اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي معدني نوآوران مس تهران	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سرچشمه15	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	مهندسي معدني نوآوران مس تهران

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت مهندسي معدني نوآوران مس تهران (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت¬ سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريان وجوه نقد آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري 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 در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

23آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني كوشا منش	Saeed Teymur Nezhad [[Sign	932148	1403/09/14 12:55:38
شريک موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/09/14 12:57:08
مدير موسسه كوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1403/09/14 13:06:03

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۷۶۱,۳۰۵	۹,۵۹۱,۹۲۸	۲۵,۰۷۱,۱۱۲	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۴۶۶,۷۵۱)	(۸,۷۷۴,۲۸۸)	(۲۲,۸۶۴,۲۷۱)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۴,۵۵۴	۸۱۷,۶۴۰	۲,۲۰۶,۸۴۱	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۸۵۰)	(۶۹,۹۸۸)	(۱۹۱,۸۳۴)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸,۴۸۲	۱۸۲,۳۵۸	۱۱۲,۹۰۱	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۷,۱۸۶	۹۳۰,۰۱۰	۲,۱۲۷,۹۰۸	۲۸
هزینه های مالی	(۱۲۶,۶۹۸)	(۶۹,۹۲۴)	(۱۹۶,۸۱۷)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۹۲۰	۴۲۰,۶۸۶	۴۲۴,۱۶۵	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۱,۴۰۸	۱,۲۸۰,۷۷۲	۲,۳۵۵,۲۵۶	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۷,۷۸۱)	(۳۱۹,۷۱۱)	(۵۰۶,۵۱۵)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	(۲۳,۴۴۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۳,۶۲۷	۹۳۷,۶۱۴	۱,۸۴۸,۷۴۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۳,۶۲۷	۹۳۷,۶۱۴	۱,۸۴۸,۷۴۱	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۲۸۰	۲۸۲	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰,۰۱۴	۱۰,۲۸۰	۲۰,۲۸۲	۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰,۰۱۴	۱۰,۲۸۰	۲۰,۲۸۲	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۲	۶,۲۵۱	۱۲,۳۲۵	(۹۱)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۳,۶۲۷	۹۳۷,۶۱۴	۱,۸۴۸,۷۴۱	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	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 سال	۸۱۳,۶۲۷	۹۳۷,۶۱۴	۱,۸۴۸,۷۴۱	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۸۴,۸۸۹	۵,۰۱۳,۸۳۴	۱,۶۷۸,۳۹۸	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۹۹۹	۶,۸۵۴	۱۰۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۰۵	۹,۴۰۵	۷,۵۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۰۱,۵۸۴	۵۵۴,۲۴۰	۱۷۲,۴۹۲	۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۹۰۱,۸۷۷	۵,۵۸۴,۳۳۳	۱,۸۵۸,۵۱۶	۶
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۵,۷۶۸	۱۰۲,۲۱۲	۱۸۱,۶۶۱	۹۷۲
موجودي مواد و کالا	۱,۶۹۹,۹۵۲	۱,۲۰۳,۳۶۹	۴۵۵,۴۱۵	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۰۸,۴۱۴	۵,۵۸۶,۰۶۴	۲,۰۱۳,۰۵۲	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۲۱,۷۸۱	۴۴۹,۳۰۱	۴۰۷,۵۷۷	(۶)
	۱۰,۹۲۵,۹۱۵	۷,۳۴۰,۹۴۶	۳,۰۵۷,۷۰۵	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۹۲۵,۹۱۵	۷,۳۴۰,۹۴۶	۳,۰۵۷,۷۰۵	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۶,۸۲۷,۷۹۲	۱۲,۹۲۵,۲۷۹	۴,۹۱۶,۲۲۱	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۲۱,۵۲۹	۱,۷۴۷,۹۰۲	۶۸۹,۱۶۱	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۷۱,۵۲۹	۳,۳۹۷,۹۰۲	۱,۳۴۹,۱۶۱	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱,۱۲۸	۱۲,۴۴۲	۷۱۵	۳۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱,۱۲۸	۱۲,۴۴۲	۷۱۵	۳۹۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۳۰۵,۹۹۷	۷,۰۶۵,۳۰۵	۲,۲۳۸,۹۳۲	۴۶
