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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۳,۶۴۳	۴۸,۸۸۱	۹,۵۳۵,۸۱۹	۱۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۷۱,۸۴۰	۰	۳,۳۸۰,۷۸۷	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۶۰,۰۷۱	۵,۰۱۰,۳۹۸	۳۴,۰۱۵,۳۴۲	(۲۷)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۹۵۵,۵۵۴	۵,۰۵۹,۲۷۹	۴۶,۹۲۱,۸۴۸	(۲۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۶۲,۹۷۷)	۰	(۱,۰۰۷,۱۲۶)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۲۰,۷۲۶)	(۴,۲۴۵,۸۵۷)	(۳۲,۴۱۳,۵۱۵)	۲۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۳۸۳,۷۰۳)	(۴,۲۴۵,۸۵۷)	(۳۳,۴۲۰,۶۴۱)	۲۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۱,۸۵۱	۸۱۳,۴۲۲	۱۳,۵۱۱,۲۰۷	(۳۰)
هزینه های مالی	(۸۳,۹۹۹)	۰	(۴۰۱,۸۰۱)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۴۲۲	۸,۲۳۷	(۸۴,۸۷۱)	۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۴,۲۷۴	۸۲۱,۶۵۹	۱۳,۰۲۴,۵۳۵	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲۲,۴۶۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۴,۲۷۴	۸۲۱,۶۵۹	۱۳,۰۰۲,۰۷۳	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰۴,۲۷۴	۸۲۱,۶۵۹	۱۳,۰۰۲,۰۷۳	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۸	۳۳	۸۹۷	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	۰	(۲۶)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳	۳۳	۸۷۱	۰
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۳	۳۳	۸۷۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۵۵	۸۶۷	(۳۸)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۵۰۴,۲۷۴	۸۲۱,۶۵۹	۱۳,۰۰۲,۰۷۳	(۳۹)
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	۵۰۴,۲۷۴	۸۲۱,۶۵۹	۱۳,۰۰۲,۰۷۳	(۳۹)

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶۸۰,۴۱۶	۷۰۸,۹۵۷	۷۸۵,۲۳۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳,۷۸۰	۳,۷۸۰	۱,۱۵۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۹۱۵,۱۵۰	۱۳,۹۱۵,۱۵۰	۹,۱۳۳,۶۳۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴,۵۹۹,۴۴۶	۱۴,۶۲۷,۹۸۷	۹,۹۲۰,۱۱۳	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸,۴۵۵,۰۲۴	۸,۲۱۹,۵۴۳	۱۳,۸۰۷,۱۸۹	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰,۲۵۳,۸۴۹	۲۰,۸۸۰,۰۲۵	۱۷,۲۷۹,۷۴۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۶۸,۴۲۲	۱۰,۸۱۴,۵۵۳	۵,۵۷۹,۹۴۰	(۲۶)
موجودی نقد	۲,۱۷۶,۹۱۸	۱,۱۹۸,۰۰۹	۸۰۷,۲۵۲	۸۲
	۳۸,۸۵۴,۲۱۳	۴۱,۱۱۲,۱۳۰	۳۷,۴۷۴,۱۲۸	(۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۸۵۴,۲۱۳	۴۱,۱۱۲,۱۳۰	۳۷,۶۷۴,۰۴۸	(۵)
جمع دارایی‌ها	۵۳,۴۵۳,۶۵۹	۵۵,۷۴۰,۱۱۷	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	(۴)
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	۱۶۶,۱۵۴	۱۶۶,۱۵۴	۱۶۶,۱۵۴	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۴,۶۸۴,۱۸۸	۴,۵۱۲,۳۴۸	۱,۱۳۱,۵۶۰	۴
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	۱۱,۵۱۸,۳۳۳	۱۱,۱۸۵,۸۹۹	۹,۹۲۲,۱۹۶	۳
سهام خزانه	(۳۷۷,۹۷۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	(۳۷۷,۹۷۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۴۹۰,۷۰۳	۳۱,۹۸۶,۴۳۹	۲۳,۶۴۴,۳۵۶	۲
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	۱۱,۸۷۷	۱۱,۸۷۷	۱۱,۵۵۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۷۷	۱۱,۸۷۷	۱۱,۵۵۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۷۱۸,۷۱۴	۱۱,۷۶۷,۷۸۵	۱۱,۰۶۶,۴۱۴	(۹)
مالیات پرداختنی	۲۲,۴۷۹	۲۲,۴۷۹	۱۴۹,۱۲۵	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۰۰۹,۹۱۶	۲,۱۹۹,۶۸۸	۶۵۴,۰۲۸	(۶)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۲,۸۷۷,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۸۳۰,۱۵۷	۴۷۹,۲۸۶	۶۲,۵۴۷	۷۳
پیش‌دریافت‌ها	۶,۳۶۹,۸۱۳	۵,۲۹۵,۵۷۳	۱۲,۰۰۶,۱۲۲	۱۸
	۲۰,۹۵۱,۰۷۹	۲۳,۷۴۱,۸۱۱	۲۳,۹۳۸,۲۴۶	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۹۵۱,۰۷۹	۲۳,۷۴۱,۸۱۱	۲۳,۹۳۸,۲۴۶	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۲۰,۹۶۲,۹۵۶	۲۳,۷۵۳,۶۸۸	۲۳,۹۴۹,۸۰۵	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۴۵۳,۶۵۹	۵۵,۷۴۰,۱۱۷	۴۷,۵۹۴,۱۶۱	(۴)

