



شرکت: سرمایه گذاری صدر تأمین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تاسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری صدر تأمین
به هیئت مدیره	

بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (سهامی عام) در تاریخ 30 آبان 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت و همچنین صورت سود و زیان جامع گروه برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بندهای 4 الی 6، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای، شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.
مبانی نتیجه‌گیری مشروط 3. برخلاف استانداردهای حسابداری، خالص دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر این اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته از جمله ارزش دفتری دارایی‌های ثابت، سرقفلی، سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و منافع فاقد حق کنترل (یادداشتهای توضیحی 13، 14، 16 و 30) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات مورد نیاز از این بابت و آثار ناشی از آن بر صورتهای مالی، برای این سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد. 4. صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت توسعه معادن طلای کردستان و شرکت توسعه معادن پارس تأمین (شرکتهای فرعی) مبانی تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه قرار گرفته است. همچنین محاسبات مربوط به ارزش ویژه سرمایه‌گذاری در شرکت اپیکو (شرکت وابسته) به مبلغ 95 میلیارد ریال براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1395 آن شرکت صورت پذیرفته است. باتوجه به مراتب فوق، نتیجه‌گیری نسبت به صحت مبالغ سرمایه‌گذاری، سود شناسایی شده و عدم نیاز به تعدیل از این بابت، منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مزبور می‌باشد. 5. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداختهای گروه (یادداشتهای توضیحی 18 و 20) شامل مبلغ 1ر574 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 921 میلیارد ریال) اسناد سررسید گذشته و مطالبات انتقالی

از سنوات قبل مي باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول آنها به نتیجه مؤثري نرسيده و از بابت مبالغ فوق زيان کاهش ارزش در حسابها اعمال نشده است. به دليل عدم ارائه اطلاعات و مدارک مورد نياز، آثار مالي احتمالي ناشي از موارد فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مشخص نمي باشد.

6. دارايي هاي ثابت مشهود در اختيار شرکت زغال سنگ پروده طيس (شرکت فرعي) شامل 150 هکتار اراضي و 20 باب ساختمان مسکوني در تصرف شرکت مي باشد که از اين بابت ثبتي در حسابها به عمل نيامده است. مضافا اسناد مالکيت دارايي هاي مزبور و 55 دستگاه از وسايل نقليه تاکتون به نام آن شرکت منتقل نشده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز، تعيين اثرات تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

7.

براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 الي 6 ضرورت مي يافت، اين سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-4-13 منعکس گرديده، پروژه بهره برداري از معادن سه گانه شرکت توسعه معادن طلاي کردستان (شرکت فرعي) پيشرفت چنداني نداشته و رفع مشکلات موجود در پروژه مزبور منوط به اخذ مجوزهاي مربوطه و تأمين نقدينگي مورد نياز مي باشد. همچنين سرفصل پرداختني هاي بلندمدت (يادداشت توضيحي 2-3-31) شامل مبلغ 654 ميليارد ريال مطالبه بانک ملت از شرکت زغال سنگ پروده طيس (شرکت فرعي) بابت مابه التفاوت نرخ ارز و سود و جرائم تسهيلات دريافتي شرکت مزبور در سنوات قبل مي باشد که تسويه و تعيين تکليف اين موضوع مي بايست از طريق سازمان خصوصي سازي و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني پيگيري گردد.

9. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-2-42، فروش هاي صادراتي شرکت کاشي سعدي و شرکت صنايع سرام آرا (شرکتهای فرعی) به صورت ريالي انجام شده است. ضمن اينکه شرکت زغال سنگ پروده طيس (شرکت فرعي) نيز در رابطه با رفع تعهدات ارزي خود اقدامي ننموده است. در اين خصوص نحوه تسويه تعهدات ارزي موکول به توافقات نهايي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

سایر موارد

10. وجوه حاصل از تسهيلات دريافتي و اوراق اختيار فروش تبعي صادره در سنوات قبل جمعا به مبلغ 4,200 ميليارد ريال به منظور تسويه بدهي سود سهام، به شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي پرداخت شده که از اين بابت طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ 518 ميليارد ريال (سال مالی قبل مبلغ 794 ميليارد ريال) هزينه مالی به شرکت تحميل گرديده است. اين در حاليست که اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات سود سهام و تسويه تسهيلات دريافتي، به عمل نيامده است.

11. نقل و انتقال قطعي تعداد 9/61 ميليون سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان به بهاي تمام شده 113 ميليارد ريال صورت پذيرفته است و سهام مزبور همچنان به نام شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي مي باشد.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نگريده است:

13-1- بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حساب رسي شده شرکت زغال سنگ پروده طيس (شرکت فرعي) حداکثر ظرف مدت 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

13-2- رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتی شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (ابلاغي مورخ 12 آبان 1397 و اصلاحيه هاي بعدي آن) از جمله ايجاد و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و مستندسازي آن به منظور کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتی در شرکت مورد گزارش و شرکتهاي فرعي، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخش هيئت مديره و مديرعامل و کميته هاي تخصصي زير نظر آنها، تدوين و تصويب منشور هيئت مديره، تدوين و تصويب منشور دبیرخانه هیئت مدیره، افشاي صورتهای مالی و گزارشات در پایگاه اینترنتی شرکت، افشاي رويه هاي حاکميت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزايای مديران اصلي شرکت در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسيري مدیریت.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به

"سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع نتیجه‌گیری اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات"

به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و با تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت‌وضعیت مالی این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف بااهمیت به شرح بند 3 است. همچنین به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 این گزارش را به دست آورد. از این رو، این سازمان، نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موضوعات مندرج در بندهای فوق حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

13 بهمن 1398

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Bahram Namdar [Sign	1398/11/15 16:36:07
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Reza Esmaeilzadeh [Sign	1398/11/15 16:45:33
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Alireza Asaadi [Sign	1398/11/15 17:00:51

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸۹,۳۹۰	۲۹۰,۰۰۴	۱,۲۲۳	پرداختی‌های تجاری	۲۵۳,۲۵۸	۲۵۳,۲۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۶۶۹	۲,۶۶۹	۳,۷۴۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۳۹,۶۱۳	۷۳۹,۶۱۳	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۳۵۶,۶۹۴	۸,۱۳۹,۹۳۶	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۳۱۱,۰۵۲	۲,۳۳۰,۴۵۲	(۱)	سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۳,۵۲۱	۱۴۸,۸۴۶	۴,۴۶۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶,۶۰۶	۱۰,۳۸۵	۱۵۶	تسهیلات مالی	۱,۸۳۳,۰۹۳	۱,۴۳۸,۸۳۹	۲۸

دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	•	ذخایر	•	•	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۳۵,۴۷۳	۱۰,۸۴۱,۴۹۸	(۱۲)	بیش‌دریافت‌های جاری	•	•	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۴۳۶	۵,۱۳۲	۴۵	جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۱۳,۶۵۵	۲,۶۷۰,۵۳۵	۲۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۸۵۱,۱۳۰	۳۰,۵۳۲,۳۱۶	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	--	پرداختنی‌های بلندمدت	•	•	--
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۰۳۱	۲۸,۰۳۱	•	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	•	•	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۶۷۳	۹۴,۷۸۴	•	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۸۳۱,۴۸۰	۲,۰۶۰,۲۸۲	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	•	•	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۰۹۸	۹,۰۵۳	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۹۹۱,۳۶۰	۳۰,۶۶۱,۳۶۳	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۳۱,۵۷۸	۲,۰۶۹,۳۳۵	(۱۱)
				جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۴۵,۲۳۳	۴,۷۳۹,۸۸۰	۱۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	•	•	--
				صرف (کسر) سهام	•	•	--
				سهام خزانه	•	•	--
				اندوخته قانونی	۱,۴۱۳,۷۵۵	۱,۳۵۳,۳۳۴	۴
				سایر اندوخته‌ها	۳,۰۳۳,۸۰۰	۱,۳۳۸,۲۴۶	۱۳۶
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	•	•	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	•	•	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	•	•	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•	--
				سود (زیان) انباشته	۴,۵۳۳,۹۳۵	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	(۶۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸,۹۷۱,۵۰۰	۲۶,۷۶۳,۸۸۱	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۴۰,۵۱۶,۷۳۳	۴۱,۵۰۳,۷۶۱	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰,۵۱۶,۷۳۳	۴۱,۵۰۳,۷۶۱	(۲)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۸,۴۰۹	۳۲,۲۹۲	۱۷۴	۵,۴۳۷,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۵,۵۵۴	۸۵۰,۷۱۸	۹۸	۱,۳۳۸,۲۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۳۷	۹,۸۵۹	(۹۳)	۱۹,۲۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۷۴,۷۰۰	۸۹۲,۸۶۹	۹۹	۶,۷۹۵,۴۸۴
هزینه های عملیاتی				

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۳۶۰)	(۴۷۱,۷۱۷)	(۸۹)	(۸۷,۶۶۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳,۳۶۰)	(۴۷۱,۷۱۷)	(۸۹)	(۸۷,۶۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۳۳,۳۴۰	۴۳۱,۱۵۳	۳۰۹	۶,۷۰۷,۸۳۳
هزینه‌های مالی	(۵۱۸,۳۳۳)	(۵۱۱,۰۸۳)	۱	(۷۹۴,۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۶۳۳	۱,۳۸۶	۳۳۳	۱۰,۸۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۳۴,۵۱۱
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۳۴,۵۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱,۳۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۳۴,۵۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۶	۳۱	۳۱۰	۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۶)	(۲۵)	۴	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰	(۴)	--	۳۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۳۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۳۴,۵۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۳,۲۸۱,۳۷۱	۱۵	۱۳,۲۸۱,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۳,۲۸۱,۳۷۱	۱۵	۱۳,۲۸۱,۳۷۱
سود سهام مصوب	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۷۱,۳۱۱	۹,۷۸۱,۳۷۱	(۴۸)	۹,۷۸۱,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۶,۳۷۹,۹۳۰	۹,۶۹۳,۷۳۷	(۳۵)	۱۵,۷۰۵,۷۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰,۴۳۱)	•	--	(۳۹۶,۳۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۶۸۵,۵۵۴)	•	--	(۱,۳۳۸,۳۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۳۳,۹۴۵	۹,۶۹۳,۷۳۷	(۵۳)	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰	(۴)	--	۳۹۶
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/08/30 حسابرسی شده 1398/08/30	واقعی حسابرسی شده 1397/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,069,864	2,480,937	24	3,560,172
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,069,864	2,480,937	24	3,560,172
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(164,400)	(511,082)	(68)	(785,961)
سود سهام پرداختی	(2,356,324)	0	--	(101,154)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,520,724)	(511,082)	393	(887,115)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,110	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,381)	(232)	495	(1,086)
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(271)	(232)	17	(1,086)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	548,869	1,969,623	(72)	2,671,971
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	--	988,158
بازپرداخت اصل استقراض	(188,483)	(1,748,993)	(89)	(3,866,408)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(188,483)	(1,748,993)	(89)	(2,878,250)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	360,386	220,630	63	(206,279)
موجودی نقد در ابتدای دوره	29,004	235,283	(88)	235,283
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	389,390	455,913	(15)	29,004

مبادلات غیرنقدی		0	15,380,716	--	21,094,343
-----------------	--	---	------------	----	------------

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/08/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/02/31نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

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	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
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳	۹۲۰,۱۰۴	۹,۲۶۱,۹۵۵	۳	۹,۲۴۹,۹۲۷	۱۸,۷۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۲۵۳,۹۷۸	۷,۳۰۶,۵۹۲	۳	۲۹,۵۹۹	۱۳,۶۱۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۳	۵۵۹,۲۷۲	۳,۵۳۰,۱۹۱	۳	(۲۴,۸۸۱)	۳,۶۵۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۰,۵۲۳,۲۵۸	۱۱,۱۴۲,۵۸۸	۱	۴۲۰,۱۹۷	۱۴,۹۹۶,۵۶۲	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۰	۵,۸۱۶,۲۴۳	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۰	۵,۸۱۶,۲۴۳	۱۶,۲۳۸,۶۰۱	۵۳.۵۲	۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷	۰	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷	۰	۱۱۷	۰	۰	۱
فلزات اساسی	۸	۱۱,۰۵۵,۲۷۵	۴۳,۶۹۶,۵۹۴	۷	(۲۷۲,۶۵۳)	۵۵,۴۶۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۲	۰	۳۷,۳۳۲	۰	۱	۳۷,۳۳۲	۰	۳۷,۳۳۲	۳۷,۳۳۲	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۶۰,۷۱۶	۶۰,۷۱۶	۰	۱
جمع	۱۷	۲۳,۲۱۰,۹۸۷	۲۳۷,۸۱۳۷۴,۰۳۷,۹۲۰	۱۶۳۲,۲۱۰,۱۷۰	۲۳,۶۲۸,۷۹۹	۹۱۰۶,۴۲۸,۰۹۰	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۲۶	۷,۲۱۲,۱۹۷	۱۰۰	۲۳۷,۸۱۳	۲۵	۲۰,۸۵۰,۹۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام 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	ارزش بازار
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۰۴,۴۳۲	۱۰,۵۲۳,۲۵۸	۱۱,۱۴۲,۵۸۸	۴۸۴,۶۵۳,۰۰۷	۴۲۰,۱۹۷	۳,۸۵۳,۹۷۴	۸.۲۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۴,۹۹۶,۵۶۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۲	۱۷,۸۶۲,۰۳۲	۰	۰	۵,۶۰۳,۸۵۹	۵.۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۲	۲۳,۴۶۵,۸۸۱

