## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين | سرمایه ثبت شده: 67,500,000 |
| نماد: تاصیکو | سرمایه ثبت نشده: 28,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 139902 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۰,۳۸۷,۸۵۶ | ۱۵,۳۰۶,۰۶۳ | ۷۸,۵۲۴,۴۰۲ | (۳۲) |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۶,۰۲۹,۷۷۲ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۶,۴۱۷,۶۲۸ | ۱۵,۳۰۶,۰۶۳ | ۷۸,۵۲۴,۴۰۲ | ۷ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۷۰۸,۸۵۴) | (۴۷۵,۷۱۷) | (۶۷۰,۸۹۳) | (۴۹) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۲۹,۴۹۵) | (۱۱,۱۵۲) | (۲۱,۸۱۵) | (۱۶۴) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۰۷,۸۹۰) | (۲۱۸,۶۲۵) | (۳۸۳,۲۸۷) | (۴۱) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱,۰۴۶,۲۳۹) | (۷۰۵,۴۹۴) | (۱,۰۷۶,۰۹۵) | (۴۸) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۵,۳۷۱,۳۸۹ | ۱۴,۶۰۰,۵۶۹ | ۷۷,۴۴۸,۳۰۷ | ۵ |
| هزینه های مالی | (۱۲,۴۴۰,۶۱۰) | (۲,۵۱۱,۰۵۸) | (۶,۲۴۹,۴۵۴) | (۳۹۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۴۶۶,۵۶۲ | (۱۵,۲۱۷) | ۵,۴۵۳,۴۹۴ | ۲۳,۸۸۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | ۱۲,۰۷۴,۲۹۴ | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | (۴۷) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | ۱۲,۰۷۴,۲۹۴ | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | (۴۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | ۱۲,۰۷۴,۲۹۴ | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | (۴۷) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۳۰۱ | ۴۷۱ | ۱,۱۵۰ | (۳۶) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۹۵) | (۸۱) | (۱۲) | (۱۷) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۳۰۶ | ۳۹۰ | ۱,۱۳۸ | (۴۷) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۳۰۶ | ۳۹۰ | ۱,۱۳۸ | (۴۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۹۵ | ۱۷۹ | ۱,۱۳۶ | (۴۷) |
| سرمایه | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | ۱۲,۰۷۴,۲۹۴ | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | (۴۷) |
| 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 | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | ۱۲,۰۷۴,۲۹۴ | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | (۴۷) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۵۱,۴۶۳ | ۳۵۳,۶۱۸ | ۹۳,۵۵۱ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۳۹,۰۳۲ | ۳۸,۶۲۵ | ۳۹,۱۰۳ | ۱ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۴۰,۲۶۴,۶۱۸ | ۱۳۳,۵۷۶,۹۱۸ | ۹۶,۶۵۵,۹۹۸ | ۶ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۳۹,۱۳۳ | ۳۱,۰۱۴ | ۳۳,۶۰۷ | ۲۶ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۳۴,۴۴۸ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۴۰,۹۳۸,۶۹۴ | ۱۳۳,۰۰۰,۱۷۵ | ۹۶,۸۱۰,۲۵۹ | ۶ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۱۱,۸۸۳,۴۴۷ | ۶۷۳,۲۴۱ | ۶۶۵,۷۸۴ | ۱,۶۶۵ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۶۴,۵۲۱,۸۲۸ | ۹۳,۸۲۸,۵۴۴ | ۷۸,۶۷۳,۴۲۵ | (۳۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۹۹۹,۹۶۵ | ۰ | ۶۳,۱۱۹ | |
| موجودی نقد | ۱۲,۷۳۰,۹۹۷ | ۳۱۷,۲۲۵ | ۸۶۳,۴۷۶ | ۳,۹۱۳ |
| | ۹۱,۱۳۶,۲۴۷ | ۹۴,۸۲۹,۰۱۰ | ۸۰,۲۶۵,۸۰۴ | (۴) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۳۳۹,۰۶۲ | ۳۳۹,۰۶۲ | ۳۳۹,۰۶۲ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۹۱,۴۷۵,۳۰۹ | ۹۵,۱۶۸,۰۷۲ | ۸۰,۶۰۴,۸۶۶ | (۴) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۲۲,۴۰۴,۰۰۳ | ۲۲۸,۱۶۸,۲۴۷ | ۱۷۷,۴۱۵,۱۲۵ | ۲ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۱۸۱,۹۸۰ | ۷۰,۴۴۷ | ۹۳,۸۴۰ | ۱۵۸ |
| اندوخته قانونی | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲۷,۱۱۱,۷۱۴ | ۱۷,۵۲۵,۸۲۹ | ۱۲,۵۲۱,۸۴۹ | ۵۵ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱,۲۱۱,۶۲۱ | ۷۸,۴۶۴,۱۲۴ | ۷۰,۹۴۰,۷۵۷ | (۹۸) |
| سهام خزانه | (۱,۱۸۲,۷۴۸) | (۱,۰۷۱,۲۱۵) | (۱,۳۸۱,۸۴۱) | (۱۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰۱,۵۷۲,۵۶۷ | ۱۶۹,۲۴۹,۱۸۵ | ۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵ | (۴۰) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۰۴,۱۹۹ | ۹۲,۱۲۹ | ۶۳,۷۷۷ | ۱۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۰۴,۱۹۹ | ۹۲,۱۲۹ | ۶۳,۷۷۷ | ۱۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۲,۴۳۵,۳۸۹ | ۷۷۹,۲۵۹ | ۷۴۱,۱۷۵ | ۱,۴۹۶ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۶,۵۹۸,۷۵۴ | ۱۰,۲۹۵,۶۷۹ | ۱۲,۶۸۳,۷۹۶ | ۲۵۵ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۸۱,۶۹۳,۰۹۴ | ۴۷,۷۵۱,۹۸۵ | ۷,۴۹۱,۷۷۳ | ۷۱ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۳۰,۷۲۷,۲۳۷ | ۵۸,۸۲۶,۹۲۳ | ۲۰,۹۱۶,۷۴۳ | ۱۲۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۳۰,۷۲۷,۲۳۷ | ۵۸,۸۲۶,۹۲۳ | ۲۰,۹۱۶,۷۴۳ | ۱۲۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۳۰,۸۳۱,۴۳۶ | ۵۸,۹۱۹,۰۶۲ | ۲۰,۹۸۰,۵۲۰ | ۱۲۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲۲۲,۴۰۴,۰۰۳ | ۲۲۸,۱۶۸,۲۴۷ | ۱۷۷,۴۱۵,۱۲۵ | ۲ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۸۴۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۰,۹۴۰,۷۵۷ | (۱,۳۸۱,۸۴۱) | ۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۸۴۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۰,۹۴۰,۷۵۷ | (۱,۳۸۱,۸۴۱) | ۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ | | ۷۶,۶۵۲,۳۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۶۴,۱۲۵,۰۰۰) | | (۶۴,۱۲۵,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۱۲۵,۵۰۷) | (۱۲۵,۵۰۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۲۳,۳۹۳) | | | | | | ۰ | ۴۳۶,۱۳۳ | ۴۱۲,۷۴۰ |
| 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 | | | | | | | ۵,۰۰۳,۹۸۰ | | | (۵,۰۰۳,۹۸۰) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۴۴۷ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۵۳۵,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۸,۴۶۴,۱۲۴ | (۱,۰۷۱,۲۱۵) | ۱۶۹,۲۴۹,۱۸۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | | ۶,۳۹۷,۳۴۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۷,۳۴۱ | | ۶,۳۹۷,۳۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۷۴,۰۷۳,۹۵۹) | | (۷۴,۰۷۳,۹۵۹) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۱۲۵,۹۹۴) | (۱۲۵,۹۹۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۱۱,۵۳۳ | | | | | | ۰ | ۲۴,۴۶۱ | ۱۳۵,۹۹۴ |
| 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 | | | | | | | ۹,۵۷۵,۸۸۵ | | | (۹,۵۷۵,۸۸۵) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۹۸۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۱,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۱,۶۲۱ | (۱,۱۸۲,۷۴۸) | ۱۰۱,۵۷۲,۵۶۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴۵,۳۴۷,۷۷۸ | ۲۸,۷۵۴,۳۱۴ | ۳۱,۹۵۱,۲۷۶ | ۵۸ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴۵,۳۴۷,۷۷۸ | ۲۸,۷۵۴,۳۱۴ | ۳۱,۹۵۱,۲۷۶ | ۵۸ |
| 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 | (۱۸,۵۱۶) | (۶,۰۶۰) | (۳۸۲,۴۰۳) | (۲۰۶) |
| 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 | (۷۷۰) | ۰ | ۰ | (∞) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۱۹,۲۸۶) | (۶,۰۶۰) | (۳۸۲,۴۰۳) | (۲۱۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴۵,۳۲۸,۴۹۲ | ۲۸,۷۴۸,۲۵۴ | ۳۱,۶۶۸,۸۷۳ | ۵۸ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۴,۴۶۱ | ۸۳,۱۴۳ | ۴۱۲,۷۴۰ | (۷۱) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | (۱۳۵,۹۹۴) | (۳۴,۵۱۵) | (۱۲۵,۵۰۷) | (۲۹۴) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۲,۷۳۵ | ۵۹,۱۹۲,۰۰۰ | ۱۳۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲۰,۳۴۳,۹۸۰) | (۱۴,۸۲۰,۵۹۸) | (۳۰,۳۳۱,۳۳۳) | (۳۷) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۷,۰۵۵,۵۱۹) | (۱,۶۰۵,۰۱۸) | (۴,۸۴۹,۹۱۸) | (۳۴۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| 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 | ۰ | 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 | (۴۴,۲۰۳,۶۸۸) | (۳۱,۹۱۱,۸۷۷) | (۶۶,۵۱۳,۱۱۷) | (۳۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳۲,۹۱۴,۷۲۰) | (۲۶,۳۹۶,۱۲۰) | (۳۲,۲۱۵,۱۲۴) | (۲۵) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۲,۴۱۳,۷۷۲ | ۲,۳۵۲,۱۲۴ | (۵۴۶,۲۵۱) | ۴۲۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۱۷,۲۲۵ | ۸۶۳,۴۷۶ | ۸۶۳,۴۷۶ | (۶۳) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۲,۷۳۰,۹۹۷ | ۳,۲۱۵,۶۰۰ | ۳۱۷,۲۲۵ | ۲۹۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۷۵,۳۰۵ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۷۸,۵۲۴,۴۰۲ | ۱۰,۲۸۷,۸۵۶ | 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 | ۰ | ۶,۰۲۹,۷۷۲ | 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 | ۰ | پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است . |
| جمع | ۷۸,۵۲۴,۴۰۲ | ۱۶,۴۱۷,۶۲۸ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 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) | ۱۱۰,۰۷۷,۳۰۸ | ۱۱۹,۳۱۹,۹۷۳ | |
| 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 | ۲۲,۴۹۹,۶۱۰ | ۲۲,۹۴۴,۶۱۰ | |
| 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 | ۱۳۲,۵۷۶,۹۱۸ | ۱۴۲,۲۶۴,۵۸۳ | |

**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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۵۲ | ۵۲ | ۵۲ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۵,۹۰۰ | ۵,۹۰۰ | ۵,۹۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |

**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 | ۴۷,۷۵۱,۹۸۵ | ۲۳,۹۴۱,۱۰۹ | | ۰ | ۰ | ۸۱,۶۹۳,۰۹۴ | ۰ | (۱۲,۴۴۰,۶۱۰) | |
| جمع | | ۴۷,۷۵۱,۹۸۵ | ۲۳,۹۴۱,۱۰۹ | | ۰ | ۰ | ۸۱,۶۹۳,۰۹۴ | ۰ | (۱۲,۴۴۰,۶۱۰) | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | (۱۲,۴۴۰,۶۱۰) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |

**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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| مالیات عملکرد سنوات قبل | (۲۱,۱۱۹) | ۰ |
| درآمد اجاره | ۱۶,۱۰۹ | ۰ |
| سایر | ۵,۴۵۸,۵۰۴ | ۳,۴۶۶,۵۶۲ |
| سود(زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۴۵۳,۴۹۴ | ۳,۴۶۶,۵۶۲ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷۸,۴۶۴,۱۲۴ | ۷,۹۶۵,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۲,۲۴۷ | ۷۴,۰۷۳,۹۵۹ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 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 ، 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**

| |
|---|
| توسعه 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 | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج زغال سنگ | ۲ | ۱۷,۳۷۶,۵۳۹ | ۳۹,۶۳۷,۴۹۹ | ۱ | (۶,۷۴۷,۴۵۹) | ۱ | ۱۷,۳۷۶,۵۴۰ | ۳۲,۸۸۰,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷,۳۷۶,۵۳۹ | ۱۳.۱۱ | ۱ | ۱۷,۳۷۶,۵۴۰ | ۱۲.۳۱ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۲۵,۱۸۸,۴۴۰ | ۸۲,۳۱۸,۸۴۵ | (۳,۸۲۶,۷۵۸) | (۱۵,۵۸۸,۶۶۸) | ۳ | ۲۱,۳۶۱,۶۸۲ | ۶۶,۶۳۰,۱۷۷ | ۳ | ۱۷,۹۹۸,۳۳۳ | ۰ | ۱۷,۹۹۸,۳۳۳ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۲ | ۴۳,۱۸۶,۶۷۳ | ۳۲.۵۷ | (۳,۸۲۶,۷۵۸) | ۳۹,۳۵۹,۹۱۵ | ۲۷.۶۷ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۴۴۰,۱۱۷ | ۲ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۲ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۰.۷۵ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۱۱۷ | ۱.۰۱ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۶۵ | ۱ | ۱,۹۹۹,۹۶۵ | ۰ | ۲,۰۴۷,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۶۵ | ۱,۹۹۹,۹۶۵ | ۱.۴۱ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۳ | ۶,۵۵۵,۱۶۷ | ۹۶,۶۴۹,۱۴۴ | ۲,۷۲۸,۱۵۳ | ۳,۵۵۹,۵۱۲ | ۴ | ۹,۲۸۳,۳۲۰ | ۱۰۰,۲۰۸,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۵۵۵,۱۶۷ | ۴.۹۴ | ۲,۷۲۸,۱۵۳ | ۹,۲۸۳,۳۲۰ | ۶.۵۳ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۷,۰۲۳ | ۰ | (۸۳۱) | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۶,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۸ | ۰ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۵,۱۴۸ | ۱۳,۴۵۴ | (۵,۱۳۱) | (۱۳,۴۳۱) | ۱ | ۱۷ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۱۴۸ | ۰ | (۵,۱۳۱) | ۱۷ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۳ | ۴,۲۸۵,۲۰۵ | ۶۶,۹۸۹,۹۲۹ | (۳۵,۸۶۹) | ۱,۷۸۸,۹۳۶ | ۴ | ۴,۲۴۹,۳۳۶ | ۶۸,۷۷۸,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۲۸۵,۲۰۵ | ۳.۲۳ | (۳۵,۸۶۹) | ۴,۲۴۹,۳۳۶ | ۲.۹۹ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۴,۲۸۸ | ۰ | ۱,۰۳۶ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۵,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۷ | ۰ |
| كاشي و سراميک | ۴ | ۲,۵۷۷,۰۰۵ | ۲۲,۶۲۰,۱۷۲ | ۱,۱۱۹,۸۸۶ | (۶,۸۵۴,۰۲۸) | ۶ | ۳,۶۹۶,۸۹۱ | ۱۵,۷۶۶,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۵۷۷,۰۰۵ | ۱.۹۴ | ۱,۱۱۹,۸۸۶ | ۳,۶۹۶,۸۹۱ | ۲.۶ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۴,۷۲۶,۱۴۱ | ۶۶۰,۲۶۱,۹۰۳ | (۱,۵۸۸,۹۲۴) | ۳۱۳,۷۹۹,۰۳۲ | ۵ | ۲۳,۱۳۷,۲۱۷ | ۹۷۴,۱۶۰,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۷۲۶,۱۴۱ | ۱۸.۶۵ | (۱,۵۸۸,۹۲۴) | ۲۳,۱۳۷,۲۱۷ | ۱۶.۲۶ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۰ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۱.۵۱ | ۰ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۱.۴ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰.۵۵ | ۰ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰.۵۲ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۲۹,۲۵۲,۸۸۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۱,۳۴۲ | ۳۴,۶۵۶,۳۳۳ | ۱ | ۳۸,۲۰۴,۲۲۰ | ۳۵,۶۵۶,۳۳۳ | ۱ | ۷۷۶,۶۵۸ | ۰ | ۷۷۶,۶۵۸ | ۰ | ۱ | ۳۰,۱۲۹,۵۴۶ | ۳۲.۷۳ | ۸,۸۵۱,۳۴۲ | ۳۸,۹۸۰,۸۸۸ | ۲۷.۴ |
| جمع | ۲۵ | ۱۱۰,۰۷۷,۳۰۸ | ۹۶۹,۴۹۲,۲۵۷ | ۹,۲۴۳,۶۶۵ | ۳۳۶,۶۴۷,۶۶۰ | ۲۸ | ۱۱۹,۳۱۹,۹۷۳ | ۱,۲۹۶,۱۴۰,۰۱۷ | ۱۰ | ۲۲,۹۴۴,۶۱۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۹,۶۱۰ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۳۵ | ۱۳۲,۵۷۶,۹۱۸ | ۹۹.۹۸ | ۹,۶۸۷,۶۶۵ | ۱۴۲,۲۶۴,۵۸۳ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | سهام سایر شرکتها | کل سرمایه گذاري در سهام |
|---|---|---|---|

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | |

| 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) |
| صنایع سرام آرا | ۹۷۴,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲ | ۶۴۰,۹۱۰ | ۱,۵۱۳,۳۴۱ | ۰ | ۰ | (۷۵۶,۱۷۵) | ۵۰.۹۲ | ۶۴۰,۹۱۰ | ۷۵۷,۱۶۶ | ۱,۲۹۲ | ۱,۵۲۶ | ۱۱۶,۲۵۶ |
| صنایع سرام آرا (حق تقدم) | ۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۱۶۴,۷۰۳ | ۱۸۵,۱۶۷ | ۱۱۵,۲۰۶ | ۵۰.۹۲ | ۱۸۵,۱۶۷ | ۱۱۵,۲۰۶ | ۶۴۹ | ۴۰۴ | (۶۹,۹۶۱) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶۴۱,۲۸۷ | ۱,۵۱۳,۸۱۸ | | ۱۸۵,۱۶۷ | (۶۴۱,۰۸۶) | | ۸۲۶,۵۵۴ | ۸۷۲,۷۳۲ | | | ۴۶,۱۷۸ |
| جمع | | | | ۱۱۰,۰۷۷,۳۰۸ | ۹۶۹,۴۹۲,۳۵۷ | | ۹,۳۴۲,۶۶۵ | ۳۲۶,۶۴۷,۶۶۰ | | ۱۱۹,۳۱۹,۹۷۳ | ۱,۲۹۶,۱۴۰,۰۱۷ | | | ۱,۱۷۶,۸۲۰,۰۴۴ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| 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) | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۸,۳۱۰,۶۴۰ | ۷۷۶,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۶۵۸ | ۷۰۷ | |
| لوله سازي ماهشهر | ۵,۱۲۶,۷۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۸,۰۱۴,۲۰۰ | ۸۵۱,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۸۵۱,۷۷۰ | ۵۵۴ | |
| کارخانه هاي لوله سازي اهواز | ۳,۵۹۰,۶۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲ | ۳۶۴,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | ۳۶۴,۰۳۲ | ۵۵۱ | |
| فولاد اکسین خوزستان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۵۷۸ | |
| توسعه معادن طلاي کردستان | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۴.۹۹ | ۲,۰۰۲,۲۳۳ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه معادن پارس تامین | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹.۹۸ | ۷,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| توسعه علوم زمین | ۷,۳۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۶۹ | ۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۱۷ | ۳۰,۲۴۰ | |
| اکتشاف و حفاري صدر تامین | ۱,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا | ۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۲۳.۶۷ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹ | |
| توسعه معادن پارس تامین (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹.۹۸ | ۷,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۲۲,۴۹۹,۶۱۰ | | ۴۴۵,۰۰۰ | | ۳۲,۹۴۴,۶۱۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین | ۳۵,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۶,۸۹۹ | ۱,۹۹۹,۹۶۵ | ۰ |
| کاشي و سرامیک الوند (حق تقدم) | ۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۳۴,۷۱۹ | ۰ |
| پشم شیشه ایران | ۳۹۰,۶۶۰ | ۱۴۰,۵۰۵ | ۵۴,۸۹۰ | ۰ |
| لعابیران | ۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۸,۳۵۴ | ۰ |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | ۱,۹۴۲,۲۲۵,۹۷۱ | ۱,۳۷۸ | ۲,۶۷۷,۸۸۷ | ۰ |
| زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم) | ۵۰۵,۰۰۰ | ۲,۶۵۷ | ۱,۳۴۲ | ۰ |
| مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| صنایع سرام آرا (حق تقدم) | ۲۸۵,۱۶۴,۷۰۳ | ۶۴۹ | ۱۸۵,۱۶۷ | ۰ |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۱۰۶,۱۲۷ | ۹۹۸ | ۱۰۶ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۸,۸۵۱,۳۴۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۱,۳۴۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲۳,۲۱۴,۲۴۶ | ۴۴۵,۰۰۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدني و صنعتي گل گهر | ۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۷ | ۷۵۰,۶۴۹ | ۳,۶۸۴ | ۸۹۲,۵۶۳ | ۱۴۱,۹۱۴ |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۲۶۸,۹۷۰,۷۹۲ | ۲,۷۹۱ | ۷۵۰,۹۶۶ | ۳,۲۲۳ | ۸۶۷,۱۱۳ | ۱۱۶,۱۴۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآورده هاي نسوز ايران | ۴۲,۲۷۳ | ۲۳۶ | ۱۰ | ۱,۱۸۲ | ۵۰ | ۴۰ |
| مس شهید باهنر | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱ | ۱,۲۹۳ | ۵,۵۶۴ | ۵۸,۹۸۰ | ۵۷,۶۸۷ |
| پشم شیشه ایران | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۸ | ۴,۶۱۴ | ۵,۶۲۰ | ۱۶,۸۶۰ | ۱۲,۲۴۶ |
| لعابیران | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲ | ۳۵,۸۶۹ | ۸۱۹ | ۱۳۸,۰۶۱ | ۱۰۲,۱۹۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۱۵۱,۹۵۰,۰۷۱ | ۲۲۳ | ۲۵۶,۸۸۵ | ۲,۳۱۱ | ۲,۶۶۲,۱۹۵ | ۲,۴۰۵,۳۱۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۵,۳۰۱,۷۸۰,۰۸۱ | ۲۵۰ | ۱,۳۳۰,۷۴۶ | ۲۵۰ | ۱,۳۳۰,۷۴۶ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۳,۲۵۰,۵۰۳,۵۹۶ | ۶۹۳ | ۲,۳۲۵,۲۴۹ | ۱,۶۴۶ | ۵,۵۱۵,۲۶۵ | ۳,۱۹۰,۰۱۶ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۵۰۵,۰۰۰ | ۲,۶۵۷ | ۱,۳۴۲ | ۲,۶۵۷ | ۱,۳۴۲ | ۰ |
| لعابیران (حق تقدم) | ۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۰ |
| سرمایه گذاري سيمان تامين | ۶۳۳,۲۶۵ | ۸,۱۰۲ | ۵,۱۳۱ | ۱۴,۷۶۶ | ۹,۳۵۱ | ۴,۲۲۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۸,۳۵۳ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۸,۳۵۳ | ۰ |
| جمع | | | ۱۳,۹۷۱,۵۸۱ | | ۲۰,۰۰۱,۲۵۳ | ۶,۰۲۹,۷۷۲ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۶,۰۲۹,۷۷۲ |

**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 | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲.۴۱ | ۶۶۴ | ۲۸۰ | ۱۰,۱۰۲,۹۹۳ | |
| معدني و صنعتي گل گهر | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۲۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴۱۳ | ۳۱۰ | ۱۰۰,۲۶۶ | |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵ | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۵۰۷ | ۲۸۰ | ۱۰۲,۲۴۴ | |

| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵.۷۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۸,۶۹۰ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۰,۳۲۴,۱۹۳ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۰,۳۲۴,۱۹۳ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۶۳,۶۶۳ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۱۰,۳۸۷,۸۵۶ | |
| *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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |