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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵۲,۵۷۸	۱,۰۵۹,۲۰۶	(۶۷)	پرداختنی‌های تجاری	۳,۷۷۸,۴۶۷	۲,۲۵۸,۰۷۹	۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۱۶,۰۱۴	۴,۱۷۲,۲۲۵	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۴۳,۷۶۷	۵۷۵,۳۶۳	۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۵۹۰,۸۸۷	۸,۶۷۹,۵۶۱	۳۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۰۷,۶۷۰	۱,۰۸۹,۵۸۱	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۹۴,۳۲۸	۱,۱۹۰,۸۰۹	۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۹۳۷,۴۷۳	۲,۶۲۰,۹۲۹	۱۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۰۰۸,۹۷۰	۱,۷۵۷,۱۲۹	۱۴	ذخایر	۹۷,۰۲۹	۱۲۷,۶۰۳	(۲۴)
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۷۱۳,۵۹۲	۱۹,۳۷۸,۶۳۱	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۶۳۰,۴۹۵	۵,۷۵۶,۱۱۳	۱۵
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۸۴۴,۰۸۶	۹,۹۰۷,۹۶۷	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۲۰۸,۸۰۹	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	۵۱۸,۰۸۹	۳۹۳,۵۴۰	۳۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰۰	۴۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۲۳۶	۱۷,۰۰۰	۴۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۲۸,۴۵۵	۸,۵۶۶,۶۵۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳,۲۳۶	۱۷,۰۰۰	۴۴۸
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۳۷,۳۲۲	۹,۹۲۴,۹۶۷	۳۰

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	
				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	(۳۱۰,۰۰۰)	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۶۵,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۱۲۳,۰۲۴	۱,۰۶۰,۱۶۰	۶
				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	۷,۲۷۶,۷۰۱	۸,۵۴۵,۱۶۲	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۵۰۴,۷۲۵	۱۸,۰۲۰,۳۲۲	(۸)
جمع دارایی‌ها	۲۹,۴۴۲,۰۴۷	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۴۴۲,۰۴۷	۲۷,۹۴۵,۲۸۹	۵

