اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان	سرمایه ثبت شده: 6,200,000
نماد: فملي2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی براي دورهٔ میانی شش ماهة منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 الي 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬هاي مالي میان‌دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره¬ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش¬های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

نتیجه گیری

3. 3)براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی میان دوره‌ای یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4) مفاد بندهای زیر تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است:
4-1) ابهام در وضعیت تسهیلات ارزی
با عنایت به دعاوی حقوقی مرتبط با تسهیلات ارزی موضوع یادداشت توضیحی 1-3-31 لازم به ذکر است، به موجب مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین و تکلیف تسهیلات ارزی بانک‌ها بابت طرح های نیروگاهی، اختلاف نظر شرکت شامل مبالغ ثبت شده در حساب ذخایر بلندمدت و بانک عامل، در یادداشت مزبور افشا گردیده است.

5. 4-2) نرخ فروش برق
به شرح یادداشت توضیحی 3-5، شرکت از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال متعهد به فروش برق در بازار برق ایران شده است.
4-3) شناسایی درآمد قطعی مربوط به تاخیر در وصول مطالبات
همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 1-1-1-13 منعکس گردیده، درآمد مربوط به تاخیر در پرداخت وجوه حاصل از فروش برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی که به موجب صورت تطبیق حساب های فیمابین تا پایان اسفند سال 1403 به صورت علی الحساب شناسایی شده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 4-31 شناسایی مبلغ قطعی درآمد یاد شده تا پایان دوره جاری منوط به توافقات نهایی با شرکت مزبور می‌باشد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 5) صورت‌های مالی و تاییدیه مدیران به تایید اکثریت اعضای هیات مدیره رسیده است.

	27آبان1405

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seyedabadi [Sign		1405/08/30 15:04:27
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Seyedeh Elham Hosseini [[Sign	982685	1405/08/30 15:07:14
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/08/30 15:29:42

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۰۵,۰۲۳	۴,۷۳۳,۱۴۳	۸,۷۰۱,۷۶۵	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۷۹,۱۸۸)	(۵,۱۷۰,۲۵۶)	(۱۰,۱۹۴,۶۲۲)	(۱۲)
سود(زيان) ناخالص	۱,۶۲۵,۸۳۵	(۴۳۷,۱۱۳)	(۱,۴۹۲,۸۵۷)	--
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۸,۳۸۶)	(۱۱۰,۲۶۹)	(۲۸۹,۰۲۷)	(۸۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۱,۴۱۷,۴۴۹	(۵۴۷,۳۸۲)	(۱,۷۸۱,۸۸۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲۴۹,۰۰۶)	۰	(۹۹۶,۰۲۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۵۵,۸۹۵	۳,۶۷۲,۲۷۰	۷,۲۲۱,۱۵۶	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۲۴,۳۳۸	۳,۱۲۴,۸۸۸	۴,۴۴۳,۲۴۶	۱۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۶,۳۹۹)	۰	(۸,۲۷۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۲۷,۹۳۹	۳,۱۲۴,۸۸۸	۴,۴۳۴,۹۶۸	۱۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۲۷,۹۳۹	۳,۱۲۴,۸۸۸	۴,۴۳۴,۹۶۸	۱۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۶	۵۰۴	۷۱۵	۱۳۱
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۲۲۷,۹۳۹	۳,۱۲۴,۸۸۸	۴,۴۳۴,۹۶۸	۱۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۲۲۷,۹۳۹	۳,۱۲۴,۸۸۸	۴,۴۳۴,۹۶۸	۱۳۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۶,۱۵۵,۱۸۸	۶۸,۷۶۲,۸۳۸	۷۳,۲۹۹,۲۵۴	(۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۷۸۷	۱۸,۲۷۴	۲۲,۵۲۴	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۱,۵۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۶۱۰,۴۴۳	۴,۱۵۱,۹۲۶	۷۳۶,۴۸۴	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۰,۷۸۲,۹۲۰	۷۲,۹۳۴,۵۴۰	۷۴,۰۵۹,۷۶۵	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۹۰,۹۰۳	۳۵,۹۵۳	۱۳,۵۳۷	۱۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۸۴۹,۰۴۰	۲۵,۵۳۴,۸۰۲	۳۲,۰۹۹,۱۸۹	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶,۱۸۲,۱۳۱	۳۱,۴۲۱,۰۰۱	۱۷,۰۹۸,۱۲۱	۱۵
موجودي نقد	۷۴۳,۶۰۳	۲۶۹,۰۴۳	۱۹۰,۷۵۳	۱۷۶
	۶۸,۸۶۵,۶۷۷	۵۷,۲۶۰,۷۹۹	۴۹,۴۰۱,۶۰۰	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۸۶۵,۶۷۷	۵۷,۲۶۰,۷۹۹	۴۹,۴۰۱,۶۰۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۳۹,۶۴۸,۵۹۷	۱۳۰,۱۹۵,۳۳۹	۱۲۳,۴۶۱,۳۶۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶۹,۴۵۹	۴۶۹,۴۵۹	۲۴۷,۷۱۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۳۹۹,۹۹۸	۴,۱۷۲,۰۵۹	(۴۱,۱۶۱)	۱۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۰۶۹,۴۵۷	۱۰,۸۴۱,۵۱۸	۶,۴۰۶,۵۵۰	۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۶,۲۱۱,۵۵۰	۱۰۶,۲۱۱,۵۵۰	۱۰۶,۲۱۱,۵۵۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸,۴۳۶	۳۸,۷۸۹	۳۶,۰۸۰	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۲۴۹,۹۸۶	۱۰۶,۲۵۰,۳۳۹	۱۰۶,۲۴۷,۶۳۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۴۳,۴۱۵	۸,۴۷۱,۲۹۳	۷,۸۵۳,۷۸۰	۱۳
ماليات پرداختني	۱,۷۲۳,۹۴۶	۱,۴۲۷,۵۴۷	۱,۴۱۹,۲۶۹	۲۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۲۷۹,۲۳۷	۲,۱۳۰,۲۳۱	۱,۱۳۴,۲۰۵	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۸۲,۵۵۶	۱,۰۷۴,۴۱۱	۳۹۹,۹۳۱	۵۷
	۱۵,۳۲۹,۱۵۴	۱۳,۱۰۳,۴۸۲	۱۰,۸۰۷,۱۸۵	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۳۲۹,۱۵۴	۱۳,۱۰۳,۴۸۲	۱۰,۸۰۷,۱۸۵	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۲۱,۵۷۹,۱۴۰	۱۱۹,۳۵۳,۸۲۱	۱۱۷,۰۵۴,۸۱۵	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۹,۶۴۸,۵۹۷	۱۳۰,۱۹۵,۳۳۹	۱۲۳,۴۶۱,۳۶۵	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	(۴۱,۱۶۱)	۰	۶,۴۰۶,۵۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	(۴۱,۱۶۱)	۰	۶,۴۰۶,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۴۳۴,۹۶۸		۴,۴۳۴,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۹۶۸	۰	۴,۴۳۴,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۹۶۸	۰	۴,۴۳۴,۹۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۱,۷۴۸				(۲۲۱,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۴,۱۷۲,۰۵۹	۰	۱۰,۸۴۱,۵۱۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۲۲۷,۹۳۹		۷,۲۲۷,۹۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۷,۹۳۹	۰	۷,۲۲۷,۹۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۹,۹۹۸	۰	۱۸,۰۶۹,۴۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۴۰,۴۱۲)	(۷۹۸,۶۹۹)	۸,۸۵۹,۶۷۹	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۴۰,۴۱۲)	(۷۹۸,۶۹۹)	۸,۸۵۹,۶۷۹	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۲۴)	(۶۵۵,۸۳۹)	(۶۷۷,۰۲۸)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۶۱۳,۰۰۰	۸,۷۴۸,۱۲۲	۱۷,۰۲۸,۱۲۲	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷,۱۹۰,۰۱۴)	(۱۰,۲۰۳,۰۱۵)	(۳۱,۳۵۱,۰۰۲)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۹۶,۱۱۰	۲,۹۲۰,۰۹۲	۵,۹۱۹,۱۱۹	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۱۴,۹۷۲	۸۰۹,۳۶۰	(۸,۷۸۱,۳۸۹)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۴,۵۶۰	۱۰,۶۶۱	۷۸,۲۹۰	۴,۳۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷۴,۵۶۰	۱۰,۶۶۱	۷۸,۲۹۰	۴,۳۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۰۴۳	۱۹۰,۷۵۳	۱۹۰,۷۵۳	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۳,۶۰۳	۲۰۱,۴۱۴	۲۶۹,۰۴۳	۲۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مس مزرعه	مس مزرعه	10861084871	امين صادقي گوغري	امين صادقي گوغري	3071461526	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	رياضي	بله
ملي صنايع مس ايران	ملي صنايع مس ايران	10100582059	نصرت اله كاظمي	نصرت اله كاظمي	4170149084	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران	صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران	10630025764	اكبر قلي پورپاشا	اكبر قلي پورپاشا	2062174055	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله