

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: ملی صنایع مس ایران	سرمایه ثبت شده: 200,000,000
نماد: فملی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۳۰,۴۰۵,۰۳۹	۳۳۹,۳۰۶,۴۷۷	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۷,۷۳۳,۰۳۹)	(۸۵,۵۹۶,۴۸۹)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۹۳,۶۷۳,۰۰۰	۱۴۳,۷۰۹,۹۸۸	۱۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۱۹۴,۸۰۷)	(۱۷,۱۵۹,۱۱۸)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۸۶۷,۳۱۱	۶,۰۴۴,۴۳۸	۳۳۹
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۴۵,۹۳۱)	(۴,۱۳۶,۹۴۶)	(۳۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۸,۸۹۸,۴۷۳	۱۲۸,۴۶۸,۳۶۳	۱۰۹
هزینه‌های مالی	(۳,۵۱۳,۵۶۹)	(۱,۶۸۳,۹۷۵)	(۱۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۹۳۰,۷۷۹	۳,۴۱۰,۸۷۹	۳۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۷۹,۳۰۵,۶۸۳	۱۳۰,۱۹۶,۲۶۶	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۹۹,۸۲۶	۳۳,۸۱۳	۳۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۹,۴۰۵,۵۰۹	۱۳۰,۲۲۹,۰۷۹	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹,۸۵۸,۵۰۰)	(۹,۱۱۷,۵۸۴)	(۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۵۴۷,۰۰۹	۱۳۱,۱۱۱,۴۹۵	۱۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۹,۵۴۷,۰۰۹	۱۳۱,۱۱۱,۴۹۵	۱۳۳
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مالکان شرکت اصلی	۲۶۹,۲۳۵,۰۴۸	۱۳۰,۹۱۱,۱۷۸	۱۳۳
منافع فاقد حق کنترل	۳۱۱,۹۶۱	۳۰۰,۳۱۷	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۱۱	۵۹۷	۱۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	۴۶	۹	۴۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۷	۶۰۶	۱۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۷	۶۰۶	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۴۸	۶۰۶	۱۳۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۲۶۹,۵۴۷,۰۰۹	۱۳۱,۱۱۱,۴۹۵	۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲۸,۰۵۱	۳۷,۳۴۰	۳
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۸,۰۵۱	۳۷,۳۴۰	۳
سود (زیان) جامع سال	۲۶۹,۵۷۵,۰۶۰	۱۳۱,۱۳۸,۸۳۵	۱۳۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۶۹,۲۶۳,۰۹۹	۱۳۰,۹۳۸,۵۱۸	۱۳۳
منافع فاقد حق کنترل	۳۱۱,۹۶۱	۳۰۰,۳۱۷	۵۶

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۷,۲۱۴,۷۱۳	۱۵۵,۳۱۰,۰۸۳	۱۱۵,۸۷۱,۲۹۴	۹۶

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱۲۸,۳۸۴	۱۳۸,۳۵۹	۱۴۸,۳۳۴	(۱۳)
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۱۹,۶۳۷	۹۵۹,۵۵۳	۸۸۰,۰۳۳	۳۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۲۳,۶۳۵,۸۵۷	۱۳,۵۵۹,۳۷۶	۶,۸۸۶,۹۴۴	۲۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۴۷۹,۱۳۰	۳,۳۴۲,۳۱۶	۳۰۵,۵۵۱	۱۹,۰۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۶۵,۹۵۸	۵,۱۸۷,۹۳۳	۱,۰۹۵,۳۳۳	۸۹
سایر دارایی‌ها	۲,۱۹۹,۵۵۲	۲,۶۲۴,۸۵۲	۱,۶۴۰,۷۰۰	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۴,۹۳۳,۲۳۱	۱۸۱,۱۲۳,۳۷۲	۱۳۶,۸۲۸,۱۷۹	۱۴۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۸۱,۹۴۷	۱۰,۶۷۸,۸۸۰	۷,۳۳۰,۴۹۹	۶۰
موجودی مواد و کالا	۷۶,۳۱۳,۸۲۳	۵۴,۳۶۷,۱۹۷	۳۹,۶۴۳,۸۷۷	۹۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۰,۱۴۵,۸۳۳	۸۷,۰۶۳,۸۷۶	۳۵,۵۶۷,۲۱۳	۳۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۸۴۷,۷۸۴	۱۳,۵۳۳,۶۸۰	۴,۸۱۳,۰۴۶	۱,۳۱۰
موجودی نقد	۳۰,۱۹۰,۰۳۰	۳۷,۱۱۳,۶۱۰	۶,۷۷۷,۴۹۵	۳۴۵
	۳۵۶,۱۷۸,۴۱۵	۱۹۱,۶۵۵,۲۴۳	۹۴,۱۳۳,۱۳۰	۳۷۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵۶,۱۷۸,۴۱۵	۱۹۱,۶۵۵,۲۴۳	۹۴,۱۳۳,۱۳۰	۳۷۸
جمع دارایی‌ها	۶۷۱,۱۱۱,۶۴۶	۳۷۳,۷۷۷,۶۱۵	۲۳۰,۹۵۰,۳۰۹	۳۰۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۳,۶۵۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰,۱۵۱,۱۷۶	۱۰,۳۲۸,۳۵۸	۷,۸۰۷,۸۴۳	۱۵۸
سایر اندوخته‌ها	۲,۶۲۵,۰۹۷	۲,۶۲۵,۰۹۷	۲,۶۲۵,۰۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۱۷,۶۳۳	۸۹,۵۷۱	۶۳,۳۳۱	۸۹
سود (زیان) انباشته	۳۶۸,۷۶۱,۳۸۵	۱۳۳,۳۹۹,۱۵۵	۵۳,۷۹۰,۳۸۴	۴۰۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴,۷۸۰,۷۷۶)	(۱,۷۷۹,۳۰۰)	(۹,۴۸۴)	(۵۰,۳۰۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴۸۷,۰۴۷,۱۵۴	۲۴۵,۹۷۳,۸۸۱	۱۴۱,۲۸۶,۰۷۰	۳۴۵
منافع فاقد کنترل	۵,۷۴۰,۴۳۰	۳,۰۴۸,۴۱۹	۱,۴۹۸,۱۰۳	۲۸۳
جمع حقوق مالکانه	۴۹۳,۷۸۷,۵۸۴	۳۴۹,۰۲۱,۳۰۰	۱۴۳,۷۸۴,۱۷۳	۳۴۵

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۷,۲۵۲,۰۰۲	۳,۰۹۳,۸۱۹	۴,۸۵۰,۱۲۰	۱,۰۸۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۱۹۳,۵۶۱	۲۶,۶۷۳,۸۵۳	۳۴,۵۶۳,۶۳۲	(۷۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۹۶۷,۳۹۵	۵,۳۴۶,۸۸۸	۴,۰۸۷,۰۷۰	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۵۱۱,۸۵۸	۳۵,۱۱۳,۵۵۹	۳۳,۵۰۰,۸۱۲	۱۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۶,۷۳۳,۷۳۷	۵۲,۶۳۱,۹۵۶	۳۴,۷۶۶,۲۸۱	۱۳۱
مالیات پرداختنی	۱۲,۲۷۳,۱۵۰	۱۰,۹۸۵,۳۸۳	۶,۰۳۷,۶۹۹	۱۰۳
سود سهام پرداختنی	۵۳۹,۳۰۱	۳۴۹,۹۶۳	۱۷۵,۴۷۸	۳۰۷
تسهیلات مالی	۸,۱۰۱,۹۰۶	۱۴,۱۷۳,۵۶۳	۵۶۱,۳۳۱	۱,۳۴۳
ذخایر	۶,۰۳۹,۳۰۰	۵,۷۴۷,۳۰۵	۱,۵۳۰,۵۰۰	۳۹۵
پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۳۴,۹۱۰	۴,۸۵۴,۵۸۷	۱,۵۹۴,۰۴۶	۱۵۹
	۱۰۷,۸۱۳,۲۰۴	۸۸,۶۴۲,۷۵۶	۴۴,۶۶۵,۳۳۵	۱۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۷,۸۱۳,۲۰۴	۸۸,۶۴۲,۷۵۶	۴۴,۶۶۵,۳۳۵	۱۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۷۸,۳۲۴,۰۶۳	۱۳۳,۷۵۶,۳۱۵	۷۸,۱۶۶,۱۳۷	۱۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۷۱,۱۱۱,۶۴۶	۳۷۳,۷۷۷,۶۱۵	۳۳۰,۹۵۰,۳۰۹	۳۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۷,۸۴۳	۳,۶۳۵,۰۹۷	۰	۶۲,۲۳۱	۵۲,۷۹۰,۳۸۴	(۹,۴۸۴)	۱۴۱,۲۸۶,۰۷۰	۱,۴۹۸,۱۰۲	۱۴۳,۷۸۴,۱۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۱,۸۹۱)	۰	(۲,۷۸۱,۸۹۱)	۰	(۲,۷۸۱,۸۹۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۷,۸۴۳	۳,۶۳۵,۰۹۷	۰	۶۲,۲۳۱	۵۰,۰۰۸,۴۹۳	(۹,۴۸۴)	۱۳۸,۵۰۴,۱۷۹	۱,۴۹۸,۱۰۲	۱۴۰,۰۰۲,۳۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۳,۹۵۹,۶۸۹		۱۲۳,۹۵۹,۶۸۹	۳۰۰,۳۱۷	۱۲۳,۱۶۰,۰۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۴۸,۵۱۱)	۰	(۲,۰۴۸,۵۱۱)	۰	(۲,۰۴۸,۵۱۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۰	۰	۰	۲۷,۳۴۰	۰	۲۷,۳۴۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۰	۱۳۰,۹۱۱,۱۷۸	۰	۱۳۰,۹۲۸,۵۱۸	۲۰۰,۳۱۷	۱۳۱,۱۳۸,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۰	۱۳۰,۹۱۱,۱۷۸	۰	۱۳۰,۹۲۸,۵۱۸	۲۰۰,۳۱۷	۱۳۱,۱۳۸,۸۲۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									(۱,۷۶۹,۸۱۶)	(۱,۷۶۹,۸۱۶)	۰	۰	(۱,۷۶۹,۸۱۶)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۴۲۰,۵۱۶				(۲,۴۲۰,۵۱۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۸,۳۵۸	۲,۶۲۵,۰۹۷	۰	۸۹,۵۷۱	۱۳۲,۳۹۹,۱۵۵	(۱,۷۷۹,۳۰۰)	۲۴۵,۹۷۲,۸۸۱	۲,۰۴۸,۴۱۹	۲۴۹,۰۲۱,۳۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۶۹,۲۳۵,۰۴۸		۲۶۹,۲۳۵,۰۴۸	۲۱۱,۹۶۱	۲۶۹,۵۴۷,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲۸,۰۵۱			۲۸,۰۵۱	۰	۲۸,۰۵۱
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۱	۲۶۹,۲۳۵,۰۴۸	۰	۲۶۹,۲۶۳,۰۹۹	۲۱۱,۹۶۱	۲۶۹,۵۷۵,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)		(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۵۰)	(۲۵,۳۶۹,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۹۸,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)		۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۳,۱۱۳,۶۹۰)	(۳,۱۱۳,۶۹۰)	۰	۰	(۳,۱۱۳,۶۹۰)
فروش سهام خزانه									۱۱۲,۲۱۴	۱۱۲,۲۱۴	۱۱۲,۲۱۴	۰	۱۱۲,۲۱۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۶۲,۶۵۰							۱۶۲,۶۵۰	۰	۱۶۲,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۹۳۲,۸۱۸				(۹,۹۳۲,۸۱۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۶۵۰	۳۰,۱۵۱,۱۷۶	۳,۶۳۵,۰۹۷	۰	۱۱۷,۶۳۳	۳۶۸,۷۶۱,۳۸۵	(۴,۷۸۰,۷۷۶)	۴۸۷,۰۴۷,۱۵۴	۵,۷۴۰,۴۳۰	۴۹۳,۷۸۷,۵۸۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۳,۷۵۵,۵۴۵	۸۱,۱۵۶,۰۴۰	۳۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۵۷۰,۷۳۳)	(۴,۱۶۹,۹۰۰)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۵,۱۸۴,۸۱۲	