اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۶۴۲	۱۲۳,۶۴۳	۱۳,۸۴۱,۳۵۵	(۹۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۲۱)	۱۷۱,۸۴۰	۳۹۳,۴۸۴	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۶۴۰,۹۶۶	۳,۶۶۰,۰۷۱	۳۶,۷۸۹,۷۹۲	۱۳۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۶۴۹,۵۸۷	۳,۹۵۵,۵۵۴	۵۱,۰۲۴,۶۳۱	۱۱۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۰۵,۰۷۱)	(۱۶۲,۹۷۷)	(۱,۲۴۸,۲۶۱)	(۲۱۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۰۴,۱۰۵)	(۳,۲۲۰,۷۲۶)	(۳۰,۷۶۲,۴۰۷)	(۱۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۲۰۹,۱۷۶)	(۳,۳۸۳,۷۰۳)	(۳۲,۰۱۰,۶۶۸)	(۱۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۰,۴۱۱	۵۷۱,۸۵۱	۱۹,۰۱۳,۹۶۳	(۲۳)
هزینه های مالی	(۲۸,۹۸۶)	(۸۳,۹۹۹)	(۲۵۳,۸۲۱)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۱,۱۴۲	۱۶,۴۲۲	۳۷۰,۵۵۹	۵۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۲,۵۶۷	۵۰۴,۲۷۴	۱۹,۱۳۰,۷۰۱	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶۷۹,۴۰۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۲,۵۶۷	۵۰۴,۲۷۴	۱۸,۴۵۱,۲۹۳	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۲,۵۶۷	۵۰۴,۲۷۴	۱۸,۴۵۱,۲۹۳	۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷	۳۸	۱,۲۲۳	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۵)	۱۲	(۸۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸	۳۳	۱,۲۳۵	(۱۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۸	۳۳	۱,۲۳۵	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۳۴	۱,۲۳۰	۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
باسلام؛ احتراماً، در خصوص تشریح و افشاي دلايل افزايش هزينه‌هاي اداري و عمومي شركت در دوره ۳ماه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به استحضار مي‌رساند عمده افزايش هزينه‌هاي مذكور ناشي از افزايش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد پرسنل مطابق مصوبات شوراي عالي كار و همچنين افزايش تعداد نيروي انساني شركت مي‌باشد. همچنين بخشي از افزايش هزينه‌هاي اداري و عمومي مربوط به افزايش هزينه‌هاي غذا و ايار و ذهاب پرسنل بوده كه متأثر از افزايش نرخ خدمات و هزينه‌هاي مرتبط در دوره مورد گزارش مي‌باشد. مراتب جهت استحضار و بهره‌برداري لازم ايفاد مي‌گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۱۲,۵۶۷	۵۰۴,۲۷۴	۱۸,۴۵۱,۲۹۳	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵۱۲,۵۶۷	۵۰۴,۲۷۴	۱۸,۴۵۱,۲۹۳	۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۲۵۴,۵۱۴	۲,۲۹۱,۱۹۲	۷۰۸,۹۵۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳,۷۸۰	۳,۷۸۰	۳,۷۸۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۹۲۸,۱۹۰	۱۴,۹۲۸,۱۹۰	۱۲,۹۸۰,۴۶۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۷,۱۸۶,۵۸۴	۱۷,۲۲۳,۲۶۲	۱۳,۶۹۳,۲۹۹	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۶۴,۶۶۷	۹,۴۰۸,۸۱۸	۸,۲۱۹,۵۶۳	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸,۱۷۸,۲۱۴	۶۸,۶۵۵,۰۶۰	۲۱,۸۲۶,۰۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۴۱۶,۴۴۳	۷,۴۱۸,۷۹۳	۱۰,۸۱۴,۵۵۳	۰
موجودی نقد	۸,۷۷۴,۷۶۱	۲,۷۴۵,۵۶۸	۱,۱۹۸,۰۰۹	۲۳۰
	۹۳,۲۳۴,۰۸۴	۸۸,۲۳۸,۲۳۹	۴۲,۰۵۸,۱۵۵	۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۳,۲۳۴,۰۸۴	۸۸,۲۳۸,۲۳۹	۴۲,۰۵۸,۱۵۵	۶
جمع داراييها	۱۱۰,۵۲۰,۶۶۸	۱۰۵,۴۵۱,۵۰۱	۵۵,۷۵۱,۴۵۴	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۳۸,۳۶۳	۱۳۸,۳۶۳	۱۶۶,۱۵۴	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۴,۹۰۵,۸۱۱	۴,۹۰۵,۸۳۲	۴,۵۱۲,۳۴۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۵,۳۴۵,۶۶۸	۲۴,۷۳۳,۰۸۰	۱۱,۱۷۵,۲۷۱	۲
سهام خزانه	(۳۰۹,۳۹۲)	(۳۰۹,۳۹۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۴۸۰,۴۵۰	۴۵,۹۶۷,۸۸۳	۳۱,۹۷۵,۸۰۱	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۲۶۸	۱۴,۲۶۸	۱۱,۸۷۷	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۲۶۸	۱۴,۲۶۸	۱۱,۸۷۷	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۸۶۳,۷۶۹	۲۰,۵۹۹,۳۶۵	۱۱,۷۶۷,۷۸۵	۱۶
مالیات پرداختنی	۶۷۹,۴۰۸	۶۷۹,۴۰۸	۱۴,۴۴۴	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۶۵۱,۲۶۱	۳,۷۰۸,۹۶۵	۳,۱۹۹,۶۸۸	(۳)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵,۵۳۷,۸۰۸	۵۰۸,۸۲۲	۲,۸۷۷,۰۰۰	۹۸۸
ذخایر	۱,۱۵۱,۷۷۵	۱,۱۵۱,۷۷۶	۵۰۹,۲۸۶	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۱۴۱,۹۲۹	۳۲,۸۲۱,۰۱۴	۵,۲۹۵,۵۷۳	(۱۱)
	۶۴,۰۲۵,۹۵۰	۵۹,۴۶۹,۳۵۰	۲۳,۷۶۳,۷۷۶	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۴,۰۲۵,۹۵۰	۵۹,۴۶۹,۳۵۰	۲۳,۷۶۳,۷۷۶	۸
جمع بدهی‌ها	۶۴,۰۴۰,۲۱۸	۵۹,۴۸۳,۶۱۸	۲۳,۷۷۵,۶۵۳	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۰,۵۲۰,۶۶۸	۱۰۵,۴۵۱,۵۰۱	۵۵,۷۵۱,۴۵۴	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۱۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۵,۲۷۱	(۳۷۷,۹۷۲)	۳۱,۹۷۵,۸۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۱۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۵,۲۷۱	(۳۷۷,۹۷۲)	۳۱,۹۷۵,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۸,۴۵۱,۲۹۳		۱۸,۴۵۱,۲۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۸,۴۵۱,۲۹۳		۱۸,۴۵۱,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۸,۴۵۱,۲۹۳		۱۸,۴۵۱,۲۹۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				(۲۷,۷۹۱)						۰	۶۸,۵۸۰	۴۰,۷۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۳۹۳,۴۸۴	۰	۰	۰	(۳۹۳,۴۸۴)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۲۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۸۳۲	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۳,۰۸۰	(۳۰۹,۲۹۲)	۴۵,۹۶۷,۸۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۵۱۲,۵۶۷		۵۱۲,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۵۱۲,۵۶۷		۵۱۲,۵۶۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						(۲۱)				۲۱		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۲۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۵,۶۶۸	(۳۰۹,۲۹۲)	۴۶,۴۸۰,۴۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۴,۲۲۰	۴,۱۵۰,۸۹۹	۸,۱۴۵,۲۱۸	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۴,۴۴۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۴,۲۲۰	۴,۱۵۰,۸۹۹	۸,۱۳۰,۷۷۵	(۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۳۳۷)	(۲۳,۰۶۹)	(۳۳۶,۹۷۰)	(۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۴,۰۱۴	۱,۸۴۹	۳۶۶,۴۷۶	۱۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۷,۳۲۳)	(۲۱,۲۲۰)	۲۹,۵۰۶	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۸۶,۸۹۷	۴,۱۲۹,۶۷۹	۸,۱۶۰,۲۸۱	(۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۶۰,۹۹۹)	(۳۲۱,۹۹۹)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷,۷۰۴)	(۱۸۹,۷۷۱)	(۳,۹۹۰,۷۲۳)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۴۳,۲۹۶	(۳,۱۵۰,۷۷۰)	(۶,۶۱۲,۷۲۳)	۲۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۰۲۹,۱۹۳	۹۷۸,۹۰۹	۱,۵۴۷,۵۵۹	۵۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۷۴۵,۵۶۸	۱,۱۹۸,۰۰۹	۱,۱۹۸,۰۰۹	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۷۷۴,۷۶۱	۲,۱۷۶,۹۱۸	۲,۷۴۵,۵۶۸	۳۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۳,۸۴۱,۲۵۵	۸,۶۴۲	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۹۳,۴۸۴	(۲۱)	سود فروش سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به فروش صندوق های درآمد ثابت می باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۶,۷۸۹,۷۹۲	۸,۶۴۰,۹۶۶	سایر درآمدها عمدتاً بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۵۱,۰۳۴,۶۳۱	۸,۶۴۹,۵۸۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱,۲۳۲,۰۲۸	۱۱,۲۳۲,۰۲۸	.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۲۴,۱۱۴	۹۲۴,۱۱۴	.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۱۹۰,۸۴۱	۱۰,۱۸۸,۴۹۰	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۲,۳۴۶,۹۸۳	۲۲,۳۴۴,۶۲۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

.

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹۵۲	۹۵۳	۹۶۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۰۱۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۵۳۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات 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	۵۰۸,۸۲۲	۰		۰	۰	۵۲۷,۸۰۸	۰	(۲۸,۹۸۶)	صادرات
	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجارت
جمع		۵۰۸,۸۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۳۷,۸۰۸	۰	(۲۸,۹۸۶)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۲۸,۹۸۶)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۳۶۶,۴۷۶	۸۶,۰۰۰
درآمد اجاره املاک	۱۱,۴۰۹	۰
سایر	(۷,۳۲۶)	۱۵,۱۴۳
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سود ناشي از فروش داراثي هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۳۷۰,۵۵۹	۱۰۱,۱۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴,۷۳۳,۰۸۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱,۲۹۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام مصوب سال مالی گذشته ۶۴۵۰۰۰۰ میلیون ریال 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۱۸,۰۱۹	۷۰,۹۰۸	۰	۵,۱۵۹	۲	۱۱۸,۰۱۹	۷۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۰۱۹	۰	۲	۱۱۸,۰۱۹	۰.۵۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۳,۵۳۰	۰	۲	۲,۲۱۳,۵۳۰	۰	۲	۲,۲۱۳,۵۳۰	۰	۲	۲,۲۱۳,۵۳۰	۱۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۲.۰۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۲.۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۶۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۹,۱۸۰	۱۸۴,۲۶۶	۰	۳۸,۲۹۵	۱	۲۰۹,۱۸۰	۲۲۲,۷۶۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۲	۴۴۶,۹۰۰	۰	۲	۴۴۶,۹۰۰	۲.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۷۲,۹۱۰	۱۱۲,۲۷۵	۰	۶۸,۲۵۷	۱	۱۷۲,۹۱۰	۱۸۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۹۱۰	۰	۱	۱۷۲,۹۱۰	۰.۸۱
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱۹.۳۱
فلزات اساسي	۴	۱۰,۱۷۳,۸۰۸	۵۰,۶۴۳,۶۲۸	۰	۲۸,۹۴۶,۱۳۴	۴	۱۰,۱۷۳,۸۰۸	۷۹,۵۸۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۱۷۳,۸۰۸	۰	۴	۱۰,۱۷۳,۸۰۸	۴۷.۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۶۹
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۸,۷۰۴	۰	۳	۱۷۸,۷۰۴	۰	۳	۱۷۸,۷۰۴	۰	۳	۱۷۸,۷۰۴	۰.۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰.۹۵
سایر فعالیتها	۱	۵۵۸,۱۱۱	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۵۵۸,۱۱۱	۴,۲۰۰	۳	۴۴۹,۸۷۵	(۲,۳۵۱)	۲	۴۴۷,۵۲۴	۴.۷۱	۳	۱,۰۰۷,۹۸۶	(۲,۳۵۱)	۳	۱,۰۰۵,۶۳۵	۴.۶۹
جمع	۹	۱۱,۲۳۲,۰۲۸	۵۱,۰۱۴,۳۷۷	۰	۲۹,۰۵۷,۹۴۵	۹	۱۱,۲۳۲,۰۲۸	۸۰,۰۷۲,۳۲۲	۱۹	۱۰,۱۹۰,۸۴۱	(۲,۳۵۱)	۱۹	۱۰,۱۸۸,۴۹۰	۱۰۰.۰۲	۲۸	۲۱,۴۲۲,۸۶۹	(۲,۳۵۱)	۲۸	۲۱,۴۲۰,۵۱۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

..

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۲۰۸,۹۳۹	۱۹,۶۷۷,۷۰۳	۰	۰	۱۲,۰۵۹,۶۰۱	۰.۱۴	۵,۲۰۸,۹۳۹	۳۱,۷۳۷,۳۰۴	۳,۶۲۴	۲۲,۰۸۰	۲۶,۵۲۸,۳۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۹۷,۷۱۲	۵۷,۷۳۵	۰	۰	۴,۶۵۱	۰.۰۱	۹۷,۷۱۲	۶۲,۳۸۶	۳,۴۸۸	۲,۲۲۷	(۳۵,۳۲۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۲,۷۹۲	۵۳۰,۳۶۸	۰	۰	(۱۱۹,۲۱۱)	۰.۰۱	۴۳۲,۷۹۲	۴۱۱,۱۵۷	۲,۷۴۱	۲,۶۰۴	(۲۱,۶۳۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۳۰۷	۱۳,۱۷۳	۰	۰	۵۰۸	۰	۲۰,۳۰۷	۱۳,۶۸۱	۳,۰۳۸	۲,۰۴۷	(۶,۶۲۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۶۰,۰۵۰	۰	۰	۵۷,۱۹۵	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۷,۲۴۵	۶۳۳	۴۵۲	(۸۷,۰۸۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۵۵۸,۱۱۱	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۱۱۱	۴,۲۰۰	۹۳۰,۱۸۳	۷,۰۰۰	(۵۵۳,۹۱۱)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰۹,۱۸۰	۱۸۴,۳۶۶	۰	۰	۳۸,۳۹۵	۰.۵۹	۲۰۹,۱۸۰	۲۲۲,۷۶۱	۱,۷۸۷	۱,۹۰۳	۱۳,۵۸۱
بانك تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۰	۱۱۲,۲۷۵	۰	۰	۶۸,۲۵۷	۰.۰۲	۱۷۲,۹۱۰	۱۸۰,۵۳۲	۶۲۱	۶۴۸	۷,۶۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۰۴,۲۷۷	۲۰,۷۳۹,۸۷۰		۰	۱۲,۱۰۹,۳۹۶		۷,۰۰۴,۲۷۷	۳۲,۸۴۹,۲۶۶			۲۵,۸۴۴,۹۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۴,۲۲۷,۷۵۱	۳۰,۲۷۴,۵۰۷	۰	۰	۱۶,۹۴۸,۵۴۹	۶۱.۶۱	۴,۲۲۷,۷۵۱	۴۷,۲۲۳,۰۵۶	۹۸۰	۱۰,۹۵۰	۴۲,۹۹۵,۳۰۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۲۲۷,۷۵۱	۳۰,۲۷۴,۵۰۷		۰	۱۶,۹۴۸,۵۴۹		۴,۲۲۷,۷۵۱	۴۷,۲۲۳,۰۵۶			۴۲,۹۹۵,۳۰۵
جمع				۱۱,۲۳۲,۰۲۸	۵۱,۰۱۴,۳۷۷		۰	۲۹,۰۵۷,۹۴۵		۱۱,۲۳۲,۰۲۸	۸۰,۰۷۲,۳۲۲			۶۸,۸۴۰,۲۹۴

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
سرمايه گذاري بين المللي فريد گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شركت 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	
آلياژ كار مبين گستر كرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلياژ كار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
كارگزاري بورس فلزات سي ولكسي كالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
شركت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بعثت كردستان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۶,۴۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۹	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۹	۲,۰۱۹	
ارفع سازان كرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۵,۷۹۲	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۶۲.۳۹	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱۳,۷۵۹	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۲۴,۳۳۵	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۳۳۵	۳۶,۰۰۰	

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)	
عمران گستران آذین کویر	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۷۶,۳۴۲,۹۸۳	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۶۲.۳۵	۳۵۸,۸۸۸	۷۷	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱)	(۲,۳۵۱)	۰	۳۹۷,۶۴۹	۳۹,۷۶۵	
سرمایه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۴۰.۰۱	۶۰۰,۱۴۴	۳۷۵	
مجتمع صنعتي كيميا فسفات پارسيان (در حال تصفيه)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نيرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۱۷.۱۳	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰,۱۹۰,۸۴۱		(۲,۳۵۱)		۱۰,۱۸۸,۴۹۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱	۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱	۰
جمع			۲,۳۵۱		۲,۳۵۱	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۴۵,۲۴۲,۲۳۹	۵۲۴,۱۱۴	۹۵۸,۶۸۳	۱,۰۰۰	۰	(۲۱)	۴۵,۲۴۳,۲۳۹	۵۲۴,۱۱۴	۱,۰۳۸,۳۵۴	۵۱۴,۲۴۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۱,۴۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۵,۶۴۵,۶۸۶	۹۲۴,۱۱۴	۱,۲۶۰,۱۰۴	۱,۰۰۰	۰	(۲۱)	۴۵,۶۴۶,۶۸۶	۹۲۴,۱۱۴	۱,۴۳۹,۷۷۵	۵۱۵,۶۶۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۲۴,۱۱۴			۰	(۲۱)		۹۲۴,۱۱۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۳,۴۴۷					۲۱,۴۳۰	۸,۶۴۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۸,۶۴۳	۰
جمع کل									۸,۶۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۸,۶۴۳	

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