اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 95,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۶,۵۲۷,۶۶۷	۱۰,۱۰۳,۰۰۴	۵۴,۳۳۷,۱۰۹	۱۶۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۴۷,۴۸۹	۰	۱۰,۲۹۲,۲۷۱	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۷۶۰	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۷,۰۸۲,۹۱۶	۱۰,۱۰۳,۰۰۴	۶۴,۷۲۹,۳۸۰	۱۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۰۸۸,۵۵۰)	(۲۱۳,۱۰۲)	(۱,۰۸۳,۷۳۹)	(۴۱۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۳۴,۰۱۳)	(۹,۰۱۶)	(۳۷,۱۸۱)	(۴,۷۱۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۴۴,۲۷۲)	(۹۵,۱۹۷)	(۵۰۴,۱۹۸)	(۴۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۰۶۶,۸۳۵)	(۳۱۷,۳۱۵)	(۱,۶۳۵,۱۱۸)	(۵۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۰۱۷,۰۸۱	۹,۷۸۵,۶۸۹	۶۳,۱۰۴,۲۶۲	۱۵۶
هزینه های مالی	(۷,۵۳۷,۶۶۰)	(۳,۲۹۱,۹۰۲)	(۲۰,۲۱۸,۴۱۹)	(۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۷۱,۱۰۲)	۱,۰۰۰	(۷۸,۶۹۳)	(۲۷,۲۱۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۲۰۸,۳۱۹	۶,۴۹۴,۷۸۷	۴۳,۸۰۷,۱۵۰	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۲۰۸,۳۱۹	۶,۴۹۴,۷۸۷	۴۳,۸۰۷,۱۵۰	۱۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۰۸,۳۱۹	۶,۴۹۴,۷۸۷	۴۳,۸۰۷,۱۵۰	۱۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۶۳	۱۴۵	۷۸۳	۱۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۶)	(۴۹)	(۱۴۷)	(۱۲۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۷	۹۶	۶۳۶	۱۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴۷	۹۶	۶۳۶	۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۵۵	۹۶	۶۳۴	۱۶۶
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۰۸,۳۱۹	۶,۴۹۴,۷۸۷	۴۲,۸۰۷,۱۵۰	۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۷,۲۰۸,۳۱۹	۶,۴۹۴,۷۸۷	۴۲,۸۰۷,۱۵۰	۱۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۴۰,۳۷۵	۵,۱۶۷,۱۵۰	۳۵۳,۶۱۸	(۹۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۸,۶۰۶	۳۸,۷۸۸	۳۸,۶۲۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۲,۳۸۰,۳۲۵	۱۵۹,۳۴۶,۰۹۱	۱۳۲,۵۷۶,۹۱۸	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲۵,۳۱۴	۱۲۶,۲۴۹	۳۱,۰۱۴	۸۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۶۲,۸۹۴,۶۳۰	۱۶۴,۶۷۸,۲۷۸	۱۳۳,۰۰۰,۱۷۵	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹,۷۵۵,۴۴۵	۱,۶۰۲,۳۲۹	۶۷۳,۲۴۱	۵۰۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷,۷۳۶,۸۰۸	۷۸,۶۵۶,۴۰۹	۹۳,۸۳۸,۵۴۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۵۱۳,۳۹۸	۱,۹۹۹,۹۶۵	۰	۱۷۶
موجودی نقد	۱۱,۴۳۶,۱۲۹	۸,۶۵۰,۵۷۴	۳۱۷,۲۳۵	۳۲
	۱۱۴,۴۴۱,۷۸۰	۹۰,۹۰۹,۲۷۷	۹۴,۸۲۹,۰۱۱	۲۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۴,۷۸۰,۸۴۲	۹۱,۲۴۸,۳۳۹	۹۵,۱۶۸,۰۷۳	۲۶
جمع دارایی‌ها	۲۷۷,۶۷۵,۴۷۲	۲۵۵,۹۲۶,۶۱۷	۲۲۸,۱۶۸,۲۴۸	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۷,۷۲۷,۰۲۹	۳۴,۹۲۰,۸۱۴	۰	۱۱
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۴۳۴,۰۰۸	۲۸۵,۴۹۹	۷۰,۴۴۷	۵۲
اندوخته قانونی	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۸,۴۷۵,۵۹۰	۲۷,۹۲۸,۱۰۰	۱۷,۵۲۵,۸۲۹	۲
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۹,۴۶۵,۸۷۳	۳۲,۸۰۵,۰۴۴	۷۸,۴۶۴,۱۲۴	۵۱
سهام خزانه	(۱,۴۳۴,۷۷۶)	(۱,۲۸۶,۲۶۷)	(۱,۰۷۱,۲۱۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۸,۹۲۷,۷۲۴	۱۵۸,۹۰۳,۱۹۰	۱۶۹,۲۴۹,۱۸۵	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۴,۵۸۳	۱۶۹,۷۷۹	۹۲,۱۲۹	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۴,۵۸۳	۳۰,۱۶۹,۷۷۹	۹۲,۱۲۹	(۹۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۴۹۲,۶۳۹	۱,۰۰۳,۱۶۲	۷۷۹,۲۶۰	۸۴۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۱,۰۱۶,۹۲۳	۱۱,۴۹۰,۷۴۷	۱۰,۲۹۵,۶۷۹	(۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۷۸,۰۳۲,۶۰۳	۵۴,۲۵۹,۷۳۹	۴۷,۷۵۱,۹۸۵	۴۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۸,۵۴۳,۱۶۵	۶۶,۸۵۳,۶۴۸	۵۸,۸۲۶,۹۲۴	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۸,۵۴۳,۱۶۵	۶۶,۸۵۳,۶۴۸	۵۸,۸۲۶,۹۲۴	۴۷
جمع بدهی‌ها	۹۸,۷۴۷,۷۴۸	۹۷,۰۲۳,۴۲۷	۵۸,۹۱۹,۰۶۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۷,۶۷۵,۴۷۲	۲۵۵,۹۲۶,۶۱۷	۲۲۸,۱۶۸,۲۴۸	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۴۴۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۵,۸۲۹	۰	۰	۷۸,۴۶۴,۱۲۴	(۱,۰۷۱,۲۱۵)	۱۶۹,۳۴۹,۱۸۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۴۴۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۵,۸۲۹	۰	۰	۷۸,۴۶۴,۱۲۴	(۱,۰۷۱,۲۱۵)	۱۶۹,۳۴۹,۱۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۴۲,۸۰۷,۱۵۰		۴۲,۸۰۷,۱۵۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۴۲,۸۰۷,۱۵۰		۴۲,۸۰۷,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۴۲,۸۰۷,۱۵۰		۴۲,۸۰۷,۱۵۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۴,۰۷۳,۹۵۹)		(۷۴,۰۷۳,۹۵۹)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۳۴,۹۲۰,۸۱۴										۳۴,۹۲۰,۸۱۴
خرید سهام خزانه											(۷۰۷,۱۸۵)	(۷۰۷,۱۸۵)
فروش سهام خزانه				۲۱۵,۰۵۲						۰	۴۹۲,۱۳۳	۷۰۷,۱۸۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۰,۳۹۲,۲۷۱			(۱۰,۳۹۲,۲۷۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۸۱۴	۰	۲۸۵,۴۹۹	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۹۲۸,۱۰۰	۰	۰	۳۲,۸۰۵,۰۴۴	(۱,۲۸۶,۲۶۷)	۱۵۸,۹۰۳,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۷,۲۰۸,۳۱۹		۱۷,۲۰۸,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۱۷,۲۰۸,۳۱۹		۱۷,۲۰۸,۳۱۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۲,۸۱۶,۲۱۵										۲,۸۱۶,۲۱۵
خرید سهام خزانه											(۲۱۲,۱۵۶)	(۲۱۲,۱۵۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۸,۵۰۹						۰	۶۳,۶۴۷	۲۱۲,۱۵۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۵۴۷,۴۹۰			(۵۴۷,۴۹۰)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۷,۰۲۹	۰	۴۳۴,۰۰۸	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۴۷۵,۵۹۰	۰	۰	۴۹,۴۶۵,۸۷۳	(۱,۴۳۴,۷۷۶)	۱۷۸,۹۲۷,۷۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۳۰۸,۲۶۳	۳,۲۶۴,۲۰۷	۴۶,۹۴۱,۷۱۹	۱۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۴۹۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۳۰۸,۲۶۳	۳,۲۶۴,۲۰۷	۴۶,۹۳۴,۲۲۳	۱۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۸,۱۱۷)	(۸,۴۰۳)	(۴,۸۵۰,۱۰۸)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۱۱۷)	(۸,۴۰۳)	(۴,۸۵۰,۸۷۸)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۳۰۰,۱۴۶	۳,۲۵۵,۸۰۴	۴۲,۰۸۳,۳۴۵	۱۸۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۸۱۶,۲۱۵	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱۲,۱۵۶	۸۳,۱۴۳	۷۰۷,۱۸۵	۱۵۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۱۲,۱۵۶)	(۸۳,۱۴۳)	(۷۰۷,۱۸۵)	(۱۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۲,۸۹۱	۱۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۲۱۸,۸۵۳)	(۵,۸۶۵,۲۱۷)	(۲۴,۱۸۵,۹۱۳)	(۱۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۰۲۸,۱۳۰)	(۷۱۳,۸۶۶)	(۱۲,۵۶۴,۵۲۶)	(۸۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	(۲,۳۰۳,۱۱۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷۳,۸۲۴)	(۱,۴۵۳,۰۹۴)	(۵۰,۱۳۹,۳۳۱)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۵۱۴,۵۹۱)	(۳,۳۳۲,۱۷۷)	(۳۳,۷۴۹,۹۹۶)	(۱۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۸۵,۵۵۵	۲۳,۶۲۷	۸,۳۳۳,۳۴۹	۱۱,۶۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۶۵۰,۵۷۴	۳۱۷,۲۲۵	۳۱۷,۲۲۵	۲,۶۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۴۳۶,۱۲۹	۳۴۰,۸۵۲	۸,۶۵۰,۵۷۴	۳,۲۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶,۷۳۰,۷۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۴,۲۳۷,۱۰۹	۲۶,۵۲۷,۶۶۷	نظر به روند روبه رشد درآمد شرکتهای تابعه پیش بینی میشود درآمد این هلدینگ افزایش معقولی داشته باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۲۹۲,۲۷۱	۵۴۷,۴۸۹	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بابت سال های آتی پیش بینی می شود .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۸,۷۶۰	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
جمع	۶۴,۷۲۹,۲۸۰	۲۷,۰۸۳,۹۱۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲۶,۳۵۱,۴۴۴	۱۴۲,۷۹۹,۱۲۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴,۹۹۴,۶۱۲	۳۴,۹۹۴,۶۱۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۱,۳۴۶,۰۵۶	۱۶۷,۷۹۳,۷۳۳	

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۲۵۷	۶,۲۵۷	۶,۲۵۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۸۴,۳۵۹,۷۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۸,۰۲۲,۶۰۳	۰	(۷,۵۲۷,۶۶۰)	
جمع		۸۴,۳۵۹,۷۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۸,۰۲۲,۶۰۳	۰	(۷,۵۲۷,۶۶۰)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۷,۵۲۷,۶۶۰)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	پیش بینی میشود از طریق تسهیلات بانکی مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تامین مالی گردد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۳۸,۲۱۵)	(۲۷۱,۰۹۳)
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	(۴۰,۴۷۸)	(۹)
سود(زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۷۸,۶۹۳)	(۲۷۱,۱۰۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲,۸۰۵,۰۴۴	۴,۲۹۳,۰۰۰	۴۳,۸۰۷,۱۵۰	۰	۱۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	دسترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری مس ، طلا ،نقره، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین

سایر توضیحات با اهمیت

سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت و معدن ، ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره				
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۲,۶۲۳,۷۲۷	۰	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۹,۱۷۰,۳۷۲	۱۰.۸۶	۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱	۸۵۰,۰۰۰	۱۱.۳	۰	۳
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۲۵,۹۴۰,۵۲۸	۶۷,۰۹۹,۸۹۱	(۱,۷۹۱,۴۴۷)	۷	۲۴,۱۴۹,۰۸۱	۹۸,۴۴۰,۸۳۴	۲۵.۱۲	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۲۷.۳۳	(۱,۷۹۱,۴۴۷)	۱۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۷	۳	۲,۶۴۰,۱۱۷	۰	۳	۲,۶۴۰,۱۱۷	۱.۶۴	۰	۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۳,۵۱۲,۴۳۲	۳,۵۹۲,۹۸۱	۱	۳,۵۱۲,۴۳۲	۳,۵۹۲,۹۸۱	۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۴۳۲	۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۵	۱۵,۲۰۸,۲۰۹	۱۰۱,۸۵۴,۴۵۹	۲۴,۶۷۵	۵	۱۵,۲۳۲,۹۸۴	۲۰۶,۲۸۰,۶۰۵	۹.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۴۳	۲۴,۶۷۵	۵
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	۱	۵,۷۵۸	۱۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۷	۳۴	۰	۱	۱۷	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۳	۶,۱۴۰,۲۴۳	۷۶,۳۶۱,۱۷۶	(۵۰,۹۰۰)	۳	۶,۰۸۹,۲۴۳	۱۲۲,۲۲۵,۳۶۱	۳.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۱	(۵۰,۹۰۰)	۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۵,۱۷۸	۰	۱	۵,۰۱۷	۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
کاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۹۱	۱۶,۷۸۰,۶۷۳	(۴۳,۱۷۰)	۶	۳,۷۵۳,۷۲۱	۳۰,۴۰۹,۹۴۱	۲.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۵	(۴۳,۱۷۰)	۶
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۷	۱,۰۶۶,۸۲۸,۲۳۹	۰	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۷	۱,۲۹۱,۹۲۲,۷۳۱	۱۴.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۰۵	۰	۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۹	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۲۴	۰	۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۴۵	۰	۱
ساير فعاليتها	۱	۴۳,۵۸۶,۴۴۳	۴۱,۰۲۸,۵۴۶	۴,۷۹۵,۰۸۷	۱	۴۸,۲۸۱,۵۳۰	۴۵,۸۳۳,۶۳۳	۲۹.۳	۱	۷۷۶,۶۶۰	۰	۱	۷۷۶,۶۶۰	۲۷.۵	۴,۷۹۵,۰۸۷	۲
جمع	۳۳	۱۳۶,۳۵۱,۴۴۴	۱,۴۰۲,۵۹۷,۵۹۷	۶,۴۴۷,۶۷۷	۳۳	۱۴۲,۷۹۹,۱۲۱	۱,۹۲۸,۰۰۳,۷۷۸	۱۰۰	۱۲	۲۴,۹۹۴,۶۱۲	۰	۱۲	۲۴,۹۹۴,۶۱۲	۱۰۰	۶,۴۴۷,۶۷۷	۴۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
تغييرات در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس به دلیل خرید و فروش و همچنین افزایش سرمایه ها در طی سال مالی می باشد.																								

شرح	تغييرات																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
تغييرات در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس به دلیل خرید و فروش و همچنین افزایش سرمایه ها در طی سال مالی می باشد.																								

شرح	انتهاي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
تغييرات در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس به دلیل خرید و فروش و همچنین افزایش سرمایه ها در طی سال مالی می باشد.																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
لعابيران	۷,۸۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳,۷۸۴,۶۶۰,۰۸۵	۱,۹۰۲,۴۰۷	۲,۸۸۳,۹۱۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۰۰)	۱,۷۵۱,۳۹۲	۴۶.۸۹	۱,۸۵۱,۵۰۷	۴,۶۳۵,۳۰۲	۵۰۲	۱,۲۵۸	۲,۷۸۲,۷۹۵
پشم شيشه ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۱۹۲,۶۲۴	۳,۸۴۴,۲۳۶	۳۱,۷۶۲,۷۱۹	۰	۰	۳۰,۷۵۲,۲۷۸	۵۲.۵۷	۳,۸۴۴,۲۳۶	۶۲,۵۱۶,۰۹۷	۱,۲۱۹	۱۹,۸۲۰	۵۸,۶۷۱,۸۶۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۳۷,۶۳۰,۸۷۵	۰	۰	۴۵,۸۷۶,۹۵۸	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۸۳,۵۰۷,۸۳۳	۱۲۲	۱۰,۳۶۰	۱۸۱,۳۴۸,۸۵۹
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۱,۴۰۲,۸۱۳	۰	۰	۵۸,۱۰۹,۷۵۸	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۱۱۹,۵۱۲,۵۷۱	۱,۲۰۲	۴۷,۱۸۰	۱۱۶,۴۶۶,۹۱۷
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۳۳,۱۶۶	۱,۲۹۳,۲۵۷	۱۲,۵۶۴,۲۱۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	۸,۱۹۱,۳۹۳	۶۱.۷۸	۱,۲۸۲,۸۰۷	۲۰,۷۵۵,۶۰۸	۴۱۸	۶,۲۸۰	۱۹,۳۷۲,۸۰۱
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۳۹۹,۷۰۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۲۰)	۵,۱۸۷,۲۴۲	۴۴.۱۵	۱,۴۴۴,۳۶۰	۸,۵۸۶,۹۴۹	۲,۲۷۲	۱۹,۴۵۰	۷,۱۴۲,۵۸۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۸۵۱,۸۴۷	۱,۴۳۵,۷۰۲	۶,۷۵۰,۹۶۷	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۰)	۱۲,۵۰۱,۲۱۲	۵۹.۳۸	۱,۴۲۰,۷۸۲	۲۰,۲۵۲,۱۷۹	۲۴۶	۲,۵۱۰	۱۸,۸۳۱,۳۹۷
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۷۲,۴۶۷,۳۴۷	۰	۰	۵۲,۲۱۸,۲۰۹	۷۲.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۱۲۵,۶۸۵,۵۵۶	۱,۰۲۲	۳۴,۴۱۰	۱۲۱,۹۵۱,۶۷۶
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۱۴۸,۷۷۷	۸۳۴,۲۶۴	۸۵۱,۵۸۷	(۲۳۹,۷۰۱,۱۳۸)	(۵۵۳,۶۲۷)	(۵۱۴,۰۵۲)	۰.۰۳	۲۸۰,۶۳۷	۳۳۷,۵۳۵	۲,۰۷۲	۲,۴۹۲	۵۶,۸۹۸
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۱۲	۰	۱۰۶	۱۰۴	۹۹۹	۹۸۷	(۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۵۵,۹۰۹,۷۰۵	۰	۰	۳۲,۹۹۱,۲۴۸	۶.۹۲	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۸۸,۹۰۱,۰۵۳	۶۹۳	۲,۸۸۶	۶۷,۵۳۹,۸۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۴۷,۴۰۹,۲۹۱	۱۴,۲۲۵,۰۵۳	۸۱۱,۷۸۴,۶۳۵	۰	۰	۲۸۲,۳۸۴,۶۷۷	۵.۴۳	۱۴,۲۲۵,۰۵۳	۱,۰۹۴,۱۶۹,۳۱۲	۲۵۱	۱۹,۱۸۰	۱,۰۷۹,۸۴۴,۲۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۵۹,۹۱۶,۶۴۳	۷,۷۹۵,۵۹۰	۱۱۷,۲۳۶,۰۲۲	۰	۰	(۳,۱۹۹,۲۵۴)	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۹۰	۱۱۴,۱۳۶,۷۶۸	۱۷۳	۲,۵۲۳	۱۰۶,۳۴۱,۱۷۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۷۶,۸۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۸	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۸۰۸	۴۹	۴۹۹	۹۹,۰۷۱
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳	۷	۰	۰	۳	۰	۳	۱۰	۹۰۵	۳,۰۱۸	۷
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	۷,۶۱۱,۷۸۶	۰	۰	۲,۵۶۱,۶۲۸	۱۴.۳۴	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۰,۱۷۳,۴۲۴	۴,۷۹۳	۴,۷۳۰	(۱۲۶,۱۰۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	۰	۶,۳۳۸	۰	۵,۷۵۸	۱۱,۹۱۲	۳,۴۳۷	۷,۱۱۰	۶,۱۵۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۵,۱۷۸	۰	۰	(۸۳۲)	۰	۵,۰۱۷	۴,۳۴۶	۳۴,۳۵۳	۲۹,۷۶۰	(۶۷۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۵۰,۲۱۱	۵۰۳,۹۵۶	۱,۰۰۹,۹۱۹	۰	۰	۱,۰۰۴,۵۸۴	۰.۰۵	۵۰۳,۹۵۶	۲,۰۱۴,۵۰۳	۹,۴۴۶	۳۷,۷۶۰	۱,۵۱۰,۵۴۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۷	۳۴	۰	۰	۲۸	۰	۱۷	۶۲	۸,۵۰۴	۳۱,۰۵۰	۴۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۱,۰۲۸,۵۴۶	۴۳,۵۸۶,۴۴۳	۴۱,۰۳۸,۵۴۶	۴,۷۹۵,۰۸۷	۴,۷۹۵,۰۸۷	۴,۷۹۵,۰۸۷	۰	۴۸,۳۸۱,۵۳۰	۴۵,۸۳۳,۶۳۳	۱,۰۵۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۷,۸۹۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۸۷۲,۴۹۹	۸۳۴,۱۵۳	۷۹۶,۴۵۶	(۴۲۳,۸۷۲,۴۹۹)	(۸۳۴,۲۱۷)	(۷۹۶,۴۵۶)	۰	(۶۴)	۰	۰	۱,۸۷۹	۶۴
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۰,۲۷۸	۸۰۶,۳۷۴	۷۳۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۲.۷۹	۸۰۶,۲۷۴	۷۳۲,۸۶۵	۱۱,۵۶۴	۱۰,۵۱۰	(۷۳,۵۰۹)
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۶,۳۴۲,۶۴۸	۶,۰۸۶,۳۴۳	۱,۲۰۵,۰۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۵	۲,۰۶۱,۷۹۸	۶۱.۰۶	۶,۱۱۵,۹۳۸	۳,۲۶۶,۸۹۳	۱,۰۰۲	۵۲۵	(۲,۸۴۹,۰۴۵)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۹,۵۰۴	۸۳۴,۰۷۳	۶۹۰,۹۶۷	(۸۴,۶۰۸,۴۲۱)	(۴۰۳,۵۷۷)	(۴۳۳,۶۵۰)	۰.۰۳	۴۳۰,۴۹۶	۲۵۷,۳۱۷	۱۱,۲۹۳	۶,۷۵۰	(۱۷۳,۱۷۹)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱	۷,۰۶۸,۲۵۳	۲۵,۰۱۱,۹۴۱	۰	۰	(۱۶,۰۱۴,۹۹۳)	۴۷.۱۲	۷,۰۶۸,۲۵۳	۸,۹۹۶,۹۴۸	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳	۱,۹۲۸,۵۹۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۲,۸۷۷,۸۰۴	۲,۰۷۶,۶۹۱	۸,۷۵۶,۷۱۲	۰	۰	۱۱۲,۴۸۷	۲۸.۸۴	۲,۰۷۶,۶۹۱	۸,۸۶۹,۱۹۹	۲۴۰	۱,۰۲۵	۶,۷۹۲,۵۰۸
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۸	۱	۸۷	۰	۰	۶۳	۰	۱	۱۵۰	۸۹	۱۳,۴۵۰	۱۴۹
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۱۷,۱۸۸	۱	۳۷,۷۱۳	۰	۰	۷,۳۱۳	۰.۰۱	۱	۴۵,۰۲۶	۰	۱,۰۱۶	۴۵,۰۲۵
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۱,۹۶۶	۱	۵۶,۶۶۰	۰	۰	(۲۶,۰۶۰)	۰.۰۱	۱	۳۰,۶۰۰	۰	۳,۷۴۰	۳۰,۵۹۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	۴,۷۱۰	۲۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۲۱,۲۸۴	۳,۵۱۳,۴۳۲	۳,۵۹۲,۹۸۱	۵.۲۶	۳,۵۱۳,۴۳۲	۳,۵۹۳,۹۸۱	۶۶,۷۶۸	۶۸,۲۸۰	۷۹,۵۴۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲۵,۴۲۴,۸۹۱	۱,۴۰۱,۷۸۰,۹۳۳		۶,۴۴۷,۶۷۷	۵۲۵,۱۵۵,۶۱۱		۱۴۱,۸۷۲,۵۶۸	۱,۹۲۶,۹۳۶,۵۴۴			۱,۷۸۵,۰۶۳,۹۷۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۷۰۱,۰۹۸	۰	۰	۲۵۰,۵۷۰	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۹۵۱,۶۶۸	۱,۲۹۲	۱,۹۱۸	۳۱۰,۷۵۸
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۱۶۴,۷۰۳	۲۸۵,۱۶۶	۱۱۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۲۸۵,۱۶۶	۱۱۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۴۰۴	(۱۶۹,۹۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۲۶,۵۵۳	۸۱۶,۶۶۴		۰	۲۵۰,۵۷۰		۹۲۶,۵۵۳	۱,۰۶۷,۲۳۴			۱۴۰,۶۸۱
جمع				۱۳۶,۳۵۱,۴۴۴	۱,۴۰۲,۵۹۷,۵۹۷		۶,۴۴۷,۶۷۷	۵۲۵,۴۰۶,۱۸۱		۱۴۳,۷۹۹,۱۲۱	۱,۹۲۸,۰۰۳,۷۷۸			۱,۷۸۵,۲۰۴,۶۵۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۹۸,۴۰۲,۹۳۲	۷۷۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۶۶۰	۷۰۷	
توسعه معادن پارس تامين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۱	۱۱۷	۰	۰	۰	۱۱۷	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه معادن طلاي كردستان	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
اكتشاف و حفاري صدر تامين (حق تقدم)	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه عمران و اكتشافات نوين كوير كرمان	۲,۰۹۸,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۵۱	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳۴,۹۹۴,۶۱۲		۰		۳۴,۹۹۴,۶۱۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹۱,۰۸۹,۵۸۴	۶۵,۰۳۴	۵,۹۲۳,۹۲۳	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۹۶,۳۷۳,۱۷۵	۲,۱۲۴	۲۰۵,۷۵۴	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۸۱,۶۵۸,۲۹۱	۲,۵۱۹	۲۰۵,۷۳۰	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۳۸,۳۳۹,۳۸۳	۵,۵۳۰	۲۱۲,۰۲۳	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵۹,۷۹۳,۳۷۷	۳,۶۵۱	۲۱۸,۳۳۹	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹	۲۹,۵۹۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۷۹۵,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۸۷	۰
جمع			۱۱,۵۹۰,۴۶۱	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۸,۴۶۸,۳۰۰	۶۲,۶۶۲	۲,۴۱۰,۵۰۱	۶۴,۹۸۸	۲,۴۹۹,۹۹۸	۸۹,۴۹۷
معدني و صنعتي گل گهر	۵۲۰,۲۴۵,۶۷۴	۱,۹۹۸	۱,۰۳۹,۹۷۱	۲,۱۲۰	۱,۱۰۲,۹۵۴	۶۲,۹۸۳
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۱,۲۵۹,۴۲۹	۲,۳۶۲	۷۵۹,۳۵۷	۳,۵۴۵	۸۱۸,۱۴۳	۵۸,۷۸۶
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۲۲,۹۴۷,۸۰۴	۵,۰۰۷	۶۱۵,۶۰۰	۵,۲۱۱	۶۴۰,۷۹۳	۲۵,۱۹۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶	۴,۹۲۰	۱,۵۸۸	۳۱,۷۷۸	۲۶,۸۵۸
كاشي و سراميک سعدي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲	۳۲,۷۲۰	۱۲,۶۶۰	۱۲۶,۶۰۰	۹۳,۸۸۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸	۱۰,۴۵۰	۵,۰۵۰	۱۲۶,۲۵۰	۱۱۵,۸۰۰
لعابيران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۵۰,۹۰۰	۱,۰۱۰	۱۰۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵۹,۷۹۳,۳۷۷	۳,۶۵۱	۲۱۸,۲۶۵	۴,۰۵۹	۲۴۳,۷۵۸	۲۴,۲۹۳
جمع			۵,۱۴۲,۷۸۴		۵,۶۹۰,۲۷۳	۵۴۷,۴۸۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۴۷,۴۸۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۶,۵۲۷,۶۶۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۶,۵۲۷,۶۶۷	
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										