

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۰۸۷۶۳

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶

نماد: فملی

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقب اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)



بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با سلام و احترام؛

به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ درصد) از محل سود انباشته، به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا، تقدیم می‌گردد. با توجه به توجیهات ارائه شده در گزارش، هیأت مدیره شرکت پیشنهاد می‌نماید سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

این گزارش در تاریخ به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سیدمجید هدایت	رئیس هیأت مدیره	
فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	امیر خرمی شاد	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	
مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	شهریار متوکل	عضو هیأت مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (سهامی عام)	احد علی خانی	عضو هیأت مدیره	
سرمایه گذاری استان ایلام		عضو هیأت مدیره	

فهرست مطالب

۱- معرفی شرکت.....	۴
۱-۱- تاریخچه و فعالیت.....	۴
۲-۱- موضوع فعالیت.....	۴
۳-۱- تعداد کارکنان.....	۵
۴-۱- ترکیب سهامداران.....	۵
۵-۱- مشخصات بازرس / حسابرس شرکت.....	۶
۶-۱- مشخصات اعضای هیأت مدیره ..	۶
۷-۱- تغییرات سرمایه شرکت.....	۶
۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود ..	۷
۹-۱- وضعیت مالی شرکت	۷
۲- تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۱۳
۱-۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۱۳
۲-۲- هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۱۵
۳-۲- سرمایه گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن.....	۱۶
۳- پیش‌بینی ساختار مالی آتی.....	۲۷
۱-۳- پیش‌بینی صورت وضعیت مالی با فرض انجام افزایش سرمایه.....	۲۷
۲-۳- پیش‌بینی صورت وضعیت مالی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه.....	۲۸
۳-۳- پیش‌بینی صورت سود و زیان با فرض انجام افزایش سرمایه.....	۲۹
۴-۳- پیش‌بینی صورت سود و زیان با فرض عدم انجام افزایش سرمایه.....	۲۹
۵-۳- پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه با فرض انجام افزایش سرمایه.....	۳۰
۶-۳- پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه با فرض عدم انجام افزایش سرمایه.....	۳۱
۷-۳- پیش بینی بودجه نقدی با فرض انجام افزایش سرمایه.....	۳۲
۸-۳- پیش‌بینی بودجه نقدی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه.....	۳۲
۹-۳- مفروضات مبنای پیش‌بینی اطلاعات مالی آتی.....	۳۳
۱۰-۳- پیش‌بینی جریانهای نقدی.....	۴۳
۱۱-۳- ارزیابی مالی طرح	۴۳
عوامل ریسک	۴۴
پیشنهاد هیأت مدیره	۴۷

بخش اول

معرفی شرکت

۱- معرفی شرکت

۱-۱- تاریخچه و فعالیت

گروه شامل شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. در سال ۱۳۵۱ دولت اقدام به تأسیس «شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان» نموده و آن را طی شماره ۱۵۹۵۷ مورخ ۱۳۵۱/۰۶/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسانید. در سال ۱۳۵۵ با اصلاح قانون تشکیل شرکت و تغییر پاره‌ای از مفاد اساسنامه، نام شرکت به «شرکت ملی صنایع مس ایران» تغییر نموده، متعاقباً مرکز اصلی شرکت به استان کرمان، ۶۵ کیلومتری رفسنجان (محل کارخانه) انتقال و این تغییر تحت شماره ۲۴۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۵۸۲۰۵۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری کرمان به ثبت رسید. قابل ذکر است بهره‌برداری از کارخانه شرکت از سال ۱۳۶۲ آغاز شده است. از سال ۱۳۸۱ با تشکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سهام شرکت به ایشان منتقل و فعالیت آن با تغییر اساسنامه در چارچوب قانون تجارت ادامه یافت. شرکت بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ مجمع عمومی فوق‌العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد «فملی» پذیرفته شده است. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت اصلی آن در شهرهای سرچشمه، سونگون و شهر بابک واقع است.

۲-۱- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه «اکتشافات، استخراج و بهره‌برداری از معادن مس ایران، تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، توزیع و فروش محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به صنایع مس و انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد» است. ظرفیت‌های کنونی آن با توجه به راه اندازی پروژه‌های توسعه به شرح ذیل می‌باشد:

- ظرفیت اسمی معدن عبارت است از: ۵۲/۴ میلیون تن سنگ سولفیدی مس در سال؛
- ظرفیت اسمی تغلیظ عبارت است از: ۱،۱۸۷ هزار تن کنسانتره مس در سال؛
- ظرفیت اسمی پالایشگاه و لیچینگ عبارت است از: ۴۵۲/۵ هزار تن مس کاتد در سال؛
- ظرفیت اسمی ریخته‌گری عبارت است از: ۱۸۲/۶ هزار تن مفتول، اسلب و بیلت در سال؛

- ظرفیت اسمی مولیبدن عبارت است از: ۷ هزار تن کنسانتره مولیبدن در سال؛
 - ظرفیت اسمی مولیبدن عبارت است از: ۲ هزار تن اکسید مولیبدن در سال؛
 - ظرفیت اسمی اسید سولفوریک عبارت است از: ۱،۵۱۰ هزار تن اسید سولفوریک در سال؛
- همچنین قابل ذکر است شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه های احداث و تجهیز کارخانه، اکتشاف و استخراج معادن، تولید انرژی، مالی، بازرگانی و فعالیت های مربوط به معادن و سرمایه گذاری فعالیت می کنند.

۳-۱- تعداد کارکنان

مطابق یادداشت ۳-۱ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، میانگین تعداد کارکنان شرکت در سال مالی یاد شده جمعاً ۱۰،۰۸۴ نفر مشتمل بر ۷،۸۴۶ نفر کارکنان رسمی و شرکتی و ۲،۲۳۸ نفر کارکنان قراردادی بوده است. لازم به ذکر است، تا تاریخ تصویب این گزارش تغییر محسوسی در تعداد پرسنل شرکت رخ نداده است.

۴-۱- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه این گزارش (۱۴۰۲/۰۸/۰۶) به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت کارگزاری سهام عدالت (غیرمستقیم)	۱۳۵،۷۲۳،۸۰۵،۱۹۷	۲۲.۶۲٪
۲	شرکت کارگزاری سهام عدالت (مستقیم)	۸۱،۲۶۷،۹۰۰،۰۶۹	۱۳.۵۴٪
۳	توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران	۷۲،۳۰۳،۶۶۸،۳۳۴	۱۲.۰۵٪
۴	مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۷،۳۰۹،۳۷۴،۵۹۵	۷.۸۸٪
۵	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۳،۵۳۳،۹۳۲،۲۲۸	۵.۵۹٪
۶	مؤسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک ها	۲۶،۶۲۱،۷۳۱،۰۶۰	۴.۴۴٪
۷	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۱۸،۵۵۱،۹۰۱،۴۲۱	۳.۰۹٪
۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۸،۴۷۰،۵۹۸،۲۵۸	۳.۰۸٪
۹	شرکت واسطه مالی آذر چهارم	۱۱،۳۴۱،۳۴۹،۰۶۷	۱.۸۹٪
۱۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰،۴۱۷،۶۹۵،۰۴۵	۱.۷۴٪
۱۱	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۹،۱۲۹،۸۷۰،۹۸۶	۱.۵۲٪
۱۲	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۸،۸۸۱،۳۲۱،۷۰۹	۱.۴۸٪
۱۳	شرکت صبا میهن	۸،۳۱۶،۸۹۵،۱۳۷	۱.۳۹٪
۱۴	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۸،۱۴۳،۴۲۹،۹۲۳	۱.۳۶٪
۱۵	مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۶،۴۳۵،۰۱۰،۷۷۴	۱.۰۷٪
۱۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵،۴۱۰،۲۴۷،۵۷۲	۰.۹۰٪
۱۷	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۴،۶۷۰،۳۳۳،۷۳۳	۰.۷۸٪
۱۸	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۴،۰۰۷،۰۸۰،۱۱۶	۰.۶۷٪
۱۹	سایر سهامداران	۸۹،۴۶۳،۸۵۴،۷۷۶	۱۴.۹۱٪
	جمع	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۱- مشخصات بازرس / حسابرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال گذشته نیز مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بوده است.

۶-۱- مشخصات اعضای هیأت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ اشخاص زیر به سمت اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب و تعیین سمت گردیده اند:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سیدمجید هدایت	رئیس هیأت مدیره
فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	امیر خرمی شاد	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	شهریار متوکل	عضو هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	احد علی خانی	عضو هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام	-	-

۷-۱- تغییرات سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی می باشد. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آخرین سرمایه (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود هر سهم (ریال)	۸۳۲	۱,۲۵۶	۱,۳۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۸۰	۷۰۰	۲۸۰
سرمایه (میلیون ریال)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹-۱- وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده سه سال اخیر شرکت ملی صنایع مس ایران به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس www.Nicico.Com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir نیز موجود می باشد.

صورت سود و زیان

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سال ۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	سال ۱۴۰۰ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۹ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	۸۰۹,۴۶۷,۶۰۱	۴۲۲,۴۰۶,۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۲,۸۵۵,۱۶۸)	(۲۷۳,۲۹۹,۳۷۷)	(۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹)
سود ناخالص	۵۲۰,۸۲۵,۸۰۸	۵۳۶,۱۶۸,۲۲۴	۲۸۶,۷۸۵,۹۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۳۴۷,۷۲۶)	(۵۵,۷۳۸,۶۰۷)	(۳۴,۸۳۴,۲۱۱)
سایر درآمدها	۶۳,۲۰۳,۸۸۹	۴,۵۲۱,۳۴۶	۱۹,۶۸۱,۲۶۹
سایر هزینه ها	(۲۱,۶۰۴,۵۵۱)	(۱۱,۵۴۱,۱۶۰)	(۱۶,۴۳۲,۸۰۸)
سود عملیاتی	۵۰۱,۰۷۷,۴۲۰	۴۷۳,۴۰۹,۸۰۳	۲۵۵,۲۰۰,۲۳۷
هزینه های مالی	(۳۹,۹۰۷)	(۱۷۰,۰۲۳)	(۵۰۵,۸۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۷۱۷	۱۵,۰۹۵,۶۷۰
سود عملیات قبل از مالیات	۵۴۱,۱۶۱,۵۱۳	۵۱۷,۲۳۳,۴۹۷	۲۶۹,۷۹۰,۰۱۴
مالیات بر درآمد	(۴۱,۶۵۹,۴۹۴)	(۱۶,۵۹۰,۷۰۶)	(۹,۳۳۲,۴۶۲)
سود خالص	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲

صورت وضعیت مالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح (ارقام به میلیون ریال)	
۱۵۹,۷۶۵,۳۶۶	۲۲۹,۰۵۸,۴۱۷	۳۶۸,۲۵۱,۷۹۸	دارایی‌های ثابت مشهود	دارایی‌های غیر جاری
۹۷۰,۵۱۶	۹۷۹,۷۵۲	۱,۳۳۷,۲۵۵	دارایی‌های نامشهود	
۱۹,۲۹۶,۸۴۶	۷۲,۷۰۹,۴۶۲	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	
۲۵,۳۱۹,۵۹۵	۴۷,۹۷۱,۳۶۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	
۴۳,۹۱۶,۶۰۸	۱۱۴,۱۶۰,۲۳۸	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
۵,۵۲۱,۹۷۵	۲۹,۷۷۵,۸۱۰	۶۳,۴۷۷,۱۳۱	سایر دریافتی‌ها	
۲,۱۹۸,۹۰۲	۳,۳۲۴,۵۳۶	۵,۲۵۶,۶۸۳	سایر دارایی‌ها	
۲۵۶,۹۸۹,۸۰۸	۴۹۷,۹۷۹,۵۸۳	۷۲۸,۶۰۸,۸۲۶	جمع دارایی‌های غیر جاری	
۱۱,۶۵۱,۳۷۵	۲۶,۴۵۹,۹۵۴	۴۷,۴۵۹,۱۰۷	پیش‌پرداخت‌ها	دارایی‌های جاری
۷۶,۱۵۶,۶۴۷	۸۹,۱۳۳,۱۵۲	۱۲۸,۹۶۸,۸۳۶	موجودی مواد و کالا	
۱۵۸,۱۶۷,۹۳۶	۴۱۳,۲۸۷,۴۱۹	۳۹۸,۵۲۲,۱۴۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	
۵۹,۲۴۹,۳۷۱	۴۳,۰۵۲,۶۸۱	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	
۲۹,۸۲۵,۹۷۵	۳۳,۰۴۰,۳۰۲	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	موجودی نقد	
۳۳۵,۰۵۱,۳۰۴	۶۰۴,۹۷۳,۵۰۸	۶۶۸,۳۷۷,۱۰۷	جمع دارایی‌های جاری	
۵۹۲,۰۴۱,۱۱۲	۱,۱۰۲,۹۵۳,۰۹۱	۱,۳۹۶,۹۸۵,۹۳۳	جمع دارایی‌ها	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	حقوق مالکانه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی	
۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	سایر اندوخته‌ها	
۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	سود انباشته	
(۱۱,۵۹۱,۹۲۲)	(۱۷,۳۹۹,۶۶۲)	.	سهام خزانه	
۲۰۰,۸۵۱	۹۴۹,۹۳۳	.	صرف سهام خزانه	
۴۷۰,۲۹۸,۱۱۱	۹۰۹,۸۸۲,۲۴۴	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷	جمع حقوق مالکانه	
۲,۳۰۸,۱۰۱	۱۹۲,۳۴۲	.	سایر پرداختی‌ها	بدهی‌های غیر جاری
۶,۹۵۳,۱۱۹	۹,۳۳۸,۶۹۶	۱۶,۱۲۷,۸۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۹,۲۶۱,۲۲۰	۹,۵۳۱,۰۳۸	۱۶,۱۲۷,۸۱۳	جمع بدهی‌های غیر جاری	
۷۸,۹۵۳,۲۲۱	۱۲۵,۲۹۵,۰۲۴	۱۳۱,۳۴۹,۷۲۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	بدهی‌های جاری
۱۱,۵۷۴,۲۳۹	۳۱,۹۲۹,۰۳۱	۴۰,۸۸۸,۳۷۱	مالیات پرداختی	
۵۳۹,۳۰۱	۹۰۵,۲۱۲	۱,۶۵۲,۸۱۰	سود سهام پرداختی	
۳,۶۳۱,۹۷۰	.	.	تسهیلات مالی	
۱۳,۶۵۸,۲۳۱	۱۷,۹۱۰,۸۸۲	۴۱,۳۴۷,۱۹۸	ذخایر	
۴,۱۲۴,۸۱۷	۷,۴۹۹,۶۶۰	۱۸,۵۱۵,۹۳۷	پیش دریافت‌ها	
۱۱۲,۴۸۱,۷۸۰	۱۸۳,۵۳۹,۸۰۹	۲۳۳,۷۵۵,۰۴۱	جمع بدهی‌های جاری	
۱۲۱,۷۴۳,۰۰۱	۱۹۳,۰۷۰,۸۴۷	۲۴۹,۸۸۲,۸۵۴	جمع بدهی‌ها	
۵۹۲,۰۴۱,۱۱۲	۱,۱۰۲,۹۵۳,۰۹۱	۱,۳۹۶,۹۸۵,۹۳۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	

صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۹ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۰۰ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۱۹۷,۲۹۵,۴۴۲	۲۶۲,۳۶۶,۴۰۲	۴۹۹,۲۷۴,۵۲۱	نقد حاصل از عملیات
(۸,۶۲۳,۳۷۰)	(۱۲,۶۶۳,۵۶۱)	(۳۲,۷۰۰,۱۵۴)	پرداختی نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۸۸,۶۷۲,۰۷۲	۲۴۹,۷۰۲,۸۴۱	۴۶۶,۵۷۴,۳۶۷	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳۴۲,۳۳۲	۱,۳۴۸,۲۸۶	۷۷۹,۰۳۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۹,۴۷۸,۶۶۵)	(۷۷,۰۴۵,۹۶۷)	(۱۴۹,۱۴۰,۳۳۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۰,۲۱۸)	(۴۱,۷۹۷)	(۳۷۸,۴۱۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	(۵۳,۴۱۲,۶۱۶)	(۶۷,۸۵۰,۴۵۸)	پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی
۰	(۲۲,۶۵۱,۷۷۳)	(۱۸,۷۲۰,۵۲۰)	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
(۷۷,۳۸۲,۸۷۸)	(۱۷۳,۵۶۲,۵۹۲)	(۳۴۱,۰۴۶,۱۲۶)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۶,۵۸۸,۰۸۵	۱۰۳,۳۱۸,۹۶۲	۳۷۲,۱۷۲,۲۱۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۸,۵۹۱,۱۱۸	۹۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۸,۳۶۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۷۰,۱۵۴,۷۴۲)	(۷۸,۵۰۵,۳۱۰)	(۹۹,۲۷۹,۱۹۱)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۷۲۷,۳۷۰	۴۰,۷۶۵,۲۱۹	۳۳,۹۲۲,۱۴۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۳,۰۳۲,۷۸۵	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی ها
(۲,۶۰۷,۴۸۶)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سایر دارایی ها
(۱۴۷,۵۱۲,۳۱۰)	(۱۶۵,۰۸۵,۵۸۸)	(۱۶۴,۷۱۳,۲۸۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۱,۱۵۹,۷۶۲	۸۴,۶۱۷,۲۵۳	۳۰۱,۸۶۱,۰۸۳	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
(۱۱,۵۹۱,۹۲۲)	(۱۸,۰۲۸,۰۱۷)	(۷۸,۵۹۱)	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
۲,۶۹۸,۷۶۷	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶,۵۴۶,۶۳۳)	(۳,۷۱۹,۷۸۹)	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۲۲,۰۱۶)	(۹۸,۲۱۵)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۳,۰۷۴,۴۰۹)	(۶۰,۰۲۴,۵۲۲)	(۲۷۹,۲۵۱,۴۰۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳۸,۸۳۶,۲۱۳)	(۸۱,۸۷۰,۵۴۳)	(۲۷۹,۳۲۹,۹۹۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۲,۳۲۳,۵۴۹	۲,۷۴۶,۷۱۰	۲۲,۵۳۱,۰۹۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۶,۶۵۹,۶۸۵	۲۹,۸۲۵,۹۷۵	۳۳,۰۴۰,۳۰۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۸۴۲,۷۴۱	۴۶۷,۶۱۷	۳۵۲,۱۱۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۹,۸۲۵,۹۷۵	۳۳,۰۴۰,۳۰۲	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

صورت تغییرات در حقوق مالکانه سال ۱۴۰۱

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود زیان انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶	(۱۷,۳۹۹,۶۶۲)	۹۰۹,۸۸۲,۲۴۴
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	.	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	.	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
خرید سهام خزانه	.	.	.	.	.	(۷۸,۵۹۱)	(۷۸,۵۹۱)
فروش سهام خزانه	.	۳۱۹,۱۵۲	.	.	.	۱۷,۴۷۸,۲۵۳	۱۷,۷۹۷,۴۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته	.	(۱,۲۶۹,۰۸۵)	.	.	۱,۲۶۹,۰۸۵	.	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	.	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه سال ۱۴۰۰

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود زیان انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵	(۱۱,۵۹۱,۹۲۲)	۴۷۰,۲۹۸,۱۱۱
سود خالص سال ۱۴۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱	.	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
خرید سهام خزانه	.	.	.	.	.	(۱۸,۰۲۸,۰۱۷)	(۱۸,۰۲۸,۰۱۷)
فروش سهام خزانه	.	۷۴۹,۰۸۲	.	.	.	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۱۲,۹۶۹,۳۵۹
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶	(۱۷,۳۹۹,۶۶۲)	۹۰۹,۸۸۲,۲۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه سال ۱۳۹۹

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود زیان انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱۳۲,۴۰۶,۵۳۳	۰	۲۴۶,۵۸۱,۶۳۰
سود خالص سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲	۰	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۹۱,۹۲۲)	(۱۱,۵۹۱,۹۲۲)
فروش سهام خزانه	۰	۲۰۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۸۵۱
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۹,۸۶۰,۰۰۰	۰	(۹,۸۶۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵	(۱۱,۵۹۱,۹۲۲)	۴۷۰,۲۹۸,۱۱۱

بخش دوم

تشریح طرح افزایش سرمایه

۲- تشریح طرح افزایش سرمایه

۲-۱- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل سود انباشته نمود. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. جزئیات منابع مورد نیاز و محل تأمین آن به شرح زیر بوده است.

شرح (ارقام به میلیون ریال)	کل مخارج برآوردی طرح‌ها در سال ۱۴۰۱	برآورد انجام مخارج در سال ۱۴۰۱	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱
منابع	افزایش سرمایه (از محل سود انباشته)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	منابع داخلی	۵۴۱,۱۵۳,۶۲۲	-
	جمع منابع	۷۴۱,۱۵۳,۶۲۲	-
مصارف	طرح تولید مس کاتدی سونگون	۲۱۷,۵۹۹,۸۰۰	۳,۱۴۶,۴۷۲
	طرح توسعه معدن سرچشمه (IPCC)	۷۲,۸۱۸,۲۱۵	۲,۴۲۰,۲۵۷
	فاز ۳ تغلیظ سرچشمه	۱۰۸,۸۲۲,۲۴۸	۱,۰۲۴,۵۵۰
	طرح تولید اسید فسفریک	۱۰۲,۱۴۳,۰۸۱	۱,۶۲۰,۴۲۸
	فاز ۳ تغلیظ سونگون	۱۶۶,۶۷۵,۳۲۱	۷,۵۳۷,۷۰۷
	فاز ۲ تغلیظ میدوک	۵۱,۰۴۶,۶۱۶	۳,۶۳۲,۱۴۸
	احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون آباد	۱۵,۶۷۵,۹۱۳	۸۲۷,۶۱۶
	احداث کارخانه آهک خاتون آباد	۶,۳۷۲,۴۲۸	۳,۴۵۶,۹۹۲
	جمع مصارف	۷۴۱,۱۵۳,۶۲۲	۲۳,۶۶۶,۱۷۰

- ☑ در خصوص طرح تولید مس کاتدی سونگون، با توجه به تغییر ظرفیت پروژه از ۱۰۰ هزار تن به ۲۰۰ هزار تن کاتد و همچنین تغییر در محاسبات، طراحی‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده در این طرح، هزینه کرد در این پروژه کمی با تأخیر انجام گرفته است.
- ☑ با عنایت به لزوم بازمهندسی توسعه معدن، هم‌اکنون اقدامات لازم جهت عملیات اجرایی طرح توسعه معدن سرچشمه در حال انجام است.

- ✓ با عنایت به افزایش ظرفیت تولید کنسانتره مس در طرح فاز ۳ تغلیظ سرچشمه عملیات اجرایی جهت تزریق منابع با توجه به ظرفیت جدید در حال انجام است.
- ✓ در خصوص کارخانه اسید فسفریک، جلسات مربوط به مناقصه برگزار گردیده و مقرر گردید پیمانکاری این طرح با شراکت قرارگاه خاتم ادامه یابد.
- ✓ با عنایت به تغییر پیمانکار فاز ۳ تغلیظ سونگون، عملیات اجرایی طرح با وقفه کوتاهی همراه گردید اما عملیات اجرایی با پیمانکار جدید مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حال انجام است.
- ✓ در خصوص طرح‌های تغلیظ میدوک، فلوتاسیون خاتون آباد و کارخانه آهک خاتون آباد نیز به دلیل برخی مشکلات اجرایی، پیشبرد پروژه‌ها به کندی صورت پذیرفته اما اقدامات لازم جهت پیشرفت طرح مطابق برنامه‌های موجود در دست اقدام است.

۲-۲- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) از افزایش سرمایه حاضر، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا به شرح جدول ذیل است. جزئیات آخرین برآوردها از مخارج مورد نیاز جهت اجرای طرح ها، مخارج جذب شده تا پایان سال ۱۴۰۱ و مخارج باقیمانده برآوردی بر اساس گزارشات مشاور فنی پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد.

شرح (ارقام به میلیون ریال)	آخرین برآورد	مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	جمع مخارج باقیمانده	جمع مخارج انجام شده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کارخانه تولید اسید فسفریک	۱۲۷,۸۹۶,۷۵۵	۱,۶۲۰,۴۲۸	۱۲۶,۲۷۶,۳۲۸	۰
توسعه معدن مس سرچشمه	۱۱۷,۹۷۹,۲۵۲	۲,۴۲۰,۲۵۷	۱۱۵,۲۸۲,۷۳۵	۲۷۶,۲۶۱
فاز ۲ تغلیظ میدوک	۶۷,۹۴۲,۷۵۲	۳,۶۳۲,۱۴۸	۶۴,۰۰۲,۸۳۷	۳۰۷,۷۶۷
فاز ۳ تغلیظ سرچشمه	۱۸۶,۳۹۵,۱۰۳	۱,۰۲۴,۵۵۰	۱۸۴,۸۹۷,۵۹۰	۴۷۲,۹۶۳
احداث کارخانه مس کاتدی سونگون	۲۳۴,۵۶۷,۱۷۴	۳,۱۴۶,۴۷۲	۲۲۷,۱۴۴,۶۶۶	۴,۲۷۶,۰۳۶
جمع	۷۳۴,۷۸۱,۰۳۷	۱۱,۸۴۳,۸۵۵	۷۱۷,۶۰۴,۱۵۶	۵,۳۳۳,۰۲۶

☑ دلیل تغییر برآورد مخارج در پروژه های تجهیز معدن سرچشمه، احداث کارخانه مس کاتدی سونگون، فاز ۲ تغلیظ میدوک، فاز ۳ تغلیظ سرچشمه و کارخانه تولید اسید فسفریک، به علت افزایش نرخ ارز و نیز افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد.

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و برنامه زمان بندی پیشرفت مالی پروژه ها طبق گزارشات مشاور فنی پروژه ها، میزان سرمایه مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه در سال های آتی به شرح زیر می باشد.

نام پروژه (ارقام به میلیون ریال)	مخارج باقیمانده				جمع مخارج باقیمانده
	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	
کارخانه تولید اسید فسفریک	۱۱,۰۶۱,۷۹۲	۲۰,۰۴۶,۲۴۳	۳۸,۰۴۴,۸۳۲	۵۷,۱۲۳,۴۶۱	۱۲۶,۲۷۶,۳۲۸
توسعه معدن مس سرچشمه	۲,۰۳۸,۰۷۴	۳۷,۸۶۸,۱۰۲	۵۳,۸۸۷,۹۲۱	۲۱,۴۸۸,۶۳۸	۱۱۵,۲۸۲,۷۳۵
فاز ۲ تغلیظ میدوک	۰	۲۰,۱۶۴,۶۲۶	۲۲,۷۹۰,۶۱۹	۲۱,۰۴۷,۵۹۲	۶۴,۰۰۲,۸۳۷
فاز ۳ تغلیظ سرچشمه	۰	۵۰,۵۴۷,۱۰۸	۷۱,۲۵۸,۹۶۶	۶۳,۰۹۱,۵۱۶	۱۸۴,۸۹۷,۵۹۰
احداث کارخانه مس کاتدی سونگون	۰	۶۱,۰۷۷,۰۰۰	۷۹,۲۳۳,۳۱۳	۸۶,۸۳۴,۳۵۳	۲۲۷,۱۴۴,۶۶۶
جمع	۱۳,۰۹۹,۸۶۵	۱۸۹,۷۰۳,۰۷۹	۲۶۵,۲۱۵,۶۵۱	۲۴۹,۵۸۵,۵۶۰	۷۱۷,۶۰۴,۱۵۶

☑ شایان ذکر است مبالغ لازم مابقی سال ها و تکمیل پروژه ها از محل درآمدهای عملیاتی شرکت تأمین می شود.

۲-۳- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های مورد نظر شرکت ۷۳۴,۷۸۱,۰۳۷ میلیون ریال و مخارج باقیمانده آن ۷۱۷,۶۰۴,۱۵۶ میلیون ریال برآورد می گردد. همچنین کل سرمایه گذاری مورد نیاز در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴۹,۵۸۵,۵۶۰ میلیون ریال برآورد و منابع تأمین به شرح جدول زیر است.

شرح (ارقام به میلیون ریال)	آخرین برآورد
افزایش سرمایه (از محل سود انباشته)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی *	۶۹,۵۸۵,۵۶۰
جمع منابع	۲۴۹,۵۸۵,۵۶۰
کارخانه تولید اسید فسفریک	۵۷,۱۲۳,۴۶۱
توسعه معدن مس سرچشمه	۲۱,۴۸۸,۶۳۸
فاز ۲ تغلیظ میدوک	۲۱,۰۴۷,۵۹۲
فاز ۳ تغلیظ سرچشمه	۶۳,۰۹۱,۵۱۶
احداث کارخانه مس کاتدی سونگون	۸۶,۸۳۴,۳۵۳
جمع مصارف	۲۴۹,۵۸۵,۵۶۰

* مطابق روال جاری شرکت در تأمین منابع پروژه های در دست اجرا، این وجه از محل درآمدهای عملیاتی شرکت تأمین می گردد

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) در نظر دارد جهت تأمین بخشی از منابع مورد نیاز در سال ۱۴۰۲، سرمایه خود را از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ درصد) از محل سود انباشته افزایش دهد. مبلغ سود انباشته تا تاریخ تصویب این گزارش به شرح ذیل ارائه شده است.

شرح (ارقام به میلیون ریال)	مبلغ
سود انباشته در پایان سال ۱۴۰۱	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰
سود سهام مصوب مجمع سال ۱۴۰۱	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
مبلغ افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته تا تاریخ تهیه گزارش	۱۶,۴۶۷,۹۸۰

(۱) احداث کارخانه اسید فسفریک

محل اجرای طرح/پروژه: استان هرمزگان - منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس

اهداف از اجرای طرح: تولید اسید فسفریک Merchant grade با خلوص ۵۴ درصد به میزان ۳۶۰ هزار تن در سال و محصولات جانبی دیگر

نام و میزان مواد اصلی ورودی: اسید سولفوریک، خاک فسفات و ماده آنتی فوم

(۲) توسعه معدن سرچشمه

محل اجرای طرح/پروژه: استان کرمان - مجتمع مس سرچشمه

اهداف از اجرای طرح: مکانیزاسیون معدن به منظور پشتیبانی کارخانجات تغلیظ موجود و کارخانه تغلیظ فاز ۳ سرچشمه

نام و میزان مواد اصلی ورودی: سنگ سولفوری و باطله

(۳) احداث کارخانه فاز ۲ تغلیظ میدوک

محل اجرای طرح/پروژه: استان کرمان - مجتمع مس شهر بابک

اهداف از اجرای طرح: احداث کارخانه تغلیظ با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۶ درصد

نام و میزان مواد اصلی ورودی: سنگ سولفوری - با عیار ۰/۷۴ درصد

(۴) احداث کارخانه فاز ۳ تغلیظ سرچشمه

محل اجرای طرح/پروژه: استان کرمان - مجتمع مس سرچشمه

اهداف از اجرای طرح: احداث کارخانه تغلیظ با ظرفیت ۳۳۸ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۶ درصد

نام و میزان مواد اصلی ورودی: سنگ سولفوری - با عیار ۰/۳۵ درصد

(۵) احداث کارخانه مس کاندی سونگون

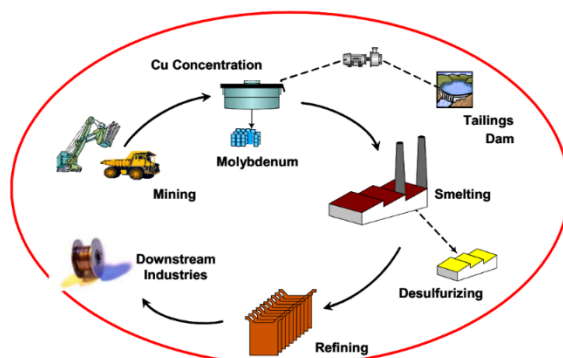
محل اجرای طرح/پروژه: استان آذربایجان شرقی، شهرستان سونگون، مجتمع مس سونگون

اهداف از اجرای طرح: احداث کارخانجات مورد نیاز جهت تولید ۲۰۰ هزار تن مس کاندی در سال

نام و میزان مواد اصلی ورودی: کنسانتره تولیدی در مجتمع تغلیظ سونگون

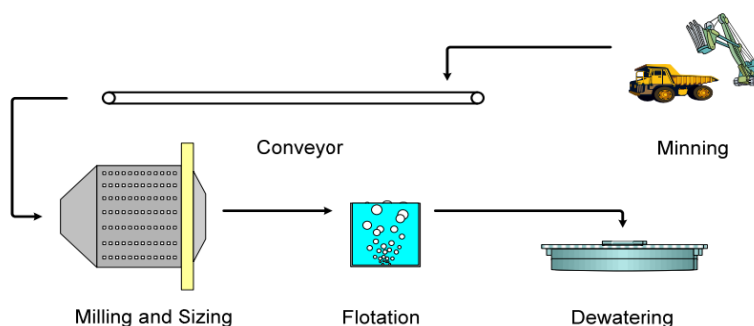
۲-۴- توضیح مختصر در خصوص فرآیند تغلیظ :

چرخه تولید مس از معدن شروع شده و به تولید مس کاتد و در نهایت به صنایع پایین دستی ختم می شود (شکل ۱). این مجموعه بایستی کاملاً هماهنگ عمل کرده و یکپارچه مدیریت شود. همزمان با تولید مس خالص بایستی برای ظرفیت سازی های جدید و ایجاد صنایع پائین دستی اقدام شود تا حداکثر ارزش افزوده در داخل کشور بوجود آید. صنایع پایین دستی محصور در محدوده کارخانه نبوده و می توانند تا دورترین نقاط کشور گسترده شوند و به تعادل منطقه ای و اشتغال زایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کمک کنند.



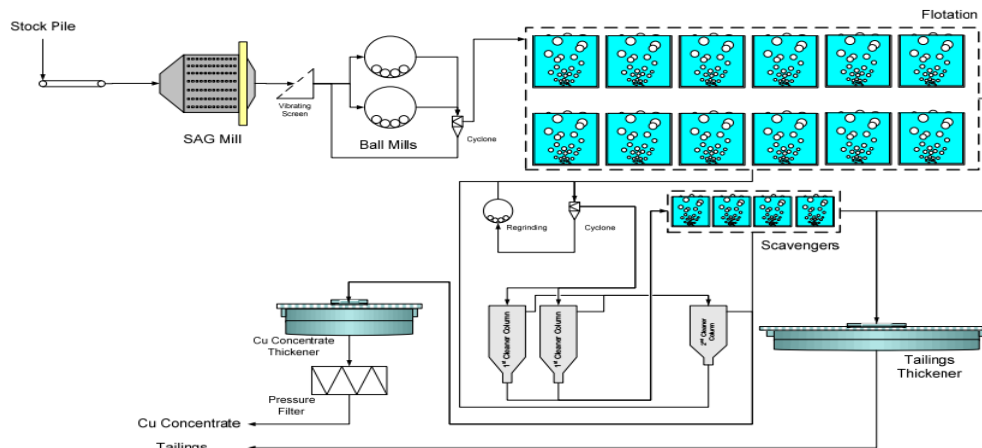
شکل ۱ ارتباط ارگانیک مراحل تولید مس با صنایع پایین دستی

مراحل کلی آماده سازی کنسانتره مس در شکل ۲ نشان داده شده است. در واحد تغلیظ مس مواد ورودی از معدن، شامل کانسار سولفیدی، در طی مراحل به کنسانتره مس فرآوری خواهد شد.



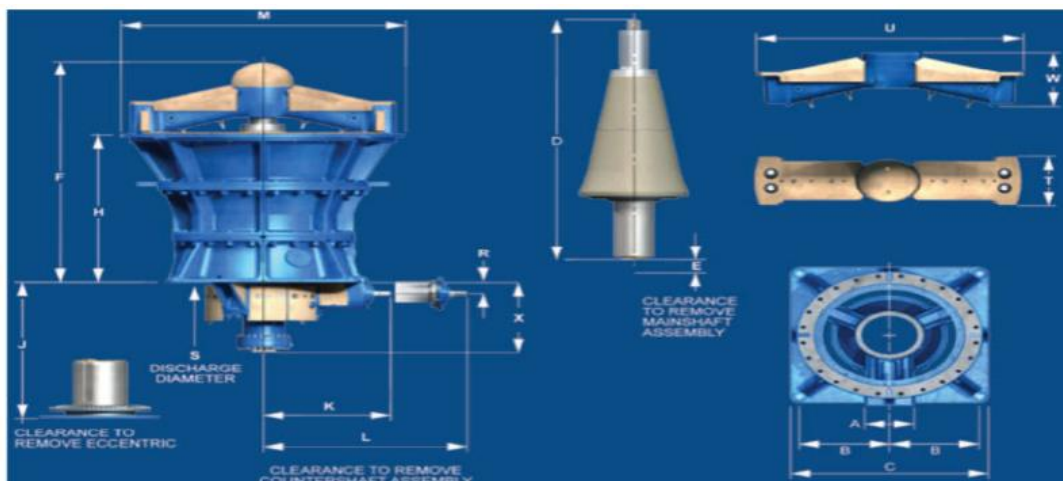
شکل ۲ مراحل کلی تولید کنسانتره مس

در ادامه ضمن ارائه نمودار جریان مواد در فرآیند تغلیظ (شکل ۳)، شرح مختصری از فعالیتهای هر بخش ارائه می‌شود.



شکل ۳ نمودار جریان مواد در فرآیند تغلیظ

❖ **مرحله خردایش:** از سنگ شکن ژیراتوری به منظور خرد کردن کانسنگ استفاده شده و پس از آن مواد خروجی به سنگ شکن نیمه خود شکن منتقل می‌شود. اندازه ذرات خروجی از سنگ شکن نیمه خود شکن به حدود ۱۰ میلیمتر می‌رسد. اندازه این ذرات برای ورود به آسیاب گلوله ای (بال میل) مناسب است. ذرات با اندازه درشت‌تر طی یک سیکل بسته وارد یک سنگ شکن هیدروکن شده و مجدداً فرآیند خردایش بر روی آن صورت می‌گیرد.



شکل ۴ سنگ‌شکن ژیراتوری

❖ **مرحله آسیاب کردن:** بعد از خرد شدن کانسنگ مس در مرحله سنگ شکنی، ذرات با اندازه کمتر از ۱۰ میلیمتر به همراه آب وارد آسیاب گلوله‌ای می‌شوند تا فرآیند آسیاب کردن و کاهش اندازه ذرات به زیر ۲۰۰ مش بر روی آن صورت گیرد. در این مرحله با استفاده از گلوله‌های آسیاب و حرکات دورانی آن، اندازه ذرات ورودی به زیر ۲۰۰ مش می‌رسد و بعد از خروج از آسیاب، طی فرآیند طبقه‌بندی، مواد با دانه‌بندی بیشتر از ۲۰۰ مش مجدداً وارد آسیاب می‌شوند.



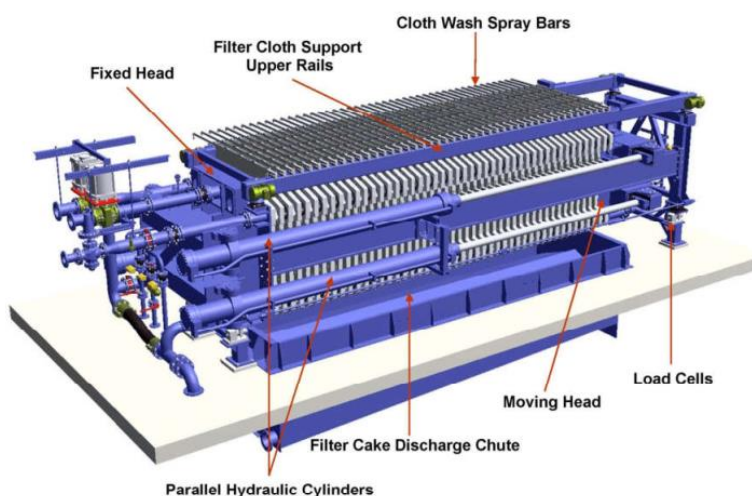
شکل ۵: نمایی از یک آسیای نیمه خودشکن

❖ **مرحله فلو تاسیون:** بعد از مرحله آسیاب کردن، پالپ کانسنگ مس به همراه افزودنی‌های لازم وارد تانک قبل از سلولهای فلو تاسیون می‌گردد. بعد از آن، پالپ وارد سلولهای رافر شده و در اولین مرحله فلو تاسیون، باطله با عیار کمتر از ۰.۱ درصد به سمت سد باطله رفته و سرریز این سلول‌ها که دارای کنسانتره مس می‌باشد وارد سلول‌های شستشوی اولیه می‌گردد. بعد از شستشو در سلول‌های فلو تاسیون اولیه، ته‌ریز که حاوی مقدار کمی کنسانتره مس می‌باشد، به سلولهای رمق گیر منتقل شده و کنسانتره مس از آن گرفته می‌شود. ته‌ریز سلولهای رمق گیر به سد باطله و سرریز آن به سلولهای فلو تاسیون شستشوی اولیه منتقل می‌شود. سرریز سلولهای فلو تاسیون اولیه به سلولهای فلو تاسیون شستشوی ثانویه رفته و بعد از افزایش عیار به حدود ۲۵ درصد، خروجی آن به تیکتر کنسانتره منتقل می‌گردد تا آب کنسانتره گرفته شود.



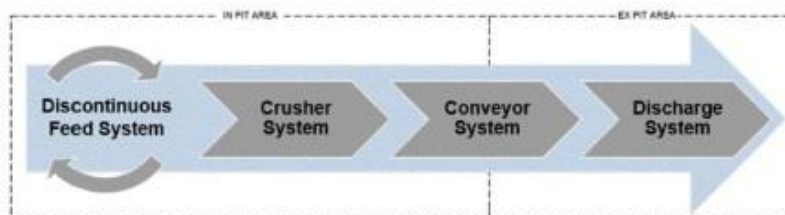
شکل ۶ نمایشی از واحد فلو تاسیون

❖ **مرحله خشک کردن و آبگیری:** بعد از فلو تاسیون، به دلیل حجم آب موجود در کنسانتره، این محصول ابتدا به تیکر کنسانتره منتقل شده و با افزودن مواد شیمیایی، حجم زیادی از آب آن گرفته می شود. سرریز تیکر به عنوان آب بازیافتی مجدداً وارد فرآیند تولید شده و ته ریز آن به عنوان محصول کنسانتره به فیلتر پرس برای خشک شدن و تبدیل به محصول نهایی منتقل می شود. در فیلتر پرس آب محصول گرفته شده و در نهایت کنسانتره با عیار بالای ۲۵ درصد به انبار کنسانتره جهت عرضه در بازار منتقل می گردد.



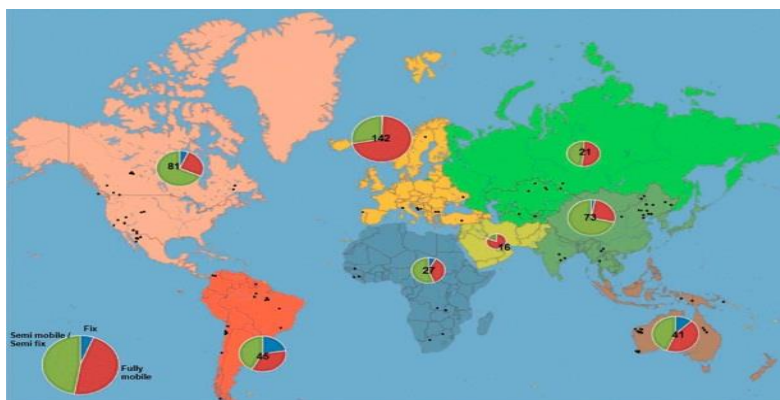
شکل ۷ نمایشی از یک دستگاه فیلتر پرس

❖ توسعه معدن سرچشمه: پروژه توسعه معدن سرچشمه در مجتمع مس سرچشمه و با هدف مکانیزاسیون معدن به منظور پشتیبانی کارخانجات تغلیظ موجود و کارخانه تغلیظ فاز ۳ سرچشمه در حال اجرا می باشد. با گذشت ۴۰ سال از عمر معدن مس سرچشمه، ساختار هندسی و شکل دیواره ها تغییرات چشم گیری داشته است، همچنین با توجه به استخراج و جابجایی باطله و سنگ های مس سولفوری توسط تراک مابین فواصل به ترتیب بیش از ۶/۷ کیلومتر و ۵/۵ کیلومتر، راندمان استخراج از معدن را کاهش داده و ضمن کاهش ظرفیت استخراج، منجر به انباشت حجم باطله فراوانی در معدن شده است. لذا با توجه به عمر ۲۹ ساله باقیمانده از معدن و ارزش برآورد شده حدود ۳۰۰ میلیون یورو با قابلیت استخراج ۳۰ میلیون تن در سال سنگ معدن سولفور می بایست از روش های روز جهان که شاخص ترین آن روش IPCC می باشد بهره گرفت. سیستم IPCC یک سیستم حمل و نقل پیوسته برای معادن روباز است که شامل ایستگاه های سنگ شکن در داخل معدن بوده و با سیستم نوار نقاله برای انتقال مواد به خارج از معدن ترکیب می شود.



شکل ۸ دیاگرام جریان سیستم IPCC

امروزه این سیستم ها به سه دسته ثابت، نیمه ثابت و متحرک تقسیم شده اند. در تصویر ذیل می توان میزان پراکندگی سیستم های خردایش ثابت، نیمه متحرک و متحرک در دنیا را مشاهده نمود.



شکل ۹ پراکندگی سیستم های خردایش ثابت، نیمه متحرک و متحرک در دنیا

با توجه به تصویر فوق در اروپا بیشتر معادن از سیستم کاملاً متحرک استفاده نموده در حالیکه در کشورهای آفریقایی و آمریکای شمالی و جنوبی بیشتر سیستم های نیمه ثابت - نیمه متحرک استفاده می شود.

❖ **کارخانه فسفریک اسید:** اسید فسفریک به فرمول H_3PO_4 با ارزش ترین اسید غیر آلی می باشد که از نظر میزان مصرف پس از اسید سولفوریک، پرمصرف ترین اسید جهان می باشد. خلوص این ماده با مقدار P_2O_5 آن اندازه گیری می شود. این اسید عمدتاً برای تولید انواع کودهای فسفاته از جمله دی آمونیوم فسفات، مونو آمونیوم فسفات و سوپرفسفات تریپل و بطور محدودی در تولید کودهای آمونیوم فسفات نیترات، آمونیوم سولفات فسفات و اوره آمونیوم فسفات مورد استفاده قرار می گیرد. این اسید به دو روش مرطوب و روش کوره های الکتریکی (حرارتی) تولید می گردد. از مشخصات اسید فسفریک حرارتی درجه خلوص بالا و قیمت گران آن می باشد. در نتیجه میزان مصرف آن محدود و در آینده نیز با توجه به سیر صعودی هزینه های تولید الکتریسته محدودتر می گردد. در روش تر (Wet Process) اسید فسفریک در اثر اضافه کردن سولفوریک اسید روی خاک فسفات تولید می گردد. در طرح حاضر نیز از این روش استفاده شده که ضمن صرفه اقتصادی بالاتر، مقدار قابل توجهی از اسید سولفوریک مازاد شرکت ملی مس به کمک این روش مصرف خواهد شد. در روش تر، ابتدا سنگ فسفات توسط دو آسیاب خرد و به خاک فسفات با سایز کوچک تر تبدیل می شود. سپس همراه با آب فرآیندی، دوغاب فرآیندی، مخلوط آنتی فوم و آب، خاک فسفات، اسید سولفوریک، اسید فسفریک متوسط بازگشتی از فرآیند فیلتراسیون و جداسازی، آب اسیدی از رسوب گچ فسفات و فلوئوروسیلیسیک اسید وارد راکتور شده و فرآیند دی هیدرات شامل گرمایی بین اسید سولفوریک غلیظ (۹۸ درصد) و خاک فسفات در راکتور انجام می شود.

۲-۵- جدول پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

پیشرفت مالی و فیزیکی طرح				درصد پیشرفت فیزیکی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ بهره‌برداری	تعداد نیروی انسانی	نوع محصول تولیدی	استان محل اجرای طرح	شرح
۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲						
۱۰۰٪	۹۱٪	۷۶٪	۴۶٪	٪۱۶۸	۱۴۰۵	۲۳۰	اسید فسفریک	هرمزگان	احداث کارخانه اسید فسفریک
۱۰۰٪	۹۸٪	۶۶٪	۲۰٪	٪۰/۱	۱۴۰۶	۱۳۰	سنگ معدن	کرمان	توسعه معدن سرچشمه
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۰٪	۳۷٪	٪۲۳.۴۳	۱۴۰۵	۲۹۳	کنسانتره مس	کرمان	فاز ۲ تغلیظ میدوک
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۳٪	۳۵٪	٪۶.۰۸	۱۴۰۵	۱۵۵	کنسانتره مس	کرمان	فاز ۳ تغلیظ سرچشمه
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۴٪	۴۰٪	٪۲۰.۸۶	۱۴۰۵	۵۸۹	کاتد مس	آذربایجان شرقی	احداث کارخانه مس کاتدی سونگون

۶-۲- مقدار تولید در ظرفیت بهره برداری پیش بینی شده در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

ردیف	نام طرح (ارقام بر حسب تن)	نوع محصول تولیدی	ظرفیت طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
۱	احداث کارخانه اسید فسفریک	اسید فسفریک	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰
۳	فاز ۲ تغلیظ میدوک	کنسانتره مس	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴	فاز ۳ تغلیظ سرچشمه	کنسانتره مس	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵	احداث کارخانه مس کاتدی سونگون	کاتد مس	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰

☑ در خصوص طرح توسعه معدن سرچشمه، با توجه به اینکه هدف از اجرای این طرح، مطالعه و ارزیابی احداث سیستم نوار نقاله حمل باطله از دو سنگ شکن نیمه متحرک مستقر در معدن با ظرفیت ۳۵۰۰ تن در ساعت و احداث سیستم نوار نقاله انتقال سنگ سولفور از سنگ شکن نیمه متحرک مستقر در معدن با ظرفیت ۷۰۰۰ تن در ساعت است، لذا تغییر محسوسی در مقدار تولید و ظرفیت بهره برداری پیش بینی شده در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه وجود نداشته و ظرفیت بهره برداری از این معدن طبق بودجه شرکت، در سال ۱۴۰۲، مقدار ۲۹/۲ میلیون تن سنگ سولفور است.

☑ طرح های فوق در حالت های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه با شرایط یکسان اجرا و به بهره برداری خواهند رسید. همچنین از آنجا که افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده، انتقال سود انباشته به حساب سرمایه با فرض عدم توزیع سود انباشته، در نحوه سرمایه گذاری های آتی تغییری نخواهد داشت.

بخش سوم

پیش‌بینی عملکرد مالی آتی

۳- پیش بینی ساختار مالی آتی

۳-۱- پیش بینی صورت وضعیت مالی با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
دارایی های غیر جاری	دارایی های ثابت مشهود	۶۲۵,۷۴۷,۳۹۰	۸۸۹,۷۴۷,۸۰۲	۱,۱۹۹,۰۲۵,۱۰۲	۱,۷۵۹,۷۷۵,۵۲۷
	دارایی های نامشهود	۱,۳۳۷,۲۵۵	۱,۳۳۷,۲۵۵	۱,۳۳۷,۲۵۵	۱,۳۳۷,۲۵۵
	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰
	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸
	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	۸۳,۰۳۴,۱۵۱
	سایر دریافتی ها	۶۲,۸۷۱,۸۸۱	۵۳,۰۱۱,۶۵۱	۴۴,۹۸۷,۵۲۱	۳۹,۳۸۹,۲۰۱
	سایر دارایی ها	۵,۲۵۶,۶۸۳	۵,۲۵۶,۶۸۳	۵,۲۵۶,۶۸۳	۵,۲۵۶,۶۸۳
جمع دارایی های غیر جاری					
دارایی های جاری	پیش پرداخت ها	۵۲,۲۰۵,۰۱۸	۵۷,۴۲۵,۵۱۹	۶۳,۱۶۸,۰۷۱	۶۹,۴۸۴,۸۷۹
	موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۷۶۲,۶۰۳	۱۸۵,۷۱۵,۱۲۴	۲۲۲,۸۵۸,۱۴۹	۲۶۷,۴۲۹,۷۷۸
	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵۲۱,۹۳۳,۳۱۹	۸۵۸,۱۰۲,۳۹۷	۱,۳۶۸,۴۲۸,۲۳۷	۲,۸۶۹,۶۷۸,۵۴۳
	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۳
	موجودی نقد	۳۸,۶۵۶,۰۱۷	۴۷,۹۹۹,۱۳۴	۶۱,۰۸۲,۵۱۸	۷۰,۵۶۶,۵۷۰
	جمع دارایی های جاری	۸۰۵,۰۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۶,۷۴۵,۶۸۸	۱,۷۵۳,۰۴۰,۴۸۸	۳,۳۱۴,۶۶۳,۲۸۳
جمع دارایی ها					
حقوق مالکانه	سرمایه	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	اندوخته قانونی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
	سایر اندوخته ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷
	سود انباشته	۵۹۹,۵۹۷,۷۶۸	۱,۱۶۵,۵۹۶,۲۸۸	۱,۹۲۹,۴۲۹,۱۰۵	۳,۷۶۶,۱۶۰,۳۱۳
	جمع حقوق مالکانه	۱,۴۶۰,۲۳۲,۸۶۵	۲,۰۲۶,۲۳۱,۳۸۵	۲,۷۹۰,۰۶۴,۲۰۲	۴,۶۲۶,۷۹۵,۴۱۰
بدهی های غیر جاری و جاری	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۹۶۶,۱۵۷	۲۷,۲۵۶,۰۰۵	۳۵,۴۳۲,۸۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۴۸
	جمع بدهی های غیر جاری	۲۰,۹۶۶,۱۵۷	۲۷,۲۵۶,۰۰۵	۳۵,۴۳۲,۸۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۴۸
	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۱۴,۳۳۲,۴۴۹	۲۵۶,۳۸۷,۸۷۰	۳۲۴,۹۲۰,۴۲۷	۵۲۴,۰۹۳,۹۹۱
	مالیات پرداختی	۲۹,۱۷۷,۷۱۸	۴۴,۰۷۵,۳۸۴	۶۳,۸۳۷,۷۴۰	۱۲۶,۱۱۰,۲۴۳
	ذخایر	۴۵,۴۸۱,۹۱۸	۵۰,۰۳۰,۱۱۰	۵۵,۰۳۳,۱۲۱	۶۰,۵۳۶,۴۳۳
	پیش دریافت ها	۲۰,۳۶۷,۵۳۱	۲۲,۴۰۴,۲۸۴	۲۴,۶۴۴,۷۱۲	۲۷,۱۰۹,۱۸۳
	جمع بدهی های جاری	۳۰۹,۳۵۹,۶۱۵	۳۷۲,۸۹۷,۶۴۸	۴۶۸,۴۳۶,۰۰۰	۷۳۷,۸۴۹,۸۵۰
	جمع بدهی ها	۳۳۰,۳۲۵,۷۷۲	۴۰۰,۱۵۳,۶۵۳	۵۰۳,۸۶۸,۸۰۶	۷۸۳,۹۱۲,۴۹۷
	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۷۹۰,۵۵۸,۶۳۷	۲,۴۲۶,۳۸۵,۰۳۸	۳,۲۹۳,۹۳۳,۰۰۸	۵,۴۱۰,۷۰۷,۹۰۷

۲-۳- پیش بینی صورت وضعیت مالی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
دارایی های غیر جاری	دارایی های ثابت مشهود	۶۲۵,۷۴۷,۳۹۰	۸۸۹,۷۴۷,۸۰۲	۱,۱۹۹,۰۲۵,۱۰۲	۱,۷۵۹,۷۷۵,۵۲۷
	دارایی های نامشهود	۱,۳۳۷,۲۵۵	۱,۳۳۷,۲۵۵	۱,۳۳۷,۲۵۵	۱,۳۳۷,۲۵۵
	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۰
	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸	۶۶,۶۹۱,۸۸۸
	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	۸۳,۰۳۴,۱۵۱	۸۳,۰۳۴,۱۵۱
	سایر دریافتنی ها	۶۲,۸۷۱,۸۸۱	۵۳,۰۱۱,۶۵۱	۴۴,۹۸۷,۵۲۱	۳۹,۳۸۹,۲۰۱
	سایر دارایی ها	۵,۲۵۶,۶۸۳	۵,۲۵۶,۶۸۳	۵,۲۵۶,۶۸۳	۵,۲۵۶,۶۸۳
جمع دارایی های غیر جاری		۹۸۵,۴۹۹,۱۶۷	۱,۲۳۹,۶۳۹,۳۵۰	۱,۵۴۰,۸۹۲,۵۲۰	۲,۰۹۶,۰۴۴,۶۲۵
دارایی های جاری	پیش پرداخت ها	۵۲,۲۰۵,۰۱۸	۵۷,۴۲۵,۵۱۹	۶۳,۱۶۸,۰۷۱	۶۹,۴۸۴,۸۷۹
	موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۷۶۲,۶۰۳	۱۸۵,۷۱۵,۱۲۴	۲۲۲,۸۵۸,۱۴۹	۲۶۷,۴۲۹,۷۷۸
	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵۲۱,۹۳۲,۳۱۹	۸۵۸,۱۰۲,۳۹۷	۱,۳۶۸,۴۲۸,۲۳۷	۲,۸۶۹,۶۷۸,۵۴۳
	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	۳۷,۵۰۳,۵۱۳
	موجودی نقد	۳۸,۶۵۶,۰۱۷	۴۶,۴۹۹,۱۳۴	۵۱,۵۴۳,۰۵۶	۵۷,۴۴۰,۶۷۰
جمع دارایی های جاری		۸۰۵,۰۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۵,۲۴۵,۶۸۸	۱,۷۴۳,۵۰۱,۰۲۷	۳,۳۰۱,۵۳۷,۳۸۲
جمع دارایی ها		۱,۷۹۰,۵۵۸,۶۳۷	۲,۴۲۴,۸۸۵,۰۳۸	۳,۲۸۴,۳۹۳,۵۴۷	۵,۳۹۷,۵۸۲,۰۰۷
حقوق مالکانه	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر اندوخته ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷
	سود انباشته	۷۹۷,۵۹۷,۷۶۸	۱,۱۵۳,۴۸۳,۵۴۱	۱,۸۷۰,۹۲۸,۳۸۹	۳,۶۷۴,۵۳۵,۵۷۵
	جمع حقوق مالکانه	۱,۴۶۰,۲۳۲,۸۶۵	۱,۸۱۶,۱۱۸,۶۳۸	۲,۵۳۳,۵۶۳,۴۸۶	۴,۳۳۷,۱۷۰,۶۷۲
بدهی های غیر جاری و جاری	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۹۶۶,۱۵۷	۲۷,۲۵۶,۰۰۵	۳۵,۴۳۲,۸۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۴۸
	جمع بدهی های غیر جاری	۲۰,۹۶۶,۱۵۷	۲۷,۲۵۶,۰۰۵	۳۵,۴۳۲,۸۰۶	۴۶,۰۶۲,۶۴۸
	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۱۴,۳۳۲,۴۴۹	۲۵۶,۳۸۷,۸۷۰	۳۲۴,۹۲۰,۴۲۷	۵۲۴,۰۹۳,۹۹۱
	مالیات پرداختنی	۲۹,۱۷۷,۷۱۸	۴۲,۶۸۸,۱۳۱	۶۰,۷۹۸,۹۹۵	۱۲۲,۶۰۹,۰۸۰
	تسهیلات مالی	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	ذخایر	۴۵,۴۸۱,۹۱۸	۵۰,۰۳۰,۱۱۰	۵۵,۰۳۳,۱۲۱	۶۰,۵۳۶,۴۳۳
	پیش دریافت ها	۲۰,۳۶۷,۵۳۱	۲۲,۴۰۴,۲۸۴	۲۴,۶۴۴,۷۱۲	۲۷,۱۰۹,۱۸۳
	جمع بدهی های جاری	۳۰۹,۳۵۹,۶۱۵	۵۸۱,۵۱۰,۳۹۵	۷۱۵,۳۹۷,۲۵۴	۱,۰۱۴,۳۴۸,۶۸۶
	جمع بدهی ها	۳۳۰,۳۲۵,۷۷۲	۶۰۸,۷۶۶,۴۰۰	۷۵۰,۸۳۰,۰۶۰	۱,۰۶۰,۴۱۱,۳۳۴
	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۷۹۰,۵۵۸,۶۳۷	۲,۴۲۴,۸۸۵,۰۳۸	۳,۲۸۴,۳۹۳,۵۴۷	۵,۳۹۷,۵۸۲,۰۰۷

