



|  |   |
|--|---|
| شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات | سرمایه ثبت شده: 40,300,000  |
| نماد: ومعادن                           | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC): 139901                 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29          | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران   |

## نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی   | به هیئت مدیره |
|--|---------------|
| سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات   |               |
| <b>بند مقدمه</b>   |               |
| <p>1. صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 و صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت در تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 45 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می‌باشد.</p>   |               |
| <b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>  |               |
| <p>2. به استثنای محدودیت مورد مندرج در بند 2-3، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>  |               |
| <b>مبانی نتیجه‌گیری مشروط</b>  |               |
| <p>3. اهم موارد قابل ذکر در خصوص نحوه تلفیق و ارائه صورتهای مالی تلفیقی در رابطه با شرکتهای فرعی و وابسته موضوع یادداشت‌های توضیحی 1-19 و 2-19 به شرح زیر است:</p> <p>1-3- اطلاعات مالی شرکت‌های فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه و مینا معدن (ثبت شده در کشور ترکیه و فرعی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور) در صورت مالی تلفیقی دوره مالی مورد گزارش منظور نشده، همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته سنگ آهن گهر زمین و گهر انرژی سیرجان به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی منعکس نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعدیل صورتهای مالی از این بابت ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم، تعیین تعدیلات مورد لزوم برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد.</p> <p>2-3- اطلاعات مالی شرکتهای وابسته احداث صنایع و معادن گروه سرزمین پارس، بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی، کارگزاری سی ولکس، مجتمع فولاد خراسان و معدنی و صنعتی گل گهر که به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی منظور شده، مورد حسابرسی یا بررسی اجمالی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب یاد شده، تعیین آثار احتمالی مربوطه بر صورتهای مالی ارائه شده برای این موسسه امکانپذیر نمی‌باشد.</p> |               |

4.

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 1-3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 2-3 ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی میان دوره ای یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تاکید بر مطالب خاص

5. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است:

به شرح یادداشت توضیحی 4-33، چگونگی تسویه بدهی ناشی از تسهیلات مالی ارزی دریافتی شرکت فرعی کک طیس منوط به دستیابی به توافقیهای لازم با بانک توسعه صادرات در رابطه با نحوه تقسیم و بازپرداخت تسهیلات فوق می‌باشد.

6. توجه هیئت مدیره محترم شرکت را به مفاد یادداشت توضیحی 23 در رابطه با وضعیت پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالای شرکتهای فرعی (عمدتا شرکتهای گسترش کاتالیست ایرانیان و کارخانجات شهید قندی) جلب می‌نماید.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های بااهمیت است.

در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این مؤسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار مورد مشروحه در بند 1-3 این گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می‌نماید. مضافا همانطور که در بند 2-3 این گزارش توضیح داده شده است، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است نتیجه گیری کند که «سایر اطلاعات» در ارتباط با موضوعات یادشده در بندهای مذکور حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

## سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زیر رعایت نگردیده است:

-افشای بموقع صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی قبل شرکت و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مذکور و صورتهای مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان.

-افشای صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 شرکت های فرعی کک طیس و پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه.

-وجود حداقل 20 در صد سهام شناور جهت معاملات در تابلوی اصلی.

-دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه مورخ 12 آبانماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای انجام شده، موارد عدم رعایت دستورالعمل فوق، عمدتا در ارتباط با درج برخی اطلاعات لازم در پایگاه اینترنتی شرکت بوده است.

## موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

|                        |        |                                    |                         |
|------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|
| 1398/09/14<br>16:23:51 | 911890 | [Masoud Sourani [Sign              | شريک موسسه آزموده كاران |
| 1398/09/14<br>16:25:50 | 800592 | [Ali Asghar Farrokh [Sign          | شريک موسسه آزموده كاران |
| 1398/09/14<br>16:29:45 |        | [Masoud Bakhtiari Sojbolaghi [Sign | مدیر موسسه آزموده كاران |

## ترازنامه

| درصد<br>تغييرات | پايان سال<br>مالي قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۳۱ | پايان عملکرد<br>واقعي<br>منتهي به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح  | درصد<br>تغييرات | پايان سال مالي قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۳۱ | پايان عملکرد واقعي<br>منتهي به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح                              |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|                 |                                     |   | <b>دارايي ها</b>                                   |                 |                                  |  | <b>دارايي ها</b>                 |
|                 |                                     |   | <b>دارايي هاي جاري</b>                             |                 |                                  |  | <b>دارايي هاي جاري</b>           |
|                 |                                     |   | موجودی نقد   |                 | ۹۴۴,۵۹۴                          | ۹۷۱,۲۴۱                                      |                                  |
| (۱۰)            | ۸۹,۵۴۵                              | ۸۰,۵۸۶  | برداختنی های تجاری                                 | ۳               | ۱,۲۸۲,۴۷۱                        | ۱۵۲,۰۰۰                                      | سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |
| --              | .                                   | .   | برداختنی های غیر تجاری                             | (۸۸)            | ۸,۳۵۱,۳۳۶                        | ۸,۲۰۰,۶۴۰                                    | دریافتنی های تجاری               |
| (۳)             | ۱۴,۸۰۴                              | ۱۴,۴۱۴  | مالیات پرداختنی                                    | (۲)             | .                                | .  | دریافتنی های غیر تجاری           |
| ۱۴۶             | ۶,۱۹۴,۳۸۶                           | ۱۵,۲۵۵,۹۸۵                                      | سود سهام پرداختنی                                  | --              | ۹۶۹                              | ۲,۳۶۷  | پیش پرداخت ها و سفارشات          |
| --              | .                                   | .   | تسهیلات مالی                                       | ۱۲۴             | .                                | .  | دارایی های نگهداری شده برای فروش |
| --              | .                                   | .   | ذخایر  | --              | ۱۰,۵۸۰,۳۷۰                       | ۹,۲۲۷,۲۴۸                                    | جمع دارایی های جاری              |
| --              | .                                   | .   | پیش دریافت های جاری                                | (۱۲)            | ۱۵,۵۶۹,۲۳۷                       | ۱۲,۰۷۷,۵۱۰                                   | <b>دارايي هاي غير جاري</b>       |
| --              | .                                   | .   | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |                 | ۴۱,۵۱۵,۲۹۶                       | ۴۷,۱۳۲,۰۰۷                                   | دریافتنی های بلندمدت             |
| ۱۴۴             | ۶,۳۹۸,۷۳۵                           | ۱۵,۳۵۰,۹۸۵                                      | جمع بدهی های جاری                                  | (۲۲)            | ۱,۴۰۵,۳۴۲                        | ۱,۴۰۵,۳۴۲                                    | سرمایه گذاری های بلندمدت         |
|                 |                                     |   | <b>بدهی های غیر جاری</b>                           | ۱۴              | ۲۰۴                              | ۱۷۴  | دارایی های نامشهود               |
| --              | .                                   | .   | برداختنی های بلندمدت                               | ۰               | ۹۲,۹۹۲                           | ۹۰,۴۷۲                                       | دارایی های ثابت مشهود            |
| --              | .                                   | .   | پیش دریافت های غیر جاری                            | (۱۵)            | .                                | .  | سایر دارایی ها                   |
| --              | .                                   | .   | تسهیلات مالی بلندمدت                               | (۲)             | ۵۸,۵۸۲,۰۶۲                       | ۶۰,۶۹۶,۵۰۵                                   | جمع دارایی های غیر جاری          |
| ۳۴              | ۱۲,۷۶۰                              | ۱۷,۰۸۵  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | --              | .                                | .  |                                  |
| ۳۴              | ۱۲,۷۶۰                              | ۱۷,۰۸۵  | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۴               |                                  |  |                                  |
| ۱۲۳             | ۶,۳۱۲,۴۹۵                           | ۱۵,۳۶۸,۰۷۰                                      | جمع بدهی ها  |                 |                                  |  |                                  |
|                 |                                     |   | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                 |                                  |  |                                  |

|      |            |            |  |   |            |               |
|------|------------|------------|--|---|------------|---------------|
| •    | ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ | ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ | سرمایه   |   |            |               |
| --   | •          | ۶,۱۸۱,۶۱۱  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                |   |            |               |
| --   | •          | •          | صرف (کسر) سهام   |   |            |               |
| --   | •          | •          | سهام خزانه   |   |            |               |
| ۳    | ۲,۸۲۸,۹۳۹  | ۲,۸۷۷,۷۶۴  | اندرخته قانونی   |   |            |               |
| ۱۴   | ۲,۵۴۳,۷۳۵  | ۲,۸۸۸,۱۷۸  | سایر اندرخته‌ها  |   |            |               |
| --   | •          | •          | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش |   |            |               |
| --   | •          | •          | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                |   |            |               |
| --   | •          | •          | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری               |   |            |               |
| --   | •          | •          | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        |   |            |               |
| (۶۳) | ۳۳,۲۵۹,۷۷۴ | ۸,۵۸۹,۷۴۱  | سود (زیان) انباشته   |   |            |               |
| (۱۳) | ۶۲,۸۵۰,۸۳۷ | ۵۴,۶۵۵,۶۸۳ | جمع حقوق صاحبان سهام   |   |            |               |
| ۱    | ۶۹,۱۶۳,۳۳۳ | ۷۰,۰۳۳,۷۵۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               | ۱ | ۶۹,۱۶۳,۳۳۳ | ۷۰,۰۳۳,۷۵۳    |
|      |            |            |  |   |            | جمع دارایی‌ها |

### صورت سود و زیان

| واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | شرح  |
|---|-----------------|---|---|--|
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  |                 | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  | دوره منتهی به                                      |
|   |                 |   |   | <b>سود (زیان) خالص</b>                             |
|   |                 |   |   | <b>درآمدهای عملیاتی</b>                            |
| ۱۸,۹۵۴,۹۱۰  | ۳۴              | ۴۸۶,۸۷۸   | ۶۵۴,۳۹۹   | درآمد سود سهام                                     |
| •   | --              | •   | •   | درآمد سود تضمین شده                                |
| ۱,۵۸۳,۰۰۷   | (۳۹)            | ۵۶۷,۷۱۶   | ۳۳۴,۴۴۳   | سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    |
| •   | --              | •   | •   | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۶۱,۳۶۰  | (۴۸)            | ۱۱۰,۳۴۶   | ۵۷,۵۹۶  | سایر درآمدهای عملیاتی                              |
| ۳۰,۵۹۸,۳۷۷  | (۹)             | ۱,۱۶۴,۹۴۰   | ۱,۰۵۶,۴۳۷   | جمع درآمدهای عملیاتی                               |
|   |                 |   |   | <b>هزینه های عملیاتی</b>                           |
| (۱۱۵,۰۰۱)   | ۲۸              | (۵۳,۳۹۹)  | (۷۳,۸۹۱)  | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      |
| •   | --              | •   | •   | سایر هزینه‌های عملیاتی                             |
| (۱۱۵,۰۰۱)   | ۲۸              | (۵۳,۳۹۹)  | (۷۳,۸۹۱)  | جمع هزینه های عملیاتی                              |
| ۳۰,۴۸۳,۳۷۶  | (۱۳)            | ۱,۱۱۱,۵۴۱   | ۹۸۳,۵۴۶   | سود (زیان) عملیاتی                                 |
| (۸,۳۴۹)   | ۲۶۴             | (۱,۶۳۷)   | (۵,۹۱۶)   | هزینه‌های مالی                                     |
| ۵۰,۷۸۱  | --              | ۵۱,۱۵۵  | (۱۳۰)   | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                |
| ۳۰,۵۳۵,۶۰۸  | (۱۶)            | ۱,۱۶۱,۰۶۹   | ۹۷۶,۵۱۰   | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات       |
| (۳۹۰)   | --              | (۹)   | •   | مالیات بر درآمد                                    |
| ۳۰,۵۳۵,۳۱۸  | (۱۶)            | ۱,۱۶۱,۰۶۰   | ۹۷۶,۵۱۰   | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                |
| •   | --              | •   | •   | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی      |
| ۳۰,۵۳۵,۳۱۸  | (۱۶)            | ۱,۱۶۱,۰۶۰   | ۹۷۶,۵۱۰   | سود (زیان) خالص                                    |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>                             |                 |   |   |  |

|             |      |             |              |   |
|-------------|------|-------------|--------------|---|
| ۶۰۸         | (۲۴) | ۳۳          | ۲۵           | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           |
| ۱           | --   | ۱           | ۰            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
| ۶۰۹         | (۲۶) | ۳۴          | ۲۵           | سود (زیان) پایه هر سهم  |
|             |      |             |              | <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   |
|             |      |             |              | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |
| ۳۰,۵۳۵,۳۱۸  | (۱۶) | ۱,۱۶۱,۰۶۰   | ۹۷۶,۵۱۰      | سود (زیان) خالص   |
| ۱۳,۳۶۳,۹۷۵  | ۷۵   | ۱۳,۳۶۳,۹۷۵  | ۳۳,۲۵۹,۷۷۴   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره  |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | تعدیلات سنواتی  |
| ۱۳,۳۶۳,۹۷۵  | ۷۵   | ۱۳,۳۶۳,۹۷۵  | ۳۳,۲۵۹,۷۷۴   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              |
| (۶,۳۰۰,۰۰۰) | ۱۴۸  | (۶,۳۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۳۵۳,۳۷۵) | سود سهام مصوب   |
| (۱,۷۳۱,۱۵۱) | --   | (۱,۷۳۱,۱۵۱) | ۰            | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              |
| ۵,۴۴۳,۸۲۴   | ۴۷   | ۵,۴۴۳,۸۲۴   | ۸,۰۰۶,۴۹۹    | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           |
| ۰           | --   | ۰           | ۰            | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 |
| ۳۵,۹۶۸,۰۴۲  | ۲۶   | ۶,۶۰۳,۸۸۴   | ۸,۹۸۳,۰۰۹    | سود قابل تخصیص  |
| (۱,۰۳۶,۳۶۱) | (۱۶) | (۵۸,۰۵۳)    | (۴۸,۸۲۵)     | انتقال به اندوخته قانونی  |
| (۱,۵۸۳,۰۰۷) | (۳۹) | (۵۶۷,۷۱۶)   | (۳۴۴,۴۴۳)    | انتقال به سایر اندوخته ها   |
| ۳۳,۳۵۹,۷۷۴  | ۴۴   | ۵,۹۷۸,۱۱۵   | ۸,۵۸۹,۷۴۱    | سود (زیان) انباشته پایان دوره   |
| ۶۰۳         | (۳۹) | ۳۴          | ۳۴           | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال  |
| ۳۴,۱۱۸,۳۸۹  | ۱۸   | ۳۴,۱۱۸,۳۸۹  | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰   | سرمایه  |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح   | واقعی<br>دوره منتهی به 1398/06/31<br>حسابرسی شده<br>1398/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/06/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی  |  |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی     | 137,443  | (51,230)                           | --              | 1,284,625                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی           | 137,443  | (51,230)                           | --              | 1,284,625                          |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                 |  |                                    |                 |                                    |

|                |            |                  |                  |  |
|----------------|------------|------------------|------------------|--|
| 0              | --         | 0                | 0                | سود پرداختی بابت استقراض   |
| (471,149)      | 280        | (184,969)        | (702,181)        | سود سهام پرداختی   |
| (471,149)      | 280        | (184,969)        | (702,181)        | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|                |            |                  |                  | مالیات بر درآمد  |
| (93)           | 319        | (93)             | (390)            | مالیات بر درآمد پرداختی  |
|                |            |                  |                  | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری  |
| 25             | --         | 95,773           | 0                | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   |
| 0              | --         | 0                | 0                | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    |
| (46,074)       | --         | (2,378)          | 0                | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   |
| 0              | --         | 0                | 0                | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  |
| 0              | --         | 0                | 0                | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  |
| 0              | --         | 0                | 0                | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| 0              | --         | 0                | 0                | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| (46,049)       | --         | 93,395           | 0                | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| <b>767,334</b> | <b>295</b> | <b>(142,897)</b> | <b>(565,128)</b> | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>                         |
|                |            |                  |                  | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| 157,953        | 275        | 157,953          | 592,116          | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه   |
| 0              | --         | 0                | 0                | وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه   |
| 0              | --         | 0                | 0                | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه  |
| 0              | --         | 0                | 0                | وجوه دریافتی حاصل از استقراض   |
| 0              | --         | 0                | 0                | بازپرداخت اصل استقراض  |
| 157,953        | 275        | 157,953          | 592,116          | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |
| 925,287        | 79         | 15,056           | 26,988           | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد   |
| 19,705         | 4,694      | 19,705           | 944,594          | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| (398)          | --         | 2,085            | (341)            | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| 944,594        | 2,536      | 36,846           | 971,241          | موجودی نقد در پایان دوره   |
| 3,246,942      | 73         | 3,227,338        | 5,589,495        | مبادلات غیرنقدی  |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه‌گذارها

| شرح سرمایه گذاری                         | پذیرفته شده در بورس |                   |                     |                  |                    |                   | خارج از بورس      |                  |                   |                   |               |               | جمع سرمایه گذاری |               |                  |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|  | ابتدای دوره         |                   |                     | تغییرات          |                    |                   | انتهای دوره       |                  |                   | تغییرات           |               |               | انتهای دوره      |               |                  |
|  | 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       |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۵                   | ۱۹,۳۸۰,۷۸۲        | ۱۳۶,۹۲۸,۶۴۰         | ۷                | ۵,۸۸۷,۱۳۹          | ۴۳,۷۰۰,۵۸۸        | ۶                 | ۳,۴۹۳,۱۳۴        | ۱۷۰,۶۳۹,۲۲۸       | ۲۵,۲۶۷,۹۳۲        | ۱۱            | ۳,۵۴۳,۱۳۴     | ۲۲,۸۷۳,۹۱۷       | ۵۶,۰۰۲        | ۲۲,۸۷۳,۹۱۷       |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی             | ۱                   | ۸۸۸,۰۸۹           | ۱,۳۹۸,۴۳۵           | ۱                | (۶,۵۵۸)            | ۴,۸۸۷,۰۶۶         | ۱                 | ۱,۱۰۳,۵۰۰        | ۶,۳۸۵,۴۹۱         | ۸۸۱,۵۳۱           | ۱             | ۱,۱۰۳,۵۰۰     | ۱,۹۹۰,۵۸۹        | ۴,۸۸۸         | ۱,۹۹۰,۵۸۹        |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط     | ۳                   | ۸۵,۳۳۵            | ۲۴۶,۳۲۱             | ۲                | ۰                  | ۳۹۴,۴۳۹           | ۱                 | ۸۳۰              | ۶۴۰,۷۵۰           | ۸۵,۳۳۵            | ۴             | ۰             | ۸۶,۰۶۵           | ۰,۲۱          | ۸۶,۰۶۵           |
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۱                   | ۷۶۲,۶۹۲           | ۴۳۵,۲۵۸             | ۱                | (۷۶۳,۶۹۳)          | (۴۳۵,۲۵۸)         | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰                 | ۱             | ۰             | ۷۶۲,۶۹۲          | ۱,۸۷          | ۷۶۲,۶۹۲          |
| سرمایه گذاریها                           | ۱                   | ۶۰,۰۲۶            | ۱۴۰,۳۳۶             | ۱                | ۰                  | ۳۱,۵۵۰            | ۰                 | ۰                | ۱۷۱,۷۸۶           | ۶۰,۰۲۶            | ۱             | ۰             | ۶۰,۰۲۶           | ۰,۱۵          | ۶۰,۰۲۶           |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات              | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۳                 | ۸,۶۳۹            | ۰                 | ۰                 | ۰             | ۳             | ۸,۶۳۹            | ۰,۰۲          | ۸,۶۳۹            |
| مواد و محصولات شیمیایی                   | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۲                 | ۳۳۲,۲۶۲          | ۰                 | ۰                 | ۲             | ۰             | ۳۳۲,۲۶۲          | ۰,۸۱          | ۳۳۲,۲۶۲          |
| استخراج سایر معادن                       | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۲                 | ۷۳۵,۰۰۰          | ۰                 | ۰                 | ۲             | ۰             | ۷۳۵,۰۰۰          | ۱,۷۸          | ۷۳۵,۰۰۰          |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۴                 | ۶۱۹              | ۰                 | ۰                 | ۴             | ۰             | ۶۱۹              | ۰,۰۰          | ۶۱۹              |
| حمل و نقل آبی                            | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۱                 | ۱۶,۶۷۰           | ۰                 | ۰                 | ۱             | ۰             | ۱۶,۶۷۰           | ۰,۰۴          | ۱۶,۶۷۰           |
| فلزات اساسی                              | ۵                   | ۱۱,۰۳۳,۹۳۲        | ۲۹,۱۶۳,۵۴۵          | ۵                | ۵۷۷,۸۵۸            | ۳۳,۰۳۸,۶۳۳        | ۹                 | ۳,۲۸۴,۱۳۷        | ۷۳,۲۰۱,۱۷۸        | ۱۱,۶۱۱,۷۹۰        | ۱۴            | ۲,۱۵۷,۹۰۵     | ۱۳,۳۱۸,۰۷۹       | ۳۳,۶۲         | ۱۳,۳۱۸,۰۷۹       |
| سایر تجهیزات حمل و نقل                   | ۰                   | ۰                 | ۰                   | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۱                 | ۱                | ۰                 | ۰                 | ۱             | ۱             | ۱                | ۰,۰۰          | ۱                |
| سایر صنایع                               | ۱                   | ۱,۰۰۰             | ۳۰۰                 | ۱                | ۶۰۰                | ۰                 | ۳                 | ۶۵۰,۹۹۹          | ۳۰۰               | ۱,۶۰۰             | ۳             | ۱۷۱,۵۷۸       | ۸۳۲,۵۷۷          | ۱,۶۰          | ۶۵۱,۹۹۹          |
| <b>جمع</b>                               | <b>۱۷</b>           | <b>۲۳,۲۱۱,۷۵۷</b> | <b>۱۹۷۱,۶۱۶,۹۰۸</b> | <b>۵,۶۹۶,۳۵۷</b> | <b>۱۷۸,۴۱۱,۷۳۵</b> | <b>۲۳,۲۱۱,۷۵۷</b> | <b>۲۳,۲۵۰,۰۲۸</b> | <b>۸,۶۱۴,۷۹۱</b> | <b>۲۳,۲۵۰,۰۲۸</b> | <b>۲۳,۲۵۰,۰۲۸</b> | <b>۲۱</b>     | <b>۹۴,۵۰۶</b> | <b>۸,۶۱۴,۷۹۱</b> | <b>۵۰</b>     | <b>۸,۷۰۹,۳۹۷</b> |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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 |
| سنگ آهن گل گهر               | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۶۳,۲۰۷,۲۶۸  | ۸,۰۰۶,۱۳۲     | ۶۳,۲۰۷,۲۶۸ | ۱۵۵,۱۸۳,۷۶۲   | ۱۶,۸۴         | ۱,۱۴۵,۳۸۷  | ۱۰۵,۱۸۳,۷۶۲   | ۱۶,۸۴         | ۱۶,۸۴      |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۶,۱۳۳,۴۳۴   | ۵,۶۴۶,۵۶۵     | ۶,۱۳۳,۴۳۴  | (۳۳۸,۶۳۳,۳۶۸) | ۱۳,۰۹         | ۱۹۳,۴۵۳    | (۳۳۸,۶۳۳,۳۶۸) | ۱۳,۰۹         | ۱۳,۰۹      |
| مجمع فولاد خراسان            | ۹,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲۵,۴۶۳,۶۶۲  | ۴,۵۹۶,۹۳۸     | ۲۵,۴۶۳,۶۶۲ | ۲۵,۳۳۴,۰۰۸    | ۳۳,۹۲         | ۴۶۴,۷۰۰    | ۲۵,۳۳۴,۰۰۸    | ۳۳,۹۲         | ۳۳,۹۲      |
| ملی صنایع مس ایران           | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۷۷۷,۲۵۱  | ۴,۸۹۷,۷۳۴     | ۱۴,۷۷۷,۲۵۱ | ۲۵,۴۶۶,۳۷۲    | ۴,۹۳          | ۱۰۳,۵۳۶    | ۲۵,۴۶۶,۳۷۲    | ۴,۹۳          | ۴,۹۳       |
| تامین مواد اولیه فولاد صابور | ۳,۹۳۶,۴۳۲            | ۱,۰۰۰                   | ۲,۷۸۵,۶۸۷   | ۳,۵۱۹,۱۵۷     | ۲,۷۸۵,۶۸۷  | (۱۵,۲۶۳,۰۱۳)  | ۸۵,۲۷         | (۱۱,۲۳۸)   | (۱۵,۲۶۳,۰۱۳)  | ۸۵,۲۷         | ۸۵,۲۷      |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)     | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۰             | ۰          | ۳,۶۴۳,۶۳۸     | ۵,۵۱          | ۳,۶۴۳,۶۳۸  | ۳,۶۴۳,۶۳۸     | ۵,۵۱          | ۵,۵۱       |

| 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) |
| سنگ آهن گهر زمین                              | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲,۳۱۶,۰۷۷         | ۲,۳۱۶,۱۳۰         | ۲۰,۶۲۹,۰۲۵         | ۵۵,۹۹۹           | ۳۷۹               | ۱۸,۴۵۸,۱۸۶        | ۱۸.۸۳              | ۲,۳۱۶,۴۵۶          | ۱,۰۰۰      | ۱۶,۸۸۰                      | ۲۶,۷۸۰,۷۶۵         |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)              | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۷۶۹,۸۱۸         | ۱,۷۶۹,۹۴۹         | ۴,۸۵۹,۹۲۳          | ۳۸۶,۹۹۸,۳۱۳      | ۱,۸۶۳,۴۶۵         | ۶,۳۴۴,۷۴۳         | ۴.۹۰               | ۲,۰۱۳,۹۲۸          | ۹۲۳        | ۵,۱۹۵                       | ۹,۱۹۱,۷۳۷          |
| آهن و فولاد ارفع                              | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۳۰,۵۴۷         | ۱,۳۳۰,۳۴۵         | ۸,۳۰۳,۷۳۳          | ۱۵۰,۰۰۰          | ۸۹۹               | ۱۳۴,۰۸۳           | ۳۰.۵۱              | ۱,۴۸۳,۸۳۵          | ۱,۲۰۶      | ۶,۸۴۸                       | ۶,۹۴۳,۹۸۰          |
| کابلهای مخابراتی شهید فندی                    | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۴۴۶,۸۹۰           | ۴۴۶,۹۰۱           | ۱,۴۹۸,۴۳۵          | (۲,۳۰۰,۰۰۰)      | (۶,۵۵۸)           | ۴,۸۸۷,۰۶۶         | ۷۳.۹۳              | ۸۸۱,۵۳۱            | ۱,۹۸۷      | ۱۴,۳۹۵                      | ۵,۵۰۳,۹۶۰          |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)                 | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۶۶۱,۰۰۰        | ۱۴,۶۶۱,۰۰۰        | ۱۳۹,۲۷۹            | .                | .                 | ۱۳,۲۳۴            | ۲.۴۴               | ۸۳,۹۰۹             | ۵,۶۵۵      | ۱۰,۴۰۳                      | ۶۹,۵۹۴             |
| گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان | ۳۸۹,۴۶۵              | ۱,۰۰۰                   | ۲۸,۷۰۷            | ۲۸,۷۰۷            | ۱۴۰,۳۳۶            | .                | .                 | ۳۱,۵۵۰            | ۷.۳۷               | ۶۰,۰۲۶             | ۳,۰۹۱      | ۵,۹۸۴                       | ۱۱۱,۷۶۰            |
| فولاد امیرکبیر کاشان                          | ۸۵۸,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۵۷,۱۹۸            | ۵۷,۹۱۴            | ۶۱۲,۹۴۳            | (۱)              | (۱)               | ۳۴۰,۵۳۱           | ۶.۶۷               | ۵۵,۱۶۹             | ۹۶۵        | ۱۴,۹۲۱                      | ۷۹۸,۳۹۵            |
| سرمایه گذاری صدر تامین                        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | .                 | .                 | .                  | .                | .                 | ۵۳,۳۶۶            | ۰.۱۰               | ۵۳,۳۶۶             | ۳,۶۶۸      | ۲,۷۱۳                       | ۸۷۴                |
| فولاد مبارکه                                  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۱۰,۱۴۱         | ۱,۴۱۰,۱۴۱         | ۴,۹۵۶              | ۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۸,۷۳۴             | ۰.۰۰               | ۹,۹۴۳              | ۳,۹۰۳      | ۴,۳۶۹                       | ۵,۰۰۰              |
| بورس اوراق بهادار تهران                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۹۹۹,۹۹۷        | ۱۴,۹۹۹,۹۹۷        | ۸۴,۵۰۹             | ۴,۹۹۹,۹۹۹        | .                 | ۱۹۴,۳۷۰           | ۱.۰۰               | ۱,۵۰۰              | ۷۵         | ۱۳,۹۴۹                      | ۳۷۷,۴۷۹            |
| بورس کالای ایران                              | ۱,۸۶۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۳۴۳,۴۴۶        | ۱۰,۳۴۳,۴۴۶        | ۲۳,۵۳۳             | ۵,۱۳۱,۳۳۳        | .                 | ۱۸۶,۷۳۵           | ۰.۸۳               | ۸۳۶                | ۵۴         | ۱۳,۶۳۱                      | ۳۰۸,۴۴۳            |
| بانک سامان                                    | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۳۳,۶۸۶,۵۰۳       | ۳۳۳,۶۸۶,۵۰۳       | ۴۳۵,۳۵۸            | (۳۳۳,۶۸۶,۵۰۱)    | (۷۶۳,۶۹۳)         | (۴۳۵,۳۵۸)         | ۰.۰۰               | .                  | .          | ۱,۶۸۶                       | .                  |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس              | .                    | .                       | ۳۰۰,۰۰۰           | ۳۰۰,۰۰۰           | ۳۰۰                | ۱                | ۶۰۰               | .                 | ۰.۰۰               | ۱,۶۰۰              | .          | ۱,۰۰۰                       | (۱,۳۰۰)            |
| <b>جمع</b>                                    |                      |                         | <b>۲۳,۳۱۱,۷۵۷</b> | <b>۲۳,۳۱۱,۷۵۷</b> | <b>۱۷۸,۴۱۱,۷۳۵</b> | <b>۵,۶۹۶,۳۵۷</b> | <b>۷۱,۶۱۶,۹۰۸</b> | <b>۲۷,۹۰۸,۱۱۴</b> | <b>۲۵۰,۰۲۸,۶۳۳</b> | <b>۲۱۲,۱۲۰,۵۱۹</b> |            |                             |                    |

