اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ملي صنايع مس ايران	سرمایه ثبت شده: 780,000,000
نماد: فملي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ملي صنايع مس ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 44 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بكارگيري بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت گروه و ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشاء، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاء اين مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين، اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. با توجه به مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 4-2-34، به ترتيب مبالغ 100٫413 ميليارد ريال و 278٫963 ميليارد بابت اصل ماليات عملكرد و ارزش افزوده و حقوق و عوارض دولتي در سال مالي 1401 از سوي سازمان‌هاي ذيربط عمدتا در رابطه با اختلاف نظر در خصوص آمار توليد معدن مطالبه شده كه به دليل اعتراض شركت صورت‌هاي مالي از اين بابت تعديل نشده است. در اين خصوص اقدامات موثري در جهت اصلاح آمار توليد معدن از سوي شركت صورت پذيرفته و اين اقدامات منجر به درخواست مدير كل محترم دفتر بهره برداري معادن از مدير كل محترم وزات صمت استان كرمان طي نامه شماره2538839 مورخ 01/02/1403 گرديده ليكن تاكنون مستنداتي دال بر قبول موضوع از سوي مراجع ذيصلاح و تعديل مبالغ فوق الاشاره بدين موسسه ارائه نگرديده و لذا آثار احتمالي ناشي از موارد مذكور بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه،به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه ب- ر مسائل درج شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناخت و اندازه گيري موجودي مواد و كار درجريان ساخت:

به شرح يادداشت توضيحي 22، موجودي مواد و كالاي شركت اصلي به مبلغ 200,717 ميليارد ريال، در پايان سال مالي منتهي به 29/12/1402 شناسايي و انعكاس يافته است.

بخش عمده‌اي از بهاي موجودي كالاي در جريان ساخت، مربوط به موجودي كنسانتره، سنگ اكسيد و سنگ سولفور به مبلغ 63,903 ميليارد ريال مي‌باشد كه با توجه به استاندارد حسابداري مربوطه به روش ادواري در دفاتر منعكس مي‌گردد. مصرف طي سال با توجه به رويه‌هاي صنعت اندازه گيري مي‌شود و در پايان سال موجودي مواد اوليه و در جريان نيز به منظور انبارگرداني از طريق برآورد فيزيكي (نقشه‌برداري و دپو گرافي) اندازه‌گيري شده و هرگونه كسري و اضافات نسبت به دفاتر از اين بابت در حساب‌ها شناسايي مي‌شود.

تغييرات در برآوردهاي مرتبط با شمارش موجودي‌ها، مي‌تواند به تعديل‌هاي بااهميت در هزينه و موجودي پايان سال و در آخر حاشيه سود منجر شود.

باتوجه به تاثير تغيير در برآورد شمارش موجودي بر ارزشيابي مواد اوليه و كار در جريان‌كه به صورت فله‌اي باشد موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي موجودي مواد اوليه و كار در جريان ساخت شامل موارد زير است:

اطمينان از مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت و ارزيابي موجودي‌ها مطابق با استاندارد حسابداري مربوطه اطمينان از مناسب و صحيح بودن مبلغ انعكاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه با روش‌هاي زير:

- حضور و نظارت در عمليات انبارگرداني و ارزيابي شمارش موجودي‌ها به صورت برآوردي و تخمين با استفاده از نظر كارشناسان مجرب دپو گرافي و روش‌هاي اندازه‌گيري مناسب.

- بررسي و مشاهده اسناد و مدارک توليد.

- رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي‌ها.

- بررسي كيفيت نگهداري موجودي‌ها به منظور ارزيابي نابابي احتمالي آنها.

- ارزيابي كافي و مناسب بودن افشاء طبق استانداردهاي حسابداري.

- كنترل محاسبات رياضي و بررسي صحت آن‌ها.

7. مفاد بندهاي 1-5 الي3-5 ذيل تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:

پوشش بيمه‌اي موجودي كالا

بشرح يادداشت توضيحي 1-22، موجودي مواد و كالا در شركت اصلي با توجه به حيطه ريسک پذيري و بر اساس برآورد مديريت به مبلغ 32,580 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه اي واقع گرديده است.

8. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 2-32 و 8-42 صورت‌هاي مالي منعكس است، شركت فرعي گروه (نيروگاه سيكل تركيبي كرمانيان) به منظور استفاده از مزاياي قانوني مصوبه 10/03/1394 هيأت وزيران مبني بر تسويه تسهيلات ارزي دريافتي بخش غيردولتي با نرخ ارز رسمي، انعقاد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات دريافتي ارزي به مبلغ 190 ميليون يورو را به تعويق انداخته و ضمن محاسبه سود و كارمزد و تسعير بدهي با نرخ ارز مرجع قابل دسترس، مبالغي نيز از بابت تسويه بخشي از تسهيلات مذكور با نرخ ارز مرجع پرداخت نموده است. در چنين شرايطي صندوق توسعه ملي درخواست تملک دارايي‌هاي شركت و بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي سهامداران توسط بانک عامل را به منظور تسويه مطالبات خود (شامل اصل و فرع تسهيلات و مبلغ 75 ميليون يورو عمدتا از بابت جرائم ادعايي) ارائه نموده كه پيگيري‌ها از طرق مختلف به منظور حل و فصل موضوع در جريان است و مديريت شركت بدهي بااهميتي مازاد بر مبالغ منعكس در صورت‌هاي مالي، براي شركت متصور نيست. خاطر نشان مي سازد بدليل مسائل حاكم بر تعيين نرخ فروش محصول شركت مذكور، عملكرد شركت در سال مورد گزارش و سال مالي قبل منجر به زيان عملياتي نيز گرديده است.

9. وضعيت پروژه‌هاي در جريان

3-5- آخرين وضعيت عمليات اجرايي پروژه‌هاي در جريان گروه و شركت در يادداشت توضيحي 3-13 افشا گرديده است. در اين ارتباط برخي از پروژه‌ها با تأخير نسبت به برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در حال اجراست كه اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي واقعي نسبت به پيش‌بيني‌هاي اوليه گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي موارد مندرج در بند 2 به مورد قابل توجهي برخورد نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي‌باشد:

1-9- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه در خصوص معرفي نماينده حقيقي يكي از اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره رعايت نشده و لذا صورت‌هاي مالي، تأييديه مديران، گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش تفسيري با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر شده است.

12. مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عضويت همزمان يكي از اعضاي هيأت مديره در شركت اصلي و فرعي، رعايت نشده است.

13. اقدامات شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/04/1402 صاحبان سهام در ارتباط با ارائه گزارش نتيجه تكاليف سنواتي و ارائه گزارش در خصوص قراردادهاي ترک تشريفات در سال 1401 به سهامداران بالاي 5 درصد در مواعد تعيين شده، ايجاد و راه اندازي شركت‌هاي بهره بردار منطقه اي و موضوع بندهاي 11 و2-5 اين گزارش، به نتيجه قطعي نرسيده است.

14. وضعيت ارزي شركت و نحوه تسعير آن‌ها و تعهدات واحد مورد رسيدگي در ارتباط با ارز حاصل از صادرات (موضوع رعايت مصوبات هيأت وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مركزي) به تفصيل در يادداشت‌هاي توضيحي 3-5 و 1-3-40، تشريح گرديده است. با توجه به تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي و اثرات آن بر فعاليت‌هاي شركت، هرچند شرايط و نرخ‌هاي فروش محصولات و تبديل وجوه ارزي حاصل از بخشي از فروش‌هاي صادراتي از طريق انعقاد قرارداد با بانک‌هاي داخلي ، بر اساس مصوبات و نظارت و تأييد مراتب توسط مديريت شركت انجام مي‌شود، در هر صورت تعيين تكليف و تسويه مانده سنواتي ارزي در شركت‌هاي خارجي مورد تأكيد مي‌باشد.

15. بخشي از روند اجرايي تأمين كالاهاي مورد نياز شركت و پروژه‌هاي در حال اجرا به شركت‌هاي وابسته به مجموعه موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران (به ترتيب شركت‌هاي خدمات بازرگاني مس و كاني مس) واگذار گرديده است. هر چند نحوه عمل شركت در نهايت حسب مورد به تصويب كميسيون معاملات و هيأت مديره شركت رسيده ليكن با عنايت به نحوه تعيين حق‌الزحمه يا مبلغ قرارداد بر اساس درصدي از بهاي تمام شده كالاي خريداري شده و يا قرارداد منعقده سنوات قبل پيمانكاران با اعمال ضرايب صورت پذيرفته، همچنين با عنايت به اينكه تأمين كالاهاي مورد نياز عمدتا از فهرست تأمين كنندگان موجود) انجام مي‌شود تكميل و بروز رساني مداوم اين فهرست از طريق فراخوان عمومي (با تكيه بر توان توليد داخل كشور) علي‌رغم انجام پاره‌اي از اقدامات در اين خصوص ضرورت دارد.

16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-41 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

18. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.

19. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.

20. در ارتباط با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، به استثناي افشاي به موقع 2 مورد از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي فرعي، عدم معرفي نماينده يكي از اعضاي هيأت مديره و عدم مطابقت اساسنامه شركت با نمونه سازمان بورس و اوراق در دو ماده اين موسسه به موارد بااهميت حاكي از عدم رعايت و مقررات مزبور، برخورد ننموده است. مضافا برخي از مواد مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي از مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي، بروز رساني تارنماي رسمي شركت و حسابرسي شركت‌هاي فرعي خارجي توسط موسسه حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نگرديده است.

21. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

20تير1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani [Sign	992703	1403/04/20 23:48:06
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/04/20 23:51:18

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۱,۵۴۴,۵۱۱	۹۰۰,۱۴۹,۷۸۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲۴,۱۱۸,۵۹۶)	(۳۶۵,۹۰۲,۴۱۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۳۷,۴۲۵,۹۱۵	۵۳۴,۲۴۷,۳۶۸	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۵۴۵,۶۹۱)	(۶۲,۷۳۶,۱۱۸)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۳۴۴,۳۵۸	۶۳,۲۱۳,۸۸۹	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۸۱۸,۸۱۶)	(۲۱,۷۷۹,۶۲۵)	(۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۱,۴۰۵,۷۶۶	۵۱۲,۹۴۵,۵۱۴	۲۱
هزینه های مالی	(۱,۸۵۳,۸۰۳)	(۵,۸۹۹,۰۸۱)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۰۲۲,۱۱۵	۴۲,۶۷۳,۴۱۹	۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۶۴,۵۷۴,۰۷۸	۵۴۹,۷۱۹,۸۵۲	۲۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۵۱۰,۳۳۷)	۵۵۹,۸۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۴,۰۶۳,۷۴۱	۵۵۰,۲۷۹,۷۴۱	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۷,۲۸۱,۴۰۱)	(۴۱,۹۰۱,۱۹۷)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۶,۷۸۲,۳۴۰	۵۰۸,۲۷۸,۵۴۴	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۶,۷۸۲,۳۴۰	۵۰۸,۲۷۸,۵۴۴	۱۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۸۴,۱۲۱,۰۱۳	۵۰۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۲,۶۶۱,۳۲۷	۴۳۸,۹۸۴	۵۰۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۱۵	۶۰۴	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۵۸	۴۸	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۳	۶۵۲	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۷۳	۶۵۲	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۵۲	۸۴۷	(۱۱)
سرمایه - میلیون ریال	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۶,۷۸۲,۳۴۰	۵۰۸,۳۷۸,۵۴۴	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۳۸۳,۶۶۳	(۳۰۹,۴۶۲)	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳۸۳,۶۶۳	(۳۰۹,۴۶۲)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳۸۳,۶۶۳	(۳۰۹,۴۶۲)	--
سود(زيان) جامع سال	۵۸۷,۱۶۶,۰۰۳	۵۰۸,۱۶۹,۰۸۲	۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵۸۴,۵۰۴,۶۷۶	۵۰۷,۷۳۰,۰۹۸	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۲,۶۶۱,۳۲۷	۴۳۸,۹۸۴	۵۰۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۱۸,۰۴۴,۰۲۰	۴۸۷,۲۹۹,۹۱۹	۳۰۲,۳۶۰,۴۸۰	۸۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۰۹,۹۹۰	۱۲۰,۶۰۸	۱۱۸,۴۰۹	(۹)
داراييهاي نامشهود	۲,۱۲۸,۷۳۰	۱,۵۴۲,۳۸۷	۱,۲۵۰,۱۲۲	۳۸
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶۶,۷۸۲,۹۷۱	۶۷,۳۵۵,۸۰۱	۴۸,۱۱۸,۵۳۸	(۱)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹,۴۱۳,۴۲۹	۸۶,۴۴۱,۱۸۴	۱۱۴,۱۶۰,۲۳۸	(۶۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۲۸۴,۰۶۲	۶۵,۹۸۱,۸۴۶	۲۹,۷۸۸,۲۰۰	(۱۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۹۶۷,۲۲۱	۷,۷۵۵,۹۲۱	۴,۶۸۰,۴۳۴	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۲,۷۳۰,۴۲۳	۷۱۶,۴۹۷,۶۶۶	۵۰۰,۴۷۶,۴۲۱	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۹,۸۲۱,۸۰۹	۴۷,۰۷۸,۰۷۹	۲۶,۲۸۰,۲۲۲	۹۱
موجودي مواد و كالا	۲۰۳,۸۵۲,۰۶۸	۱۳۰,۸۶۹,۱۹۶	۸۹,۸۳۶,۱۳۷	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۷,۸۳۰,۵۲۷	۴۱۱,۵۱۹,۴۰۱	۴۳۶,۳۵۱,۹۰۰	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۶,۲۳۷,۹۳۰	۱۰۵,۸۳۶,۴۷۹	۷۱,۴۳۰,۲۶۴	۲۹
موجودي نقد	۵۵,۸۳۴,۱۵۴	۶۰,۱۸۴,۱۹۴	۳۴,۹۵۷,۰۴۰	(۷)
	۹۲۳,۵۷۶,۴۸۸	۷۵۵,۴۸۷,۳۴۹	۶۴۸,۸۵۵,۵۶۳	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۲۳,۵۷۶,۴۸۸	۷۵۵,۴۸۷,۳۴۹	۶۴۸,۸۵۵,۵۶۳	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲,۰۱۶,۳۰۶,۹۱۱	۱,۴۷۱,۹۸۵,۰۱۵	۱,۱۴۹,۳۳۱,۹۸۴	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۳۸۵,۶۵۴	۱,۷۷۶,۷۹۱	۱,۲۷۱,۸۹۹	۳۱۶
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۱۶۶,۳۴۹	۶۱,۱۰۴,۷۷۵	۴۰,۳۹۹,۱۴۳	۳۳
ساير اندوخته‌ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۳۳,۷۹۸	(۳۴۹,۸۶۵)	(۴۰,۴۰۳)	--
سود انباشته	۶۰۶,۰۷۳,۰۸۷	۵۰۰,۶۶۷,۸۷۸	۴۸۹,۷۱۸,۷۵۶	۲۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۶,۱۰۵,۶۴۹)	(۷۷,۶۱۴,۹۶۶)	(۵۵,۲۲۴,۵۹۱)	۲
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱,۴۰۱,۲۸۷,۳۳۶	۱,۰۸۸,۳۱۹,۷۱۰	۸۷۸,۷۵۹,۹۰۱	۲۹
منافع فاقد كنترل	۳۷,۳۷۳,۵۱۴	۲۶,۶۱۳,۳۷۷	۵,۹۴۸,۳۳۴	۴۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۳۸,۶۵۹,۸۵۰	۱,۱۱۴,۹۳۳,۰۸۷	۸۸۴,۷۰۸,۲۳۵	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۹۰۴,۶۱۲	۶۴۳,۷۹۸	۱۹۲,۳۴۳	۳۵۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۶,۵۶۰,۵۱۳	۹۴,۳۸۰,۲۷۱	۵۹,۵۲۰,۳۳۴	۱۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۲۰۰,۲۴۸	۱۶,۲۲۹,۴۹۴	۹,۳۷۳,۶۰۵	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۰,۶۶۵,۳۷۳	۱۱۱,۲۵۳,۵۶۳	۶۹,۰۸۵,۲۸۱	۱۷
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۹,۲۰۹,۵۲۰	۱۳۶,۵۲۳,۳۰۸	۱۳۱,۶۵۹,۲۹۰	۱۰۵
ماليات پرداختني	۷۳,۵۵۲,۳۲۹	۴۱,۱۴۸,۳۴۱	۳۲,۰۳۷,۵۰۴	۷۹
سود سهام پرداختني	۱,۷۲۷,۳۴۲	۱,۶۵۳,۸۱۰	۹۳۶,۷۱۲	۴
تسهيلات مالي	۳,۱۰۰,۹۳۲	۶,۶۶۲,۲۰۰	۵,۴۹۴,۳۲۷	(۵۳)
ذخاير	۷۴,۵۷۸,۲۷۳	۴۱,۳۵۶,۱۶۹	۱۷,۹۱۰,۸۸۲	۸۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۸۱۳,۲۸۲	۱۸,۴۵۵,۶۳۷	۷,۴۹۹,۷۵۳	(۳۰)
	۴۴۶,۹۸۱,۶۸۸	۲۴۵,۷۹۹,۳۶۵	۱۹۵,۵۳۸,۴۶۸	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۶,۹۸۱,۶۸۸	۲۴۵,۷۹۹,۳۶۵	۱۹۵,۵۳۸,۴۶۸	۸۲
جمع بدهي‌ها	۵۷۷,۶۴۷,۰۶۱	۳۵۷,۰۵۱,۹۳۸	۲۶۴,۶۳۳,۷۴۹	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۰۱۶,۳۰۶,۹۱۱	۱,۴۷۱,۹۸۵,۰۱۵	۱,۱۴۹,۳۳۱,۹۸۴	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۸۹۹	۰	۰	۴۰,۳۹۹,۱۴۳	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	(۴۰,۴۰۳)	۴۸۹,۷۱۸,۷۵۶	(۵۵,۲۲۴,۵۹۱)	۸۷۸,۷۵۹,۹۰۱	۵,۹۴۸,۳۳۴	۸۸۴,۷۰۸,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۸۹۹	۰	۰	۴۰,۳۹۹,۱۴۳	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	(۴۰,۴۰۳)	۴۸۹,۷۱۸,۷۵۶	(۵۵,۲۲۴,۵۹۱)	۸۷۸,۷۵۹,۹۰۱	۵,۹۴۸,۳۳۴	۸۸۴,۷۰۸,۲۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵۰۷,۹۳۹,۵۶۱		۵۰۷,۹۳۹,۵۶۱	۴۳۸,۹۸۴	۵۰۸,۳۷۸,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۳۹,۵۶۱	۰	۵۰۷,۹۳۹,۵۶۱	۴۳۸,۹۸۴	۵۰۸,۳۷۸,۵۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۲۰۹,۴۶۲)			(۲۰۹,۴۶۲)	۰	(۲۰۹,۴۶۲)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	(۲۰۹,۴۶۲)	۵۰۷,۹۳۹,۵۶۱	۰	۵۰۷,۷۳۰,۰۹۹	۴۳۸,۹۸۴	۵۰۸,۱۶۹,۰۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷۷,۵۵۳,۸۹۳)		(۲۷۷,۵۵۳,۸۹۳)	(۲۳,۹۴۱)	(۲۷۷,۵۷۷,۸۳۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۸,۶۲۵,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۸۱,۵۴۳,۰۰۸)	(۸۱,۵۴۳,۰۰۸)		(۸۱,۵۴۳,۰۰۸)
فروش سهام خزانه				۵۰۴,۸۹۲							۰	۵۹,۱۵۲,۶۳۳	۵۹,۶۵۷,۵۲۵		۵۹,۶۵۷,۵۲۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۱,۲۶۹,۰۸۵				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۰,۷۰۵,۶۳۲				(۲۰,۷۰۵,۶۳۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۷۹۱	۰	۰	۶۱,۱۰۴,۷۷۵	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	(۲۴۹,۸۶۵)	۵۰۰,۶۶۷,۸۷۸	(۷۷,۶۱۴,۹۶۶)	۱,۰۸۸,۳۱۹,۷۱۰	۲۶,۶۱۳,۲۷۷	۱,۱۱۴,۹۳۳,۰۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۸۴,۱۲۱,۰۱۲		۵۸۴,۱۲۱,۰۱۲	۲,۶۶۱,۳۲۷	۵۸۶,۷۸۲,۳۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۳۸۳,۶۶۳			۳۸۳,۶۶۳	۰	۳۸۳,۶۶۳
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۶۶۳	۵۸۴,۱۲۱,۰۱۲		۵۸۴,۵۰۴,۶۷۶	۲,۶۶۱,۳۲۷	۵۸۷,۱۶۶,۰۰۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷۸,۶۵۵,۲۳۰)		(۲۷۸,۶۵۵,۲۳۰)	(۲۴۲,۱۹۰)	(۲۷۸,۸۹۷,۴۲۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۵,۰۰۲,۴۰۲)	(۵,۰۰۲,۴۰۲)	۰	(۵,۰۰۲,۴۰۲)
فروش سهام خزانه				۵,۶۰۸,۸۶۳							۰	۶,۵۱۱,۷۱۹	۱۲,۱۲۰,۵۸۲	۰	۱۲,۱۲۰,۵۸۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۰,۰۶۱,۵۷۴				(۲۰,۰۶۱,۵۷۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۶۵۴	۰	۰	۸۱,۱۶۶,۳۴۹	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۱۳۳,۷۹۸	۶۰۶,۰۷۲,۰۸۷	(۷۶,۱۰۵,۶۴۹)	۱,۴۰۱,۲۸۷,۳۳۶	۳۷,۳۷۲,۵۱۴	۱,۴۳۸,۶۵۹,۸۵۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۶۸,۱۳۳,۵۱۹	۴۸۹,۲۴۵,۵۳۷	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۸۷۷,۳۰۳)	(۳۲,۷۹۰,۴۶۰)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲۳,۲۵۶,۲۱۶	۴۵۶,۴۵۵,۰۶۷	۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۸,۵۸۳	۷۹۳,۷۲۴	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۱,۷۵۳,۴۱۳)	(۱۶۴,۵۲۰,۰۹۶)	(۱۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۸۶,۳۴۳)	(۳۲۲,۵۰۴)	(۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۳,۰۰۰)	(۱۸,۷۲۰,۵۲۰)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۹,۲۴۹,۰۴۶	۳۷۲,۱۷۲,۲۱۳	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲,۲۲۱,۲۹۱)	(۳۴۴,۴۶۵,۹۷۴)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵,۸۷۲,۵۲۳	۱۰۴,۸۲۸,۳۶۱	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۶,۲۷۳,۹۸۴)	(۱۳۹,۲۳۴,۵۷۶)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳,۵۸۸,۲۷۲	۳۶,۴۲۸,۵۴۱	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۸۱,۷۰۹,۵۹۷)	(۱۵۳,۰۴۱,۸۳۱)	(۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۱,۵۴۶,۶۱۹	۳۰۳,۴۱۳,۲۳۶	(۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲,۱۲۰,۵۸۲	۶۰,۹۲۶,۶۱۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۰۰۲,۴۰۲)	(۸۱,۵۴۳,۰۰۸)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۳,۰۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۲۷,۸۱۳)	(۱,۰۱۸,۲۸۹)	(۳۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۵,۲۰۱)	(۳۱۵,۷۹۰)	(۲۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۵۵,۸۷۳,۱۹۸)	(۲۷۶,۸۳۶,۷۹۴)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲۴۲,۱۹۰)	(۲۳,۹۴۱)	(۹۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۶,۱۴۰,۲۲۲)	(۲۷۸,۵۳۸,۱۹۲)	۱۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۹۳,۶۰۳)	۲۴,۸۷۵,۰۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۱۸۴,۱۹۴	۳۴,۹۵۷,۰۴۰	۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۳,۵۶۳	۳۵۲,۱۱۰	(۳۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۸۳۴,۱۵۴	۶۰,۱۸۴,۱۹۴	(۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	۴۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳۰,۵۳۴,۱۷۲)	(۳۶۲,۸۵۵,۱۶۷)	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۷۱۸,۷۷۰,۶۰۸	۵۲۰,۸۲۵,۸۰۹	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۱۹۵,۵۵۵)	(۶۱,۳۴۷,۷۲۷)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۳۴۳,۷۳۱	۶۳,۲۰۳,۸۸۹	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۶۵۷,۳۵۱)	(۲۱,۶۰۴,۵۵۲)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۶,۲۶۱,۴۳۳	۵۰۱,۰۷۷,۴۱۹	۲۱
هزینه های مالی	(۴۰۸,۷۳۳)	(۳۹,۹۰۶)	(۹۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۹۶۴,۷۳۲	۴۰,۱۳۴,۰۰۰	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۵,۸۱۷,۴۳۲	۵۴۱,۱۶۱,۵۱۳	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۵,۷۵۵,۰۸۷)	(۴۱,۶۵۹,۴۹۴)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۹۰	۵۹۰	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	۶۳	۵۲	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۳	۶۴۲	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۳	۶۴۲	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۴	۸۳۳	(۱۱)
