



شرکت مدیریت سرمایه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ملی صنایع مس ایران



شرکت ملی صنایع مس ایران

معرفی شرکت

در تیر ماه سال ۱۳۵۵ در پی تصویب قانون تاسیس شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر نام می‌دهد که بر طبق آن کلیه فعالیت‌های معادن مس کشور اعم از اکتشافات، استخراج، بهره‌برداری، تولید محصولات پر عیار مس و ... و همچنین توزیع، فروش داخلی و صادرات مس از اهم وظایف قانونی شرکت ملی صنایع مس ایران به شمار می‌رود.

میزان ذخایر این شرکت، بیش از ۵۰ میلیون تن مس محتوای خالص می‌باشد و ظرفیت اسمی تولید کاتد مس شرکت، بیش از ۴۵۰ هزار تن در سال است که به دلیل کمبود کنسانتره، تولید شرکت پایین‌تر از ظرفیت اسمی آن است.

ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام (میلیارد سهم)	درصد سهام
سهام عدالت	۲۱۷	۳۶٪
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۷۲	۱۲٪
سایر سهامداران	۳۱۱	۵۲٪
جمع	۶۰۰	۱۰۰٪

جایگاه شرکت در صنعت

نام محصول	جهان	آسیا	ایران
تولید مس پالایش شده (میلیون تن)	۲۴.۶	۱۴.۷	۰.۳

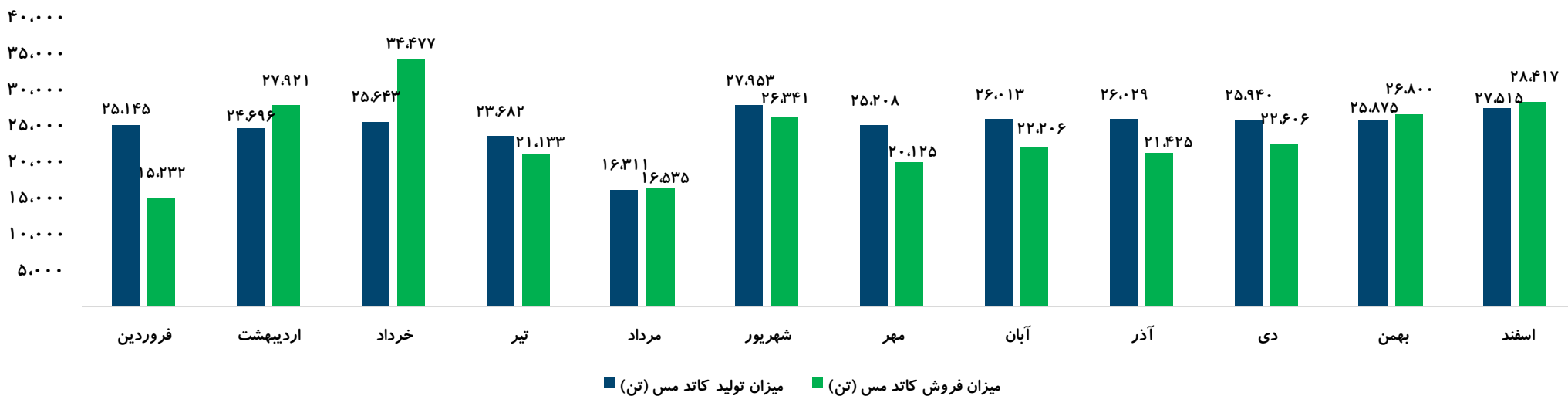
صورت و سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی
۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	۸۰۹,۴۶۷,۶۰۱	۴۲۲,۴۰۶,۱۳۶	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۱۰۱,۰۱۴,۴۱۷	میلیون ریال	فروش
(۳۶۲,۸۵۵,۱۶۸)	(۲۷۳,۲۹۹,۳۷۷)	(۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	(۴۸,۳۴۲,۲۸۰)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۲۰,۸۲۵,۸۰۸	۵۳۶,۱۶۸,۲۲۴	۲۸۶,۷۸۵,۹۸۷	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۵۲,۶۷۲,۱۳۷		سود (زیان) ناخالص
(۶۱,۳۴۷,۷۲۶)	(۵۵,۷۳۸,۶۰۷)	(۳۴,۸۳۴,۲۱۱)	(۱۷,۰۲۸,۲۳۹)	(۸,۱۷۳,۹۴۷)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۴۱,۵۹۹,۳۳۸	(۷,۰۱۹,۸۱۴)	۳,۲۴۸,۴۶۱	۱,۹۷۹,۹۵۷	۷,۸۶۰,۳۳۴		خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵۰۱,۰۷۷,۴۲۰	۴۷۳,۴۰۹,۸۰۳	۲۵۵,۲۰۰,۲۳۷	۱۲۵,۰۱۲,۶۹۶	۵۲,۳۵۸,۵۲۴		سود (زیان) عملیاتی
(۳۹,۹۰۷)	(۱۷۰,۰۲۳)	(۵۰۵,۸۹۳)	(۱۹,۴۸۸)	(۷۶,۱۹۸)		هزینه های مالی
۴۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۷۱۷	۱۵,۰۹۵,۶۷۰	۳,۶۰۶,۱۲۶	۲,۸۹۰,۹۴۸		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۴۱,۱۶۱,۵۱۳	۵۱۷,۲۳۳,۴۹۷	۲۶۹,۷۹۰,۰۱۴	۱۲۸,۵۹۹,۳۳۴	۵۵,۱۷۳,۲۷۴		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۱,۶۵۹,۴۹۴)	(۱۶,۵۹۰,۷۰۶)	(۹,۳۳۲,۴۶۲)	(۸,۹۹۹,۷۴۵)	(۶,۰۲۴,۰۸۱)		مالیات
۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲	۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹	۴۹,۱۴۹,۱۹۳		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲	۱۱۹,۵۹۹,۵۸۹	۴۹,۱۴۹,۱۹۳		سود (زیان) خالص
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۸۳۳	۸۳۴	۴۳۴	۱۹۹	۸۲		ریال

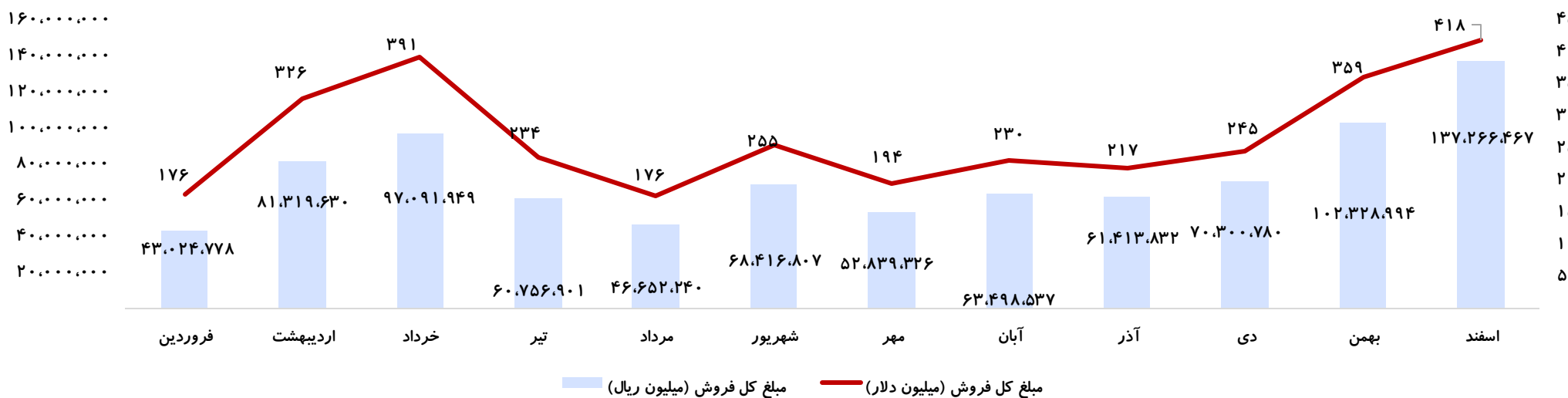
حاشیه سود

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۵۹٪	۶۶٪	۶۸٪	۶۳٪	۵۲٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۵۷٪	۵۸٪	۶۰٪	۵۶٪	۵۲٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۵۷٪	۶۲٪	۶۲٪	۵۳٪	۴۹٪	حاشیه سود خالص TTM

مقدار تولید و فروش ماهانه کاتد مس



مبلغ کل فروش ماهانه



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ در سال ۱۴۰۱ رکورد حفاری اکتشافی شرکت با بیش از ۲۰۰ هزار متر حفاری (۵۴ درصد بیشتر از سال قبل) شکسته شد. برنامه شرکت رسیدن به ۳۴۰ هزار متر حفاری در سال جاری است.
- ❖ ۷ درصد مساحت کشور تا کنون اکتشاف شده که بر این اساس، ۵۴ میلیون تن ذخیره مس محتوی کشور است (۶.۱ درصد ذخایر جهان). با اتمام اکتشافات، رتبه ایران از ۵ جهان به ۲ خواهد رسید.
- ❖ به رغم افزایش مقداری تولید در سال ۱۴۰۱، قراضه خریداری شده ۱۴ درصد کمتر از سال قبل بوده است. دلیل این موضوع، گران شدن قیمت قراضه در سال قبل بوده که شرکت ترجیح داده فرایند استخراج---> کنسانتره---> کاتد را بیشتر پیاده کند.
- ❖ هزینه استخراج هر متر مربع خاک در حدود ۹۸ هزار تومان است.
- ❖ شرکت برنامه دارد تا سال ۱۴۰۶، به تولید ۱ میلیون تن کاتد (۱۰ میلیارد دلار فروش و ۵ میلیارد دلار سود) دست پیدا کند. بر این اساس، شرکت در حدود ۱۵ میلیارد یورو طرح و پروژه تعریف کرده که شیوه تامین مالی آن به صورت ۵ میلیارد یورو از منابع داخلی شرکت، ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی، ۲ میلیارد یورو تامین مالی بازار و ۶ میلیارد یورو فایننس چین، خواهد بود.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ دو پروژه تغلیض درآلو کرمان و دره‌زار به ترتیب با ظرفیت‌های ۱۰۰ هزار تن (عیار ۲۴.۵٪) و ۱۴۳ هزار تن (عیار ۲۶٪) کنسانتره مس تا انتهای تابستان به بهره‌برداری خواهند رسید. کل هزینه‌های این دو پروژه در مجموع در حدود ۱۵ همت بوده است.
- ❖ شرکت در سال ۱۴۰۰، به طور میانگین هفته‌ای ۳ هزار تن کاتد به بورس کالا عرضه می‌کرد که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۴ هزار تن رسیده بود. دلیل آن الزام شرکت به افزایش عرضه داخلی کاتد با توجه به تقاضای بالای آن بود. مصلحت شرکت نیز، افزایش عرضه داخلی به جای صادرات بود زیرا در صورت صادرات شرکت مجبور به فروش ارز در سامانه نیما بود ولی افزایش تقاضا در بورس کالا، باعث می‌شد شرکت بتواند گرانت‌ر محصول خود را به فروش برساند. افزایش مالیات پرداختی شرکت نیز، افزایش عرضه داخلی کاتد بوده است.
- ❖ آب مورد نیاز مجتمع سونگون از سد ستارخان گرفته می‌شد که با توجه به کمبود آب سد، امکان استفاده از آن دیگر محیا نبود به همین دلیل شرکت پروژه خط انتقال آب حاجیلرچای را پیاده‌سازی کرد و آب مجتمع مس سونگون در حال حاضر از آن طریق تامین می‌شود.
- ❖ در پایان مجمع، با توجه به سود ۸۳۳ ریالی محقق شده به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۱، ۴۸۰ ریال (معادل ۵۸ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.