اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 107,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 10,900,000
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۹۷	۴,۰۰۸	۶,۰۹۰,۲۳۵	(۸۸)
درآمد سود تضمین شده	۶۳	۷۱	۳,۲۹۳	(۱۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵۰,۸۱۸	(۸۳,۹۰۱)	(۳۵۹,۰۱۱)	۲۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۱۶۰,۰۰۳	۷۷,۸۷۴	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۰	۱۶,۰۸۹	۱۶,۰۸۹	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۱,۳۷۷	۹۶,۲۷۰	۵,۸۲۸,۵۸۰	۵۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۳,۹۳۳)	(۷۸,۴۳۶)	(۴۳۸,۹۰۳)	(۹۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۶,۷۲۴)	(۱۳,۲۶۳)	(۴۷,۸۷۲)	(۱۰۱)
هزینه اجاره	(۱۶,۵۳۱)	(۹,۳۸۶)	(۷۵,۸۸۴)	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰,۲۴۰)	(۱۰۶,۲۰۹)	(۷۱۴,۰۱۶)	(۴۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۷,۴۲۸)	(۲۰۷,۳۹۴)	(۱,۲۷۶,۶۷۵)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۹۶,۰۵۱)	(۱۱۱,۰۳۴)	۴,۵۵۱,۹۰۵	(۷۷)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۰۰۹)	(۶۰,۷۵۸)	(۱۳۶,۷۱۴)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۵۶,۸۹۸	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰۰,۰۶۰)	(۱۷۱,۷۸۲)	۴,۵۷۲,۰۸۹	(۷۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۲,۳۹۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰۰,۰۶۰)	(۱۷۱,۷۸۲)	۴,۵۳۹,۶۹۰	(۷۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰۰,۰۶۰)	(۱۷۱,۷۸۲)	۴,۵۳۹,۶۹۰	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲)	(۱)	۴۷	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳)	(۲)	۴۷	(۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳)	(۳)	۴۷	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳)	(۳)	۴۳	(۵۰)
سرمایه	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۳۰۰,۰۶۰)	(۱۷۱,۷۸۲)	۴,۵۳۹,۶۹۰	(۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۳۰۰,۰۶۰)	(۱۷۱,۷۸۲)	۴,۵۳۹,۶۹۰	(۷۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۶۶۷,۴۸۸	۱,۹۳۹,۶۲۵	۴۰۲,۳۶۹	۳۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۷۵,۳۸۰	۵۷۵,۹۱۳	۸۸۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۹,۴۱۳,۶۵۳	۱۱۲,۵۲۷,۹۰۸	۹۴,۹۴۷,۹۱۷	۱۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷۴,۷۸۵	۷۴,۷۸۵	۷۴,۷۸۵	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳۲,۷۳۱,۳۰۶	۱۱۵,۱۱۸,۲۳۱	۹۵,۴۲۵,۹۵۹	۱۵
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۲۸۵	۴۱,۱۵۱	۱۱۳,۸۴۵	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۹۶۹,۲۷۱	۱۹,۴۳۵,۶۹۴	۱۴,۸۹۰,۲۳۰	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۶۵,۹۳۰	۱,۷۵۵,۱۱۱	۲,۴۲۶,۱۵۷	(۱۶)
موجودی نقد	۷۸۹,۹۴۱	۴۹۰,۸۷۵	۲۵۳,۲۷۶	۶۱
	۱۶,۲۷۳,۵۲۷	۲۱,۷۲۲,۸۳۱	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	(۲۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۸۳۲,۷۰۰	۸۳۲,۷۰۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۱۰۵,۲۲۷	۲۲,۵۵۵,۵۳۱	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۱۴۹,۸۲۶,۵۳۳	۱۲۷,۶۷۳,۷۶۲	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۰,۴۷۵,۵۶۶	۱۰,۴۷۵,۵۶۶	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۳۴,۸۲۵	۱,۱۳۴,۸۲۵	۹۰۰,۳۴۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۳,۶۹۶,۴۴۴	۳,۶۹۶,۴۴۴	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۴۵۳,۲۸۷	۴,۷۵۳,۳۴۷	۳,۳۴۰,۱۴۱	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۶,۷۶۰,۱۲۲	۱۲۷,۰۶۰,۱۸۲	۹۲,۹۲۶,۹۲۶	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۱۶۷	۴۳,۸۲۵	۳۳,۰۴۰	(۱۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸,۱۶۷	۴۳,۸۲۵	۳۳,۰۴۰	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲,۰۷۶,۷۲۷	۸,۹۵۴,۳۴۵	۱۸,۶۰۹,۶۱۷	۱۴۷
مالیات پرداختنی	۳۲,۳۹۹	۳۲,۳۹۹	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۷۲۹	۳,۷۲۹	۱۳۰,۰۹۸	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۲۵,۳۷۹	۱,۵۸۰,۲۸۲	۱,۴۰۹,۷۸۶	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۰۳۸,۲۴۴	۱۰,۵۷۰,۷۵۵	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۱۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۰۳۸,۲۴۴	۱۰,۵۷۰,۷۵۵	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۲۲,۰۷۶,۴۱۱	۱۰,۶۱۳,۵۸۰	۲۰,۱۷۲,۵۴۱	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۹,۸۲۶,۵۳۳	۱۲۷,۶۷۳,۷۶۲	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۳۴۱	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۱۴۱	۰	۹۲,۹۳۶,۹۲۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۳۴۱	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۱۴۱	۰	۹۲,۹۳۶,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۴,۵۳۹,۶۹۰		۴,۵۳۹,۶۹۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۴,۵۳۹,۶۹۰		۴,۵۳۹,۶۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۴,۵۳۹,۶۹۰		۴,۵۳۹,۶۹۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۹۲,۰۰۰)		(۱,۸۹۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۰,۴۷۵,۵۶۶										۱۰,۴۷۵,۵۶۶
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳۴,۴۸۴					(۳۳۴,۴۸۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۵۶۶	۰	۰	۱,۱۳۴,۸۲۵	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۲۴۷	۰	۱۲۷,۰۶۰,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										(۳۰۰,۰۶۰)		(۳۰۰,۰۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	(۳۰۰,۰۶۰)		(۳۰۰,۰۶۰)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۵۶۶	۰	۰	۱,۱۳۴,۸۲۵	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۴,۴۵۳,۲۸۷	۰	۱۲۶,۷۶۰,۱۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۷۹,۸۲۲	۳۴۵,۷۵۶	(۱,۶۹۳,۱۰۸)	۳۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۷۹,۸۲۲	۳۴۵,۷۵۶	(۱,۶۹۳,۱۰۸)	۳۵۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹۸,۹۱۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۱,۸۴۴)	(۱,۱۲۹)	(۶۷۱,۴۱۰)	(۴۶,۱۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۷۰,۴۲۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۲۱,۸۴۴)	(۱,۱۲۹)	(۶۴۳,۹۲۱)	(۴۶,۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۵۷,۹۷۸	۳۴۴,۶۲۷	(۲,۳۳۶,۰۲۹)	۲۰۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۸۳,۹۸۸	۱,۴۷۳,۴۴۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۷۳۱,۴۱۸	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۱۷,۱۸۶)	(۴۹۴,۲۷۳)	(۱,۳۸۳,۲۷۴)	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۱,۷۲۶)	(۷۰,۱۸۵)	(۱۲۳,۹۴۴)	(۱۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۲۷,۶۸۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۸,۹۱۲)	۱۹,۵۳۱	۲,۵۶۹,۹۵۳	(۳,۹۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹۹,۰۶۶	۳۶۴,۱۵۸	۲۳۳,۹۲۴	(۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۰,۸۷۵	۲۵۳,۲۷۶	۲۵۳,۲۷۶	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۸۹,۹۴۱	۶۱۷,۴۳۴	۴۹۰,۸۷۵	۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۰,۰۰۳,۱۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۰۹۰,۲۳۵	۴۹۷	درآمد سود سهام شرکتهای شرکتهای سرمایه پذیر
درآمد سود تضمین شده	۳,۲۹۳	۶۳	درآمد سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۳۵۹,۰۱۱)	۱۵۰,۸۱۸	درآمد سود (زیان) فروش سهام شرکتهای بورسی و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷۷,۸۷۴	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	
جمع	۵,۸۲۸,۵۸۰	۱۵۱,۳۷۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۸۴۶	۱۹۴,۱۰۰	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۵۳,۲۶۵	۱,۲۷۱,۸۳۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۱,۲۵۷,۳۱۹	۱۲۸,۱۱۶,۴۴۰	سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی و فرعی و وابسته و علی الحساب های پرداختی افزایش سرمایه آنها
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۲۰,۵۸۹	۱,۴۴۷,۲۱۲	سرمایه گذاری در معادن
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	
جمع	۱۱۴,۲۸۲,۰۱۹	۱۳۰,۸۷۹,۵۸۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۱	۴۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۳۹	۱۳۹	۱۴۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۸۰,۲۸۲	(۶۵۴,۹۰۳)		۰	۰	۹۲۵,۳۷۹	۰	(۱۰۴,۰۰۹)	
جمع		۱,۵۸۰,۲۸۲	(۶۵۴,۹۰۳)		۰	۰	۹۲۵,۳۷۹	۰	(۱۰۴,۰۰۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۰۴,۰۰۹)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت بابت تسهیلات دریافتی از بانکها است و اخذ تسهیلات بیشتر قابل پیش بینی می باشد.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۱۵۶,۸۹۸	۰
جمع	۱۵۶,۸۹۸	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۷۵۳,۳۴۷	۰	۴,۵۲۹,۶۹۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۴۶	۱,۷۸۴	۱۲	۷۵۷	۳	۱,۸۵۸	۲,۵۴۱	۷	۱۴,۹۱۹,۷۵۷	۹	۱۴,۹۲۱,۶۰۳	۱۳.۴۱	۱,۵۶۳,۰۱۲	۱۰	۱۶,۴۸۴,۶۱۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۷۵,۴۹۴	۵	۱۰,۷۷۵,۴۹۴	۹.۶۹	۵,۰۷۶,۳۷۱	۵	۱۵,۸۵۱,۸۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱	۲	۱۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱	۲	۱۰,۷۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۴,۷۰۹	۱	۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۸	۱	۴,۷۴۸
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۶,۰۱۲	۱	۵,۹۳۲	۲	۴۹,۸۷۸	۹۹,۷۵۰	۱۴۹,۶۲۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۴	۱۰۵,۶۸۲	۳	۱۵۵,۵۶۰
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۱۵	۲	۱۰۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۳۰	۲	۱۰۶,۹۳۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۱	۱۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۸	۱	۱۳,۸۳۸
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۱	۱	۳۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۱	۱	۳۷,۳۰۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۸,۸۶۲,۰۳۳	۱۰,۱۱۹,۹۹۹	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۶	۷۸,۸۶۲,۰۳۳	۷۰.۸۸	۱۰,۱۱۹,۹۹۹	۶	۸۸,۹۸۲,۰۳۲
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۳	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۴	۱	۱۲,۷۲۲	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۰	۳,۸۳۱,۷۷۶	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۳.۴۴	۱۲,۷۲۲	۲	۳,۸۴۴,۴۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۱	۲,۴۸۱,۸۲۲	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۲۳	۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲
جمع	۲	۱,۸۴۶	۱,۷۸۴	۱۸۹,۷۲۳	۱۹۲,۲۵۴	۱۲	۱۹۴,۱۰۰	۱۹۱,۵۱۷	۲۶	۱۱۱,۲۵۷,۳۱۹	۲۸	۱۱۱,۲۵۹,۱۶۵	۹۹.۹۹	۱۷,۰۵۱,۳۷۵	۱۰۰	۱۲۸,۳۱۰,۵۴۰
									۲۶	۱۶,۸۵۹,۱۲۱						۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بهای تمام شده سهام شرکتهای آرارات تجلی و صدرا تجلی بابت سرمایه تعهد شده تعدیل گردیده است. همچنین بهای تمام شده شرکت همراه جاده ریل دریا به دلیل کسر علی الحساب افزایش سرمایه آن به میزان برگه حق تقدم اصلاح و مابقی آن به حساب مطالبات منتقل گردید.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶	۱۸۵	۲۱۰	۰	۱۲	۸	۰	۱۹۷	۲۱۸	۱,۸۴۴	۲,۰۴۷	۲۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۶۳۳	۱,۶۶۱	۱,۵۷۴	۰	۰	۷۳۸	۰	۱,۶۶۱	۲,۳۱۲	۳,۰۶۱	۴,۲۶۱	۶۵۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۱	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۰	۱,۰۰۹	۱۱
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳	۶,۰۱۲	۰	۵,۹۳۳	۶,۰۱۲	۴,۹۴۳	۵,۰۱۰	۸۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳	۱,۸۲۴	۰	۱,۷۰۳	۱,۸۲۴	۸,۵۱۵	۹,۱۲۰	۱۲۱
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۲,۵۵۹	۸۴,۵۵۶	۸۰,۵۲۲	۰	۸۴,۵۵۶	۸۰,۵۲۲	۱۲,۰۲۴	۱۱,۴۵۰	(۴,۰۳۴)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	۰.۰۱	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	۶۲,۱۶۸	۶۱,۹۶۰	(۱۲۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۹,۲۵۶	۰	۹,۰۶۸	۹,۲۵۶	۱۱,۳۳۵	۱۱,۵۷۰	۱۸۸
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۸۹۲	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	۰	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	۲,۷۶۹	۲,۷۴۶	(۳۹)
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸	۱۳,۷۴۰	۰.۰۲	۱۳,۸۲۸	۱۳,۷۴۰	۱۱,۵۳۲	۱۱,۴۵۰	(۹۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۴	۳۳,۱۹۳	۰	۳۲,۳۷۴	۳۳,۱۹۳	۳۴,۸۶۰	۳۵,۷۷۰	۸۱۹
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۳۰۷	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۰.۰۲	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۲,۴۹۶	۲,۴۶۱	(۱۷۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۴۶		۱,۷۸۴		۱۹۲,۲۵۴	۱۸۹,۷۲۳		۱۹۴,۱۰۰	۱۹۱,۵۱۷			(۲,۵۸۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱,۸۴۶		۱,۷۸۴		۱۹۲,۲۵۴	۱۸۹,۷۲۳		۱۹۴,۱۰۰	۱۹۱,۵۱۷			(۲,۵۸۳)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۰	۰	۴۸	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۱۹,۰۷۹	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۲۷,۶۷۱,۱۵۲	۱۰,۴۹۹,۹۳۳,۳۳۳	۱۰,۱۱۹,۹۹۹	۱۰۵	۳۷,۷۹۱,۱۵۱	۲,۳۹۹	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۸۳۱,۷۷۶	۱	۰	۳۱.۱۵	۳,۸۳۱,۷۷۶	۱۱,۱۸۳	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵	۰	۰	۹۷	۴۸۵	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۶	۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۳۵	
صنايع فولاد كردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۰۶۱,۹۲۳	۱۵,۶۲۴	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	

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)	
اکتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
ياقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن كار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۸,۸۹۰,۴۴۲	۰	۰	۳۹.۶۳	۸,۸۹۰,۴۴۲	۱,۶۰۲	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۰	۳,۲۸۶,۴۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۳,۲۸۶,۴۶۰	۱۱۱,۷۰۸,۳۶۲	
آسيا صنعت سيمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۶	۰	۰	۹۸	۴۴۱,۶۰۶	۱,۰۰۱	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹	۰	۶,۳۷۱	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۸۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۹۹,۷۵۰,۰۰۱	۹۹,۷۵۰	۱۴۹.۶۳	۱۴۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳	۳	۱,۴۰۹	۱	۰	۴	۸۳۵	
توسعه معادن و صنايع آرسس	۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۱۵	۰	۰	۶۸	۲۶۹,۳۱۵	۲,۶۲۳	
جمع				۱۱۱,۲۵۷,۳۱۹		۱۶,۸۵۹,۱۲۱		۱۲۸,۱۱۶,۴۴۰		
توضیحات										
بهای تمام شده سهام شرکتهای آرارات تجلی و صدرا تجلی بابت سرمایه تعهد شده تعدیل گردیده است. همچنین بهای تمام شده شرکت همراه جاده ریل دریا به دلیل کسر علی الحساب افزایش سرمایه آن به میزان برگه حق تقدم اصلاح و مابقی آن به حساب مطالبات منتقل گردید.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پالايش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵	۵,۱۰۹	۰
سبدگردان تجلي آفتاب	۹۹,۷۵۰,۰۰۱	۹۹۹	۰	۹۹,۷۵۰
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۱,۴۰۹	۷۰۹	۰	۱
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۰۲۳,۵۵۹	۱۲,۰۲۳	۸۴,۵۵۶	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۷۵,۲۲۳	۳۱,۵۵۹	۴۳,۴۰۲	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳	۱۵,۸۱۹	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۸	۳۷,۳۰۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵	۹,۰۶۸	۰
بانک سينا	۱,۷۱۴,۸۹۳	۲,۷۶۸	۴,۷۴۸	۰
توليدي كوچين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱	۱۳,۸۳۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۰	۳۲,۳۷۴	۰
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۵,۰۹۷,۳۰۷	۲,۴۹۵	۱۲,۷۳۲	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۰,۴۹۹,۹۳۲,۳۳۳	۹۶۳	۰	۱۰,۱۱۹,۹۹۹
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۷۱	۰	۰	۰
صنايع فولاد كردستان	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۱	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۰	۰	۰
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱	۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۲۴۸,۹۴۹	۱۶,۸۵۹,۱۲۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵	۳,۴۰۶	۹,۰۸۰	۳,۶۳۲	۲۲۶
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۷۵,۲۲۲	۳۱,۵۵۹	۴۳,۴۰۲	۳۸,۶۹۵	۳۹,۴۶۲	(۳,۹۴۰)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳	۹,۸۸۷	۵,۰۸۰	۱۰,۱۶۱	۲۷۴
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد کردستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد مواد معدني کيهان کيميا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۶,۶۹۵		۵۲,۲۵۵	(۳,۴۴۰)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۳,۴۴۰)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سپر سرمايه بيدار	۱۹,۲۵۴,۵۰۰	۷۵۰,۴۹۶	۸۱۲,۸۸۹	(۱۹,۲۵۴,۵۰۰)	(۷۵۰,۴۹۶)	۷۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵۱,۸۳۲,۲۸۶	۱,۰۰۲,۷۶۹	۱,۰۲۴,۲۱۲	(۵۱,۸۳۲,۲۸۶)	(۱,۰۰۲,۷۶۹)	۷۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۰
مختلط کاريزما	۰	۰	۰	۶,۱۸۱,۵۱۷	۲۷۷,۸۳۷	۰	۶,۱۸۱,۵۱۷	۲۷۷,۸۳۷	۲۷۸,۶۲۰	۷۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۹۴	۸۳۵	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۹۴	۹۹۹,۴۳۱	۵,۴۳۷
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۱,۱۸۶,۷۸۶	۱,۷۵۳,۲۶۵	۱,۸۳۷,۱۰۲	(۹,۴۰۵,۲۶۹)	(۴۸۱,۴۳۴)	۱۵۴,۲۵۸	۶۱,۷۸۱,۵۱۷	۱,۲۷۱,۸۳۱	۱,۲۷۸,۰۵۱	۶,۲۲۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۱	۱,۴۲۰,۵۸۹	۱,۴۳۰,۵۸۹	(۱)	۲۶,۶۲۳	۰	۰	۱,۴۴۷,۲۱۲	۱,۴۴۷,۲۱۲	۰
جمع		۳,۱۷۳,۸۵۴			(۴۵۴,۸۱۱)	۱۵۴,۲۵۸		۳,۷۱۹,۰۴۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		(۱۵۰,۰۰۰)			۰			(۱۵۰,۰۰۰)		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۵۴۲,۶۳۲	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۱	۶۳۰	۳۴۲ |
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۶,۸۴۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۹	۱۹۰	۳۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶۲ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۶۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴۹۷
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									