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: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶۷,۶۰۵	۵۵,۶۹۴	۲۰۱	پرداختنی‌های تجاری	۲,۴۶۴,۸۷۰	۲۱,۹۸۹,۷۷۹	(۸۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۷۷۱,۰۵۳	۱۲,۴۴۷,۴۸۵	(۳۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۸۸۲,۷۵۴	۱۰,۴۶۶,۶۹۵	۱۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۶۹۰,۵۸۹	۱۰,۹۷۳	۴۲,۶۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴,۰۸۸	۱۱۷,۳۵۴	(۶۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۶۵,۵۰۰	۲۳,۰۸۷,۲۲۸	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷,۱۵۵,۴۵۹	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	(۶۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۷۱۷,۹۲۰	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۱	۱,۰۴۰	۱۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۰,۱۷۲	۳۸۸,۱۰۳	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰,۵۸۵	۸۰,۵۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۹۶۳	۱۵,۲۶۸	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷,۱۶۹,۸۲۸	۷۰,۳۷۵,۹۲۲	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۹۶۳	۱۵,۲۶۸	۱۱
				جمع بدهی‌ها	۷,۱۷۲,۴۲۲	۲۲,۰۱۶,۰۲۰	(۶۷)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۷۷,۸۵۱	۷۷۷,۸۵۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۶۹۶,۴۴۴	۳,۶۹۶,۴۴۴	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۶۱۱,۳۸۹)	۴,۹۷۳,۸۳۵	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۹,۸۶۲,۹۰۶	۷۱,۴۴۷,۱۳۰	۲۶
جمع دارایی‌ها	۹۷,۰۳۵,۳۲۸	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۷,۰۳۵,۳۲۸	۹۳,۴۶۳,۱۵۰	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۳۷۵,۳۸۸	۸۹۶,۰۵۷	۵۳	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۵۲۷	۵۷۰	(۸)	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۲,۰۴۵	۲,۶۰۶,۵۹۳	(۶۰)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲,۶۹۶,۴۲۲)	(۱۸۶,۸۹۰)	۱,۳۴۳	(۹۳۴,۴۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۹۴,۸۶۵	--	۹۴,۵۶۵
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۷۸,۴۶۲)	۳,۴۱۱,۱۹۵	--	۶,۳۶۰,۹۴۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۵,۷۶۲)	(۲۳۵,۹۸۴)	۴۷	(۵۷۶,۲۲۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۵,۷۶۲)	(۲۳۵,۹۸۴)	۴۷	(۵۷۶,۲۲۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	(۶۲۴,۲۲۴)	۳,۱۷۵,۲۱۱	--	۵,۷۸۴,۷۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۴۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۲۴,۲۲۴)	۳,۱۷۵,۲۱۱	--	۵,۷۸۵,۱۸۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۳)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۲۴,۲۲۴)	۳,۱۷۵,۰۷۸	--	۵,۷۸۵,۱۸۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۲۴,۲۲۴)	۳,۱۷۵,۰۷۸	--	۵,۷۸۵,۱۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷)	۵۱	--	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷)	۵۱	--	۱۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۶۲۴,۲۲۴)	۳,۱۷۵,۰۷۸	--	۵,۷۸۵,۱۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۹۷,۲۶۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۱۵)	۶,۹۲۱,۹۹۱
تعدیلات سنواتی	(۹۲۴,۴۳۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۹۷۲,۸۳۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۲۸)	۶,۹۲۱,۹۹۱
سود سهام مصوب	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	۰	(۴,۹۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۸۳۵	۱,۹۶۱,۹۹۱	(۹۹)	۱,۹۶۱,۹۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۶۱۱,۳۸۹)	۵,۱۳۷,۰۶۹	--	۷,۷۴۷,۱۷۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۵۸,۷۵۴)	--	(۳۳۵,۴۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲,۲۶۷,۶۳۱)	--	(۳,۴۳۸,۸۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۱۱,۳۸۹)	۲,۷۱۰,۶۸۴	--	۴,۹۷۲,۸۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷)	۵۱	--	۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۹۲۴.۴۳۰ میلیون ریال در صورت سود و زیان درج گردید و در کاربرگ سود انباشته طی دوره نیز معادل آن، تعدیلات سنواتی لحاظ گردیده است.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۷۴۰,۸۵۶)	۶۴۵,۹۷۴	--	(۴,۱۳۳,۷۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۴۰,۸۵۶)	۶۴۵,۹۷۴	--	(۴,۱۳۳,۷۳۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۷۳,۰۸۲)	(۲۷۱,۱۷۲)	۱	(۳۲۸,۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷۳,۰۸۲)	(۲۷۱,۱۷۲)	۱	(۳۲۸,۲۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۳,۶۰۳)	--	(۳۳,۶۰۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۷۱)	(۲۸,۱۳۶)	(۹۴)	(۵۲,۰۹۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۰۰)	(۲)	۲۴,۹۰۰	(۴۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۷۱)	(۲۸,۱۳۸)	(۹۳)	(۵۲,۱۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۰۱۶,۰۰۹)	۳۱۳,۰۶۱	--	(۴,۵۴۷,۶۹۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۱۲۷,۹۲۰	۰		۴,۵۷۸,۸۵۴
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۱۲۷,۹۲۰	۰		۴,۵۷۸,۸۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۱,۹۱۱	۳۱۳,۰۶۱	(۶۴)	۳۱,۱۵۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵,۶۹۴	۲۴,۵۳۷	۱۲۷	۲۴,۵۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۷,۶۰۵	۳۳۷,۵۹۸	(۵۰)	۵۵,۶۹۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶,۸۰۰,۴۱۱	۵,۸۹۴,۴۷۲	(۴۸۰,۴۸۴)	(۱,۹۹۳,۸۰۶)	۴	۶,۳۱۹,۹۲۷	۳,۹۰۰,۶۶۶	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۱۱	۱۱	۱۶,۱۰۵,۴۵۱	۲۷.۱۸	(۴۸۰,۴۸۴)	(۵.۳۸)	۱۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۷	۲۲.۹۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱۳	۵	۱,۲۵۱,۷۱۵	۵	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۱	۱۳	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۱۵	۱.۸۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	(۴۲۳,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۴۲۳,۶۲۸	۱	(۴.۷۴)
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۶۸۸,۱۱۴	۶۹۹,۱۹۲	(۳۴۵,۴۰۹)	۲	۴۴۲,۷۰۵	(۲۴۶,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۶	۶۸۸,۱۱۴	۳	(۲.۷۵)
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲	۴۹,۸۷۵	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۳	۲	۰.۵۶
فلزات اساسي	۳	۵,۴۵۹,۷۶۱	۵,۴۲۱,۰۴۹	(۸۳۰,۴۸۸)	۲	۴,۶۲۹,۲۷۳	(۲,۰۰۳,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲۱	۵,۴۵۹,۷۶۱	۳	(۹.۳)
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۶	۱۰,۸۵۸,۹۸۴	۷	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۵۴.۲۳	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۱۲۱.۶۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۳	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۱۹	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۰
جمع	۱۲	۱۳,۳۷۱,۹۱۴	۱۲,۴۴۶,۱۴۹	(۱,۹۸۰,۰۰۹)	۸	۱۱,۳۹۱,۹۰۵	(۴,۶۷۵,۰۹۶)	۲۵	۴۵,۸۷۸,۷۲۳	۱۰,۹۰۸,۸۷۴	۲۵	۵۶,۷۸۷,۵۹۶	۲۵	۱۰,۹۰۸,۸۷۴	۳۷	۵۹,۲۵۰,۶۳۶	۱۰۰	۸,۹۲۸,۸۶۵	۳۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۸,۲۷۰	۳۰۲,۹۱۰	۳۰۸,۰۷۹	(۱۴,۰۱۸,۲۷۰)	(۳۰۲,۹۱۰)	(۳۰۸,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۰۴	۱۳۶,۸۷۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۴,۳۳۱	۱۶,۲۰۳	۱.۲۲	۱۴۹,۵۳۵	۱۵۳,۰۷۳	۱۲,۲۵۷	۱۲,۵۴۷	۳,۵۳۸
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۶,۱۶۷	۲۹۳,۱۷۰	۲۹۹,۵۶۷	۱.۴۴	۲۹۳,۱۷۰	۲۹۹,۵۶۷	۱۰,۲۰۹	۱۰,۴۳۲	۶,۲۹۷
نوع دوم رایکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۳	(۱۸,۱۳۵,۶۶۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۳۱,۳۷۷	(۶۸,۵۹۷,۰۸۵)	(۲۱۲,۲۰۳)	(۲۳۱,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۳۹,۱۵۱	۲۵۶,۹۴۱	۲۶۴,۰۸۲	(۳۳,۳۳۱,۴۲۴)	(۲۵۴,۸۸۱)	(۲۶۲,۲۳۳)	۰	۲,۰۶۰	۱,۸۴۹	۶,۶۹۴	۶,۰۱۰	(۲۱۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۱,۲۶۵	۵۰۳,۹۰۷	۴۸۸,۰۳۰	(۲۶,۵۷۱,۲۵۵)	(۱۲۲,۲۸۲)	(۲۴۷,۹۱۱)	۰.۰۳	۳۸۱,۶۲۵	۲۴۰,۱۱۹	۴,۵۹۸	۲,۸۹۳	(۱۴۱,۵۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۸۱,۲۵۶	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۰۹,۶۵۳	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۲۱۰)	(۱,۶۷۶,۳۸۵)	۰.۲۹	۵,۲۴۵,۹۸۱	۳,۲۳۳,۲۶۸	۴,۷۵۲	۲,۹۲۹	(۲,۰۱۲,۷۱۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۵۶۴,۷۸۷	(۶۲,۱۲۷,۴۸۳)	(۳۲۰,۳۱۷)	(۱,۴۶۰,۰۲۹)	۵.۴۶	۴,۲۲۱,۳۹۰	۳,۱۰۴,۷۵۸	۵,۱۵۶	۳,۷۹۲	(۱,۱۱۶,۶۳۲)
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	۱	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۱	۴۷۳,۷۶۲	(۲۶,۳۷۷,۹۹۸)	(۱۱۶,۶۳۸)	(۱۶۰,۷۷۳)	۰.۷۶	۴۰۷,۸۸۳	۳۱۲,۹۸۹	۴,۴۱۹	۳,۳۹۱	(۹۴,۸۹۴)
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	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱۶۹	۱,۳۳۰	(۱۶۸,۵۷۶)	(۱۶۹)	(۱,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۶۹۰,۲۶۱	۴۲۵,۴۳۰	۰.۰۴	۶۹۰,۲۶۱	۴۲۵,۴۳۰	۴,۷۵۲	۲,۹۲۹	(۲۶۴,۸۳۱)
جمع				۱۳,۳۷۱,۹۱۴	۱۲,۴۴۶,۱۴۹		(۱,۹۸۰,۰۰۹)	(۴,۶۷۵,۰۹۶)		۱۱,۳۹۱,۹۰۵	۷,۷۷۱,۰۵۳			(۳,۶۲۰,۸۵۲)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲	۰	۳	۱,۰۰۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۵۹۹,۸۱۸	۴۸	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۱۴,۳۰۸	

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)	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۲,۶۲۴,۹۸۴	۳۵	۵,۷۰۶,۳۶۲	۱,۰۸۷	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۱,۷۰۰	۲	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲	
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	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱,۰۰۰	نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا تغییر یافته ولیکن به دلیل محدودیت سامانه، امکان تغییر وجود ندارد
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 به یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورماینه تغییر یافته ولیکن به دلیل محدودیت سامانه، امکان تغییر وجود ندارد
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۲۶	۲۶	۱,۰۰۰	
صنايع فولاد كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۵۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۰۷	
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	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
ياقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن كار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	۷,۳۰۱,۰۲۰	۰	۰	۳۹.۶۳	۷,۳۰۱,۰۲۰	۱,۳۱۶	
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	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۴,۴۷۲	۴۴۷,۲۰۰	۵.۸۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۱۲۰,۴۶۹,۴۵۶	
آسيا صنعت سيمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۱۳,۵۲۰	۱۳	۹۸	۶۳۰	۲۶,۷۸۶	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
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	۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مولد برق نیروگاهي پویاي کرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲	۲۰	۲	۱۰,۰۰۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
جمع				۴۵,۸۷۸,۷۲۲		۱۰,۹۰۸,۸۷۴		۵۶,۷۸۷,۵۹۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صبا امید غرب خاورمیانه	۱۸,۶۷۵,۷۱۱	۹۹,۹۹۹	۰	۱,۸۶۷,۵۷۱
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۹۹۹	۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
تولید صنایع فولادي گنجینه کانسار	۱,۷۰۰	۱,۱۷۶	۰	۲
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۴,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۲۰۰
آسیا صنعت سیمرغ	۱۳,۵۲۰	۹۶۱	۰	۱۳
مولد برق نیروگاهي پویاي کرمانشاه	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
سبدگردان تجلي آفتاب	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۵
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۴,۹۸۴
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲۶,۶۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۷	۶۳۵,۹۵۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸۶,۴۶۵,۵۷۰	۱۱,۸۹۱	۱,۰۲۸,۲۳۳	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴۴,۶۲۶,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	۴۵۲,۲۹۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶۸,۵۷۶	۱,۰۰۲	۱۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۴,۷۵۲	۶۹۰,۲۶۱	۰
جمع			۲,۸۰۸,۹۱۵	۱۴,۵۸۹,۴۶۷
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
صبا امید غرب خاورمیانه	۳۶,۶۷۵,۷۱۱	۱۰۰,۳۵۵	۳,۶۸۰,۵۹۱	۱۳۲,۴۴۷	۴,۸۵۷,۵۸۸	۱,۱۷۶,۹۹۷
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
معدني و صنعتي سپهر تجلي ایرانیان	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۴۰,۶۷۴,۲۷۰	۲۳,۰۸۲	۹۳۸,۸۶۴	۲۳,۶۳۵	۹۶۱,۳۴۲	۲۲,۴۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸۶,۸۱۵,۵۷۰	۱۱,۶۷۸	۱,۰۱۳,۹۰۲	۱۱,۹۰۸	۱,۰۳۳,۸۳۴	۱۹,۹۳۲

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
نوع دوم رایکا	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۱۳,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۲۵۷,۵۳۲	۷,۵۳۲
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۹۸۵	۲,۱۹۷	۱۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۵,۹۰۹,۸۳۳	۱۰,۰۰۱	۱۵۹,۱۲۸	۱۰,۳۶۶	۱۶۴,۹۳۷	۵,۸۰۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۶۸,۵۷۶	۱,۰۰۲	۱۶۹	۱,۰۰۲	۱۶۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۳,۰۹۳	۲۱۲,۲۰۳	۲,۹۷۸	۲۰۴,۳۰۶	(۷,۸۹۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳	۲۵۵,۰۵۰	۶,۸۷۶	۲۳۰,۳۶۴	(۲۴,۶۸۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶,۵۷۱,۲۵۵	۴,۶۰۲	۱۲۲,۲۸۲	۳,۶۲۹	۹۶,۴۴۶	(۲۵,۸۳۶)
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۳۳	۵۸۱,۲۱۰	۸۳,۱۴۰	۵۷۳,۶۶۹	(۷,۵۴۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۲,۱۲۷,۴۸۳	۵,۱۵۵	۳۲۰,۳۱۷	۴,۳۸۸	۲۷۲,۶۶۷	(۴۷,۶۵۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵	۳۹۳,۵۳۳	۲۷,۱۵۰	۴۰۷,۲۶۰	۱۳,۷۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۳,۱۶۹	۴۲۳,۶۲۸	۲,۶۷۱	۳۵۷,۰۲۵	(۶۶,۵۹۳)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۶,۳۷۷,۹۹۸	۴,۴۲۱	۱۱۶,۶۳۸	۳,۴۹۵	۹۲,۲۱۱	(۲۴,۴۲۷)
جمع			۸,۴۶۹,۵۱۷		۹,۵۱۱,۵۵۹	۱,۰۴۲,۰۴۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۳۵۲,۷۴۱	۱,۳۷۵,۳۸۸	درآمد سود سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۳۷,۳۵۵	۱,۰۴۲,۰۴۵	درآمد فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۷۱۴	۵۲۷	درآمد سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۹۲۴,۴۳۰)	(۲,۶۹۶,۴۲۲)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۴,۵۶۵	۰	سود ناشی از اوراق تبعی فروش
جمع	۶,۳۶۰,۹۴۵	(۲۷۸,۴۶۲)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۳۷۱,۹۱۴	۱۱,۳۹۱,۹۰۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵,۸۷۸,۷۲۱	۵۶,۷۸۷,۵۹۶	سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکتهای خارج بورس
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۱۰,۶۵۵,۵۵۹	۸,۵۳۸,۴۱۹	علی الحساب های افزایش سرمایه به شرکتهای خارج بورس و سرمایه گذاری در معادن و ماشین آلات معدنی و ...
جمع	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۷۶,۷۱۷,۹۲۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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 اقدامات شایان توجهی، در خصوص ساخت کارخانه نیمه صنعتی تولید کنسانتره مونازیت و اکسید های مرتبط صورت گرفته است. (گزارش تفسیری مدیریت)

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷۰	۱۶۵	۱۷۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۴۶۰	۰
جمع	۴۶۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۸۹۷,۲۶۵	۶۸۲,۰۰۰	۶,۷۰۹,۶۱۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲,۳۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳,۶۰۹,۸۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۴,۴۶۱	
جمع			۱۲,۳۵۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳,۶۰۹,۸۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۴,۴۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۳۷۰,۹۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۳۷۵,۳۸۹
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام مجمع شرکت ستاره سیمین هرمز، به دلیل کسری مدارک و مستندات، با تاخیر گزارش گردیده است.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