



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۵۵۱,۱۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	۱۴۱	پرداختنی‌های تجاری	۲,۷۱۵,۰۱۶	۲,۲۵۸,۰۷۹	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۹۵,۹۰۲	۴,۱۷۲,۲۲۵	(۲۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۷۲,۹۴۲	۵۷۵,۲۶۲	۲۵
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۷۷,۷۹۴	۸,۶۷۹,۵۶۱	(۷۵)	مالیات پرداختنی	۶۸,۰۷۳	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۶۶۴,۶۶۷	۱,۰۸۹,۵۸۱	۴۲۰	سود سهام پرداختنی	۶۵۶,۱۲۱	۱,۱۹۰,۸۰۹	(۴۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۷۰۱,۱۵۰	۲,۶۲۰,۹۲۹	۱۱۸	تسهیلات مالی	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۳۱۸,۰۷۶	۱,۷۵۷,۱۲۹	۳۲	ذخایر	۸۰,۴۲۵	۱۲۷,۶۰۳	(۳۷)
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۵۰۸,۷۴۱	۱۹,۳۷۸,۶۳۱	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۹,۱۳۰,۰۲۴	۵,۷۵۶,۱۱۳	۵۹
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۴۲۳,۶۰۲	۹,۹۰۷,۹۶۷	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۲۰۸,۸۱۶	۸,۱۷۱,۵۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۷	۱,۱۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۴,۴۳۶	۳۹۳,۵۴۰	۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۰۰	۴۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۱۵۵	۱۷,۰۰۰	۱۷۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۲۴,۷۹۹	۸,۵۶۶,۶۵۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۱۵۵	۱۷,۰۰۰	۱۷۲
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۶۹,۷۵۷	۹,۹۲۴,۹۶۷	۳۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				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			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۰,۲۳۳,۵۴۰	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۳۵,۸۸۰	۵۷۵,۱۸۹	(۷)	۴,۴۱۶,۳۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰,۷۱۵	۱۴۰,۰۰۵	(۴۹)	۱۳۵,۹۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۱۰۸,۸۵۴	۵,۳۷۹,۵۱۱	۷۳	۷,۶۶۳,۳۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۱۵,۴۴۹	۵,۹۹۴,۷۰۵	۶۳	۱۳,۲۱۵,۴۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۳,۹۶۴)	(۳۳۰,۱۴۱)	۷۰	(۴۹۴,۶۵۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۲۲۴,۵۲۵)	(۵,۰۱۲,۲۳۹)	۶۴	(۷,۲۰۱,۸۱۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۷۶۸,۴۸۹)	(۵,۳۳۲,۳۸۰)	۶۴	(۷,۶۹۶,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۹۴۶,۹۶۰	۶۶۲,۳۲۵	۴۳	۴,۵۱۹,۰۱۲
هزینه‌های مالی	۰	(۱۲,۸۶۸)	--	(۱۵,۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۶,۰۳۰	۲۹,۵۳۶	(۱۲)	۱۳,۳۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۳,۹۹۰	۶۷۸,۹۹۳	۴۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
مالیات بر درآمد	(۶۸,۰۷۳)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۴,۹۱۷	۶۷۸,۹۹۳	۳۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۹۱۷	۶۷۸,۹۹۳	۳۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۸	۸۹	۳۳	۵۹۱
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	۱۱۸	۸۹	۳۳	۵۹۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۹۱۷	۶۷۸,۹۹۳	۳۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۵۴۵,۱۶۲	۵,۳۹۳,۷۲۰	۵۸	۵,۳۹۳,۷۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۵۴۵,۱۶۲	۵,۳۹۳,۷۲۰	۵۸	۵,۳۹۳,۷۲۰
سود سهام مصوب	(۱,۹۱۲,۵۰۰)	(۱,۱۴۷,۵۰۰)	۶۷	(۱,۱۴۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۶۳۲,۶۶۲	۴,۲۴۶,۲۲۰	۵۶	۴,۲۴۶,۲۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۵۳۷,۵۷۹	۴,۹۲۵,۲۱۳	۵۳	۸,۷۶۳,۳۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۸۲,۱۸۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۰,۷۱۵)	(۱۴۰,۰۰۵)	(۴۹)	(۱۳۵,۹۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۴۶۶,۸۶۴	۴,۷۸۵,۳۰۸	۵۶	۸,۵۴۵,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۸	۸۹	۳۳	۵۹۰
سرمایه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۵۱۹,۶۰۸	۱,۶۴۴,۱۹۲	۱۷۵	۲,۳۲۷,۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۵۱۹,۶۰۸	۱,۶۴۴,۱۹۲	۱۷۵	۲,۳۲۷,۲۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۹,۰۶۷)	--	(۱۶,۸۶۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۵۵۲,۱۶۹)	(۱,۰۰۳,۹۷۵)	۱۵۴	(۱,۳۰۰,۷۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۵۲,۱۶۹)	(۱,۰۱۳,۰۴۲)	۱۵۲	(۱,۳۱۷,۶۶۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱,۸۹۷)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۶۵۴	۳۸,۰۷۳	(۱۶)	۶,۰۲۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸,۳۹۳)	(۷۷,۱۲۹)	۱۵۷	(۱۶۷,۶۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۴,۶۳۸)	(۴۹,۰۵۷)	۲۵۶	(۱۶۱,۶۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۴۰,۹۰۴	۵۸۲,۰۹۳	۱۹۹	۹۵۷,۸۶۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۴,۷۱۱	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۹۳,۶۶۹)	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۲,۷۸۰)	--	(۱۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۸,۹۵۸)	(۱۲,۷۸۰)	۱,۸۴۸	(۱۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۹۱,۹۴۶	۵۶۹,۳۱۳	۱۶۳	۸۵۷,۸۶۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۵۹,۳۰۶	۲۰۱,۳۴۱	۴۳۶	۲۰۱,۳۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۵۱,۱۵۲	۷۷۰,۶۵۴	۲۳۱	۱,۰۵۹,۳۰۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۱۸,۰۲۰	۹۹,۸۱۳	۰	(۱۴,۵۵۰)	۲	۱۱۸,۰۲۰	۸۵,۲۶۳	۰	۰	۹,۹۰۹	۱	۱۱۸,۰۲۰	۰.۹۷	۹,۹۰۹	۳	۱۲۷,۹۲۹	۱.۱۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۹۰,۰۶۳	۱۱۲,۵۶۸	(۹۰,۰۶۳)	۰.۷۴	۹۰,۰۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۲,۱۳۹,۸۳۹	۲,۷۶۳,۸۸۳	(۲۰,۰۸۱)	۱۷.۵۵	۲,۱۳۹,۸۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر صنایع	۱	۸,۴۰۵	۵,۱۰۶	۰	۳,۵۹۴	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۲	۲۱۸,۸۲۳	۰	۲	۲۱۸,۸۲۳	۳	۲۲۷,۲۲۸	۱.۸۶	۰	۳
جمع	۸	۲,۳۵۶,۳۱۷	۲,۹۸۱,۳۶۹	۱۱۰,۱۴۴	۲,۸۰۸,۷۸۷	۶	۲,۳۴۶,۱۷۳	۵,۷۹۰,۱۵۶	۲۱	۹,۸۳۴,۳۳۷	(۷۷۶,۴۶۹)	۲۳	۹,۰۵۷,۸۶۸	۲۹	۱۲,۱۹۰,۶۵۴	۱۰۰	(۸۸۶,۶۱۳)	۲۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
..																		

