اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیروگاهي 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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نیروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 2-22 و 1-3-31 صورت‌هاي مالي منعكس است، شركت به منظور استفاده از مزاياي قانوني مصوبه 10/03/1394 هيأت وزيران مبني بر تسويه تسهيلات ارزي دريافتي بخش غيردولتي با نرخ ارز رسمي (مبادله اي)، انعقاد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات دريافتي ارزي به مبلغ 190 ميليون يورو را با بانک عامل عليرغم اتمام دوره مشاركت و تنفس به تعويق انداخته است. در اين ارتباط شركت نسبت به محاسبه سود و كارمزد و تسعير بدهي با نرخ ارز نيمايي اقدام نموده ليكن جرائم ادعايي بانک عامل به مبلغ 59 ميليون يورو مورد پذيرش شركت نبوده است. در هر صورت انعقاد قرارداد فروش اقساطي ميتواند تاثيراتي بر صورت‌هاي مالي و نيز اقلام مندرج در آن شامل طبقه بندي (تفكيک حصه جاري و بلند مدت، حساب‌هاي پرداختني بلند مدت) داشته باشد كه ميزان آن در شرايط كنوني براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، 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

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-10، مالي منعکس گرديده است، با توجه به اتمام مدت اجاره قرارداد زمين محل نيروگاه به متراژ 64 هکتار با سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان، اقدامات جهت کارشناسي و انعقاد قرارداد جديد در جريان است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

ساير موارد

6. عملکرد شرکت طي دوره مالي مورد گزارش با توجه به اتمام قرارداد فروش تضميني و کاهش نرخ فروش انرژي و متقابلا افزايش هزينه‌هاي استهلاک (به دليل تخصيص آثار مالي تغييرات نرخ ارز به بهاي تمام شده دارايي در سنوات اخير) و هزينه‌هاي مالي (ناشي از عدم تعيين تکليف قرارداد تسهيلات ارزي) به زيان منتج گرديده و مطالبات نيز در موعد مقرر وصول نمي شود که با عنايت به تداوم شرايط مذکور، عمليات شرکت با ريسک قابل توجهي روبرو است.

06آبان1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1402/09/11 15:22:57
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1402/09/11 15:24:10
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/11 15:29:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۴۲,۹۴۹	۴,۱۰۴,۴۱۳	۷,۱۲۹,۸۷۷	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۳۵,۹۳۳)	(۲,۰۸۸,۶۶۰)	(۴,۳۴۵,۵۹۱)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	(۷۹۳,۹۸۴)	۲,۰۱۵,۷۵۳	۲,۷۸۴,۲۸۶	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۸۴۵)	(۳۸,۱۸۶)	(۱۰۰,۸۶۶)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۳۶,۸۲۹)	۱,۹۷۷,۵۶۷	۲,۶۸۳,۴۲۰	--
هزینه های مالی	(۲,۸۴۱,۹۵۲)	(۱,۹۵۶,۷۲۲)	(۵,۶۵۱,۰۷۱)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۱۹,۷۹۳)	(۱۲,۹۴۵)	۲,۳۶۰,۲۷۲	(۷,۰۰۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۵۹۸,۵۷۴)	۷,۹۰۰	(۶۰۷,۳۷۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۳۸۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	۷,۹۰۰	(۶۰۷,۳۷۹)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	۷,۹۰۰	(۶۰۷,۳۷۹)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۴۶)	۱	(۹۸)	--
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	۷,۹۰۰	(۶۰۷,۷۳۹)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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(زیان) جامع سال	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	۷,۹۰۰	(۶۰۷,۷۳۹)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۱,۰۸۷,۴۱۳	۸۳,۶۹۲,۲۱۳	۵۲,۷۹۷,۹۷۲	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۰۱۶	۵,۰۲۸	۵,۱۹۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۳	۵۰۳	۲	۱۹۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۷۰۶,۰۰۶	۲,۴۹۲,۷۱۴	۰	۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۳,۸۰۲,۰۳۸	۸۶,۱۹۲,۵۵۸	۵۲,۸۰۴,۲۷۰	(۳)
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۲۵	۵۰	۳,۲۹۸	۴,۹۵۰
موجودي مواد و كالا	۱۵,۵۱۱	۵,۸۵۰	۰	۱۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۴۱۶,۳۴۷	۱۷,۴۵۸,۱۶۵	۱۷,۳۱۳,۶۶۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۵۵۶,۲۹۹	۱۲,۷۶۱,۲۱۰	۹,۳۲۳,۸۷۰	(۹)
موجودي نقد	۳۵۲,۴۷۷	۶۰۲,۴۲۲	۱۵۶,۱۳۸	(۴۱)
	۳۰,۳۴۳,۱۵۹	۳۰,۸۲۷,۶۹۷	۲۶,۷۹۶,۹۷۳	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۳۴۳,۱۵۹	۳۰,۸۲۷,۶۹۷	۲۶,۷۹۶,۹۷۳	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱۱۴,۱۴۵,۱۹۷	۱۱۷,۰۲۰,۲۵۵	۷۹,۶۰۱,۲۴۳	(۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۴۷,۷۱۱	۲۴۷,۷۱۱	۲۴۷,۷۱۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۰۲۴,۵۲۵)	۳,۶۰۱,۴۳۸	۴,۵۶۶,۰۳۰	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۲۳,۱۸۶	۱۰,۰۴۹,۱۴۹	۱۱,۰۱۳,۷۴۱	(۴۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۷,۵۳۲,۶۵۵	۹۲,۷۶۰,۸۶۱	۵۵,۷۸۵,۷۰۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۸۲,۷۲۵	۱,۵۹۲,۴۰۱	۳,۶۸۸,۸۷۶	۱۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۶۱۳	۲۰,۲۱۷	۸,۵۷۵	(۶۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹,۴۲۱,۹۹۳	۹۴,۳۷۳,۴۷۹	۵۹,۴۸۳,۱۶۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۴۴,۹۵۹	۵,۹۸۳,۳۶۲	۳,۶۳۰,۶۷۶	۱۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۶۵۵,۰۵۹	۶,۶۱۴,۲۶۵	۵,۴۷۳,۶۶۶	(۶۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۳۰۰,۰۱۸	۱۲,۵۹۷,۶۲۷	۹,۱۰۴,۳۴۲	(۲۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۰۰,۰۱۸	۱۲,۵۹۷,۶۲۷	۹,۱۰۴,۳۴۲	(۲۶)
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۷۲۲,۰۱۱	۱۰۶,۹۷۱,۱۰۶	۶۸,۵۸۷,۵۰۲	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۴,۱۴۵,۱۹۷	۱۱۷,۰۲۰,۲۵۵	۷۹,۶۰۱,۲۴۳	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۰۳۰	۰	۱۱,۰۱۳,۷۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۰۳۰	۰	۱۱,۰۱۳,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۶۰۷,۳۷۹)		(۶۰۷,۳۷۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۷,۳۷۹)	۰	(۶۰۷,۳۷۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۷,۳۷۹)	۰	(۶۰۷,۳۷۹)
سود سهام مصوب									(۳۵۷,۲۱۳)		(۳۵۷,۲۱۳)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۴۳۸	۰	۱۰,۰۴۹,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۴,۶۲۵,۹۶۳)		(۴,۶۲۵,۹۶۳)

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۲۵,۹۶۳)	۰	(۴,۶۲۵,۹۶۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۱۱	۰	۰	۰	(۱,۰۲۴,۵۲۵)	۰	۵,۴۲۳,۱۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۹۵,۳۳۴	۱,۷۰۹,۵۴۶	۳,۰۱۴,۲۶۸	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۳۸۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۶,۹۴۵	۱,۷۰۹,۵۴۶	۳,۰۱۴,۲۶۸	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۱۶)	(۲۱,۰۰۳)	(۱۶۵,۴۳۰)	۹۵
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	(۱,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵۰)	(۵۰۰)	(۵۰۱)	۳۰
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	۱,۲۰۴,۹۱۱	۰	۲۰,۶۸۷,۷۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۴۷,۳۱۳)	(۲۴,۱۲۵,۰۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۱,۵۳۷,۲۲۳	۱,۰۱۳,۸۶۷	۲,۳۴۵,۴۵۲	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۴۰,۶۶۸	(۲۵۴,۹۴۹)	(۱,۲۵۸,۸۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۲۷,۶۱۳	۱,۴۵۴,۵۹۷	۱,۷۵۵,۴۴۹	۱۶۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۱۷,۸۳۲)	(۱,۰۰۳,۸۰۱)	(۱,۰۰۳,۸۰۱)	(۲۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۹,۷۲۶)	(۳۰۵,۳۶۴)	(۳۰۵,۳۶۴)	(۱۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۴,۰۷۷,۵۵۸)	(۱,۳۰۹,۱۶۵)	(۱,۳۰۹,۱۶۵)	(۲۱۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴۹,۹۴۵)	۱۴۵,۴۳۲	۴۴۶,۲۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۲,۴۲۲	۱۵۶,۱۳۸	۱۵۶,۱۳۸	۲۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۲,۴۷۷	۳۰۱,۵۷۰	۶۰۲,۴۲۲	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	سيدمهدي زارع موسوي	اكبر قلي پورپاشا	2062174055	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله