

| | |
|-------------------------------|--|
| 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 شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| | |
|---|--------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | ملی صنایع مس ایران |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 45 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-5 الي 4-5 ذیل تعدیل نشده است:
- 1-5- وضعیت ارزی (دارائی‌ها و بدهی‌ها)، نحوه تسعیر آنها و تعهدات واحد مورد رسیدگی در ارتباط با ارز حاصل از صادرات (موضوع رعایت مصوبات هیات وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی) به تفصیل در یادداشت‌های توضیحی 3-5 و 41 تشریح گردیده است. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی و اثرات آن بر فعالیت‌های شرکت، شرایط و نرخ‌های فروش محصولات و تبدیل وجوه ارزی حاصل از فروش‌های صادراتی از طریق شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها، براساس مصوبات و تأیید مراتب توسط مدیریت شرکت انجام و مطالبات مربوطه (در تاریخ صورت وضعیت مالی معادل هم ارز 76 میلیون یورو) با توجه به شرایط پیش گفته (تحریم‌های بین المللی) در حال تسویه است. مضافاً تطبیق کامل شرایط شرکت و گروه در خصوص رفع کامل تعهدات ارزی، موکول به تصمیم مراجع ذربیط خواهد بود.
6. 2-5- شرکت علی‌رغم پرداخت و تسویه مالیات عملکرد سال 1397 براساس برگ قطعی، نسبت به عدم احتساب معافیت مبلغ 18 هزار میلیارد ریال سود انباشته انتقالی به سرمایه شرکت (موضوع بخشنامه 200/97 مورخ 12/10/1397 سازمان امور مالیاتی و یادداشت توضیحی 33) اعتراض نموده است. مضافاً وضعیت نحوه رعایت قوانین مالیاتی و احتساب و پرداخت مبالغ تخصیص یافته به منظور جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی حداکثر تا یک درصد فروش علاوه بر عوارض آلاینده‌گی (موضوع تبصره 5 ماده 43 برنامه ششم توسعه کشور) و حقوق و عوارض دولتی (9 درصد کاند فروش رفته و 10 درصد کنسانتره استفاده نشده) در سال مالی مورد گزارش، مورد رسیدگی و اظهارنظر مقامات ذیصلاح قرارنگرفته و مدیریت شرکت نیز از این بابت، مازاد بر ذخائر موجود بدهی با اهمیتی را برآورد نمی نماید.
7. 3-5- همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-31 منعکس است، تا تاریخ تهیه این گزارش قرارداد فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی (تاریخ انقضای قرارداد مشارکت مدنی بر اساس مصوبه ابلاغی مورخ 08/05/1399 صندوق توسعه ملی 03/11/1398 می باشد) شرکت فرعی سیکل ترکیبی کرمانیان با بانک عامل منعقد نشده و مواعد پرداخت اقساط تسهیلات (9 قسط 6 ماهه – مبلغ هر قسط 5/29 میلیون یورو) بر اساس جدول زمانبندی صندوق توسعه ملی (اخذ شده از بانک عامل) صورت پذیرفته است. در این ارتباط هر گونه تعهدات مازاد بر مبالغ منظور شده در حساب‌ها، منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی تسهیلات ارزی شرکت می باشد.
8. 4-5- آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه‌های در جریان گروه و شرکت در یادداشت توضیحی 3-13 افشا گردیده است. در این ارتباط برخی از پروژه‌ها طی دوره مالی مورد گزارش متوقف و یا با تأخیر نسبت به برنامه‌های پیش بینی شده در حال اجراست که این امر موجب گردیده مصرف موجودی سنگ اکسید در مجتمع سونگون به مبلغ 5,055 میلیارد ریال و به شرح یادداشت توضیحی 2-21 با تأخیر همراه و منوط به راه اندازی پروژه‌ها گردد.

سایر بندهای توضیحی

9. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 تیر ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورت‌های مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیأت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، به مورد قابل توجهی برخورد نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1399 صاحبان سهام، در ارتباط با سپرده گذاری بلند مدت پانصد میلیارد ریالی جهت حمایت از معادن کوچک و ارائه تسهیلات در صنعت مس با تضمین ایمیدرو، وصول مطالبات ارزی راکد، تعیین تکلیف وضعیت صندوق بازنشستگی کارکنان مس از طریق تبدیل آن به اداره بازنشستگی و خروج از فعالیت‌های اقتصادی ناشی از تصدیه گری و سهام مدیریتی، تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات مالی ارزی شرکت فرعی سیکل ترکیبی کرمانیان، اجرایی شدن پروژه مس تفت و تعیین تکلیف سنگ اکسید مجتمع مس سونگون، و رعایت کامل ضوابط حاکم بر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و پرداخت به موقع سود سهام به نتیجه نرسیده است.
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-42 بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، صورت پذیرفته است. به نظر این مؤسسه، معاملات مذکور در روال معمول عملیات فیما بین شرکت‌های گروه انجام گردیده است.
13. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و افزایش چشمگیر ارزش جایگزینی دارائی‌ها، بررسی و تجدید نظر در خصوص سیاست‌های بکار گرفته شده در پوشش بیمه ای دارائی‌ها مورد تأکید است.
15. در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک لیست‌های ابلاغی، به استثنای افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره، افشای به موقع اصلاحیه جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های فرعی، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، ارسال نسخه تصویر برداری شده از مجمع عمومی به سازمان بورس، عدم تعیین اعضای علی‌البدل هیأت مدیره، این مؤسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت نکات مندرج در چک لیست‌های یاد شده، برخورد نموده است. مضافاً، تطبیق کامل شرایط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و رعایت کامل مفاد آن، از جمله تشکیل کمیته انتصابات، انجام افشائات الزام شده در رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت، ضرورت دارد.
16. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

15 تیر 1400

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 1400/04/19 19:02:34 | 901824 | [Nima Jenab [Sign | شریک مؤسسه ایران مشهود |
| 1400/04/19 19:08:07 | 800543 | [Alireza Atoufi [Sign | مدیر مؤسسه ایران مشهود |

صورت سود و زیان تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|--|---------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۸۸ | ۲۳۹,۳۶۰,۳۷۹ | ۴۳۰,۳۳۰,۴۱۹ | | | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۱) | (۸۵,۵۹۶,۴۸۹) | (۱۳۷,۷۴۸,۲۱۱) | | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|--|--------------|--------------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| ۱۰۴ | ۱۴۳,۶۶۳,۷۹۰ | ۲۹۳,۵۸۳,۳۰۸ | | | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۰۴) | (۱۷,۱۵۹,۱۱۸) | (۲۵,۰۸۳,۳۰۸) | | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | | | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۲۳۰ | ۶,۰۴۴,۴۳۸ | ۱۹,۹۴۱,۸۳۱ | | | سایر درآمدها |
| (۳۹۹) | (۴,۱۳۶,۹۴۶) | (۱۶,۴۴۵,۹۳۱) | | | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۳ | ۱۳۸,۴۳۳,۱۶۴ | ۲۶۰,۹۹۵,۷۹۰ | | | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۳۴) | (۱,۶۸۳,۹۷۵) | (۳,۷۶۳,۵۶۹) | | | هزینه‌های مالی |
| ۳۰۸ | ۳,۴۱۰,۸۷۹ | ۱۳,۹۳۰,۷۷۹ | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| -- | ۱۳۰,۱۵۰,۰۶۸ | ۲۷۱,۱۵۳,۰۰۰ | | | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۳۰۴ | ۳۳,۸۱۳ | ۹۹,۸۳۶ | | | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۱۰۸ | ۱۳۰,۱۸۳,۸۸۱ | ۲۷۱,۲۵۳,۸۳۶ | | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۴) | (۹,۰۱۵,۸۸۴) | (۹,۴۰۵,۴۱۵) | | | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | | | سال‌های قبل |
| ۱۱۶ | ۱۳۱,۱۶۶,۹۹۷ | ۲۶۱,۸۴۷,۴۱۱ | | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۱۶ | ۱۳۱,۱۶۶,۹۹۷ | ۲۶۱,۸۴۷,۴۱۱ | | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | قابل انتساب به: |
| ۱۱۶ | ۱۳۰,۹۶۶,۶۸۰ | ۲۶۱,۵۳۵,۴۵۰ | | | مالکان شرکت اصلی |
| ۵۶ | ۳۰,۳۱۷ | ۳۱۱,۹۶۱ | | | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۱۳ | ۵۹۸ | ۱,۳۶۸ | | | عملیاتی (ریال) |
| ۵۳۵ | ۸ | ۵۰ | | | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۱۷ | ۶۰۶ | ۱,۳۱۸ | | | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | | | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۱۷ | ۶۰۶ | ۱,۳۱۸ | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۱۶ | ۶۰۶ | ۱,۳۰۹ | | | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | سرمایه |
| | | | | | دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| | | | | | دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|---|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۶ | ۱۳۱,۱۶۶,۹۹۷ | | ۲۶۱,۸۴۷,۴۱۱ | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۲۵۵ | ۲۷,۳۴۰ | | ۹۷,۱۵۵ | | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| ۲۵۵ | ۲۷,۳۴۰ | | ۹۷,۱۵۵ | | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۱۶ | ۱۳۱,۱۹۴,۳۳۷ | | ۲۶۱,۹۴۴,۵۶۶ | | سود (زیان) جامع سال |
| | | | | | قابل انتساب به: |
| ۱۱۶ | ۱۳۰,۹۹۴,۰۳۰ | | ۲۶۱,۶۳۳,۶۰۵ | | مالکان شرکت اصلی |
| ۵۶ | ۳۰,۳۱۷ | | ۳۱۱,۹۶۱ | | منافع فاقد حق کنترل |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| | | | | | | | دارایی‌ها |
| | | | | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۹۶ | ۱۱۵,۸۷۱,۳۹۴ | | ۱۵۵,۳۱۰,۰۸۲ | | ۳۳۷,۳۱۴,۷۱۳ | | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۱۳) | ۱۴۸,۳۳۴ | | ۱۳۸,۲۵۹ | | ۱۳۸,۳۸۴ | | سرقفلی |
| ۳۹ | ۸۸۰,۰۳۳ | | ۹۵۹,۵۵۳ | | ۱,۳۱۹,۶۳۷ | | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۴۳ | ۶,۸۸۶,۹۴۴ | | ۱۳,۵۵۹,۳۷۶ | | ۲۳,۶۳۵,۸۵۷ | | سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| ۱۵,۳۴۵ | ۳۰۵,۵۵۱ | | ۳,۳۴۲,۳۱۶ | | ۴۶,۸۸۷,۲۰۸ | | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۴۰۵ | ۱,۰۹۵,۳۳۳ | | ۵,۱۸۷,۹۳۳ | | ۵,۵۳۶,۹۲۵ | | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۳۴ | ۱,۶۴۰,۷۰۰ | | ۳,۶۳۴,۸۵۲ | | ۳,۱۹۹,۵۵۲ | | سایر دارایی‌ها |
| ۱۴۲ | ۱۳۶,۸۲۸,۱۷۹ | | ۱۸۱,۱۲۲,۳۷۲ | | ۳۰۶,۸۰۲,۳۷۶ | | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | | | | دارایی‌های جاری |
| ۵۹ | ۷,۳۳۰,۴۹۹ | | ۱۰,۶۷۸,۸۸۰ | | ۱۱,۶۷۳,۷۶۲ | | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۹۳ | ۳۹,۶۴۴,۸۷۷ | | ۵۴,۳۶۷,۱۹۷ | | ۷۶,۳۱۳,۸۳۳ | | موجودی مواد و کالا |
| ۳۶۹ | ۳۵,۵۶۷,۲۱۳ | | ۸۷,۰۶۳,۸۷۶ | | ۱۶۶,۹۳۵,۳۶۷ | | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۱,۳۱۰ | ۴,۸۱۲,۰۴۶ | | ۱۳,۵۳۱,۳۶۶ | | ۶۷,۸۴۶,۳۷۰ | | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۴۵ | ۶,۷۷۷,۴۹۵ | | ۳۷,۱۱۳,۶۱۰ | | ۳۰,۱۹۰,۰۳۰ | | موجودی نقد |
| ۳۷۵ | ۹۴,۱۲۲,۱۳۰ | | ۱۹۱,۶۵۳,۸۳۹ | | ۳۵۳,۹۵۸,۳۵۱ | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۷۵ | ۹۴,۱۲۲,۱۲۰ | ۱۹۱,۶۵۳,۸۳۹ | ۲۵۲,۹۵۸,۲۵۱ | | | | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۹۹ | ۲۲۰,۹۵۰,۲۰۹ | ۲۷۲,۷۷۶,۲۰۱ | ۶۵۹,۷۶۰,۶۳۷ | | | | جمع دارایی‌ها |
| | | | | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | | | | حقوق مالکانه |
| ۱۵۶ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | صرف سهام |
| | | ۴۷,۶۱۱ | ۴۱۱,۱۱۲ | | | | صرف سهام خزانه |
| ۱۵۸ | ۷,۸۰۷,۸۴۲ | ۱۰,۲۲۸,۲۵۸ | ۲۰,۱۳۷,۹۲۶ | | | | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | | | | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۲۰۰ | ۶۲,۲۳۱ | ۸۹,۵۷۱ | ۱۸۶,۷۲۶ | | | | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۴۳۲ | ۵۰,۰۰۷,۰۸۰ | ۱۳۳,۴۵۳,۲۴۴ | ۲۶۱,۱۲۹,۱۲۶ | | | | سود (زیان) انباشته |
| (۱۷۲,۵۵۰) | (۹,۴۸۴) | (۱,۷۸۰,۷۱۴) | (۱۶,۳۷۴,۱۱۱) | | | | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) |
| ۲۲۸ | ۱۳۸,۵۰۲,۷۶۶ | ۲۴۶,۰۷۳,۱۶۷ | ۴۶۸,۱۲۵,۸۷۶ | | | | حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی |
| ۲۸۲ | ۱,۴۹۸,۱۰۲ | ۳,۰۴۸,۴۱۹ | ۵,۷۴۰,۴۳۰ | | | | منافع فاقد کنترل |
| ۲۲۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۸۶۸ | ۲۴۹,۱۲۱,۵۸۶ | ۴۷۲,۸۶۶,۳۰۶ | | | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | | | | بدهی‌ها |
| | | | | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| (۴۵) | ۴,۸۵۰,۱۲۰ | ۳,۰۹۳,۸۱۹ | ۲,۶۵۷,۶۰۰ | | | | پرداختی‌های بلندمدت |
| ۱۲۲ | ۲۴,۵۶۳,۶۳۲ | ۲۶,۶۷۲,۸۵۲ | ۵۴,۴۵۳,۵۶۱ | | | | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۷۰ | ۴,۰۸۷,۰۷۰ | ۵,۳۴۶,۸۸۸ | ۶,۹۶۷,۲۹۵ | | | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۹۱ | ۳۲,۵۰۰,۸۱۲ | ۳۵,۱۱۲,۵۵۹ | ۶۴,۰۷۸,۴۵۶ | | | | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | | | | بدهی‌های جاری |
| ۱۲۰ | ۲۵,۰۰۲,۲۶۶ | ۵۲,۶۳۱,۹۵۶ | ۷۷,۰۵۸,۶۴۴ | | | | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۹۳ | ۶,۰۳۷,۶۹۹ | ۱۰,۸۸۲,۶۸۳ | ۱۱,۶۴۹,۳۵۱ | | | | مالیات پرداختی |
| ۲۰۷ | ۱۷۵,۴۷۸ | ۳۴۹,۹۶۳ | ۵۳۹,۳۰۱ | | | | سود سهام پرداختی |
| ۲,۵۳۴ | ۵۶۱,۳۳۱ | ۱۴,۱۷۲,۵۶۲ | ۱۴,۷۸۵,۲۰۸ | | | | تسهیلات مالی |
| ۲۳۵ | ۴,۰۷۷,۸۱۹ | ۵,۷۴۷,۳۰۵ | ۱۳,۶۵۸,۳۵۱ | | | | ذخایر |
| ۱۵۹ | ۱,۵۹۴,۰۴۶ | ۴,۸۵۴,۵۸۷ | ۴,۱۲۴,۹۱۰ | | | | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۵۷ | ۴۷,۴۴۸,۶۳۹ | ۸۸,۵۴۱,۰۵۶ | ۱۲۱,۸۱۵,۸۶۵ | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
| | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| ۱۵۷ | ۴۷,۴۴۸,۶۳۹ | | ۸۸,۵۴۱,۰۵۶ | | ۱۳۱,۸۱۵,۸۶۵ | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۳۰ | ۸۰,۹۴۹,۴۴۱ | | ۱۳۳,۶۵۴,۶۱۵ | | ۱۸۵,۸۹۴,۳۳۱ | | جمع بدهی‌ها |
| ۱۹۹ | ۲۲۰,۹۵۰,۳۰۹ | | ۳۷۲,۷۷۶,۲۰۱ | | ۶۵۹,۷۶۰,۶۲۷ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | 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 | . | . | . | ۷,۸۰۷,۸۴۲ | ۳,۶۳۵,۰۹۷ | . | ۶۲,۳۳۱ | ۵۲,۷۹۰,۳۸۴ | (۹,۴۸۴) | ۱۴۱,۳۸۶,۰۷۰ | ۱,۴۹۸,۱۰۲ | ۱۴۲,۷۸۴,۱۷۲ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | (۲,۷۸۲,۳۰۴) | . | (۲,۷۸۲,۳۰۴) | . | (۲,۷۸۲,۳۰۴) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۷,۸۰۷,۸۴۲ | ۳,۶۳۵,۰۹۷ | . | ۶۲,۳۳۱ | ۵۰,۰۰۷,۰۸۰ | (۹,۴۸۴) | ۱۳۸,۵۰۲,۷۶۶ | ۱,۴۹۸,۱۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۸۶۸ |
| 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 | | | | | | | | | ۱۳۲,۹۱۲,۰۷۸ | | ۱۲۲,۹۱۲,۰۷۸ | ۲۰۰,۳۱۷ | ۱۳۲,۱۱۲,۳۹۵ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | (۱,۹۴۵,۳۹۸) | . | (۱,۹۴۵,۳۹۸) | . | (۱,۹۴۵,۳۹۸) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۷,۳۴۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۳۰,۹۶۶,۶۸۰ | . | ۱۳۰,۹۶۶,۶۸۰ | ۲۰۰,۳۱۷ | ۱۳۱,۱۹۴,۳۲۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | . | . | . | . | . | . |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۳۰,۹۶۶,۶۸۰ | . | ۱۳۰,۹۶۶,۶۸۰ | ۲۰۰,۳۱۷ | ۱۳۱,۱۹۴,۳۲۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) | | (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) | . | (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | | . | . | | . | . | | (۲۲,۴۰۰,۰۰۰) | | . | . | . |
| افزایش سرمایه در جریان | | . | . | . | | . | . | | | | . | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | (۱,۷۷۱,۳۳۰) | (۱,۷۷۱,۳۳۰) | (۱,۷۷۱,۳۳۰) | . | (۱,۷۷۱,۳۳۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | . | . | . | . | . |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | ۴۷,۶۱۱ | | | | . | . | ۴۷,۶۱۱ | . | ۴۷,۶۱۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | . | . | . | . | . |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۲,۴۲۰,۵۱۶ | | | | (۲,۴۲۰,۵۱۶) | | . | . | . |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | . | | | | . | | . | . | . |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | 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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۶۱۱ | ۱۰,۲۲۸,۲۵۸ | ۲,۶۲۵,۰۹۷ | ۰ | ۸۹,۵۷۱ | ۱۳۲,۴۵۲,۲۴۴ | (۱,۷۸۰,۷۱۴) | ۲۴۶,۰۷۲,۱۶۷ | ۲,۰۴۸,۴۱۹ | ۲۴۹,۱۲۱,۵۸۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۶۱,۵۲۵,۴۵۰ | | ۲۶۱,۵۲۵,۴۵۰ | ۲۱۱,۹۶۱ | ۲۶۱,۸۴۷,۴۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۹۷,۱۵۵ | | | ۹۷,۱۵۵ | ۰ | ۹۷,۱۵۵ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۹۷,۱۵۵ | ۲۶۱,۵۲۵,۴۵۰ | | ۲۶۱,۶۲۲,۶۰۵ | ۲۱۱,۹۶۱ | ۲۶۱,۹۴۴,۵۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۵,۳۵۰,۰۰۰) | | (۲۵,۳۵۰,۰۰۰) | (۱۹,۹۵۰) | (۲۵,۳۶۹,۹۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | (۹۸,۶۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | (۱۴,۷۰۵,۶۱۱) | (۱۴,۷۰۵,۶۱۱) | ۰ | ۰ | (۱۴,۷۰۵,۶۱۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۱۱۲,۲۱۴ | ۱۱۲,۲۱۴ | ۱۱۲,۲۱۴ | ۰ | ۱۱۲,۲۱۴ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۲۶۲,۵۰۱ | ۰ | ۲۶۲,۵۰۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | | | | | ۹,۹۰۹,۵۶۸ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۱۲ | ۲۰,۱۳۷,۹۲۶ | ۲,۶۲۵,۰۹۷ | ۰ | ۱۸۶,۷۲۶ | ۲۶۱,۱۲۹,۱۲۶ | (۱۶,۲۷۴,۱۱۱) | ۴۶۸,۱۲۵,۸۷۶ | ۵,۷۴۰,۴۳۰ | ۴۷۲,۸۶۶,۳۰۶ |

صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|------------|
| | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۹۷,۵۷۰,۱۰۱ | ۸۲,۰۹۷,۹۲۲ | ۱۴۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۸,۶۳۹,۷۴۷) | (۴,۱۶۹,۹۰۰) | (۱۰۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۸۸,۹۳۰,۳۵۴ | ۷۷,۹۲۸,۰۲۲ | ۱۴۲ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۵۲,۸۷۸ | ۲۲۰,۸۴۱ | ۵۳ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۵۲,۸۷۴,۴۳۰) | (۳۰,۰۶۷,۸۸۱) | (۷۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۲,۰۳۲,۷۸۸ | ۱۰,۲۵۴,۸۱۱ | (۷۰) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۲,۸۶۷,۵۷۰) | (۱۱,۲۵۲,۲۵۲) | ۷۵ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | ۰ |

| درصد تغییر | شرح | | |
|------------|--------------------------|--|--|
| | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| (۵۱) | (۶,۶۷۵,۴۸۰) | (۱۰,۰۶۶,۵۸۱) | پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| ۰ | ۰ | ۱۶,۵۲۸,۰۸۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۱,۸۷۹) | (۲,۰۳۶,۷۶۵) | (۶۰,۰۸۲,۹۷۷) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱,۰۵۹ | ۱,۹۳۵,۷۱۹ | ۲۲,۴۳۴,۲۱۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۷۰۵) | (۹,۶۵۴,۹۳۷) | (۷۷,۷۴۹,۲۳۲) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۳۴۷ | ۳,۳۹۲,۷۲۸ | ۱۵,۱۶۲,۴۷۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۲۲۵) | (۴۴,۹۷۴,۳۱۶) | (۱۴۶,۱۱۹,۴۳۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۰ | ۳۲,۹۵۲,۷۱۶ | ۴۲,۸۱۰,۹۱۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| ۷۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل |
| ۸۹۹ | ۴۷,۶۱۱ | ۴۷۵,۷۱۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| (۷۳۰) | (۱,۷۷۱,۳۲۹) | (۱۴,۷۰۵,۶۱۱) | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۲,۶۹۸,۷۶۷ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۵۳۲) | (۱,۳۰۲,۹۲۰) | (۷,۶۱۸,۵۲۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۲۲ | (۹۳۶,۴۳۳) | (۷۳۲,۲۳۸) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | 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 |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| (۱۱۹) | (۱۰,۵۳۶,۲۸۱) | (۲۳,۰۷۴,۴۰۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | (۱۹,۹۵۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
| (۲۱۱) | (۱۲,۰۴۹,۲۴۲) | (۴۰,۵۷۷,۲۳۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۸۹) | ۱۹,۹۰۴,۴۷۴ | ۲,۲۳۳,۶۷۹ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۰۰ | ۶,۷۷۷,۴۹۵ | ۳۷,۱۱۳,۶۱۰ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۹۵ | ۴۳۱,۶۴۱ | ۸۴۳,۷۴۱ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۱ | ۳۷,۱۱۳,۶۱۰ | ۳۰,۱۹۰,۰۳۰ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| (۸۹) | ۱۸,۰۰۳,۴۷۰ | ۱,۹۸۶,۲۵۳ | معاملات غیرنقدی |
| | | | دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| | | | دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

صورت سود و زیان

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۸۸ | ۳۳۴,۰۱۵,۶۹۰ | ۴۳۳,۲۳۰,۱۹۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۳) | (۸۳,۹۵۴,۷۱۲) | (۱۲۵,۶۳۰,۱۴۹) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۰۵ | ۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸ | ۲۸۶,۶۰۰,۰۴۵ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۰۵) | (۱۷,۰۲۸,۲۳۹) | (۳۴,۸۳۴,۲۱۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۳۳۰ | ۶,۰۱۸,۶۷۵ | ۱۹,۸۶۷,۲۱۱ | سایر درآمدها |
| (۳۰۷) | (۴,۰۳۸,۷۱۸) | (۱۶,۴۳۲,۸۰۸) | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۴ | ۱۲۵,۰۱۲,۶۹۶ | ۲۵۵,۲۰۰,۲۳۷ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲,۴۹۶) | (۱۹,۴۸۸) | (۵۰۵,۸۹۳) | هزینه‌های مالی |
| ۳۱۹ | ۳,۶۰۶,۱۲۶ | ۱۵,۰۹۵,۶۷۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱۱۰ | ۱۳۸,۵۹۹,۳۳۴ | ۳۶۹,۷۹۰,۰۱۴ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۴) | (۸,۹۹۹,۷۴۵) | (۹,۳۳۲,۴۶۲) | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۸ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۱۸ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۱۲ | ۵۸۰ | | ۱,۲۳۱ | | عملیاتی (ریال) |
| ۳۰۶ | ۱۸ | | ۷۳ | | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۱۸ | ۵۹۸ | | ۱,۳۰۴ | | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۱۸ | ۵۹۸ | | ۱,۳۰۴ | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۱۸ | ۵۹۸ | | ۱,۳۰۲ | | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | سرمایه |
| 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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|---|
| | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۸ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | 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 |
| ۱۱۸ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ | | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| | | | | | | | دارایی‌ها |
| | | | | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۳۷ | ۹۰,۶۰۸,۳۱۱ | | ۱۱۶,۷۳۵,۹۴۸ | | ۱۵۹,۷۶۵,۳۶۶ | | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | سرمایه‌گذاری در املاک |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | | | شرح |
|------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۱۴ | ۸۶۵,۳۸۰ | ۸۵۰,۳۹۸ | ۹۷۰,۵۱۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۱۲ | ۱۱,۲۵۲,۷۰۱ | ۲۸,۶۹۶,۳۴۹ | ۸۹,۵۴۱,۰۴۲ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۷ | ۱,۰۹۵,۳۳۳ | ۵,۱۸۲,۹۸۳ | ۵,۵۳۱,۹۷۵ | دریافتی‌های بلندمدت |
| (۱۶) | ۱,۶۲۸,۲۴۸ | ۲,۶۲۴,۲۰۲ | ۲,۱۹۸,۹۰۲ | سایر دارایی‌ها |
| ۶۷ | ۱۰۵,۴۵۹,۸۷۳ | ۱۵۴,۰۸۹,۶۸۰ | ۲۵۷,۹۹۷,۸۰۱ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۰ | ۷,۲۶۱,۷۳۳ | ۱۰,۶۲۸,۳۵۱ | ۱۱,۶۵۱,۳۷۵ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۴۱ | ۳۹,۶۳۳,۹۷۴ | ۵۴,۱۴۴,۶۵۶ | ۷۶,۱۵۶,۶۴۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۹۹ | ۳۴,۹۲۶,۵۴۴ | ۷۹,۵۵۵,۵۹۵ | ۱۵۸,۱۶۷,۹۳۶ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۷۷۲ | ۴,۶۹۰,۵۳۰ | ۶,۶۷۷,۷۵۴ | ۵۸,۳۴۱,۳۷۸ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۲ | ۴,۶۳۸,۷۵۴ | ۲۶,۶۵۹,۶۸۵ | ۲۹,۸۲۵,۹۷۵ | موجودی نقد |
| ۸۸ | ۹۱,۱۵۱,۵۳۵ | ۱۷۷,۶۷۶,۰۴۱ | ۳۳۴,۰۴۳,۳۱۱ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۸۸ | ۹۱,۱۵۱,۵۳۵ | ۱۷۷,۶۷۶,۰۴۱ | ۳۳۴,۰۴۳,۳۱۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۷۸ | ۱۹۶,۶۱۱,۴۰۸ | ۳۳۱,۷۶۵,۷۳۱ | ۵۹۳,۰۴۱,۱۱۲ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۹۷ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۸۵۱ | صرف سهام خزانه |
| ۹۷ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۹۶ | ۵۰,۲۴۶,۹۴۴ | ۱۲۲,۴۰۶,۵۳۳ | ۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵ | سود (زیان) انباشته |
| -- | ۰ | ۰ | (۱۱,۵۹۱,۹۳۳) | سهام خزانه |
| ۹۱ | ۱۳۸,۶۸۲,۰۴۱ | ۳۴۶,۵۸۱,۶۳۰ | ۴۷۰,۳۹۸,۱۱۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| (۲۲) | ۴,۸۵۰,۱۲۰ | ۲,۹۷۴,۷۳۳ | ۲,۳۰۸,۱۰۱ | پرداختی‌های بلندمدت |
| -- | ۴,۶۰۵,۱۲۵ | ۶۰۵,۴۶۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۳۰ | ۴,۰۷۹,۹۲۹ | ۵,۳۳۶,۶۴۵ | ۶,۹۵۳,۱۱۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | شرح |
|------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| ۴ | ۱۳,۵۳۵,۱۹۴ | | ۸,۹۱۶,۸۲۷ | | ۹,۲۶۱,۲۳۰ | | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | | | | بدهی‌های جاری |
| ۶۴ | ۳۱,۹۶۴,۶۶۸ | | ۴۸,۲۸۵,۶۳۹ | | ۷۸,۹۵۳,۲۳۳ | | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۷ | ۶,۰۳۴,۰۸۱ | | ۱۰,۸۶۵,۱۴۷ | | ۱۱,۵۷۴,۲۳۹ | | مالیات پرداختی |
| ۱۱۶ | ۱۷۵,۴۷۸ | | ۲۴۹,۹۶۳ | | ۵۳۹,۳۰۱ | | سود سهام پرداختی |
| (۴۳) | ۵۶۱,۳۳۱ | | ۶,۳۶۹,۷۱۶ | | ۳,۶۳۱,۹۷۰ | | تسهیلات مالی |
| ۱۳۸ | ۴,۰۷۴,۶۷۳ | | ۵,۷۴۷,۳۰۵ | | ۱۳,۶۵۸,۳۳۱ | | ذخایر |
| (۱۵) | ۱,۵۹۳,۹۵۳ | | ۴,۸۴۹,۴۹۴ | | ۴,۱۲۴,۸۱۷ | | پیش‌دریافت‌ها |
| ۴۷ | ۳۴,۳۹۴,۱۷۳ | | ۷۶,۳۶۷,۲۶۴ | | ۱۱۲,۴۸۱,۷۸۱ | | |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۴۷ | ۳۴,۳۹۴,۱۷۳ | | ۷۶,۳۶۷,۲۶۴ | | ۱۱۲,۴۸۱,۷۸۱ | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۴۳ | ۵۷,۹۳۹,۳۶۷ | | ۸۵,۱۸۴,۰۹۱ | | ۱۳۱,۷۴۳,۰۰۱ | | جمع بدهی‌ها |
| ۷۸ | ۱۹۶,۶۱۱,۴۰۸ | | ۳۳۱,۷۶۵,۷۳۱ | | ۵۹۳,۰۴۱,۱۱۲ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام | 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 | ۲,۶۲۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۳۰,۳۲۸ | ۰ | ۱۴۱,۴۶۵,۳۲۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۷۸۳,۳۰۴) | ۰ | (۲,۷۸۳,۳۰۴) |
| 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 | ۲,۶۲۵,۰۹۷ | 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 | (۱,۹۴۶,۸۱۱) | ۰ | (۱,۹۴۶,۸۱۱) |
| 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 | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) | | (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | (۲۳,۴۰۰,۰۰۰) | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|-------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | | | | (۲,۳۴۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | 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 | ۱۳۲,۴۰۶,۵۳۳ | ۰ | ۲۴۶,۵۸۱,۶۳۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ | | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ | ۰ | ۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۵,۲۵۰,۰۰۰) | | (۲۵,۲۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | (۹۸,۶۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۱,۵۹۱,۹۲۳) | (۱۱,۵۹۱,۹۲۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۲۰۰,۸۵۱ | | | | | | | ۲۰۰,۸۵۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | | | | (۹,۸۶۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۸۵۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵ | ۰ | ۴۷۰,۲۹۸,۱۱۱ (۱۱,۵۹۱,۹۲۳) |

