

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۱۰۹,۷۹۰	۲۴۵,۵۸۴	۱,۹۸۱	پرداختنی‌های تجاری	۴۵۴	۴,۶۸۸,۱۹۳	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۲,۸۳۴	۱۰۲,۶۶۹	۲۲۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۹۸,۲۵۴	۷۸۰,۴۹۱	(۶۲)
دریافتنی‌های تجاری	۸,۹۸۹,۹۳۶	۱۳,۵۱۷,۶۶۱	(۲۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۶۶,۸۰۷	۱,۲۰۲,۵۱۴	۵	سود سهام پرداختنی	۱۰,۹۸۳,۱۰۱	۱۷۲,۶۴۰	۶,۲۶۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۱,۲۸۶	۱۳,۰۲۴	۲۱۷	تسهیلات مالی	۲,۸۴۱,۶۱۵	۶۲۳,۱۶۵	۳۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۹۰,۷۰۵	۱۵,۴۳۰,۵۱۴	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۵۹	۶,۹۸۴	(۱۰)	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۱۳۳,۴۲۴	۶,۳۷۴,۴۸۹	۱۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۲۴۶,۴۳۶	۳۷,۱۱۲,۹۹۳	۱۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۰,۰۸۷	۳۸,۸۴۸	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶,۳۱۸	۸۹,۱۴۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۷۸,۲۹۴	۱,۳۳۳,۴۰۵	(۷۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۱۷	۱۲,۳۳۹	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱,۳۷۹,۰۰۰	۳۷,۲۴۷,۹۶۵	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۱,۵۱۱	۱,۳۴۴,۷۳۴	(۷۷)
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۴۱۴,۹۳۵	۷,۵۱۹,۲۲۳	۹۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

--	۰	۱۰,۷۲۷,۹۵۲	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۷	۲,۲۴۹,۴۲۴	۲,۲۹۸,۲۰۲	اندوخته قانونی				
۰	۷,۰۷۵,۲۸۸	۷,۰۷۵,۲۸۸	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۲)	۱۵,۸۲۴,۴۴۴	۲,۸۵۲,۱۲۸	سود (زیان) انباشته				
(۵)	۴۵,۱۴۹,۲۵۶	۴۲,۰۵۴,۷۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	۵۷,۴۶۹,۷۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	۵۷,۴۶۹,۷۰۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۴,۸۴۲	۸۸,۴۰۹	(۴)	۱۱,۸۱۲,۳۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۱۶۲,۳۷۹	۱,۶۸۵,۵۵۴	۸۸	۷,۱۷۱,۴۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۳۲۷	۷۳۷	۲۱۶	۳,۸۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۴۹,۵۴۸	۱,۷۷۴,۷۰۰	۸۲	۱۸,۹۸۸,۵۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۶۹۵)	(۵۲,۳۶۰)	۳۷	(۱۵۰,۸۷۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۱,۶۹۵)	(۵۲,۳۶۰)	۳۷	(۱۵۰,۸۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۷۷,۸۵۳	۱,۷۲۲,۳۴۰	۸۵	۱۸,۸۳۷,۷۱۸
هزینه‌های مالی	(۲۰۲,۶۲۴)	(۵۱۸,۳۴۲)	(۶۱)	(۹۲۸,۱۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۲۲۲	۴,۶۲۲	(۲۸)	۱۲,۴۷۲

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۷۷,۵۶۲	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۶	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۷۷,۵۶۲	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۶	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۷۷,۵۶۲	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۶	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۸۶	--	۹۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۲۶)	--	(۴۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۶۰	--	۸۹۶
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	۲,۹۷۷,۵۶۲	۱,۲۰۸,۶۱۹	۱۴۶	۱۷,۹۲۲,۰۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۸۲۴,۴۴۴	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۵۲۵,۶۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵,۸۲۴,۴۴۴	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲	۱۳,۵۲۵,۶۸۵
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)	۴,۵۲۵,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۰۲,۰۰۶	۶,۲۷۹,۹۳۰	(۵۲)	۲۲,۴۵۷,۶۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۸,۸۷۸)	(۶۰,۴۳۱)	۱۴۶	(۸۹۶,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	(۱,۶۸۵,۵۵۴)	--	(۵,۷۳۷,۱۴۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۵۳,۱۲۸	۴,۵۳۳,۹۴۵	(۳۷)	۱۵,۸۲۴,۴۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۶	۶۰	۶۰	۸۹۶
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/08/30 واقعی حسابرسی نشده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(1,921,699)	3,069,864	--	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	(1,921,699)	3,069,864	--	11,752,911
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(120,984)	(164,400)	(26)	(752,135)
سود سهام پرداختی	(2,989,539)	(2,356,324)	27	(8,976,205)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,110,523)	(2,520,724)	23	(9,728,340)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(783)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	1,110	--	1,110
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,658)	(1,381)	20	(7,904)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه 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	(3,222)	(271)	1,089	(7,612)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(5,035,444)	548,869	--	2,016,176
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	8,727,952	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	1,400,000	0	--	0

پذیرفته شده در بورس																			شرح سرمایه گذاری								
خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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	تعداد شرکت		بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعاليتها
۱۶	۲۹,۴۴۰,۹۱۳	۲۷۲,۶۹۷	۳۳۴,۱۱۱	۳۱۴,۲۱۸	۲۱۱۷,۳۲۸	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۹۴۴۱,۶۰۱	۱۱,۰۱۱	۳۲,۵۵۳,۵۳۳	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۹۴۴۱,۶۰۱	۱۱,۰۱۱	۳۲,۵۵۳,۵۳۳	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۹۴۴۱,۶۰۱	۱۱,۰۱۱	۳۲,۵۵۳,۵۳۳	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	۳۳۴,۱۱۱	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۳,۴۵۶,۷۴۶	۱۴,۳۶۰	۳,۶۴۱	۶۴,۳۸۱,۳۳۱	۱۱,۹۳۴,۵۸۵	۸.۳۳	۱۳,۴۱۸,۰۴۴	۰	۰	۵۰,۹۶۳,۳۸۷	۱۱,۹۳۴,۵۸۵	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۶۳,۳۸۷,۴۷۵	۱۴,۳۱۰	۱,۶۰۳	۷۱,۴۳۹,۹۴۸	۸,۰۵۳,۴۷۳	۳.۴۱	۳۴,۸۱۵,۴۵۳	۰	۰	۴۶,۶۳۴,۴۹۵	۸,۰۵۳,۴۷۳	۵,۰۳۷,۴۴۱,۸۳۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۰,۷۲۵,۴۸۷	۳۵,۱۷۰	۱,۱۱۹	۱۳۶,۸۰۷,۷۹۸	۶,۰۸۳,۳۱۱	۵.۳۶	۶۱,۷۳۹,۲۸۸	۰	۰	۷۵,۰۷۸,۵۱۰	۶,۰۸۳,۳۱۱	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
۱۳۷,۴۸۱	۴۰,۶۴۰	۳۶,۱۷۴	۱,۱۵۹,۹۸۴	۱,۰۳۳,۵۰۳	۰.۱۵	۱,۱۵۹,۹۸۴	۱,۰۳۳,۵۰۳	۳۸,۵۴۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۴۳,۳۷۵,۱۸۴	۴۹,۵۴۰	۱,۱۴۱	۴۳,۳۷۳,۰۰۶	۹۹۶,۸۲۳	۷۷.۶۴	(۳,۳۵۳,۶۹۵)	۰	۰	۴۵,۵۳۴,۷۰۱	۹۹۶,۸۲۳	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	مس شهيد باهنر
۳۹,۱۱۴,۱۷۹	۳۸,۳۷۰	۱,۰۳۷	۳۹,۹۱۶,۶۸۴	۸۰۳,۵۰۵	۷۸.۱۷	۳۹,۹۱۶,۶۸۴	۸۰۳,۵۰۵	۷۸۱,۷۳۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چيني ايران (حق تقدم)
۱۵,۸۱۳,۸۴۸	۴۳,۵۱۰	۳,۰۴۶	۱۶,۶۱۳,۵۰۵	۷۹۹,۶۵۷	۷۸.۱۶	(۳۱,۷۳۳,۰۹۶)	۳۳۱,۴۷۹	۱,۴۵۸,۳۶۸	۳۸,۳۳۵,۶۰۱	۵۷۸,۱۷۸	۳۸۹,۳۳۳,۳۶۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چيني ايران

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
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۴۹,۴۶۲	۴۶۳,۱۹۷	۱۹,۴۳۸,۱۱۰	۲۷۶,۷۸۰,۵۱۹	۱۹۷,۶۱۲	۷,۴۰۰,۴۶۴	۱۳۹.۵۷	۶۶۰,۸۰۹	۲۶,۸۳۸,۵۷۴
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۵,۱۳۲	۳۳۶,۴۰۶	۸,۱۸۸,۶۶۷	(۵,۹۳۰,۶۲۵)	(۶,۶۴۸)	(۱,۴۴۳,۶۶۷)	۷۳.۵۷	۳۳۹,۷۵۸	۶,۷۴۵,۰۰۰
هلدینگ نوکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۳۷۰,۹۷۵	۲,۴۷۴,۳۶۸	۲۵,۹۳۷,۵۷۹	۱۱۱,۴۸۸	۲۸,۴۷۶,۸۰۸	۹.۰۵	۳۳۷,۵۹۹	۲,۱۸۵,۵۰۷
معدنی املاح ایران (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۳۸۶	۱۳,۰۳۷,۰۷۳	۷۵.۰۷	۳۱۵,۳۸۶	۱۳,۰۳۷,۰۷۳
معدنی املاح ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۷۶۳,۰۴۵	۱۸۱,۵۶۰	۹۰۷,۹۳۷	۲۵,۹۳۷,۵۷۹	۱۱۱,۴۸۸	(۵,۸۹۸,۳۱۹)	۷۵.۱۶	۳۹۳,۰۴۸	۲۰,۰۳۹,۳۶۰
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۳,۵۸۷	۱۶۷,۹۱۶	۳,۲۶۷,۵۲۶	۲۸,۰۸۴	(۲۰,۵۳۶,۷۷۳)	۲۸۷,۸۹۶	۳۵.۶۰	۱۹۶,۰۰۰	۳,۵۵۵,۴۲۲
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۲۱,۸۳۷	۲,۰۳۸,۷۸۳	۵۲.۶۶	۱۸۴,۳۲۲	۲,۰۳۸,۷۸۳
لعايران (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۱۰,۰۰۹	۱۸۳,۸۱۰	۷۶۳,۳۱۷	۴۱.۵۵	۱۸۳,۸۱۰	۷۶۳,۳۱۷
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱۳۰,۳۰۸	۳,۶۹۴,۰۴۶	۰	۰	(۲,۴۳۳,۸۰۶)	۵۳.۶۶	۱۳۰,۳۰۸	۱,۲۷۰,۳۴۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۲۴,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۳۴۳,۸۹۰	۰	۱۱۴,۳۵۴	۰.۳۴	۱۱۸,۰۱۹	۲۵۷,۳۴۴	۱۱,۸۶۶
لعايران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۴,۷۸۳	۲,۲۱۳,۱۳۴	۰	(۱,۷۰۹,۵۷۳)	۰.۳۴	۱۰۴,۷۸۳	۱۰۴,۷۸۳	۱,۵۷۶
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۱۳۱,۶۷۱	۰	(۳۱,۰۵۹)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۶	۱۰۰,۶۱۳	۵۲۹
هلدینگ گروه صنعتي سديد	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۶۴,۰۵۷,۸۴۸	۲۳,۲۶۸	۲,۱۷۸,۷۳۵	(۴۱,۵۵۵,۸۳۰)	(۱۴,۴۵۶)	(۱,۵۹۱,۰۵۰)	۰.۵۷	۷,۸۱۲	۵۸۷,۶۸۵
کاشي نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷
جمع			۳۲۴,۲۷۲,۶۹۷۳۹,۴۴۰,۹۱۳		۳,۱۱۱,۶۰۹	۱۱۷,۳۲۸,۳۱۴		۴۲۱,۶۰۱,۰۱۱۳۲,۵۵۲,۵۳۲			۴۰۹,۰۴۸,۴۸۹

وضعیت پرتفوي سهام 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	بهای تمام شده	
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۵۸,۳۳۲	۶,۰۳۰,۱۸۴	۱,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۳	۱,۰۳۱,۸۳۳	۶۸.۱۹	۷,۰۵۲,۰۱۷	۵,۱۷۱		
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸		
کارخانه های لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۳۲,۴۸۲	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		
صنایع سرام آرا	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۳,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰.۵۳	۶۰,۷۱۶	۷۴۳		
توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۷۹.۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰		
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۳۴۰		

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 شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۱۸	۱۵۶,۳۹۷	۳,۹۰۰	۳	۰.۰۰	۱۵۶,۳۹۹	۰	
جمع				۷,۶۷۳,۰۷۹		۱,۰۳۱,۸۳۵		۸,۶۹۳,۹۱۴		

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۹۰۰	۶۸۹	۰	۳
معدنی املاح ایران	۹۵۷,۹۳۷	۱۱۶,۴۱۳	۱۱۱,۵۱۷	۰
فرآورده های نسوز ایران	۲۸۰,۴۸۰,۵۱۹	۷۳۳	۲۰۳,۵۶۴	۰
کاشی و سرامیک سعدی	۹۷۳,۳۳۹	۶۳,۷۳۳	۶۱,۰۴۴	۰
صنایع خاک چینی ایران	۲,۰۹۸,۳۶۸	۱۰۵,۹۶۷	۳۳۳,۳۴۸	۰
فولاد خوزستان	۲۸,۵۴۳,۹۱۹	۳۶,۱۷۳	۱,۰۳۳,۵۰۳	۰
هلدینگ توکا فولاد	۸۳,۴۷۶,۸۰۸	۶۷۸	۵۶,۶۳۴	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۶	۹۹۹	۰	۱,۰۳۳,۸۰۰
لعاپیران	۱۸۳,۸۱۰,۰۰۹	۹۹۹	۱۸۳,۸۱۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۷۸۱,۷۳۶,۷۹۸	۱,۰۳۶	۸۰۳,۵۰۵	۰
معدنی املاح ایران	۳۱۵,۳۸۵,۹۴۳	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۸۶	۰
پشم شیشه ایران	۱۸۴,۳۳۱,۸۳۷	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۳۳	۰
جمع			۳,۱۷۱,۵۳۳	۱,۰۳۳,۸۰۳

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	۳,۵۶۸	۳,۵۳۹
فرآورده های نسوز ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۴,۹۵۳	۵۰,۰۸۸	۱۸۵,۳۳۹	۱۸۰,۳۷۷
کاشی و سرامیک سعدی	۲۱,۵۰۰,۰۱۲	۱,۵۳۳	۳۳,۹۶۰	۵۷,۸۳۰	۱,۳۴۳,۳۴۶	۱,۳۱۰,۳۸۶
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵,۹۳۰,۶۳۵	۱,۱۳۰	۶,۶۴۸	۳۳,۱۲۵	۱۹۶,۵۱۷	۱۸۹,۸۶۹
صنایع خاک چینی ایران	۶۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۸۶۹	۶۸,۸۴۶	۴۴,۰۶۳	۳۳,۱۹۳
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۴۱,۵۵۵,۸۳۰	۳۴۷	۱۴,۴۵۶	۳۷,۳۱۰	۱,۵۵۰,۴۷۰	۱,۵۳۶,۰۱۴
زغال سنگ پروده طبس	۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۶۷	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۶۷	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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	۳,۱۶۲,۳۷۹	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری تا پایان سال مالی پیش بینی می شود .
سود سپرده بانکی	۳,۸۰۰	۲,۳۲۷	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	۲,۲۴۹,۵۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۲۹,۴۴۰,۹۱۳	۳۲,۵۵۲,۵۲۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۶۷۲,۰۷۹	۸,۶۹۳,۹۱۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۷۴	
جمع	۳۷,۲۱۵,۲۵۲	۴۱,۵۹۰,۳۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

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 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۵	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۶۶۸	۴,۷۱۰	۴,۶۶۸

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

دوره ۶ 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

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	سایر توضیحات
----------------	------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریال دوره پایان دوره (ارز و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۶۵,۵۷۰	۱,۷۰۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۰۱۵	۲۷۸,۲۹۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۴۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۸۶۵,۵۷۰	۳,۱۱۹,۹۰۹			۰	۲,۸۴۱,۶۱۵	۲۷۸,۲۹۴
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۰۳,۶۲۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	پیش بینی شده است که در سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر مبلغ ۱۰.۴۰۰میلیارد 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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، 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲,۰۴۹)	۰
درآمد اجاره	۱۳,۴۴۳	۲,۷۵۰
سایر	۰	۵۸۳
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های 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 ۶ 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
---------------------------------	--

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.»