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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شرکت سرمايه گذاري راهيان سهام

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري راهيان سهام (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است؛ آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. صورتهاي مالي توسط يک نفر از اعضاي هيئت مديره امضاء نشده است

5. مفاد ماده 2 دستورالعمل شناسايي ثبت نهادهاي مالي فعال در بازارهاي اوراق بهادار نزد سازمان مبني بر الزام به درخواست و بررسي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد مالي به عنوان ثبت در سازمان و يا مستثني شدن از ثبت شركت رعايت نشده و بالطبع الزامات مربوط نيز رعايت نگرديده است.

27آبان1402

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Shahrokh Shah Hosseini [Sign		1402/09/14 12:09:03
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi [Kashi [Sign		1402/09/14 12:13:45

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

شرح	پایان دوره عملکرد واقعی منتهی به	پایان دوره/ تعدیل مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان دوره عملکرد واقعی منتهی به	پایان دوره/ تعدیل مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۴,۶۶۳	۳۶,۰۸۷	۲۴	پرداختنی‌های تجاری	۴۱۴,۷۷۷	۱۹۰,۳۲۱	۱۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۷۲,۸۸۴	۱,۹۲۸,۷۸۱	(۲۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۶۷,۷۸۰	۲,۵۰۴,۵۵۸	(۵۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲,۵۸۳,۱۸۷	۱,۵۰۳,۴۰۹	۷۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰,۵۵۰	۰		تسهیلات مالی	۲۰۸,۳۱۸	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۳۵,۸۷۷	۴,۴۶۹,۴۲۶	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۱۶,۲۸۲	۱,۷۰۳,۷۳۰	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۰۷۰,۶۸۱	۴,۶۷۰,۷۲۱	۳۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۲,۲۶۰	۳۹۸,۵۰۲	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵۸,۶۶۲	۲۸,۲۶۵	۲,۲۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۳۱,۶۰۳	۵,۰۹۷,۴۸۸	۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۲۱۶,۲۸۲	۱,۷۰۳,۷۳۰	۸۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۹۸,۹۸۳	۲۹۸,۹۸۳	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۵۲,۲۱۵	۱,۵۶۴,۲۰۱	(۸۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۵۵۱,۱۹۸	۷,۸۶۳,۱۸۴	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۹,۷۶۷,۴۸۰	۹,۵۶۶,۹۱۴	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۷۶۷,۴۸۰	۹,۵۶۶,۹۱۴	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۷,۲۱۶	۱۰۰,۴۲۳	۱۱۶	۱,۷۰۴,۴۰۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴,۳۵۵	۲,۸۸۹	۳۹۷	۴,۸۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۷,۲۰۰	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۸,۷۷۱	۱۰۳,۳۱۲	۱۵۰	۱,۷۰۹,۳۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۰۹۱)	(۲۵,۳۵۸)	۷۴	(۵۱,۶۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸,۱۰۲)	(۸,۸۵۶)	۱۰۴	(۱۷,۰۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲,۱۹۳)	(۳۴,۲۱۴)	۸۲	(۶۸,۶۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۶,۵۷۸	۶۹,۰۹۸	۱۸۴	۱,۶۴۰,۶۴۲
هزینه‌های مالی	(۸,۵۶۴)	(۳۹,۰۸۱)	(۷۸)	(۵۹,۶۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۸,۰۱۴	۳۰,۰۱۷	۵۲۶	۱,۵۸۰,۹۴۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۰۱۴	۳۰,۰۱۷	۵۲۶	۱,۵۸۰,۹۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۸,۰۱۴	۳۰,۰۱۷	۵۲۶	۱,۵۸۰,۹۴۷
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	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	۱۸۸,۰۱۴	۳۰,۰۱۷	۵۲۶	۱,۵۸۰,۹۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۶۴,۲۰۱	۱,۸۶۲,۳۰۱	(۱۶)	۱,۸۶۲,۳۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۶۴,۲۰۱	۱,۸۶۲,۳۰۱	(۱۶)	۱,۸۶۲,۳۰۱
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۲۰۱	۶۲,۳۰۱	۳	۶۲,۳۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۲,۲۱۵	۹۲,۳۱۸	۱۷۳	۱,۶۴۳,۲۴۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۹,۰۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۲,۲۱۵	۹۲,۳۱۸	۱۷۳	۱,۵۶۴,۲۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	۵	۵۲۰	۲۶۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۶۹,۸۵۸	۱۳۵,۵۵۵	۳۹۴	۳۴۳,۶۸۴
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	۶۶۹,۸۵۸	۱۳۵,۵۵۵	۳۹۴	۳۴۳,۶۸۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۴۴)	(۳۹,۰۸۱)	(۱۰۰)	(۵۸,۲۳۹)
سود سهام پرداختی	(۳۲۸,۷۶۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۴	(۲۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲۸,۹۰۹)	(۲۳۹,۰۸۱)	۳۸	(۲۵۸,۲۳۹)
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	(۶۳۲,۲۷۱)	(۵۵)	۱,۱۴۹,۴۸۴	(۵۵)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳۲,۲۷۱)	(۵۵)	۱,۱۴۹,۴۸۴	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹۱,۳۲۲)	(۱۰۳,۵۸۱)	۱۸۱	۸۴,۳۹۰
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	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۵)	۳۹۸,۵۴۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰۲)	(۴۱۲,۰۳۳)	(۱۰۰)	(۸۲۱,۵۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۹۹,۸۹۸	(۱۲,۰۳۳)	--	(۴۲۲,۹۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۵۷۶	(۱۱۵,۶۱۴)	--	(۳۳۸,۵۶۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۶,۰۸۷	۳۷۴,۶۵۵	(۹۰)	۳۷۴,۶۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۴,۶۶۳	۲۵۹,۰۴۱	(۸۳)	۳۶,۰۸۷
مبادلات غیرنقدی	۱,۴۹۱,۴۱۷	۹۶,۵۹۱	۱,۴۴۴	۵۸۸,۵۶۹
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۹۲,۷۱۷	۴۹۹,۹۶۰	۲	۴,۱۹۲,۶۷۷	۲	۳,۶۹۲,۷۱۷	۶۰.۴۱	۴۹۹,۹۶۰	۳۶۷.۵۳	۲	۴,۱۹۲,۶۷۷	۶۷.۱

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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴,۸۱۳	۰	۴,۷۸۰	۱	۴,۸۱۳	(۴۰)		۰	۰	۰	۴,۷۴۰	۱	۴,۸۱۳	۰	۰.۰۸	۱	۴,۸۱۳	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۷,۴۸۶	۱	۷۰,۲۷۹	۱	۲۳۷,۷۶۵	۵۱.۶۶	۷۰,۲۷۹	۱	۲۳۷,۷۶۵	۳.۸۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۳,۶۱۰	۱	۰	۱	۸۳,۶۱۰	۰	۱.۳۷	۱	۸۳,۶۱۰	۱.۳۴
سرمايه گذاريها	۱	۱,۱۹۰,۰۰۶	۰	۲,۸۲۴,۰۲۶	۱	۱,۱۹۰,۰۰۶	۱۱۲,۸۲۸		۲	۱۹۹,۴۱۴	۲	۰	۳	۱,۳۸۹,۴۲۰	۰	۲۲.۷۳	۳	۱,۳۸۹,۴۲۰	۲۲.۲۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷۴,۵۰۵	۱	(۴۳۴,۲۰۵)	۱	۴۰,۳۰۰	(۳۱۹.۱۹)	۷.۷۶	۱	۴۰,۳۰۰	۰.۶۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴.۹۱	۱	۳۰۰,۰۰۰	۴.۸
جمع	۲	۱,۱۹۴,۸۱۹	۰	۲,۸۲۸,۸۰۶	۲	۱,۱۹۴,۸۱۹	۱۱۲,۷۸۸		۸	۴,۹۱۷,۷۳۲	۸	۱۳۶,۰۳۴	۱۰	۶,۱۱۲,۵۵۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰	۶,۲۴۸,۵۸۵	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 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)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۸۴۷,۹۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۶	۲,۸۲۴,۰۲۶	۰	۰	۱۱۲,۸۲۸	۴.۳۴	۱,۱۹۰,۰۰۶	۲,۹۳۶,۸۵۴	۳,۵۸۶	۸,۸۵۰	۱,۷۴۶,۸۴۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳	۴,۷۸۰	۰	۰	(۴۰)	۰	۴,۸۱۳	۴,۷۴۰	۲۴,۰۶۵	۲۳,۷۰۰	(۷۳)
جمع				۱,۱۹۴,۸۱۹	۲,۸۲۸,۸۰۶		۰	۱۱۲,۷۸۸		۱,۱۹۴,۸۱۹	۲,۹۴۱,۵۹۴			۱,۷۴۶,۷۷۵

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)	
تأمین سرمایه تمدن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۳۱	۱۰۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۱۴	۱,۵۳۰,۱۴۳	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۱۰	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۶۱۰	۱۲۹	
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۶	۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۹	۴.۶۹	۲۳۷,۷۶۵	۱,۰۷۹	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۶۳,۷۹۰	۱۹,۳۹۷	
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۰۰	۲,۵۲۸,۹۲۷	۱,۴۸۹,۸۶۰,۸۰۰	۴۹۹,۹۶۰	۹۹.۹۹	۳,۰۲۸,۸۸۷	۲,۰۱۹	
امین یکم فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۰۵	(۴۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۳۴,۲۰۵)	۰.۰۳	۴۰,۳۰۰	۱۰,۰۷۵	
جمع				۴,۹۱۷,۷۳۲		۱۳۶,۰۳۴		۵,۰۵۳,۷۶۶		

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	۷۵,۱۲۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۷۱,۴۱۰
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۰	۱۰,۱۰۱
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۴۸۹,۸۶۰,۸۰۰	۳۳۵	۰	۴۹۹,۹۶۰
جمع			۰	۵۸۱,۴۷۱
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
صنایع مس افق کرمان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳	۱,۱۳۱	۶,۹۹۳	۵,۵۹۵	۴,۴۶۴
با درآمد ثابت کمند	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴	۴۴۴,۳۰۶	۱۰,۰۷۴	۴۴۴,۳۰۶	۰
جمع			۴۴۵,۴۳۷		۴۴۹,۹۰۱	۴,۴۶۴

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	ایرج محمدزاده	ایرج محمدزاده	1620331683	مدیر عامل	موظف	مدیریت	کارشناسي	بله
صنایع مس افق کرمان	صنایع مس افق کرمان	10630061317	سلمان منظري توکلي	سلمان منظري توکلي	3131533102	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت مالي	کارشناسي ارشد	بله
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	مهندسي معدني نوآوران مس تهران	10861913973	محمدصادق شخص توکلیان	محمدصادق شخص توکلیان	0074877917	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر	کارشناسي	بله
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	10860558918	فرزاد عرب پور	فرزاد عرب پور	2993917277	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سایر	کارشناسي	بله
سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه گذاري مس سرچشمه	10860513778	احسان نمازي زاده	علي حقیقت ستا	4723278850	رئیس هیئت مدیره	موظف	سایر	کارشناسي	بله