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 6 ماهه منتهی به 1403/09/01 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۹,۶۷۸,۵۶۸	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۱۷۶,۰۶۰	۲,۷۳۱,۷۰۰	۳,۱۳۳,۸۹۱	۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۵۱	۱۳۵,۴۴۸	۳۰۵,۰۰۶	(۹۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۶۹۰,۵۵۲	۱۲,۵۴۵,۷۱۶	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۷,۹۹۷)	(۱۶۷,۳۲۹)	(۳۹۴,۲۶۸)	(۶۰)
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	(۲۱۶,۰۸۹)	(۱۵۵,۱۵۵)	(۳۴۳,۲۴۷)	(۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹۱,۱۸۲)	(۳۲۸,۷۱۹)	(۷۵۰,۱۰۶)	(۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۱۹۹,۳۷۰	۱۲,۲۱۶,۹۹۷	۷۷,۱۷۳,۹۶۴	۱۶
هزینه های مالی	(۱,۰۰۵,۹۴۶)	(۲۰۷,۱۴۵)	(۶۳۷,۱۶۳)	(۳۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۶۱۲)	(۱۷,۰۳۲)	(۲۳,۸۹۱)	۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۸۷,۸۱۲	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۸۷,۸۱۲	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۱۸۷,۸۱۲	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۵۸	۳۹۶	۱,۱۴۶	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	(۷)	(۱۰)	(۳۷۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۵	۳۸۹	۱,۱۳۶	۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۲۵	۳۸۹	۱,۱۳۶	۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۹۵	۱۷۸	۱,۱۳۴	۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۳,۱۸۷,۸۱۲	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۰
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	۱۳,۱۸۷,۸۱۲	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ حسابرسی نشده	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
داراييها:				
داراييهاي 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	۱۱۰,۳۱۸,۰۸۳	۹۶,۶۵۵,۹۹۸	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۳۹۵	۲۲,۶۰۷	۱۸,۵۰۱	۵۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۰,۴۸۲,۹۶۳	۹۶,۸۱۰,۲۵۹	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۱۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۸,۸۷۴	۶۶۵,۷۸۴	۲۳,۷۹۴	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۱,۸۵۱,۱۲۶	۷۸,۶۷۳,۴۲۵	۶۸,۰۷۸,۶۴۹	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۳,۱۱۹	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۱۰۰)
موجودی نقد	۱,۴۶۹,۴۴۷	۸۶۳,۴۷۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۷۰
	۷۳,۹۹۹,۴۴۷	۸۰,۲۶۵,۸۰۶	۷۱,۸۳۵,۷۹۱	(۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۴,۳۳۸,۵۰۹	۸۰,۶۰۴,۸۶۸	۷۲,۱۷۴,۸۵۳	(۸)
جمع داراييها	۱۸۴,۸۲۱,۴۷۲	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۱۴۳,۷۸۷,۰۲۰	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمايه	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	۱۶,۷۰۷,۹۱۰	۱۲,۵۳۱,۸۴۹	۹,۳۹۷,۹۵۸	۳۳
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۸۲۷,۵۰۸	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۷۸)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱,۳۵۵,۱۱۲)	(۱,۳۸۱,۸۴۱)	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۴۹۷,۴۱۷	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	۶۲,۴۴۵	۶۳,۷۷۷	۴۸,۲۹۳	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲,۴۴۵	۶۳,۷۷۷	۴۸,۲۹۳	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۷۷,۰۸۶	۷۴۱,۱۷۷	۵۶۴,۵۱۶	۵۰۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۱,۰۵۷,۲۸۳	۱۲,۶۸۳,۷۹۶	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۳۸۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۳,۷۲۷,۲۴۱	۷,۴۹۱,۷۷۲	۱,۴۱۳,۰۵۳	۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۹,۲۶۱,۶۱۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۲۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹,۲۶۱,۶۱۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۲۷۹
جمع بدهی‌ها	۷۹,۳۲۴,۰۵۵	۲۰,۹۸۰,۵۲۲	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۲۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸۴,۸۲۱,۴۷۲	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)	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵
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)	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵
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

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
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										(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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱										۱۳,۱۸۷,۸۱۲		۱۳,۱۸۷,۸۱۲
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	۱۳,۱۸۷,۸۱۲		۱۳,۱۸۷,۸۱۲
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										(۳۴,۶۵۳)	(۳۴,۶۵۳)	
فروش سهام خزانه										۵۱,۳۸۲	۵۱,۳۸۲	
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							۴,۱۷۶,۰۶۱			(۴,۱۷۶,۰۶۱)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۱۱۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۷۰۷,۹۱۰	۰	۰	۱۵,۸۲۷,۵۰۸	(۱,۳۵۵,۱۱۲)	۱۰۵,۴۹۷,۴۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۹۸۸,۱۵۱	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۴۱,۷۱۷,۳۱۲	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۹۸۸,۱۵۱	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۴۱,۷۱۷,۳۱۲	(۴۴)
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	(۵,۹۲۶)	(۳,۲۳۴)	(۵,۲۴۳)	(۸۳)
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	(۱,۴۳۷)	(۱,۴۳۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵,۹۲۶)	(۴,۶۷۱)	(۶,۶۷۹)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۹۸۲,۲۲۵	۱۹,۵۶۱,۸۳۵	۴۱,۷۱۰,۶۳۳	(۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۰۴۳,۰۹۴	۱۰,۲۱۴,۱۴۳	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۱,۳۸۲	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)	(۱,۲۴۲,۳۵۶)	(۳,۵۱۴,۶۸۷)	(۶۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۸۸,۸۸۵)	(۲۱۲,۶۸۸)	(۵۴۳,۷۵۷)	(۲۲۴)
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	(۱۵,۷۵۱,۵۱۴)	(۲۸,۹۶۴,۶۳۴)	(۵۸,۳۶۹,۸۰۸)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۳۷۶,۲۵۶)	(۱۷,۹۷۷,۵۸۴)	(۴۲,۷۱۴,۱۱۰)	۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰۵,۹۶۹	۱,۵۸۴,۲۵۱	(۱,۰۰۳,۴۷۷)	(۶۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 غیرنقدي	۰	۹,۷۸۵,۸۵۷	۱۴,۹۳۹,۰۰۷	(۱۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	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	۴,۱۷۶,۰۶۰	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	۲,۰۵۱	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
جمع	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۱۴,۶۹۰,۵۵۲	

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)	۶۷,۲۸۰,۹۱۷	۶۷,۰۸۷,۹۰۰	
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	۲۸,۸۰۲,۵۲۴	۴۳,۲۳۰,۱۸۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۶۳۵,۶۷۶	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۶,۷۱۹,۱۱۷	۱۱۰,۳۱۸,۰۸۳	

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	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(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر	۴۳۱	۶,۰۳۰
درآمد اجاره	۴,۸۲۵	۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۹,۱۴۷)	(۱۱,۶۴۲)
جمع	(۲۳,۸۹۱)	(۵,۶۱۲)

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	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	(۱۱۵,۰۳۲)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	(۱۳,۵۵۵,۷۵۲)	۲۷,۸۷۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۰.۸۵	(۱۱۵,۰۳۲)	(۰.۸۱)	۱	۹.۳۵
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	(۱۷۹,۱۷۰)	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	(۶,۱۳۸,۹۶۵)	۷۶,۸۸۲,۷۲۹	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۲	۱,۹۲۷,۴۴۳	۲	۱۰,۰۰۰,۴۳۳	۳	۲۶,۱۸۲,۲۲۹	۲۷.۲۵	۱,۷۴۸,۲۷۳	۱۲.۲۸	۳	۲۵.۳۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۰۴	۰	۰	۲	۰.۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲.۱	۰	۰	۱	۱.۸۳
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۵,۱۴۸	۵۵,۳۲۳,۴۴۵	۳۹۷,۹۹۲	۴	۶,۵۵۳,۱۴۰	۱۲,۱۱۹,۱۵۰	۶۷,۴۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۵,۱۴۸	۶.۴۱	۲۹۷,۹۹۲	۲.۸	۴	۵.۹۴
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	۱	۵,۷۵۸	۴۵۴	۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۱۱۲	۰	۲	۵,۱۴۸	۴۱۸	۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۲	۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۱,۵۴۵,۰۲۲	(۸,۲۱۳)	۳	۴,۴۷۵,۳۲۵	۳,۱۷۳,۲۱۴	۵۶,۰۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۳۱	(۸,۲۱۳)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۲.۸۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	۱	(۹۷۱)	۵,۰۱۷	۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۷,۴۰۳,۷۷۲	(۱۸,۶۰۳)	۴	(۱,۶۲۹,۲۴۸)	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۵,۷۷۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۱۴	(۱۸,۶۰۳)	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۱۵,۲۶۵,۹۶۱	(۲۶۹,۹۹۱)	۵	(۶۳۷,۵۰۸)	۲۵,۰۴۵,۰۶۳	۵۱۴,۶۲۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۲۶.۳۵	(۲۶۹,۹۹۱)	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۳	۲۲.۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۱.۷۶	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۱.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۷۶	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۰۰,۹۹۶	۱۲,۵۰۰,۲۱۶	۲۹,۳۰۱,۲۱۲	۱	۱۶,۸۰۰,۹۹۶	۱۷.۴۹	۱۲,۵۰۰,۲۱۶	۱	۲۹,۳۰۱,۲۱۲	۲۶.۵۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۵۰۳,۸۱۹	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰.۵۳	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰.۴۶
جمع	۲۳	۶۷,۲۸۰,۹۱۷	۷۵۳,۷۴۷,۷۲۹	(۱۹۳,۰۱۷)	۲۳	۶,۹۱۰,۸۳۳	۶۷,۰۸۷,۹۰۰	۷۶۰,۶۵۸,۵۷۲	۱۰	۲۸,۸۰۲,۵۲۴	۱۴,۴۲۷,۶۵۹	۴۳,۲۳۰,۱۸۳	۳۳	۹۶,۰۸۳,۴۴۱	۱۰۰.۰۱	۱۴,۲۳۴,۶۴۲	۳۳	۱۱۰,۳۱۸,۰۸۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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)	۴,۸۱۸,۷۱۰	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۵۳,۳۵۱,۸۹۳	۱,۳۲۹	۲۷,۰۵۰	۵۰,۷۳۰,۰۰۵
فرآورده هاي نسوز ایران	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

