اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۳,۴۷۴,۳۹۵	۲۴۵,۵۸۴	۱,۳۱۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۴,۶۸۸,۱۹۳	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۲۱,۸۷۴	۱۰۲,۶۶۹	۲,۸۴۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۷۴۶,۸۱۹	۷۸۰,۴۹۱	۱۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۷,۵۵۴,۰۷۱	۱۳,۵۱۷,۶۶۱	(۴۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۱۳,۷۶۲	۱,۲۰۲,۵۱۴	(۷)	سود سهام پرداختنی	۲,۴۷۲,۹۶۳	۱۷۲,۶۴۰	۱,۳۳۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۵,۶۹۹	۱۳,۰۲۴	۲۵۱	تسهیلات مالی	۲,۱۷۶,۲۵۷	۶۳۳,۱۶۵	۲۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۵۴۸,۸۶۳	۱۵,۴۲۰,۵۱۴	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۴۹۹	۶,۹۸۴	۲۲	جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۹۶,۰۳۹	۶,۲۷۴,۴۸۹	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۲۵۷,۲۶۶	۳۷,۱۱۲,۹۹۲	۹	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۸۹۲	۳۸,۸۴۸	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۲۳۲	۸۹,۱۴۱	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲۳,۵۰۰	۱,۲۳۲,۴۰۵	(۸۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۲۱۷	۱۲,۳۲۹	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰,۴۹۰,۸۸۹	۳۷,۲۴۷,۹۶۵	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۶,۷۱۷	۱,۲۴۴,۷۳۴	(۸۱)
				جمع بدهی‌ها	۶,۶۳۲,۷۵۶	۷,۵۱۹,۲۲۳	(۱۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
			صرف (کسر) سهام			۰	--
			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۲,۲۴۹,۴۲۴	۲۰
			سایر اندوخته‌ها			۷,۰۷۵,۳۸۸	۱۳۳
			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 دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۱۵,۸۲۴,۴۴۴	--
			جمع حقوق صاحبان سهام			۴۵,۱۴۹,۲۵۶	۹
جمع دارایی‌ها	۵۶,۰۳۹,۷۵۲	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۵۶,۰۳۹,۷۵۲	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۴,۸۴۲	۸۸,۴۰۹	(۴)	۱۱,۸۱۳,۳۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۴۱۸,۸۶۵	۶,۴۹۱,۶۱۴	۴۵	۷,۱۷۱,۴۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۱۸۲	۲,۹۷۹	۱۷۵	۳,۸۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۱۱,۸۸۹	۶,۵۸۳,۰۰۲	۴۴	۱۸,۹۸۸,۵۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۶۵۹)	(۸۴,۶۸۰)	۳۳	(۱۵۰,۸۷۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۲,۶۵۹)	(۸۴,۶۸۰)	۳۳	(۱۵۰,۸۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۹۹,۲۳۰	۶,۴۹۸,۳۲۲	۴۵	۱۸,۸۳۷,۷۱۸
هزینه‌های مالی	(۳۴۴,۸۲۳)	(۷۵۸,۶۸۳)	(۵۵)	(۹۲۸,۱۹۰)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۳۳۳	۳,۳۵۶	(۱)	۱۲,۴۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۵۷,۷۴۰	۵,۷۴۲,۹۹۵	۵۸	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۵۷,۷۴۰	۵,۷۴۲,۹۹۵	۵۸	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹,۰۵۷,۷۴۰	۵,۷۴۲,۹۹۵	۵۸	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۳	۳۲۵	(۷)	۶۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۳۸)	(۷۱)	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۲۸۷	۲	۵۸۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹,۰۵۷,۷۴۰	۵,۷۴۲,۹۹۵	۵۸	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۸۲۴,۴۴۴	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۵۳۵,۶۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵,۸۲۴,۴۴۴	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۳,۵۳۵,۶۸۵
سود سهام مصوب	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۴۴۴	۵,۰۷۱,۳۱۱	(۱۰۰)	۴,۵۳۵,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹,۰۸۲,۱۸۴	۱۰,۸۱۴,۳۰۶	(۱۶)	۲۲,۴۵۷,۶۸۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۴۵۲,۸۸۷)	(۲۸۷,۱۵۲)	۵۸	(۸۹۶,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹,۴۱۸,۸۶۵)	(۶,۴۹۱,۶۱۴)	۴۵	(۵,۷۳۷,۱۴۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۸۹,۵۶۸)	۴,۰۳۵,۵۴۰	--	۱۵,۸۲۴,۴۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۲	۲۸۷	۲	۸۹۶
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/11/30	واقعی حسابرسی نشده 1398/11/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	11,021,229	10,385,229	6	11,752,911
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	11,021,229	10,385,229	6	11,752,911
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(333,309)	(425,090)	(22)	(752,135)
سود سهام پرداختی	(11,499,677)	(8,316,641)	38	(8,976,205)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,832,986)	(8,741,731)	35	(9,728,340)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(783)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	1,110	--	1,110
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,997)	(4,959)	(40)	(7,904)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,564)	0	--	(818)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(4,561)	(3,849)	18	(7,612)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(816,318)	1,639,649	--	2,016,176
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	4,922,456	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(877,327)	(1,307,435)	(33)	(1,799,596)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	4,045,129	(1,307,435)	--	(1,799,596)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	3,228,811	332,214	872	216,580
موجودی نقد در ابتدای دوره	245,584	29,004	747	29,004
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	3,474,395	361,218	862	245,584
مبادلات غیرنقدی	6,763,634	656,916	930	7,398,763

دلایل تغییر اطلاعات 1399/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۳	۱,۱۷۱,۵۸۳	۶۱,۴۶۷,۷۵۷	۱,۵۱۱,۲۹۴	۲۴,۳۱۳,۵۹۰	۵	۲,۶۸۲,۸۷۷	۸۵,۷۸۱,۳۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۱,۵۸۳	۳.۱۶	۵	۱,۵۱۱,۲۹۴	۴۶.۵۸	۶.۶۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۷۲	۱	۵,۰۰۰	۴,۹۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۱۵	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۵,۰۰۲	۴,۷۷۵	۱	۵,۰۰۲	۴,۷۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۱۵	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۲	۲۸۶,۳۴۲	۲۸,۱۳۹,۷۱۳	۶۷۴,۶۲۰	۹,۱۵۵,۵۹۳	۵	۹۶۰,۹۶۲	۳۷,۲۹۵,۳۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۳۴۲	۰.۷۷	۵	۹۶۰,۹۶۲	۲۰.۷۹	۲.۳۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۳,۸۸۸	۱	۵,۰۱۶	۳,۸۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۵	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۳	۵۰۴,۷۹۹	۱۱,۴۵۶,۶۷۰	۷۸,۱۶۷	۱,۱۸۲,۳۸۰	۴	۵۸۲,۹۶۶	۱۲,۶۳۹,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۷۹۹	۱.۳۶	۰	۰	۳.۴۱	۴	۵۸۲,۹۶۶	۱.۴۴
