



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تاسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶۱,۳۱۸	۳۹,۰۰۴	۱,۱۴۵	پرداختی‌های تجاری	۲۵۳,۳۵۸	۲۵۳,۳۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۳,۷۴۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۳۵,۱۹۷	۷۳۹,۶۱۳	(۱)
دریافتی‌های تجاری	۳,۸۴۳,۸۵۰	۸,۱۳۹,۹۳۶	(۵۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۸۳۱,۳۷۳	۲,۳۳۰,۴۵۳	۲۱	سود سهام پرداختنی	۸۳۳,۳۰۴	۱۴۸,۸۴۶	۴۵۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۴۸۱	۱۰,۳۸۵	۱۶۵	تسهیلات مالی	۸۶۳,۱۳۶	۱,۴۳۸,۸۳۹	(۴۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۳	۳۳۹,۰۶۳	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۰۵,۵۵۳	۱۰,۸۴۱,۴۹۸	(۳۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۵۵۳	۵,۱۳۳	۶۷	جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۸۳,۷۸۵	۳,۶۷۰,۵۴۵	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۳۰۳,۸۶۵	۳۰,۵۳۳,۳۱۶	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۰۳۱	۳۸,۰۳۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷,۵۳۰	۹۴,۷۸۴	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۶۵۳,۱۴۴	۲,۰۶۰,۲۸۲	(۲۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۷۱۷	۹,۰۵۳	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۴۴۶,۹۶۹	۳۰,۶۶۱,۳۶۳	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۶۳,۸۶۱	۲,۰۶۹,۳۳۵	(۲۰)
				جمع بدهی‌ها	۴,۴۴۶,۶۴۶	۴,۷۳۹,۸۸۰	(۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۶۴۰,۴۷۵	۱,۲۵۳,۳۳۴	۲۱
				سایر اندوخته‌ها	۷,۸۳۹,۸۶۰	۱,۳۳۸,۲۴۶	۴۸۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷۱)	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۴,۰۳۵,۵۴۰	سود (زیان) انباشته				
(۹)	۳۶,۷۶۲,۸۸۱	۳۳,۵۰۵,۸۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۹)	۴۱,۵۰۲,۷۶۱	۳۷,۹۵۲,۵۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۴۱,۵۰۲,۷۶۱	۳۷,۹۵۲,۵۲۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۱
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	۶,۴۹۱,۶۱۴	۱,۲۳۷,۸۸۵	۴۲۴	۱,۳۳۸,۲۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۹۷۹	۱۴,۴۹۳	(۷۹)	۱۹,۲۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۵۸۳,۰۰۲	۱,۲۸۴,۶۷۰	۴۱۲	۶,۷۹۵,۴۸۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۶۸۰)	(۴۸۷,۶۸۸)	(۸۳)	(۸۷,۶۶۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴,۶۸۰)	(۴۸۷,۶۸۸)	(۸۳)	(۸۷,۶۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۴۹۸,۳۲۲	۷۹۶,۹۸۲	۷۱۵	۶,۷۰۷,۸۲۳
هزینه‌های مالی	(۷۵۸,۶۸۳)	(۶۳۲,۵۹۵)	۳۰	(۷۹۴,۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۲۵۶	۵,۵۶۰	(۴۰)	۱۰,۸۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۴۲,۹۹۵	۱۶۹,۹۴۷	۳,۲۷۹	۵,۹۲۴,۵۱۱
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۴۲,۹۹۵	۱۶۹,۹۴۷	۳,۲۷۹	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵,۷۴۲,۹۹۵	۱۶۹,۹۴۷	۳,۲۷۹	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۵	۴۰	۷۱۲	۳۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۸)	(۳۱)	۲۳	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۷	۹	۳,۰۸۹	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	۵,۹۲۴,۵۱۱	۳,۳۷۹	۱۶۹,۹۴۷	۵,۷۴۲,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۲۸۱,۳۷۱	۱۵	۱۲,۲۸۱,۳۷۱	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
تعدیلات سنواتی	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۲۸۱,۳۷۱	۱۵	۱۲,۲۸۱,۳۷۱	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
سود سهام مصوب	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۷۸۱,۳۷۱	(۴۸)	۹,۷۸۱,۳۷۱	۵,۰۷۱,۳۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۱۵,۷۰۵,۷۸۲	۹	۹,۹۵۱,۳۱۸	۱۰,۸۱۴,۳۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹۶,۲۲۵)	۳,۳۷۹	(۸,۴۹۷)	(۳۸۷,۱۵۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۳۳۸,۲۴۶)	--	•	(۶,۴۹۱,۶۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	(۵۹)	۹,۹۴۳,۷۲۱	۴,۰۳۵,۵۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۶	۳,۴۸۸	۸	۳۸۷
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/11/30 حسابرسی نشده 1398/11/30	واقعی حسابرسی شده 1397/11/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	10,385,229	1,296,033	701	3,560,172
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	10,385,229	1,296,033	701	3,560,172
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(425,090)	0	--	(785,961)
سود سهام پرداختی	(8,316,641)	(579,548)	1,335	(101,154)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(8,741,731)	(579,548)	1,408	(887,115)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	1,110	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

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
	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	تعداد شرکت
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷	۱۶۸۰,۳۳۲,۰۶۷	۷۴,۰۳۷,۹۲۰	۲۳,۳۱۰,۹۸۷	(۲۳۰,۴۵۳)	۱۶۸۰,۳۳۲,۰۶۷	۹۱۵۴,۳۵۹,۹۸۷	۲۳,۰۹۰,۵۳۴	۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۲۶	۷,۲۱۲,۱۹۷	۱۰۰	۲۵	۲۰,۳۰۳,۷۳۱	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 برتفوق سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش	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			
۱۰,۵۰۳,۳۵۷	۶,۴۷۱	۳,۳۰۲	۳۱,۴۴۵,۹۱۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۹.۷۱	۱۰,۳۰۳,۳۳۴	۴۳۰,۱۹۷	۴۸۴,۶۵۳,۰۰۷	۱۱,۱۴۲,۵۸۸	۱۰,۵۳۲,۳۵۸	۲,۸۲۹,۵۰۴,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۳۰,۹۶۵,۰۴۴	۶,۸۱۶	۱,۱۱۹	۳۷,۰۴۷,۳۵۶	۶,۰۸۲,۳۱۲	۶.۹۷	۱۹,۱۸۵,۳۳۴	(۳۹۲,۸۵۰)	۹۸۴,۳۱۱,۸۹۴	۱۷,۸۶۲,۰۳۲	۶,۴۷۵,۱۶۳	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۶۸۳,۵۰۰	۴,۳۷۷	۵۹۱	۱۹,۳۵۹,۵۹۴	۲,۶۷۷,۰۹۴	۳.۲۸	۵,۹۳۱,۳۹۷	(۳۹۵,۵۰۰)	۱,۳۹۹,۹۴۷,۱۴۱	۱۳,۴۲۸,۳۹۷	۲,۹۷۲,۵۹۴	۳,۱۲۶,۴۹۵,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۸۸۸,۸۳۷	۳۳,۷۶۶	۱,۱۳۷	۱۹,۸۸۱,۹۱۴	۹۹۳,۰۸۷	۷۷.۶۳	۱۲,۹۴۶,۴۱۱	۱۵۶,۶۳۹	(۶,۹۳۵,۵۸۸)	۶,۹۳۵,۵۰۳	۸۳۶,۴۴۸	۸۸۰,۳۵۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱۵,۶۹۰,۳۹۷	۴۱,۷۸۵	۱,۴۷۷	۱۶,۳۶۵,۳۳۳	۵۷۵,۰۲۶	۱۰۳.۸۰	۱۱,۱۴۰,۷۷۲	۱۳۷,۰۸۸	۹۴,۶۱۳,۳۱۰	۵,۱۳۴,۵۵۱	۴۳۷,۹۳۸	۳۹۴,۶۴۹,۹۵۳	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۸,۳۶۹,۵۰۶	۳۵,۴۶۳	۱,۹۰۱	۸,۷۳۷,۹۳۳	۴۶۸,۴۱۷	۶۶.۰۸	۵,۳۹۴,۶۴۲	۱۱۸,۳۵۶	۵,۱۴۲,۶۹۱	۳,۳۴۳,۲۸۱	۳۵۰,۰۶۱	۳۴۱,۳۵۲,۸۱۵	۱,۰۰۰	۳۷۳,۸۸۶	فرآورده های نسوز ایران
۷,۰۳۴,۷۷۴	۲۴,۴۴۳	۱,۱۲۱	۷,۳۶۲,۳۰۰	۳۳۷,۵۳۶	۷۵.۳۰	۵,۵۳۰,۳۵۱	(۵۷,۵۷۰)	(۵۲,۳۳۵,۷۹۹)	۱,۸۳۲,۰۴۹	۳۹۵,۰۹۶	۳۵۳,۵۴۰,۹۳۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک الوند
۸۱۸,۹۳۵	۷,۱۸۱	۱,۷۸۵	۱,۰۸۹,۹۱۰	۳۷۰,۹۷۵	۵.۸۴	۳۳۰,۴۳۴	(۳۳۶,۱۵۰)	(۱۱۳,۲۳۳,۰۱۹)	۷۴۹,۴۷۶	۵۰۷,۱۳۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	هلدینگ نوکا فولاد
۱۴,۷۴۶,۱۵۱	۴۷,۳۴۹	۵۴۴	۱۴,۹۱۷,۷۸۳	۱۷۱,۶۲۳	۱۵۰.۳۵	۸,۰۰۸,۰۷۴	۷۳,۶۳۳	۱۵۴,۹۰۱,۳۹۲	۶,۹۰۹,۷۰۹	۹۹,۰۰۰	۱۶۰,۸۳۵,۵۷۱	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳,۴۱۶,۳۹۳	۳۳,۵۹۵	۱,۵۳۳	۳,۵۸۴,۳۰۹	۱۶۷,۹۱۶	۴۳.۸۱	۱,۸۸۶,۵۴۴	۴,۳۱۷	(۹,۳۳۹,۱۵۵)	۶۹۷,۶۶۵	۱۶۳,۶۹۹	۱۱۸,۸۵۲,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک سعدي
۳,۰۳۵,۰۱۴	۳۹,۹۴۳	۱,۶۴۸	۳,۱۵۵,۳۳۱	۱۳۰,۳۰۷	۵۲.۶۶	۳,۳۶۱,۰۹۸	(۱,۸۹۸)	(۲,۵۳۳,۵۰۰)	۸۹۴,۱۳۳	۱۳۳,۱۰۵	۸۱,۵۳۸,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ایران
(۱۱۸,۰۱۹)	۰	۱۱,۸۶۶	۰	۱۱۸,۰۱۹	۰.۰۰	۰	۱۱۸,۰۱۹	۹,۹۴۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۱,۴۱۱,۸۵۹	۳۳,۵۰۰	۱,۵۷۶	۱,۵۱۸,۳۱۸	۱۰۶,۳۵۹	۴۳.۱۷	۱,۱۳۱,۳۳۵	(۴۸,۶۱۹)	(۳۱,۶۷۰,۳۰۵)	۳۹۶,۸۸۳	۱۵۴,۹۷۸	۹۹,۱۴۶,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	لغابیران
۸۷۸,۵۹۱	۹,۴۰۰	۳۴۸	۹۱۳,۳۴۳	۳۳,۷۵۳	۴۸.۵۳	(۲,۹۷۰,۳۵۳)	(۳۶,۱۹۰)	(۱۰۳,۹۹۳,۱۹۵)	۳,۸۸۳,۶۹۷	۶۹,۹۴۳	۳۰۱,۰۵۱,۰۴۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی سدید
۶۶,۳۳۴	۲,۸۴۱	۵۳۹	۸۱,۵۰۴	۱۵,۱۸۰	۰.۰۹	(۳۰۰,۱۰۸)	(۶۵,۱۴۵)	(۱۲۸,۸۱۳,۴۰۸)	۲۸۱,۶۱۳	۸۰,۳۳۵	۱۵۷,۵۰۱,۱۹۶	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	ذوب آهن اصفهان
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
۰	۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۸۰,۵۳۱)	(۸۶,۷۰۰)	(۵۱,۹۱۴,۵۵۱)	۴۸۰,۵۳۱	۸۶,۷۰۰	۵۱,۹۱۴,۵۵۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۰	فولاد خوزستان

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای 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			
۱۳۱,۲۶۹,۴۵۳			۱۵۴,۲۵۹,۹۸۷	۲۲,۰۹۰,۵۳۴		۸۰,۳۲۲,۰۶۷	(۲۲۰,۴۵۳)		۷۴,۰۳۷,۹۳۰	۲۲,۳۱۰,۹۸۷				جمع

وضعیت برتقوی 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	۱۳۹,۰۵۰,۸۶۲					
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	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۲,۴۸۳	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱					
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳					
توسعه معادن طلاي كردستان سهامي 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	۳۰,۲۴۰					
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۷,۲۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۲۳۳	۰					
جمع			۷,۳۱۳,۱۹۷	۰				۷,۳۱۳,۱۹۷						

صورت ریزمعاملات 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
معدني املاح ايران	۱۶۱,۷۸۵,۰۳۳	۳۷۱	۷۶,۳۴۰	۰
فرآورده های نسوز ايران	۶,۴۸۰,۷۹۶	۱۸,۶۲۳	۱۳۰,۶۹۶	۰
کاشي و سرامیک سعدي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۴	۲۰,۱۸۷	۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۱,۰۹۳	۰
صنایع خاک چيني ايران	۹۹,۶۵۷,۸۷۳	۱,۴۴۶	۱۴۴,۱۱۵	۰
مس شهيد باهنر	۱۱,۶۳۹,۳۳۹	۱۵,۱۳۸	۱۷۶,۰۸۵	۰
پشم شیشه ايران	۹۵,۰۷۳	۲۴,۸۲۳	۲,۳۶۰	۰
لعايران	۶۱,۸۳۷	۱۶,۳۵۵	۱,۰۰۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۹۹,۹۴۷,۱۴۱	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ايران	۱,۳۵۴,۳۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۳,۶۵۳,۰۰۷	۹۹۹	۵۱۳,۶۵۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹	۲,۰۵۹	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱,۸۶۶	۱۱۸,۰۱۹	۰
جمع			۱,۱۷۴,۵۱۳	۰

صورت ریزمعاملات 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
معدني املاح ايران	۶,۸۸۲,۶۳۱	۵۳۴	۳,۶۰۸	۳۸,۴۰۷	۲۶۴,۳۸۶	۳۶۰,۷۷۸
فراورده های نسوز ايران	۱,۳۳۸,۱۰۵	۱,۷۴۸	۲,۳۴۰	۳۰,۴۰۸	۳۷,۳۰۹	۳۴,۹۶۹
کاشي و سراميك سعدي	۱۱,۰۳۹,۱۵۵	۱,۴۳۷	۱۵,۹۷۰	۱۱,۳۶۷	۱۲۵,۳۷۰	۱۰۹,۴۰۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۵۳,۴۳۵,۷۹۹	۱,۱۱۸	۵۸,۶۶۳	۱۱,۰۳۰	۵۷۷,۷۵۳	۵۱۹,۰۸۹
صنایع خاک چيني ايران	۵,۰۴۵,۵۶۳	۱,۳۹۳	۷,۰۳۷	۳۹,۱۷۵	۱۴۷,۲۰۶	۱۴۰,۱۷۹
مس شهيد باهنر	۱۸,۵۷۴,۸۱۷	۱,۰۴۶	۱۹,۴۴۶	۱۶,۸۲۷	۳۱۲,۵۶۰	۲۹۳,۱۱۴
پشم شیشه ايران	۲,۶۳۸,۵۷۳	۱,۶۱۹	۴,۲۵۸	۱۱,۸۶۴	۳۱,۱۸۸	۲۶,۹۳۰
لعايران	۳۱,۷۳۲,۰۳۲	۱,۵۶۳	۴۹,۶۳۴	۹,۷۷۶	۳۱۰,۳۳۰	۳۶۰,۶۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۳۹۵,۵۰۰	۳,۹۴۷	۱,۹۷۳,۸۱۵	۱,۶۷۸,۳۱۵
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۱۰۳,۹۹۳,۱۹۵	۳۴۸	۳۶,۱۹۰	۴,۱۵۳	۴۳۱,۸۵۳	۳۹۵,۶۶۳
ملی صنایع مس ایران	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	۳۹۲,۸۵۰	۷,۲۵۸	۱,۹۵۹,۸۸۵	۱,۵۶۷,۰۳۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳	۹۳,۴۵۶	۴,۴۳۹	۱۲۴,۳۰۱	۳۱,۸۴۵
ذوب آهن اصفهان	۱۳۹,۸۱۳,۴۰۸	۵۱۷	۶۷,۲۰۴	۲,۱۳۱	۳۷۶,۶۸۱	۳۰۹,۴۷۷
فولاد خوزستان	۵۱,۹۱۴,۵۵۱	۱,۶۷۰	۸۶,۷۰۰	۹,۳۳۳	۴۷۹,۳۳۰	۳۹۳,۶۳۰
هلدينگ نوکا فولاد	۱۳۳,۳۳۳,۰۱۹	۱,۷۸۵	۲۳۶,۱۵۰	۵,۸۰۸	۷۶۸,۰۷۵	۵۳۱,۹۳۵
فولاد خراسان	۶,۰۳۲,۴۴۶	۴,۴۷۹	۲۶,۹۷۹	۱۲,۷۳۷	۷۶,۶۴۸	۴۹,۶۶۹
جمع			۱,۳۹۴,۹۶۵		۷,۸۸۶,۵۷۸	۶,۳۹۱,۶۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی					وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
									1398/02/31	1399/02/31
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 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										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1398/11/30

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۴۳۷,۹۵۵	۸۸,۴۰۹	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	۶,۴۹۱,۶۱۴	تا پایان سال رشد سود فروش نیز پیش بینی میشود.
سود سپرده بانکی	۱۹,۲۸۳	۲,۹۷۹	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	۶,۵۸۳,۰۰۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۲,۳۱۰,۹۸۷	۲۳,۰۹۰,۵۳۴	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	۲,۲۶۰	۱۰۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۰,۵۲۵,۵۷۷	۳۰,۴۰۵,۱۲۵	

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، کائولن، سولفات سدیم، سولفات پتاسیم و عناصر کمیاب با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین در طی ۵ سال آتی (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۳)
«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 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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۷	۲۸	۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۴۸۶	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی میشود هزینه ها اداری طبق روند شش ماهه تا پایان سال ادامه داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی میشود هزینه ها اداری طبق روند شش ماهه تا پایان سال ادامه داشته باشد.

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
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۵۹۲,۰۵۳	۱,۶۵۳,۱۴۴	۸۶۲,۱۳۶	۰	۰		۲,۵۱۵,۳۷۰	۲,۵۳۲,۹۳۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۶۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰		۰	۹۶۶,۱۹۱	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۵۸,۶۸۳	۱,۶۵۳,۱۴۴	۸۶۲,۱۳۶	۰			۲,۵۱۵,۳۷۰	۳,۴۸۹,۱۱۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۷۵۸,۶۸۳	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هیچگونه تامین مالی انجام نمیشود. هزینه های مالی برای سال مالی ۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۹۲۲.۳۳۴ میلیون ریال برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هیچگونه تامین مالی انجام نمیشود. هزینه های مالی برای سال مالی ۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۹۲۲.۳۳۴ 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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 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 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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۵۳۸)	(۱,۲۶۶)
درآمد اجاره	۱۲,۱۲۹	۳,۵۲۳

سایر	(۷۸۰)	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۰۷۹
جمع	۱۰,۸۱۱	۳,۳۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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	۵۹۳,۴۵۱	۵,۹۳۴,۵۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ 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 ۱۴۰۳)
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۱۴۰۳)

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.»