

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی			۲	۱۶۶,۱۳۰	۱۴۹,۴۷۱	۰	(۲۹,۰۲۵)	۲	۱۶۶,۱۳۰	۱۲۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۶,۱۳۰	۱۲۰,۴۴۶	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی			۲	۴۵۹,۵۶۳	۶۲۳,۴۶۳	۰	(۴۲,۴۰۷)	۲	۴۵۹,۵۶۳	۵۸۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۹,۵۶۳	۵۸۱,۰۵۶	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی			۱	۹۰,۰۶۳	۸۹,۸۸۰	۰	(۲,۷۶۰)	۱	۹۰,۰۶۳	۸۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۰۶۳	۸۷,۱۲۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۶۰۰	۲۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۰	۴۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳	۷۳	۰	۰	۰	۰
واسطه مگريهاي مالي و پولي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲,۰۲۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی			۳	۲,۰۲۹,۱۹۹	۳,۳۸۴,۴۰۴	۱۲۹,۸۷۲	(۸۶۳,۶۶۴)	۳	۲,۱۵۹,۰۷۱	۲,۵۲۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۹۸۱	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۸۹۵	۱۰۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۲	۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع			۱	۹۴,۳۳۳	۹۶,۵۸۲	۲۲,۰۰۰	۶۵۲	۱	۱۱۶,۳۳۳	۹۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۲	۴۹,۴۰۶	۴۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام			۹	۲,۸۳۹,۲۸۸	۴,۳۴۴,۸۰۰	۱۵۱,۸۷۲	(۹۳۷,۲۰۴)	۹	۲,۹۹۱,۱۶۰	۳,۴۰۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۶	۵,۸۷۷,۵۱۸	۵,۸۷۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	نماد: سرچشمه	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		

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

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)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۹۳,۸۱۰	۱,۳۵۵,۳۱۱	۲,۸۴۱,۵۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۷۲	(۷۲۸,۱۵۹)	۰.۰۹	۱,۴۸۵,۱۸۳	۲,۱۱۳,۳۷۰	۱۶,۸۵۹	۲۳,۹۹۰	۶۲۸,۱۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۶۶۱	۴۲۹,۶۶۰	۰	۰	(۱۱۴,۴۰۰)	۰.۰۱	۴۷۲,۶۶۱	۳۱۵,۲۶۰	۲۱,۴۸۵	۱۴,۳۳۰	(۱۵۷,۴۰۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۶۹	۵۱۱,۴۱۷	۰	۰	(۱۶,۵۲۴)	۰.۰۲	۳۳۴,۰۶۹	۴۹۴,۸۹۳	۲۴,۲۶۱	۳۵,۹۴۰	۱۶۰,۸۲۴
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۷	۱۱۳,۳۱۵	۰	۰	(۲۱,۱۰۵)	۰.۰۳	۲۰۱,۲۲۷	۹۲,۱۱۰	۱۱,۱۱۸	۵,۰۸۹	(۱۰۹,۱۱۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۵,۳۳۹	۱۲۵,۴۹۴	۱۱۲,۰۴۶	۰	۰	(۲۵,۸۸۳)	۰.۰۱	۱۲۵,۴۹۴	۸۶,۱۶۳	۱۸,۷۱۶	۱۲,۸۵۰	(۳۹,۳۳۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۵	۷۶,۷۸۱	۰	۰	(۶,۵۸۵)	۰.۰۱	۹۸,۴۱۵	۷۰,۱۹۶	۲۲,۴۱۸	۱۵,۹۹۰	(۲۸,۲۱۹)
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۳	۸۹,۸۸۰	۰	۰	(۲,۷۶۰)	۰.۰۰	۹۰,۰۶۳	۸۷,۱۲۰	۳۰,۰۲۱	۲۹,۰۴۰	(۲,۹۴۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۵	۷۲,۶۹۰	۰	۰	(۲۲,۴۴۰)	۰.۰۰	۶۷,۷۱۵	۵۰,۲۵۰	۲۲,۵۷۲	۱۶,۷۵۰	(۱۷,۴۶۵)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۲,۷۹۹	۹۴,۳۳۳	۹۶,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۵۲	۰.۰۰	۱۱۶,۳۳۳	۹۷,۲۳۴	۰	۸,۳۳۰	(۱۹,۰۹۹)
جمع								(۹۳۷,۲۰۴)				۳,۴۰۶,۵۹۶		۴۱۵,۴۳۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۱۵۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	۶۲.۳۱	۰	۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام
۱,۰۸۶	۱,۴۲۲,۶۸۷	۵۲.۴۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۶۸۷	۱,۳۰۹,۹۳۲,۹۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
۱,۶۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۸,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۵,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بعثت کردستان
۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مهندسی وساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز
۱,۳۴۸	۱۰۱,۸۸۵	۷۵.۶۰	۰	۰	۱۰۱,۸۸۵	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آلیاژ کار
۲,۸۴۵	۷۳,۹۸۱	۴۰.۰۰	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	معادن مس چهار گنبد کرمان
۸۱۲	۴۸,۷۲۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۷۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۶۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش
۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۵۰.۲۰	۰	۰	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نیرو صنعت سرچشمه
۴,۸۱۶	۴۷۲	۹۸.۰۰	۰	۰	۴۷۲	۹۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	بین المللی ناو صنعت مس
۹۱۳	۷۳	۸۰.۰۰	۰	۰	۷۳	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	کانی فراور امرتات
۱۰۰	۲۵	۲۵.۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	آلیاژ کار مبین گستر کرمان
۰	۴۹,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۴۹,۳۸۱	۳۵۲,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۲۸۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۵,۸۷۷,۵۱۸		۰		۵,۸۷۷,۵۱۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۴۶۸	۱۲۹,۸۷۲	۰
جمع		۱۵۱,۸۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱۶,۵۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۸	۱,۰۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
جمع			۱۶,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۴۸	۱۷,۵۶۸	

* 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 ۳۰۵۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۸۰۸۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