صورت جریان های نقدی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۹۷,۲۹۵,۴۴۱ | | ۸۲,۴۳۷,۹۶۰ | | ۱۳۹ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۸,۶۲۳,۳۷۰) | | (۴,۱۵۸,۶۷۹) | | (۱۰۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۸۸,۶۷۲,۰۷۱ | | ۷۸,۲۷۹,۲۸۱ | | ۱۴۱ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۴۲,۳۲۲ | | ۲۳۰,۸۴۱ | | ۴۸ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۴۹,۴۷۸,۶۶۵) | | (۲۶,۷۲۳,۷۸۹) | | (۸۵) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرح |
|------------|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| (۷۰) | ۱۰,۲۵۳,۰۰۶ | ۳,۰۳۳,۷۸۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۷۶ | (۱۱,۲۵۷,۵۵۰) | (۲,۷۲۷,۷۰۴) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| . | . | ۱۶,۵۳۸,۰۸۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۳۴۴) | (۱۷,۴۴۳,۵۴۸) | (۷۷,۲۸۳,۸۷۸) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱,۶۱۱ | ۱,۰۸۶,۷۱۳ | ۱۸,۵۹۱,۱۱۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۳,۱۸۳) | (۳,۰۷۳,۹۳۷) | (۷۰,۱۵۴,۷۴۳) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۳۶۹ | ۳,۹۳۳,۸۹۷ | ۱۳,۷۳۷,۳۷۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳۳۵) | (۴۴,۰۰۳,۳۶۷) | (۱۴۷,۵۱۳,۳۰۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۰ | ۳۴,۲۶۴,۹۱۴ | ۴۱,۱۵۹,۷۶۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| . | . | . | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| -- | . | (۱۱,۵۹۱,۹۳۳) | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| . | . | ۳,۶۹۸,۷۶۷ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۴۴۴) | (۱,۳۰۳,۹۳۰) | (۶,۵۴۶,۶۳۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۶۶ | (۹۳۶,۴۳۳) | (۳۳۳,۰۱۶) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |

| درصد تغییر | شرح | |
|---|--|--|
| | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده |
| | ۰ | ۰ |
| | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | |
| (۱۱۹) | (۲۳,۰۷۴,۴۰۹) | (۱۰,۵۳۶,۳۸۱) |
| | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | |
| (۲۰۶) | (۲۸,۸۳۶,۲۱۳) | (۱۲,۶۷۵,۶۳۴) |
| | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | |
| (۸۹) | ۲,۳۲۳,۵۴۹ | ۲۱,۵۸۹,۳۹۰ |
| | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | |
| ۴۷۵ | ۲۶,۶۵۹,۶۸۵ | ۴,۶۳۸,۷۵۴ |
| | مانده موجودی نقد در ابتدای سال | |
| ۹۵ | ۸۴۳,۷۴۱ | ۴۳۱,۶۴۱ |
| | تاثیر تغییرات نرخ ارز | |
| ۱۲ | ۲۹,۸۲۵,۹۷۵ | ۲۶,۶۵۹,۶۸۵ |
| | مانده موجودی نقد در پایان سال | |
| (۶۲) | ۱,۹۸۶,۲۵۳ | ۵,۱۸۹,۸۷۳ |
| | معاملات غیرنقدی | |
| | 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 | میان و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------|------|------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| | | | 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 | ۶۹۰,۲۵۹,۹۹۵.۹ | ۸۷,۵۲۶,۳۴۸ | (۲۳,۸۸۱,۵۴۵) | ۵۳,۶۴۴,۸۰۳ | ۱۴۸,۹۳۹ | ۱,۳۱۵,۲۱۳,۳۷۶.۶۳ | ۱۹۵,۹۰۱,۴۵۹ | (۶۸,۲۱۳,۰۸۱) | ۱۲۷,۶۸۸,۳۷۸ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| مفتول | تن | نرخ LME | ۸,۶۰۰ | ۷۰۳,۶۳۴,۶۵۱.۱۶ | ۶,۰۵۱,۲۵۸ | (۳,۸۱۴,۹۱۰) | ۲,۲۳۶,۳۴۸ | ۱,۱۸۳ | ۱,۱۲۱,۰۵۰,۷۱۸.۵۱ | ۱,۳۳۶,۲۰۳ | (۵۲۹,۵۱۹) | ۷۹۶,۶۸۴ | ۱۰,۰۰۰ |
| کنسانتره مولیبدن | تن | نرخ LME | ۶,۰۱۵ | ۱,۰۰۴,۳۰۷,۳۳۱.۹۳ | ۶,۰۴۰,۹۰۸ | (۳,۰۰۷,۵۵۱) | ۳,۰۳۳,۳۵۷ | ۶,۰۵۱ | ۱,۸۷۹,۹۳۴,۸۸۶.۸ | ۱۱,۳۷۵,۴۸۶ | (۲,۳۹۸,۸۳۱) | ۸,۹۷۶,۶۶۵ | ۵,۰۱۶ |
| کنسانتره طلا و نقره | تن | نرخ LME | ۵۲۳ | ۱۴,۱۳۳,۲۶۵,۷۷۴.۳۸ | ۷,۳۸۶,۴۶۸ | (۶۸۳,۱۸۴) | ۶,۷۰۴,۲۸۴ | ۶۵۶ | ۳۳,۷۴۳,۳۳۱,۷۰۷.۳۳ | ۳۱,۴۷۸,۹۰۴ | (۵۳۷,۴۹۱) | ۲۰,۹۴۱,۴۱۳ | ۶۶۷ |
| سنگ سولفور | تن | نرخ LME | ۱,۱۰۹,۵۳۱ | ۷۴۳,۸۳۰.۰۸ | ۸۳۴,۱۹۳ | (۶۳۷,۱۹۴) | ۱۹۶,۹۹۹ | ۱,۲۸۱,۳۹۳ | ۱,۶۶۷,۲۵۴ | ۲,۳۰۳,۱۳۳ | (۱,۲۹۳,۵۲۹) | ۱,۰۰۹,۶۰۴ | ۱,۲۰۷,۰۰۰ |
| 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 | ۲۰,۴۱۴ | ۱۵۴,۱۸۹,۹۱۸.۶۸ | ۳,۱۴۷,۶۳۳ | (۱,۰۰۳,۴۸۵) | ۲,۱۴۴,۱۴۸ | ۱۹,۱۵۹ | ۲۶۶,۱۰۱,۰۴۹.۱۳ | ۵,۰۹۸,۳۳۰ | (۱,۵۳۷,۸۸۵) | ۳,۵۷۰,۳۴۵ | ۲۰,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | ۱,۴۶۳,۳۳۴ | | | (۴۱,۸۸۴,۰۶۵) | ۶۹,۴۰۹,۰۷۷ | ۱,۹۶۳,۶۳۰ | | ۲۳۷,۹۰۰,۷۱۸ | (۷۶,۵۹۶,۰۳۹) | ۱۶۱,۳۰۴,۶۷۹ | ۱,۷۳۷,۶۸۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | مبای 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 |
| کاتد | تن | نرخ LME | ۱۱۲,۰۷۴ | ۶۷۴,۲۴۲,۶۵۲.۱۸ | ۷۵,۵۶۵,۰۷۱ | (۲۹,۱۷۲,۱۱۴) | ۴۶,۳۹۲,۹۵۷ | ۱۳۲,۷۶۹ | ۱,۴۲۰,۷۴۰,۶۸۳.۷۲ | ۱۷۴,۴۲۳,۹۱۳ | (۵۶,۲۱۲,۷۳۲) | ۱۱۸,۲۰۹,۱۸۱ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| کنسانتره مس | تن | نرخ LME | ۲۴۵,۸۶۶ | ۱۴۴,۷۳۲,۸۷۱.۳ | ۳۵,۵۸۵,۱۳۸ | (۱۲,۰۸۶,۲۲۰) | ۳۲,۴۹۸,۹۱۸ | ۳۳,۶۰۳ | ۳۱۵,۵۳۶,۰۳۳.۵۶ | ۷,۴۴۷,۵۹۷ | (۱,۸۸۲,۲۳۸) | ۵,۵۶۵,۳۵۹ | ۳۰,۰۰۰ |
| اکسید مولیبدن | تن | نرخ LME | ۱,۱۳۹ | ۱,۳۸۰,۴۵۵,۶۶۲.۸۶ | ۱,۵۷۲,۳۳۹ | (۸۱۲,۳۱۳) | ۷۶۰,۰۲۶ | ۱,۰۷۲ | ۲,۲۸۲,۳۷۶,۱۱۹.۴ | ۲,۴۴۷,۶۷۲ | (۹۲۵,۵۳۴) | ۱,۵۳۲,۱۳۸ | ۱,۴۶۲ |
| اسید سولفوریک | تن | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۴ | ۲,۵۶۷,۴۶۰.۳۲ | ۱,۲۹۴ | (۲,۶۰۶) | (۱,۳۱۲) | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی: | | | ۲۵۹,۰۷۹ | ۱۱۲,۷۳۲,۵۴۸ | ۷۰,۶۵۱,۹۰۱ | (۴۲,۰۷۰,۶۴۷) | ۱۴۷,۹۴۸ | ۷۰,۶۵۱,۹۰۱ | ۱۴۷,۹۴۸ | ۱۸۴,۳۱۹,۴۷۶ | (۵۹,۰۳۴,۱۱۰) | ۱۳۵,۲۹۵,۳۶۶ | ۲۵۶,۴۶۲ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۸۳۲,۴۱۳ | ۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰ | (۸۲,۹۵۴,۷۱۲) | ۳۲۴,۰۱۵,۶۹۰ | ۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸ | ۳,۱۱۰,۵۷۸ | ۳,۱۱۰,۵۷۸ | ۴۳۲,۳۲۰,۱۹۴ | (۱۲۵,۶۲۰,۱۴۹) | ۲۸۶,۶۰۰,۰۴۵ | 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 منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| مبلغ فروش | ۲۶,۵۴۲,۳۳۲ | ۷۰,۰۵۸,۶۹۱ | ۸۸,۳۳۰,۲۳۰ | ۱۰۱,۰۱۴,۴۱۷ | ۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰ | ۴۳۲,۳۲۰,۱۹۴ | ۵۴۵,۷۱۴,۴۷۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۵,۲۸۲,۳۲۹) | (۴۴,۹۲۸,۲۵۳) | (۴۷,۶۱۱,۱۹۵) | (۴۸,۳۴۲,۳۸۰) | (۸۲,۹۵۴,۷۱۲) | (۱۲۵,۶۲۰,۱۴۹) | (۱۹۷,۷۵۶,۲۹۹) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۰ شرکت برنامه تولید ۱.۱۴۹ هزار تن کنسانتره مس، تولید ۲۳۸ هزار تن آند مسی و تولید ۳۷۰ هزار تن کاتد را پیش بینی نموده است. شرکت در سال ۱۴۰۰ فروش ۵۰ هزار تن کنسانتره مس، فروش ۳۷۰ هزار تن کاتد و غیره را پیش بینی نموده است.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱,۲۱۲,۶۵۲ | ۲۳,۷۷۰,۱۰۳ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۹,۶۹۰,۴۰۳ | ۲۵,۲۹۹,۷۶۵ |
| سربار تولید | ۶۱,۵۴۴,۵۶۷ | ۹۸,۶۶۶,۶۰۴ |
| جمع | ۹۲,۴۴۸,۶۲۲ | ۱۴۷,۷۳۶,۴۷۲ |
| هزینه جذب نشده در تولید | (۸۴۷,۷۱۷) | (۱,۸۲۸,۵۳۲) |
| 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 |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|-----------------------------------|--|--|
| بهای تمام شده كالاي توليد شده | ۹۱,۶۰۰,۹۰۵ | ۱۴۵,۹۰۷,۹۳۹ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۳۰,۲۳۴,۱۱۰ | ۳۷,۸۸۰,۳۰۳ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۳۷,۸۸۰,۳۰۳) | (۴۸,۱۶۸,۰۹۳) |
| بهای تمام شده كالاي فروش رفته | ۸۳,۹۵۴,۷۱۲ | ۱۳۵,۶۳۰,۱۲۹ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | . | . |
| جمع بهای تمام شده | ۸۳,۹۵۴,۷۱۲ | ۱۳۵,۶۳۰,۱۲۹ |

«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 - ربالی موجودی کالا

| شرح و واحد محصول | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | موجودي اول دوره | | | توليد | | | تعديلات | | | فروش | | | موجودي پايان دوره | |
| | مقدار | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال |
| سنگ سولفور | 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 | ۱,۲۹۳,۵۳۹ | ۵۵۴,۹۶۷ | ۱,۱۶۵,۷۱۰.۷۵ |
| اسید سولفوریک | ۳۴,۶۸۰ | ۴,۵۲۹,۶۴۳.۴۵ | ۱۵۷,۰۸۸ | ۴۵۳,۳۰۵ | ۵,۳۲۹,۶۹۷.۳۳ | 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 | ۳۳,۴۵۳,۴۱۲ | ۱۴۸,۹۳۵.۹۵ | ۴,۹۸۳,۰۸۱ | ۷,۵۴۵,۳۴۶ | ۴۳۹,۹۰۰.۱ | ۲,۲۲۳,۷۴۵ | (۶,۳۸۴,۵۳۳) | ۲۳۲,۷۶۸.۹۱ | (۱,۴۳۲,۳۷۳) | . | ۲۳۲,۷۶۸.۹۱ | . | ۳۴,۶۱۴,۳۳۶ | ۱۹۶,۵۵۳.۶۱ |
| غبار مولیدن | ۲۸ | ۳۱۶,۱۷۸,۵۷۱.۴۳ | ۸,۸۵۳ | . | . | . | (۲۸) | ۳۱۶,۱۷۸,۵۷۱.۴۳ | (۸,۸۵۳) | . | . | . | . | . |
| کنسانتره مولیدن | ۱,۳۴۶ | ۳۴۵,۲۹۰,۵۳۹.۷ | ۴۳۰,۳۳۳ | ۶,۷۶۲ | ۴۱۹,۵۹۵,۰۹۰.۳۱ | ۲,۸۳۷,۳۰۲ | (۱,۵۳۵) | ۴۰۶,۳۶۳,۸۶۶.۴۵ | (۶۳۳,۷۶۷) | ۵,۸۷۴ | ۴۰۸,۳۷۹,۴۶۸.۸۵ | ۲,۳۹۸,۸۲۱ | ۵۹۹ | ۴۰۸,۹۳۴,۸۷۴.۷۹ |
| مس قراضه وارداتی | ۲,۱۰۶ | ۶۳۱,۴۱۴,۰۵۵.۰۸ | ۱,۳۰۸,۶۹۸ | . | . | . | (۱,۴۱۲) | ۲۵۶,۷۰۰,۳۳۴.۹۳ | (۳۶۲,۴۶۱) | . | . | . | ۶۹۴ | ۱,۳۶۳,۴۵۳,۸۹۰.۴۹ |
| آند قراضه برگشتی | ۴,۰۸۳ | ۲۰۱,۸۰۳,۲۸۳.۷ | ۸۳۳,۷۶۱ | ۷۶,۵۸۱ | ۳۳۳,۲۸۴,۲۳۴.۹۹ | ۲۳۶,۶۳۸,۵۹۹.۷۱ | (۷۸,۷۹۱) | ۲۳۶,۶۳۸,۵۹۹.۷۱ | (۳۵,۷۳۵,۳۹۴) | . | . | . | ۱,۸۷۳ | ۳۳۶,۷۱۳,۱۴۱.۰۳ |
| کنسانتره طلا و نقره | ۱۹۶ | ۱,۳۰۶,۴۱۸,۳۶۷.۳۵ | ۲۵۶,۰۵۸ | ۶۶۹ | ۶۷۷,۴۰۳,۵۸۷.۴۴ | . | . | . | . | ۶۵۶ | ۸۱۹,۳۴۶,۰۳۶.۵۹ | ۵۳۷,۴۹۱ | ۳۰۹ | ۸۳۱,۷۷۰,۳۳۴.۹۳ |
| مفتول | ۳۵۴ | ۳۳۷,۵۵۶,۴۹۷.۱۸ | ۱۱۵,۹۵۵ | ۱,۱۴۱ | ۴۸۵,۲۸۳,۰۸۵.۰۱ | . | . | . | . | ۱,۱۸۳ | ۴۴۷,۶۰۶,۹۳۱.۵۳ | ۵۲۹,۵۱۹ | ۳۱۳ | ۴۳۹,۱۷۹,۴۸۷.۱۸ |
| اکسید مولیدن | ۹۷۹ | ۷۱۳,۴۵۳,۵۰۲.۵۵ | ۶۹۸,۴۷۰ | ۱,۲۵۱ | ۹۸۰,۲۳۴,۶۳۰.۳ | ۱,۲۲۶,۲۶۱ | . | . | . | ۱,۰۷۳ | ۸۶۳,۳۷۱,۲۶۸.۶۶ | ۹۳۵,۵۳۴ | ۱,۱۵۸ | ۸۶۳,۸۶۴,۴۳۱.۴۳ |

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول |
|----------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------|------|-------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۵,۳۶۸,۳۳۵ | ۷۲,۱۰۵,۶۱۳.۰۹ | ۷۴,۴۵۱ | ۳,۴۱۰,۱۳۳ | ۷۹,۷۴۶,۵۷۴.۰۶ | ۴۳,۷۶۳ | (۸۳,۲۰۶,۰۱۸) | ۶۹,۴۱۸,۵۸۴.۶۵ | (۱,۱۹۸,۶۱۳) | ۸۶,۳۳۹,۳۵۸ | ۷۲,۰۷۰,۴۳۸.۰۶ | ۱,۱۹۶,۵۹۷ | ۵,۷۴۵,۳۱۸ | ۴۸,۱۸۶,۴۱۴.۳۸ | ۱۱۹,۳۳۹ | تن | کنسانتره مس |
| ۶۶۰,۰۸۸ | ۴۳۵,۷۰۱,۶۵۰.۱۷ | ۱,۵۱۵ | . | . | . | (۱۵۶,۰۳۹,۳۶۳) | ۴۳۵,۶۳۱,۹۹۵.۰۴ | (۳۵۸,۱۹۹) | ۱۵۵,۶۶۵,۷۳۰ | ۴۳۷,۷۴۳,۸۳۶.۳۵ | ۳۵۵,۶۱۰ | ۱,۰۳۳,۷۳۱ | ۳۵۱,۸۸۱,۳۳۵.۳۸ | ۴,۱۰۴ | تن | آند |
| ۲۶,۶۲۸,۱۰۸ | ۴۵۷,۹۰۵,۲۸۲.۷۱ | ۵۸,۱۵۲ | ۱۳۴,۴۳۶,۸۱۲ | ۴۵۷,۹۴۱,۴۴۴.۷۱ | ۳۷۱,۷۰۹ | (۸,۷۷۲,۸۶۳) | ۴۵۲,۹۳۳,۱۹۲.۲۱ | (۱۹,۳۶۹) | ۱۴۱,۷۵۶,۴۴۵ | ۵۰۵,۷۶۵,۴۴۶.۱۱ | ۲۸۰,۲۸۱ | ۱۸,۰۷۱,۳۳۸ | ۲۶۳,۰۹۷,۱۷۳.۳۷ | ۶۸,۹۴۹ | تن | کاند |
| ۳,۴۶۳,۱۰۶ | ۳۵,۷۱۶,۸۵۸.۵۶ | ۶۸,۹۶۲ | . | . | . | (۲,۴۲۸,۷۷۱) | ۳۳,۴۸۵,۸۰۲.۵۵ | (۷۲,۸۳۰) | ۳,۳۷۵,۵۶۳ | ۶۱,۳۵۷,۵۳۶.۶۵ | ۵۳,۴۷۳ | ۱,۶۳۶,۳۱۴ | ۱۸,۴۱۳,۸۸۱.۳۴ | ۸۸,۳۲۰ | تن | ته پاتیل |
| ۱,۶۹۵,۰۱۶ | ۲۸,۲۸۶,۰۹۵.۷۲ | ۵۹,۹۳۴ | . | . | . | (۶۸۵,۵۳۱) | ۵۹,۰۴۵,۷۳۶.۴۳ | (۱۱,۶۱۰) | ۱,۳۵۴,۹۵۰ | ۷۴,۵۳۳,۸۰۲.۷۴ | ۱۸,۱۷۹ | ۱,۰۲۵,۵۸۷ | ۱۹,۳۳۱,۹۴۷.۲۳ | ۵۳,۲۵۵ | تن | غبار کنسانتره مس |
| ۱۷۷,۷۰۳ | ۴,۸۰۲,۷۸۲.۷۸ | ۳۷,۰۰۰ | . | . | . | (۳۱۶,۶۵۴) | ۴,۱۰۷,۰۵۵.۷۷ | (۷۷,۱۰۰) | ۳۶۸,۳۳۰ | ۴,۸۳۸,۷۶۴.۷۸ | ۷۶,۱۰۰ | ۱۲۶,۱۲۷ | ۳,۳۱۹,۱۳۱.۵۸ | ۳۸,۰۰۰ | تن | آهک خرد شده |
| ۳۱,۳۴۳ | ۱,۱۳۸,۴۱۴.۷۶ | ۱۸,۷۴۸ | . | . | . | ۱۲,۶۳۱ | ۱,۷۸۲,۳۹۶.۰۳ | ۷,۶۴۸ | . | . | . | ۷,۷۱۲ | ۶۹۴,۷۷۴.۷۷ | ۱۱,۱۰۰ | تن | سیلیس خرد شده |
| ۳۳,۱۷۱ | ۶,۸۴۵,۰۱۳.۸۹ | ۳,۳۳۹ | . | . | . | (۵۷۶,۵۷۸) | ۱۶,۶۳۰,۸۷۰.۵۷ | (۳۴,۶۹۰) | ۵۸۹,۷۷۵ | ۱۶,۳۵۱,۳۹۸.۹ | ۳۶,۰۶۹ | ۸,۹۷۴ | ۴,۸۳۴,۷۳۱.۱۸ | ۱,۸۶۰ | تن | آهک پخته شده |
| ۳,۸۱۱ | ۹۱۵,۰۳۹.۰۶ | ۳,۰۷۲ | . | . | . | (۳,۳۷۰) | ۶۳۹,۴۳۵.۹۴ | (۵,۳۵۴) | . | . | . | ۶,۱۸۱ | ۷۳۳,۵۶۲.۷۸ | ۸,۴۲۶ | تن | سیلیس درشت و نرمه |
| ۳۸۵,۱۰۱ | ۳۱۲,۰۷۹,۹۷۰.۱ | ۱,۳۳۸ | . | . | . | (۵,۷۱۴,۶۶۶) | ۳۱۲,۹۸۷,۴۳۹.۹ | (۲۶,۸۳۱) | ۵,۰۳۰,۳۰۲ | ۳۳۸,۳۶۴,۳۰۸.۳۹ | ۳۱,۱۰۳ | ۹۶۹,۵۶۵ | ۱۳۷,۳۱۵,۵۳۹.۲ | ۷,۰۶۶ | تن | مس پلیستر |
| ۱۵,۹۳۷ | ۴۴۳,۶۹۴,۴۴۴.۴۴ | ۲۶ | . | . | . | (۵۶,۷۹۱) | ۴۵۰,۷۳۳,۳۳۲.۳۲ | (۱۲۶) | ۵۷,۱۳۳ | ۴۷۶,۱۰۸,۳۳۲.۳۲ | ۱۲۰ | ۱۵,۵۹۵ | ۳۷۱,۳۰۹,۵۳۳.۸۱ | ۴۳ | تن | آرسنیک |
| ۱۷۱,۹۳۴ | ۳۵۵,۳۳۵,۵۳۷.۱۹ | ۴۸۴ | . | . | . | (۹۱,۱۹۳) | ۳۳۴,۰۵۸,۹۶۸.۰۶ | (۴۰۷) | ۱۲۴,۸۳۸ | ۴۵۷,۳۴۵,۴۳۱.۳۵ | ۳۷۳ | ۱۳۸,۳۹۸ | ۳۳۳,۷۸۲,۱۷۱.۵۲ | ۶۱۸ | تن | صایعات ریخته گری |
| ۳,۱۵۸ | ۶۴۹,۳۱۷.۸۱ | ۳,۳۳۴ | . | . | . | (۴۳,۴۵۴) | ۸۵۳,۱۷۵.۳۴ | (۴۹,۷۶۰) | ۳۸,۰۳۱ | ۱,۱۴۹,۵۳۸.۴۷ | ۳۳,۰۸۴ | ۶,۵۸۱ | ۳۳۹,۰۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | تن | سنگ آهک خام |
| ۴۸,۱۶۸,۰۹۳ | | | ۱۳۵,۶۳۰,۱۴۷ | | | (۳۴۶,۹۹۱,۴۹۸) | | | ۴۹۲,۸۹۹,۴۳۵ | | | ۳۷,۸۸۰,۳۰۳ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|----------------------------------|------|-------|-------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|-----------------|------|-------|------|-----|---------------|-------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| . | . | . | ۳۰۳,۵۳۶ | ۱,۳۹۸,۵۰۸ | ۱۵۶,۷۴۶ | ۳۰۳,۵۳۶ | ۱,۳۹۸,۵۰۸.۴۱ | ۱۵۶,۷۴۶ | . | . | . | تن | | سیلیس خرد شده | |
| . | . | . | ۱۳۷,۷۵۶ | ۳,۱۴۶,۵۱۰ | ۵۹,۵۱۸ | ۱۳۷,۷۵۶ | ۳,۱۴۶,۵۱۰.۳ | ۵۹,۵۱۸ | . | . | . | تن | | آهک پخته | |

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|----------------------------------|------|-------|-------------|---------------|---------|--------------|------------------|---------|-----------------|------|-------|------|-------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۰۳ | ۷۸۴,۸۱۵ | ۱۷,۷۱۵ | ۱۳,۹۰۳ | ۷۸۴,۸۱۵.۱۳ | ۱۷,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | سیلیس درشت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۷۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۴۲ | ۳۶,۹۵۶ | ۳۹,۷۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۴۳.۵۲ | ۳۶,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | سیلیس نرمه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۹۹,۶۹۰ | ۲۱۸,۷۶۹,۶۵۸ | ۵۵,۷۶۵ | ۱۳,۱۹۹,۶۹۰ | ۲۱۸,۷۶۹,۶۵۸.۳۹ | ۵۵,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | کنسانتره مس |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۷,۴۵۰ | ۱,۶۳۷,۴۶۳,۳۰۸ | ۵,۶۳۳ | ۹,۳۰۷,۴۵۰ | ۱,۶۳۷,۴۶۳,۳۰۸.۷۹ | ۵,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | قراضه خریداری شده |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۸,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۸,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | مواد و قطعات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۷۷۰,۱۰۳ | ۱,۸۶۱,۸۰۶,۵۴۱ | ۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۷۷۰,۱۰۳ | ۱,۸۶۱,۸۰۶,۵۴۳.۵۳ | ۳۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۳۳,۷۷۰,۱۰۳ | | | ۳۳,۷۷۰,۱۰۳ | | | ۰ | | | | جمع کل |

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | 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 |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۸,۱۰۴ | ۳,۱۸۴,۱۶۴ | ۳,۳۶۱,۸۹۶ |
| هزینه استهلاک | ۴,۱۰۸,۹۸۶ | ۶,۱۱۱,۹۱۵ | ۸,۷۴۹,۱۳۸ | ۵۳,۸۳۹ | ۵۳,۸۸۴ | ۵۷,۰۳۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۵۹۱,۹۶۳ | ۶,۳۰۶,۳۵۴ | ۱۳,۷۶۳,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۱,۳۶۷,۵۹۶ | ۱۴,۶۱۳,۱۵۳ | ۲۱,۶۵۴,۱۵۸ | 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 | ۴,۱۱۸,۸۶۸ | ۶,۸۵۶,۸۰۳ | ۱۰,۳۸۸,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۷,۳۵۷,۱۵۴ | ۶۴,۷۷۹,۴۸۰ | ۷۷,۷۵۳,۹۶۱ | ۱۵,۳۴۶,۳۹۶ | ۳۱,۵۹۷,۱۶۳ | ۳۱,۶۰۱,۰۵۲ |
| جمع | ۶۱,۵۴۴,۵۶۷ | ۹۸,۶۶۶,۶۰۴ | ۱۲۱,۳۰۷,۹۷۹ | ۱۷,۰۲۸,۳۳۹ | ۳۴,۸۳۴,۳۱۱ | ۳۴,۹۱۹,۹۸۵ |

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 های نظیر CRU و METAL BULLETIAN قیمت فروش کاند صادراتی برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۰۰۰ 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 های نظیر CRU و METAL BULLETIAN قیمت خرید کنسانتره و شمش قراضه جهت سال ۱۴۰۰ معادل ۹۰۰۰ دلار 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 | ۵,۲۶۰ | ۵,۱۱۷ | ۵,۱۱۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲,۵۵۵ | ۲,۵۴۲ | ۲,۵۴۲ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | |
|---------------------------|---------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۹۶,۹۱۶,۷۹۲ | ۲۰,۸۷۴,۵۸۳,۸۱۷,۶۸۰ | ۱۱۸,۸۹۷,۱۹۱ | ۵۰,۱۹۱,۷۲۴,۵۰۹,۷۹۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۸۷,۰۷۶,۱۱۱ | ۱۳,۶۵۲,۶۶۳,۴۴۳,۶۹۰ | ۶۱,۱۱۴,۸۶۹ | ۱۷,۱۸۰,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |

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 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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ریالی 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 | ۱۰۶,۷۲۹,۴۵۳ | یورو | ۹,۳۳۱,۷۲۳ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش ظرفیت تولید |
| کارخانه اسید کرمان | ۴,۱۷۶,۵۲۸ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۲۰,۴۶۴,۶۲۷ | ۰ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش ظرفیت تولید |
| احداث ورزشگاه ها | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۳,۲۵۴,۸۹۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۷ | ۶۸ | ۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پشتیبانی |
| احداث کارخانه هیب لیچینگ سونگون | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۲,۰۹۳,۴۰۶ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۴۴ | ۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | افزایش ظرفیت تولید |
| طرح تولید مس کاندی سونگون | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۲,۰۳۳,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | 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 تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|--|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|
| تجهیز معدن واحداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۶,۲۵۶,۶۳۳ | ۳۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۵ | ۵۹ | افزایش ظرفیت تولید |
| تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان | ۳۳,۲۴۵,۵۸۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۱۷,۳۹۴,۳۰۵ | ۱۱,۸۴۵,۵۸۰ | ۶۳ | ۷۲ | ۹۸ | افزایش ظرفیت تولید |
| احداث کارخانه تغلیظ نوجون - دره زار | ۸,۸۳۱,۴۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۱۵,۹۲۹,۴۲۵ | ۲,۶۸۱,۴۰۰ | ۳۹ | ۵۸ | ۹۷ | افزایش ظرفیت تولید |
| طرح جامع آب | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۱۱,۷۳۴,۴۱۹ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۹۳ | ۹۴ | ۱۰۰ | پشتیبانی |
| طرح جامع برق | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۶,۶۷۸,۴۶۳ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۸۸ | ۸۹ | ۱۰۰ | پشتیبانی |
| تفت | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۹۳۵,۶۷۴ | ۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۱ | 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 | |
| نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان | ۱۰۰ | ۶,۳۰۲,۱۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۸,۰۲۴ | ۱۰۰ | ۶,۳۰۲,۱۵۰ | ۱۱۳,۰۰۰ |
| 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 | ۳۹,۲۶۷,۹۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳۵,۸۵۳ | ۰ | ۱۶,۵۰۷,۵۹۱ | 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 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. |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|------------|------------|
| فروش محصولات فرعی و ضایعات | ۸۸,۶۰۴ | ۱۸۵,۹۴۳ |
| خالص تعدیلات انبار | ۰ | ۷۲,۳۹۳ |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|------------|------------|
| 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 | ۲۸۳,۶۸۷ | ۷۲۵,۴۳۱ |
| هزینه های جذب نشده در تولید | ۸۴۷,۷۱۷ | ۱,۸۲۸,۵۲۳ |
| خالص تعدیلات انبار | ۲۰,۰۶۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی | ۲,۷۸۷,۲۵۴ | ۱۳,۸۷۸,۸۴۴ |
| جمع | ۴,۰۳۸,۷۱۸ | ۱۶,۴۳۳,۸۰۸ |

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

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

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| 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 |
| جرائیم 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 |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|------------|------------|
| سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی | ۰ | (۶۸۹,۵۸۷) |
| جمع | ۳,۶۰۶,۱۳۶ | ۱۵,۰۹۵,۶۷۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱۳۲,۴۰۶,۵۳۳ | ۲۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹ | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ | 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |