اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 11,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۱۰,۴۸۳	۵۳۵,۸۸۰	۶,۸۶۴,۳۲۳	۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۱۷۴,۵۶۰	۷۰,۷۱۵	۷۱,۴۰۰	۴,۳۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۳۶۱,۹۹۹	۹,۱۰۸,۸۵۴	۱۷,۹۴۱,۶۰۹	۶۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۴۴۷,۰۴۲	۹,۷۱۵,۴۴۹	۳۴,۸۷۷,۳۳۲	۱۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۲۹,۵۱۰)	(۵۴۳,۹۶۴)	(۷۳۳,۵۴۴)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۵۹,۸۴۷)	(۸,۲۲۴,۵۲۵)	(۱۶,۴۵۵,۳۷۳)	(۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۸۸۹,۳۵۷)	(۸,۷۶۸,۴۸۹)	(۱۷,۱۸۸,۹۱۷)	(۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۵۷,۶۸۵	۹۴۶,۹۶۰	۷,۶۸۸,۴۱۵	۳۸۱
هزینه های مالی	(۱۶۳,۸۰۲)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۹۱۶	۲۶,۰۳۰	۲۴۴,۳۲۴	۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۲,۷۹۹	۹۷۲,۹۹۰	۷,۹۳۲,۷۳۹	۳۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۷,۲۴۷)	(۶۸,۰۷۳)	(۱۸۴,۳۸۷)	۱۶

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۷۵,۵۵۲	۹۰۴,۹۱۷	۷,۷۴۸,۳۵۲	۳۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۷۵,۵۵۲	۹۰۴,۹۱۷	۷,۷۴۸,۳۵۲	۳۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۸۸	۱۱۸	۶۶۷	۲۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	۰	۱	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۷	۱۱۸	۶۶۸	۲۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۷۷	۱۱۸	۶۶۸	۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۳۷۵,۵۵۲	۹۰۴,۹۱۷	۷,۷۴۸,۳۵۲	۳۸۴
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	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴,۳۷۵,۵۵۲	۹۰۴,۹۱۷	۷,۷۴۸,۳۵۲	۳۸۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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
داراییها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۷۰۹,۰۷۱	۷۸۵,۲۳۴	۳۹۳,۵۴۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳,۷۸۰	۱,۱۵۷	۱,۱۵۵	۲۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۶۳,۰۱۷	۹,۱۳۳,۶۲۲	۸,۱۷۱,۵۶۳	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰۰	۱۰۰	۴۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۷۷۵,۹۶۸	۹,۹۲۰,۱۱۳	۸,۵۶۶,۶۵۸	۹
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۴۳۱,۱۵۲	۱۳,۸۰۷,۱۸۹	۴,۳۷۸,۰۵۸	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۱۷۴,۶۶۱	۱۷,۲۷۹,۷۴۷	۹,۷۶۹,۱۴۲	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۸۵۷,۳۶۰	۵,۵۷۹,۹۴۰	۴,۱۷۲,۲۲۵	۵۹
موجودی نقد	۳,۵۹۹,۹۷۴	۸۰۷,۲۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	۲۲۲
	۴۰,۰۵۳,۱۴۷	۳۷,۴۷۴,۱۲۸	۱۹,۳۷۸,۶۳۱	۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های جاری	۴۰,۰۵۳,۱۴۷	۳۷,۶۷۴,۰۴۸	۱۹,۳۷۸,۶۳۱	۶
جمع داراييها	۵۰,۸۲۹,۱۱۵	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۶,۱۵۴	۱۶۶,۱۵۴	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۷۶۵,۰۰۰	۱
اندوخته سرمایه ای	۴,۳۰۶,۱۲۲	۱,۱۳۱,۵۶۱	۱,۰۶۰,۱۶۱	۲۸۱
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	۶,۴۵۰,۶۰۵	۹,۹۲۲,۱۹۶	۸,۵۴۵,۱۶۲	(۳۵)
سهام خزانه	(۳۷۷,۹۷۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۳۵۹,۹۰۹	۲۳,۶۴۴,۳۵۷	۱۸,۰۲۰,۳۲۳	(۱)
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	۹۰,۱۷۵	۱۱,۵۵۹	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰,۱۷۵	۱۱,۵۵۹	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۳۷۶,۰۰۵	۱۱,۰۶۶,۴۱۳	۲,۸۳۳,۴۴۱	(۶)
مالیات پرداختنی	۸۳,۲۶۴	۱۴۹,۱۲۵	۰	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۳,۳۳۷,۳۸۹	۶۵۴,۰۳۸	۱,۱۹۰,۸۰۹	۴۱۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۱۳۰,۹۵۷	۶۲,۵۴۷	۱۲۷,۶۰۳	۱۰۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۶۵۱,۴۱۶	۱۲,۰۰۶,۱۲۲	۵,۷۵۶,۱۱۳	(۱۱)
	۲۷,۳۷۹,۰۳۱	۲۳,۹۳۸,۲۴۵	۹,۹۰۷,۹۶۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۳۷۹,۰۳۱	۲۳,۹۳۸,۲۴۵	۹,۹۰۷,۹۶۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۲۷,۴۶۹,۲۰۶	۲۳,۹۴۹,۸۰۴	۹,۹۲۴,۹۶۶	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۰,۸۲۹,۱۱۵	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۱,۰۶۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۸,۵۴۵,۱۶۲	۰	۱۸,۰۲۰,۳۲۳
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	۱,۰۶۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۸,۵۴۵,۱۶۲	۰	۱۸,۰۲۰,۳۲۳
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										(۱,۹۱۲,۵۰۰)		(۱,۹۱۲,۵۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۱۵۴							(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۱۶۶,۱۵۴
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۳۴,۳۵۸)	(۹۳۴,۳۵۸)
فروش سهام خزانه											۵۵۶,۳۸۶	۵۵۶,۳۸۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸۷,۴۱۸					(۳۸۷,۴۱۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۱,۴۰۰				(۷۱,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۱۵۴	۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۱,۱۳۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۳۷۷,۹۷۲)	۲۳,۶۴۴,۳۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۴,۳۷۵,۵۵۲		۴,۳۷۵,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۴,۳۷۵,۵۵۲		۴,۳۷۵,۵۵۲
سود سهام مصوب										(۴,۶۶۰,۰۰۰)		(۴,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۵۸۲					(۱۲,۵۸۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۱۷۴,۵۶۱				(۳,۱۷۴,۵۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۱۵۴	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۴,۳۰۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۶,۴۵۰,۶۰۵	(۳۷۷,۹۷۲)	۲۳,۳۵۹,۹۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۲۶,۱۰۷	۴,۵۱۹,۶۰۸	۲,۰۷۱,۲۵۱	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۳,۱۰۸)	(۵۱,۸۹۷)	(۸۷,۱۵۸)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۰۲,۹۹۹	۴,۴۶۷,۷۱۱	۱,۹۸۴,۰۹۳	(۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۶۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵,۳۳۱)	(۱۹۸,۲۹۲)	(۴۵۷,۳۶۹)	۵۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۷,۵۶۵	۳۳,۶۵۴	۳۱,۰۹۵	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵۱,۷۵۲)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۶۲۳)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷۲,۶۲۹)	(۱۷۴,۶۳۸)	(۴۷۸,۰۲۶)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۳۰,۳۷۰	۴,۲۹۳,۰۷۳	۱,۵۰۶,۰۶۷	(۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴۴,۷۱۱	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۳۹۳,۶۶۹)	(۳۱۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۰,۹۹۹)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۹۷۶,۶۴۹)	(۲,۵۵۲,۱۶۹)	(۱,۴۴۸,۰۲۱)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۲,۳۵۲	(۲,۸۰۱,۱۲۷)	(۱,۷۵۸,۰۲۱)	۱۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۹۲,۷۲۲	۱,۴۹۱,۹۴۶	(۲۵۱,۹۵۴)	۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۰۷,۲۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	۱,۰۵۹,۲۰۶	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۹۹,۹۷۴	۲,۵۵۱,۱۵۲	۸۰۷,۲۵۲	۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۸۶۴,۳۲۱	۹۱۰,۴۸۳	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	۳,۱۷۴,۵۶۰	سود حاصل از واگذاری داراییهای بورسی شناسایی گردیده است.
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	۱۵,۳۶۱,۹۹۹	درآمد های عملیاتی شرکت بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۲۴,۸۷۷,۳۳۲	۱۹,۴۴۷,۰۴۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۵,۵۷۷,۱۶۷	۹,۳۸۲,۶۳۵	.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۳۶۹,۷۵۳	.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۷۶۶,۶۴۲	۷,۱۶۷,۹۸۹	.
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	۱۸,۹۲۰,۳۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۸۷	۶۹۵	۷۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۹۰۵	۸,۹۵۰	۹,۰۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۶۳,۸۰۲)	
جمع		۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۶۳,۸۰۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۶۳,۸۰۲)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۲,۸۵۱	۲,۳۱۳
سایر	۲۴۱,۴۷۳	۲۹,۰۳۷
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت	۰	۷,۵۶۶
جمع	۲۴۴,۳۲۴	۳۸,۹۱۶

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
۹,۹۲۳,۱۹۶	۱,۷۴۷,۰۰۰	۷,۷۴۸,۳۵۲	۴,۶۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۱۸,۰۱۹	۷۷,۱۲۴	۶۰۳	۲	۱۱۸,۶۲۲	۹۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۰۱۹	۰.۹۶	۶۰۳	۲	۰.۰۱	۱۱۸,۶۲۲	۰.۷۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۷۴	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۴.۸۶	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲	۰	۰	۵,۷۳۶	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸		۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۳.۶۷	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۳.۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۳.۳۳	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵,۲۳۵,۱۱۸	۲۷,۷۶۷,۱۰۷	۳,۸۰۴,۸۶۵	۱۱,۶۸۷,۹۲۷	۹,۰۳۹,۹۸۳	۵	۳۹,۴۵۵,۰۳۴			۰	۰	۰	۰	۰	۴۲.۴۱	۵	۵,۲۳۵,۱۱۸	۹۰.۴۵	۵	۹,۰۳۹,۹۸۳	۵۴.۶۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۱۹	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۸۹
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۱	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۱	۳,۰۰۰			۲	۱,۱۲۸,۲۹۷	۴۰۱,۳۴۷	۲	۱,۵۲۹,۶۴۴	۹.۲۱	۳	۱,۱۲۶,۷۰۲	۹.۵۴	۳	۱,۵۳۸,۰۴۹	۹.۲۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹	۵,۵۷۷,۱۶۷	۲۸,۰۸۶,۲۶۳	۳,۸۰۵,۴۶۸	۱۱,۷۱۰,۹۲۰	۹,۳۸۲,۶۳۵	۹	۳۹,۷۹۷,۱۸۳			۱۷	۶,۷۶۶,۶۴۳	۴۰۱,۳۴۷	۱۷	۷,۱۶۷,۹۸۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۶	۱۲,۳۴۳,۸۰۹	۱۰۰	۲۶	۱۶,۵۵۰,۶۲۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
..																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۱,۳۹۰,۳۱۰	۶,۹۶۱,۸۳۷	۶۲۷,۰۰۸,۳۲۸	۳,۸۰۴,۸۶۵	۶,۱۵۵,۷۱۹	۰.۲۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۳,۱۱۷,۵۵۶	۳,۰۶۵	۷,۷۴۰	۷,۹۲۲,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۱,۰۱۰	۴۳۴,۷۱۵	۵۳۱,۳۵۹	۰	۰	۱۱۸,۶۶۷	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۵	۶۵۰,۰۲۶	۳,۸۲۵	۵,۷۲۰	۲۱۵,۳۱۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۲۳	۹۷,۷۱۲	۶۳,۰۵۷	۰	۰	۱۰,۳۱۱	۰.۰۱	۹۷,۷۱۲	۷۳,۳۶۸	۵,۱۷۴	۳,۸۸۵	(۲۴,۳۴۴)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۵	۲۰۰,۴۲۳	۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷	۰	۲۷۵,۶۶۱	۱.۲۹	۳۰۴,۳۲۵	۴۷۶,۰۸۴	۳۳۴	۵۲۳	۱۷۱,۷۵۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۳۰۷	۱۴,۰۶۷	۱,۱۱۵,۷۴۹	۶۰۳	۶,۹۴۶	۰	۲۰,۹۱۰	۲۱,۰۱۳	۳,۷۲۰	۳,۷۲۸	۱۰۳
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۸	۵,۰۰۰	(۵,۴۰۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۲۵۵,۷۷۴		۷,۷۷۳,۷۴۳		۳,۸۰۵,۴۶۸	۶,۵۶۷,۳۰۴		۶,۰۶۱,۲۴۲	۱۴,۳۴۱,۰۴۷			۸,۲۷۹,۸۰۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲	۰	۰	۵,۷۳۶	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۱,۸۴۲	۲,۰۹۱	۲۹,۱۴۳
صنايع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۱۶,۶۹۷,۳۴۰	۰	۰	۴,۰۹۸,۰۰۶	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۰,۷۹۵,۳۴۶	۶۵۵	۶,۱۳۰	۱۸,۵۷۴,۷۸۹
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۸۲۳,۰۳۱	۸۸۵,۲۱۱	۳,۳۷۶,۱۴۸	۰	۰	۱,۰۳۹,۸۷۴	۶۱.۴۹	۸۸۵,۲۱۱	۴,۴۱۶,۰۲۲	۱,۰۲۸	۵,۱۳۰	۳,۵۳۰,۸۱۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۳۲۱,۳۹۳	۲۰,۳۱۲,۵۲۰		۰	۵,۱۴۳,۶۱۶		۳,۳۲۱,۳۹۳	۲۵,۴۵۶,۱۳۶			۲۲,۱۳۴,۷۴۳
جمع			۵,۵۷۷,۱۶۷		۲۸,۰۸۶,۲۶۳		۳,۸۰۵,۴۶۸	۱۱,۷۱۰,۹۲۰		۹,۳۸۲,۶۳۵	۳۹,۷۹۷,۱۸۳			۳۰,۴۱۴,۵۴۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۱,۰۰۳,۲۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۴۷	۰	۱,۴۰۴,۶۴۴	۳,۹۵۶	
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	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۳۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۳۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۷,۷۳۰	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	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
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	۰	۰	۰	۲۰	۶۶۷	
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	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶,۷۶۶,۶۴۲		۴۰۱,۳۴۷		۷,۱۶۷,۹۸۹		
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	۸۶۰,۸۲۳,۰۳۱	۱,۰۲۸	۰	۸۸۵,۲۱۱
صنایع مس افق کرمان	۵۴۵,۱۵۶,۸۹۹	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۲۷,۰۰۸,۳۲۸	۶,۰۶۸	۳,۸۰۴,۸۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۱۵,۷۴۹	۵۴۰	۶۰۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۳	۰	۴۰۱,۳۴۷
جمع			۳,۸۰۵,۴۶۸	۱,۲۸۶,۵۵۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توسعه فن افزار توسن	۳۹۵,۴۸۴	۱۴,۷۹۴	۵,۸۵۱	۱۸,۵۶۴	۷,۳۴۳	۱,۴۹۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۳۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۶	۱,۶۳۴	۵۹,۹۳۳	۱,۷۹۸	۱۶۴
بيمه حكمت صبا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳	۲,۲۹۴	۴,۴۵۱	۲,۶۷۱	۳۷۷
صنايع مس افق كرمان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۸,۵۰۲	۶,۲۱۷	۶۷,۷۷۲	۵۹,۲۷۰
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۴,۱۵۹	۸۳۱,۹۱۷	۱۹,۰۲۴	۳,۸۰۴,۸۶۵	۲,۹۷۲,۹۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۹,۸۶۵,۵۰۰	۱۹۷,۳۱۰	۱۴۰,۳۱۰
جمع			۹۰۷,۱۹۸		۴,۰۸۱,۷۵۸	۳,۱۷۴,۵۶۰

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۰۱	۸,۲۰۱
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۲۴۱	۱,۳۳۳
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۳,۹۶۰	۴,۱۱۴
ارمغان فيروزه آسيا	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۵۰۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۶۲۳,۸۶۸	۱۳,۸۶۹
ثابت آوند مفيد	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴
لبخند فارابي	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۷۲	۱۲۲,۷۷۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۱,۶۴۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۵۳۳,۷۳۶	۱۶۳,۹۸۳
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		
جمع		۲,۳۶۹,۷۵۳			۰	۰		۲,۳۶۹,۷۵۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۹۱۰,۴۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۹۱۰,۴۸۳
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										