## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه | سرمایه ثبت شده: 15,000,000 |
| نماد: سرچشمه | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569914 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱۹۸,۷۷۴,۳۵۳ | ۱۳۰,۱۲۵,۲۴۸ | ۵۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱۷۰,۵۳۵,۶۵۱) | (۱۱۴,۲۷۷,۵۴۹) | (۴۹) |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۸,۲۳۸,۷۰۲ | ۱۵,۸۴۷,۶۹۹ | ۷۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵,۱۸۶,۶۱۶) | (۳,۶۱۳,۳۰۱) | (۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۱۵,۹۲۴ | ۵۵۴,۷۰۰ | (۲۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۵۹۳,۹۶۶) | (۱۳,۲۷۹) | (۴,۳۷۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۳,۸۷۴,۰۴۴ | ۱۲,۷۷۵,۸۱۹ | ۷۹ |
| هزینه های مالی | (۱,۲۱۷,۹۴۸) | (۵۰۸,۰۰۲) | (۱۴۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۷۵,۹۴۴ | ۱,۳۳۵,۳۱۲ | (۴۹) |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص | ۲۳,۳۳۲,۰۴۰ | ۱۳,۵۹۳,۱۲۹ | ۶۴ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۱,۴۷۶,۵۴۱ | ۱,۵۰۳,۹۶۶ | (۲) |
| سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۳,۸۰۸,۵۸۱ | ۱۵,۰۹۷,۰۹۵ | ۵۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۳,۹۳۹,۶۸۰) | (۲,۹۶۵,۵۸۰) | (۳۳) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۹,۸۶۸,۹۰۱ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ | ۶۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۹,۸۶۸,۹۰۱ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ | ۶۴ |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۱۵,۵۲۶,۲۷۳ | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۶۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۴,۳۴۲,۶۲۸ | ۲,۸۸۷,۷۳۰ | ۵۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۰۳۵ | ۶۱۶ | ۶۸ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | ۱,۰۳۵ | ۶۱۶ | ۶۸ |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۰۳۵ | ۶۱۶ | ۶۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱,۳۲۵ | ۸۰۹ | ۶۴ |
| سرمایه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱۹,۸۶۸,۹۰۱ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ | ۶۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۱۹,۸۶۸,۹۰۱ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ | ۶۴ |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۱۵,۵۲۶,۲۷۳ | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۶۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۴,۳۴۲,۶۲۸ | ۲,۸۸۷,۷۳۰ | ۵۰ |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۰,۸۸۹,۰۸۱ | ۱۳,۱۷۴,۲۹۷ | ۶,۰۵۵,۷۹۳ | ۵۹ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۰۹۶,۸۰۷ | ۱,۰۲۸,۰۲۰ | ۹۷۴,۳۶۲ | ۷ |
| سرقفلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۶,۶۷۶ | ۵۱,۹۱۵ | ۲۳,۰۹۵ | ۹ |
| سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۲,۷۱۶,۱۴۶ | ۲,۴۹۲,۴۰۴ | ۲,۲۷۹,۶۸۸ | ۹ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲,۹۷۹,۱۰۶ | ۲,۹۲۷,۹۷۶ | ۲,۹۲۴,۶۸۹ | ۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۰۰۱,۸۸۸ | ۶۶۵,۱۲۸ | ۳۰۱,۲۳۹ | ۵۱ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۸,۷۳۹,۷۰۴ | ۲۰,۳۳۹,۷۴۰ | ۱۲,۵۵۸,۸۶۶ | ۴۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۷,۶۵۹,۲۳۶ | ۱۶,۴۲۸,۱۱۶ | ۴,۱۳۷,۲۹۹ | (۵۳) |
| موجودی مواد و کالا | ۱۱,۵۳۳,۹۷۶ | ۶,۰۵۲,۲۱۴ | ۴,۵۳۵,۱۹۵ | ۹۱ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۶۰,۸۰۷,۶۷۳ | ۴۶,۱۲۷,۲۰۳ | ۳۳,۳۴۸,۰۰۲ | ۳۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۲,۵۲۵,۴۶۰ | ۹,۳۸۳,۸۶۷ | ۸,۰۲۴,۳۲۹ | ۳۴ |
| موجودی نقد | ۶,۲۵۲,۷۲۴ | ۵,۳۹۲,۵۱۵ | ۳,۳۲۰,۸۹۵ | ۱۶ |
| | ۹۸,۷۸۹,۰۶۹ | ۸۳,۳۹۳,۹۱۵ | ۴۳,۳۶۵,۷۲۰ | ۱۸ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۹۸,۷۸۹,۰۶۹ | ۸۳,۳۹۳,۹۱۵ | ۴۳,۳۶۵,۷۲۰ | ۱۸ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۲۷,۵۲۸,۷۷۳ | ۱۰۳,۷۳۳,۶۵۵ | ۵۵,۹۲۴,۵۸۶ | ۲۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۹ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۱,۴۵۳,۵۲۹ | ۱,۳۱۲,۳۷۵ | ۲۸۰,۴۶۵ | ۱۱ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۸۴,۲۸۳ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۳,۲۰۸,۹۳۹ | ۲,۴۸۸,۰۴۵ | ۱,۵۹۳,۸۴۳ | ۲۹ |
| اندوخته سرمایه ای | ۶,۷۱۷,۸۴۸ | ۲,۷۲۵,۴۹۰ | ۱,۸۲۴,۴۱۰ | ۱۴۶ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲۵,۸۶۲ | ۲۷,۱۲۲ | ۲۷,۱۲۲ | (۵) |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۴,۴۳۷ | ۴,۴۳۷ | ۴,۴۳۷ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۱,۲۲۶,۴۳۷ | ۸,۲۳۸,۳۷۴ | ۶,۷۰۰,۲۷۹ | ۳۶ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۲,۱۶۱,۸۱۶) | (۲,۵۸۰,۳۹۰) | (۱,۸۶۹,۹۲۰) | ۱۶ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۳۷,۹۲۹,۳۶۶ | ۲۶,۲۴۵,۳۰۰ | ۱۸,۵۹۰,۴۸۳ | ۴۵ |
| منافع فاقد کنترل | ۸,۰۵۷,۶۶۷ | ۵,۲۱۹,۹۰۳ | ۳,۵۹۶,۲۰۰ | ۵۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۵,۹۹۷,۰۳۳ | ۳۱,۴۶۵,۲۰۳ | ۲۲,۱۸۶,۶۸۳ | ۴۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۰۷۵,۹۵۴ | ۱,۰۴۹,۳۵۸ | ۷۳۶,۴۷۲ | ۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۰۷۵,۹۵۴ | ۱,۰۴۹,۳۵۸ | ۷۳۶,۴۷۲ | ۳ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۲,۴۷۲,۱۱۲ | ۳۳,۱۱۵,۹۵۲ | ۱۳,۶۳۶,۶۳۴ | ۲۸ |
| مالیات پرداختنی | ۴,۱۷۹,۱۷۱ | ۲,۹۵۰,۰۶۴ | ۱,۵۵۶,۴۴۷ | ۴۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۴,۰۸۴,۹۳۳ | ۶۶۸,۴۴۷ | ۱,۲۹۴,۹۳۷ | ۵۱۱ |
| تسهیلات مالی | ۱۱,۴۱۶,۱۱۳ | ۳,۵۷۹,۷۰۵ | ۱,۵۰۷,۵۵۱ | ۲۱۹ |
| ذخایر | ۶۰,۴۴۷ | ۱۲۵,۸۰۰ | ۲۳۵,۳۱۳ | (۵۲) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۸,۲۴۳,۰۱۰ | ۳۰,۷۷۹,۱۲۶ | ۱۴,۷۸۰,۵۴۹ | (۴۱) |
| | ۸۰,۴۵۵,۷۸۶ | ۷۱,۲۱۹,۰۹۴ | ۳۳,۰۱۱,۴۳۱ | ۱۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۸۰,۴۵۵,۷۸۶ | ۷۱,۲۱۹,۰۹۴ | ۳۳,۰۱۱,۴۳۱ | ۱۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۸۱,۵۳۱,۷۴۰ | ۷۲,۲۶۸,۴۵۲ | ۳۳,۷۳۷,۹۰۳ | ۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۲۷,۵۲۸,۷۷۳ | ۱۰۳,۷۳۳,۶۵۵ | ۵۵,۹۳۴,۵۸۶ | ۲۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۳,۸۴۳ | ۱,۸۲۴,۴۱۰ | ۲۷,۱۲۲ | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۴,۴۳۷ | ۶,۷۰۰,۲۷۹ | (۱,۸۶۹,۹۲۰) | ۱۸,۵۹۰,۴۸۲ | ۳,۵۹۶,۲۰۰ | ۲۲,۱۸۶,۶۸۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۳,۸۴۳ | ۱,۸۲۴,۴۱۰ | ۲۷,۱۲۲ | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۴,۴۳۷ | ۶,۷۰۰,۲۷۹ | (۱,۸۶۹,۹۲۰) | ۱۸,۵۹۰,۴۸۲ | ۳,۵۹۶,۲۰۰ | ۲۲,۱۸۶,۶۸۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۲,۸۸۷,۷۳۰ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۰ | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۲,۸۸۷,۷۳۰ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۰ | ۹,۲۴۳,۷۸۵ | ۲,۸۸۷,۷۳۰ | ۱۲,۱۳۱,۵۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۱,۸۱۷,۴۶۱) | | (۱,۸۱۷,۴۶۱) | (۱,۳۶۲,۱۴۲) | (۳,۱۷۹,۶۰۳) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | (۱۵۳,۵۹۱) | | | | | | | | (۱۵۳,۵۹۱) | (۱۰۹,۸۹۴) | (۲۶۳,۴۸۵) |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵۳,۵۹۱) | | (۱۵۳,۵۹۱) | ۰ | (۱۵۳,۵۹۱) |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | ۱۵۳,۵۹۱ | | | | | | | | ۱۵۳,۵۹۱ | ۰ | ۱۵۳,۵۹۱ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۹۰۱,۰۸۰ | ۰ | ۰ | | (۴,۸۲۹,۶۸۰) | | ۷۱,۴۰۰ | (۵۷,۱۱۲) | ۱۴,۲۸۸ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۲۶۵,۱۲۱ | ۲۶۵,۱۲۱ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | (۱,۳۸۰,۶۰۰) | (۱,۳۸۰,۶۰۰) | | (۱,۳۸۰,۶۰۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۹۰,۰۱۷ | | | | | | | | | ۸۴۴,۴۱۸ | ۱,۰۳۴,۴۳۵ | | ۱,۰۳۴,۴۳۵ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۸۴۱,۸۹۳ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | (۱۰,۷۵۶) | (۱۷۴,۲۸۸) | ۶۵۶,۸۴۹ | | ۶۵۶,۸۴۹ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۸۹۴,۲۰۲ | | | | | (۸۹۴,۲۰۲) | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۲,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۰۴۵ | ۲,۷۲۵,۴۹۰ | ۲۷,۱۲۲ | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۴,۴۳۷ | ۸,۲۳۸,۳۷۴ | (۲,۵۸۰,۳۹۰) | ۲۶,۲۴۵,۳۰۰ | ۵,۲۱۹,۹۰۳ | ۳۱,۴۶۵,۲۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | ۱۵,۵۲۶,۲۷۳ | | ۱۵,۵۲۶,۲۷۳ | ۴,۳۴۲,۶۲۸ | ۱۹,۸۶۸,۹۰۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۲۶,۲۷۳ | ۰ | ۱۵,۵۲۶,۲۷۳ | ۴,۳۴۲,۶۲۸ | ۱۹,۸۶۸,۹۰۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۴,۵۶۲,۵۷۹) | | (۴,۵۶۲,۵۷۹) | (۲,۰۹۵,۸۱۹) | (۶,۶۵۸,۳۹۸) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۳,۳۸۰,۷۸۸ | (۱,۲۶۰) | ۰ | ۰ | (۳,۳۸۰,۷۸۸) | | (۱,۲۶۰) | ۳۳,۲۳۳ | ۳۱,۹۷۳ |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | ۸۴,۲۸۳ | | | | | | | | ۸۴,۲۸۳ | ۰ | ۸۴,۲۸۳ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | ۶۱۱,۵۷۰ | ۰ | ۰ | | (۳,۹۶۱,۵۷۰) | | ۰ | ۵۵۷,۷۲۲ | ۵۵۷,۷۲۲ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | (۹۰۷,۲۰۲) | (۹۰۷,۲۰۲) | | (۹۰۷,۲۰۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۴۱,۱۵۴ | | | | | | | | | ۸۹۸,۶۷۳ | ۱,۰۳۹,۸۲۷ | | ۱,۰۳۹,۸۲۷ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۸۷,۶۲۱ | ۴۲۷,۱۰۳ | ۵۱۴,۷۲۴ | | ۵۱۴,۷۲۴ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۷۳۰,۸۹۴ | | | | | (۷۳۰,۸۹۴) | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۳,۵۲۹ | ۰ | ۸۴,۲۸۳ | ۳,۲۰۸,۹۳۹ | ۶,۷۱۷,۸۴۸ | ۲۵,۸۶۲ | ۲,۳۷۹,۸۴۷ | ۴,۴۳۷ | ۱۱,۲۲۶,۴۳۷ | (۲,۱۶۱,۸۱۶) | ۳۷,۹۳۹,۳۶۶ | ۸,۰۵۷,۶۶۷ | ۴۵,۹۹۷,۰۳۳ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳,۰۷۱,۳۱۱ | ۱۴,۲۰۰,۹۳۱ | (۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲,۴۳۰,۳۹۴) | (۱,۶۲۴,۹۶۲) | (۵۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي | ۱۰,۶۴۰,۹۱۷ | ۱۲,۵۷۵,۹۶۹ | (۱۵) |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۳۷۵,۹۰۸ | ۶۲۷,۶۴۷ | (۴۰) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي ثابت مشهود | (۱۱,۴۲۲,۸۰۳) | (۹,۰۶۱,۳۳۸) | (۲۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود | (۳۴۱,۵۲۱) | (۳۹۲,۷۰۹) | ۱۳ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۹,۱۴۴ | ۸۵,۲۴۵ | (۵۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۱,۳۴۹,۲۷۲) | (۸,۷۴۱,۱۵۵) | (۳۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۷۰۸,۲۵۵) | ۳,۸۳۴,۸۱۴ | (۱۱۸) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱,۰۳۹,۸۲۷ | ۴۱۶,۸۸۱ | ۱۴۹ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | (۹۰۷,۲۰۲) | (۹۷۱,۱۲۲) | ۷ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۹,۷۶۲,۲۱۰ | ۵,۷۴۶,۰۶۶ | ۲۴۴ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۱,۷۵۷,۹۳۹) | (۳,۸۰۷,۳۱۸) | (۲۰۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱,۴۵۴,۰۸۰) | (۳۷۴,۵۹۵) | (۲۸۸) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۲,۰۱۴,۳۵۴) | (۱,۴۴۸,۰۲۱) | (۳۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۱,۲۲۷,۵۵۸) | (۱,۳۲۵,۰۸۵) | ۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳,۴۴۰,۹۰۴ | (۱,۷۶۳,۱۹۴) | ۲۹۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲,۷۳۳,۵۴۹ | ۲,۰۷۱,۶۲۰ | ۳۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵,۳۹۲,۵۱۵ | ۳,۳۲۰,۸۹۵ | ۶۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۱,۸۷۲,۳۴۰) | ۰ | (∞) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶,۲۵۲,۷۲۴ | ۵,۳۹۲,۵۱۵ | ۱۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۱,۱۲۸,۹۹۵ | (۱۰۰) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| درآمد سود سهام | ۸,۵۱۹,۴۷۰ | ۶,۸۶۴,۳۳۳ | ۲۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳,۳۸۰,۷۸۷ | ۷۱,۴۰۰ | ۴,۶۳۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۳,۵۳۶,۶۶۶ | ۱۷,۹۴۱,۶۰۹ | ۸۷ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۴۵,۴۳۶,۹۲۳ | ۲۴,۸۷۷,۳۳۲ | ۸۳ |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱,۰۰۲,۸۷۳) | (۷۳۳,۵۴۴) | (۳۷) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۱,۷۷۰,۸۶۸) | (۱۶,۴۵۵,۳۷۳) | (۹۳) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۳۳,۷۷۳,۷۴۱) | (۱۷,۱۸۸,۹۱۷) | (۹۱) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۲,۶۶۳,۱۸۲ | ۷,۶۸۸,۴۱۵ | ۶۵ |
| هزینه های مالی | (۴۰۱,۷۲۳) | ۰ | (∞) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۳,۱۸۸ | ۲۴۴,۳۲۴ | (۸۲) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۲,۳۰۴,۶۴۷ | ۷,۹۳۲,۷۳۹ | ۵۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۸۰,۸۷۸) | (۱۸۴,۳۸۷) | ۵۶ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | ۵۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | ۵۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۸۱۵ | ۵۱۷ | ۵۸ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۸۱۵ | ۵۱۷ | ۵۸ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۸۱۵ | ۵۱۷ | ۵۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۸۱۵ | ۵۱۷ | ۵۸ |
| سرمایه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | ۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | ۵۸ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييها: | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۷۰۸,۹۵۶ | ۷۸۵,۲۳۴ | ۳۹۳,۵۴۰ | (۱۰) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۷۷۹ | ۱,۱۵۷ | ۱,۱۵۵ | ۲۲۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۳,۹۱۵,۱۵۰ | ۹,۱۳۳,۶۲۲ | ۸,۱۷۱,۵۶۳ | ۵۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر دارایی‌ها | ۸,۹۶۵ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۸,۸۶۵ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۴,۶۳۶,۸۵۰ | ۹,۹۲۰,۱۱۳ | ۸,۵۶۶,۶۵۸ | ۴۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۸,۱۸۶,۸۷۶ | ۱۳,۸۰۷,۱۸۹ | ۴,۳۷۸,۰۵۸ | (۴۱) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۰,۴۶۴,۴۹۵ | ۱۷,۲۷۹,۷۴۷ | ۹,۷۶۹,۱۴۳ | ۱۸ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۰,۸۱۴,۰۷۱ | ۵,۵۷۹,۹۴۰ | ۴,۱۷۳,۲۲۵ | ۹۴ |
| موجودی نقد | ۱,۱۹۸,۰۲۱ | ۸۰۷,۲۵۲ | ۱,۰۵۹,۲۰۶ | ۴۸ |
| | ۴۰,۶۶۳,۴۶۳ | ۳۷,۴۷۴,۱۲۸ | ۱۹,۳۷۸,۶۳۱ | ۹ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۱۹۹,۹۲۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۰,۶۶۳,۴۶۳ | ۳۷,۶۷۴,۰۴۸ | ۱۹,۳۷۸,۶۳۱ | ۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۵۵,۳۰۰,۳۱۳ | ۴۷,۵۹۴,۱۶۱ | ۲۷,۹۴۵,۲۸۹ | ۱۶ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۹ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۱۶۶,۱۵۵ | ۱۶۶,۱۵۵ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۴۱۸ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۳۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۴,۵۱۲,۳۴۸ | ۱,۱۳۱,۵۶۰ | ۱,۰۶۰,۱۶۰ | ۲۹۹ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۰,۴۰۷,۵۹۵ | ۹,۹۲۲,۱۹۶ | ۸,۵۴۵,۱۶۲ | ۵ |
| سهام خزانه | (۳۷۷,۹۷۲) | (۳۷۷,۹۷۲) | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۱,۲۰۸,۱۲۶ | ۲۳,۶۴۴,۳۵۷ | ۱۸,۰۲۰,۳۲۲ | ۳۲ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱,۸۷۸ | ۱۱,۵۵۹ | ۱۷,۰۰۰ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱,۸۷۸ | ۱۱,۵۵۹ | ۱۷,۰۰۰ | ۳ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۲,۷۷۹,۱۵۸ | ۱۱,۰۶۶,۴۱۳ | ۲,۸۳۳,۴۴۳ | ۱۵ |
| مالیات پرداختنی | ۸۰,۸۹۵ | ۱۴۹,۱۲۵ | ۰ | (۴۶) |
| سود سهام پرداختنی | ۳,۲۹۹,۶۸۴ | ۶۵۴,۰۳۸ | ۱,۱۹۰,۸۰۹ | ۴۰۵ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۲,۸۷۶,۹۲۲ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۶۰,۴۴۷ | ۶۳,۵۴۷ | ۱۲۷,۶۰۳ | (۳) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴,۹۸۳,۲۰۳ | ۱۲,۰۰۶,۱۲۲ | ۵,۷۵۶,۱۱۳ | (۵۸) |
| | ۲۴,۰۸۰,۳۰۹ | ۲۳,۹۳۸,۲۴۵ | ۹,۹۰۷,۹۶۷ | ۱ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۴,۰۸۰,۳۰۹ | ۲۳,۹۳۸,۲۴۵ | ۹,۹۰۷,۹۶۷ | ۱ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۴,۰۹۲,۱۸۷ | ۲۳,۹۴۹,۸۰۴ | ۹,۹۲۴,۹۶۷ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵۵,۳۰۰,۳۱۳ | ۴۷,۵۹۴,۱۶۱ | ۲۷,۹۴۵,۲۸۹ | ۱۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۴۵,۱۶۲ | ۰ | ۱۸,۰۲۰,۳۲۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۴۵,۱۶۲ | ۰ | ۱۸,۰۲۰,۳۲۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | | ۷,۷۴۸,۳۵۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | | ۷,۷۴۸,۳۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | | ۷,۷۴۸,۳۵۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۱,۹۱۲,۵۰۰) | | (۱,۹۱۲,۵۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۹۳۴,۳۵۹) | (۹۳۴,۳۵۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۵۵۶,۳۸۷ | ۵۵۶,۳۸۷ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۱۶۶,۱۵۵ | ۰ | | ۷۱,۴۰۰ | | ۰ | ۰ | (۷۱,۴۰۰) | ۰ | ۱۶۶,۱۵۵ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۸۷,۴۱۸ | | | | | (۳۸۷,۴۱۸) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۱۵۵ | ۰ | ۱,۱۵۲,۴۱۸ | ۱,۱۳۱,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۲۲,۱۹۶ | (۳۷۷,۹۷۲) | ۲۳,۶۴۴,۳۵۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ | | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ | | ۱۲,۲۲۳,۷۶۹ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۴,۶۶۰,۰۰۰) | | (۴,۶۶۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۳,۳۵۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | | ۳,۳۸۰,۷۸۸ | | ۰ | ۰ | (۳,۳۸۰,۷۸۸) | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۴۷,۵۸۲ | | | | | (۳۴۷,۵۸۲) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۱۵۵ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۲,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۰۷,۵۹۵ | (۳۷۷,۹۷۲) | ۳۱,۲۰۸,۱۲۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۰۵,۸۳۶ | ۲,۰۷۱,۲۵۱ | (۹۰) |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۴۹,۱۰۸) | (۸۷,۱۵۸) | (۷۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵۶,۷۲۸ | ۱,۹۸۴,۰۹۳ | (۹۷) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۳۷,۷۶۳) | (۴۵۷,۳۶۹) | ۷۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۱۰,۷۷۹ | ۳۱,۰۹۵ | (۶۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | (۵۱,۷۵۲) | ۱۰۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۲,۶۲۲) | ۰ | (∞) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۱۲۹,۶۰۶) | (۴۷۸,۰۲۶) | ۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۷۲,۸۷۸) | ۱,۵۰۶,۰۶۷ | (۱۰۵) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | (۳۱۰,۰۰۰) | ۱۰۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۵,۶۰۰,۰۰۰) | ۰ | (∞) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۲۱,۹۹۹) | ۰ | (∞) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۲,۰۱۴,۳۵۴) | (۱,۴۴۸,۰۲۱) | (۳۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴۶۳,۶۴۷ | (۱,۷۵۸,۰۲۱) | ۱۲۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۹۰,۷۶۹ | (۲۵۱,۹۵۴) | ۲۵۵ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۰۷,۲۵۲ | ۱,۰۵۹,۲۰۶ | (۲۴) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱,۱۹۸,۰۲۱ | ۸۰۷,۲۵۲ | ۴۸ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۱,۰۴۷,۸۸۰ | (۱۰۰) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| 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. | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۶,۸۶۴,۳۲۱ | ۸,۵۱۹,۴۷۰ | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۷۱,۴۰۰ | ۳,۳۸۰,۷۸۷ | سود حاصله بابت واگذاری شرکت نیپک می باشد . |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۱۷,۹۴۱,۶۱۱ | ۳۳,۵۳۶,۶۶۶ | درآمد های عملیاتی شرکت بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد. |
| جمع | ۲۴,۸۷۷,۳۳۲ | ۴۵,۴۳۶,۹۲۳ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۴,۶۹۱,۹۶۳ | ۹,۳۸۷,۸۵۰ | . |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۲,۶۸۶,۳۹۶ | ۳,۸۹۶,۱۸۳ | . |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۷,۳۳۵,۲۰۳ | ۱۱,۴۴۵,۱۸۸ | . |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۴,۷۱۳,۵۶۲ | ۲۴,۷۲۹,۲۲۱ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| پیش بینی می گردد با بررسی و تحلیل بازار سرمایه، ارزش روز سرمایه گذاری ها افزایش یابد. . |
| «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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۳۷۰ | ۶۸۷ | ۷۱۰ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۶,۶۵۲ | ۸,۹۰۵ | ۹,۰۵۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۶,۹۲۲ | ۰ | (۴۰۱,۷۲۳) | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۶,۹۲۲ | ۰ | (۴۰۱,۷۲۳) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۴۰۱,۷۲۳) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه های تامین مالی از محل تسهیلات بانکی برای شرکتهای فرعی را دارد. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| «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. | | | | | | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانكي | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره املاک | ۲,۸۵۱ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر | ۳۴۱,۴۷۳ | ۴۳,۱۸۸ |
| سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۴۴,۳۲۴ | ۴۳,۱۸۸ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۹۲۲,۱۹۶ | ۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۷,۷۴۸,۳۵۲ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد با بررسی و تحلیل بازار سرمایه ارزش روز سرمایه گذاری ها افزایش یابد. . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| .. |
| «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.» |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره**

| | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | سایر کمیته ها |
| سيدحميدرضا توحيدي | مديرعامل | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | خير | | خير | بلي | ۳۳ | ۱۲ | ۷ | ۰ |
| علي نبوي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | خير | | خير | بلي | ۳۳ | ۱۲ | ۷ | ۰ |
| مهدي اهرابي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | بلي | | خير | بلي | ۳۳ | ۱۲ | ۷ | ۰ |
| ميلاد شمس | عضو هيئت مديره | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | بلي | | خير | بلي | ۳۳ | ۱۲ | ۷ | ۰ |
| حميدرضا سعيدي عزيزكندي | عضو هيئت مديره | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | خير | | خير | بلي | ۳۳ | ۱۲ | ۷ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، | | | | | | | ۳۳ | جلسه مي باشد. | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| میلاد شمس | عضو کمیته حسابرسی | ارشد مدیریت کسب و کار | از سال ۹۰تا۹۶ در شرکت مبین-از سال ۹۶ تا ۹۹ در شرکت پاکسان -از سال ۹۹تا ۱۴۰۰ با سمت مدیرعامل در شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه -از سال ۱۴۰۱ تا کنون در شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس | |
| افشین نخبه فلاح | عضو کمیته حسابرسی | دکتری حسابداری | سابقه در موسسه حسابرسی آزمون سیستم و بهرنگ روش و ارکان سیستم - عضو هیات علمی دانشگاه رشته حسابداری- کارشناس رسمی دادگستری- نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران | |
| مهدی دهقانی اشکذری | عضو کمیته حسابرسی | دکتری مالی | تامین سرمایه ملت(سمت: مدیر ریسک) -شرکت اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد(سمت: مدیر توسعه)- رتبه بندی اعتبار پایا ( مسئول خدمات رتبه بندی )- | |
| محسن مازندرانی | عضو کمیته حسابرسی | ارشد بازرگانی | موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و سازمان حسابرسی ،مدیر مورد تایید هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی-روغن نباتی جهان ، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره-شرکت سرمایه گذاری البرز دارو،قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تولی پرس ، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کیوان ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -شرکت گاز لوله ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه، دبیرکمیته حسابرسیشرکت کمباین سازی ایران، مدیرعامل | |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | ۷ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | ۰ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمايه گذاري راهيان سهام | ۳۶۱,۶۸۸,۹۹۳ | ۲ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران | ۷,۸۹۶,۰۹۲,۴۵۰ | ۵۲ | ۰ |

**صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۱۸,۰۲۱ | ۸۰,۹۵۴ | ۶,۹۹۳ | ۲ | ۱۰۳ | ۲ | ۱۲۵,۰۱۴ | ۸۱,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۸,۰۲۱ | ۰.۹۸ | ۶,۹۹۳ | ۲ | ۱۲۵,۰۱۴ | ۰.۶ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲ | ۰ | ۲ | ۳,۲۱۳,۳۰۶ | ۲ | ۲ | ۲۲ | ۰ | ۳,۲۱۳,۳۰۶ | ۲ | ۳,۲۱۳,۳۲۸ | ۱۵.۴۲ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱۵,۱۵۰ | ۰ | ۳ | ۲۳۴,۳۲۴ | ۳ | ۳ | ۲۱۵,۱۵۰ | ۱.۷۹ | ۲۲۴,۳۲۴ | ۳ | ۴۳۹,۴۷۴ | ۲.۱۱ |

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۰ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۱ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۴.۹۹ | ۰ | ۱ | ۲.۸۸ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶۴۸,۵۷۰ | ۶۴۸,۵۷۰ | ۱ | ۶۴۸,۵۷۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۷۰ | ۱ | ۳.۱۱ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۲۱۵,۶۲۵ | ۲۳۹,۰۳۲ | ۰ | (۹۳۶) | ۲۳۸,۰۹۶ | ۱ | ۲۱۵,۶۲۵ | ۱ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۲ | ۴۵۳,۳۴۵ | ۳.۷۷ | ۰ | ۲ | ۲.۱۸ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۰ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۱ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۲.۰۶ | ۰ | ۱ | ۱.۱۹ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۹۱۴,۷۵۰ | ۳۵,۶۱۵ | ۴,۹۵۰,۳۶۵ | ۱ | ۴,۹۱۴,۷۵۰ | ۴۰.۸۶ | ۳۵,۶۱۵ | ۲ | ۲۳.۷۶ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۴,۳۴۹,۹۱۲ | ۲۵,۶۰۲,۰۸۴ | ۴,۶۸۸,۸۹۴ | ۱۵,۵۳۲,۷۷۴ | ۴۱,۱۳۴,۸۵۸ | ۵ | ۹,۰۳۸,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۳۴۹,۹۱۲ | ۳۶.۱۷ | ۴,۶۸۸,۸۹۴ | ۵ | ۴۳.۳۹ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۱.۲۲ | ۰ | ۲ | ۰.۷۱ |
| پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۷۵,۷۰۴ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۰.۶۳ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۲ | ۰.۸۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹۹,۹۹۷ | (۶۹۹,۹۹۷) | ۰ | ۱ | ۶۹۹,۹۹۷ | ۵.۸۲ | (۶۹۹,۹۹۷) | ۱ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۰ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱.۳۵ | ۰ | ۱ | ۰.۷۸ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۸,۴۰۵ | ۹,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۴۰ | ۱ | ۸,۴۰۵ | ۱ | ۳۴,۳۶۱ | ۵۸۷,۷۶۷ | ۶۲۲,۱۲۸ | ۲ | ۴۲,۷۶۶ | ۰.۳۶ | ۵۸۷,۷۶۷ | ۳ | ۳.۰۳ |
| جمع | ۸ | ۴,۶۹۱,۹۶۳ | ۲۵,۹۳۱,۳۱۰ | ۴,۶۹۵,۸۸۷ | ۱۵,۵۳۱,۹۴۱ | ۴۱,۴۶۳,۲۵۱ | ۹ | ۹,۳۸۷,۸۵۰ | ۱۸ | ۷,۳۳۵,۲۰۳ | ۴,۱۰۹,۹۸۵ | ۱۱,۴۴۵,۱۸۸ | ۲۶ | ۱۲,۰۲۷,۱۶۶ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۸,۸۰۵,۸۷۲ | ۲۹ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . ..... . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵ | ۱,۳۹۰,۳۱۰ | ۳,۰۱۴,۷۸۵ | ۶۲۷,۰۰۸,۳۲۷ | ۳,۸۰۴,۸۶۵ | ۶,۶۸۰,۵۳۴ | ۰.۱ | ۵,۱۹۵,۱۷۵ | ۹,۶۹۵,۳۱۹ | ۴,۸۶۵ | ۹,۰۸۰ | ۴,۵۰۰,۱۴۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۴۳۴,۷۱۹ | ۵۶۵,۴۷۷ | ۴۴,۲۵۳,۷۳۳ | ۰ | ۴۴,۹۴۴ | ۰.۰۱ | ۴۳۴,۷۱۹ | ۶۱۰,۴۲۱ | ۲,۷۵۳ | ۳,۸۶۶ | ۱۷۵,۷۰۲ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۹۶۸,۳۸۴ | ۳۰۴,۳۲۶ | ۳۲۶,۹۱۱ | ۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷ | ۰ | (۱۲,۵۵۰) | ۰.۰۷ | ۳۰۴,۳۲۶ | ۲۱۴,۳۶۱ | ۶۳۳ | ۴۴۶ | (۸۹,۹۶۵) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۱۰۵ | ۲۰,۳۰۹ | ۱۷,۲۵۵ | ۲,۲۷۱,۸۶۷ | ۲,۲۷۲ | (۲,۵۰۶) | ۰ | ۲۲,۵۸۱ | ۱۴,۷۴۹ | ۳,۹۸۸ | ۲,۶۰۵ | (۷,۸۳۲) |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۱ | ۸,۴۰۵ | ۹,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۵ | ۹,۲۴۰ | ۱۴,۰۰۸ | ۱۵,۴۰۰ | ۸۳۵ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۸۵,۰۳۳ | ۹۷,۷۱۲ | ۶۳,۶۹۹ | ۹,۱۲۸,۵۳۱ | ۴,۷۲۱ | ۲,۶۰۹ | ۰.۰۱ | ۱۰۲,۴۳۳ | ۶۶,۳۰۸ | ۳,۶۵۷ | ۲,۳۶۷ | (۳۶,۱۲۵) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۲۵۵,۷۸۱ | ۳,۸۹۷,۳۶۷ | | ۳,۸۱۱,۸۵۸ | ۶,۷۱۳,۰۳۱ | | ۶,۰۶۷,۶۳۹ | ۱۰,۶۱۰,۳۹۸ | | | ۴,۵۴۳,۷۵۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامین سرمایه کیمیا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲ | ۲۱۵,۶۲۵ | ۳۳۹,۰۳۲ | ۰ | ۰ | (۹۳۶) | ۰.۵۹ | ۲۱۵,۶۲۵ | ۲۳۸,۰۹۶ | ۱,۸۴۲ | ۲,۰۳۴ | ۲۲,۴۷۱ |
| صنایع مس افق کرمان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۵۷,۸۲۲,۳۷۷ | ۲,۲۲۰,۵۵۷ | ۲۱,۷۹۴,۹۱۱ | ۵۳۴,۵۵۶,۸۹۹ | ۱ | ۴,۱۵۶,۸۶۶ | ۴۸.۴۶ | ۲,۲۲۰,۵۵۸ | ۲۵,۹۵۱,۷۷۷ | ۶۵۵ | ۷,۶۵۰ | ۲۳,۷۳۱,۲۱۹ |
| صنایع مس افق کرمان (حق تقدم) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۹۱۸,۸۲۴ | ۸۸۴,۰۲۸ | ۴,۶۶۲,۹۸۰ | ۶۱.۵۷ | ۸۸۴,۰۲۸ | ۴,۶۶۲,۹۸۰ | ۱,۰۲۶ | ۵,۴۱۰ | ۳,۷۷۸,۹۵۲ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۲,۴۳۶,۱۸۲ | ۲۲,۰۳۳,۹۴۳ | | ۸۸۴,۰۲۹ | ۸,۸۱۸,۹۱۰ | | ۳,۳۲۰,۲۱۱ | ۳۰,۸۵۲,۸۵۳ | | | ۲۷,۵۳۲,۶۴۲ |
| جمع | | | | ۴,۶۹۱,۹۶۳ | ۲۵,۹۳۱,۳۱۰ | | ۴,۶۹۵,۸۸۷ | ۱۵,۵۳۱,۹۴۱ | | ۹,۳۸۷,۸۵۰ | ۴۱,۴۶۳,۲۵۱ | | | ۳۲,۰۷۵,۴۰۱ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۸۳۷,۲۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷ | ۳۴,۳۶۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۸۹۲ | ۰ | ۵۷۲,۲۵۳ | ۱,۵۷۶ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| آلیاژ کار مبین گستر کرمان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| آلیاژ کار | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰ | ۱۴۷,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۵.۶ | ۱۴۷,۲۴۴ | ۶۹۶ | |
| مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰ | ۶۹۹,۹۹۷ | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۹۹,۹۹۷) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نیرو صنعت سرچشمه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۱۶.۸۷ | ۱۷۵,۷۰۰ | ۱,۰۰۲ | |
| سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۷۵۰ | |
| کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۷۹۲,۴۰۰ | |
| آرین ماهتاب گستر | ۳۹,۲۵۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۶۳ | |
| سرمایه گذاري بین المللي فرید گسترش | ۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۱۵,۱۵۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۲.۳۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۱,۱۰۱ | |
| شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پتروشیمي بعثت کردستان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۵۰۵,۰۳۱,۶۲۳ | ۱,۹۲۵,۹۰۰ | ۵۰.۵۱ | ۱,۹۲۵,۹۲۰ | ۳,۸۱۲ | |
| ارفع سازان کرمان | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مهندسي معدني نوآوران مس تهران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵ | ۲ | ۹۳,۵۸۵,۵۸۷ | ۱,۲۸۷,۴۰۶ | ۳۱.۲ | ۱,۲۸۷,۴۰۸ | ۱۳,۷۵۶ | |
| حمل و نقل مسافربري راهوار مس | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تولیدي معدني مدوار | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۶,۲۳۱,۲۴۶ | ۲۲۴,۳۲۴ | ۶۲.۳۱ | ۲۲۴,۳۲۴ | ۳۶,۰۰۰ | |
| عمران گستران آذین کویر | ۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۸,۵۷۰ | ۰.۰۲ | ۶۴۸,۵۷۰ | ۵۶,۱۹۷,۰۳۷ | |
| سبدگردان تجلي آفتاب | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۸۷۵,۰۰۰ | ۴۹,۸۷۵ | ۴۹.۸۸ | ۴۹,۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | |
| نمایندگي بیمه آتیه سازان سامان | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۵,۶۱۵ | ۸۳,۵۶۲ | |
| جمع | | | | ۷,۳۳۵,۲۰۳ | | ۴,۱۰۹,۹۸۵ | | ۱۱,۴۴۵,۱۸۸ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنایع مس افق کرمان | ۵۳۴,۵۵۶,۸۹۹ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سبدگردان تجلي آفتاب | ۴۹,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۸۷۵ |
| ملي صنایع مس ایران | ۶۲۷,۰۰۸,۳۲۷ | ۶,۰۶۸ | ۳,۸۰۴,۸۶۵ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲,۲۷۱,۸۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۷۲ | ۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۹,۱۲۸,۵۳۱ | ۵۱۷ | ۴,۷۲۱ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنايع مس افق کرمان (حق تقدم) | ۸۶۱,۹۱۸,۸۲۴ | ۱,۰۲۵ | ۸۸۴,۰۲۸ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴۴,۲۵۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۸۹ | ۰ | ۵۳۷,۸۹۲ |
| نيرو صنعت سرچشمه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۰ |
| مهندسي معدني نوآوران مس تهران | ۹۳,۵۸۵,۵۸۷ | ۱۳,۷۵۶ | ۰ | ۱,۲۸۷,۴۰۶ |
| عمران گستران آذين کوير | ۱ | ۶۴۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۷۰ |
| توليدي معدني مدوار | ۶,۲۳۱,۲۴۶ | ۳۵,۹۹۹ | ۰ | ۲۲۴,۲۲۴ |
| صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه | ۵۰۵,۰۳۱,۶۲۳ | ۳,۸۱۳ | ۰ | ۱,۹۲۵,۹۰۰ |
| نمايندگي بيمه آتيه سازان سامان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۱ | ۰ | ۳۵,۶۱۵ |
| جمع | | | ۴,۶۹۵,۸۸۷ | ۴,۸۰۹,۹۸۲ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه فن افزار توسن | ۳۹۵,۴۸۴ | ۱۴,۷۹۴ | ۵,۸۵۱ | ۱۸,۵۶۴ | ۷,۳۴۲ | ۱,۴۹۱ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل | ۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۶ | ۱,۶۳۴ | ۵۹,۹۳۳ | ۱,۷۹۸ | ۱۶۴ |
| بيمه حکمت صبا | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۳ | ۲,۲۹۴ | ۴,۴۵۱ | ۲,۶۷۱ | ۳۷۷ |
| مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۹ | ۶۹۹,۹۹۷ | ۱۹,۰۲۴ | ۳,۸۰۴,۸۶۵ | ۳,۱۰۴,۸۶۸ |
| جمع | | | ۷۰۹,۷۷۶ | | ۳,۸۱۶,۶۷۶ | ۳,۱۰۶,۹۰۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتی | | | | | | ۳,۱۰۶,۹۰۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری: | | | | | | | | | | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا | ۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱ | ۱,۹۹۸,۴۴۶ | ۲,۰۲۷,۸۲۵ | ۴۰,۳۹۹,۱۱۹ | ۱,۳۰۱,۳۶۱ | ۸۰,۲۵۰ | ۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰ | ۳,۲۹۹,۸۰۷ | ۳,۳۴۵,۷۴۵ | ۴۵,۹۳۸ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۳,۴۷۰ | ۹,۸۴۶ | ۰ | ۹۸۳,۴۷۰ | ۹,۸۴۶ | ۱۲,۶۷۱ | ۲,۸۲۵ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ياقوت آگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثابت آوند مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي عيار مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۱۹,۱۲۳,۵۰۲ | ۲۳۸,۶۹۹ | ۲۷۶,۵۴۵ | (۱۳,۷۶۲,۱۱۵) | (۱۶۲,۰۷۷) | ۶۶,۹۵۵ | ۵,۳۶۱,۳۸۷ | ۷۶,۶۲۲ | ۱۰۲,۹۷۱ | ۲۶,۳۴۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | ۴,۸۷۱,۵۶۱ | ۴۹,۲۵۱ | ۴۹,۲۰۸ | (۴,۸۷۱,۵۶۱) | (۴۹,۲۵۱) | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۰۰۰ | ۹,۹۰۸ | ۰ | ۵۸۸,۰۰۰ | ۹,۹۰۸ | ۱۰,۱۸۰ | ۲۷۲ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن | ۳۹۵,۹۵۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۵۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۴,۳۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۳۱ | ۵,۳۳۱ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۹۹,۷۶۲,۸۹۸ | ۲,۶۸۶,۳۹۶ | ۲,۷۵۳,۵۷۸ | ۲۳,۴۴۵,۲۶۷ | ۱,۲۰۹,۷۸۷ | ۲۷۳,۸۸۷ | ۲۲۳,۲۰۸,۱۶۵ | ۳,۸۹۶,۱۸۳ | ۳,۹۷۶,۸۹۸ | ۸۰,۷۱۵ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۲,۶۸۶,۳۹۶ | | | ۱,۲۰۹,۷۸۷ | ۲۷۳,۸۸۷ | | ۳,۸۹۶,۱۸۳ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**درآمد سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۷۴۴ | ۳۷۰ | ۳۹۵,۰۷۴ | |
| صنايع مس افق كرمان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲,۶۸۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸.۳۴ | ۱,۲۵۸ | ۸۰۰ | ۲,۱۴۶,۸۱۶ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | | | ۱۱,۹۵۵,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۷,۵۸۰ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۸,۵۱۹,۴۷۰ | ۰ |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / ۸,۵۱۹,۴۷۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۸,۵۱۹,۴۷۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۸,۵۱۹,۴۷۰ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | |