



شرکت: ملی صنایع مس ایران

نام: فملی

کد صنعت (ISIC): 272011

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 60,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

تراز نامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
(۲۷)	۲,۷۰۲,۰۸۸	۲,۰۰۰,۱۲۸	برداختنی‌های تجاری	(۲۶)	۹,۱۹۶,۰۰۴	۷,۲۸۷,۹۶۱	موجودی نقد
۱۰	۸,۴۴۸,۲۶۰	۹,۰۵۸,۴۸۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۸۸	۱,۳۱۸,۷۹۹	۷,۷۰۸,۱۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوته مدت
۷۹	۶۸۶,۶۳۶	۱,۲۲۹,۰۲۰	مالیات پرداختنی	۵۶	۱۶,۱۶۱,۷۶۱	۲۰,۱۸۱,۴۹۴	دیافتنتی‌های تجاری
(۱۷)	۱۷۹,۱۴۰	۱۴۶,۹۷۴	سود سهام پرداختنی	(۲۷)	۹,۰۲۰,۶۰۰	۲,۸۷۰,۸۴۷	دیافتنتی‌های غیرتجاری
(۱۴)	۶,۷۴۵,۸۳۶	۵,۷۷۶,۲۹۲	تسهیلات مالی	(۲)	۲۳,۹۶۹,۱۲۲	۲۳,۴۴۹,۲۲۲	موجودی مواد و کالا
۸۰	۲,۹۵۱,۴۲۲	۰,۲۱۶,۷۸۰	ذخیر	۷	۲,۷۷۴,۲۱۷	۲,۸۰۴,۲۲۵	بیش برداخت‌ها و سفارشات
(۸۵)	۴,۷۱۲,۷۰۴	۱,۰۴۳,۵۰۲	بیش دریافت‌های جاری	--	--	--	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳	۶۲,۸۴۵,۰۰۳	۷۱,۱۵۲,۰۰۸	جمع دارایی‌های جاری
(۸)	۲۷,۶۷۷,۱۴۶	۲۵,۰۴۲,۱۰۱	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری	۲۹	۲,۱۶۰,۳۲۲	۲,۷۹۲,۵۰۴	دیافتنتی‌های بلندمدت
•	۰,۲۰۷,۷۱۱	۰,۲۰۷,۷۱۱	برداختنی‌های بلندمدت	•	۲,۲۵۱,۳۰۴	۲,۴۴۰,۷۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۲۰۷,۹۰۶	۲۰۷,۹۰۶	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۰)	۵۲۲,۳۹۰	۴۴۶,۱۰۸	دارایی‌های نامشهود
۶	۲,۱۷۷,۳۳۷	۲,۲۲۳,۸۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۶۸,۳۹۹,۷۱۲	۶۹,۰۴۶,۲۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲	۸,۷۹۳,۰۰۴	۸,۹۸۹,۴۹۳	جمع بدھی‌های غیرجاری	۹	۹۳۴,۶۷۴	۱,۰۱۴,۳۱۰	سایر دارایی‌ها
(۵)	۲۶,۴۷۰,۱۵۰	۲۴,۵۲۱,۴۴۴	جمع بدھی‌ها	۲	۷۶,۴۹۴,۴۱۳	۷۷,۷۲۰,۰۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	افراش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
•	۲,۴۳۰,۰۹۷	۲,۴۳۰,۰۹۷	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های				
--	•	•	تفاوت نتسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				

۲۴	۲۴,۲۲۴,۶۶۹	۴۵,۷۰۵,۲۲۲	سدود (زیان) ایناشته	اندוחته تسبیعیه ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی			
۱۱	۱۰۲,۸۶۹,۷۶۶	۱۱۴,۳۴۰,۴۱۹		جمع حقوق صاحبان سهام			
V	۱۳۹,۳۳۹,۹۱۶	۱۴۸,۸۷۲,۰۴۳		جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام	V	۱۳۹,۳۳۹,۹۱۶	۱۴۸,۸۷۲,۰۴۳

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۸۷,۰۸۰,۰۰۱	V+	۱۰,۴۷۶,۳۷۹	۲۶,۳۱۳,۳۶۰	درآمد های عملیاتی
(۴۶,۲۲۹,۶۵۸)	۲۷	(۹,۳۸۹,۶۳۹)	(۱۲,۷۰۷,۸۳۴)	بهاي تمام شده درآمد های عملیاتی
۴۰,۳۵۰,۳۴۳	۱۲۱	۶,۱۴۷,۷۴۰	۱۲,۶۰۵,۵۲۶	سود (زیان) ناخالص
(۵,۹۱۵,۸۶۶)	(V)	(۱,۰۵۰,۸۹)	(۱,۴۴۷,۹۵۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۱۹,۷۶۱	--	•	۲۰,۴۳۷	ساير درآمد های عملیاتی
(۵,۷۷۹,۲۸۷)	--	•	(۴۰۹,۸۹۳)	ساير هزینه های عملیاتی
۳۱,۷۷۴,۹۵۵	۱۰۵	۴,۵۹۴,۶۵۱	۱۱,۷۷۲,۳۰۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹۷,۱۸۶)	(۹۵)	(۱۲۸,۳۳۲)	(۶,۱۰۳)	هزینه های مالي
۱,۷۹۰,۴۱۴	۲۵	۲۳۷,۳۱۱	۲۹۵,۹۰۱	ساير درآمدها و هزینه های غيرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
(۵,۱۲۵,۷۳۳)	--	•	•	ساير درآمدها و هزینه های غيرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰,۳۴۷,۴۵۰	۱۰۵	۴,۷۰۳,۷۷۹	۱۲,۰۱۳,۰۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قیل از مالیات
(۸۰۸,۳۰۴)	۲۲۸	(۱۶۰,۴۹۰)	(۵۴۲,۳۹۹)	مالیات بر درآمد
۲۹,۳۹۱,۱۴۶	۱۰۵	۴,۵۳۸,۲۴۹	۱۱,۴۷۰,۶۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اندر مالیاتی
۲۹,۳۹۱,۱۴۶	۱۰۵	۴,۵۳۸,۲۴۹	۱۱,۴۷۰,۶۵۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۱۱	--	•	۱۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۶)	--	•	۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۵۰۰	--	•	۱۹۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ايناشته
۲۹,۳۹۱,۱۴۶	۱۰۵	۴,۵۳۸,۲۴۹	۱۱,۴۷۰,۶۵۳	سود (زیان) خالص

۲۳,۲۸۰,۶۰۱	۴۷	۲۳,۲۸۰,۶۰۱	۲۴,۲۳۴,۶۶۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۶۵۲,۷۸۸)	--	.	.		تعديلات سنواتي
۲۲,۶۳۷,۸۱۳	۴۷	۲۳,۲۸۰,۶۰۱	۲۴,۲۳۴,۶۶۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۵,۱۷۷,۸۱۳	۴۷	۲۳,۲۸۰,۶۰۱	۲۴,۲۳۴,۶۶۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۴,۵۱۸,۹۵۹	۶۴	۲۷,۸۱۸,۸۵۰	۴۰,۷۰۵,۳۲۲		سود قابل تخصیص
(۲۸۴,۷۹۰)	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۲۴,۲۳۴,۶۶۹	۶۴	۲۷,۸۱۸,۸۵۰	۴۰,۷۰۵,۳۲۲		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴۹۰	۱۵۱	۷۶	۱۹۱		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
20,160,348	(16)	7,412,668	6,212,466	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
20,160,348	(16)	7,412,668	6,212,466	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
0	--	0	6,475	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(110,468)	(95)	(128,223)	(6,153)	سود سهام دریافتی
814,284	38	156,388	215,382	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(7,542,032)	482	(5,360)	(31,206)	سود سهام برداشتی
(6,838,216)	709	22,805	184,498	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(1,376,769)	--	(842,900)	0	مالیات بر درآمد
فعالیت های سرمایه گذاری				
832,289	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(9,174,509)	130	(711,388)	(1,634,230)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

443,222	2,418	4,259	107,232	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشود
(69,598)	--	0	(79,636)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشود
910,681	--	0	10,571	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,085,462)	--	(92,706)	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
6,563,000	--	181,769	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(7,564,620)	973	(600,000)	(6,439,400)	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(9,144,997)	560	(1,218,066)	(8,035,463)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,800,366	--	5,374,507	(1,638,499)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
212,469	--	0	0	جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
7,976,250	--	0	0	جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(2,835,878)	(56)	(2,218,168)	(969,544)	بازبرداخت اصل استقراض
5,352,841	(56)	(2,218,168)	(969,544)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
8,153,207	--	3,156,339	(2,608,043)	خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,742,797	468	1,742,797	9,896,004	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تعییرات نرخ ارز
9,896,004	49	4,899,136	7,287,961	موجودی نقد در پایان دوره
15,989,623	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

--