

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۳۲۳۵۳۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		بدهی های جاری		---		---	
موجودی نقد		۲۲۵,۳۱۶	۱۴۵,۴۳۲	۵۵		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۲۶,۱۶۰	۱۹۶,۶۸۹	۱۵		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۲,۰۰۲,۴۵۲	۱,۷۴۹,۰۹۸	۱۴		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰	۰	---		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۴۹,۸۲۶	۴۸,۹۷۵	۲		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۶,۹۹۵	۴,۳۵۰	۲۹۱		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۲,۵۲۰,۷۴۹	۲,۱۴۴,۵۴۴	۱۸		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری				---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱,۲۶۰,۴۶۶	۱,۲۵۹,۸۸۷	۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۱,۳۵۵	۱,۵۱۲	(۱۰)		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۳۵۴,۸۹۳	۱۹۵,۰۹۸	۸۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۴۰۰	۴۰۰	۰		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۶۱۷,۱۱۴	۱,۴۵۶,۸۹۷	۱۱		جمع بدهی ها	
						حقوق صاحبان سهام	
						سرمایه	
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
						صرف (کسر) سهام	
						سهام خزانه	
						اندوخته قانونی	

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه		نماد: سرچشمه		شماره اطلاعیه : ۳۲۳۵۳۶		کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاریشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱,۲۸۱,۵۸۵	۱,۴۴۱,۶۴۶	(۱۱)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۹۹۱,۵۸۵	۲,۳۵۱,۶۴۶	۲۷
جمع دارایی‌ها		۴,۱۳۷,۸۶۳	۳,۶۰۱,۴۴۱	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۴,۱۳۷,۸۶۳	۳,۶۰۱,۴۴۱	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۳۲۳۵۳۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۳۲,۱۹۱	۲,۶۱۴,۲۲۲	(۱۵)	۴,۰۱۲,۷۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۶۳,۱۲۶)	(۲,۴۳۷,۴۵۷)	(۱۹)	(۳,۶۶۶,۲۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۹,۰۶۵	۱۷۶,۷۶۵	۵۲	۳۴۶,۴۲۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۴۱۰)	(۸۵,۳۶۱)	(۴۰)	(۱۴۴,۶۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۷۸,۲۳۴	*	---	۴۳۵,۷۳۷
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۵,۸۸۹	۹۱,۴۰۴	۷۷۱	۶۳۷,۵۱۱
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	۴۱,۷۲۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۹۸,۴۶۳	۲۲,۳۰۹	۷۹۰	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۴,۳۵۲	۱۱۳,۷۱۳	۷۷۴	۶۷۹,۲۳۸
مالیات بر درآمد	(۵۴,۴۱۳)	(۲۰,۰۰۰)	۱۷۲	(۵۰,۴۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۹,۹۳۹	۹۳,۷۱۳	۹۰۳	۶۲۸,۷۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۹۳۹,۹۳۹	۹۳,۷۱۳	۹۰۳	۶۲۸,۷۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه		نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۳۲۳۵۳۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۹۳۹,۹۳۹	۹۳,۷۱۳	۹۰۳	۶۲۸,۷۹۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۵۰,۰۹۰	۱,۰۴۴,۹۹۵	۳۹	۱,۰۴۴,۹۹۵	
تعدیلات سنواتی	(۸,۴۴۴)	۰	---	(۳۹,۹۴۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۴۱,۶۴۶	۱,۰۴۴,۹۹۵	۳۸	۱,۰۰۵,۰۵۱	
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۲۰۰)	۲۷۰	(۱۶۲,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۱,۶۴۶	۸۸۲,۷۹۵	(۶۱)	۸۴۲,۸۵۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۱,۵۸۵	۹۷۶,۵۰۸	۳۱	۱,۴۷۱,۶۴۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۳۰,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۸۱,۵۸۵	۹۷۶,۵۰۸	۳۱	۱,۴۴۱,۶۴۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۸۷	۱۱۷	۴۰۲	۷۸۶	
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه : ۳۲۳۵۳۶	کد صنعت: ۹۵۱ ۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۶۱,۷۵۹	۲۷۸,۶۸۵	(۴۲)	۲۳۳,۹۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۱,۷۵۹	۲۷۸,۶۸۵	(۴۲)	۲۳۳,۹۸۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۶۳۱	۰	--	۲۴,۲۱۵
سود سهام پرداختی	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۵۳۰)	۳۰	(۱۵۳,۵۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۱,۳۷۹)	(۱۵۳,۵۳۰)	۵	(۱۲۹,۳۱۵)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰,۴۳۳)	(۲,۰۳۷)	۴۱۲	(۴۵,۲۳۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳,۷۴۷	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۳,۹۱۷)	(۲۲,۳۲۶)	۹۴۸	(۲۸,۹۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۵۷	۱۰	۱,۴۷۰	۷۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۷۴,۳۹۲	--	۷۴,۳۹۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۷۹)	(۱۹۵,۸۹۷)	(۱۰۰)	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه		نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه : ۳۲۳۵۳۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۵,۳۹۸	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۹,۴۷۱)	۰	--	(۳۷,۰۳۱)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۲,۹۱۵	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۱۰,۰۶۳)	(۱۲۸,۴۲۳)	۶۴	۱۱,۲۹۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۲۰,۱۱۶)	(۵,۳۰۵)	۴,۰۴۹	۷۰,۷۳۶	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۰۰,۰۰۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۹,۸۸۴	(۵,۳۰۵)	--	۷۰,۷۳۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۵,۴۳۲	۷۴,۶۹۶	۹۵	۷۴,۶۹۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۵,۳۱۶	۶۹,۳۹۱	۲۲۵	۱۴۵,۴۳۲	
مبادلات غیر نقدی	۸۴۹,۱۴۶	۲۰۵,۳۶۹	۳۱۳	۲۰۵,۳۶۹	