



شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۵,۸۶۰	۸۰,۸۲۸	(۱۹)	برداختنی‌های تجاری	۱,۱۷۰,۶۲۲	۱,۱۰۸,۴۹۰	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۸۱۹	۶۸,۴۵۶	(۱)	برداختنی‌های غیرتجاری	.	.	--
دریافتی‌های تجاری	۲,۴۲۸,۶۸۹	۲,۹۴۴,۹۶۵	(۱۸)	مالیات پرداختنی	.	۳۶,۹۸۸	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۹۲,۹۹۲	.	--	سود سهام برداختنی	۱,۹۶۶,۷۵۵	۲۷۲,۴۹۸	۶۲۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۱۷,۲۹۲	۱۲۲,۹۸۷	۲۶۴	تسهیلات مالی	۱۲۲,۲۸۲	۱۲۸,۴۳۰	(۱۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	۹,۱۴۶	--	ذخایر	۶,۸۷۷	۷,۰۷۷	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۷۲,۷۵۲	۲,۲۲۶,۲۹۲	۱۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۲۲,۰۲۴	۵۴,۴۴۱	۶۷۵
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتی‌های بلندمدت	.	.	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۸۹,۶۷۲	۱,۶۱۷,۹۳۴	۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۳۴,۰۰۲	۴,۰۷۲,۱۹۴	۴۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	برداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۴۴	۱,۱۲۴	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۲,۷۰۸	۲۶۰,۷۲۲	۴۲	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
سایر دارایی‌ها	۴۰۰	۴۰۰	.	ذخیره مازایای پایان خدمت کارکنان	۹,۰۲۷	۱۱,۶۲۷	(۲۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۲۰۸,۲۵۴	۴,۲۲۵,۴۶۰	۴۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۰۲۷	۱۱,۶۲۷	(۲۲)
				جمع بدهی‌ها	۲,۶۹۸,۷۰۹	۱,۶۲۹,۵۶۱	۱۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۲۵۸,۱۸۸	۲۵۸,۱۸۸	.
				سایر اندوخته‌ها	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۶)	۳,۸۸۴,۱۰۳	۳,۴۳۴,۱۱۰	سود (زیان) انباشته				
۳	۵,۹۴۳,۳۹۱	۶,۰۸۳,۳۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹	۷,۵۷۱,۸۵۳	۹,۷۸۱,۰۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۷,۵۷۱,۸۵۳	۹,۷۸۱,۰۰۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۳,۵۰۵	۱۴۱,۸۶۸	(۲۹)	۱,۳۵۴,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۸۳,۸۶۳	۱۴۱,۸۱۳	۱,۱۵۸	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۳,۶۰۷	۳۷,۰۵۰	۳۴۶	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۹,۹۷۴	۳۱۰,۷۳۱	۵۲۸	۱,۳۵۴,۸۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۳۶۸)	(۸۷,۵۹۷)	۵۹	(۱۹۳,۵۷۳)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	(۱۷۱,۷۰۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۹,۳۶۸)	(۸۷,۵۹۷)	۵۹	(۳۶۵,۲۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۱۰,۶۰۶	۳۳۳,۱۳۴	۷۱۱	۹۸۹,۵۵۰
هزینه های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۴۰۱	۹,۷۶۹	۳۰۱	۱۷۴,۳۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۴۰,۰۰۷	۳۳۳,۹۰۳	۶۹۰	۱,۱۶۳,۷۶۷
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۰,۰۰۷	۳۳۳,۹۰۳	۶۹۰	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۰,۰۰۷	۳۳۳,۹۰۳	۶۹۰	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۳۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۴۱۶
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				
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۰,۰۰۷	۲۳۲,۹۰۳	۶۹۰	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۸۴,۱۰۳	۲,۶۵۶,۵۹۹	۹	۲,۶۵۶,۵۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۴۷۸,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۸۴,۱۰۳	۲,۶۵۶,۵۹۹	۹	۲,۱۷۸,۵۲۴
سود سهام مصوب	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۷۵۰)	۳۳۲	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸۴,۱۰۳	۲,۲۵۳,۸۴۹	(۷۴)	۱,۷۷۸,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۳۴,۱۱۰	۲,۴۸۶,۷۵۲	(۳)	۲,۹۴۳,۳۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵۸,۱۸۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۳۴,۱۱۰	۲,۴۸۶,۷۵۲	(۳)	۲,۸۸۴,۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۴۱	۶۹	۶۸۴	۳۴۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده واقعی 1398/09/30	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی شده واقعی 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	25,054	490,173	(95)	(88,774)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	25,054	490,173	(95)	(88,774)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(16,011)	0	--	0
سود سهام پرداختی	(5,743)	(314,209)	(98)	(153,993)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(21,754)	(314,209)	(93)	(153,993)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	45,100	--	664,483
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

