



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملی صنایع مس ایران	سرمایه ثبت شده: 78,000,000
نماد: فملی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۲۸۷,۹۴۹	۹,۸۹۶,۰۰۴	۳۴	برداختنی‌های تجاری	۴,۴۵۶,۱۲۱	۳,۷۵۳,۰۸۸	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۸۳۱,۸۹۱	۱,۳۱۸,۷۴۹	۵۶۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳,۵۹۶,۵۴۵	۸,۶۴۸,۳۶۰	۵۷
دریافتنی‌های تجاری	۳۳,۳۴۶,۰۱۵	۱۶,۱۶۱,۷۶۱	۳۸	مالیات پرداختنی	۱,۳۳۴,۷۶۷	۶۸۶,۶۳۶	۹۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۰۶,۲۱۳	۹,۰۲۵,۶۵۰	(۶۲)	سود سهام برداختنی	۸,۹۱۷,۷۲۶	۱۷۹,۱۴۰	۴,۸۷۸
موجودی مواد و کالا	۲۷,۶۵۱,۴۸۵	۳۲,۹۶۹,۱۲۳	۱۵	تسهیلات مالی	۳,۰۳۴,۱۵۹	۶,۷۴۵,۸۳۶	(۷۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۹۷,۰۲۳	۲,۴۷۴,۳۱۷	۴۱	ذخایر	۴,۲۵۵,۶۲۳	۲,۹۵۱,۴۳۳	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۱۷۱,۹۴۴	۴,۷۱۳,۷۵۴	(۷۵)
جمع دارایی‌های جاری	۷۹,۰۱۰,۵۷۶	۶۲,۸۴۵,۵۰۳	۲۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۷۵۶,۸۸۵	۳۷,۶۷۷,۱۴۶	۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۶۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۵,۳۳۳	(۲۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۹۶۴,۴۶۶	۴,۴۵۱,۳۰۴	۱۰۱	برداختنی‌های بلندمدت	۵,۳۰۷,۷۱۱	۵,۳۰۷,۷۱۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۲۹,۸۰۳	۵۴۳,۳۹۰	(۲۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۶۷۵,۱۵۵	۳۵۷,۹۵۶	۱,۴۸۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۷,۲۸۲,۳۳۳	۶۸,۳۹۹,۷۱۳	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۶۳,۹۵۰	۳,۱۲۷,۳۳۷	۱۴
سایر دارایی‌ها	۱,۵۴۶,۴۱۳	۹۳۴,۶۷۴	۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۵۴۵,۸۱۶	۸,۷۹۳,۰۰۴	۶۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۹,۹۵۳,۳۴۶	۷۶,۴۹۴,۴۱۳	۱۸	جمع بدهی‌ها	۵۰,۳۰۲,۷۰۱	۳۶,۴۷۰,۱۵۰	۳۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۶۳۵,۰۹۷	۳,۶۳۵,۰۹۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۵۰,۰۲۶,۱۲۴	۲۴,۲۳۴,۶۶۹	۳۶		
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۸,۶۶۱,۲۲۱	۱۰۳,۸۶۹,۷۶۶	۱۵		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۸,۹۶۳,۹۲۳	۱۳۹,۳۲۹,۹۱۶	۳۱	۱۶۸,۹۶۳,۹۲۳	۱۳۹,۳۲۹,۹۱۶
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۷۹۵,۱۳۴	۳۱,۴۱۴,۶۳۶	۳۹	۸۷,۵۸۰,۰۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲,۴۲۶,۶۲۸)	(۱۹,۵۴۹,۹۹۷)	۱۵	(۴۷,۲۳۹,۶۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۳۶۸,۵۰۶	۱۱,۸۶۴,۶۳۹	۸۰	۴۰,۳۵۰,۳۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۵۹,۲۲۸)	(۲,۴۷۶,۳۷۳)	۱۹	(۵,۹۱۵,۸۶۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۸,۳۰۲	۴۴,۰۷۴	۳۰۵	۱۱۹,۷۶۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۸۶,۱۰۳)	(۱,۰۳۲,۵۷۳)	(۴۳)	(۲,۷۷۹,۲۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۰۰۱,۴۷۷	۸,۳۹۹,۷۵۸	۱۱۴	۳۱,۷۷۴,۹۵۵
هزینه‌های مالی	(۱۷,۶۵۳)	(۸۳,۰۹۱)	(۷۹)	(۱۹۷,۱۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۱۳۲,۳۹۸	۶۸۶,۰۱۳	۱,۰۸۵	۱,۷۹۵,۴۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۴۱,۱۸۳)	--	(۳,۱۲۵,۷۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۱۱۶,۲۲۲	۸,۹۶۱,۴۹۸	۱۹۱	۳۰,۳۴۷,۴۵۰
مالیات بر درآمد	(۱,۲۳۴,۷۶۷)	(۲۱۶,۸۰۴)	۵۱۱	(۸۵۶,۲۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۹۱,۴۵۵	۸,۷۴۴,۶۹۴	۱۸۴	۲۹,۳۹۱,۱۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۹۱,۴۵۵	۸,۷۴۴,۶۹۴	۱۸۴	۲۹,۳۹۱,۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۰	۱۶۳	۷۸	۶۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲۳	۱۲	۹۲۵	(۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۳	۱۷۵	۱۳۶	۵۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۹۱,۴۵۵	۸,۷۴۴,۶۹۴	۱۸۴	۲۹,۳۹۱,۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۲۳۴,۶۶۹	۲۳,۲۸۰,۶۰۱	۴۷	۲۳,۲۸۰,۶۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	(۹۸,۳۰۵)	--	(۶۵۲,۷۸۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴,۲۳۴,۶۶۹	۲۳,۱۸۳,۳۹۶	۴۸	۲۳,۶۳۷,۸۱۳
سود سهام مصوب	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵,۲۳۴,۶۶۹	۵,۶۸۳,۳۹۶	۳۴۴	۵,۱۳۷,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۰,۰۳۶,۱۳۴	۱۴,۴۳۷,۰۹۰	۳۴۷	۳۴,۵۱۸,۹۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۸۴,۳۹۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰,۰۳۶,۱۳۴	۱۴,۴۳۷,۰۹۰	۳۴۷	۳۴,۲۳۴,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۳	۱۴۶	۱۸۳	۴۹۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	24,122,328	7,743,534	212	20,160,348
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	24,122,328	7,743,534	212	20,160,348
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	2	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(7,650)	(99,760)	(92)	(110,468)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	780,233	522,894	49	814,284
سود سهام پرداختی	(261,414)	(9,841)	2,556	(7,542,032)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	511,169	413,295	24	(6,838,216)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(350,000)	(726,250)	(52)	(1,376,769)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	832,289
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(8,982,620)	(3,385,224)	165	(9,174,509)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	113,587	34,864	226	443,222
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(611,738)	(383)	159,623	(69,598)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

910,681	--	948,810	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,085,462)	356	(989,894)	(4,513,162)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
6,563,000	--	799,996	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(7,564,620)	198	(2,517,130)	(7,503,142)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(9,144,997)	321	(5,108,961)	(21,497,075)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,800,366	20	2,321,618	2,786,422	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
212,469	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
7,976,250	--	0	5,087,456	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,835,878)	63	(2,753,993)	(4,481,933)	بازپرداخت اصل استقراض
5,352,841	--	(2,753,993)	605,523	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
8,153,207	--	(432,375)	3,391,945	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,742,797	468	1,742,797	9,896,004	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	22,845	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
9,896,004	897	1,333,267	13,287,949	موجودی نقد در پایان دوره
15,989,623	--	669,738	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

[illegible]

فروش داخلی:	تن	نرخ LME	۴۲,۱۶۵	۱۰,۱۲۱,۰۴۲	۹۴,۸۶۳	۲۷۸,۴۳۶,۷۷۳.۲۵	۲۶,۴۱۲,۳۹۹	(۱۷,۳۳۱,۹۱۹)	۹,۰۹۰,۴۸۰	۵۱,۳۰۶	۳۳۰,۳۷۴,۱۰۸.۲۹	۱۶,۹۵۰,۱۷۴	(۸,۳۹۷,۰۴۷)	۸,۶۵۳,۱۲۷	۵۶,۶۹۴
مفتول ، بیلت ، اسلب	تن	نرخ LME	۱۴,۱۰۳	۳,۴۹۸,۳۳۴	۲۴,۲۰۷	۲۶۹,۲۵۷,۹۹۵.۶۲	۶,۵۲۰,۳۳۹	(۵,۱۷۴,۱۴۰)	۱,۳۴۶,۲۰۹	۱۶,۴۰۴	۳۴۵,۳۱۳,۶۶۷.۴	۵,۶۶۳,۸۸۵	(۲,۹۳۹,۷۸۲)	۲,۷۳۳,۱۰۳	۳۱,۵۹۶
کنسانتره مولیبدن	تن	نرخ LME	۲,۹۴۵	۷۸۵,۳۳۴	۶,۵۵۹	۲۳۴,۶۴۰,۹۵۱.۳۶	۲,۱۲۹,۳۲۰	(۱,۰۰۲,۵۴۴)	۱,۱۲۶,۷۷۶	۲,۵۵۴	۴۵۶,۴۸۳,۵۵۵.۲۱	۱,۱۶۵,۸۵۹	(۶۱۶,۷۷۸)	۵۴۹,۰۸۱	۳,۳۷۵
کنسانتره طلا و نقره	تن	نرخ LME	۴۸	۲۶۹,۶۵۳	۳۱۴	۴,۵۵۵,۹۵۳,۲۳۹.۳	۱,۴۳۰,۵۶۹	(۱,۱۸۶,۲۸۹)	۲۴۴,۲۸۰	۲۱۲	۳,۰۴۹,۴۵۷,۵۴۷.۱۷	۶۴۶,۴۸۵	(۸۰۸,۳۳۹)	(۱۶۱,۸۴۴)	۲۳۶
سنگ سولفور	تن	نرخ LME	۲۶۴,۵۴۹	۹۲,۲۸۳	۹۹۶,۳۷۱	۲۸۹,۶۴۹.۱۴	۲۸۸,۵۹۸	(۲۴۳,۸۶۶)	۴۵,۷۲۳	۲۷۶,۹۲۱	۳۳۴,۲۱۵.۵۶	۹۲,۵۷۹	(۷۲,۱۷۴)	۲۰,۴۰۵	۹۳۰,۰۷۹
کنسانتره مس	تن	نرخ LME	۰	۰	۱۸۵	۷۷,۱۶۷,۵۶۷.۵۷	۱۴,۳۷۶	(۴,۰۸۲)	۱۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غبار مولیبدن	تن	نرخ LME	۰	۰	۱۹۸	۳۴۹,۸۲۸,۲۸۲.۸۳	۶۹,۲۶۶	(۲۳,۷۱۴)	۴۵,۵۵۲	۹۴	۴۴۰,۹۴۶,۸۰۸.۵۱	۴۱,۴۴۹	(۱۳,۷۳۳)	۳۷,۷۳۶	۰
طلا	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۲۱	۱,۴۸۵,۰۴۷,۶۱۹.۰۵	۳۱,۱۸۶	(۲۳,۵۹۲)	۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقره	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۶۳۹.۲	۱۹,۸۵۷,۶۳۴.۵۴	۱۲,۶۹۳	(۱۰,۲۱۸)	۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلاتین	گرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۱۰۳	۱,۰۹۷,۰۸۷.۳۸	۱۱۳	(۸۷)	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالادیوم	گرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۱۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۱۳	(۳۹۵)	۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غبار سفید	تن	نرخ LME	۰	۰	۵۱۵	۵۶,۶۳۶,۸۹۳.۲	۳۹,۱۶۸	(۷,۷۳۳)	۳۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۳۳,۸۱۰	۱۴,۷۶۶,۶۳۶	۱,۱۲۴,۰۷۵.۲	۳۶,۹۳۸,۴۵۰	(۲۴,۹۹۷,۵۶۸)	۱۱,۹۴۰,۸۸۲	۳۴۷,۴۹۱	۳۴۵,۵۵۹,۴۳۱	(۱۲,۷۴۷,۸۳۳)	۱۱,۸۱۱,۵۹۸	۱,۰۲۱,۹۸۰		
فروش صادراتی:															
کاتد	تن	نرخ LME	۱۵,۷۷۶	۳,۶۴۳,۹۲۷	۳۲,۴۵۳	۲۶۹,۶۴۷,۴۹۰.۲۲	۸,۷۵۰,۸۷۰	(۵,۹۹۳,۹۰۵)	۲,۷۵۶,۹۶۵	۴۲,۴۷۶	۲۹۶,۳۸۲,۹۶۹.۲۱	۱۲,۵۸۹,۱۶۳	(۷,۱۲۸,۷۸۰)	۵,۴۶۰,۳۸۳	۲۲,۵۲۴
کنسانتره مس	تن	نرخ LME	۲۳۶,۱۴۹	۱۰,۶۹۴,۸۴۵	۵۴۶,۴۳۶	۶۰,۱۵۳,۵۴۹.۵۵	۳۳,۸۷۰,۰۶۵	(۱۲,۰۶۷,۳۸۱)	۲۰,۸۰۳,۶۸۴	۸۵,۶۳۱	۵۲,۴۸۶,۲۶۰.۸۲	۴,۴۹۴,۴۵۱	(۲,۱۳۴,۵۱۶)	۲,۳۶۹,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰
ته پاتیل	تن	نرخ LME	۲۸,۷۲۳	۱,۲۰۱,۰۱۰	۹۹,۱۵۰	۴۸,۰۲۸,۴۴۱.۷۵	۴,۷۶۲,۰۲۰	(۱,۰۰۳,۹۲۷)	۳,۷۵۸,۰۸۳	۲۵,۲۴۰	۷۹,۹۷۰,۹۱۹.۱۸	۲,۰۱۸,۴۶۶	(۳۱۶,۱۸۸)	۱,۷۰۲,۲۷۸	۰
اکسید مولیبدن	تن	نرخ LME	۶۳۹	۲۶۹,۲۸۹	۱,۴۸۱	۵۹۲,۳۳۳,۴۳۰.۱۱	۸۷۷,۲۳۱	(۶۳۳,۲۶۰)	۲۵۳,۹۷۱	۲۱۵	۶۳۱,۵۰۲,۳۳۵.۵۸	۱۳۳,۶۳۳	(۱۰۹,۳۱۱)	۲۴,۳۱۲	۹۸۵
کنسانتره طلا و نقره	تن	نرخ LME	۲۴۲	۸۳۸,۹۳۹	۶۷۳	۵,۰۲۴,۲۱۶,۴۹۳.۳۱	۲,۲۸۱,۳۶۵	(۲,۵۴۳,۶۰۷)	۸۳۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۸۱,۵۲۸	۱۶,۶۴۸,۰۰۰	۶۸۰,۱۹۳	۵۰,۶۴۱,۵۵۱	(۲۲,۳۳۳,۰۹۰)	۲۸,۴۰۹,۴۶۱	۱۵۳,۵۶۲	۱۹,۲۳۵,۷۰۳	(۹,۶۷۸,۷۹۵)	۹,۵۵۶,۹۰۸	۱۲۴,۵۰۹		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۰۵,۳۳۸	۳۱,۴۱۴,۶۳۶	۱,۸۰۴,۲۶۸.