اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۱۷,۶۲۰	۹۱۰,۴۸۳	۹,۵۳۵,۸۱۹	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۱۹,۳۰۷	۳,۱۷۴,۵۶۰	۳,۳۸۰,۷۸۷	(۹۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۶۴۳,۰۵۵	۱۵,۳۶۱,۹۹۹	۳۴,۰۲۶,۵۵۹	۴۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲,۸۷۹,۹۸۲	۱۹,۴۴۷,۰۴۲	۴۶,۹۴۳,۱۶۵	۱۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۴۶,۵۴۳)	(۷۲۹,۵۱۰)	(۱,۰۰۷,۱۲۶)	(۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۰۵۴,۱۹۹)	(۱۴,۱۵۹,۸۴۷)	(۳۲,۴۱۳,۵۱۵)	(۳۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹,۸۰۰,۷۴۲)	(۱۴,۸۸۹,۳۵۷)	(۳۳,۴۲۰,۶۴۱)	(۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۷۹,۲۴۰	۴,۵۵۷,۶۸۵	۱۳,۵۲۲,۵۲۴	(۳۲)
هزینه های مالی	(۱۶۹,۸۶۶)	(۱۶۳,۸۰۲)	(۴۰۱,۸۰۱)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۳,۱۲۸	۳۸,۹۱۶	(۱۱۴,۸۵۱)	۵۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۷۲,۵۰۲	۴,۴۳۲,۷۹۹	۱۳,۰۰۵,۸۷۲	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۳,۵۵۲)	(۵۷,۲۴۷)	(۱۴,۴۲۷)	(۱۸۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۸,۹۵۰	۴,۳۷۵,۵۵۲	۱۲,۹۹۱,۴۴۵	(۳۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۸,۹۵۰	۴,۳۷۵,۵۵۲	۱۲,۹۹۱,۴۴۵	(۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۳۲	۳۸۸	۸۹۶	(۴۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۱۱)	(۲۶)	(۱۸۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۳۷۷	۸۷۰	(۴۷)
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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۰۱	۲۷۷	۸۷۰	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۰۱	۲۹۲	۸۶۶	(۳۱)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۸,۹۵۰	۴,۳۷۵,۵۵۲	۱۲,۹۹۱,۴۴۵	(۳۱)
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	۳,۰۰۸,۹۵۰	۴,۳۷۵,۵۵۲	۱۲,۹۹۱,۴۴۵	(۳۱)

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۱۹۱,۴۲۴	۷۰۸,۹۵۷	۷۸۵,۲۳۴	۲۰۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳,۷۸۰	۳,۷۸۰	۱,۱۵۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۷۷۹,۶۶۸	۱۲,۹۸۰,۴۶۲	۹,۱۳۳,۶۲۲	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۵,۹۷۴,۹۷۲	۱۳,۶۹۳,۲۹۹	۹,۹۲۰,۱۱۳	۱۷
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۶۱۷,۲۷۶	۸,۲۱۹,۵۶۳	۱۳,۸۰۷,۱۸۹	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲,۳۵۰,۶۵۹	۲۱,۸۲۶,۰۳۰	۱۷,۲۷۹,۷۴۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۵۱,۰۲۸	۱۰,۸۱۴,۵۵۳	۵,۵۷۹,۹۴۰	(۶)
موجودی نقد	۲,۵۴۶,۰۸۰	۱,۱۹۸,۰۰۹	۸۰۷,۲۵۲	۱۱۳
	۴۵,۶۶۵,۰۴۳	۴۲,۰۵۸,۱۵۵	۳۷,۴۷۴,۱۲۸	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۶۶۵,۰۴۳	۴۲,۰۵۸,۱۵۵	۳۷,۶۷۴,۰۴۸	۹
جمع دارایی‌ها	۶۱,۶۴۰,۰۱۵	۵۵,۷۵۱,۴۵۴	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۳۸,۳۶۳	۱۶۶,۱۵۳	۱۶۶,۱۵۳	(۱۷)
اندوخته قانونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۴,۷۳۱,۶۵۶	۴,۵۱۲,۳۴۹	۱,۱۳۱,۵۶۰	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹,۴۶۴,۹۱۴	۱۱,۱۷۵,۲۷۲	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۱۵)
سهام خزانه	(۳۰۹,۳۹۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	۱۸
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۵۲۵,۵۴۱	۳۱,۹۷۵,۸۰۲	۲۳,۶۴۴,۳۵۵	(۵)
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	۱۴۶,۰۸۵	۱۱,۸۷۷	۱۱,۵۵۹	۱,۱۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۶,۰۸۵	۱۱,۸۷۷	۱۱,۵۵۹	۱,۱۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۸۴۰,۳۱۰	۱۱,۷۶۷,۷۸۵	۱۱,۰۶۶,۴۱۴	(۸)
مالیات پرداختنی	۱۶۳,۵۵۲	۱۴,۴۴۳	۱۴۹,۱۲۵	۱,۰۲۲
سود سهام پرداختنی	۴,۳۴۱,۶۱۵	۳,۱۹۹,۶۸۸	۶۵۴,۰۲۸	۳۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۸۸۵,۸۶۶	۲,۸۷۷,۰۰۰	۰	۰
ذخایر	۵۳۹,۸۰۱	۵۰۹,۲۸۶	۶۲,۵۴۷	۶
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۱۹۷,۲۴۵	۵,۳۹۵,۵۷۳	۱۲,۰۰۶,۱۲۳	۱۲۶
	۳۰,۹۶۸,۳۸۹	۲۳,۷۶۳,۷۷۵	۲۳,۹۳۸,۳۴۷	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۹۶۸,۳۸۹	۲۳,۷۶۳,۷۷۵	۲۳,۹۳۸,۳۴۷	۳۰
جمع بدهی‌ها	۳۱,۱۱۴,۴۷۴	۲۳,۷۷۵,۶۵۲	۲۳,۹۴۹,۸۰۶	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۱,۶۴۰,۰۱۵	۵۵,۷۵۱,۴۵۴	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۱۵۳	۱,۱۵۲,۴۱۸	۱,۱۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۳۷۷,۹۷۲)	۲۳,۶۴۴,۲۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۱۵۳	۱,۱۵۲,۴۱۸	۱,۱۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۳۷۷,۹۷۲)	۲۳,۶۴۴,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۲,۹۹۱,۴۴۵		۱۲,۹۹۱,۴۴۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۲,۹۹۱,۴۴۵		۱۲,۹۹۱,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۲,۹۹۱,۴۴۵		۱۲,۹۹۱,۴۴۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۶۶۰,۰۰۰)		(۴,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۳,۳۵۰,۰۰۰)		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	۳,۳۸۰,۷۸۹	۰	۰	۰	(۳,۳۸۰,۷۸۷)	۰	۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۷,۵۸۲					(۳۴۷,۵۸۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۱۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۵,۲۷۲	(۳۷۷,۹۷۲)	۳۱,۹۷۵,۸۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳,۰۰۸,۹۵۰		۳,۰۰۸,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۰۰۸,۹۵۰		۳,۰۰۸,۹۵۰
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				(۲۷,۷۹۰)						۰	۶۸,۵۸۰	۴۰,۷۹۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۲۱۹,۳۰۷	۰	۰	۰	(۲۱۹,۳۰۸)	۰	(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۳۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۹,۴۶۴,۹۱۴	(۳۰۹,۳۹۲)	۳۰,۵۲۵,۵۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۳۴,۳۱۵	۱,۳۲۶,۱۰۷	۳۰۵,۸۲۱	۱۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۴۴۳)	(۱۳۳,۱۰۸)	(۱۴۹,۱۰۸)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۱۹,۸۷۲	۱,۲۰۲,۹۹۹	۱۵۶,۷۱۳	۱۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۹۰۰	۷,۷۶۰	۰	۵۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۳,۱۷۰)	(۸۵,۳۳۱)	(۱۳۷,۷۶۴)	(۱۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۲۶۶,۶۵۰	۷,۵۶۵	۱۰,۷۸۰	۳,۴۳۵
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	(۲,۶۲۳)	(۲,۶۲۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱۰۵,۲۸۰	(۷۲,۶۲۹)	(۱۲۹,۶۰۷)	۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۲۵,۲۵۲	۱,۱۳۰,۲۷۰	۲۷,۱۰۶	۲۲۱
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	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۱,۰۰۰)	(۱۶۰,۹۹۹)	(۳۲۱,۹۹۹)	۰
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	(۲,۱۱۶,۱۸۱)	(۱,۹۷۶,۶۴۹)	(۲,۱۱۴,۲۵۰)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۷۷,۱۸۱)	۶۶۲,۳۵۲	۳۶۳,۶۵۱	(۴۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۴۸,۰۷۱	۱,۷۹۲,۷۲۲	۳۹۰,۷۵۷	(۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۹۸,۰۰۹	۸۰۷,۲۵۲	۸۰۷,۲۵۲	۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۴۶,۰۸۰	۲,۵۹۹,۹۷۴	۱,۱۹۸,۰۰۹	(۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۵۳۵,۸۱۹	۱,۰۱۷,۶۳۰	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	۳,۳۸۰,۷۸۷	۲۱۹,۳۰۷	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	۳۴,۰۲۶,۵۵۹	۲۱,۶۴۳,۰۵۵	سایر درآمدها عمدتاً بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۴۶,۹۴۳,۱۶۵	۳۲,۸۷۹,۹۸۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۹,۲۵۹,۶۱۱	۱۰,۱۵۲,۱۴۳	.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۶۴,۵۷۵	۳,۴۸۸,۱۰۹	بابت افزایش سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و بهینه سازی پرتفوی با هدف کاهش ریسک
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۸۷۰,۸۲۹	۱۰,۲۹۰,۴۴۵	.
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	۲۳,۷۹۵,۰۱۵	۲۳,۹۳۰,۶۹۶	

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

راهبردهای آتی مدیریت در حوزه سهام بر تقویت وزن صنایع بنیادی، افزایش سهم شرکت‌های دارای ثبات سودآوری، و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در نمادهای برخوردار از پتانسیل رشد و نقدشوندگی بالاتر استوار بوده و متناسب با شرایط بازار به‌صورت مستمر بازبینی خواهد شد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۰۵	۷۴۰	۹۰۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹,۸۰۱	۹,۸۹۹	۱۱,۸۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۸۷۷,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۰۰۰)		۰	۰	۲,۸۸۵,۸۶۶	۰	(۱۶۹,۸۶۶)	
جمع		۲,۸۷۷,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۰۰۰)		۰	۰	۲,۸۸۵,۸۶۶	۰	(۱۶۹,۸۶۶)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۶۹,۸۶۶)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه های تامین مالی از محل تسهیلات بانکی برای شرکتهای فرعی 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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۰,۷۸۰	۲۶۶,۶۵۰
درآمد اجاره املاک	۶,۳۵۳	۰
سایر	(۱۳۱,۹۸۴)	(۳,۵۳۲)
سود(زيان) حاصل از تسعير نرخ ارز	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۱۱۴,۸۵۱)	۲۶۳,۱۲۸

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
۱۱,۱۷۵,۲۷۲	۲,۸۸۳,۰۰۰	۱۲,۹۹۱,۴۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش‌بینی می‌گردد با انجام پایش مستمر وضعیت بازار سرمایه، تحلیل روندهای اثرگذار و به‌کارگیری رویکردی پویا در مدیریت پرتفوی، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های شرکت در دوره‌های آتی با بهبود همراه شده و زمینه افزایش بازدهی و ارتقای جایگاه سهام شرکت در مقایسه با بازار فراهم گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

.

«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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۱۹۲	۵۶,۴۳۷	۰	۲	۱۴۶,۱۹۲	۸۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۳۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۹,۱۷۹	۲۳۸,۰۹۶	۰	۱	(۲۴,۹۳۳)	۲۱۳,۱۶۳	۲۰۹,۱۷۹	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۸,۱۶۸,۶۱۱	۳۶,۳۰۰,۹۶۰	۸۹۲,۵۳۱	۴	۸,۱۲۹,۷۳۸	۴۴,۴۳۰,۶۹۸	۹,۰۶۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۸,۷۰۴	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۷۳۵,۶۲۹	۳,۰۰۰	۰	۱	۱,۲۰۰	۴,۲۰۰	۷۳۵,۶۲۹	۰	۲	۱۲۹,۸۶۳	۰	۴۱۹,۶۱۶	۸۶۵,۴۹۲
جمع	۸	۹,۲۵۹,۶۱۱	۳۶,۵۹۸,۴۹۳	۸۹۲,۵۳۱	۸	۸,۱۲۶,۰۰۷	۴۴,۷۳۴,۵۰۰	۱۰,۱۵۲,۱۴۲	۹,۸۷۰,۸۲۹	۱۹	۱۰,۲۹۰,۴۴۵	۱۰۰.۰۱	۴۱۹,۶۱۶	۱۹,۱۳۰,۴۴۰

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
							۳۷	۱,۳۱۲,۱۴۷	۱۰۰.۰۱	۲۰,۴۴۲,۵۸۷	۲۷	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					جمع سرمایه گذاری 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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
. .																					

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 صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۲۰۹,۰۱۳	۹,۶۹۵,۳۱۹	۰	۰	۲,۶۵۸,۷۳۹	۰.۱۴	۵,۲۰۹,۰۱۳	۱۲,۳۵۴,۰۵۸	۴,۸۷۸	۱۱,۵۷۰	۷,۱۴۵,۰۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۵	۴۳۹,۵۰۳	۴۴,۲۱۰,۵۲۵	۱	۱۷۳,۹۱۸	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۶	۶۱۳,۴۲۱	۲,۷۵۳	۳,۸۸۵	۱۷۸,۷۰۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۴۴,۷۰۰	۰	۰	۳۰,۰۹۶	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۷۴,۷۹۶	۴,۴۹۴	۲,۶۷۰	(۵۱,۰۸۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۴,۳۶۱	۰	۰	(۸,۶۵۱)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۵,۷۱۰	۶۳۳	۴۲۸	(۹۸,۶۱۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۳۰۷	۱۱,۷۳۷	۰	۰	(۹۴)	۰	۲۰,۳۰۷	۱۱,۶۴۳	۴,۵۰۷	۲,۵۸۴	(۸,۶۶۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۷۳۵,۶۲۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۷۳۵,۶۲۹	۴,۲۰۰	۱,۲۲۶,۰۴۶	۷,۰۰۰	(۷۳۱,۴۲۹)
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰۹,۱۷۹	۲۳۸,۰۹۶	۰	۰	(۲۴,۹۳۳)	۰.۵۹	۲۰۹,۱۷۹	۲۱۳,۱۶۳	۱,۷۸۷	۱,۸۲۱	۳,۹۸۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۳۹,۰۵۴	۱۰,۶۴۶,۷۱۶		۱	۲,۸۳۰,۲۷۵		۷,۰۳۹,۰۵۵	۱۳,۴۷۶,۹۹۱			۶,۴۳۷,۹۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۵,۹۵۱,۷۷۷	۸۶۰,۳۳۳,۱۴۹	۸۹۲,۵۳۰	۵,۳۰۵,۷۳۲	۷۵.۹۴	۳,۱۱۳,۰۸۷	۳۱,۲۵۷,۵۰۹	۷۳۲	۷,۳۵۰	۲۸,۱۴۴,۴۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۵,۹۵۱,۷۷۷		۸۹۲,۵۳۰	۵,۳۰۵,۷۳۲		۳,۱۱۳,۰۸۷	۳۱,۲۵۷,۵۰۹			۲۸,۱۴۴,۴۲۲
جمع				۹,۲۵۹,۶۱۱	۳۶,۵۹۸,۴۹۳		۸۹۲,۵۳۱	۸,۱۳۶,۰۰۷		۱۰,۱۵۲,۱۴۲	۴۴,۷۳۴,۵۰۰			۳۴,۵۸۲,۳۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۷۹,۹۸۸	۱۵۸,۷۵۰	۴۱۹,۶۱۶	۰	۴۹۹,۶۰۴	۱,۴۱۵	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
نیرو صنعت سرچشمه	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۴۰.۰۱	۶۰۰,۱۴۴	۳۷۵	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	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 گذاري بین المللي فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي بعثت کردستان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۶,۴۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۹	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۹	۲,۰۱۹	
ارفع سازان کرمان	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	

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)	
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	۶,۲۳۱,۲۴۶	۲۲۴,۲۲۵	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۲۲۵	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذين كوير	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۷۶,۲۴۲,۹۸۳	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	
مجتمع صنعتي كيميا فسفات پارسيان (در حال تصفيه)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۹,۸۷۰,۸۲۹		۴۱۹,۶۱۶		۱۰,۲۹۰,۴۴۵		
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
صنايع مس افق كرمان	۸۶۰,۳۳۳,۱۴۹	۱,۰۳۷	۸۹۲,۵۳۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۴,۲۱۰,۵۲۵	۰	۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۵۸,۷۵۰	۲,۶۴۳,۲۵۰	۰	۴۱۹,۶۱۶
جمع			۸۹۲,۵۳۱	۴۱۹,۶۱۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	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:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۸۵	۵,۹۸۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۳,۳۴۵,۷۴۵	(۴۰,۱۹۱,۷۰۰)	(۴۸,۵۳۷)	۱۹۱,۷۶۳	۱۷۵,۵۷۹,۲۰۰	۳,۲۵۱,۲۷۰	۳,۴۲۶,۴۳۰	۱۷۵,۱۶۰
جوانه كوچک گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۶۴,۷۶۸	۸۶۴,۷۶۸	۰	(۸۶۴,۷۶۸)	(۱,۱۲۷,۹۲۹)	۱۰,۸۳۶	۰	(۲۶۳,۱۶۱)	۰	۲۶۳,۱۶۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۱۴۰,۰۷۶	۴,۶۶۴,۵۷۵	۳,۸۵۱,۰۷۶	(۴۱,۰۵۶,۴۶۸)	(۱,۱۷۶,۴۶۶)	۲۱۹,۳۰۷	۱۷۶,۰۸۳,۶۰۸	۳,۴۸۸,۱۰۹	۳,۹۲۲,۴۱۵	۴۴۴,۳۰۶
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		

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)
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		۴,۶۶۴,۵۷۵			(۱,۱۷۶,۴۶۶)	۲۱۹,۳۰۷		۳,۴۸۸,۱۰۹		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۷,۸۹۲,۸۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۸۰	۲۸۰	۴۴,۲۱۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵,۵۲۹,۰۳۲	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۰	۳۱۰	۱,۷۱۴	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۳۲۰	۳۲۰	۳۷,۴۵۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳۷۰	۳۷۰	۵۳۱,۸۳۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۸,۰۱۱,۷۶۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۰	۱۷۰	۴,۷۶۲	
فروموليبدن كوير رفسنجان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۰۰۰,۰۳۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳,۹۲۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۳	۳۴	۹۴,۱۹۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۱۸	۹۰,۶۲۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰۴,۷۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰۴,۳۱۴					۲۲۲,۷۲۲	۱۱۲,۸۲۲	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱۲,۸۲۲	۰
جمع کل									۱,۰۱۷,۶۲۰	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									۱,۰۱۷,۶۲۰	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										