

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 31,000,000
نماد: تاسیکو	سرمایه ثبت نشده: 36,500,000
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری صدر تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به تاریخ 30 آبان 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه و همچنین صورت سود و زیان جامع تلفیقی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 47 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. 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 بکارگیری 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 نتیجه گیری 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 مندرج در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی از جمله ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود، سرقفلی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و منافع فاقد حق کنترل (یادداشت‌های توضیحی 13، 14، 17 و 33) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند. همچنین علیرغم وجود کنترل، شرکت اپیکو به‌عنوان شرکت وابسته در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی انعکاس یافته است. هرچند انجام تعدیلاتی درخصوص موارد فوق ضروری است، لیکن به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات کافی، از جمله ارزش منصفانه دارایی‌های شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل، تعیین تعدیلات مورد نیاز از بابت موارد فوق و آثار مالی ناشی از آن بر صورت‌های مالی تلفیقی گروه، برای این سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 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 با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی‌که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی 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 با اهمیت به‌شرح بند 3 است.

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات:

6-1- بند 1 ماده 7 - افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

6-2- بند 2 ماده 9 - افشای صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی (با 5 روز تأخیر بوده است).

6-3- بند 1 و 2 ماده 10 - ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

6-4- ماده 12 - افشای جدول اصلاحی زمانبندی پرداخت سود ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع (با 2 ماه و 19 روز تأخیر افشا گردیده است).

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار:

6-5- بند 10 ماده 25 - انطباق آخرین اساسنامه ثبت شده ناشر با اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مواد 20 و 32 اساسنامه).

دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

6-6- ماده 3 (تبصره 1 و 2 ماده 3) - استقرار ساز و کار اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی توسط هیئت مدیره و مستندسازی ساز و کارهای مناسب.

6-7- ماده 8 - ارائه گزارش‌های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی از تمام جنبه‌ها هر 3 ماه یکبار به هیئت مدیره.

6-8- ماده 31 - رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران در پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طبق برنامه اعلام شده (پرداخت سود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) قبل از تاریخ مزبور و قبل از سهامداران حقیقی و سایر سهامداران حقوقی).

6-9- ماده 37 - بارگذاری مدارک حرفه‌ای و تجارب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها و عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی در تارنمای شرکت.

6-10- ماده 39 - ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/11/15 19:54:53		[Majid Nikzad [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/11/15 19:58:22	800852	[Eshagh Noori [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/11/15 20:01:10	800043	[Alireza Asaadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۵۱,۴۲۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۵,۴۳۷	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۶۲,۱۵۵	۵۶۴,۵۱۶	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۴,۱۲۴,۶۵۴	۶۳,۷۳۴,۲۷۵	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴۲,۹۹۹	۵,۳۴۴,۳۷۴	(۹۲)	سود سهام پرداختنی	۴۳,۰۸۸,۹۷۱	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۲۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۸۳	۲۳,۷۹۴	۴۱	تسهیلات مالی	۳,۵۶۵,۱۵۵	۱,۴۱۳,۰۵۳	۸۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۹,۵۴۷,۱۶۳	۷۳,۱۷۴,۸۵۳	(۳۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۲۸۱	۱۸,۵۰۱	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۲۱۶,۲۸۱	۱۳,۰۶۷,۰۳۳	۲۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۷,۳۰۷,۳۷۴	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۲۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۴۱۰	۳۸,۲۱۰	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶,۴۹۱	۹۹,۲۵۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۹۷۲	۴۸,۲۹۳	۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۴۶۳,۵۵۶	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۹۷۲	۴۸,۲۹۲	۸
				جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۶۸,۲۵۲	۱۳,۱۱۵,۳۳۵	۳۴۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۶,۳۲۷,۹۵۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰
				صرف (کسر) سهام	۹۷,۵۸۶	۶۸,۹۱۵	۴۲
				سهام خزانه	(۱,۳۸۵,۵۸۷)	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۲
				اندوخته قانونی	۳,۹۹۷,۵۱۰	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۳,۱۲۹,۶۵۸	۹,۳۹۷,۹۵۸	۳۹
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۵۷۵,۳۴۸	۷۰,۰۶۴,۳۲۸	(۸۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۷۴۲,۴۶۶	۱۳۹,۶۷۱,۶۹۵	(۲۹)
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۰۱۰,۷۱۹	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۷,۰۱۰,۷۱۹	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۱۱,۲۴۰,۱۰۱	(۱۴)	۶۷,۷۹۴,۷۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۷۳۱,۷۰۰	۴,۸۱۱,۱۷۱	(۴۳)	۹,۱۳۷,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۴۴۸	۳۰,۰۴۰	۵۷۶	۱۱۱,۱۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۴۵,۷۱۶	۱۶,۰۷۱,۳۱۳	(۲۲)	۷۷,۰۴۳,۳۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۷۱۹)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۲	(۴۴۵,۶۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۸,۷۱۹)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۲	(۴۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۲۱۶,۹۹۷	۱۵,۸۹۰,۶۵۶	(۲۳)	۷۶,۵۹۷,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۰۷,۱۴۵)	(۹۱,۰۰۹)	۱۲۸	(۲۳۶,۰۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۷,۰۳۲)	۳۷۰	--	(۸,۷۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۹۳,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۳,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۹۳,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۳,۸۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۳,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۳,۸۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۴	۵۱۵	(۲۳)	۱,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۷	۵۱۲	(۲۴)	۱,۶۱۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۳,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۳,۸۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۰۶۴,۳۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰,۰۶۴,۳۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
سود سهام مصوب	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷۳	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۴,۲۲۸	۲,۸۲۸,۸۰۰	(۸۹)	۲,۸۲۸,۸۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۳۰۷,۰۴۸	۱۸,۶۳۸,۷۱۷	(۲۴)	۷۹,۳۰۱,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۷۳۱,۷۰۰)	(۴,۸۱۱,۱۷۱)	(۴۳)	(۹,۱۳۷,۴۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۷۵,۳۴۸	۱۳,۸۲۷,۵۴۶	(۳۱)	۷۰,۰۶۴,۳۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۷	۵۱۰	(۲۴)	۲,۴۶۳
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۵۶۶,۷۲۸	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۵۶۶,۷۲۸	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱۳,۶۸۸)	(۳۰۳,۶۷۴)	۴	(۶۴۱,۷۸۷)
سود سهام پرداختی	(۲۸,۹۶۴,۶۳۴)	(۴,۶۹۸,۰۷۳)	۵۱۷	(۳۱,۰۳۷,۰۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۱۷۷,۳۳۲)	(۴,۹۰۱,۷۴۶)	۴۹۵	(۳۱,۶۷۸,۸۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۳۴)	(۴,۲۶۰)	(۲۴)	(۲۲,۹۲۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۳۷)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۷۱)	(۴,۲۶۰)	۱۰	(۳۲,۹۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۶۱۵,۲۶۵)	۸,۱۸۱,۳۴۳	--	۷,۲۳۷,۲۳۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۰۴۳,۰۹۴	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۳,۱۹۵	--	۶۵,۵۳۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۳,۱۹۶)	--	(۲۶۵,۵۳۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۳۴۲,۳۵۶)	(۱,۳۲۶,۰۱۰)	۱	(۷,۵۱۱,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۱۹۹,۷۳۸	(۱,۴۲۶,۰۱۱)	--	(۵,۹۱۱,۳۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۸۴,۴۷۳	۶,۷۵۵,۳۳۲	(۷۷)	۱,۳۱۶,۰۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۶۶,۹۵۵	۵۵۰,۹۲۶	۲۳۹	۵۵۰,۹۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۵۱,۴۲۸	۷,۳۰۶,۳۵۸	(۵۳)	۱,۸۶۶,۹۵۵
مبادلات غیرنقدی	۹,۷۸۵,۸۵۷	۶۵۸,۸۹۳	۱,۳۸۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۳۴۹	۲,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۰۰۳	۳,۹۱۸,۸۸۰	۱۲.۷۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۳۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۳	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۱	۱۸,۱۰۹,۳۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۲	۳,۰۷۴,۴۹۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۰,۱۸۳,۷۳۸	۲۹,۶۷	۳,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۳۵	۲	۲۴,۱۸۳,۷۳۸	۳۱,۰۷۶						
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰					
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۱	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۳۳	(۷۳۴,۸۰۸)	(۷۳۴,۴۳۸)	۱	۱,۰۵۳,۷۴۱	۱,۰۶۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۵۴۹	۲,۶۳	(۷۳۴,۸۰۸)	(۹۰,۰۷)	۱	۱,۰۵۳,۷۴۱	۱,۰۳۸						
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳,۰۱۸,۳۳۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	۱	۳,۰۱۸,۳۳۰	۳,۴۶۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	۴,۴۴	(۵۵۳,۲۴۴)	(۶,۸۳)	۱	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۰۳۴						
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۷۵,۳۷۸,۱۰۴	(۶۳,۹۰۸)	(۱۵,۹۶۳,۱۹۰)	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۹,۴۰۱	۸,۴۱	(۶۳,۹۰۸)	(۰,۷۸)	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۷,۴۳						
سرمایه گذارها	۱	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰,۰۱	۷۵۸	(۰,۰۱)	۱	۵,۷۵۸	۰,۰۱						
سیمان, آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۰	(۲۰۷)	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۲	۰,۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۰,۰۱						
محصولات شیمیایی	۳	۲,۷۳۸,۴۸۸	۴۶,۲۶۳,۳۶۵	(۵۹,۹۳۹)	(۴,۰۱۰,۸۰۳)	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۳,۲۵۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۴۸۸	۴,۰۱	(۵۹,۹۳۹)	(۰,۷۴)	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳,۵۱						
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	(۳۴۵)	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۰,۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰,۰۱						
کاشي و سرامیک	۴	۹۸۴,۶۳۳	۱۷,۶۴۸,۳۳۸	۱,۰۳۹,۴۸۵	(۱,۰۳۱,۵۳۷)	۴	۳,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۶۳۳	۱,۴۵	۱,۰۳۹,۴۸۵	۱۲,۰۷	۴	۳,۰۱۴,۱۰۸	۲,۶۵						
فلزات اساسي	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۴۸۷,۹۱۵,۳۴۶	۱,۳۴۹,۰۱۱	(۷۷,۹۶۶,۳۴۴)	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۳۴,۷۳	۱,۳۴۹,۰۱۱	۱۶,۶۵	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۳۲,۰۷۹						

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
زغال سنگ پروده طبیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۳۴۹	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۴,۵۳۵	۲۰,۳۵۰	۲۳,۸۴۳,۶۳۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۶۹	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۳۲۰,۵۳۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۳,۰۵۰	(۶۴۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	۰	(۳۴۵)	۰	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۳۴,۳۴۶	(۷۵۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۳۱۲	۵,۰۳۱	۸,۹۸۶	۰	۸۸	(۱,۳۷۸)	۰	۵,۱۰۹	۷,۶۰۸	۱۱,۳۴۸	۳,۴۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۳	۵,۳۳۳	۰	۰	(۳۰۷)	۰	۵,۰۰۳	۵,۱۳۶	۱۵,۷۴۸	۱۳۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۲,۰۱۸,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۳۰	۲,۰۱۸,۳۳۰	۲,۰۱۸,۳۳۰	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	۸۱.۶۷	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۳۳	۳۱,۵۹۶,۸۳۰	(۷۳۴,۸۰۸)	(۷۳۴,۴۳۸)	۰	۱,۰۵۳,۷۴۱	۱,۰۶۱,۱۰۴	۰	۸,۳۶۳
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۰۳,۵۰۵	۱۳۱,۴۳۷	۱,۸۸۷,۶۱۳	(۲۳۴,۸۸۸)	(۶۳۳)	(۱,۴۷۶,۳۵۳)	۴۸.۰۵	۱۳۰,۸۱۴	۴۱۱,۲۶۰	۱,۸۶۳	۳۹۰,۴۴۶
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۳۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۳۳۹	۴۴.۸۵	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۳۳۹	۲,۳۹۵	۹۵۸,۷۰۶
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۸۳۹,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۵۱.۳۴	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۱,۳۰۳	۱,۳۹۶,۱۹۹
جمع			۶۳,۷۶۶,۱۹۶	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷	۲,۸۸۷,۳۳۵	(۱۳۹,۶۳۰,۱۰۳)	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵				۵۷۴,۳۴۳,۴۰۴

صورت وضعیت بورفتوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۳۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	
لوله سازی ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۱۴,۳۰۳	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۳,۴۸۳	۳۶۴,۰۳۳	۰	۰	۳۵.۵	۳۶۴,۰۳۳	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلای کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۰۰	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳۳۹.۹۴	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۳۴۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
اکتشاف و حفاری صدر تامین	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۰۰	۸۵.۳۳	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۵,۲۶۰,۲۰۵		۴,۲۱۶,۸۰۰			۹,۴۷۷,۰۰۵		

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۳۲,۴۹۲,۴۷۱	۳۰,۸۸۵	۳,۷۶۷,۱۸۲	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۲	۹,۸۱۲	۵۱,۸۲۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۷,۴۶۱	۱,۲۳۴,۷۲۰	۰
هلدینگ نوکا فولاد	۲۷۷,۶۲۹,۹۶۱	۵۰۴	۱۴۰,۱۹۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۷	۲,۹۲۵,۶۵۸	۰
توسعه معادن پارس تامین	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰
کاشی و سرامیک سعدی	۲۲۴,۲۲۷,۳۴۹	۲,۲۹۴	۵۱۴,۵۲۳	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳۰,۵۳۰	۲,۳۶۷	۷۵۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹	۰
اکتشاف و حفاری صدر تامین	۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۷,۸۰۰
صنایع سرام آرا	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۱,۲۰۱	۵۱۷,۹۳۱	۰
جمع			۸,۱۵۲,۸۸۷	۴,۲۱۶,۸۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰۰,۸۹۵,۶۵۱	۳۴,۷۰۹	۳,۵۰۱,۹۹۰	۲۵,۵۳۱	۳,۵۸۴,۹۲۶	۸۲,۹۳۶
معدنی املاح ایران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۳۰,۰۳۹
فراورده های نسوز ایران	۶۸,۶۳۲,۴۸۷	۱,۱۹۶	۸۲,۰۸۶	۸,۷۴۷	۶۰۰,۳۷۹	۵۱۸,۲۹۲
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۳۷۹,۰۰۰	۱,۸۴۲	۲,۳۵۶	۴۱,۶۱۵	۵۳,۲۲۶	۵۰,۸۷۰
صنایع خاک چینی ایران	۳۱,۵۸۸,۶۸۳	۱,۲۰۲	۳۵,۹۵۰	۱۵,۹۰۲	۳۴۳,۲۰۴	۳۱۷,۳۵۴
مس شهید باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲,۸۶۳	۴,۲۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۲
پشم شیشه ایران	۹,۲۸۱,۴۶۳	۷۲۱	۶,۶۹۷	۶,۹۰۰	۶۴,۰۴۷	۵۷,۳۵۰
لعابیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹	۲۲,۵۹۰	۲۰,۹۵۴	۲۰۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۵۰
هلدینگ نوکا فولاد	۱۳,۴۶۳,۲۳۴	۹۶۸	۱۳,۰۳۷	۴,۶۳۴	۶۲,۳۹۰	۴۹,۳۵۳

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
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹	۶,۷۷۸	۳۳,۷۹۷	۴۵,۵۹۵	۳۸,۸۱۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۵۳,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۴۴	۱,۸۳۰,۷۶۰	۱,۰۰۷,۳۳۵	۴۵۴,۰۸۱
صنایع سرام آرا	۳۳۴,۸۸۸	۱,۸۶۰	۶۲۳	۹,۳۰۶	۳,۰۸۳	۳,۴۶۰
جمع			۴,۳۶۵,۶۵۳		۷,۰۸۰,۳۸۷	۲,۸۱۴,۶۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۷,۷۹۴,۷۸۱	۹,۶۷۸,۵۶۸	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	۹,۱۳۷,۴۳۸	۳,۷۳۱,۷۰۰	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت برای سالهای آتی پیش بینی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۱۱,۱۳۷	۱۳۵,۴۴۸	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
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	۷۷,۰۴۳,۳۵۶	۱۳,۵۴۵,۷۱۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳,۷۶۶,۱۹۶	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۷۷,۰۳۸	۹,۴۷۷,۰۰۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۴۰۷	۶۳۵,۶۷۶	
جمع	۷۳,۳۴۵,۸۹۱	۷۶,۷۶۸,۳۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

--

سترسنی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فراوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فراوری مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین

«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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۶۱۱	۵,۷۲۳	۵,۷۲۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۲۵ درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	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
				ریالی			ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸		۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۵۶۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۱۵۵	۲۰۷,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰						۰	
جمع			۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۵۶۵,۱۵۵			۰	۲,۵۶۵,۱۵۵	۲۰۷,۱۴۵	
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۲۰۷,۱۴۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تامین مالی از طریق تسهیلات و اوراق 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	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 تفهیمی 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۴,۳۷۱)	(۱۷,۰۳۳)
درآمد اجاره	۱۵,۶۰۰	.
سایر	.	.
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	.	.
جمع	(۸,۷۷۱)	(۱۷,۰۳۳)

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
۷۰,۰۶۴,۳۲۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دسترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فراوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فراوری مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								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	
								۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	
هلدینگ نوکا نولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۳۸,۴۷۱,۳۸۱	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۱۱۸	۴۰۰	۵۵,۳۸۹
نولاد مبارکه صفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹,۳۴۳,۷۹۶,۳۸۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۴۹	۵۰۰	۹,۶۳۱,۸۹۸
جمع			۱۹,۳۸۳,۳۶۷,۶۶۸	۸۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۱,۹۶۷	۹۰۰	۹,۶۷۷,۳۸۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۳۸۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۹,۶۷۸,۵۶۹	
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	10101044869	امیرحسین نادری	امیرحسین نادری	1289433070	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری صباتأمین	سرمایه گذاری صباتأمین	10101908370	سعید عبودی	مرتضی محمدی	0055771203	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	در حال احراز تایید صلاحیت	☒
سرمایه گذاری سیمان تأمین	سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066	علی محمودی مغانلو	علی محمودی مغانلو	5197886099	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی معدن	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری داروئی تأمین	سرمایه گذاری داروئی تأمین	10102543204	حسین هاشمی	حسین هاشمی	0322189543	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی صنایع	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	10420205695	حمیدرضا شاهوردی	حمیدرضا شاهوردی	0589663402	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مواد	تایید صلاحیت شده	☒