

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تکادو	سرمایه ثبت شده: 3,986,400
نماد: وکادو (تکادو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵,۸۵۵	۱۵,۷۴۸	۱۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۸۶,۳۳۵	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۳۷,۳۲۸	۴۱۴,۷۱۸	۱۷۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۹۸,۲۵۳	۴۶۵,۶۶۶	۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۱۷,۳۸۱	۲,۹۸۸,۷۰۷	(۴۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۱۷,۴۶۶	۵۳۰,۳۹۱	۱۶	سود سهام پرداختنی	۱۵۱,۶۴۰	۱۵۵,۸۰۰	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۹۷	۶۹۷	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴۹,۴۶۳	۱۴۰,۴۳۷	۶	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۴۸,۱۰۰	۴,۰۹۰,۶۹۸	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۶۱۲	۲,۸۸۲	۱۹۹	جمع بدهی‌های جاری	۸۳۶,۱۲۸	۶۲۱,۴۶۶	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۷۵,۴۲۱	۲,۵۲۶,۷۰۵	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۲۸,۴۸۹	۳۲۶,۰۳۷	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۲۵	۴۲۲	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۳,۸۷۵	۱۱۱,۵۴۷	۳۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۶۹۸	۳۰,۳۲۳	۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۶۶,۸۳۲	۲,۸۶۷,۵۸۳	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۳۲۳	۲۵,۶۹۸	۱۸
				جمع بدهی‌ها	۶۵۱,۶۸۹	۸۷۱,۸۲۶	۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۹۷,۲۸۰	۳,۹۸۶,۴۰۰	۴۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۷۳۳,۴۱۸	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۵,۹۰۷	۲۶,۴۴۳	۳۴۸
				سهام خزانه	(۱۱۹,۶۳۷)	(۲۰۱,۵۵۵)	۶۸
				اندوخته قانونی	۷۹,۷۲۸	۷۹,۷۲۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۲۲,۲۰۵	۲۲۲,۲۰۵	۰
				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	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۵۹۷,۶۹۱	۱,۸۲۹,۸۸۵	(۳۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۳۰۶,۵۹۳	۵,۹۴۳,۱۰۶	(۶)
جمع دارایی‌ها	۶,۸۱۴,۹۳۲	۶,۹۵۸,۲۸۱	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۹۵۸,۲۸۱	۶,۸۱۴,۹۳۲	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۵۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴,۶۴۸	۱۵,۲۴۴	۱۲۷	۲۴,۳۷۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۶۴۸	۱۵,۲۴۴	۱۲۷	۲,۴۱۷,۹۳۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۱۳۹)	(۱۸۳,۲۹۹)	۶۳	(۲۷۴,۱۹۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۷,۴۸۶)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۵,۶۲۵)	(۱۸۳,۲۹۹)	۷۲	(۲۷۴,۱۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸۰,۹۷۷)	(۱۶۸,۰۵۵)	۶۷	۲,۱۴۳,۷۳۴
هزینه های مالی	(۵۲۶)	(۱۵,۶۸۲)	(۹۷)	(۱۵,۴۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۹,۸۶۵	۳۱,۶۱۲	۳۷۴	۶۹,۴۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۱,۶۳۸)	(۱۵۲,۱۲۵)	(۱۳)	۲,۱۹۷,۷۵۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۱,۶۳۸)	(۱۵۲,۱۲۵)	(۱۳)	۲,۱۹۷,۷۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳۱,۶۳۸)	(۱۵۲,۱۲۵)	(۱۳)	۲,۱۹۷,۷۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷۱)	(۲۱۱)	(۶۶)	۲,۷۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۸	۲۰	۹۰	۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۳)	(۱۹۱)	(۸۳)	۲,۷۷۱
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	(۱۳۱,۶۳۸)	(۱۵۲,۱۲۵)	(۱۳)	۲,۱۹۷,۷۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۹۷,۶۹۱	۲,۳۰۲,۵۳۲	(۲۱)	۲,۳۰۲,۵۳۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۹۷,۶۹۱	۳,۳۰۳,۵۳۳	(۲۱)	۳,۳۰۳,۵۳۳
سود سهام مصوب	(۶۳۶,۱۶۸)	(۵۱۸,۲۳۳)	۲۳	(۵۱۵,۵۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۲,۳۹۱,۸۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۱,۵۳۳	۲,۷۸۴,۳۰۰	(۳۰)	۳۹۵,۰۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۶۷۳	--	۴,۸۴۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۲۹,۸۸۵	۲,۶۳۳,۸۴۸	(۳۱)	۲,۵۹۷,۶۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۲۹,۸۸۵	۲,۶۳۳,۸۴۸	(۳۱)	۲,۵۹۷,۶۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۳)	(۱۹۱)	(۸۳)	۲,۷۵۷
سرمایه	۳,۹۸۶,۴۰۰	۷۹۷,۲۸۰	۴۰۰	۷۹۷,۲۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۷,۴۲۹	۵۰,۴۴۴	۵۳۹	۶۱۰,۹۱۱
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	۳۱۷,۴۲۹	۵۰,۴۴۴	۵۳۹	۶۱۰,۹۱۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۳۵)	(۳,۲۰۶)	(۸۴)	(۳,۲۰۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۱۷۴,۶۳۶)	(۴۹,۹۹۷)	۳۴۹	(۵۲۵,۹۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۵,۱۵۱)	(۵۲,۳۰۳)	۲۳۹	(۵۲۹,۱۱۵)
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	(۶۰,۷۷۶)	(۵,۶۰۷)	۹۸۴	(۵,۶۳۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳)	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	(۶۰,۷۸۹)	(۵,۶۰۷)	۹۸۴	(۵,۶۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۱,۴۸۹	(۸,۳۶۶)	--	۷۶,۱۵۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۳,۴۴۴	۶۷,۵۵۹	۱۵۷	۶۲۳,۴۶۴
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۳۴,۸۲۶)	(۶۷,۸۰۷)	۲۴۶	(۷۰۶,۸۳۸)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۷,۷۵۰)	--	(۱۷,۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۱,۳۸۳)	(۱۷,۹۹۸)	۳۴۱	(۱۰۳,۱۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۱۰۷	(۲۶,۳۶۴)	--	(۲۵,۹۶۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۷۴۸	۴۱,۷۱۳	(۶۳)	۴۱,۷۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۸۵۵	۱۵,۳۴۹	۱۳۴	۱۵,۷۴۸
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۵۶	۸۶,۶۳۷	(۹۷)	۳۳۱,۵۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت								
استخراج زغال سنگ	۳	۸۷۰,۸۶۳	۲۲,۰۴۶,۷۵۳	۰	(۱,۱۷۹,۳۵۴)	۳	۸۷۰,۸۶۳	۲۰,۸۶۷,۳۹۹	۳	۱۱۴,۸۸۷	۲۹۳,۱۰۸	۳	۱۱۴,۸۸۷	۲	۵۰۷,۹۹۵	۶	۱,۲۶۳,۹۷۱
استخراج کانه های فلزی	۱	۶۰۴,۱۸۷	۱۰,۷۱۷,۳۵۳	۰	(۱,۷۵۳,۶۳۳)	۱	۶۰۴,۱۸۷	۸,۹۶۳,۶۱۹	۲	۹۴,۴۰۵	۹۴,۴۰۵	۲	۹۴,۴۰۵	۳	۹۴,۴۰۵	۳	۶۹۸,۵۹۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۱	۷۸	۱	۷۸	۱	۷۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۹	۱,۱۰۴	۰	(۱۷۰)	۱	۳۹	۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۹
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۱۶	۲	۳۷۰,۳۱۶	۲	۳۷۰,۳۱۶	۲	۳۷۰,۳۱۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۰۰	۱,۰۳۸,۸۶۷	۰	(۳۱۵,۶۸۴)	۱	۶۰۰	۷۱۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۶۰۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸	۱	۹۹۸	۱	۹۹۸	۱	۹۹۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۲,۳۷۸	۷۸۵,۵۱۹	۰	(۹۴,۲۰۰)	۲	۱۲,۳۷۸	۶۹۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱۲,۳۷۸
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۷۳	۷,۵۴۳	۰	(۱,۱۷۸)	۱	۳۷۳	۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۷۳
کاشی و سرامیک	۱	۰	۳۴	۰	(۴)	۱	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۷	۱	۲۵,۰۴۷	۱	۲۵,۰۴۷	۱	۲۵,۰۴۷

میلیون ریال	۱۷,۴۸۶	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 پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۹۶۷,۶۸۵	۴۳۹,۶۸۹	۱۳,۸۳۳,۹۳۶	۰	۰	(۱,۰۲۱,۸۰۶)	۵۶.۳۷	۴۳۹,۶۸۹	۱۳,۸۱۱,۱۳۰	۴۵۶	۱۳,۲۹۰	۱۲,۳۷۱,۴۴۱
فرآورده های نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۷۸	۳۳	۴۹۰	۰	۰	(۹۳)	۰	۳۳	۳۹۸	۳۰۹	۵,۵۹۰	۳۷۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۳۷۸,۹۹۰	۴۳۱,۱۱۷	۸,۳۱۳,۹۱۹	۶۰۳,۰۹۷,۴۸۰	۰	(۱۵۷,۳۹۷)	۵۱.۷۷	۴۳۱,۱۱۷	۸,۰۵۵,۶۳۳	۴۳۷	۷,۹۸۰	۷,۶۳۴,۵۰۵
معادن منگنز ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۷۶۸,۴۰۸	۶۰۴,۱۸۷	۱۰,۷۱۷,۲۵۳	۶۰۸,۷۸۹,۱۷۶	۰	(۱,۷۵۳,۶۳۳)	۴۰.۰۵	۶۰۴,۱۸۷	۸,۹۶۳,۶۱۹	۵۰۳	۷,۴۶۰	۸,۳۵۹,۴۳۳
فرآورده های نسوز پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۷,۳۶۷	۱۳,۳۵۶	۷۸۵,۰۳۹	۷۰,۷۷۸,۷۳۳	۰	(۹۴,۱۰۸)	۸.۰۴	۱۳,۳۵۶	۶۹۰,۹۳۱	۶۱	۳,۴۳۸	۶۷۸,۵۶۵
کاشی تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸	۰	۳۴	۱,۴۵۲	۰	(۴)	۰	۰	۳۰	۰	۶,۵۹۰	۳۰
کابل البرز	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۹۰	۳۹	۱,۱۰۴	۰	۰	(۱۷۰)	۰.۰۱	۳۹	۹۳۴	۱,۰۳۸	۳۴,۸۵۰	۸۹۵
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۴	۵۷	۸۹۸	۰	۰	(۳۵۱)	۰.۰۱	۵۷	۶۴۷	۱۰,۵۸۷	۱۳۰,۳۰۰	۵۹۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۹۹,۹۸۹	۶۰۰	۱,۰۳۸,۸۶۷	۳۱,۷۹۹,۹۹۳	۰	(۳۱۵,۶۸۴)	۰.۶	۶۰۰	۷۱۳,۱۸۳	۷	۸,۷۴۰	۷۱۳,۵۸۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۱	۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۱	۹۱	۰	۱۰,۳۰۰	۰
کپی بی سی	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۴۹۶	۳۷۳	۷,۵۴۳	۰	۰	(۱,۱۷۸)	۰.۰۸	۳۷۳	۶,۳۶۵	۱,۰۰۱	۱۷,۰۹۰	۵,۹۹۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع				۱,۴۸۸,۵۳۱	۳۴,۵۸۷,۱۵۳	۰	(۳,۳۴۴,۲۲۳)	۱,۴۸۸,۵۳۱	۳۱,۲۴۳,۹۳۰	۳۹,۷۵۴,۳۹۹

صورت وضعیت پورتنوی 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)	
احداث معدن تکافر سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۴۸,۶۰۸	۳۳۸,۹۰۳	۱۰۸,۷۴۹,۵۳۶	۱۰۸,۷۵۰	۵۴.۳۷	۴۳۷,۶۵۳	۱,۰۰۶	
فناوران رهاورد کوشا	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳	۰	۰	۳۹	۳	۱,۰۳۴	
مجمع ترابری رهنورد	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۳۵,۰۴۷	۰	۰	۵۹.۱۶	۲۵,۰۴۷	۷۵۶	
مهندسی مرات پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۵۴,۰۵۰	۳۰,۳۵۴	۰	۰	۵۲.۲۸	۲۰,۳۵۴	۳۰۹	
مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا	۱۱,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۱۷,۴۸۶	۰	۰	۹۱.۱۷	۱۷,۴۸۶	۱,۶۴۰	
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۲۵۶	۴۶,۹۰۵	۰	۰	۳۵.۲	۴۶,۹۰۵	۲,۰۶۸	
رهشاد سپاهان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری آتیه تکادو	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۴۱,۴۵۵	۲۶۱,۴۵۶	۰	۰	۹۹.۶۲	۲۶۱,۴۵۶	۹۳۷	
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳	۱۰۸,۸۶۰	۱۹۴	
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۸۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۵	۷۸	۷۶۳	
اعتماد گستر سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۵,۸۹۴	۳۳,۰۳۶	۰	۰	۳۳.۰۴	۳۳,۰۳۶	۱,۰۰۰	
آیین خانه اسپادانا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸	۱,۰۰۰	
تابان نیرو سپاهان	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵,۴۱۵	۱۷,۵۴۵	۰	۰	۳۷.۳۸	۱۷,۵۴۵	۱,۰۳۴	
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	۷۷۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۸۳	۱۶	۰	۰	۱.۸۷	۱۶	۱۱	
نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان	۳,۷۸۴,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۹۸۷,۰۳۷	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۵	۱,۱۲۵	۵۷۱	
صنایع ریخته گری آذرین اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۳	۵	۰	۰	۰.۰۲	۵	۱,۰۳۹	
زغال سنگ طبس احیا سپاهان (حق تقدم)	۳۹,۸۹۶	۱,۰۰۰	۶,۱۳۶,۹۷۸	۹,۱۶۱	(۶,۱۳۶,۹۷۸)	(۹,۱۶۱)	۰	۰	۰	

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 هر سهم (ریال)	
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۳۹۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۱۱,۱۷۱	۵۵,۰۴۴	۶,۱۳۶,۹۷۸	۱۵,۲۹۸	۳۰.۵۳	۷۰,۳۴۳	۸۶۳
بازرگانی تکادو بین الملل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵	۰	۰	۹۰.۴	۱۰,۱۷۵	۱,۱۲۶
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱,۲۹۱,۳۱۳	۹۶۵	۴۰۴,۳۶۱	۰	۰	۹۶۵	۰
فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۵	۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۹۸۴,۶۷۴		۱۱۴,۸۸۷		۱,۰۹۹,۵۶۱	

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
ذغال سنگ نگین طبس	۶۰۳,۰۹۷,۴۸۰	۰	۰	۰
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۶۰۸,۷۸۹,۱۷۶	۰	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۱۰۸,۷۴۹,۵۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱۰۸,۷۵۰
کاشی تکسرام	۱,۴۵۳	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۴,۷۱۴,۹۰۰	۱۰,۱۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۰
بورس کالای ایران	۳۱,۷۹۹,۹۹۳	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۶,۱۳۶,۹۷۸	۳,۴۹۳	۰	۱۵,۲۹۸
فرآورده های نسوز پارس	۷۰,۷۷۸,۷۳۳	۰	۰	۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۴۰۴,۳۶۱	۰	۰	۰
جمع			۳۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۴۸

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
زغال سنگ طبس احیا سپاهان (حق تقدم)	۶,۱۳۶,۹۷۸	۱,۴۹۳	۹,۱۶۱	۱,۴۹۳	۹,۱۶۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۴,۷۱۴,۹۰۰	۱۰,۱۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۲	۳۵۳,۱۶۴	۳,۱۶۴
جمع			۳۵۹,۱۶۱		۳۶۱,۳۲۵	۳,۱۶۴