

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۵۱,۲۰۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۵,۴۳۷	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۲۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۵۷,۹۸۶	۵۶۴,۵۱۶	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۴۴,۱۳۴,۶۰۷	۶۳,۷۳۴,۲۷۵	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۱۳۷,۴۸۵	۵,۳۴۴,۳۷۴	۱۳۷	سود سهام پرداختنی	۴۲,۰۸۸,۹۷۱	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۲۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۸۳	۳۳,۷۹۴	۴۱	تسهیلات مالی	۲,۵۶۵,۱۵۵	۱,۴۱۳,۰۵۳	۸۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۱,۳۴۱,۳۸۲	۷۲,۱۷۴,۸۵۳	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰,۲۸۱	۱۸,۵۰۱	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۲۱۲,۱۱۲	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۲۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۶۱۲,۹۳۵	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۹۷۴	۳۸,۳۱۰	(۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷,۹۳۷	۹۹,۲۵۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۹۹۶	۴۸,۲۹۳	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۷۶۹,۱۱۷	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۹۹۶	۴۸,۲۹۳	۸
				جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۶۴,۱۰۸	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۲۴۵
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱					
				سرمایه			
	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		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			
	۱۲,۱۲۹,۶۵۸	۹,۳۹۷,۹۵۸	۲۹	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			
	۹,۵۷۹,۲۷۳	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۸۶)	سود (زیان) انباشته			
	۹۱,۷۴۶,۳۹۱	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	(۲۹)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۰۱۰,۴۹۹	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	۱۳۷,۰۱۰,۴۹۹	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 نشده	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	۲,۷۳۱,۷۰۰	۴,۸۱۱,۱۷۱	(۴۳)	۹,۱۳۷,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۲۲۸	۲۰,۰۴۰	۵۷۵	۱۱۱,۱۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۵۴۵,۴۹۶	۱۶,۰۷۱,۳۱۲	(۲۲)	۷۷,۰۴۲,۲۵۶
هزینه های عملیاتی				

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۵۷۴)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۰	(۴۴۵,۶۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۴,۵۷۴)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۰	(۴۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۲۲۰,۹۲۲	۱۵,۸۹۰,۶۵۶	(۲۳)	۷۶,۵۹۷,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۰۷,۱۴۵)	(۹۱,۰۰۹)	۱۲۸	(۲۳۶,۰۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۷,۰۲۲)	۲۷۰	--	(۸,۷۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
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)	۱۳۲	(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	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
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)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	۷۳	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۴,۳۲۸	۲,۸۳۸,۸۰۰	(۸۹)	۲,۸۳۸,۸۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۳۱۰,۹۷۳	۱۸,۶۳۸,۷۱۷	(۳۴)	۷۹,۲۰۱,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۷۳۱,۷۰۰)	(۴,۸۱۱,۱۷۱)	(۴۳)	(۹,۱۳۷,۴۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۷۹,۳۷۳	۱۳,۸۳۷,۵۴۶	(۳۱)	۷۰,۰۶۴,۳۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۷	۵۱۰	(۳۴)	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۳۸,۹۴۰,۰۷۱
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	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۳۸,۹۴۰,۰۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱۲,۶۸۸)	(۲۰۳,۶۷۴)	۴	(۶۴۱,۷۸۷)
سود سهام پرداختی	(۲۸,۹۶۴,۶۳۴)	(۴,۶۹۸,۰۷۲)	۵۱۷	(۳۱,۰۳۷,۰۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۱۷۷,۳۲۲)	(۴,۹۰۱,۷۴۶)	۴۹۵	(۳۱,۶۷۸,۸۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۳۲)	(۴,۳۶۰)	(۲۴)	(۳۳,۹۳۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۳۷)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۶۹)	(۴,۲۶۰)	۱۰	(۲۲,۹۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۶۱۵,۴۸۵)	۸,۱۸۱,۳۴۳	--	۷,۲۲۷,۲۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۰۴۲,۰۹۴	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	(۷,۵۱۱,۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۱۹۹,۷۳۸	(۱,۴۲۶,۰۱۱)	--	(۵,۹۱۱,۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۸۴,۲۵۳	۶,۷۵۵,۳۳۲	(۷۷)	۱,۳۱۶,۰۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۶۶,۹۵۵	۵۵۰,۹۲۶	۳۳۹	۵۵۰,۹۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۵۱,۲۰۸	۷,۳۰۶,۲۵۸	(۵۳)	۱,۸۶۶,۹۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۶۵۸,۸۹۳	--	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			ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۳۴۹	۳,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۱	۳۶۰۳	۳,۹۱۸,۸۸۰
استخراج کانه های فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۳۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۳	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۱	۳,۰۷۴,۴۹۰	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۱۸,۱۰۹,۳۳۸	۲	۳,۹۹۹,۰۰۰	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۳,۹۹۹,۰۰۰	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۴۹,۲۵	۳,۹۹۹,۰۰۰

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		
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۳۲	(۷۳۴,۸۰۸)	(۷۲۴,۴۲۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۱,۱۰۴	۱,۲۸	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳,۰۱۸,۳۲۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۴۶۵,۰۷۶	۱	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۲۴	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۷۵,۳۷۸,۱۰۴	(۶۲,۹۰۸)	(۱۵,۹۶۳,۱۹۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴	۵۹,۴۵۶,۴۹۳	۳	۵۹,۴۵۶,۴۹۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴	۷,۴۳	
سرمایه گذارها	۱	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۰,۰۱	
سیمان, آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۳۳۲	۰	(۲۰۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۰,۰۱	
محصولات شیمیایی	۳	۲,۷۲۸,۴۸۸	۴۶,۲۶۳,۳۶۵	(۵۹,۹۳۹)	(۴,۰۱۰,۸۰۳)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۲,۲۵۲,۵۶۲	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۲,۲۵۲,۵۶۲	۳,۵۱	
مواد و محصولات دارویی	۱	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	(۳۴۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۰,۰۱	
کاشی و سرامیک	۴	۹۸۴,۶۲۳	۱۷,۶۴۸,۳۳۸	۱,۰۲۹,۴۸۵	(۱,۰۳۱,۵۲۷)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱	۴	۲,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱	۲,۶۵	
فلزات اساسی	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۴۸۷,۹۱۵,۲۴۶	۱,۳۴۹,۰۱۱	(۷۷,۹۶۶,۲۴۴)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۳۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۲	۵	۲۴,۹۶۶,۵۳۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۲	۲۴,۷۹	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۲,۲۳

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۶,۰۰۰	۳۱۷,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۱	۰	۲۰۶۹	۳۱۷,۸۰۰	۷۳۳,۸۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۵۰۳,۷۹۶	۱	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶
جمع	۲۲	۶۲,۷۶۶,۱۹۶	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷	۳,۸۸۷,۲۳۵	(۱۳۹,۶۳۰,۱۰۳)	۳۴	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	۹	۵,۲۶۰,۲۰۵	۴,۳۱۶,۸۰۰	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	۳۱	۶۸,۰۳۶,۴۰۱	۱۰۰	۸,۱۰۴,۰۳۵	۷۶,۱۳۰,۴۳۶
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی 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
معدني املاح ايران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۳,۱۵۴,۶۶۱	۴۱,۸۷۰,۹۱۵	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۷)	(۳,۴۸۷,۱۶۴)	۷۲.۴۹	۳,۱۱۷,۲۳۴	۳۸,۲۸۳,۷۵۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۲۸	۱,۵۳۸,۳۹۱	۱۵,۴۰۵,۱۰۶	(۶۸,۶۳۳,۴۸۷)	(۸۲,۰۸۶)	(۳,۹۳۸,۴۳۷)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۴۶۶,۶۶۹
کاشي و سرامیک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۳,۰۳۵	۳۸۳,۳۱۱	۲,۳۰۳,۷۹۴	۰	۰	(۱,۹۵۳,۳۴۳)	۳۴.۵۲	۳۸۳,۳۱۱	۱,۳۵۱,۵۵۳
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۷۷,۴۲۱	۴۷۹,۴۹۸	۱۳,۴۵۶,۴۵۵	(۱,۲۷۹,۰۰۰)	(۲,۲۵۶)	(۸۹۰,۳۰۳)	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۳
صنایع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۵۶,۳۷۷	۳,۳۲۲,۳۳۳	۵۰,۴۶۷,۳۴۴	(۳۱,۵۸۸,۶۸۳)	(۳۵,۹۵۰)	(۱۲,۱۰۴,۳۱۳)	۷۵.۹۶	۳,۱۹۶,۳۸۲	۳۸,۳۶۳,۱۳۱
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۳۷۸	۳,۱۹۳,۵۳۸	۱۰۱,۱۳۹,۹۳۷	(۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۳)	(۳۷,۷۳۳,۱۶۱)	۷۲.۷۸	۳,۱۸۰,۶۷۶	۷۳,۴۰۶,۷۶۶
پشم شیشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۳۰,۱۳۶	۹۵۸,۶۷۸	۹,۵۰۵,۶۵۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۱۲۸)	۷۹,۴۶۰	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۵۸۵,۱۱۴
لغابريان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۶۸,۸۰۶	۴,۳۸۳,۴۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۹۰)	(۵۳۳,۲۶۱)	۴۰.۳	۵۴۶,۳۱۶	۳,۸۶۱,۳۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۲	۸,۰۵۳,۴۷۳	۱۲۳,۹۳۰,۰۴۸	۰	۰	(۲۱,۳۶۰,۶۱۴)	۲.۴۱	۸,۰۵۳,۴۷۳	۱۰۳,۵۶۹,۴۳۴
ملي صنایع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۴۴۸,۳۴۵	۱۳,۱۶۷,۹۳۹	۳۶۰,۹۴۱,۲۶۶	(۲۸,۸۸۶,۴۵۵)	۱,۲۳۴,۷۲۰	(۲۸,۸۸۶,۴۵۵)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۳۳,۰۵۴,۸۱۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۲۵	۱۰,۷۳۶	۹۸,۳۳۹	۰	۰	(۱۲,۳۵۱)	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۸۵,۹۸۸
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۴۷۷	۴۷۷
هلدينگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۱,۳۸۱	۱۹۳,۸۲۳	۱,۸۰۵,۶۶۶	(۲۶۴,۱۶۶,۷۳۷)	۱۳۷,۱۵۳	(۲۶۴,۱۶۶,۷۳۷)	۹.۹۹	۳۶,۳۳۷	۱,۸۲۳,۰۰۳
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۳۴۹	(۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۶۱.۱۴	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۶۹	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۳۳۰,۵۳۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	۰	(۲۴۵)	۰	۴,۲۶۴	۵,۰۱۶	۳۴,۳۴۶	۳۹,۳۰۰	(۷۵۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۰۲۱	۸,۹۸۶	۰	۸۸	(۱,۳۷۸)	۰	۷,۶۰۸	۵,۱۰۹	۱۱,۳۴۸	۱۶,۹۰۰	۳,۴۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۰	۰	(۲۰۷)	۰	۵,۱۳۶	۵,۰۰۲	۱۵,۷۴۸	۱۶,۱۴۰	۱۳۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۳,۰۱۸,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	۸۱.۶۷	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۴۶۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۳۳	۳۱,۵۹۶,۸۲۰	(۷۳۴,۸۰۸)	(۷۲۶,۴۳۸)	۰	۱,۰۵۳,۷۴۱	۱,۰۵۳,۷۴۱	۰	۱۳,۸۶۵	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	۴۸.۰۵	۱,۸۶۳	۶,۳۴۰	۳۹۰,۴۴۶
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۳۳۹	۴۴.۸۵	۵۱۴,۵۳۳	۴۴.۸۵	۲,۳۹۵	۶,۵۷۰	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	۵۱.۳۴	۱,۸۱۴,۱۳۰	۴,۳۱۰	۱,۳۹۶,۱۹۹
جمع			۶۳,۷۶۶,۱۹۶	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷	۲,۸۸۷,۳۲۵	(۱۳۹,۶۲۰,۱۰۳)	(۶۶,۶۵۳,۴۳۱)		۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵	۶۶,۶۵۳,۴۳۱			۵۷۴,۲۴۲,۴۰۴

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه های آتی در شرکت های 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	۲۵۷,۵۳۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	
لوله سازی ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۲,۴۸۳	۳۶۴,۰۳۳	۰	۰	۲۵.۵	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 تامین	۳,۵۰۰,۰۰۰	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	
اکتشاف و حفاری صدر تامین	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۳۱۷,۸۰۰	۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰	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	

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)	
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	۱۲۲,۴۹۲,۴۷۱	۲۰,۸۸۵	۲,۷۶۷,۱۸۲	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۲	۹,۸۱۲	۵۱,۸۲۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۷,۴۶۱	۱,۲۳۴,۷۳۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲۷۷,۶۲۹,۹۶۱	۵۰۴	۱۴۰,۱۹۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۷	۲,۹۳۵,۶۵۸	۰
توسعه معادن پارس تامین	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰
کاشی و سرامیک سعدي	۲۲۴,۳۳۷,۳۴۹	۲,۳۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	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	۱,۳۰۱	۵۱۷,۹۳۱	۰
جمع			۸,۱۵۳,۸۸۷	۴,۳۱۶,۸۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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	۳۵,۵۳۱	۳,۵۸۴,۹۳۶	۸۲,۹۳۶
معدنی املاح ایران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۳۰,۰۳۹
فرآورده های نسوز ایران	۶۸,۶۳۳,۴۸۷	۱,۱۹۶	۸۲,۰۸۶	۸,۷۴۷	۶۰۰,۳۷۹	۵۱۸,۲۹۳
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۳۷۹,۰۰۰	۱,۸۴۲	۲,۳۵۶	۴۱,۶۱۵	۵۳,۲۳۶	۵۰,۸۷۰
صنایع خاک چینی ایران	۲۱,۵۸۸,۶۸۳	۱,۳۰۳	۲۵,۹۵۰	۱۵,۹۰۳	۳۴۳,۳۰۴	۳۱۷,۳۵۴
مس شهید باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۱	۱۳,۸۶۳	۴,۳۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۳
پشم شیشه ایران	۹,۳۸۱,۴۶۳	۷۳۱	۶,۶۹۷	۶,۹۰۰	۶۴,۰۴۷	۵۷,۳۵۰
لعايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۲۳,۵۹۰	۲۰,۹۵۴	۲۰۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۵۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۳,۴۶۳,۳۳۴	۹۶۸	۱۳,۰۳۷	۴,۶۳۴	۶۳,۳۹۰	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	۱۳۵,۲۳۸	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	۱۳,۵۴۵,۴۹۶	

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	۶۲,۷۶۶,۱۹۶	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	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۴۰۷	۶۳۵,۶۷۶	
جمع	۷۳,۳۴۵,۸۹۱	۷۶,۷۶۸,۳۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

--

سترسی 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 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.»

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	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۷	۴۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۶۱۱	۵,۶۱۱	۵,۶۱۱

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)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۵۶۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۱۵۵	۰	۳۰۷,۱۴۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۵۶۵,۱۵۵			۰	۳,۵۶۵,۱۵۵	۰	۳۰۷,۱۴۵		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۳۰۷,۱۴۵		

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تألیات 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	۵۵,۳۸۹	
نولاد مبارکه صفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹,۳۴۳,۷۹۶,۳۸۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۴۹	۹,۶۳۱,۸۹۸	
جمع			۱۹,۳۸۳,۳۶۷,۶۶۸	۸۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۱,۹۶۷	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									

