اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت سرمايه گذاري راهيان سهام	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سرچشمه33	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت سرمايه گذاري راهيان سهام

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي وجداگانه شركت سرمايه گذاري راهيان سهام (سهامي خاص) درتاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي¬ سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو عمدتا از مسئولين امورمالي‌وحسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و درنتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-صورتهاي مالي تلفيقي، بدون در نظرگرفتن آثارمربوط به ارزش منصفانه دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي فرعي تلفيق شده (يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي) در تاريخ تحصيل تهيه شده و تفاوت بهاي تحصيل شركتهاي يادشده و ارزش دفتري خالص دارايي هاي آنها تماما به عنوان سرقفلي شناسائي شده است.گرچه اصلاح صورتهاي مالي تلفيقي از اين بابت ضروري است، ليكن بدليل نبود اطلاعات لازم، تعيين آثار و مبالغ مربوط براي اين موسسه امكانپذير نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، بدليل آثار موارد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده باشد، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي جداگانه

5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده باشد، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 6-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-20 صورتهاي مالي، شركت عمران گستر آذين كوير(شركت فرعي) در دوره مالي مورد گزارش بدليل كمبود نقدينگي داراي فعاليت محدود بوده و منجر به زيان خالص به مبلغ 8،344 ميليون ريال گرديده است.
نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است

سایر موارد

6. 7- با توجه به اینکه دوره مالي سال قبل، صورتهاي مالي جداگانه شرکت ارائه و حسابرسي شده است، اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي تلفيقي، حسابرسي نشده است.

11آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/09/14 17:19:09
مديرفني کوشا منش	[Saeed Teymur Nezhad [Sign	932148	1403/09/14 17:21:27
مدير موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/09/14 17:25:13

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۸,۵۸۱	۴۳,۴۲۵	۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۵۰۲,۲۷۶	۱,۰۴۹,۵۸۷	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۶۱,۳۰۷	۲,۱۹۵,۱۳۹	(۱۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۴۱۴,۲۸۴	۳,۷۵۲,۳۲۹	(۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲,۷۸۵,۹۱۲	۱۶۴,۳۸۰	۱,۵۹۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۹,۶۸۹	۵۴,۳۱۷	۱۰	تسهیلات مالی	۲۰۱,۲۸۳	۲۰۸,۸۲۱	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۹۳,۸۶۱	۶,۰۴۵,۲۱۰	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۹۹,۵۷۲	۱,۴۳۲,۷۸۸	۱۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۱۳۰,۶۸۱	۶,۱۳۰,۶۸۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۳۲,۷۰۵	۴۱۸,۹۴۱	۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۸,۷۹۵	۶۳۲,۴۰۳	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۳۲,۱۸۸	۷,۱۸۲,۰۲۵	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۴۹۹,۵۷۲	۱,۴۳۲,۷۸۸	۱۴۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۹۴,۲۰۳	۴۹۴,۲۰۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز داراپي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۳۲,۲۷۴	۳,۸۰۰,۲۴۳	(۷۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۰۲۶,۴۷۷	۱۱,۷۹۴,۴۴۷	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۲۶,۰۴۹	۱۳,۲۲۷,۲۳۵	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۵۲۶,۰۴۹	۱۳,۲۲۷,۲۳۵	(۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۲۵,۸۱۳	۲۱۷,۲۱۶	۹۶	۳,۶۴۲,۰۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۹۵,۱۹۵)	۱۴,۳۵۵	--	۳۳۸,۸۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۱,۹۵۰	۲۷,۲۰۰	۴۹۵	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹۲,۵۶۸	۲۵۸,۷۷۱	۹۰	۳,۹۸۰,۹۴۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۲۱۴)	(۴۴,۰۹۱)	۲۷۲	(۱۹۹,۵۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۸,۱۰۲)	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۴,۲۱۴)	(۶۲,۱۹۳)	۱۶۴	(۱۹۹,۵۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۸,۳۵۴	۱۹۶,۵۷۸	۶۷	۳,۷۸۱,۴۰۷
هزینه‌های مالی	(۲۶,۳۲۳)	(۸,۵۶۴)	۲۰۷	(۳۳,۳۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۲,۰۳۱	۱۸۸,۰۱۴	۶۱	۳,۹۳۱,۲۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۲,۰۳۱	۱۸۸,۰۱۴	۶۱	۳,۹۳۱,۲۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۰۳۱	۱۸۸,۰۱۴	۶۱	۳,۹۳۱,۲۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۵	۳۳	۶۷	۶۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	۲	--	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۳۵	۴۳	۶۵۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۰۳۱	۱۸۸,۰۱۴	۶۱	۳,۹۳۱,۲۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۰۰,۲۴۳	۱,۵۶۴,۲۰۱	۱۴۳	۱,۵۶۴,۲۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۸۰۰,۲۴۳	۱,۵۶۴,۲۰۱	۱۴۳	۱,۵۶۴,۲۰۱
سود سهام مصوب	(۳,۰۷۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳۰,۲۴۳	۶۴,۲۰۱	۱,۰۳۷	۶۴,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۲,۲۷۴	۲۵۲,۲۱۵	۳۰۹	۳,۹۹۵,۴۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۹۵,۲۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۳۲,۲۷۴	۲۵۲,۲۱۵	۳۰۹	۳,۸۰۰,۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰	۳۱	۶۱	۶۵۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۵۴,۰۷۸	۶۶۹,۸۵۸	(۷۷)	۱,۸۴۴,۷۵۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۴,۰۷۸	۶۶۹,۸۵۸	(۷۷)	۱,۸۴۴,۷۵۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۳,۷۶۱)	(۱۴۴)	۲۳,۳۴۵	(۲۴,۵۲۵)
سود سهام پرداختی	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۷۶۵)	(۷۰)	(۱,۳۳۹,۰۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۳,۷۶۱)	(۳۲۸,۹۰۹)	(۵۹)	(۱,۳۶۳,۵۵۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۶۱)	(۶۳۲,۲۷۱)	(۹۹)	(۶۷۳,۸۶۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۶۱)	(۶۳۲,۲۷۱)	(۹۹)	(۶۷۳,۸۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۱۵۶	(۲۹۱,۳۲۲)	--	(۱۹۲,۶۶۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۳)	۴۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲)	۱۹۵,۹۷۸	(۲۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲۹۹,۸۹۸	--	۲۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۱۵۶	۸,۵۷۶	۷۷	۷,۳۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۳,۴۲۵	۳۶,۰۸۷	۲۰	۳۶,۰۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۸,۵۸۱	۴۴,۶۶۳	۳۱	۴۳,۴۲۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۱,۴۹۱,۴۱۷	--	۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۹۲,۶۷۹	۰	۲	۲	۵,۰۹۲,۶۷۹	۶۲.۴۲	۰	۰	۶۵.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۶۵	۰	۱	۱	۲۳۷,۷۶۵	۲.۹۱	۰	۰	۳.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۵,۵۸۸	۰	۱	۱	۵۷۵,۵۸۸	۷.۰۵	۰	۰	۷.۴۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۹۱۲,۲۶۰	۲,۵۲۴,۹۰۸	(۳۹۴,۵۳۹)	(۶۵۳,۹۰۸)	۱	۱,۵۱۷,۷۲۱	۱,۸۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۱۲,۲۶۰	۲۳.۴۴	(۳۹۴,۵۳۹)	۱	۱۹.۶۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۳۰۰	(۴۰,۳۰۰)	۰	۱	۴۰,۳۰۰	۰.۴۹	(۴۰,۳۰۰)	۹.۲۷	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۳۰۰,۰۰۰	۳.۶۸	۰	۰	۳.۸۸
جمع	۱	۱,۹۱۲,۲۶۰	۲,۵۲۴,۹۰۸	(۳۹۴,۵۳۹)	(۶۵۳,۹۰۸)	۱	۱,۵۱۷,۷۲۱	۱,۸۷۱,۰۰۰	۰	۰	۶	۶,۲۴۶,۳۳۲	(۴۰,۳۰۰)	۵	۷	۸,۱۵۸,۵۹۲	۱۰۰	(۴۳۴,۸۳۹)	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

توضیحات در خصوص پرتفوی کوتاه مدت راهیان سهام : سایر سرمایه گذاری که شامل شرکتهای فملی و شاوان و لوتوس پارسیان می شود مبلغ ۸،۷۳۴ میلیون ریال در ابتدای دوره می باشد و در انتهای دوره مبلغ ۷،۹۲۷ میلیون ریال می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۹۹۲,۵۱۶	۱,۹۱۲,۲۶۰	۲,۵۲۴,۹۰۸	۱۱۹,۹۹۳,۵۴۱	(۳۹۴,۵۳۹)	(۶۵۳,۹۰۸)	۴.۱۸	۱,۵۱۷,۷۲۱	۱,۸۷۱,۰۰۰	۳,۱۱۷	۳,۸۴۲	۳۵۳,۲۷۹
جمع				۱,۹۱۲,۲۶۰	۲,۵۲۴,۹۰۸		(۳۹۴,۵۳۹)	(۶۵۳,۹۰۸)		۱,۵۱۷,۷۲۱	۱,۸۷۱,۰۰۰			۳۵۳,۲۷۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۴۹۹,۹۵۳,۸۴۰	۵۷۵,۵۸۸	۰	۰	۱۰۰	۵۷۵,۵۸۸	۷۷	
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۶۵	۰	۰	۴.۶۹	۲۳۷,۷۶۵	۱,۰۷۹	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۷۶۵	۲,۰۶۳,۷۹۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۶۳,۷۹۱	۱۳,۷۵۹	
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۸۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۳,۰۲۸,۸۸۸	۲,۰۱۹	
با درآمد ثابت کمند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۶,۲۴۶,۳۳۲		(۴۰,۳۰۰)		۶,۲۰۶,۰۳۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۲۵۹,۶۱۷,۳۸۹	۱,۲۰۲	۳۱۲,۰۹۷	۰
جمع			۳۱۲,۰۹۷	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
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۳۹,۶۲۳,۸۴۸	۵,۰۶۰	۷۰۶,۶۳۶	۴,۳۶۴	۶۰۹,۴۴۹	(۹۷,۱۸۷)
با درآمد ثابت کمند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵	۴۰,۳۰۰	۱۰,۱۰۰	۴۰,۴۰۱	۱۰۱
جمع			۷۴۶,۹۳۶		۶۴۹,۸۵۰	(۹۷,۰۸۶)

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
آلیاژ کار اصفهان	آلیاژ کار اصفهان	10260148984	ايرج محمدزاده	ايرج محمدزاده	1620331683	مدير عامل	موظف	مديريت	كارشناسي	بله
صنايع مس افق كرمان	صنايع مس افق كرمان	10630061317	سلمان منظري توكلي	سلمان منظري توكلي	3131533102	عضو هيئت مديره	غير موظف	مديريت مالي	كارشناسي ارشد	بله
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	مهندسي معدني نوآوران مس تهران	10861913973	عباس صيادي زاده	سامان مرتاض	2991457430	عضو هيئت مديره	غير موظف	ساير	كارشناسي ارشد	بله
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	10860558918	محراب احمديان	محمدجواد خليلي	0439966582	رئيس هيئت مديره	موظف	ساير	كارشناسي ارشد	بله
سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمايه گذاري مس سرچشمه	10860513778	علي حقيقت ستا	حبيب اله ديباچي	1740547977	عضو هيئت مديره	غير موظف	ساير	كارشناسي	بله