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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:

ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

4-1- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 3-10، مالي منعكس گرديده است، با توجه به اتمام مدت اجاره قرارداد زمين محل نيروگاه به متراژ 64 هكتار با سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمان، اقدامات جهت كارشناسي و انعقاد قرارداد جديد در جريان است.

5. همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 2-22 و 1-3-31 صورت‌هاي مالي منعكس است، شركت به منظور استفاده از مزاياي قانوني مصوبه 1394/03/10 هيأت وزيران مبني بر تسويه تسهيلات ارزي دريافتي بخش غيردولتي با نرخ ارز رسمي، انعقاد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات دريافتي ارزي به مبلغ 190 ميليون يورو را به تعويق انداخته و ضمن محاسبه سود و كارمزد و تسعير بدهي با نرخ ارز مرجع قابل دسترس، مبالغي نيز از بابت تسويه بخشي از تسهيلات مذكور با نرخ ارز مرجع پرداخت نموده است. در چنين شرايطي صندوق توسعه ملي درخواست تملک دارايي‌هاي شركت و بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي سهامداران توسط بانک عامل را به منظور تسويه مطالبات خود (شامل اصل و فرع تسهيلات و مبلغ 82 ميليون يورو عمدتا از بابت جرائم ادعايي) ارائه نموده كه پيگيري‌ها از طرق مختلف به منظور حل و فصل موضوع در جريان است و مديريت شركت بدهي بااهميتي مازاد بر مبالغ منعكس در صورت‌هاي مالي، براي شركت متصور نيست.

	09آبان1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1403/08/23 16:50:41
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/08/23 17:02:02
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/23 17:08:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۱,۸۷۶	۲,۸۴۲,۹۴۹	۶,۹۲۴,۸۲۷	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۳۶,۴۲۹)	(۳,۶۳۵,۹۳۳)	(۷,۴۰۲,۱۹۵)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	(۱,۵۶۴,۵۵۳)	(۷۹۲,۹۸۴)	(۴۷۷,۳۶۸)	(۹۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۰۱۲)	(۴۳,۸۴۵)	(۱۵۱,۲۱۵)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۶۴۰,۵۶۵)	(۸۳۶,۸۲۹)	(۶۲۸,۵۸۳)	(۹۶)
هزینه های مالی	(۲,۶۶۱,۳۲۳)	(۳,۸۴۱,۹۵۲)	(۱,۳۴۹,۴۸۶)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۵۵۹,۱۹۹)	(۹۱۹,۷۹۳)	(۴,۶۰۸,۵۷۷)	(۱,۵۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)	(۴,۵۹۸,۵۷۴)	(۶,۵۸۶,۶۴۶)	(۳۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۷,۳۸۹)	(۲۷,۳۸۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	(۶,۶۱۴,۰۳۵)	(۳۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	(۶,۶۱۴,۰۳۵)	(۳۲۹)
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	(۳,۲۰۳)	(۷۴۶)	(۱,۰۶۷)	(۳۲۹)
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	(۶,۶۱۴,۰۳۵)	(۳۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	(۶,۶۱۴,۰۳۵)	(۳۲۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۸۹۹,۶۳۳	۷۸,۵۰۵,۸۶۹	۸۳,۶۹۲,۲۶۳	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۹۱۲	۲۷,۲۹۹	۵,۰۲۸	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳	۵۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۲۹,۵۵۸	۶,۷۸۹,۴۴۰	۲,۴۹۲,۷۱۴	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۳,۴۶۰,۹۰۶	۸۵,۳۲۹,۴۱۱	۸۶,۱۹۲,۶۰۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۳,۲۴۰	۰	--
موجودي مواد و کالا	۱۸,۳۳۷	۲,۵۹۰	۵,۸۵۱	۶۰۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۷۰۷,۱۶۵	۲۱,۰۱۴,۹۷۴	۱۷,۴۵۸,۱۶۴	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۰۱۸,۱۲۱	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۱,۲۱۰	۲۳
موجودي نقد	۳۰۸,۷۸۶	۴۶۱,۷۴۲	۶۰۲,۴۲۲	(۳۳)
	۳۹,۰۵۲,۴۰۹	۳۴,۵۴۲,۵۴۶	۳۰,۸۲۷,۶۴۷	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۰۵۲,۴۰۹	۳۴,۵۴۲,۵۴۶	۳۰,۸۲۷,۶۴۷	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۲۲,۵۱۳,۳۱۵	۱۱۹,۸۷۱,۹۵۷	۱۱۷,۰۲۰,۲۵۵	۲
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۷,۷۱۱	۲۴۷,۷۱۱	۲۴۷,۷۱۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲۲,۸۷۳,۶۸۴)	(۳,۰۱۲,۵۹۷)	۳,۶۰۱,۴۳۸	(۶۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۱۶,۴۲۵,۹۷۳)	۳,۴۳۵,۱۱۴	۱۰,۰۴۹,۱۴۹	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۶,۷۸۷,۹۶۴	۱۰۶,۵۴۸,۵۹۶	۹۲,۷۶۰,۸۶۱	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۵۹۲,۴۰۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۷۷۷	۱۸,۱۹۰	۲۰,۲۱۷	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۶,۸۰۳,۷۴۱	۱۰۶,۵۶۶,۷۸۶	۹۴,۳۷۳,۴۷۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۷۴,۹۷۰	۶,۷۹۲,۹۵۸	۵,۹۸۳,۳۶۲	۲۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۱۷۴,۶۱۸	۳,۰۷۷,۰۹۹	۶,۶۱۴,۲۶۵	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۸۵,۹۵۹	۰	۰	
	۱۲,۱۳۵,۵۴۷	۹,۸۷۰,۰۵۷	۱۲,۵۹۷,۶۲۷	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۳۵,۵۴۷	۹,۸۷۰,۰۵۷	۱۲,۵۹۷,۶۲۷	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۹۳۹,۲۸۸	۱۱۶,۴۳۶,۸۴۳	۱۰۶,۹۷۱,۱۰۶	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۲,۵۱۳,۳۱۵	۱۱۹,۸۷۱,۹۵۷	۱۱۷,۰۲۰,۲۵۵	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۴۳۸	۰	۱۰,۰۴۹,۱۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۴۳۸	۰	۱۰,۰۴۹,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۶,۶۱۴,۰۳۵)		(۶,۶۱۴,۰۳۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۱۴,۰۳۵)	۰	(۶,۶۱۴,۰۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۱۴,۰۳۵)	۰	(۶,۶۱۴,۰۳۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	(۳,۰۱۲,۵۹۷)	۰	۳,۴۳۵,۱۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)		(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)	۰	(۱۹,۸۶۱,۰۸۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	(۲۲,۸۷۳,۶۸۴)	۰	(۱۶,۴۳۵,۹۷۳)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۸,۱۹۲	۱,۰۹۵,۳۳۴	۲,۰۷۶,۳۴۸	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۳۸۹)	(۲۷,۳۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶۸,۱۹۲	۱,۰۸۶,۹۴۵	۲,۰۴۸,۹۵۹	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۳۰)	(۱,۱۱۶)	(۲۸,۱۱۱)	(۵۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۳,۸۷۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۵۰)	(۱,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۹۱۱	۷,۳۷۸,۴۰۳	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۹۳۸,۱۲۱)	۰	(۷,۶۷۷,۱۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۴۴,۱۰۳	۱,۵۳۷,۲۲۳	۳,۵۹۶,۳۶۹	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۲۱,۱۴۸)	۲,۷۴۰,۶۶۸	۳,۲۴۴,۵۹۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۲,۹۵۶)	۳,۸۲۷,۶۱۳	۵,۲۹۳,۵۵۳	--
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
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	(۳,۳۱۷,۸۳۲)	(۴,۴۸۸,۶۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۷۵۹,۷۲۶)	(۹۴۵,۶۱۴)	--
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	(۴,۰۷۷,۵۵۸)	(۵,۴۳۴,۲۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۲,۹۵۶)	(۲۴۹,۹۴۵)	(۱۴۰,۶۸۰)	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۱,۷۴۲	۶۰۲,۴۲۲	۶۰۲,۴۲۲	(۲۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۸,۷۸۶	۳۵۲,۴۷۷	۴۶۱,۷۴۲	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 هيئت مديره	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 هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله