اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 11,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۰۷,۲۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	(۲۴)	پرداختنی‌های تجاری	۹,۹۶۰,۳۸۶	۲,۲۵۸,۰۷۹	۳۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۵۷۹,۹۴۰	۴,۱۷۲,۲۲۵	۳۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۴۷,۸۶۳	۵۷۵,۳۶۳	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۲۷۷,۴۹۸	۸,۶۷۹,۵۶۱	۱۱۱	مالیات پرداختنی	۱۰۳,۰۹۲	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۳۴۵,۵۷۸	۱,۰۸۹,۵۸۱	۱۱۵	سود سهام پرداختنی	۶۵۴,۰۳۸	۱,۱۹۰,۸۰۹	(۴۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۸۸۰,۷۲۲	۲,۶۲۰,۹۲۹	۱۶۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۳۱۱,۵۱۳	۱,۷۵۷,۱۲۹	۳۲	ذخایر	۱۹۷,۲۸۲	۱۲۷,۶۰۳	۵۵
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۲۰۲,۵۰۳	۱۹,۳۷۸,۶۳۱	۸۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱,۱۶۶,۸۸۸	۵,۷۵۶,۱۱۳	۹۴
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۲۲۹,۵۴۹	۹,۹۰۷,۹۶۷	۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۳۳۳,۵۴۲	۸,۱۷۱,۵۶۳	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۷	۱,۱۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۵,۲۳۴	۳۹۳,۵۴۰	۱۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰۰	۴۰۰	(۷۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۶۰	۱۷,۰۰۰	(۳۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۱۲۰,۰۳۳	۸,۵۶۶,۶۵۸	۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۶۰	۱۷,۰۰۰	(۳۲)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۴۱,۱۰۹	۹,۹۲۴,۹۶۷	۱۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۲
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۳۴۸,۹۵۷)	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۱۲۶,۱۲۸	۷۶۵,۰۰۰	۴۷
				سایر اندوخته‌ها	۱,۱۳۱,۵۶۱	۱,۰۶۰,۱۶۰	۷
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۴۲۲,۶۹۵	۸,۵۴۵,۱۶۲	۱۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۰۸۱,۴۲۷	۱۸,۰۲۰,۳۲۲	۲۸
جمع دارایی‌ها	۴۶,۳۲۲,۵۳۶	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶,۳۲۲,۵۳۶	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۶۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۷۰۳,۴۳۹	۴,۴۱۶,۲۹۰	۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۱,۴۰۰	۱۳۵,۹۸۳	(۴۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷,۷۰۶,۳۵۵	۷,۶۶۳,۲۱۳	۱۳۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴,۴۸۱,۱۹۴	۱۲,۲۱۵,۴۸۶	۱۰۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۳,۵۴۳)	(۴۹۴,۶۵۷)	۴۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۴۵۷,۳۵۳)	(۷,۲۰۱,۸۱۷)	۱۲۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۱۹۰,۸۹۶)	(۷,۶۹۶,۴۷۴)	۱۲۳
سود (زیان) عملیاتی	۷,۲۹۰,۲۹۸	۴,۵۱۹,۰۱۲	۶۱
هزینه‌های مالی	۰	(۱۵,۱۴۲)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۵,۳۵۵	۱۳,۲۴۱	۱۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۲۵,۶۵۳	۴,۵۱۷,۱۱۱	۶۲
مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۰۹۲)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۲۲,۵۶۱	۴,۵۱۷,۱۱۱	۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۲۲,۵۶۱	۴,۵۱۷,۱۱۱	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱۹	۳۸۷	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۲	۳۸۷	۶۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷,۲۲۲,۵۶۱	۴,۵۱۷,۱۱۱	۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۵۴۵,۱۶۲	۵,۳۹۳,۷۲۰	۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۵۴۵,۱۶۲	۵,۳۹۳,۷۲۰	۵۸
سود سهام مصوب	(۱,۹۱۲,۵۰۰)	(۱,۱۴۷,۵۰۰)	۶۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۳۲,۶۶۲	۴,۲۴۶,۲۲۰	(۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۸۵۵,۲۲۳	۸,۷۶۳,۳۳۱	۱۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۶۱,۱۲۸)	(۸۲,۱۸۷)	۳۳۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۱,۴۰۰)	(۱۳۵,۹۸۲)	(۴۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۴۲۲,۶۹۵	۸,۵۴۵,۱۶۲	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۰	۳۸۸	۶۰
سرمایه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۸۷۱,۲۶۸	۲,۳۳۷,۲۰۳	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۷۱,۲۶۸	۲,۳۳۷,۲۰۳	(۲۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۶,۸۶۸)	--
سود سهام پرداختی	(۱,۴۴۸,۰۲۱)	(۱,۲۰۰,۷۹۴)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۴۸,۰۲۱)	(۱,۲۱۷,۶۶۲)	۱۹
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۱,۰۹۶	۶,۰۲۲	۴۱۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۷,۳۳۷)	(۱۶۷,۶۹۸)	۱۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۶,۲۴۳)	(۱۶۱,۶۷۶)	۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۹۹۶)	۹۵۷,۸۶۵	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۴,۷۱۱	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۹۳,۶۶۹)	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۸,۹۵۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵۱,۹۵۴)	۸۵۷,۸۶۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۵۹,۲۰۶	۲۰۱,۳۴۱	۴۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۰۷,۲۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	(۲۴)
مبادلات غیرنقدی	۱,۰۴۷,۸۸۰	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۱۸,۰۲۰	۰	۰	۶۴,۱۵۴	۲	۱۱۸,۰۲۰	۶۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۰۲۰	۱.۲۱	۰	۰	۲	۱۱۸,۰۲۰	۱.۰۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۸۹,۵۲۲	۲	۲,۸۲۹,۳۳۶	۲	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۸۹,۵۲۲	۲	۲,۸۲۹,۳۳۶	۲۴.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱,۶۳۹	۱,۶۵۶	۱	۱,۶۳۹	۱,۶۵۶			۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱,۶۳۹	۲	۱,۶۳۹	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵,۸۵۱	۷,۲۸۴	۱	۵,۸۵۱	۷,۲۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۱	۱	۵,۸۵۱	۰.۰۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲,۲۹۴	۲,۴۷۰	۱	۲,۲۹۴	۲,۴۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۴	۱	۲,۲۹۴	۰.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۶۲	۲۳۸,۲۱۶	۱	۲۰۸,۴۶۲	۲۳۸,۲۱۶			۱	۳,۰۰۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۲	۲۰۸,۴۶۲	۲۰۸,۴۶۲	۲	۲۱۱,۴۶۲	۱.۸۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۹,۹۸۱	۹,۵۷۴	۱	۹,۹۸۱	۹,۵۷۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۱	۱	۹,۹۸۱	۰.۰۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴,۱۱۴,۷۵۰	(۱,۳۷۰,۰۹۶)	۲	۲,۷۴۴,۶۵۴	۲	۲	۴,۱۱۴,۷۵۰	(۱,۳۷۰,۰۹۶)	۲	۲,۷۴۴,۶۵۴	۲۳.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۹,۵۲۴	(۹,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۲۴	(۹,۵۲۴)	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱,۰۵۴,۸۹۳	۲	۱,۰۵۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۸۹۳	۲	۱,۰۵۴,۸۹۳	۹.۰۵
محصولات شيميايي	۱	۹۰,۰۶۳	(۹۰,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۰۶۳	(۹۰,۰۶۳)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۱۳۹,۸۲۹	(۱۰,۴۷۸)	۳	۳,۸۰۷,۳۲۸	۳	۲,۱۲۹,۳۵۱	۳,۸۰۷,۳۲۸			۱	۱۵۰	۰	۱	۱۵۰	۱	۵	۲,۱۳۹,۹۷۹	(۱۰,۴۷۸)	۴	۲,۱۲۹,۵۰۱	۱۸.۲۸

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	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۴۴	۲	۰	۲	۱۴۷,۲۴۴	۲	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۴۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۳	۱,۹۹۶,۹۶۱	۳	۲,۱۲۱,۹۶۱	۱	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱,۹۹۶,۹۶۱	۳	۲,۱۲۱,۹۶۱
جمع	۸	۲,۳۵۷,۴۳۶	۰	۱۱۸,۱۶۲	۴,۱۳۰,۶۸۲	۱۰	۲,۴۷۵,۵۹۸	۴,۱۳۰,۶۸۲	۱۵	۷,۴۰۵,۲۰۴	۱۹	۱,۷۷۱,۲۸۰	۳۴	۹,۱۷۶,۴۸۴	۲۹	۱۱,۶۵۳,۰۸۳	۲۳	۹,۷۶۳,۶۴۰	۱۰۰	۱,۸۸۹,۴۴۳	۱۰۰	۱۱,۶۵۳,۰۸۳

ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۴۴	۲	۰	۲	۱۴۷,۲۴۴	۲	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۴۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۳	۱,۹۹۶,۹۶۱	۳	۲,۱۲۱,۹۶۱	۱	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱,۹۹۶,۹۶۱	۳	۲,۱۲۱,۹۶۱
جمع	۸	۲,۳۵۷,۴۳۶	۰	۱۱۸,۱۶۲	۴,۱۳۰,۶۸۲	۱۰	۲,۴۷۵,۵۹۸	۴,۱۳۰,۶۸۲	۱۵	۷,۴۰۵,۲۰۴	۱۹	۱,۷۷۱,۲۸۰	۳۴	۹,۱۷۶,۴۸۴	۲۹	۱۱,۶۵۳,۰۸۳	۲۳	۹,۷۶۳,۶۴۰	۱۰۰	۱,۸۸۹,۴۴۳	۱۰۰	۱۱,۶۵۳,۰۸۳

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 نماييد

.

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۸۳۸,۷۶۳	۱,۳۸۰,۷۰۷	۰	۱۴۶,۹۱۹,۳۸۱	۹,۶۰۳	۳,۰۱۴,۷۸۵	۰.۰۶	۱,۳۹۰,۳۱۰	۳,۰۱۴,۷۸۵	۳,۱۵۴	۶,۸۴۰	۱,۶۳۴,۴۷۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۴۷,۳۶۸	۴۳۴,۷۱۵	۰	۵۷,۸۹۴,۷۳۵	۰	۵۶۵,۴۸۳	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۵	۵۶۵,۴۸۳	۳,۸۲۵	۴,۹۷۶	۱۳۰,۷۶۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۳۸۱	۹۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۱	۰	۹۷,۷۱۲	۴۰,۸۶۱	۸,۰۶۶	۳,۳۷۳	(۵۶,۸۵۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۱,۸۷۰	۳۰۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۶۰	۰.۰۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۲۷,۰۶۰	۵,۹۶۷	۴,۴۵۲	(۷۷,۲۶۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۴۴۹	۹۰,۰۶۳	۰	(۱۰,۲۳۳,۴۴۹)	(۹۰,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۱	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۵	۲۰,۳۰۸	۰	۱,۱۸۶,۲۳۴	۰	۲۳,۲۹۳	۰	۲۰,۳۰۸	۲۳,۲۹۳	۴,۴۳۸	۵,۰۹۰	۲,۹۸۵
قابل معامله شاخصي كيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۸۱	۹,۵۷۴	۰	۹,۹۸۱	۹,۵۷۴	۱۶,۹۷۴	۱۶,۲۸۳	(۴۰۷)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۴۸۴	۵,۸۵۱	۷,۲۸۴	۰.۰۳	۵,۸۵۱	۷,۲۸۴	۱۴,۷۹۵	۱۸,۴۲۰	۱,۴۳۳
سيمان لار سبزوار	۳,۷۵۷,۷۹۷	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴	۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۰	۰
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۵۸,۲۱۲	۲۰۸,۴۶۲	۲۳۸,۲۱۶	۰.۵۸	۲۰۸,۴۶۲	۲۳۸,۲۱۶	۱,۷۸۷	۲,۰۴۲	۲۹,۷۵۴

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)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴	۲,۴۷۰	۰.۰۲	۲,۲۹۴	۲,۴۷۰	۳,۸۲۳	۴,۱۱۷	۱۷۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۹	۱,۶۵۶	۰.۰۳	۱,۶۳۹	۱,۶۵۶	۵۴,۶۳۳	۵۵,۲۰۰	۱۷
جمع				۲,۳۵۷,۴۳۶	۰	۱۱۸,۱۶۲		۴,۱۳۰,۶۸۲		۲,۴۷۵,۵۹۸	۴,۱۳۰,۶۸۲			۱,۶۵۵,۰۸۴

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)	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	
ارفع سازان كرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آلياژ كار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
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	
شركت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۲۶۶,۴۹۰	۲,۱۳۹,۶۷۱	۷۴۱,۴۱۴,۰۰۸	۸۹,۵۲۲	۶۰.۸	۲,۲۲۹,۱۹۳	۷۸۰	
نيرو صنعت سرچشمه	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۲۱.۵۱	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران گستران آذين كوير	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آلياژ كار مبين گستر كرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۰	۰	
كارگزاري بورس فلزات سي ولكسي كالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۳	۰	۰	۱۲.۵	۶۰۰,۱۴۳	۶۰۰	
با درآمد ثابت كمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳۷,۰۶۳,۹۳۹)	(۱,۳۷۰,۰۹۶)	(۰.۳۲)	(۱,۳۷۰,۰۹۶)	۳۶,۴۷۴	
لبخند فارابي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۶.۳۷	۲۳۸,۶۹۹	۱۲,۴۸۲	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	(۱,۲۱۰)	۰	(۱,۲۱۰)	۰	

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)	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱	۱,۹۹۸,۱۷۱	۱.۷۵	۱,۹۹۸,۱۷۱	۱۱,۳۹۴	
مشترک صنعت و معدن	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۴,۳۰۸	۸۱۶,۱۹۴	۰	۸۱۶,۱۹۴	۱,۰۱۴,۷۷۸	
جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۹	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰	۲۰۰	
جمع				۷,۴۰۵,۲۰۴		۱,۷۷۱,۲۸۰		۹,۱۷۶,۴۸۴		

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
صنایع مس افق کرمان	۷۴۱,۵۶۴,۰۰۸	۱۲۰	۰	۸۹,۶۳۸
ملي صنايع مس ايران	۱۴۶,۹۱۹,۳۸۱	۶۵	۹,۶۰۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۸۹۴,۷۳۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۸۶,۲۳۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۱,۷۸۶	۳۰۹,۱۸۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۴,۸۷۱,۵۶۱	۱۰,۱۱۱	۰	۴۹,۲۵۹
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۹۷۴	۹,۹۸۱	۰
بیمه حکمت صبا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳	۲,۲۹۴	۰
توسعه فن افزار توسن	۳۹۵,۴۸۴	۱۴,۷۹۴	۵,۸۵۱	۰
لبخند فارابي	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۱۲,۴۸۱	۰	۲۳۸,۶۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱	۱۱,۳۹۳	۰	۱,۹۹۸,۱۷۱
مشترک صنعت و معدن	۸۰۴,۳۰۸	۱,۰۱۴,۷۷۷	۰	۸۱۶,۱۹۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۳۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۳	۱,۶۳۹	۰
جمع			۲۳۸,۵۴۸	۳,۱۹۱,۹۶۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۰,۲۳۳,۴۴۹	۸,۸۰۰	۹۰,۰۶۳	۱۱,۹۲۱	۱۲۲,۰۰۱	۳۱,۹۳۸
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰	۲۰,۰۸۱	۵,۵۰۱	۲۲,۰۰۶	۱,۹۲۵

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
صنایع مس افق کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۳	۱۱۶	۵,۴۵۳	۸۱۸	۷۰۲
سیمان لار سبزوار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۹,۵۲۴	۴,۰۴۹	۹,۷۱۹	۱۹۵
با درآمد ثابت کمند	۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۳۵۵	۱۰,۰۱۹	۱,۴۲۲,۱۵۰	۲,۷۹۵
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۴۶۴,۴۷۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷	۴۵,۲۳۷
تامین سرمایه کیمیا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵	۷۱۸	۱,۸۲۷	۷۳۱	۱۳
جمع			۱,۵۴۱,۰۶۷		۱,۶۲۳,۸۷۲	۸۲,۸۰۵

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۴۱۶,۲۹۰	۶,۷۰۳,۴۳۹	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳۵,۹۸۳	۷۱,۴۰۰	سود حاصل از واگذاری داراییهای بورسی شناسایی گردیده است.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷,۶۶۳,۲۱۳	۱۷,۶۳۷,۲۲۷	افزایش درآمد های عملیاتی شرکت بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۱۲,۲۱۵,۴۸۶	۲۴,۴۱۲,۰۶۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۳۵۷,۴۳۶	۲,۴۷۵,۵۹۸	عمده دلیل افزایش سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی به علت خرید صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۸۳۴,۳۳۷	۹,۳۳۳,۵۴۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۱۲,۱۹۱,۷۷۳	۱۱,۸۰۹,۱۴۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷۰	۴۵۰	۵۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۶۵۲	۷,۱۰۰	۷,۵۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۳,۰۳۰	۴,۷۴۱
سایر	۴,۱۸۹	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت	۶,۰۲۲	۳۰,۶۱۴
جمع	۱۳,۲۴۱	۳۵,۳۵۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۵۴۵,۱۶۲	۱,۱۴۷,۵۰۰	۴,۵۱۷,۱۱۱	۱,۹۱۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲,۱۱۴,۳۸۱	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴,۸۴۶ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۴,۱۴۵,۰۷۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۳,۰۷۳ /
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴۰,۷۵۸,۱۵۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰	۲۱۱,۵۶۴ /
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰ /
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۸۱۷,۲۰۹,۳۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۸۶۰	۲,۴۲۲,۸۰۰ /
سرمایه گذاري آتيه انديشان مس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۶۰۲,۵۶۴,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۰	۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰ /
شرکت سرمایه گذاري راهيان سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۷۴۵,۴۷۰,۷۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲	۰	۵۱۲	۱,۹۱۷,۶۸۱ /
جمع			۸,۷۰۶,۲۶۱,۷۱۴	۲,۰۹۵,۱۲۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۲	۰	۴,۳۷۶	۵,۶۰۲,۹۶۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۰۰,۴۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۷۰۳,۴۳۹
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
درآمد سود سهام شرکت های فرعی و وابسته و همچنین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس جمعاً به مبلغ ۶،۷۰۳،۴۳۹میلیون ریال می باشد.(درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت ۲۰۳،۷۳۸ میلیون ریال می باشد.)									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

									جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
علي نبوي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۹					۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي اهرابي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمد عابدي نژادداوراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

								دفعات حضور در جلسات			جمع حقوق و مزايا و پاداش
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
ميلاد شمس	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حميدرضا سعيدي عزيزكندي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
				۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت سرمايه گذاري راهيان سهام	۲۵۴,۲۴۱,۰۵۵	۲	۰
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۱۴۹,۵۶۱,۹۸۴	۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۲,۶۳۱,۸۴۲	۵۲	۰