری و تبدیل‌داری به پول نقد، در فعالیت‌های شرکت تعریف می‌شود. این ریسک یک ریسک مالی است و نشان می‌دهد یک دارایی، سهام یا کالا را نمی‌توان در یک دوره زمانی خاص به سرعت و بدون تاثیر قیمت بازار معامله کرد. با توجه به اینکه عمده پرتفوی سهام بورسی است، لذا ریسک نقدشوندگی شرکت پایین است.
- ریسک تورم و نرخ سود

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بازار سهام دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی از تاثیراتی است که در این قالب می توان مطرح کرد. همچنین نرخ سود که در تنزیل برای بررسی طرح ها و ارزشگذاری سهام شرکت های سرمایه پذیر مورد استفاده قرار میگیرد، متاثر از نرخ تورم و نرخ سود است. همچنین تورم بر بهای تمام شده شرکت های تابعه تاثیر گذار است.

— ریسک قیمت جهانی

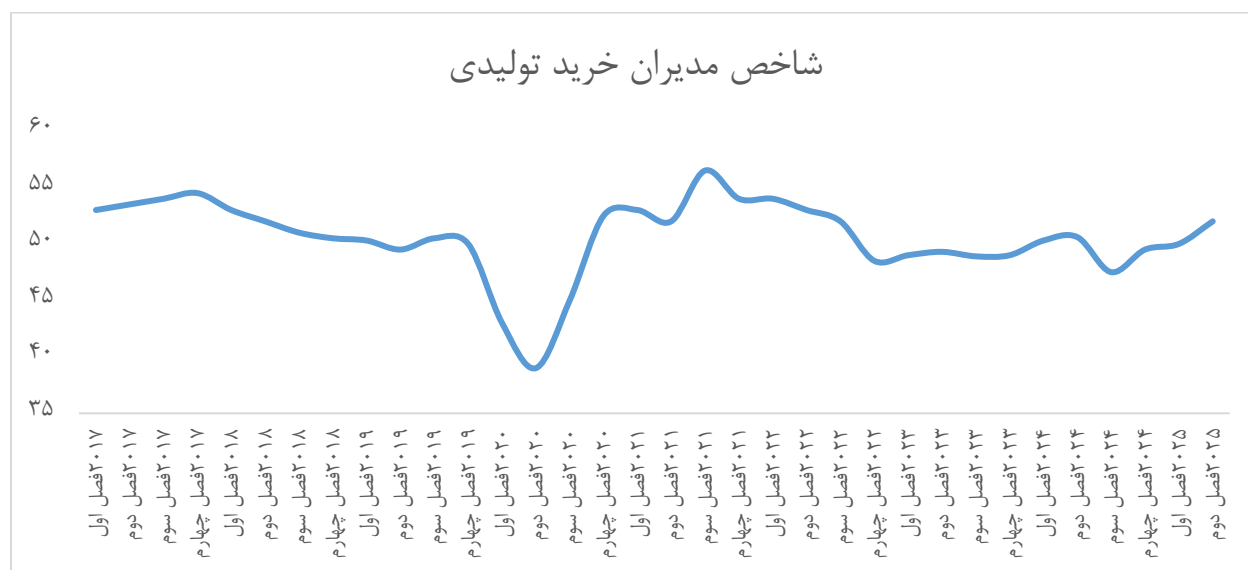
ریسک های بسیاری در بازارهای جهانی قیمت فلزات مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله این ریسک ها می توان به جنگ در نقاط مختلف دنیا و تبعات سیاست های انقباضی ایالات متحده و اروپا در مقابل تورم افسار گیسخته اشاره کرد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱. تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

در بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، چندین عامل به عنوان بازیگران اصلی تغییرات و نوسان‌های این حوزه مطرح هستند که سایر رویدادها را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. از جمله این عوامل، وضعیت اقتصاد کشورهای موثر در معادلات اقتصادی جهان، نظیر ایالات متحده، روسیه، چین و اتحادیه اروپا است؛ همچنین نفت، طلا، فلزات اساسی و مواد خام اولیه، ارزها و بازارهای سرمایه جهانی نیز عواملی هستند که به لحاظ تحلیل و بررسی وضعیت جهانی اقتصاد، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

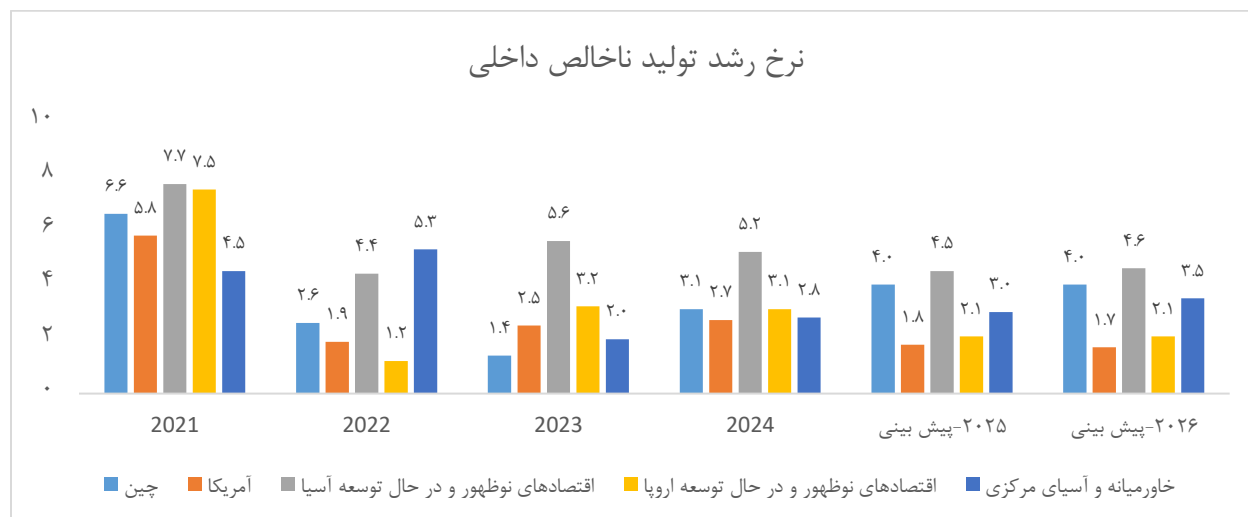
شاخص (PMI)، شاخص بسیار با اهمیت اقتصادی است که به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار است. در نمودار زیر روند تغییرات این شاخص از سال ۲۰۱۷ نشان داده شده است.



شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

افزایش نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی

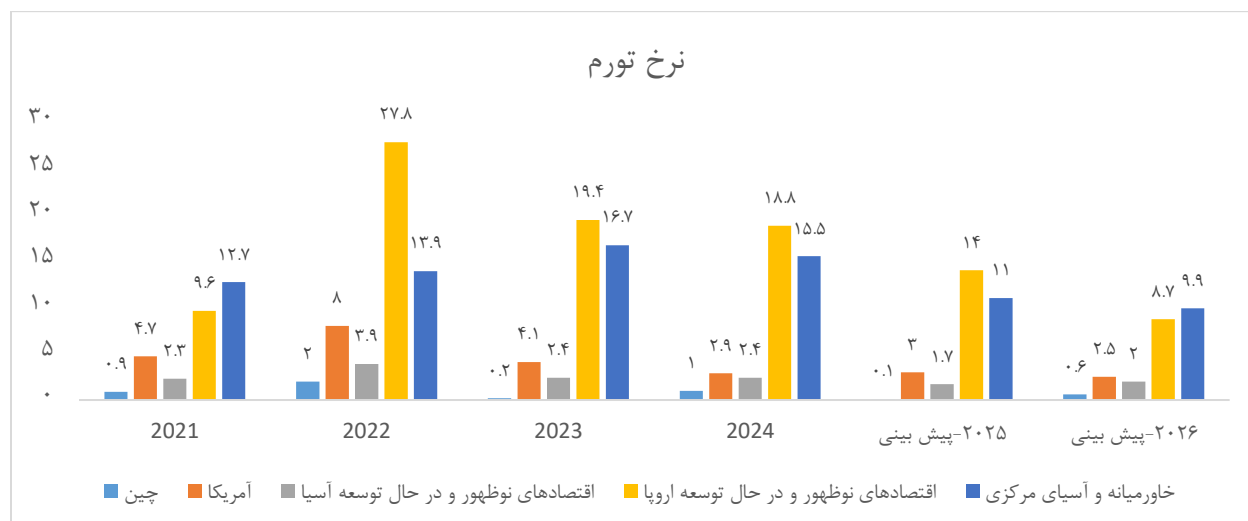
نمودار زیر روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد:



نمودار نرخ رشد GDP کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته (منبع: Imf.org)

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان، در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیایی بالاترین نرخ رشد را داشتند. مطابق پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی چین تا ۲۰۲۶ صعودی بوده و همین روند با شیب کمتر برای خاورمیانه و آسیای مرکزی دیده شده است. رشد اقتصادی آمریکا تا ۲۰۲۶ نیز نزولی پیش‌بینی شده است.

تورم



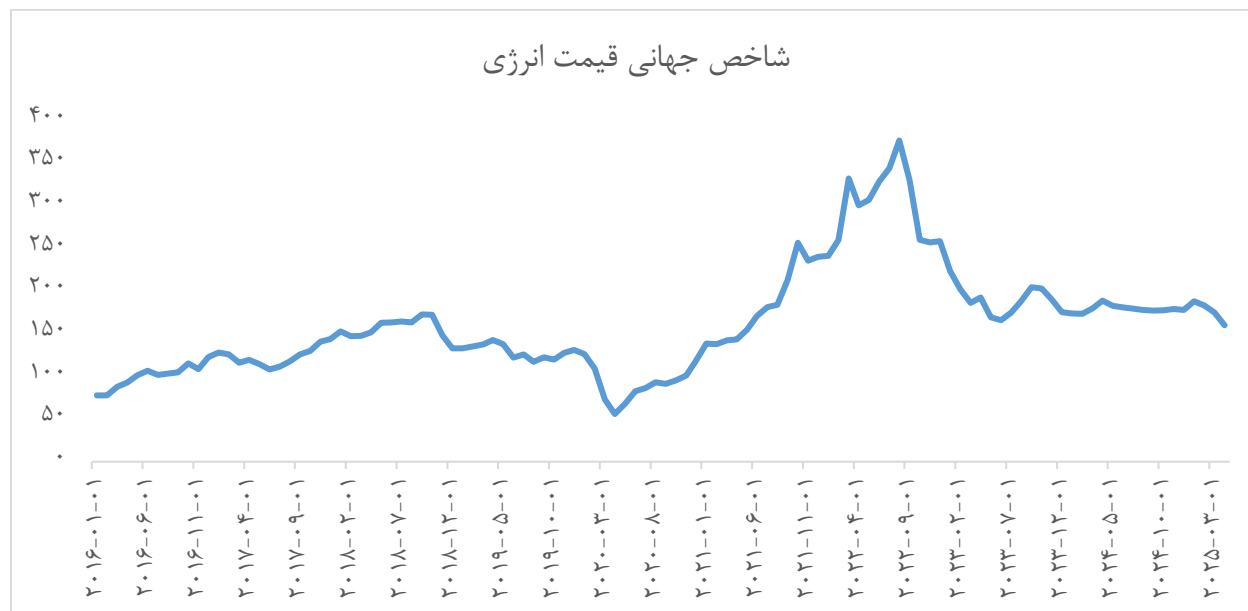
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اقتصاد جهانی با آثار تجمعی شوکهای نامطلوب سه سال گذشته درگیر بوده است. تورم در بسیاری از اقتصادها به دلیل افزایش تقاضا، اختلالات عرضه و افزایش قیمت کالاهای به بالاترین میزان در چند دهه اخیر افزایش یافته و بلنکهای مرکزی را وادار کرده تا برای بازگرداندن تورم به نرخ هدف و حفظ انتظارات تورمی سیاستهای انقباضی در پیش گیرند.

نمودار زیر شاخص جهانی قیمت انرژی را از ابتدای ۲۰۱۶ نشان می‌دهد:

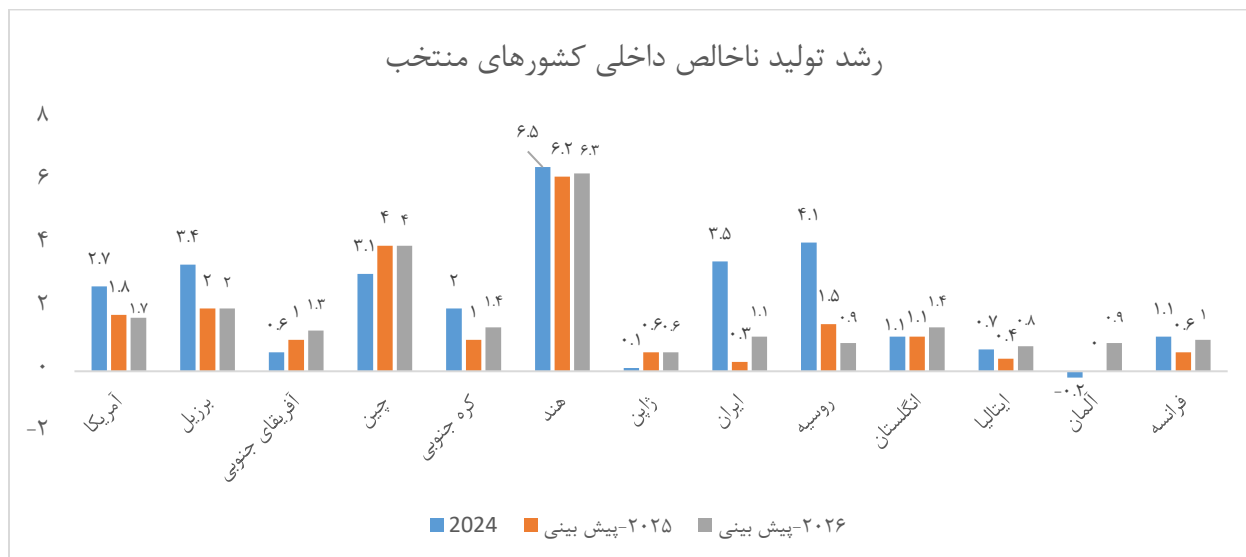


شاخص جهانی قیمت انرژی در سال ۲۰۲۴ و ابتدای ۲۰۲۵ وضعیت با ثباتی داشته است و اکنون در عدد ۱۶۰ واحد قرار دارد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان

نرخ رشد اقتصادی برخی از مهم‌ترین کشورها برای سال‌های ۲۰۲۴ (محقق شده) و همچنین دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (پیش‌بینی) در نمودار زیر ارائه شده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



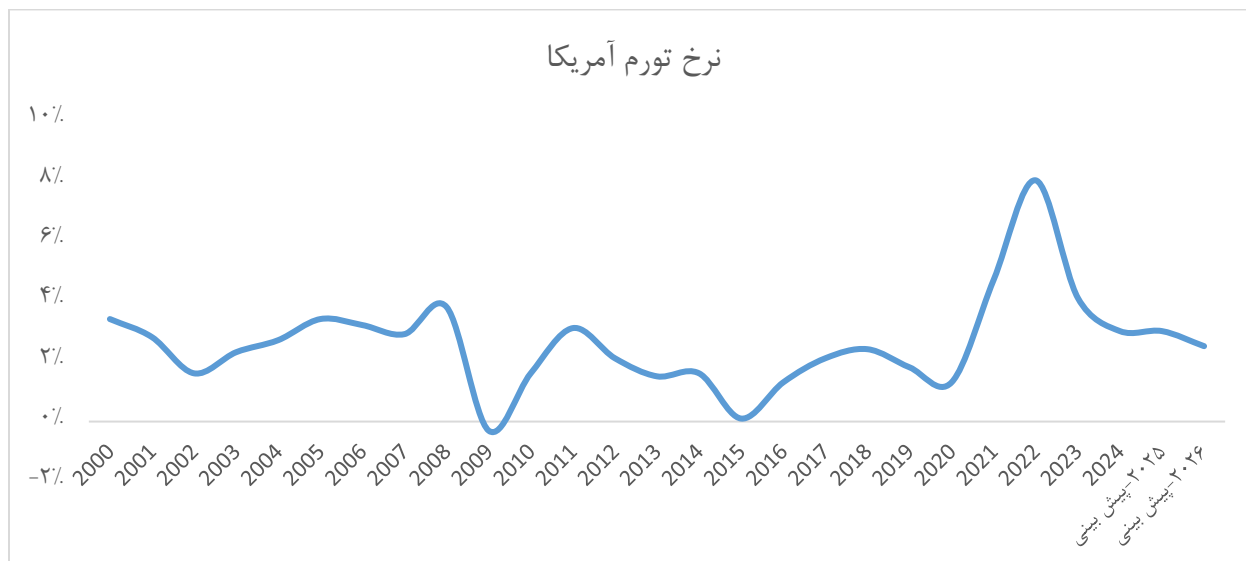
نمودار پیش بینی رشد اقتصادی کشورهای منتخب تا سال ۲۰۲۶ بر مبنای درصد (منبع - Imf.org)

بر مبنای این نمودار، بالاترین نرخ رشد در سال گذشته و همچنین دو سال آتی از آن هند خواهد بود و پس آن نیز چین در مرتبه‌ی دوم این شاخص قرار گرفته است. نرخ رشد اقتصادی ایران نیز در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۵ درصد بوده و برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب نرخ رشد ۰.۳ و ۱.۱ درصدی برآورد شده است.

بررسی نرخ تورم و نرخ بهره در آمریکا و اروپا

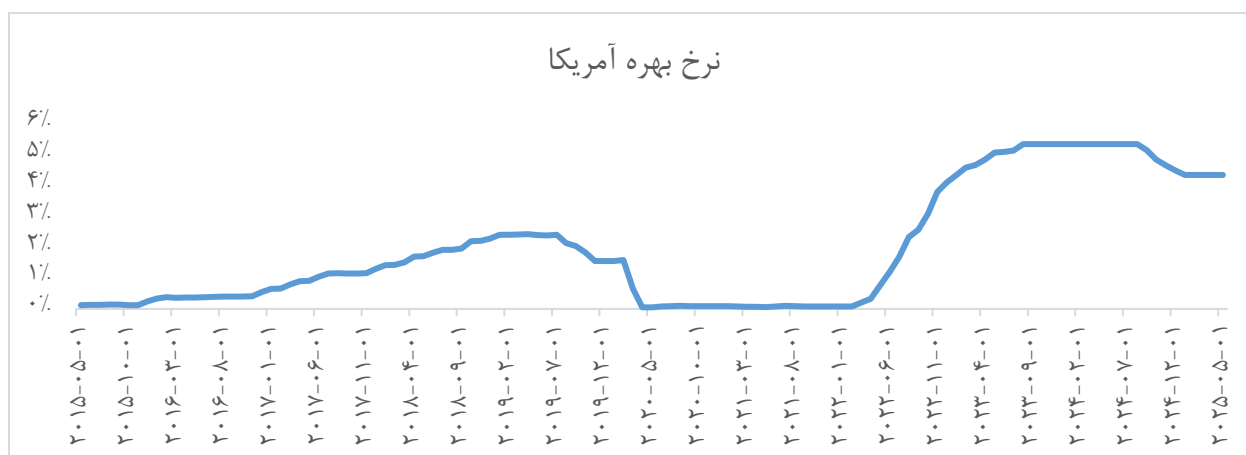
نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۳ با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی به ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد رسید که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ تورم ۸ درصدی در ۲۰۲۲ داشته است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

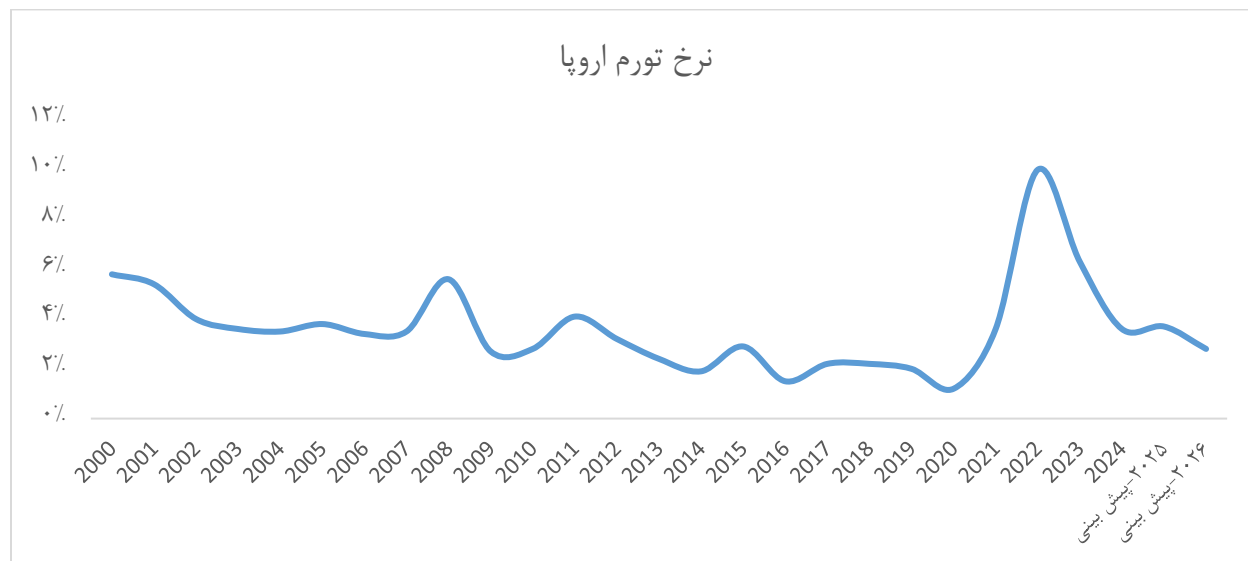


نمودار روند نرخ تورم در ایالات متحده (منبع - Econimic Research)

فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را در محدوده موجود ۴-۴.۵ درصد حفظ کرده است.



شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



نمودار روند نرخ تورم در اروپا (منبع - Economic Research)

روند قیمت نفت

قیمت نفت برنت در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۴ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام در حال حاضر (انتهای ماه ژوئن ۲۰۲۵) معادل ۶۶ دلار به ازای هر بشکه می باشد.

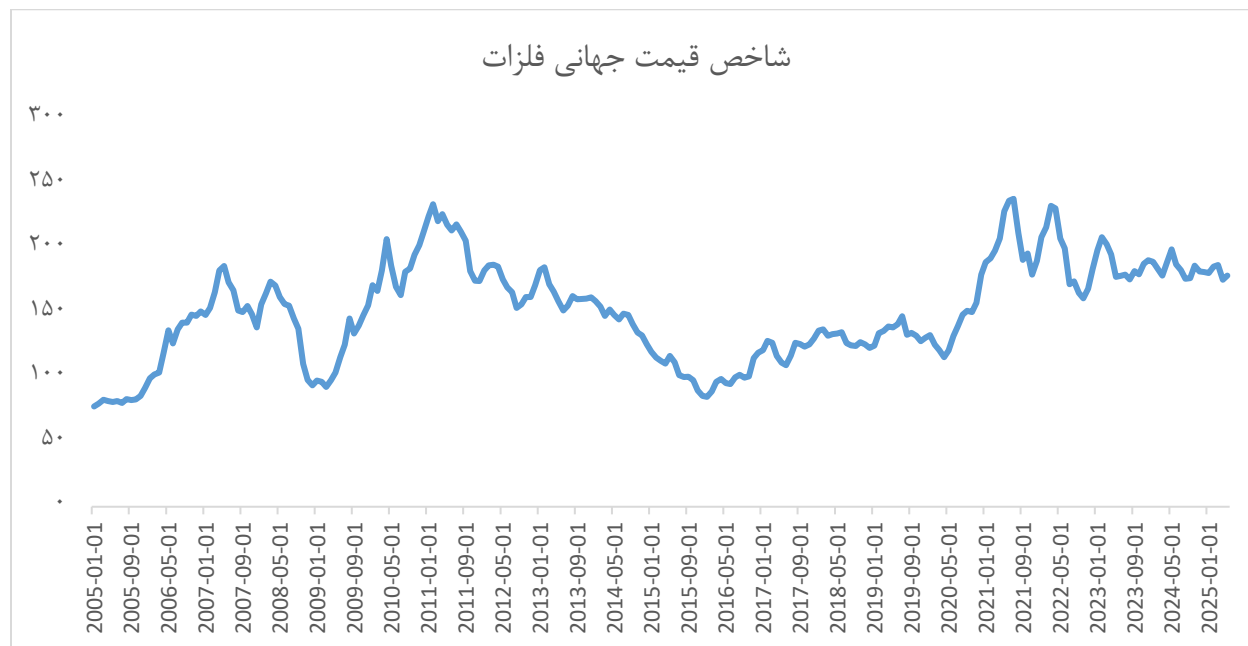
نمودار زیر روند قیمت نفت از سال ۲۰۱۸ تا اواخر ژوئن سال ۲۰۲۵ را نشان می دهد:



شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

روند کلی فلزات اساسی

کاهش فعالیت اقتصادی در اقتصادهای بزرگ مهم ترین عامل در روند نزولی این شاخص در سال ۲۰۲۳ شناخته می شود. شاخص قیمت فلزات در سال ۲۰۲۴ با نوسانات جزئی همراه بود و عدد فعلی شاخص در محدوده ۱۸۰ قرار دارد.

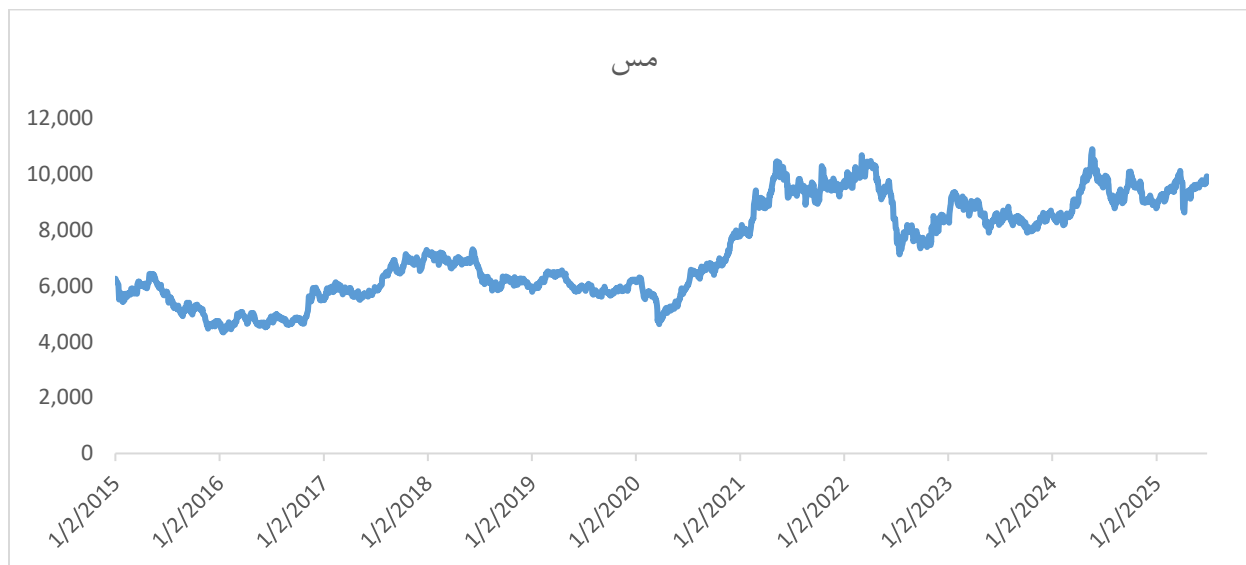


شاخص فلزات جهانی (منبع: Economic research)

روند قیمت مس

افزایش قیمت در طول سه ماهه اول ۲۰۲۴ به دلیل کاهش عرضه شدید کنسانتره پس از بسته شدن معادن کلیدی و کاهش تولید بازیگران اصلی بود. قیمت مس به رشد خود ادامه داد، اما پس چند بار نوسانات کوتاه مدت هم اکنون کمتر از ۱۰ هزار دلار قرار دارد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



روند قیمت روی

مصرف فلز روی با اقتصاد رابطه مستقیم دارد. به این منظور که در رکود اقتصادی، بازار روی به سختی می‌تواند خوب عمل کند و در اکثر اوقات کاهش قیمت را به همراه دارد. رویدادهای اقتصادی مانند رشد صنعتی، بحران مالی جهانی، رکود، تورم و تضعیف دلار بر قیمت روی تاثیرگذار هستند.

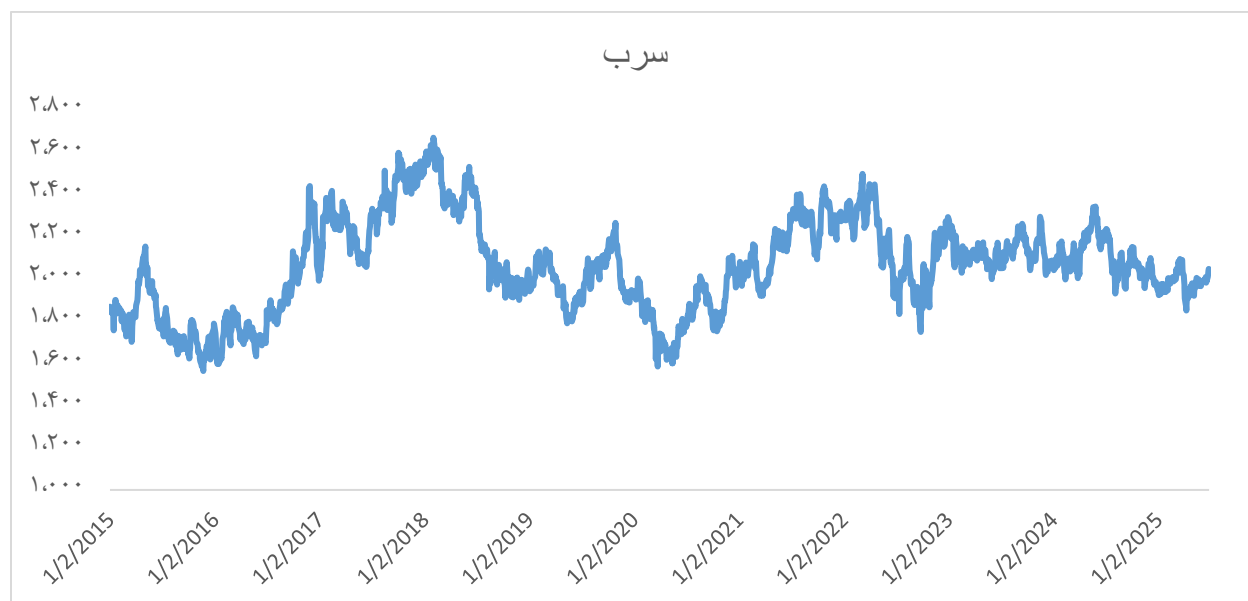
فلز روی سال ۲۰۲۴ را با قیمت ۲۶۲۱ دلار آغاز کرد و در ۳ ماهه دوم در پی تقویت نسبی اقتصادهای بزرگ و بهبود تقاضا در بازارهای جهانی به بیش از ۳۱۰۰ دلار رسید. در حال حاضر قیمت روی ۲۷۸۲ دلار است.



شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

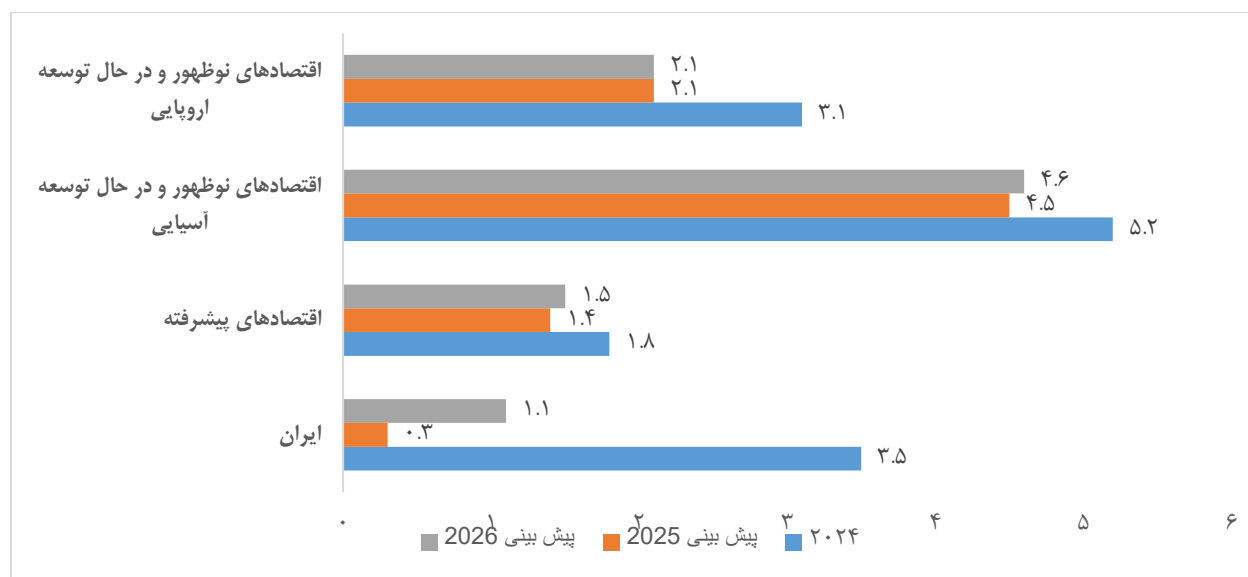
روند قیمت سرب

قیمت سرب در حالی که سال ۲۰۲۴ را با کمتر از ۲۱۰۰ دلار آغاز کرد اما در فصل دوم به بیش از ۲۳۰۰ دلار رسید و هم اکنون با کاهش نسبی از اوج ۲۰۲۴ به قیمت ۲۰۴۵ دلار رسیده است.



اقتصاد ایران

نمودار زیر روند رشد اقتصادی ایران در مقابل کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و کل اقتصاد جهان را نشان می‌دهد.

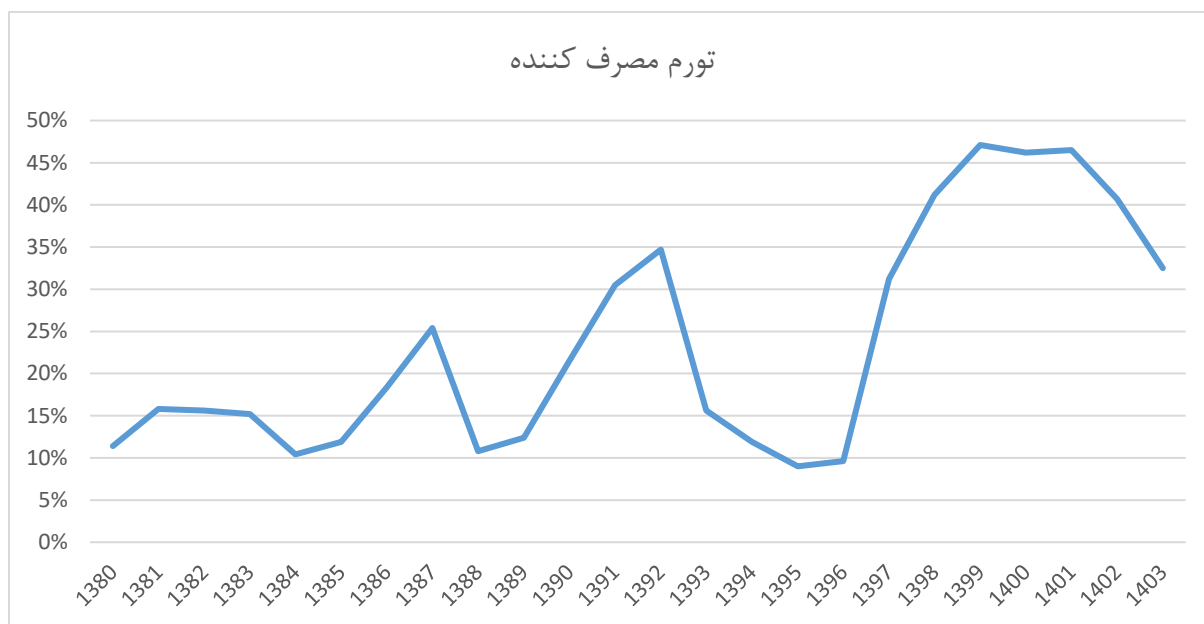


نمودار پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و سایر مناطق جهان تا سال ۲۰۲۶ بر حسب درصد (منبع: Imf.org)

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تورم در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۲.۵ درصد بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بودیم. تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به ۳۷.۱ درصد رسیده که نشان دهنده افزایش قیمت‌ها در مقایسه با اسفند سال قبل است. همچنین، تورم ماهانه در برخی ماه‌ها از جمله آبان ماه افزایش قابل توجهی داشته است.



نمودار تغییرات نرخ تورم در ایران بر حسب درصد (منبع: بانک مرکزی)

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در زمستان ۱۴۰۳ به ۲،۵۸۸ رسید که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ رشد ۳۸ درصدی داشته است. تورم استخراج زغال سنگ نیز در این دوره به ۳۵ درصد و استخراج کانه‌های فلزی و سایر معادن نیز به ترتیب به ۳۹ و ۳۶ درصد رسیده است. در جدول زیر شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به تفکیک سال و بخش‌های اصلی (بر مبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) ارائه شده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

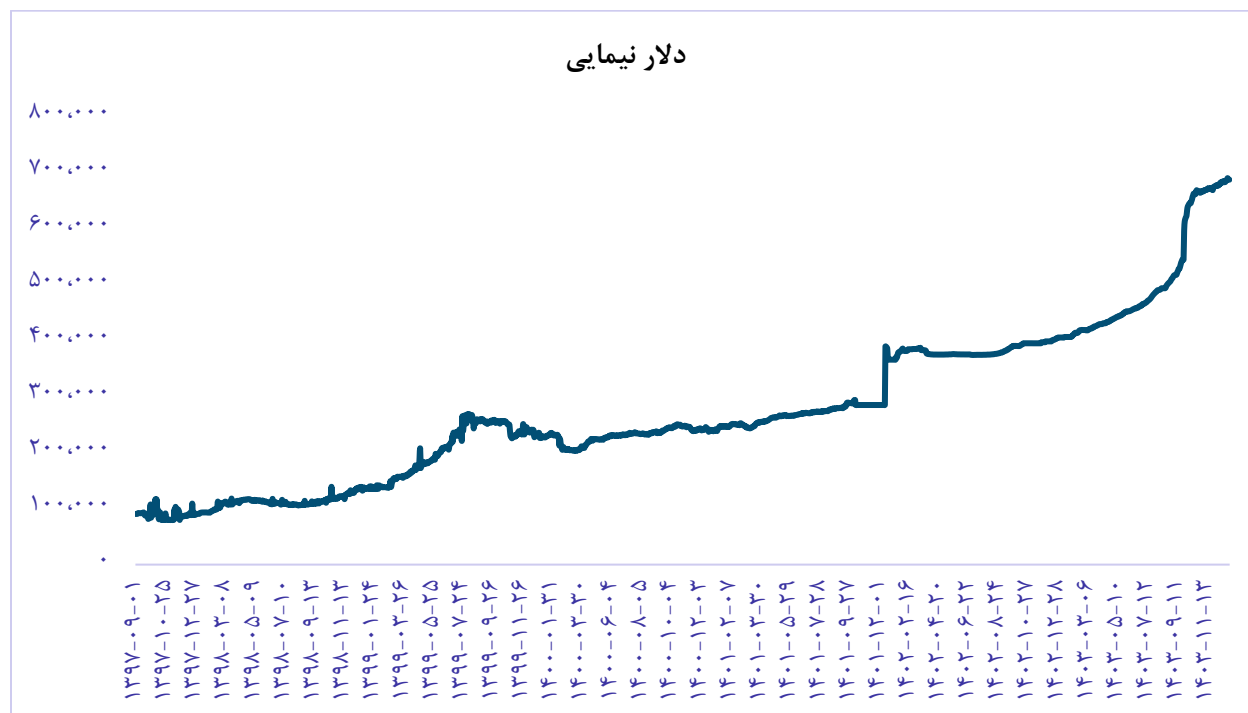
بخش	۱۴۰۱				۱۴۰۲				۱۴۰۳			
	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
بخش معدن	۱۱۷۸	۱۱۵۵	۱۱۶۶	۱۴۶۷	۱۶۵۸	۱۸۰۷	۱۸۲۲	۱۸۶۴	۱۹۹۸	۲۲۱۳	۲۳۷۰	۲۵۸۸
استخراج زغال سنگ	۱۱۵۰	۱۱۰۹	۱۱۵۳	۱۲۴۰	۱۴۵۱	۱۵۲۰	۱۵۱۴	۱۵۳۸	۱۶۸۳	۱۸۴۰	۱۹۱۹	۲۰۷۸
استخراج کانه‌های فلزی	۱۳۱۶	۱۲۶۸	۱۲۶۵	۱۶۳۷	۱۸۳۴	۲۰۰۵	۲۰۰۶	۲۰۵۱	۲۱۸۴	۲۴۱۸	۲۶۰۴	۲۸۵۷
استخراج سایر معادن	۶۲۵	۷۰۶	۷۶۷	۸۱۹	۹۸۷	۱۰۶۷	۱۱۳۶	۱۱۷۴	۱۳۰۹	۱۴۵۹	۱۵۱۴	۱۶۰۰

جدول شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن (منبع: مرکز آمار ایران)

نرخ ارز در سال ۱۴۰۳

تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور تاثیر به سزایی دارد. دلار نیمایی که مبنای فروش شرکت‌های مجموعه می‌باشد سال ۱۴۰۳ را با نرخ ۴۰،۵۰۰ تومان آغاز کرد و طی سال همواره روند افزایشی داشت. شیب این روند افزایشی در آذرماه بسیار زیاد بود و در نهایت دلار نیمایی سال ۱۴۰۳ را با نرخ ۶۸،۷۰۰ تومان به پایان رساند.

نمودار زیر تغییرات میانگین نرخ دلار نیما را در ایران از ابتدا تا کنون نمایش می‌دهد.



نمودار تغییرات نرخ دلار نیما (بر حسب ریال)

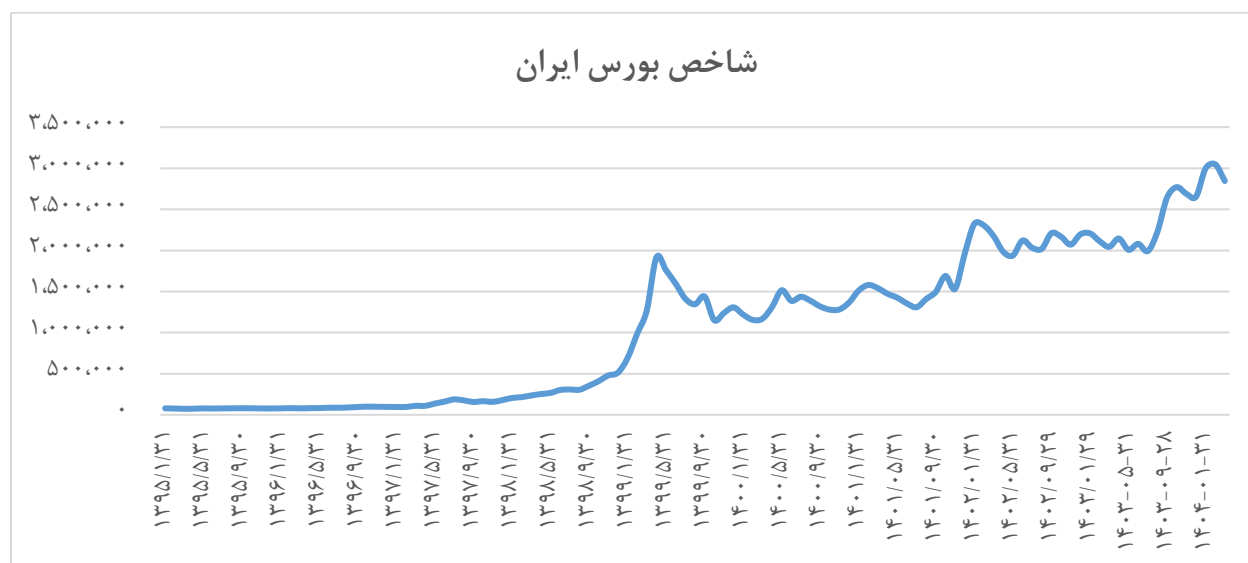
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مقایسه بازدهی بازارها تا پایان ۱۴۰۳

جدول زیر بازدهی ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۲۰ ساله بازارهای موازی را نشان می‌دهد:

شرح	بازدهی ۵ ساله	بازدهی ۱۰ ساله	بازدهی ۲۰ ساله
بورس	۴۰٪	۴۶٪	۳۱٪
طلا	۶۸٪	۵۶٪	۴۰٪
مسکن	۴۴٪	۳۷٪	۲۹٪
ارز	۴۶٪	۴۰٪	۲۶٪
سود بانکی	۲۳٪	۱۹٪	۱۸٪

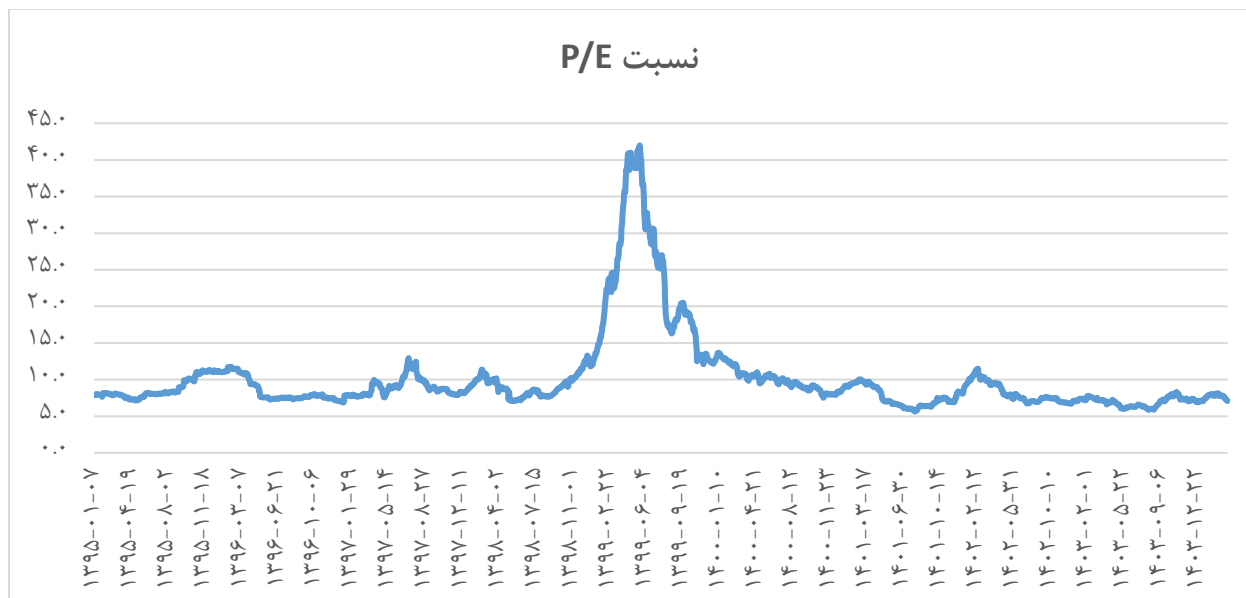
شاخص کل بورس در ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۲۵ میلیون واحد بود. در پایان ۶ ماهه‌ی نخست، شاخص کل بورس با کاهش محسوس به کمتر از ۲ میلیون واحد رسید. اما پس از آن در آبان ماه با رشد همراه شد و در انتهای سال ۱۴۰۳ به عدد ۲.۶۵ میلیون واحد رسید تا بازدهی یکساله بازار بورس به ۱۸ درصد برسد.



نمودار شاخص بورس ایران

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت قیمت به درآمد (P/E) در محدوده ۷ واحد قرار گرفت.



۸-۱. تعداد کارکنان شرکت:

جدول زیر ترکیب نیروی انسانی شرکت را در سال جاری و در مقایسه با سال مالی قبل نشان می‌دهد.

ردیف	مدرك تحصیلی	تعداد کارکنان ۱۴۰۳	تعداد کارکنان ۱۴۰۲
۱	ارشد و بالاتر	۲۵	۱۶
۲	کارشناسی	۱۳	۱۴
۳	دیپلم و پائین تر	۵	۴
	جمع	۴۳	۳۴

رشد نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳ به دلیل توسعه فعالیت‌ها بوده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲. صورت های مالی - تلفیقی

ارقام به میلیون ریال

تغییرات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	صورت سود و زیان - تلفیقی
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰٪	۲۵,۸۰۳,۵۶۴	۳۳,۵۱۱,۸۸۱	درآمدهای عملیاتی
۱۴٪	(۱۸,۶۲۲,۹۶۸)	(۲۱,۱۳۷,۸۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۲٪	۷,۱۸۰,۵۹۶	۱۲,۳۷۴,۰۱۸	سود ناخالص
-۱۱٪	(۴,۴۵۴,۵۰۴)	(۳,۹۶۶,۹۴۶)	هزینه های اداری و عمومی و فروش
۳۳٪	۳,۷۲۱,۹۴۰	۴,۹۴۱,۴۶۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۰۷٪	۶,۴۴۸,۰۳۲	۱۳,۳۴۸,۵۴۱	سود عملیاتی
۵۴٪	(۱,۲۸۹,۶۷۷)	(۱,۹۸۹,۸۹۱)	هزینه های مالی
-۷٪	۲,۲۸۹,۵۱۲	۲,۱۳۶,۷۱۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۱٪	۷,۴۴۷,۸۶۷	۱۳,۴۹۵,۳۶۵	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۲,۵۱۳٪	(۱۶)	۱,۹۸۶	سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته
۸۱٪	۷,۴۴۷,۸۵۱	۱۳,۴۹۷,۳۵۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
۲۱۶۱٪	(۴۳,۹۶۵)	(۴۱۳,۹۳۵)	سال جاری
۱۶۴٪	۶۶,۱۰۱	(۴۲,۳۳۲)	مالیات سنوات قبل
۷۵٪	۷,۴۶۹,۹۸۷	۱۳,۰۴۱,۰۸۴	سود خالص
			قابل انتساب به
۹۶٪	۳,۷۶۶,۱۶۲	۶,۱۴۵,۹۸۲	مالکان شرکت اصلی
۸۶٪	۳,۷۰۳,۸۲۵	۶,۸۹۵,۱۰۲	منافع فاقد حق کنترل
۷۵٪	۷,۴۶۹,۹۸۷	۱۳,۰۴۱,۰۸۴	سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۹۱٪	۵۰۸	۹۷۱	عملیاتی (ریال)
-۸۵٪	۸۰	۱۲	غیر عملیاتی (ریال)
۶۷٪	۵۸۷	۹۸۲	سود پایه هر سهم خالص - ریال

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

تغییرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صورت وضعیت مالی - تلفیقی
-۴٪	۱۱,۲۹۲,۸۱۸	۱۰,۸۳۶,۰۶۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰.۲۸٪	۴,۱۷۵,۱۰۸	۴,۱۸۶,۶۷۰	سرقفلی
۰.۷۰٪	۴۶,۸۹۲	۴۷,۲۲۲	دارایی‌های نا مشهود
۵۵٪	۵,۸۷۳,۸۴۰	۹,۱۶۰,۶۴۳	سرمایه گذاری‌های گروه در شرکت‌های وابسته
۲۶٪	۶,۲۶۶,۴۱۷	۷,۸۹۹,۵۵۷	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۵۹٪	۲۹,۲۲۸	۴۶,۵۸۴	دریافتنی‌های بلندمدت
-۹۴٪	۲۲۷,۷۶۷	۱۴,۰۳۹	دارایی مالیات انتقالی
۱۰.۷٪	۹۹,۵۰۷	۲۰۶,۷۴۵	سایر دارایی‌ها
۱۵٪	۲۸,۰۱۱,۵۷۷	۳۲,۳۹۷,۵۲۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۸۹٪	۸۵۵,۳۳۹	۱,۶۷۰,۹۸۳	پیش پرداخت‌ها
۷۷٪	۸,۹۹۱,۵۹۰	۱۵,۹۳۷,۸۲۸	موجودی مواد و کالا
۳۴٪	۱۷,۷۴۸,۸۶۹	۲۳,۷۱۶,۹۲۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۹۴٪	۵۹۰,۱۲۷	۲,۳۲۵,۷۶۸	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
-۱۴٪	۲,۴۲۲,۱۴۲	۲,۰۸۳,۴۷۸	موجودی نقد
۵۱٪	۳۱,۰۹۷,۵۱۷	۴۶,۹۹۳,۷۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۴٪	۵۹,۱۰۹,۰۹۴	۷۹,۳۹۱,۲۸۲	جمع دارایی‌ها
۷.۴۰۰٪	۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۶.۴٪	۸,۴۰۰	۱۴۳,۰۹۵	اندوخته قانونی
۰٪	.	.	صرف سهام خزانه
۸٪	۷۵۱,۶۶۹	۸۱۰,۹۹۳	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
-۱۴٪	۳,۳۰۰,۱۷۱	۲,۸۵۲,۲۷۱	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
-۲٪	۲۰,۶۲۸,۲۰۸	۲۰,۱۷۰,۴۰۳	سود انباشته
۰٪	.	.	سهام خزانه
۲۲٪	۲۴,۷۷۲,۴۴۸	۳۰,۲۷۶,۷۶۲	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳۴٪	۲۴,۲۸۸,۲۹۹	۳۲,۴۹۷,۰۳۶	منافع فاقد حق کنترل
۲۸٪	۴۹,۰۶۰,۷۴۷	۶۲,۷۷۳,۷۹۸	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	تسهیلات مالی بلند مدت
۵۰٪	۲۵,۴۹۱	۳۸,۲۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۰٪	۲۵,۴۹۱	۳۸,۲۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
۷۲٪	۵,۰۱۵,۱۵۲	۸,۶۶۹,۸۷۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸٪	۱۹۲,۱۱۹	۲۲۸,۴۵۵	مالیات پرداختنی
-۱۶٪	۱,۱۴۷,۷۲۶	۹۶۳,۳۲۹	سود سهام پرداختنی
۸۳٪	۳,۶۱۵,۳۵۴	۶,۶۲۱,۴۷۵	تسهیلات مالی
۸۲٪	۵۲,۵۰۵	۹۶,۰۵۹	پیش دریافت‌ها
۶۵٪	۱۰,۰۲۲,۸۵۶	۱۶,۵۷۹,۱۹۲	جمع بدهی‌های جاری
۶۵٪	۱۰,۰۴۸,۳۴۷	۱۶,۶۱۷,۴۸۴	جمع بدهی‌ها
۳۴٪	۵۹,۱۰۹,۰۹۴	۷۹,۳۹۱,۲۸۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

صورت جریان های نقدی - تلفیقی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :			
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۲,۲۹۷)	۳,۱۰۱,۵۵۳	-۱۰۴٪
مالیات بر درآمد	(۲۸,۰۸۶)	(۲۶۱,۶۸۵)	-۸۹٪
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۱۶۰,۳۸۳)	۲,۸۳۹,۸۶۸	-۱۰۶٪
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۷۸۹,۰۶۱	۳,۰۵۶,۶۵۲	-۴۱٪
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۳۰۳,۹۵۲)	(۲,۹۷۹,۰۱۵)	۱۱٪
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۹,۴۲۱)	(۲۶,۶۸۴)	-۶۵٪
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی ها و دریافت های بلندمدت	(۲۶,۱۸۳)	(۳۶,۵۸۰)	-۲۸٪
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۵۵۰,۴۹۵)	۱۴,۳۷۳	-۱۰,۸۸۷٪
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱,۷۱۰,۸۷۸)	۲,۸۵۴,۲۴۱	-۱۶۰٪
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی	۲,۵۷۰	۲۴۹,۷۳۰	-۹۸٪
خالص دریافت (پرداخت) های نقدی بابت سهام خزانه	۲,۵۵۹,۷۲۳	۶۳۷,۴۴۰	۳۰۱٪
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳,۸۵۳,۱۸۰	۸,۴۱۸,۷۰۴	۶۴٪
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۸۴۷,۰۵۹)	(۸,۵۱۲,۹۸۴)	۲۷٪
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۹۲۷,۵۲۸)	(۱,۲۷۴,۹۳۱)	۵۱٪
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۷۲,۶۰۵)	(۲۶۶,۸۶۳)	۴۵۲٪
پرداخت به شرکت وابسته بابت افزایش سرمایه	(۷۹۹,۹۸۴)	۰	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱,۳۶۸,۲۹۷	(۷۴۸,۹۰۴)	۲۸۲٪
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴۲,۵۸۱)	۲,۱۰۵,۳۳۷	-۱۱۶٪
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲,۴۲۲,۱۴۲	۳۱۵,۰۶۶	۶۶۸٪
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۱۷	۱,۷۳۹	۱۲۵٪
مانده وجه نقد در پایان سال	۲,۰۸۳,۴۷۸	۲,۴۲۲,۱۴۲	-۱۳٪
مبادلات غیر نقدی	-	-	-

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲. صورت‌های مالی - اصلی

ارقام به میلیون ریال

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	صورت سود و زیان - اصلی
۳۶٪	۲,۴۳۲,۹۲۳	۳,۳۰۱,۴۵۹	درآمدهای عملیاتی
۸۱٪	(۳۰۷,۸۰۲)	(۵۵۷,۹۶۰)	هزینه‌های اداری و عمومی و فروش
۲۹٪	۲,۱۲۵,۱۲۱	۲,۷۴۳,۴۹۹	سود عملیاتی
-۱۰۰٪	۴۱۵,۵۹۳	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶٪	۲,۵۳۰,۴۴۷	۲,۶۹۳,۹۰۳	سود خالص
۶٪	۴۰۲	۴۲۸	سود پایه هر سهم
۶٪	۴۰۲	۴۲۸	سود خالص هر سهم - ریال

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

تغییرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صورت وضعیت مالی - اصلی
-۱۰٪	۴۷,۱۰۹	۴۲,۳۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۰۸٪	۸۴	۴۲۷	داراییهای نامشهود
۲۳٪	۶,۳۸۵,۵۶۵	۸,۲۱۶,۹۹۷	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۰٪	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۸٪	۶,۴۳۲,۷۵۸	۸,۲۵۹,۸۲۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۶۹۹٪	۱,۳۸۹	۱۱,۱۰۹	پیش پرداخت‌ها
۳۷٪	۱,۸۴۴,۰۰۷	۲,۵۲۲,۹۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۷٪	۶۵,۵۹۵	۱۰۳,۲۶۵	موجودی نقد
-۲۱٪	۷۴۷,۷۸۰	۵۸۷,۱۰۷	سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۱٪	۲,۶۵۸,۷۷۱	۳,۲۲۴,۳۹۱	جمع دارایی‌های جاری
۲۶٪	۹,۰۹۱,۵۲۹	۱۱,۴۸۴,۲۱۲	جمع دارایی‌ها
۷,۴۰۰٪	۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام
۰	۰	۰	سهام خزانه
۱,۶۰۴٪	۸,۴۰۰	۱۴۳,۰۹۵	اندوخته قانونی
-۴۵٪	۸,۷۶۵,۰۶۲	۴,۸۵۵,۱۷۸	سود انباشته
۲۸٪	۸,۸۵۷,۴۶۲	۱۱,۲۹۸,۲۷۳	جمع حقوق مالکانه
۰٪	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹٪	۱۶,۹۲۵	۲۱,۹۳۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰٪	۸۶	۸۶	مالیات پرداختنی
-۲۴٪	۲۱۷,۰۵۶	۱۶۳,۹۲۳	سود سهام پرداختنی
-۲۱٪	۲۳۴,۰۶۷	۱۸۵,۹۳۹	جمع بدهی‌های جاری
-۲۱٪	۲۳۴,۰۶۷	۱۸۵,۹۳۹	جمع بدهی‌ها
۲۶٪	۹,۰۹۱,۵۲۹	۱۱,۴۸۴,۲۱۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

تغییرات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	صورت جریان های نقدی - اصلی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :
۲۳۷٪	(۲۹۳,۹۰۹)	۴۰۴,۶۴۵	نقد حاصل از عملیات
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۳۷٪	(۲۹۳,۹۰۹)	۴۰۴,۶۴۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
-۷۶٪	(۴۵,۲۲۸)	(۱۰,۵۹۵)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۸۳۱٪	(۶۰)	(۵۵۹)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت نامشهود
-۱۰۲٪	۵۲۸,۷۱۲	(۱۱,۱۵۴)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۷٪	۲۳۴,۸۰۳	۳۹۳,۴۹۱	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
-۱۰۰٪	۵۶,۷۲۷	-	خالص دریافت (پرداخت های) نقدی حاصل از سهام خزانه
۳۸۳٪	(۱۰,۲۶۷)	(۴۹,۵۹۶)	پرداخت های نقدی بابت هزینه مالی کارگزاری ها
۱۴٪	(۲۶۶,۸۶۳)	(۳۰۶,۲۲۵)	سود سهام پرداختی
-۶۱٪	(۲۲۰,۴۰۳)	(۳۵۵,۸۲۱)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۱۶۱٪	۱۴,۴۰۰	۳۷,۶۷۰	خالص افزایش در وجه نقد
۲۸٪	۵۱,۱۹۵	۶۵,۵۹۵	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۵۷٪	۶۵,۵۹۵	۱۰۳,۲۶۵	مانده وجه نقد در پایان سال
-۳۳٪	۱,۱۹۹,۸۷۶	۷۹۹,۹۸۴	مبادلات غیر نقدی

۳-۲. سرمایه گذاری های بلند مدت

ارقام به میلیون ریال

ارزش دفتری - میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد از کل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد از کل
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۵,۷۹۵,۹۷۳	٪۷۰.۵	۴,۷۷۵,۵۸۸	٪۷۵
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۲,۴۲۱,۰۲۴	٪۲۹.۵	۱,۶۰۹,۹۷۷	٪۲۵
جمع سرمایه گذاری ها	۸,۲۱۶,۹۹۷	٪۱۰۰	۶,۳۸۵,۵۶۵	٪۱۰۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲. سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳				شرح
مبلغ دفتری	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سرمایه‌گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			سهام کنترلی بورسی
۲,۵۵۴,۱۵۰	۴۹,۸۰۹,۳۱۴	۲,۶۳۸,۹۸۰	۴۹.۶٪	۱۴,۸۹۹,۸۵۰,۵۴۲	شرکت باما (سهامی عام)
۲,۵۵۴,۱۵۰	۴۹,۸۰۹,۳۱۴	۲,۶۳۸,۹۸۰			جمع
					سایر شرکت‌های بورسی
۱	۹۵	۲,۱۷۳	۰.۰۲٪	۵۸۸,۲۲۸	ذوب روی اصفهان
۱۴	۱۳	۱۴	۰٪	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان قم
۷	۴	۷	۰٪	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان کردستان
۸	۴	۸	۰٪	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
۱۹	۱۹	۱۹	۰٪	۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان مازندران
۹	۵	۹	۰٪	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان همدان
۱۲	۱۲	۱۲	۰٪	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان ایلام
۷۰	۱۵۲	۲,۲۴۲			جمع
					سهام شرکت وابسته
۱,۶۰۵,۱۱۰	۲,۶۱۱,۲۳۱	۲,۴۱۶,۱۷۱	۱.۹٪	۱۰۰,۲۰۴,۰۷۲	شرکت پویا زرکان آق دره
۱,۶۰۵,۱۱۰	۲,۶۱۱,۲۳۱	۲,۴۱۶,۱۷۱			جمع
					اوراق مشارکت و صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۴	۱۴	۱۴	۰٪	۲۷,۷۰۰	بیمه زندگی هامرز
۱۴	۱۴	۱۴			جمع
					سهام کنترلی غیر بورسی

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵۴,۴۴۱	۳,۳۴۷,۳۱۱	۲۱۸,۳۹۸	۲۵.۴٪	۶۰۹,۰۴۸,۱۰۰	سوژمیران (سهامی عام)
۱,۱۹۹,۹۷۶	۱,۱۹۹,۹۷۶	۱,۹۹۹,۹۶۰	۹۹.۹۹٪	۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	توسعه املاک و ساختمان امیر
۸۶۷,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۵۱٪	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیمیا فراوران زرین (سهامی خاص)
۲,۲۲۱,۴۱۷	۵,۴۱۴,۱۸۷	۳,۰۸۵,۳۵۸			جمع
					سایر شرکت‌ها
۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۰.۱۲٪	۲,۰۱۲,۵۰۰	آلومینیوم المهدی (عج) (سهامی عام)
۱,۸۶۰	۱,۸۶۰	۱,۸۶۰	۲.۳۶٪	۹,۲۷۴,۹۹۳	سرمایه گذاری مهندسان ایران (سهامی خاص)
۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۱۷٪	۸۵,۰۰۰	معادن اسفندقه (سهامی خاص)
۲۰	۲۰	۲۰	۰.۰۰۱٪	۳	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)
۶۱	۶۱	۶۱	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص)
۴,۸۰۴	۴,۸۰۴	۴,۸۰۴			جمع
۶,۳۸۵,۵۶۵	۵۷,۸۳۹,۸۰۲	۸,۱۴۷,۵۶۹			جمع کل

خالص ارزش روز دارایی‌ها بر اساس ارزش روز دارایی‌های بورسی و ارزش دفتری دارایی‌های غیر بورسی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل ۸,۲۵۰ ریال به ازای هر سهم می‌باشد.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورسی

نام شرکت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
پویا زرکان آق دره	۴۷۰,۹۵۹	۴۱۱,۱۹۱
شرکت سوژمیران	۴۸۵,۵۱۴	۵۷,۶۸۹
بازارگردانی کیان - سوژمیران	۲۱۸,۵۸۸	۲۷,۹۱۶
توسعه املاک و ساختمان امیر (سهامی خاص)	۱۴۹,۹۹۷	۳,۹۹۶
اوراق مشارکت و صندوق با درآمد ثابت	۲۱۷	۲,۵۱۳
سایر سهام	۸	۶
ذوب روی اصفهان	۰	۱
شرکت باما (سهامی عام)	۸۰۵,۹۳۲	۲۸۶,۲۷۷
جمع	۲,۱۳۱,۲۱۵	۷۸۹,۵۸۹

۶-۲. درآمد حاصل از فروش سهام

نام شرکت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سوژمیران	۱۵۶,۸۸۷	۸۵,۳۳۴
صندوق بازارگردانی کیان - سوژمیران	۱۴۵,۵۰۵	۱,۵۰۵,۲۳۲
سهام و اختیار خرید پویا زرکان آق دره	۸۵۴,۳۰۵	۳۹,۸۳۵
اوراق مشارکت ، اوراق دولتی و صندوق با درآمد ثابت	۱۶,۵۳۵	۹,۹۱۲
سایر سهام	(۴۰,۷۱)	۶۴
جمع	۱,۱۶۹,۱۶۱	۱,۶۴۰,۳۷۷

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲. فهرست زمین و ساختمان

شرکت در حال حاضر فاقد زمین و ساختمان است.

۸-۲. سهام خزانه

شرکت فاقد سهام خزانه است.

۹-۲. دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

شرکت فاقد دعاوی حقوقی با اهمیت است.

۱۰-۲. جایگاه شرکت در صنعت

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) شرکتی فعال در صنعت اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن گروه فلزات رنگین است که با تمرکز بر فلزات سرب و روی، ذغال سنگ و مس فعالیت می نماید. شرکت هایی که به طور مستقیم تحت مالکیت این شرکت قرار دارند، شامل دو شرکت باما (سهامی عام) و سوژمیران (سهامی عام) می باشند. سهام شرکت باما در بازار بورس تهران در حال معامله است و گروه صنعتی و معدنی امیر در پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد از سهام این شرکت را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار داشته است. مالکیت گروه صنعتی و معدنی امیر در شرکت سوژمیران در حدود ۳۷ درصد است.

به واسطه مالکیت در باما، این شرکت کنترل شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) (مالکیت ۵۶ درصدی باما در این شرکت)، شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) (مالکیت ۱۰۰ درصدی باما در این شرکت)، شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام) (مالکیت ۴۸ درصدی باما در این شرکت)، شرکت تدبیر معدن امید (سهامی خاص) (مالکیت ۱۰۰ درصدی باما در این شرکت)، شرکت تجلی تدبیر ایرنیا (سهامی خاص) (مالکیت ۱۰۰ درصدی باما در این شرکت) و شرکت کیهان معدن آپادانا (سهامی خاص) (مالکیت ۱۰۰ درصدی باما در این شرکت)، را نیز در اختیار دارد. همچنین به واسطه مالکیت ۳۰ درصدی باما در شرکت سرزمین جلگه های آسمانی (سهامی خاص) دارای یک عضو هیات مدیره و مالکیت ۳۴ درصدی در بهپوران صفه دارای عضو هیات مدیره است. شرکت فاقد کنترل بر دو شرکت اخیرالذکر است.

وضعیت صنعت سرب و روی در ایران

حدود ۳ درصد از ذخایر جهانی سرب و روی در مهمترین معادن ایران قرار دارد. ایران با وجود دو معدن بزرگ مهدی آباد و انگوران منابع کافی را برای فعالیت در صنعت سرب و روی دارا است. بخش کمی از تولید روی، در کشور مصرف می شود و بخش قابل توجهی از آن نیز صادر می شود. با توجه به محدودیت منابع روی در جهان و مصارف متنوع آن در صنایع گالوانیزه، تولید آلیاژهای مختلف و همچنین مصارف نوین پیش بینی شده در باتری های وسایل نقلیه الکتریکی، بازار تضمین شده ای برای

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

این فلز وجود دارد. طبق آخرین گزارشات وزارت صمت، ۱۱۱ معدن سرب و روی در کشور با مجموع ذخایر قطعی ۲۲۳ میلیون تن وجود دارد که ۷۸ معدن فعال می‌باشند. بر اساس گزارش سامانه جامع سرب و روی کشور، میانگین عیار ذخایر روی کشور ۵/۴ درصد و میانگین عیار ذخایر سرب کشور ۱/۸ درصد است. میزان استخراج بالغ بر ۴ میلیون تن و میزان تولید شمش روی و سرب به ترتیب ۲۲۰ و ۱۸۱ هزار تن بوده است.

مهم‌ترین کانسارهای سرب ایران معدن سرب و روی مهدی آباد، انگوران و ایرانکوه است. تولیدکنندگان عمده روی کشور نیز شامل شرکت هلدینگ توسعه معادن روی ایران، باما، معادن بافق، هلدینگ زرین معدن آسیا و ده ها شرکت دیگر می‌باشد. بر اساس گزارش سامانه جامع سرب و روی کشور، مقدار صادرات شمش و کنسانتره روی به ترتیب ۱۶۹ و ۱۰۶ هزار تن و مقدار صادرات شمش و کنسانتره سرب به ترتیب ۴۲ و ۵۱ هزار تن بوده است. شایان ذکر است که بیش از ۲۰ هزار نفر به طور مستقیم در این صنعت اشتغال دارند که این تعداد، نشان دهنده اهمیت بالای این صنعت در بازار کار است.

۱-۲. وضعیت پرداخت‌ها به دولت

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به ۱۴۰۲
مالیات عملکرد	۰	۰	۵۹	۰٪
بیمه سهم کارفرما	۳۷,۹۰۸	۲۱,۴۰۲	۱۰,۶۸۲	۷۷٪
جمع	۳۷,۹۰۸	۲۱,۴۰۲	۱۰,۷۴۱	۷۷٪

۲-۲. وضعیت مطالبات از دولت

شرکت مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۳. کیفیت سود شرکت:

(میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۳,۸۶۹	۱,۲۳۳,۴۶۵	۰	۳۳٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۳۰,۴۴۷	۲,۱۲۵,۱۲۱	۴۱۵,۵۹۳	-۱۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۰۱,۳۹۸	۲,۹۱۳,۰۲۳	۰	۴٪

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱۴. نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی گروه	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
الف) نسبت‌های نقدینگی :			
نسبت جاری	۲.۸	۳.۱	۳.۲
نسبت آنی	۱.۸	۲.۱	۲.۱
ب) نسبت‌های اهرمی :			
نسبت بدهی	٪۲۱	٪۱۷	٪۱۸
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	٪۲۶	٪۲۱	٪۲۲
ج) نسبت‌های سود آوری :			
نرخ بازده دارایی‌ها	٪۱۹	٪۱۲	٪۲۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۲۳	٪۱۵	٪۳۱
د) نسبت‌های ارزش بازار :			
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۹,۹۶۴	۵۷۶,۴۹۶	۵۰۰,۲۳۱

نسبت‌های مالی شرکت اصلی	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
الف) نسبت‌های نقدینگی :			
نسبت جاری	۱۷.۳	۱۱.۴	۳.۱
نسبت آنی	۱۷.۳	۱۱.۴	۳.۱
ب) نسبت‌های اهرمی :			
نسبت بدهی	۲٪	۳٪	۸٪
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲٪	۳٪	۹٪
ج) نسبت‌های سود آوری :			
نرخ بازده دارایی‌ها	۲۶٪	۳۱٪	۵۳٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۲۷٪	۳۳٪	۵۶٪
د) نسبت‌های ارزش بازار :			
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۱.۷	۲.۹	۴.۹
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	۷.۱	۱۰.۱	۱۱.۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۳,۰۲۱	۳۰۴,۱۰۰	۳۷۹,۹۵۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۷۹۳	۱۰۵,۴۴۶	۷۸,۰۲۶

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵-۲. وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر(اصلی) در موارد زیر دارای معافیت مالیاتی است:

- ✓ درآمد حاصل از سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی
- ✓ سود فروش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
- ✓ سهم گروه از سود سهام شرکت‌های وابسته

۱۶-۲. پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *
۱۴۰۳	۲۷۰,۹۰۰	—	—
۱۴۰۲	۲۵۳,۰۴۵	۲۵۳,۰۹۲	۱۰۰٪
۱۴۰۱	۲۹۰,۱۴۰	۲۹۰,۱۳۶	۱۰۰٪
۱۴۰۰	۱۰۶,۵۳۳	۱۰۶,۵۹۶	۱۰۰٪

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱۷. معرفی شرکت‌های تابعه

شرکت‌های تحت مالکیت اصلی	شرکت‌های تحت مالکیت کنترلی	درصد مالکیت سهام	نوع فعالیت	درآمد عملیاتی (میلیون ریال)	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	درصد تقسیم سود
شرکت باما (سهامی عام)		۴۹	کنسانتره سرب و روی	۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۶,۶۳۴,۳۵۸	٪۱۰
	شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)	۵۶	شمش روی	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۱,۰۹۲,۶۵۴	۱,۲۸۶,۰۸۸	٪۵۲
	شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)	۱۰۰	اکسید روی	۶۰۲,۲۰۳	(۳۷,۸۱۴)	(۲۹,۳۸۹)	٪۰
	شرکت کانی کربن طیس (سهامی عام)	۴۸	ذغال سنگ	۵,۰۰۴,۵۶۱	۱,۹۷۲,۶۵۶	۱,۸۴۹,۳۰۷	٪۷۵
	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی (سهامی خاص)	۳۰	معدن مس کنسانتره مس- مولبدن	۰	۰	۰	٪۰
	تدبیر معدن امید (سهامی عام)	۱۰۰	سرمایه گذاری	۹,۱۰۴	(۱۹۰)	(۱۹۰)	٪۰
	تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام)	۱۰۰	سرمایه گذاری	۲۶,۳۸۸	۲۴,۹۳۳	۲۴,۹۳۳	٪۱۲
	کیهان معدن آپادانا (سهامی خاص)	۱۰۰	سرمایه گذاری	۲۴,۲۵۷	(۱۴,۷۵۳)	(۱۴,۷۵۳)	٪۰
شرکت سوژمیران (سهامی عام)		۳۷	کنسانتره سرب	۳,۵۴۶,۸۰۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	۲,۰۵۱,۸۵۸	٪۱۰
توسعه املاک و ساختمان امیر (سهامی خاص)		۱۰۰	سرمایه گذاری	۲۹۱,۱۷۸	۲۷۷,۸۹۹	۲۸۷,۵۰۱	٪۱۰
کیمیا فراوران زرین (سهامی خاص)		۱۰۰	خدمات آزمایشگاهی	۲۳۴,۲۵۱	(۱۴۲,۴۲۸)	(۱۴۲,۴۷۳)	٪۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت باما (سهامی عام)

شرکت باما (سهامی عام) در سال ۱۳۳۰ به ثبت رسیده و در سال ۱۳۳۴ شروع به بهره برداری نموده است. براساس مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۸۰ شرکت باما (سهامی خاص) به شرکت باما (سهامی عام) تبدیل گردید و سهام شرکت از ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه شرکت عبارت است از: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، فروش و صادرات مواد معدنی و کلیه اموری که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و همچنین سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می باشد. اولین معدن شرکت در رشته کوه ایرانکوه کشف گردید. شرکت اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و دارای بزرگترین معدن روی و سرب در استان اصفهان است و در طول ۷۰ سال عمر خود همگام با صنعت سرب و روی در جهان به پیشرفت خود ادامه داده و با جدیدترین متدها در حال فعالیت می باشد. شرکت باما در سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل ۱۲،۰۳۹ میلیارد ریال درآمد فروش داشته است.



شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات			سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :				
درآمدهای عملیاتی			۱۲,۰۳۹,۳۵۱	۹,۱۸۵,۶۳۶
سود عملیاتی			۶,۶۳۴,۳۵۸	۱,۷۱۵,۹۹۴
خالص درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی			۱۰,۸۴۸,۱۵۵	۳,۳۹۲,۰۱۰
سود خالص			۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۱
تعدیلات سنواتی			-	-
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی			-۲,۹۵۸,۱۴۵	۶,۴۷۲,۱۵۲
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال :				
جمع دارایی‌ها			۶۲,۶۰۸,۸۲۲	۴۳,۹۴۰,۱۶۰
جمع بدهی‌ها			۹,۲۸۳,۴۸۸	۶,۱۳۹,۸۱۷
جمع حقوق صاحبان سهام			۵۳,۳۲۵,۳۳۴	۳۷,۸۰۰,۳۴۳
نرخ بازده دارایی‌ها (درصد) :				
نرخ بازده دارایی‌ها - درصد			۳۰	۱۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد				
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد			۳۵	۱۲
سود خالص			۱۵,۹۶۵,۰۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۱
سایر اطلاعات :				
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر			۳۲۶	۲۸۴

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت باما

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن	پایان سال مالی		
				ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال	نماد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۲۶,۱۶۰,۸۵۶	۶۶,۱۸۴,۷۶۵	۲۲۶	۷۴,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

شرکت ذوب روی اصفهان در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد و در جوار شرکت باما در همان سال شروع به بهره‌برداری نمود. بر اساس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در سال ۱۳۹۷ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ و با شماره ۱۱۶۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ موفق به درج در بازار دوم فرابورس ایران شده و در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ سهام شرکت در فرابورس ایران عرضه اولیه گردید. در حال حاضر شرکت ذوب روی اصفهان، شرکت تابعه شرکت باما (سهامی عام) می‌باشد و مرکز اصلی شرکت و محل کارخانه نیز در شهرستان فلاورجان جنب شرکت باما واقع شده است. موضوع اصلی فعالیت این شرکت تولید شمش روی و محصولات وابسته به آن است. در این شرکت کنسانتره روی با روش هیدرومتالورژی ابتدا به ورق و سپس به شمش روی می‌شود. در حال حاضر حدود ۲۶۰ نفر در این کارخانه مشغول بکار می‌باشند. بر همین اساس، این شرکت توانسته است در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، حدود ۵,۳۳۹ تن شمش روی تولید نماید. بر اساس پروانه صادر شده برای کارخانه این شرکت، ظرفیت اصلی تولید این کارخانه از ابتدای سال ۱۳۸۶ به حدود ده هزار تن شمش روی در سال رسیده است. همچنین این شرکت توانسته است که در سال مالی ۱۴۰۳، فروشی بالغ بر ۱۱,۰۷۳ میلیارد ریال داشته باشد.



شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :		
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۵,۵۵۴,۲۱۳
سود ناخالص	-۱,۷۶۷,۰۱۸	-۹۱۶,۷۵۹
سود عملیاتی	۱,۲۸۶,۰۸۸	-۹۴۰,۷۸۸
خالص درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۵,۳۱۶	۵۴۷,۸۲۶
سود خالص قبل از کسر مالیات	۱,۰۹۲,۶۵۴	-۶۲۸,۱۵۹
سودانباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۵۸۸,۰۰۷	۲,۹۷۲,۳۳۶
سود خالص	۱,۰۹۲,۶۵۴	-۶۲۸,۱۵۹
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۱,۰۰۳,۵۸۷	۱,۲۳۷,۷۸۵
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال :		
جمع دارایی ها	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴
جمع بدهی ها	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۴۴۹,۶۸۹	۴,۱۲۱,۸۸۶
نرخ بازده دارایی ها (درصد) :		
نرخ بازده دارایی ها - درصد	۱۱	-
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد	۲۲	-
سود خالص	۱,۰۹۲,۶۵۴	-۶۲۸,۱۵۹
سایر اطلاعات :		
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر	۲۶۱	۲۶۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت ذوب روی اصفهان

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن	پایان سال مالی		
				ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال	نماد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۴۸,۹۱۵,۹۰۹	۴,۲۷۷,۴۹۳,۹۳۶	۳۳۲	۱۴,۵۲۲,۴۰۰	۴,۰۶۴	۳,۶۰۰,۰۰۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)، در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان- کلیشاد-شهر بهاران واقع است. فعالیت اصلی این شرکت تولید اکسید روی است. این شرکت در مجاورت شرکت باما و ذوب و روی اصفهان با توان تولید سالانه حدود ۳۱۰۰ تن اکسید روی در حال فعالیت است. این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توانسته از محل فروش اکسید روی، فروش به ارزش ۶۰۲ میلیارد ریال به ثبت برساند.

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح گزیده اطلاعات
اطلاعات عملکرد مالی :		
۹۲,۹۸۳	۷۷,۲۱۷	سود ناخالص
۲۴,۳۴۱	-۲۹,۳۸۹	سود عملیاتی
۴,۶۸۰	۶,۴۳۵	خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲۰,۵۲۸	-۳۶,۸۳۸	سود خالص قبل از کسر مالیات
۸۸,۷۱۱	۸۲,۶۹۳	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
-۲۰,۳۵۳	-۱۳۰,۴۴۶	وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال :		
۵۵۸,۶۰۰	۷۸۷,۶۴۶	جمع دارایی ها
۴۴۲,۹۰۷	۵۴۹,۷۶۷	جمع بدهی ها
۱۱۵,۶۹۳	۲۳۷,۸۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده دارایی ها (درصد):		
۳	-	نرخ بازده دارایی ها - درصد
۱۲	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد
۱۳,۹۸۲	-۳۷,۸۱۴	سود خالص
سایر اطلاعات:		
۲۹	۱۰۶	تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ تاسیس شد. این شرکت مالک معدن ذغال سنگ چاه رخنه می باشد که در استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس (کیلومتر ۶۷ جاده طبس - یزد) واقع گردیده است. عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری این معدن در نیمه اول سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده است. معدن چاه رخنه از معدود معادن ذغال سنگ با قابلیت استخراج روباز در کشور می باشد. این شرکت از ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با نماد "کربن" در بازار دوم فرابورس پذیرش و در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ عرضه اولیه شد. شرکت کانی کربن طبس در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ فروشی بالغ بر ۵,۰۰۴ میلیارد ریال داشته است.

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات			سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :				
سود ناخالص			۱,۸۱۴,۴۳۹	۲,۲۲۶,۰۲۱
سود عملیاتی			۱,۸۴۹,۳۰۷	۱,۷۱۰,۶۵۵
خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی			۳۰۰,۳۹۱	۲۵۴,۷۹۶
سود خالص قبل از کسر مالیات			۲,۰۰۹,۷۱۶	۱,۹۰۱,۸۷۱
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده			۱,۸۷۶,۰۸۶	۱,۵۳۶,۲۰۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی			۲,۴۹۸,۷۷۱	۴۴۹,۳۴۴
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:				
جمع دارایی ها			۶,۶۴۵,۲۸۶	۶,۲۶۳,۴۶۳
جمع بدهی ها			۳,۴۹۶,۵۴۴	۳,۲۸۷,۳۷۸
جمع حقوق صاحبان سهام			۳,۱۴۸,۷۴۲	۲,۹۷۶,۰۸۵
نرخ بازده دارایی ها (درصد) :				
نرخ بازده دارایی ها - درصد			۳۰	۳۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد			۶۴	۶۶
سود خالص			۱,۹۷۲,۶۵۶	۱,۸۵۹,۸۸۶
سایر اطلاعات :				
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر			۱۷۹	۱۸۶

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت کانی کربن طبس

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	پایان سال مالی		
				ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳۳,۵۲۹,۶۴۶	۱۶,۱۰۸,۷۸۸,۴۱۹	۶۹	۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (سهامی خاص)

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی (سهامی خاص) به مبلغ ۹۱۷ میلیارد ریال، و مالکیت ۳۰ درصد است. سرمایه شرکت فوق طی چند مرحله به ۳,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، شرکت برنامه افزایش به ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال را دارد.

در بهمن ۱۴۰۳ تولید آزمایشی فاز اول شروع شد و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ پروانه بهره‌برداری دریافت شده است. جواز تاسیس فاز ۲ نیز اخذ شده است و اقدامات برای تامین مالی در حال انجام است.

سوژمیران (سهامی عام)

این شرکت در سال ۱۳۴۰ تاسیس شد. پروانه تاسیس کارخانه در سال ۱۳۴۵ صادر گردید. فعالیت اصلی شرکت شامل اکتشاف و بهره‌برداری از معدن سرب راونج و تغلیظ و تولید کنسانتره سرب است. شرکت سوژمیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ هیات پذیرش فرابورس ایران، مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت به استناد مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۲/۵ به سهامی عام تغییر یافته است. درج نماد در بازار فرابورس ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ انجام شده است. سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه شد. فروش شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به میزان ۳,۵۴۶ میلیارد ریال بوده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :			
درآمد عملیاتی	۳,۵۴۶,۸۰۱	۲,۶۸۸,۴۹۴	
سود ناخالص	۱,۵۰۸,۲۷۳	۱,۲۴۸,۶۲۰	
سود عملیاتی	۲,۰۵۱,۸۵۸	۱,۶۸۳,۹۲۳	
خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۳۶۰,۵۶۶	۷۴۵,۹۱۹	
سود خالص قبل از کسر مالیات	۲,۴۰۹,۲۵۹	۲,۳۷۴,۳۱۶	
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲,۳۰۱,۱۸۹	۱,۷۸۴,۹۸۹	
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۹۱۹,۵۶۶	۴۹۸,۳۲۷	
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال :			
جمع دارایی ها	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	
جمع بدهی ها	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۷	
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۰۰۵,۲۰۷	۲,۹۶۱,۱۹۰	
نرخ بازده دارایی ها (درصد) :			
نرخ بازده دارایی ها - درصد	۴۰	۵۸	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد	۵۶	۸۱	
سود خالص	۲,۲۶۳,۶۱۸	۲,۱۹۶,۲۰۱	
سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر	۱۵۶	۱۵۹	

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت سوژمیران

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	پایان سال مالی		
				ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۳۹,۹۰۶,۹۵۰	۶,۴۴۸,۶۱۳	۲۱۰	۱۰,۸۲۴,۰۰۰	۴,۵۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
		میلیون ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت کیمیا فرآوران زرین (سهامی خاص)

این شرکت در اسفند ماه ۱۳۹۹ به صورت سهامی خاص تأسیس شد. در حال حاضر فعالیت اصلی شرکت آزمایش و فرآوری نمونه‌های ارسالی از شرکت‌های معدنی می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :			
سود ناخالص	۵۵,۲۲۷-	۷۶,۹۳۴-	
سود عملیاتی	۱۴۲,۴۷۳-	۱۴۶,۹۶۲-	
خالص درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴۵	۹۰۰	
سود خالص قبل از کسر مالیات	۱۴۲,۴۲۸-	۱۴۶,۰۶۳-	
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۵۹,۵۰۱-	۱۱۳,۴۳۸-	
وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی		۹۷,۱۰۴-	
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۴,۹۷۲	۱,۶۸۸,۲۳۰	
جمع بدهی‌ها	۴۳۶,۹۰۱	۲۴۷,۷۳۱	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۹۸,۰۷۱	۱,۴۴۰,۴۹۹	
سود خالص	۱۴۲,۴۲۸-	۱۴۶,۰۶۳-	
سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر	۳۳	۳۴	

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت توسعه املاک و ساختمان امیر (سهامی خاص)

این شرکت در تیر ماه ۱۴۰۰ به صورت سهامی خاص تأسیس شد. سود خالص شرکت در پایان سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۳ معادل ۲۷۸ میلیارد ریال بوده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات		سال مالی آذر ۱۴۰۳	سال مالی آذر ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :			
سود ناخالص	۲۹۱,۱۷۸	۴۵,۶۰۵	
سود عملیاتی	۲۸۷,۵۰۱	۴۵,۰۰۴	
خالص درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۰	
سود خالص قبل از کسر مالیات	۲۷۷,۸۹۹	۳۹,۷۸۸	
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۳۹,۴۴۱	(۳۳۷)	
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۵۱۰,۳۷۶	(۵۹۴)	
جمع دارایی‌ها	۱,۸۷۳,۳۵۰	۱,۱۴۳,۷۸۱	
جمع بدهی‌ها	۳۵۹,۹۹۷	۵۱	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۳,۳۵۳	۱,۱۴۳,۷۳۰	
سود خالص	۲۷۷,۸۹۹	۳۹,۷۸۸	
سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر	۰	۰	

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تدبیر معدن امید (سهامی عام)

شرکت تدبیر خودرو امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است.

در سال ۱۴۰۱ نام شرکت به تدبیر معدن امید تغییر یافته و در سال ۱۴۰۳ درخواست موافقت اصولی با تبدیل شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری و نهاد مالی و درخواست ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ارائه و در حال انجام است. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت باما (سهامی عام) می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح گزیده اطلاعات
اطلاعات عملکرد مالی :		
۳۹۳	-۱۹۰	سود عملیاتی
-	-	خالص درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳۹۳	-۱۹۰	سود خالص قبل از کسر مالیات
۱۳۴	-۵,۴۸۱,۵۰۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
۱۱,۱۹۸	۸,۶۱۰,۳۸۱	جمع دارایی‌ها
۰	۰	جمع بدهی‌ها
۱۱,۱۰۸	۸,۵۹۷,۳۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۳۹۳	-۱۹۰	سود خالص
۱	۱	تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تجلی تدبیر ایرانیان (سهامی عام)

شرکت تجلی تدبیر خودرو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۳۰۸۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۹۵ به سهامی عام تبدیل شد و در سال ۱۳۹۹ نام شرکت به تجلی تدبیر ایرانیان تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت باما (سهامی عام) می‌باشد.

فعالیت شرکت در سال مورد گزارش معطوف به خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی، فرابورسی و غیر بورسی بوده است.

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح گزیده اطلاعات
اطلاعات عملکرد مالی :		
-۳۳۸	۲۴,۹۳۳	سود عملیاتی
۰	۰	خالص درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی
-۳۳۸	۲۴,۹۳۳	سود خالص قبل از کسر مالیات
۴۶۱	-۶۰۰,۰۰۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
۹,۵۷۷	۷,۸۶۴,۵۷۸	جمع دارایی‌ها
۰	۲۸۳	جمع بدهی‌ها
۹,۵۷۷	۷,۸۶۴,۲۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام
-۳۳۸	۲۴,۹۳۳	سود خالص
۰	۰	تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت کیهان معدن آپادانا (سهامی خاص)

شرکت کیهان معدن آپادانا به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۱۹۸۹۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۴۷۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی فلاورجان به ثبت رسید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ به شماره ثبت ۶۱۹۰۵۷ به تهران منتقل شد. موضوع اصلی فعالیت شرکت اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و توسعه معدن است که هنوز به مرحله فعالیت نرسیده است.

فعالیت شرکت در سال مورد گزارش معطوف به خرید و فروش سهام شرکت‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح گزیده اطلاعات		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی :			
سود عملیاتی		-۱۴,۷۵۳	-۷۴۸
خالص درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی		۰	۰
سود خالص قبل از کسر مالیات		-۱۴,۷۵۳	-۷۴۸
وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی		-۱۵۹,۹۴۴	۲۸,۸۴۲
جمع دارایی‌ها		۱۴۶,۲۴۵	۱۶۰,۴۳۵
جمع بدهی‌ها		۱۲,۲۱۵	۱۳۱,۶۵۲
جمع حقوق صاحبان سهام		۱۳۴,۰۳۰	۲۸,۷۸۳
سود خالص		-۱۴,۷۵۳	-۷۴۸
تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر		۰	۰

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱. وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در بازار پایه فرابورس ایران با نماد "وامیر" درج شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ به تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس انتقال یافته است. سپس به دلیل عدم شکل گیری بازار توافقی، نماد این شرکت با موافقت کمیته درج فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ به بازار پایه زرد فرابورس ایران منتقل گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در این بازار بازگشائی شد.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	پایان سال مالی		
				ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهام ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۴۱۴,۶۴۸	۳,۴۷۶,۵۰۷	۱۹۸	۲۴,۹۰۱,۸۰۰	۲۹۶,۴۵۰	۸۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۸۹۶,۱۴۹	۹,۳۸۲,۸۴۷	۲۱۵	۲۹,۴۵۰,۴۰۰	۳۵۰,۶۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹,۰۶۸۳,۷۲۳	۳,۵۵۲,۸۲۲	۱۸۵	۱۹,۹۰۸,۰۰۰	۳,۱۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰

۳-۲. امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

در خصوص دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به این شرکت رتبه بندی ابلاغ نشده است.

۳-۳. بازارگردانی:

قرارداد بازارگردانی خاتمه یافته است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱. نظام راهبری شرکت

شرکت توسط هیات مدیره‌ای که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ انتخاب شده است، اداره می‌گردد. مشخصات اعضای هیات مدیره به شرح جدول ذیل می‌باشد.

اعضای حقوقی هیات مدیره	نماینده حقیقی	سمت	مدرک تحصیلی
شرکت کاوندگان (سهامی خاص)	سعید ویسی زاده	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد
شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)	حسین شعبانی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	نوشین کریم پور	عضو هیات مدیره	کارشناسی
کیان امین پارس (سهامی خاص)	محمد ابراهیم سماوی	رئیس هیات مدیره	دکتر
شرکت سرمایه گذاری گلو مینکو (سهامی خاص)	پگاه معتمدی	نایب رئیس هیات مدیره	دکتر

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ جمعاً ۴۲ جلسه هیات مدیره تشکیل شده است. شایان ذکر است حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره بر اساس مصوبات مجامع عمومی و حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف بر اساس صورتجلسات هیات مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه پرداخت گردیده است.

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت نیز به شرح جدیل ذیل بوده و فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت نیز با رعایت اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب شرکت می‌باشد.

مدیران اجرایی	سمت	مدرک تحصیلی	سابقه کاری
پگاه معتمدی	معاون مالی	دکترای حسابداری	۱۲ سال

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲. اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سمت	تاریخ عضویت	عضو غیرموظف هیات مدیره	سابقه کاری
سعید ویسی زاده	دکتری	رئیس کمیته	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	√	۱۷ سال سابقه مالی
علی ابوذری لطف	کارشناسی ارشد	عضو کمیته	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی) / ۲۰ سال سابقه مالی و حسابداری
حامد فقرایی	کارشناسی ارشد	عضو کمیته	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۱۲ سال سابقه مالی و حسابداری

در سال مالی مورد گزارش، تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده است.

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت	عضو غیرموظف هیات مدیره
محمد ابراهیم سماوی	دکتری	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	√
سید رامین نیکو	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-
میلاد کرمی	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	-

در سال مالی مورد گزارش، تعداد ۳ جلسه کمیته انتصابات با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده است.

اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سمت	تاریخ عضویت	عضو غیرموظف هیات مدیره	سابقه کاری
محسن کیا	کارشناسی ارشد	رئیس کمیته	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	√	۹ سال سابقه مالی
بهناز ورشابی	کارشناسی ارشد	عضو کمیته	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۲۰ سال سابقه حسابداری
علی آل بویه	کارشناسی	عضو کمیته	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	۶ سال سابقه کاری

در سال مالی مورد گزارش، تعداد ۶ جلسه کمیته ریسک با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴. اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

مصوبات کمیته انتصابات

✓ پیشنهاد دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و مالی توسط مسئول مبارزه با پولشویی و مدیریت عامل به کارکنان شرکت ارائه شد.

✓ در خصوص صلاحیت‌های حرفه‌ای و تجارب افراد جهت انجام امور اجرایی تبادل نظر صورت گرفت.

✓ رزومه‌های پیشنهادی در خصوص انتصاب مدیران جدید از جمله مدیر سرمایه‌گذاری، مدیر توسعه کسب و کار، مدیر داخلی مورد بررسی اعضا قرار گرفت و افراد مورد تأیید به هیأت مدیره معرفی گردید.

مصوبات کمیته حسابرسی

✓ اعضای کمیته تجزیه و تحلیل خود را نسبت به عملکرد حسابرس به مدیریت مالی شرکت ارائه نمودند.

✓ معاملات با اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای مناسب در صورت‌های مالی و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته - موضوع مفاد ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران ثبت شده پذیرفته نشده و استاندارد حسابرسی ۱۲ مورد بررسی قرار گرفت.

✓ رعایت قوانین و مقررات حاکم بر ناشران ثبت شده پذیرفته نشده مورد بررسی قرار گرفت.

✓ در خصوص عملکرد بازارگردان و نحوه ثبت‌های حسابداری مربوط تبادل نظر صورت گرفت.

✓ استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا و تجدید نظر شده مورد بررسی قرار گرفت.

✓ کنترل‌های داخلی از نظر اثربخشی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات کمیته ریسک

✓ گزارشات ریسک در خصوص ریسک نوسانات ارز، نقدینگی، اعتباری، تجاری و تورم که تمامی شرکت‌های بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد مورد بررسی قرار گرفت.

✓ با توجه به ارزیابی ریسک‌های موجود بر بازار سرمایه در خصوص اهداف و چشم اندازهای شرکت نتیجه گیری شد و توضیحات در این خصوص به مدیریت ارائه گردید

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴. اصول حاکمیت شرکتی

در راستای اثربخشی حاکمیت شرکتی و تقویت آن، هیات مدیره موارد زیر را بررسی و تصویب نمود.

- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره شرکت.
- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از ۳ شرکت.
- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام با اولویت سهامداران حقیقی و ثبت سهام سهامداران، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...
- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره.
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.
- تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.
- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.
- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
- حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.
- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.
- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

➤ افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

در راستای اعمال ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شد نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ درخصوص ایجاد ساز و کار مناسب توسط هیات مدیره جهت بررسی اثر بخشی هیات مدیره، مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته، موارد زیر پس از بررسی و تبادل نظر مصوب گردید :

➤ بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سالانه و شش ماهه شرکت اصلی و شرکت های گروه در جلسات هیات مدیره جهت سنجش عملکرد

➤ بررسی گزارشات کمیته های تخصصی هیات مدیره در انتهای سال مالی جهت سنجش عملکرد مدیران شرکت اصلی و شرکت های گروه در جلسه هیات مدیره

➤ بررسی گزارشات حسابرسی کنترل داخلی جهت سنجش عملکرد مدیران شرکت اصلی و شرکت های گروه در جلسه هیات مدیره

➤ بازدید میدانی هیات مدیره از شرکت های گروه و شرکت اصلی

➤ دریافت هرگونه گزارش مدنظر جهت اظهار نظر در مورد عملکرد مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته در پایان سال مالی

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته - تلفیقی - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تأمین مالی برای گروه	تضامین اعطایی (دریافتی)	فروش دارایی ثابت
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	شرکت صنعتی آراسته معدن	سهامدار و عضو هیات مدیره	√	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰
	جمع			۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰
شرکت های وابسته	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	هیات مدیره مشترک	√	۲۵,۲۴۵	۱۲,۶۰۰	۸,۱۵۴,۸۳۵	۳,۰۵۰,۳۰۰	-
	شرکت بهپوران صفه	هیات مدیره مشترک	√	۱,۲۳۸,۸۴۲	۲۶۳,۷۵۵	-	۰	-
	جمع			۱,۲۶۴,۰۸۷	۲۷۶,۳۵۵	۸,۱۵۴,۸۳۵	۳,۰۵۰,۳۰۰	-
سایر شرکت های وابسته	پویا زرکان آق دره	هیات مدیره مشترک	√	۵۲۰	-	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	شرکت بازرگانی نیک گستر قشم	هیات مدیره مشترک	√	۴۹,۱۸۵	-	-	-۰	-
	شرکت خارجی	مشتری بالای ۳۰ درصد		-	۳,۵۴۶,۸۰۱	-	۰	-
	مشتریان صادراتی	۳۰٪ فروش به یک مشتری		-	۱۴,۱۱۸,۷۹۱	-	-	-
	شرکت سولفور سدیم ایران	تأمین کننده بالای ۳۰٪		۸۶,۶۰۰	-	-	-	-

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۳۶۴	-	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	-
فراپارس قشم	همگروه		۱۷۰,۰۸۱	-	-	-	-
کانی کربن طیس	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	-	۰	-
شرکت معدنکاری گنبد آراسته میثاق جنوب	همگروه		-	۱۸۵,۸۰۹	-	-	-
کیمیا فراوران زرین	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	-	-	۰	-
تأمین کننده داخلی	٪۳۰ خرید از یک تأمین کننده		۵۵۲,۸۱۲	-	-	۰	-
تعاونی کارکنان			۱۸,۰۵۸	-	-	-	-
سایر شرکتهای	سایر اشخاص وابسته		-	۱۲۴,۲۵۸	-	۰	-
جمع			۸۸۷,۲۵۶	۱۹,۰۰۵,۰۲۳	-	۱۴,۶۹۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع کل			۲,۱۵۱,۳۴۳	۱۹,۲۸۱,۳۷۸	۸,۲۶۰,۸۳۵	۱۷,۷۴۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

معاملات مزبور به تصویب کمیته حسابرسی رسیده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مانده حساب نهایی با اشخاص وابسته - تلفیقی - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی‌ها تجاری و سایر دریافتنی‌ها	سایر پرداختنی‌ها	پرداختنی‌های تجاری	پیش پرداخت سرمایه گذاری	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
شرکت‌های وابسته	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	۱,۲۶۸,۰۱۳	-	-	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۱۳	۵,۳۵۹,۶۰۶
	شرکت بهپوران صفه	۰	(۵۹,۷۱۰)	(۱۴۴,۸۲۶)		(۲۰۴,۵۳۶)	(۶۶,۳۹۴)
	جمع	۱,۲۶۸,۰۱۳	(۵۹,۷۱۰)	(۱۴۴,۸۲۶)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۷۷	۵,۲۹۳,۲۱۲
سایر اشخاص وابسته	زاگرس برش شاهین	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۶
	نیک گستر قشم	۵۲,۸۸۲	(۹,۲۹۵)	(۶,۳۴۱)	-	۳۷,۲۴۶	۳۸,۹۶۴
	شرکت پویا زرکان آق دره	۴۹۴,۴۱۷	-	-	-	۴۹۴,۴۱۷	۱,۵۲۶,۵۹۱
	شرکت خارجی ۱	۱,۰۷۴,۷۹۷	-	-	-	۱,۰۷۴,۷۹۵	۲,۱۷۸,۸۲۷
	شرکت خارجی ۲	۱,۷۱۳,۷۲۸	-	-	-	۱,۷۱۳,۷۲۸	-
	مشتریان صادراتی	۱۵,۳۳۲,۶۹۱	-	-	-	۱۵,۳۳۲,۶۹۱	۳,۱۱۷,۲۶۹
	صندوق بازارگردانی کیان و دارا داریوش	۱۷,۳۲۱	-	-	-	۱۷,۳۲۱	۳۰۷,۹۰۵
	معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد	۴۱۹,۲۱۲	-	-	-	۴۱۹,۲۱۲	-
	تعاونی مصرف کارکنان	-	(۲۴,۵۰۵)	-	-	(۲۴,۵۰۵)	(۴۴,۸۱۴)
	تامین کننده داخلی	-	۱۲۶,۶۴۷	-	-	۱۲۶,۶۴۷	-
	سایر شرکتهای گروه و اشخاص وابسته	۱۵,۹۱۳	(۱۵۷,۱۵۱)	-	-	(۱۴۱,۲۳۸)	۲۴,۷۹۶
	جمع	۱۹,۱۲۰,۹۵۹	(۶۴,۳۰۴)	-	-	۱۹,۰۵۰,۳۱۴	۷,۱۶۰,۸۷۴
	جمع کل	۲۰,۳۸۸,۹۷۲	(۱۲۴,۰۱۴)	(۱۴۴,۸۲۶)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۷۹۱	۱۲,۴۵۴,۰۸۶

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

معاملات با اشخاص وابسته - اصلی - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	تضامین اعطایی (دریافتی)	پیش پرداخت افزایش سرمایه
شرکتهای فرعی	شرکت سوژمیران	عضو هیات مدیره مشترک	√	۱,۴۲۵,۶۰۲	۰
	شرکت باما	عضو هیات مدیره مشترک	√	۱۳,۸۸۰,۱۷۹	۰
	توسعه املاک و ساختمان امیر	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	۹۷,۸۱۷
سایر اشخاص وابسته	شرکت پویا زرکان آق دره	عضو هیات مدیره مشترک	√	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	شرکت سرزمین جلگه های آسمانی	عضو هیات مدیره مشترک	√	۳,۰۵۰,۳۰۰	۰
	شرکت ذوب روی اصفهان	تابعه	√	۳,۳۰۸,۱۶۴	۰
	شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد	همگروه	√	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۰
	شرکت کیمیا فرآوران زرین				۸۹,۰۰۰
جمع				۳۶,۳۵۸,۹۴۵	۱۸۶,۸۱۷

معاملات مزبور به تصویب کمیته حسابرسی رسیده است.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مانده حساب نهایی با اشخاص وابسته - اصلی

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی‌ها	سود سهام پرداختنی	سود سهام دریافتنی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
شرکت‌های فرعی	شرکت سوژمیران	-	-	۴۸۵,۵۱۴	۴۸۵,۵۱۴	۵۰۱,۳۱۵
	شرکت باما	-	-	۸۰۵,۹۳۲	۸۰۵,۹۳۲	۲۸۶,۲۷۷
	شرکت توسعه املاک و ساختمان امیر	۲۸۸,۱۱۶	-	-	۲۸۸,۱۱۶	۱۹۰,۲۹۹
جمع		۲۸۸,۱۱۶	-	۱,۲۹۱,۴۴۶	۱,۵۷۹,۵۶۲	۹۷۷,۸۹۱
سایر اشخاص وابسته	پویا زرکان آق دره	-	-	۴۷۰,۹۵۹	۴۷۰,۹۵۹	۴۱۱,۱۹۱
	شرکت کیمیا فرآوران زرین	۱۷۶,۷۱۰	۰	-	۱۷۶,۷۱۰	۸۷,۷۱۰
	تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	-	-	-	-	-
	سرمایه‌گذاری گلومینکو	-	-	-	-	-
	سرمایه‌گذاری کوشش آذین	-	-	-	-	-
	سرمایه‌گذاری کاوندگان	-	-	-	-	-
	صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان	۱۷,۳۲۱	-	۲۱۸,۵۸۸	۲۳۵,۹۰۹	۳۰۷,۹۰۵
	جمع	۱۹۴,۰۳۱	-	۶۸۹,۵۴۷	۸۸۳,۵۷۸	۸۰۶,۸۰۶
جمع کل		۴۸۲,۱۴۷	-	۱,۹۸۰,۹۹۳	۲,۴۶۳,۱۴۰	۱,۷۸۴,۶۹۷

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۴. دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

قبل از انجام معاملات فوق دو نوبت آگهی مزایده منتشر شده است که پس از عدم حضور خریدار، شرکت وابسته در مزایده دوم اقدام به خرید کرده است.

۷-۴. گزارش پایداری شرکتی

• مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی:

- توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی در شرکت‌های زیر مجموعه و همگروه
 - بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان در شرکت‌های گروه
 - جذب نیروهای کارآموز در بازار سرمایه جهت تربیت نیروی کار متخصص
 - تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره‌وری و اثربخشی آن‌ها
 - اهتمام به دریافت گواهینامه‌های بهداشتی و معاینات سلامت کارکنان در شرکت‌های گروه
 - اهتمام به رعایت استانداردهای زیست محیطی در شرکت‌های گروه
 - اهتمام به رعایت مسئولیت اجتماعی در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
 - تفکیک زباله‌ها
 - مشارکت مدیران و کارکنان در کلاس‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی
 - استفاده از سیستم‌های اتوماسیونی و کاهش مصرف کاغذ
 - کنترل دمای مناسب محیط جهت کاهش مصرف انرژی
 - تغییر لامپ‌های پر مصرف به کم مصرف
 - نصب UPS جهت جلوگیری از توقف فعالیت در نوسانات برق
 - برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و دوره‌های تحلیلی برای پرسنل
- بعد اقتصادی:

- عملکرد مالی شفاف به روز و مسئولانه در سازمان بورس اوراق بهادار در ارائه صورتهای مالی
- پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ارائه گزارش‌های منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی همچون گزارش‌های خرید، تولید، فروش داخلی و خارجی در سامانه جامع تجارت و کدال ، اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی در سامانه مالیاتی
- ارائه کلیه گزارش‌ها و اطلاعیه‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال
- کنترل تضاد منافع مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات

۸-۴. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شرکت فاقد تکالیف مجمع بوده است.

۹-۴. بندهای حسابرس

شرکت فاقد بند حسابرسی با اهمیت می‌باشد.

۱۰-۴. تشریح برنامه‌های راهبردی

اهداف راهبردی و بلند مدت شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به شرح زیر است.

- ✓ ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید
- ✓ توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن و ساختمان
- ✓ توسعه فعالیت‌های اکتشافی در شرکت‌های زیر مجموعه
- ✓ اصلاح ساختار پرتفوی و متنوع سازی سرمایه گذاری‌ها
- ✓ توسعه ذخایر اکتشافی شرکت‌های گروه
- ✓ توسعه ظرفیت استخراج از معادن شرکت‌های گروه
- ✓ اصلاح و بهینه سازی خطوط تولید شرکت‌های گروه
- ✓ کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی
- ✓ رشد و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در گروه
- ✓ بهبود عملکرد محیط زیستی و پیشرفت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی
- ✓ توسعه بازارهای فروش با تمرکز به بازارهای خارجی
- ✓ تولید ایمن، پایدار، سبز
- ✓ تقویت فرهنگ HSE و توانمندسازی پیمانکاران اجرایی در این زمینه
- ✓ به حداقل رساندن آثار تهدیدات و شرایط نامطلوب

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱. پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

صورت‌های مالی شرکت توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین مورد بررسی قرار گرفته و خواهشمند است پس از استماع گزارش هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نسبت به تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۴۰۳ اقدام فرمائید.

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۴۱ پیوست صورت‌های مالی به بازرس قانونی شرکت اعلام شده است، کلیه این معاملات در روال عادی فعالیت شرکت و با رعایت مفاد قانون تجارت صورت گرفته است.

هیات مدیره از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا دارد کلیه معاملات ماده ۱۲۹ را تصویب فرمایند.

با توجه به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ و صورت‌های مالی ارائه شده، خالص سود عملکرد دوره مبلغ ۲,۶۹۳,۹۰۳ میلیون ریال (سود هر سهم ۴۲۸ ریال) می‌باشد که با توجه به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها تقاضا دارد با پیشنهاد تقسیم آن به شرح زیر موافقت فرمائید:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سود خالص دوره عملکرد سال ۱۴۰۳	۲,۶۹۳,۹۰۳
سود انباشته	۴,۸۵۵,۱۷۸
سود سهام پیشنهادی ۱۰ درصد	۲۶۹,۳۹۰

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۸ طبقه دوم

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه‌گذاران با شرکت شامل:

الف) آدرس: تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۸ طبقه منفی یک، کد پستی ۱۹۶۷۸۴۴۹۱۳ - تلفن امور سهام ۰۲۱-۹۱۳۴۴۰۲۳

ب) مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران: امور سهام - خانم هم‌رنگ

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱:

اطلاعات مربوط به هیات مدیره

شرکت توسط هیات مدیره‌ای که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ انتخاب شده است، اداره می‌گردد. مشخصات اعضای هیات مدیره به شرح جدول ذیل می‌باشد.

اعضای حقوقی هیات مدیره	نماینده حقیقی	سمت	مدرک تحصیلی
شرکت کاوندگان (سهامی خاص)	سعید ویسی زاده	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد
شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)	حسین شعبانی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	نوشین کریم پور	عضو هیات مدیره	کارشناسی
کیان امین پارس (سهامی خاص)	محمد ابراهیم سماوی	رئیس هیات مدیره	دکتری
شرکت سرمایه گذاری گلوبینکو (سهامی خاص)	پگاه معتمدی	نایب رئیس هیات مدیره	دکتری