

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری صدر تأمین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تاسیکو	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	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 1399 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. 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 از جمله ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود، سرقفلی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و منافع فاقد حق کنترل (یادداشت‌های توضیحی 13، 14، 16 و 30) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشد. همچنین علیرغم وجود کنترل، شرکت اپیکو به عنوان شرکت وابسته، در صورتهای مالی تلفیقی گروه انعکاس یافته است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی، از جمله ارزش منصفانه شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل، تعیین تعدیلات مورد نیاز از این بابت و آثار ناشی از آن بر صورتهای مالی، برای این سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4.

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

تاکید بر مطالب خاص

5. با عنایت به یادداشت توضیحي 1-1-34، بموجب برگهای قطعي و تشخیص صادره بابت عملکرد سنوات قبل شرکتهای گروه جمعا مبلغ 287 میلیارد ریال بیش از مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه گردیده است. ضمن اینکه بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای فرعي گروه و حسابرسی بیمه‌ای نیز جمعا مبلغ 197 میلیارد ریال مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض، ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنین نتایج رسیدگی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به دفاتر قانوني برخي از سنوات شرکتهای گروه تاکنون مشخص نشده است (یادداشت توضیحي 1-2-2-42).
6. همانگونه که در یادداشت توضیحي 2-5-13 منعکس گردیده، پروژه بهره‌برداري از معادن سه‌گانه شرکت توسعه معادن طلای کردستان (شرکت فرعي) و پروژه انتقال محل کارخانه شرکت پشم شیشه ایران به منطقه ویژه اقتصادي پیشرفت چندانتي نداشته است. رفع مشکلات موجود در پروژه‌های مزبور منوط به اخذ مجوزهای مربوطه و تأمین نقدینگی مورد نیاز می‌باشد.
7. به شرح یادداشت توضیحي 2-2-42، فروش‌های صادراتي شرکت کاشي سعدي، شرکت صنایع سرام آرا و شرکت پشم شیشه ایران (شرکتهای فرعي) در سنوات قبل و بخشي از صادرات دوره مورد گزارش به صورت ریالي انجام شده است. ضمن اینکه تعدادي از شرکتهای فرعي نیز در رابطه با رفع بخشي از تعهدات ارزی خود اقدامي ننموده‌اند. در این خصوص نحوه تسویه تعهدات ارزی موکول به توافقات نهایی با بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

سایر موارد

8. اسناد مالکیت 150 هکتار اراضي و 20 باب ساختمان مسکوني در تصرف شرکت زغال سنگ پروده طبس (شرکت فرعي) تاکنون به نام آن شرکت منتقل نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نگردیده است:
- 10-1- بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در رابطه با افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیري مدیریت سالانه حسابرسی شده تلفیقی گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادي سالیانه.
- 10-2- بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص افشای صورتهای مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای زغال سنگ پروده طبس و شرکت توسعه معادن طلای کردستان (شرکتهای فرعي) حداکثر ظرف مدت 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.
- 10-3- رعایت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران از جمله افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلي شرکت در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیري مدیریت.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به

"سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع نتیجه گیری اظهار نمی شود.

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

به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های 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 نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی

تحریف بااهمیت به شرح بند 3 است.

05 اسفند 1399

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Reza Mozafari [Sign	871557	1399/12/18 17:28:17
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Reza Esmaeil Zade [Sign	810976	1399/12/18 17:42:09
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1399/12/18 18:05:01

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			

دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۱۰۹,۷۹۰	۳۴۵,۵۸۴	۱,۹۸۱	پرداختنی‌های تجاری	۴۵۴	۴,۶۸۸,۱۹۳ (۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۳,۸۳۴	۱۰۳,۶۶۹	۲۳۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳۷,۹۱۹	۷۸۰,۴۹۱ (۴۵)
دریافتنی‌های تجاری	۸,۹۲۵,۵۵۳	۱۳,۵۱۷,۶۶۱	(۳۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰ --
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۳۹۶,۴۷۲	۱,۳۰۲,۵۱۴	۱۶	سود سهام پرداختنی	۱۰,۹۸۳,۱۰۱	۱۷۲,۶۴۰ ۶,۳۶۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۱,۲۸۶	۱۳,۰۳۴	۲۱۷	تسهیلات مالی	۲,۵۷۳,۳۰۸	۶۳۳,۱۶۵ ۳۰۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۳	۳۳۹,۰۶۳	۰	ذخایر	۰	۰ --
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۱۵۵,۹۹۷	۱۵,۴۲۰,۵۱۴	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰ --
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰ --
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۲۵۹	۶,۹۸۴	(۱۰)	جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۹۸۴,۶۸۳	۶,۳۷۴,۴۸۹ ۱۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۲۴۶,۳۳۶	۳۷,۱۱۳,۹۹۳	۱۱	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰ --
دارایی‌های نامشهود	۴۰,۰۸۷	۳۸,۸۴۸	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶,۳۱۸	۸۹,۱۴۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۴۶,۷۰۱	۱,۳۳۳,۴۰۵ (۵۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۱۷	۱۲,۳۳۹ ۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱,۳۷۹,۰۰۰	۳۷,۲۴۷,۹۶۵	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۹,۹۱۸	۱,۳۴۴,۷۳۴ (۵۵)
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۵۴۴,۶۰۰	۷,۵۱۹,۲۳۳ ۹۳
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۰,۷۲۷,۹۵۳	۰ --
				صرف (کسر) سهام	۰	۰ --
				سهام خزانه	۰	۰ --
				اندوخته قانونی	۲,۳۹۵,۰۸۳	۲,۳۴۹,۴۳۴ ۶
				سایر اندوخته‌ها	۱۰,۳۳۷,۷۶۸	۷,۰۷۵,۳۸۸ ۴۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری	۰	۰ --
				نگهداری شده برای فروش	۰	۰ --
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰ --
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰ --
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰ --
				سود (زیان) انباشته	(۳۷۰,۴۰۶)	۱۵,۸۲۴,۴۴۴ --
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۹۹۰,۳۹۷	۴۵,۱۴۹,۲۵۶ (۵)
جمع دارایی‌ها	۵۷,۵۳۴,۹۹۷	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۷,۵۳۴,۹۹۷	۵۲,۶۶۸,۴۷۹ ۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۴,۸۴۳	۸۸,۴۰۹	(۴)	۱۱,۸۱۳,۳۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۱۶۳,۳۷۹	۱,۶۸۵,۵۵۴	۸۸	۷,۱۷۱,۴۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۳۲۷	۷۳۷	۲۱۶	۳,۸۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۴۹,۵۴۸	۱,۷۷۴,۷۰۰	۸۳	۱۸,۹۸۸,۵۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۰۶۸)	(۵۳,۳۶۰)	۱۶۰	(۱۵۰,۸۷۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۶,۰۶۸)	(۵۳,۳۶۰)	۱۶۰	(۱۵۰,۸۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۱۳,۴۸۰	۱,۷۲۲,۳۴۰	۸۱	۱۸,۸۳۷,۷۱۸
هزینه های مالی	(۲۰۳,۶۳۴)	(۵۱۸,۳۴۳)	(۶۱)	(۹۳۸,۱۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۳۳	۴,۶۳۳	(۲۸)	۱۳,۴۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۳,۱۸۹	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۱	۱۷,۹۲۳,۰۰۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۱۳,۱۸۹	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۱	۱۷,۹۲۳,۰۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۱۳,۱۸۹	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۱	۱۷,۹۲۳,۰۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۷	۵۶	۹۱	۶۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۱۷)	(۵۹)	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۰	۳۹	۱۵۶	۵۸۸
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	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

سود (زیان) خالص	۲,۹۱۳,۱۸۹	۱,۳۰۸,۶۱۹	۱۴۱	۱۷,۹۳۳,۰۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۸۳۴,۴۴۴	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۵۳۵,۶۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵,۸۳۴,۴۴۴	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۳,۵۳۵,۶۸۵
سود سهام مصوب	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۴۴۴	۵,۰۷۱,۳۱۱	(۱۰۰)	۴,۵۳۵,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۳۷,۶۳۳	۶,۳۷۹,۹۳۰	(۵۳)	۳۳,۴۵۷,۶۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۵,۶۵۹)	(۶۰,۴۳۱)	۱۴۱	(۸۹۶,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳,۱۶۳,۳۸۰)	(۱,۶۸۵,۵۵۴)	۸۸	(۵,۷۳۷,۱۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۷۰,۴۰۶)	۴,۵۳۳,۹۴۵	--	۱۵,۸۳۴,۴۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴	۶۰	۵۷	۸۹۶
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/08/30 حسابرسی شده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	2,155,846	3,069,864	(30)	11,752,911
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	2,155,846	3,069,864	(30)	11,752,911
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(120,984)	(164,400)	(26)	(752,135)
سود سهام پرداختی	(2,989,539)	(2,356,324)	27	(8,976,205)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,110,523)	(2,520,724)	23	(9,728,340)

مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	--	0	0	(783)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	--	1,110	0	1,110
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	20	(1,381)	(1,658)	(7,904)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	--	0	(1,564)	(818)
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	1,089	(271)	(3,222)	(7,612)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	--	548,869	(957,899)	2,016,176
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	--	0	4,650,407	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	1,400,000	0
بازپرداخت اصل استقراض	21	(188,483)	(228,302)	(1,799,596)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	--	(188,483)	5,822,105	(1,799,596)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,250	360,386	4,864,206	216,580
موجودی نقد در ابتدای دوره	747	29,004	245,584	29,004
تأثیر تغییرات نرخ ارز	--	0	0	0
موجودی نقد در پایان دوره	1,212	389,390	5,109,790	245,584
مبادلات غیرنقدی	930	656,919	6,763,634	7,398,763

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30نسبت به اطلاعات قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1399/02/31نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																			شرح سرمایه گذاری
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		
۳	۱,۱۷۱,۵۸۳	۶۱,۴۶۷,۷۵۷	۱,۴۰۵,۹۱۸	۵۳۴,۰۰۱	۲,۵۷۷,۵۰۱	۰	۰	۷۶,۶۷۶,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۵۰۱	۵	۱۵,۳۰۹,۰۳۹	۱,۴۰۵,۹۱۸	۶۱,۴۶۷,۷۵۷	
۳	۲۸۶,۳۴۲	۲۸,۱۳۹,۷۱۳	۶۰۹,۵۸۴	۴۱۴,۷۵	۸۹۵,۹۳۶	۰	۰	۳۴,۳۳۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۹۳۶	۴	۶,۱۹۱,۴۹۸	۶۰۹,۵۸۴	۲۸,۱۳۹,۷۱۳	
۳	۵۰۴,۷۹۹	۱۱,۴۵۶,۶۷۰	۲۱,۴۳۶	۰۰۵۲	۵۲۶,۳۳۵	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۳۳۵	۳	(۱,۱۵۵,۷۷۱)	۲۱,۴۳۶	۱۱,۴۵۶,۶۷۰	
۱	۶,۰۳۰,۱۸۴	۰	۱,۰۳۱,۸۳۳	۰	۷,۰۵۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۳,۰۱۷	۱	۰	۱,۰۳۱,۸۳۳	۰	
۲	۱۲,۰۴۳,۶۰۴	۵۱,۲۰۶,۱۷۷	۰	۰	۱۲,۱۶۹,۵۸۱	۰	۰	۱۲۶,۹۷۷	۲	۱۲۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۳,۶۰۴	۲	۱۳,۵۳۳,۳۹۸	۰	۵۱,۲۰۶,۱۷۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۰	۰	۱۱۷	۱	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	۱۵,۴۳۵,۵۸۵	۱۷۳,۰۰۳,۳۸۰	۱,۰۷۴,۶۷۱	۷۳۶,۰۰	۱۶,۵۱۰,۳۵۶	۰	۰	۲۵۵,۵۵۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۰,۳۵۶	۷	۸۳,۵۵۱,۱۶۰	۱,۰۷۴,۶۷۱	۱۷۳,۰۰۳,۳۸۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۹۷	۰	۰	۱۵۶,۳۹۷	۱	۱۵۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	۲۵۱,۶۴۱,۸۹۷	۲۷۲,۶۹۷,۲۳۴	۱۰۰۳۷,۱۱۲,۹۹۳	۱۰۰۴,۱۲۳,۴۴۴	۴۱,۳۴۶,۴۳۶	۸	۳۱,۶۴۱,۸۹۵	۸۴۴۱,۶۰۱,۰۱۱۳۹,۶۰۴,۵۳۹	۲۳	۲۱۱۷,۳۲۸,۲۱۴۴,۱۲۳,۴۴۲۳۳۴,۲۷۲,۶۹۷۲۵,۴۷۱,۰۹۷									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

--

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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			
۵۳,۴۵۶,۷۴۶	۱۴,۳۶۰	۲,۶۴۱	۶۴,۳۸۱,۳۳۱	۱۱,۹۳۴,۵۸۵	۸.۳۳	۱۳,۴۱۸,۰۴۴	۰	۰	۵۰,۹۶۳,۳۸۷	۱۱,۹۳۴,۵۸۵	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۶۳,۳۸۷,۴۷۵	۱۴,۳۱۰	۱,۶۰۳	۷۱,۴۳۹,۹۴۸	۸,۰۵۳,۴۷۳	۳.۴۱	۳۴,۸۱۵,۴۵۳	۰	۰	۴۶,۶۳۴,۴۹۵	۸,۰۵۳,۴۷۳	۵,۰۳۷,۴۴۱,۸۳۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۰۵۳,۰۱۷)	۰	۵,۱۷۱	۰	۷,۰۵۳,۰۱۷	۶۸.۱۹	۰	۱,۰۳۱,۸۳۳	۱,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۳	۰	۶,۰۳۰,۱۸۴	۳۴۰,۹۵۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱۳۰,۷۳۵,۴۸۷	۳۵,۱۷۰	۱,۱۱۹	۱۳۶,۸۰۷,۷۹۸	۶,۰۸۳,۳۱۱	۵.۳۶	۶۱,۷۳۹,۳۸۸	۰	۰	۷۵,۰۷۸,۵۱۰	۶,۰۸۳,۳۱۱	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
۱۳۷,۴۸۱	۴۰,۶۴۰	۳۶,۱۷۴	۱,۱۵۹,۹۸۴	۱,۰۳۳,۵۰۳	۰.۱۵	۱,۱۵۹,۹۸۴	۱,۰۳۳,۵۰۳	۳۸,۵۴۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۳۳,۳۷۵,۱۸۴	۴۹,۵۴۰	۱,۱۴۱	۳۳,۳۷۳,۰۰۶	۹۹۶,۸۳۳	۷۷.۶۴	(۳,۳۵۳,۶۹۵)	۰	۰	۴۵,۵۳۴,۷۰۱	۹۹۶,۸۳۳	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	مس شهيد باهنر
۳۹,۱۱۴,۱۷۹	۳۸,۳۷۰	۱,۰۳۷	۳۹,۹۱۶,۶۸۴	۸۰۳,۵۰۵	۷۸.۱۷	۳۹,۹۱۶,۶۸۴	۸۰۳,۵۰۵	۷۸۱,۷۳۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چيني ايران (حق تقدم)
۱۵,۸۱۳,۸۴۸	۴۳,۵۱۰	۳,۰۴۶	۱۶,۶۱۳,۵۰۵	۷۹۹,۶۵۷	۷۸.۱۶	(۳۱,۷۳۳,۰۹۶)	۳۳۱,۴۷۹	۱,۴۵۸,۳۶۸	۳۸,۳۳۵,۶۰۱	۵۷۸,۱۷۸	۳۸۹,۳۳۳,۳۶۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چيني ايران
۳۶,۱۷۷,۷۶۵	۵۱,۵۷۰	۱,۳۷۰	۳۶,۸۳۸,۵۷۴	۶۶۰,۸۰۹	۱۳۹.۵۷	۷,۴۰۰,۴۶۴	۱۹۷,۶۱۳	۳۷۶,۷۸۰,۵۱۹	۱۹,۴۳۸,۱۱۰	۴۶۳,۱۹۷	۳۴۳,۶۴۹,۴۶۳	۱,۰۰۰	۳۷۳,۸۸۶	فرآورده های نسوز ايران
۶,۴۱۵,۳۴۳	۳۳,۹۳۰	۱,۱۳۱	۶,۷۴۵,۰۰۰	۳۳۹,۷۵۸	۷۳.۵۷	(۱,۴۴۳,۶۶۷)	(۶,۶۴۸)	(۵,۹۳۰,۶۳۵)	۸,۱۸۸,۶۶۷	۳۳۶,۴۰۶	۳۰۰,۳۱۵,۱۳۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع کاشي و سرامیک الوند
۱,۸۵۷,۹۰۸	۹,۳۹۰	۱,۳۹۳	۲,۱۸۵,۵۰۷	۳۳۷,۵۹۹	۹.۰۵	(۳۸۸,۷۶۱)	۵۶,۶۳۴	۸۳,۴۷۶,۸۰۸	۲,۴۷۴,۳۶۸	۳۷۰,۹۷۵	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
۱۳,۷۳۱,۷۸۷	۴۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۰۷۳	۳۱۵,۳۸۶	۷۵.۰۷	۱۳,۰۳۷,۰۷۳	۳۱۵,۳۸۶	۳۱۵,۳۸۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	معدني املاح ايران (حق تقدم)
۱۹,۷۳۶,۳۱۳	۶۳,۴۵۰	۹۳۸	۲۰,۰۳۹,۳۶۰	۳۹۳,۰۴۸	۷۵.۱۶	(۵,۸۹۸,۳۱۹)	۱۱۱,۴۸۸	۹۰۷,۹۳۷	۳۵,۹۳۷,۵۷۹	۱۸۱,۵۶۰	۳۱۴,۷۶۳,۰۴۵	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	معدني املاح ايران
۳,۳۵۹,۴۳۳	۳۹,۹۵۰	۳,۳۰۳	۳,۵۵۵,۴۳۳	۱۹۶,۰۰۰	۳۵.۶۰	۳۸۷,۸۹۶	۳۸,۰۸۴	(۳۰,۵۳۶,۷۷۳)	۳,۳۶۷,۵۳۶	۱۶۷,۹۱۶	۱۰۹,۵۳۳,۵۸۷	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	کاشي و سرامیک سعدي
۱,۸۵۴,۴۶۱	۱۱,۰۶۱	۱,۰۰۰	۲,۰۳۸,۷۸۳	۱۸۴,۳۳۳	۵۳.۶۶	۲,۰۳۸,۷۸۳	۱۸۴,۳۳۳	۱۸۴,۳۳۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ايران (حق تقدم)
۵۷۹,۵۰۷	۴,۱۷۰	۱,۰۰۰	۷۶۳,۳۱۷	۱۸۳,۸۱۰	۴۱.۵۵	۷۶۳,۳۱۷	۱۸۳,۸۱۰	۱۸۳,۸۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	لعبيران (حق تقدم)
۱,۱۴۰,۰۳۳	۱۶,۰۸۰	۱,۶۴۸	۱,۳۷۰,۳۴۰	۱۳۰,۳۰۸	۵۳.۶۶	(۲,۴۳۳,۸۰۶)	۰	۰	۳,۶۹۴,۰۴۶	۱۳۰,۳۰۸	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پشم شیشه ايران
۳۳۹,۳۳۵	۳۵,۹۳۰	۱۱,۸۶۶	۳۵۷,۳۴۴	۱۱۸,۰۱۹	۰.۳۴	۱۱۴,۳۵۴	۰	۰	۳۴۳,۸۹۰	۱۱۸,۰۱۹	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۳	توسعه معدني و صنعتي صبا نور
۳۹۷,۷۷۹	۷,۵۶۰	۱,۵۷۶	۵۰۳,۵۶۱	۱۰۴,۷۸۳	۴۱.۵۵	(۱,۷۰۹,۵۷۳)	۰	۰	۲,۳۱۳,۱۳۴	۱۰۴,۷۸۳	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	لعبيران
۸۹,۸۷۶	۴,۹۵۹	۵۳۹	۱۰۰,۶۱۳	۱۰,۷۳۶	۰.۰۳	(۳۱,۰۵۹)	۰	۰	۱۳۱,۶۷۱	۱۰,۷۳۶	۳۰,۳۸۸,۷۸۸	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۵۷۹,۸۷۳	۳۶,۱۱۷	۳۴۷	۵۸۷,۶۸۵	۷,۸۱۳	۰.۵۷	(۱,۵۹۱,۰۵۰)	(۱۴,۴۵۶)	(۴۱,۵۵۵,۸۳۰)	۳,۱۷۸,۷۳۵	۳۳,۳۶۸	۶۴,۰۵۷,۸۴۸	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	هلدینگ گروه صنعتي سدید
۰	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۴۷۷	۴۷۷	۰.۳۴	۰	۰	۰	۴۷۷	۴۷۷	۳۶۰,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کاشي نیلو
۴۰۱,۹۹۶,۴۷۳			۴۴۱,۶۰۱,۰۱۱	۳۹,۶۰۴,۵۳۹		۱۱۷,۳۳۸,۳۱۴	۴,۱۳۳,۴۴۳		۳۳۴,۳۷۳,۶۹۷	۳۵,۴۷۱,۰۹۷				جمع

وضعیت پرتفوی 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)	
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	۶۶۰,۶۳۲,۴۸۲	۲۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵۰	۲۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳	
توسعه معادن طلاي كردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	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 تامین	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	۱۰,۰۱۱,۵۱۸	۱۵۶,۳۹۷	۳,۹۰۰	۲	۰.۰۰	۱۵۶,۳۹۹	۰	
جمع			۱,۶۴۱,۸۹۵			۳		۱,۶۴۱,۸۹۷		

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۹۰۰	۶۸۹	۰	۳
معدني املاح ايران	۹۵۷,۹۳۷	۱۱۶,۴۱۳	۱۱۱,۵۱۷	۰
فرآورده های نسوز ايران	۲۸۰,۴۸۰,۵۱۹	۷۳۲	۲۰۳,۵۶۴	۰
کاشي و سراميك سعدي	۹۷۳,۳۳۹	۶۳,۷۳۲	۶۱,۰۴۴	۰
صنایع خاک چيني ايران	۳,۰۹۸,۳۶۸	۱۰۵,۹۶۷	۳۲۲,۳۴۸	۰
فولاد خوزستان	۳۸,۵۴۳,۹۱۹	۳۶,۱۷۳	۱,۰۳۳,۵۰۳	۰
هلدينگ توکا فولاد	۸۳,۴۷۶,۸۰۸	۶۷۸	۵۶,۶۳۴	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۶	۹۹۹	۱,۰۳۳,۸۰۰	۰
لعاييران	۱۸۳,۸۱۰,۰۰۹	۹۹۹	۱۸۳,۸۱۰	۰
صنایع خاک چيني ايران	۷۸۱,۷۳۶,۷۹۸	۱,۰۳۶	۸۰۳,۵۰۵	۰
معدني املاح ايران	۳۱۵,۳۸۵,۹۴۳	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۸۶	۰
پشم شیشه ايران	۱۸۴,۳۳۱,۸۳۷	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۳۲	۰
جمع			۲,۱۹۴,۳۳۳	۳

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۸۱۳,۳۶۹	۸۴,۸۴۳	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	۷,۱۷۱,۴۲۵	۳,۱۶۲,۳۷۹	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری تا پایان سال مالی پیش بینی می شود .
سود سپرده بانکی	۳,۸۰۰	۲,۳۲۷	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 فعالیتها	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱۸,۹۸۸,۵۹۴	۳,۲۴۹,۵۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۵,۴۷۱,۰۹۷	۳۹,۶۰۴,۵۳۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهاى غیر بورسی	۱,۶۴۱,۸۹۵	۱,۶۴۱,۸۹۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۷۴	
جمع	۳۷,۲۱۵,۲۵۲	۴۱,۵۹۰,۲۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

دسترسى به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآورى سنگ آهن و توليد فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآورى مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روى ، اكسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنى و فلزى با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینى 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 شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۵	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهاى گروه	۴,۶۶۸	۴,۷۱۰	۴,۶۶۸

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

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان ۲۰ درصد می 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۶۵,۵۷۰	۱,۷۰۷,۳۰۹		۰	۰	۱,۱۶۰,۶۰۸	۵۴۶,۷۰۱	۱۹۱,۰۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۴۱۳,۶۰۰		۰	۰	۱,۴۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۵,۵۷۰	۳,۱۱۹,۹۰۹				۲,۵۷۳,۲۰۸	۵۴۶,۷۰۱	۲۰۳,۶۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۳,۶۳۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	پیش بینی شده است که در سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر مبلغ ۱.۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز دریافت 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲,۰۴۹)	۰
درآمد اجاره	۱۳,۴۴۳	۲,۷۵۰
سایر	۰	۵۸۳
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۷۹	۰
جمع	۱۲,۴۷۳	۳,۳۳۳

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
۱۵,۸۲۴,۴۴۶	۱,۷۹۲,۲۰۰	۱۷,۹۲۲,۰۰۳	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دسترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»