

بررسی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی)

معرفی شرکت

در سال ۱۳۵۱ دولت اقدام به تأسیس شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان" نمود. در سال ۱۳۵۵ با اصلاح قانون تشکیل شرکت و تغییر پاره ای از مفاد اساسنامه نام شرکت به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر یافت. قابل ذکر است بهره برداری 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 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۵ در بازار سرمایه ایران با نماد "فملی" پذیرفته شد در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت اصلی آن در شهرهای سرچشمه سونگون و شهر بابک واقع است.

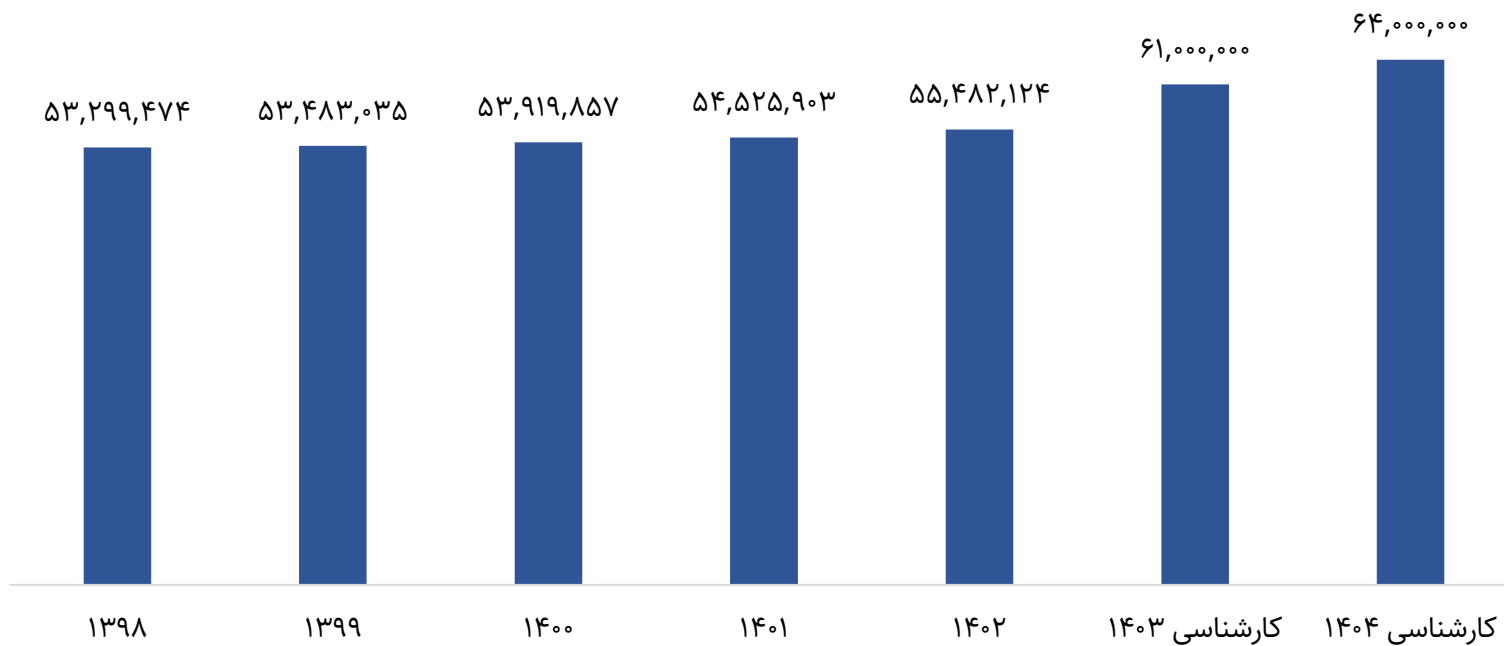


ترکیب سهامداران

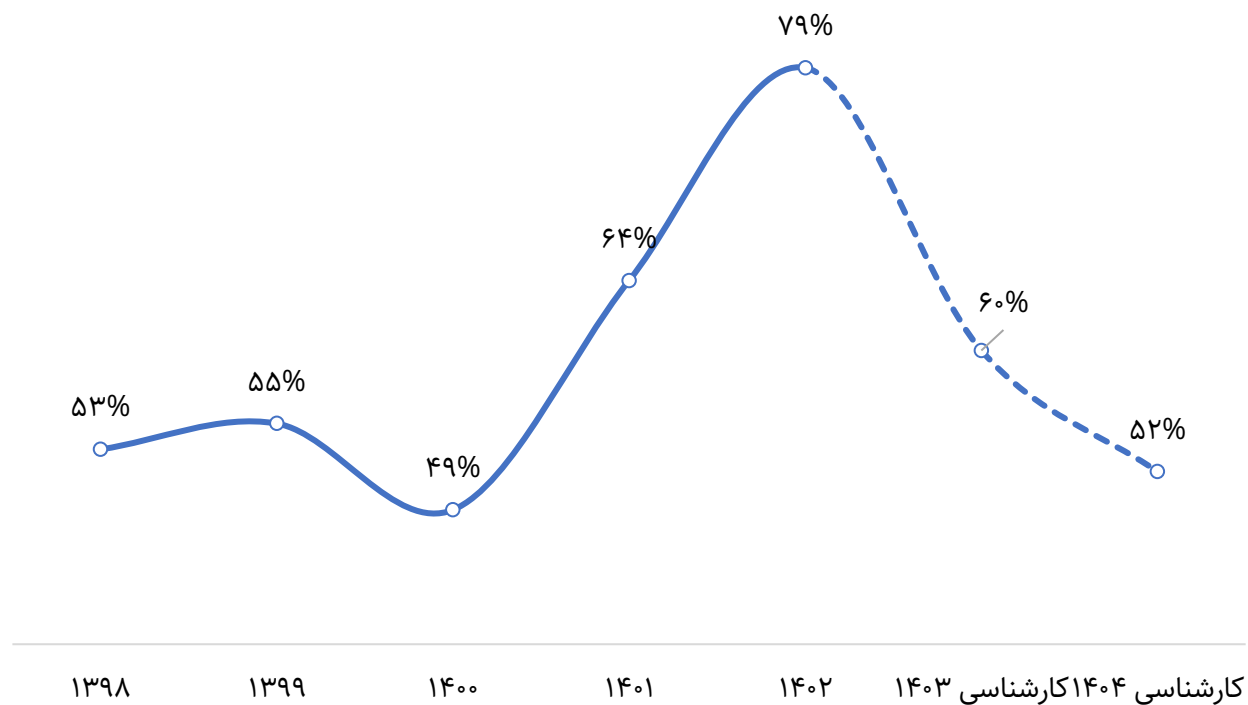
درصد سهامداری	سهامداران
۱۱٫۶٪	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۷٫۹٪	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۷٫۰٪	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی
۵٫۵٪	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
۵٫۰٪	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۶۳٫۱٪	سایر
۱۰۰٫۰٪	تعداد کل سهام



