

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تاسیکو	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۷۵,۷۱۹	۴,۶۸۸,۱۹۳	(۲۸)	پرداختی‌های تجاری	۳۴۵,۵۸۴	۴,۰۲۹,۵۴۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۶۶۹	۷۸۰,۴۹۱	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۲,۶۶۹	۳۷۷,۹۸۰	(۶۴)
دریافتی‌های تجاری	۱۲,۳۷۱,۹۸۹	۰	(۸)	مالیات پرداختی	۱۳,۵۱۷,۶۶۱	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۵۹۵,۷۵۴	۱۷۲,۶۴۰	۱۱۶	سود سهام پرداختی	۱,۲۰۲,۵۱۴	۱۳,۹۴۸,۰۹۵	۷,۹۷۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰,۳۳۸	۶۳۳,۱۶۵	۲۰۹	تسهیلات مالی	۱۳,۰۳۴	۶۶۴,۶۶۸	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۰	۰	ذخایر	۳۳۹,۰۶۲	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۶۲۵,۴۳۱	۰	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵,۴۲۰,۵۱۴	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۰۶۴	۰	۱	جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۸۴	۱۸,۹۲۰,۲۸۷	۲۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۵۰۰,۷۳۶	۰	۴	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۳۷,۱۱۲,۹۹۲	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۰,۴۱۲	۰	۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲۸,۸۴۸	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹,۴۶۱	۱,۲۳۲,۴۰۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۹,۱۴۱	۱,۰۳۶,۵۱۳	(۱۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۱۲,۳۳۹	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۲,۹۳۹	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۶۳۷,۶۶۲	۱,۲۴۴,۷۳۴	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۲۴۷,۹۶۵	۱,۰۴۹,۴۵۲	(۱۶)
		۷,۵۱۹,۲۳۳	۱۶۶	جمع بدهی‌ها		۱۹,۹۶۹,۷۳۹	
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

--	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
۷	۲,۲۴۹,۴۲۴	۲,۲۹۶,۶۲۰	اندرخته فانونی			
.	۷,۰۷۵,۳۸۶	۷,۰۷۵,۳۸۶	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۸۲)	۱۵,۸۲۴,۴۴۶	۲,۸۲۱,۳۳۹	سود (زیان) انباشته			
(۲۴)	۴۵,۱۴۹,۲۵۶	۳۴,۲۹۳,۲۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	۵۴,۲۶۳,۰۹۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	۵۴,۲۶۳,۰۹۴

## صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۶۹,۷۰۹	۸۸,۴۰۴	(۲۱)	۱۱,۸۱۳,۲۶۹
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۹۶۸,۸۸۷	۲۱۴,۱۷۹	۸۴۵	۷,۱۷۱,۴۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۰۳	۱۰	۱۰,۹۳۰	۳,۸۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۲۹,۶۹۹	۴۰۲,۵۹۳	۶۵۵	۱۸,۹۸۸,۵۹۴
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۰۴۴)	(۲۲,۱۲۱)	۳۶	(۱۵۰,۸۷۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۰۴۴)	(۲۲,۱۲۱)	۳۶	(۱۵۰,۸۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۰۹,۶۵۵	۳۸۰,۴۷۲	۶۹۱	۱۸,۸۳۷,۷۱۸
هزینه‌های مالی	(۶۵,۵۵۷)	(۲۵۸,۲۶۳)	(۷۵)	(۹۲۸,۱۹۰)

۱۲,۴۷۲	--	۲,۵۴۲	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۲,۲۴۱	۱۲۵,۷۵۲	۲,۹۴۴,۰۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۲,۲۴۱	۱۲۵,۷۵۲	۲,۹۴۴,۰۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۲,۲۴۱	۱۲۵,۷۵۲	۲,۹۴۴,۰۹۸	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۹۴۲	۴۱۱	۱۹	۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۶)	(۸۵)	(۱۳)	(۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۹۶	۱,۴۸۲	۶	۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۲,۲۴۱	۱۲۵,۷۵۲	۲,۹۴۴,۰۹۸	سود (زیان) خالص
۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۵,۸۲۴,۴۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۲۵,۶۲۶)	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۳,۵۴۵,۶۸۵	۱۲	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۵,۸۲۴,۴۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴,۵۴۵,۶۸۵	(۱۰۰)	۵,۰۷۱,۳۱۱	۲۴,۴۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۲,۴۵۷,۶۸۶	(۴۳)	۵,۱۹۷,۰۶۲	۲,۹۶۸,۵۴۴	سود قابل تخصیص
(۸۹۶,۱۰۰)	۲,۲۴۰	(۶,۲۹۰)	(۱۴۷,۲۰۵)	انتقال به اندوخته قانونی
(۵,۷۳۷,۱۴۰)	--	(۳۱۴,۱۷۹)	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۵,۸۲۴,۴۴۶	(۴۳)	۴,۸۷۶,۵۹۴	۲,۸۲۱,۳۳۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۹۶	۱,۴۸۲	۶	۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

## صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1399/02/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1398/05/31	واقعی دوره منتهی به 1399/05/31 حسابرسی نشده 1399/05/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
11,752,911	(46)	345,885	186,511	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
11,752,911	(46)	345,885	186,511	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(752,135)	44	(54,747)	(78,956)	سود پرداختی بابت استقراض
(8,976,205)	(75)	(100,000)	(24,545)	سود سهام پرداختی
(9,728,340)	(33)	(154,747)	(103,501)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(783)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,110	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(7,904)	(61)	(829)	(320)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(818)	--	0	(1,564)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(7,612)	127	(829)	(1,884)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,016,176	(57)	190,309	81,126	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	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
(1,799,596)	144	(61,820)	(150,991)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,799,596)	144	(61,820)	(150,991)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
216,580	--	128,489	(69,865)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
29,004	747	29,004	245,584	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
245,584	12	157,493	175,719	موجودی نقد در پایان دوره
7,398,763	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/05/31 نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31 نسبت به اطلاعاتی قبلی

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

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۲.۹۶	۱,۵۲۴,۷۴۰	۲	۲۵.۴۵	۲۵۳,۱۵۶	۲.۱۶	۱,۱۷۱,۵۸۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۳۶,۶۱۷	۱,۵۲۴,۷۴۰	۳	۲۸,۵۴۹,۸۱۱	۲۵۳,۱۵۶	۶۰,۵۸۶,۸۰۶	۱,۱۷۱,۵۸۴	۳	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۸۹	۳۴۰,۹۳۲	۲	۳.۹۳	۵۴,۵۸۱	۰.۷۷	۲۸۶,۳۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۷۲,۲۱۷	۳۴۰,۹۳۲	۲	۲۲,۲۵۱,۲۶۶	۵۴,۵۸۱	۲۸,۲۲۰,۹۵۱	۲۸۶,۳۴۲	۲	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱.۲۱	۴۶۶,۷۵۰	۳	(۲.۷۴)	(۲۸,۰۴۹)	۱.۳۶	۵۰۴,۷۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۶,۹۳۹	۴۶۶,۷۵۰	۳	۴,۳۱۰,۲۵۷	(۲۸,۰۴۹)	۱۱,۴۵۶,۶۷۳	۵۰۴,۷۹۹	۳	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک
۴۷.۳۷	۱۸,۱۹۹,۷۶۵	۵	۰.۰۰	۰	۰.۴۹	۱۸,۱۹۹,۷۶۵	۵	۶,۱۵۷,۱۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۳۳,۸۳۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۲	۲۷,۱۱۷,۶۴۴	۰	۵۱,۲۰۶,۱۷۸	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۲	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد شرکت	بهای شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای شده	ارزش بازار
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار										
۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱۷	۱	۱۱۷	۱	۰	۱۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۴۲.۷۴	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۷۲.۲۶	۱,۰۱۸,۰۴۷	۴۱.۵۹	۱۵,۴۳۵,۵۸۴	۶	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۳۳۵,۳۳۰	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۱۲۰,۳۳۲,۸۴۹	۱,۰۱۸,۰۴۷	۱۷۲,۰۰۳,۳۸۱	۱۵,۴۳۵,۵۸۴	۶	۱۲۰,۳۳۲,۸۴۹	۱,۰۱۸,۰۴۷	۱۷۲,۰۰۳,۳۸۱	۱۵,۴۳۵,۵۸۴	فلزات اساسی	
۳.۳۷	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۳.۵۰	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۰	۱,۳۹۷,۷۸۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰.۴۱	۱۵۶,۳۹۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۳	۱۵۶,۳۹۶	۱	۱۵۶,۳۹۶	۱	۰	۱۵۶,۳۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰.۱۶	۶۰,۷۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۳۸,۵۰۰,۷۲۶	۲۶	۱۰۰	۱,۳۸۷,۷۳۵	۱۰۰	۳۷,۱۱۲,۹۹۱	۲۵۷,۶۷۲,۰۷۸	۹	۰۷,۶۷۲,۰۷۸	۹۵۲۶,۰۳۴,۸۱۵	۳۰,۸۲۸,۶۴۸	۱۷۲۰۳,۵۶۱,۸۲۷	۱,۳۸۷,۷۳۵	۲۳۲,۴۷۲,۹۸۸	۲۹,۴۴۰,۹۱۳	۱۶	جمع								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتغوی سهام شرکت های 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	افزایش (کاهش)		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۵۰,۹۶۳,۲۸۷	۰	۰	۲۶,۸۷۲,۲۰۸	۸.۲۳	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۷۷,۸۳۵,۴۹۵	۲,۶۴۱	۱۷,۲۴۰	۶۵,۹۱۰,۹۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۲,۴۷۳,۵۰۳	۵,۰۳۲,۴۷۳,۵۰۳	۲۶,۶۳۴,۴۹۵	۰	۰	۳۹,۷۴۶,۹۵۵	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۸۶,۳۷۱,۴۵۰	۱,۶۰۳	۱۷,۱۸۰	۷۸,۳۱۸,۹۷۷

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
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	۷۵,۰۷۸,۵۱۱	۰	۰	۷۰,۷۵۱,۹۷۰	۵.۲۶	۶,۰۸۲,۳۱۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۳۰۷	۰.۱۵	۱,۰۲۲,۵۰۲
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۲,۴۷۶,۱۰۴	۹۹۶,۸۲۲	۴۵,۵۲۴,۷۰۱	۰	۰	۱۰,۴۷۲,۸۵۲	۷۷.۶۴	۹۹۶,۸۲۲
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۲,۳۶۲	۵۷۸,۱۷۹	۳۸,۳۳۵,۶۰۱	۱,۲۰۳,۰۱۶	۱۷۵,۴۵۱	۲۱,۳۳۸,۱۸۹	۷۸.۱۱	۱۷۵,۴۵۱
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۴۹,۴۶۲	۲۴۲,۶۴۹,۴۶۲	۴۶۲,۱۹۷	۳۷۹,۵۶۱,۶۹۹	۱۷۷,۷۰۵	۴,۷۷۴,۹۴۰	۱۴۰.۲۱	۱۷۷,۷۰۵
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۵,۱۳۲	۳۳۶,۴۰۶	۸,۱۸۸,۶۶۸	(۵,۹۲۰,۶۲۵)	(۶,۶۴۸)	۵۶۲,۳۵۲	۷۲.۵۷	(۶,۶۴۸)
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۴	۲,۴۷۴,۳۶۸	۰	۰	(۳۰۵,۳۷۵)	۵.۸۴	۰
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۶۲,۰۴۵	۱۸۱,۵۶۰	۲۵,۹۲۷,۵۷۹	۲۳۹,۳۹۸	۵۴,۵۸۱	۲۲,۱۲۲,۳۴۰	۷۵.۰۲	۲۳۹,۳۹۸
کاشی و سرامیک سعیدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۲,۵۸۷	۱۶۷,۹۱۶	۲,۲۶۷,۵۲۷	(۲۱,۴۰۱)	(۲۱,۴۸۰,۰۱۲)	۲,۷۴۶,۹۰۴	۲۵.۲۲	(۲۱,۴۰۱)
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۲	۱۳۰,۲۰۸	۲,۳۵۶,۷۳۹	۰	۰	۲,۴۳۶,۶۸۲	۵۲.۶۶	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۲	۱۱۸,۰۱۹	۲۴۲,۸۹۱	۰	۰	۲۴۵,۴۳۶	۰.۲۴	۰
لعلبیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۴,۷۸۲	۲,۲۹۲,۳۷۲	۰	۰	۱۲۹,۰۲۶	۴۱.۵۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۲,۵۲۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۱۲۱,۶۷۱	۰	۰	۴۰,۳۳۴	۰.۰۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۶۴,۰۵۷,۸۴۸	۲۲,۲۶۸	۲,۱۷۸,۷۳۵	(۴۱,۵۵۵,۸۲۰)	(۱۴,۴۵۶)	(۱,۴۹۷,۱۹۴)	۰.۵۷	(۱۴,۴۵۶)
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۰
<b>جمع</b>			<b>۲۹,۴۴۰,۹۱۲</b>	<b>۲۲۲,۴۷۲,۹۸۸</b>	<b>۲,۳۸۷,۷۳۵</b>	<b>۱,۲۲۲,۵۶۱,۸۲۷</b>	<b>۱,۲۸۷,۷۳۵</b>	<b>۲۰۲,۵۶۱,۸۲۷</b>		<b>۵۲۶,۰۳۴,۸۱۵</b>

### وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
زغال سنگ پرونده طیس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۵۸,۳۳۲	۶,۰۳۰,۱۸۴	۰	۰	۶۸.۱۹	۱۷,۶۸۶	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۵۷۸	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۲۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵۰	۵۵۱	
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۲,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۸۲	
توسعه معادن طلائی کردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۱,۰۰۰	
صنایع سرام آرا	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰.۵۲	۷۴۲	

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	
توسعه معادن پارس تأمین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۷۹,۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰,۰۵	۱۱۷	۲۰,۳۴۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۱۸	۱۵۶,۳۹۶	۰	۰,۰۰	۱۵۶,۳۹۶	۰	
<b>جمع</b>			<b>۷,۶۷۲,۰۷۸</b>	<b>۷,۶۷۲,۰۷۸</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۷,۶۷۲,۰۷۸</b>		

#### صورت ریزمعاملات 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
معدنی املاح ایران	۳۸۹,۳۹۸	۱۴۰,۳۴۲	۵۴,۶۱۰	۰
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۹,۹۶۱,۶۹۹	۶۳۷	۱۷۸,۴۶۶	۰
کاشی و سرامیک سعدي	۳۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۰	۱,۵۵۸	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۵۳,۰۱۶	۱۳۹,۸۳۹	۱۷۵,۶۷۵	۰
فولاد خوزستان	۳۸,۵۴۲,۹۱۹	۳۶,۱۷۳	۱,۰۳۲,۵۰۳	۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۴۲۲,۸۱۲</b>	<b>۰</b>

#### 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
معدنی املاح ایران	۵۰,۰۰۰	۵۸۰	۲۹	۵۱,۳۶۰	۲,۵۶۸	۲,۵۳۹
فرآورده های نسوز ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	۷۶۱	۴۱,۸۴۳	۱۶,۷۳۷	۱۵,۹۷۶
کاشی و سرامیک سعدي	۳۱,۵۰۰,۰۱۲	۱,۵۳۲	۳۲,۹۵۹	۵۷,۸۲۰	۱,۳۴۳,۳۴۶	۱,۲۱۰,۳۸۷
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵,۹۳۰,۶۳۵	۱,۱۲۰	۶,۶۴۸	۳۳,۱۳۵	۱۹۶,۵۱۷	۱۸۹,۸۶۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۲۲۴	۹۵,۵۰۶	۱۴,۳۳۶	۱۴,۱۰۲
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۴۱,۵۵۵,۸۲۰	۳۴۷	۱۴,۴۵۶	۳۷,۲۱۰	۱,۵۵۰,۴۷۰	۱,۵۲۶,۰۱۴
<b>جمع</b>			<b>۵۵,۰۷۷</b>		<b>۳,۰۳۳,۹۶۴</b>	<b>۲,۹۶۸,۸۸۷</b>

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--



درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی							
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
	1399/02/31	1400/02/31									
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۰	۱۲,۰۳۴	۱,۲۱۰	۱,۵۶۷	۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هلدینگ توکا فولاد	۰	۵۷,۶۷۵	۳۸۰	۶۹۹	۶	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
جمع	۰	۶۹,۷۰۹	۱,۵۹۰	۲,۲۶۶	۶	۰	۵,۵۳۶,۴۲۲	۱۶۱,۷۲۲,۵۵۴			
		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
		69709	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/05/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/05/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاى 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۸۱۲,۳۶۹	۶۹,۷۰۹	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	۲,۹۶۸,۸۸۷	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری تا پایان سال مالی پیش بینی می شود .
سود سپرده بانکی	۲,۸۰۰	۱,۱۰۳	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	۲,۰۳۹,۶۹۹	

### ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹,۴۴۰,۹۱۳	۳۰,۸۲۸,۶۴۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۶۷۲,۰۷۹	۷,۶۷۲,۰۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۷,۲۱۵,۲۵۲	۳۸,۶۰۲,۹۸۶	

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

دسترسى 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، 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۴,۶۶۸	۴,۶۶۸	۴,۶۶۸

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

دوره ۹ 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 .
---------------------------------	---

## جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۵,۵۵۷	۱,۰۳۶,۵۱۳	۶۶۴,۶۶۸	۰	۰	۱,۷۰۱,۱۸۱	۱,۸۶۵,۵۷۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۵,۵۵۷	۱,۰۳۶,۵۱۳	۶۶۴,۶۶۸	۰		۱,۷۰۱,۱۸۱	۱,۸۶۵,۵۷۰		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۶۵,۵۵۷		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است که در سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر مبلغ ۱.۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز دریافت گردد .

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲,۰۴۹)	۰
درآمد اجاره	۱۳,۴۴۳	۰
سایر	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۷۹	۰
جمع	۱۲,۴۷۳	۰

### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵,۸۲۴,۴۴۶	۱,۷۹۲,۲۰۰	۱۷,۹۲۲,۰۰۳	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین 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

## 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»