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)
کاشي 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 کاشي 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	۳,۱۸۷,۳۰۷	۳۷,۶۹۷,۴۷۱	(۱۱۷,۸۹۸,۲۳۸)	(۱۴۱,۷۱۳)	۵,۸۴۶,۸۵۰	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۴۳,۵۴۴,۳۲۱	۱,۲۰۲	۱۷,۱۹۰	۴۰,۴۹۸,۷۲۷
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	۷۶۰,۱۲۰,۱۲۵	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	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۲۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۰۵,۰۳۷	۰	۰	(۳۴۳,۲۸۶)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۶۱,۷۵۱	۲۱۳	۱,۰۳۹	۲,۱۱۵,۵۳۴
فولاد مبارکه 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	۱۱۳,۲۷۳,۹۵۶
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)	۶,۱۳۸,۹۶۵	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 توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۳۷۶,۲۱۷	(۳۱۳,۹۶۳,۲۹۹)	(۲۴۹,۵۸۲)	(۱,۰۸۴,۲۱۲)	۰.۷۳	۷۰,۳۹۲	۲۹۲,۰۰۵	۷۹۴	۳,۲۹۳	۲۲۱,۶۱۳
زغال سنگ پرووده 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	۳۴,۳۵۳	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
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	۱,۳۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۴,۶۱۸,۸۶۲	۷۴۹,۷۷۹,۲۱۴		(۱۹۳,۰۱۷)	۷,۳۴۴,۸۷۳		۶۴,۴۲۵,۸۴۵	۷۵۷,۱۲۴,۰۸۶			۶۹۳,۶۹۸,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۶۶.۹۵	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۶۶۲,۰۵۵	۳,۹۶۸,۵۲۵		۰	(۴۳۴,۰۳۹)		۲,۶۶۲,۰۵۵	۳,۵۳۴,۴۸۶			۸۷۲,۴۳۱
جمع				۶۷,۲۸۰,۹۱۷	۷۵۳,۷۴۷,۷۳۹		(۱۹۳,۰۱۷)	۶,۹۱۰,۸۳۳		۶۷,۰۸۷,۹۰۰	۷۶۰,۶۵۸,۵۷۲			۶۹۳,۵۷۰,۶۷۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۰۳,۸۱۹	۱,۴۰۹	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	

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)	
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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۱,۹۲۷,۴۴۳,۰۰۰	۱,۹۲۷,۴۴۳	۲,۰۰۲.۴۳	۲,۰۰۲,۴۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶.۶۴	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۹۹۶	۱۶,۸۰۰,۹۹۶	۱۲,۵۰۰,۲۱۶	۱۲,۵۰۰,۲۱۶	۰	۲۹,۳۰۱,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۲۸,۸۰۲,۵۲۴		۱۴,۴۲۷,۶۵۹			۴۳,۲۳۰,۱۸۳		
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 طلاي کردستان	۱,۹۲۷,۴۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۷,۴۴۳
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۲,۵۰۰,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۲۱۶
جمع			۱,۰۴۷,۴۳۵	۱۴,۴۲۷,۶۵۹
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	۱۳,۱۹۲	۳۱۶,۶۱۴	۲۰۱,۵۸۲
پشم شیشه ایران	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۰
جمع			۱,۲۴۰,۴۵۲		۵,۴۱۶,۵۱۲	۴,۱۷۶,۰۶۰

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		
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
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۵۷	۴۰۰	۱۰,۳۹۱,۶۵۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۴۰۲,۶۳۷,۱۰۶	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۹۳۷	۳۰۰	۱۲۰,۷۹۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
*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									