

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 192,428,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
بند مقدمه 1. صورت های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 49 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بندهای 4، 6 و 7، بررسی اجمالی این موسسه 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 به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

میانی نتیجه گیری مشروط

3. صورتهای مالی شرکت فرعی کک طبس (یادداشت‌های توضیحی 1-17 و 4-18) صورتهای مالی) در صورتهای مالی مورد گزارش تلفیق نگردیده است و در ارتباط با شرکت وابسته بین المللی مهندسی ایران (ایرینک)، اعمال ارزش ویژه صورت نگرفته است. به نظر این موسسه، اعمال تعدیلاتی از بابت مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی از جمله صورتهای مالی بررسی اجمالی شده شرکتهای مذکور، تعیین آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.
4. به شرح یادداشت توضیحی 3-2-1-20 صورتهای مالی، در سال 1397 نود و پنج درصد از سهام شرکت تولید نیروی برق شاهروند توسط شرکت فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه به مبلغ 4,945 میلیارد ریال خریداری شده که به موجب دادنامه مورخ 22 آبان 1399 مجتمع قضایی شهید بهشتی، قرارداد فی مابین ابطال و در نتیجه سهام یاد شده به سازمان خصوصی سازی مسترد گردیده است. علی رغم پی گیری موضوع از طریق مراجع قضایی، قابلیت بازیافت مبلغ 2,661 میلیارد ریال وجوه پرداختی به سازمان خصوصی سازی از بابت اصل و فرع اقساط خرید سهام یاد شده و همچنین وصول مطالبات از شرکت تولید نیروی برق شاهروند به مبلغ 766 میلیارد ریال که مشتمل بر پرداختهای مربوط به تعمیرات اساسی و سایر موارد می باشد، محرز نشده است. در این رابطه وضعیت اسناد تضمینی شرکت فرعی نزد سازمان خصوصی سازی جمعا به مبلغ 3,257 میلیارد ریال تاکنون تعیین تکلیف نشده است. با عنایت به مراتب مزبور و عدم دریافت تأییدیه از سازمان خصوصی سازی و شرکت تولید نیروی برق شاهروند و همچنین پیگیری های در جریان، تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد یاد شده بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
5. بر اساس برگه های تشخیص و قطعی صادره بابت عملکرد سالهای 1396 الی 1400 گروه جمعا مبلغ 4,152 میلیارد ریال مالیات (شامل 58 میلیارد ریال جرائم) به شرح یادداشت توضیحی 39 صورتهای مالی مطالبه گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته و مبلغ 1,496 میلیارد ریال ذخیره از بابت آن در حسابها منظور شده است. در همین ارتباط، سهم گروه از مازاد مالیات عملکرد سالهای 1397 الی 1399 یکی از شرکتهای وابسته که توسط سازمان امور مالیاتی مطالبه گردیده مبلغ 2,839 میلیارد ریال می باشد که مبلغ 1,800 میلیارد ریال ذخیره از بابت آن در حسابها منظور شده است. مالیات عملکرد سال 1401 و دوره مورد گزارش گروه بر اساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیت های قانونی، جمعا به مبلغ 3,014 میلیارد ریال محاسبه و در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و رویه مقامات مالیاتی، به نظر این موسسه، انجام تعدیل حداقل به مبلغ 3,637 میلیارد ریال نسبت به مبالغ شناسایی شده ضرورت دارد. در صورت اعمال تعدیلات مورد لزوم سرفصلهای سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته و سود دوره مورد گزارش به ترتیب به مبلغ 1,039 میلیارد ریال و 3,637 میلیارد ریال کاهش و بدهی مالیاتی گروه معادل مبلغ 2,598 میلیارد ریال افزایش می یابد.
6. مطالبات شرکت فرعی کارخانجات تولیدی شهید قندی (موضوع یادداشت توضیحی 1-2-20 صورتهای مالی)، بابت فروش کابل و سیم به وزارت مخابرات سوریه در سنوات قبل به ارزش 3/11 میلیون یورو می باشد که در تاریخ صورت وضعیت مالی مانده آن مبلغ 7,698,784 یورو معادل 3,293 میلیارد ریال می باشد. علیرغم موضوع توافقنامه مورخ 25 اسفند 1401 فی مابین شرکت فرعی با آن وزارتخانه که مقرر گردیده تا تاریخ 11 خرداد 1402 معادل 2 میلیون یورو از مطالبات مذکور تسویه گردد. در این ارتباط تاکنون مبلغ 1/8 میلیون یورو وصول شده است. همچنین طبق پاسخ تأییدیه دریافتی در سال قبل، وزارتخانه مزبور مانده بدهی خود را به میزان 233,024 یورو کمتر از دفاتر شرکت فرعی اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم در خصوص چگونگی بازیافت کامل مطالبات مذکور و نیز رفع مغایرت فوق الذکر بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می یافت، در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
7. صورت تطبیق حسابهای فی مابین با شرکت فرعی کک طبس با خالص مانده مطالبات به مبلغ 4,081 میلیارد ریال تاکنون تهیه و در دسترس این موسسه قرار نگرفته است. تعیین هرگونه تعدیلات احتمالی ناشی از رفع محدودیت فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه مشخص نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

8. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 5 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای 4، 6 و 7 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-9 الی 4-9 ریر، مشروط نشده است:

9-1- موجودی مواد و کالای گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح یادداشت توضیحی 2-23 صورتهای مالی به بهای تمام شده 28,241 میلیارد ریال تا سقف 6,874 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار است.

9-2- روند اجرایی برخی از پروژه‌های در جریان ساخت گروه و نیز برآوردهای انجام شده در خصوص هزینه‌ها و تأخیر در اجرای پروژه‌ها و نحوه تأمین منابع مالی آن به شرح یادداشت‌های توضیحی 6-13 و 8-13 صورتهای مالی منعکس می باشد.

9-3- نحوه اداره وجوه ارزی شرکتهای فرعی کارخانجات تولیدی شهید قندی و توسعه معدنی و صنعتی صبانور از طریق صرافی‌ها و نیز وضعیت تعهدات گروه در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعایت مصوبات هیات وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی در یادداشت توضیحی 2-46 صورتهای مالی منعکس می باشد.

9-4- به شرح یادداشت توضیحی 1-2-48 صورتهای مالی، ضمانت تسهیلات ارزی دریافتی شرکت فرعی کک طیس از بانک ذینفع طی سنوات گذشته توسط شرکت مورد گزارش (ضامن) انجام شده که به دلیل عدم تسویه تعهدات توسط شرکت فرعی مذکور، اقدامات شرکت در خصوص حل و فصل تعهدات معوقه به شرح یادداشت فوق الذکر می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در مبانی نتیجه‌گیری مشروط عنوان گردید، این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات به شرح بندهای 3 و 5 این گزارش از بابت عدم تلفیق صورتهای مالی شرکت فرعی کک طیس، اعمال روش ارزش ویژه در ارتباط با شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرینک) و نیز کسری ذخیره مالیات عملکرد گروه حاوی تحریف با اهمیت است. همچنین این موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب به شرح بندهای 4، 6 و 7 این گزارش، دریافت کند. لذا، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" از این بابت حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

لازم به ذکر است، اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش‌بینی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سایر اطلاعات که می‌بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، در چارچوب گزارشگری در مورد سایر اطلاعات، توسط این موسسه مورد بررسی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

11. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با افشای به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 برای شرکتهای تحت کنترل (شرکتهای کک طبس، کاتالیست ایرانیان، صنایع فولاد کردستان و یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه)، افشای به موقع اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در مورد شرکتهای تحت کنترل مشترک (شرکت پرتو تابان معادن و فلزات) که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری است، افشای فوری تغییر اعضای حقوقی هیأت مدیره و نمایندگان آن‌ها و پرداخت به موقع سود تقسیم شده طرف مهلت مقرر، انطباق کامل اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 3 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص رسیدگی شرکتهای تحت کنترل توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت کک طبس)، رعایت نشده است. همچنین، اجرای مفاد دستورالعمل رعایت ضوابط و مقررات شرکتهای مادر (هلدینگ) سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز رعایت کامل ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوط (موضوع ابلاغیه 102523/122 مورخ 1401/01/28 سازمان بورس و اوراق بهادار)، ضرورت دارد. مضافاً، در اجرای ابلاغیه شماره 251592/121 مورخ 1392/10/22 سازمان بورس و اوراق بهادار، مطالبات ناشی از حق تقدم‌های استفاده نشده سهامداران صرفاً در ارتباط با اشخاص ثبت نام شده در سجام، به حساب آنان واریز گردیده است. همچنین، تطبیق کامل شرایط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاریخ ابلاغ 1401/09/22) و رعایت کامل مفاد آن، از جمله افشای اقدامات انجام شده در خصوص رعایت اصول و رویه‌های حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت، اخذ اقرارنامه‌های مندرج در دستورالعمل مذکور از اعضای هیأت مدیره به کمیته انتصابات و تدوین منشور کمیته انتصابات، ضرورت دارد.

12. فرایند ثبت آخرین تغییرات نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت نزد مرجع ثبت شرکتهای، انجام نشده است. همچنین، صورتهای مالی، گزارش تفسیری مدیریت و تأییدیه مدیران توسط 4 عضو از اعضای هیأت مدیره امضا شده است.

1402دی04

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi] Sign	811098	1402/10/04 17:49:48
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi] Sign	800458	1402/10/04 17:52:55

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴,۵۷۵,۵۳۴	۳,۱۵۰,۶۴۰	۳۶۳	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۹۹,۰۳۲	۱,۲۵۳,۵۱۰	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۵۱۸,۰۶۰	۴۲,۰۸۲,۴۰۱	(۲۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۶,۵۶۲,۶۷۴	۱۸۲,۹۴۴,۹۶۷	(۹)	مالیات پرداختنی	۶۸,۲۲۳	۶۹,۸۲۱	(۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸۱,۳۷۳,۱۴۶	۹,۷۸۲,۳۹۶	۷۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۲۶۰	۸,۴۹۷	تسهیلات مالی	(۳۸)			۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	۰			۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۷,۶۴۲,۵۲۸	۳۳۸,۱۸۷,۵۰۵	پیش‌دریافت‌های جاری	(۹)			۰
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰			۳۸۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۰,۲۰۳,۸۴۶	۳۴۳,۲۳۵,۷۴۰	بدهی‌های غیرجاری	۱۱			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۲۵,۵۵۳	۱,۴۲۵,۵۵۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰			۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۶۱	۲,۳۴۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۷)			۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۸۹,۴۸۱	۲,۸۴۰,۴۰۸	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳)			۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰			۱۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۴,۴۳۰,۷۴۰	۳۴۷,۵۰۳,۹۴۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱			۱۷۸
			جمع بدهی‌ها				۳۸۴
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				۰
			صرف (کسر) سهام				۰
			سهام خزانه				(۵,۵۶۵,۵۰۹)
			اندوخته قانونی				۱۵,۳۰۳,۱۶۹
			سایر اندوخته‌ها				۳۷,۷۷۷,۸۷۴
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				۰
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				۰
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				۰
			سود (زیان) انباشته				۳۱۱,۵۲۶,۸۳۸
			جمع حقوق صاحبان سهام				۴۵۷,۰۳۴,۸۸۱
جمع دارایی‌ها	۴۸۳,۰۸۳,۲۶۸	۴۷۵,۶۹۱,۴۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱			۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵,۰۴۲,۰۴۸	۱۴,۴۷۸,۷۲۵	۴	۱۳۲,۶۹۰,۸۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱۶,۳۱۳	۱۹۷,۷۳۶	۹	۸۷۶,۵۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۳,۲۳۷	۸۱۳,۳۵۹	۱۸۱	۳,۸۵۵,۷۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۵۴۱,۴۸۷	۱۵,۴۸۹,۸۳۰	۱۳	۱۳۷,۴۳۳,۱۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۵,۶۵۵)	(۳۶۵,۸۹۱)	۷۶	(۸۷۴,۳۰۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۴۵,۶۵۵)	(۳۶۵,۸۹۱)	۷۶	(۸۷۴,۳۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۸۹۵,۸۳۲	۱۵,۱۲۳,۹۳۹	۱۳	۱۳۶,۵۴۸,۸۵۷
هزینه های مالی	(۹۳۵,۸۱۰)	(۷۵۴,۶۴۳)	۳۴	(۱,۶۸۵,۷۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۶۸۶	۶۳۹,۰۰۸	(۹۳)	۳,۱۸۹,۴۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۱۱,۷۰۸	۱۴,۹۹۸,۳۹۴	۷	۱۳۸,۰۵۳,۴۷۶
مالیات بر درآمد	(۶,۳۰۹)	(۳,۳۸۳)	۸۷	(۹,۰۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۰۵,۳۹۹	۱۴,۹۹۴,۹۱۲	۷	۱۲۸,۰۴۳,۳۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۰۵,۳۹۹	۱۴,۹۹۴,۹۱۲	۷	۱۲۸,۰۴۳,۳۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۸	۱۰۳	(۱۵)	۷۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۱)	۴۰۰	۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳	۱۰۳	(۱۹)	۷۳۹
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	۱۶,۰۰۵,۳۹۹	۱۴,۹۹۴,۹۱۲	۷	۱۲۸,۰۴۳,۳۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۱,۵۳۶,۸۳۸	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸	۳۱	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۱,۵۳۶,۸۳۸	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸	۳۱	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸
سود سهام مصوب	(۷۶,۵۶۰,۵۳۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲۸	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۴,۹۶۶,۳۰۸	۸۳,۶۵۳,۷۱۸	۶۱	۸۳,۶۵۳,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۰,۹۷۱,۷۰۷	۹۸,۶۴۸,۶۳۰	۵۳	۲۳۱,۶۹۷,۱۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۰۰,۳۷۰)	۰	--	(۶,۹۰۳,۱۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶۵,۰۶۴)	(۷۷۰,۵۸۶)	(۷۹)	(۳,۳۶۸,۰۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۰,۰۰۶,۳۷۳	۹۷,۸۷۸,۰۴۴	۵۳	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳	۷۸	۶	۷۱۷
سرمایه	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۸,۴۲۱,۷۸۹	۱۴,۳۱۹,۱۳۴	۱۰۰	۱۷,۷۷۴,۹۶۳
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	۲۸,۴۲۱,۷۸۹	۱۴,۳۱۹,۱۳۴	۱۰۰	۱۷,۷۷۴,۹۶۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۹۶۹,۷۸۰)	(۱,۰۸۴,۰۷۸)	۳۵۸	(۳۱,۳۱۸,۷۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۹۶۹,۷۸۰)	(۱,۰۸۴,۰۷۸)	۳۵۸	(۳۱,۳۱۸,۷۰۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۹۹۲)	(۴,۱۱۸)	(۵۲)	(۷,۳۳۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۸	--	۶۰۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۱۷۲)	(۱,۱۵۳,۷۵۳)	(۹۹)	(۳,۰۱۰,۷۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۲,۳۱۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۸,۸۳۰,۹۷۹)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳۶	(۲۸,۴۴۴,۳۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱,۰۳۴,۳۰۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۸۰۵,۸۵۱)	(۵,۰۵۳,۷۱۵)	۵۴	(۳۰,۴۵۶,۶۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۶۴۴,۱۶۶	۸,۰۷۷,۲۲۲	۹۴	(۲۳,۹۰۷,۷۵۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۰,۲۴۷,۲۰۴	--	۲۳,۴۳۹,۸۹۶
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳,۲۸۵,۹۶۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۵۷۲,۸۵۰	--	۳,۱۰۱,۱۵۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۹۳۵,۸۱۰)	(۷۵۴,۶۴۳)	۲۴	(۱,۶۸۵,۷۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۲۳۱,۷۷۰)	۳۰,۰۶۵,۴۱۱	--	۲۳,۸۴۵,۲۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۴۲۳,۲۹۶	۳۸,۱۴۳,۶۳۴	(۷۰)	(۶۲,۴۹۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۱۵۰,۶۴۰	۳,۲۱۱,۰۹۰	(۲)	۳,۲۱۱,۰۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۴۹۸	۷۴۲	۲۳۷	۲,۰۴۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۵۷۵,۵۳۴	۴۱,۲۵۴,۴۶۶	(۶۵)	۳,۱۵۰,۶۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۱,۹۹۸,۱۰۴	--	۳۱,۹۹۸,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارپها 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 کانه هاي فلزي	۵	۱۱۵,۹۱۶,۴۸۶	۱,۳۵۳,۷۳۰,۲۹۲	۳۷,۵۹۵,۳۰۶	(۱۱۵,۰۶۴,۶۱۵)	۷	۱۴۳,۵۱۱,۷۹۲	۱۳۳,۶۵۵,۶۷۷	۱,۲۳۷,۶۵۵,۶۷۷	۹	۳۵,۱۱۷,۶۱۴	۳۵,۰۳۴,۹۹۰	۱۰	۵۰,۱۴۳,۶۰۴	۱۴	۶۶.۳۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲	۳,۵۰۰,۰۱۰	۲	۱.۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۸۴۸	۷۴۴,۱۰۹	۲	۰.۶۳	۰.۲۵	
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۳۰۱	۱۷۵,۳۰۱	۰	۰	۰.۲۷	۰.۰۶

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	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
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۴,۰۵۶,۵۳۳	۳۴,۸۹۶,۰۰۶	۲,۹۳۸,۴۱۲	۱,۳۹۳,۶۴۸	۲	۶,۹۹۴,۹۴۵	۲۶,۱۸۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۴	۷۳۵,۳۳۶	۵,۴۷۰,۵۱۲	۰	(۱,۳۳۹,۴۵۴)	۴	۷۳۵,۳۳۶	۴,۱۳۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱۲,۳۴۹,۰۴۴	۱۲,۳۳۲,۴۵۰	۶,۳۳۲,۸۰۴	۷,۷۰۹,۹۸۸	۱۴	۱۸,۵۷۱,۸۴۸	۱۹,۸۴۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵۴,۵۳۴	۸۳۵,۷۴۵	۱۳,۵۶۵	(۱۸۱,۱۶۵)	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۶۵۴,۵۸۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱	۱۳,۵۶۵	۱۲,۵۶۵	۰۰۲	۱۳,۵۶۵	۱۰,۰۶۶,۰۸۹	۳,۴۵
فلزات اساسی	۸	۱۹,۳۶۰,۳۰۰	۳۷۹,۱۹۰,۷۳۴	۶,۰۳۵,۹۰۸	۱۸,۰۹۵,۳۴۲	۷	۳۵,۳۸۶,۱۰۸	۳۹۷,۳۸۶,۰۷۶	۱۰	۱,۴۱۷,۱۱۵	۳۴۶,۰۴۲	۱۰	۱,۷۶۳,۱۵۷	۱۸	۲۰,۶۷۷,۳۱۵	۹,۱۳	۶,۳۷۱,۹۵۰	۹,۳۷
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۳,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۳,۵۴۳	۴	۳۹,۳۷۱,۷۴۴	(۵,۳۵۳,۶۱۹)	۴	۳۴,۰۱۹,۱۳۵	۵	۳۹,۳۷۳,۷۴۴	۱۳,۹	(۵,۳۵۳,۶۱۹)	(۸۰۷)
جمع	۳۱	۱۵۲,۳۷۴,۰۳۳	۱,۶۷۵,۳۵۰,۳۸۳	۴۲,۸۹۵,۹۹۵	(۸۹,۴۸۷,۳۵۶)	۳۶	۱۹۵,۱۷۰,۰۱۸	۱,۵۸۵,۷۶۳,۰۳۶	۳۸	۷۴,۵۷۴,۳۸۹	۲۲,۲۰۴,۹۰۷	۳۹	۹۶,۷۷۹,۲۹۶	۶۹	۲۲۶,۸۴۸,۴۱۳	۱۰۰	۶۵,۱۰۰,۹۰۲	۷۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		میلیون ریال

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد سهام	ابهای تولید شده	ارزش بازار	تعداد سهام	نظرات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازاینها (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۵۳۳	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱,۵۴۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۴۳۰	۱۴,۵۳۵,۹۵۳	۳۳۳,۳۱۶,۸۹۰	۳۱,۴۶۲,۲۵۰	۱۵۸,۵۱۷	(۱۳۶,۲۹۶,۱۶۷)	۱۲.۳۸	۱۴,۶۹۴,۴۶۹	۱۹۶,۰۳۰,۷۳۳	۴۳۷	۵,۸۳۰	۱۸۱,۳۳۶,۲۵۴
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۳۶,۰۷۱,۹۱۷	۴۴,۶۳۷,۸۳۵	۴۶۰,۹۸۴,۴۷۱	۲۴,۱۵۲,۶۸۰	۱۵۴,۸۸۵	(۵۶,۹۰۵,۲۷۳)	۱۹.۶۵	۴۴,۷۹۲,۷۱۰	۴۰۴,۰۷۹,۱۹۹	۶۹۱	۶,۲۳۰	۲۵۹,۲۸۶,۴۸۹
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱,۰۰۰	۷,۵۱۶,۹۱۰,۱۱۰	۴,۰۵۶,۵۳۳	۲۴,۸۹۶,۰۰۶	۵۱,۲۸۱,۳۰۳	۱۹۳,۸۳۳	(۲,۳۹۴,۷۷۵)	۵۵.۳۳	۴,۲۵۰,۳۶۵	۳۱,۵۰۱,۲۳۱	۵۶۲	۳,۸۴۱	۱۷,۲۵۰,۸۶۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۳۶۷	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۸,۳۴۴,۷۸۱	۰	۰	(۱,۴۷۷,۶۴۸)	۳۰.۸	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۶,۸۶۷,۱۳۳	۴۷۳	۷,۴۱۰	۱۳۸,۱۲۹,۶۷۶
مجموع فولاد خراسان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳,۵۵۹,۲۸۴	۵,۰۴۶,۲۸۱	۵۰,۰۴۴,۶۱۶	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۳۳	۴,۷۰۷,۰۳۴	۳۹,۹۴۹,۷۴۶	۳۳.۹۷	۹,۷۵۳,۳۱۵	۹۰,۰۱۴,۳۶۳	۱,۳۸۶	۱۱,۸۷۰	۸۰,۳۶۱,۰۴۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۰,۷۸۷	۳۹,۲۰۴	۱,۶۹۴,۴۹۵	۰	۰	۷۵۵,۷۷۶	۳.۵۵	۳۹,۲۰۴	۳,۴۵۰,۲۷۱	۹۷	۸,۱۷۰	۳,۴۳۱,۰۶۷
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۱۳,۷۷۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۶۶۸,۲۴۳	۱۱,۹۶۷,۲۹۵	۲۳۳,۵۰۹,۹۹۳	۲۶,۱۳۵,۵۸۹	۶۳۷,۰۵۹	(۱۶,۲۵۰,۳۱۴)	۸۲.۲۵	۱۳,۶۰۴,۳۵۴	۳۰۷,۳۵۹,۷۷۹	۱,۲۰۰	۱۹,۷۳۰	۱۹۴,۶۵۵,۴۲۵
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلآت ایرانیان	۲۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۳۶,۰۷۶,۳۰۹	۵۴,۵۳۴	۸۳۵,۷۴۵	۳۱۸,۰۷۱	۱۳,۵۶۵	(۱۸۱,۱۶۵)	۶.۷۸	۶۸,۰۸۹	۶۵۴,۵۸۰	۲,۵۸۰	۳۴,۸۰۰	۵۸۶,۴۹۱
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۴۳۰,۶۵۴	۳,۵۷۷,۵۶۲	۶۰,۴۳۳,۳۳۳	۹۳,۹۳۶,۴۸۸	۲,۵۳۳,۳۴۳	۶,۷۵۷,۷۵۰	۳۱.۰۹	۶,۰۹۹,۹۰۵	۶۷,۱۸۰,۹۸۳	۳,۴۱۱	۳۶,۵۵۰	۶۱,۰۸۱,۰۷۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۳,۳۳۵,۱۵۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۰	(۸۳۳,۳۸۱)	۱.۸۵	۱۴۵,۵۴۷	۱,۵۰۱,۸۶۹	۳,۹۱۷	۳۰,۱۰۰	۱,۳۵۶,۳۳۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵	۸,۵۹۱,۵۳۰	۳۷۷,۰۹۹,۳۳۱	۰	۹,۶۴۸	(۳۷,۸۴۰,۶۸۹)	۱۹.۱۶	۸,۶۰۱,۱۶۸	۳۳۹,۳۵۸,۵۳۳	۱,۷۹۶	۴۹,۹۵۰	۳۳۰,۶۵۷,۳۶۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴	۱,۵۰۰	۱,۴۱۹,۵۹۹	۰	۰	(۳۰۵,۷۶۰)	۱	۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۸۳۹	۸	۶,۱۳۰	۱,۱۱۳,۳۳۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۵۸,۳۸۸	۸۳۶	۱,۳۳۸,۳۵۹	۴۳,۷۴۰,۳۵۱	۰	(۱۴۰,۰۳۳)	۰.۸۳	۸۳۶	۱,۱۹۸,۳۳۶	۷	۱۰,۶۷۰	۱,۱۹۷,۴۰۰
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳	۳۸۷,۵۰۴	۰	۰	(۷۰,۳۸۰)	۰.۳۳	۵۸۷,۳۶۳	۳۱۷,۱۳۴	۳۱,۳۸۱	۱۱,۴۹۰	(۳۷۰,۳۳۹)
فولاد آلیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۱	۳۴۰	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸۱)	(۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۲۸۴,۴۱۱	۳۶,۱۸۳,۸۹۴	۵۸,۸۰۹,۷۱۷	۵۸,۸۰۹,۷۱۷	۱,۶۶۳,۳۳۷	۱۸,۱۲۴,۳۳۷	۵۶.۹۳	۳۷,۸۴۷,۱۳۱	۷۶,۹۳۴,۰۴۴	۱,۰۷۳	۳,۱۸۰	۳۹,۰۸۶,۹۳۳
همای آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۵	۵۸,۰۳۱	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۳۶۵)	(۵۸,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۴۵۶,۹۴۵	۳۹,۱۹۹,۹۹۹	۴۵۶,۹۴۵	۳۹,۱۹۹,۹۹۹	(۱۰۹,۶۶۷)	۰.۶۵	۳۹۴,۵۳۳	۳۵۳,۹۴۳	۳,۷۴۳	۴,۴۸۵	۵۸,۴۰۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۳,۷۹۵	۴۱۸,۰۷۱	۶۴۸,۱۰۳	(۵۹,۵۵۳,۷۹۵)	(۱۵۶,۰۴۴)	(۳۱۰,۶۰۳)	۰.۰۵	۳۶۳,۰۳۷	۳۳۷,۵۰۰	۳,۶۳۰	۳,۳۷۵	۷۵,۴۷۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۴۶	۱,۰۵۶,۷۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۳۸۹	۸۰۷,۸۷۸	۰.۴	۱,۷۱۰,۸۲۵	۱,۸۶۴,۵۸۶	۴۳,۷۶۰	۴۶,۶۰۳	۱۵۳,۷۵۱
نیات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۱,۴۴۱	۸۰۵,۳۳۴	۷۸۹,۶۱۵	۷۱,۹۴۸,۵۵۹	۱,۰۸۳,۴۷۵	۱,۲۲۲,۴۱۵	۱.۳	۱,۸۸۷,۷۰۹	۳,۰۳۳,۰۳۰	۱۴,۵۳۱	۱۵,۶۳۱	۱۴۴,۳۳۱
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۵,۸۱۷	۳,۰۱۱,۶۶۳	۱,۹۷۹,۹۴۳	۳۸,۲۵۳,۳۷۵	۵۰۷,۸۸۳	۷۳۳,۸۴۹	۱.۷۶	۳,۵۱۹,۵۴۵	۳,۷۱۳,۷۹۳	۱۴,۳۲۵	۱۵,۴۳۹	۱۹۴,۳۴۷
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۸۵۶,۸۴۵	۸۴۳,۶۹۳	۶۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۶۱۴	۱,۴۹۶,۰۷۸	۱.۰۵	۳,۱۷۵,۴۵۹	۳,۳۳۸,۷۷۰	۳۰,۷۱۹	۳۳,۳۷۴	۱۶۳,۳۱۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۶۰۵	۳,۰۳۷,۰۵۸	(۳۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۷۸۸)	(۳۸۰,۸۵۳)	۲.۷	۳,۷۳۰,۸۱۷	۳,۷۴۶,۳۰۵	۱۰,۰۹۶	۱۰,۱۹۰	۲۵,۳۸۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۸۳۶	۱,۰۰۱,۱۳۱	(۱)	(۱,۰۷۱)	(۱۹۹)	۰.۹۹	۹۹۹,۷۶۵	۱,۰۰۰,۹۳۳	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۹۳	۱,۱۵۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۴۰	۳,۰۹۶,۰۵۵	۹,۶۹۹,۰۰۰	۵۳۰,۷۷۳	۸۷۷,۶۴۵	۰.۵	۳,۶۶۴,۷۱۳	۳,۹۷۳,۷۰۰	۵۳,۳۹۴	۵۹,۴۷۴	۳۰۸,۹۸۷

