

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۶۳,۶۷۳	۸۰,۸۳۸	(۲۱)	پرداختنی‌های تجاری	۹۳۲,۷۸۰	۹۳۲,۷۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۱۱۶	۶۸,۲۵۶	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶۰,۰۴۳	۲۳۹,۷۷۵
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۸۳,۱۴۰	۱,۳۷۳,۸۱۱	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۱,۶۰۷	۱,۵۷۱,۱۵۴	(۳)	سود سهام پرداختنی	۳۶۸,۲۰۱	۳۷۲,۴۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۴,۰۸۵	۱۳۲,۹۸۷	۴۶	تسهیلات مالی	۱۳۴,۳۱۰	۱۳۸,۴۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲,۳۷۸	۹,۱۴۶	۱۴۵	ذخایر	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۶۰,۹۹۹	۳,۲۴۶,۳۹۲	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۸,۰۱۶	۵۴,۴۴۱
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۵۰,۷۸۰	۱,۶۱۷,۹۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۰۹,۶۴۵	۴,۰۷۳,۱۹۴	۱	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۷,۵۵۳	۲۶۰,۷۳۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰۰	۳۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۴۳	۱۱,۶۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۶۸,۷۴۳	۴,۳۳۵,۴۶۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۳۴۳	۱۱,۶۳۷
				جمع بدهی‌ها	۱,۶۶۲,۱۲۳	۱,۶۳۹,۵۶۱
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۵۸,۱۸۸	۲۵۸,۱۸۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۳۰۹,۴۳۰	۳,۸۱۴,۱۰۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۹۶۷,۶۱۸	۵,۹۴۳,۴۹۱
جمع دارایی‌ها	۷,۶۳۹,۷۴۱	۷,۵۷۱,۸۵۲	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۶۳۹,۷۴۱	۷,۵۷۱,۸۵۲

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷,۴۳۶	۷۰,۰۰۰	(۶۱)	۱,۳۵۴,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۷,۰۹۳	۱۷۴,۰۰۰	(۸۴)	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۵۲۹	۲۴۴,۰۰۰	(۷۸)	۱,۳۵۴,۸۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۴۱۱)	(۸,۰۸۵)	۲۷۶	(۱۹۳,۵۷۲)
سایر هزینه های عملیاتی	(۶)	۰	--	(۱۷۱,۷۰۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۴۱۷)	(۸,۰۸۵)	۲۷۶	(۳۶۵,۲۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۱۱۲	۲۳۵,۹۱۵	(۹۰)	۹۸۹,۵۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۵	۰	--	۱۷۴,۲۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	۱,۱۶۳,۷۶۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۳۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۴۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	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	۰	۰	--	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۸۴,۱۰۳	۲,۶۵۶,۵۹۹	(۱۴)	۱,۷۷۸,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۰۹,۴۳۰	۲,۸۹۳,۵۱۴	(۲۰)	۲,۹۴۳,۲۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵۸,۱۸۸)

انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۰۹,۳۳۰	۳,۸۹۳,۵۱۴	(۳۰)	۳,۸۸۴,۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷	۸۴	(۹۳)	۴۱۶
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۳,۸۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس								جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	درصد به کل
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۱	۶	۲۳	۰	۰	۹	۱	۶	۰	۴۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۱۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۱	۵.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۵.۵۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۴۸۷,۵۶۳	۴۸۷,۵۶۳	۴۸۷,۵۶۳	۲۱۳,۰۰۰	۱۳.۵۱	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۵۵,۴۸۰	۵۵,۴۸۰	۵۵,۴۸۰	۱.۵۴	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۷۳	۷۳	۷۳	۰	۰	۰
واسطه‌گیرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲,۳۸۱,۳۹۴	۶۶.۰۱	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۶۵,۶۴۴	۱۸۰,۱۹۸	۰	۱۵,۳۵۵	۱	۱	۶۵,۶۴۴	۱۹۵,۵۵۳	۱	۷۳,۹۸۱	۰	۱	۷۳,۹۸۱	۲	۷۳,۹۸۱	۱۳۹,۶۲۵	۳.۸۷	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳۸,۵۸۰	۳۸,۵۸۰	۳۸,۵۸۰	۱.۰۷	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۰,۱۳۰	۳۰,۱۳۰	۳۰,۱۳۰	۰.۸۳	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۷۳	۳۷۳	۳۷۳	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۹,۹۳۰	۱۹,۹۳۰	۱۹,۹۳۰	۰.۵۵	۰	۰
سایر صنایع	۱	۹,۰۶۸	۶,۰۳۹	۰	۱,۰۰۱	۱	۱	۹,۰۶۸	۷,۰۴۰	۱	۳۳,۷۳۸	۰	۱	۳۳,۷۳۸	۳	۳۳,۷۳۸	۴۳,۷۹۶	۱.۱۹	۰	۰	۰
جمع	۳	۷۴,۷۱۸	۱۸۶,۳۶۹	۰	۱۶,۳۶۵	۳	۳	۷۴,۷۱۸	۲۰۲,۶۳۲	۱۷	۲,۵۳۲,۹۸۹	۲۸۶,۴۷۳	۱۸	۲,۵۳۲,۹۸۹	۲۰	۲,۰۱۹,۴۶۱	۲,۶۰۷,۷۰۷	۱۰۰	۲۸۶,۴۷۳	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارینها

0

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

وضعیت برنفعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

					انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۱,۵۲۸	۶۵,۶۳۳	۱۸۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۹۸	۶۵,۶۳۳	۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۳	۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۹	۹,۰۶۸	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰
جمع				۷۳,۷۱۸	۱۶,۳۶۵	۰				۱۸۶,۳۶۹	۷۳,۷۱۸			
				۲۰۳,۶۳۴	۱۲۷,۹۱۶									

وضعیت برنوعی سهام شرکت های خارج از بورس													
			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۹	۱,۷۸۱,۳۵۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۰۰
عمران گستران آذین کویر	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۳۴	۰	۰	۶۰۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی و معدنی آریانااران سرچشمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۵۶۳	۰	۰	۳۷۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۱,۰۰۳	۱,۰۰۰
آرین ماهتاب گستر	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۸	۳۶,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۱,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۱,۰۰۰
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹	۰	۰	۱۱۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	۱,۰۰۰
معادن مس چهار گنبدکرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۳,۸۴۵	۳,۸۴۵	۱,۰۰۰
آلیاز کار	۱۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۳۸,۵۷۰	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰	۳,۱۴۰	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۰	۰	۳۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۷۳۹	۱,۰۰۰
نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰	۰	۰	۳۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۰	۰	۰	۱۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۹۹۶	۹۹۶	۱,۰۰۰
تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ادگ هومن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷	۰	۰	۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۴۰۷	۴۰۷	۱,۰۰۰
بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷,۹۹۷	۴۷۳	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶	۴,۸۱۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کانی فن اور امرنات	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۹۱۳	۹۱۳	۱,۰۰۰
آلیاز کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۳۸۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۸	۰	۰	۳۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع				۲,۵۳۳,۹۸۹	۲۸۶,۳۷۳	۲,۰۱۹,۴۶۱							

صورت ریزمعاملات 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	۰	۲۵۰,۰۰۰
آرین ماهتاب گستر	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس	۹۷,۹۹۷	۴,۸۱۶	۰	۳۷۳
جمع			۰	۲۸۶,۳۷۳

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده				
-----------------------------------	--	--	--	--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(8,460)	(8,085)	5	(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	(8,460)	(8,085)	5	(88,774)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
سود برداختی بابت استقراض	(4,297)	0	--	0
سود سهام برداختی	0	0	--	(153,993)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی	(4,297)	0	--	(153,993)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد برداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	664,483
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(288)	0	--	(436,245)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	75
وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(288)	0	--	228,313
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(13,045)	(8,085)	61	(14,454)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه برداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	4,819	--	138,430
بازپرداخت اصل استقراض	(4,120)	0	--	(132,730)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(4,120)	4,819	--	5,700
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(17,165)	(3,266)	426	(8,754)
موجودی نقد در ابتدای دوره	80,838	78,717	3	78,717
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	10,875
موجودی نقد در پایان دوره	63,673	75,451	(16)	80,838
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوک								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	
									0	
*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 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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۷,۴۳۶	در سه ماه ۹۸ سود حاصل ازمجمع تعاونی اعتبار پیشرو و کارگزاری ارگ هومن شناسایی گردیده است .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	در سه ماه سال ۱۳۹۸ ،سود حاصل از فروش سهام شناسایی نگردیده است .
سود سپرده بانکی	۵,۶۶۵	۶۲۵	در سال ۱۳۹۸ شرکت فاقد سپرده بانکی بلند مدت می باشند .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده پایین سرمایه گذاری ها ،اخذ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها لازم نمی باشد .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده پایین سرمایه گذاری ها ،اخذ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها لازم نمی باشد .
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۴۸,۲۷۲	۲۷,۰۹۳	سود حاصل از سایر فعالیت ها در قسمت در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام لحاظ شده است.
جمع	۱,۶۰۸,۷۶۳	۵۵,۱۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۴,۷۱۸	۷۴,۷۱۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۷۳,۱۹۴	۴,۱۰۹,۶۴۵	
سرمایه گذاری در املاک	۳۶۰,۷۲۲	۳۵۷,۵۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۴۰۸,۶۳۴	۴,۴۴۱,۹۱۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
شرکت در سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی صورت گرفته به منظور هلدینگ تخصصی معدنی و ساختمانی و همچنین عملیات بازار گردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری مس سرچشمه و شرکت صنایع مس افق کرمان ،دیگر شرکت های تابعه ،شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مجدد فعال گردیده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردیده است پس از پذیرش و عرضه سهام شرکت صنایع مس افق کرمان در بازار فرابورس ایران ،عرضه عمومی سهام شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام ابتدا به پرسنل شاغل و بازنشسته شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های اقماری آن آغاز گردیده و سپس شخصیت حقوقی شرکت مذکور به سهامی عام تغییر یافته و درخواست پذیرش آن در شرکت فرابورس ایران ارائه گردد

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت پیش بینی مینماید درسال ۱۳۹۸ هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی شرکت به میزان ۳۰درصد افزایش یابد همچنین سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی نیز به میزان ۳۰درصد افزایش یابد .
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره												
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
		ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۸,۴۳۰	۱۳۴,۳۱۰				۰	۰	۱۳۴,۳۱۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰			۰	
جمع		۱۳۸,۴۳۰	۱۳۴,۳۱۰				۰	۰	۱۳۴,۳۱۰		۰	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی در سال ۱۳۹۷ هزینه های مالی داشته است از طرفی شرکت های تابعه این شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مالی جهت اجرایی شدن پروژه های خود نموده اند.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته									
طرح های عمده در	نام شرکت (شرکت اصلی یا	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	هزینه های	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره	هزینه های برآوردی

دست اجرا	فرعی و وابسته)	تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآوردی طرح	تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اصلی و شرکت سرمایه پذیر	برداری از طرح	تکمیل طرح
----------	----------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------------	---------------	-----------

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۷۴,۲۱۷	۱,۳۱۵
جمع	۱۷۴,۲۱۷	۱,۳۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲,۸۸۴,۱۰۳	۱۱۶,۳۷۶	۱,۱۶۳,۷۶۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فعالیت‌های این شرکت تحت تاثیر مستقیم قراردادهای منعقدۀ با شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد که با توجه به مجموعه عوامل، پیش بینی می گردد که درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته باشد . که عمدتاً این افزایش به دلیل : ۱. اخذ قرارداد ساخت کارخانه فلوتاسیون سرباره به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال ۲. اخذ قرارداد پیمان مدیریتی پروژه حمل اسید مجتمع مس سرچشمه ۳. ساخت و پیش فروش واحدهای اداری دفتر مرکزی قبلی شرکت واقع در کوچه پنجم خیابان وزرا می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت	
فعالیت‌های این شرکت تحت تاثیر مستقیم قراردادهای منعقدۀ با شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد که با توجه به مجموعه عوامل، پیش بینی می گردد که درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته باشد . که عمدتاً این افزایش به دلیل : ۱. اخذ قرارداد ساخت کارخانه فلوتاسیون سرباره به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال ۲. اخذ قرارداد پیمان مدیریتی پروژه حمل اسید مجتمع مس سرچشمه ۳. ساخت و پیش فروش واحدهای اداری دفتر مرکزی قبلی شرکت واقع در کوچه پنجم خیابان وزرا می باشد.	

«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.»