سرمایه	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۱,۸۵۸,۶۳۴	۳۶۸,۲۵۱,۷۹۸	۳۲۹,۰۵۸,۴۱۷	۱۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۲۵,۷۷۸	۱,۳۳۷,۲۵۷	۹۷۹,۷۵۲	۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۰,۲۱۲,۷۴۶	۲۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۳۳۴,۸۴۱,۰۶۸	(۱۷)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۲,۴۷۸,۰۹۰	۶۳,۴۷۷,۱۳۱	۳۹,۷۷۵,۸۱۰	(۱۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۳,۲۸۹,۰۲۰	۵,۲۵۶,۶۸۳	۳,۳۲۴,۵۲۶	۱۵۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۸۹,۴۶۴,۲۵۸	۷۳۸,۶۰۸,۸۲۸	۴۹۷,۹۷۹,۵۸۳	۵۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱,۲۴۲,۶۲۷	۴۷,۴۵۹,۱۰۷	۲۶,۴۵۹,۹۵۴	۹۲
موجودي مواد و کالا	۳۰۰,۷۱۷,۰۰۸	۱۲۸,۹۶۸,۸۲۶	۸۹,۱۳۳,۱۵۲	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۳۰,۵۷۲,۰۸۵	۳۹۸,۵۲۲,۱۴۶	۴۱۳,۲۸۷,۴۱۹	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸,۶۹۴,۰۷۶	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۴۳,۰۵۲,۶۸۱	(۲۳)
موجودي نقد	۵۳,۷۱۴,۷۰۹	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	۳۳,۰۴۰,۳۰۲	(۴)
	۸۰۴,۹۴۰,۵۰۵	۶۶۸,۳۷۷,۱۰۵	۶۰۴,۹۷۳,۵۰۸	۲۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸۰۴,۹۴۰,۵۰۵	۶۶۸,۳۷۷,۱۰۵	۶۰۴,۹۷۳,۵۰۸	۲۰
جمع دارایي‌ها	۱,۸۹۴,۴۰۴,۷۶۳	۱,۳۹۶,۹۸۵,۹۳۳	۱,۱۰۲,۹۵۳,۰۹۱	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۹۴۹,۹۳۳	۰
اندوخته قانوني	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۷۸,۵۳۰,۳۲۵	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۳۹۹,۶۶۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۳۹,۱۶۵,۴۲۲	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷	۹۰۹,۸۸۲,۲۴۴	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۹۲,۳۴۲	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۰,۸۸۲,۴۸۹	۱۶,۱۲۷,۸۱۳	۹,۳۳۸,۶۹۶	۲۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۰,۸۸۲,۴۸۹	۱۶,۱۲۷,۸۱۳	۹,۵۳۱,۰۲۸	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۷۲,۲۸۵,۴۵۲	۱۳۱,۳۴۹,۷۲۷	۱۲۵,۲۹۵,۰۲۴	۱۰۷
مالیات پرداختني	۷۱,۹۰۴,۴۰۳	۴۰,۸۸۸,۳۷۱	۳۱,۹۲۹,۰۳۱	۷۶
سود سهام پرداختني	۱,۷۱۹,۰۹۰	۱,۶۵۳,۸۱۰	۹۰۵,۲۱۲	۴
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷۴,۲۲۲,۴۳۲	۴۱,۳۴۷,۱۹۸	۱۷,۹۱۰,۸۸۲	۸۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۲۲۵,۴۷۵	۱۸,۵۱۵,۹۳۷	۷,۴۹۹,۶۶۰	(۲۳)
	۴۳۴,۲۵۶,۸۵۲	۲۳۳,۷۵۵,۰۴۳	۱۸۳,۵۳۹,۸۰۹	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳۴,۲۵۶,۸۵۲	۲۳۳,۷۵۵,۰۴۳	۱۸۳,۵۳۹,۸۰۹	۸۶
جمع بدهي‌ها	۴۵۵,۲۳۹,۳۴۱	۲۴۹,۸۸۲,۸۵۶	۱۹۳,۰۷۰,۸۴۷	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۸۹۴,۴۰۴,۷۶۳	۱,۳۹۶,۹۸۵,۹۳۳	۱,۱۰۲,۹۵۳,۰۹۱	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۹,۹۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶	(۱۷,۳۹۹,۶۶۳)	۹۰۹,۸۸۲,۲۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۹,۹۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶	(۱۷,۳۹۹,۶۶۳)	۹۰۹,۸۸۲,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹		۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۰	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۰	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۸,۵۹۱)	(۷۸,۵۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۱۹,۱۵۲						۱۷,۴۷۸,۲۵۳	۱۷,۷۹۷,۴۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۲۶۹,۰۸۵)			۰	۰	۱,۲۶۹,۰۸۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۰۰۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۰	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵		۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۰	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۰۰۰,۰۰۰				(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۵۷۸,۵۳۰,۳۲۵	۰	۱,۴۳۹,۱۶۵,۴۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳۵,۶۱۱,۲۰۵	۴۹۹,۲۷۴,۵۲۱	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۷۳۹,۰۵۵)	(۳۲,۷۰۰,۱۵۴)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۰,۸۷۲,۱۵۰	۴۶۶,۵۷۴,۳۶۷	۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۱,۳۵۷	۷۷۹,۰۳۰	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۸,۰۶۵,۵۴۵)	(۱۴۹,۱۴۰,۳۳۲)	(۱۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۲۶,۱۹۸)	(۳۷۸,۴۱۰)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۹,۲۴۹,۰۴۶	۳۷۲,۱۷۲,۲۱۳	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۹,۱۷۵,۸۳۳)	(۴۲۷,۶۱۷,۱۰۴)	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵,۸۷۲,۵۳۳	۱۰۴,۸۲۸,۳۶۱	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۰۶۳,۰۹۶)	(۹۹,۲۷۹,۱۹۱)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۰,۹۲۹,۴۴۹	۳۳,۹۳۲,۱۴۹	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۲۸,۰۹۸,۲۸۷)	(۱۶۴,۷۱۳,۲۸۴)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶۲,۷۷۳,۸۶۳	۳۰۱,۸۶۱,۰۸۳	(۱۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۷۸,۵۹۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶۵,۲۲۶,۲۲۰)	(۲۷۹,۲۵۱,۴۰۲)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۵,۲۲۶,۲۲۰)	(۲۷۹,۲۲۹,۹۹۳)	۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۵۲,۲۵۷)	۳۲,۵۳۱,۰۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	۳۳,۰۴۰,۳۰۲	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۳,۵۶۳	۳۵۲,۱۱۱	(۳۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳,۷۱۴,۷۰۹	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
كنسانتره طلا و نقره	تن	۵۹۸	نرخ LME	۹۶۹	۷۱۸	۴۱,۹۶۲,۵۸۷,۷۴۴	۳۰,۱۲۹,۱۳۸	(۱,۰۹۱,۳۱۶)	۲۹,۰۳۷,۸۲۲	۸۰۸	۸۵۵	۶۶,۹۶۱,۲۶۳,۱۵۸	۵۷,۲۵۱,۸۸۰	(۱,۷۰۳,۱۲۷)	۵۵,۵۴۸,۷۵۳	۸۵۸	۸۵۸	۷۲,۱۰۵,۲۹۹,۵۳۴	۶۱,۸۶۶,۳۴۷
كاتد	تن	۳۵۲,۵۰۰	نرخ LME	۱۹۹,۱۹۵	۱۸۲,۴۰۳	۲,۶۲۳,۲۹۸,۳۵۴	۴۷۸,۵۱۵,۷۳۰	(۲۱۶,۶۳۴,۳۵۴)	۲۶۱,۸۸۱,۲۷۶	۲۳۵,۲۱۷	۱۹۸,۵۷۷	۳,۶۸۶,۹۰۹,۴۱۵	۷۳۳,۱۳۵,۴۱۱	(۳۴۶,۱۶۵,۰۵۲)	۳۸۵,۹۷۰,۳۵۶	۲۱۵,۰۱۴	۱۶۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۵۰,۰۰۰
اكسيد مولیبدن	تن	۲,۱۰۰	نرخ LME	۱,۰۵۳	۷۷۹	۸,۰۱۲,۷۸۱,۷۷۲	۶,۲۴۱,۹۵۷	(۱,۵۴۳,۹۰۵)	۴,۶۹۸,۰۵۲	۱,۵۱۵	۱,۵۶۵	۹,۸۵۳,۷۵۰,۷۹۹	۱۵,۴۳۱,۱۲۰	(۳,۴۷۶,۹۱۲)	۱۱,۹۴۴,۲۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۳۰
كنسانتره مس	تن	۱,۲۵۴,۴۰۰	نرخ LME	۱,۲۲۶,۱۸۸	۶,۱۸۱	۴۷۸,۴۷۰,۷۹۸	۲,۹۵۷,۴۲۸	(۱,۶۲۴,۰۳۲)	۱,۳۳۳,۳۹۶	۱,۲۹۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۰۸۵	۰	۰	۰
مفتول	تن	۹۰,۰۰۰	نرخ LME	۴,۸۱۶	۳,۶۱۲	۳,۹۵۶,۱۰۶,۵۸۹	۱۴,۲۸۹,۴۵۷	(۴,۳۶۹,۳۹۶)	۹,۹۲۰,۰۶۱	۳۰,۴۶۵	۳۰,۱۷۸	۴,۱۳۰,۱۳۶,۱۵۹	۱۲۴,۶۳۹,۲۴۹	(۵۵,۳۲۹,۳۴۳)	۶۹,۳۰۹,۹۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ LME	۸۸۷,۶۰۱	۷۸۷,۱۷۸	۱۱,۶۱۵,۵۳۰	۹,۱۴۳,۴۹۰	(۵,۳۷۵,۳۷۳)	۳,۷۶۸,۱۱۷	۸۶۷,۱۰۶	۷۵۵,۲۲۳	۵,۶۸۱,۵۱۵	۴,۲۹۰,۸۱۱	(۸,۴۰۱,۵۱۲)	(۴,۱۱۰,۷۰۱)	۸۹۹,۱۵۹	۸۹۹,۱۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۶۳۶
سنگ سولفور	تن	۵۴,۴۵۰,۰۰۰	نرخ LME	۵۴,۵۲۵,۹۰۳	۲,۰۴۷,۲۵۰	۲,۵۲۷,۹۲۷	۵,۱۷۵,۵۷۲	(۴,۹۸۸,۱۵۶)	۱۸۷,۴۱۶	۵۵,۴۸۲,۱۲۴	۱۰۷,۵۴۷	۳,۵۱۹,۴۰۱	۳۷۸,۵۰۱	(۵۱۴,۴۷۹)	(۱۳۵,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره مولیبدن	تن	۶,۸۰۰	نرخ LME	۹,۵۸۱	۸,۱۴۹	۴,۹۷۱,۲۴۰,۵۲۰	۴۰,۵۱۰,۶۳۹	(۷,۹۲۵,۰۴۰)	۳۲,۵۸۵,۵۹۹	۱۲,۹۱۰	۱۰,۲۳۱	۵,۵۲۳,۷۰۷,۰۹۵	۵۷,۱۶۸,۷۲۸	(۹,۵۲۳,۰۸۹)	۴۷,۶۴۵,۶۳۹	۱۰,۰۰۲	۷,۷۵۰	۶,۶۳۱,۹۷۹,۶۱۲	۵۱,۳۹۷,۸۴۲
سایر	تن	۰	نرخ LME	۱۳۱,۱۸۱	۱۳۱,۱۸۱	۴,۷۰۲,۹۹۸	۶۱۶,۹۴۴	۰	۶۱۶,۹۴۴	۱۱۲,۳۱۶	۱۱۲,۳۱۶	۴,۸۰۶,۱۹۰	۵۳۹,۸۱۲	۰	۵۳۹,۸۱۲	۱۵۹,۷۷۳	۱۵۹,۷۷۳	۳,۹۱۳,۰۲۷	۶۲۵,۱۹۶
سنگ اکسید	تن	۰	نرخ LME	۶,۹۲۰,۱۸۴	۵۹۱,۷۸۸	۱,۴۰۵,۳۰۶	۸۳۱,۶۴۳	۰	۸۳۱,۶۴۳	۵۸,۱۱۴	۵۸,۱۱۴	۱,۱۸۰,۴۷۳	۶۸,۶۰۲	۰	۶۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۳,۹۰۶,۶۷۱	۳,۷۵۹,۳۳۹		۵۸۸,۴۱۱,۹۹۸	(۳۴۳,۵۵۱,۵۷۲)	۳۴۴,۸۶۰,۴۲۶	۵۸,۰۹۴,۸۱۶	۱,۲۷۴,۷۰۶		۹۹۱,۸۹۴,۱۱۴	(۴۲۵,۱۱۳,۵۱۴)	۵۶۶,۷۸۰,۶۰۲	۲,۶۷۹,۸۹۱	۱,۲۶۳,۵۴۰		۹۲۲,۹۸۰,۲۵۱
فروش صادراتی:																			
کاتد	تن	۳۵۲,۵۰۰	نرخ LME	۱۰۰,۸۱۵	۱۰۰,۸۱۵	۲,۹۱۴,۷۱۷,۹۹۸	۲۹۳,۸۴۷,۲۹۵	(۱۱۸,۸۸۶,۶۰۲)	۱۷۴,۹۶۰,۶۹۳	۵۳,۸۱۶	۵۳,۸۱۶	۴,۴۷۷,۳۹۷,۰۱۹	۲۴۰,۹۵۵,۵۹۸	(۹۳,۷۳۷,۳۸۴)	۱۴۷,۲۱۸,۲۱۴	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ LME	۹۹۸	۹۹۸	۱۳,۱۵۹,۳۱۹	۱۳,۱۳۳	(۶,۸۱۴)	۶,۳۱۹	۱,۱۳۲	۱,۱۳۲	۱۰,۳۸۰,۷۴۲	۱۱,۷۵۱	(۱۲,۵۸۹)	(۸۳۸)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰
اکسید مولیبدن	تن	۲,۱۰۰	نرخ LME	۵۱۲	۲۰۷	۶,۸۰۴,۵۸۹,۳۷۲	۱,۴۰۸,۵۵۰	(۴۱۰,۱۷۹)	۹۹۸,۳۷۱	۷۵۲	۷۵۲	۸,۵۶۸,۲۴۰,۶۹۱	۶,۴۴۳,۲۱۷	(۱,۶۷۰,۶۸۵)	۴,۷۷۲,۶۳۲	۸۲۴	۸۲۴	۱۰,۴۶۳,۲۵۸,۴۹۵	۸,۶۲۱,۷۲۵
جمع فروش صادراتی				۱۰۲,۳۲۵	۱۰۲,۰۲۰		۲۹۵,۲۶۸,۹۷۸	(۱۱۹,۳۰۳,۵۹۵)	۱۷۵,۹۶۵,۳۸۳	۵۵,۷۰۰	۵۵,۷۰۰		۲۴۷,۴۱۰,۶۶۶	(۹۵,۴۲۰,۶۵۸)	۱۵۱,۹۹۰,۰۰۸	۹۱,۸۲۴	۹۱,۸۲۴		۳۷۳,۱۳۱,۶۲۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۴,۰۰۸,۹۹۶	۳,۸۶۱,۲۵۹		۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	(۳۶۲,۸۵۵,۱۶۷)	۵۲۰,۸۲۵,۸۰۹	۵۸,۱۵۰,۵۱۶	۱,۳۳۰,۴۰۶		۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	(۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲)	۷۱۸,۷۷۰,۶۰۴	۲,۷۷۱,۷۱۵	۱,۳۵۵,۳۶۴		۱,۲۹۶,۱۱۱,۸۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۱,۰۱۴,۴۱۷	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۴۲۲,۴۰۶,۱۳۶	۸۰۹,۴۶۷,۶۰۱	۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	۱,۲۹۶,۱۱۱,۸۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸,۳۴۲,۲۸۰)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	(۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹)	(۳۷۳,۲۹۹,۳۷۷)	(۳۶۲,۸۵۵,۱۶۷)	(۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲)	(۷۵۸,۲۲۷,۲۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۳ شرکت برنامه تولید ۱۳۶۴ هزار تن کنسانتره مس ، تولید ۳۶۰هزار تن آند مسی و تولید ۳۰۵ هزار تن کاتد را پیش بینی نموده است شرکت در سال ۱۴۰۳ فروش ۲۸۵ هزار تن کاتد و مفتول را پیش بینی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۰۷۳,۵۱۷	۹,۴۲۲,۸۱۷	۱۹,۹۳۱,۵۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۱,۲۹۹,۶۱۷	۸۰,۴۰۸,۴۱۴	۱۰۱,۳۳۸,۰۰۷
سربارتولید	۳۰۵,۰۸۵,۲۵۰	۴۷۷,۶۵۰,۴۵۰	۷۰۶,۹۲۲,۱۵۷
جمع	۳۹۹,۴۵۸,۳۸۴	۵۶۷,۴۸۱,۶۸۱	۸۲۸,۱۹۱,۷۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰,۰۲۴,۴۱۲)	(۱۵,۲۲۷,۹۷۱)	(۱۰,۰۳۳,۵۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۳۸۹,۴۳۳,۹۷۲	۵۵۲,۲۵۳,۷۱۰	۸۱۸,۱۵۸,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۸۹,۴۳۳,۹۷۲	۵۵۲,۲۵۳,۷۱۰	۸۱۸,۱۵۸,۱۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۳۱۴,۵۹۵	۷۳,۸۹۳,۴۰۰	۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۸۹۳,۴۰۰)	(۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸)	(۱۶۵,۵۴۳,۸۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۲,۸۵۵,۱۶۷	۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲	۷۵۸,۲۲۷,۲۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۲,۸۵۵,۱۶۷	۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲	۷۵۸,۲۲۷,۲۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کلیه عوامل بهای تمام شده تابع تغییرات نرخ تورم و عوامل اقتصادی خواهد بود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ سولفور	تن	۶۵۴,۳۲۴	۳,۰۲۵,۳۵۷	۱,۹۷۹,۵۶۴	۵۵,۴۸۲,۱۲۴	۴,۹۵۰,۸۷۴	۲۷۴,۶۸۵,۰۱۵	(۵۴,۹۹۰,۲۵۴)	۴,۹۰۸,۳۴۶	(۲۶۹,۹۱۱,۱۶۹)	۱۰۷,۵۴۷	۴,۷۸۳,۷۶۰	۵۱۴,۴۷۹	۱,۰۳۸,۶۴۷	۶,۰۰۶,۷۸۷	۶,۲۳۸,۹۳۱
سنگ اکسید	تن	۳۸,۶۸۵,۷۳۷	۴۸۴,۰۹۶	۱۸,۷۲۷,۶۱۶	۷,۱۲۴,۱۰۹	۲,۰۷۳,۲۳۰	۱۴,۷۶۹,۹۱۵	(۵,۷۰۲,۵۸۱)	۵۵۸,۹۵۰	(۳,۱۸۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۷,۲۶۵	۷۵۵,۷۲۵	۳۰,۳۱۰,۰۷۵
اسید سولفوریک	تن	۴۲,۸۳۴	۶,۸۲۸,۶۱۷	۲۹۲,۴۹۷	۸۶۸,۲۳۸	۱۱,۳۳۶,۶۴۰	۹,۸۴۲,۹۰۲	(۹۰,۸۲۱)	۱۱,۱۲۵,۹۷۳	(۱,۰۱۰,۴۷۲)	۷۵۶,۳۵۴	۱۱,۱۲۴,۵۵۵	۸,۴۱۴,۱۰۲	۶۳,۸۹۷	۱۱,۱۲۴,۵۴۴	۷۱۰,۸۲۵
مفتول	تن	۱,۲۰۰	۱,۲۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۲۸	۳۰,۵۲۷	۱,۸۵۷,۵۷۹,۰۲۸	۵۶,۷۰۶,۳۱۵	(۶۸)	۱,۶۵۳,۳۰۸,۸۲۴	(۱۱۲,۴۲۵)	۳۰,۱۷۸	۱,۸۳۳,۴۳۳,۰۶۴	۵۵,۳۲۹,۳۴۳	۱,۴۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۱,۶۱۴	۲,۷۱۵,۸۷۵
کنسانتره مولیبدن	تن	۱,۳۷۰	۱,۰۲۲,۶۰۰,۷۳۰	۱,۴۰۰,۹۶۳	۱۲,۹۱۰	۹۶۳,۵۹۸,۴۵۱	۱۲,۴۴۰,۰۵۶	(۲,۸۲۱)	۹۷۱,۶۰۲,۶۲۳	(۲,۷۴۰,۸۹۱)	۹,۸۳۱	۹۶۸,۶۷۹,۵۸۵	۹,۵۲۳,۰۸۹	۱,۶۲۸	۹۶۸,۶۹۷,۱۷۴	۱,۵۷۷,۰۳۹
مس قراضه وارداتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آند قراضه برگشتي	تن	۴۰۱	۹۱۲,۵۵۶,۱۱۰	۳۶۵,۹۲۵	۶۳,۶۰۰	۱,۳۹۶,۲۷۸,۵۵۳	۸۸,۸۰۳,۳۱۶	(۶۳,۱۲۲)	۱,۳۹۳,۲۵۳,۷۳۴	(۸۶,۵۶۵,۶۴۱)	۰	۰	۰	۱,۸۶۹	۱,۳۹۳,۰۴۹,۷۵۹	۲,۶۰۳,۶۱۰
