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: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۵,۵۱۹	۱,۳۷۵,۳۸۹	۵,۲۵۱,۰۶۶	(۹۷)
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۱۶	۶۷۱	۸۵۴	۳۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۳۶۱,۶۹۹)	(۱,۷۰۹,۹۴۴)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۲۲۷,۶۲۸	۷۹۹,۱۷۸	۶۹۶,۵۵۶	(۷۲)
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	(۷۹,۶۴۷)	۴۶۵,۲۹۴	۳,۴۸۰,۴۱۲	(۱۱۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۹۰,۳۶۸)	(۲۱۲,۰۵۵)	(۳۰۲,۰۳۷)	(۳۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۲۹,۶۹۳)	(۲۹,۶۵۳)	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	(۲۶,۹۰۱)	(۲۷,۱۶۴)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۵۳۸,۱۲۶)	(۳۰۱,۴۶۷)	(۴۸۹,۲۱۷)	(۷۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۲۸,۴۹۴)	(۵۷۱,۱۱۶)	(۸۶۸,۰۷۱)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۹۰۸,۱۴۱)	(۱۰۵,۸۲۲)	۲,۶۱۲,۳۴۱	(۷۵۸)
هزینه های مالی	(۹۵,۷۶۲)	(۴۰,۵۹۳)	(۱۶۲,۵۴۵)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱,۲۲۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴۲,۵۸۳)	(۱۴۶,۴۱۵)	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۵۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۴۲,۵۸۳)	(۱۴۶,۴۱۵)	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۵۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۴۲,۵۸۳)	(۱۴۶,۴۱۵)	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۵۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۲)	۳۴	(۴۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۰	(۲)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	(۲)	۳۲	(۵۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۲)	(۲)	۳۲	(۵۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۹)	(۲)	۲۸	(۳۵۰)
سرمایه	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۹۴۲,۵۸۳)	(۱۴۶,۴۱۵)	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۵۴۴)
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	(۹۴۲,۵۸۳)	(۱۴۶,۴۱۵)	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۵۴۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۵۷,۶۶۸	۴۰۲,۳۶۹	۳۸۸,۱۰۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۷۸۳	۸۸۸	۱,۰۴۰	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۵۶۷,۲۵۵	۹۴,۹۴۷,۹۱۷	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷۴,۷۸۵	۷۴,۷۸۵	۸۰,۵۸۵	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۰۹,۰۰۰,۴۹۱	۹۵,۴۲۵,۹۵۹	۷۰,۳۷۵,۹۲۲	۱۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۹,۴۳۸	۱۱۳,۸۴۵	۱۱۷,۳۵۴	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۵۷۱,۱۴۲	۱۴,۸۹۰,۲۳۰	۱۰,۴۶۶,۶۹۵	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۵۸	۲,۴۲۶,۱۵۷	۱۲,۴۴۷,۴۸۵	(۱۰۰)
موجودی نقد	۳۹۹,۴۱۵	۲۵۲,۲۷۶	۵۵,۶۹۴	۵۸
	۱۴,۰۴۲,۰۵۳	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	(۲۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۸۳۲,۷۰۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۸۷۴,۷۵۳	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۱۲۳,۸۷۵,۲۴۴	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۰۰,۳۴۱	۹۰۰,۳۴۱	۷۷۷,۸۵۱	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	(۴۹۴,۴۴۲)	۲,۳۴۰,۱۴۱	۴,۹۷۲,۸۳۵	(۱۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۱,۱۰۲,۳۴۳	۹۲,۹۳۶,۹۲۶	۷۱,۴۴۷,۱۳۰	۲۰
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	۳۵,۴۱۵	۲۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۸	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۴۱۵	۲۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۸	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۷۲۲,۱۹۴	۱۸,۶۰۹,۶۱۷	۲۱,۹۸۹,۷۷۹	(۳۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۲۹۲	۱۳۰,۰۹۸	۱۰,۹۷۳	(۹۶)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱,۴۰۹,۷۸۶	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۷۳۷,۴۸۶	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	(۳۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۷۳۷,۴۸۶	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	(۳۷)
جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۷۲,۹۰۱	۲۰,۱۷۲,۵۴۱	۲۲,۰۱۶,۰۲۰	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۳,۸۷۵,۲۴۴	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۱۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۸۵۱	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۲۶۵	۰	۷۲,۳۷۱,۵۶۰
اصلاح اشتباهات										(۹۲۴,۴۳۰)		(۹۲۴,۴۳۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۸۵۱	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۴,۹۷۲,۸۳۵	۰	۷۱,۴۴۷,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۴۹,۷۹۶		۲,۴۴۹,۷۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۴۹,۷۹۶		۲,۴۴۹,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۴۴۹,۷۹۶		۲,۴۴۹,۷۹۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۲۲,۴۹۰					(۱۲۲,۴۹۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										(۹۴۲,۵۸۳)		(۹۴۲,۵۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	(۹۴۲,۵۸۳)		(۹۴۲,۵۸۳)
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		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۳۴۱	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	(۴۹۴,۴۴۳)	۰	۱۱۱,۱۰۲,۳۴۳

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۵,۰۰۲	(۳,۵۷۹,۸۵۹)	(۸۴۸,۶۲۲)	۱۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷۵,۰۰۲	(۳,۵۷۹,۸۵۹)	(۸۴۸,۶۲۲)	۱۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۷۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۸۰۲)	(۴,۲۲۵)	(۵,۰۰۴)	(۱۷۹)
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	(۱۸۹)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱,۷۰۸	(۴,۷۲۵)	(۵,۵۰۴)	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۷۶,۷۱۰	(۳,۵۸۴,۵۸۴)	(۸۵۴,۱۲۶)	۱۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۰۷۶,۴۲۹	۲,۱۲۲,۷۸۳	۲,۱۲۲,۷۸۳	(۴۹)
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۸۳,۲۷۴)	(۱۴۹,۸۱۹)	(۶۱۶,۷۲۷)	(۸۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۱,۹۴۴)	(۳۸,۴۸۳)	(۱۳۶,۰۳۳)	(۲۱۷)
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	(۱۰۱,۷۸۲)	(۳۰۵,۲۴۳)	(۳۱۹,۳۱۶)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۰,۵۷۱)	۳,۶۳۰,۲۳۹	۱,۰۵۱,۷۰۸	(۱۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۶,۱۳۹	۴۵,۶۵۵	۱۹۷,۵۸۲	۲۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۲۷۶	۵۵,۶۹۴	۵۵,۶۹۴	۳۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۹۹,۴۱۵	۱۰۱,۳۴۹	۲۵۳,۲۷۶	۲۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۲۱,۸۷۶,۲۱۷	۲۳,۸۷۶,۲۱۷	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۲۵۱,۰۶۶	۳۵,۵۱۹	درآمد سود سهام شرکتهای بورسی و شرکتهای فرعی و وابسته
درآمد سود تضمین شده	۸۵۴	۲,۸۱۶	درآمد سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	(۳۶۱,۶۹۹)	درآمد (زیان) فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۹۶,۵۵۶	۲۲۷,۶۲۸	تغییر ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۶,۰۸۹	سود ناشی از فروش ماشین آلات معدنی
جمع	۳,۴۸۰,۴۱۲	(۷۹,۶۴۷)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۳۰۴	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶۲,۷۰۲	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲,۸۶۰,۴۹۸	۱۰۵,۵۵۸,۱۹۱	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	۲,۰۸۷,۴۱۹	۳,۰۰۹,۰۶۴	سرمایه گذاری در معدن، کارخانه عناصر نادر خاکی، ماشین آلات معدنی و ..
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۲۲۷,۸۷۴)	(۲۴۶)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت
جمع	۹۷,۳۷۴,۰۷۴	۱۰۸,۵۶۹,۳۱۳	

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

و راهبردهای آتی مدیریت به شرح تفصیلی در گزارش تفسیری، تکمیل پروژه های در دست اقدام بهره برداری تجاری از پروژه کلاف که در سال ۱۴۰۳ تکمیل گردید و ساخت کارخانه اصلی عناصر نادر خاکی و تولید انبوه آن می باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۹	۶۷	۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های عملیاتی متاثر از افزایش نرخ انجام هزینه و همچنین افزایش کمی و حجمی (بخاطر افزایش فعالیت های تعریف شده در خصوص اکتشافات و آزمایشات) افزایش داشته باشد.

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	۱,۴۰۹,۷۸۶	(۱,۴۰۹,۷۸۶)		۰	۰	۰	۰	(۹۵,۷۶۳)
جمع		۱,۴۰۹,۷۸۶	(۱,۴۰۹,۷۸۶)		۰	۰	۰	۰	(۹۵,۷۶۳)
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		(۹۵,۷۶۳)

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت بیشتر بابت صدور ضمانتنامه های بانکی است و در صورت امکان انتشار اوراق اجاره یا اخذ تسهیلات امکان افزایش دارد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۰	۶۱,۳۲۰
جمع	۰	۶۱,۳۲۰

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
۲,۳۴۰,۱۴۱	۲۵۸,۰۰۰	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۱,۸۹۲,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت علاوه بر تکمیل پروژه های در دست اقدام، احداث کارخانه تولید انبوه عناصر نادر خاکی، انجام افزایش سرمایه، پایش معادن برون مرزی جهت مشارکت و اکتشاف و بهره برداری می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست
«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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰.۲	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۸
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۷	(۲,۲۸۹,۰۲۵)	۲	(۲,۱۵۰,۷۹۹)	۲,۳۰۴	۶	۱۲,۱۶۱,۹۷۶	۱,۲۹۳,۲۴۴	۶	۱۳,۴۵۵,۲۲۰	۲,۰۵۸	۱۵.۲۸	۱۰	۱۴,۵۵۳,۳۰۵	(۱,۰۹۵,۷۸۱)	(۱۰.۶۳)	۸	۱۳,۴۵۷,۵۲۴	۱۲.۷۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۷۲,۳۰۱	۹,۵۶۴	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۱۱.۳۱	۵	۱۰,۷۷۲,۳۰۱	۹,۵۶۴	۰.۰۹	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲,۵۰۰	۲	۵۲,۳۷۸	۰	۰.۰۵	۲	۴۹,۸۷۸	۲,۵۰۰	۰.۰۲	۲	۵۲,۳۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۶	۱۰,۵۶۲,۳۹۰	۶	۷۴,۶۱۷,۲۵۶	۰	۶۷.۲۵	۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۶	۱۰,۵۶۲,۳۹۰	۱۰۲.۴۶	۶	۷۴,۶۱۷,۲۵۶	۷۰.۶۹
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰.۱۵	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۵۳,۰۸۹	۹۸۰,۰۰۲	۱	۳,۸۳۳,۰۹۱	۰	۳	۱	۲,۸۵۳,۰۸۹	۹۸۰,۰۰۲	۹.۵۱	۱	۳,۸۳۳,۰۹۱	۳.۶۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	(۱۵۰,۰۰۲)	۱	۰	۰	۰.۱۶	۱	۱۵۰,۰۰۲	(۱۵۰,۰۰۲)	(۱.۴۶)	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	(۵)	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۲.۶۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	(۵)	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۳۵
جمع	۴	۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۷	(۲,۲۸۹,۰۲۵)	۲	(۲,۱۵۰,۷۹۹)	۲,۳۰۴	۲۶	۹۲,۸۶۰,۴۹۸	۱۲,۶۹۷,۶۹۳	۲۶	۱۰۵,۵۵۸,۱۹۱	۲,۰۵۸	۱۰۰.۰۱	۳۰	۹۵,۲۵۱,۸۲۷	۱۰,۳۰۸,۶۶۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۸	۱۰۵,۵۶۰,۴۹۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲۳۷,۸۷۴)		۲۳۷,۶۲۸		(۲۴۶)			۰			(۲۳۷,۸۷۴)		۲۳۷,۶۲۸		(۲۴۶)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۷	۲,۰۶۰	۱,۹۰۷	۰	۲۳۴,۹۰۵	۶۰	(۱۰۷)	۲,۱۲۰	۱,۸۰۰	۳,۹۰۷	۳,۳۱۸	(۳۲۰)	
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۹	۳,۳۲۴	۱,۹۴۶	۰	(۶۴۷,۲۰۹)	(۳,۱۴۰)	(۱,۶۸۸)	۱۸۴	۲۵۸	۱,۸۴۰	۳,۵۸۴	۷۴	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۸۸۳,۳۳۰	۲,۰۷۵,۵۰۵	۱,۹۰۹,۸۹۲	۰	(۸۰۶,۸۸۳,۳۳۰)	(۲,۰۷۵,۵۰۵)	(۱,۹۰۹,۸۹۲)	۰	۰	۰	۳,۲۶۷	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۱۱۲	۰	(۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۱۰,۴۴۰)	(۲۳۹,۱۱۲)	۰	۰	۰	۱,۲۱۳	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۹۱,۲۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۷			(۲,۳۸۹,۰۲۵)	(۲,۱۵۰,۷۹۹)	۲,۳۰۴	۲,۰۵۸			(۲۴۶)	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲,۳۹۱,۲۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۷			(۲,۳۸۹,۰۲۵)	(۲,۱۵۰,۷۹۹)	۲,۳۰۴	۲,۰۵۸			(۲۴۶)	
توضیحات															

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۸۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۲۱۰	۹,۲۰۰,۰۰۱	۹,۵۹۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
آسيا صنعت سيمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۶	۰	۰	۹۸	۴۴۱,۶۰۶	۱,۰۰۱	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶	۲,۶۹۸,۰۶۰	۰	۵۸۸,۴۰۰	۵.۸۸	۳,۲۸۶,۴۶۰	۱۲۹,۶۳۵,۴۵۲	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۲۱,۲۰۰	۱۵	۱۷۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	
معدن كار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۸,۴۴۸,۶۲۶	۰	۴۳۷,۵۹۴	۳۹.۶۳	۸,۸۸۶,۲۲۰	۱,۶۰۳	
ياقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اكتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۲۲۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۲۲۳	۱۶,۱۴۹	
صنايع فولاد كردستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۸,۱۲۴	
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۱	۵۲۰,۰۲۶	۵۱۹,۹۷۴,۰۰۰	(۲۶)	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت صنايع فروآلياژ شيروان می باشد.
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت ياقوت توسعه معادن و فلزات خاورميانه می باشد.
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۸۳۶,۰۰۰	۵	۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۶	نام شرکت توسعه معادن و صنايع مس جانجا می باشد.
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 صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	(۵,۰۰۰)	(۵)	۹۷	۴۸۵	۱,۰۰۰	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۲,۸۵۳,۰۸۹	۰	۹۸۰,۰۰۲	۳۱.۱۵	۳,۸۳۳,۰۹۱	۱۱,۱۸۶	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۱۶,۲۰۶,۲۶۲	۰	۸,۴۲۲,۷۹۰	۳۵	۳۴,۶۲۹,۱۵۲	۴,۶۹۱	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۷	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۸	۴۵,۴۸۰,۴۴۴	۱۸,۵۷۹	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
مولد برق نيروگاهي پويای كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۱	۱۵۰,۰۰۲	(۲۰۰)	(۱۵۰,۰۰۲)	۰.۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۲,۵۰۰	۴۹.۸۸	۵۲,۳۷۵	۱,۰۵۰	
تولید و توسعه پویا انرژي نگین سبز خاورمیانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۹۲,۸۶۰,۴۹۸		۱۲,۶۹۷,۶۹۳		۱۰۵,۵۵۸,۱۹۱		
توضیحات										

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
سبدگردان تجلي آفتاب	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۱۹۸,۲۱۱	۱۳,۱۴۸	۱۳۴,۰۹۲	۰
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۲	۴۹۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۲
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۲	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۲	۴,۲۱۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۲۲,۷۹۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۳۴,۹۰۵	۲۵۵	۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۶,۲۷۹	۲,۸۵۳	۴۴۶	۰
تولید صنایع فولادي گنجینه کانسار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي ایرانیان	۵۱۹,۹۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰
تولید مواد معدني کیهان کیمیا	۱	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۶,۰۰۰
معدن کار باختر	۲	۲۱۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۵۹۴
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۹,۲۰۰,۰۰۱	۱,۰۴۲	۰	۹,۵۹۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۲	۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۸,۴۰۰
تولید مواد معدني کانیار ساعي	۲۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنایع معدني صدرا تجلي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴	۰	۱۹,۶۵۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۰۰
جمع			۱۳۴,۵۹۸	۱۲,۸۴۷,۷۲۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سبدگردان تجلي آفتاب	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مولد برق نیروگاهي پویاي کرمانشاه	۲۰۰	۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲	۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۱۹۸,۲۱۱	۱۳,۱۴۸	۱۳۴,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۱۳۶,۲۵۸	۲,۱۶۶
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۲	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۴۷,۲۰۹	۴,۸۵۱	۳,۱۴۰	۲,۹۱۸	۱,۸۸۹	(۱,۲۵۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۰۶,۸۸۳,۳۳۰	۲,۵۷۲	۲,۰۷۵,۵۰۵	۲,۰۸۹	۱,۶۸۶,۲۶۵	(۳۸۹,۲۴۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۶,۲۷۹	۲,۸۵۳	۴۴۶	۱,۰۰۴	۱۵۷	(۲۸۹)
تولید مواد معدني کیهان کیمیا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدن کار باختر	۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۲	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي ایرانیان	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰
مبادلات تجلي کیمیا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۵	۰

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
جمع			۲,۶۷۳,۶۵۶		۲,۲۸۵,۰۴۳	(۳۸۸,۶۱۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۸۸,۶۱۴)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۹۷	(۱۸,۸۱۷,۰۰۰)	(۲۶۲,۷۰۲)	۲۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۹۷	(۱۸,۸۱۷,۰۰۰)	(۲۶۲,۷۰۲)	۲۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۲,۰۸۷,۴۱۹	۲,۰۸۷,۴۱۷	۱	۹۲۱,۶۴۵	۰	۲	۳,۰۰۹,۰۶۴	۳,۰۰۹,۰۶۴	۰
جمع		۲,۳۵۰,۱۲۱			۶۵۸,۹۴۳	۲۶,۹۱۵		۳,۰۰۹,۰۶۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۳۵,۵۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۵,۵۱۹	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
درآمد های محقق شده ۹ ماهه ۱۴۰۴، عیناً مطابق با گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده در سامانه کدال به شماره پیگیری ۱۴۴۲۷۹۵ می باشد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										