۲	۸۷,۵۸۰,۰۰۱	(۴۷,۳۳۹,۶۵۸)	۴۰,۲۵۰,۳۳۳	۵۰۱,۰۵۳	۴۳,۷۹۵,۱۳۴	(۲۲,۲۳۶,۶۲۸)	۲۱,۲۶۸,۵۰۶	۱,۱۴۶,۴۸۹		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۳,۲۳۹,۹۱۱	۴۷,۷۷۱,۰۰۶	۳۶,۵۴۳,۲۳۳	۷۰,۰۵۸,۶۹۱	۸۷,۵۸۰,۰۰۱	۴۳,۷۹۵,۱۳۴	۷۵,۷۴۷,۲۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳,۷۴۶,۳۷۶)	(۳۹,۷۱۳,۸۳۸)	(۲۵,۲۸۲,۲۳۹)	(۴۴,۹۲۸,۲۵۳)	(۴۷,۳۳۹,۶۵۸)	(۳۳,۴۳۶,۶۲۸)	(۳۳,۵۲۷,۰۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درسال ۱۳۹۷ شرکت برنامه تولید ۱۰۷۹ هزارتن کنسانتره ، تولید ۲۳۹ هزار تن آند مسی (افزایش تقریباً ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل به دلیل راه اندازی کوره فلش) وتولید ۲۰۰ هزار تن کاند (افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل) را پیش بینی نموده است . شرکت درسال ۱۳۹۷ فروش ۱۸۶ هزار تن کنسانتره مس ، فروش ۱۷۴ هزار تن کاند، و ۴۸ هزار تن مغتول را پیش بینی نموده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۷۶۶,۴۰۲	۵,۸۵۲,۲۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۱۱۷,۷۸۵	۷,۳۳۶,۰۰۴
سربارتولید	۲۲,۴۲۵,۵۵۳	۱۳,۰۳۹,۰۸۰
جمع	۵۵,۳۱۹,۷۴۰	۲۶,۱۰۷,۲۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۵۸۹,۹۰۳)	(۵۱۷,۳۳۴)
جمع هزینه های تولید	۵۲,۷۲۹,۸۳۷	۲۵,۵۸۹,۹۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷,۶۳۴,۴۹۳	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۰,۳۶۴,۳۳۰	۲۵,۵۸۹,۹۵۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۸۳۹,۶۵۸	۱۶,۹۶۴,۳۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۹۶۴,۳۳۰)	(۲۰,۱۳۷,۶۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷,۲۳۹,۶۵۸	۲۳,۴۳۶,۶۲۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۷,۲۳۹,۶۵۸	۲۳,۴۳۶,۶۲۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده -

میلیون ریال			میلیون ریال			ریال			میلیون ریال			میلیون ریال				
۱۷۱,۵۳۸	۱۴۰,۳۳۵.۷۳	۱,۳۳۳,۳۹۹	۷۲,۱۷۴	۳۶۰,۶۳۰.۳۹	۳۷۶,۹۳۱	(۸,۳۴۵,۳۴۴)	۳۱۷,۹۷۷.۹۶	(۲۶,۳۴۴,۷۳۵)	۸,۴۷۳,۳۴۴	۳۱۰,۰۰۳.۴۵	۳۷,۳۳۳,۷۴۱	۱۱۵,۷۱۲	۳۸۰,۷۱۵.۳۷	۴۱۲,۳۰۴	تن	سنگ سولفور
۳,۲۸۵,۴۰۰	۱۰۹,۵۰۳.۳۱	۳۰,۰۰۳,۷۴۵	۰		۰	(۳۵۴,۸۵۰)	۱۲۳,۳۳۳.۰۸	(۲,۹۰۰,۴۵۰)	۴۹۳,۵۳۶	۱۳۳,۰۱۴.۷۳	۳,۷۰۳,۷۹۳	۳,۱۴۷,۷۳۴	۱۰۷,۷۹۷.۲۸	۳۹,۳۰۰,۴۰۲	تن	سنگ اکسید
۰		۰	۰		۰	(۷,۶۶۳)	۷,۴۸۹,۷۳۶.۰۷	(۱,۰۳۳)	۰		۰	۷,۶۶۳	۷,۴۸۹,۷۳۶.۰۷	۱,۰۳۳	تن	اسید سولفوریک
۹,۵۵۳	۱۶۷,۵۹۶,۴۹۱.۳۳	۵۷	۱۳,۷۳۳	۱۴۵,۹۸۹,۳۶۱.۷	۹۴	(۱۰,۸۰۶)	۱۳۸,۵۳۸,۴۶۱.۵۴	(۷۸)	۳,۹۵۱	۳۴۶,۹۳۷,۵۰۰	۱۶	۳۰,۱۳۱	۱۴۱,۴۶۰,۰۹۳.۹	۳۱۳	تن	غبار مولیبدن
۷۵,۳۰۵	۳۳۷,۹۹۰,۵۰۶.۳۳	۳۱۶	۶۱۶,۷۷۸	۳۴۱,۴۹۴,۹۰۹.۹۵	۳,۵۵۴	(۱۷۰,۳۹۴)	۳۳۳,۳۸۱,۳۳۳.۳۳	(۷۰۳)	۸۱۳,۶۴۴	۳۴۸,۸۹۶,۹۱۰.۳۷	۳,۳۶۹	۴۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۰۵,۹۳۱.۰۵	۳۰۴	تن	کنسانتره مولیبدن
۴۰۶,۹۱۱	۱۴۴,۶۰۳,۳۴۵.۴۳	۳,۸۱۴	۰		۰	(۳,۵۴۷,۴۶۳)	۱۰۰,۹۸۶,۷۳۴.۳۳	(۳۵,۱۳۸)	۳,۶۴۷,۰۱۱	۱۰۰,۴۱۶,۰۶۳.۳۳	۳۶,۳۱۹	۳۰۷,۳۶۳	۱۸۹,۳۷۸,۹۳۷.۹۱	۱,۶۳۳	تن	آند قرصه برگشتی
۱۵۳,۷۵۶	۳,۸۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰	۸۰۸,۳۳۹	۳,۸۱۳,۸۷۳,۶۴۱.۵۱	۳۱۲	۰		۰	۸۲۹,۰۳۳	۳,۸۲۰,۴۳۳,۹۶۳.۱۳	۳۱۷	۱۳۳,۰۵۳	۳,۷۷۳,۹۴۳,۸۵۷.۱۴	۳۵	تن	کنسانتره طلا و نقره
۵۳۱,۴۴۳	۱۷۸,۶۹۸,۷۶۶.۲۸	۳,۹۱۸	۳,۹۳۹,۷۸۲	۱۷۹,۳۱۱,۳۸۹.۹۳	۱۶,۴۰۴	۰		۰	۳,۴۳۳,۹۵۹	۱۷۸,۹۰۷,۹۳۹.۹۸	۱۹,۱۹۴	۳۷,۳۶۶	۳۱۳,۰۱۵,۶۳۵	۱۲۸	تن	مفتول ، بیلت ، اسلب
۴۳۷,۹۳۰	۵۰۶,۴۳۶,۰۳۵.۵	۸۴۵	۱۰۹,۳۱۱	۵۰۸,۴۳۳,۳۵۵.۸۱	۳۱۵	۰		۰	۳۵۰,۵۷۵	۵۶۹,۱۱۵,۳۵۹.۷۴	۶۱۶	۱۸۶,۶۶۶	۴۳۰,۴۱۸,۹۱۸.۹۳	۴۴۴	تن	اکسید مولیبدن
۳,۷۴۷,۱۸۳	۳۸,۱۴۳,۹۹۱.۳۶	۱۳۳,۱۴۸	۳,۱۳۴,۵۱۶	۳۴,۸۱۳,۷۳۵.۰۴	۸۵,۶۳۳	(۱۰,۸۳۳,۶۷۰)	۳۳,۰۳۷,۶۹۳.۳۷	(۴۶۹,۹۸۵)	۱۴,۵۹۱,۴۵۱	۳۴,۴۹۶,۶۴۴.۸۵	۵۹۵,۶۵۱	۳,۱۰۳,۹۱۸	۳۳,۵۸۶,۷۶۳.۱۹	۹۳,۱۰۴	تن	کنسانتره مس
۷۴۵,۰۸۴	۱۳۵,۷۹۰,۷۷۸.۲	۵,۴۸۷	۰		۰	(۱۹,۷۹۵,۳۴۵)	۱۳۵,۷۷۷,۰۶۰.۶۳	(۱۴۵,۷۹۳)	۱۹,۹۰۱,۳۰۹	۱۳۵,۵۳۴,۳۶۳.۷۱	۱۴۶,۸۳۶	۶۳۹,۱۳۰	۱۴۳,۸۱۶,۳۸۱.۶۴	۴,۴۴۴	تن	آند
۵,۶۸۰,۴۹۳	۱۶۶,۱۳۰,۵۴۳.۹۴	۳۴,۱۹۵	۱۵,۴۳۵,۸۳۷	۱۶۴,۴۸۶,۰۱۰.۱۱	۹۳,۷۸۳	(۳,۱۱۷,۳۳۵)	۱۶۳,۶۶۳,۰۶۴.۳۶	(۱۹,۰۴۸)	۱۸,۳۹۹,۹۱۰	۱۵۹,۵۵۵,۵۹۶.۳۴	۱۱۴,۶۹۳	۵,۹۳۳,۸۴۴	۱۸۳,۳۱۹,۳۳۵.۵۴	۳۳,۳۳۳	تن	کاند
۱,۷۰۸,۷۱۴	۸,۵۷۳,۳۳۳.۳۹	۱۹۹,۳۰۸	۳۱۶,۱۸۸	۱۳,۵۳۷,۷۵۴.۶۷	۳۵,۳۳۹	۰		۰	۵۱,۰۹۱	۱,۸۷۷,۳۱۰.۳۱	۳۷,۳۱۵	۱,۹۷۳,۸۱۱	۱۰,۰۰۳,۴۸۸.۱۹	۱۹۷,۳۳۳	تن	ته باتیل
۶۱۴,۶۷۸	۱۳,۵۹۳,۳۵۶.۷۷	۴۵,۳۱۹	۰		۰	(۱۳۸,۴۴۰)	۳۳,۳۱۴,۳۴۷.۳۳	(۵,۹۳۸)	۱۹۴,۹۷۷	۳۱,۵۴۹,۱۸۲.۱۴	۹,۰۴۸	۵۵۸,۱۴۱	۱۳,۳۵۴,۶۷۳.۴	۴۳,۱۰۹	تن	غبار کنسانتره مس
۱۱,۸۵۶	۳۱۳,۵۷۱.۶	۵۵,۵۱۳	۰		۰	(۱۱,۳۵۱)	۳۱۴,۶۸۹.۱۶	(۵۳,۴۰۶)	۷,۷۸۳	۳۸۹,۱۳۶.۶۴	۳۶,۹۱۹	۱۵,۳۳۴	۱۸۹,۱۸۵.۱۹	۸۱,۰۰۰	تن	سنگ آهک خام
۴,۸۰۴	۳۳۳,۰۹۰.۷۳	۳۰,۶۱۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۴,۸۰۴	۳۳۳,۰۹۰.۷۳	۳۰,۶۱۰	تن	سنگ سیلیس
۴۷,۳۸۹	۳,۵۰۱,۴۷۷.۷۶	۱۳,۵۳۴	۰		۰	(۷۴,۹۱۵)	۱,۷۴۳,۵۸۷.۹۵	(۴۳,۹۶۶)	۱۱۵,۳۳۰	۳,۱۹۶,۷۶۱.۹	۵۳,۵۰۰	۶,۹۷۴	۱,۷۴۳,۵۰۰	۴,۰۰۰	تن	آهک خرد شده
۷,۱۴۳	۷۰۷,۱۳۸.۷۱	۱۰,۱۰۰	۰		۰	۳,۰۵۱	۴۶۶,۱۳۶.۳۶	۴,۴۰۰	۰		۰	۵,۰۹۱	۸۹۳,۱۵۷.۸۹	۵,۷۰۰	تن	سیلیس خرد شده
۵,۱۶۳	۱,۳۷۸,۳۸۶.۷	۴,۰۳۹	۰		۰	(۱۶۵,۱۳۰)	۸,۸۱۵,۳۹۶.۱۱	(۱۸,۷۳۳)	۱۶۸,۰۳۵	۷,۵۹۳,۷۴۳.۳۱	۳۳,۱۳۱	۳,۳۵۸	۳,۵۲۸,۱۲۵	۶۴۰	تن	آهک پخته شده
۱۱,۵۷۰	۴۱۱,۳۰۴.۶۶	۳۸,۱۳۰	۰		۰	۳,۷۲۱	۳۷۹,۳۱۲.۴۳	۱۳,۳۳۲	۰		۰	۷,۸۴۹	۵۳۰,۰۵۱.۳۲	۱۴,۸۰۸	تن	سیلیس درشت و نرمه

هزینه تبلیغات حق العمل و کمیسیون فروش	:	:	:	۱,۱۲۲,۱۸۲	۵۰۸,۷۲۲	۸۹۳,۳۱۰
هزینه خدمات پس از فروش	:	:	:	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	:	:	:	۱۶۱,۰۰۰	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۶۸,۶۹۳	۴۱۳,۴۴۶	۶۶۸,۳۸۹	.	.	.
سایر هزینه ها	۱۵,۵۷۸,۰۲۸	۹,۱۵۶,۸۱۴	۱۶,۶۵۴,۲۵۰	۳,۷۲۵,۳۸۷	۳,۳۱۶,۴۸۰	۳,۲۸۸,۹۰۴
جمع	۲۲,۴۳۵,۵۵۳	۱۳,۰۲۹,۰۸۰	۱۹,۷۹۰,۴۰۶	۵,۹۱۵,۸۶۷	۳,۹۵۹,۳۲۸	۴,۳۳۸,۵۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در رابطه با پیش بینی نرخ فروش کاند در بازار بورس لندن (LME) از سایتهای نظیر CRU, METAL BULLETIN, قیمت فروش کاند صادراتی جهت ۶ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ معادل ۶.۳۰۰ دلار برتن درنظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در رابطه با پیش بینی نرخ فروش کاند در بازار بورس لندن (LME) از سایتهای نظیر CRU, METAL BULLETIN, قیمت خرید کاند جهت ۶ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ معادل ۶.۲۰۰ دلار برتن درنظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در بودجه سال۱۳۹۷ دیده شده است که در آنجا هزینه ها با نرخ تورم مناسب پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵,۱۷۸	۵,۱۳۳	۵,۰۵۳
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۴,۱۶۰	۴,۱۴۵	۴,۱۳۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴,۳۷۰	۲۵۹	۴,۳۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	.	.	۳۵,۱۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۳,۵۹۳,۵۳۰	۴,۲۵۰,۹۳۸	۵,۴۰۵,۳۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۴۹۵,۶۱۸	۸۰۱,۳۶۳	۱,۱۶۴,۳۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۸,۵۰۶,۳۴۳	۵۵۴,۷۶۷	۱,۵۸۱,۶۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۶۳۳,۷۵۱	۶۸,۱۳۵	.
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۰۷,۱۸۹	۱۶۴,۱۰۳	۳,۸۶۸,۷۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۰,۵۷۹,۴۷۶	۳,۶۱۵,۴۱۴	۶,۵۵۳,۸۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۹۳۳	۳۴	۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	.	.	.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای(هزینه ها) عملیاتی تابعی از نرخ تورم وتغییر حقوق ودستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توسعه ذوب سرچشمه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱	یورو	۱۳,۶۵۹,۳۹۰	۱۶,۳۶۵,۷۵۶	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
ایجاد ظرفیت پالایشگاه خاتون آباد	۴۴۰,۰۰۰	۱۴۳	یورو	۵,۳۹۳,۳۱۶	۰	۹۵	۹۶	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
تجهیز معدن و احداث تغلیظ چهل کوره زاهدان	۲,۴۴۰,۰۰۰	۸	یورو	۱,۶۶۰,۹۳۱	۱,۲۲۳,۵۵۵	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
احداث کارخانجات مواد ناریه	۱۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۱۰۱,۱۲۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰
زیر ساختهای کارخانجات تغلیظ مس سرچشمه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۳	یورو	۱,۴۱۵,۳۵۳	۷۲۶,۴۳۸	۷۷	۹۴	۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	
افزایش ظرفیت ذوب خاتون آباد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۹	یورو	۴,۰۵۰,۸۵۸	۲۸۹,۲۵۳	۹۴	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
کارخانه اسید کرمان	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۶۷	یورو	۴,۹۲۸,۹۴۴	۱۰,۶۷۸,۳۱۷	۶۷	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
احداث ورزشگاه ها	۲,۳۷۰,۰۰۰	۰	یورو	۱,۳۰۷,۶۳۰	۱,۰۶۳,۳۷۰	۵۰	۶۰	۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰
احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون	۷۵۰,۰۰۰	۶	یورو	۵۱۵,۲۹۶	۵۸۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	در مرحله ابلاغ قرارداد
طرح تولید مس کاندی سونگون	۰	۳۰۰	یورو	۱,۶۶۴,۸۰۵	۲۵,۸۱۸,۹۹۹	۲۰۴	۴۰۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸	یورو	۵,۹۲۶,۱۳۱	۱۳,۰۱۲,۸۷۳	۱۵۰۵	۲۵۰۵	۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
احداث کارخانه تغلیظ نوچون - دره زار	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۴	یورو	۴,۵۹۵,۸۳۰	۱۷,۳۷۸,۸۵۷	۱۸۰۵	۲۵۰۵	۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
طرح جامع آب	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	یورو	۹,۹۵۳,۰۴۹	۱,۱۹۵,۵۴۵	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهبود بهره برداری
طرح جامع برق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	یورو	۱,۶۹۳,۵۷۷	۳,۸۸۳,۰۸۲	۹۴	۹۸	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهبود بهره برداری
تفت	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۵	یورو	۲,۷۰۰,۵۳۸	۱۳,۹۷۶,۳۲۶	۲۱۰۴۸	۲۱۰۴۸	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
تجهیز معدن واحداث	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱	یورو	۲,۱۴۷,۳۸۹	۱۵,۹۵۱,۸۹۷	۰	۱۳۰۳۴	۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت

کارخانه تغلیظ چاه فیروزه	۰	۰	۲,۸۷۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	تولید
سایر پروژه ها								۱۳۹۷/۰۷/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان	۱۰۰	۵۰۲,۱۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۰۲,۱۵۰	۰	از آنجائیکه
مس مزرعه	۱۰۰	۶۵,۶۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶۵,۶۰۷	۸,۵۹۳	۰
مینا کان	۳۳.۲	۳۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۴۲	۰	
ملی سرب و روی ایران	۵.۴۳	۴,۹۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴,۹۹۹	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۴۸۰,۸۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳,۴۸۰,۸۸۴	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش محصولات فرعی و ضایعات	۱۰۰,۵۳۴	۱۷۸,۳۰۲
خالص تعدیلات انبار	۱۹,۳۳۷	۰
جمع	۱۱۹,۷۶۱	۱۷۸,۳۰۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه اکتشافات	۱۸۹,۳۸۰	۶۱,۷۴۲
هزینه های جذب نشده در تولید	۳,۵۸۹,۹۰۳	۵۱۷,۳۳۴
خالص تعدیلات انبار	۰	۷,۰۳۷
جمع	۳,۷۷۹,۲۸۳	۵۸۶,۱۰۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
مبلغ هزینه مالی طی دوره	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	توضیحات	سایر توضیحات				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۳۳۹,۷۴۴	۰	۴۹۳,۵۶۳	۰	۴۹۳,۵۶۳	۰	۰
۸.۵	۰	۰	۰	۳۸.۱	۳,۹۳۷,۷۳۹	۰	۳,۹۳۷,۷۳۹	۰
۸	۰	۳۵۷,۹۵۶	۰	۱۳.۱۷	۱,۳۵۴,۸۶۳	۰	۱,۳۵۴,۸۶۳	۰
۳	۰	۶,۵۱۶,۰۹۳	۰	۱۹.۹۷	۲,۰۳۴,۱۵۹	۲,۰۳۴,۱۵۹	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۱۷,۶۵۳
جمع		۷,۱۰۳,۷۹۳	۰		۷,۷۰۹,۳۱۴	۲,۰۳۴,۱۵۹	۵,۶۷۵,۱۵۵	۱۷,۶۵۳
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۷,۶۵۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی از تسهیلات ارزی بانک تجارت و ملت در صورت نیاز استفاده نماید

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی از تسهیلات ارزی بانک تجارت و ملت در صورت نیاز استفاده نماید
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۸۱۴,۲۸۴	۷۸۰,۲۳۳
سود سهام دریافتی	۷,۰۳۹	۰
جرائم دریافتی از مشتریان	۵,۲۵۵	۱,۱۶۸
درآمد حاصل از فروش ، اجاره و یا اسقاط نمودن داراییها	۱۳۷,۴۴۳	۳۱,۳۷۰
سایر	۸۳۱,۲۹۴	۱۷۳,۹۰۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی	۰	۷,۱۵۵,۸۳۷
جمع	۱,۷۹۵,۴۱۴	۸,۱۳۳,۳۹۸

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفوقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها ارزی	(۲,۳۳۱,۹۸۵)	۰
زیان کاهش ارزش داراییهای در جریان	(۸۹۳,۷۴۸)	۰
جمع	(۳,۱۲۵,۷۳۳)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۴,۳۳۴,۶۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۱,۱۴۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به راه اندازی کوره فلش واز آنجا که تولید کارخانه ذوب به سمت پایداری درحال حرکت است افزایش تولید از لحاظ آند وکاتد دربرنامه های شرکت می باشد از آنجا که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ کیفیت آب وهوا جهت معدن کاری واكتشاف مناسب می باشد وامكان دستیابی به مناطق مختلف بیش از فصول دیگر سال برقرار است لذا دراین مدت عملیات اکتشافی درپهنه کشور مد نظر است

سایر توضیحات با اهمیت
درحال حاضر بخشنامه یا دستور العمل جدیدی تصویب شده ویا درحال تصویب که بر درآمد وهزینه شرکت اثر گذار باشد وجود ندارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--