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 6 ماهه منتهی به 1403/09/01 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري صدر تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري صدر تأمين (سهامي عام) به‌تاريخ30 آبان 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 45 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي، شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

ناكيد بر مطالب خاص

4. پوشش بيمه‌اي دارايي‌ها

با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 3-13 و 1-22 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود گروه به بهاي تمام شده 22,920 ميليارد ريال (به ارزش دفتري 22,262 ميليارد ريال) و موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 12,461 ميليارد ريال به‌ترتيب به ارزش 3,412 و 4,990 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است.

5. زيان فروش محصولات در شركت فرعي

با توجه به يادداشت توضيحي 4-5، در دوره مالي مورد گزارش درآمدهاي عملياتي شركت فرعي زغال سنگ پرورده طبس (سهامي عام) نسبت به دوره مالي مشابه سال قبل (با توجه به افزايش 40 درصدي بهاي تمام شده)، 13 درصد و ميزان استخراج زغال خام (مكانيزه) و توليد كنسانتره زغال به‌ترتيب 54 و 23 درصد كاهش يافته كه منجر به زيان ناخالص به مبلغ 249 ميليارد ريال (دوره مالي قبل 7,762 ميليارد ريال سود ناخالص) در آن شركت گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به

ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع نتيجه‌گيري اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين‌خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زیر رعایت نشده است:

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

7-1- بند 1 ماده 7 -افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

7-2- بند 10 ماده7 - افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل (فرعي) حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (شركت‌هاي توسعه معادن پارس تأمين و توسعه معادن طلاي كردستان با 7 روز تأخير، شركت پيشرو تعالي فناوري فردا با 14 روز تأخير و شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمين با 21 روز تأخير).

7-3- بند 1 و 2 ماده 10 - ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها (با 15 روز تأخير) و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (با يک ماه تأخير افشا گرديده است).

دستورالعمل حاكميت شركتي:

7- 4 - تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 3 - استقرار سازوكار اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره و مستندسازي سازوكارهاي مناسب.

7-5- ماده 8 - ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي از تمام جنبه‌ها هر 3 ماه يكبار به هيئت مديره.

7-6- بند 5 ماده 6 و ماده 31 - رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده (پرداخت سود سهام شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) قبل از تاريخ مزبور و قبل از سهامداران حقيقي و ساير سهامداران حقوقي)

7-7- تبصره 1و2 ماده 14 و ماده 5 منشور كميته انتصابات و ريسک - تعداد اعضاي كميته ريسک و انتصابات مي‌بايست 3 يا 5 نفر و اكثريت اعضاي آن مستقل خارج از هيئت مديره باشند (كميته انتصاب 4 نفر و كميته ريسک 2 نفر كه همه عضو هيئت مديره مي‌باشند).

7-8- ماده 37 - افشاي اطلاعات با اهميتي از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيئت مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به‌نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت‌مديره به‌نحو مناسب در گزارش تفسيري و تارنماي رسمي شركت (به‌طور كامل).

7-9- ماده 39 - ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت.

دستورالعمل الزامات كنترل‌هاي داخلي:

7-10 - بند 13 - تنظيم مكانيزم‌هايي براي كسب اطمينان معقول از اثربخشي كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارش‌گري مالي توسط كميته حسابرسي.

7-11 - بندهاي 62 و 63 - مستندسازي ساختار كنترل‌هاي داخلي و انجام آزمون‌هاي كنترلي و همچنين آزمون‌هاي محتوا در مورد معاملات و مانده حساب‌ها.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Majid Nikzad [Sign		1403/11/15 20:57:54
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Nouri [Sign	800852	1403/11/15 21:06:25
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/11/15 21:10:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۴,۷۵۲	۹,۶۷۸,۵۶۸	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۵۴۴,۹۸۴	۲,۷۳۱,۷۰۰	۳,۱۳۳,۸۹۱	۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۶	۱۳۵,۴۴۸	۳۰۵,۰۰۶	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۰۶۰,۱۸۲	۱۲,۵۴۵,۷۱۶	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۲۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۱۷,۰۳۰)	(۱۹۳,۱۸۸)	(۴۷۱,۳۰۶)	(۶۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۰۹۶)	(۶,۲۳۵)	(۱۲,۴۹۱)	(۱۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶,۸۲۷)	(۱۲۹,۲۹۶)	(۲۶۶,۳۰۹)	(۳۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۰۰,۹۵۳)	(۳۲۸,۷۱۹)	(۷۵۰,۱۰۶)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۵۵۹,۲۲۹	۱۲,۲۱۶,۹۹۷	۷۷,۱۷۳,۹۶۴	۱۹
هزینه های مالی	(۱,۰۰۵,۹۴۶)	(۲۰۷,۱۴۵)	(۶۳۷,۱۶۳)	(۳۸۶)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸,۲۳۹)	(۱۷,۰۳۲)	(۲۳,۸۹۱)	(۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۵۳۵,۰۴۴	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۳۵,۰۴۴	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۵۳۵,۰۴۴	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۱۶	۳۹۴	۱,۱۴۶	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۷)	(۱۰)	(۱۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۳۸۷	۱,۱۳۶	(۴۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۰۱	۳۸۷	۱,۱۳۶	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۰۱	۱۷۸	۱,۱۳۴	۱۳
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

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
	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۵۳۵,۰۴۴	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۳
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۱۳,۵۳۵,۰۴۴	۱۱,۹۹۳,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراي‌ها:				
داراي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱,۶۲۳	۹۲,۵۵۱	۹۹,۲۵۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۸۶۲	۳۹,۱۰۳	۳۸,۲۱۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۶,۵۶۵,۷۰۲	۹۶,۶۵۵,۹۹۸	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۳۹۵	۲۲,۶۰۷	۱۸,۵۰۱	۵۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۷۳۰,۵۸۲	۹۶,۸۱۰,۲۵۹	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۱۰
داراي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۸,۸۷۴	۶۶۵,۷۸۴	۲۳,۷۹۴	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۶,۱۸۵,۰۷۳	۷۸,۶۷۳,۴۲۵	۶۸,۰۷۸,۶۴۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۸	۶۳,۱۱۹	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۹۹)
موجودی نقد	۱,۴۶۹,۴۴۷	۸۶۳,۴۷۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۷۰
	۷۸,۳۳۳,۸۰۲	۸۰,۲۶۵,۸۰۶	۷۱,۸۳۵,۷۹۱	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۶۷۲,۸۶۴	۸۰,۶۰۴,۸۶۸	۷۲,۱۷۴,۸۵۳	(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييها	۱۸۵,۴۰۳,۴۴۶	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۱۴۳,۷۸۷,۰۲۰	۵
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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷,۱۱۱	۹۳,۸۴۰	۶۸,۹۱۵	(۲۸)
اندوخته قانوني	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۲۰۷,۰۰۲	۱۲,۵۳۱,۸۴۹	۹,۳۹۷,۹۵۸	۳۷
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۶۷۵,۶۴۸	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۷۸)
سهام خزانه	(۱,۱۴۳,۴۱۳)	(۱,۳۸۱,۸۴۱)	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۱۷
جمع حقوق مالکانه	۱۰۶,۰۵۶,۳۴۸	۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	(۳۳)
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	۶۶,۱۹۶	۶۳,۷۷۷	۴۸,۲۹۳	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶,۱۹۶	۶۳,۷۷۷	۴۸,۲۹۳	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵۳,۱۴۲	۷۴۱,۱۷۷	۵۶۴,۵۱۶	۱۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۴,۷۰۰,۵۱۹	۱۲,۶۸۳,۷۹۶	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۴۱۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۳,۷۲۷,۲۴۱	۷,۴۹۱,۷۷۲	۱,۴۱۳,۰۵۳	۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۹,۲۸۰,۹۰۲	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۲۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹,۲۸۰,۹۰۲	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۲۷۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۷۹,۳۴۷,۰۹۸	۲۰,۹۸۰,۵۲۲	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۲۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸۵,۴۰۳,۴۴۶	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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												
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 رویه‌هاي حسابداري										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										(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		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											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
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

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱										۱۳,۵۳۵,۰۴۴		۱۳,۵۳۵,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱								۰	۰	۱۳,۵۳۵,۰۴۴		۱۳,۵۳۵,۰۴۴
سود سهام مصوب										(۶۴,۱۲۵,۰۰۰)		(۶۴,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۴,۶۵۳)	(۲۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه											۲۶۳,۰۸۱	۲۶۳,۰۸۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۲۶,۷۲۹)								(۲۶,۷۲۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۴,۶۷۵,۱۵۳			(۴,۶۷۵,۱۵۳)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۱۱۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۷,۰۰۲	۰	۰	۱۵,۶۷۵,۶۴۸	(۱,۱۴۳,۴۱۳)	۱۰۶,۰۵۶,۳۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	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	۷,۲۷۸,۹۵۰	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۴۱,۷۱۷,۳۱۲	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۲۷۸,۹۵۰	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۴۱,۷۱۷,۳۱۲	(۶۳)
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	(۵,۹۲۶)	(۳,۲۳۴)	(۵,۲۴۳)	(۸۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۴۳۷)	(۱,۴۳۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۵,۹۲۶)	(۴,۶۷۱)	(۶,۶۷۹)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۲۷۳,۰۲۴	۱۹,۵۶۱,۸۳۵	۴۱,۷۱۰,۶۳۳	(۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۰۴۳,۰۹۴	۱۰,۲۱۴,۱۴۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳۶,۳۵۲	۰	۵۲,۲۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۴,۶۵۳)	۰	(۵۲,۲۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۲۸۲,۵۸۶)	(۱,۳۴۳,۳۵۶)	(۳,۵۱۴,۶۸۷)	(۶۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۰۷,۸۹۱)	(۲۱۲,۶۸۸)	(۵۴۳,۷۵۷)	(۲۸۰)
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	(۱۲,۱۰۸,۲۷۷)	(۲۸,۹۶۴,۶۳۴)	(۵۸,۲۶۹,۸۰۸)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۶۶۷,۰۵۵)	(۱۷,۹۷۷,۵۸۴)	(۴۲,۷۱۴,۱۱۰)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰۵,۹۶۹	۱,۵۸۴,۲۵۱	(۱,۰۰۳,۴۷۷)	(۶۲)
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	۱,۴۶۹,۴۴۷	۳,۴۵۱,۲۰۶	۸۶۳,۴۷۸	(۵۷)
معاملات غیرنقدی	۷,۹۹۸,۰۰۰	۹,۷۸۵,۸۵۷	۱۴,۹۳۹,۰۰۷	(۱۸)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۱۰,۵۱۴,۷۵۲	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	۴,۵۴۴,۹۸۴	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	۴۴۶	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
جمع	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۱۵,۰۶۰,۱۸۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	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	۸۴,۳۳۷,۹۵۱	
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	۲۱,۹۶۷,۹۷۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۷۶۸	۲۶۰,۱۸۸	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۶,۷۱۹,۱۱۷	۱۰۶,۵۶۶,۱۱۰	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	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 ۶ 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	۱۳,۷۲۷,۲۴۱	۰	(۱,۰۰۵,۹۴۶)	
جمع		۷,۴۹۱,۷۷۲	۶,۲۳۵,۴۶۹		۰	۰	۱۳,۷۲۷,۲۴۱	۰	(۱,۰۰۵,۹۴۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱,۰۰۵,۹۴۶)	

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
سایر	۴۳۱	(۶,۵۹۷)
درآمد اجاره	۴,۸۲۵	۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۹,۱۴۷)	(۱۱,۶۴۲)
جمع	(۲۳,۸۹۱)	(۱۸,۲۳۹)

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 ۶ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	(۱۱۵,۰۳۲)	(۱۳,۵۵۵,۷۵۲)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۲۷,۸۷۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱	۱۰.۷۸	(۱۱۵,۰۳۲)	(۱.۱۹)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹.۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	(۱۷۹,۱۷۰)	۶,۱۳۸,۹۶۵	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۶,۸۸۲,۷۲۹	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۲	۷,۹۹۸,۰۰۰	۲	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۳	۲۸,۱۰۹,۴۷۲	۲۹.۰۸	۷,۸۱۸,۸۳۰	۳	۳۵,۹۲۸,۳۰۲	۳۳.۸
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۰۳	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۴

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۳۲,۸۶۰	۳۲,۸۶۰	۱	۲,۰۵۳,۵۲۸	۲,۰۵۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲.۰۹	۳۲,۸۶۰	۰.۳۴	۱	۲,۰۵۳,۵۲۸	۱.۹۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۵,۲۰۲	۵۵,۳۲۳,۴۴۵	۳۹۷,۹۹۲	۱۲,۱۱۹,۱۵۰	۴	۶,۵۵۳,۱۹۴	۶۷,۴۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۵,۲۰۲	۶.۳۷	۳۹۷,۹۹۲	۴.۱۳	۴	۶,۵۵۳,۱۹۴	۶.۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	۴۵۴	۱	۵,۷۵۸	۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۱۱۲	۰	۴۱۸	۲	۵,۱۴۸	۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۱,۵۴۵,۰۲۲	(۸,۲۱۳)	۴,۴۷۵,۳۲۵	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۵۶,۰۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۲۹	(۸,۲۱۳)	(۰.۰۹)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۲.۹۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	(۹۷۱)	۱	۵,۰۱۷	۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
كاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۷,۴۰۳,۷۷۲	(۱۸,۶۰۳)	(۱,۶۲۹,۲۴۸)	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۵,۷۷۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۱۳	(۱۸,۶۰۳)	(۰.۱۹)	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۱۵,۲۶۵,۹۶۱	(۲۶۹,۹۹۱)	(۶۳۷,۵۰۸)	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۳	۵۱۴,۶۲۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۲۶.۱۹	(۲۶۹,۹۹۱)	(۲.۸)	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۳	۲۳.۵۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۳۰۰,۰۰۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۱.۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳.۱۱	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۷۶	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱,۷۷۰,۸۷۹	۱,۷۷۰,۸۷۹	۱	۱۷,۲۱۷,۱۳۷	۱۷,۲۱۷,۱۳۷	۱	۵۱۷,۱۶۸	۱	(۲۷۲,۱۴۹)	۱	۲۴۵,۰۱۹	۲	۱۵,۹۶۳,۴۲۶	۱۶.۵۱	۱,۴۹۸,۷۳۰	۱۵.۵۵	۲	۱۷,۴۶۲,۱۵۶	۱۶.۴۳
جمع	۲۴	۸۲,۷۲۷,۲۲۹	۷۶۹,۱۹۳,۹۹۷	۱,۶۱۰,۷۲۲	۸,۷۱۴,۵۷۲	۲۴	۸۴,۲۳۷,۹۵۱	۷۷۷,۹۰۸,۵۶۹	۹	۱۳,۹۴۳,۱۲۰	۹	۸,۰۲۵,۸۵۱	۹	۲۱,۹۶۷,۹۷۱	۳۳	۹۶,۶۶۹,۳۴۹	۱۰۰.۰۱	۹,۶۳۶,۵۷۳	۱۰۰	۳۳	۱۰۶,۳۰۵,۹۲۲	۱۰۰

