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 3 ماهه منتهی به 1403/06/01 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۵۵,۴۱۶	۸۶۳,۴۷۸	۲۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۳,۱۱۹	۶۳,۱۱۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۲۱۸,۸۴۷	۷۴۱,۱۷۷	۶۰۴
دریافتنی‌های تجاری	۸۲,۳۳۴,۳۹۲	۷۸,۰۹۱,۹۲۹	۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۵۸۹,۸۱۳	۵۸۱,۴۹۶	۲,۵۸۱	سود سهام پرداختنی	۶۶,۳۱۶,۶۴۳	۱۲,۶۸۳,۷۹۶	۴۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۶۶,۲۹۲	۶۶۵,۷۸۴	۰	تسهیلات مالی	۶,۱۴۵,۰۵۵	۷,۴۹۱,۷۷۲	(۱۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۰,۰۴۸,۰۹۴	۸۰,۶۰۴,۸۶۸	۲۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۱۴۶	۲۲,۶۰۷	۴۷	جمع بدهی‌های جاری	۷۷,۶۸۰,۵۴۵	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۲۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱,۴۶۳,۹۱۶	۹۶,۶۵۵,۹۹۸	(۱۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۹۶۸	۳۹,۱۰۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۲۵۸	۹۲,۵۵۱	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۶۳۰	۶۳,۷۷۷	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱,۶۳۰,۲۸۸	۹۶,۸۱۰,۲۵۹	(۱۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۶۳۰	۶۳,۷۷۷	۳
				جمع بدهی‌ها	۷۷,۷۴۶,۱۷۵	۲۰,۹۸۰,۵۲۲	۲۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۹۳,۸۴۰	۹۳,۸۴۰	۰
				سهام خزانه	(۱,۳۸۱,۸۴۱)	(۱,۳۸۱,۸۴۱)	۰
				اندوخته قانونی	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۴,۲۴۱,۱۴۶	۱۲,۵۳۱,۸۴۹	۱۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶,۷۲۹,۰۶۲	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	(۷۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۳,۹۳۲,۲۰۷	۱۵۶,۴۳۴,۶۰۵	(۳۴)
جمع دارایی‌ها	۱۸۱,۶۷۸,۳۸۲	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۱,۶۷۸,۳۸۲	۱۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۲,۴۴۳	۹,۶۷۸,۵۵۳	۹	۷۴,۴۸۵,۱۷۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۰۹,۲۹۶	۵۸۸,۵۷۴	۱۹۰	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۶	۵۳۳,۳۵۸	(۱۰۰)	۳۰۵,۰۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۲۲۱,۸۰۵	۱۰,۸۰۰,۴۸۵	۱۳	۷۷,۹۲۴,۰۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۹,۳۴۹)	(۱۴۸,۷۸۱)	۶۸	(۷۵۰,۱۰۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۹,۳۴۹)	(۱۴۸,۷۸۱)	۶۸	(۷۵۰,۱۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۷۲,۴۵۶	۱۰,۶۵۱,۷۰۴	۱۲	۷۷,۱۷۳,۹۶۴
هزینه‌های مالی	(۳۵۲,۱۸۴)	(۵۶,۸۱۲)	۵۲۰	(۶۳۷,۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۳۳۰	(۲,۵۰۸)	--	(۳۳,۸۹۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۲۲,۶۰۲	۱۰,۵۹۲,۳۸۴	۱۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۲۲,۶۰۲	۱۰,۵۹۲,۳۸۴	۱۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۲۲,۶۰۲	۱۰,۵۹۲,۳۸۴	۱۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۷	۳۴۴	(۴۹)	۱,۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۲)	۱۵۰	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۲	۳۴۲	(۵۰)	۱,۱۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۲۲,۶۰۲	۱۰,۵۹۲,۳۸۴	۱۰	۷۶,۵۱۲,۹۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۱	۷۰,۰۶۴,۲۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰,۹۴۰,۷۵۷	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۱	۷۰,۰۶۴,۲۲۸
سود سهام مصوب	(۶۴,۱۲۵,۰۰۰)	۰	--	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۸۱۵,۷۵۷	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۹۰)	۳۱۴,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۴۳۸,۳۵۹	۸۰,۶۵۶,۶۱۲	(۷۷)	۷۶,۸۲۷,۱۳۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۳,۷۵۲,۴۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۷۰۹,۲۹۷)	(۵۸۸,۵۷۴)	۱۹۰	(۳,۱۳۳,۸۹۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۷۳۹,۰۶۲	۸۰,۰۶۸,۰۳۸	(۷۹)	۷۰,۹۴۰,۷۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۲	۱۵۷	۱۰	۱,۱۳۴
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۲,۳۸۲,۱۵۱	۴۷,۶۹۱	۲۵,۸۶۳	۴۱,۷۱۷,۳۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۳۸۲,۱۵۱	۴۷,۶۹۱	۲۵,۸۶۳	۴۱,۷۱۷,۳۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۷۶,۲۹۶)	(۶۲,۰۶۷)	۳۴۵	(۵۴۳,۷۵۷)
سود سهام پرداختی	(۱۰,۴۹۲,۱۵۳)	(۹۵۷,۹۴۲)	۹۹۵	(۵۸,۳۶۹,۸۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۷۶۸,۴۴۹)	(۱,۰۲۰,۰۰۹)	۹۵۶	(۵۸,۹۱۳,۵۶۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۳۰)	(۹۴۱)	۴۱۳	(۵,۲۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۳۷)	--	(۱,۴۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۳۰)	(۱,۷۷۸)	۱۷۲	(۶,۶۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۰۸,۸۷۲	(۹۷۴,۰۹۶)	--	(۱۷,۲۰۲,۹۳۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۰۴۳,۰۹۴	--	۱۰,۲۱۴,۱۴۲
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۵۲,۲۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۲۰,۰۰۰	۰		۹,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۷۳۶,۹۳۴)	(۴۳۹,۶۷۲)	۲۹۵	(۳,۵۱۴,۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۴۱۶,۹۳۴)	۹,۶۰۲,۴۲۲	--	۱۶,۱۹۹,۴۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۱,۹۳۸	۸,۶۲۸,۳۲۶	(۹۸)	(۱,۰۰۳,۴۷۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۶۳,۴۷۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	(۵۴)	۱,۸۶۶,۹۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۵۵,۴۱۶	۱۰,۴۹۵,۲۸۱	(۹۰)	۸۶۳,۴۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۹,۰۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	(۸۶,۲۷۴)	(۱۲,۹۱۷,۲۱۷)	۱	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۲۸,۵۱۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۲۳	(۸۶,۲۷۴)	(۳۴.۰۷)	۱	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۱۳.۰۸
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	۰	(۱۰,۳۹۵,۲۸۷)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۰	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۳	۳	۲۶,۱۸۲,۲۲۸	۳۳.۲۴	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۲,۲۲۸	۳	۳۳.۱۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۶	۹۹۵,۱۱۷	۲	۱.۲۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲.۵۶	۲,۰۲۰,۶۶۸	۱	۲.۵۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۵,۲۰۹	۵۵,۳۳۳,۴۴۵	۴۶۵,۲۹۱	۵,۴۱۱,۴۹۷	۴	۶,۶۲۰,۵۰۰	۶۰,۷۳۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۶,۱۵۵,۲۰۹	۷.۸۱	۴۶۵,۲۹۱	۱۸۳.۷۷	۶,۶۲۰,۵۰۰	۴	۸.۳۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۷	۴,۵۲۲	۰	۲۵۴	۱	۵,۷۵۷	۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۷۵۷	۰.۰۱	۰	۰	۵,۷۵۷	۱	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۶	۶,۱۱۲	۰	۶۱۴	۲	۵,۱۴۶	۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۵,۱۴۶	۰.۰۱	۰	۰	۵,۱۴۶	۲	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۶	۵۱,۵۴۵,۰۲۲	۰	(۴۴,۵۳۷,۲۴۶)	۳	۳,۱۸۱,۴۲۶	۷,۰۰۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳,۱۸۱,۴۲۶	۴.۰۴	۰	۰	۳,۱۸۱,۴۲۶	۳	۴.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	(۴۹۴)	۱	۵,۰۱۷	۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۵,۰۱۷	۱	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۹	۱۷,۴۰۳,۷۷۲	(۷,۳۳۴)	(۱,۶۱۹,۹۵۳)	۴	۲,۰۵۱,۵۶۵	۱۵,۷۸۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۲,۰۵۸,۸۹۹	۲.۶۱	(۷,۳۳۴)	(۲.۹)	۲,۰۵۱,۵۶۵	۴	۲.۶