۷۶,۹۸۶,۱۴۰	۲۰۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۳,۸۷۸	۲۳۰,۸۴۱	۵۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۹,۴۵۱,۹۳۴)	(۳۰,۸۰۳,۳۹۳)	(۲۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۴۳۵,۳۰۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶۰,۰۸۴)	(۱,۰۹۸,۵۴۱)	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	(۱۰,۰۶۶,۵۸۱)	(۶,۶۷۵,۴۸۰)	(۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۵۳۸,۰۸۵	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۱,۶۷۴,۸۹۹)	(۳,۰۳۶,۷۶۵)	(۳,۲۶۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۵۹۱,۱۱۹	۱,۹۳۵,۷۱۹	۸۶۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۳,۹۰۶,۳۳۲)	(۹,۶۵۴,۹۳۷)	(۶۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۱۶۳,۴۷۳	۳,۳۹۳,۷۲۸	۳۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۴,۳۸۸,۸۵۵)	(۴۵,۷۰۹,۸۳۸)	(۳۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۸۹۵,۹۵۷	۳۱,۳۷۶,۳۱۲	(۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۲,۶۵۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲,۰۰۱,۴۷۶)	(۱,۷۶۹,۸۱۶)	(۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۶۹۸,۷۶۷	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۷۱,۶۹۹)	(۳۷۶,۳۳۴)	(۱,۰۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۵۴۷,۰۹۹)	(۳۹,۴۱۷)	(۶,۳۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲۵,۰۶۰,۶۶۳)	(۱۰,۵۳۶,۲۸۱)	(۱۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۹,۹۵۰)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹,۵۳۹,۴۶۹)	(۱۱,۲۷۱,۸۳۸)	(۱۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۵۶,۴۸۸	۱۹,۹۰۴,۴۷۴	(۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۱۱۳,۶۱۰	۶,۷۷۷,۴۹۵	۳۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۱۹,۹۲۳	۴۳۱,۶۴۱	۳۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۱۹۰,۰۳۰	۳۷,۱۱۳,۶۱۰	۱۱
معاملات غیرنقدی	۰	۱۸,۰۰۳,۴۷۰	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۲۳,۲۲۰,۱۹۴	۲۳۴,۰۱۵,۶۹۰	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۵,۶۳۰,۱۴۹)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۶,۶۰۰,۰۴۵	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۱۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۹۴۶,۷۱۰)	(۱۷,۰۲۸,۲۳۹)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۸۶۷,۳۱۱	۶,۰۱۸,۶۷۵	۳۳۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۳۳,۸۰۸)	(۴,۰۳۸,۷۱۸)	(۳۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۳,۰۸۷,۷۳۸	۱۲۵,۰۱۳,۶۹۶	۱۱۰
هزینه‌های مالی	(۵۰۵,۸۹۳)	(۱۹,۴۸۸)	(۲,۴۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۰۹۵,۶۷۰	۳,۶۰۶,۱۲۶	۳۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۷,۶۷۷,۵۱۵	۱۳۸,۵۹۹,۳۳۴	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹,۷۸۵,۵۴۷)	(۹,۱۰۱,۴۴۵)	(۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۷,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۱۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۷,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۱۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۶۶	۵۷۹	۱۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۷۳	۱۸	۳۰۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۹	۵۹۷	۱۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۹	۵۹۷	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۳۹	۵۹۷	۱۳۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۱۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۶۷,۸۹۱,۹۶۸	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۱۳۴

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۹,۷۶۵,۳۶۶	۱۱۶,۷۳۵,۹۴۸	۹۰,۶۰۸,۳۱۱	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۷۰,۵۱۶	۸۵۰,۳۹۸	۸۶۵,۳۸۰	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۱,۱۳۲,۹۶۴	۲۸,۶۹۶,۳۴۹	۱۱,۲۵۲,۷۰۱	۲۵۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۶۱,۰۰۸	۵,۱۸۲,۹۸۲	۱,۰۹۵,۲۳۲	(۶۰)
سایر دارایی‌ها	۲,۱۹۸,۹۰۲	۲,۶۳۴,۲۰۲	۱,۶۳۸,۳۴۸	(۱۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۶,۱۳۸,۷۵۶	۱۵۴,۰۸۹,۶۸۰	۱۰۵,۴۵۹,۸۷۳	۷۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۵۱,۳۷۵	۱۰,۶۳۸,۳۵۱	۷,۳۶۱,۷۳۲	۱۰
موجودی مواد و کالا	۷۶,۱۵۶,۶۴۷	۵۴,۱۴۴,۶۵۶	۲۹,۶۲۳,۹۷۴	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۱,۳۷۸,۴۰۴	۷۹,۵۵۵,۵۹۵	۳۴,۹۳۶,۵۴۴	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸,۳۴۱,۳۷۸	۶,۶۷۷,۷۵۴	۴,۶۹۰,۵۳۰	۷۷۲
موجودی نقد	۲۹,۸۲۵,۹۷۵	۲۶,۶۵۹,۶۸۵	۴,۶۳۸,۷۵۴	۱۲
	۳۳۷,۲۵۲,۷۷۹	۱۷۷,۶۷۶,۰۴۱	۹۱,۱۵۱,۵۳۵	۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۷,۲۵۲,۷۷۹	۱۷۷,۶۷۶,۰۴۱	۹۱,۱۵۱,۵۳۵	۹۰
جمع دارایی‌ها	۶۰۲,۳۸۲,۵۳۵	۳۳۱,۷۶۵,۷۲۱	۱۹۶,۶۱۱,۴۰۸	۸۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۷
سایر اندوخته‌ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۶,۳۸۶,۸۰۳	۱۳۲,۳۰۴,۸۲۳	۵۳,۰۳۰,۳۴۸	۱۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸۹,۰۲۱,۹۰۰	۳۴۶,۴۷۹,۹۳۰	۱۴۱,۴۶۵,۳۴۵	۹۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۳۰۸,۱۰۱	۲,۹۷۴,۷۲۲	۴,۸۵۰,۱۲۰	(۲۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۰۵,۴۶۰	۴,۶۰۵,۱۲۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۹۵۳,۱۱۹	۵,۳۳۶,۶۴۵	۴,۰۷۹,۹۳۹	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۶۱,۲۲۰	۸,۹۱۶,۸۲۷	۱۳,۵۳۵,۱۹۴	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۸,۶۳۵,۲۲۳	۴۸,۲۸۵,۶۳۹	۳۱,۷۲۸,۶۸۳	۶۳
مالیات پرداختنی	۱۳,۱۳۹,۰۳۴	۱۰,۹۶۶,۸۴۷	۶,۰۳۴,۰۸۱	۱۱
سود سهام پرداختنی	۵۳۹,۳۰۱	۳۴۹,۹۶۳	۱۷۵,۴۷۸	۱۱۶
تسهیلات مالی	۳,۶۳۱,۹۷۰	۶,۲۶۹,۷۱۶	۵۶۱,۳۲۱	(۴۲)
ذخایر	۶,۰۳۹,۰۸۰	۵,۷۴۷,۳۰۵	۱,۵۳۷,۳۵۳	۵
پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۳۴,۸۱۷	۴,۸۴۹,۴۹۴	۱,۵۹۳,۹۵۳	(۱۵)
	۱۰۵,۰۹۹,۴۱۵	۷۶,۳۶۸,۹۶۴	۴۱,۶۱۰,۸۶۹	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۵,۰۹۹,۴۱۵	۷۶,۳۶۸,۹۶۴	۴۱,۶۱۰,۸۶۹	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۱۴,۳۶۰,۶۳۵	۸۵,۳۸۵,۷۹۱	۵۵,۱۴۶,۰۶۳	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰۳,۲۸۲,۵۳۵	۳۳۱,۷۶۵,۷۲۱	۱۹۶,۶۱۱,۴۰۸	۸۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۵۳,۰۳۰,۳۴۸	۰	۱۴۱,۴۶۵,۳۴۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۲,۳۰۴)	۰	(۲,۷۸۲,۳۰۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۵۰,۲۴۶,۹۴۴	۰	۱۳۸,۶۸۲,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۱,۵۴۶,۴۰۰		۱۳۱,۵۴۶,۴۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۴۸,۵۱۱)	۰	(۲,۰۴۸,۵۱۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۰	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۰	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰		(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۳۴۰,۰۰۰				(۲,۳۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۱۳۲,۳۰۴,۸۳۳	۰	۲۴۶,۴۷۹,۹۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۶۷,۸۹۱,۹۷۰		۲۶۷,۸۹۱,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۹۱,۹۷۰	۰	۲۶۷,۸۹۱,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۲۵,۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰		(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۸۶۰,۰۰۰				(۹,۸۶۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۳۶۶,۳۸۶,۸۰۳	۰	۴۸۹,۰۳۱,۹۰۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹۸,۳۵۴,۶۵۱	۸۱,۴۳۹,۸۷۰	۱۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۶۲۳,۳۷۰)	(۴,۱۵۸,۶۷۹)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۹,۶۳۱,۲۸۱	۷۷,۲۸۱,۱۹۱	۱۴۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۳,۳۲۲	۲۳۰,۸۴۱	۴۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹,۴۷۸,۶۶۵)	(۳۷,۴۵۹,۳۰۳)	(۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۴۳۵,۳۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۰,۳۱۸)	(۱,۰۰۴,۵۴۳)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۵۳۸,۰۸۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۸,۹۷۴,۸۰۰)	(۱۷,۴۴۳,۵۴۸)	(۴۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۵۹۱,۱۱۸	۱,۰۸۶,۷۱۳	۱,۶۱۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۰,۱۵۴,۷۴۳)	(۳,۰۷۳,۹۳۷)	(۲,۱۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۷۳۷,۳۷۰	۲,۹۲۳,۸۹۷	۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۹,۱۰۴,۲۳۰)	(۴۴,۷۳۹,۸۷۹)	(۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۵۲۷,۰۵۱	۳۲,۵۴۱,۳۱۲	(۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۶۹۸,۷۶۷	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۷۱,۶۹۹)	(۳۷۶,۳۳۴)	(۱,۰۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۵۴۷,۰۹۹)	(۳۹,۴۱۷)	(۶,۳۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۰۶۰,۶۶۳)	(۱۰,۵۳۶,۳۸۱)	(۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۰۸۰,۶۹۳)	(۱۰,۹۵۳,۰۳۳)	(۱۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۴۶,۳۵۸	۳۱,۵۸۹,۳۹۰	(۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۶۵۹,۶۸۵	۴,۶۳۸,۷۵۴	۴۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۱۹,۹۳۳	۴۳۱,۶۴۱	۳۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹,۸۲۵,۹۷۵	۲۶,۶۵۹,۶۸۵	۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۵,۱۸۹,۸۷۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
کاند	تن	نرخ LME	۱۲۶,۸۰۲	۶۹۰,۳۵۹,۹۹۵.۹	۸۷,۵۲۶,۳۴۸	(۳۳,۸۸۱,۵۴۵)	۵۳,۶۴۴,۸۰۳	۱۴۸,۹۳۹	۱,۳۱۵,۳۱۳,۳۷۶.۶۳	۱۹۵,۹۰۱,۴۵۹	(۶۸,۲۱۳,۰۸۱)	۱۲۷,۶۸۸,۳۷۸	۱۳۵,۰۰۰
مفتول	تن	نرخ LME	۸,۶۰۰	۷۰۳,۶۳۴,۶۵۱.۱۶	۶,۰۵۱,۲۵۸	(۲,۸۱۴,۹۱۰)	۳,۲۳۶,۳۴۸	۱,۱۸۳	۱,۱۳۱,۰۵۰,۷۱۸.۵۱	۱,۳۲۶,۲۰۳	(۵۲۹,۵۱۹)	۷۹۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۰
کنسانتره مولیبدن	تن	نرخ LME	۶,۰۱۵	۱,۰۰۴,۳۰۷,۳۳۱.۹۳	۶,۰۴۰,۹۰۸	(۲,۰۰۷,۵۵۱)	۴,۰۳۳,۳۵۷	۶,۰۵۱	۱,۸۷۹,۹۳۴,۸۸۶.۸	۱۱,۳۷۵,۴۸۶	(۲,۳۹۸,۸۲۱)	۸,۹۷۶,۶۶۵	۵,۰۱۶

نوع کالا	واحد	مبایني و مرجع قیمت گذاری	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
کنسانتره طلا و نقره	تن	نرخ LME	۵۲۳	۱۴,۱۳۳,۳۶۵,۷۷۴.۳۸	۷,۳۸۶,۴۶۸	(۶۸۳,۱۸۴)	۶,۷۰۴,۳۸۴	۶۵۶	۳۳,۷۴۳,۳۳۱,۷۰۷.۳۳	۳۱,۴۷۸,۹۰۴	(۵۳۷,۴۹۱)	۳۰,۹۴۱,۴۱۳	۶۶۷
سنگ سولفور	تن	نرخ LME	۱,۱۰۹,۵۳۱	۷۴۳,۸۳۰.۰۸	۸۳۴,۱۹۳	(۶۳۷,۱۹۴)	۱۹۶,۹۹۹	۱,۳۸۱,۳۹۳	۱,۶۶۷,۳۵۴	۲,۳۰۳,۱۳۳	(۱,۳۹۳,۵۳۹)	۱,۰۰۹,۶۰۴	۱,۳۰۷,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن	سایر	۱۹۱,۴۴۹	۱,۶۵۳,۳۱۴.۷۳	۳۱۶,۳۳۴	(۸۶۷,۱۹۶)	(۵۵۰,۸۶۳)	۴۰۵,۳۴۹	۱,۰۳۹,۷۴۴.۶۸	۴۱۷,۳۰۳	(۲,۰۹۵,۷۱۳)	(۱,۶۷۸,۴۱۰)	۳۵۰,۰۰۰
کنسانتره مس	تن	نرخ LME	۳۰,۴۱۴	۱۵۴,۱۸۹,۹۱۸.۶۸	۳,۱۴۷,۶۳۳	(۱,۰۰۳,۴۸۵)	۲,۱۴۴,۱۴۸	۱۹,۱۵۹	۳۶۶,۱۰۱,۰۴۹.۱۳	۵,۰۹۸,۳۳۰	(۱,۵۳۷,۸۸۵)	۳,۵۷۰,۳۴۵	۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۱,۴۶۳,۳۳۴		۱۱۱,۳۹۳,۱۴۳	(۴۱,۸۸۴,۰۶۵)	۶۹,۴۰۹,۰۷۷	۱,۹۶۳,۶۳۰		۳۳۷,۹۰۰,۷۱۸	(۷۶,۵۹۶,۰۳۹)	۱۶۱,۳۰۴,۶۷۹	۱,۷۳۷,۶۸۳
فروش صادراتی:													
کاتد	تن	نرخ LME	۱۱۳,۰۷۴	۶۷۴,۳۴۳,۶۵۳.۱۸	۷۵,۵۶۵,۰۷۱	(۳۹,۱۷۳,۱۱۴)	۴۶,۳۹۳,۹۵۷	۱۳۳,۷۶۹	۱,۴۳۰,۷۴۰,۶۸۳.۷۳	۱۷۴,۴۳۳,۹۱۳	(۵۶,۳۱۳,۷۳۳)	۱۱۸,۳۰۹,۱۸۱	۱۳۵,۰۰۰
کنسانتره مس	تن	نرخ LME	۳۴۵,۸۶۶	۱۴۴,۷۳۳,۸۷۱.۳	۳۵,۵۸۵,۱۳۸	(۱۳,۰۸۶,۳۳۰)	۳۳,۴۹۸,۹۱۸	۳۳,۶۰۳	۳۱۵,۵۳۶,۰۳۳.۵۶	۷,۴۴۷,۵۹۷	(۱,۸۸۳,۳۳۸)	۵,۵۶۵,۳۵۹	۳۰,۰۰۰
اکسید مولیبدن	تن	نرخ LME	۱,۱۳۹	۱,۳۸۰,۴۵۵,۶۶۳.۸۶	۱,۵۷۳,۳۳۹	(۸۱۳,۳۱۳)	۷۶۰,۰۳۶	۱,۰۷۳	۳,۳۸۳,۳۷۶,۱۱۹.۴	۳,۴۴۷,۶۷۳	(۹۳۵,۵۳۴)	۱,۵۳۳,۱۳۸	۱,۴۶۳
اسید سولفوریک	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	۳,۵۶۷,۴۶۰.۳۳	۱,۳۹۴	(۳,۶۰۶)	(۱,۳۱۳)	۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۳۵۹,۰۷۹		۱۱۳,۷۳۳,۵۴۸	(۴۳,۰۷۰,۶۴۷)	۷۰,۶۵۱,۹۰۱	۱۴۷,۹۴۸		۱۸۴,۳۱۹,۴۷۶	(۵۹,۰۳۴,۱۱۰)	۱۳۵,۳۹۵,۳۶۶	۳۵۶,۴۶۳
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیقات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۳۳,۴۱۳		۳۳۴,۰۱۵,۶۹۰	(۸۳,۹۵۴,۷۱۳)	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۳,۱۱۰,۵۷۸		۴۳۳,۳۳۰,۱۹۴	(۱۳۵,۶۳۰,۱۴۹)	۳۸۶,۶۰۰,۰۴۵	۱,۹۸۴,۱۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶,۵۳۳,۳۳۳	۷۰,۰۵۸,۶۹۱	۸۷,۵۸۰,۰۰۱	۱۰۱,۰۱۴,۴۱۷	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۲۳,۳۳۰,۱۹۴	۵۵۸,۸۹۵,۸۷۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۵,۳۵۳,۳۳۹)	(۴۴,۹۲۸,۳۵۳)	(۴۷,۳۳۹,۶۵۸)	(۴۹,۳۴۳,۳۳۳)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۳)	(۱۳۵,۶۳۰,۱۴۹)	(۲۰۰,۷۰۱,۳۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۰ شرکت برنامه تولید ۱۰۱۴۹ هزار تن کنسانتره مس، تولید ۳۳۸ هزار تن آند مسي و تولید ۳۷۰ هزار تن کاتد را پيش بيني نموده است. شرکت در سال ۱۴۰۰ فروش ۵۰ هزار تن کنسانتره مس، فروش ۳۶۰ هزار تن کاتد و ۱۰هزار تن مفتول را پيش بيني نموده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۱۳,۶۵۲	۲۳,۷۷۰,۱۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۹,۶۹۰,۴۰۳	۲۳,۲۳۳,۲۱۳
سربار تولید	۶۱,۵۴۴,۵۶۷	۹۱,۶۳۳,۱۵۶
جمع	۹۳,۴۴۸,۶۲۲	۱۴۷,۷۳۶,۴۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۸۴۷,۷۱۷)	(۱,۸۲۸,۵۳۳)
جمع هزینه های تولید	۹۱,۶۰۰,۹۰۵	۱۴۵,۹۰۷,۹۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۱,۶۰۰,۹۰۵	۱۴۵,۹۰۷,۹۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۲۳۴,۱۱۰	۳۷,۸۸۰,۲۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۸۸۰,۲۰۳)	(۴۸,۱۶۸,۰۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۳,۹۵۴,۷۱۲	۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳,۹۵۴,۷۱۲	۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 مفداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال
سنگ سولفور	تن	۴۷۹,۴۷۸	۶۶۳,۰۰۴.۳۵	۳۱۷,۸۹۶	۵۳,۴۸۳,۰۳۵	۱,۱۶۲,۷۳۶.۳۷	۶۲,۱۸۶,۶۷۰	(۵۳,۰۳۶,۱۵۳)	۱,۱۶۴,۱۰۸.۸۷	(۶۰,۵۶۴,۱۰۶)	۱,۳۸۱,۳۹۳	۹۳۶,۳۹۴.۶۴	۱,۳۹۳,۵۳۹	۵۵۴,۹۶۷	۱,۱۶۵,۷۱۰.۷۵
اسید سولفوریک	تن	۳۴,۶۸۰	۴,۵۲۹,۶۴۳.۴۵	۱۵۷,۰۸۸	۲۵۳,۳۰۵	۵,۳۳۹,۶۹۷.۳۳	۲,۳۷۵,۱۸۱	(۶۴,۸۴۵)	۵,۳۰۵,۴۸۳.۲	(۳۴۴,۰۳۴)	۴۰۵,۷۵۳	۵,۱۷۱,۴۱۷.۰۹	۲,۰۹۸,۳۱۸	۱۷,۳۸۷	۵,۱۷۱,۵۰۷.۴۵
سنگ اکسید	تن	۳۳,۴۵۳,۴۱۲	۱۴۸,۹۳۵.۹۵	۴,۹۸۳,۰۸۱	۷,۵۴۵,۳۴۶	۴۳۹,۹۰۰.۱	۳,۳۴۳,۷۴۵	(۶,۳۸۴,۵۳۲)	۲۳۲,۷۶۸.۹۱	(۱,۴۳۲,۲۷۳)	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۴,۳۳۶	۱۹۶,۵۵۳.۶۱
غبار مولیبدن	تن	۲۸	۳۱۶,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۸,۸۵۳	۰	۰	۰	(۲۸)	۳۱۶,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	(۸,۸۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره مولیبدن	تن	۱,۳۴۶	۲۴۵,۲۹۰,۵۲۹.۷	۴۳۰,۳۳۲	۶,۷۶۲	۴۱۹,۵۹۵,۰۹۰.۳۱	۲,۸۳۷,۳۰۲	(۱,۵۳۵)	۴۰۶,۳۶۲,۸۶۶.۴۵	(۶۳۳,۷۶۷)	۵,۸۷۴	۴۰۸,۳۷۹,۴۶۸.۸۵	۲,۳۹۸,۸۲۱	۵۹۹	۴۰۸,۹۳۴,۸۷۴.۷۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودی 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
مس قراضه وارداتی	تن	۲,۱۰۶	۶۳۱,۴۱۴,۰۵۵.۰۸	۱,۳۰۸,۶۹۸	۰	۰	۰	(۱,۴۱۲)	۲۵۶,۷۰۰,۴۳۴.۹۳	۲۵۶,۷۰۰,۴۳۴.۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۶۳,۴۵۳,۸۹۰.۴۹	۹۴۶,۳۳۷
آند قراضه برگشتی	تن	۴,۰۸۲	۲۰۱,۸۰۳,۲۸۲.۷	۸۲۳,۷۶۱	۷۶,۵۸۱	۳۳۳,۲۸۴,۲۳۴.۹۹	۲۵,۵۲۳,۲۴۰	(۷۸,۷۹۱)	۳۳۶,۶۳۸,۵۹۹.۷۱	۳۳۶,۶۳۸,۵۹۹.۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۷۲	۶۱۱,۶۰۷
کنسانتره طلا و نقره	تن	۱۹۶	۱,۳۰۶,۴۱۸,۳۶۷.۳۵	۲۵۶,۰۵۸	۶۶۹	۶۷۷,۴۰۳,۵۸۷.۴۴	۴۵۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۶۵۶	۸۱۹,۳۴۶,۰۳۶.۵۹	۵۳۷,۴۹۱	۳۰۹	۸۲۱,۷۷۰,۳۳۴.۹۳
مفتول	تن	۳۵۴	۳۳۷,۵۵۶,۴۹۷.۱۸	۱۱۵,۹۵۵	۱,۱۴۱	۴۸۵,۲۸۳,۰۸۵.۰۱	۵۵۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	۴۴۷,۶۰۶,۹۳۱.۵۳	۵۳۹,۵۱۹	۳۱۲	۴۴۹,۱۷۹,۴۸۷.۱۸
اکسید مولیبدن	تن	۹۷۹	۷۱۳,۴۵۳,۵۰۲.۵۵	۶۹۸,۴۷۰	۱,۲۵۱	۹۸۰,۲۳۴,۶۳۰.۳	۱,۲۳۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۸۶۳,۳۷۱,۲۶۸.۶۶	۹۳۵,۵۳۴	۱,۱۵۸	۸۶۳,۸۶۴,۴۳۱.۴۳
کنسانتره مس	تن	۱۱۹,۲۳۹	۴۸,۱۸۶,۴۱۴.۳۸	۵,۷۴۵,۳۱۸	۱,۱۹۶,۵۹۷	۷۲,۰۷۰,۴۳۸.۰۶	۸۶,۲۳۹,۲۵۸	(۱,۱۹۸,۶۱۳)	۶۹,۴۱۸,۵۸۴.۶۵	۶۹,۴۱۸,۵۸۴.۶۵	۴۳,۷۶۲	۷۹,۷۴۶,۵۷۴.۰۶	۳,۴۱۰,۱۲۳	۷۴,۴۵۱	۷۲,۱۰۵,۶۱۳.۰۹
آند	تن	۴,۱۰۴	۲۵۱,۸۸۱,۳۳۵.۳۸	۱,۰۳۳,۷۳۱	۳۵۵,۶۱۰	۴۳۷,۷۴۳,۸۳۶.۳۵	۱۵۵,۶۶۵,۷۳۰	(۳۵۸,۱۹۹)	۴۳۵,۶۳۱,۹۹۵.۰۴	۴۳۵,۶۳۱,۹۹۵.۰۴	۰	۰	۰	۱,۵۱۵	۴۳۵,۷۰۱,۶۵۰.۱۷