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۱۱,۰۳۳	۴۷۱,۸۳۲	۸	۴,۴۱۶,۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۲,۸۶۳	۱۴۰,۰۰۵	(۵۵)	۱۳۵,۹۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۱۹۳,۵۶۸)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۸۹۷,۳۸۴	۳,۸۸۱,۷۰۹	۵۲	۷,۶۶۳,۲۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۴۷۱,۲۸۰	۴,۲۹۹,۹۷۸	۵۰	۱۲,۲۱۵,۴۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۷,۳۷۸)	(۲۲۱,۱۷۹)	۸۰	(۴۹۴,۶۵۷)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۴۸۲,۴۵۲)	(۳,۶۰۱,۰۸۹)	۵۲	(۷,۲۰۱,۸۱۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۸۷۹,۸۳۰)	(۳,۸۲۲,۲۶۸)	۵۴	(۷,۶۹۶,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۹۱,۴۵۰	۴۷۷,۷۱۰	۲۴	۴,۵۱۹,۰۱۲
هزینه‌های مالی	۰	(۸,۹۷۵)	--	(۱۵,۱۴۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۵,۴۵۲	۴۱,۰۹۷	۱۸۱	۱۳,۲۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۶,۹۰۲	۵۰۹,۸۳۲	۳۹	۴,۵۱۷,۱۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۶,۹۰۲	۵۰۹,۸۳۲	۳۹	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۰۶,۹۰۲	۵۰۹,۸۳۲	۳۹	۴,۵۱۷,۱۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷	۶۳	۲۲	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵	۴	۲۷۵	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۲	۶۷	۳۷	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۵۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۵۹۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۰۶,۹۰۲	۵۰۹,۸۳۲	۳۹	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	۷,۳۳۹,۵۶۴	۴,۷۵۶,۰۵۲	۵۴	۸,۷۶۳,۳۳۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۶۳,۸۶۳)	۰	--	(۸۳,۱۸۷)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۳۵,۹۸۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۲۷۶,۷۰۱	۴,۷۵۶,۰۵۲	۵۳	۸,۵۴۵,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۲	۶۷	۳۷	۵۹۰
سرمایه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۶۷,۶۴۸	۸۲۳,۳۱۱	(۵۵)	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	۳۶۷,۶۴۸	۸۲۳,۳۱۱	(۵۵)	۲,۳۳۷,۲۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۹,۰۶۷)	--	(۱۶,۸۶۸)
سود سهام پرداختی	(۶۰۷,۸۹۶)	(۶۰۰,۹۰۳)	۱	(۱,۲۰۰,۷۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰۷,۸۹۶)	(۶۰۹,۹۷۰)	۰	(۱,۲۱۷,۶۶۲)
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	۱۵,۳۰۲	۳۵,۸۲۴	(۵۷)	۶,۰۲۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۱,۶۸۲)	(۶۸,۸۹۴)	۱۴۹	(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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	(۱۵۶,۳۸۰)	(۳۳,۰۷۰)	۳۷۳	(۱۶۱,۶۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۹۶,۶۲۸)	۱۸۰,۲۷۱	--	۹۵۷,۸۶۵
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	(۳۱۰,۰۰۰)	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	(۳۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۰)	۲,۳۲۶	(۱۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰۶,۶۲۸)	۱۶۷,۴۹۱	--	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	۳۵۲,۵۷۸	۳۶۸,۸۳۲	(۴)	۱,۰۵۹,۲۰۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۱۸,۰۲۰	۹۹,۸۱۹	۱	(۲۰,۳۹۸)	۲	۱۱۸,۰۲۱	۷۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۰۲۰	۰.۹۳	۱	۰	۱۱۸,۰۲۱	۱.۰۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۱۵,۱۵۰	۰	۳	۳۱۵,۱۵۰		۳	۳۱۵,۱۵۰	۰	۱.۷	۰	۳	۱.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۷۳۹,۸۱۳	۱	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴		۲	۲,۷۳۹,۸۱۳	۱	۲۱.۶۲	۰	۲	۲۴.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۱۴۹,۲۲۶	۱۴۳,۸۹۵	۱	۱۴۳,۸۹۵	۱۴۹,۲۲۶		۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰		۱	۲۳۷,۷۲۰	۱۴۳,۸۹۵	۱.۸۸	۱۴۳,۸۹۵	۲	(۹.۶۵)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱		۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱.۹۶	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۵۵۰,۲۵۰	(۱,۳۱۱,۱۲۸)	۲	۴,۲۳۹,۱۲۲		۲	۵,۵۵۰,۲۵۰	(۱,۳۱۱,۱۲۸)	۴۳.۸	۴,۲۳۹,۱۲۲	۲	۸۸.۵۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۲,۰۷۸	(۲۰۲,۰۷۸)	۰	۰		۱	۲۰۲,۰۷۸	(۲۰۲,۰۷۸)	۱.۵۹	۰	۰	۱۳.۶۵
محصولات شيميايي	۱	۹۰,۰۶۴	۱۱۲,۵۶۸	(۹۰,۰۶۴)	۱	(۱۶۲,۴۸۰)	(۴۹,۹۱۲)		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۰,۰۶۴	(۹۰,۰۶۴)	۰.۷۱	۰	۱	۶.۰۸
فلزات اساسي	۴	۲,۱۳۹,۸۳۰	۲,۷۶۳,۸۸۲	(۲۰,۰۸۲)	۳	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۸۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۱۳۹,۸۳۰	(۲۰,۰۸۲)	۱۶.۸۹	۲,۱۱۹,۷۴۸	۳	۱.۳۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۱.۱۶	۱۴۷,۲۵۴	۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰.۵۹	۷۵,۳۰۴	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰		۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱.۵۸	۱۹۹,۹۲۰	۱	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۱	۸,۴۰۵	۵,۱۰۶	(۴)	۱	۸,۴۰۱	۵,۳۰۹			۲	۶۹۸,۸۳۴	۰	۲	۶۹۸,۸۳۴	۳	۷۰۷,۲۳۹	۵.۵۸	(۴)	۰	۳	۷۰۷,۲۳۵	۶.۳۲
جمع	۸	۲,۳۵۶,۳۱۹	۲,۹۸۱,۳۷۵	۳۲,۷۴۶	۸	۲,۳۸۹,۰۶۵	۴,۱۰۷,۹۲۶			۲۱	۱۰,۳۱۴,۳۴۶	(۱,۵۱۳,۲۰۵)	۲۰	۸,۸۰۱,۱۴۱	۲۹	۱۲,۶۷۰,۶۶۵	۱۰۰	(۱,۴۸۰,۴۵۹)	۱۰۰	۲۸	۱۱,۱۹۰,۲۰۶	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

صندوق های با درآمد ثابت در قسمت غیر بورسی ها بارگذاری گردید. افزایش درآمد عملیاتی شرکت بابت سود فروش سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس و همچنین سود پروژه ها بر حسب درصد پیشرفت کار 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۸۰,۷۰۷	۲,۲۰۰,۸۵۲	۰	۰	۱,۰۶۵,۱۶۵	۰.۰۷	۱,۳۸۰,۷۰۷	۳,۱۳۳	۳,۲۶۶,۰۱۷	۷,۴۱۰	۱,۸۸۵,۳۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۴۳۴,۷۱۵	۳۲۸,۵۹۹	۰	۰	۱۴۱,۹۵۸	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۵	۵,۱۶۴	۴۷۰,۵۵۷	۵,۵۹۰	۳۵,۸۴۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۹۷,۷۱۲	۷۵,۷۱۵	۰	۰	(۱۷,۴۱۴)	۰.۰۱	۹۷,۷۱۲	۸,۰۶۶	۵۸,۳۰۱	۴,۸۱۳	(۳۹,۴۱۱)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۲۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۳,۱۹۱	۰	۰	(۱۵,۸۸۳)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۵,۹۷۱	۱۸۷,۳۰۸	۳,۶۷۵	(۱۱۷,۰۱۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴	۱۱۲,۵۶۸	(۱۰,۲۳۳,۴۴۹)	(۹۰,۰۶۴)	(۱۶۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	(۴۹,۹۱۲)	۱۱,۷۹۰	(۴۹,۹۱۲)
كالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲	۳۱,۲۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۸۲)	(۳۱,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲۰,۳۰۸	۲۴,۱۰۴	۱,۶۹۲,۰۴۱	۱	(۲,۹۸۴)	۰	۲۰,۳۰۹	۵,۹۹۱	۲۱,۱۲۰	۶,۲۳۰	۸۱۱
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۵,۱۰۶	(۱۰۰)	(۴)	۲۰۳	۰	۸,۴۰۱	۰	۵,۳۰۹	۸,۸۵۰	(۳,۰۹۲)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۱۸,۲۵۶	۱۴۲,۸۹۵	۱۴۹,۲۲۶	۰.۴	۱۴۲,۸۹۵	۱,۷۹۹	۱۴۹,۲۲۶	۱,۸۷۹	۶,۳۳۱
جمع				۲,۳۵۶,۳۱۹	۲,۹۸۱,۳۷۵		۳۲,۷۴۶	۱,۱۲۶,۵۵۱		۲,۳۸۹,۰۶۵		۴,۱۰۷,۹۲۶		۱,۷۱۸,۸۶۱

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)	
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۲۶۷,۸۹۰	۲,۱۳۹,۶۶۹	۷۳۵,۵۷۷,۵۵۴	۱	۶۰.۴۶	۲,۱۳۹,۶۷۰	۷۵۳	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۵۷۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۵۷۳,۸۳۴	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)	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	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	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
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	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹.۳۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۵	
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	(۱۳۰,۲۰۲,۳۰۰)	(۱,۳۱۱,۱۲۸)	۰.۱	۱۲۴,۳۷۲	۱۰,۶۰۰	
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۰۷۸)	۰	۰	۰	
جمع				۱۰,۳۱۴,۳۴۶		(۱,۵۱۳,۲۰۵)		۸,۸۰۱,۱۴۱		

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	۷۲۵,۵۷۷,۵۵۴	۰	۰	۱

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
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۹۲,۰۴۱	۰	۱	۰
لبخند فارابي	۴۰,۱۴۲,۸۵۰	۱۲,۴۵۳	۴۹۹,۸۹۹	۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۹,۴۱۸,۲۵۶	۱,۷۹۹	۱۴۲,۸۹۵	۰
جمع			۶۴۲,۷۹۵	۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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	۹۰,۰۶۴	۱۱,۹۲۱	۱۲۲,۰۰۲	۳۱,۹۳۸
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰	۲۰,۰۸۲	۵,۵۰۲	۲۲,۰۰۸	۱,۹۲۶
با درآمد ثابت کمند	۱۳۰,۲۰۲,۳۰۰	۱۰,۰۶۹	۱,۳۱۱,۱۲۸	۱۰,۰۸۸	۱,۳۱۳,۵۵۹	۲,۴۳۱
سیمان لار سبزوار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	۹,۴۸۹	۴,۰۳۵	۹,۶۸۴	۱۹۵
ارزش پاداش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳	۲۰۲,۰۷۸	۱۱,۹۳۴	۲۳۸,۶۹۵	۳۶,۶۱۷
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴	۸,۱۱۰,۰۰۰	۸۱۱	۸۰۷
جمع			۱,۶۳۳,۸۴۵		۱,۷۰۶,۷۵۹	۷۳,۹۱۴
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۴۱۶,۲۹۰	۵۱۱,۰۳۳	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	۶۲,۸۶۳	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	۵,۸۹۷,۳۸۴	افزایش درآمد های عملیاتی شرکت بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد.
جمع	۱۲,۲۱۵,۴۸۶	۶,۴۷۱,۲۸۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۳۵۶,۳۱۹	۲,۳۸۹,۰۶۵	با توجه به شرایط بازار سرمایه پرتفوی بورسی تغییر قابل توجه ای نداشته است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۱۷۱,۵۶۳	۸,۸۰۱,۱۴۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۵۲۷,۸۸۲	۱۱,۱۹۰,۲۰۶	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷۰	۳۹۰	۴۰۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۶۵۲	۶,۸۱۰	۶,۷۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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			کوتاه مدت	بلند 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	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۳,۰۳۰	۱۰۰,۴۶۹
سایر	۴,۱۸۹	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت	۶,۰۲۲	۱۴,۹۸۳
جمع	۱۳,۲۴۱	۱۱۵,۴۵۲

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	۷۶۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۱۱	۱,۹۱۲,۵۰۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 *
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰	۲۱۱,۵۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۲,۰۸۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳,۳۹۰,۱۰۵	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰	۱,۳۲۲
آرین ماهتاب گستر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴,۰۳۳,۰۵۸,۸۲۴	۳۹,۲۵۶,۴۹۹	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۷	۶۸,۵۶۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۰۰۱,۰۳۳	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶۹	۴,۸۴۶
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۰	۱	۴,۶۸۷
جمع			۹,۲۵۷,۳۸۶,۶۳۲	۱,۹۴۳,۱۸۴,۴۹۹	۷,۰۰۰	۸۸	۰	۳,۳۵۷	۳۳۷,۰۷۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۳,۹۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۱۱,۰۳۳

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام مربوط به صندوق های با درآمد ثابت می باشد که به علت محدودیت فرم ها امکان شرح جزییات موجود نبود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