ماليات پرداختني	۳۷۹,۸۷۲	۵۳۱,۵۴۲	۲۷۹,۷۵۶	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۱,۰۳۴,۸۱۷	۳	۱۶۹,۹۹۹	۳۴,۴۹۳,۸۰۰
تسهيلات مالي	۲,۲۳۰,۱۳۱	۱,۵۱۹,۲۱۴	۳۹۲,۷۱۲	۴۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۴,۳۱۸	۳۹۸,۸۷۱	۴۸۴,۹۴۶	(۱۱)
	۱۴,۲۹۵,۱۳۵	۹,۵۱۴,۹۳۵	۳,۵۶۶,۳۴۵	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۹۵,۱۳۵	۹,۵۱۴,۹۳۵	۳,۵۶۶,۳۴۵	۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۵۶,۲۶۳	۹,۵۲۷,۳۷۷	۳,۵۶۷,۰۶۰	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۲۷,۷۹۲	۱۲,۹۲۵,۲۷۹	۴,۹۱۶,۲۲۱	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۱۶۱	۰	۱,۳۴۹,۱۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۱۶۱	۰	۱,۳۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۴۸,۷۴۱		۱,۸۴۸,۷۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۷۴۱	۰	۱,۸۴۸,۷۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۷۴۱	۰	۱,۸۴۸,۷۴۱
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۰۰۰				(۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۹۰۲	۰	۳,۳۹۷,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۱۳,۶۲۷		۸۱۳,۶۲۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۶۲۷	۰	۸۱۳,۶۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۰,۰۰۰)		(۱,۷۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۵۲۹	۰	۲,۴۷۱,۵۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۳۴,۰۰۵	۲,۸۶۷,۰۳۷	۳,۴۰۴,۰۴۵	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۹,۴۵۰)	(۱۰۴,۲۰۱)	(۲۵۴,۷۳۰)	(۳۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۴,۵۵۵	۲,۷۶۲,۸۳۶	۳,۱۴۹,۳۱۵	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۳۴,۱۰۰	۱,۱۰۸,۶۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۰,۹۹۱)	(۳,۶۱۳,۰۱۵)	(۴,۷۵۷,۱۶۱)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	(۱,۵۱۶)	(۷,۱۰۷)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۸۸۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۸۱,۷۴۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۸۳۸	۱,۸۷۸	۱,۸۹۴	۱۰۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۴۴۶	۴۹	۹۱	۱۳,۰۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱۱,۱۰۷)	(۳,۳۷۸,۵۰۴)	(۴,۰۳۷,۲۷۶)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۳,۴۴۸	(۶۱۵,۶۶۸)	(۸۸۷,۹۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۵۷,۴۸۱	۸۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۴۸,۰۵۸)	(۳۲۴,۹۸۲)	(۱,۰۴۱,۰۹۹)	(۱۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۵,۲۰۵)	(۳۷,۸۵۲)	(۱۴۹,۲۱۶)	(۲۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۰۵,۱۸۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۹۶۸)	۵۲۷,۱۶۶	۹۲۹,۶۸۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۵۲۰)	(۸۸,۵۰۲)	۴۱,۷۲۴	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۹,۳۰۱	۴۰۷,۵۷۷	۴۰۷,۵۷۷	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۱,۷۸۱	۳۱۹,۰۷۵	۴۴۹,۳۰۱	۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمايه گذاري مس سرچشمه	10860513778	علي محمودي مغانلو	علي محمودي مغانلو	5197886099	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
سرمايه گذاري راهيان سهام	سرمايه گذاري راهيان سهام	14004005812	حميد قاطع قوشچي	حميد قاطع قوشچي	6379946977	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	10860558918	غلامرضا دهقاني	غلامرضا دهقاني	0070801355	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله