اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۰,۱۰۳,۰۰۴	۱۲,۲۲۱,۸۰۵	۷۸,۵۲۴,۴۰۲	(۱۷)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۰۳,۰۰۴	۱۲,۲۲۱,۸۰۵	۷۸,۵۲۴,۴۰۲	(۱۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱۳,۱۰۲)	(۱۵۴,۲۸۲)	(۶۷۰,۸۹۳)	(۳۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹,۰۱۶)	(۵,۴۵۴)	(۲۱,۸۱۵)	(۶۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۵,۱۹۷)	(۸۹,۶۱۳)	(۳۸۳,۳۸۷)	(۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۷,۳۱۵)	(۲۴۹,۳۴۹)	(۱,۰۷۶,۰۹۵)	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۷۸۵,۶۸۹	۱۱,۹۷۲,۴۵۶	۷۷,۴۴۸,۳۰۷	(۱۸)
هزینه های مالی	(۳,۲۹۱,۹۰۲)	(۳۵۲,۱۸۴)	(۶,۲۴۹,۴۵۴)	(۸۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۰۰	۲,۳۳۰	۵,۴۵۳,۴۹۴	(۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۹۴,۷۸۷	۱۱,۶۲۳,۶۰۲	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۴,۷۸۷	۱۱,۶۲۳,۶۰۲	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۴۹۴,۷۸۷	۱۱,۶۲۳,۶۰۲	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	(۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۴۵	۱۷۷	۱,۱۵۰	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۹)	(۵)	(۱۲)	(۸۸۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۶	۱۷۲	۱,۱۳۸	(۴۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۶	۱۷۲	۱,۱۲۸	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۶	۱۷۲	۱,۱۳۶	(۴۴)
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۴۹۴,۷۸۷	۱۱,۶۲۲,۶۰۲	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	(۴۴)
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	۶,۴۹۴,۷۸۷	۱۱,۶۲۲,۶۰۲	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	(۴۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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	۳۵۲,۲۰۵	۳۵۳,۶۱۸	۹۳,۵۵۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۸,۵۰۳	۳۸,۶۲۵	۳۹,۱۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۳۳,۵۷۶,۹۱۸	۹۶,۶۵۵,۹۹۸	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۰۱۴	۳۱,۰۱۴	۳۳,۶۰۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳۴,۴۷۱,۳۰۹	۱۳۳,۰۰۰,۱۷۵	۹۶,۸۱۰,۲۵۹	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۸۱,۸۴۴	۶۷۳,۲۴۱	۶۶۵,۷۸۴	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۸,۸۷۴,۷۶۶	۹۳,۸۳۸,۵۴۶	۷۸,۶۷۳,۴۲۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۳,۱۱۹	۰
موجودی نقد	۳۴۰,۸۵۲	۳۱۷,۲۲۵	۸۶۳,۴۷۶	۷
	۹۹,۸۹۷,۴۶۲	۹۴,۸۲۹,۰۱۲	۸۰,۲۶۵,۸۰۴	۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۰,۲۳۶,۵۳۴	۹۵,۱۶۸,۰۷۴	۸۰,۶۰۴,۸۶۶	۵
جمع دارایی‌ها	۲۳۴,۷۰۷,۸۳۳	۲۲۸,۱۶۸,۲۴۹	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۵	۳
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	۱۵۱,۶۷۷	۷۰,۴۴۷	۹۳,۸۴۰	۱۱۵
اندوخته قانونی	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۵۳۵,۸۲۹	۱۷,۵۳۵,۸۲۹	۱۲,۵۳۱,۸۴۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۴,۹۵۸,۹۱۱	۷۸,۴۶۴,۱۳۴	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۸
سهام خزانه	(۱,۱۵۲,۴۴۵)	(۱,۰۷۱,۲۱۵)	(۱,۳۸۱,۸۴۱)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۵,۷۴۳,۹۷۲	۱۶۹,۲۴۹,۱۸۵	۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵	۴
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	۱۰۵,۱۴۹	۹۲,۱۳۹	۶۳,۷۷۷	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۵,۱۴۹	۹۲,۱۳۹	۶۳,۷۷۷	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۵۱,۳۲۳	۷۷۹,۲۶۱	۷۴۱,۱۷۵	(۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸,۸۴۲,۵۸۵	۱۰,۲۹۵,۶۷۹	۱۲,۶۸۳,۷۹۶	(۱۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۹,۲۶۴,۸۰۴	۴۷,۷۵۱,۹۸۵	۷,۴۹۱,۷۷۳	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۸,۸۵۸,۷۱۲	۵۸,۸۲۶,۹۲۵	۲۰,۹۱۶,۷۴۳	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۸,۸۵۸,۷۱۲	۵۸,۸۲۶,۹۲۵	۲۰,۹۱۶,۷۴۳	۰
جمع بدهی‌ها	۵۸,۹۶۳,۸۶۱	۵۸,۹۱۹,۰۶۴	۲۰,۹۸۰,۵۳۰	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۴,۷۰۷,۸۳۳	۲۲۸,۱۶۸,۲۴۹	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۵	۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۶,۴۹۴,۷۸۷		۶,۴۹۴,۷۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۶,۴۹۴,۷۸۷		۶,۴۹۴,۷۸۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۸۳,۱۴۳)	(۸۳,۱۴۳)
فروش سهام خزانه				۸۱,۲۳۰						۰	۱,۹۱۳	۸۳,۱۴۳
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							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۶۷۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۵,۸۲۹	۰	۰	۸۴,۹۵۸,۹۱۱	(۱,۱۵۲,۴۴۵)	۱۷۵,۷۴۳,۹۷۲