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	۱۶۶,۱۵۴	۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۱,۱۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۳۷۷,۹۷۲)	۲۳,۶۴۴,۲۵۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۱۵۴	۰	۱,۱۵۲,۴۱۸	۱,۱۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲,۱۹۶	(۳۷۷,۹۷۲)	۲۳,۶۴۴,۲۵۶
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										۱۳,۰۰۲,۰۷۳		۱۳,۰۰۲,۰۷۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۳,۰۰۲,۰۷۳		۱۳,۰۰۲,۰۷۳
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	۱۳,۰۰۲,۰۷۳		۱۳,۰۰۲,۰۷۳
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	۳,۳۸۰,۷۸۸	۰	۰	۰	(۳,۳۸۰,۷۸۸)	۰	۰
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	۱۶۶,۱۵۴	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۵,۸۹۹	(۳۷۷,۹۷۲)	۳۱,۹۸۶,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۵۰۴,۲۷۴		۵۰۴,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۵۰۴,۲۷۴		۵۰۴,۲۷۴
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	۱۷۱,۸۴۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۸۴۰)	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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۱۵۴	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۸,۳۳۳	(۳۷۷,۹۷۲)	۳۲,۴۹۰,۷۰۳

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۵۰,۸۹۹	(۵۰,۵۶۷)	۳۰۵,۸۲۱	۸,۳۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۴۹,۱۰۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۵۰,۸۹۹	(۵۰,۵۶۷)	۱۵۶,۷۱۳	۸,۳۰۹
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	(۲۳,۰۶۹)	(۵۱,۸۶۷)	(۱۳۷,۷۶۴)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۱,۸۴۹	۰	۱۰,۷۸۰	
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	(۲,۶۲۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۱,۲۲۰)	(۵۱,۸۶۷)	(۱۲۹,۶۰۷)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۱۲۹,۶۷۹	(۱۰۲,۴۳۴)	۲۷,۱۰۶	۴,۱۲۲
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	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۰,۹۹۹)	۰	(۳۲۱,۹۹۹)	(∞)
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	(۱۸۹,۷۷۱)	(۱,۸۹۱)	(۲,۱۱۴,۳۵۰)	(۹,۹۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۵۰,۷۷۰)	(۱,۸۹۱)	۳۶۳,۶۵۱	(۱۶۶,۵۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۷۸,۹۰۹	(۱۰۴,۳۲۵)	۳۹۰,۷۵۷	۱,۰۳۸
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	۲,۱۷۶,۹۱۸	۷۰۲,۹۲۷	۱,۱۹۸,۰۰۹	۲۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۵۳۵,۸۱۹	۱۲۳,۶۴۳	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	۱۷۱,۸۴۰	سود حاصله بابت واگذاری شرکت نیپک 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	۳۴,۰۱۵,۲۴۳	۳,۶۶۰,۰۷۱	درآمد های عملیاتی شرکت بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۴۶,۹۳۱,۸۴۸	۳,۹۵۵,۵۵۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۹,۴۱۸,۱۳۴	۹,۴۱۸,۱۳۵	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۹۶,۱۸۳	۷۴۷,۶۹۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۴۱۵,۳۸۶	۱۱,۷۱۷,۷۴۰	
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	۲۴,۷۲۹,۷۰۳	۲۱,۸۸۳,۵۷۲	

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

پیش بینی می گردد با بررسی و تحلیل بازار سرمایه، ارزش روز سرمایه گذاری ها افزایش یابد. .
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۸۷	۶۹۰	۷۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۹۰۵	۸,۹۱۰	۹,۰۵۰

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

دوره ۹ 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	۰		۰	۰	۰	۰	(۸۳,۹۹۹)	
جمع		۲,۸۷۷,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۸۳,۹۹۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۸۳,۹۹۹)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت	۰	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سایر	(۱۰۲,۰۰۴)	۱۶,۴۲۲
درآمد اجاره املاک	۶,۲۵۳	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۰,۷۸۰	۰
جمع	(۸۴,۸۷۱)	۱۶,۴۲۲

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
۱۱,۱۸۵,۸۹۹	۱,۷۴۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۰۷۲	۰	۲۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با بررسی و تحلیل بازار سرمایه ارزش روز سرمایه گذاری ها افزایش یابد. .

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴۶,۷۹۷	۶۹,۲۶۴	۰	(۵,۲۴۳)	۴	۱۴۶,۷۹۷	۶۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۹۷	۶۹,۲۶۴	۰	۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۸۱۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۸۱۰	۰	۰	۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۰	۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۸,۵۷۰	۰	۱	۶۴۸,۵۷۰	۰	۰	۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۸,۰۹۶	۰	(۲۳,۱۲۸)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۴,۹۶۸	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۴۵۳,۳۴۵	۰	۰	۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۵۰,۲۶۵	۲۷۰,۰۰۰	۲	۵,۲۲۰,۲۶۵	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲
فلزات اساسي	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۴۰,۹۶۳,۹۴۰	۱	۷۵۰,۱۵۹	۵	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۱,۷۱۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۷,۳۰۷	۴۰,۹۶۳,۹۴۰	۱	۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۰	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۵۰۰	۰	۱	۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	(۴۳۱)	۱	۸,۴۰۵	۲,۵۶۹	۲	۵۹۱,۸۴۴	۳۲,۳۵۴	۲	۶۲۴,۱۹۸	۳,۰۰۰	۳۲,۳۵۴	۳
جمع	۱۱	۹,۴۱۸,۱۳۴	۴۱,۲۷۴,۴۰۰	۱	۷۱۱,۲۵۷	۱۱	۹,۴۱۸,۱۲۵	۴۱,۹۸۵,۷۵۷	۱۹	۱۱,۴۱۵,۲۸۶	۳۰۲,۲۵۴	۱۹	۱۱,۷۱۷,۷۴۰	۴۱,۲۷۴,۴۰۰	۳۰۲,۲۵۵	۳۰

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
							۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۱۰۰

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره												انتهاي دوره													
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۴۳۹,۵۰۳	۴۴,۲۱۰,۵۲۵	۱	۱۱۲,۸۱۲	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۵۵۲,۳۱۵	۲,۷۵۳	۳,۴۹۸	۱۱۷,۵۹۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۴۴,۷۰۰	۰	۰	(۳,۰۵۹)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۱,۶۴۱	۶,۴۱۶	۲,۲۰۵	(۷۹,۵۲۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۴,۳۶۱	۰	۰	(۱۰,۰۹۳)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۴,۲۶۸	۶۲۳	۴۲۵	(۱۰۰,۰۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۹۱۲	۱۱,۷۲۷	۰	۰	(۱,۰۲۲)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۰,۷۰۵	۴,۶۴۱	۲,۲۷۶	(۱۰,۲۰۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	(۴۳۱)	۰	۸,۴۰۵	۲,۵۶۹	۱۴,۰۰۸	۴,۲۸۳	(۵,۸۳۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۳۱	۴,۷۲۱	۱۱,۰۷۲	۰	۰	(۶۴۸)	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۱۰,۴۲۴	۵۱۷	۱,۱۴۲	۵,۷۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۱۲۷	۰	۱,۸۵۵	۰	۰	(۵۰۴)	۰	۰	۱,۲۵۱	۰	۱,۱۶۹	۱,۲۵۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۹,۶۹۵,۳۱۹	۳۶۹,۶۱۱,۴۶۴	۰	(۲۰۸,۶۲۵)	۰.۱۸	۵,۱۹۵,۱۷۵	۹,۴۸۶,۶۹۴	۳,۶۱۴	۶,۶۰۰	۴,۲۹۱,۵۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۹,۴۲۲	۱۰,۴۳۱,۵۴۷		۱	(۱۱۱,۵۸۰)		۶,۰۸۹,۴۲۳	۱۰,۳۰۹,۹۶۷			۴,۲۲۰,۵۴۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۸,۰۹۶	۰	۰	(۳۳,۱۲۸)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۴,۹۶۸	۱,۸۴۳	۱,۷۵۱	(۱۰,۶۵۷)
صنايع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۸۹,۲۷۶	۳,۲۲۰,۵۵۷	۲۵,۹۵۱,۷۷۷	۰	۰	(۱۶۹,۶۱۹)	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۵,۷۸۲,۱۵۸	۶۵۵	۷,۶۰۰	۲۳,۵۶۱,۶۰۱
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۱۸,۸۲۴	۸۹۲,۵۳۰	۴,۶۶۲,۹۸۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۶۸۴	۶۱.۵۷	۸۹۲,۵۳۰	۵,۶۸۸,۶۶۴	۱,۰۳۶	۶,۶۰۰	۴,۷۹۶,۱۳۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۳۲۸,۷۱۲	۳۰,۸۵۲,۸۵۳		۰	۸۲۲,۹۳۷		۳,۳۲۸,۷۱۲	۳۱,۶۷۵,۷۹۰			۲۸,۳۴۷,۰۷۸
جمع				۹,۴۱۸,۱۳۴	۴۱,۲۷۴,۴۰۰		۱	۷۱۱,۲۵۷		۹,۴۱۸,۱۳۵	۴۱,۹۸۵,۷۵۷			۳۲,۵۶۷,۶۲۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۰,۹۹۷	۵۴۱,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۴	۰	۵۷۴,۳۲۳	۱,۵۷۸	
آلياژ کار مبين گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلياژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
نيرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۱۶.۸۷	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۲	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
سرمايه گذاري بين المللي فريد گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت 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	
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۱۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
صنعتي و معدني آريانآران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۰۶۱,۶۳۳	۱,۹۲۵,۹۲۰	۰	۰	۵۰.۵۱	۱,۹۲۵,۹۲۰	۳,۸۱۳	
ارفع سازان كرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۵۸۵,۷۹۲	۱,۲۸۷,۸۹۰	۰	۰	۳۱.۲	۱,۲۸۷,۸۹۰	۱۳,۷۶۲	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۶	۲۲۴,۲۲۴	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۲۲۴	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذين كوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۶۴۸,۵۷۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۴۸,۵۷۰	۵۶,۲۰۱,۹۰۶	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
نمايندگي بيمه آتيه سازان سامان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۱۵	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۱	۱,۱۰۵,۶۱۵	۱۱۰,۵۵۰	
جمع				۱۱,۴۱۵,۳۸۶		۳۰۲,۳۵۴		۱۱,۷۱۷,۷۴۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ملي صنايع مس ايران	۳۶۹,۶۱۱,۴۶۴	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۴,۲۱۰,۵۲۵	۰	۱	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۴	۰	۳۲,۳۵۴
نمايندگي بيمه آتيه سازان سامان	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
جمع			۱	۳۰۲,۳۵۴
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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۳,۳۴۵,۷۴۵	(۱۸۷,۰۰۰,۶۸۷)	(۳,۱۴۸,۴۸۶)	۱۷۱,۸۴۰	۲۸,۷۷۰,۳۱۳	۱۵۱,۳۲۱	۴۷۸,۶۲۳	۳۲۷,۳۰۲
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۶,۷۶۷	۶,۹۲۱
لبخند فارابي	۵,۲۶۱,۲۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۰۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۵,۲۶۱,۲۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۱۰,۳۸۰	۳۳,۷۵۸
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۲,۱۱۶	۲,۲۰۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۵۹	۱,۷۵۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۳,۲۰۳,۸۵۷	۳,۸۹۶,۱۸۳	۳,۹۷۶,۸۹۸	(۱۸۷,۰۰۰,۶۸۷)	(۳,۱۴۸,۴۸۶)	۱۷۱,۸۴۰	۳۶,۲۰۳,۱۷۰	۷۴۷,۶۹۷	۱,۱۱۹,۶۴۵	۳۷۱,۹۴۸
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		

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)
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		۳,۸۹۶,۱۸۳			(۳,۱۴۸,۴۸۶)	۱۷۱,۸۴۰		۷۴۷,۶۹۷		
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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۱۲۳,۶۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱۲۳,۶۴۳
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										