اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 24,000,000
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام تجلي توسعه معادن و فلزات

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت تجلي توسعه معادن و فلزات (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 47، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات‌مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت تجلي توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرس گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت (به شرح يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي) شامل جمعا مبلغ 13ر372 ميليارد ريال سرمايه گذاري شركت اصلي در سهام شركتهاي سرمايه پذير بوده كه به روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع (پرتفوي) سرمايه گذاريها، ارزيابي و شناسايي نشده است. در اين ارتباط، زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي مذكور جمعا به مبلغ 925 ميليارد ريال در تاريخ صورت وضعيت مالي، مي باشد كه در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي، سود سال مورد گزارش و سرفصل سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت هر يک به مبلغ 925 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

5. پاسخ تاييديه هاي درخواستي گروه از تعدادي از بدهكاران جمعا به مبلغ 684 ميليارد ريال، همچنين پاسخ تاييديه ماشين آلات و تجهيزات اماني شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران نزد گروه (شركت فرعي معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان)، تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. مضافا ، پاسخ تاييديه دريافتي شركت فرعي بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران از شركت وابسته معدن كار باختر حاكي از وجود مغايرت به مبلغ 173 ميليارد ريال مي باشد. تعيين آثار تعديلات احتمالي كه در صورت دستيابي به پاسخ تاييديه هاي فوق الذكر و نيز رفع مغايرت مذكور، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

7. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي موارد توصيف شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات به شرح بند 2 اين گزارش تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب به شرح بند 3 دريافت كند. لذا، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

لازم به ذكر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش‌بيني‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي‌بايست در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. در رعايت مفاد تبصره 2 ماده 20 اساسنامه شركت و با وجود اقدامات انجام شده جهت پرداخت سود سهامداران، سود برخي از سهامداران شركت ظرف مهلت مقرر قانوني تسويه نشده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-44 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شركت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است. همچنين تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و رعايت كامل مفاد آن، از جمله مفاد تبصره 1 ماده 4، ضرورت دارد. مضافا ، در ارتباط با مفاد مواد 40 و 41 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص ارائه گزارش كمک هاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، به شرح مندرج در گزارشات اخيرالذكر طي سال مالي مورد گزارش مبالغي از بابت موضوعات فوق الذكر پرداخت نشده است.

13. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيات‌مديره به مبلغ 682 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 47 صورت‌هاي مالي) با درنظر داشتن آثار مفاد بندهاي مباني اظهارنظر مشروط، اين موسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

14. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد ننموده است.

15. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/03/16 22:19:20
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1403/03/16 22:22:25

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۵,۶۹۴	۲۴,۵۳۷	۱۲۷	پرداختنی‌های تجاری	۲۱,۹۸۹,۷۷۹	۷۴۵,۴۲۶	۲,۸۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۳۷۱,۹۱۵	۱۸,۹۴۲,۵۸۱	(۲۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۴۶۶,۶۹۵	۵,۴۸۷,۰۳۳	۹۱	مالیات پرداختنی	۰	۳۳,۴۷۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۹۷۳	۶۷۱	۱,۵۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۷,۳۵۴	۱۰,۵۶۳	۱,۰۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۰۱۱,۶۵۸	۲۴,۴۶۴,۷۱۴	(۲)	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	۲۲,۰۰۰,۷۵۲	۷۷۹,۵۶۷	۲,۷۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	۴۶,۴۸۷,۳۵۲	۵۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۰	۱,۴۵۰	(۲۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۸,۱۰۳	۳۷۲,۰۴۹	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰,۵۸۵	۸۲,۹۸۵	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۲۶۸	۷,۰۳۳	۱۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰,۳۷۵,۹۲۲	۴۶,۹۴۳,۸۳۶	۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۲۶۸	۷,۰۳۳	۱۱۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۰۱۶,۰۲۰	۷۸۶,۶۰۰	۲,۶۹۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۷۷,۸۵۱	۴۴۲,۳۷۰	۷۶
				سایر اندوخته‌ها	۳,۶۹۶,۴۴۴	۱,۲۵۷,۵۸۹	۱۹۴
				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	۵,۸۹۷,۲۶۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲,۳۷۱,۵۶۰	۷۰,۶۲۱,۹۵۰	۲
جمع دارایی‌ها	۹۴,۳۸۷,۵۸۰	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۴,۳۸۷,۵۸۰	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۳۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۳۵۲,۷۴۱	۵,۰۴۱,۱۲۸	(۱۴)
درآمد سود تضمین شده	۷۱۴	۴۴,۸۱۳	(۹۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۸۳۷,۳۵۵	۱,۶۹۷,۱۹۱	۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۴,۵۶۵	۶۴۷,۰۰۷	(۸۵)
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۸۵,۳۷۵	۷,۴۳۰,۱۳۹	(۲)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۶,۲۲۵)	(۴۴۲,۸۸۳)	۳۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۷۶,۲۲۵)	(۴۴۲,۸۸۳)	۳۰
سود (زیان) عملیاتی	۶,۷۰۹,۱۵۰	۶,۹۸۷,۲۵۶	(۴)
هزینه‌های مالی	۰	(۴۷,۹۹۹)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۶۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۰۹,۶۱۰	۶,۹۳۹,۲۵۷	(۳)
مالیات بر درآمد	۰	(۳۳,۴۷۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۰۹,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	(۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۷۰۹,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۷۰۹,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	(۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۹۲۱,۹۹۱	۱,۸۶۷,۰۸۲	۲۷۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۹۲۱,۹۹۱	۱,۸۶۷,۰۸۲	۲۷۱
سود سهام مصوب	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	۱,۹۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۱,۹۹۱	۱,۶۱۹,۰۸۲	۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۶۷۱,۶۰۱	۸,۵۲۴,۸۶۹	۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۳۵,۴۸۱)	(۳۴۵,۲۸۹)	(۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۴۳۸,۸۵۵)	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	۹۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۸۹۷,۲۶۵	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۸	۱۱۱	(۳)
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴,۱۳۳,۷۲۱)	(۲,۱۱۵,۱۷۴)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۱۳۳,۷۲۱)	(۲,۱۱۵,۱۷۴)	۹۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۲۸,۲۴۱)	(۳۰,۷۲۰)	۹۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲۸,۲۴۱)	(۳۰,۷۲۰)	۹۶۸
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۳,۶۰۳)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲,۰۹۲)	(۳۱۳,۵۹۸)	(۸۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰)	(۲۳)	۷۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۲,۱۳۲)	(۳۱۳,۶۲۱)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۵۴۷,۶۹۷)	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	۸۵
فعالیت‌های تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۵۷۸,۸۵۴	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۵۷۸,۸۵۴	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱,۱۵۷	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۵۳۷	۲,۴۸۴,۰۵۲	(۹۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵,۶۹۴	۲۴,۵۳۷	۱۲۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	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	۰		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱۰,۸۵۲,۸۹۷	۱۲,۶۰۸,۶۹۷	(۴,۰۵۲,۴۸۶)	(۶,۷۱۲,۸۹۵)	۵	۶,۸۰۰,۴۱۱	۵,۸۹۵,۸۰۲		۵	۴,۴۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۴,۶۰۲	۰	۶	۱۰	۱۵,۲۶۳,۳۳۵	۲۵.۸۱	۸۴۲,۱۱۶	۷۱۰.۸	۱۱	۱۶,۱۰۵,۴۵۱	۲۷.۱۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۳۷,۱۶۰	۷۱۴,۵۴۲	۰	۵	۵	۵۳۷,۱۶۰	۰.۹۱	۷۱۴,۵۴۲	۶۰۳.۱۲	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۱	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۶۲۸	۳۵۷.۵۷	۱	۴۲۳,۶۲۸	۰.۷۱

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	تعداد شرکت	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
مخابرات	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۱۷۷,۰۵۰	(۱,۱۷۷,۰۴۵)	(۱,۱۷۷,۰۵۰)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱.۹۹	(۱,۱۷۷,۰۴۵)	(۹۹۳.۵)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲,۲۱۵,۴۲۱	۲,۳۰۵,۵۶۲	(۱,۵۲۷,۳۰۷)	(۱,۶۰۶,۳۷۰)	۳	۶۸۸,۱۱۴	۶۹۹,۱۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۱۵,۴۲۱	۳.۷۵	(۱,۵۲۷,۳۰۷)	(۱,۲۸۹.۱۴)	۳	۶۸۸,۱۱۴	۱.۱۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۴,۶۹۷,۲۲۰	۵,۵۶۳,۳۱۲	۷۶۲,۵۴۱	(۱۴۲,۲۶۳)	۳	۵,۴۵۹,۷۶۱	۵,۴۲۱,۰۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۲۲۰	۷.۹۴	۷۶۲,۵۴۱	۶۴۳.۶۳	۳	۵,۴۵۹,۷۶۱	۹.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۷	۸۰,۰۰۰	۶	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۵۴.۲	۸۰,۰۰۰	۶۷.۵۲	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۴.۲۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۳	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۴۸۱,۸۲۴	۲	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۴	۲	۲,۴۸۱,۸۲۴	۴.۲	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۴	۴.۱۹
جمع	۱۲	۱۸,۹۴۲,۵۸۳	۲۱,۶۵۴,۶۲۱	(۵,۵۷۰,۶۶۹)	(۹,۲۰۷,۱۴۲)	۱۲	۱۳,۳۷۱,۹۱۴	۱۲,۴۴۷,۴۷۹			۲۲	۴۰,۱۸۹,۵۷۷	۲۴	۵,۶۸۹,۱۴۴	۲۲	۴۵,۸۷۸,۷۲۱	۳۴	۵۹,۱۳۲,۱۶۰	۱۰۰	۱۱۸,۴۷۵	۱۰۰	۳۶	۵۹,۲۵۰,۶۳۵	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

سهام مخابرات، بابت سهام پایه خریداری شده اوراق تبعی فروش بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۲، سررسید شده و به فروش رسیده است.

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۲۴,۸۱۸	۳۷۲,۹۲۲	۴۸۳,۲۸۰	(۸,۷۲۷,۷۳۳)	(۱۶۰,۷۱۹)	(۲۵۱,۹۰۳)	۲۱۲,۲۰۳	۰.۰۴	۲۳۱,۳۷۷	۳,۰۹۳	۳,۳۷۳	۱۹,۱۷۴

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)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۹,۲۷۵	۲,۰۳۴,۸۵۶	۲,۶۹۳,۵۳۶		(۹۲,۶۴۰,۱۲۴)	(۱,۷۷۷,۹۱۵)	(۲,۴۲۸,۱۲۴)	۰.۲۶	۲۵۶,۹۴۱	۲۶۵,۴۱۲	۷,۶۲۸	۷,۸۹۰	۸,۴۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۳۴۲,۸۵۲	۱,۷۹۱,۵۹۰		(۷۱,۵۸۰,۴۳۸)	(۸۳۸,۹۴۵)	(۱,۳۰۳,۵۶۰)	۰.۰۳	۵۰۳,۹۰۷	۴۸۸,۰۳۰	۴,۵۹۹	۴,۴۵۴	(۱۵,۸۷۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۸۱,۱۴۰	۵,۲۵۴,۲۶۷	۵,۰۹۴,۸۹۱		۳۹۴,۲۰۰,۱۱۶	۵۷۲,۹۲۴	(۱۸۵,۲۳۸)	۰.۳۴	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۰۹,۶۵۳	۵,۲۴۶	۴,۴۲۰	(۹۱۷,۵۲۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۱۵,۰۹۲	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۱۱۲,۰۰۵		۶۸۴,۰۷۷,۸۳۸	۲,۴۴۲,۵۸۰	۳,۴۵۲,۷۸۲	۵.۸۷	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۵۶۴,۷۸۷	۵,۱۵۶	۵,۱۸۲	۲۳,۰۸۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲,۵۴۵,۴۰۰		(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۸,۰۰۰)	(۲,۵۴۵,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۹۳	۴,۴۵۱,۳۰۷		(۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۸,۰۹۳)	(۴,۴۵۱,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۱۷۷,۰۵۰		(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۷,۰۴۵)	(۱,۱۷۷,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۷۱	۹۸۶,۱۲۸		(۴۳,۱۸۱,۷۳۰)	(۶۴۷,۲۶۱)	(۶۷۸,۰۴۹)	۲.۳۴	۳۰۲,۹۱۰	۳۰۸,۰۷۹	۲۱,۶۰۸	۲۱,۹۷۷	۵,۱۶۹
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۸۴۴	۴۵۹,۸۷۰	۴۷۵,۱۲۸		(۱۱,۴۸۹,۸۴۴)	(۴۵۹,۸۷۰)	(۴۷۵,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ثبات ويستا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۷,۰۰۰	۷۵۵,۴۹۴	۷۸۳,۱۶۶		(۵۶,۴۷۷,۰۰۰)	(۷۵۵,۴۹۴)	(۷۸۳,۱۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پرتو پايش پيشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۶	۶۱,۱۴۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۸۶)	(۶۱,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۰۰	۰.۱۳	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۰۰	۲۶,۲۳۶	۲۵,۵۰۰	(۱۱,۰۳۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۱	۴۷۳,۷۶۲	۰.۹۸	۵۲۴,۵۲۱	۴۷۳,۷۶۲	۴,۴۲۰	۳,۹۹۲	(۵۰,۷۵۹)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۰.۰۵	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۳,۱۷۰	۳,۲۲۸	۷,۸۰۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوع دوم كارا	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۳۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوع دوم رايكا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۸,۱۲۵,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۳	۱.۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۳	۱۳,۷۸۵	۱۴,۰۱۹	۴,۲۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۴	۱۳۶,۸۷۰	۱.۲۵	۱۳۵,۲۰۴	۱۳۶,۸۷۰	۱۰,۷۷۳	۱۰,۹۰۶	۱,۶۶۶

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)
ثروت افزون فاخر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۷۶	۱۶۹	۱,۳۳۰	۰	۱۶۹	۱,۳۳۰	۱,۰۰۳	۷,۸۹۰	۱,۱۶۱
جمع				۱۸,۹۴۲,۵۸۳	۲۱,۶۵۴,۶۲۱		(۵,۵۷۰,۶۶۹)	(۹,۲۰۷,۱۴۲)		۱۳,۳۷۱,۹۱۴	۱۲,۴۴۷,۴۷۹			(۹۲۴,۴۳۵)

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)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	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	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۰	۰	۴۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۱۷,۰۸۷	
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۹,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۳۵	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	
مبادلات تجلي کیمیا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
تولید صنایع فولادي گنجینه کانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۰	۰	۷۹	۸	۱,۰۱۳	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید مواد معدني کیهان کیمیا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱,۰۰۰	نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا تغییر یافته است.
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت به یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه تغییر یافته است.
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶	۲۶	۲۶	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۵۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۰۷	
بازرگاني معادن و صنایع معدني ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۴	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۴	۱۶,۱۴۹	
اکتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۷۱۴,۵۳۶,۰۰۰	۷۱۴,۵۳۶	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	

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)	
یاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن کار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۴,۸۹۰,۲۴۹,۲۴۸	۴,۸۹۳,۶۰۲	۳۹.۶۳	۷,۳۰۱,۰۲۰	۱,۳۱۶	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني کانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
آسیا صنعت سیمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۰	۰	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰	
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	
ورق هاي آلياژي فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۰,۱۸۹,۵۷۷		۵,۶۸۹,۱۴۴		۴۵,۸۷۸,۷۲۱		

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۴,۵۹۷,۰۸۵	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۶,۲۸۹,۱۵۱	۱۳,۱۶۰	۸۷۳,۷۰۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵۹,۷۳۱,۲۵۵	۴,۰۰۶	۱,۰۴۰,۶۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۶۹,۶۱۶,۱۱۶	۴,۱۱۹	۳,۵۸۲,۱۱۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۸۴,۰۷۷,۸۳۸	۳,۵۷۰	۲,۴۴۲,۵۸۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵	۳۹۳,۵۳۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۰۶,۸۴۵	۰
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۳۰۸,۲۰۷	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۴,۴۱۹	۵۲۴,۵۲۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۵۸,۶۵۴,۵۴۴	۳,۷۶۲	۱,۷۲۵,۸۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹	۵۹۰,۰۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۶۰,۴۷۳,۹۳۳	۲۰,۲۶۲	۳,۲۵۱,۶۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۷	۷۹۸,۴۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳۰,۱۸۰,۵۰۰	۴۹,۱۴۳	۱,۴۸۳,۱۶۶	۰
نوع دوم کارا	۶۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۹۰۶,۵۸۲	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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۹,۵۸۰,۶۲۲	۲۱,۱۴۸	۱,۴۷۱,۵۵۳	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵	۳۰۱,۳۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۵	۳۰۳,۱۲۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۸۴,۸۳۰	۰
نوع دوم رايکا	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۱۳,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸۰,۶۹۸,۱۰۸	۱۰,۵۷۳	۸۵۳,۲۸۰	۰
ثروت افزون فاخر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۳۰۰,۰۵۶	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۴۴,۲۶۰,۳۸۱	۱۱,۷۵۱	۵۲۰,۱۲۱	۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶
اکتشاف تجلي صبا	۷۱۴,۵۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۴,۵۳۶
معدن کار باختر	۴,۸۹۰,۲۴۹,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۹۳,۶۰۲
ورق هاي آلياژي فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۶۸,۵۷۶	۱,۰۰۲	۱۶۹	۰
جمع			۲۲,۱۱۲,۲۷۵	۵,۶۸۹,۱۴۴
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۳,۳۲۴,۸۱۸	۴,۸۲۲	۱۶۰,۷۱۹	۵,۱۲۷	۱۷۰,۸۸۱	۱۰,۱۶۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۵۹,۰۲۹,۲۷۵	۱۶,۶۷۳	۲,۶۵۱,۶۲۳	۲۰,۵۷۳	۳,۲۷۱,۷۶۵	۶۲۰,۱۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۱,۳۰۱,۶۹۳	۵,۶۷۳	۱,۸۷۹,۵۷۵	۵,۶۳۶	۱,۸۶۷,۴۶۶	(۱۲,۱۰۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶,۳۲۹	۳,۰۰۹,۱۹۳	۵,۹۴۱	۲,۸۲۴,۵۴۱	(۱۸۴,۶۵۲)
سنگ آهن گهر زمين	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۴۸,۶۰۷	۲,۱۳۸,۷۱۳	۲۹۰,۷۱۳
ملي صنايع مس ايران	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۲,۵۹۸,۰۹۳	۷,۰۷۳	۴,۲۰۴,۰۲۳	۱,۶۰۵,۹۳۰
مخابرات ايران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶	۱,۱۷۷,۰۴۵	۸,۴۷۷	۱,۲۷۱,۶۰۹	۹۴,۵۶۴
صبا فولاد خليج فارس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۰۶,۸۴۵	۴,۹۰۳	۱۰۷,۸۷۶	۱,۰۳۱
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۳۰۸,۲۰۷	۳,۴۲۶	۳۴۲,۶۱۳	۳۴,۴۰۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶	۱,۳۰۲,۱۸۱	۴,۲۱۶	۱,۳۷۰,۴۲۵	۶۸,۲۴۴
پالايش نفت اصفهان	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹	۵۹۰,۰۱۵	۸,۵۶۱	۵۹۴,۹۹۸	۴,۹۸۳
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲۰۳,۶۵۵,۶۶۳	۱۹,۱۴۴	۳,۸۹۸,۸۸۸	۱۹,۸۶۴	۴,۰۴۵,۵۱۶	۱۴۶,۶۲۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۲۸,۱۶۹,۸۴۴	۴۴,۶۶۸	۱,۲۵۸,۳۰۳	۴۶,۳۰۵	۱,۳۰۴,۴۳۰	۴۶,۱۲۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳۰,۱۸۰,۵۰۰	۴۹,۱۴۳	۱,۴۸۳,۱۶۶	۴۹,۷۱۸	۱,۵۰۰,۵۲۹	۱۷,۳۶۳

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 کارا	۶۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۹۰۶,۵۸۲	۱۴,۹۷۰	۹۱۸,۲۵۶	۱۱,۶۷۴
پرتو پایش پیشرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷	۴۹,۸۸۶	۱۳,۲۴۳	۶۶,۲۱۷	۱۶,۳۳۱
ثبات ویستا	۵۶,۴۷۷,۰۰۰	۱۳,۲۷۷	۷۵۵,۴۹۴	۱۴,۳۲۵	۸۰۹,۰۸۷	۵۳,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۶۹,۵۸۰,۶۲۲	۲۱,۱۴۸	۱,۴۷۱,۵۵۳	۲۱,۶۶۰	۱,۵۰۷,۱۴۷	۳۵,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵	۳۰۱,۳۶۴	۱۹,۰۱۳	۳۰۴,۲۱۵	۲,۸۵۱
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۵	۳۰۳,۱۲۹	۱۹,۷۵۳	۳۱۶,۰۵۲	۱۲,۹۲۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد داریک	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۸۴,۸۳۰	۱۷,۵۱۵	۸۴,۹۵۰	۱۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶۸,۱۴۸,۱۰۸	۱۰,۵۳۶	۷۱۸,۰۷۶	۱۰,۵۷۷	۷۲۰,۸۶۳	۲,۷۸۷
ثروت افزون فاخر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۳۰۰,۰۵۶	۱۰,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۱	۱۴,۹۴۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴۴,۲۶۰,۳۸۱	۱۱,۷۵۱	۵۲۰,۱۲۱	۱۲,۳۴۵	۵۴۶,۴۳۵	۲۶,۳۱۴
جمع			۲۷,۶۸۲,۹۴۴		۳۰,۶۰۳,۶۰۸	۲,۹۲۰,۶۶۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۰۴۱,۱۲۸	۴,۳۵۲,۷۴۱	درآمد سود سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۹۷,۱۹۱	۲,۸۳۷,۳۵۵	درآمد فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۴۴,۸۱۳	۷۱۴	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	۶۴۷,۰۰۷	۹۴,۵۶۵	سود ناشی از اوراق تبعی فروش
جمع	۷,۴۳۰,۱۳۹	۷,۲۸۵,۳۷۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸,۹۴۲,۵۸۳	۱۳,۳۷۱,۹۱۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۰,۱۸۹,۵۷۷	۴۵,۸۷۸,۷۲۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۶,۲۹۷,۷۷۳	۱۰,۶۵۵,۵۵۹	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	۶۵,۴۲۹,۹۳۳	۶۹,۹۰۶,۱۹۴	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۲	۳۹	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱۱	۱۷۰	۱۷۵

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۰	۴۶۰
جمع	۰	۴۶۰

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
۶,۹۲۱,۹۹۱	۷۴۴,۰۰۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
اكتشاف تجلي صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۲۰۱	۱۲۷	۹۵,۰۶۴
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۲۸	۲۰۰	۳۸,۰۰۰
صبا امید غرب خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۸۹	۱,۶۷۰	۳۰,۰۶۰
معدن کار باختر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۱۹	۱۱۲	۶۲۱,۴۰۸
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳	۱	۲,۰۰۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸	۱,۰۱۳	۹۵۰	۲,۳۲۵,۵۵۶	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱	۱,۴۸۲	۲,۲۰۰	۳۳۸,۰۳۳	
جمع			۱۱,۱۰۶,۴۲۵,۳۷۸	۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۳۲۵	۳,۶۴۵	۵,۲۶۰	۳,۴۵۰,۱۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۹۶,۰۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۳۴۶,۱۷۸	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

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 ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيروس حامدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۲	۰	۰	۰
مرتضي علي اكبري	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
اميد محتشمي فر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۶	۰	۰
معصوم نجفيان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۵	۰
غلامرضا خسروي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۶	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رسول برادران حسن زاده	ساير كميته 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	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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	
غلامرضا خسروی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مشاور بازاریابی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، بازرس دوم سازمان بازرسی کل کشور، عضو کمیته حسابرسی شرکت پویش گستر نگین الماس	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	کارشناسی 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 آذرپایجان، 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 کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	معصوم نجفيان	معصوم نجفيان	5049623839	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي صنايع	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	14009066759	غلامرضا خسروي	غلامرضا خسروي	4679007427	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه معدني و صنعتي صبانور	توسعه معدني و صنعتي صبانور	10101726150	مرتضي علي اكبري	مرتضي علي اكبري	0044462743	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	سيروس حامدي	سيروس حامدي	0047553952	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑
معدني و صنعتي گل گهر	معدني و صنعتي گل گهر	10860515050	اميد محتشمي فر	اميد محتشمي فر	0937917702	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	تایید صلاحیت شده	☑