(436,245)	(84)	(53,214)	(8,278)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
75	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
228,313	2	(8,114)	(8,278)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(14,454)	--	167,850	(4,978)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
138,430	(8)	127,000	117,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(132,730)	(4)	(132,730)	(127,000)	بازپرداخت اصل استقراض
5,700	75	(5,730)	(10,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(8,754)	--	162,120	(14,978)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
78,717	3	78,717	80,838	موجودی نقد در ابتدای دوره
10,875	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
80,838	(73)	240,837	65,860	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	1,044,948	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس				شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۶	۱	۳۷	۰	۳۳	۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۴.۳۶	۳۴۸,۰۰۰	۱	۱.۷۳	۳۶,۰۰۰	۵.۸۸	۲۱۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	(۹.۵۹)	(۲۰۰,۰۰۰)	۵.۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	انبوه سازی، املاک و مستعلات
۰.۰۰	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	۰	۱۵۰	۱	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	(۳۳.۳۷)	(۴۸۷,۵۶۳)	۱۳.۵۱	۴۸۷,۵۶۳	۲	۰	۰	۰	(۴۸۷,۵۶۳)	۴۸۷,۵۶۳	۲	۰	استخراج سایر معادن
۰.۸۷	۴۹,۳۷۳	۳	(۰.۳۹)	(۶,۱۰۷)	۱.۵۴	۵۵,۴۸۰	۳	۴۹,۳۷۳	۳	۰	(۶,۱۰۷)	۵۵,۴۸۰	۳	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۰.۰۰	۷۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۱	۷۳	۱	۰	۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۳۹.۶۳	۲,۲۵۶,۳۹۴	۳	(۵.۹۹)	(۱۲۵,۰۰۰)	۶۶.۰۱	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲	۲,۲۵۶,۳۹۴	۳	(۱۲۵,۰۰۰)	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی		
۵۰.۳۸	۲,۸۶۸,۵۰۰	۱	۱۳۷.۴۹	۲,۸۶۸,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها		
۲.۴۵	۱۳۹,۶۲۵	۳	۰.۰۰	۰	۲.۸۷	۱۳۹,۶۲۵	۳	۷۳,۹۸۱	۱	۰	۷۳,۹۸۱	۱	۳۰۳,۵۰۴	۶۵,۶۴۴	۱	۱۳۳,۳۰۶	۰	۱۸۰,۱۹۸	۶۵,۶۴۴	فلزات اساسی	
۰.۶۸	۳۸,۵۸۰	۳	۰.۰۰	۰	۱.۰۷	۳۸,۵۸۰	۳	۳۸,۵۸۰	۳	۰	۳۸,۵۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰.۵۳	۳۰,۱۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۳	۳۰,۱۲۰	۱	۳۰,۱۲۰	۱	۰	۳۰,۱۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی	
۰.۰۱	۴۷۳	۱	۰.۰۲	۴۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۴۷۳	۱	۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۳۵	۱۹,۹۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۵	۱۹,۹۳۰	۱	۱۹,۹۳۰	۱	۰	۱۹,۹۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۷۵	۴۳,۸۲۱	۳	۰.۰۰	۳۵	۱.۱۹	۴۳,۷۹۶	۳	۳۳,۷۵۳	۳	۳۵	۳۳,۷۲۸	۱	۸,۷۵۶	۹,۰۶۸	۱	۳,۷۱۷	۰	۶,۰۳۹	۹,۰۶۸	سایر صنایع	
۱.۰۰	۵,۶۹۴,۰۳۴	۱۹	۱.۰۰	۲,۰۸۶,۳۲۷	۱.۰۰	۳,۶۰۷,۷۰۷	۲۰	۵,۶۱۹,۳۱۶	۱۶	۲,۰۸۶,۳۲۷	۳,۵۳۳,۹۸۹	۱۷	۳۱۲,۳۳۹	۷۴,۷۱۸	۳	۱۳۶,۰۶۰	۰	۱۸۶,۳۶۹	۷۴,۷۱۸	۳	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام						
۳۳۷,۸۶۰	۶,۵۰۳	۱,۴۰۷	۳۰۳,۵۰۴	۶۵,۶۴۴	۰.۰۶	۱۳۳,۳۰۶	۰	۰	۱۸۰,۱۹۸	۶۵,۶۴۴	۴۶,۶۷۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۳	۶,۹۴۷	۶۰۰	۶۹	۶	۰.۰۰	۳۷	۰	۰	۳۳	۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۳۱۳)	۳,۹۸۰	۰	۸,۷۵۶	۹,۰۶۸	۰.۰۰	۳,۷۱۷	۰	۰	۶,۰۳۹	۹,۰۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۳۳۷,۶۱۱			۳۱۲,۳۳۹	۷۴,۷۱۸		۱۳۶,۰۶۰	۰		۱۸۶,۳۶۹	۷۴,۷۱۸				جمع

وضعیت برتفوق سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۱۵۱	۳,۸۶۸,۵۰۰	۰.۰۰	۳,۸۶۸,۵۰۰	۳,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۸۶	۱,۶۵۶,۲۵۰	۶۱.۰۰	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۹)	۱,۷۸۱,۲۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان
	۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۲۰.۰۰	.	.	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
	۱,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۳۴۸,۰۰۰	۱۱.۲۰	۲۶,۰۰۰	۱۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر
	۲,۸۲۵	۷۲,۹۸۱	۴۰.۰۰	.	.	۷۲,۹۸۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	معادن مس چهار گنبدکرمان
	۲,۱۴۰	۲۸,۵۷۰	۷۵.۶۰	.	.	۲۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	آلیاژ کار
	۷۴۹	۲۳,۷۲۰	۲۰.۰۰	.	.	۲۳,۷۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا
	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۵۰.۲۰	.	.	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)
	۹۹۶	۱۹,۹۲۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز
	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۲	۲.۱۲	.	.	۱۵,۶۵۲	۱۵,۶۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو
	۴,۸۱۶	۴۷۲	۰.۰۰	۴۷۲	۹۷,۹۹۷	بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس
	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵.۰۰	.	.	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش
	۹۱۲	۷۲	۸۰.۰۰	.	.	۷۲	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	کانی فن اور امرتات
	۱۰۰	۲۵	۰.۰۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	آلیاژ کار مبین گستر کرمان
	.	.	۰.۰۰	(۳۷۶,۵۶۴)	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۶,۵۶۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی آریاتاران سرچشمه
	.	.	۰.۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	عمران گستران آذین کویر
	.	.	۰.۰۰	(۱۱۰,۹۹۹)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدماتی نوآوران مس تهران
	.	.	۰.۰۰	(۶,۱۰۷)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ادگ هومن
	.	۳۲,۷۲۸	۰.۰۰	.	.	۳۲,۷۲۸	۳۲۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۸۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۵,۶۱۹,۳۱۶		۲,۰۸۶,۲۲۷		۲,۵۲۲,۹۸۹				جمع

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
عمران گستران آذین کویر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰
آرین ماهتاب گستر	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰
بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس	۹۷,۹۹۷	۴,۸۱۶	.	۴۷۲
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	۲,۸۶۸,۵۰۰
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.	۲۵
جمع			*	۲,۲۵۴,۹۹۷

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
صنعتی و معدنی آریاتاران سرچشمه	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۳۷۶,۵۶۴	۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۳۶
عمران گستران آذین کویر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۶۶۸,۶۳۴	۱۸,۶۲۴