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۸۱۸,۳۷۶	۴,۴۱۱	۹۵۱	۱۳,۷۹۰,۹۷۰	۳,۹۷۳,۵۹۴	۳.۴۰	۳۶۲,۶۷۳	۰	۰	۱۳,۴۳۸,۳۹۷	۳,۹۷۳,۵۹۴	۳,۱۳۶,۴۹۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۶۰۵,۳۳۴	۱۸,۸۸۶	۱,۰۱۷	۱۶,۴۹۳,۴۵۳	۸۸۸,۳۳۸	۷۷.۶۳	۹,۵۵۷,۹۴۹	۵۱,۷۸۰	(۶,۹۳۵,۳۳۴)	۶,۹۳۵,۵۰۳	۸۳۶,۴۴۸	۸۸۰,۳۵۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱۱,۴۷۶,۱۷۷	۳۰,۸۹۴	۱,۳۸۵	۱۲,۰۱۴,۷۸۸	۵۳۸,۶۱۱	۷۷.۷۸	۶,۸۹۰,۳۳۷	۱۰۰,۶۷۳	۹۴,۳۵۳,۶۸۳	۵,۱۳۴,۵۵۱	۴۳۷,۹۳۸	۳۹۴,۶۴۹,۹۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۴,۳۷۳,۳۶۰	۱۹,۵۳۳	۱,۷۴۰	۴,۸۰۰,۱۰۳	۴۳۷,۸۴۳	۶۵.۹۴	۱,۴۵۶,۸۳۱	۷۷,۷۸۱	۴,۶۳۸,۸۸۳	۳,۳۴۳,۳۸۱	۳۵۰,۰۶۱	۳۴۱,۳۵۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۳۷۳,۸۸۶	فرآورده های نسوز ایران
۲,۳۴۳,۰۳۸	۸,۱۰۴	۱,۱۱۸	۲,۷۱۷,۸۰۴	۳۷۴,۷۷۶	۸۳.۸۴	۸۸۵,۷۵۵	(۲۰,۳۳۰)	(۱۸,۱۷۵,۱۶۸)	۱,۸۳۳,۰۴۹	۳۹۵,۰۹۶	۳۵۳,۵۴۰,۹۳۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک الوند
۵۰۳,۳۳۹	۵,۱۰۱	۱,۷۸۵	۷۷۴,۳۱۴	۳۷۰,۹۷۵	۵.۸۴	۳۴,۷۳۸	(۳۴۶,۱۵۰)	(۱۳۳,۳۳۳,۰۱۹)	۷۴۹,۴۷۶	۵۰۷,۱۳۵	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	هلدینگ نوکا فولاد
۱۳,۴۳۵,۱۷۴	۳۹,۵۰۰	۵۳۳	۱۳,۵۹۱,۴۶۳	۱۶۶,۳۸۸	۷۵.۹۰	۵,۶۸۱,۷۵۳	۶۷,۳۸۸	۱۵۷,۹۴۵,۶۴۰	۶,۹۰۹,۷۰۹	۹۹,۰۰۰	۱۶۰,۸۳۵,۵۷۱	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۷۷۹,۹۷۳	۸,۱۳۸	۱,۳۷۷	۹۳۹,۱۱۱	۱۵۹,۱۳۸	۴۶.۳۳	۳۴۱,۴۴۶	(۴,۵۶۱)	(۳,۳۱۳,۴۶۳)	۶۹۷,۶۶۵	۱۶۳,۶۹۹	۱۱۸,۸۵۳,۷۴۳	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک سعیدی
۱,۷۶۷,۷۹۱	۳۴,۰۳۵	۱,۶۳۶	۱,۸۹۶,۹۹۳	۱۲۹,۳۰۱	۵۳.۶۴	۱,۰۰۳,۸۶۹	(۳,۹۰۴)	(۲,۵۶۹,۴۷۵)	۸۹۴,۱۳۳	۱۳۳,۱۰۵	۸۱,۵۳۸,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ایران
۹۰۶,۳۵۰	۱۳,۶۴۱	۱,۵۶۳	۱,۰۳۳,۵۳۹	۱۱۷,۳۸۹	۴۶.۹۰	۶۳۶,۶۵۶	(۳۷,۶۸۹)	(۳۴,۱۱۳,۵۴۳)	۳۹۶,۸۸۳	۱۵۴,۹۷۸	۹۹,۱۴۶,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	لغابیران
۳۷۷,۳۳۱	۸,۷۰۹	۱,۶۷۰	۳۴۳,۹۹۵	۶۵,۷۷۴	۰.۳۱	(۱۳۷,۵۳۶)	(۳۰,۹۳۶)	(۱۳,۵۳۰,۴۸۷)	۴۸۰,۵۳۱	۸۶,۷۰۰	۵۱,۹۱۴,۵۵۱	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۱۴۸,۰۱۶	۱,۷۸۳	۵۱۰	۳۰۷,۳۶۸	۵۹,۳۵۳	۰.۳۵	(۷۴,۳۳۴)	(۳۱,۰۷۳)	(۴۱,۳۱۹,۵۶۶)	۳۸۱,۶۱۳	۸۰,۳۳۵	۱۵۷,۵۰۱,۱۹۶	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	ذوب آهن اصفهان
۳۴۱,۸۳۶	۳,۶۹۶	۳۴۸	۳۹۳,۴۷۳	۵۰,۶۳۷	۷۳.۷۹	(۳,۴۹۰,۳۳۴)	(۱۹,۳۰۵)	(۵۵,۴۷۴,۹۳۳)	۳,۸۸۳,۶۹۷	۶۹,۹۴۳	۳۰۱,۰۵۱,۰۴۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی سدید
۰	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۴۷۷	۴۷۷	۰.۳۴	۰	۰	۰	۴۷۷	۴۷۷	۳۶۰,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کاشی نیلو
۰	۱۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۶,۴۶۶)	(۳۶,۹۷۹)	(۶,۰۳۳,۴۴۶)	۷۶,۴۶۶	۳۶,۹۷۹	۶,۰۳۳,۴۴۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
جمع۸۳,۸۰۹,۳۹۱۰۶,۴۴۸,۰۹۰۳۳,۶۳۸,۷۹۹۳۳,۴۱۰,۱۷۰۳۳۷,۸۱۳۷۴,۰۳۷,۹۳۰۳۳,۳۱۰,۹۸۷														

وضعیت برنقوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)					
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۱۵	۵,۶۸۹,۳۶۶	۰	۰	۶۸.۱۹	۵,۶۸۹,۳۶۶	۱۳۹,۰۵۰,۸۶۳					
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸					
کارخانه های لوله سازی اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۳,۴۸۳	۳۶۴,۰۳۳	۰	۰	۳۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۳	۵۵۱					
لوله سازی ماهشهر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳					
توسعه معادن طلاي كردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰					
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۳,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰.۵۳	۶۰,۷۱۶	۷۴۳					
توسعه معادن پارس تأمین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۷۹.۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰					
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۳۴۰					
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۳۳۳	۰					
جمع۷,۳۱۳,۱۹۷۰														

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
معدنی املاح ایران	۱۶۱,۶۱۰,۶۳۳	۴۳۸	۶۹,۳۰۱	۰

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
فرآورده های نسوز ایران	۴,۶۲۸,۸۸۲	۱۶,۸۰۳	۷۷,۷۸۱	۰
صنایع خاک چینی ایران	۹۸,۵۳۲,۵۸۶	۱,۰۸۲	۱۰۶,۶۱۴	۰
مس شهید باهنر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۵	۶۳,۶۷۷	۰
پشم شیشه ایران	۵۹,۰۹۸	۳۳,۹۳۸	۱,۳۵۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۲,۶۵۳,۰۰۷	۹۹۹	۵۱۲,۶۵۳	۰
جمع			۸۳۱,۳۸۱	۰

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 املاح ایران	۳,۶۶۴,۹۸۳	۵۳۱	۱,۹۱۳	۳۶,۰۷۶	۱۳۲,۳۳۱	۱۳۰,۳۰۸
کاشی و سرامیک سعدي	۳,۳۱۳,۴۶۳	۱,۳۷۶	۴,۵۶۱	۸,۰۲۱	۲۶,۵۷۳	۳۳,۰۱۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۸,۱۷۵,۱۶۸	۱,۱۱۸	۲۰,۳۳۰	۸,۹۱۸	۱۶۳,۰۹۳	۱۴۱,۷۷۳
صنایع خاک چینی ایران	۴,۳۶۸,۹۰۴	۱,۳۹۱	۵,۹۴۱	۳۸,۵۶۳	۱۳۱,۹۳۵	۱۱۵,۹۹۴
مس شهید باهنر	۱۱,۹۳۵,۳۳۴	۹۹۶	۱۱,۸۹۷	۱۶,۳۳۹	۱۹۴,۹۰۰	۱۸۳,۰۰۳
پیشم شیشه ایران	۳,۶۳۸,۵۷۳	۱,۶۳۰	۴,۳۵۹	۱۱,۸۶۵	۳۱,۱۸۹	۲۶,۹۳۰
لعلابیران	۳۴,۱۱۳,۵۴۴	۱,۵۶۳	۳۷,۶۸۹	۷,۴۳۳	۱۷۹,۳۵۳	۱۴۱,۵۶۳
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۵۵,۴۷۴,۹۳۳	۳۴۷	۱۹,۳۰۵	۳,۱۵۳	۱۷۴,۸۷۳	۱۵۵,۵۶۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳	۹۳,۴۵۶	۴,۴۳۹	۱۳۴,۳۰۱	۳۱,۸۴۵
ذوب آهن اصفهان	۴۱,۳۱۹,۵۶۶	۵۱۰	۲۱,۰۷۳	۲,۰۶۰	۸۵,۱۴۳	۶۴,۰۷۰
فولاد خوزستان	۱۳,۵۳۰,۴۸۷	۱,۶۷۰	۲۰,۹۳۶	۸,۹۳۳	۱۱۱,۸۳۳	۹۰,۸۹۶
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۲,۳۳۳,۰۱۹	۱,۷۸۵	۲۳۶,۱۵۰	۵,۸۰۸	۷۶۸,۰۷۵	۵۳۱,۹۳۵
فولاد خراسان	۶,۰۳۳,۴۴۶	۴,۴۷۹	۲۶,۹۷۹	۱۳,۷۳۷	۷۶,۶۴۸	۴۹,۶۶۹
مجموع			۵۰۳,۴۶۹		۳,۱۸۹,۰۳۳	۱,۶۸۵,۵۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

		88404	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		88404	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 تأیید صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/08/30

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۴۳۷,۹۵۵	۸,۴۰۹	نظر به روند روبه رشد درآمد شرکتهای تابعه پیش بینی میشود درآمد این هلدینگ افزایش معقولی داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۳۸,۳۴۶	۱,۶۸۵,۵۵۴	تا پایان سال رشد سود فروش نیز پیش بینی میشود.
سود سپرده بانکی	۱۹,۲۸۳	۷۳۷	سود سپرده بانکی تا پایان سال پیش بینی نمیشود.
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۶,۷۹۵,۴۸۴	۱,۷۷۴,۷۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۳,۳۱۰,۹۸۷	۲۳,۶۲۸,۷۹۹	شرکت برنامه بهبود و بهینه کردن پرتفوی سهام تا پایان سال در دستور کار دارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۲۱۲,۳۳۰	۷,۲۱۲,۳۳۱	شرکت برنامه بهبود و بهینه کردن پرتفوی سهام تا پایان سال در دستور کار دارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۳۶۰	۱۰۲,۶۶۹	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۰,۵۲۵,۵۷۷	۳۰,۹۵۳,۷۹۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پیشرو در صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی با دسترسی حداقل ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم فولاد، رده اول و دوم مس، رده اول طلا، رده اول و دوم زغالسنگ، باریت و سرب و روی، اکسید منیزیم، کاتولن، سولفات سدیم، سولفات پتاسیم و عناصر کمیاب با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین در طی ۵ سال آتی (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۴۸۶	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ پیش بینی میشود هزینه ها اداری طبق روند شش ماهه تا پایان سال ادامه داشته باشد.

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
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۳۲,۹۳۰	۲,۵۶۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۷۴۱,۸۷۷	۱,۸۳۱,۴۸۰	۳۹۳,۳۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۶,۱۹۱	۱,۰۹۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۲۵,۰۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۸۹,۱۱۱	۳,۶۵۴,۵۷۳	۰			۱,۸۳۳,۰۹۲	۱,۸۳۱,۴۸۰	۵۱۸,۳۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۸,۳۴۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ هیچگونه تامین مالی انجام نمیشود. هزینه های مالی برای سال مالی ۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۸۹۶.۳۷۹ میلیون ریال برآورد می گردد.

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۵۳۸)	۰
درآمد اجاره	۱۲,۱۲۹	۳,۵۴۳
سایر	(۷۸۰)	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۰۷۹
جمع	۱۰,۸۱۱	۴,۶۲۳

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
۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۵۹۲,۴۵۱	۵,۹۲۴,۵۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیشرو در صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی با دسترسی حداقل ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم فولاد، رده اول و دوم مس، رده اول طلا، رده اول و دوم زغالسنگ، باریت و سرب و روی، اکسید منیزیم، کائولن، سولفات سدیم، سولفات پتاسیم و عناصر کمیاب با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین در طی ۵ سال آتی (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲)

سایر توضیحات با اهمیت
توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت و معدن ، ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
«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.»