شرح	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

شرح	سهام سرمایه گذاری در سهام																			
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰				۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
هيچگونه تغييري در صورت وضعيت 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 ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۸,۵۲۳,۱۸۳	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۸,۲۱۳)	۴,۸۱۸,۷۱۰	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۵۳,۲۵۱,۸۹۳	۱,۳۲۹	۲۷,۰۵۰	۵۰,۷۳۰,۰۰۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۵,۸۵۵,۰۶۱	۰	۰	۳,۸۷۰,۹۱۴	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۷۲۵,۹۷۵	۱,۱۹۶	۷,۹۹۰	۸,۲۶۹,۶۷۰
كاشي و سراميک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۳,۷۷۰,۰۶۹	۰	۰	(۵۲۷,۸۱۰)	۷۹.۳۷	۹۴۰,۳۶۸	۳,۲۴۲,۲۵۹	۲,۳۷۰	۸,۱۷۰	۲,۳۰۱,۸۹۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۳	۱۱,۶۸۵,۸۴۶	(۹۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۰۳)	(۶۶۷,۳۹۹)	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۱,۰۱۸,۴۴۷	۱۹۱	۴,۶۰۰	۱۰,۵۵۹,۹۰۷
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۶۱	۳۷,۶۹۷,۴۷۱	(۱۱۷,۸۹۸,۳۳۸)	(۱۴۱,۷۱۳)	۵,۸۴۶,۸۵۰	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۴۸	۴۳,۵۴۴,۳۲۱	۱,۲۰۲	۱۷,۱۹۰	۴۰,۴۹۸,۶۷۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۶,۹۵۰,۲۵۲	(۱۶۷,۲۸۷,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۹)	۲۱,۳۴۱,۶۲۴	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۰۸,۲۹۱,۸۷۶	۱۲۲	۶,۱۱۰	۱۰۶,۱۳۱,۶۰۹
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۳۵	۱,۰۰۳,۸۰۶	۷,۴۱۱,۱۷۱	۶۴۷,۱۲۵,۵۰۸	۱,۰۴۷,۴۳۵	۶,۷۵۹,۷۹۲	۹۳.۸۲	۲,۰۵۱,۲۴۱	۱۴,۱۷۰,۹۶۳	۱,۴۵۸	۱۰,۰۷۰	۱۲,۱۱۹,۷۲۲
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۰۵,۰۳۷	۰	۰	(۳۴۳,۲۸۶)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۶۱,۷۵۱	۲۱۳	۱,۰۳۹	۲,۱۱۵,۵۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۵,۷۳۸,۹۶۴	۰	۰	(۴,۳۱۲,۵۳۴)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۱,۴۲۶,۴۳۰	۳۱۰	۴,۶۷۴	۱۱۳,۳۷۳,۹۵۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۰۱,۱۰۹,۲۰۴	۰	۰	(۱۶,۵۸۲,۸۲۶)	۷.۲۷	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۸۴,۵۲۶,۲۷۸	۳۳۸	۶,۵۲۰	۲۶۹,۷۷۵,۱۸۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۱۷۰)	۶,۱۲۸,۹۶۵	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۶,۸۸۲,۷۲۹	۷۷۹	۳,۳۳۹	۵۸,۹۵۲,۶۶۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۱,۳۲۴	۰	۰	۴۴۰	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۱,۷۶۴	۴۹	۴۱۷	۸۱,۰۲۷
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۲۷۶,۲۱۷	(۳۱۳,۹۶۳,۳۹۹)	(۲۴۹,۵۸۲)	(۱,۰۸۴,۲۱۲)	۰.۷۳	۷۰,۳۹۲	۲۹۲,۰۰۵	۷۹۴	۳,۲۹۳	۲۲۱,۶۱۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۳۲)	(۱۳,۵۵۵,۷۵۲)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۲۷,۸۷۴,۷۵۲	۴,۷۹۳	۱۲,۹۶۰	۱۷,۵۶۵,۲۲۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	۰	۴۵۴	۰	۵,۷۵۸	۴,۹۷۶	۳,۴۳۷	۲,۹۷۰	(۷۸۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	۰	(۹۷۱)	۰	۵,۰۱۷	۲,۹۹۸	۳۴,۲۵۳	۲۰,۵۳۰	(۲,۰۱۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۸۰۲	۰	۰	(۹۹)	۰	۵,۱۰۹	۶,۷۰۳	۱۱,۳۴۸	۱۴,۸۹۰	۱,۵۹۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۵,۰۴۱	۰	۰	۶۹	۰	۵,۰۰۳	۵,۱۱۰	۱۰,۱۹۲	۱۰,۴۱۰	۱۰۷