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
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹	۱۱۰,۹۹۹	۶,۱۲۵	۶۷۳,۸۰۶	۵۶۳,۸۰۷
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۹	۱,۳۴۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۹۵	۱۰۹,۶۰۰	(۱۵,۴۰۰)
ادگ هومن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷	۶,۱۰۷	۵,۷۵۲	۸۶,۳۰۰	۸۰,۱۹۳
جمع			۱,۳۴۸,۶۷۰		۲,۰۳۸,۳۳۰	۱,۷۶۹,۶۶۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			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	
									1397/12/29	1398/12/29

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته					
		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود								

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۵۴,۸۲۶	۷۲,۵۰۵	سود حاصل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکتهاي بورسي مي باشد.
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري	۰	۱,۷۸۲,۸۶۲	عمده سود بابت واگذاري آرياناران ، نوآوران و عمران گستران به راهيان سهام از شرکتهای تابعه مي باشد .
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زيان) تعديل ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زيان) تعديل ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از ساير فعاليتها	۰	۹۳,۶۰۷	سود حاصل از حق پيمان قرارداد حمل اسيد سولفوريك شرکت مس شناسايي شده است .
جمع	۱,۲۵۴,۸۲۶	۱,۹۴۹,۹۷۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمايه گذاريها و درصورت تغيير ارائه دلایل تغيير در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۴,۷۱۸	۷۴,۷۱۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۷۳,۱۹۴	۵,۸۳۴,۰۰۳	مشارکت در افزایش سرمايه سرمايه گذاري راهيان سهام باعث افزایش سرمايه گذاريهاي شرکت گردیده است .
سرمایه گذاری در املاک	۲۶۰,۷۲۲	۳۷۲,۷۰۸	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمايه گذاريها	۰	۰	
جمع	۴,۴۰۸,۶۳۴	۶,۲۸۱,۴۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت با اصلاح ساختار شرکتهای تابعه و تشکیل هلدینگ صنایع مس افق کرمان و هلدینگ سرمايه گذاري راهيان سهام (هلدینگ معدني و ساختماني) اقدام به پذیرش و عرضه سهام این شرکتهای در فرا بورس خواهند نمود و از منابع حاصل جهت تشکیل پرتفوي بورسي استفاده خواهد نمود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش هزینه ها ، پیش بینی مي گردد هزینه هاي اداري ، عمومي و تشکيلاتي شرکت نسبت سال قبل کاهش يابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه هاي شرکت نسبت به دوره قبل کاهش یافته است . که عمدتا به دلیل تدابیر مدیریتی شرکت در جهت کاهش هزینه ها مي باشد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	۱۳۳,۲۸۳	•	•		۱۳۳,۲۸۳	۱۳۸,۴۳۰	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•	•	•	•	•		•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	۱۳۳,۲۸۳	•			۱۳۳,۲۸۳	۱۳۸,۴۳۰		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد که با استفاده از منابع مالی (تسهیلات ، واگذاری سهام) ، پروژه ه های سود آور را در سطح شرکت ملی صنایع مس ایران اجرا نماید .
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت با اخذ تسهیلات کم هزینه بخشی از اهداف تجهیز و راه اه اندازی پروژه ها را دنبال نماید.

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۷۴,۲۱۷	۳۹,۴۰۱
جمع	۱۷۴,۲۱۷	۳۹,۴۰۱

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۸۸۴,۱۰۳	۱۱۶,۳۷۶	۱,۱۶۳,۷۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد با اصلاح ساختار شرکتهای و پرتفوی بورسی فعالیت خود را در بازار سرمایه افزایش دهد. و همچنین با مدیریت هلدینگ های تابعه خود سودآوری شرکتهای زیر مجموعه را افزایش دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت ضمن تشکیل هلدینگ راهیان سهام قصد دارد که سهام آن در فرا بورس عرضه نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد با اصلاح ساختار شرکتها و پرتفوی بورسی فعالیت خود را در بازار سرمایه افزایش دهد. و همچنین با مدیریت هلدینگ های تابعه خود سودآوری شرکتهای زیر مجموعه را افزایش دهد. همچنین با تجهیز منابع مالی کم بهره طرحهای سودآوری در سطح شرکت ملی صنایع مس ایران اجرا نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»