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۱	۵۱۵,۲۶۵,۹۶۱	(۱۱۸,۴۹۰)	(۳۴,۹۲۸,۲۹۸)	۵	۲۵,۱۹۶,۵۶۱	۴۸۰,۳۳۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۱	۳۲.۱۳	(۱۱۸,۴۹۰)	(۴۶.۸)	۲۵,۱۹۶,۵۶۱	۵	۳۱.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۱۵	۰	۰	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۲.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۳	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰.۹۳
جمع	۲۳	۶۷,۲۸۰,۹۷۱	۷۵۳,۷۴۷,۷۳۹	۲۵۳,۱۹۳	(۹۸,۹۸۶,۱۳۰)	۲۳	۶۷,۵۳۴,۱۶۴	۶۵۴,۷۶۱,۶۰۹	۸	۱۱,۴۹۷,۷۰۹	۰	۸	۱۱,۴۹۷,۷۰۹	۳۱	۳۱	۷۸,۷۷۸,۶۸۰	۱۰۰	۲۵۳,۱۹۳	۱۰۰	۷۹,۰۳۱,۸۷۳	۳۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۸,۵۳۳,۱۸۳	۰	۰	(۴۴,۰۲۲,۱۵۰)	۷۳.۲۸	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴,۵۱۱,۰۳۳	۱,۳۲۹	۲,۲۸۰	۱,۸۸۰,۹۳۲
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۵,۸۵۵,۰۶۱	۰	۰	۴,۵۷۶,۹۳۰	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۴۳۱,۹۹۱	۱,۱۹۶	۸,۵۷۰	۸,۹۷۵,۶۸۶
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۳,۷۷۰,۰۶۹	۰	۰	(۹۴۸,۴۷۰)	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۲,۸۲۱,۵۹۹	۲,۳۷۰	۷,۱۱۰	۱,۸۸۱,۲۳۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۶۸۵,۸۴۶	(۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۴)	(۶۰۴,۶۱۶)	۶۳.۷۸	۴۶۹,۸۰۸	۱۱,۰۸۱,۲۳۰	۱۹۱	۴,۵۱۵	۱۰,۶۱۱,۴۲۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۶۸	۳۷,۶۹۷,۴۷۱	(۶۱,۹۰۸,۳۳۸)	(۷۴,۴۱۴)	(۶۲۱,۴۲۶)	۷۳.۹۷	۳,۱۱۲,۹۵۴	۳۷,۰۷۶,۰۴۵	۱,۲۰۲	۱۴,۳۲۰	۳۳,۹۶۳,۰۹۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۶,۹۵۰,۲۵۲	(۷۸,۴۸۷,۰۰۰)	(۹,۵۷۵)	(۵۷۷,۳۸۵)	۷۳.۴۶	۲,۱۷۱,۱۰۱	۸۶,۳۷۲,۸۶۷	۱۲۲	۴,۸۴۹	۸۴,۲۰۱,۷۶۶
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۶۶,۸۹۲	۱,۰۰۳,۸۰۶	۷,۴۱۱,۱۷۱	۷۰,۱۳۹,۳۷۹	۵۳۹,۷۰۵	۲,۴۳۰,۶۶۷	۵۳.۴۹	۱,۵۴۳,۵۱۱	۹,۸۴۱,۸۳۸	۱,۱۵۴	۷,۳۶۰	۸,۲۹۸,۳۳۷
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۳,۰۰۵,۰۳۷	۰	۰	(۵۱۴,۹۳۰)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۲,۴۹۰,۱۰۷	۲۱۳	۹۷۲	۱,۹۴۳,۸۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۵,۷۳۸,۹۶۴	۰	۰	(۱۲,۸۳۳,۶۸۷)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۱۲,۹۰۵,۲۷۷	۳۱۰	۴,۳۴۶	۱۰۴,۸۵۲,۸۰۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۲	۳۰۱,۱۰۹,۲۰۴	۰	۰	(۲۰,۹۴۶,۷۲۸)	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۲	۲۸۰,۱۶۲,۴۷۶	۳۳۸	۶,۴۲۰	۲۶۵,۴۱۱,۲۸۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	۰	۰	(۱۰,۳۹۵,۲۸۷)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	۷۷۹	۲,۵۹۵	۴۲,۲۳۹,۲۳۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۶	۹۱,۳۲۴	۰	۰	(۶,۶۰۲)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۶	۸۴,۷۲۲	۴۹	۳۸۵	۷۳,۹۸۶
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۳۷۶,۲۱۷	(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۹۱۵)	(۵۶۳,۸۹۶)	۲.۱۹	۲۱۱,۰۵۹	۸۱۲,۳۲۱	۷۹۵	۳,۰۵۸	۶۰۱,۲۶۲
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۲۷۴)	(۲,۹۱۷,۲۱۷)	۶۱.۶۲	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۲۸,۵۱۳,۲۸۷	۴,۷۹۳	۱۳,۲۲۰	۱۸,۱۷۵,۰۰۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۷	۴,۵۲۲	۰	۰	۲۵۴	۰	۵,۷۵۷	۴,۷۷۶	۳,۴۳۶	۲,۸۵۱	(۹۸۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	۰	(۴۹۴)	۰	۵,۰۱۷	۳,۴۷۵	۳۴,۳۵۳	۲۳,۸۰۰	(۱,۵۴۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۸۰۲	۰	۰	(۱۶۶)	۰	۵,۱۰۹	۶,۶۳۶	۱۱,۳۴۸	۱۴,۷۴۰	۱,۵۳۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۲	۵,۰۴۱	۰	۰	۲۶۵	۰	۵,۰۰۲	۵,۳۰۶	۱۰,۱۹۰	۱۰,۸۱۰	۳۰۴
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۴,۳۵۹,۷۴۲	۰	۰	(۹۷۴,۶۷۴)	۵۰.۶۷	۵۰۷,۷۳۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	۱,۰۰۲	۶,۶۸۰	۲,۸۷۷,۳۳۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۴	۱,۰۷۱	۰	۰	۳۴۹	۰	۱۴۴	۱,۴۲۰	۹۹۷	۹,۸۴۰	۱,۲۷۶
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	۶۴۰,۹۱۲	۱,۹۴۷,۴۹۷	۰	۰	(۶۶,۹۸۴)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۲	۱,۸۸۰,۵۱۳	۱,۲۹۲	۳,۷۹۰	۱,۲۳۹,۶۰۱
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

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)
جمع				۶۷,۲۸۰,۹۷۱	۷۵۳,۷۴۷,۷۳۹		۲۵۳,۱۹۳	(۹۸,۹۸۶,۱۳۰)		۶۷,۵۳۴,۱۶۴	۶۵۴,۷۶۱,۶۰۹			۵۸۷,۲۲۷,۴۴۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي كردستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۰.۰۷	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
جمع				۱۱,۴۹۷,۷۰۹		۰		۱۱,۴۹۷,۷۰۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پشم شيشه ايران	۷۰,۱۳۹,۳۷۹	۷,۶۹۴	۵۳۹,۷۰۵	۰
جمع			۵۳۹,۷۰۵	۰

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

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۷,۳۳۴	۴,۴۱۹	۱۶۹,۶۹۱	۱۶۲,۳۵۷
صنايع خاک چيني ايران	۶۱,۹۰۸,۳۳۸	۱,۲۰۲	۷۴,۴۱۴	۱۳,۴۹۵	۸۳۵,۵۱۱	۷۶۱,۰۹۷
مس شهيد باهنر	۷۸,۴۸۷,۰۰۰	۱۲۱	۹,۵۷۵	۴,۴۹۱	۳۵۲,۵۲۹	۳۴۲,۹۵۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳	۸۶,۲۷۴	۱۲,۷۷۲	۲۲۹,۹۰۵	۱۴۳,۶۳۱
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۱۰۸,۹۱۵	۳,۹۷۹	۴۰۸,۱۷۴	۲۹۹,۲۵۹
جمع			۲۸۶,۵۱۲		۱,۹۹۵,۸۱۰	۱,۷۰۹,۲۹۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۴,۴۸۵,۱۷۳	۱۰,۵۱۲,۴۴۳	نظر به روند روبه رشد درآمد شرکتهای تابعه پیش بینی میشود درآمد این هلدینگ افزایش معقولی داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۱۳۳,۸۹۱	۱,۷۰۹,۲۹۶	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بابت سال های آتی پیش بینی می شود .
سود سپرده بانکی	۳۰۵,۰۰۶	۶۶	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۷۷,۹۲۴,۰۷۰	۱۲,۲۲۱,۸۰۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۷,۲۸۰,۹۷۱	۶۷,۵۳۴,۱۶۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳,۴۲۲,۰۲۲	۱۱,۴۹۷,۷۰۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶۳۵,۶۷۶	۰	
جمع	۸۱,۳۴۰,۹۲۹	۷۹,۰۳۱,۸۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	برآورد 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 ۹ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۷,۴۹۱,۷۷۲	۶,۱۴۵,۰۵۵		۰	۰	۶,۱۴۵,۰۵۵	۰	۳۵۲,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۴۹۱,۷۷۲	۶,۱۴۵,۰۵۵			۰	۶,۱۴۵,۰۵۵	۰	۳۵۲,۱۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۲,۱۸۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	پیش بینی میشود شرکت۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق تبعی منتشر نماید.

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
سایر	۴۳۱	۲,۳۳۰
درآمد اجاره	۴,۸۲۵	۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۹,۱۴۷)	۰
جمع	(۲۳,۸۹۱)	۲,۳۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