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)
پشم شیشه ایران (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
سرمایه گذاري سیمان تامین (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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱۵,۴۴۶,۲۵۸	۱,۷۷۰,۸۷۹	۱,۷۷۰,۸۷۹	۱,۷۷۰,۸۷۹	۰	۱۷,۲۱۷,۱۳۷	۱۷,۲۱۷,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۰,۰۶۵,۱۷۴		۷۶۵,۲۲۵,۴۷۲		۱,۵۷۷,۸۶۲	۹,۱۱۵,۷۵۱		۸۱,۶۴۳,۰۳۶	۷۷۴,۳۴۱,۲۲۳			۶۹۲,۶۹۸,۱۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۱۱۷	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
صنایع 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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۳,۰۱۸,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۳۲,۸۶۰	۳۲,۸۶۰	۳۲,۸۶۰	۶۸.۰۴	۲,۰۵۳,۵۲۸	۲,۰۵۳,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲,۶۶۲,۰۵۵	۳۲,۸۶۰	۳,۹۶۸,۵۲۵		۳۲,۸۶۰	(۴۰۱,۱۷۹)		۲,۶۹۴,۹۱۵	۳,۵۶۷,۳۴۶			۸۷۲,۴۳۱
جمع			۸۲,۷۲۷,۲۲۹		۷۶۹,۱۹۳,۹۹۷		۱,۶۱۰,۷۳۲	۸,۷۱۴,۵۷۲		۸۴,۳۳۷,۹۵۱	۷۷۷,۹۰۸,۵۶۹			۶۹۳,۵۷۰,۶۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۱۷,۱۶۸	(۱۴۶,۹۷۲)	(۲۷۲,۱۴۹)	۰	۲۴۵,۰۱۹	۶۸۶	
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	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۲,۰۰۲.۲۳	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۲.۱۳	۱۵,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۲,۰۰۰	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		۸,۰۲۵,۸۵۱		۲۱,۹۶۷,۹۷۱		
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
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	۱,۷۷۰,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۷۹	۰
جمع			۲,۸۵۱,۱۷۴	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	۳۱۳,۹۶۳,۳۹۹	۷۹۴	۲۴۹,۵۸۲	۳,۰۱۱	۹۴۵,۶۴۹	۶۹۶,۰۶۷
زغال سنگ پروده طبس	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳	۱۱۵,۰۳۲	۱۳,۱۹۳	۳۱۶,۶۱۴	۲۰۱,۵۸۲
پشم شیشه ایران	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۶,۹۷۲	۱,۸۵۱,۷۰۶	۲۷۲,۱۴۹	۴,۳۶۱,۸۷۱	۶۴۱,۰۷۳	۳۶۸,۹۲۴
جمع			۱,۵۱۲,۶۰۱		۶,۰۵۷,۵۸۵	۴,۵۴۴,۹۸۴

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)

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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۵۷	۴۰۰	۱۰,۳۹۱,۶۵۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۴۰۲,۶۳۷,۱۰۶	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۹۳۷	۳۰۰	۱۲۰,۷۹۱	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲,۳۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۵۱۴,۷۵۳	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	اميرحسين نادري			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	مهدي كفايت			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	صالح هادي نيا			عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	حسابداري مالي	تایید صلاحیت شده	☐
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	سعيد عبودي			رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	حميدرضا شاهوردي			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مواد	تایید صلاحیت شده	☑