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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	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	۳,۲۶۴,۲۰۷	۱۲,۳۸۲,۱۵۳	۳۱,۹۵۱,۲۷۶	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۶۴,۲۰۷	۱۲,۳۸۲,۱۵۳	۳۱,۹۵۱,۲۷۶	(۷۴)
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	(۸,۴۰۳)	(۴,۸۳۰)	(۲۸۲,۴۰۳)	(۷۴)
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۴۰۳)	(۴,۸۳۰)	(۲۸۲,۴۰۳)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۲۵۵,۸۰۴	۱۲,۳۷۷,۳۲۳	۳۱,۶۶۸,۸۷۳	(۷۴)
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	۸۳,۱۴۳	۰	۴۱۲,۷۴۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۳,۱۴۳)	۰	(۱۲۵,۵۰۷)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۲,۰۰۰	۱,۴۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۸۶۵,۲۱۷)	(۱,۷۳۶,۹۳۴)	(۳۰,۳۳۱,۳۳۲)	(۲۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۱۳,۸۶۶)	(۲۷۶,۲۹۶)	(۴,۸۴۹,۹۱۸)	(۱۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	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	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	(۱,۴۵۳,۰۹۴)	(۱۰,۴۹۲,۱۵۳)	(۶۶,۵۱۳,۱۱۷)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۳۳,۱۷۷)	(۱۲,۱۸۵,۳۸۳)	(۳۳,۲۱۵,۱۲۴)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۶۲۷	۱۹۱,۹۴۰	(۵۴۶,۲۵۱)	(۸۸)
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	۳۴۰,۸۵۳	۱,۰۵۵,۴۱۶	۳۱۷,۲۲۵	(۶۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳,۶۷۵,۳۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۸,۵۲۴,۴۰۲	۱۰,۱۰۳,۰۰۴	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	۰	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	۱۰,۱۰۳,۰۰۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱۱۰,۰۷۷,۳۰۸	۱۱۱,۵۴۹,۹۷۷	
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	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	
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	۱۳۴,۰۴۹,۵۸۷	

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

سترسی 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
«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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	براورد 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 ۹ 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	۴,۸۰۴,۷۳۱		۰	۰	۴۹,۲۶۴,۸۰۴	۰	(۲,۲۹۱,۹۰۲)	
جمع		۴۷,۷۵۱,۹۸۵	۴,۸۰۴,۷۳۱		۰	۰	۴۹,۲۶۴,۸۰۴	۰	(۲,۲۹۱,۹۰۲)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۲,۲۹۱,۹۰۲)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۱,۱۱۹)	۰
درآمد اجاره	۱۶,۱۰۹	۰
سایر	۵,۴۵۸,۵۰۴	۱,۰۰۰
سود(زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۵,۴۵۳,۴۹۴	۱,۰۰۰

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	۷۶,۶۵۲,۳۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۳۹,۶۲۷,۴۹۹	۱,۳۴۲	(۲۵,۴۶۴,۸۵۶)	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۴,۱۶۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۲	۱,۳۴۲	۰.۰۹	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۲.۹۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۸۲,۲۱۸,۸۴۵	۰	(۲۷,۷۳۷,۰۵۳)	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۵۴,۴۸۱,۷۹۲	۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۰	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۷	۰	۰	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۳۲.۲۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۹۹۵,۱۱۷	۲	۰.۷۵	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۷۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۹۶,۶۵۰,۷۲۵	۵,۴۸۹	(۳۲,۹۴۸,۷۱۱)	۳	۶,۵۵۹,۶۷۳	۶۳,۷۰۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۴,۱۸۴	۳	۴.۹۴	۵,۴۸۹	۳	۶,۵۵۹,۶۷۳	۴.۸۹
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۰	(۲,۱۶۶)	۱	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۴۸	۱۳,۴۵۴	۰	(۳,۸۹۴)	۱	۵,۱۴۸	۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۸	۱	۰	۰	۱	۵,۱۴۸	۰
محصولات شیمیایي	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۶۶,۹۸۸,۱۷۲	۰	(۱۸,۳۱۶,۶۹۴)	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴۸,۶۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۲۰۵	۳	۳.۳۳	۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۳.۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۲۸۸	۰	(۷۶۷)	۱	۵,۰۱۷	۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲۲,۶۲۰,۱۷۲	۰	(۷,۷۹۱,۱۶۱)	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۴,۸۲۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۰۰۵	۴	۱.۹۴	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۶۲۲,۶۴۳,۲۱۴	۰	(۱۶۳,۹۳۶,۵۳۷)	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۴۵۸,۷۰۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۵	۱۸.۶۵	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۱۸.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۰	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱.۵۱	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۴۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰.۵۵	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۵۵
سایر فعالیتها	۱	۲۹,۲۵۲,۸۷۱	۲۶,۸۰۴,۹۹۱	۱,۴۶۵,۸۲۸	۰	۱	۳۰,۸۱۹,۷۰۹	۲۶,۸۰۴,۹۹۱	۱	۰	۷۷۶,۶۵۸	۰	۰	۳۰,۱۳۰,۵۲۹	۲	۲۲.۷۳	۹۹.۵۴	۲	۳۱,۵۹۶,۳۶۷	۲۳.۵۷
جمع	۲۵	۱۱۰,۰۷۷,۲۰۸	۹۵۷,۵۷۸,۴۸۳	۱,۴۷۲,۶۶۹	(۲۷۶,۲۰۱,۸۲۹)	۲۵	۱۱۱,۵۴۹,۹۷۷	۶۸۱,۳۷۶,۶۴۳	۱۰	۰	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۱۰	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۱۳۲,۵۷۶,۹۱۸	۲۵	۹۹.۹۸	۱,۴۷۲,۶۶۹	۳۵	۱۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات						ابتداي دوره			تغييرات						انتهاي دوره							
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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 وضعیت پرتفوی 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۶۴,۱۷۵,۹۷۲	۰	۰	(۱۷,۳۸۶,۳۱۹)	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۴۶,۷۸۹,۶۵۳	۱,۰۲۲	۱۲,۸۱۰	۴۳,۰۵۵,۷۷۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۲۲۰,۳۷۴	۰	۰	(۲,۹۶۸,۹۵۶)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۲۵۱,۴۱۸	۳۴۶	۱,۲۴۳	۵,۸۹۵,۱۱۳
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۵۲۸,۶۹۸	۰	۰	(۱,۱۰۱,۶۲۱)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۴۴۷,۰۶۷	۳,۲۷۲	۵,۴۲۰	۹۶۹,۹۸۷
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۴۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۲۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۱۷,۵۵۷,۶۵۶	۰	۰	(۶,۵۸۴,۷۲۰)	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۲۸	۱۰,۹۷۲,۹۳۶	۱۹۱	۴,۵۸۱	۱۰,۵۱۴,۳۹۸
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۵,۲۰۲,۴۹۲	۰	۰	(۲۴,۱۴۰,۶۲۸)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۴۱,۰۶۱,۸۶۴	۱,۲۰۲	۱۶,۲۱۰	۳۸,۰۱۶,۲۱۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۲۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۳۸,۵۹۹,۴۲۳	۰	۰	(۴۹,۸۹۲,۲۴۷)	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۸۸,۷۰۷,۱۷۵	۱۲۲	۵,۰۰۵	۸۶,۵۴۶,۹۰۸
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۰۶,۲۷۱	۲,۰۵۲,۲۲۵	۲۱,۱۲۷,۸۵۹	۳۹۰,۶۶۰	۵,۴۸۹	(۵,۸۲۹,۱۲۷)	۵۳.۵	۲,۰۵۷,۷۱۴	۱۵,۲۸۸,۷۲۳	۱,۵۲۸	۱۱,۴۳۰	۱۳,۲۳۱,۰۱۸
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۲۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۲,۸۰۲,۶۵۲	۰	۰	(۹۲۷,۲۸۶)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۱,۸۷۵,۲۶۶	۲۱۳	۷۲۳	۱,۲۲۹,۰۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۳	۹۶,۹۸۰,۰۷۳	۰	۰	(۴۱,۲۲۸,۸۷۱)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۵۵,۷۵۱,۲۰۳	۳۱۰	۲,۱۴۶	۴۷,۶۹۸,۷۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۴,۳۷۸,۷۶۷	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۶,۹۵۴,۲۳۷	۰	۰	(۷۲,۷۷۰,۵۱۷)	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۱۴,۱۸۳,۸۳۰	۲۵۱	۵,۴۴۰	۲۹۹,۶۸۱,۱۵۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۷۴۹,۲۸۴	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۸۰,۶۷۳,۵۱۷	۰	۰	(۲۷,۲۵۵,۴۹۰)	۷.۶۸	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۵۲,۴۱۸,۰۲۷	۶۹۴	۱,۵۶۴	۲۹,۷۳۱,۵۳۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۲۶۸	۰	۰	(۴۴,۸۹۲)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۶۴,۴۷۶	۴۹	۲۹۳	۵۳,۷۳۹
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۲	۱۴	۰	۰	(۱۰)	۰	۲	۴	۱,۰۰۴	۲,۲۹۱	۲
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	۹,۲۴۶,۴۱۶	۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۲	(۳,۸۱۸,۵۹۹)	۶۱.۴۷	۱۰,۲۱۰,۸۷۰	۵,۴۲۷,۸۱۷	۴,۷۹۳	۲,۵۲۳	(۴,۸۸۳,۰۵۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۲۹۸	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۰	۰	(۲,۱۶۶)	۰	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۳,۴۳۷	۲,۸۹۹	(۹۰۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۲۸۸	۰	۰	(۷۶۷)	۰	۵,۰۱۷	۳,۶۲۱	۳۴,۲۵۳	۳۴,۸۰۰	(۱,۲۹۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۹,۵۲۸	۰	۰	(۲,۹۸۹)	۰	۵,۱۰۹	۶,۵۵۹	۱۱,۳۴۸	۱۴,۵۷۰	۱,۴۵۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۶۴	۵,۱۴۸	۱۳,۴۵۴	۰	۰	(۳,۸۹۴)	۰.۰۱	۵,۱۴۸	۹,۵۶۰	۸,۱۰۴	۱۵,۰۵۰	۴,۴۱۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۶,۸۰۴,۹۹۱	۲۹,۳۵۳,۸۷۱	۲۶,۸۰۴,۹۹۱	۰	۱,۴۶۵,۸۲۸	۰	۰	۳۰,۸۱۹,۷۰۹	۲۶,۸۰۴,۹۹۱	۱,۱۴۹,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۴,۷۱۸)
معدني و صنعتي گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۷۹۸,۵۲۰	۰	۰	(۲۴۰,۶۸۶)	۰.۰۷	۷۵۰,۷۰۹	۵۵۷,۸۳۴	۲,۲۵۸	۱,۶۷۸	(۱۹۲,۸۷۵)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵	۷۵۱,۱۲۷	۷۴۶,۶۵۲	۰	۰	(۲۴۰,۸۱۲)	۰.۰۷	۷۵۱,۱۲۷	۵۰۵,۸۴۰	۲,۷۹۲	۱,۸۸۰	(۲۴۵,۲۹۷)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۱۵۶	۰	۰	(۶۵)	۰	۱۰۶	۹۱	۹۹۹	۸۶۶	(۱۵)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۳۰,۲۸۱,۰۸۳	۰	۰	(۲۱,۶۴۶,۲۵۷)	۶۱.۴۵	۷,۰۶۷,۰۱۱	۸,۷۳۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶	۱,۶۶۷,۸۱۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۹,۴۳۵,۹۲۱	۹۵۶,۰۶۴,۶۶۵		۱,۴۷۲,۶۶۹	(۲۷۶,۰۹۷,۰۲۹)		۱۱۰,۹۰۸,۵۹۰	۶۷۹,۹۶۷,۶۲۶			۵۶۹,۰۵۹,۰۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۰	۰	(۱۰۴,۶۹۳)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۱,۲۹۲	۲,۸۲۹	۷۶۷,۷۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۲۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸		۰	(۱۰۴,۸۱۰)		۶۴۱,۲۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸			۷۶۷,۶۲۱
جمع				۱۱۰,۰۷۷,۲۰۸	۹۵۷,۵۷۸,۴۸۳		۱,۴۷۲,۶۶۹	(۲۷۶,۲۰۱,۸۳۹)		۱۱۱,۵۴۹,۹۷۷	۶۸۱,۳۷۶,۶۴۴			۵۶۹,۸۲۶,۶۶۷
توضیحات														

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)	
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	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي كردستان	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
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 علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
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	
جمع				۲۲,۴۹۹,۶۱۰		۰		۲۲,۴۹۹,۶۱۰		
توضیحات										

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
پشم شيشه ايران	۳۹۰,۶۶۰	۱۴,۰۵۰	۵,۴۸۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۵۷	۱,۳۴۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۸۳۸
جمع			۶,۸۳۱	۱,۴۶۵,۸۳۸
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰	۰		
سپرده هاي ارزي							۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		

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)
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۱	۶۶۴	۳۸۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۱۰۳,۰۰۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										