وضعیت برتغوی سهام 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 |  |
| صنایع آهن و فولاد سرد ابر کوه  | ۵,۵۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۳۵,۰۰۰     | .          | .             | ۲۵.۰۰       | ۱,۹۳۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰   |
| تولید و توسعه پویا انرژی نگیس سبز خاورمیانه (معدنی دفتینه ثمین پویا) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۷۳,۵۰۰       | ۱,۶۴۰,۳۷۸     | .          | .             | ۷۴.۷۰       | ۱,۶۴۰,۳۷۸     | ۴,۳۹۱,۶۴۱  |
| توسعه آهن و فولاد گل گهر   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | .          | .             | ۱۰.۰۰       | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰  |
| گهر انرژی سیرجان   | ۴,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۰۳,۵۰۰     | ۱,۱۰۳,۵۰۰     | .          | .             | ۲۴.۵۰       | ۱,۱۰۳,۵۰۰     | ۱,۰۰۰  |
| تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان                             | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳۵,۰۰۰       | .          | .             | ۲۵.۰۰       | ۵۳۵,۰۰۰       | ۱,۰۰۰  |
| کک طیس   | ۳۳۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷   | ۴۸۵,۷۸۳       | .          | .             | ۵۰.۹۶       | ۴۸۵,۷۸۳       | ۳,۹۷۹  |
| گسترش کاتالیست ایرانیان  | ۳۷۳,۳۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۳۳,۳۶۰,۰۰۰   | ۳۳۳,۱۶۳       | .          | .             | ۸۶.۳۸       | ۳۳۳,۱۶۳       | ۱,۰۳۰  |
| احداث صنایع و معادن سرزمین پارس                                      | ۷۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۶,۶۵۳       | ۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵.۰۰       | ۲۱۶,۶۵۳       | ۱,۳۳۸  |
| کاوند نهان زمین  | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰       | .          | .             | ۱۰.۰۰       | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰  |
| بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی                                   | ۵۵۰,۰۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۲۵,۹۶۳       | .          | .             | ۳۰.۰۰       | ۱۲۵,۹۶۳       | ۱۱۴,۵۱۳  |
| کارگزاری حافظ  | ۳۴۵,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۹۰۴        | ۹,۳۳۵      | ۹,۳۳۵,۰۰۰     | ۲۰.۵۰       | ۵۴,۱۲۹        | ۱,۰۷۸  |
| کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا                                    | ۱۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۹,۸۳۱        | ۴۱,۸۳۴        | .          | .             | ۳۹.۸۸       | ۴۱,۸۳۴        | ۶۹۹,۳۳۰  |
| صنایع آهن و فولاد توس  | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۴,۰۴۷,۰۰۰     | ۳۹,۳۳۷        | .          | .             | ۴۰.۴۷       | ۳۹,۳۳۷        | ۹,۷۲۰  |
| صنایع آهن و فولاد نور  | ۷۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۳۴,۵۸۶,۰۳۰    | ۳۴,۷۳۵        | .          | .             | ۴۹.۴۱       | ۳۴,۷۳۵        | ۱,۰۰۴  |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا                                | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۶,۶۶۶,۶۷۰    | ۱۶,۶۷۰        | .          | .             | ۱۶.۶۷       | ۱۶,۶۷۰        | ۱,۰۰۰  |
| صنایع فولاد سهوند آغاز   | ۱۰۱,۹۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۳,۳۳۹,۴۵۱     | ۱۶,۵۹۳        | .          | .             | ۳۱.۸۹       | ۱۶,۵۹۳        | ۵,۱۰۶  |
| صنایع آهن و فولاد درخشان اراک  | ۶۶,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۵۷۳,۴۴۰     | ۱۵,۱۵۰        | .          | .             | ۳۳.۸۴       | ۱۵,۱۵۰        | ۹,۶۳۹  |



| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | انتهای دوره                 |                  |             | تغییرات       |              | ابتدای دوره      |            | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت                                |
|---|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------|---|
|   | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده    | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام   | بهای تمام شده    | تعداد سهام |                         |                      |   |
|   | ۸۶۷                         | ۸,۰۷۳            | ۱۶.۵۶       | .             | .            | ۸,۰۷۳            | ۹,۳۱۴,۳۳۹  | ۱,۰۰۰                   | ۵۶,۳۵۰               | سرمایه گذاری مهندسان ایران              |
|   | ۱,۰۰۰                       | ۷۹۱              | ۰.۵۳        | (۹۷,۸۱۷)      | (۹۳,۹۱۱,۶۶۰) | ۹۸,۶۰۸           | ۹۴,۷۰۳,۲۸۰ | ۱,۰۰۰                   | ۱۵۰,۰۰۰              | فولاد سدید ماهان                        |
|   | ۷۱۴                         | ۵۵۵              | ۱.۱۱        | .             | .            | ۵۵۵              | ۷۷۷,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                   | ۷۰,۰۰۰               | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان(سهامی عام) |
|   | ۶۹                          | ۴۳۰              | ۲.۸۰        | .             | ۱,۰۰۸,۰۰۰    | ۴۳۰              | ۵,۰۴۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                   | ۳۱۶,۰۰۰              | تهیه و تولید مواد نسوز کشور             |
|   | ۹۹۹                         | ۳۸۱              | ۰.۴۵        | .             | .            | ۳۸۱              | ۳۸۱,۳۶۰    | ۱,۰۰۰                   | ۸۴,۰۰۰               | گروه صنعتی و معدنی امیر                 |
|   | ۹۱,۴۳۸                      | ۳۴۶              | ۰.۱۹        | .             | .            | ۳۴۶              | ۳,۷۸۴      | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۳۰۰,۰۰۰              | ذوب آهن غرب کشور                        |
|   | ۸۱                          | ۱۱۳              | ۲.۸۰        | .             | .            | ۱۱۳              | ۱,۴۰۳,۶۳۳  | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۹۴               | معدنی مواد نسوز بیرجند                  |
|   | ۳,۳۳۳,۳۳۳                   | ۱۰۰              | ۱۰.۰۰       | .             | .            | ۱۰۰              | ۳۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۳۰۰                  | صنایع شیمیایی بهاباد                    |
|   | ۱,۷۷۸                       | ۸۵               | ۱.۰۵        | .             | .            | ۸۵               | ۴۷,۸۱۷     | ۱۰,۰۰۰                  | ۴۵,۵۴۰               | معدنی نسوز سمیرم                        |
|   | ۱۰,۰۰۰                      | ۴۰               | ۱.۳۴        | .             | .            | ۴۰               | ۴,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰                  | ۲,۲۲۰                | توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران           |
|   | ۱,۱۴۳                       | ۱                | ۰.۰۱        | .             | .            | ۱                | ۸۷۵        | ۱,۰۰۰                   | ۸,۴۰۰                | مدیریت ساختمان شمسآ                     |
|   | ۳۵,۰۰۰                      | ۱                | ۰.۰۱        | .             | .            | ۱                | ۴۰         | ۱۰,۰۰۰                  | ۴,۰۰۰                | شرکت صنعتی فروگرم بافت                  |
|   | ۱,۰۰۰                       | ۱                | ۰.۰۱        | .             | .            | ۱                | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰               | حمل و نقل بار امیر لالچین               |
|   | .                           | .                | ۰.۰۰        | (۸۳۰)         | (۱۰,۳۴۳,۴۴۶) | ۸۳۰              | ۱۰,۳۴۳,۴۴۶ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۴۰,۰۰۰            | بورس کالای ایران                        |
|   | .                           | .                | ۰.۰۰        | (۳۸,۴۳۵)      | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۸,۴۳۵           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۰,۰۰۰              | فولاد گستر یزد                          |
|   | .                           | ۷۳۶,۶۱۴          | ۰.۰۰        | ۱۶۳,۳۵۳       | ۳            | ۵۶۴,۲۶۱          | ۳۲۰,۵۷۶    | .                       | .                    | سایر شرکتهای خارج از بورس               |
|   |                             | <b>۸,۷۰۹,۳۹۷</b> |             | <b>۹۴,۵۰۶</b> |              | <b>۸,۶۱۴,۷۹۱</b> |            |                         |                      | <b>جمع</b>                              |

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 |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سایر شرکتهای خارج از بورس        | ۳             | ۸۱,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰              | .   | ۱۶۳,۳۵۳                            |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۱             | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶۰۰                                       | .                                  |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۴۱,۰۳۳,۵۷۹    | ۴,۷۱۵                       | ۱۹۳,۴۵۳                                   | .                                  |
| سنگ آهن گل گهر                   | ۱۵۵,۱۸۳,۷۶۳   | ۷,۵۰۹                       | ۱,۱۶۵,۳۳۳                                 | .                                  |
| ملی صنایع مس ایران               | ۳۵,۴۶۶,۳۷۳    | ۴,۰۶۵                       | ۱۰۳,۵۳۶                                   | .                                  |
| فولاد سدید ماهان                 | ۷۹۰,۸۳۰       | ۱,۰۰۰                       | .   | ۷۹۱                                |
| کارگزاری حافظ                    | ۹,۳۳۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                       | .   | ۹,۳۳۵                              |
| احداث صنایع و معادن سرزمین پارس  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                       | .   | ۵۰,۰۰۰                             |
| فولاد مبارکه                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۶۷                       | ۸,۷۳۴                                     | .                                  |
| مجتمع فولاد خراسان               | ۳۵,۳۳۴,۶۹۶    | ۱۳,۱۸۸                      | ۴۶۴,۷۰۰                                   | .                                  |
| تهیه و تولید مواد نسوز کشور      | ۱,۰۰۸,۰۰۰     | .                           | .   | .                                  |
| تامین مواد اولیه فولاد صابونر    | ۱,۱۶۰,۰۰۰     | ۵,۹۱۸                       | ۶,۸۶۶                                     | .                                  |
| سنگ آهن گل گهر                   | ۳,۶۴۳,۶۳۸,۶۳۸ | ۹۹۹                         | ۳,۶۴۳,۶۳۸                                 | .                                  |
| معدنی و صنعتی چادر ملو           | ۳۸۶,۹۹۸,۳۱۳   | ۴,۸۱۵                       | ۱,۸۶۳,۴۶۵                                 | .                                  |
| آهن و فولاد ارفع                 | ۱۵۰,۰۰۰       | ۵,۹۹۳                       | ۸۹۹                                       | .                                  |
| سنگ آهن گهر زمین                 | ۵۵,۹۹۹        | ۶,۷۶۷                       | ۳۷۹                                       | .                                  |
| بورس اوراق بهادار تهران          | ۴,۹۹۹,۹۹۹     | .                           | .   | .                                  |

| 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 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| بورس کالای ایران       | ۵,۱۲۱,۲۲۳  | ۰                           | ۰   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری صدر تامین | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۸                       | ۵۳,۳۶۶                                    | ۰                                  |
| <b>جمع</b>             |            |                             | <b>۶,۵۰۲,۹۵۸</b>                          | <b>۲۲۲,۳۶۹</b>                     |

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 |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۳۶۹,۶۴۴,۹۴۷ | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                  |
| سنگ آهن گل گهر               | ۱           | ۲۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۲۰,۰۴۶                | ۲۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰,۰۴۶          | ۰                  |
| کابلهای مخابراتی شهید فندی   | ۳,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۸۷                       | ۶,۵۵۸                 | ۴,۱۰۲                      | ۱۳,۵۲۸          | ۶,۹۸۰              |
| فولاد سدید ماهان             | ۹۴,۷۰۳,۴۸۰  | ۱,۰۴۱                       | ۹۸,۶۰۸                | ۱,۰۶۳                      | ۱۰۰,۷۶۳         | ۲,۱۵۵              |
| فولاد گستر یزد               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۴۷                         | ۲۸,۴۲۵                | ۴,۲۸۴                      | ۱۲۸,۵۲۰         | ۱۰۰,۰۹۵            |
| بورس کالای ایران             | ۱۰,۳۴۲,۴۴۶  | ۸۱                          | ۸۳۰                   | ۸۱                         | ۸۳۰             | ۰                  |
| فولاد امیرکبیر کاشان         | ۱           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱               | ۰                  |
| تامین مواد اولیه فولاد صانور | ۱۶,۵۳۳,۰۱۳  | ۱,۱۰۷                       | ۱۸,۳۰۴                | ۶,۱۹۷                      | ۱۰۲,۴۰۷         | ۸۴,۱۰۳             |
| بانک سامان                   | ۳۳۳,۶۸۶,۵۰۱ | ۲,۳۵۶                       | ۷۶۳,۶۹۳               | ۲,۸۲۳                      | ۹۱۳,۸۰۱         | ۱۵۱,۱۰۹            |
| <b>جمع</b>                   |             |                             | <b>۹۳۵,۴۶۲</b>        | <b>۱,۲۷۹,۹۰۶</b>           | <b>۲۴۴,۴۲۲</b>  |                    |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری   |                          |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---|--------------------------|
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             | درآمد هر سهم (ریال)   | درآمد نقدی هر سهم (ریال) |
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | 1397/12/29               |
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             |   | 1398/12/29               |

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

0

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

0

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۱۸,۹۵۴,۹۱۰                      | ۶۵۴,۳۹۹                            | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت سرمایه گذاری ناشی از شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۱,۵۸۲,۰۰۷                       | ۳۴۴,۴۴۲                            | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت سرمایه گذاری ناشی از شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| سود سپرده بانکی   | ۶۱,۳۶۰                          | ۵۸,۶۲۵                             | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت سرمایه گذاری ناشی از شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| 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                                 | ۰                               | ۰                                  |  |
| جمع   | ۲۰,۵۹۸,۲۷۷                      | ۱,۰۵۷,۴۷۶                          |  |

| ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت              |                                   |                                   |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| شرح  | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۳۲,۲۱۱,۷۵۷                        | ۳۷,۹۰۸,۱۱۴                        |   |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۸,۷۶۵,۶۷۹                         | ۸,۷۰۹,۲۹۷                         |   |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۱,۵۴۶,۸۴۴                         | ۱,۵۴۶,۸۴۴                         |   |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۱                                 | ۱                                 |   |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۱,۶۷۹,۸۲۸                         | ۵۱۷,۰۹۴                           |   |
| جمع  | ۴۴,۲۰۴,۱۰۹                        | ۴۸,۶۸۱,۳۵۰                        |   |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و تحصیل شرکتهای بانکها و سازمان خصوصی سازی جهت سرمایه گذاری های جدید و همچنین افزایش درصد سرمایه گذاری در شرکتهای بورس انرژی و بورس کالا و بورس اوراق بهادار و پیگیری مستمر در جهت فروش سرمایه گذاری های کم بازده و بهبود پرتفوی و ...

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### وضعیت کارکنان

| شرح                       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی     | ۳۳         | ۳۱         | ۳۱                |
| تعداد پرسنل شرکت های گروه | ۱,۵۷۸      | ۱,۵۱۸      | ۱,۶۱۸             |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به فعالیتهای غیر از اثرات تورمی کلی جامعه ، تغییر با اهمیت نخواهد داشت.

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| سایر توضیحات                       | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد)                                      | نوع تامین مالی |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---|--|----------------|
|                                    |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | ارزی      |         |       |   |  |                |
|                                    |                         |                                  |           |                              | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |   |  |                |
|                                    | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                            | ۰         | ۰       | ۰     | ۰   | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |                |
| هزینه های مالی ناشی از خرید و فروش | ۵,۹۱۶                   | ۰                                | ۰         | ۰                            | ۰         | ۰       | ۰     | ۰   | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |                |
|                                    | ۰                       |                                  |           |                              |           |         |       |   | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |                |
|                                    | ۵,۹۱۶                   | ۰                                | ۰         | ۰                            |           |         | ۰     |   | جمع  |                |
|                                    | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |                              |           |         |       |   |  |                |
|                                    | ۵,۹۱۶                   | هزینه مالی دوره                  |           |                              |           |         |       |   |  |                |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره سهام ، جهت تامین مالی خرید سرمایه گذاریهای جدید در دستور کار شرکت قرار دارد که در حال حاضر شرکت مجوز از سازمان بورس برای انتشار اوراق صکوک ۷.۵۰۰ میلیارد ریالی را اخذ نموده است ولی هنوز منتشر نکرده است.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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                             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت | ۲۵         | ۰          |
| درآمد حاصل از اجاره ساختمان     | ۴۵         | ۰          |
| سایر                            | ۵۰,۷۱۱     | (۱۲۰)      |
| جمع                             | ۵۰,۷۸۱     | (۱۲۰)      |

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳۳,۳۵۹,۷۷۴                            | ۴,۱۰۵,۰۴۴                                      | ۲۰,۵۲۵,۲۱۸                   | ۱۵,۳۵۳,۲۷۵                        | ۲۰  |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران ۲- تامین مالی از طری ابزارهای موجود در بازار سرمایه ۳- فروش داراییهای کم بازده و مازاد ۴- دریافت سود سهام از شرکتهای تابعه و وابسته |
|---------------------------------|--|

#### سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفضیلی پیوست

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»