



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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۷,۴۹۳	۲۹,۰۰۴	۴۴۳	برداختنی‌های تجاری	۲۹,۰۰۴	۲۵۳,۲۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰۳,۶۶۹	۲,۶۶۹	۳,۷۴۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۲,۶۶۹	۷۳۹,۶۱۲	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۹۸۳,۳۳۱	۸,۱۲۹,۹۲۶	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۸,۱۲۹,۹۲۶	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۸۲۵,۵۴۱	۲,۳۳۰,۴۵۲	۲۱	سود سهام برداختنی	۲,۳۳۰,۴۵۲	۱۴۸,۸۴۶	۵,۹۷۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۹۹۱	۱۰,۳۸۵	۱۵	تسهیلات مالی	۱۰,۳۸۵	۱,۴۲۸,۸۲۹	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۳۳۹,۰۶۲	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۳۰,۰۸۷	۱۰,۸۴۱,۴۹۸	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۸۴۱,۴۹۸	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۷۴۶	۵,۱۳۳	۳۱	جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۳۳	۲,۶۷۰,۵۴۵	۳۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۱۰۳,۷۱۰	۳۰,۵۲۳,۳۱۶	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۰۳۱	۳۸,۰۳۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۷۰۸	۹۴,۷۸۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۴,۷۸۴	۲,۰۶۰,۲۸۲	(۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۹,۰۵۳	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۲۴۳,۱۹۵	۳۰,۶۶۱,۲۶۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۶۶۱,۲۶۳	۲,۰۶۹,۳۳۵	(۴)
				جمع بدهی‌ها	۳۰,۶۶۱,۲۶۳	۴,۷۳۹,۸۸۰	۱۹۱
				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	۱,۲۵۳,۲۳۴	۱,۲۵۳,۲۳۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۴۵۲,۴۲۵	۱,۴۵۲,۴۲۵	۲۲
				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			
(۶۵)	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۴,۸۷۶,۵۹۴	سود (زیان) انباشته			
(۳۴)	۳۶,۷۶۳,۸۸۱	۳۷,۸۸۸,۶۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۰	۴۱,۵۰۳,۷۶۱	۴۱,۶۶۲,۲۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۴۱,۵۰۳,۷۶۱	۴۱,۶۶۲,۲۸۲
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۸,۴۰۴	۳۳,۳۹۱	۱۷۴	۵,۴۳۷,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱۴,۱۷۹	۱۶,۴۵۹	۱,۸۰۹	۱,۳۳۸,۳۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰	۳,۶۰۰	(۱۰۰)	۱۹,۲۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۰۳,۵۹۳	۵۳,۳۵۰	۶۶۹	۶,۷۹۵,۴۸۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۱۳۱)	(۱۰,۵۵۶)	۱۱۰	(۸۷,۶۶۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۱۳۱)	(۱۰,۵۵۶)	۱۱۰	(۸۷,۶۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۰,۴۷۳	۴۱,۷۹۴	۸۱۰	۶,۷۰۷,۸۲۳
هزینه های مالی	(۳۵۸,۲۶۳)	(۱۳۳,۳۳۸)	۹۵	(۷۹۴,۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۴۳	(۱۰۵)	--	۱۰,۸۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۵,۷۵۲	(۹۰,۶۳۹)	--	۵,۹۲۴,۵۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۵,۷۵۲	(۹۰,۶۳۹)	--	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۷۵۲	(۹۰,۶۳۹)	--	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹	۳	۸۵۰	۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳)	(۷)	۸۶	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶	(۵)	--	۳۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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			
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۷۵۲	(۹۰,۶۳۹)	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۱۲,۲۸۱,۲۷۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۱۲,۲۸۱,۲۷۱
سود سهام مصوب	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۷۱,۳۱۱	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۹,۷۸۱,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۱۹۷,۰۶۳	۱۲,۱۹۰,۶۳۳	۱۵,۷۰۵,۷۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۹۰)	۰	(۲۹۶,۲۳۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳۱۴,۱۷۹)	۰	(۱,۳۳۸,۲۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۸۷۶,۵۹۴	۱۲,۱۹۰,۶۳۳	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶	(۵)	۲۹۶
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت							
۲.۱۸	۹۸۹,۶۵۰	۳	۱۲.۰۰	۶۹,۵۴۶	۳۰.۱	۹۳۰,۱۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی						
۰.۹۷	۳۰۱,۲۵۸	۳	۸.۱۶	۴۷,۲۸۰	۰.۸۲	۲۵۲,۹۷۸	۳	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی						
۱.۷۵	۵۴۵,۱۷۶	۳	(۲.۴۳)	(۱۴,۰۹۶)	۱.۸۲	۵۵۹,۲۷۲	۳	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک						
۵۴.۱۸	۱۶,۸۵۱,۲۵۴	۴	۸۸.۴۸	۵۱۲,۶۵۳	۵۲.۵۲	۱۶,۳۳۸,۶۰۱	۴	۵,۸۱۶,۲۴۳	۳	۰	۵,۸۱۶,۲۴۳	۳	استخراج کانه های فلزی					
۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱۷	۱	۱۱۷	۱	۰	۱۱۷	۱	استخراج سایر معادن					
۲۵.۴۳	۱۱,۰۱۹,۲۸۶	۸	(۶.۲۱)	(۳۵,۹۸۹)	۳۶.۲۲	۱۱,۰۵۵,۲۷۵	۸	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی					
۴.۱۷	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۴.۲۵	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۰	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	ساخت محصولات فلزی					
۰.۱۲	۳۷,۳۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۳۷,۳۳۳	۱	۳۷,۳۳۳	۱	۰	۳۷,۳۳۳	۱	سایر صنایع					
۰.۳۰	۶۰,۷۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۶۰,۷۱۶	۱	سایر فعالیتها					
۱۰۰	۳۱,۱۰۲,۵۷۸	۲۶	۱۰۰	۵۷۹,۲۹۴	۱۰۰	۳۰,۵۲۳,۱۸۴	۲۶	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۹۸۵,۸۰۹,۵۲۷۲۳,۸۹۰,۲۸۱	۱۷	۱۷۱۱,۷۷۱,۶۰۷	۵۷۹,۲۹۴۷۴,۰۳۷,۹۲۰۲۳,۳۱۰,۹۸۷	۱۷	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

وضعیت برتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۰۴,۴۲۲	۱۰,۵۳۲,۳۵۸	۱۱,۱۴۲,۵۸۸	۵۱۲,۶۵۲,۰۰۷	۵۱۲,۶۵۲,۰۰۷	۵۱۲,۶۵۲,۰۰۷	۲,۳۳۶,۳۳۲	۸.۳۹	۱۱,۰۳۵,۰۱۱	۱۲,۴۷۸,۹۲۰	۲,۴۴۲,۹۰۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۲	۱۷,۸۶۲,۰۳۲	.	.	.	۶۳۶,۴۹۸	۵.۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۲	۱۸,۴۹۸,۵۲۰	۱۲,۰۳۳,۳۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۳۹۶	۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۲,۴۳۸,۳۹۷	.	.	.	(۱,۳۳۱,۸۳۹)	۲.۴۰	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۲,۱۹۶,۴۵۸	۹,۳۳۲,۸۶۴
مس شهید باهنر	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۳۵۱,۶۹۲	۸۳۶,۴۴۸	۶,۹۳۵,۵۰۳	.	.	.	۱,۱۴۶,۹۶۸	۷۸.۳۴	۸۳۶,۴۴۸	۸,۰۸۲,۴۷۱	۷,۳۴۶,۰۳۲
هلدینگ نوکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۲۵	۷۴۹,۳۷۶	.	.	.	۴۶۰,۰۸۰	۱۰.۹۲	۵۰۷,۱۲۵	۱,۲۰۹,۵۵۶	۷۰۲,۴۳۱
صنایع خاک چینی ایران	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۶۴۹,۹۵۲	۲۳۷,۹۳۸	۵,۱۲۴,۵۵۱	(۲,۲۳۶)	(۲,۲۳۶)	(۲,۲۳۶)	۶,۹۹۳	۷۸.۵۷	۴۴۴,۹۳۱	۹,۱۷۰,۹۱۰	۸,۷۲۵,۹۷۹
فراورده های نسوز ایران	۳۷۳,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۱,۳۵۳,۸۱۵	۲۵۰,۰۶۱	۳,۳۴۳,۲۸۱	۴,۰۴۹,۳۸۴	۴,۰۴۹,۳۸۴	۴,۰۴۹,۳۸۴	۸۶۷,۵۷۶	۶۵.۷۸	۴۱۶,۸۷۳	۴,۲۱۰,۸۵۷	۳,۷۹۳,۹۸۵
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۵۲۰,۹۳۱	۳۹۵,۰۹۶	۱,۸۳۲,۰۳۹	(۹,۸۳۹,۱۷۹)	(۹,۸۳۹,۱۷۹)	(۹,۸۳۹,۱۷۹)	۱,۰۴۳,۳۵۹	۸۵.۹۲	۲۸۴,۰۹۶	۲,۸۷۵,۲۰۸	۲,۴۹۱,۳۱۲
معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۳۵,۵۷۱	۹۹,۰۰۰	۶,۹۰۹,۷۰۹	۱۶۱,۶۱۰,۶۳۲	۱۶۱,۶۱۰,۶۳۲	۱۶۱,۶۱۰,۶۳۲	۶۹,۳۰۱	۱۵۲.۵۴	۱۶۸,۳۰۱	۱۰,۸۳۲,۵۷۰	۱۰,۶۵۴,۳۶۹
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۲,۷۴۲	۱۶۲,۶۹۹	۶۹۷,۶۶۵	(۲,۳۴۸,۷۱۸)	(۲,۳۴۸,۷۱۸)	(۲,۳۴۸,۷۱۸)	(۳,۰۹۶)	۴۶.۶۴	۱۶۰,۶۰۳	۹۹۸,۴۸۰	۸۳۷,۸۷۷
لغابیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۴۶,۵۷۲	۱۵۴,۹۷۸	۳۹۶,۸۸۲	(۱۴,۰۳۴,۸۴۸)	(۱۴,۰۳۴,۸۴۸)	(۱۴,۰۳۴,۸۴۸)	(۳۱,۹۳۱)	۵۲.۳۰	۱۳۲,۰۵۷	۵۹۲,۹۷۹	۴۶۰,۹۳۲
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۸,۵۷۲	۱۳۲,۱۰۵	۸۹۴,۱۳۲	(۲,۶۳۸,۵۷۳)	(۲,۶۳۸,۵۷۳)	(۲,۶۳۸,۵۷۳)	(۴,۳۵۸)	۵۲.۶۰	۱۲۷,۸۴۷	۲,۳۳۲,۵۹۹	۲,۲۰۴,۷۵۲
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۴,۵۵۱	۸۶,۷۰۰	۴۸۰,۵۳۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۸۵۹)	۰.۳۵	۸۵,۰۳۰	۴۱۲,۶۶۲	۳۳۷,۶۳۲
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۱,۱۹۶	۸۰,۳۳۵	۳۸۱,۶۱۲	.	.	.	(۲۶,۶۱۸)	۰.۴۷	۸۰,۳۳۵	۲۵۴,۹۹۴	۱۷۴,۶۶۹
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۵۱,۰۴۳	۶۹,۹۴۲	۳,۸۸۲,۶۹۷	(۴۴,۵۵۱,۰۴۳)	(۴۴,۵۵۱,۰۴۳)	(۴۴,۵۵۱,۰۴۳)	(۱۵,۵۰۴)	۷۸.۳۵	۵۴,۴۳۸	۶۴۸,۳۳۲	۵۹۳,۷۸۵
فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۲,۴۴۶	۲۶,۹۷۹	۷۶,۴۶۶	(۴,۳۰۰,۰۰۵)	(۴,۳۰۰,۰۰۵)	(۴,۳۰۰,۰۰۵)	(۵۴,۰۳۲)	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۲۲,۴۴۲	۱۴,۳۷۹
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰.۳۴	۴۷۷	۴۷۷	.
جمع			۲۲,۳۱۰,۹۸۷	۷۴,۰۳۷,۹۲۰	۱۱,۷۷۱,۶۰۷	۵۷۹,۳۹۴	۵۷۹,۳۹۴	۵۷۹,۳۹۴	۵۷۹,۳۹۴		۲۲,۳۱۰,۹۸۷	۸۵,۸۰۹,۵۲۷	۶۱,۹۱۹,۱۴۶

وضعیت برتفوی 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	
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۱۵	۵,۶۸۹,۳۶۶	.	.	۵,۶۸۹,۳۶۶	۶۸.۱۹	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	.	.	۷۸۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	.	.	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵۰	
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۶	.	.	۱۵۲,۷۵۶	۲۰.۰۰	
توسعه معادن طلاي كردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۷۴,۹۹۰	.	.	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹	
صنایع سرام آرا	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۰۸,۹۶۵	۶۰,۷۱۶	.	.	۶۰,۷۱۶	۶۰.۵۳	

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			
	۱۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۷	۷۹.۹۸	۰	۰	۵۱,۹۸۷	۵,۱۹۸,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	توسعه معادن پارس تأمین
	۳۰,۳۴۰	۱۱۷	۰.۰۵	۰	۰	۱۱۷	۳,۸۶۹	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹	توسعه علوم زمین
	۰	۳۷,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۳۳۳	۱۱,۵۱۸	۱,۰۰۰	۳۱	سایر شرکت های خارج از بورس
		۷,۲۱۲,۱۹۷		۰		۷,۲۱۲,۱۹۷				جمع

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
فرآورده های نسوز ایران	۴,۰۴۹,۳۸۴	۱۶,۴۹۹	۶۶,۸۱۱	۰
صنایع خاک چینی ایران	۳۶۸,۶۷۸	۳۷,۷۳۳	۷,۳۹۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۲,۶۵۳,۰۰۷	۹۹۹	۵۱۲,۶۵۳	۰
			۶۵۶,۰۵۸	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
کاشی و سرامیک سعیدی	۲,۳۴۸,۷۱۸	۱,۳۷۶	۳,۰۹۶	۷,۴۰۷	۱۶,۶۵۷	۱۳,۵۶۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۹,۸۳۹,۱۷۹	۱,۱۱۷	۱۱,۰۰۰	۶,۷۸۸	۶۶,۷۹۸	۵۵,۷۹۸
صنایع خاک چینی ایران	۳۶۸,۹۰۴	۱,۴۸۷	۴۰۰	۱۹,۶۷۶	۵,۳۹۱	۴,۸۹۱
پشم شیشه ایران	۳,۶۳۸,۵۷۳	۱,۶۱۹	۴,۳۵۸	۱۱,۸۶۴	۳۱,۱۸۸	۲۶,۹۳۰
لغابیران	۱۴,۰۳۴,۸۴۸	۱,۵۶۳	۲۱,۹۳۱	۵,۳۶۷	۷۵,۳۷۷	۵۳,۳۵۶
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۴۴,۵۵۱,۰۴۳	۳۳۸	۱۵,۵۰۴	۳,۰۸۵	۱۳۷,۴۷۹	۱۲۱,۹۷۵
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۸,۱۶۸	۸,۱۶۸	۶,۴۹۸
فولاد خراسان	۴,۲۰۰,۰۰۵	۴,۴۷۹	۱۸,۸۱۵	۱۱,۹۰۱	۴۹,۹۸۵	۳۱,۱۷۰
			۷۶,۶۶۴	۲۹۰,۸۴۳	۳۱۴,۱۷۹	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/05/31 حسابرسی نشده 1398/05/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	345,885	449,018	(23)	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	345,885	449,018	(23)	3,560,172

				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(785,961)	--	0	(54,747)	سود پرداختی بابت استقراض
(101,154)	--	0	(100,000)	سود سهام پرداختی
(887,115)	--	0	(154,747)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(1,086)	1,216	(63)	(829)	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
(1,086)	1,216	(63)	(829)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,671,971	(58)	448,955	190,309	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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
988,158	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,866,408)	(88)	(520,442)	(61,820)	بازپرداخت اصل استقراض
(2,878,250)	(88)	(520,442)	(61,820)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(206,279)	--	(71,487)	128,489	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
235,283	(88)	235,283	29,004	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
29,004	(4)	163,796	157,493	موجودی نقد در پایان دوره
21,094,343	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/05/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی				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
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۱,۹۱۴,۵۵۱	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۵
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۲۰۱	۱۲۰	۳۴,۰۸۰
فولاد خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۶,۰۲۲,۴۴۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۱	۴۰۰	۲,۴۰۹
جمع			۳۴۱,۹۳۶,۹۹۷	۳۰,۶۴۸,۶۹۷	۰	۱۱	۲,۳۲۸	۱,۵۲۰	۸۸,۴۰۴

88404	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
176808	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 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 3 ماهه منتهی به 1398/05/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/05/31

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۴۳۷,۹۵۵	۸۸,۴۰۴	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	۳۱۴,۱۷۹	تا پایان سال رشد سود فروش نیز پیش بینی میشود.
سود سپرده بانکی	۱۹,۲۸۳	۱۰	سود سپرده بانکی تا پایان سال پیش بینی نمیشود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه	۰	۰	

تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۲۲,۹۲۰	۲,۶۰۱,۴۳۶	۰	۰	۶۳۹,۱۲۱	۱,۹۷۲,۳۰۵	۱۹۵,۰۷۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۹۶۶,۱۹۱	۱,۰۳۹,۳۸۲	۰	۰	۱,۰۳۹,۳۸۲	۰	۶۳,۱۹۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳,۴۸۹,۱۱۱	۳,۶۳۰,۸۰۸	۰	۰	۱,۶۵۸,۵۰۳	۱,۹۷۲,۳۰۵	۲۵۸,۲۶۳
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۵۸,۲۶۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ هیچگونه تامین مالی انجام نمیشود. هزینه های مالی برای سال مالی ۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۸۱۰,۵۵۱ میلیون ریال برآورد می گردد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
---------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۵۳۸)	۰
درآمد اجاره	۱۲,۱۲۹	۳,۵۴۳
سایر	(۷۸۰)	۰
جمع	۱۰,۸۱۱	۳,۵۴۳

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
۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۵۹۲,۴۵۱	۵,۹۳۴,۵۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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.»