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۰۳۰,۱۸۴	۰	(۱۱۵,۷۸۶)	۳۵,۶۸۰,۶۹۴	۱	۵,۹۱۴,۳۹۸	۳۵,۶۸۰,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۳۰,۱۸۴	۱۶.۲۵	۰	۰	(۳.۵۷)	۱	۵,۹۱۴,۳۹۸	۱۴.۶۶
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۵۱,۲۰۶,۱۷۷	۰	۲,۲۳۸,۷۹۴	۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۵۳,۴۴۴,۹۷۱		۲	۱۲۶,۹۷۷	۰	۲	۱۲۶,۹۷۷	۴	۱۲,۱۶۹,۵۸۱	۳۲.۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۲,۱۶۹,۵۸۱	۲۰.۱۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷	۱	۱۱۷	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۷	۰.۰۰
فلزات اساسي	۶	۱۵,۴۳۵,۵۸۵	۱۷۲,۰۰۲,۳۸۰	۱,۰۶۰,۹۶۲	۶۸,۱۴۷,۴۵۳	۷	۱۶,۴۹۶,۵۴۷	۲۴۰,۱۴۹,۸۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۵,۵۸۵	۴۱.۵۹	۰	۰	۳۲.۷۰	۷	۱۶,۴۹۶,۵۴۷	۴۰.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳.۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۶,۲۹۵	۲۰,۰۰۱	۱	۱۷۶,۲۹۶	۱	۱۵۶,۲۹۵	۰.۴۲	۰	۰	۰.۶۲	۱	۱۷۶,۲۹۶	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰.۱۵
جمع	**۱۷**	**۳۵,۴۷۱,۰۹۷**	**۳۲۴,۲۷۲,۶۹۷**	**۳,۲۲۴,۲۷۵**	**۱۴۰,۷۳۲,۱۳۹**	**۲۷**	**۳۸,۶۹۵,۳۷۲**	**۸۴۶۵,۰۰۴,۸۳۶**		**۸۲۰,۰۰۱**	**۱,۶۴۱,۸۹۳**		**۲۵**	**۱,۶۶۱,۸۹۴**	**۳۵**	**۴۰,۳۵۷,۲۶۶**	**۱۰۰**	**۳۷,۱۱۲,۹۹۰**	**۱۰۰**	**۳,۲۴۴,۲۷۶**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی 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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۵۰,۹۶۳,۲۸۷	۰	۰	۲,۰۴۰,۶۹۸	۸.۲۲	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۵۳,۰۰۳,۹۸۵	۲,۶۴۱	۱۱,۷۴۰	۴۱,۰۷۹,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۴۶,۶۲۴,۴۹۵	۰	۰	۱۴,۷۱۰,۲۹۵	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۶۱,۳۳۴,۷۹۰	۱,۶۰۲	۱۲,۲۰۰	۵۳,۲۸۲,۳۱۷
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	۷۵,۰۷۸,۵۱۰	۰۵,۲۸۵,۲۶۲,۸۷۸		۵۴,۹۶۲,۵۴۲	۵.۳۶	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۳۰,۰۴۱,۰۵۲	۵۶۷	۱۲,۱۳۰	۱۲۳,۹۵۸,۷۴۱
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۵۸,۳۳۳	۶,۰۳۰,۱۸۴	۰	۸۰۲,۸۰۰,۳۰۳	(۱۱۵,۷۸۶)	۳۵,۶۸۰,۶۹۴	۵۷.۱۹	۵,۹۱۴,۳۹۸	۳۵,۶۸۰,۶۹۴	۵,۱۷۱	۳۱,۱۹۶	۲۹,۷۶۶,۲۹۶
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۲۰,۹۲۲	۱,۰۳۲,۵۰۳	۹۹۱,۲۰۳	۰.۱۵	۱,۰۳۲,۵۰۳	۹۹۱,۲۰۳	۱۳,۷۸۱	۱۳,۲۳۰	(۴۱,۳۰۰)
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	۹۹۶,۸۲۲	۴۵,۵۲۴,۷۰۱	(۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۶,۴۱۸)	(۶۲۲,۰۸۵)	۷۷.۱۴	۹۹۰,۴۰۴	۴۴,۹۰۲,۶۱۶	۱,۱۴۱	۵۱,۷۴۰	۴۳,۹۱۲,۲۱۲
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۳۳۲,۲۶۳	۵۷۸,۱۷۸	۳۸,۳۳۵,۶۰۱	(۵,۶۹۲,۰۳۹)	۲۲۸,۹۱۱	(۲۰,۷۵۳,۳۷۰)	۷۶.۷۳	۸۰۷,۰۸۹	۱۷,۵۸۲,۲۳۱	۲,۱۰۴	۴۵,۸۳۰	۱۶,۷۷۵,۱۴۲
صنايع خاک چيني ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۷۲۶,۷۹۸	۸۰۲,۵۰۶	۳۵,۰۴۴,۸۱۲	۷۸.۱۷	۸۰۲,۵۰۶	۳۵,۰۴۴,۸۱۲	۱,۰۲۷	۴۴,۸۳۰	۳۴,۲۴۲,۳۰۶
فرآورده هاي نسوز ايران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۶۴۹,۴۶۲	۴۶۳,۱۹۷	۱۹,۴۳۸,۱۱۰	۲۷۰,۲۸۵,۴۹۰	۲۹۸,۵۴۰	۴,۱۳۵,۵۳۲	۶۴.۲۵	۷۶۱,۷۳۷	۲۳,۵۷۳,۶۴۲	۱,۴۸۲	۴۵,۸۶۰	۲۲,۸۱۱,۹۰۵
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۷۶۲,۰۴۵	۱۸۱,۵۶۰	۲۵,۹۲۷,۵۷۹	(۲,۱۶۱,۴۹۸)	۱۷۹,۵۸۱	(۹,۲۲۸,۴۵۸)	۷۴.۴۳	۳۶۱,۱۴۱	۱۶,۶۹۹,۱۲۱	۱,۱۵۵	۵۳,۴۲۰	۱۶,۳۳۷,۹۸۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۵	۲,۴۷۴,۲۶۸	۸۳,۴۷۶,۸۰۸	۵۶,۶۲۴	۲۸۵,۲۵۸	۹.۰۵	۳۲۷,۵۹۹	۲,۷۵۹,۵۲۶	۱,۳۹۳	۱۱,۷۳۰	۲,۴۳۱,۹۲۷
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۳۱۵,۲۸۶	۱۶,۵۲۷,۲۸۹	۷۵.۰۷	۳۱۵,۲۸۶	۱۶,۵۲۷,۲۸۹	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۰	۱۶,۲۱۲,۰۰۳
صنايع کاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۵,۱۳۳	۳۳۶,۴۰۶	۸,۱۸۸,۶۶۷	(۲۵,۴۳۰,۶۲۵)	(۲۸,۵۰۸)	۱,۶۰۷,۴۰۰	۶۸.۷۰	۳۰۷,۸۹۸	۹,۷۹۶,۰۶۷	۱,۱۲۱	۳۵,۶۵۰	۹,۴۸۸,۱۶۹
کاشي و سراميک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۳,۵۸۷	۱۶۷,۹۱۶	۳,۲۶۷,۵۲۶	(۲۳,۷۷۶,۷۷۳)	۲۰,۹۲۸	(۱,۶۴۵,۱۹۷)	۳۴.۳۰	۱۸۸,۸۴۴	۱,۶۲۲,۳۲۹	۲,۲۰۲	۱۸,۹۲۰	۱,۴۳۳,۴۸۵
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۲۱,۸۳۷	۱۸۴,۳۲۲	۶,۷۱۶,۶۸۷	۵۲.۶۶	۱۸۴,۳۲۲	۶,۷۱۶,۶۸۷	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۰	۶,۵۳۲,۳۶۵
لعابيران (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	۱۸۲,۸۱۰	۳,۰۲۱,۸۴۹	۴۱.۵۵	۱۸۲,۸۱۰	۳,۰۲۱,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۰	۲,۸۳۹,۰۳۹
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱۳۰,۲۰۸	۳,۶۹۴,۰۴۶	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۸۵)	(۸۳۰,۰۷۱)	۵۱.۰۰	۱۲۷,۲۲۳	۲,۸۶۳,۹۷۵	۱,۶۶۳	۳۷,۴۴۰	۲,۷۳۶,۷۵۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۲۴۲,۸۹۰	۰	۰	۱۹۸,۰۹۶	۰.۳۴	۱۱۸,۰۱۹	۴۴۰,۹۸۶	۱۱,۸۶۶	۴۴,۳۴۰	۳۲۲,۹۶۷
لعابيران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۴,۷۸۲	۲,۲۱۲,۱۳۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۷۸)	(۱,۱۶۹,۵۱۴)	۳۷.۱۷	۹۶,۷۰۴	۱,۰۴۲,۶۲۰	۱,۶۲۶	۱۷,۵۳۰	۹۴۵,۹۱۶
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۴۶,۸۱۴	۸۵,۷۴۷	۱,۲۲۰,۱۷۷	۳۴.۳۰	۸۵,۷۴۷	۱,۲۲۰,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۰	۱,۱۳۴,۴۳۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۱۲۱,۶۷۱	۰	۰	(۳۴,۹۵۷)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۶	۸۶,۷۱۴	۵۲۹	۴,۲۷۴	۷۵,۹۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۴۰۰	۵,۰۲۱	۴,۴۲۷	۰.۰۰	۵,۰۲۱	۴,۴۲۷	۱۳,۸۹۳	۱۲,۲۵۰	(۵۹۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۰۰	۵,۰۱۶	۳,۸۸۸	۰.۰۰	۵,۰۱۶	۳,۸۸۸	۵۸,۰۵۶	۴۵,۰۱۰	(۱,۱۲۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۳۳	۵,۰۰۲	۴,۷۷۵	۰.۰۰	۵,۰۰۲	۴,۷۷۵	۱۵,۷۵۳	۱۵,۰۴۰	(۲۲۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۵۳۱	۵,۰۰۰	۴,۹۷۲	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۷۲	۷,۶۲۷	۷,۵۸۵	(۲۸)
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۶۴,۰۵۷,۸۴۸	۲۲,۲۶۸	۲,۱۷۸,۷۳۵	(۶۲,۵۵۵,۸۲۰)	(۲۱,۷۴۷)	(۲,۱۴۴,۸۰۳)	۰.۰۴	۵۲۱	۳۳,۹۲۲	۳۴۷	۲۲,۵۹۱	۲۳,۴۱۱
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع				**۳۵,۴۷۱,۰۹۷**	**۳۲۴,۲۷۳,۶۹۷**		**۳,۲۲۴,۲۷۵**	**۱۴۰,۷۳۲,۱۳۹**		**۲۸,۶۹۵,۳۷۳**	**۴۶۵,۰۰۴,۸۲۶**			**۴۲۶,۳۰۹,۴۶۴**

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳	
توسعه معادن طلاي كردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
صنايع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰.۵۳	۶۰,۷۱۶	۷۴۳	
توسعه معادن پارس تامين	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۷۹.۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۵۱۸	۱۵۶,۲۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱	۰.۰۰	۱۷۶,۲۹۶	۰	
جمع				**۱,۶۴۱,۸۹۳**		**۲۰,۰۰۱**		**۱,۶۶۱,۸۹۴**		

صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل 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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
معدني املاح ايران	۲,۰۸۸,۵۰۲	۸۸,۱۶۱	۱۸۴,۱۲۵	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۸۲,۳۶۲,۴۴۹	۱,۱۱۲	۳۱۴,۰۰۳	۰
كاشي و سراميک سعدي	۹۷۳,۲۳۹	۶۲,۷۲۲	۶۱,۰۴۴	۰
صنايع خاک چيني ايران	۲,۴۴۷,۹۶۱	۹۸,۰۷۵	۲۴۰,۰۸۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۵,۲۸۵,۲۶۲,۸۸۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۷۴,۹۲۰,۹۲۲	۱۳,۷۸۱	۱,۰۳۲,۵۰۳	۰
هلدينگ توكا فولاد	۸۳,۴۷۶,۸۰۸	۶۷۸	۵۶,۶۲۴	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۶	۹۹۹	۱,۰۲۲,۸۰۰	۰
لعابيران	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	۹۹۹	۱۸۲,۸۱۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۷۸۱,۷۲۶,۷۹۸	۱,۰۲۶	۸۰۲,۵۰۶	۰
معدني املاح ايران	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۱,۰۰۰	۳۱۵,۲۸۶	۰
پشم شيشه ايران	۱۸۴,۳۲۱,۸۳۷	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۲۲	۰
كاشي و سراميک سعدي	۸۵,۷۴۶,۸۱۴	۱,۰۰۰	۸۵,۷۴۷	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶۵۵,۵۳۱	۷,۶۲۷	۵,۰۰۰	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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۸۶,۴۰۰	۵۸,۰۵۵	۵,۰۱۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۶۱,۴۰۰	۱۳,۸۹۳	۵,۰۲۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۱۷,۵۳۳	۱۵,۷۵۲	۵,۰۰۲	۰
جمع			**۴,۵۰۱,۸۹۴**	**۲۰,۰۰۱**

صورت ریزمعاملات 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 ايران	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۴,۵۴۴	۶۸,۵۴۵	۲۹۱,۳۱۷	۲۸۶,۷۷۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۱,۹۷۶,۹۵۹	۱,۲۹۱	۱۵,۴۶۳	۶۱,۳۶۸	۷۳۵,۰۱۳	۷۱۹,۵۵۰
كاشي و سراميک سعدي	۲۴,۷۵۰,۰۱۲	۱,۶۲۰	۴۰,۱۱۶	۵۴,۹۷۳	۱,۳۶۰,۵۷۵	۱,۳۲۰,۴۵۹
صنايع كاشي و سراميک الوند	۲۵,۴۳۰,۶۲۵	۱,۱۲۱	۲۸,۵۰۸	۳۶,۸۰۸	۹۳۶,۰۶۱	۹۰۷,۵۵۳
صنايع خاک چيني ايران	۸,۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۱۱,۱۷۴	۵۱,۴۹۱	۴۱۹,۱۳۸	۴۰۷,۹۶۴
مس شهيد باهنر	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۰	۶,۴۱۸	۵۰,۷۴۳	۲۸۵,۴۲۶	۲۷۹,۰۰۸
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۲,۹۸۵	۲۱,۷۲۷	۵۴,۳۱۸	۵۱,۳۳۳
لعابيران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۸,۰۷۸	۸,۵۶۳	۵۹,۹۳۸	۵۱,۸۶۰
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۶۲,۵۵۵,۸۲۰	۳۴۷	۲۱,۷۴۷	۳۲,۸۶۳	۲,۰۵۵,۸۰۳	۲,۰۳۴,۰۵۶
ملي صنايع مس ايران	۳	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۱۹,۹۹۹,۷۰۳	۵,۱۷۵	۱,۱۳۸,۵۸۶	۲۰,۴۴۹	۴,۴۹۸,۸۹۵	۳,۳۶۰,۳۰۹
جمع			**۱,۲۷۷,۶۱۹**		**۱۰,۶۹۶,۴۸۴**	**۹,۴۱۸,۸۶۵**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1400/02/31	1399/02/31

فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۸,۵۴۳,۹۱۹	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۱۵,۱۲۸	۰	
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۹,۹۴۵,۵۷۳	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷	۱,۲۱۰	۱۲,۰۳۴	۰	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۵	۰	
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶۹۹	۳۸۰	۵۷,۶۷۵	۰	
جمع			۱۹۰,۲۶۶,۴۷۳	۳۹,۵۸۵,۱۱۹	۰	۶	۸,۵۵۰	۶,۷۸۰	۸۴,۸۴۲	۰	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	84842	

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/11/30

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۸۱۳,۳۶۹	۸۴,۸۴۲	نظر به روند روبه رشد درآمد شرکتهای تابعه پیش بینی میشود درآمد این هلدینگ افزایش معقولی داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۱۷۱,۴۲۵	۹,۴۱۸,۸۶۵	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری تا پایان سال مالی پیش بینی می شود .
سود سپرده بانکی	۳,۸۰۰	۸,۱۸۲	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۸,۹۸۸,۵۹۴	۹,۵۱۱,۸۸۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۵,۴۷۱,۰۹۷	۳۸,۶۹۵,۳۷۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۴۱,۸۹۵	۱,۶۶۱,۸۹۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۶۱۴	
جمع	۳۷,۲۱۵,۲۵۲	۴۳,۳۷۹,۱۴۰	

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۶	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۶۶۸	۴,۷۱۰	۴,۶۶۸	۴,۶۶۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان ۲۰ درصد می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان ۲۰ درصد می باشد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۶۵,۵۷۰	۱,۳۱۷,۳۴۴		۰	۰	۱,۰۹۳,۸۴۴	۲۲۳,۵۰۰	۲۷۲,۱۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۸۲,۴۱۳		۰	۰	۱,۰۸۲,۴۱۳	۰	۷۲,۶۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۵,۵۷۰	۲,۳۹۹,۷۵۷			۰	۲,۱۷۶,۲۵۷	۲۲۳,۵۰۰	۳۴۴,۸۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۴,۸۲۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	پیش بینی شده است که در سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر مبلغ ۱.۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز دریافت گردد .

دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شده است که در سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر مبلغ ۱.۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز دریافت گردد .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲,۰۴۹)	۰
درآمد اجاره	۱۳,۴۴۳	۲,۷۵۰
سایر	۰	۵۸۳
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۹	۰
جمع	۱۲,۴۷۳	۳,۳۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵,۸۲۴,۴۴۶	۱,۷۹۲,۲۰۰	۱۷,۹۲۲,۰۰۳	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دسترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین
دوره ۳ ماهه منتهی به	دسترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت و معدن ، ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»