کنسانتره طلا و نقره	تن	۱۸۶	۱,۵۲۵,۰۹۶,۷۷۴	۲۸۳,۶۶۸	۸۰۸	۲,۰۹۹,۲۹۷,۰۳۰	۱,۶۹۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۸۵۵	۱,۹۹۱,۹۶۱,۴۰۴	۱,۷۰۳,۱۲۷	۱۳۹	۱,۹۹۱,۱۷۲,۶۶۲	۲۷۶,۷۷۳
اکسید مولیبدن	تن	۱,۶۵۸	۱,۹۸۰,۲۵۵,۷۳۰	۳,۲۸۳,۲۶۴	۲,۲۶۷	۲,۳۹۶,۵۰۴,۱۹۱	۵,۴۳۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۸	۲,۲۲۰,۷۰۶,۲۱۲	۵,۱۴۷,۵۹۷	۱,۶۰۷	۲,۲۲۰,۶۲۳,۵۲۲	۳,۵۶۸,۵۴۲
کنسانتره مس	تن	۵۲,۸۲۳	۱۴۰,۲۴۵,۸۳۱	۷,۴۰۹,۶۰۸	۱,۲۹۴,۲۴۱	۳۰۹,۲۰۸,۳۳۴	۴۰۰,۱۹۰,۰۹۱	(۱,۲۹۴,۷۲۱)	۳۰۳,۵۰۲,۳۶۶	(۳۹۲,۹۵۰,۸۸۷)	۰	۰	۰	۵۲,۳۵۳	۲۷۹,۸۰۸,۴۵۴	۱۴,۶۴۸,۸۱۲
آند	تن	۱,۴۵۳	۱,۱۱۵,۹۶۲,۸۳۶	۱,۶۲۱,۴۹۴	۳۴۷,۶۴۷	۱,۶۲۵,۱۰۹,۷۰۶	۵۶۴,۹۶۴,۵۱۴	(۳۴۸,۲۹۷)	۱,۶۲۲,۹۸۴,۸۰۰	(۵۶۵,۲۸۰,۷۳۷)	۰	۰	۰	۸۰۳	۱,۶۲۵,۴۹۳,۱۵۱	۱,۳۰۵,۲۷۱
کاتد	تن	۱۹,۶۱۲	۱,۱۹۷,۱۰۱,۲۱۴	۲۳,۴۷۷,۵۴۹	۲۸۹,۰۳۳	۱,۷۷۷,۶۴۰,۲۰۷	۵۱۳,۷۹۶,۶۸۲	(۴۱,۲۰۵)	۱,۷۴۱,۶۷۵,۸۶۵	(۷۱,۷۶۵,۷۵۴)	۲۵۲,۳۹۴	۱,۷۴۳,۹۱۹,۵۴۳	۴۳۹,۹۰۲,۴۳۵	۱۵,۰۴۶	۱,۷۰۱,۸۵۰,۴۵۹	۲۵,۶۰۶,۰۴۳
ته پاتیل	تن	۵۰,۴۵۳	۱۲۶,۹۷۳,۰۴۴	۶,۴۰۶,۱۷۱	۱۱۳,۱۵۱	۲۹۱,۵۳۲,۰۱۵	۳۲,۹۸۷,۱۳۹	(۱۲۸,۶۰۸)	۲۶۵,۵۷۱,۷۷۶	(۳۴,۱۵۴,۶۵۵)	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۶	۱۴۹,۶۹۳,۹۶۵	۵,۲۳۸,۶۵۵
غبار کنسانتره مس	تن	۷۳,۵۶۵	۷۹,۸۳۵,۷۳۷	۵,۸۷۳,۱۱۶	۱۹,۵۴۱	۳۲۱,۵۹۳,۴۷۰	۶,۲۸۴,۲۵۸	(۱۹,۵۴۱)	۱۷۸,۸۶۱,۸۸۰	(۳,۴۹۵,۱۴۰)	۰	۰	۰	۷۳,۵۶۵	۱۱۷,۷۴۹,۲۹۲	۸,۶۶۲,۲۳۴
سنگ آهک خام	تن	۱۹,۶۸۰	۱,۵۱۰,۰۶۱	۲۹,۷۱۸	۶۸,۲۸۳	۳,۲۵۰,۷۵۱	۲۲۱,۹۷۱	(۷۸,۶۳۱)	۲,۸۷۲,۲۰۱	(۲۲۵,۸۴۴)	۰	۰	۰	۹,۳۳۲	۲,۷۶۹,۵۰۳	۲۵,۸۴۵
آهک خرد شده	تن	۶۱,۵۰۰	۸,۳۳۷,۶۴۲	۵۱۲,۷۶۵	۸۱,۵۴۵	۱۲,۷۴۵,۵۸۸	۱,۰۳۹,۳۳۹	(۶۷,۵۴۵)	۱۰,۷۱۹,۸۴۶	(۷۳۴,۰۷۳)	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۰	۱۰,۹۶۷,۳۱۱	۸۲۸,۰۳۲
سیلیس خرد شده	تن	۶,۸۴۵	۲,۰۴۲,۹۵۱	۱۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۶,۲۱۹,۷۲۷	۳۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۵	۳,۸۳۰,۲۵۵	۴۵,۸۲۹
آهک پخته شده	تن	۶,۱۴۴	۱۵,۶۰۱,۷۲۵	۹۵,۸۵۷	۳۶,۲۱۴	۶۷,۰۴۲,۳۵۹	۲,۴۲۷,۸۷۲	(۳۸,۶۵۸)	۶۲,۵۰۸,۵۱۱	(۲,۴۱۶,۴۵۴)	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۲۸,۹۹۳,۲۴۳	۱۰۷,۲۷۵
سیلیس درشت و نرمه	تن	۱۱,۱۱۳	۱,۹۳۹,۲۷۲	۲۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶	۶,۶۸۳,۳۵۵	۲۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۹	۲,۹۵۹,۸۹۹	۴۱,۹۹۸
فرو مولیبدن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس بلیستر	تن	۳۷	۵۹۹,۷۲۹,۷۳۰	۲۲,۱۹۰	۲۲,۲۶۳	۱,۰۷۶,۰۴۷,۵۳۴	۲۴,۰۶۳,۶۵۱	(۲۲,۲۵۵)	۱,۰۷۵,۱۱۱,۸۸۵	(۲۳,۹۲۶,۶۱۵)	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۰۹۸,۱۱۰,۳۴۵	۱۵۹,۲۲۶
آرسنیک	تن	۵	۱,۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳	۲۴۹	۲,۲۹۳,۰۶۰,۲۴۱	۵۷۰,۹۷۲	(۲۴۵)	۲,۲۵۶,۴۸۱,۶۲۳	(۵۵۲,۸۲۸)	۰	۰	۰	۹	۲,۶۷۶,۲۳۳,۲۳۳	۲۴,۰۸۷
ضایعات ریخته گري	تن	۵۸۲	۱,۰۶۲,۰۹۲,۷۸۴	۶۱۸,۷۲۰	۵,۹۳۸	۱,۷۴۱,۷۱۰,۵۰۹	۱۰,۲۴۲,۲۷۷	(۵,۹۷۶)	۱,۶۸۰,۵۶۱,۴۱۲	(۱۰,۰۴۳,۰۳۵)	۰	۰	۰	۵۴۴	۱,۶۸۷,۴۳۰,۱۴۷	۹۱۷,۹۶۲
جمع کل				۷۳,۸۹۳,۴۰۰			۲,۰۲۱,۲۶۵,۳۹۲			(۱,۴۶۹,۰۱۱,۶۸۲)			۵۳۰,۵۳۴,۱۷۲			۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ سولفور	تن	۱,۰۳۸,۶۴۷	۶,۰۰۶,۷۸۷	۶,۲۳۸,۹۳۱	۶۰,۸۴۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۵۰	۳۸۱,۱۶۵,۶۱۵	(۵۸,۳۱۹,۵۰۰)	۶,۱۷۰,۵۸۸	(۳۵۹,۸۶۵,۵۷۹)	۰	۰	۰	۳,۵۵۹,۱۴۷	۷,۷۳۷,۵۱۹	۲۷,۵۳۸,۹۶۷
سنگ اکسید	تن	۴۰,۱۰۷,۲۶۵	۷۵۵,۷۲۵	۳۰,۳۱۰,۰۷۵	۹,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۲۶۲	۳۸,۲۹۳,۳۷۳	(۶,۸۳۷,۸۷۳)	۱,۳۴۷,۴۴۳	(۹,۲۱۳,۶۳۵)	۰	۰	۰	۴۲,۳۱۹,۳۹۲	۱,۴۰۵,۷۳۴	۵۹,۴۸۹,۸۱۳
اسید سولفوریک	تن	۶۳,۸۹۷	۱۱,۱۲۴,۵۴۴	۷۱۰,۸۲۵	۹۰۰,۱۵۹	۱۶,۸۵۲,۷۳۴	۱۵,۱۷۰,۱۳۱	(۴۴,۵۱۱)	۱۶,۲۸۱,۶۱۶	(۷۳۴,۷۱۱)	۹۰۰,۱۵۹	۱۶,۲۸۱,۴۷۸	۱۴,۶۵۵,۹۱۹	۱۹,۳۸۶	۲۵,۸۰۸,۶۲۵	۵۰۰,۳۲۶
مفتول	تن	۱,۴۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۱,۶۱۴	۲,۷۱۵,۸۷۵	۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۰۹۹,۴۰۰	۸۲,۱۴۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۲۲,۶۰۰	۸۰,۵۱۷,۶۷۸	۱,۴۸۱	۲,۹۳۱,۲۴۸,۴۸۱	۴,۳۴۱,۱۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره مولیبدن	تن	۱,۶۲۸	۹۶۸,۶۹۷,۱۷۴	۱,۵۷۷,۰۳۹	۱۰,۰۰۲	۱,۹۳۰,۷۶۶,۵۴۷	۱۹,۳۱۱,۵۲۷	(۲,۲۵۹)	۱,۷۷۷,۰۵۴,۸۹۲	(۴,۰۱۴,۳۶۷)	۷,۷۵۰	۱,۷۷۷,۰۵۴,۷۱۰	۱۳,۷۷۲,۱۷۴	۱,۶۲۱	۱,۹۱۳,۶۴۸,۹۸۲	۳,۱۰۲,۰۲۵
مس قراضه وارداتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آند قراضه برگشتي	تن	۱,۸۶۹	۱,۳۹۳,۰۴۹,۷۵۹	۲,۶۰۳,۶۱۰	۶۶,۲۷۴	۱,۸۵۲,۳۴۸,۴۶۲	۱۲۲,۷۶۲,۵۴۲	(۶۶,۲۶۹)	۱,۸۴۸,۷۰۴,۱۸۴	(۱۲۲,۶۹۶,۶۴۸)	۰	۰	۰	۱,۷۷۴	۱,۵۰۴,۷۹۲,۶۸۷	۲,۶۶۹,۵۰۴
کنسانتره طلا و نقره	تن	۱۲۹	۱,۹۹۱,۱۷۲,۶۶۲	۲۷۶,۷۷۲	۸۵۸	۲,۷۲۱,۵۳۸,۴۶۲	۲,۳۳۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۵۸	۲,۶۳۵,۶۶۲,۱۷۰	۲,۲۶۱,۲۹۹	۱۲۹	۲,۵۲۱,۲۵۱,۷۹۹	۳۵۰,۴۵۴
اکسید مولیبدن	تن	۱,۶۰۷	۲,۲۲۰,۶۲۳,۵۲۲	۳,۵۶۸,۵۴۲	۱,۸۲۴	۴,۰۴۱,۱۸۳,۶۶۲	۷,۳۷۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۳,۰۳۵,۴۴۸,۴۶۵	۵,۵۳۶,۶۵۸	۱,۶۰۷	۳,۲۶۲,۱۶۷,۳۹۳	۵,۴۰۳,۰۰۳
کنسانتره مس	تن	۵۲,۳۵۳	۲۷۹,۸۰۸,۲۵۴	۱۴,۶۴۸,۸۱۲	۱,۳۶۴,۰۸۵	۴۱۵,۰۵۱,۰۲۷	۵۶۶,۱۶۴,۸۸۰	(۱,۳۹۵,۰۰۰)	۴۰۸,۹۵۱,۳۴۲	(۵۷۰,۴۸۶,۹۸۲)	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۸	۴۸۱,۷۰۱,۱۸۵	۱۰,۳۳۶,۷۱۰
آند	تن	۸۰۳	۱,۶۲۵,۴۹۳,۱۵۱	۱,۳۰۵,۲۷۱	۳۴۰,۷۶۴	۲,۳۲۸,۵۱۱,۲۸۹	۷۹۳,۴۷۲,۸۲۱	(۳۴۱,۵۶۷)	۲,۳۲۶,۸۵۸,۵۴۳	(۷۹۴,۷۷۸,۰۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتد	تن	۱۵,۰۴۶	۱,۷۰۱,۸۵۰,۴۵۹	۲۵,۶۰۶,۰۴۲	۳۰۵,۰۱۴	۲,۴۰۵,۲۱۶,۷۰۸	۷۳۳,۶۲۴,۷۶۹	(۳۹,۰۰۰)	۲,۵۲۳,۱۴۵,۰۵۱	(۹۸,۴۰۲,۶۵۷)	۲۵۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۶۲۱,۲۶۵	۶۴۱,۴۸۳,۴۴۸	۲۶,۰۶۰	۷۴۳,۳۱۴,۱۲۱	۱۹,۳۴۴,۷۰۶
ته پاتیل	تن	۳۴,۹۹۶	۱۴۹,۶۹۲,۹۶۵	۵,۲۳۸,۶۵۵	۵۲,۳۸۵	۳۰۶,۸۰۸,۴۱۸	۱۶,۰۷۲,۱۵۹	(۶۰,۰۰۰)	۲۴۹,۰۴۸,۲۵۰	(۱۴,۹۴۲,۸۹۵)	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۱	۲۳۳,۵۶۷,۰۷۲	۶,۲۶۷,۹۱۹
غبار کنسانتره مس	تن	۷۳,۵۶۵	۱۱۷,۷۴۹,۲۹۲	۸,۶۶۲,۳۲۴	۱۹,۶۴۱	۳۹۷,۲۸۸,۰۲۰	۷,۸۰۲,۱۳۴	(۱۲,۶۹۰)	۳۱۲,۲۵۲,۳۲۴	(۴,۲۷۴,۷۴۸)	۰	۰	۰	۷۹,۵۱۶	۱۵۳,۳۱۰,۲۷۷	۱۲,۱۹۰,۶۲۰
سنگ آهک خام	تن	۹,۳۳۲	۲,۷۶۹,۵۰۳	۲۵,۸۴۵	۹۰,۴۶۰	۳,۴۴۵,۰۳۶	۳۱۱,۶۳۸	(۸۰,۵۶۰)	۳,۳۸۵,۴۵۲	(۲۷۲,۷۳۲)	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۳	۳,۳۶۶,۸۳۷	۶۴,۷۵۱
آهک خرد شده	تن	۷۵,۵۰۰	۱۰,۹۶۷,۳۱۱	۸۲۸,۰۳۳	۸۰,۵۶۰	۱۹,۹۴۰,۰۵۷	۱,۶۰۶,۳۷۱	(۷۶,۸۶۳)	۱۵,۲۱۲,۵۴۷	(۱,۱۶۹,۲۸۳)	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۷	۱۵,۹۷۴,۲۵۵	۱,۲۶۵,۱۲۱
سیلیس خرد شده	تن	۱۱,۹۶۵	۳,۸۳۰,۲۵۵	۴۵,۸۲۹	۰	۰	۰	(۱,۷۲۸)	۲۱,۵۸۵,۶۴۸	(۳۷,۳۰۰)	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷	۸۳۳,۱۵۴	۸,۵۲۹
آهک پخته شده	تن	۳,۷۰۰	۲۸,۹۹۳,۲۴۳	۱۰۷,۲۷۵	۳۴,۹۴۸	۸۷,۱۰۲,۹۲۴	۳,۰۴۴,۰۷۳	(۳۵,۰۰۴)	۸۶,۸۸۹,۴۷۰	(۳,۰۴۱,۴۷۹)	۰	۰	۰	۳,۶۴۴	۳۰,۱۵۰,۶۵۹	۱۰۹,۸۶۹
سیلیس درشت و نرمه	تن	۱۴,۱۸۹	۲,۹۵۹,۸۹۹	۴۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۹۲	(۸۸,۷۹۱,۶۶۷)	(۱۷,۰۴۸)	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۱	۱,۷۳۴,۹۲۸	۲۴,۹۵۰
فرو مولیبدن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس بلیستر	تن	۱۴۵	۱,۰۹۸,۱۱۰,۳۴۵	۱۵۹,۲۲۶	۲۵,۰۰۰	۷۷۲,۷۱۹,۵۶۰	۱۹,۳۱۷,۹۸۹	(۲۵,۰۰۰)	۷۷۲,۲۸۲,۰۰۰	(۱۹,۳۰۷,۰۵۰)	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۱۷۳,۵۵۱,۷۲۴	۱۷۰,۱۶۵
آرسنیک	تن	۹	۲,۶۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۶۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۰۸۷
ضایعات ریخته گري	تن	۵۴۴	۱,۶۸۷,۴۳۰,۱۴۷	۹۱۷,۹۶۲	۸,۱۹۰	۲,۵۲۳,۱۴۵,۰۵۵	۲۰,۶۶۴,۵۵۸	(۳,۷۰۰)	۲,۵۲۱,۹۹۰,۰۰۰	(۹,۳۳۱,۳۶۳)	۰	۰	۰	۵,۰۲۴	۲,۴۳۳,۶۸۲,۲۶۰	۱۲,۲۵۱,۱۵۷
جمع کل				۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸			۲,۸۳۰,۷۳۴,۷۶۱			(۲,۰۱۲,۵۷۶,۵۶۸)			۷۵۸,۲۲۷,۲۷۶			۱۶۵,۵۴۳,۸۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهک خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ اکسید	۱تن	۰	۰	۰	۹۱۵,۶۳۰	۱,۶۸۴,۵۵۳	۱,۵۴۲,۴۲۷	۹۱۵,۶۳۰	۱,۶۸۴,۵۵۳	۱,۵۴۲,۴۲۷	۰	۰	۰
سیلیس خرد شده	تن	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۵	۳,۵۴۸,۲۱۶	۴۶۲,۸۴۷	۱۳۰,۴۴۵	۳,۵۴۸,۲۱۶	۴۶۲,۸۴۷	۰	۰	۰
آهک پخته	تن	۰	۰	۰	۵۴,۷۴۳	۷,۱۵۹,۶۷۳	۳۹۱,۹۴۲	۵۴,۷۴۳	۷,۱۵۹,۶۷۳	۳۹۱,۹۴۲	۰	۰	۰
سیلیس نرمه	تن	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۶	۴,۶۰۹,۲۹۴	۱۹۹,۵۶۴	۴۳,۲۹۶	۴,۶۰۹,۲۹۴	۱۹۹,۵۶۴	۰	۰	۰
سیلیس درشت	تن	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۵	۲,۹۱۹,۰۱۳	۴۱,۹۹۰	۱۴,۳۸۵	۲,۹۱۹,۰۱۳	۴۱,۹۹۰	۰	۰	۰
کنسانتره مس	تن	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۴	۴۳۰,۶۴۴,۰۶۰	۶,۲۴۱,۷۵۵	۱۴,۴۹۴	۴۳۰,۶۴۴,۰۶۰	۶,۲۴۱,۷۵۵	۰	۰	۰
آرسنیک	تن	۰	۰	۰	۱۲۳	۳,۲۴۹,۶۰۹,۷۵۶	۳۹۹,۷۰۲	۱۲۳	۳,۲۴۹,۶۰۹,۷۵۶	۳۹۹,۷۰۲	۰	۰	۰
قراضه خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۴۱	۳,۴۷۷,۸۰۴,۸۷۸	۱۴۲,۵۹۰	۴۱	۳,۴۷۷,۸۰۴,۸۷۸	۱۴۲,۵۹۰	۰	۰	۰
مواد و قطعات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۹,۴۲۲,۸۱۷			۹,۴۲۲,۸۱۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۹,۴۲۲,۸۱۷			۹,۴۲۲,۸۱۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ اکسید	۱تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس خرد شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک پخته	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس نرمه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس درشت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره مس	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۳۱,۴۰۰	۸,۴۱۹,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۳۱,۴۰۰	۸,۴۱۹,۲۱۴	۰	۰	۰
آرسنیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراضه خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و قطعات	تن	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۱۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۳۲۴	۱	۱۱,۵۱۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۹,۹۳۱,۵۳۸			۱۹,۹۳۱,۵۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۹,۹۳۱,۵۳۸			۱۹,۹۳۱,۵۳۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶,۰۸۱,۵۰۶	۹,۱۰۳,۹۶۱	۱۲,۰۵۶,۱۴۸
هزینه استهلاک	۸,۴۴۳,۹۷۶	۱۲,۹۸۲,۳۸۹	۳۱,۵۲۷,۵۸۷	۲۳۸,۴۷۷	۹۳۲,۰۶۳	۵۴۰,۶۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۷۳۵,۲۵۴	۶۱,۱۸۹,۰۶۱	۹۵,۴۷۹,۶۹۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۱۲,۱۲۹	۵۸,۳۰۳,۶۷۸	۹۵,۱۶۷,۹۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۸۷۰,۶۴۱	۳۰,۳۲۲,۶۹۹	۵۱,۲۶۷,۵۷۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۹,۰۲۳,۲۵۰	۳۱۴,۸۵۲,۶۲۳	۴۳۳,۴۷۹,۳۴۲	۵۵,۰۲۷,۷۴۴	۸۹,۱۶۹,۵۳۱	۹۶,۴۱۹,۱۷۶
جمع	۳۰۵,۰۸۵,۲۵۰	۴۷۷,۶۵۰,۴۵۰	۷۰۶,۹۳۲,۱۵۷	۶۱,۳۴۷,۷۲۷	۹۹,۱۹۵,۵۵۵	۱۰۹,۰۱۶,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابعی از نرخ تورم و تغییر حقوق و دسمزد طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۶۸۸	۶,۴۶۴	۶,۴۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۱۸	۴,۰۵۲	۴,۰۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۷,۰۸۱,۸۰۳	۱۶۹,۸۳۷,۳۱۳	۱۶۳,۰۵۴,۰۹۳	۷۱,۳۷۴,۳۲۰	۱۶۳,۰۵۴,۰۹۳	۷۱,۳۷۴,۳۲۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۵,۲۷۶,۹۹۵	۲۵,۵۹۵,۱۰۹	۶۱۸,۱۳۹	۲۸,۸۳۳,۴۳۶	۶۱۸,۱۳۹	۲۸,۸۳۳,۴۳۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
کارخانه تغلیظ میدوک فاز ۳	۳۴,۷۰۹,۸۲۶	۶۴,۷۰۴,۴۰۹	یورو	۱۱,۶۷۶,۸۰۸	۵۱,۳۵۶,۳۳۸	۳۰	۴۱	۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
فلوتاسیون سرباره خاتون آباد	۹,۶۸۶,۵۸۶	۲۴,۴۸۸,۸۴۵	یورو	۴,۴۳۲,۳۳۳	۱۵,۹۷۳,۸۵۳	۲۳	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
تجهیز معدن واحداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه	۶۹,۴۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۶۳۳,۲۸۷	۱۰۶,۱۷۲,۷۷۳	۳۸	۴۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
احداث فاز ۳ کارخانه تغلیظ سونگون	۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴۶,۱۳۷,۶۴۰	۱۶۷,۴۷۶,۵۵۲	۹	۲۴	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
طرح تولید مس کاتدي سونگون	۴۵,۰۲۶,۸۷۰	۴۰۹,۷۳۱,۵۳۶	یورو	۲۵,۲۵۶,۱۴۸	۱۹۲,۰۲۴,۱۴۶	۲۰	۳۰	۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
فاز ۳ و ۴ تغلیظ سرچشمه	۰	۷۴۵,۶۳۲,۶۸۰	یورو	۳,۸۶۵,۶۸۱	۳۱۷,۷۰۵,۸۰۴	۲	۵	۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مسئولیت های اجتماعی	
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان	۴۸,۳۷۸,۰۷۰	۷۵,۹۵۴,۱۶۵	یورو	۵۸,۶۴۵,۸۸۶	۰	۸۹	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
احداث کارخانه تغلیظ نوچون - دره زار	۲۶,۰۹۳,۴۵۱	۱۰۵,۸۴۸,۳۷۰	یورو	۵۸,۹۳۵,۲۵۹	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نیروگاهي سیکل ترکیبي کرمانیان	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۰	۰	۰
مس مزرعه	۱۰۰	۳۱۵,۶۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۱۵,۶۰۷	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۱۵,۶۰۷	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
مینا کان	۳۳	۳۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۱,۳۳۱	۳۳	۳۴۲	۰	۰	۱۶۸,۱۷۵	۳۳	۳۴۲	۰	۰	۱۶۸,۱۷۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ملي سرب و روي ايران	۱	۴,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۱۱,۱۹۷,۸۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۸,۱۹۰	۰	۲۳۵,۲۸۹,۵۱۹	۰	۰	۱,۷۶۷,۴۰۸	۰	۲۳۵,۲۸۹,۵۱۹	۰	۰	۱,۷۷۳,۶۵۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص تعدیلات انبار	۴۴۶,۷۶۸	۶۷۷,۸۴۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۶۲,۷۵۷,۱۲۱	۱۶,۸۲۴,۲۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۸۴۱,۶۱۷	۰
جمع	۶۳,۲۰۳,۸۸۹	۱۸,۳۴۳,۷۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه اکتشافات	۴,۰۶۶,۵۵۷	۱۰,۶۱۱,۷۱۸	۹,۲۶۳,۶۷۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۰,۰۲۴,۴۱۲	۱۵,۲۲۷,۹۷۱	۱۰,۰۳۳,۵۰۹
خالص تعدیلات انبار	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۷,۵۱۳,۵۸۳	۴,۸۸۴,۷۷۴	۰
سایر	۰	۹۳۲,۸۸۸	۰
جمع	۳۱,۶۰۴,۵۵۲	۳۱,۶۵۷,۳۵۱	۱۹,۲۹۷,۱۷۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۷۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۰۸,۷۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۸,۷۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۵۶,۲۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۶,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهیلات مالي ندارد و به محض نیاز از حد هاي اعتباري مصوب بانکهاي داخلي استفاده مي نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانکهاي داخلي استفاده مي نمايد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۳۰,۸۲۱,۴۱۳	۳۸,۶۱۹,۹۳۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
سود سهام دريافتي	۲,۷۴۸,۶۲۷	۲,۳۰۹,۵۲۷	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۰	۰	۲,۳۰۱,۸۳۱
جرائم دريافتي از مشتريان	۱,۹۳۹,۵۶۳	۳,۶۱۳,۷۱۶	۳,۳۱۵,۳۹۰
درآمد حاصل از فروش ، اجاره ويا اسقاط نمودن داراييها	۷۷۸,۳۲۴	۴۷۹,۰۵۵	۴۲۹,۶۷۶
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰
ساير	۳,۸۳۶,۰۷۳	۴,۹۴۲,۵۱۲	۲,۴۱۲,۳۳۹
جمع	۴۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۹,۹۶۴,۷۳۲	۱۹,۹۵۹,۱۳۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های موجود و پیشبرد پروژه های توسعه ای در جهت افزایش تولید محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه تغییر در قوانین و معافیت های قانون مالیات های مستقیم یا بخشنامه ای که در حال حاضر بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشد در گزارش های آتی محاسبه و افشا خواهد گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزايا	پاداش
سيدشمس الدين بربرودي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
حميد قاطع قوشچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰	۰	۰
شهريار متوكل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۵۱	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد شمس الدين بربرودی	رئيس هيئت مديره	ليسانس معماری	مشاور وزير صمت، رئيس هيئت مديره واسكو، رئيس هيئت مديره ايمواسكو	۰	۰
حميد قاطع قوشچی	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس مهندسی صنايع	مديرعامل شركت معدنی، مديرعامل شركت توليدی، عضو هيئت مديره و معاون مالی شركت فناوری و توسعه ای	۰	۰
شهريار متوكل	عضو هيئت مديره	ليسانس مهندسی معدن	معاون اكتشافات و توسعه معدنی ، عضو هيئت مديره شركت های پويا مس ايرانيان ، نوآوران و متمم	۰	۰
مهراب نريمانی اختر		كارشناس ارشد مشاوره	معاونت عمليات شركت اتبارهای خدمات عمومی امور گمركی ايران-معاونت اقتصادی مناطق ويژه-حسابرس سازمان حسابرسی مفيد راهبر	۰	۰
محمد حضرتی		كارشناس حسابداری	بازنشسته سازمان حسابرسی-عضو كميته حسابرسی رايتل	۰	۰
هادی مشهدی		دكترا حسابداری	حسابرس مستقل-امور مالی و اجرايی -حسابدار رسمی-كارشناس رسمی دادگستری-مشاور مالياتی دادگستری	۰	۰
محسن باقری		كارشناس ارشد مكانيک	معاون صندوق فولاد-مدير عامل شركت های تحت پوشش سازمان گسترش-مدير عامل شركت های تحت پوشش ايران خودرو	۰	۰
احد عليخانی		دكترا مهندسی معدن	مديرعامل صندوق بازنشستگی شركت ملی صنايع مس ايران-معاون شركت سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان	۲۴,۱۱۷,۴۷۱,۸۴۸	۳	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت سرمايه گذاری استانی به نمايندگی كانون	۲۸۳,۰۸۹,۲۱۶,۸۲۹	۳۶	۰
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران	۹۳,۹۹۴,۷۶۸,۸۲۵	۱۲	۰
موسسه صندوق بازنشستگی شركت ملی صنايع مس ايران	۶۱,۵۰۲,۱۸۶,۹۶۳	۸	۰
شركت سرمايه گذاری صدر تامين	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۶	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	10102158022	امير خرمي شاد	حسين مدرس خياباني	0040848930	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت استراتژيک	
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران	صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران	10630025764	سيدشمس الدين بربرودي	سيدشمس الدين بربرودي	4170094328	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي معماري	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	حميد قاطع قوشچي	حميد قاطع قوشچي	6379946977	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	شهريار متوکل	شهريار متوکل	0071140301	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	
سرمايه گذاري استان ايلام	سرمايه گذاري استان ايلام	10300059032				عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	