اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 86,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۲۵۱,۰۶۶	۴,۳۵۲,۷۴۱	۲۱
درآمد سود تضمین شده	۸۵۴	۷۱۴	۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	۲,۸۳۷,۳۵۵	(۱۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۹۶,۵۵۶	(۹۲۴,۴۳۰)	۱۷۵
سایر درآمدها	۰	۹۴,۵۶۵	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۴۸۰,۴۱۲	۶,۳۶۰,۹۴۵	(۴۵)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۰۲,۰۳۷)	(۲۱۸,۳۶۹)	(۳۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۹,۶۵۳)	(۳۶,۴۸۹)	(۹)
هزینه اجاره	(۳۷,۱۶۴)	(۲۷,۹۸۹)	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۴۸۹,۲۱۷)	(۲۹۳,۳۷۸)	(۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۶۸,۰۷۱)	(۵۷۶,۲۲۵)	(۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۱۲,۳۴۱	۵,۷۸۴,۷۲۰	(۵۵)
هزینه های مالی	(۱۶۲,۵۴۵)	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴۶۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۹,۷۹۶	۵,۷۸۵,۱۸۰	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۴۹,۷۹۶	۵,۷۸۵,۱۸۰	(۵۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۴۹,۷۹۶	۵,۷۸۵,۱۸۰	(۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۴	۹۳	(۶۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۰	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲	۹۳	(۶۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۲	۹۳	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۸	۹۳	(۷۰)
سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۴۹,۷۹۶	۵,۷۸۵,۱۸۰	(۵۸)
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲,۴۴۹,۷۹۶	۵,۷۸۵,۱۸۰	(۵۸)

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۲,۳۶۹	۳۸۸,۱۰۳	۳۷۲,۰۴۹	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۸۸	۱,۰۴۰	۱,۴۵۰	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۴,۹۴۷,۹۱۷	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۴۶,۴۸۷,۳۵۲	۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴,۷۸۵	۸۰,۵۸۵	۸۲,۹۸۵	(۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۵,۴۲۵,۹۵۹	۷۰,۳۷۵,۹۲۲	۴۶,۹۴۳,۸۳۶	۳۶
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۸۴۵	۱۱۷,۳۵۴	۱۰,۵۶۳	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۸۹۰,۲۳۰	۱۰,۴۶۶,۶۹۵	۵,۴۸۷,۰۳۳	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۲۶,۱۵۷	۱۲,۴۴۷,۴۸۵	۱۸,۹۴۲,۵۸۱	(۸۱)
موجودی نقد	۲۵۳,۲۷۶	۵۵,۶۹۴	۲۴,۵۳۷	۳۵۵
	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	۲۴,۴۶۴,۷۱۴	(۲۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۸۳,۵۰۸	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	۲۴,۴۶۴,۷۱۴	(۲۳)
جمع داراييها	۱۱۳,۱۰۹,۴۶۷	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
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 قانوني	۹۰۰,۳۴۱	۷۷۷,۸۵۱	۴۴۳,۳۷۰	۱۶
اندوخته سرمایه ای	۳,۶۹۶,۴۴۴	۳,۶۹۶,۴۴۴	۱,۲۵۷,۵۸۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۳۴۰,۱۴۱	۴,۹۷۲,۸۳۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۲,۹۳۶,۹۲۶	۷۱,۴۴۷,۱۳۰	۷۰,۶۲۱,۹۵۰	۳۰
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	۲۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۸	۷,۰۳۳	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۰۴۰	۱۵,۲۶۸	۷,۰۳۳	۵۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۶۰۹,۶۱۷	۲۱,۹۸۹,۷۷۹	۷۴۵,۴۲۶	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۳,۴۷۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۰,۰۹۸	۱۰,۹۷۳	۶۷۱	۱,۰۸۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۴۰۹,۷۸۶	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	۷۷۹,۵۶۷	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۱۴۹,۵۰۱	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	۷۷۹,۵۶۷	(۸)
جمع بدهی‌ها	۲۰,۱۷۲,۵۴۱	۲۲,۰۱۶,۰۲۰	۷۸۶,۶۰۰	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۲,۱۰۹,۴۶۷	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۳۷۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۶,۹۲۱,۹۹۱	۰	۷۰,۶۲۱,۹۵۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۳۷۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۶,۹۲۱,۹۹۱	۰	۷۰,۶۲۱,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶,۷۰۹,۶۱۰		۶,۷۰۹,۶۱۰
اصلاح اشتباهات										(۹۲۴,۴۳۰)		(۹۲۴,۴۳۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۵,۷۸۵,۱۸۰		۵,۷۸۵,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۵,۷۸۵,۱۸۰		۵,۷۸۵,۱۸۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه				۰							۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳۵,۴۸۱					(۳۳۵,۴۸۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۴۳۸,۸۵۵				(۲,۴۳۸,۸۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 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

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۴۸,۶۲۲)	(۴,۱۳۳,۷۲۱)	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۳,۶۰۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۴۸,۶۲۲)	(۴,۱۶۷,۳۲۴)	۸۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۰۴)	(۵۲,۰۹۲)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۰۰)	(۴۰)	(۱,۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵,۵۰۴)	(۵۲,۱۳۲)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۵۴,۱۲۶)	(۴,۲۱۹,۴۵۶)	۸۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۱۲۳,۷۸۳	۴,۵۷۸,۸۵۴	(۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۱۶,۷۲۷)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۶,۰۳۲)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱۹,۳۱۶)	(۳۲۸,۲۴۱)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۱,۷۰۸	۴,۲۵۰,۶۱۳	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۷,۵۸۲	۳۱,۱۵۷	۵۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۶۹۴	۲۴,۵۳۷	۱۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵۳,۲۷۶	۵۵,۶۹۴	۳۵۵
معاملات غیرنقدي	۲۳,۸۷۶,۲۱۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۳۵۲,۷۴۱	۵,۲۵۱,۰۶۶	درآمد سود سهام شرکتهای بورسی و شرکتهای فرعی و وابسته
درآمد سود تضمین شده	۷۱۴	۸۵۴	درآمد سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۳۷,۳۵۵	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	درآمد (زیان) فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۹۲۴,۴۳۰)	۶۹۶,۵۵۶	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	۹۴,۵۶۵	۰	
جمع	۶,۳۶۰,۹۴۵	۳,۴۸۰,۴۱۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۲,۶۸۳,۹۷۰	۲,۳۹۱,۳۳۰	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۸,۱۱۴	۲۶۲,۷۰۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۶۸,۹۸۹,۴۲۵	۹۲,۸۶۰,۴۹۸	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	۹۱۶,۶۰۰	۲,۰۸۷,۴۱۸	سرمایه گذاری در معدن، کارخانه عناصر نادر خاکی، ماشین آلات معدنی و ...
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۹۲۴,۴۳۰)	(۲۲۷,۸۷۴)	
جمع	۸۲,۳۵۳,۶۷۹	۹۷,۳۷۴,۰۷۴	

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

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت ضمن تکمیل پروژه های فلزی از معدن تا محصول، حضور در بازار عناصر استراتژیک و عناصر نادر خاکی می باشد که در این راستا فعالیت گسترده ای در شناسایی و تملک محدوده های معدنی با پتانسیل، عناصر نادر خاکی، مس و طلا انجام شده است و ساخت کارخانه نیمه صنعتی تولید کنسانتره مونازیت و اکسید های مرتبط صورت گرفته است. (گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره)

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹	۴۱	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷۰	۱۳۹	۱۴۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی بعمل آمده، هزینه های شرکت تنها بر اساس افزایش نرخ های سالانه در کشور و افزایش هزینه های پرسنلی با توجه به افزایش تعداد نفرات تغییر خواهد نمود.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۱,۴۰۹,۷۸۶	۰	(۱۶۲,۵۴۵)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۱,۴۰۹,۷۸۶	۰	(۱۶۲,۵۴۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۶۲,۵۴۵)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه در خصوص هزینه های صدور ضمانت نامه های بانکی و در صورت امکان، انتشار اوراق اجاره و اخذ تسهیلات و افزایش سرمایه

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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۴۶۰	۰
جمع	۴۶۰	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
۴,۹۷۲,۸۲۵	۶۸۲,۰۰۰	۵,۷۸۵,۱۸۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انجام عملیات اکتشاف عمومی و تفضیلی در راستای سیاست های راهبردی شرکت برای حضور در بازار عناصر استراتژیک و نادر خاکی و تکمیل و مشارکت در پروژه های توجیه پذیر و تکمیل افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر. (گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره)

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست و گزارش فعالیت هیات مدیره
«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶,۸۰۰,۵۸۰	۵,۸۹۷,۱۳۳	(۴,۴۰۹,۲۵۰)	(۳,۷۴۴,۲۷۶)	۴	۲,۳۹۱,۳۳۰	۲,۱۵۲,۸۵۷	۱۵.۲۸	۶	۱۰,۲۷۴,۶۸۵	۱,۸۸۷,۲۹۱	۶	۱۲,۱۶۱,۹۷۶	۲۰.۹۱	۱۱	۱۷,۰۷۵,۲۶۵	(۱۸.۵۷)	(۲,۵۲۱,۹۵۹)	۱۰	۱۴,۵۵۳,۳۰۶	۱۵.۲۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۳۱	۵	۶,۴۲۱,۵۱۲	۴,۳۵۰,۷۹۰	۵	۱۰,۷۷۲,۳۰۲	۷.۸۶	۵	۶,۴۲۱,۵۱۲	۳۲.۰۴	۴,۳۵۰,۷۹۰	۵	۱۰,۷۷۲,۳۰۲	۱۱.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	(۴۲۳,۶۲۸)	(۴۳۱,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۲	۱	۴۲۳,۶۲۸	(۳.۱۲)	(۴۲۳,۶۲۸)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲	۳	۴۹,۸۷۵	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۳	۰.۳۷	۴۹,۸۷۵	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۵,۴۲۱,۰۴۹	(۵,۴۵۹,۷۶۲)	(۵,۴۲۱,۰۴۹)	۰	۰	۰	(۴۰.۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۶۸	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	(۴۰.۲۱)	(۵,۴۵۹,۷۶۲)	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷.۲۵	۷	۴۷,۳۷۱,۸۹۷	۱۶,۶۸۲,۹۶۸	۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۵	۵۸	۷	۴۷,۳۷۱,۸۹۷	۱۲۲.۸۶	۱۶,۶۸۲,۹۶۸	۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۵	۶۷.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۸	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۲,۱۰۲,۹۴۵	۷۵۰,۱۴۴	۱	۲,۸۵۳,۰۸۹	۲.۵۷	۱	۲,۱۰۲,۹۴۵	۵.۵۲	۷۵۰,۱۴۴	۱	۲,۸۵۳,۰۸۹	۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱.۱	۱۵۰,۰۰۲	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۰۴	۳	۰	۲,۴۸۱,۸۲۶	۲.۶۱
جمع	۹	۱۲,۶۸۳,۹۷۰	۱۱,۷۴۹,۶۱۸	(۱۰,۲۹۲,۶۴۰)	۴	(۹,۵۹۶,۷۶۱)	۲,۳۹۱,۳۳۰	۲,۱۵۲,۸۵۷	۶۸,۹۸۹,۴۲۵	۲۵	۲۳,۸۷۱,۰۷۳	۹۲,۸۶۰,۴۹۸	۳۴	۸۱,۶۷۳,۳۹۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۳,۵۷۸,۴۳۳	۳۰	۹۵,۲۵۱,۸۲۸	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۹۲۴,۴۳۰)		۶۹۶,۵۵۶		(۲۲۷,۸۷۴)					۰	۰	۰		(۹۲۴,۴۳۰)		۶۹۶,۵۵۶		(۲۲۷,۸۷۴)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
طبقه بندی سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت با توجه به تغییرات فرم کدال در سال جاری در فرم دیگر نمایش داده می شود همچنین نحوه نمایش بهای تمام شده اول دوره سهام کنور بابت بهای تمام شده حق تقدم مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده معادل ۱۶۹ ریال تعدیل گردیده است.																				

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														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۳۱,۳۷۷	۷۳۸,۲۸۶,۲۴۵	۱,۸۶۳,۳۰۱	۱,۶۷۸,۵۱۵	۰.۴۳	۲,۰۷۵,۵۰۴	۱,۹۰۹,۸۹۲	۲,۵۷۲	۲,۳۶۷	(۱۶۵,۶۱۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۷,۷۳۷	۲۵۷,۱۱۰	۲۶۶,۷۴۳	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۰۵۰)	(۲۶۴,۸۳۶)	۰	۲,۰۶۰	۱,۹۰۷	۶,۶۹۴	۶,۲۰۰	(۱۵۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۸۱,۲۵۶	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۰۹,۶۵۳	(۱,۱۱۰,۰۳۴,۰۴۷)	(۵,۸۲۳,۸۶۵)	(۴,۹۰۷,۷۰۷)	۰	۳,۳۲۶	۱,۹۴۶	۴,۴۵۱	۲,۶۰۵	(۱,۳۸۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۵۶۴,۷۸۷	(۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰)	(۴,۵۴۱,۷۰۷)	(۴,۵۶۴,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۷۳,۷۶۲	(۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸)	(۵۲۴,۵۲۲)	(۴۷۳,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	(۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴)	(۴۲۳,۶۲۸)	(۴۳۱,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱۶۹	۱,۳۳۰	(۱۶۸,۵۷۶)	(۱۶۹)	(۱,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۳,۵۳۳)	(۳۸۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۱,۲۵۵	۵۰۳,۹۰۷	۴۸۸,۰۳۰	(۱۰۹,۵۷۱,۲۵۵)	(۵۰۳,۹۰۷)	(۴۸۸,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴	۰
ایران خودرو	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۱۱۲	۰.۱	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۱۱۲	۱,۵۷۵	۱,۲۱۳	(۷۱,۳۲۸)
سنگ آهن گل گهر	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۶۸۳,۹۷۰	۱۱,۷۴۹,۶۱۸		(۱۰,۲۹۲,۶۴۰)	(۹,۵۹۶,۷۶۱)		۲,۳۹۱,۳۳۰	۲,۱۵۲,۸۵۷			(۲۳۸,۴۷۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۲,۶۸۳,۹۷۰	۱۱,۷۴۹,۶۱۸		(۱۰,۲۹۲,۶۴۰)	(۹,۵۹۶,۷۶۱)		۲,۳۹۱,۳۳۰	۲,۱۵۲,۸۵۷			(۲۳۸,۴۷۳)
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)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲	۰	۳	۱,۰۰۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۵۹۱	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۰,۵۹۱)	۰	۰	۰	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۸,۹۳۵,۵۵۶	۴۸	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۱۷,۹۵۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۶,۴۰۹,۱۵۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۹,۷۹۷,۲۱۱	۳۵	۱۶,۲۰۶,۳۶۱	۳,۰۸۷	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۲,۱۰۲,۹۴۵	۰	۷۵۰,۱۴۴	۳۱.۱۵	۲,۸۵۳,۰۸۹	۸,۳۲۶	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۹۵۹,۹۹۲,۱۰۰	۹۵۹,۹۹۲	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰)	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۲۵,۳۰۵	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۹۵	۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	نام شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا می باشد.

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)	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۶	۵۲۰,۰۲۶	۲۰,۰۰۱,۰۰۰	نام شرکت صنایع فرو آلیاژ شیروان می باشد.
صنايع فولاد كردستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۹۲۳	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۰,۰۶۹	
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	
اكتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۵۸,۷۳۶	۰	(۱۰,۲۰۰)	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	۷,۹۱۶,۰۱۵	۰	۵۳۲,۶۱۱	۳۹.۶۳	۸,۴۴۸,۶۲۶	۱,۵۲۳	
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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۲,۰۲۷,۲۶۰	۱۱,۱۸۰	۶۷۰,۸۰۰	۵.۸۸	۲,۶۹۸,۰۶۰	۱۱۴,۶۳۵,۴۵۲	
آسيا صنعت سيمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۴۴۱,۰۰۳,۵۲۰	۴۴۰,۹۹۰	۹۸	۴۴۱,۶۰۷	۱,۰۰۱	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۲۱۰	۰	۰	۶	۲۱۰	۳۵۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۱۵	۰	۲۶۹,۹۸۵	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۴	۳۵۰	۳۵۰	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	(۲۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
مولد برق نيروگاهي پوياي كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۲	۲۰	۱۵۰,۰۰۲	۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۳	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۶۸,۹۸۹,۴۲۵		۲۳,۸۷۱,۰۷۳		۹۲,۸۶۰,۴۹۸		
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	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۵

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
مولد برق نيروگاهي پويای کرمانشاه	۲۰۰	۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۲
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳,۳۸۳	۸۸۶	۰	۳
ايران خودرو	۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۳۰۰,۲۳۷	۰
بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	۱۰۰,۲۵۵	۰
بانک تجارت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۲۰۰,۴۴۹	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۳	۲۰۰,۴۷۱	۰
صبا اميد غرب خاورميانه	۱۸,۶۷۵,۷۱۱	۰	۰	۰
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۳۰۸	۰	۸,۹۳۵,۵۵۶
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۷۳۲	۰	۹,۷۹۷,۲۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۱۰۰,۸۱۶	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۵۵,۳۸۳,۳۳۱	۳,۱۴۷	۴,۸۹۴,۹۳۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵	۳۰۰,۴۱۳	۰
توليد صنايع فولادي گنجينه کانسار	۹۵۹,۹۹۲,۱۰۰	۹۹۹	۰	۹۵۹,۹۹۲
صنايع فولاد کردستان	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
توليد مواد معدني کيهان کيميا	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۸۴	۰	۱,۰۸۴,۶۹۵
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱۱,۱۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۸۰۰
آسيا صنعت سيمرغ	۴۴۱,۰۰۳,۵۲۰	۹۹۹	۰	۴۴۰,۹۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۳۸۶,۳۷۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳۰۲,۱۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۵,۲۹۴,۷۳۴	۹۹۹	۱۴۵,۲۴۸	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۰
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۷۵۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۱۴۵
اکتشاف تجلي صبا	۱	۰	۰	۰
معدن کار باختر	۱	۵۳۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۲,۶۱۱
توليد مواد معدني کانيار ساعي	۱	۲۶۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۹,۹۸۵
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
جمع			۶,۸۵۵,۲۶۸	۲۷,۵۶۱,۸۶۷
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

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
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	۲	۰
ایران خودرو	۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۳۰۰,۲۳۷	۳,۴۴۳	۲۸۵,۱۱۳	(۱۵,۱۲۴)
بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	۱۰۰,۲۵۵	۳,۲۹۳	۱۰۴,۰۴۱	۳,۷۸۶
بانک تجارت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۲۰۰,۴۴۹	۱,۸۸۵	۲۰۵,۴۹۳	۵,۰۴۴
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۳	۲۰۰,۴۷۱	۱۱,۱۲۰	۲۰۸,۲۸۹	۷,۸۱۸
صبا امید غرب خاورمیانه	۳۶,۶۷۵,۷۱۱	۱۰۰,۳۵۵	۳,۶۸۰,۵۹۱	۱۲۸,۴۴۶	۴,۷۱۰,۸۸۵	۱,۰۳۰,۲۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۱۰۰,۸۱۶	۵,۷۸۶	۹۹,۵۲۵	(۱,۲۹۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۹,۵۷۱,۲۵۵	۴,۵۹۸	۵۰۳,۹۰۷	۳,۴۴۰	۳۷۷,۰۲۹	(۱۲۶,۸۷۸)
سنگ آهن گل گهر	۱,۲۵۵,۳۲۸,۷۸۱	۴,۷۵۵	۵,۹۶۹,۱۱۳	۳,۱۰۹	۳,۹۰۳,۴۴۲	(۲,۰۶۵,۶۷۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۱۷,۰۹۷,۰۸۶	۳,۷۱۰	۳,۰۳۱,۶۳۵	۳,۷۸۶	۳,۰۹۳,۵۶۱	۶۱,۹۲۶
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳	۲۵۵,۰۵۰	۶,۸۷۶	۲۳۰,۳۶۴	(۲۴,۶۸۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰	۵,۱۵۵	۴,۵۴۱,۷۰۷	۳,۷۸۰	۳,۳۲۹,۹۰۷	(۱,۲۱۱,۸۰۰)
آهن و فولاد ارفع	۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۱	۶۹۳,۹۴۶	۲۳,۰۳۶	۶۵۵,۳۹۱	(۳۸,۵۵۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۶۸,۵۷۶	۱,۰۰۲	۱۶۹	۱,۰۰۲	۱۶۹	۰
معدني و صنعتي سپهر تجلي ایرانیان	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۳۸۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳۰۲,۱۰۳	۲,۴۷۵	۲۵۷,۴۱۲	(۴۴,۶۹۱)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۴,۴۱۹	۵۲۴,۵۲۲	۳,۲۲۴	۳۸۲,۶۴۳	(۱۴۱,۸۷۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۳,۱۶۹	۴۲۳,۶۲۸	۲,۶۷۱	۳۵۷,۰۳۵	(۶۶,۵۹۳)
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
اکتشاف تجلي صبا	۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰
معدن کار باختر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد معدني کانیار ساعي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي ایرانیان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰,۸۳۸,۸۰۲		۱۸,۲۱۰,۵۰۲	(۲,۶۲۸,۳۰۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۶۲۸,۳۰۰)

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:										

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۴	۱۳۶,۸۷۰	۶,۲۶۷,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۸	۵۲,۲۰۱	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۹۷	۱۰,۵۹۵
نوع دوم رایکا	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۳	(۱۸,۱۳۵,۶۶۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۴,۰۱۸,۲۷۰	۳۰۲,۹۱۰	۳۰۸,۰۸۰	(۱۴,۰۱۸,۲۷۰)	(۳۰۲,۹۱۰)	۲۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴,۷۰۳,۹۳۰	۶۸۸,۱۱۴	۶۹۹,۱۹۳	(۲۵,۸۸۶,۹۳۰)	(۴۲۵,۴۱۲)	۱۶۰,۲۳۶	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۹۷	۱۰,۵۹۵
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	۹۱۶,۶۰۰	۹۱۶,۶۰۰	۰	۱,۱۷۰,۸۱۸	۰	۱	۲,۰۸۷,۴۱۸	۲,۰۸۷,۴۱۸	۰
جمع		۱,۶۰۴,۷۱۴			۷۴۵,۴۰۶	۱۶۰,۲۳۶		۲,۳۵۰,۱۲۰		
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										
سایر سرمایه گذاری ها شامل سرمایه گذاری در معدن، کارخانه عناصر نادر خاکی و سرمایه گذاری در ماشین آلات معدنی، مطابق با صورت های مالی می باشد که با توجه به فرم های کدال و محدودیت های آن در این فرم افشاء شده است.										

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸	۹۳۷	۵۰۰	۱,۲۲۳,۹۷۷ |
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	۶۹۵,۲۷۳ |
معدن کار باختر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹.۶۳	۳۴۱	۳۱۹	۱,۷۶۹,۹۰۳ |
اکتشاف تجلي صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵.۶۴	۱۷۷	۲۱۱	۱۵۷,۹۴۱ |
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۵	۱۵۰	۲۸,۵۰۰ |
صنعت گستر سورنا کازرون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱	۰	۰ |
تولید مواد معدني کيهان کيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۷۸۲,۴۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰ |
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲,۳۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۸	۳,۶۰۹,۸۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۴,۴۶۱ |
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳,۱۴۰,۵۷۳	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۴۹,۹۸۴ |
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۴,۹۵۱,۲۵۵	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۶۲۰	۶۵,۰۷۰ |
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۴۸۲	۳۸۰	۴۱۹,۴۷۵ |
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۷۰,۵۷۸,۱۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۸	۱,۸۹۷	۸۵۰	۷۳۹,۹۹۱ |
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۴,۶۷۷,۹۹۸	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۱,۲۷۷	۳۰۰	۳۱,۴۰۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۵۰,۹۷۸ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵,۲۵۰,۹۷۸ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۲۵۱,۰۶۶

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام شرکت اکتشاف تجلی صبا معادل ۲۱۱.۱۱ ریال به ازای هر سهم بوده لذا ما به التفاوت آن در ردیف پایین جدول معادل ۸۲ میلیون ریال و درآمد سود سهام از شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه معادل ۲ میلیون ریال و صنعت گستر سورنای کازرون معادل ۴ میلیون ریال درج و شناسایی گردیده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
معصوم نجفيان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۹
غلامرضا خسروي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
مرتضي علي اكبري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
سيروس حامدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۱۲	۰	۰
اميد محتشمي فر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۱۸	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رسول برادران حسن زاده	سایر کمیته ها	دکتری	مشاور مالی شورای شهر تبریز، گروه فولاد مهر سهند، شرکت شیرین عسل، حسابرس داخلی گروه سرمایه گذاری عظام، مدیر مالی شرکت پمپ و توربین.	۰
حمیدرضا رحمانی	سایر کمیته ها	دکتری	مدرس دروس مدیریت ریسک و حسابرسی سیستم های عملیاتی، حسابرس عملیاتی شرکتهای کالای نفت تهران، بانک رفاه و توسعه تعاون، صادرات ملی گاز ایران، صنایع آب و برق صبا.	۰
معصوم نجفیان	سایر کمیته ها	دکتری	مدیر عامل شرکت تولید اتومبیل سایپا، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا، مدیر عامل شرکت دخانیات ایران، معاون برنامه ریزی شرکت ملی فولاد ایران	۰
فرشید بخشنده فرج پور	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز، وکیل و مشاوره حقوقی بورس کالای ایران، وکیل و مشاور حقوقی کارگزاری سی ولکس و پامیدکو و شرکت پارس تکنولوژی سداد.	۰
سعید باقری	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد	معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، عضو هیات مدیره شرکتهای پویا انرژی، سرمایه گذاری ساختمان ایران، ، بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزاو شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان، واسپاری توسعه گستر برنا و بازرگانی توسعه گستر برنا.	۰
امید محتشمی فر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر امور معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت اولنگ، شرکت آتشباری کوه انداز.	۰
مهدی جعفری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع هلدینگ صبا میهن، مدیر مالی و اداری شرکت آریان نگین کیش، حسابرس ارشد و مدیر مالی موسسه حسابرسی.	۰
مهدی غلامزاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	معاونت مالی شرکت ایران ارقام، معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت گروه صنعتی رنا، نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه رادین، مدیر مالی و اداری شرکت لیزینگ آریادانا و مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه کار آفرین.	۰
سیروس حامدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	معاونت سرمایه گذاری و بازرگانی شرکت پی ریز بنیان مرصوص، عضو هیات مدیره بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، رئیس هیات مدیره ملی سرب و روی،	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۳	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۰۶,۸۸۳,۲۳۰	۰	۰