اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۶۸,۵۱۹	۵۵,۶۹۴	۱,۱۰۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۲,۲۷۲	۲۱,۹۸۹,۷۷۹	(۹۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۰۸۵,۹۷۴	۱۳,۳۷۱,۹۱۵	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۸,۹۷۰,۳۱۳	۱۰,۴۶۶,۶۹۵	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۹۷۰,۹۷۳	۱۰,۹۷۳	۴۵,۲۰۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۷,۷۷۶	۱۱۷,۳۵۴	(۳۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۸۰۲,۵۸۲	۲۴,۰۱۱,۶۵۸	(۹)	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	۵,۰۸۳,۲۴۵	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	(۷۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳,۵۰۶,۵۷۴	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۱۹	۱,۰۴۰	۳۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۸,۰۶۰	۳۸۸,۱۰۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰,۵۸۵	۸۰,۵۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۰۷۵	۱۵,۲۶۸	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳,۹۶۶,۶۲۸	۷۰,۳۷۵,۹۲۲	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۰۷۵	۱۵,۲۶۸	۲۵
				جمع بدهی‌ها	۵,۱۰۲,۳۲۰	۲۲,۰۱۶,۰۲۰	(۷۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۲,۴۹۹,۴۵۳	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۶۹۳,۱۵۲	۵,۸۹۷,۲۶۵	(۷۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۰,۶۶۶,۹۰۰	۷۲,۳۷۱,۵۶۰	۲۵
جمع دارایی‌ها	۹۵,۷۶۹,۲۲۰	۹۴,۳۸۷,۵۸۰	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۵,۷۶۹,۲۲۰	۹۴,۳۸۷,۵۸۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۸۶,۳۷۸	۳۲۴,۵۴۷	۱۷۳	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۸۹	۲۶۹	(۳۰)	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲,۶۲۰	۱,۲۱۹,۰۴۲	(۹۹)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۸۲,۷۱۵	--	۹۴,۵۶۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۹۹,۱۸۷	۱,۶۲۶,۵۷۳	(۴۵)	۷,۲۸۵,۳۷۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۳۰۰)	(۹۷,۹۵۳)	۴۶	(۵۷۶,۲۲۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۳,۳۰۰)	(۹۷,۹۵۳)	۴۶	(۵۷۶,۲۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۵,۸۸۷	۱,۵۲۸,۶۲۰	(۵۱)	۶,۷۰۹,۱۵۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۳۰۰	--	۴۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۵,۸۸۷	۱,۵۲۸,۹۲۰	(۵۱)	۶,۷۰۹,۶۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۵,۸۸۷	۱,۵۲۸,۹۲۰	(۵۱)	۶,۷۰۹,۶۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۵۵,۸۸۷	۱,۵۲۸,۹۲۰	(۵۱)	۶,۷۰۹,۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	۲۵	(۵۲)	۰
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	۱۲	۲۵	(۵۲)	۰
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	۷۵۵,۸۸۷	۱,۵۲۸,۹۲۰	(۵۱)	۶,۷۰۹,۶۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۹۷,۲۶۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۱۵)	۶,۹۲۱,۹۹۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۸۹۷,۲۶۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۱۵)	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	۹۳۷,۲۶۵	۱,۹۶۱,۹۹۱	(۵۲)	۱,۹۶۱,۹۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۹۳,۱۵۲	۳,۴۹۰,۹۱۱	(۵۱)	۸,۶۷۱,۶۰۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۳۳۵,۴۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱,۰۷۳,۶۷۷)	--	(۲,۴۳۸,۸۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۹۳,۱۵۲	۲,۴۱۷,۲۳۴	(۳۰)	۵,۸۹۷,۲۶۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	۲۵	(۵۲)	۱۰۸
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
درآمد سود سهام شرکت مس جانجا معادل ۶۵.۰۰۰ ریال به درآمد ها اضافه گردید همچنین تخفیف کارمزد های کارگزاری صندوق های سرمایه گذاری نیز اصلاح و در صورت سود و زیان درج گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۰,۵۰۷	۳۷۰,۸۳۴	(۹۲)	(۴,۱۳۳,۷۲۱)
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	۳۰,۵۰۷	۳۷۰,۸۳۴	(۹۲)	(۴,۱۳۳,۷۲۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۳۲۸,۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۳۲۸,۲۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(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	۰	(۷,۰۱۳)	--	(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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰۰)	(۷,۰۱۵)	(۹۳)	(۵۲,۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰,۰۰۷	۳۶۳,۸۱۹	(۹۲)	(۴,۵۴۷,۶۹۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۸۲,۸۱۸	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	۵۸۲,۸۱۸	۰		۴,۵۷۸,۸۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۱۲,۸۲۵	۳۶۳,۸۱۹	۶۸	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	۶۶۸,۵۱۹	۳۸۸,۳۵۶	۷۲	۵۵,۶۹۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶,۸۰۰,۴۱۱	۵,۸۹۶,۰۴۱	(۱۳۷,۱۳۳)	۶	۶,۶۶۳,۲۷۸	۲۵,۲۷۳	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۱۱	۱۶,۱۰۵,۴۵۱	۲۷.۱۸	(۱۳۷,۱۳۳)	(۱.۶۵)	۱۲	۱۵,۹۶۸,۳۱۸	۲۳.۶۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۱	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱.۸۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	(۲,۵۳۶)	۱	۴۲۱,۰۹۲	(۸۳,۶۲۳)		۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۱۳	۱	۴۲۳,۶۲۸	(۲,۵۳۶)	۰.۷۱	۱	۴۲۱,۰۹۲	۰.۶۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۶۸۸,۱۱۴	۶۹۹,۱۹۴	(۶۳۹,۶۸۲)	۱	۴۸,۴۳۲	(۶۴۹,۶۰۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۹۲	۳	۶۸۸,۱۱۴	(۶۳۹,۶۸۲)	۱.۱۶	۱	۴۸,۴۳۲	۰.۰۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳	۰	۱	۳	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۳	۰
فلزات اساسي	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۵,۴۲۱,۰۴۹	(۵۰۸,۵۹۰)	۲	۴,۹۵۱,۱۷۲	(۱,۶۹۷,۶۲۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۳,۴۲۱	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	(۵۰۸,۵۹۰)	۹.۲۱	۲	۴,۹۵۱,۱۷۲	۷.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۹,۵۹۹,۸۱۸	۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۹,۵۹۹,۸۱۸	۵۴.۲۳	۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۶۱.۷۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰.۲۵	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰.۶۳	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۱	۰	۰	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲,۰۰۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲,۰۰۰	۴.۱۹	۳	۲,۴۸۳,۸۲۳	۳.۶۸
جمع	۱۳	۱۳,۳۷۱,۹۱۵	۱۲,۴۴۷,۷۲۰	(۱,۲۸۵,۹۴۱)	۱۱	۱۲,۰۸۵,۹۷۴	(۲,۴۰۳,۵۸۰)		۲۵	۴۵,۸۷۸,۷۲۲	۹,۵۹۹,۸۱۸	۲۴	۵۵,۴۷۸,۵۴۰	۱۰,۰۴۴,۱۴۰	۳۸	۵۹,۲۵۰,۶۳۷	۸,۳۱۳,۸۷۷	۱۰۰	۳۵	۶۷,۵۶۴,۵۱۴	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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درصد مالکیت		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۳۱,۳۷۷		۰	۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۳۱,۳۷۷	۰.۰۴	۲,۹۲۵	(۱۱,۵۵۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۷,۷۳۷	۲۵۶,۰۱۰	۲۶۴,۰۸۲		(۱۰,۶۲۸,۰۱۳)	(۷۹,۵۹۶)	۲۳,۱۷۹,۷۲۴	۱۷۶,۴۱۴	۱۷۹,۸۷۴	۰.۱۸	۷,۷۶۰	۳,۴۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۱,۲۵۵	۵۰۳,۹۰۷	۴۸۸,۰۳۰		(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۴۰)	۱۰۴,۹۵۱,۲۵۵	۴۸۲,۵۶۷	۴۰۲,۴۸۸	۰.۰۳	۴,۵۹۸	(۸۰,۰۷۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۸۱,۲۵۶	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۰۹,۶۵۳		(۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۵۸۱,۲۱۰)	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۵	۵,۲۴۵,۹۸۱	۴,۴۳۹,۸۱۰	۰.۳۳	۴,۷۵۲	(۸۰۶,۱۷۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۵۶۴,۷۸۷		(۱۰,۳۱۴,۷۵۱)	(۵۳,۱۸۲)	۸۷۰,۵۷۸,۱۷۹	۴,۴۸۸,۵۲۵	۳,۳۵۹,۵۶۱	۵.۸	۵,۱۵۶	(۱,۱۲۸,۹۶۴)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۷۳,۷۶۲		(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۷۵)	۱۰۴,۶۷۷,۹۹۸	۴۶۲,۶۴۷	۳۶۳,۸۶۰	۰.۸۶	۴,۴۲۰	(۹۸,۷۸۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶		(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۶)	۱۳۲,۸۵۴,۵۴۴	۴۲۱,۰۹۲	۳۴۷,۸۱۳	۰.۰۵	۳,۱۷۰	(۷۳,۲۷۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۰۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۳,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۸,۲۷۰	۳۰۲,۹۱۰	۳۰۸,۰۸۰		(۱۴,۰۱۸,۲۷۰)	(۳۰۲,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۴	۱۳۶,۸۷۰		(۸,۳۰۳,۶۶۲)	(۸۶,۷۷۲)	۴,۲۴۶,۳۳۸	۴۸,۴۳۲	۴۹,۵۹۲	۰.۱۴	۱۱,۴۰۶	۱,۱۶۰
نوع دوم رایکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۴		(۱۸,۱۳۵,۶۶۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۱۰۰	۲,۸۹۹		۰	۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۱۰۰	۱,۳۰۸	۰	۶,۵۲۵	۳۰۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۵۴۵,۰۱۳	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۵۴۵,۰۱۳	۶۹۷,۱۸۸	۰.۰۴	۳,۷۵۲	۱۵۲,۱۷۵
جمع			۱۳,۳۷۱,۹۱۵		۱۲,۴۴۷,۷۲۰			۱,۲۸۵,۹۴۱		۱۲,۰۸۵,۹۷۴	۱۰,۰۴۴,۱۴۰	(۲,۴۰۳,۵۸۰)		(۲,۰۴۱,۸۳۴)

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	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	۱,۸۱۳,۰۲۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۱۰۰,۷۲۳	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۹۵۹,۹۸۱,۵۱۸	۹,۵۹۹,۸۱۸	۴۸	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۱۴,۳۰۸	
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۲۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲	

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)	
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	۰	۰	۷۹	۸	۱,۰۱۳	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 تغییر یافته توسعه معادن و صنایع مس جانجا
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 تغییر یافته یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه.
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	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴	
آسيا صنعت سيمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۰	۰	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰	
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 آليأژي 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)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	
جمع				۴۵,۸۷۸,۷۲۲		۹,۵۹۹,۸۱۸		۵۵,۴۷۸,۵۴۰		

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴,۲۴۶,۳۳۸	۱۱,۴۵۴	۴۸,۶۳۸	۰

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۳,۷۵۲	۵۴۵,۰۱۳	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۹۵۹,۹۸۱,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲
جمع			۵۹۵,۶۵۱	۹,۵۹۹,۸۲۰
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۰,۶۲۸,۰۱۳	۷,۴۸۹	۷۹,۵۹۶	۷,۸۲۵	۸۳,۱۷۴	۳,۵۷۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۱۹	۲۱,۳۴۰	۴,۳۱۲	۱۹,۹۲۴	(۱,۴۱۶)
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۰۰,۰۰۱	۸۴,۲۳۳	۵۸۱,۲۱۰	۸۳,۱۴۰	۵۷۳,۶۶۹	(۷,۵۴۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۳۱۴,۷۵۱	۵,۱۵۵	۵۳,۱۸۲	۴,۹۴۷	۵۱,۰۳۱	(۲,۱۵۱)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹	۶۱,۸۷۵	۳,۴۷۴	۴۸,۶۳۷	(۱۳,۲۳۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲,۵۳۶	۳,۱۷۷	۲,۵۴۲	۶
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵	۳۹۳,۵۳۳	۲۷,۱۵۰	۴۰۷,۲۶۰	۱۳,۷۲۷
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۴,۰۱۸,۲۷۰	۲۱,۶۰۸	۳۰۲,۹۱۰	۲۲,۲۳۹	۳۱۱,۷۶۴	۸,۸۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹	۱۳۵,۴۱۰	۱۱,۰۵۰	۱۳۸,۶۷۸	۳,۲۶۸
نوع دوم رایکا	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۱۳,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۲۵۷,۵۳۳	۷,۵۳۳
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
جمع			۱,۸۸۱,۵۹۴		۱,۸۹۴,۲۱۴	۱۲,۶۲۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۳۵۲,۷۴۱	۸۸۶,۳۷۸	درآمد سود سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۳۷,۳۵۵	۱۲,۶۲۰	درآمد فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۷۱۴	۱۸۹	درآمد سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
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	۷,۲۸۵,۳۷۵	۸۹۹,۱۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۳۷۱,۹۱۵	۱۲,۰۸۵,۹۷۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵,۸۷۸,۷۲۱	۵۵,۴۷۸,۵۴۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰,۶۵۵,۵۵۸	۵,۹۴۲,۰۶۰	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و علی الحساب های پرداختی افزایش سرمایه به شرکت های فرعی و وابسته و ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری
جمع	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۷۳,۵۰۶,۵۷۴	

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 (لیتیم - بعلاوه فلزات همراه) و عناصر نادر خاکی می باشد که در این راستا فعالیت گسترده ای در شناسایی و تملک محدوده های معدنی با پتانسیل لیتیم، عناصر نادر خاکی، مس و طلا نموده است.
«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۵

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

دوره ۹ 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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۹ 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.

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 *
تولید مواد معدني كيهان كيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۲,۷۸۲,۴۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
جمع			۵,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۲,۷۸۲,۴۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۲۱,۳۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۸۶,۳۷۸	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										