کاند	تن	۶۸,۹۴۹	۲۶۳,۰۹۷,۱۷۳.۳۷	۱۸,۰۷۱,۲۳۸	۲۸۰,۲۸۱	۵۰۵,۷۶۵,۴۴۶.۱۱	۱۴۱,۷۵۶,۴۴۵	(۱۹,۳۶۹)	۴۵۳,۹۳۳,۱۹۲.۲۱	۴۵۳,۹۳۳,۱۹۲.۲۱	۳۷۱,۷۰۹	۴۵۷,۹۴۱,۴۴۴.۷۱	۱۳۴,۴۳۶,۸۱۳	۵۸,۱۵۲	۴۵۷,۹۰۵,۲۸۲.۷۱
ته پاتیل	تن	۸۸,۳۳۰	۱۸,۴۱۳,۸۸۱.۳۴	۱,۶۳۶,۳۱۴	۵۳,۴۷۲	۶۱,۲۵۷,۵۳۶.۶۵	۳,۳۷۵,۵۶۳	(۷۲,۸۳۰)	۳۳,۴۸۵,۸۰۲.۵۵	۳۳,۴۸۵,۸۰۲.۵۵	۰	۰	۰	۶۸,۹۶۲	۳۵,۷۱۶,۸۵۸.۵۶
غبار کنسانتره مس	تن	۵۳,۲۵۵	۱۹,۳۲۱,۹۴۷.۲۳	۱,۰۲۵,۵۸۷	۱۸,۱۷۹	۷۴,۵۳۳,۸۰۲.۷۴	۱,۳۵۴,۹۵۰	(۱۱,۶۱۰)	۵۹,۰۴۵,۷۳۶.۴۳	۵۹,۰۴۵,۷۳۶.۴۳	۰	۰	۰	۵۹,۹۲۴	۲۸,۲۸۶,۰۹۵.۷۲
آهک خرد شده	تن	۳۸,۰۰۰	۳,۳۱۹,۱۳۱.۵۸	۱۲۶,۱۳۷	۷۶,۱۰۰	۴,۸۳۸,۷۶۴.۷۸	۳۶۸,۳۳۰	(۷۷,۱۰۰)	۴,۱۰۷,۰۵۵.۷۷	۴,۱۰۷,۰۵۵.۷۷	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۴,۸۰۳,۷۸۳.۷۸
سیلیس خرد شده	تن	۱۱,۱۰۰	۶۹۴,۷۷۴.۷۷	۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۲۹۶.۰۳	۱,۷۸۲,۲۹۶.۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۸	۱,۱۳۸,۴۱۴.۷۶
آهک پخته شده	تن	۱,۸۶۰	۴,۸۲۴,۷۳۱.۱۸	۸,۹۷۴	۳۶,۰۶۹	۱۶,۳۵۱,۲۹۸.۹	۵۸۹,۷۷۵	(۳۴,۶۹۰)	۱۶,۶۳۰,۸۷۰.۵۷	۱۶,۶۳۰,۸۷۰.۵۷	۰	۰	۰	۳,۲۳۹	۶,۸۴۵,۰۱۳.۸۹
سیلیس درشت و نرمه	تن	۸,۴۳۶	۷۳۳,۵۶۲.۷۸	۶,۱۸۱	۰	۰	۰	(۵,۳۵۴)	۶۳۹,۴۳۵.۹۴	۶۳۹,۴۳۵.۹۴	۰	۰	۰	۳,۰۷۲	۹۱۵,۰۳۹.۰۶
مس بلیستر	تن	۷,۰۶۶	۱۳۷,۲۱۵,۵۳۹.۲	۹۶۹,۵۶۵	۲۱,۱۰۳	۳۳۸,۳۶۴,۳۰۸.۳۹	۵,۰۳۰,۲۰۲	(۲۶,۸۳۱)	۳۱۲,۹۸۷,۴۳۹.۹	۳۱۲,۹۸۷,۴۳۹.۹	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۲۱۳,۰۷۹,۹۷۰.۱
آرسنیک	تن	۴۳	۳۷۱,۳۰۹,۵۲۳.۸۱	۱۵,۵۹۵	۱۲۰	۳۷۶,۱۰۸,۲۳۳.۲۳	۵۷,۱۳۳	(۱۲۶)	۴۵۰,۷۲۳,۲۳۲.۲۲	۴۵۰,۷۲۳,۲۳۲.۲۲	۰	۰	۰	۳۶	۴۳۲,۶۹۴,۴۴۴.۴۴
ضایعات ریخته گری	تن	۶۱۸	۲۳۳,۷۸۳,۱۷۱.۵۳	۱۳۸,۲۹۸	۲۷۳	۴۵۷,۲۴۵,۴۳۱.۳۵	۱۲۴,۸۲۸	(۴۰۷)	۲۳۴,۰۵۸,۹۶۸.۰۶	۲۳۴,۰۵۸,۹۶۸.۰۶	۰	۰	۰	۴۸۴	۳۵۵,۳۳۵,۵۳۷.۱۹
سنگ آهک خام	تن	۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۵۰	۶,۵۸۱	۲۳,۰۸۴	۱,۱۴۹,۵۳۸.۴۷	۳۸,۰۳۱	(۴۹,۷۶۰)	۸۵۳,۱۷۵.۲۴	۸۵۳,۱۷۵.۲۴	۰	۰	۰	۳,۲۳۴	۶۴۹,۳۱۷.۸۱
جمع کل			۳۷,۸۸۰,۲۰۲			۴۹۳,۸۹۹,۴۳۵			۳۴۶,۹۹۱,۴۹۸				۱۳۵,۶۲۰,۱۴۷		۴۸,۱۶۸,۰۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سرشار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۷۳۸,۱۰۴	۳,۱۸۴,۱۶۴	۳,۱۱۴,۷۲۵
فزینه استهلاک	۴,۱۰۸,۹۸۶	۶,۱۱۱,۹۱۵	۸,۷۴۹,۱۳۸	۵۳,۸۳۹	۵۳,۸۸۴	۵۷,۰۳۷
فزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۹۱,۹۶۳	۶,۳۰۶,۳۵۴	۱۳,۶۳۴,۰۵۴	۰	۰	۰
فزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۷۱۶,۰۰۹	۴,۳۰۳,۷۶۳	۸,۱۹۰,۶۲۴		۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۱۲۷,۶۰۹	۷۴,۹۱۱,۲۳۵	۱۰۳,۵۴۸,۳۹۰		۱۵,۲۴۶,۳۹۶	۲۳,۷۰۹,۶۶۳	۳۱,۸۱۹,۰۹۷
جمع	۶۱,۵۴۴,۵۶۷	۹۱,۶۳۳,۱۵۶	۱۳۳,۱۱۲,۲۰۶		۱۷,۰۲۸,۲۳۹	۲۶,۹۴۶,۷۱۰	۳۴,۹۹۰,۸۵۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در رابطه با پیش بینی نرخ فروش کاند در بازار بورس لندن (LME) از سایت هایی نظیر CRU و METAL BULLETIAN قیمت فروش کاند صادراتی برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۵۱ دلار بر تن در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در رابطه با پیش بینی نرخ فروش کاند در بازار بورس لندن (LME) از سایت هایی نظیر CRU و METAL BULLETIAN قیمت خرید کنسانتره و شمش قراضه جهت سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۵۱دلار بر تن در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده است که در آنجا هزینه ها با نرخ تورم مناسب پیش بینی گردیده است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵,۳۶۰	۵,۱۱۷	۵,۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۵۵۵	۳,۵۴۳	۳,۵۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۶,۹۱۶,۷۹۳	۳۰,۸۷۴,۵۸۳,۸۱۷,۶۸۰	۱۸۰,۰۱۳,۰۶۰	۵۰,۱۹۱,۷۳۴,۵۰۹,۷۹۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۷,۰۷۶,۱۱۱	۱۳,۶۵۳,۶۶۳,۴۴۳,۶۹۰	۶۱,۱۱۴,۸۶۹	۱۷,۳۳۷,۹۴۰,۶۱۹,۳۹۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 دستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
افزایش ظرفیت ذوب خاتون آباد	۳,۴۳۹,۷۶۲	۱۰۶,۷۳۹,۴۵۳	یورو	۱۰,۲۵۴,۰۵۵	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
کارخانه اسید کرمان	۴,۱۷۶,۵۳۸	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۰,۴۷۵,۱۵۲	۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت تولید
احداث ورزشگاه ها	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	یورو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶	۶۷	۷۵	پشتیبانی
احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۳	۴۳	۷۰	افزایش ظرفیت تولید
طرح تولید مس کاندی سونگون	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰	افزایش ظرفیت تولید
تجهیز معدن واحداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه	۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۰۰۰	۳۱	۲۵	۵۹	افزایش ظرفیت تولید
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان	۳۳,۳۴۵,۵۸۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۵,۵۸۰	۶۳	۷۲	۹۸	افزایش ظرفیت تولید
احداث کارخانه تغلیظ نوجون - دره زار	۸,۸۳۱,۴۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۰۰	۳۹	۵۸	۹۷	افزایش ظرفیت تولید
طرح جامع آب	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	پشتیبانی
طرح جامع برق	۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸۸	۸۹	۱۰۰	پشتیبانی
تفت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۳۰,۰۰۰	۷,۷۷۰,۰۰۰	۳۱	۳۱	۴۵	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۰۳۴	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۰	
مس مزرعه	۱۰۰	۶۵,۶۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۵,۶۰۷	۳۰,۰۰۰	
مینا کان	۳۳	۳۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۳	۳۴۲	۱۲,۳۱۶	
ملی سرب و روی ایران	۱	۴,۹۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۵۰	۱	۴,۹۹۹	۳۱,۹۹۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۳۴۵,۶۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵,۸۵۳	۰	۵۱,۹۰۳,۸۶۰	۱۰۰,۷۹۳	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش محصولات فرعی و ضایعات	۸۸,۶۰۴	۱۸۵,۹۴۲
خالص تعدیلات انبار	۰	۷۲,۳۹۳
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی	۵,۹۳۰,۰۷۱	۱۹,۶۰۸,۸۷۶
جمع	۶,۰۱۸,۶۷۵	۱۹,۸۶۷,۲۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه اکتشافات	۳۸۳,۶۸۷	۷۲۵,۴۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۸۴۷,۷۱۷	۱,۸۲۵,۵۳۲
خالص تعدیلات انبار	۳۰,۰۶۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی	۲,۷۸۷,۳۵۴	۱۳,۸۸۱,۸۴۴
جمع	۴,۰۳۸,۷۱۸	۱۶,۴۳۲,۸۰۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۶,۸۷۵,۱۷۶	۰	یورو	۱۳	۳,۶۳۱,۹۷۰	۳,۶۳۱,۹۷۰	۰	۵۷۴,۱۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۷۵,۱۷۶	۰			۳,۶۳۱,۹۷۰	۳,۶۳۱,۹۷۰	۰	۵۷۴,۱۶۲	
								انتقال به دارایی	۶۸,۳۶۹	
								هزینه مالی دوره	۵۰۵,۸۹۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر شرکت برنامه خاصی در خصوص جذب تسهیلات مالی ندارد و به محض نیاز از حد های اعتباری مصوب بانکهای داخلی استفاده می نماید

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در حال حاضر شرکت برنامه خاصی در خصوص جذب تسهیلات مالی ندارد و به محض نیاز از حد های اعتباری مصوب بانکهای داخلی استفاده می نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲,۸۵۳,۴۷۰	۱۳,۴۶۹,۰۶۲
سود سهام دریافتی	۷۰,۴۳۷	۲۵۸,۳۰۸
جرایم دریافتی از مشتریان	۳,۰۶۲	۱۷۱,۴۴۸
درآمد حاصل از فروش ، اجاره ویا اسقاط نمودن داراییها	۲۴۶,۵۸۱	۲۵۳,۵۶۷
سایر	۴۳۲,۵۸۶	۱,۵۳۲,۸۷۳
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی	۰	(۶۸۹,۵۸۷)
جمع	۳,۶۰۶,۱۳۶	۱۵,۰۹۵,۶۷۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۲,۳۰۴,۸۳۳	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۷,۸۸۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	تا تاریخ تهیه این گزارش در خصوص تقسیم سود سال جاری تصمیمی اخذ نشده است .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در حال برنامه ریزی می باشد
----------------------------------	----------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی، تصویب شده و یا در حال تصویب که بر درآمد و هزینه شرکت اثر گذار باشد وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»