



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 6 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۸۹,۳۹۰	۳۹,۰۰۴	۱,۳۴۳	پرداختی‌های تجاری	۲۵۳,۳۵۸	۲۵۳,۳۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۳,۷۴۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۳۹,۶۱۳	۷۳۹,۶۱۳	(۱)
دریافتی‌های تجاری	۶,۳۵۶,۶۹۴	۸,۱۳۹,۹۳۶	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های 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	۱,۸۳۳,۰۹۲	۱,۴۲۸,۸۳۹	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۲۵,۴۷۳	۱۰,۸۴۱,۴۹۸	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۴۳۶	۵,۱۳۳	۴۵	جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۱۳,۶۵۵	۲,۶۷۰,۵۴۵	۳۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۸۵۱,۱۳۰	۳۰,۵۲۳,۳۱۶	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	۹۴,۶۷۳	۹۴,۷۸۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۸۲۱,۴۸۰	۲,۰۶۰,۲۸۲	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۰۹۸	۹,۰۵۳	۱۳
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	۱۴۴
				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	۱,۴۱۳,۷۵۵	۱,۲۵۳,۳۳۴	۴
				سایر اندوخته‌ها	۳,۰۲۳,۸۰۰	۱,۳۲۸,۲۴۶	۱۳۶
				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				
(۶۸)	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۴,۵۳۳,۹۴۵	سود (زیان) انباشته				
(۳۱)	۳۶,۷۶۳,۸۸۱	۳۸,۹۷۱,۵۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۴۱,۵۰۳,۷۶۱	۴۰,۵۱۶,۷۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۴۱,۵۰۳,۷۶۱	۴۰,۵۱۶,۷۳۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۸,۴۰۹	۳۳,۳۹۳	۱۷۴	۵,۴۳۷,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۸۵,۵۵۴	۸۵۰,۷۱۸	۹۸	۱,۳۳۸,۳۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۳۷	۹,۸۵۹	(۹۳)	۱۹,۲۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۷۴,۷۰۰	۸۹۳,۸۶۹	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	۱,۷۲۳,۳۴۰	۳۲۱,۱۵۳	۳۰۹	۶,۷۰۷,۸۲۳
هزینه‌های مالی	(۵۱۸,۳۳۳)	(۵۱۱,۰۸۳)	۱	(۷۹۴,۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۶۲۳	۱,۳۸۶	۳۳۳	۱۰,۸۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۲۴,۵۱۱
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۸,۶۱۹	(۸۸,۵۴۴)	--	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۶	۲۱	۳۱۰	۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۶)	(۳۵)	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	۱۳,۳۸۱,۳۷۱	۱۵	۱۳,۳۸۱,۳۷۱	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۳,۳۸۱,۳۷۱	۱۵	۱۳,۳۸۱,۳۷۱	
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	۹,۶۹۳,۷۲۷	(۳۵)	۱۵,۷۰۵,۷۸۳	
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰,۴۳۱)	•	--	(۳۹۶,۳۳۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۶۸۵,۵۵۴)	•	--	(۱,۳۳۸,۳۴۶)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۳۳,۹۴۵	۹,۶۹۳,۷۲۷	(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	دوره منتهی به 1398/08/30 حسابرسی نشده 1398/08/30	واقعی حسابرسی شده 1397/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	3,069,864	2,480,937	24	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	3,069,864	2,480,937	24	3,560,172
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(164,400)	0	--	(785,961)
سود سهام پرداختی	(2,356,324)	(511,082)	361	(101,154)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,520,724)	(511,082)	393	(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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷	۳۳۷,۸۱۳,۷۴۰	۱۶۳۳,۴۱۰,۱۷۰	۹۱۰۶,۴۴۸,۰۹۰	۲۳,۶۳۸,۷۹۹	۰	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۲۶	۷,۲۱۲,۱۹۷	۱۰۰	۳۰,۵۳۳,۱۸۴	۲۳۷,۸۱۳	۱۰۰	۳۰,۵۳۳,۱۸۴	۲۵	۳۰,۵۳۳,۱۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفاً 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															
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)	افزایش (کاهش)		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۰۴	۲,۵۲۲,۳۵۸	۱۱,۱۴۲,۵۸۸	۴۸۴,۶۵۳,۰۰۷	۴۲۰,۱۹۷	۲,۸۵۳,۹۷۴	۸.۲۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۴,۹۹۶,۵۶۲	۳,۳۰۲	۴,۵۲۵	۴,۰۵۴,۰۰۷	
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹	۴,۴۷۵,۱۶۳	۱۷,۸۶۳,۰۳۲	۰	۰	۵,۶۰۳,۸۵۹	۵.۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۲	۲۲,۴۶۵,۸۸۱	۱,۴۵۵	۵,۳۷۲	۱۶,۹۹۰,۷۱۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۲,۵۹۴	۳,۱۲۶,۴۹۵	۱۳,۴۲۸,۳۹۷	۰	۰	۳۶۲,۶۷۳	۳.۴۰	۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۳,۷۹۰,۹۷۰	۹۵۱	۴,۴۱۱	۱۰,۸۱۸,۳۷۶	
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۳۵۱	۸۲۶,۴۴۸	۶,۹۳۵,۵۰۳	(۶,۹۳۵,۳۳۲)	۵۱,۷۸۰	۹,۵۵۷,۹۴۹	۷۷.۶۳	۸۸۸,۳۳۸	۱۶,۴۹۳,۴۵۳	۱,۰۱۷	۱۸,۸۸۶	۱۵,۶۰۵,۳۳۴	
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۶۴۹	۴۳۷,۹۳۸	۵,۱۲۴,۵۵۱	۹۴,۲۵۳,۶۸۲	۱۰۰,۶۷۳	۶,۸۹۰,۳۳۷	۷۷.۷۸	۵۳۸,۶۱۱	۱۲,۰۱۴,۷۸۸	۱,۳۸۵	۳۰,۸۹۴	۱۱,۴۷۶,۱۷۷	
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۱,۳۵۳	۲۵۰,۰۶۱	۳,۳۴۳,۳۸۱	۴,۶۲۸,۸۸۲	۷۷,۷۸۱	۱,۴۵۶,۸۳۱	۶۵.۹۴	۳۳۷,۸۴۳	۴,۸۰۰,۱۰۲	۱,۷۴۰	۱۹,۵۳۳	۴,۳۷۳,۳۶۰	
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۰	۳۹۵,۰۹۶	۱,۸۳۳,۰۴۹	(۱۸,۱۷۵,۱۶۸)	(۳۰,۳۳۰)	۸۸۵,۷۵۵	۸۳.۸۴	۳۷۴,۷۷۶	۲,۷۱۷,۸۰۴	۱,۱۱۸	۸,۱۰۴	۲,۳۳۳,۰۳۸	
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۵۰۷,۱۲۵	۷۴۹,۴۷۶	(۱۳۲,۳۳۳,۰۱۹)	(۲۳۶,۱۵۰)	۲۴,۷۳۸	۵.۸۲	۳۷۰,۹۷۵	۷۷۴,۲۱۴	۱,۷۸۵	۵,۱۰۱	۵۰۳,۳۳۹	
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۵	۹۹,۰۰۰	۶,۹۰۹,۷۰۹	۱۵۷,۹۴۵,۶۴۰	۶۷,۳۸۸	۵,۶۸۱,۷۵۳	۷۵.۹۰	۱۶۶,۲۸۸	۱۲,۵۹۱,۴۶۲	۵۳۲	۳۹,۵۰۰	۱۲,۴۲۵,۱۷۴	
کاشی و سرامیک سعیدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۳	۱۶۳,۶۹۹	۶۹۷,۶۶۵	(۲,۳۱۲,۴۶۳)	(۴,۵۶۱)	۲۴۱,۴۴۶	۴۶.۲۳	۱۵۹,۱۲۸	۹۳۹,۱۱۱	۱,۳۷۷	۸,۱۲۸	۷۷۹,۹۷۳	
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۸	۱۲۳,۱۰۵	۸۹۴,۱۲۳	(۲,۵۶۹,۴۷۵)	(۲,۹۰۴)	۱,۰۰۳,۸۶۹	۵۳.۶۴	۱۲۹,۳۰۱	۱,۸۹۶,۹۹۳	۱,۶۳۶	۲۴,۰۳۵	۱,۷۷۶,۷۹۱	
لغابیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۴۶	۱۵۴,۹۷۸	۳۹۶,۸۸۳	(۲۴,۱۱۲,۵۴۴)	(۳۷,۶۸۹)	۶۲۶,۶۵۶	۴۶.۹۰	۱۱۷,۳۸۹	۱,۰۳۳,۵۳۹	۱,۵۶۳	۱۲,۶۴۱	۹۰۶,۳۵۰	
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۴	۸۶,۷۰۰	۴۸۰,۵۳۱	(۱۲,۵۳۰,۴۸۷)	(۳۰,۹۳۶)	(۱۳۷,۵۳۶)	۰.۳۱	۶۵,۷۷۴	۳۴۲,۹۹۵	۱,۶۷۰	۸,۷۰۹	۳۷۷,۳۳۱	
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۱	۸۰,۳۳۵	۳۸۱,۶۱۲	(۴۱,۳۱۹,۵۶۶)	(۳۱,۰۷۳)	(۷۴,۳۴۴)	۰.۳۵	۵۹,۳۵۳	۳۰۷,۳۶۸	۵۱۰	۱,۷۸۴	۱۴۸,۰۱۶	
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۵۱	۶۹,۹۴۲	۳,۸۸۳,۶۹۷	(۵۵,۴۷۲,۹۳۳)	(۱۹,۳۰۵)	(۲,۴۹۰,۳۳۴)	۷۲.۷۹	۵۰,۶۳۷	۲۹۲,۴۷۳	۳۴۸	۲,۶۹۶	۳۴۱,۸۳۶	
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۰	
فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۲,۴۴۶	۲۶,۹۷۹	۷۶,۴۶۶	(۶,۰۳۲,۴۴۶)	(۳۶,۹۷۹)	(۷۶,۴۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۷	۰	
جمع			۲۳,۳۱۰,۹۸۷	۷۴,۰۳۷,۹۲۰	۳۳۷,۸۱۲	۲۲,۴۱۰,۱۷۰	۲۳,۶۲۸,۷۹۹	۱۰۶,۳۴۸,۰۹۰		۸۲,۸۰۹,۲۹۱					

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
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
زغال سنگ پروده طیس	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 ساري اهوآر	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۳,۴۸۳	۳۶۴,۰۳۳	۰	۰	۲۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۳	۵۵۱	
لوله ساري 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	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	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	۷۳۳	
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	۲۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۳۳۳	۰	
جمع			۷,۳۱۳,۱۹۷	۰			۷,۳۱۳,۱۹۷			

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
معدني املاح ایران	۱۶۱,۶۱۰,۶۳۳	۴۳۸	۶۹,۳۰۱	۰
فرآورده های نسوز ایران	۴,۶۳۸,۸۸۳	۱۶,۸۰۳	۷۷,۷۸۱	۰
صنایع خاک چيني ايران	۹۸,۵۳۳,۵۸۶	۱,۰۸۳	۱۰۶,۶۱۴	۰
مس شهيد باهنر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۵	۶۳,۶۷۷	۰
پشم شیشه ایران	۵۹,۰۹۸	۲۳,۹۳۸	۱,۳۵۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۳,۶۵۳,۰۰۷	۹۹۹	۵۱۳,۶۵۳	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
معدني املاح ایران	۳,۶۶۴,۹۸۳	۵۳۱	۱,۹۱۳	۳۶,۰۷۶	۱۳۳,۳۳۱	۱۳۰,۳۰۸
کاشي و سرامیک سعدي	۳,۳۱۳,۴۶۳	۱,۳۷۶	۴,۵۶۱	۸,۰۳۱	۳۶,۵۷۳	۳۳,۰۱۱
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۸,۱۷۵,۱۶۸	۱,۱۱۸	۲۰,۳۳۰	۸,۹۱۸	۱۶۳,۰۹۳	۱۴۱,۷۷۳
صنایع خاک چيني ايران	۴,۳۶۸,۹۰۴	۱,۳۹۱	۵,۹۴۱	۳۸,۵۶۳	۱۳۱,۹۳۵	۱۱۵,۹۹۴
مس شهيد باهنر	۱۱,۹۳۵,۳۳۴	۹۹۶	۱۱,۸۹۷	۱۶,۳۳۹	۱۹۴,۹۰۰	۱۸۳,۰۰۳
پشم شیشه ایران	۲,۶۳۸,۵۷۳	۱,۶۳۰	۴,۳۵۹	۱۱,۸۶۵	۳۱,۱۸۹	۳۶,۹۳۰
لغابیران	۳۴,۱۱۳,۵۴۴	۱,۵۶۳	۳۷,۶۸۹	۷,۴۳۳	۱۷۹,۳۵۳	۱۴۱,۵۶۳
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۵۵,۳۷۴,۹۳۳	۳۴۷	۱۹,۳۰۵	۳,۱۵۳	۱۷۴,۸۷۳	۱۵۵,۵۶۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳	۹۳,۴۵۶	۴,۴۳۹	۱۳۴,۳۰۱	۳۱,۸۴۵
ذوب آهن اصفهان	۴۱,۳۱۹,۵۶۶	۵۱۰	۲۱,۰۷۳	۲,۰۶۰	۸۵,۱۳۳	۶۴,۰۷۰

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
فولاد خوزستان	۱۳,۵۳۰,۴۸۷	۱,۶۷۰	۲۰,۹۳۶	۸,۹۳۳	۱۱۱,۸۳۳	۹۰,۸۹۶
هلدینگ نوکا فولاد	۱۳۳,۳۳۳,۰۱۹	۱,۷۸۵	۲۳۶,۱۵۰	۵,۸۰۸	۷۶۸,۰۷۵	۵۳۱,۹۳۵
فولاد خراسان	۶,۰۳۲,۳۴۶	۴,۴۷۹	۲۶,۹۷۹	۱۳,۷۳۷	۷۶,۶۴۸	۴۹,۶۶۹
جمع			۵۰۳,۴۶۹		۲,۱۸۹,۰۲۳	۱,۶۸۵,۵۵۳

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
									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 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 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

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	۳۳,۳۱۰,۹۸۷	۳۳,۶۳۸,۷۹۹	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	۲,۲۶۰	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، 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	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۲۸	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۴۸۶	۴,۲۹۹	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
				ارزی		
مانده هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		

نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
۲,۵۶۳,۳۵۷	۰	۰	۷۴۱,۸۷۷	۱,۸۲۱,۴۸۰	۳۹۳,۳۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱,۰۹۱,۳۱۵	۰	۰	۱,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۲۵,۰۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
					۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۳,۶۵۴,۵۷۳	۰	۰	۱,۸۳۳,۰۹۳	۱,۸۲۱,۴۸۰	۵۱۸,۳۴۳	جمع
				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، 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۵۳۸)	۰
درآمد اجاره	۱۳,۱۲۹	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	۵۹۳,۴۵۱	۵,۹۳۴,۵۱۱	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، کاتولن، 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 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.»