

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۳۰,۹۱۶	۱,۸۶۶,۹۵۵	(۱۸)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۶۶۹	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۹۴)	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۸۴,۲۰۵	۵۶۴,۵۱۶	۲۱
دریافتی‌های تجاری	۲۳,۱۸۸,۵۵۶	۶۲,۷۳۴,۲۷۵	(۶۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۷,۱۰۰,۰۵۶	۵,۳۴۴,۳۷۴	۲۳۰	سود سهام پرداختنی	۲۵,۴۳۱,۶۴۶	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۱۳۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۶,۸۹۴	۲۳,۷۹۴	۵۵۹	تسهیلات مالی	۱,۴۸۸,۴۳۹	۱,۴۱۳,۰۵۲	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۲,۴۱۸,۱۵۳	۷۲,۱۷۴,۸۵۳	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۰,۳۸۱	۱۸,۵۰۱	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۵۹۴,۲۹۰	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۸۷۵,۲۳۴	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۲۶۶	۲۸,۲۱۰	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۱۳۶	۹۹,۳۵۶	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۰۱۲	۴۸,۲۹۳	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷,۰۲۸,۹۱۷	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۰۱۲	۴۸,۲۹۳	۶
				جمع بدهی‌ها	۳۷,۶۴۵,۳۰۲	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۱۱۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۱۹,۴۴۷,۰۷۰	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۱۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۱۱,۲۵۱,۰۹۸	(۱۴)	۶۷,۷۹۴,۷۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۹۳۱,۳۰۲	۷,۰۰۸,۸۹۸	(۵۸)	۹,۱۳۷,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۴,۰۱۶	۲۷,۳۸۱	۳۰۷	۱۱۱,۱۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	۱۸,۲۸۷,۳۷۷	(۳۱)	۷۷,۰۴۳,۲۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۶,۱۱۵)	(۳۱۶,۰۰۳)	۵۱	(۴۴۵,۶۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷۶,۱۱۵)	(۲۱۶,۰۰۲)	۵۱	(۴۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۲۱۷,۶۷۱	۱۷,۹۷۱,۳۷۵	(۲۲)	۷۶,۵۹۷,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۳۰۹,۵۱۷)	(۱۵۳,۵۶۰)	۱۰۲	(۲۲۶,۰۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۲۸,۰۸۰)	(۵۳۰)	۵,۱۹۸	(۸,۷۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۴	۵۸۰	(۲۲)	۱,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۵)	۱۲۰	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۳	۵۷۵	(۳۳)	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	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
سود سهام مصوب	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷۳	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۴,۲۲۸	۲,۸۳۸,۸۰۰	(۸۹)	۲,۸۳۸,۸۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۹۴,۳۰۲	۳۰,۶۵۶,۰۸۵	(۴۱)	۷۹,۳۰۱,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۸۳۱,۵۵۸)	۰	--	(۹,۱۳۷,۴۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۶۲,۷۴۴	۳۰,۶۵۶,۰۸۵	(۵۵)	۷۰,۰۶۴,۲۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۶	۵۷۵	(۶۹)	۲,۴۶۳
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۵,۳۲۱,۳۲۳	۳۵,۹۴۷,۸۸۷	۳۶	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	۳۵,۳۲۱,۳۲۳	۳۵,۹۴۷,۸۸۷	۳۶	۳۸,۹۴۰,۰۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۳۰,۸۳۱)	(۵۶۰,۳۰۷)	(۴۳)	(۶۴۱,۷۸۷)
سود سهام پرداختی	(۴۵,۶۳۱,۹۵۹)	(۱۸,۸۷۰,۹۵۳)	۱۴۳	(۳۱,۰۳۷,۰۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵,۹۵۳,۷۹۰)	(۱۹,۴۳۱,۲۶۰)	۱۳۶	(۳۱,۶۷۸,۸۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۳,۸۸۷)	(۱۹,۰۱۸)	(۸۰)	(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
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۳۳۴)	(۱۹,۰۱۸)	(۷۲)	(۳۳,۹۳۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۶۳۶,۸۸۱)	۶,۴۹۷,۶۰۹	--	۷,۳۲۷,۳۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۳۱۴,۱۴۳	۰		۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۹,۱۹۵	--	۶۵,۵۳۷
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۳,۱۹۶)	--	(۲۶۵,۵۳۷)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۳۱۳,۳۰۰)	(۷,۲۲۶,۰۱۰)	(۶۸)	(۷,۵۱۱,۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۳۰۰,۸۴۳	(۵,۶۱۹,۰۱۱)	--	(۵,۹۱۱,۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۶,۰۳۹)	۸۷۸,۵۹۸	--	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	۱,۵۳۰,۹۱۶	۱,۴۲۹,۵۳۴	۷	۱,۸۶۶,۹۵۵
مبادلات غیرنقدی	۶۵۸,۸۹۳	۶۵۸,۸۹۳	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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 زغال سنگ	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۳۴۹	۳,۶۳۸,۵۱۰	(۳,۵۸۰,۹۷۷)	۱	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۱۳.۵۶
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۳	۰	(۳۱,۷۴۸,۷۰۹)	۱	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۷۲,۳۷۶,۳۶۳	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۱.۴۶

[illegible]

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۵
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰.۶۶
جمع	۲۴	۶۳,۷۴۳,۸۹۶	۷۸۰,۴۴۳,۲۸۰	۴,۱۳۰,۲۵۰	۲۳ (۸۵,۷۹۷,۸۰۱)	۶۶,۸۷۳,۱۴۶	۹	۹,۴۷۷,۰۲۸	۵۲۵,۰۰۰	۹	۱۰,۰۰۲,۰۲۸	۷۲,۲۱۹,۹۳۴	۱۰۰	۴,۶۵۵,۲۵۰	۷۶,۸۷۵,۱۷۴	۲۳	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

دلایل مغایرت اطلاعات صرفا به علت تغییرات انجام شده در سیستم کدال می باشد که برخی نمادها در گزارش ماهانه نشان داده نشده بود و پرتفوی ۹ ماهه تماما میالغ درست بارگذاری شده است.

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	تعداد سهام	بهای تمام شده
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۷۷,۴۳۱	۴۷۹,۴۹۷	۱۳,۴۵۶,۴۵۵	(۱,۳۷۹,۰۰۰)	(۲,۳۵۶)	(۱۳۱,۱۴۴)	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۱
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۳,۰۳۵	۳۸۳,۲۱۱	۳,۳۰۳,۷۹۴	۳۳۴,۳۲۷,۳۴۹	۵۵۷,۱۵۷	۶۴۰,۸۸۸	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸
لعالبران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۶۸,۸۰۶	۴,۳۸۳,۴۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۹۰)	۱۴۷,۴۶۵	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۲,۱۵۴,۶۶۱	۴۱,۸۷۰,۹۱۵	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۷)	۵,۰۸۶,۰۵۵	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۳۴
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۵۶,۳۷۷	۳,۳۳۲,۳۳۳	۵۰,۴۶۷,۳۴۴	(۳۹,۱۳۸,۶۸۳)	(۳۵,۰۳۵)	(۹,۶۴۱,۶۷۳)	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۳۰,۱۳۵	۹۵۸,۶۷۸	۹,۴۵۵,۸۹۴	۰	۴۵,۱۲۸	(۱,۰۱۰,۹۶۰)	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶
فرآورده های نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۹۰۳,۰۳۸	۱,۵۳۸,۳۹۱	۱۵,۴۰۵,۱۰۶	(۶۸,۶۳۳,۴۸۷)	(۸۳,۰۸۶)	(۷,۷۹۷,۱۷۸)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۳۷۸	۲,۱۹۳,۵۳۸	۱۰۱,۱۳۹,۹۳۷	(۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۳)	(۳۳,۶۰۰,۳۴۱)	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶
صنایع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶۵,۱۹۸,۶۵۶	۱۳۱,۴۳۷	۱,۸۸۷,۵۰۱	۴۳۰,۹۷۸,۹۳۶	۵۱۹,۴۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۴	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۴۳,۳۴۹	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۵۱۰	(۳,۵۸۰,۹۷۷)	۶۲.۱۴	۱۰,۴۳۴,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۴۴۸,۳۴۵	۱۳,۱۶۷,۹۳۸	۲۶۰,۹۴۱,۳۶۶	۲۶۰,۹۸۳,۸۸۳	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	(۶,۴۷۸,۹۰۱)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۳,۶۵۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۳۹۴	۱۸,۱۰۹,۳۳۸	۹۴,۱۳۵,۰۷۳	۰	۰	(۳۱,۷۴۸,۷۰۹)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۳۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۳,۷۹۶,۳۳۲	۸,۰۵۳,۴۷۳	۱۲۳,۹۳۰,۰۴۸	۰	۰	(۹,۸۱۴,۳۳۶)	۳.۴۱	۸,۰۵۳,۴۷۳
هلدینگ توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۱,۳۸۱	۱۹۳,۸۳۳	۱,۸۰۵,۶۶۶	۲۶۴,۱۶۵,۷۳۵	۱۳۷,۱۵۱	(۳۴۳,۳۳۷)	۳.۳۳	۳۱۹,۹۷۴
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۹۸,۳۳۹	۰	۰	(۴,۳۷۳)	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶

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	افزایش (کاهش)
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۳۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۶۹	۵,۴۳۷	۶,۷۶۹	۳۳۰,۵۳۹	۳۳۱	(۱,۶۵۶)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۳,۰۵۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۶۰۹	۰	۰	(۴۱۴)	۰	۵,۰۱۷	۴,۱۹۵	۲۸,۷۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۲	۵,۱۰۹	۸,۹۸۶	۰	۰	(۳,۳۷۴)	۰	۵,۱۰۹	۶,۷۱۲	۱۴,۹۱۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۱۷۳,۲۵۳	۱	(۷۴۴)	۰	۵,۰۰۳	۴,۵۸۹	۹,۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۳,۰۱۸,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	۳,۰۱۸,۳۳۰	(۵۴۳,۰۳۳)	(۵۴۳,۰۳۳)	(۵۴۳,۰۳۳)	۸۳.۰۱	۲,۴۷۵,۳۹۸	۳,۴۷۵,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۲۹	۵۰۹,۳۳۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۸۲۹)	(۵۰۹,۳۳۱)	۰	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین	۱	۱	۴۴,۴۳۴,۳۲۷	۱,۳۴۹,۸۹۵	۱,۳۵۴,۵۱۴	(۴۴,۴۳۴,۳۲۷)	(۱,۳۴۹,۸۹۵)	(۱,۳۵۴,۵۱۴)	۰	۰	۰	۱
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۶,۷۴۷	۵۰۶,۷۴۷	۳۳.۷۸	۵۰۶,۷۴۷	۳,۶۸۴,۰۴۸	۷,۳۷۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۱	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۴	۱,۱۰۲	۰	۱۴۵	۱,۱۰۳	۷,۶۴۰
جمع			۶۳,۷۴۳,۸۹۶	۷۸۰,۴۴۳,۳۸۰	۴,۱۳۰,۲۵۰	(۸۵,۷۹۷,۸۰۱)	۶۶,۸۷۳,۱۴۶	۶۹۴,۶۴۴,۴۷۹				۶۳۷,۷۷۱,۳۳۳

صورت وضعیت پورتهوی 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)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۲۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۰۳,۸۱۹	۰	
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۱۴,۳۰۳	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۴۴.۳۱	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۳,۴۸۳	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	

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 سهام (ریال)	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	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	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۲,۲۵۷	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۵.۷۷	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸
جمع			۹,۴۷۷,۰۲۸	۵۲۵,۰۰۰				۱۰,۰۰۲,۰۲۸	

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
زغال سنگ پروده طیس	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۹	۳,۶۴۵,۲۸۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۷,۴۶۱	۱,۳۳۴,۷۲۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲۷۷,۶۲۹,۹۶۱	۵۰۴	۱۴۰,۱۸۹	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۲۰,۵۲۹	۱,۰۰۱	۳۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹۰,۲۱۱,۶۴۱	۳۱,۰۳۴	۲,۸۰۲,۸۰۴	۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۳۰,۷۳۱	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۵۲۵,۰۰۰
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۲۳۴,۳۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۰
کاشی و سرامیک سعدی	۲۳۴,۳۲۷,۳۴۹	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۰
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۱۳,۸۱۴	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
صنایع سرام آرا	۴۳۱,۳۱۳,۸۱۴	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۱۴۴,۳۷۸	۹۹۷	۱۴۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷۳,۲۵۳	۵	۱	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۷	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۳	۹,۸۱۲	۵۱,۸۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	۰
جمع			۱۱,۱۷۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰

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

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
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۳۷۹,۰۰۰	۱,۸۴۲	۲,۳۵۶	۴۱,۶۱۵	۵۳,۳۲۶	۵۰,۸۷۰
لعلبیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹	۲۲,۵۹۰	۲۰,۹۵۴	۲۰۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۵۰
معدنی املاح ایران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۳۰,۰۳۹
صنایع خاک چینی ایران	۲۹,۱۳۸,۶۸۳	۱,۲۰۲	۳۵,۰۲۵	۱۵,۵۱۸	۴۵۲,۱۷۹	۴۱۷,۱۵۴
فرآورده های نسوز ایران	۶۸,۶۳۲,۴۸۷	۱,۱۹۶	۸۲,۰۸۶	۸,۷۴۷	۶۰۰,۳۷۹	۵۱۸,۲۹۲
مس شهید باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲,۸۶۲	۴,۲۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۲
صنایع سرام آرا	۳۳۴,۸۸۸	۱,۸۶۳	۶۲۴	۹,۲۰۶	۲,۰۸۳	۲,۴۵۹
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۷۷۸	۲۲,۷۹۷	۴۵,۵۹۵	۳۸,۸۱۷
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۴۶۴,۲۳۶	۹۶۸	۱۲,۰۲۸	۴,۶۳۳	۶۲,۳۹۱	۴۹,۳۵۳
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳۴,۷۴۵,۹۶۸	۳۰,۰۷۶	۴,۰۵۲,۶۹۹	۳۰,۶۵۳	۴,۱۳۰,۴۳۵	۷۷,۷۲۶
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۶۵۸	۵۱۲,۸۲۹	۱,۰۵۱,۷۲۸	۵۲۵,۸۶۴	۱۲,۰۲۵
سهامی اهرمی موج فیروزه	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۳۰,۷۳۱	۱۰,۱۶۸	۶۴۰,۶۱۴	۹,۸۸۳
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۲۳۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۰
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۱۲,۸۱۴	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۲	۱,۲۶۸	۶,۶۹۷	۱۲,۱۲۶	۶۴,۰۴۷	۵۷,۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۵۲,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۴۴	۱,۸۲۰,۷۶۰	۱,۰۰۷,۳۲۵	۴۵۴,۰۸۱
جمع			۷,۰۴۷,۲۵۰		۹,۹۷۸,۳۹۲	۲,۹۳۱,۱۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	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	۲,۹۳۱,۲۰۲	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت برای سالهای آتی پیش بینی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۱۱,۱۳۷	۸۴,۰۱۶	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	۷۷,۰۴۳,۲۵۶	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۲,۷۴۲,۸۹۶	۶۶,۸۷۳,۱۴۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۹,۴۷۷,۰۲۸	۱۰,۰۰۲,۰۲۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذارها	۱۰۰,۴۰۷	۱۰۰,۴۰۹	
جمع	۷۲,۳۲۲,۵۹۱	۷۶,۹۷۷,۸۴۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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
«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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۵۱	۴۸	۵۳
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۵,۶۱۱	۵,۶۱۱	۵,۷۲۲	۵,۷۲۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۲۵ درصد می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	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	۱۸	۱,۴۱۳,۰۵۳	۱,۴۸۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۴۱۳,۰۵۳	۱,۴۸۸,۴۳۹			۰	۳۰۹,۵۱۷	

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				بلند مدت
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۹,۵۱۷	

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تامین مالی از طریق تسهیلات و اوراق برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 از ای 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۴,۳۷۱)	(۲۸,۰۵۵)
درآمد اجاره	۱۵,۶۰۰	۰
سایر	۰	(۲۵)
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۸,۷۷۱)	(۲۸,۰۸۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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
---------------------------------	--

--

