اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/12/01 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۲۰,۷۳۴	۹,۶۷۸,۵۶۸	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۴۱۵,۹۲۸	۲,۹۳۱,۲۰۲	۳,۱۳۳,۸۹۱	۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۹,۴۰۱	۸۴,۰۱۶	۳۰۵,۰۰۶	۳۴۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۳۰۶,۰۶۳	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۲۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۳۳,۷۸۲)	(۲۹۷,۷۸۳)	(۴۷۱,۳۰۶)	(۴۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۱۵۲)	(۶,۲۳۵)	(۱۲,۴۹۱)	(۷۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶۰,۵۶۰)	(۱۷۲,۰۹۷)	(۲۶۶,۳۰۹)	(۵۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۰۵,۴۹۴)	(۴۷۶,۱۱۵)	(۷۵۰,۱۰۶)	(۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۶۰۰,۵۶۹	۱۲,۲۱۷,۶۷۱	۷۷,۱۷۳,۹۶۴	۲۰
هزینه های مالی	(۲,۵۱۱,۰۵۸)	(۳۰۹,۵۱۷)	(۶۳۷,۱۶۳)	(۷۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۲۱۷)	(۲۸,۰۸۰)	(۲۳,۸۹۱)	۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۷۴,۲۹۴	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۷۴,۲۹۴	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۲

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۷۴,۲۹۴	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۷۰	۳۹۴	۱,۱۴۶	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۱)	(۱۱)	(۱۰)	(۶۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۹	۳۸۳	۱,۱۳۶	۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۸۹	۳۸۳	۱,۱۳۶	۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۷۴,۲۹۴	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۲
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	۱۲,۰۷۴,۲۹۴	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۹۴۱	۹۲,۵۵۱	۹۹,۲۵۶	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۶۲۱	۳۹,۱۰۳	۳۸,۲۱۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۳,۳۴۰,۲۵۳	۹۶,۶۵۵,۹۹۸	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۸۷۹	۲۲,۶۰۷	۱۸,۵۰۱	۴۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۳,۴۹۹,۶۹۳	۹۶,۸۱۰,۲۵۹	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۱۷
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۸۹,۱۹۸	۶۶۵,۷۸۴	۲۳,۷۹۴	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۸,۰۹۷,۳۸۲	۷۸,۶۷۳,۴۲۵	۶۸,۰۷۸,۶۴۹	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۶۹۹	۶۳,۱۱۹	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۴۰)
موجودی نقد	۳,۲۱۵,۶۰۳	۸۶۳,۴۷۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۲۷۲
	۵۲,۰۳۹,۸۸۲	۸۰,۲۶۵,۸۰۶	۷۱,۸۳۵,۷۹۱	(۲۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۳۷۸,۹۴۴	۸۰,۶۰۴,۸۶۸	۷۲,۱۷۴,۸۵۳	(۲۵)
جمع داراييها	۱۶۵,۸۷۸,۶۳۷	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۵۶,۹۱۳	۹۳,۸۴۰	۶۸,۹۱۵	۱۷۴
اندوخته قانوني	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۴۴۶,۸۶۸	۱۲,۵۳۱,۸۴۹	۹,۳۹۷,۹۵۸	۳۹
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۳,۹۷۵,۰۳۲	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۸۰)
سهام خزانه	(۱,۲۳۳,۲۱۳)	(۱,۲۸۱,۸۴۱)	(۱,۲۵۶,۹۱۶)	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۰۴,۵۹۵,۶۰۰	۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	(۳۳)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۸,۹۵۶	۶۳,۷۷۷	۴۸,۲۹۳	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸,۹۵۶	۶۳,۷۷۷	۴۸,۲۹۳	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۷,۲۱۳	۷۴۱,۱۷۷	۵۶۴,۵۱۶	۱۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۴,۸۹۶,۹۲۰	۱۲,۶۸۳,۷۹۶	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۲۵۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۵,۴۶۹,۹۴۸	۷,۴۹۱,۷۷۲	۱,۴۱۳,۰۵۳	۱۰۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۱,۲۰۴,۰۸۱	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۱۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۲۰۴,۰۸۱	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۱۹۳
جمع بدهی‌ها	۶۱,۲۸۳,۰۳۷	۲۰,۹۸۰,۵۲۲	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۱۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۵,۸۷۸,۶۳۷	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۱۴۳,۷۸۷,۰۲۰	(۷)

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۹۱۵	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰	۹,۳۹۷,۹۵۸	۰	۰	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۹۱۵	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰	۹,۳۹۷,۹۵۸	۰	۰	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۶,۵۱۲,۹۱۰		۷۶,۵۱۲,۹۱۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۶,۵۱۲,۹۱۰		۷۶,۵۱۲,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰		۷۶,۵۱۲,۹۱۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۳۶,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)										(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه											(۵۲,۲۰۰)	(۵۲,۲۰۰)
فروش سهام خزانه				۰							۲۷,۲۷۵	۲۷,۲۷۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۴,۹۲۵								۲۴,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۵۲,۴۹۰					(۲,۷۵۲,۴۹۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۳,۱۳۳,۸۹۱			(۳,۱۳۳,۸۹۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱										۱۲,۰۷۴,۲۹۴		۱۲,۰۷۴,۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱								۰	۰	۱۲,۰۷۴,۲۹۴		۱۲,۰۷۴,۲۹۴
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											(۳۴,۵۱۵)	(۳۴,۵۱۵)
فروش سهام خزانه				۱۶۳,۰۷۳							۸۳,۱۴۳	۲۴۶,۲۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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							۴,۹۱۵,۰۱۹			(۴,۹۱۵,۰۱۹)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۶,۹۱۳	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۶,۸۶۸	۰	۰	۱۳,۹۷۵,۰۳۲	(۱,۳۳۳,۲۱۳)	۱۰۴,۵۹۵,۶۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸,۷۵۴,۳۱۵	۳۵,۳۲۱,۲۳۳	۴۱,۷۱۷,۳۱۲	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸,۷۵۴,۳۱۵	۳۵,۳۲۱,۲۳۳	۴۱,۷۱۷,۳۱۲	(۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۰۶۰)	(۳,۸۸۷)	(۵,۲۴۳)	(۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۴۳۷)	(۱,۴۳۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۶,۰۶۰)	(۵,۳۲۴)	(۶,۶۷۹)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸,۷۴۸,۲۵۵	۳۵,۳۱۵,۹۰۹	۴۱,۷۱۰,۶۳۳	(۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۲۱۴,۱۴۲	۱۰,۲۱۴,۱۴۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۳,۱۴۳	۰	۵۲,۲۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۴,۵۱۵)	۰	(۵۲,۲۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶,۸۹۲,۷۳۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۸۲۰,۵۹۸)	(۲,۳۱۳,۳۰۰)	(۳,۵۱۴,۶۸۷)	(۵۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۶۰۵,۰۱۸)	(۳۲۰,۸۳۱)	(۵۴۳,۷۵۷)	(۴۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱,۹۱۱,۸۷۷)	(۴۵,۶۳۱,۹۵۹)	(۵۸,۳۶۹,۸۰۸)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۳۹۶,۱۳۰)	(۳۵,۶۵۱,۹۴۸)	(۴۲,۷۱۴,۱۱۰)	۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۳۵۲,۱۲۵	(۳۳۶,۰۳۹)	(۱,۰۰۳,۴۷۷)	۸۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶۳,۴۷۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۱,۸۶۶,۹۵۵	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۲۱۵,۶۰۳	۱,۵۳۰,۹۱۶	۸۶۳,۴۷۸	۱۱۰
معاملات غیرنقدي	۷,۹۹۸,۰۰۰	۶۵۸,۸۹۲	۱۴,۹۳۹,۰۰۷	۱,۱۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۱۰,۵۲۰,۷۳۴	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	۳,۱۳۳,۸۹۱	۴,۴۱۵,۹۲۸	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	۳۰۵,۰۰۶	۳۶۹,۴۰۱	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
جمع	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۱۵,۳۰۶,۰۶۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	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)	۸۲,۷۲۷,۲۲۹	۹۱,۰۸۸,۰۶۳	
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	۱۳,۹۴۲,۱۲۰	۲۲,۲۴۰,۱۲۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۷۶۸	۴۹,۷۶۸	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
جمع	۹۶,۷۱۹,۱۱۷	۱۱۳,۲۷۷,۹۵۱	

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

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
«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۸۰۴	۵,۸۰۴	۵,۸۰۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۲۷ درصد می باشد .

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	۷,۴۹۱,۷۷۲	۶,۲۳۵,۴۶۹		۰	۰	۱۵,۴۶۹,۹۴۸	۰	(۲,۵۱۱,۰۵۸)	
جمع		۷,۴۹۱,۷۷۲	۶,۲۳۵,۴۶۹		۰	۰	۱۵,۴۶۹,۹۴۸	۰	(۲,۵۱۱,۰۵۸)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲,۵۱۱,۰۵۸)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	

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 NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
سایر	۴۳۱	(۱۲,۴۳۴)
درآمد اجاره	۴,۸۲۵	۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۹,۱۴۷)	(۲,۷۸۳)
جمع	(۲۳,۸۹۱)	(۱۵,۲۱۷)

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
۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	(۶۴,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	(۱۱۵,۰۳۳)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	(۸,۷۵۹,۴۰۲)	۳۲,۶۷۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۰.۷۸	(۱۱۵,۰۳۳)	(۰.۶۹)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	(۱۷۹,۱۷۰)	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	(۱۱,۳۱۴,۴۹۷)	۵۹,۴۲۹,۲۶۷	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۷,۹۹۸,۰۰۰	۲	۳	۲۸,۱۰۹,۴۷۲	۲۹.۰۸	۷,۸۱۸,۸۳۰	۴۶.۹۴	۳	۳۵,۹۲۸,۳۰۲	۳۱.۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۰۳	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۸۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۳۲,۸۶۰	۱	۲,۰۵۳,۵۲۸	۳۲,۸۶۰	۲,۰۵۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲.۰۹	۳۲,۸۶۰	۰.۲	۱	۲,۰۵۳,۵۲۸	۱.۸۱
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۵,۲۰۲	۵۵,۳۲۳,۴۴۵	۳۹۷,۹۹۲	۴	۶,۵۵۳,۱۹۴	۳۱,۶۱۷,۴۴۰	۸۶,۹۴۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۵,۲۰۲	۶.۳۷	۳۹۷,۹۹۲	۲.۳۹	۴	۶,۵۵۳,۱۹۴	۵.۷۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	۱,۵۸۸	۱	۵,۷۵۸	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۱۱۲	۰	۲,۶۸۶	۲	۵,۱۴۸	۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۲	۰
محصولات شیمیایي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۱,۵۴۵,۰۲۲	(۸,۲۱۳)	(۱۵,۷۲۹,۵۶۲)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳۵,۸۱۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۲۹	(۸,۲۱۳)	۳	(۰.۰۵)
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	(۱۳۴)	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۱	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۷,۴۰۳,۷۷۲	۵۱۸,۱۰۹	۱,۸۱۱,۹۱۷	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۱۹,۲۱۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۱۳	۵۱۸,۱۰۹	۴	۳.۱۱
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۱۵,۲۶۵,۹۶۱	(۳۴۰,۳۸۱)	۱۴۲,۸۲۸,۹۳۰	۵	۲۴,۹۷۴,۶۷۳	۶۵۸,۰۹۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۲۶.۱۹	(۳۴۰,۳۸۱)	۵	(۲.۰۴)
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۱.۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳	۱.۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۷۶	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۸,۰۵۴,۶۶۹	۸,۰۵۴,۶۶۹	۱	۲۳,۵۰۰,۹۲۷	۲۳,۵۰۰,۹۲۷	۱	۵۱۷,۱۶۸	۰	۱	۵۱۷,۱۶۸	۲	۱۵,۹۶۳,۴۲۶	۱۶.۵۱	۸,۰۵۴,۶۶۹	۲	۴۸.۳۵
جمع	۲۴	۸۲,۷۲۷,۲۲۹	۷۶۹,۱۹۳,۹۹۷	۸,۲۶۰,۸۳۴	۱۴۸,۵۴۶,۴۹۵	۲۴	۹۱,۰۸۸,۰۶۳	۹۱۷,۷۴۰,۴۹۲	۹	۱۳,۹۴۳,۱۲۰	۸,۲۹۸,۰۰۰	۹	۲۲,۲۴۰,۱۲۰	۳۳	۹۶,۶۶۹,۳۴۹	۱۰۰.۰۱	۱۶,۶۵۸,۸۳۴	۳۳	۱۰۰.۰۱

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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
هیچگونه تغییری در صورت وضعیت پرتفوی لحاظ نشده است.																		

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 ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۸,۵۳۳,۱۸۳	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۸,۲۱۳)	(۱۵,۳۹۷,۸۱۱)	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۳,۱۲۵,۳۷۲	۱,۳۲۹	۱۶,۸۰۰	۳۰,۵۱۳,۴۸۴

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)
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۵,۸۵۵,۰۶۱	۰	۰	۳,۳۷۱,۸۳۴	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۲۲۶,۸۹۵	۱,۱۹۶	۷,۵۸۰	۷,۷۷۰,۵۹۰
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۲۶۸	۳,۷۷۰,۰۶۹	۵۴,۶۳۹,۰۰۰	۵۳۶,۷۱۲	(۳۴۸,۴۶۰)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۵۲۱,۶۰۹	۳,۲۷۲	۷,۸۰۰	۲,۰۴۴,۵۲۹
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۳	۱۱,۶۸۵,۸۴۶	(۹۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۰۳)	۲,۴۹۴,۴۱۶	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۴,۱۸۰,۲۶۲	۱۹۱	۵,۹۲۰	۱۳,۷۲۱,۷۲۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۶۱	۳۷,۶۹۷,۴۷۱	(۱۱۷,۸۹۸,۳۳۸)	(۱۴۱,۷۱۲)	۱۹,۲۷۲,۳۸۳	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۴۸	۵۶,۹۶۹,۸۵۴	۱,۲۰۲	۲۲,۴۹۰	۵۳,۹۲۴,۲۰۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۶,۹۵۰,۲۵۲	(۱۶۷,۲۸۷,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۹)	۶۷,۶۰۰,۵۱۱	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۵۴,۵۵۰,۷۶۳	۱۲۲	۸,۷۲۰	۱۵۲,۳۹۰,۴۹۶
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۲۵	۱,۰۰۳,۸۰۶	۷,۴۱۱,۱۷۱	۶۴۷,۱۲۵,۵۰۸	۱,۰۴۷,۴۳۵	۱۳,۳۳۱,۶۲۹	۵۶.۲۹	۲,۰۵۱,۲۴۱	۲۰,۷۴۳,۸۰۰	۱,۴۵۸	۱۴,۷۴۰	۱۸,۶۹۱,۵۵۹
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۰۵,۰۳۷	۰	۰	(۳۳۳,۰۲۹)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۷۱,۹۹۸	۲۱۳	۱,۰۴۳	۲,۱۲۵,۷۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۵,۷۳۸,۹۶۴	۰	۰	۱۵,۰۶۷,۸۹۳	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۰,۸۰۶,۸۵۷	۳۱۰	۵,۴۲۰	۱۳۲,۷۵۴,۳۸۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۰۱,۱۰۹,۲۰۴	۰	۰	۶۱,۵۳۱,۰۱۱	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۶۲,۶۴۰,۲۱۵	۳۳۸	۸,۳۱۰	۳۴۷,۸۸۹,۰۲۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۱۷۰)	(۱۱,۳۱۴,۴۹۷)	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۹,۴۲۹,۲۶۷	۷۷۹	۲,۵۸۱	۴۱,۴۹۹,۱۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۱,۲۲۴	۰	۰	۵,۷۲۱	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۷,۰۴۵	۴۹	۴۴۱	۸۶,۳۰۸
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۳۷۶,۲۱۷	(۴۰۲,۶۳۵,۱۱۴)	(۳۱۹,۹۷۲)	(۱,۳۷۶,۲۰۶)	۰	۲	۱۱	۶۶۶	۳,۷۰۳	۹
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۳۲)	(۸,۷۵۹,۴۰۲)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۶۷۱,۱۰۲	۴,۷۹۳	۱۵,۱۹۰	۲۲,۳۶۱,۵۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	۰	۱,۵۸۸	۰	۵,۷۵۸	۶,۱۱۰	۳,۴۳۷	۳,۶۴۷	۳۵۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	۰	(۱۳۴)	۰	۵,۰۱۷	۳,۸۲۵	۳۴,۳۵۳	۲۶,۲۶۰	(۱,۱۸۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۸۰۲	۰	۰	۱,۲۸۸	۰	۵,۱۰۹	۸,۰۹۰	۱۱,۳۴۸	۱۷,۹۷۰	۲,۹۸۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۵,۰۴۱	۰	۰	۲,۳۳۷	۰	۵,۰۰۳	۷,۳۷۸	۱۰,۱۹۲	۱۵,۰۳۰	۲,۳۷۵
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۹۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۴,۳۵۹,۷۴۲	(۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰)	(۵۰۷,۷۳۰)	(۴,۳۵۸,۴۰۶)	۰.۰۱	۰	۱,۳۳۶	۰	۶,۶۸۰	۱,۳۳۶
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۰۷۱	۰	۰	۳۴۹	۰	۱۴۵	۱,۴۲۰	۱,۰۰۴	۹,۸۴۰	۱,۲۷۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۸,۰۵۴,۶۶۹	۸,۰۵۴,۶۶۹	۸,۰۵۴,۶۶۹	۰	۲۳,۵۰۰,۹۲۷	۲۳,۵۰۰,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۰,۰۶۵,۱۷۴		۷۶۵,۲۲۵,۴۷۲	۸,۳۲۷,۹۷۴		۱۴۸,۹۴۷,۶۷۴		۸۸,۲۹۳,۱۴۸	۹۱۴,۱۷۳,۱۴۶			۸۲۵,۷۷۹,۹۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۱۱۷	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۹۴۷,۴۹۷	۰	۰	(۴۳۴,۱۵۶)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۱,۲۹۲	۳,۰۵۰	۸۷۲,۴۳۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳,۰۱۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۳۲,۸۶۰	۳۲,۸۶۰	۳۲,۸۶۰	۰.۰۷	۲,۰۵۳,۵۲۸	۲,۰۵۳,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲,۶۶۲,۰۵۵		۳,۹۶۸,۵۲۵	۳۲,۸۶۰		(۴۰۱,۱۷۹)		۲,۶۹۴,۹۱۵	۳,۵۶۷,۳۴۶			۸۷۲,۴۳۱
جمع			۸۲,۷۲۷,۲۲۹		۷۶۹,۱۹۳,۹۹۷	۸,۳۶۰,۸۳۴		۱۴۸,۵۴۶,۴۹۵		۹۱,۰۸۸,۰۶۳	۹۱۷,۷۴۰,۴۹۲			۸۲۶,۶۵۲,۴۲۹
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)	

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	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۱۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۵۱۷,۱۶۸	۱,۴۴۷	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۱	۸۵۱,۷۷۰	۶۸۸	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۲,۶۷۰,۰۰۰	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	۷,۹۹۸,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۸۰.۷۸	۱۵,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۸۰۲	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۳۳,۰۰۰	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	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
جمع				۱۳,۹۴۳,۱۲۰		۸,۲۹۸,۰۰۰		۲۲,۲۴۰,۱۲۰		
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
کاشي و سرامیک سعدي	۵۴,۶۳۹,۰۰۰	۹,۸۲۲	۵۳۶,۷۱۲	۰
پشم شیشه ایران	۶۴۷,۱۲۵,۵۰۸	۱,۶۱۸	۱,۰۴۷,۴۳۵	۰
توسعه معادن پارس تامین	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۹۸,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۳۲,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۰	۰
لوله سازي ماهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۰۵۴,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۴,۶۶۹	۰
جمع			۹,۶۷۱,۶۷۶	۸,۲۹۸,۰۰۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
معدني املاح ایران	۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۸,۲۱۳	۲۳,۲۴۳	۱۴۳,۶۴۳	۱۳۵,۴۳۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۸,۶۰۳	۴,۴۹۶	۴۳۷,۹۹۶	۴۱۹,۳۹۳
صنایع خاک چیني ایران	۱۱۷,۸۹۸,۳۳۸	۱,۲۰۱	۱۴۱,۷۱۳	۱۳,۹۸۶	۱,۶۴۹,۰۱۲	۱,۵۰۷,۲۹۹
مس شهید باهنر	۱۶۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۲۱	۲۰,۴۰۹	۴,۷۴۲	۷۹۳,۳۰۰	۷۷۲,۸۹۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹	۱۷۹,۱۷۰	۲,۷۰۶	۶۲۲,۵۶۸	۴۴۳,۳۹۸
هلدینگ توکا فولاد	۴۰۲,۶۳۵,۱۱۴	۷۹۴	۳۱۹,۹۷۲	۳,۱۱۹	۱,۲۵۵,۹۰۷	۹۳۵,۹۳۵
زغال سنگ پروده طبس	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳	۱۱۵,۰۳۲	۱۳,۱۹۲	۳۱۶,۶۱۴	۲۰۱,۵۸۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پشم شیشه ایران	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۰
جمع			۱,۳۱۰,۸۴۲		۵,۷۲۶,۷۷۰	۴,۴۱۵,۹۲۸

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	۴۹,۷۶۸	۴۹,۷۶۸	۱	۰	۰	۰	۴۹,۷۶۸	۴۹,۷۶۸	۰	(۴۹,۷۶۸)
جمع		۴۹,۷۶۸			۰	۰		۴۹,۷۶۸		
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
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۰,۵۲۰,۷۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۵۲۰,۷۳۴

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		
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱											