

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۷۲۱	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																		
۱	۲۷,۲۱۴	۱۲۸,۱۵۸	۰	(۱۲,۸۳۳)	۱	۲۷,۲۱۴	۱۱۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۱۶۹,۳۵۸	۱۹۷,۸۶۶	۳۱,۲۶۷	۶,۶۵۹	۲	۲۰۰,۶۲۵	۲۰۴,۵۲۵	۱	۷۳,۹۸۱	۰	۱	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۳۷,۰۵۲	۲۴,۵۵۶	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۲	۲۴,۵۵۶	۱	۳۳,۷۲۸	۰	۱	۳۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۳	۲۳۲,۶۲۴	۳۵۰,۵۸۰	۳۱,۲۶۷	(۶,۱۷۴)	۴	۲۶۴,۸۹۱	۳۴۴,۴۰۶	۱۷	۲,۴۵۷,۲۹۳	۰	۱۷	۲,۴۵۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۷۲۱	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
ملی صنایع مس ایران			۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۲۴,۸۸۴	۱۶۹,۳۵۸	۱۹۷,۸۶۶	۰	۰	(۲۷,۱۸۵)	۰.۱۵	۱۶۹,۳۵۸	۱۷۰,۶۸۱	۱,۸۵۶	۱,۸۷۱	۱,۳۲۳
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۴,۹۷۷	۳۱,۲۶۷	۳۳,۸۴۴	۰.۱۸	۳۱,۲۶۷	۳۳,۸۴۴	۱,۷۱۴	۱,۸۵۵	۲,۵۷۷
بیمه سامان			۸۰۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۱۷,۷۰۰	۲۷,۲۱۴	۱۲۸,۱۵۸	۰	۰	(۱۲,۸۳۳)	۳.۵۵	۲۷,۲۱۴	۱۱۵,۳۲۵	۹۵۴	۴,۰۴۴	۸۸,۱۱۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس			۱۴,۳۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۳۰۲	۳۷,۰۵۲	۲۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۰۵۲	۲۴,۵۵۶	۰	۱,۷۱۳	(۱۲,۴۹۶)
جمع							۳۵۰,۵۸۰	۲۲۳,۶۲۴		۳۱,۲۶۷	(۶,۱۷۴)	۲۶۴,۸۹۱	۳۴۴,۴۰۶			۷۹,۵۱۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۷۲۱	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴	۲۰.۰۰
صنعتی و معدنی آریاتاران سرچشمه	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۸۵	۱۰۰.۰۰
عمران گستران آذین کویر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۰۰.۰۰
آرین ماهتاب گستر	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
معادن مس چهار گنبد کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۴۰.۰۰
آلیاژ کار	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۳۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۷۵.۶۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۰	۳۰.۰۰
مهندسی و ساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۱۰۰.۰۰
تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۳.۱۳
نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۰	۵۰.۲۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵.۰۰
ادگ هومن	۸۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰
کانی فن آور امرتات	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۷۳	۸۰.۰۰
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۸	۰.۰۰
جمع				۲,۴۵۷,۲۹۳		۰		۲,۴۵۷,۲۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۷۲۱	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۱۳	۳۱,۲۶۷	۰
جمع		۳۱,۲۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۷۲۱	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