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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تجلي توسعه معادن و فلزات

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت تجلي توسعه معادن و فلزات (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"، انجام شده است.بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي وحسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

لازم به ذكر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش‌بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي‌بايستي 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.

ساير موارد

5. در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌هاي افشاي اطلاعات، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين رابطه، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نكرده است. همچنين، تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 1402/02/20) و رعايت كامل مفاد آن، از جمله مفاد تبصره 1 ماده 4، ضرورت دارد.

6. فرآيند ثبت و آگهي نماينده حقيقي احدي از اعضاي حقوقي هيات مديره شركت در اداره ثبت شركتها، تا تاريخ اين گزارش انجام نشده است.

05آذر1402

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1402/09/06 18:12:17
مدير موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1402/09/06 18:15:25

ترازنامه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۷,۵۹۸	۲۴,۵۳۷	۱,۲۷۶	پرداختنی‌های تجاری	۶۵۸,۵۱۲	۷۴۵,۴۲۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۱۵۲,۱۶۳	۱۸,۹۴۲,۵۸۱	(۴۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۴۱۰,۵۹۲	۵,۴۸۷,۰۳۳	(۳۸)	مالیات پرداختنی	۰	۳۳,۴۷۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۶۸۹,۴۹۹	۶۷۱	۶۹۸,۷۸۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۸۵۲	۱۰,۵۶۳	۲۵۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۹۲۸,۲۰۵	۲۴,۴۶۴,۷۱۴	(۳۹)	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	۵,۳۴۸,۰۱۱	۷۷۹,۵۶۷	۵۸۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۷۹۱,۸۱۲	۴۶,۴۸۷,۳۵۲	۲۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۰	۱,۴۵۰	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۳,۶۰۲	۳۷۲,۰۴۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۲,۶۸۵	۸۲,۹۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۴۹۵	۷,۰۳۳	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۲۵۹,۳۲۹	۴۶,۹۴۳,۸۳۶	۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۴۹۵	۷,۰۳۳	۷۸
				جمع بدهی‌ها	۵,۳۶۰,۵۰۶	۷۸۶,۶۰۰	۵۸۱
				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	۶۰۱,۱۲۴	۴۴۲,۳۷۰	۳۶
				سایر اندوخته‌ها	۳,۵۲۵,۲۲۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۱۸۰
				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 دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۱۰,۶۸۴	۶,۹۲۱,۹۹۱	(۶۱)

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸,۸۳۷,۰۲۸	۷۰,۶۳۱,۹۵۰	(۳)
جمع دارایی‌ها	۷۴,۱۹۷,۵۳۴	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴,۱۹۷,۵۳۴	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۹۶,۰۵۷	۲,۳۱۰,۷۴۱	(۶۱)	۵,۰۴۱,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۵۷۰	۴۲,۵۱۸	(۹۹)	۴۴,۸۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۰۶,۵۹۳	۱,۱۱۵,۳۲۷	۱۳۴	۱,۶۹۷,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۸۶,۸۹۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱)	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۴,۸۶۵	۲۶۶,۳۰۱	(۶۴)	۶۴۷,۰۰۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۴۱۱,۱۹۵	۱,۷۳۴,۸۸۷	۹۷	۷,۴۳۰,۱۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۵,۹۸۴)	(۱۹۸,۶۶۳)	۱۹	(۴۴۲,۸۸۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۵,۹۸۴)	(۱۹۸,۶۶۳)	۱۹	(۴۴۲,۸۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۷۵,۲۱۱	۱,۵۳۶,۲۲۴	۱۰۷	۶,۹۸۷,۲۵۶
هزینه‌های مالی	۰	(۳,۷۷۷)	--	(۴۷,۹۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۷۵,۲۱۱	۱,۵۳۳,۴۴۷	۱۰۷	۶,۹۳۹,۲۵۷
مالیات بر درآمد	(۱۳۳)	۰	--	(۳۳,۴۷۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۷۵,۰۷۸	۱,۵۳۳,۴۴۷	۱۰۷	۶,۹۰۵,۷۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۷۵,۰۷۸	۱,۵۳۳,۴۴۷	۱۰۷	۶,۹۰۵,۷۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	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	۳,۱۷۵,۰۷۸	۱,۵۳۳,۴۴۷	۱۰۷	۶,۹۰۵,۷۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۹۲۱,۹۹۱	۱,۸۶۷,۰۸۲	۲۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۹۲۱,۹۹۱	۱,۸۶۷,۰۸۲	۲۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۲
سود سهام مصوب	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	۱,۹۰۰	(۲۴۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۱,۹۹۱	۱,۶۱۹,۰۸۲	۲۱	۱,۶۱۹,۰۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۱۳۷,۰۶۹	۳,۱۵۲,۵۲۹	۶۳	۸,۵۲۴,۸۶۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۵۸,۷۵۴)	(۷۶,۶۷۲)	۱۰۷	(۳۴۵,۲۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۲۶۷,۶۳۱)	(۸۴۱,۷۰۶)	۱۶۹	(۱,۲۵۷,۵۸۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۱۰,۶۸۴	۲,۲۳۴,۱۵۱	۲۱	۶,۹۲۱,۹۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱	۲۵	۱۰۴	۱۱۱
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۴۵,۹۷۴	(۲,۰۱۳,۳۹۷)	--	(۲,۱۱۵,۱۷۴)
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	۶۴۵,۹۷۴	(۲,۰۱۳,۳۹۷)	--	(۲,۱۱۵,۱۷۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۷۱,۱۷۲)	۰	--	(۳۰,۷۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷۱,۱۷۲)	۰	--	(۳۰,۷۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۳,۶۰۳)	۰	--	۰
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	(۲۸,۱۳۶)	(۳۰۶,۵۶۶)	(۹۱)	(۳۱۳,۵۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	(۲۳)	(۹۱)	(۲۳)
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	(۲۸,۱۳۸)	(۳۰۶,۵۸۹)	(۹۱)	(۳۱۳,۶۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۳,۰۶۱	(۲,۳۱۹,۹۸۶)	--	(۲,۴۵۹,۵۱۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۷۷۷)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۲,۷۷۷)	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۳,۰۶۱	(۲,۳۲۲,۷۶۳)	--	(۲,۴۵۹,۵۱۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۵۳۷	۲,۴۸۴,۰۵۲	(۹۹)	۲,۴۸۴,۰۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۷,۵۹۸	۱۶۱,۲۸۹	۱۰۹	۲۴,۵۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۳۰		۱	۱۸۹,۹۸۰		۱	۲۰		۱	۱۹۰,۰۰۰		۱	۱۸۹,۹۸۰	۰.۳۵
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۰,۸۵۲,۸۹۷	۱۲,۶۰۸,۶۹۷	(۱,۹۵۲,۱۹۳)	(۳,۴۲۸,۹۳۶)		۷	۸,۹۰۰,۷۰۴	۹,۱۷۹,۷۶۱		۵	۴,۴۱۰,۴۳۸		۶	۲,۵۱۵,۴۸۱		۱۰	۱۵,۲۶۳,۳۳۵	۳۱.۳۲	۶	۵۶۳,۲۸۸	۹.۳۶	۱۳	۱۵,۸۲۶,۶۲۳	۲۸.۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۵	۵۳۷,۱۶۰		۵	۷۱۴,۵۴۳		۵	۵۳۷,۱۶۰	۱.۱	۵	۷۱۴,۵۴۳	۱۱.۸۷	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۲۹
مخابرات	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۲۶۶,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۰۴۵)	(۱,۲۶۶,۰۰۰)		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۲.۴۱	۱	(۱,۱۷۷,۰۴۵)	(۱۹.۵۶)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲,۱۶۵,۵۳۵	۲,۲۴۴,۴۲۲	(۱,۸۲۶,۳۱۲)	(۱,۸۸۰,۰۰۲)		۲	۳۳۹,۲۲۳	۳۶۴,۴۲۰		۰	۰		۰	۰		۳	۲,۱۶۵,۵۳۵	۴.۴۴	۳	(۱,۸۲۶,۳۱۲)	(۳۰.۳۴)	۲	۳۳۹,۲۲۳	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱		۱	۰		۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۴,۶۹۷,۲۲۰	۵,۵۶۳,۳۱۲	(۲,۵۹۸,۰۹۳)	(۳,۹۵۵,۳۳۳)		۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۶۰۷,۹۷۹		۰	۰		۰	۰		۲	۴,۶۹۷,۲۲۰	۹.۶۴	۲	(۲,۵۹۸,۰۹۳)	(۴۳.۱۷)	۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۳.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۶	۲۱,۹۹۳,۷۱۸		۶	۱۰,۰۵۵,۸۱۸		۶	۲۱,۹۹۳,۷۱۸	۴۵.۱۲	۶	۱۰,۰۵۵,۸۱۸	۱۶۷.۰۷	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۵۸.۵۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۲.۴۴	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۷

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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۷۷	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۸
ساير صنايع	۱	۴۹,۸۸۶	۶۱,۱۴۰	(۴۹,۸۸۶)	(۶۱,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۸۶	۰.۱	(۴۹,۸۸۶)	(۰.۸۳)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۵.۰۹	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۵۳
جمع	۱۲	۱۸,۹۴۲,۵۸۳	۲۱,۷۴۳,۵۷۱	(۷,۶۰۳,۵۲۹)	(۱۰,۵۹۱,۴۱۱)	۱۰	۱۱,۳۳۹,۰۵۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۲۱	۲۹,۷۹۷,۲۱۸	۲۳	۱۳,۶۲۲,۲۸۱	۰	۲۳	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۳۳	۳۳	۴۸,۷۳۹,۸۰۱	۱۰۰	۶,۰۱۸,۸۵۲	۱۰۰	۳۳	۵۴,۷۵۸,۶۵۳	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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۶	۶۱,۱۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۸۶)	(۶۱,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۲۴,۸۱۸	۳۷۲,۹۲۲	۴۸۳,۲۸۰	(۶,۳۲۴,۸۱۸)	(۳۰,۵۰۲)	(۱۴۱,۵۵۷)	۰.۰۴	۳۴۲,۴۱۹	۳۴۱,۷۲۳	۴,۸۲۳	۴,۸۱۳	(۶۹۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۹,۲۷۵	۲,۰۳۴,۸۵۶	۲,۶۹۳,۵۳۶	(۴۴,۳۲۹,۶۰۳)	(۶۹۰,۶۷۸)	(۱,۰۷۶,۶۶۹)	۰.۶۴	۱,۳۴۴,۱۷۸	۱,۶۱۶,۸۶۷	۱۶,۴۰۲	۱۹,۷۳۰	۲۷۲,۶۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۲۴۲,۸۵۲	۱,۷۹۱,۵۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۱	(۷۳۴,۶۰۲)	۰.۰۹	۱,۳۴۳,۸۸۳	۱,۰۵۶,۹۸۸	۷,۴۱۲	۵,۸۳۰	(۲۸۶,۸۹۵)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۸۱,۱۴۰	۵,۲۵۴,۲۶۷	۵,۰۹۴,۸۹۱	۰	۰	(۶۳۰,۵۹۱)	۰.۲۵	۵,۲۵۴,۲۶۷	۴,۴۶۴,۳۰۰	۷,۳۳۲	۶,۲۳۰	(۷۸۹,۹۶۷)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۱۵,۰۹۲	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۱۱۲,۰۰۵	۰	۰	۴۹۵,۹۷۴	۲.۳۳	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۶۰۷,۹۷۹	۱۰,۶۶۵	۸,۱۷۰	(۴۹۱,۱۴۸)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲,۵۴۵,۴۰۰	(۳۴,۰۴۳,۹۲۹)	(۱,۴۲۹,۸۴۵)	(۲,۰۴۸,۰۹۵)	۰.۰۴	۴۱۸,۱۵۵	۴۹۷,۳۰۵	۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۵۰	۷۹,۱۵۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۹۳	۴,۴۵۱,۳۰۷	(۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۸,۰۹۳)	(۴,۴۵۱,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۲۶۶,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۷,۰۴۵)	(۱,۲۶۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۰	۰
ثبات ويستا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۷,۰۰۰	۷۵۵,۴۹۴	۷۸۳,۱۶۶	(۵۶,۴۷۷,۰۰۰)	(۷۵۵,۴۹۴)	(۷۸۳,۱۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۷	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۷۱	۹۸۶,۱۲۸	(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۸۳۴)	(۶۹۴,۶۹۳)	۰.۵	۲۸۹,۳۳۷	۲۹۱,۴۳۵	۱۹,۲۸۹	۱۹,۴۲۹	۲,۰۹۸
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	۴۱,۳۵۲	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۶۰,۶۸۹	۱۲۳,۴۶۰	۷۶۹,۱۶۰	۰.۰۴	۱۲۳,۴۶۰	۷۶۹,۱۶۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۰	۶۴۵,۷۰۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۷۴,۳۴۲	۴۳۳,۴۱۸	۰.۰۴	۷۴,۳۴۲	۴۳۳,۴۱۸	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰	۳۵۹,۰۷۶
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۶	۷۳,۹۸۵	۵	۴۹,۸۸۶	۷۳,۹۸۵	۹,۹۷۷	۱۴,۵۹۷	۲۳,۰۹۹
جمع			۱۸,۹۴۲,۵۸۳		۲۱,۷۴۳,۵۷۱	(۷,۶۰۳,۵۲۹)		(۱۰,۵۹۱,۴۱۱)		۱۱,۳۳۹,۰۵۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۰			(۱۸۶,۸۹۴)

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	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۵۲	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۵۹۹,۸۱۸	۱۳۵.۲۷	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۱۷,۰۸۷	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۳۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	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	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 شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	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 صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
اکتشاف تجلي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۷۱۴,۵۳۶,۰۰۰	۷۱۴,۵۳۶	۷۴۸.۵۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
یاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۰۳۵,۴۴۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۲,۵۱۱,۱۲۷,۷۲۲	۲,۵۱۴,۴۸۱	۱۹۰.۴۲	۴,۹۲۱,۸۹۹	۱,۵۵۳	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶	۱,۱۲۴,۰۶۰	۴,۵۶۰	۴۵۶,۰۰۰	۹.۳۳	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴	
آسیا صنعت سیمرغ	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	
تولید مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
گروه صنایع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۷۹۷,۲۱۸		۱۳,۶۲۲,۲۸۱		۴۳,۴۱۹,۵۹۹		

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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۴,۲۶۰,۳۸۱	۱۱,۰۴۲	۸۱۹,۹۹۸	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۹۹۹	۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۳	۱,۰۳۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۴	۱۱۷,۹۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۴۶,۹۲۱,۳۷۸	۵۰۰	۱۲۳,۴۶۱	۰
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹,۹۸۰
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۸۷,۲۳۸,۲۲۲	۱۸,۷۸۸	۱,۶۳۹,۰۶۶	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
اكتشاف تجلي صبا	۷۱۴,۵۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۴,۵۳۶
معدن کار باختر	۲,۵۱۱,۱۲۷,۷۲۲	۱,۰۰۱	۰	۲,۵۱۴,۴۸۱
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۰۰
نوع دوم کارا	۶۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۹۰۶,۵۸۲	۰
بين المللي مهندسي ايران	۲۲۰,۸۳۰	۶۶۳,۶۷۷	۰	۱۴۶,۵۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۴۸,۶۸۵,۵۴۴	۵۰۰	۷۴,۳۴۳	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۹,۵۸۰,۶۲۲	۲۱,۱۴۸	۱,۴۷۱,۵۵۴	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳۰,۱۸۰,۵۰۰	۴۹,۱۳۷	۱,۴۸۲,۹۸۵	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۵	۳۰۲,۱۲۸	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۵	۳۰۱,۳۶۴	۰
پرتو پايش پيشرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷	۴۹,۸۸۶	۰
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۸۴,۸۳۰	۰
جمع			۷,۳۷۶,۱۹۲	۱۳,۶۲۲,۳۸۱
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 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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۹,۲۶۰,۳۸۱	۱۰,۹۷۵	۸۶۹,۸۸۴	۱۱,۴۹۵	۹۱۱,۱۴۳	۴۱,۲۵۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۳۳۴,۸۱۸	۴,۸۲۲	۳۰,۵۰۳	۴,۸۵۷	۳۰,۷۲۴	۲۲۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵۰,۱۷۹,۶۰۳	۱۶,۱۱۴	۸۰۸,۶۴۲	۲۴,۹۴۶	۱,۲۵۱,۷۹۴	۴۴۳,۱۵۲
سنگ آهن گهر زمين	۲۴,۰۴۳,۹۲۹	۴۱,۹۹۹	۱,۴۲۹,۸۴۵	۴۸,۴۱۳	۱,۶۴۸,۱۷۳	۲۱۸,۳۲۸
ملي صنايع مس ايران	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۲,۵۹۸,۰۹۳	۷,۰۷۳	۴,۲۰۴,۰۱۸	۱,۶۰۵,۹۲۵
سنگ آهن گل گهر	۱۲۳,۴۶۰,۶۸۹	۰	۱	۰	۱	۰
مخابرات ايران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱۱,۱۵۲	۱,۶۷۲,۸۰۰	۴۹۵,۷۵۵
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱۲۹,۴۳۸,۲۲۲	۱۷,۷۶۸	۲,۲۹۹,۹۰۰	۱۸,۶۴۹	۲,۴۱۳,۹۸۱	۱۱۴,۰۸۱
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۱,۴۸۹,۸۴۴	۴۰,۰۲۴	۴۵۹,۸۷۰	۴۳,۳۱۸	۴۹۷,۷۲۳	۳۷,۸۵۳
نوع دوم کارا	۶۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۹۰۶,۵۸۲	۱۴,۹۷۰	۹۱۸,۲۵۶	۱۱,۶۷۴
ثبات ويستا	۵۶,۴۷۷,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	۷۵۵,۴۹۴	۱۴,۳۱۵	۸۰۸,۴۹۹	۵۳,۰۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۴,۳۴۳,۷۷۳	۰	۱	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۹,۵۸۰,۶۲۲	۲۱,۱۴۸	۱,۴۷۱,۵۵۴	۲۱,۶۶۰	۱,۵۰۷,۱۵۷	۳۵,۶۰۳
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳۰,۱۸۰,۵۰۰	۴۹,۱۳۷	۱,۴۸۲,۹۸۵	۴۹,۷۱۲	۱,۵۰۰,۳۴۹	۱۷,۳۶۴
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۵	۳۰۲,۱۲۸	۱۹,۷۵۳	۳۱۶,۰۵۲	۱۲,۹۲۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۵	۳۰۱,۳۶۴	۱۹,۰۱۳	۳۰۴,۲۱۵	۲,۸۵۱

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
صندوق سرمایه گذاري اعتماد داریک	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۸۴,۸۳۰	۱۷,۵۱۵	۸۴,۹۵۱	۱۲۱
جمع			۱۴,۹۷۹,۷۲۱		۱۸,۰۶۹,۸۳۷	۳,۰۹۰,۱۱۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۰۴۱,۱۲۸	۸۹۶,۰۵۷	درآمد سود سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۹۷,۱۹۱	۲,۶۰۶,۵۹۳	درآمد فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۴۴,۸۱۳	۵۷۰	درآمد سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱۸۶,۸۹۰)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶۴۷,۰۰۷	۹۴,۸۶۵	سود ناشی از اوراق تبعی فروش
جمع	۷,۴۳۰,۱۳۹	۳,۴۱۱,۱۹۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۱,۳۳۹,۰۵۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۰,۱۸۹,۵۷۷	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶,۲۹۷,۷۷۳	۱۵,۱۸۵,۳۲۲	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و علی الحساب های پرداختی افزایش سرمایه به شرکت های فرعی و وابستهو ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری
جمع	۶۵,۴۲۹,۹۳۳	۶۹,۹۴۳,۹۷۵	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۲	۳۲	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی بعمل آمده، هزینه های شرکت تنها بر اساس افزایش نرخ های سالانه در کشور 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه در خصوص هزینه های صدور ضمانت نامه های بانکی و در صورت امکان انتشار اوراق اجاره و اخذ تسهیلات و افزایش سرمایه.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انجام عملیات اکتشاف عمومی و تفضیلی در راستای سیاست های راهبردی شرکت برای حضور در بازار عناصر استراتژیک و نادر خاکی و تکمیل و مشارکت در پروژه های توجیه پذیر.

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
صنعت گستر سورنا کازرون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۰	۸	۱,۲۰۰	
جمع			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۰	۸	۱,۲۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۹۵,۱۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۹۶,۳۷۰	

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	دكترا	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت 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	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تاييد صلاحيت شده	☑
توسعه معدني و صنعتي صبانور	توسعه معدني و صنعتي صبانور	10101726150	مرتضي علي اكبري	مرتضي علي اكبري	0044462743	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	سيروس حامدي	سيروس حامدي	0047553952	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
معدني و صنعتي گل گهر	معدني و صنعتي گل گهر	10860515050	اميد محتشمي فر	اميد محتشمي فر	0937917702	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	تاييد صلاحيت شده	☑