صورت وضعیت پورتنوی 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
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۸۰,۷۰۷	۲,۳۰۰,۸۵۲	۱۴۶,۹۱۹,۳۸۴	۰	۲,۳۵۳,۶۴۸	۰.۱	۱,۳۸۰,۷۰۷	۴,۵۵۴,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۴۵,۰۷۷	۴۳۴,۷۱۵	۳۲۸,۵۹۹	۵۲,۳۴۵,۰۷۷	۰	۵۴۷,۲۱۳	۰.۰۳	۴۳۴,۷۱۵	۸۷۵,۸۱۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۹۷,۷۱۲	۷۵,۷۰۹	۰	۰	(۱۰,۱۷۶)	۰.۰۱	۹۷,۷۱۲	۶۵,۵۳۳
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۳۰۳,۱۹۱	۶,۶۸۱,۵۳۶	۰	۶۲,۶۹۰	۰.۰۸	۳۰۴,۳۲۶	۲۶۵,۸۸۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۵	۳۰,۳۰۸	۳۴,۱۰۴	۰	۰	(۴,۳۷۴)	۰	۳۰,۳۰۸	۱۹,۷۳۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۵,۱۰۶	۰	۰	۳,۵۹۴	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۴۴۹	۹۰,۰۶۳	۱۱۲,۵۶۸	(۱۰,۳۳۲,۴۴۹)	(۹۰,۰۶۳)	(۱۱۲,۵۶۸)	۰	۰	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۱	۳۱,۳۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۱)	(۳۱,۳۴۰)	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۵۴	۵,۱۰۶	(۱۰۰)	(۹,۳۷۸)	(۳۰۷)	۰	۶۷۶	۴,۷۹۹
جمع			۲,۳۶۶,۳۷۱	۲,۹۸۶,۴۷۵			(۱۱۹,۵۳۲)	۲,۸۰۸,۴۸۰		۲,۳۴۶,۸۴۹	۵,۷۹۴,۹۵۵

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۲۶۷,۸۹۰	۲,۱۳۹,۶۷۱	۷۲۵,۵۷۷,۰۷۵	۱	۶۰.۴۶	۳,۱۳۹,۶۷۲	۷۵۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۹۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۹۳,۸۲۳	۰
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰	۱,۰۰۰
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۲.۵۱	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی 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 گذاری بین المللی فرید گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۷
پتروشیمی بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰
ارفع سازان کرمان	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶
حمل و نقل مسافربری راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی معدنی مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰	۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰	(۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰)	(۱,۴۲۲,۱۸۰)	۰	۲,۲۲۰	
ارزش پاداش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۰۷۸)	۰	۰	۰
مشترک صنعت و معدن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۵,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۱۸
گروه مالی کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۹	۰.۰۱	۹,۹۰۹	۱۶,۸۵۲
لیخند فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۲,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۶.۳۷	۲۳۸,۶۹۹	۱۲,۴۸۲
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰۹,۱۸۰	۰.۵۹	۲۰۹,۱۸۰	۱,۷۸۷

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)	
جمع				۹,۸۳۴,۳۳۷		(۷۷۶,۴۶۹)		۹,۰۵۷,۸۶۸		

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
صنایع مس افق کرمان	۷۲۵,۵۷۷,۰۷۵	۰	۰	۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۶,۹۱۹,۳۸۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳,۳۴۵,۰۷۷	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۶۸۱,۵۳۶	۰	۰	۰
مشترک صنعت و معدن	۳۹۵,۹۵۴	۱,۰۱۰,۳۱۸	۰	۴۰۰,۰۰۰
گروه مالی کیان	۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۵۳	۰	۹,۹۰۹
لیخند فارابی	۱۹,۱۳۳,۵۰۲	۱۳,۴۸۱	۰	۲۳۸,۶۹۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۱۷,۰۵۸,۳۱۳	۱,۷۸۶	۰	۲۰۹,۱۸۰
جمع			۰	۸۵۷,۷۸۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۳۳۳,۴۴۹	۸,۸۰۰	۹۰,۰۶۳	۱۱,۹۲۱	۱۲۳,۰۰۱	۳۱,۹۳۸
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰	۲۰,۰۸۱	۵,۵۰۳	۳۳,۰۰۸	۱,۹۳۷
با درآمد ثابت کمند	۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۹۰	۱,۴۳۳,۱۸۰	۱۰,۱۴۵	۱,۴۴۰,۰۳۳	۷,۸۵۳
ارزش پاداش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳	۳۰۳,۰۷۸	۱۱,۵۱۳	۳۳۰,۳۶۹	۲۸,۱۹۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰	۹۳,۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۸	۱۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۸۰۷
جمع			۱,۷۵۳,۷۸۰		۱,۸۲۴,۴۹۵	۷۰,۷۱۵

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۴۱۶,۳۹۰	۵۳۵,۸۸۰	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	۱۳۵,۹۸۳	۷۰,۷۱۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بابت سهام(نماد فاسمین و فارس و ..) می باشد.
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 فعالیتهای	۷,۶۶۳,۳۱۳	۹,۱۰۸,۸۵۵	درآمد عملیاتی، عمدتاً، بابت شناسایی درآمد پروژه فلوتاسیون مس سرپارہ خاتون آباد طبق پیشرفت کار می باشد
جمع	۱۲,۳۱۵,۴۸۶	۹,۷۱۵,۴۵۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۳۶۶,۳۷۱	۲,۳۴۶,۸۴۹	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۸۳۴,۳۳۷	۹,۰۵۷,۸۶۸	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۲,۲۰۰,۷۰۸	۱۱,۳۰۴,۷۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریهای کم بازده و بهبود پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس .
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷۰	۵۰۸	۵۳۰	۶۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۶۵۲	۷,۸۹۹	۸,۱۰۰	۹,۵۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه آتی تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه اول ۱۴۰۳ به غیر از افزایش حقوق طبق قانون کار تغییر بااهمیتی 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
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	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت قصد انتشار صکوک جهت تقویت پرتفوی بورسی شرکت و استفاده از اعتبار کارگزاران را دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرکت قصد انتشار صکوک جهت تقویت پرتفوی بورسی شرکت و استفاده از اعتبار کارگزاران 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۳,۰۳۰	۰
سایر	۴,۱۸۹	۲۶,۰۳۰