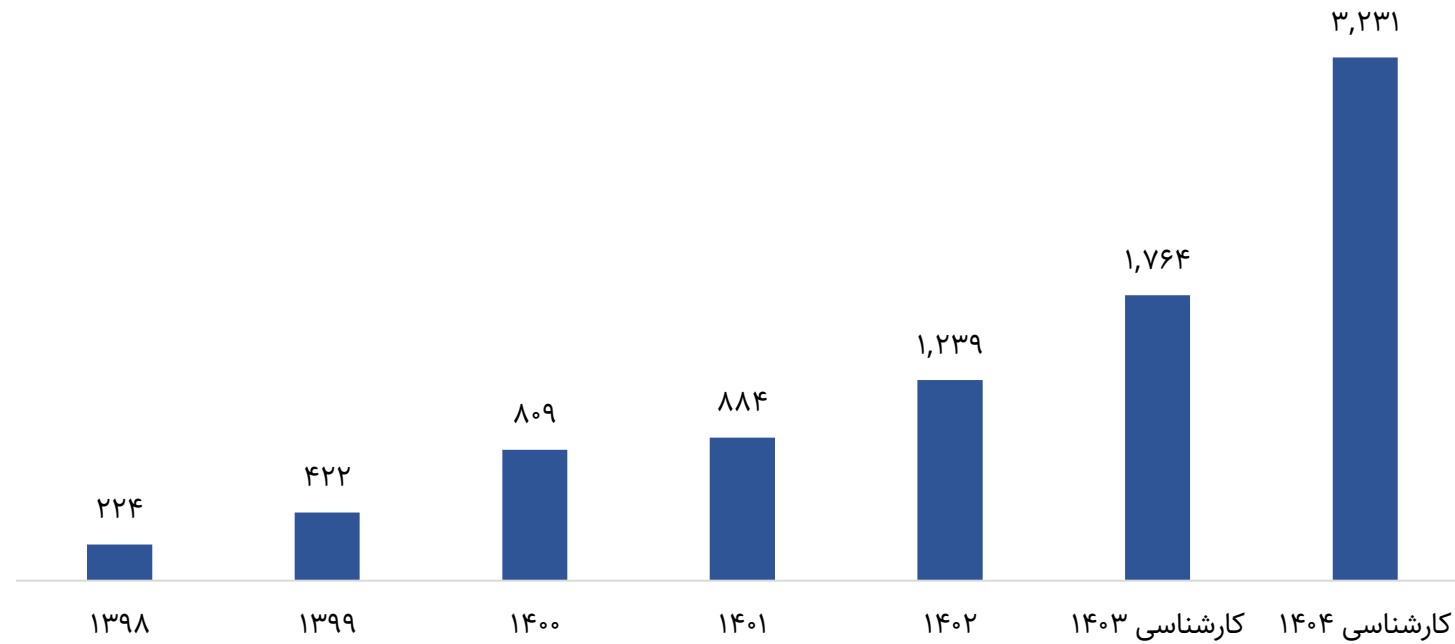
مقدار تولید سنگ سولفور (تن)



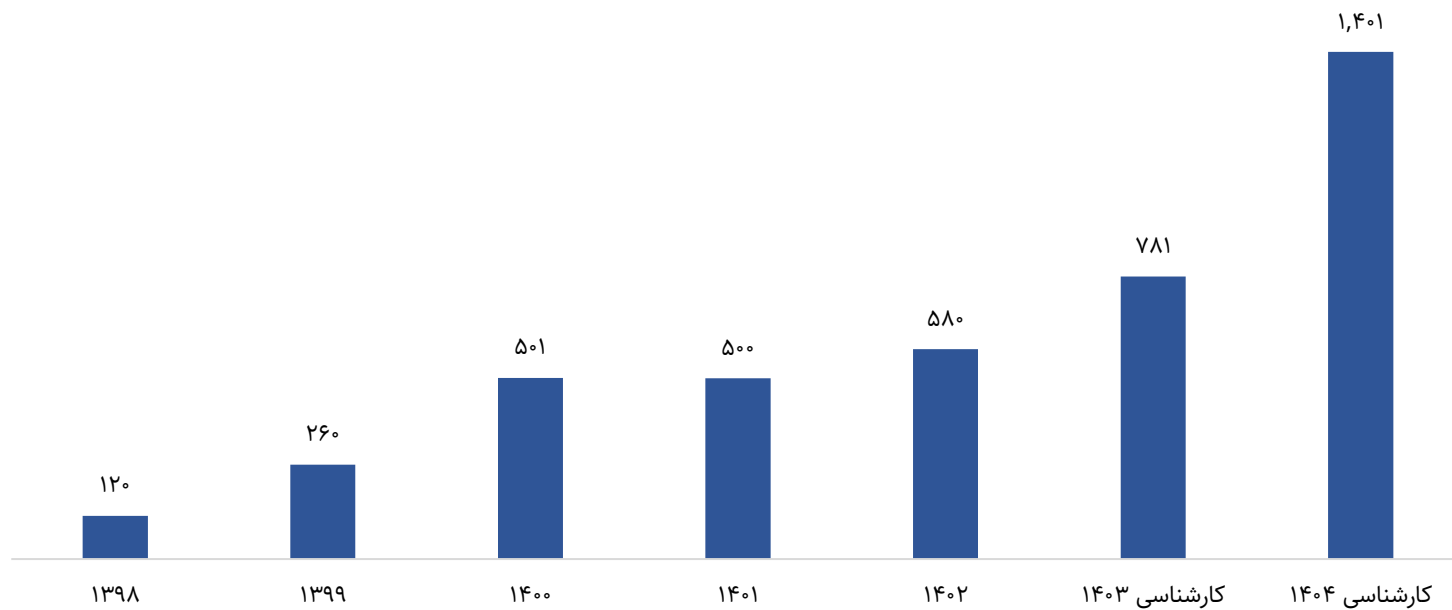
درصد تناژ فروش داخلی کاتد به کل فروش کاتد



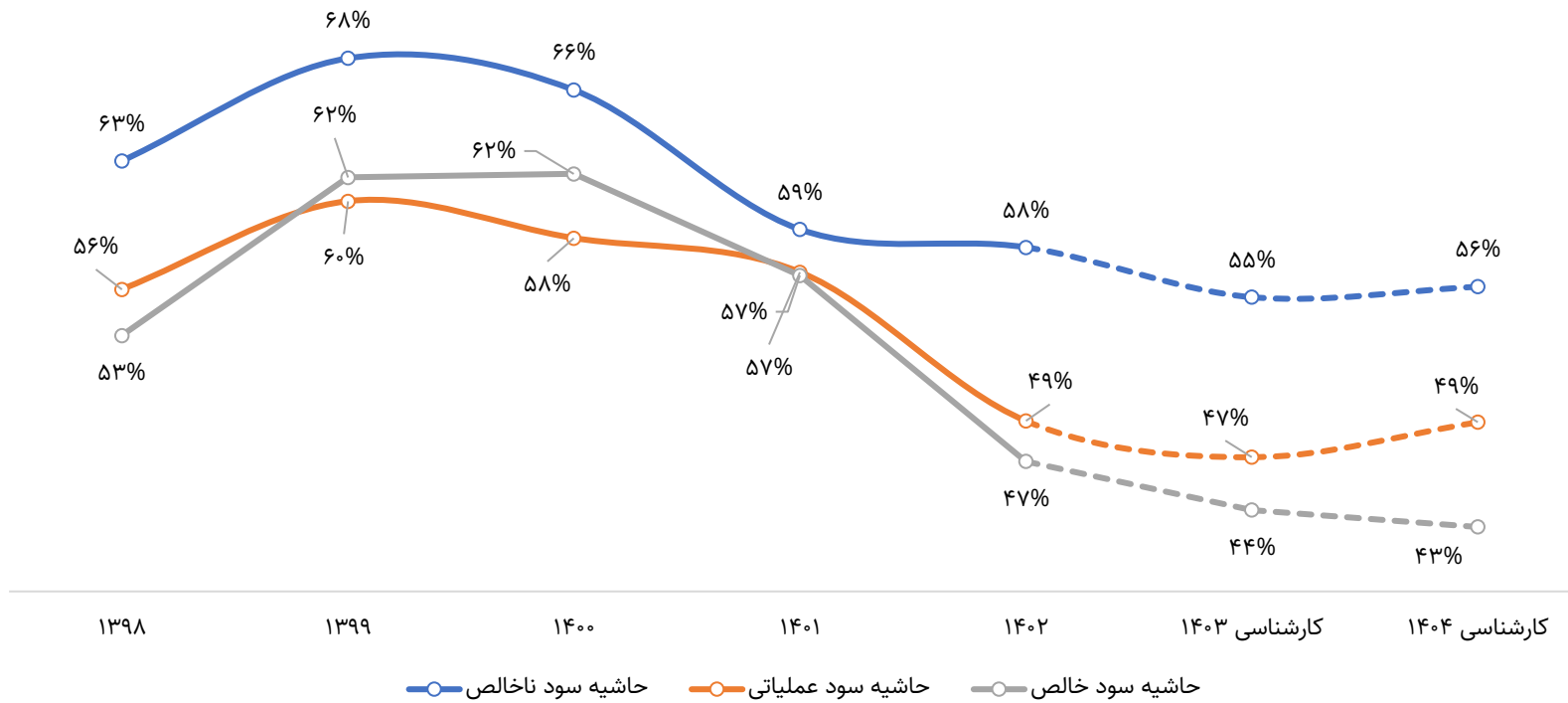
مبلغ فروش (هزار میلیارد ریال)



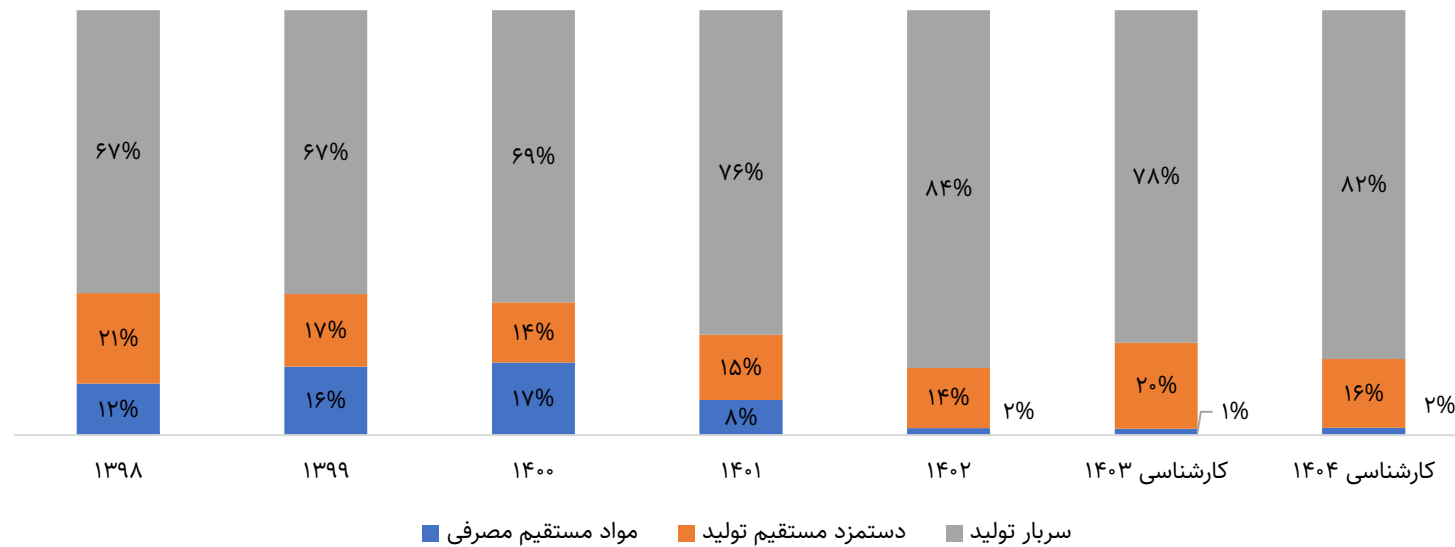
سود خالص (هزار میلیارد ریال)



حاشیه سود



اجزای بهای تمام شده



مفروضات

۱۴۰۴	اسفند ۱۴۰۳	واحد	
۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار آزاد
۷۴۸,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما
۹,۰۰۰	۹,۴۶۰	دلار	نرخ جهانی مس
%۴۰	-	-	تورم
%۳۰	-	-	افزایش حقوق
۱۶	-	سنت	نرخ گاز



صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	واحد	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۴
درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۴۲۲,۴۰۶,۱۳۶	۸۰۹,۴۶۷,۶۰۱	۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	۱,۷۶۴,۰۸۵,۵۳۳	۳,۲۳۰,۵۷۰,۶۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	۸۳,۹۵۴,۷۱۲-	۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹-	۲۷۳,۲۹۹,۳۷۷-	۳۶۲,۸۵۵,۱۶۸-	۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲-	۷۸۶,۸۹۸,۹۴۸-	۱,۴۲۳,۳۰۲,۰۶۳-
سود(زیان) ناخالص	میلیون ریال	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۲۸۶,۷۸۵,۹۸۷	۵۳۶,۱۶۸,۲۲۴	۵۲۰,۸۲۵,۸۰۸	۷۱۸,۷۷۰,۶۰۷	۹۷۷,۱۸۶,۵۸۵	۱,۸۰۷,۲۶۸,۵۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	میلیون ریال	۱۷,۰۲۸,۲۳۹-	۳۴,۸۳۴,۲۱۱-	۵۵,۷۳۸,۶۰۷-	۶۱,۳۴۷,۷۲۷-	۹۹,۱۹۵,۵۵۵-	۱۴۲,۲۸۹,۷۹۴-	۲۰۶,۵۴۴,۷۱۱-
سایر درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	۱,۹۷۹,۹۵۷	۳,۲۴۸,۴۶۱	۴,۹۸۸,۹۶۳	۶۳,۲۰۳,۸۸۹	۱۸,۳۴۳,۷۳۱	۳۲,۷۵۰,۸۰۹	۸,۹۶۵,۹۳۹
سایر هزینه های عملیاتی	میلیون ریال	-	-	۱۱,۵۴۱,۱۶۰-	۲۱,۶۰۴,۵۵۱-	۳۱,۶۵۷,۳۵۱-	۳۸,۱۳۶,۴۳۷-	۳۱,۴۳۸,۴۴۲-
سود(زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۱۲۵,۰۱۲,۶۹۶	۲۵۵,۲۰۰,۲۳۷	۴۷۳,۸۷۷,۴۲۰	۵۰۱,۰۷۷,۴۱۹	۶۰۶,۲۶۱,۴۳۲	۸۲۹,۵۱۱,۱۶۳	۱,۵۷۸,۲۵۱,۳۴۹
هزینه مالی	میلیون ریال	۱۹,۴۸۸-	۵۰۵,۸۹۳-	۱۷۰,۰۲۳-	۳۹,۹۰۷-	۴۰۸,۷۳۳-	۱,۷۴۶,۳۶۳-	۱,۷۴۶,۳۶۳-
درآمد یا هزینه غیر عملیاتی	میلیون ریال	۳,۶۰۶,۱۲۶	۱۵,۰۹۵,۶۷۰	۴۳,۵۲۶,۱۰۰	۴۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۹,۹۶۴,۷۳۲	۳۹,۲۳۴,۸۲۳	۳۴,۰۴۲,۳۵۲
سود ناخالص قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۱۲۸,۵۹۹,۳۳۴	۲۶۹,۷۹۰,۰۱۴	۵۱۷,۲۳۳,۴۹۷	۵۴۱,۱۶۱,۵۱۲	۶۵۵,۸۱۷,۴۳۱	۸۶۶,۹۹۹,۶۲۳	۱,۶۱۰,۵۴۷,۳۳۸
مالیات سال جاری	میلیون ریال	۸,۹۹۹,۷۴۵-	۹,۳۳۲,۴۶۲-	۱۶,۵۹۰,۷۰۶-	۴۱,۶۵۹,۴۹۴-	۷۵,۷۵۵,۰۸۷-	۱۰۴,۰۳۹,۹۵۵-	۲۰۹,۳۷۱,۱۵۴-
مالیات سنوات گذشته	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۴	۰
سود خالص	میلیون ریال	۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۸	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۴	۷۸۰,۷۳۲,۷۱۳	۱,۴۰۱,۱۷۶,۱۸۴
سرمایه	میلیون ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	ریال	۵۹۸	۶۵۱	۱,۲۵۲	۸۳۳	۷۴۴	۱,۰۰۱	۱,۷۹۶
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	ریال	۱۵۳	۳۳۴	۶۴۲	۶۴۰	۷۴۴	۱,۰۰۱	۱,۷۹۶



تحليل حساسيت

ميانگين نرخ دلار آزاد در ۱۴۰۴						ميانگين نرخ جهاني مس در ۱۴۰۴	
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		
۱,۹۶۶	۱,۸۰۲	۱,۶۳۸	۱,۴۷۵	۱,۳۱۱	۱,۱۴۷		
۲,۱۴۳	۱,۹۷۰	۱,۷۹۶	۱,۶۲۳	۱,۴۵۰	۱,۲۷۶		
۲,۳۲۰	۲,۱۳۷	۱,۹۵۴	۱,۷۷۲	۱,۵۸۹	۱,۴۰۶		
۲,۴۹۸	۲,۳۰۵	۲,۱۱۳	۱,۹۲۰	۱,۷۲۸	۱,۵۳۵		
۲,۶۷۵	۲,۴۷۳	۲,۲۷۱	۲,۰۶۹	۱,۸۶۷	۱,۶۶۵		
۲,۸۵۲	۲,۶۴۰	۲,۴۲۹	۲,۲۱۷	۲,۰۰۶	۱,۷۹۴	۱۱,۰۰۰	

