اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۵۵۱,۱۵۲	۱,۰۵۹,۲۰۶	۱۴۱	پرداختنی‌های تجاری	۲,۷۱۵,۰۱۶	۲,۲۵۸,۰۷۹	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۹۵,۹۰۲	۴,۱۷۲,۲۲۵	(۲۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۷۳,۹۴۳	۵۷۵,۳۶۳	۳۵
دریافتنی‌های تجاری	۷,۲۲۸,۶۱۶	۸,۶۷۹,۵۶۱	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۶۸,۰۷۳	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۱۳,۸۴۵	۱,۰۸۹,۵۸۱	(۴۴)	سود سهام پرداختنی	۶۵۶,۱۲۱	۱,۱۹۰,۸۰۹	(۴۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۷۰۱,۱۵۰	۲,۶۲۰,۹۲۹	۱۱۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۳۱۸,۰۷۶	۱,۷۵۷,۱۲۹	۳۲	ذخایر	۸۰,۴۲۵	۱۲۷,۶۰۳	(۳۷)
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۵۰۸,۷۴۱	۱۹,۳۷۸,۶۳۱	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۹,۱۳۰,۰۲۴	۵,۷۵۶,۱۱۳	۵۹
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۴۲۳,۶۰۲	۹,۹۰۷,۹۶۷	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۲۰۸,۸۱۶	۸,۱۷۱,۵۶۳	۰	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	۵۱۴,۴۲۶	۳۹۳,۵۴۰	۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰۰	۴۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۱۵۵	۱۷,۰۰۰	۱۷۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۲۴,۷۹۹	۸,۵۶۶,۶۵۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۱۵۵	۱۷,۰۰۰	۱۷۲
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۶۹,۷۵۷	۹,۹۲۴,۹۶۷	۳۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۲۴۸,۹۵۸)	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۶۵,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۱۳۰,۸۷۷	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۴۶۶,۸۶۴	۸,۵۴۵,۱۶۲	(۱۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۷۶۳,۷۸۳	۱۸,۰۲۰,۳۲۲	(۷)
جمع دارایی‌ها	۳۰,۲۳۳,۵۴۰	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰,۲۳۳,۵۴۰	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۳۵,۸۸۰	۵۷۵,۱۸۹	(۷)	۴,۴۱۶,۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰,۷۱۵	۱۴۰,۰۰۵	(۴۹)	۱۳۵,۹۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۱۰۸,۸۵۴	۵,۲۷۹,۵۱۱	۷۳	۷,۶۶۳,۲۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۱۵,۴۴۹	۵,۹۹۴,۷۰۵	۶۲	۱۲,۲۱۵,۴۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۳,۹۶۴)	(۳۲۰,۱۴۱)	۷۰	(۴۹۴,۶۵۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۲۲۴,۵۲۵)	(۵,۰۱۲,۲۳۹)	۶۴	(۷,۲۰۱,۸۱۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۷۶۸,۴۸۹)	(۵,۳۳۲,۳۸۰)	۶۴	(۷,۶۹۶,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۹۴۶,۹۶۰	۶۶۲,۳۲۵	۴۳	۴,۵۱۹,۰۱۲
هزینه‌های مالی	۰	(۱۲,۸۶۸)	--	(۱۵,۱۴۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۶,۰۳۰	۲۹,۵۳۶	(۱۲)	۱۳,۲۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۲,۹۹۰	۶۷۸,۹۹۳	۴۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
مالیات بر درآمد	(۶۸,۰۷۳)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۴,۹۱۷	۶۷۸,۹۹۳	۳۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۹۱۷	۶۷۸,۹۹۳	۳۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۸	۸۹	۳۳	۵۹۱
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	۱۱۸	۸۹	۳۳	۵۹۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۹۱۷	۶۷۸,۹۹۳	۳۳	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۵۴۵,۱۶۲	۵,۳۹۳,۷۲۰	۵۸	۵,۳۹۳,۷۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۵۴۵,۱۶۲	۵,۳۹۳,۷۲۰	۵۸	۵,۳۹۳,۷۲۰
سود سهام مصوب	(۱,۹۱۲,۵۰۰)	(۱,۱۴۷,۵۰۰)	۶۷	(۱,۱۴۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۶۳۲,۶۶۲	۴,۲۴۶,۲۲۰	۵۶	۴,۲۴۶,۲۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۵۳۷,۵۷۹	۴,۹۲۵,۲۱۳	۵۳	۸,۷۶۳,۳۳۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۸۲,۱۸۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۰,۷۱۵)	(۱۴۰,۰۰۵)	(۴۹)	(۱۳۵,۹۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۴۶۶,۸۶۴	۴,۷۸۵,۲۰۸	۵۶	۸,۵۴۵,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۸	۸۹	۳۳	۵۹۰
سرمایه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۵۱۹,۶۰۸	۱,۶۴۴,۱۹۲	۱۷۵	۲,۳۳۷,۲۰۳
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	۴,۵۱۹,۶۰۸	۱,۶۴۴,۱۹۲	۱۷۵	۲,۳۳۷,۲۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۹,۰۶۷)	--	(۱۶,۸۶۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۵۵۲,۱۶۹)	(۱,۰۰۳,۹۷۵)	۱۵۴	(۱,۲۰۰,۷۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۵۵۲,۱۶۹)	(۱,۰۱۳,۰۴۲)	۱۵۲	(۱,۲۱۷,۶۶۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱,۸۹۷)	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	۲۳,۶۵۴	۲۸,۰۷۲	(۱۶)	۶,۰۲۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸,۲۹۲)	(۷۷,۱۲۹)	۱۵۷	(۱۶۷,۶۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۱۷۴,۶۳۸)	(۴۹,۰۵۷)	۲۵۶	(۱۶۱,۶۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۴۰,۹۰۴	۵۸۲,۰۹۳	۱۹۹	۹۵۷,۸۶۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۴,۷۱۱	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۹۳,۶۶۹)	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۲,۷۸۰)	--	(۱۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۸,۹۵۸)	(۱۲,۷۸۰)	۱,۸۴۸	(۱۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۹۱,۹۴۶	۵۶۹,۳۱۳	۱۶۲	۸۵۷,۸۶۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۵۹,۲۰۶	۲۰۱,۳۴۱	۴۲۶	۲۰۱,۳۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۵۱,۱۵۲	۷۷۰,۶۵۴	۲۳۱	۱,۰۵۹,۲۰۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۱۸,۰۲۰	۹۹,۸۱۳	۰	(۱۴,۵۵۰)	۲	۱۱۸,۰۲۰	۸۵,۲۶۳	۰	۰	۹,۹۰۹	۱	۹,۹۰۹	۹,۹۰۹	۲	۱۱۸,۰۲۰	۰.۹۷	۹,۹۰۹	(۱.۱۲)	۳	۱۲۷,۹۲۹	۱.۱۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۷۶	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۹,۸۱۵	۱	۲	۲,۷۳۹,۸۱۶	۲	۲,۷۳۹,۸۱۵	۲۲.۴۷	۱	۰	۲	۲,۷۳۹,۸۱۶	۲۴.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۱.۹۵	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲.۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۰۳	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۰,۲۵۰	(۱,۴۳۲,۱۸۰)	۱	۴,۱۱۸,۰۷۰	۲	۵,۵۵۰,۲۵۰	۴۵.۵۳	(۱,۴۳۲,۱۸۰)	۱۶۱.۵۴	۱	۴,۱۱۸,۰۷۰	۳۶.۴۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۰۷۸	۶۴۵,۸۰۱	۳	۸۴۷,۸۷۹	۱	۲۰۲,۰۷۸	۱.۶۶	۶۴۵,۸۰۱	(۷۳.۸۴)	۳	۸۴۷,۸۷۹	۷.۵
محصولات شيميايي	۱	۹۰,۰۶۳	۱۱۲,۵۶۸	(۹۰,۰۶۳)	(۱۱۲,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۰۶۳	۰.۷۴	(۹۰,۰۶۳)	۱۰.۱۶	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۱۳۹,۸۲۹	۲,۷۶۳,۸۸۲	(۲۰,۰۸۱)	۲,۹۳۲,۳۱۱	۳	۲,۱۱۹,۷۴۸	۵,۶۹۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۹,۸۲۹	۱۷.۵۵	(۲۰,۰۸۱)	۲.۲۶	۳	۲,۱۱۹,۷۴۸	۱۸.۷۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۲۱	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۲	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۶۴	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۷۷

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۱	۸,۴۰۵	۵,۱۰۶	۰	۳,۵۹۴	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۲	۲۱۸,۸۲۳	۰	۲	۲۱۸,۸۲۳	۲۰.۰۱	۳	۲۲۷,۲۲۸	۱.۸۶	۰	۰	۳	۲۲۷,۲۲۸	۲.۰۱
جمع	۸	۲,۳۵۶,۳۱۷	۲,۹۸۱,۳۶۹	(۱۱۰,۱۴۴)	۲,۸۰۸,۷۸۷	۶	۲,۳۴۶,۱۷۳	۵,۷۹۰,۱۵۶	۲۳	(۷۷۶,۴۶۹)	۹,۸۳۴,۳۳۷	۲۱	۹,۰۵۷,۸۶۸	۱۰۰	۲۹	۱۲,۱۹۰,۶۵۴	۱۰۰	(۸۸۶,۶۱۳)	۱۰۰	۲۹	۱۱,۳۰۴,۰۴۱	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		
.. ..		

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	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۸۰,۷۰۷	۲,۲۰۰,۸۵۲	۱۴۶,۹۱۹,۳۸۴	۰	۲,۳۵۲,۶۴۸	۰.۱	۱,۳۸۰,۷۰۷	۴,۵۵۴,۵۰۰	۲,۳۴۹	۷,۷۵۰	۳,۱۷۳,۷۹۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۴۵,۰۷۷	۴۳۴,۷۱۵	۳۲۸,۵۹۹	۵۳,۳۴۵,۰۷۷	۰	۵۴۷,۲۱۳	۰.۰۲	۴۳۴,۷۱۵	۸۷۵,۸۱۲	۳,۱۶۲	۶,۳۷۰	۴۴۱,۰۹۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۹۷,۷۱۲	۷۵,۷۰۹	۰	۰	(۱۰,۱۷۶)	۰.۰۱	۹۷,۷۱۲	۶۵,۵۳۳	۸,۰۶۶	۵,۴۱۰	(۳۲,۱۷۹)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۳,۱۹۱	۶,۶۸۱,۵۳۶	۰	۶۲,۶۹۰	۰.۰۸	۳۰۴,۳۲۶	۲۶۵,۸۸۱	۵,۲۷۹	۴,۶۱۲	(۳۸,۴۴۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۰۵	۲۰,۳۰۸	۲۴,۱۰۴	۰	۰	(۴,۳۷۴)	۰	۲۰,۳۰۸	۱۹,۷۳۰	۵,۹۹۰	۵,۸۲۰	(۵۷۸)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۵,۱۰۶	۰	۰	۳,۵۹۴	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۴۴۹	۹۰,۰۶۳	۱۱۲,۵۶۸	(۱۰,۲۳۳,۴۴۹)	(۹۰,۰۶۳)	(۱۱۲,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۰	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۱	۳۱,۲۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۸۱)	(۳۱,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۵۴	۵,۱۰۶	(۱۰۰)	(۹,۳۷۸)	(۳۰۷)	۰	۶۷۶	۴,۷۹۹	۰	۸,۰۰۰	۴,۱۲۳
جمع			۲,۳۶۶,۳۷۱		۲,۹۸۶,۴۷۵		(۱۱۹,۵۲۲)	۲,۸۰۸,۴۸۰		۲,۲۴۶,۸۴۹	۵,۷۹۴,۹۵۵			۳,۵۴۸,۱۰۶

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)	
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۲۶۷,۸۹۰	۲,۱۳۹,۶۷۱	۷۲۵,۵۷۷,۰۷۵	۱	۶۰.۴۶	۲,۱۳۹,۶۷۲	۷۵۳	

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 شرکت هاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۹۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۹۳,۸۲۳	۰	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰	۱,۰۰۰	
آلیاژ کار	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	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۳۲.۵۱	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۳	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	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۲۷	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	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۷	
پتروشیمي بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	
ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰	۱,۴۳۵,۵۰۰	(۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰)	(۱,۴۳۲,۱۸۰)	۰	۳,۳۲۰		
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۰۷۸)	۰	۰	۰	
مشترک صنعت و معدن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۱۸	
گروه مالي کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۹	۰.۰۱	۹,۹۰۹	۱۶,۸۵۲	
لبخند فارابي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۶.۳۷	۲۳۸,۶۹۹	۱۲,۴۸۲	
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰۹,۱۸۰	۰.۵۹	۲۰۹,۱۸۰	۱,۷۸۷	

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)	
جمع				۹,۸۳۴,۳۳۷		(۷۷۶,۴۶۹)		۹,۰۵۷,۸۶۸		

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	۷۲۵,۵۷۷,۰۷۵	۰	۰	۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۶,۹۱۹,۳۸۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳,۳۴۵,۰۷۷	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۶۸۱,۵۳۶	۰	۰	۰
مشترک صنعت و معدن	۳۹۵,۹۵۴	۱,۰۱۰,۲۱۸	۰	۴۰۰,۰۰۰
گروه مالي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۵۲	۰	۹,۹۰۹
لبخند فارابي	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۱۲,۴۸۱	۰	۲۳۸,۶۹۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۱,۷۸۶	۰	۲۰۹,۱۸۰
جمع			۰	۸۵۷,۷۸۹
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	۵,۵۰۲	۲۲,۰۰۸	۱,۹۲۷
با درآمد ثابت کمند	۱۴۱,۹۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۹۰	۱,۴۳۲,۱۸۰	۱۰,۱۴۵	۱,۴۴۰,۰۳۲	۷,۸۵۲
ارزش پاداش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳	۲۰۲,۰۷۸	۱۱,۵۱۳	۲۳۰,۲۶۹	۲۸,۱۹۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰	۹۳,۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۸	۱۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۸۰۷
جمع			۱,۷۵۳,۷۸۰		۱,۸۲۴,۴۹۵	۷۰,۷۱۵
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۴۱۶,۲۹۰	۵۳۵,۸۸۰	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	۷۰,۷۱۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بابت سهام(نماد فاسمین و فارس و ..) می باشد.
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	۹,۱۰۸,۸۵۵	درآمد عملیاتی، عمدتاً،بابت شناسایی درآمد پروژه فلوتاسیون مس سرباره خاتون آباد طبق پیشرفت کار می باشد
جمع	۱۲,۲۱۵,۴۸۶	۹,۷۱۵,۴۵۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۳۶۶,۳۷۱	۲,۲۴۶,۸۴۹	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۸۳۴,۳۳۷	۹,۰۵۷,۸۶۸	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۲,۲۰۰,۷۰۸	۱۱,۳۰۴,۷۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریهای کم بازده و بهبود پورتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس .
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷۰	۵۰۸	۵۲۰	۶۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۶۵۲	۷,۸۹۹	۸,۱۰۰	۹,۵۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه آتی تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه اول ۱۴۰۳ به غیر از افزایش حقوق طبق قانون کار تغییر بااهمیتی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت قصد انتشار صکوک جهت تقویت پرتفوی بورسی شرکت و استفاده از اعتبار کارگزاران را دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت قصد انتشار صکوک جهت تقویت پرتفوی بورسی شرکت و استفاده از اعتبار کارگزاران 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۳,۰۳۰	۰
سایر	۴,۱۸۹	۲۶,۰۳۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت	۶,۰۲۲	۰
جمع	۱۳,۲۴۱	۲۶,۰۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد با واگذاري برخي از شرکتهاي کم بازده، فعایت خود در بازار سرمایه را افزایش دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت قصد دارد با واگذاري برخي از شرکتهاي کم بازده، فعایت خود در بازار سرمایه را افزایش دهد.

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۳۵,۸۸۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۳۵,۸۸۰	
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
از درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته مبلغ ۲۳۶۵۴ میلیون ریال مربوط به درآمد صندوق های سرمایه گذاری می باشد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										