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۸۰	۴۶۹,۴۱۵	(۱)	(۱,۰۰۵)	۶۸,۵۳۰	۰.۱	۳۷۵,۴۷۵	۵۳۷,۹۴۵	۴۶,۰۲۹
فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۱۱	۴۱۶,۰۳۰	۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۶۳	۸۱۸,۴۳۰	۰.۷	۱,۱۵۳,۵۷۴	۱,۳۳۴,۴۵۰	۱۶,۴۸۰
تصمیم ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۱۹	۳۹۶,۷۹۲	۴۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۸۵	۱,۳۱۶,۱۲۸	۰.۶	۱,۵۰۳,۱۰۴	۱,۶۱۳,۹۳۰	۲۵,۰۵۳
فولاد خراسان (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۱,۰۴۷,۳۴۴	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	(۱,۰۴۷,۳۴۴)	(۳۷,۵۵۸,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۱,۱۷۲,۸۸۵	۵۶,۹۷۲,۹۸۱	۳.۳۹	۱۱,۱۸۲,۳۴۴	۵۶,۹۷۲,۹۸۱	۵,۱۰۰
معذنی وصعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۵۷,۱۳۰,۴۱۹	۵.۰۸	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۵۷,۱۳۰,۴۱۹	۴,۱۴۳
کابل شهید فتدی	۱۳,۶۷۸,۸۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۹,۵۸۱,۱۱۸	۴,۶۸۷,۴۳۳	۳۰.۳	۳,۷۴۴,۵۸۰	۴,۶۸۷,۴۳۳	۱,۷۱۱
وینچور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۳۳	۵۷۴,۷۰۰	۵	۵۵۰,۰۳۳	۵۷۴,۷۰۰	۱۱,۴۹۴
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۱۰۹,۶۶۷	۸۳,۸۸۶	۰.۳۳	۱۰۹,۶۶۷	۸۳,۸۸۶	۳,۰۷۳
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۸	۱۰۰,۶۰۰	۰.۱	۱۰۰,۱۱۸	۱۰۰,۶۰۰	۱۰,۰۶۰
سام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۹	۱۰۱,۸۱۰	۱	۱۰۰,۶۱۹	۱۰۱,۸۱۰	۱۰,۰۶۳
قابل معامله شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۱۱,۰۰۸	۰.۰۷	۱۰,۰۹۳	۱۱,۰۰۸	۱۴,۴۱۷
جمع			۱۵۳,۲۷۴,۰۲۳	۱,۶۷۵,۳۵۰,۳۸۳		۴۳,۸۹۵,۹۹۵	(۸۹,۴۸۷,۳۵۶)	۱۹۵,۱۷۰,۰۱۸		۱,۵۸۵,۷۶۳,۰۳۶		

صورت وضعیت پورتفوی 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 هر سهام (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵,۴۱۸,۸۵۷,۸۷۰	۳۸,۰۸۳,۰۷۳	(۱۸۷,۹۹۷,۹۴۱)	(۵,۳۵۳,۶۱۹)	۰	۳۳,۸۲۹,۴۵۳	
صنایع فولاد سهند آغاز	۳۸۳,۱۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۵,۸۳۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۳۱.۸۹	۱۰۵,۹۵۳	۸,۶۹۵
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۳۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰	۰	۳۹.۸۸	۳۱۳,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۳,۰۶۰	۴۶۷,۵۱۰	۰	۰	۴۰.۴۷	۴۶۷,۵۱۰	۹,۶۴۳
صنایع آهن و فولاد نور	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۳,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۳۴۵,۸۶۰,۳۰۰	۳۴۵,۸۶۰	۳۴.۴۱	۴۰۴,۳۰۱	۹۶۳
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۳۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۵۴	۰	۰	۳۰.۵	۵۳۶,۶۵۴	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۸۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۵	۵۶۸,۱۸۷	۸۳۳
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۰	۰	۳۰	۱۳۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۳
حمل و نقل بار امیر لالچین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰

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 سهم (ریال)	
تهیه وتولید مواد نسوز کشور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۸	۴۲۰	۵	
معذني مواد نسوز بيرجند	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۳	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۲.۸	۱۱۳	۸	
گروه صنعتي و معذني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰.۴۵	۳۸۱	۹۹۹	
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	(۷۷۷,۰۰۰)	(۵۵۵)	۰	۰	۰	
معذني نسوز سميرم	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۸۵	۴۷۲,۵۰۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۱۲۵	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۰	۱۰,۰۰۰	
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۴۳	
شرکت صنعتي فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۲۵,۰۰۰	
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰	۱,۰۸۴	۰	۰	۳.۷۸	۱,۰۸۴	۷,۱۶۲	
تولید و توسعه پويا انرژی سبز خاورمیانه(معذني دفينه تمين پويا)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۲۳,۶۶۷,۴۹۰,۴۶۸	۲۳,۶۶۷,۴۹۰	۱۰۰	۲۳,۶۶۷,۴۹۰	۱,۰۴۹	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۲,۳۱۳,۱۴۱	۶۴۳	
گسترش کاتالیست ایرانیان	۸۱۵,۷۶۱	۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۵۹,۸۰۰	۳۳۲,۱۶۱	۴۱۱,۸۴۷,۴۹۶	۴۱۱,۸۴۸	۹۰	۷۴۴,۰۰۹	۱,۰۱۳	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۱۸۲	۱۸۲	۰	۳۸۲	۱۰,۰۰۶	
کک طبیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۲۸,۴۶۵	۲,۰۵۵	
کاوند نهان زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تهیه و تولید مواد معذني شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
کاوشرگان صنایع معذني راشا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معذني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۸.۳۳	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۷	۰	۰	۶	۱۵۰,۵۷۷	۱۱,۴۰۷	
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۰۰)	۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۸	۶,۴۲۸,۳۸۶	۰	۰	۵۲.۶۵	۶,۴۲۸,۳۸۶	۶۷۸,۳۱۰	
فولاد اقلید بارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	(۳)	۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعت گستر سورنا گازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۱	۱۹	۱۷۵,۳۰۱	۲۳۰,۵۲۸	
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰	۷۵	۷۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۷۴,۵۷۴,۳۸۹			۳۲,۲۰۴,۹۰۷		۹۶,۷۷۹,۲۹۶		

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
معذني و صنعتي چادرملو	۳۱,۴۶۳,۳۵۰	۷,۳۸۵	۱۵۸,۵۱۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴,۱۵۳,۶۸۱	۶,۸۷۵	۱۶۶,۰۵۷	۰

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
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۵۱,۳۸۱,۳۰۳	۳,۷۷۹	۱۹۳,۸۳۳	۰
صنایع آهن و فولاد نور	۳۴۵,۸۶۰,۳۰۰	۹۹۹	۰	۳۴۵,۸۶۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
مجتمع فولاد خراسان	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۳۳	۱,۲۸۶	۴,۷۰۷,۰۳۴	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۲۶,۱۳۵,۵۸۹	۲۴,۳۷۵	۶۳۷,۰۵۹	۰
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفینه ثمین پویا)	۳۳,۶۶۷,۴۹۰,۴۶۸	۹۹۹	۰	۳۳,۶۶۷,۴۹۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۷۱,۱۷۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۳۳۴	۰
معدنی وضعیتی چادر ملو	۱۳,۷۸۹,۶۳۵,۸۱۱	۱,۰۰۱	۱۳,۸۰۳,۴۱۶	۰
گسترش کاتالیست ایرانیان	۴۱۱,۸۴۷,۴۹۶	۱,۰۰۰	۰	۴۱۱,۸۴۸
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۳۱۸,۰۷۱	۴۳,۶۴۷	۱۳,۵۶۵	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۸,۱۸۳	۱۰,۰۰۹	۰	۱۸۳
آهن و فولاد ارفع	۹۳,۹۳۶,۴۸۸	۲۶,۸۵۱	۲,۵۳۳,۳۴۳	۰
کابل شهید قندی	۳,۷۳۹,۵۸۱,۱۱۸	۱,۰۰۱	۳,۷۴۴,۵۸۰	۰
کاوند نهان زمین	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۱۰,۰۰۶	۰
بورس کالای ایران	۴۳,۷۴۰,۳۵۱	۰	۰	۰
تهیه وتولید مواد نسوز کشور	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی نسوز سمیرم	۴۷۳,۵۰۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۹,۶۹۹,۰۰۰	۵۴,۷۳۴	۵۳۰,۷۷۳	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۱۸,۵۶۱,۷۳۳	۲,۰۳۱	۱,۶۶۳,۳۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۳	۶۳۴,۳۸۹	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۹,۱۸۳,۹۹۸	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۶۱,۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۷	۱,۳۱۸,۶۱۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۷,۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۳۰,۷۴۳	۰	۱۷,۵۰۳,۱۵۱
ثبات	۷۱,۹۴۸,۵۵۹	۱۵,۰۴۵	۱,۰۸۳,۴۷۵	۰
نوع دوم کارا	۱۰۸,۸۷۳,۳۷۵	۱۴,۸۳۸	۱,۶۱۵,۵۶۷	۰
تصمیم ثابت	۴۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۰	۱,۰۹۸,۵۸۵	۰
فردا	۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۱	۷۳۹,۴۶۳	۰
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۷۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۳۷	۰	۱۷۵,۳۰۱
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳,۵۰۰
وئخوز	۷۷۷,۰۰۰	۷۱۴	۵۵۵	۰
درین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۳۳	۰

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
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۳,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۰۰,۱۱۸	۰
سام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۱۰۰,۶۱۹	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷	۱۰,۰۹۳	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰
جمع			۴۵,۶۸۳,۹۳۰	۴۴,۹۶۰,۳۳۳
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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۳	۰
فولاد خراسان	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۲۸۶	۱,۰۴۷,۲۴۴	۲۸۶	۱,۰۴۷,۲۴۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۰
فولاد خوزستان	۵۹,۵۵۳,۷۹۵	۳,۶۳۰	۱۵۶,۰۴۴	۴,۶۳۴	۳۷۵,۴۳۷	۱۱۹,۳۸۳
سنگ آهن گهر زمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰	۳۵۸	۳۹,۶۷۰	۹,۹۳۴	۹,۵۷۶
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۷۷,۰۰۰	۷۱۴	۵۵۵	۷۱۴	۵۵۵	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	۱۸۱	۱۶,۹۵۰	۳۳۹	۱۵۸
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۳,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۳,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۰
همای آگاه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۵۷,۳۶۵	۱۰,۰۷۶	۵۷,۴۳۴	۶۹
فولاد اقلید بارس	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰۵,۱۴۴,۴۳۳	۱۱۰,۹۳۰	۳۳,۷۵۴,۷۷۰	۱۱۰,۹۳۰	۳۳,۷۵۴,۷۷۰	۰
نوع دوم کارا	۸۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹	۱,۱۰۷,۶۸۵	۱۴,۳۷۳	۱,۱۵۸,۸۳۰	۵۱,۱۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶	۳۸۰,۷۸۸	۱۰,۱۶۴	۳۸۰,۷۳۳	(۵۵)
وئخوز	۷۷۷,۰۰۰	۷۱۴	۵۵۵	۴۶,۹۷۸	۳۶,۵۰۳	۳۵,۹۴۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۰
جمع			۳۵,۵۴۳,۳۵۰		۳۵,۷۵۸,۴۶۳	۳۱۶,۳۱۳

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 ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳۲,۶۹۰,۸۶۹	۱۵,۰۲۳,۰۴۸	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۷۶,۵۰۶	۳۱۶,۳۱۳	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود سپرده بانکی	۳,۸۴۸,۹۹۱	۳,۳۳۳,۸۵۳	مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۴۰۲	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶,۷۹۳	۵۰,۳۷۵	.
جمع	۱۳۷,۴۳۳,۱۵۸	۱۷,۵۴۱,۴۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴۰۲	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۲,۲۷۴,۰۲۳	۱۹۵,۱۷۰,۰۱۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸۳,۶۸۱,۷۳۴	۹۶,۷۷۹,۳۹۶	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۲۵,۵۵۳	۱,۴۳۵,۵۵۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۸,۹۴۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۰,۴۳۳,۳۹۴	۳۶۵,۴۰۸	
جمع	۲۸۶,۷۴۴,۶۹۳	۳۰۰,۳۷۸,۳۷۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریهای کم بازده و بهبود پورتفوی ، تسهیل تامین مالی طرح و پروژه های شرکتهای سرمایه پذیر و
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴۰۲	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۲
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۵	۵۳	۵۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۳۴۰	۳,۳۷۰	۳,۳۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۲	با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
-----------------------------------	--

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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۱۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۱۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۹۳۵,۸۱۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	محمد ناظمی هرندي	محمد ناظمی هرندي	5659704646	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779		رشید اسماعیلی مراللو	1462163491	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی	تایید صلاحیت شده	☐
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	فولاد هرمزگان جنوب	10800154024		اردشیر سعدمحمدي	0039352269	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی معدن	تایید صلاحیت شده	☐
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	اردشیر سعدمحمدي	محمد بهاروند	1289174962	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	تایید صلاحیت شده	☐
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	10100625070	سیدعلیرضا موسوي	سیدعلیرضا موسوي	0068092628	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	در حال احراز تایید صلاحیت	☐