۳-۳- پیش بینی صورت سود و زیان با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۹,۸۴۹,۵۹۹	۱,۷۱۶,۲۰۴,۷۹۵	۲,۴۸۸,۰۵۱,۳۴۱	۴,۷۸۲,۷۹۷,۵۷۱	۷,۰۷۱,۸۷۶,۵۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۶,۲۹۴,۳۳۱)	(۶۴۰,۹۶۹,۶۷۶)	(۹۲۸,۳۴۴,۰۷۶)	(۱,۷۴۶,۹۷۹,۹۶۸)	(۲,۵۵۳,۳۹۰,۵۵۷)
سود ناخالص	۶۸۳,۵۵۵,۲۶۸	۱,۰۷۵,۲۳۵,۱۱۹	۱,۵۵۹,۷۰۷,۲۶۴	۳,۰۳۵,۸۱۷,۶۰۳	۴,۵۱۸,۴۸۶,۰۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۰۳۸,۷۲۲)	(۱۰۷,۲۱۷,۸۱۱)	(۱۴۲,۹۵۱,۲۹۳)	(۲۰۵,۰۵۶,۱۳۷)	(۲۷۹,۶۸۳,۵۸۵)
سایر درآمدها	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰
سایر هزینه ها	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)
سود عملیاتی	۶۰۷,۸۶۹,۱۱۵	۹۷۸,۳۶۹,۸۷۶	۱,۴۲۷,۱۰۸,۵۴۱	۲,۸۴۱,۱۱۴,۰۳۵	۴,۲۴۹,۱۵۵,۰۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰
سود عملیات قبل از مالیات	۶۳۰,۳۰۷,۵۰۵	۱,۰۰۰,۸۰۸,۲۶۶	۱,۴۴۹,۵۴۶,۹۳۱	۲,۸۶۳,۵۵۲,۴۲۵	۴,۲۷۱,۵۹۳,۴۱۳
مالیات بر درآمد	(۲۹,۱۷۷,۷۱۸)	(۴۴,۰۷۵,۳۸۴)	(۶۳,۸۳۷,۷۴۰)	(۱۲۶,۱۱۰,۲۴۳)	(۱۸۸,۱۲۰,۰۷۰)
سود خالص	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸	۹۵۶,۷۳۲,۸۸۲	۱,۳۸۵,۷۰۹,۱۹۱	۲,۷۳۷,۴۴۲,۱۸۲	۴,۰۸۳,۴۷۳,۳۴۳

۳-۴- پیش بینی صورت سود و زیان با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۹,۸۴۹,۵۹۹	۱,۷۱۶,۲۰۴,۷۹۵	۲,۴۸۸,۰۵۱,۳۴۱	۴,۷۸۲,۷۹۷,۵۷۱	۷,۰۷۱,۸۷۶,۵۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۶,۲۹۴,۳۳۱)	(۶۴۰,۹۶۹,۶۷۶)	(۹۲۸,۳۴۴,۰۷۶)	(۱,۷۴۶,۹۷۹,۹۶۸)	(۲,۵۵۳,۳۹۰,۵۵۷)
سود ناخالص	۶۸۳,۵۵۵,۲۶۸	۱,۰۷۵,۲۳۵,۱۱۹	۱,۵۵۹,۷۰۷,۲۶۴	۳,۰۳۵,۸۱۷,۶۰۳	۴,۵۱۸,۴۸۶,۰۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۰۳۸,۷۲۲)	(۱۰۷,۲۱۷,۸۱۱)	(۱۴۲,۹۵۱,۲۹۳)	(۲۰۵,۰۵۶,۱۳۷)	(۲۷۹,۶۸۳,۵۸۵)
سایر درآمدها	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۹۰۱,۲۵۰
سایر هزینه ها	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)	(۱۳,۵۴۸,۶۸۱)
سود عملیاتی	۶۰۷,۸۶۹,۱۱۵	۹۷۸,۳۶۹,۸۷۶	۱,۴۲۷,۱۰۸,۵۴۱	۲,۸۴۱,۱۱۴,۰۳۵	۴,۲۴۹,۱۵۵,۰۲۳
هزینه های مالی	۰	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰	۲۲,۴۳۸,۳۹۰
سود عملیات قبل از مالیات	۶۳۰,۳۰۷,۵۰۵	۹۶۹,۳۰۸,۲۶۶	۱,۳۸۰,۵۴۶,۹۳۱	۲,۷۸۴,۰۵۲,۴۲۵	۴,۱۸۴,۵۹۳,۴۱۳
مالیات بر درآمد	(۲۹,۱۷۷,۷۱۸)	(۴۲,۶۸۸,۱۳۱)	(۶۰,۷۹۸,۹۹۵)	(۱۲۲,۶۰۹,۰۸۰)	(۱۸۴,۲۸۸,۶۰۹)
سود خالص	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸	۹۲۶,۶۲۰,۱۳۵	۱,۳۱۹,۷۴۷,۹۳۶	۲,۶۶۱,۴۴۳,۳۴۵	۴,۰۰۰,۳۰۴,۸۰۵

۳-۵- پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷
افزایش سرمایه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	*
سود خالص	.	.	.	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص اندوخته قانونی	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	*
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۵۹۹,۵۹۷,۷۶۸	۱,۴۶۰,۲۳۲,۸۶۵
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۵۹۹,۵۹۷,۷۶۸	۱,۴۶۰,۲۳۲,۸۶۵
سود خالص	.	.	.	۹۵۶,۷۳۲,۸۸۲	۹۵۶,۷۳۲,۸۸۲
سود سهام مصوب	.	.	.	(۳۹۰,۷۳۴,۳۶۲)	(۳۹۰,۷۳۴,۳۶۲)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۱۶۵,۵۹۶,۲۸۸	۲,۰۲۶,۲۳۱,۳۸۵
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۱۶۵,۵۹۶,۲۸۸	۲,۰۲۶,۲۳۱,۳۸۵
سود خالص	.	.	.	۱,۳۸۵,۷۰۹,۱۹۱	۱,۳۸۵,۷۰۹,۱۹۱
سود سهام مصوب	.	.	.	(۶۲۱,۸۷۶,۳۷۳)	(۶۲۱,۸۷۶,۳۷۳)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۹۲۹,۴۲۹,۱۰۵	۲,۷۹۰,۰۶۴,۲۰۲
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۹۲۹,۴۲۹,۱۰۵	۲,۷۹۰,۰۶۴,۲۰۲
سود خالص	.	.	.	۲,۷۳۷,۴۴۲,۱۸۲	۲,۷۳۷,۴۴۲,۱۸۲
سود سهام مصوب	.	.	.	(۹۰۰,۷۱۰,۹۷۴)	(۹۰۰,۷۱۰,۹۷۴)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۳,۷۶۶,۱۶۰,۳۱۳	۴,۶۲۶,۷۹۵,۴۱۰
مانده در ۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۳,۷۶۶,۱۶۰,۳۱۳	۴,۶۲۶,۷۹۵,۴۱۰
سود خالص	.	.	.	۴,۰۸۳,۴۷۳,۳۴۳	۴,۰۸۳,۴۷۳,۳۴۳
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۷۷۹,۳۳۷,۴۱۸)	(۱,۷۷۹,۳۳۷,۴۱۸)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۶,۰۷۰,۲۹۶,۲۳۸	۶,۹۳۰,۹۳۱,۳۳۵

۳-۶- پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷
سود خالص	.	.	.	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۷۹۷,۵۹۷,۷۶۸	۱,۴۶۰,۲۳۲,۸۶۵
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۷۹۷,۵۹۷,۷۶۸	۱,۴۶۰,۲۳۲,۸۶۵
سود خالص	.	.	.	۹۲۶,۶۲۰,۱۳۵	۹۲۶,۶۲۰,۱۳۵
سود سهام مصوب	.	.	.	(۵۷۰,۷۳۴,۳۶۲)	(۵۷۰,۷۳۴,۳۶۲)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۱۵۳,۴۸۳,۵۴۱	۱,۸۱۶,۱۱۸,۶۳۸
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۱۵۳,۴۸۳,۵۴۱	۱,۸۱۶,۱۱۸,۶۳۸
سود خالص	.	.	.	۱,۳۱۹,۷۴۷,۹۳۶	۱,۳۱۹,۷۴۷,۹۳۶
سود سهام مصوب	.	.	.	(۶۰۲,۳۰۳,۰۸۸)	(۶۰۲,۳۰۳,۰۸۸)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۸۷۰,۹۲۸,۳۸۹	۲,۵۳۳,۵۶۳,۴۸۶
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۱,۸۷۰,۹۲۸,۳۸۹	۲,۵۳۳,۵۶۳,۴۸۶
سود خالص	.	.	.	۲,۶۶۱,۴۴۳,۳۴۵	۲,۶۶۱,۴۴۳,۳۴۵
سود سهام مصوب	.	.	.	(۸۵۷,۸۳۶,۱۵۸)	(۸۵۷,۸۳۶,۱۵۸)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۳,۶۷۴,۵۳۵,۵۷۵	۴,۳۳۷,۱۷۰,۶۷۲
مانده در ۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۳,۶۷۴,۵۳۵,۵۷۵	۴,۳۳۷,۱۷۰,۶۷۲
سود خالص	.	.	.	۴,۰۰۰,۳۰۴,۸۰۵	۴,۰۰۰,۳۰۴,۸۰۵
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۷۲۹,۹۳۸,۱۷۴)	(۱,۷۲۹,۹۳۸,۱۷۴)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۵,۹۴۴,۹۰۲,۲۰۶	۶,۶۰۷,۵۳۷,۳۰۳

۳-۷- پیش بینی بودجه نقدی با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
وصولی بابت فروش کالا	۱,۰۳۸,۸۹۶,۲۷۱	۱,۳۹۱,۹۳۱,۷۰۰	۱,۹۸۷,۹۹۰,۰۵۹	۳,۲۸۹,۶۱۰,۰۵۷	۵,۳۵۲,۶۴۴,۷۹۰
وصولی بابت خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹
جمع منابع	۱,۰۷۱,۶۸۷,۲۳۰	۱,۴۲۴,۷۲۲,۶۵۹	۲,۰۲۰,۷۸۱,۰۱۸	۳,۳۲۲,۴۰۱,۰۱۶	۵,۳۸۵,۴۳۵,۷۴۹
پرداختی بابت هزینه های تولید محصولات	۴۰۵,۶۲۲,۱۵۲	۶۱۴,۷۶۹,۵۵۹	۸۷۹,۵۷۰,۱۳۷	۱,۵۳۲,۲۱۹,۵۸۵	۲,۴۰۸,۶۲۸,۹۸۱
پرداخت هزینه های عمومی و اداری	۸۵,۸۰۸,۲۵۵	۱۰۶,۷۱۸,۸۸۱	۱۴۲,۴۲۷,۷۵۹	۲۰۲,۴۰۶,۵۵۳	۲۷۵,۹۴۳,۰۶۲
پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سایر دارایی ها	۲۶۶,۹۸۲,۱۲۹	۲۷۳,۹۷۹,۰۲۲	۳۱۹,۷۴۷,۹۸۱	۶۱۳,۷۴۲,۱۱۲	۷۷۵,۴۳۹,۱۹۰
پرداخت مالیات	۴۰,۸۸۸,۳۷۱	۲۹,۱۷۷,۷۱۸	۴۴,۰۷۵,۳۸۴	۶۳,۸۳۷,۷۴۰	۱۲۶,۱۱۰,۲۴۳
پرداخت سود سهام	۲۸۹,۶۵۳,۸۱۰	۳۹۰,۷۳۴,۳۶۲	۶۲۱,۸۷۶,۳۷۳	۹۰۰,۷۱۰,۹۷۴	۱,۷۷۹,۳۳۷,۴۱۸
جمع مصارف	۱,۰۸۸,۹۵۴,۷۱۶	۱,۴۱۵,۳۷۹,۵۴۱	۲,۰۰۷,۶۹۷,۶۳۵	۳,۳۱۲,۹۱۶,۹۶۴	۵,۳۶۵,۴۵۸,۸۹۳
مازاد منابع بر مصارف	(۱۷,۲۶۷,۴۸۶)	۹,۳۴۳,۱۱۸	۱۳,۰۸۳,۳۸۴	۹,۴۸۴,۰۵۲	۱۹,۹۷۶,۸۵۶
مانده وجه ابتدای دوره	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	۳۸,۶۵۶,۰۱۷	۴۷,۹۹۹,۱۳۴	۶۱,۰۸۲,۵۱۸	۷۰,۵۶۶,۵۷۰
مانده موجودی نقد پایان دوره	۳۸,۶۵۶,۰۱۷	۴۷,۹۹۹,۱۳۴	۶۱,۰۸۲,۵۱۸	۷۰,۵۶۶,۵۷۰	۹۰,۵۴۳,۴۲۶

۳-۸- پیش بینی بودجه نقدی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
وصولی بابت فروش کالا	۱,۰۳۸,۸۹۶,۲۷۱	۱,۳۹۱,۹۳۱,۷۰۰	۱,۹۸۷,۹۹۰,۰۵۹	۳,۲۸۹,۶۱۰,۰۵۷	۵,۳۵۲,۶۴۴,۷۹۰
وصولی بابت خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹	۳۲,۷۹۰,۹۵۹
وصولی بابت دریافت تسهیلات جدید	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۱,۰۷۱,۶۸۷,۲۳۰	۱,۶۳۴,۷۲۲,۶۵۹	۲,۲۷۰,۷۸۱,۰۱۸	۳,۶۰۲,۴۰۱,۰۱۶	۵,۶۸۵,۴۳۵,۷۴۹
پرداختی بابت هزینه های تولید محصولات	۴۰۵,۶۲۲,۱۵۲	۶۱۴,۷۶۹,۵۵۹	۸۷۹,۵۷۰,۱۳۷	۱,۵۳۲,۲۱۹,۵۸۵	۲,۴۰۸,۶۲۸,۹۸۱
پرداخت هزینه های عمومی و اداری	۸۵,۸۰۸,۲۵۵	۱۰۶,۷۱۸,۸۸۱	۱۴۲,۴۲۷,۷۵۹	۲۰۲,۴۰۶,۵۵۳	۲۷۵,۹۴۳,۰۶۲
پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سایر دارایی ها	۲۶۶,۹۸۲,۱۲۹	۲۷۳,۹۷۹,۰۲۲	۳۱۹,۷۴۷,۹۸۱	۶۱۳,۷۴۲,۱۱۲	۷۷۵,۴۳۹,۱۹۰
پرداخت مالیات	۴۰,۸۸۸,۳۷۱	۲۹,۱۷۷,۷۱۸	۴۲,۶۸۸,۱۳۱	۶۰,۷۹۸,۹۹۵	۱۲۲,۶۰۹,۰۸۰
پرداخت سود سهام	۲۸۹,۶۵۳,۸۱۰	۵۷۰,۷۳۴,۳۶۲	۶۰۲,۳۰۳,۰۸۸	۸۵۷,۸۳۶,۱۵۸	۱,۷۳۹,۹۳۸,۱۷۴
پرداختی بابت هزینه های مالی	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
باز پرداخت تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۱,۰۸۸,۹۵۴,۷۱۶	۱,۶۲۶,۸۷۹,۵۴۱	۲,۲۶۵,۷۳۷,۰۹۶	۳,۵۹۶,۵۰۳,۴۰۳	۵,۶۷۹,۵۵۸,۴۸۶
مازاد منابع بر مصارف	(۱۷,۲۶۷,۴۸۶)	۷,۸۴۳,۱۱۸	۵,۰۴۳,۹۲۲	۵,۸۹۷,۶۱۳	۵,۸۷۷,۲۶۳
مانده وجه ابتدای دوره	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	۳۸,۶۵۶,۰۱۷	۴۶,۴۹۹,۱۳۴	۵۱,۵۴۳,۰۵۶	۵۷,۴۴۰,۶۷۰
مانده موجودی نقد پایان دوره	۳۸,۶۵۶,۰۱۷	۴۶,۴۹۹,۱۳۴	۵۱,۵۴۳,۰۵۶	۵۷,۴۴۰,۶۷۰	۶۳,۳۱۷,۹۳۲

۳-۹- مفروضات مبنای پیش‌بینی اطلاعات مالی آتی

در پیش‌بینی اطلاعات مالی فوق، مفروضاتی به شرح زیر به کار رفته است:

- ۱- با عنایت به اجرایی‌سازی طرح‌های توسعه در دست اجرای موضوع افزایش سرمایه در حالت‌های انجام و عدم افزایش سرمایه، مقدار تولید ظرفیت عملی شرکت با در نظر گرفتن ظرفیت حاصل از اجرای طرح‌های توسعه در دست اجرای موضوع افزایش سرمایه به صورت زیر پیش‌بینی شده است:
- شایان ذکر است منظور از ظرفیت پیش‌بینی شده تولید در جدول ذیل، میزان تولید آن محصول طی سال مالی می‌باشد که از این مقدار، بخشی از آن در چرخه تولید به مصرف داخلی رسیده و بخش دیگر آن قابل عرضه و فروش می‌باشد.

نام محصول (ارقام بر حسب تن)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
کنسانتره مس	۱,۳۳۶,۲۵۶	۱,۴۵۶,۳۰۰	۱,۶۲۳,۳۰۰	۲,۳۹۹,۸۰۰	۲,۷۳۲,۳۰۰
کاتد	۲۴۸,۱۰۱	۳۵۰,۶۷۳	۳۹۰,۶۷۳	۵۸۲,۶۷۳	۶۴۶,۶۷۳
مفتول، بیلت، اسلب	۵۳,۰۰۰	۶۱,۳۱۴	۶۸,۳۰۸	۱۰۱,۸۷۹	۱۱۳,۰۶۹
کنسانتره مولیبدن	۸,۰۳۱	۹,۳۹۴	۱۰,۴۸۶	۱۵,۶۴۴	۱۷,۸۵۷
کنسانتره طلا و نقره	۸۵۲	۹۷۷	۱,۰۹۳	۱,۶۵۲	۱,۸۳۸
ته پاتیل	۳۷,۳۸۵	۷۴,۸۳۰	۸۳,۳۶۶	۱۲۴,۳۳۶	۱۳۷,۹۹۳
سنگ سولفور	۶۰,۸۹۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۸,۶۱۰	۷۲,۹۰۴,۲۵۸	۱۰۸,۷۵۷,۹۴۷	۱۲۴,۱۴۸,۵۷۲
اکسید مولیبدن	۱,۸۲۴	۳,۲۳۱	۳,۵۶۲	۵,۱۲۴	۵,۷۹۵
اسید سولفوریک	۸۶۳,۵۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
اسید فسفریک	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰

۲- مقدار فروش شرکت با در نظر گرفتن ظرفیت حاصل از اجرای طرح های توسعه در دست اجرای موضوع افزایش سرمایه به صورت زیر پیش بینی شده است:

نام محصول (ارقام بر حسب تن)	نوع فروش	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
کاتد	داخل	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۶	۱۶۱,۷۳۶	۲۴۱,۲۲۳	۲۶۷,۷۱۹
	خارج	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۲	۱۶۰,۶۲۹	۲۳۹,۵۷۱	۲۶۵,۸۸۵
	جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۵۹	۳۲۲,۳۶۵	۴۸۰,۷۹۴	۵۳۳,۶۰۴
اکسید مولیبدن	داخل	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴	۲,۲۹۷	۳,۳۰۵	۳,۷۳۷
	خارج	۹۰۰	۱,۱۴۷	۱,۲۶۵	۱,۸۲۰	۲,۰۵۸
	جمع	۱,۹۰۰	۳,۲۳۱	۳,۵۶۲	۵,۱۲۴	۵,۷۹۵
اسید سولفوریک	داخل	۸۳۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۹۱	۸۴۴,۶۹۱	۵۳۴,۳۷۲	۳۸۰,۶۲۳
	خارج	۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۹۷	۶,۸۳۰	۴,۸۶۵
	جمع	۸۶۰,۰۰۰	۸۵۵,۴۸۸	۸۵۵,۴۸۸	۵۴۱,۲۰۲	۳۸۵,۴۸۸
اسید فسفریک	داخل	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۰,۴۰۰
	خارج	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰
	جمع	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰
کنسانتره مس	داخل	۰	۱۹۶,۳۰۰	۲۱۳,۳۰۰	۲۶۹,۸۰۰	۳۶۲,۳۰۰
سنگ سولفور	داخل	۹۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۱	۱۰۷,۷۵۸	۱۶۰,۷۵۲	۱۸۳,۵۰۱
مفتول، بیلت، اسلب	داخل	۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۴	۶۸,۳۰۸	۱۰۱,۸۷۹	۱۱۳,۰۶۹
سولفور مولیبدن (کنسانتره مولیبدن)	داخل	۵,۸۷۴	۶,۶۶۳	۷,۳۴۵	۱۰,۵۶۸	۱۱,۹۵۱
کنسانتره طلا و نقره (لجن آندی)	داخل	۹۱۲	۹۷۷	۱,۰۹۳	۱,۶۵۲	۱,۸۳۸
سایر	داخل	۷۸۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰

۳- مقدار و مبلغ فروش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

شرح		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
کاتد	تناژ	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۶	۱۶۱,۷۳۶	۲۴۱,۲۲۳	۲۶۷,۷۱۹
	نرخ- ریال	۳,۴۳۸,۲۲۶,۴۸۰	۳,۹۴۴,۳۸۸,۵۵۲	۵,۲۳۴,۹۸۶,۹۷۳	۶,۹۴۶,۹۰۲,۱۴۴	۹,۱۶۹,۹۱۰,۸۳۰
	مبلغ - میلیون ریال	۳۴۳,۸۲۲,۶۴۸	۵۷۲,۶۳۲,۱۸۵	۸۴۶,۶۸۶,۷۰۱	۱,۶۷۵,۷۵۲,۲۴۸	۲,۴۵۴,۹۵۵,۴۳۰
اکسید مولیبدن	تناژ	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴	۲,۲۹۷	۳,۳۰۵	۳,۷۲۷
	نرخ- ریال	۱۱,۱۱۴,۲۱۳,۰۰۰	۱۲,۲۲۵,۶۳۴,۳۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۹۷,۷۳۰	۱۴,۷۹۳,۰۱۷,۵۰۳	۱۶,۲۷۲,۳۱۹,۲۵۳
	مبلغ - میلیون ریال	۱۱,۱۱۴,۲۱۳	۲۵,۴۷۲,۵۱۰	۳۰,۸۹۱,۰۰۴	۴۸,۸۸۸,۵۲۵	۶۰,۸۱۶,۹۵۷
اسید سولفوریک	تناژ	۸۳۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۹۱	۸۴۴,۶۹۱	۵۳۴,۳۷۲	۳۸۰,۶۲۳
	نرخ- ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۱,۰۰۰
	مبلغ - میلیون ریال	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۶۰۳	۱۰,۲۲۰,۷۶۳	۷,۱۱۲,۴۹۰	۵,۵۷۲,۶۹۸
اسید فسفریک	تناژ	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۰,۴۰۰
	نرخ- ریال	-	-	-	۱۰۳,۸۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۹,۸۰۰
	مبلغ - میلیون ریال	۰	۰	۰	۲,۲۸۳,۹۹۶	۵,۷۵۵,۶۷۰
کنسانتره مس	تناژ	۰	۱۹۶,۳۰۰	۲۱۳,۳۰۰	۲۶۹,۸۰۰	۳۶۲,۳۰۰
	نرخ- ریال	-	۸۵۰,۱۲۸,۵۴۴	۱,۱۲۸,۲۸۹,۴۱۵	۱,۴۹۷,۲۵۶,۰۹۵	۱,۹۷۶,۳۸۷,۰۴۶
	مبلغ - میلیون ریال	۰	۱۶۶,۸۸۰,۲۳۳	۲۴۰,۶۶۴,۱۳۲	۴۰۳,۹۵۹,۶۹۵	۷۱۶,۰۴۱,۷۶۶
سنگ سولفور	تناژ	۹۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۱	۱۰۷,۷۵۸	۱۶۰,۷۵۲	۱۸۳,۵۰۱
	نرخ- ریال	۳۶۱۰,۱۳۳	۳,۹۷۱,۱۴۷	۴,۳۶۸,۲۶۱	۴,۸۰۵,۰۸۷	۵,۲۸۵,۵۹۶
	مبلغ - میلیون ریال	۳۲۴,۹۱۲	۳۸۳,۳۳۹	۴۷۰,۷۱۵	۷۷۲,۴۲۹	۹۶۹,۹۱۲
مفتول، بیلت، اسلب	تناژ	۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۴	۶۸,۳۰۸	۱۰۱,۸۷۹	۱۱۳,۰۶۹
	نرخ- ریال	۳,۵۱۴,۸۰۱,۶۸۰	۴,۰۳۶,۲۷۸,۷۹۲	۵,۳۴۵,۲۵۵,۲۶۱	۷,۰۷۹,۲۲۴,۰۹۰	۹,۳۲۸,۶۹۷,۱۶۵
	مبلغ - میلیون ریال	۱۷۵,۷۴۰,۰۸۴	۲۴۷,۴۸۱,۴۱۷	۳۶۵,۱۲۴,۴۸۴	۷۲۱,۲۲۳,۱۵۷	۱,۰۵۴,۷۸۷,۱۵۴
سولفور مولیبدن (کنسانتره مولیبدن)	تناژ	۵۸۷۴	۶۶۶۳	۷,۳۴۵	۱۰,۵۶۸	۱۱,۹۵۱
	نرخ- ریال	۷,۰۳۰,۴۵۳,۵۹۲	۷,۷۳۳,۴۹۸,۹۵۱	۸,۵۰۶,۸۴۸,۸۴۶	۹,۳۵۷,۵۳۳,۷۳۱	۱۰,۲۹۳,۲۸۷,۱۰۴
	مبلغ - میلیون ریال	۴۱,۲۹۶,۸۸۴	۵۱,۵۲۴,۶۶۶	۶۲,۴۸۴,۹۵۵	۹۸,۸۸۹,۵۴۵	۱۲۳,۰۱۷,۸۴۹
کنسانتره طلا و نقره (لجن آندی)	تناژ	۹۱۲	۹۷۷	۱,۰۹۳	۱,۶۵۲	۱,۸۲۸
	نرخ- ریال	۵۶,۴۵۲,۳۸۶,۴۰۴	۶۲,۰۹۷,۶۲۵,۰۴۴	۶۸,۳۰۷,۳۸۷,۵۴۸	۷۵,۱۳۸,۱۲۶,۳۰۳	۸۲,۶۵۱,۹۳۸,۹۳۳
	مبلغ - میلیون ریال	۵۱,۴۸۴,۵۷۶	۶۰,۶۶۸,۷۰۳	۷۴,۶۸۰,۲۸۵	۱۲۴,۰۹۶,۳۸۸	۱۵۱,۸۸۶,۹۸۷
سایر	تناژ	۷۸۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
	مبلغ - میلیون ریال	۲,۳۴۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
	مبلغ - میلیون ریال	۶۳۴,۴۲۴,۸۹۱	۱,۱۳۴,۳۳۴,۶۵۶	۱,۶۳۱,۲۲۳,۰۳۸	۳,۰۸۲,۹۷۸,۴۷۴	۴,۵۷۳,۸۰۴,۲۲۴
جمع فروش داخلی		مبلغ - میلیون ریال	۶۳۴,۴۲۴,۸۹۱	۱,۱۳۴,۳۳۴,۶۵۶	۱,۶۳۱,۲۲۳,۰۳۸	۳,۰۸۲,۹۷۸,۴۷۴

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
کاتد	تناژ	۱۴۴,۱۸۲	۱۶۰,۶۲۹	۲۳۹,۵۷۱	۲۶۵,۸۸۵
	نرخ - ریال	۳,۴۳۸,۲۲۶,۴۸۰	۳,۹۴۴,۳۸۸,۵۵۲	۵,۲۳۴,۹۸۶,۹۷۳	۶,۹۴۶,۹۰۲,۱۴۴
	مبلغ - میلیون ریال	۵۱۵,۷۳۳,۹۷۲	۵۶۸,۷۱۱,۱۴۷	۸۴۰,۸۸۹,۱۰۴	۱,۶۶۴,۳۷۷,۷۱۴
اکسید مولیبدن	تناژ	۹۰۰	۱,۱۴۷	۱,۲۶۵	۲,۰۵۸
	نرخ - ریال	۱۰,۳۹۵,۲۷۱,۱۱۱	۱۱,۳۲۴,۷۹۸,۲۲۲	۱۲,۴۵۷,۲۷۸,۰۴۴	۱۳,۷۰۳,۰۰۵,۸۴۹
	مبلغ - میلیون ریال	۹,۳۶۵,۷۴۴	۱۲,۹۹۰,۷۴۵	۱۵,۷۵۴,۱۲۷	۲۴,۹۳۲,۶۹۷
اسید سولفوریک	تناژ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۹۷	۶,۸۳۰
	نرخ - ریال	۱۴,۱۶۶,۴۰۰	۱۵,۵۸۳,۰۴۰	۱۷,۱۴۱,۳۴۴	۱۸,۸۵۵,۴۷۸
	مبلغ - میلیون ریال	۴۲۴,۹۹۲	۱۶۸,۲۴۷	۱۸۵,۰۷۲	۱۲۸,۷۸۹
اسید فسفریک	تناژ	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰
	نرخ - ریال	-	-	-	۱۱۹,۰۸۹,۷۵۱
	مبلغ - میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۹,۸۹۸
جمع فروش خارجی	مبلغ - میلیون ریال	۵۲۵,۴۲۴,۷۰۸	۵۸۱,۸۷۰,۱۳۹	۸۵۶,۸۲۸,۳۰۲	۱,۶۹۹,۸۱۹,۰۹۷
فروش کل (داخلی و خارجی)	مبلغ - میلیون ریال	۱,۱۵۹,۸۴۹,۵۹۹	۱,۷۱۶,۲۰۴,۷۹۵	۲,۴۸۸,۰۵۱,۳۴۱	۴,۷۸۲,۷۹۷,۵۷۱

- ✓ مقادیر فروش شرکت در سال‌های آتی مطابق روال جاری شرکت و بر مبنای پیش‌بینی سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.
- ✓ نرخ فروش کاتد در داخل و خارج از کشور در سال ۱۴۰۲ بر مبنای بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت (معادل ۸,۹۸۰ دلار بر تن) برآورد شده است. (همچنین برای سال‌های آتی، نرخ مزبور مطابق با آخرین پیش‌بینی CRU در محاسبات منظور شده است)

شرح	unit	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
متوسط نرخ دلاری کاتد	\$/ton	۸,۹۸۰	۸,۵۸۵	۹,۴۹۵	۱۰,۵۰۰	۱۱,۵۵۰
نرخ فروش خارجی هر تن کاتد	ریال	۳,۴۳۸,۲۲۶,۴۸۰	۳,۹۴۴,۳۸۸,۵۵۲	۵,۲۳۴,۹۸۶,۹۷۳	۶,۹۴۶,۹۰۲,۱۴۴	۹,۱۶۹,۹۱۰,۸۳۰
نرخ فروش داخلی هر تن کاتد	ریال	۳,۴۳۸,۲۲۶,۴۸۰	۳,۹۴۴,۳۸۸,۵۵۲	۵,۲۳۴,۹۸۶,۹۷۳	۶,۹۴۶,۹۰۲,۱۴۴	۹,۱۶۹,۹۱۰,۸۳۰

- ✓ مطابق روال شرکت، نرخ فروش داخلی کاتد تقریباً معادل نرخ فروش خارجی در آن سال می‌باشد.
- ✓ نرخ فروش مفتول، بیلت و اسلب برای سال ۱۴۰۲ معادل بودجه و برای سال‌های آتی معادل نرخ دلاری کاتد بعلاوه ۲۰۰ دلار در محاسبات منظور شده است.
- ✓ نرخ فروش کنسانتره برای سال‌های آتی متناسب با نرخ رشد کاتد در سال‌های آتی و به مآخذ سال ۱۴۰۲ در محاسبات منظور شده است.
- ✓ نرخ رشد سایر محصولات بر مبنای نرخ فروش سال ماقبل معادل ۱۰ درصد و به مآخذ سال ۱۴۰۲ در محاسبات منظور شده است.
- ✓ نرخ برابری ارز (دلار) برای سال ۱۴۰۲ معادل بودجه و ۳۸۲,۸۷۶ ریال فرض شده است و برای سال‌های آتی، ۲۰٪ افزایش پیش‌بینی شده است.

۴- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به شرح زیر پیش بینی شده است:

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۳۰۵,۳۱۷,۸۴۶	۲۲۳,۹۸۴,۳۰۳	۱۵۰,۶۱۱,۹۲۶	۱۱۱,۷۸۶,۵۸۷	۸۲,۵۲۶,۴۶۵	دستمزد مستقیم
۲,۲۷۹,۵۴۳,۲۶۵	۱,۵۶۱,۱۷۹,۵۶۸	۸۲۳,۲۳۸,۴۲۳	۵۷۵,۴۵۹,۹۵۳	۴۳۰,۳۱۸,۲۱۱	سربار تولید
(۵۵,۶۵۶,۴۰۷)	(۳۸,۱۱۷,۱۲۹)	(۲۰,۰۹۹,۸۵۷)	(۱۴,۰۵۰,۱۹۸)	(۷,۸۰۷,۰۴۵)	سربار جذب نشده در تولید
۱۰۱,۶۹۵,۰۲۹	۶۷,۱۵۲,۳۰۰	۳۱,۳۶۶,۵۵۵	۲۰,۸۷۹,۲۹۹	۲۲,۲۶۱,۳۴۵	خرید کالای نیمه ساخته
(۴۴,۹۲۶,۹۵۱)	(۴۴,۹۲۶,۹۵۱)	(۴۴,۹۲۶,۹۵۱)	(۴۴,۹۲۶,۹۵۱)	(۴۴,۹۲۶,۹۵۱)	تغییرات موجودی کالای در جریان ساخت
(۳۲,۵۸۲,۲۲۵)	(۲۲,۲۹۲,۱۲۲)	(۱۱,۸۴۶,۰۲۰)	(۸,۱۷۹,۰۱۴)	(۶,۰۷۷,۶۹۵)	تغییرات موجودی کالای ساخته شده
۲,۵۵۳,۳۹۰,۵۵۷	۱,۷۴۶,۹۷۹,۹۶۸	۹۲۸,۳۴۴,۰۷۶	۶۴۰,۹۶۹,۶۷۶	۴۷۶,۲۹۴,۳۳۱	جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

هزینه مواد مستقیم مصرفی و کالای نیمه ساخته جهت تولید محصولات شرکت با احتساب طرح‌ها به شرح زیر می‌باشد:

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۱۰۹,۸۰۱,۴۹۹	۷۴,۲۹۱,۷۴۰	۳۸,۶۳۶,۸۵۵	۲۶,۶۴۳,۹۱۷	۱۸,۷۵۱,۱۷۳	هزینه های مواد مصرفی
۲۴۷,۶۱۶,۶۰۶	۱۶۷,۲۹۵,۰۴۶	۸۷,۰۴۸,۹۳۶	۵۸,۸۶۶,۲۷۹	۴۱,۵۴۹,۱۴۱	هزینه های قطعات مصرفی
۱۰۱,۶۹۵,۰۲۹	۶۷,۱۵۲,۳۰۰	۳۱,۳۶۶,۵۵۵	۲۰,۸۷۹,۲۹۹	۲۲,۲۶۱,۳۴۵	جمع خرید کالای نیمه ساخته
۴۵۹,۱۱۳,۱۳۴	۳۰۸,۷۳۹,۰۸۷	۱۵۷,۰۵۲,۳۴۵	۱۰۶,۴۰۹,۴۹۵	۸۲,۵۶۱,۶۶۰	بهای تمام شده مواد مستقیم مصرفی و کالای نیمه ساخته

☑ جدول گردش مقداری کنسانتره، قراضه، کاتد و بلیستر به شرح زیر می‌باشد:

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام بر حسب تن)	
۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	۵۲,۸۰۷	موجودی اول دوره کنسانتره	کنسانتره
.	.	.	.	۲۷,۰۰۰	خرید کنسانتره طی دوره	
۲,۷۳۲,۳۰۰	۲,۳۹۹,۸۰۰	۱,۶۲۳,۳۰۰	۱,۴۵۶,۳۰۰	۱,۳۳۶,۲۵۶	تولید کنسانتره طی دوره	
(۲,۳۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۹,۹۷۴)	مصرف کنسانتره طی دوره	
(۳۶۲,۳۰۰)	(۲۶۹,۸۰۰)	(۲۱۳,۳۰۰)	(۱۹۶,۳۰۰)	.	فروش کنسانتره طی دوره	
۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	۷۶,۰۸۹	موجودی پایان دوره کنسانتره	قراضه
.	.	.	.	.	موجودی اول دوره قراضه	
۹,۹۰۶	۸,۷۹۴	۵,۴۵۷	۴,۷۶۲	.	خرید قراضه طی دوره	
(۹,۹۰۶)	(۸,۷۹۴)	(۵,۴۵۷)	(۴,۷۶۲)	.	مصرف قراضه طی دوره	
.	.	.	.	.	موجودی پایان دوره قراضه	

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام بر حسب تن)	
۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	۱۹,۶۱۳	موجودی اول دوره کاتد	کاتد
۰	۰	۰	۰	۰	خرید کاتد طی دوره	
۶۴۶,۶۷۳	۵۸۲,۶۷۳	۳۹۰,۶۷۳	۳۵۰,۶۷۳	۳۰۱,۱۰۱	تولید کاتد طی دوره	
(۱۱۳,۰۶۹)	(۱۰۱,۸۷۹)	(۶۸,۳۰۸)	(۶۱,۳۱۴)	(۵۶,۰۷۶)	مصرف کاتد طی دوره	
(۵۳۳,۶۰۴)	(۴۸۰,۷۹۴)	(۳۲۲,۳۶۵)	(۲۸۹,۳۵۹)	(۲۵۰,۰۰۰)	فروش کاتد طی دوره	
۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	۱۴,۶۳۸	موجودی پایان دوره کاتد	
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	موجودی اول دوره بلیستر	بلیستر
۰	۰	۰	۰	۰	خرید بلیستر طی دوره	
۴۷,۴۶۷	۴۲,۷۶۹	۲۸,۶۷۶	۲۵,۷۴۰	۲۵,۰۰۰	تولید بلیستر طی دوره	
(۴۷,۴۶۷)	(۴۲,۷۶۹)	(۲۸,۶۷۶)	(۲۵,۷۴۰)	(۲۵,۰۰۰)	مصرف بلیستر طی دوره	
۰	۰	۰	۰	۰	فروش بلیستر طی دوره	
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	موجودی پایان دوره بلیستر	

- ☑ نرخ خرید قراضه در هر سال معادل نسبت نرخ قراضه به قیمت فروش داخلی کاتد در سال ۱۴۰۱ برآورد شده است.
- ☑ نرخ خرید کنسانتره در سال ۱۴۰۲ معادل بودجه در محاسبات منظور شده است.
- ☑ بهای قطعات و مواد مصرفی متناسب با نرخ رشد تولید کنسانتره و به مآخذ سال ۱۴۰۲ با نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد برای سالهای بعد فرض شده است.
- ☑ برای محاسبه حقوق و دستمزد، تعداد نیروی انسانی تولیدی برای سال ۱۴۰۲ مطابق آخرین بودجه ارائه شده و برای سالهای بعد در صورت به بهره برداری رسیدن هر طرح نیروی انسانی طرح مذکور به نیروی انسانی موجود افزوده شده و همچنین هزینه حقوق و دستمزد برای سالهای ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۶ بر مبنای میانگین حقوق هر نفر نیروی تولیدی در سال ۱۴۰۲ با نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد برای سالهای بعد فرض شده است.

☑ جزییات محاسبه سربار تولیدی به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۷۳۹,۵۷۸,۹۵۶	۴۹۰,۵۴۶,۴۸۷	۲۵۰,۷۰۷,۳۱۹	۱۷۲,۲۱۴,۸۴۸	۱۲۷,۲۵۷,۴۰۲	هزینه باطله برداری معادن
۳۴۵,۱۲۱,۵۷۵	۲۳۲,۱۷۷,۷۲۹	۱۲۰,۰۹۶,۵۴۸	۸۲,۸۷۴,۸۱۶	۵۹,۳۷۹,۲۴۵	انرژی مصرفی (آب و برق و سوخت)
۳۵۷,۴۱۸,۱۰۴	۲۴۱,۵۸۶,۷۸۶	۱۲۵,۶۸۵,۷۹۱	۸۵,۵۳۰,۱۹۶	۶۰,۳۰۰,۳۱۴	مواد و قطعات مصرفی
۵۳۸,۲۴۳,۷۱۵	۳۶۷,۱۸۵,۹۷۶	۱۸۵,۵۶۱,۴۹۵	۱۲۵,۴۹۷,۵۸۵	۹۷,۸۰۹,۲۲۴	حقوق و عوارض دولتی
۷۱,۰۶۹,۹۳۴	۵۰,۳۴۲,۱۰۳	۹,۹۴۷,۱۴۷	۹,۴۷۹,۶۷۹	۹,۲۵۶,۰۷۰	استهلاک
۴۳,۴۱۹,۹۷۷	۳۳,۳۹۹,۹۸۳	۲۵,۶۹۲,۲۹۴	۱۹,۷۶۳,۳۰۳	۱۵,۲۰۲,۵۴۱	ایاب و ذهاب و اجاره خودروهای سبک
۳۹,۶۰۸,۷۶۱	۲۶,۶۴۶,۴۷۱	۱۳,۷۸۳,۱۸۸	۹,۵۱۱,۳۴۰	۶,۸۱۴,۸۱۱	اجاره کامیون و تریلی و حمل و نقل و باربری
۲۶,۷۶۸,۸۳۷	۲۰,۵۹۱,۴۱۳	۱۵,۸۳۹,۵۴۹	۱۲,۱۸۴,۲۶۸	۹,۳۷۲,۵۱۴	تعمیر و نگهداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
۲۱,۹۵۱,۶۹۶	۱۶,۸۸۵,۹۲۰	۱۲,۹۸۹,۱۶۹	۹,۹۹۱,۶۶۹	۷,۶۸۵,۸۹۹	اجاره ماشین آلات سنگین و راهسازی و معدنی
۷,۳۸۲,۳۸۲	۵,۶۷۸,۷۵۵	۴,۳۶۸,۲۷۳	۳,۳۶۰,۲۱۰	۲,۵۸۴,۷۷۷	خرید خدمات فنی و مهندسی
۱,۹۱۲,۶۸۲	۱,۴۷۱,۲۹۴	۱,۱۳۱,۷۶۴	۸۷۰,۵۸۸	۶۶۹,۶۸۳	جمع آوری ضایعات مس
۹۷,۰۶۶,۶۴۶	۷۴,۶۶۶,۶۵۱	۵۷,۴۳۵,۸۸۵	۴۴,۱۸۱,۴۵۰	۳۳,۹۸۵,۷۳۱	سایر
۲,۲۷۹,۵۴۳,۲۶۵	۱,۵۶۱,۱۷۹,۵۶۸	۸۲۳,۲۳۸,۴۲۳	۵۷۵,۴۵۹,۹۵۳	۴۳۰,۳۱۸,۲۱۱	جمع

☑ هزینه باطله برداری سال ۱۴۰۲ مطابق بودجه و برای سال های بعد بر مبنای نسبت باطله برداری آن سال به سال قبل ضرب در مقدار ریالی هزینه باطله برداری سال قبل محاسبه و با نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

☑ هزینه حقوق و عوارض دولتی سال ۱۴۰۲ مطابق بودجه و برای سال های بعد معادل با مجموع ۱۱ درصد کنسانتره مازاد بر مصرف تولید شده، ۱۰٪ ارزش فروش کاتد تولیدی پالایشگاه حاصل از کانس و ۱۰٪ ارزش فروش کاتد تولیدی لیچینگ حاصل از خاک اکسید در نظر گرفته شده است.

☑ هزینه های انرژی، اجاره کامیون، تریلی و حمل و نقل و باربری سال ۱۴۰۲ مطابق آخرین بودجه و برای سال های بعد بر مبنای نسبت کل محصولات تولید شده آن سال به سال قبل ضرب در مقدار ریالی هزینه های مزبور سال قبل محاسبه و با نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

☑ سایر اقلام با نرخ رشد ۳۰ درصد نسبت به سال قبل و به مآخذ سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.

☑ هزینه استهلاک دارایی های ثابت با در نظر گرفتن جدول استهلاک مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و مطابق روال سال های اخیر شرکت به طور متوسط با نسبت ۹۵ درصد سهم تولید و ۵ درصد سهم اداری تسهیم شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۷۱,۰۶۹,۹۳۴	۵۰,۳۴۲,۱۰۳	۹,۹۴۷,۱۴۷	۹,۴۷۹,۶۷۹	۹,۲۵۶,۰۷۰	سهم بخش تولید از هزینه های استهلاک
۳,۷۴۰,۵۲۳	۲,۶۴۹,۵۸۴	۵۲۳,۵۳۴	۴۹۸,۹۳۰	۲۳۰,۴۶۷	سهم بخش اداری از هزینه های استهلاک
۷۴,۸۱۰,۴۵۷	۵۲,۹۹۱,۶۸۷	۱۰,۴۷۰,۶۸۱	۹,۹۷۸,۶۰۹	۹,۴۸۶,۵۳۷	جمع

۵- هزینه های فروش اداری و عمومی به شرح زیر پیش بینی شده است:

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۵۱,۰۸۴,۸۹۲	۳۵,۷۳۱,۴۸۰	۲۵,۸۰۹,۷۰۸	۱۸,۹۸۱,۶۷۹	۱۲,۱۷۲,۲۶۴	حمل، بارگیری و تحویل کالا
۳۵,۳۵۹,۳۸۳	۲۳,۹۱۳,۹۸۸	۱۲,۴۴۰,۲۵۷	۸,۵۸۱,۰۲۴	۱۱,۵۷۵,۰۸۰	عوارض آلاینده
۲۱,۲۱۵,۶۳۰	۱۴,۳۴۸,۳۹۳	۷,۴۶۴,۱۵۴	۵,۱۴۸,۶۱۴	۵,۷۸۷,۵۴۰	هزینه تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور
۶۰,۶۵۷,۶۸۳	۴۶,۶۵۹,۷۵۶	۳۵,۸۹۲,۱۲۰	۲۷,۶۰۹,۳۳۳	۲۱,۲۳۷,۹۴۱	هزینه پاداش و سنوات کارکنان بازنشسته
۲۹,۰۸۱,۲۷۶	۲۱,۳۳۴,۳۲۲	۱۴,۳۴۵,۶۶۳	۱۰,۶۴۷,۵۸۱	۷,۵۳۴,۹۲۳	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
۱,۰۵۲,۵۷۶	۸۰,۹۶۷۴	۶۲۲,۸۲۶	۴۷۹,۰۹۷	۳۶۸,۵۳۶	خرید خدمات و حق الزحمه
۱,۵۱۷,۰۴۶	۱,۱۶۶,۹۵۹	۸۹۷,۶۶۰	۶۹۰,۵۰۸	۵۳۱,۱۶۰	اجاره وسایل نقلیه
۱,۴۱۹,۵۲۷	۱,۰۹۱,۹۴۴	۸۳۹,۹۵۷	۶۴۶,۱۲۱	۴۹۷,۰۱۶	مواد و قطعات مصرفی
۴۶۶,۲۸۴	۳۵۸,۶۸۰	۲۷۵,۹۰۸	۲۱۲,۲۳۷	۱۶۳,۲۵۹	تعمیر و نگهداری اموال و اثاثیه
۱۸۱,۱۵۴	۱۳۹,۳۴۹	۱۰۷,۱۹۲	۸۲,۴۵۵	۶۳,۴۲۷	اجاره ساختمان و مهمانسراها
۳,۷۴۰,۵۲۳	۲,۶۴۹,۵۸۴	۵۲۳,۵۳۴	۴۹۸,۹۳۰	۲۳۰,۴۶۷	استهلاک اموال و اثاثیه
۷۳,۹۰۷,۶۱۱	۵۶,۸۵۲,۰۰۸	۴۳,۷۳۲,۳۱۴	۳۳,۶۴۰,۲۴۲	۲۵,۸۷۷,۱۰۹	سایر
۲۷۹,۶۸۳,۵۸۵	۲۰۵,۰۵۶,۱۳۷	۱۴۲,۹۵۱,۲۹۳	۱۰۷,۲۱۷,۸۱۱	۸۶,۰۳۸,۷۲۲	جمع

☑ برای محاسبه حقوق و دستمزد، تعداد نیروی انسانی تولیدی برای سال ۱۴۰۲ مطابق آخرین بودجه ارائه شده و همچنین هزینه حقوق و دستمزد برای سال های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۶ بر مبنای میانگین حقوق هر نفر نیروی اداری در سال ۱۴۰۲ با نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد برای سال های بعد فرض شده است.

☑ مطابق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات های ارزش افزوده، هزینه عوارض آلاینده گی معادل نیم درصد فروش هر سال برآورد شده است.

- ✓ مطابق تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور از بابت جبران مازاد خسارتهای ناشی از فعالیت های معدنی سالانه برای جبران هزینه های فوق، سه دهم درصد فروش هر سال برآورد و در محاسبات منظور شده است.
- ✓ هزینه های حمل و بارگیری و تحویل کالا متناسب با نرخ رشد فروش محصولات و به مآخذ سال ۱۴۰۲ و با نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد برای سال های بعد فرض شده است.
- ✓ سایر اقلام با نرخ رشد ۳۰ درصد نسبت به سال قبل و به مآخذ سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.
- ✓ مطابق بودجه شرکت، سایر هزینه های عملیاتی لحاظ شده است.
- ۶- سایر درآمدها و سایر هزینه ها معادل برآورد ۱۴۰۲ شرکت و برای کلیه سال ها ثابت فرض شده است.
- ۷- مالیات بر درآمد با در نظر گرفتن نسبت مؤثر هزینه مالیات به سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات مطابق صورت های مالی حسابرسی شده در سال های اخیر محاسبه گردیده است. همچنین فرض شده است که مالیات پرداختنی طی مدت مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت گردد.
- ۸- تسهیلات دریافتی در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه مطابق جدول ذیل خواهد بود. تسهیلات اخذ شده با نرخ ۳۰ درصد، یک ساله، دو قسط در سال فرض شده است. همچنین تسهیلات پیش بینی شده صرف هزینه های جاری شرکت می شود.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)	
۰	۰	۰	۰	۰	مانده ابتدای دوره	حالت انجام
۰	۰	۰	۰	۰	دریافت تسهیلات طی دوره	
۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت طی دوره	
+	+	+	+	+	مانده پایان دوره	
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مانده ابتدای دوره	حالت عدم انجام
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت تسهیلات طی دوره	
(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	پرداخت طی دوره	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مانده پایان دوره	

- ۹- درصد تقسیم سود عملکرد سال ۱۴۰۲ برابر با سود مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال ۱۴۰۱ شرکت بوده و برای سال های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۶، با نرخ ۶۵ درصد در محاسبات منظور شده است. همچنین فرض شده است سود مصوب مجمع طی مدت قانونی طبق قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد.
- ۱۰- نرخ اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال (تا سقف ۱۰ درصد سرمایه) در محاسبات لحاظ شده است.

- ۱۱- سرفصل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با نرخ رشد ۳۰ درصد در هر سال و به مأخذ سال ۱۴۰۱ برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.
- ۱۲- مانده "دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها" در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۵ درصد مبلغ درآمدهای عملیاتی و برای سال‌های آتی با نرخ رشد ۵ درصد در محاسبات منظور شده است.
- ۱۳- مانده "پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها" در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۵ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و برای سال‌های آتی با نرخ رشد کاهنده ۵ درصد در محاسبات منظور شده است.
- ۱۴- سرفصل "دریافتی‌های بلندمدت" در سال‌های آتی به شرح جدول ذیل در محاسبات منظور شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۳۹,۳۸۹,۲۰۱	۴۴,۹۸۷,۵۲۱	۵۳,۰۱۱,۶۵۱	۶۲,۸۷۱,۸۸۱	۶۳,۴۷۷,۱۳۱	مانده اول دوره
(۵,۰۹۸,۵۲۰)	(۵,۵۹۸,۳۲۰)	(۸,۰۲۴,۱۳۰)	(۹,۸۶۰,۲۳۰)	(۶۰۵,۲۵۰)	پرداختی طی دوره
۳۴,۲۹۰,۶۸۱	۳۹,۳۸۹,۲۰۱	۴۴,۹۸۷,۵۲۱	۵۳,۰۱۱,۶۵۱	۶۲,۸۷۱,۸۸۱	مانده پایان دوره

- ۱۵- در تمامی سال‌های پیش‌بینی شده، سرفصل پیش‌دریافت‌ها، پیش‌پرداخت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به ترتیب با نرخ رشدی معادل ۱۰ درصد به مأخذ سال ماقبل در محاسبات منظور شده‌اند.
- ۱۶- در تمامی سال‌های پیش‌بینی شده، سرفصل موجودی مواد و کالا در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان و با نرخ رشدی معادل ۲۰ درصد به مأخذ سال ماقبل در محاسبات منظور شده است.
- ۱۷- در تمامی سال‌های پیش‌بینی شده، سرفصل ذخایر در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان و با نرخ رشدی معادل ۱۰ درصد به مأخذ سال ماقبل در محاسبات منظور شده است.
- ۱۸- سایر اقلام ترازنامه برای سال‌های آتی همانند سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

۳-۱۰- پیش بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی (خروجی) به شرح جدول زیر خواهد بود:

شرح (ارقام به میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سایر سال ها
سود خالص در حالت انجام افزایش سرمایه	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸	۹۵۶,۷۳۲,۸۸۲	۱,۳۸۵,۷۰۹,۱۹۱	۲,۷۳۷,۴۴۲,۱۸۲	۴,۰۸۳,۴۷۳,۳۴۳	
سود خالص در حالت عدم انجام افزایش سرمایه	۶۰۱,۱۲۹,۷۸۸	۹۲۶,۶۲۰,۱۳۵	۱,۳۱۹,۷۴۷,۹۳۶	۲,۶۶۱,۴۴۳,۳۴۵	۴,۰۰۰,۳۰۴,۸۰۵	
تفاضل سود خالص	*	۳۰,۱۱۲,۷۴۷	۶۵,۹۶۱,۲۵۵	۷۵,۹۹۸,۸۳۷	۸۳,۱۶۸,۵۳۸	
خالص هزینه های استهلاک (تفاوت استهلاک انجام و عدم انجام)	*	*	*	*	*	
مخارج سرمایه گذاری (آورده سهامداران)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	
خالص جریانات نقدی	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۱۱۲,۷۴۷	۶۵,۹۶۱,۲۵۵	۷۵,۹۹۸,۸۳۷	۸۳,۱۶۸,۵۳۸	۲۷۷,۲۲۸,۴۶۱

✓ مطابق پیش بینی صورت پذیرفته، ارزش نهایی شرکت در محاسبات، معادل آخرین مبلغ جریانات نقدی تفاضلی در سال ۱۴۰۶، بدون نرخ رشد و با نرخ تنزیل ۳۰ درصد لحاظ گردیده است.

۳-۱۱- ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می باشد:

معیار مالی استفاده شده	نتیجه ارزیابی
ارزش فعلی خالص - میلیون ریال	۴۲,۹۷۱,۰۸۴
نرخ بازده داخلی - درصد	۳۹.۱۶٪
نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار) - درصد	۳۰٪
دوره بازگشت سرمایه - سال	۳.۱۰
دوره بازگشت سرمایه - ماه	۳۷

✓ مبنای محاسبه دوره بازگشت سرمایه (سال شروع محاسبه)، ابتدای سال ۱۴۰۲ می باشد.

عوامل ریسک:

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

شرکت برای افزایش میزان محصولات تولیدی و افزایش ظرفیت طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای خود، نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی دارد. از این جهت نوسانات نرخ بهره در سال‌های آتی می‌تواند بر قیمت تمام شده پروژه‌ها و هزینه مالی اجرای طرح‌ها تأثیرگذار باشد.

۲- ریسک کیفیت محصولات

کاتد مس تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران با خلوص ۹۹/۹۹ درصد مطابق استاندارد ASTM-B115 حاصل شده، سپس براساس برنامه تولید، کاتد مس به مفتول ۸ میلیمتری و یا اسلب و بیلت تبدیل و به فروش می‌رسد. بنابراین با عنایت به فرآیندهای استخراج، تغلیظ، ذوب، پالایش و تصفیه‌ی مس بر اساس استانداردهای بین‌المللی، ریسک ناشی از نوسان کیفیت محصولات وجود ندارد.

۳- ریسک نوسانات قیمت ارز

از آنجایی که شرکت ملی صنایع مس ایران قسمتی از محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها صادر کرده و بخشی از درآمد حاصل از فروش شرکت از طریق صادرات تحقق می‌یابد و از سوی دیگر قسمتی از ماشین‌آلات و تجهیزات طرح‌های توسعه مجتمع‌های شرکت و بخش کمی از مواد اولیه شرکت نیز از کشورهای دیگر وارد می‌شود، بنابراین نوسانات نرخ ارز تأثیر بسزایی در درجه اول بر درآمد شرکت و در درجه دوم بر هزینه‌های شرکت دارد که این افزایش و کاهش نرخ برابری ارز پوشش دهنده اثرات ناشی از صادرات و واردات می‌باشد. در عین حال در سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز از بعد صادراتی و چه از نظر قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالای تهران به افزایش درآمدهای شرکت منجر گردیده است.

۴- ریسک قیمت نهاده‌های تولید

با توجه به این که پروانه بهره‌برداری از معادن شرکت به نام شرکت ملی صنایع مس ایران بوده و کلیه مراحل تولید فلز مس از مرحله استخراج تا مرحله تولید کاتد در مجتمع‌های شرکت صورت می‌پذیرد، تغییرات قیمت‌های جهانی فلزات و یا سایر نوسانات در نهاده‌های تولید تأثیر چندانی بر قیمت تمام شده محصولات ندارد.

۵- ریسک کاهش قیمت محصولات

با عنایت به این موضوع که قیمت گذاری محصولات شرکت بر اساس نرخ های جهانی و بر مبنای بورس فلزات لندن LME (چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای صادراتی) صورت می‌پذیرد، قطعاً کاهش قیمت محصولات تأثیر بسزایی در مبلغ فروش شرکت داشته و به صورت مستقیم بر سود شرکت اثرگذار است. در این راستا شرکت استراتژی‌های متنوع‌سازی زمینه‌های فعالیت خود را برای کاهش ریسک ناشی از قیمت جهانی فلز در دستور کار خود دارد به نحوی که با حفظ جایگاه خود در روند رشد و توسعه صنعت مس افزایش درآمد شرکت از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی محقق گردد و از سوی دیگر با ورود به حوزه پوشش ریسک و تجارت مشتقات فلزات و ابزارهای جدید روی آورد.

۶- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

شرکت ملی صنایع مس ایران پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار و عرضه بیش از ۸۰ درصد سهام خود، خصوصی محسوب شده و تحت مقررات قانون تجارت اداره می‌گردد. لذا تغییر مقررات دولتی تأثیری بر نحوه اداره شرکت ندارد، مگر در مواردی که مربوط به فروش محصولات گردد. از سوی دیگر با توجه به سابقه و نام درخشان شرکت در عرصه بین‌المللی و تجارت جهانی ریسک خاصی از این بابت متوجه شرکت نمی‌شود.

۷- ریسک تجاری

ریسک تجاری شرکت را می‌توان ریسک حاشیه سود ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی قلمداد نمود. از آنجایی که سودآوری شرکت به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت‌های جهانی فلز مس قرار دارد، کاهش این قیمت‌ها می‌تواند بر سود شرکت و در نتیجه حاشیه سود آن تأثیر بگذارد.

۸- اقبال مشتریان

از آنجایی که فلز مس پس از طلا رساناترین فلز محسوب می‌شود و به دلیل کاربردهای بسیار زیاد آن در صنعت و قیمت مناسب آن نسبت به سایر رسانه‌ها، خطر تهدید محصولات جایگزین برای آن وجود ندارد.

بخش پایانی

پیشنهاد هیأت مدیره

پیشنهاد هیأت مدیره

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ درصد) از محل سود انباشته به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا تهیه شده است. با افزایش سرمایه شرکت، سرمایه شرکت به ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده تغییر خواهد یافت.

با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش‌های پیشین و نظر به وضعیت فعلی شرکت و طرح‌های توسعه در دست اجرا، نیاز به افزایش سرمایه به عنوان یک موضوع حیاتی مطرح می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

شرکت ملی صنایع مس ایران

پیوست : ندارد

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

شماره : ۱۴۰۲/۱۱/۹۴۴۶/ص

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

مدیر عامل

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۰٪ به مبلغ ۱۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال) از محل سود انباشته که به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجراء در جلسه هیئت مدیره محترم این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ مطرح و مورد تصویب اعضای محترم هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر گردید گزارش مذکور جهت دریافت اعلام نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، ارائه گردد.

امیر خرمی شاد

