اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 86,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 21,000,000
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۴,۰۰۸	۸۸۶,۳۷۸	۵,۲۵۱,۰۶۶	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۷۱	۱۸۹	۸۵۴	(۶۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۸۳,۹۰۱)	۱۲,۶۲۰	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	(۷۶۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۶۰,۰۰۳	۰	۶۹۶,۵۵۶	
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۶,۲۷۰	۸۹۹,۱۸۷	۳,۴۸۰,۴۱۲	(۸۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۸,۴۳۶)	(۷۰,۱۰۹)	(۳۰۲,۰۳۷)	(۱۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۲۶۳)	(۱۰,۱۶۵)	(۲۹,۶۵۳)	(۳۰)
هزینه اجاره	(۹,۳۸۶)	(۷,۱۳۹)	(۳۷,۱۶۴)	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۶,۲۰۹)	(۵۵,۸۸۷)	(۴۸۹,۲۱۷)	(۹۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۷,۲۹۴)	(۱۴۳,۳۰۰)	(۸۶۸,۰۷۱)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۱,۰۲۴)	۷۵۵,۸۸۷	۲,۶۱۲,۳۴۱	(۱۱۵)
هزینه های مالی	(۶۰,۷۵۸)	۰	(۱۶۲,۵۴۵)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۱,۷۸۲)	۷۵۵,۸۸۷	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۱۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۱,۷۸۲)	۷۵۵,۸۸۷	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۱۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷۱,۷۸۲)	۷۵۵,۸۸۷	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۱۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	۱۲	۳۴	(۱۰۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۰	(۲)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲)	۱۲	۳۲	(۱۱۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲)	۱۲	۳۲	(۱۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲)	۹	۲۸	(۱۲۲)
سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
شایان ذکر است سود سهام مصوب عملکرد ۱۴۰۳ به مبلغ ۱.۸۹۲ میلیارد ریال که مجمع آن در تیر ۱۴۰۴ برگزار گردید، در حقوق مالکانه و ترازنامه ۶ ماهه منعکس خواهد شد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۷۱,۷۸۲)	۷۵۵,۸۸۷	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۱۲۳)
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	(۱۷۱,۷۸۲)	۷۵۵,۸۸۷	۲,۴۴۹,۷۹۶	(۱۲۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۹۰,۳۶۶	۴۰۳,۳۶۹	۳۸۸,۱۰۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۷۵۷	۸۸۸	۱,۰۴۰	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۸,۷۷۰,۸۷۴	۹۴,۹۴۷,۹۱۷	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۴
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	۹۹,۲۳۶,۷۸۲	۹۵,۴۳۵,۹۵۹	۷۰,۲۷۵,۹۲۲	۴
داراییهای جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۴۳۶	۱۱۳,۸۴۵	۱۱۷,۳۵۴	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۲۸۳,۸۲۶	۱۴,۸۹۰,۲۳۰	۱۰,۴۶۶,۶۹۵	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۷,۶۲۵	۲,۴۲۶,۱۵۷	۱۲,۴۴۷,۴۸۵	(۸۳)
موجودی نقد	۶۱۷,۴۳۴	۲۵۳,۲۷۶	۵۵,۶۹۴	۱۴۴
	۱۵,۵۱۱,۳۳۱	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	(۱۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۵۱۱,۳۳۱	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۱۱۴,۷۴۸,۱۰۳	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۹,۴۳۱,۳۸۰	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	۲,۱۶۸,۳۵۹	۲,۳۴۰,۱۴۱	۴,۹۷۲,۸۳۵	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۲,۱۹۶,۵۲۴	۹۲,۹۳۶,۹۲۶	۷۱,۴۴۷,۱۳۰	۲۱
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	۳۶,۰۴۸	۲۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۸	۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۰۴۸	۲۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۸	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۸۲,۷۹۶	۱۸,۶۰۹,۶۱۷	۲۱,۹۸۹,۷۷۹	(۹۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲۶,۶۹۵	۱۳۰,۰۹۸	۱۰,۹۷۳	(۳)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۰۶,۰۴۰	۱,۴۰۹,۷۸۶	۰	(۳۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۱۵,۵۳۱	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	(۸۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۱۵,۵۳۱	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	(۸۸)
جمع بدهی‌ها	۲,۵۵۱,۵۷۹	۲۰,۱۷۲,۵۴۱	۲۲,۰۱۶,۰۲۰	(۸۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۴,۷۴۸,۱۰۳	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۱

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	۴,۹۷۳,۸۳۵	۰	۷۱,۴۴۷,۱۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
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	۴,۹۷۳,۸۳۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										(۱۷۱,۷۸۲)		(۱۷۱,۷۸۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	(۱۷۱,۷۸۲)		(۱۷۱,۷۸۲)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۹,۴۳۱,۳۸۰										۱۹,۴۳۱,۳۸۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۳۸۰	۰	۰	۹۰۰,۳۴۱	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۲۵۹	۰	۱۱۲,۱۹۶,۵۲۴

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

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه نشده دوره مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۵,۷۵۶	۳۰,۵۰۷	(۸۴۸,۶۲۲)	۱,۰۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۵,۷۵۶	۳۰,۵۰۷	(۸۴۸,۶۲۲)	۱,۰۳۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۲۹)	۰	(۵,۰۰۴)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۰۰)	(۵۰۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۱۲۹)	(۵۰۰)	(۵,۵۰۴)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۴,۶۲۷	۳۰,۰۰۷	(۸۵۴,۱۲۶)	۱,۰۴۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۸۳,۹۸۸	۵۸۲,۸۱۸	۲,۱۲۳,۷۸۳	۰
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹۴,۲۷۲)	۰	(۶۱۶,۷۲۷)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰,۱۸۵)	۰	(۱۲۶,۰۲۲)	(∞)
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	(۳۱۹,۳۱۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹,۵۳۱	۵۸۲,۸۱۸	۱,۰۵۱,۷۰۸	(۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۴,۱۵۸	۶۱۲,۸۲۵	۱۹۷,۵۸۲	(۴۱)
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	۶۱۷,۴۳۴	۶۶۸,۵۱۹	۲۵۳,۲۷۶	(۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۳,۸۷۶,۲۱۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۲۵۱,۰۶۶	۴,۰۰۸	درآمد سود سهام شرکتهای بورسی و شرکتهای فرعی و وابسته
درآمد سود تضمین شده	۸۵۴	۷۱	درآمد سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	(۸۳,۹۰۱)	درآمد (زیان) فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۹۶,۵۵۶	۱۶۰,۰۰۳	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	۹۶,۲۷۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲,۳۹۱,۳۲۹	۴۷۵,۴۹۶	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶۲,۷۰۲	۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲,۸۶۰,۴۹۹	۹۶,۷۲۵,۰۵۰	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	۲,۰۸۷,۴۱۸	۲,۰۴۵,۸۲۴	سرمایه گذاری در معدن، کارخانه عناصر نادر خاکی، ماشین آلات معدنی و ...
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۲۲۷,۸۷۴)	(۶۷,۸۷۱)	
جمع	۹۷,۳۷۴,۰۷۴	۹۹,۱۷۸,۴۹۹	

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

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت به شرح تفصیلی در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره، 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۱	۳۷	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۳۹	۱۲۷	۱۴۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های عملیاتی متاثر از افزایش نرخ انجام هزینه (به دلیل تورم) و همچنین افزایش کمی (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	۰		۰	۰	۹۰۶,۰۴۰	۰	(۶۰,۷۵۸)
جمع		۱,۴۰۹,۷۸۶	۰		۰	۰	۹۰۶,۰۴۰	۰	(۶۰,۷۵۸)
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		(۶۰,۷۵۸)

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

دوره ۹ 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 NPV IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	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
۲,۳۴۰,۱۴۱	۲۵۸,۰۰۰	۲,۴۴۹,۷۹۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از سایر برنامه های با اهمیت 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۹۱۵,۸۳۳)	(۱,۷۴۵,۲۳۴)	۵	۴۷۵,۴۹۶	۴۰۷,۶۲۳	۱۲,۱۶۱,۹۷۶	۶	۱۲,۴۰۲,۹۷۶	۱۵.۲۸	(۱,۶۷۴,۸۳۳)	۱۰	۱۴,۵۵۳,۳۰۵	۱۱	(۸۵.۹۵)	۱۲,۸۷۸,۴۷۲	۱۳.۲۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۲	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۶	۱۱.۳۱	۹,۵۶۴	۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۲	۵	۰.۴۹	۱۰,۷۸۱,۸۶۶	۱۱.۰۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۰	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۵۴,۸۶۵	۲,۳۳۳,۹۹۱	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶۷.۲۵	۳,۳۳۳,۹۹۱	۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۵	۶	۱۷۱.۰۹	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶۹.۳۳
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۰۹۰	۲۸۰,۰۰۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳	۲۸۰,۰۰۱	۱	۲,۸۵۳,۰۹۰	۱	۱۴.۳۷	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۲۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲	۰	۱۵۰,۰۰۲	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۶	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۱	۰	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۶	(۵)	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۲.۶۱	(۵)	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۵۵
جمع	۴	۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۹۱۵,۸۳۳)	(۱,۷۴۵,۲۳۴)	۵	۴۷۵,۴۹۶	۴۰۷,۶۲۳	۹۲,۸۶۰,۴۹۹	۲۶	۹۳,۲۶۸,۰۵۰	۱۰۰.۰۱	۱,۹۴۸,۷۱۸	۳۰	۹۵,۲۵۱,۸۲۸	۳۱	۱۰۰	۹۷,۲۰۰,۵۴۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲۲۷,۸۷۴)		۱۶۰,۰۰۳		(۶۷,۸۷۱)		۰		۰		(۲۲۷,۸۷۴)		۱۶۰,۰۰۳		(۶۷,۸۷۱)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي 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					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۷	۲,۰۶۰	۴۶,۹۸۱	(۵۹۱)	۱,۹۰۷	۲,۰۶۰	(۵۸۸)	۰	۱,۴۶۹	۱,۳۱۹	(۱۵۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۹	۳,۲۳۴	(۶۴۷,۲۰۹)	(۳,۱۴۰)	۱,۹۴۶	۳,۲۳۴	(۱,۷۰۹)	۰	۱,۸۴۰	۲۳۷	۵۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۸۸۳,۳۳۰	۲,۰۷۵,۵۰۵	(۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۲,۳۵۳)	۱,۹۰۹,۸۹۳	۲,۰۷۵,۵۰۵	(۱,۵۰۴,۲۰۹)	۰.۰۶	۲,۵۷۳	۴۰۵,۶۸۳	(۶۷,۵۶۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	(۱۹۷,۱۲۴,۹۹۷)	(۳۱۰,۴۴۰)	۲۳۹,۱۱۲	۳۱۰,۴۴۰	(۲۳۹,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸۷,۹۲۴	۵۹۱	۰	۳۸۴	۳۸۴	۰	۵۹۱	۳۸۴	(۲۰۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۳۹۱,۲۲۹		۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۹۱۵,۸۲۳)		۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۷۴۵,۲۳۴)		۴۷۵,۴۹۶	۴۰۷,۶۲۳	(۶۷,۸۷۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۳۹۱,۲۲۹		۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۹۱۵,۸۲۳)		۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۷۴۵,۲۳۴)		۴۷۵,۴۹۶	۴۰۷,۶۲۳	(۶۷,۸۷۳)
توضیحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۰	۰	۴	۳۵۰	۳۵۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۶۶۷	
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	۴۴۱,۶۰۷	۰	۰	۹۸	۴۴۱,۶۰۷	۱,۰۰۱	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶	۲,۶۹۸,۰۶۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۵.۸۸	۲,۰۷۸,۰۶۰	۱۳۰,۷۸۰,۹۳۱	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۰۰	۱۵	۱۷۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	
معدن كار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۲,۷۰۱	۸,۴۴۸,۶۲۶	۰	۲۴۱,۰۰۰	۳۹.۶۳	۸,۶۸۹,۶۲۶	۱,۵۶۶	
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	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
صنايع فولاد كردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۰,۰۶۹	
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۱	۵۲۰,۰۲۶	(۱)	(۲۶)	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نام شرکت صنایع فروآلیاژ شیروان 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 یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه می باشد.
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	نام شرکت توسعه معادن و صنایع 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	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	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	۲,۸۵۳,۰۹۰	۰	۲۸۰,۰۰۱	۳۱.۱۵	۳,۱۳۳,۰۹۱	۹,۱۴۴	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۱۶,۲۰۶,۲۶۱	۰	۲,۹۳۲,۷۹۱	۳۵	۱۹,۱۳۹,۱۵۲	۳,۶۴۶	

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)	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۷	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	(۱)	۰	۴۸	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۱۷,۹۵۸	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
مولد برق نیروگاهي پویاي کرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰	۲۰.۱	۱۵۰,۰۰۲	۷۴۶,۲۷۸,۶۰۷	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
تولید و توسعه پویا انرژي نگین سبز خاورمیانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۹۲,۸۶۰,۴۹۹		۳,۸۶۴,۵۵۱		۹۶,۷۲۵,۰۵۰		
توضیحات										
علی الحساب های پرداختی به شرکت های زیر مجموعه بر مبنای مصوبه مجمع آنها به عنوان تغییرات طی دوره لحاظ گردیده است.										

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
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۱۹۸,۲۱۱	۱۳,۱۴۸	۱۳۴,۰۹۳	۰
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۲,۹۳۲,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۳۲,۷۹۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۶,۹۸۲	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۸۷,۹۲۴	۳,۱۴۴	۵۹۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۶,۲۷۹	۲,۸۵۳	۴۴۶	۰
معدن کار باختر	۱	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۱,۰۰۰
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۹,۲۰۰,۰۰۱	۱,۰۴۳	۰	۹,۵۹۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱	۲۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۰۱
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱	۲۸۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۲
جمع			۱۳۵,۱۲۹	۳,۸۶۴,۵۸۴
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۱۹۸,۲۱۱	۱۳,۱۴۸	۱۳۴,۰۹۳	۱۳,۳۶۰	۱۳۶,۲۵۸	۲,۱۶۶
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	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	۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۶۰۲,۲۵۳	۲,۳۹۳	۱,۴۹۰,۸۱۲	(۱۱۱,۴۴۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۷,۱۲۴,۹۹۷	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۶,۲۷۹	۲,۸۵۳	۴۴۶	۱,۰۰۴	۱۵۷	(۲۸۹)
معدن کار باختر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	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
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲,۰۵۰,۹۹۵		۱,۹۴۰,۱۸۰	(۱۱۰,۸۱۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۱۰,۸۱۵)

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	۲۷۳,۲۷۹	(۱۸,۸۱۷,۰۰۰)	(۲۶۲,۷۰۲)	۲۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۷۹	(۱۸,۸۱۷,۰۰۰)	(۲۶۲,۷۰۲)	۲۶,۹۱۴	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	۲,۰۸۷,۴۱۸	۰	(۱)	(۴۱,۵۹۴)	۰	۰	۲,۰۴۵,۸۲۴	۲,۰۴۵,۸۲۴	۰
جمع		۲,۳۵۰,۱۲۰			(۳۰۴,۲۹۶)	۲۶,۹۱۴		۲,۰۴۵,۸۲۴		
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	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تولید مواد معدني كيهان كيميا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۴	۴,۰۰۰	۰
صنعت گستر سورنا كازرون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱	۰	۰	۰
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱.۲۲	۴,۹۳۸	۴,۵۲۵	۰	۶۹۵,۲۷۳
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۵	۱۵۰	۰	۲۸,۵۰۰
اكتشاف تجلي صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۴۸,۵۲۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵.۶۴	۱۷۷	۳۱۱	۰	۱۵۷,۹۴۱
معدن کار باختر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹.۶۳	۳۴۱	۳۱۹	۰	۱,۷۶۹,۹۰۳
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸	۹۳۷	۵۰۰	۰	۱,۲۲۳,۹۷۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۰۰۰	۳,۸۷۵,۵۹۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۰۰۰	۳,۸۷۵,۵۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۴,۰۰۸

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود تقسیمی از محل مجمع شرکت صنعت گستر سرونای کازرون، به ازای هر سهم ۰.۰۵۲ ریال می باشد که درآمد شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، مبلغ ۷.۸ میلیون ریال است ولیکن به دلیل محدودیت در سامانه کدال امکان درج سود نیست و در ردیف درآمد سود محقق شده از ابتدای سال مالی درج شده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