

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر																																	
دارایی های جاری						بدهی ها																																									
دارایی های جاری						بدهی های جاری																																									
موجودی نقد						۵۶,۴۰۰						۷۸,۷۱۷						(۲۸)						پرداختنی های تجاری						۷۲۵,۳۵۵						۴۳۹,۱۹۵						۶۵					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۲۱۳,۵۷۸						۸۰,۵۳۸						۱۶۵						پرداختنی های غیر تجاری						۱۰۱,۸۴۲						۰						---					
دریافتنی های تجاری						۱,۳۹۰,۴۳۰						۳,۰۱۵,۴۵۲						(۵۴)						مالیات پرداختنی						۰						۰						---					
دریافتنی های غیر تجاری						۱,۰۶۲,۰۳۸						۰						---						سود سهام پرداختنی						۴۲۳,۰۵۵						۳۱۴,۶۷۵						۳۴					
پیش پرداخت ها و سفارشات						۳۴,۶۵۱						۵,۵۴۹						۵۲۴						تسهیلات مالی						۱۲۷,۰۰۰						۱۳۲,۷۳۰						(۴)					
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۱۶,۶۵۹						۱۵,۲۲۹						۹						ذخایر						۲۰,۲۵۹						۰						---					
جمع دارایی های جاری						۲,۷۷۳,۷۵۶						۳,۱۹۵,۴۸۵						(۱۳)						پیش دریافت های جاری						۵۰,۸۵۳						۲,۱۰۷						۲,۳۱۴					
دارایی های غیر جاری																		---						بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰						۰						---					
دریافتنی های بلندمدت						۰						۰						---						جمع بدهی های جاری						۱,۴۴۸,۳۶۴						۸۸۸,۷۰۷						۶۳					
سرمایه گذاری های بلندمدت						۳,۶۳۷,۰۵۲						۲,۵۵۰,۹۲۶						۴۳						بدهی های غیر جاری																		---					
سرمایه گذاری در املاک						۰						۰						---						پرداختنی های بلندمدت						۱۹۰,۰۲۲						۰						---					
دارایی های نامشهود						۱,۲۱۸						۱,۲۱۹						۰						پیش دریافت های غیر جاری						۳۷,۰۷۱						۰						---					
دارایی های ثابت مشهود						۳۲۹,۳۱۶						۳۳۸,۵۲۷						(۳)						تسهیلات مالی بلندمدت						۰						۰						---					
سایر دارایی ها						۴۰۰						۴۰۰						۰						ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان						۱۹,۵۳۶						۱۸,۰۰۱						۹					
جمع دارایی های غیر جاری						۳,۹۶۷,۹۸۶						۲,۸۹۱,۰۷۲						۳۷						جمع بدهی های غیر جاری						۲۴۶,۶۲۹						۱۸,۰۰۱						۱,۲۷۰					
																								جمع بدهی ها						۱,۶۹۴,۹۹۳						۹۰۶,۷۰۸						۸۷					
																								حقوق صاحبان سهام																		---					
																								سرمایه						۲,۰۰۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰						۰					
																								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان						۸۰۰,۰۰۰						۸۰۰,۰۰۰						۰					
																								صرف (کسر) سهام						۰						۰						---					
																								سهام خزانه						۰						۰						---					
																								اندوخته قانونی						۲۰۰,۰۰۰						۲۰۰,۰۰۰						۰					

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه		شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			
			سایر اندوخته ها	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--	
			سود (زیان) انباشته	۲,۰۴۶,۷۴۹	۲,۱۷۹,۸۴۹	(۶)	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۰۴۶,۷۴۹	۵,۱۷۹,۸۴۹	(۳)	
جمع دارایی ها	۶,۷۴۱,۷۴۲	۶,۰۸۶,۵۵۷	۱۱	۶,۷۴۱,۷۴۲	۶,۰۸۶,۵۵۷	۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۷۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۱	(۷۹)	۹۹۴,۴۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۹,۰۳۴	۰	---	۷۱۳,۰۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۳,۳۹۰	۳۶۰,۸۵۳	(۴۴)	۳۲,۰۶۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۲,۴۲۴	۶۹۵,۸۳۴	(۵۴)	۱,۷۳۹,۵۳۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۶۹۰)	(۲۵۷,۷۳۵)	(۸۱)	(۱۲۶,۵۲۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۶,۷۵۰)	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹,۶۹۰)	(۲۶۴,۴۸۵)	(۸۱)	(۱۲۶,۵۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۲,۷۳۴	۴۳۱,۳۴۹	(۳۷)	۱,۶۱۳,۰۰۴
هزینه های مالی	(۵,۸۳۴)	(۱۶,۵۴۱)	(۶۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۶۵,۰۳۲	---	۶۶۲,۵۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۶,۹۰۰	۴۷۹,۸۴۰	(۴۴)	۲,۲۷۵,۵۵۵
مالیات بر درآمد	۰	(۵۳,۴۷۵)	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۶,۹۰۰	۴۲۶,۳۶۵	(۳۷)	۲,۲۷۵,۵۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۶,۹۰۰	۴۲۶,۳۶۵	(۳۷)	۲,۲۷۵,۵۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه		نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
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	۲۶۶,۹۰۰	۴۲۶,۳۶۵	(۳۷)	۲,۲۷۵,۵۵۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۵۶,۵۹۹	۱,۴۷۱,۷۵۵	۸۱	۱,۴۷۱,۷۵۵	
تعدیلات سنواتی	(۴۷۶,۷۵۰)	(۲۴,۴۷۱)	۱,۸۴۸	(۴۸۴,۷۱۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۷۹,۸۴۹	۱,۴۴۷,۲۸۴	۵۱	۹۸۷,۰۴۴	
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۸۶۰)	(۶۳)	(۱,۰۴۲,۷۵۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۷۹,۸۴۹	۳۵۹,۴۲۴	۳۹۵	(۵۵,۷۰۶)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۰۴۶,۷۴۹	۷۸۵,۷۸۹	۱۶۰	۲,۳۱۹,۸۴۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴,۳۶۴)	---	(۴۰,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۴۶,۷۴۹	۷۸۱,۴۲۵	۱۶۲	۲,۱۷۹,۸۴۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۳	۲۱۳	(۳۸)	۱,۱۳۸	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۳۷,۲۶۵	۳۶۰,۹۹۱	(۳۴)	(۵۴۱,۳۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۳۷,۲۶۵	۳۶۰,۹۹۱	(۳۴)	(۵۴۱,۳۲۳)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۸۳۴)	(۱۶,۵۴۱)	(۶۵)	۰
سود سهام پرداختی	(۲۹۱,۶۲۰)	(۴۷,۸۶۰)	۵۰۹	(۷۴۹,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹۷,۴۵۴)	(۶۴,۴۰۱)	۳۶۲	(۷۴۹,۵۷۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۳,۶۲۷)	---	(۲۸,۲۱۵)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۹,۳۰۲	۵۴,۲۹۴	(۲۸)	۷۳۵,۶۷۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۴۳۰)	(۲۳۰,۰۶۶)	(۹۹)	(۱۹,۴۹۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۱۳۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۲۰۵)	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۷,۸۷۲	(۱۷۵,۹۷۷)	---	۷۱۶,۳۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۲,۳۱۷)	۵۶,۹۸۶	---	(۶۰۲,۷۹۵)
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه		نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۴۰۰,۰۰۰
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	۱۲۷,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۰	(۲۵)	۲۴۵,۸۱۳	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲۷,۰۰۰)	(۳۶,۵۶۴)	۲۴۷	(۱۱۳,۰۸۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱۳۳,۵۳۶	--	۵۳۲,۷۳۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۳۱۷)	۱۹۰,۵۲۲	--	(۷۰,۰۶۵)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۸,۷۱۷	۱۴۲,۲۵۸	(۴۵)	۱۴۲,۲۵۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۶,۵۲۴	
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶,۴۰۰	۳۳۲,۷۸۰	(۸۳)	۷۸,۷۱۷	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۵۵۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال