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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري مس سرچشمه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و جداگانه شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 46پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتيجه گيری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 زير، تعديل نشده است:
4-1- به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-23 و 1-1-15صورتهاي مالي، موجودي مواد و كالاي گروه و شركت جمعا به بهاي تمام شده 10,191ميليارد ريال تا سقف 2,977 ميليارد ريال و دارايي هاي ثابت مشهود گروه و شركت (به استثناي زمين و پيش پرداخت هاي سرمايه اي) جمعا به بهاي تمام شده 19,956ميليارد ريال و ارزش دفتري 12,951 ميليارد ريال تا سقف 17,693ميليارد ريال از پوشش بيمه برخوردار مي باشد.
4-2-آخرين وضعيت مالكيت زمين هاي شركت كه تاكنون اسناد مالكيت آنها به نام شركت انتقال نيافته است در يادداشت توضيحي 2-2-15صورتهاي مالي منعكس مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.
لازم به ذكر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت سود سهام سال هاي قبل ظرف مدت مقرر، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال قبل حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها و افشاي نسخه‌اي از صورتجلسه مزبور پس از ابلاغ اداره ثبت شركتها ظرف مهلت يک هفته، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل (فرعي) حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره، لزوم رعايت مفاد ماده 31و 48 اساسنامه شركت در خصوص احراز شرايط صلاحيت دو نفر از مديران و تسويه كامل وجوه ناشي از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده و پاره سهم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه، ارسال گواهي ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاص 80 درصد و 70 درصد از دارايي هاي شركت به ترتيب در سرمايه گذاري در اوراق بهادار و شركت هاي تحت كنترل نفوذ قابل ملاحظه، رعايت نشده است. همچنين تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و رعايت كامل مفاد آن، از جمله استقرار فرايند ارزيابي اثر بخشي هيات مديره، مديرعامل و كميته حسابرسي و مستند سازي آن و همچنين ارزيابي هيات مديره در شركتهاي فرعي و وابسته، تصويب منشور كميته هاي ريسک و انتصابات و تدوين منشور اخلاق سازماني توسط هيات مديره ضرورت دارد.

7. فرآيند ثبت آخرين تغييرات نمايندگان اعضاي حقوقي هيات مديره نزد مرجع ثبت شركتها، تاكنون انجام نشده است.

8. سند مالكيت طبقه اول دفتر مركزي واحد مورد گزارش بابت تضمين ديون مديرعامل اسبق شركت در رهن دادسراي تهران قرار گرفته و تاكنون تعيين تكليف و فک رهن نشده است.

14آذر1403

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Majid Reza Birjandi [Sign	841376	1403/09/14 20:54:58
مدیر موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1403/09/14 21:03:16

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۷۱,۵۳۱	۸۰۷,۲۵۳	(۴)	پرداختنی‌های تجاری	۹,۱۷۲,۹۶۶	۹,۹۵۶,۸۴۰	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۸۵۷,۳۶۰	۵,۵۷۹,۹۴۰	۵۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۵۶۵,۷۷۵	۱,۱۰۹,۵۷۴	۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۵۵۱,۸۶۰	۱۵,۰۵۱,۸۵۳	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۹۰,۸۱۶	۱۴۹,۱۲۵	(۳۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۵۴۳,۴۳۹	۲,۲۲۷,۸۹۴	۱۴	سود سهام پرداختنی	۵,۳۱۲,۰۵۹	۶۵۴,۰۳۸	۷۱۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۴۰۰,۸۰۷	۱۳,۸۰۷,۱۸۹	۱۲	تسهیلات مالی	۲,۸۸۱,۳۶۵	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۹۹,۹۲۰	--	ذخایر	۱۳۳,۶۱۷	۶۲,۵۴۷	۱۱۴
جمع دارایی‌های جاری	۴۰,۱۲۳,۹۹۷	۳۷,۶۷۴,۰۴۸	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۵۲۱,۱۸۳	۱۲,۰۰۶,۱۲۲	(۲۹)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۶۷۷,۷۸۱	۲۳,۹۳۸,۲۴۶	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۶۳,۰۱۸	۹,۱۳۳,۶۲۲	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۸۰	۱,۱۵۷	۲۲۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶۲,۳۵۰	۷۸۵,۲۳۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰۰	۱۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲,۲۱۵	۱۱,۵۵۹	۶۹۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۲۹,۲۴۸	۹,۹۲۰,۱۱۳	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۲,۲۱۵	۱۱,۵۵۹	۶۹۸
				جمع بدهی‌ها	۲۷,۷۶۹,۹۹۶	۲۳,۹۴۹,۸۰۵	۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱۶۶,۱۵۳	۱۶۶,۱۵۴	۰
				سهام خزانه	(۳۷۷,۹۷۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	۰
				اندوخته قانونی	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۱
				سایر اندوخته‌ها	۴,۳۰۶,۱۲۲	۱,۱۳۱,۵۶۰	۲۸۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۲۷۳,۹۴۶	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۳۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۱۸۳,۲۴۹	۲۳,۶۴۴,۳۵۶	(۲)
جمع دارایی‌ها	۵۰,۹۵۳,۲۴۵	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۰,۹۵۳,۲۴۵	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۷۷,۳۶۲	۵۱۱,۰۳۳	۷۲	۶,۸۶۴,۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۱۷۴,۵۶۲	۶۲,۸۶۳	۴,۹۵۰	۷۱,۴۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۹۹۷,۸۴۰	۶,۱۴۹,۱۵۰	۶۳	۱۸,۱۸۳,۰۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۰۴۹,۷۶۴	۶,۷۲۳,۰۴۶	۱۰۹	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۲,۴۷۶)	(۳۶۳,۷۹۱)	۳۸	(۷۳۳,۵۴۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۲۳۸,۶۰۴)	(۵,۵۱۵,۷۵۲)	۶۷	(۱۶,۴۵۵,۳۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۷۴۱,۰۸۰)	(۵,۸۷۹,۵۴۳)	۶۶	(۱۷,۱۸۸,۹۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۰۸,۶۸۴	۸۴۳,۵۰۳	۴۱۱	۷,۹۲۹,۸۸۹
هزینه‌های مالی	(۸۲,۷۶۷)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷,۷۷۵	۱۵,۳۰۳	(۴۹)	۲,۸۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۳۳,۶۹۲	۸۵۸,۸۰۶	۳۹۳	۷,۹۳۲,۷۳۹
مالیات بر درآمد	(۳۴,۷۹۹)	(۵۷,۰۱۳)	(۳۹)	(۱۸۴,۳۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۹۸,۸۹۳	۸۰۱,۷۹۳	۴۲۴	۷,۷۴۸,۳۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۸,۸۹۳	۸۰۱,۷۹۳	۴۲۴	۷,۷۴۸,۳۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۰۳	--	۶۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۲	--	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۵	--	۶۶۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۸,۸۹۳	۸۰۱,۷۹۳	۴۲۴	۷,۷۴۸,۳۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۹۲۲,۱۹۶	۸,۵۴۵,۱۶۲	۱۶	۸,۵۴۵,۱۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۹۲۲,۱۹۶	۸,۵۴۵,۱۶۲	۱۶	۸,۵۴۵,۱۶۲
سود سهام مصوب	(۴,۶۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۲,۵۰۰)	۱۴۴	(۱,۹۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۲۶۲,۱۹۶	۶,۶۳۲,۶۶۲	(۲۱)	۲,۶۳۲,۶۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۴۶۱,۰۸۹	۷,۴۳۴,۴۵۵	۲۷	۱۰,۳۸۱,۰۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲,۵۸۲)	(۶۲,۸۶۳)	(۸۰)	(۳۸۷,۴۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۱۷۴,۵۶۱)	۰	--	(۷۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۷۳,۹۴۶	۷,۳۷۱,۵۹۲	(۱۵)	۹,۹۲۲,۱۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۰	۶۹	۴۲۲	۶۶۵
سرمایه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲,۶۶۴,۰۹۱)	۱,۳۰۷,۴۱۶	--	۲,۰۷۱,۲۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۹۳,۱۰۸)	۰	--	(۸۷,۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۷۵۷,۱۹۹)	۱,۳۰۷,۴۱۶	--	۱,۹۸۴,۰۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۱,۹۷۹)	(۱,۶۰۹,۱۴۵)	(۱۰۰)	(۱,۴۴۸,۰۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۹۷۹)	(۱,۶۰۹,۱۴۵)	(۱۰۰)	(۱,۴۴۸,۰۲۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵,۳۸۲	۱۵,۳۰۲	(۶۵)	۳۱,۰۹۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۹,۳۰۲)	(۱۷۱,۲۳۸)	(۵۴)	(۴۵۷,۳۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۲۳)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۵۱,۷۵۲)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶,۵۴۳)	(۱۵۵,۹۳۶)	(۵۱)	(۴۷۸,۰۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۸۳۵,۷۲۱)	(۴۵۷,۶۶۵)	۵۲۰	۵۸,۰۴۶
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴۴,۷۱۱	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۹۳,۶۶۹)	--	(۳۱۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۹۵۸)	--	(۳۱۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۷۲۱)	(۷۰۶,۶۲۳)	(۹۵)	(۲۵۱,۹۵۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۰۷,۲۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	(۲۴)	۱,۰۵۹,۲۰۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۷۱,۵۳۱	۳۵۲,۵۸۳	۱۱۹	۸۰۷,۲۵۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۱۸,۰۱۹	۶۱,۰۸۸	۰	(۱۴,۶۳۶)	۲	۱۱۸,۰۱۹	۴۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۱۸,۰۱۹	۰.۸	۰	۰	۰.۶۳	۲	۱۱۸,۰۱۹	۰.۶۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸	۰	۲	۲۸		۲	۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۹,۴۵۳	(۸,۵۰۱)	۲	۲,۸۲۰,۹۵۲		۲	۲,۸۲۹,۴۵۳	۱۹.۲۶	(۸,۵۰۱)	(۰.۲)	۱۴.۹۱	۲	۲,۸۲۰,۹۵۲	۱۴.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰		۱	۲۳۷,۷۲۰	۱.۶۲	۰	۰	۱.۲۶	۱	۲۳۷,۷۲۰	۱.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۹۹۹	۰	۱	۲۴۷,۹۹۹		۱	۲۴۷,۹۹۹	۱.۶۹	۰	۰	۱.۳۱	۱	۲۴۷,۹۹۹	۱.۳۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۵۰۲,۷۴۸	۸	۵,۶۱۷,۴۹۸		۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۸.۰۱	۱,۵۰۲,۷۴۸	۳۵.۵۴	۲۹.۶۹	۸	۵,۶۱۷,۴۹۸	۲۹.۶۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۱۸۰	۱,۱۶۱,۷۱۹	۳	۱,۳۷۰,۸۹۹		۱	۲۰۹,۱۸۰	۱.۴۳	۱,۱۶۱,۷۱۹	۲۷.۴۸	۷.۲۵	۳	۱,۳۷۰,۸۹۹	۷.۲۵
فلزات اساسي	۳	۳,۸۱۰,۳۰۸	۳,۶۰۴,۵۴۹	۳,۵۱۲,۱۸۷	۵,۹۳۹,۶۵۸	۳	۷,۱۱۶,۷۳۶	۷,۱۱۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۱۲۹,۳۵۰	۱۴.۴۹	۳,۸۱۰,۳۰۸	۹۰.۱۲	۳۱.۳۹	۳	۵,۹۳۹,۶۵۸	۳۱.۳۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴		۲	۱۴۷,۲۵۴	۱	۰	۰	۰.۷۸	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۷۸
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴		۲	۱۷۵,۷۰۴	۱.۲	۰	۰	۰.۹۳	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۹۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۵۰۰	۰	۱	۱۶۲,۵۰۰		۱	۱۶۲,۵۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۰.۸۶	۱	۱۶۲,۵۰۰	۰.۸۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۲۰,۵۲۱	(۲,۲۳۸,۳۷۴)	۱	۲,۰۸۲,۱۴۷		۱	۴,۳۲۰,۵۲۱	۲۹.۴۱	(۲,۲۳۸,۳۷۴)	(۵۲.۹۴)	۱۱	۱	۲,۰۸۲,۱۴۷	۱۱
جمع	۵	۳,۸۱۰,۳۰۸	۳,۶۶۵,۶۳۷	۳,۴۹۷,۵۵۱	۶,۰۵۷,۶۷۷	۵	۷,۱۶۳,۱۸۸	۷,۱۶۳,۱۸۸	۲۴	۴۱۷,۵۹۳	۰	۲۴	۴۱۷,۵۹۳		۲۰	۱۴,۶۹۳,۴۷۸	۱۰۰	۴,۲۳۷,۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۹	۱۸,۹۲۰,۳۷۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

سود فروش سرمایه گذاری سایر مربوط به صندوق های سرمایه گذاری لبخند ۳۸،۷۱۵ میلیون ریال و ۲۰،۰۸۵ میلیون ریال مربوط به فروش سایر سرمایه گذاری ها می باشد. .

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۴	۱,۳۹۰,۳۱۰	۳,۰۱۴,۷۸۵	۶۲۷,۰۰۸,۳۲۸	۳,۸۱۰,۳۰۸	۳,۶۰۵,۳۶۷	۰.۱۴	۵,۲۰۰,۶۱۸	۶,۶۲۰,۱۵۲	۴,۸۷۱	۶,۲۰۰	۱,۴۱۹,۵۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۵	۵۶۵,۶۹۲	۰	۰	(۹۰,۸۳۴)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۵	۴۷۴,۸۵۸	۳,۸۲۴	۴,۱۷۷	۴۰,۱۴۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۳۸۱	۹۷,۷۱۲	۴۰,۸۶۱	۰	۰	(۷,۸۱۳)	۰	۹۷,۷۱۲	۳۳,۰۴۸	۸,۰۶۶	۲,۷۲۸	(۶۴,۶۶۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۱,۸۷۰	۳۰۴,۳۲۵	۲۴,۰۷۲	۰	۰	(۲,۳۴۶)	۰.۰۱	۳۰۴,۳۲۵	۲۱,۷۲۶	۵,۹۶۷	۴۲۶	(۲۸۲,۵۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۶,۳۳۹	۲۰,۳۰۷	۲۰,۲۲۷	۰	۰	(۶,۸۲۳)	۰	۲۰,۳۰۷	۱۳,۴۰۴	۴,۴۳۷	۲,۹۲۹	(۶,۹۰۳)
جمع				۲,۲۴۷,۳۶۹	۳,۶۶۵,۶۳۷		۳,۸۱۰,۳۰۸	۳,۴۹۷,۵۵۱		۶,۰۵۷,۶۷۷	۷,۱۶۳,۱۸۸			۱,۱۰۵,۵۱۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۸۶۷	
ارفع سازان کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
شرکت سرمايه گذاري راهيان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۱۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۳۲,۳۷۷	۲,۲۲۹,۳۱۰	۵۳۴,۲۵۵,۰۲۰	(۸,۵۰۱)	۴۸.۴۶	۲,۲۲۰,۸۰۹	۶۵۵	
نیرو صنعت سرچشمه	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۳	۰	۰	۲۰.۰۱	۶۰۰,۱۴۳	۳۷۵	
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۷,۹۹۹	۰	۰	۱۰	۲۴۷,۹۹۹	۶۳	

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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۸,۰۰۰	۴,۳۲۰,۵۲۱	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸,۳۷۴)	۰	۲,۰۸۲,۱۴۷	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰۹,۱۸۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۰۹,۱۸۰	۱,۷۸۷	
طلاي عيار مفيد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۷۹۹	۲۵,۰۶۳	۰	۲۵,۰۶۳	۱۰۴,۵۱۷	
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱	۰	۲۵,۲۷۱	۲۸۰,۷۸۹	
هستي بخش آگاه	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۸,۲۳۸	۲۴,۴۴۵	۰	۲۴,۴۴۵	۱۳۷,۱۴۸	
آسمان آرماني سهام	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۲۹,۸۲۹	۲۴,۳۱۸	۰	۲۴,۳۱۸	۳۸,۶۱۰	
ثابت آوند مفید	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۱۰,۴۶۶	۱۳۴,۹۴۵	۰	۱۳۴,۹۴۵	۱۶,۲۳۸	
یاقوت آگاه	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۷۲,۱۰۵	۲۴۳,۲۵۲	۰.۰۳	۲۴۳,۲۵۲	۲۴,۸۹۲	
مشترک صنعت و معدن	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۳,۲۵۹	۵۶۱,۷۵۹	۰	۵۶۱,۷۵۹	۱,۰۱۵,۱۸۰	
لبخند فارابي	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۸۲,۰۲۵	۵۹۹,۹۶۰	۰.۳۱	۵۹۹,۹۶۰	۱۶,۳۵۶	
ارمغان فیروزه آسیا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۸۴,۹۰۳	۱,۰۲۵,۴۵۴	۰.۱۳	۱,۰۲۵,۴۵۴	۵۴,۸۸۱	
جمع				۱۲,۴۴۵,۱۰۹		۴۱۷,۵۹۲		۱۲,۸۶۲,۷۰۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
طلاي عيار مفيد	۲۳۹,۷۹۹	۱۰۴,۵۱۶	۰	۲۵,۰۶۳
پشتوانه طلاي لوتوس	۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۸۸	۰	۲۵,۲۷۱
هستي بخش آگاه	۱۷۸,۲۳۸	۱۳۷,۱۴۸	۰	۲۴,۴۴۵
آسمان آرماني سهام	۶۲۹,۸۲۹	۳۸,۶۱۰	۰	۲۴,۳۱۸
ثابت آوند مفید	۸,۳۱۰,۴۶۶	۱۶,۲۳۷	۰	۱۳۴,۹۴۵
یاقوت آگاه	۹,۷۷۲,۱۰۵	۲۴,۸۹۲	۰	۲۴۳,۲۵۲
مشترک صنعت و معدن	۵۵۳,۲۵۹	۱,۰۱۵,۱۸۰	۰	۵۶۱,۷۵۹
لبخند فارابي	۳۶,۶۸۲,۰۲۵	۱۶,۳۵۵	۰	۵۹۹,۹۶۰
ملي صنايع مس ايران	۶۲۷,۰۰۸,۳۲۸	۶,۰۷۶	۳,۸۱۰,۳۰۸	۰
صنايع مس افق كرمان	۵۴۵,۱۵۵,۰۲۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۸,۶۸۴,۹۰۳	۵۴,۸۸۱	۰	۱,۰۲۵,۴۵۴
جمع			۳,۸۱۰,۳۰۸	۲,۶۶۴,۴۶۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۴,۱۵۹	۸۳۱,۹۱۷	۱۹,۰۲۴	۳,۸۰۴,۸۶۵	۲,۹۷۲,۹۴۸

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
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۹	۸,۵۰۱	۶,۱۶۲	۶۷,۱۷۳	۵۸,۶۷۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۶	۲,۲۳۸,۳۷۴	۳۴,۴۳۶	۲,۲۳۸,۳۷۴	۰
جمع			۳,۰۷۸,۷۹۲		۶,۱۱۰,۴۱۲	۳,۰۳۱,۶۲۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۸۶۴,۳۲۱	۸۷۷,۳۶۲	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۱,۴۰۰	۳,۱۷۴,۵۶۲	سود حاصل از واگذاری داراییهای بورسی شناسایی گردیده است.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۸,۱۸۳,۰۸۳	۹,۹۹۷,۸۴۰	درآمد های عملیاتی شرکت بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۲۵,۱۱۸,۸۰۴	۱۴,۰۴۹,۷۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۲۴۷,۳۶۹	۶,۰۵۷,۶۷۷	عمده دلیل افزایش سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی به علت خرید صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۴۴۵,۱۰۹	۱۲,۸۵۲,۱۵۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۶۹۲,۴۷۸	۱۸,۹۰۹,۸۳۶	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۸۷	۷۰۳	۷۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۹۰۵	۹,۱۶۱	۹,۲۰۰

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

دوره ۶ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲,۸۸۱,۳۶۵		۰	۰	۲,۸۸۱,۳۶۵	۰	۸۲,۷۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۸۸۱,۳۶۵			۰	۲,۸۸۱,۳۶۵	۰	۸۲,۷۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۷۶۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۴,۷۴۱	۲,۳۱۳
سایر	(۳۲,۹۸۶)	۸۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت	۳۱,۰۹۵	۵,۳۸۲
جمع	۲,۸۵۰	۷,۷۷۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۹۲۲,۱۹۶	۱,۷۴۷,۰۰۰	۷,۷۴۸,۳۵۲	۴,۶۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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.»

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۵,۴۷۴
آرین ماهتاب گستر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۷	۳۹,۲۵۶,۴۹۹	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۳۹	۱۵۰,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰	۳۹۵,۰۷۴
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۲۰,۹۲۹,۷۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۲۴۲	۲۹,۲۶۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۱۱۶,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰	۴,۳۶۲
فروملیبدن کویر رفسنجان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۹۹۹,۹۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۶۶۷	۸۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۵۷۶,۳۱۶	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۷۳۹
جمع			۵,۱۶۸,۲۲۷,۲۲۳	۲,۷۰۹,۲۵۶,۴۹۹	۷,۰۰۰	۱۱	۰	۲۸,۴۵۸	۷۰۵,۹۱۴ / 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۱,۴۴۸		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۷۷,۳۶۲		
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
مبلغ ۱۴۷۱۸۲ میلیون ریال مربوط به صندوق های درآمد ثابت و ۱۶۱۹۳ میلیون ریال مربوط به صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن می باشد.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	10102835234	علي نبوي	علي نبوي	4591181685	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن كاني مس	خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن كاني مس	10630124147	مهدي اهرابي	مهدي اهرابي	0056789580	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	در حال احراز تاييد صلاحيت	☐
صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران	صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران	10630025764	محمد عابدي نژادداوراني	سيدحميدرضا توحيدي	2991526033	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت صنعتي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
خدماتي اطلس مس كوير	خدماتي اطلس مس كوير	10630086169	ميلاد شمس	ميلاد شمس	3131591080	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	تاييد صلاحيت شده	☑
خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهني	خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهني	10101344606	حميدرضا سعيدي عزيزكندي	حميدرضا سعيدي عزيزكندي	0067034187	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت شده	☑