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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	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
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۳۰,۹۱۶	۱,۸۶۶,۹۵۵	(۱۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۶۶۹	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۹۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۸۴,۲۰۵	۵۶۴,۵۱۶	۲۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۳,۱۸۸,۵۵۶	۶۲,۷۳۴,۲۷۵	(۶۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷,۱۰۰,۰۵۶	۵,۳۴۴,۳۷۴	۲۲۰	سود سهام پرداختنی	۲۵,۴۲۱,۶۴۶	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۱۲۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۶,۸۹۴	۲۳,۷۹۴	۵۵۹	تسهیلات مالی	۱,۴۸۸,۴۳۹	۱,۴۱۳,۰۵۳	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۴۱۸,۱۵۳	۷۳,۱۷۴,۸۵۳	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۲۸۱	۱۸,۵۰۱	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۵۹۴,۲۹۰	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۸۷۵,۲۳۴	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۲۶۶	۳۸,۲۱۰	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۱۳۶	۹۹,۲۵۶	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۰۱۲	۴۸,۲۹۳	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷,۰۲۸,۹۱۷	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۰۱۲	۴۸,۲۹۳	۶
				جمع بدهی‌ها	۲۷,۶۴۵,۳۰۲	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۱۱۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱
				صرف (کسر) سهام	۹۷,۵۸۶	۶۸,۹۱۵	۴۲
				سهام خزانه	(۱,۳۸۵,۵۸۷)	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۲
				اندوخته قانونی	۳,۹۹۷,۵۱۰	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۲,۲۲۹,۵۱۵	۹,۳۹۷,۹۵۸	۳۰
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۳۶۲,۷۴۴	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۸۰۱,۷۶۸	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	(۲۹)
جمع دارایی‌ها	۱۱۹,۴۴۷,۰۷۰	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۱۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۹,۴۴۷,۰۷۰	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۱۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۱۱,۲۵۱,۰۹۸	(۱۴)	۶۷,۷۹۴,۷۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۹۳۱,۲۰۲	۷,۰۰۸,۸۹۸	(۵۸)	۹,۱۳۷,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۴,۰۱۶	۲۷,۳۸۱	۲۰۷	۱۱۱,۱۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	۱۸,۲۸۷,۳۷۷	(۳۱)	۷۷,۰۴۳,۳۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۶,۱۱۵)	(۳۱۶,۰۰۲)	۵۱	(۴۴۵,۶۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷۶,۱۱۵)	(۳۱۶,۰۰۲)	۵۱	(۴۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۲۱۷,۶۷۱	۱۷,۹۷۱,۳۷۵	(۳۲)	۷۶,۵۹۷,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۳۰۹,۵۱۷)	(۱۵۳,۵۶۰)	۱۰۲	(۲۲۶,۰۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۲۸,۰۸۰)	(۵۳۰)	۵,۱۹۸	(۸,۷۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۴	۵۸۰	(۳۲)	۱,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۵)	۱۲۰	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۳	۵۷۵	(۳۳)	۱,۶۱۲
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	۱۱,۸۸۰,۰۷۴	۱۷,۸۱۷,۲۸۵	(۳۳)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
سود سهام مصوب	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷۳	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۴,۲۲۸	۲,۸۳۸,۸۰۰	(۸۹)	۲,۸۳۸,۸۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۹۴,۳۰۲	۲۰,۶۵۶,۰۸۵	(۴۱)	۷۹,۲۰۱,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۸۳۱,۵۵۸)	۰	--	(۹,۱۳۷,۴۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۶۲,۷۴۴	۲۰,۶۵۶,۰۸۵	(۵۵)	۷۰,۰۶۴,۲۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۶	۵۷۵	(۶۹)	۲,۴۶۳
سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۵,۳۲۱,۲۳۳	۲۵,۹۴۷,۸۸۷	۳۶	۳۸,۹۴۰,۰۷۱
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	۳۵,۳۲۱,۲۳۳	۲۵,۹۴۷,۸۸۷	۳۶	۳۸,۹۴۰,۰۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۲۰,۸۳۱)	(۵۶۰,۳۰۷)	(۴۳)	(۶۴۱,۷۸۷)
سود سهام پرداختی	(۴۵,۶۳۱,۹۵۹)	(۱۸,۸۷۰,۹۵۳)	۱۴۲	(۳۱,۰۳۷,۰۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵,۹۵۲,۷۹۰)	(۱۹,۴۳۱,۲۶۰)	۱۳۶	(۳۱,۶۷۸,۸۲۰)
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	(۳,۸۸۷)	(۱۹,۰۱۸)	(۸۰)	(۳۳,۹۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۳۷)	۰	--	۰
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	(۵,۳۲۴)	(۱۹,۰۱۸)	(۷۲)	(۳۳,۹۲۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۶۳۶,۸۸۱)	۶,۴۹۷,۶۰۹	--	۷,۲۲۷,۳۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۲۱۴,۱۴۲	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۹,۱۹۵	--	۶۵,۵۲۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۲,۱۹۶)	--	(۲۶۵,۵۲۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۳۱۳,۳۰۰)	(۷,۲۲۶,۰۱۰)	(۶۸)	(۷,۵۱۱,۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۳۰۰,۸۴۲	(۵,۶۱۹,۰۱۱)	--	(۵,۹۱۱,۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۶,۰۳۹)	۸۷۸,۵۹۸	--	۱,۳۱۶,۰۲۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۶۶,۹۵۵	۵۵۰,۹۲۶	۲۳۹	۵۵۰,۹۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۳۰,۹۱۶	۱,۴۲۹,۵۲۴	۷	۱,۸۶۶,۹۵۵
مبادلات غیرنقدی	۶۵۸,۸۹۲	۶۵۸,۸۹۲	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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				

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۲۴۹	۳,۶۳۸,۵۱۰	(۳,۵۸۰,۹۷۷)	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۲,۲۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۹.۴	۳,۶۳۸,۵۱۰	۷۸.۱۶	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۵۶
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	(۲۱,۷۴۸,۷۰۹)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۲,۳۷۶,۲۶۳		۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۳.۴۸	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۱.۴۶

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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 سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۵۲۵,۰۰۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۵	۵۲۵,۰۰۰	۱۱.۲۸	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۹
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۵۱۳,۸۲۹	۵۰۹,۲۳۱	(۵۱۳,۸۲۹)	۰	(۵۰۹,۲۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۳,۸۲۹	۰.۷۱	(۵۱۳,۸۲۹)	(۱۱.۰۴)	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴,۲۶۸,۲۱۵	۴,۲۷۲,۸۳۴	(۱,۷۹۲,۹۱۷)	۱	(۱,۷۹۷,۵۳۶)	۲,۴۷۵,۲۹۸	۰	۲,۴۷۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۶۸,۲۱۵	۵.۹۱	(۱,۷۹۲,۹۱۷)	(۳۸.۵۱)	۲,۴۷۵,۲۹۸	۳.۲۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۷۵,۳۲۸,۳۴۴	۴۳۴,۷۶۴	۴	(۱۴,۷۶۵,۷۶۲)	۶,۱۵۴,۱۶۵	۰	۶۰,۵۶۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۷.۹۲	۴۳۴,۷۶۴	۹.۳۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۸.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۴۳۷	۶,۷۶۹	۳۲۱	۱	(۱,۶۵۶)	۵,۷۵۸	۰	۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۷	۰.۰۱	۳۲۱	۰.۰۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۰۰۳	۵,۳۳۴	۱۴۵	۲	۳۵۸	۵,۱۴۸	۰	۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۰۳	۰.۰۱	۱۴۵	۰	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۲,۷۲۸,۵۷۶	۴۶,۲۶۳,۳۶۵	(۶۰,۰۲۷)	۳	۵,۲۳۱,۲۴۶	۲,۶۶۸,۵۴۹	۰	۵۱,۴۹۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۸,۵۷۶	۳.۷۸	(۶۰,۰۲۷)	(۱.۲۹)	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳.۴۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۶۰۹	۰	۱	(۴۱۴)	۵,۰۱۷	۰	۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۹۸۴,۶۲۲	۱۷,۶۴۸,۲۲۷	۱,۰۷۴,۲۷۴	۴	۱,۵۱۴,۹۵۸	۲,۰۵۸,۸۹۶	۰	۱۹,۱۶۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۴,۶۲۲	۱.۲۶	۱,۰۷۴,۲۷۴	۲۳.۰۸	۲,۰۵۸,۸۹۶	۲.۶۸
فلزات اساسي	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۸	۴۸۷,۹۱۵,۲۴۶	۱,۳۴۹,۰۰۹	۵	(۵۰,۱۴۰,۰۷۸)	۲۴,۹۶۶,۵۱۷	۰	۴۳۷,۷۷۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۸	۳۲.۷	۱,۳۴۹,۰۰۹	۲۸.۹۸	۲۴,۹۶۶,۵۱۷	۳۲.۴۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۳۵	۰	۰	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۲۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۱.۰۲	۰	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۱	۰.۷	۰	۵۰۳,۸۱۹	۰.۶۶
جمع	۲۴	۶۲,۷۴۲,۸۹۶	۷۸۰,۴۴۲,۲۸۰	۴,۱۳۰,۲۵۰	(۸۵,۷۹۷,۸۰۱)	۶۹۴,۶۴۴,۴۷۹	۲۳	۶۶,۸۷۳,۱۴۶	۶۹۴,۶۴۴,۴۷۹		۹	۹,۴۷۷,۰۲۸	۵۲۵,۰۰۰	۹	۱۰,۰۰۲,۰۲۸	۳۳	۷۲,۲۱۹,۹۲۴	۱۰۰	۴,۶۵۵,۲۵۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

دلایل مغایرت اطلاعات صرفا به علت تغییرات انجام شده در سیستم کدال می باشد که برخی نمادها در گزارش ماهانه نشان داده نشده بود و پرتفوی ۹ ماهه تماما مبالغ درست بارگذاری شده است.

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)
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۷۷,۴۲۱	۴۷۹,۴۹۷	۱۲,۴۵۶,۴۵۵	(۱,۲۷۹,۰۰۰)	(۲,۳۵۶)	(۱۳۱,۱۴۴)	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۱	۱۲,۳۲۵,۳۱۱	۱,۸۴۲	۴۷,۵۷۰	۱۱,۸۴۸,۱۷۰
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۲,۰۳۵	۳۸۳,۲۱۱	۳,۳۰۳,۷۹۴	۲۳۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۵۷,۱۵۷	۶۴۰,۸۸۸	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۳,۹۴۴,۶۸۲	۲,۳۷۰	۹,۹۴۰	۳,۰۰۴,۳۱۴
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۶۸,۸۰۶	۴,۳۸۳,۴۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۹۰)	۱۴۷,۴۶۵	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۵۳۰,۹۲۹	۲,۲۵۹	۱۸,۷۴۰	۳,۹۸۴,۷۱۳
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۲,۱۵۴,۶۶۱	۴۱,۸۷۰,۹۱۵	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۷)	۵,۰۸۶,۰۵۵	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۲۴	۴۶,۹۵۶,۹۷۰	۱,۰۸۲	۲۳,۹۹۰	۴۴,۸۳۹,۷۴۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۵۶,۳۷۷	۳,۲۲۲,۳۳۲	۵۰,۴۶۷,۳۴۴	(۲۹,۱۳۸,۶۸۳)	(۳۵,۰۲۵)	(۹,۶۴۱,۶۷۳)	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۰,۸۲۵,۶۷۳	۱,۲۰۲	۱۵,۴۰۰	۳۷,۶۲۸,۳۶۵
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۲۵	۹۵۸,۶۷۸	۹,۴۵۵,۸۹۴	۰	۴۵,۱۲۸	(۱,۰۱۰,۹۶۰)	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۴۴۴,۹۳۴	۱,۳۲۱	۱۱,۱۱۰	۷,۴۴۱,۱۲۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۰۲,۰۲۸	۱,۵۳۸,۳۹۱	۱۵,۴۰۵,۱۰۶	(۶۸,۶۳۳,۴۸۷)	(۸۲,۰۸۶)	(۷,۷۹۷,۱۷۸)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۶۰۷,۹۲۸	۱,۱۹۶	۶,۲۵۰	۶,۱۵۱,۶۲۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۳۷۸	۲,۱۹۳,۵۳۸	۱۰۱,۱۳۹,۹۲۷	(۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۲)	(۲۳,۶۰۰,۳۴۱)	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۷,۵۳۹,۵۸۶	۱۲۲	۴,۳۳۴	۷۵,۳۵۸,۹۱۰
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶۵,۱۹۸,۶۵۶	۱۲۱,۴۳۷	۱,۸۸۷,۵۰۱	۴۳۰,۹۷۸,۹۲۶	۵۱۹,۴۷۳	۱,۰۰۵,۲۱۴	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۲,۸۹۲,۷۱۵	۱,۲۹۲	۵,۸۳۰	۲,۲۵۱,۸۰۵
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۲۴۹	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۵۱۰	(۳,۵۸۰,۹۷۷)	۶۲.۱۴	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۲,۲۷۲	۴,۷۹۳	۲۳,۳۵۰	۴۰,۳۵۷,۷۱۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۴۴۸,۳۴۵	۱۳,۱۶۷,۹۳۸	۲۶۰,۹۴۱,۲۶۶	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۱,۲۳۴,۷۲۰	(۱۶,۴۷۸,۹۰۱)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۸	۲۴۴,۴۶۲,۳۶۵	۴۲۹	۷,۲۹۰	۲۳۰,۰۵۹,۷۰۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	۰	(۲۱,۷۴۸,۷۰۹)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۲,۳۷۶,۲۶۳	۱,۲۱۴	۴,۸۵۲	۵۴,۲۶۷,۱۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۳,۹۳۰,۰۴۸	۰	۰	(۹,۸۱۴,۳۳۶)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۱۴,۱۱۵,۷۱۲	۴۱۸	۵,۹۳۰	۱۰۶,۰۶۳,۲۳۹
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۱,۲۸۱	۱۹۲,۸۲۳	۱,۸۰۵,۶۶۶	۲۶۴,۱۶۵,۷۲۵	۱۲۷,۱۵۱	(۲۴۲,۲۲۷)	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۴	۱,۵۶۲,۴۳۹	۷۹۵	۳,۸۸۳	۱,۲۴۳,۴۶۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۲۶	۹۸,۲۳۹	۰	۰	(۴,۲۷۲)	۰.۰۴	۱۰,۷۲۶	۹۴,۰۶۶	۴۶۰	۴,۰۲۹	۸۳,۲۳۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			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)	
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۶۹	۵,۴۳۷	۶,۷۶۹	۳۲۰,۵۲۹	۳۲۱	(۱,۶۵۶)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۳,۴۳۷	۳,۰۵۲	(۶۴۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۶۰۹	۰	۰	(۴۱۴)	۰	۵,۰۱۷	۴,۱۹۵	۳۴,۳۵۳	۲۸,۷۳۰	(۸۲۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۱۰۹	۸,۹۸۶	۰	۰	(۲,۲۷۴)	۰	۵,۱۰۹	۶,۷۱۲	۱۱,۳۴۸	۱۴,۹۱۰	۱,۶۰۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۱۷۳,۲۵۳	۱	(۷۴۴)	۰	۵,۰۰۳	۴,۵۸۹	۱۰,۱۹۲	۹,۲۵۰	(۴۱۴)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳,۰۱۸,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	(۵۴۳,۰۲۲)	(۵۴۳,۰۲۲)	(۵۴۳,۰۲۲)	۸۲.۰۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۲,۴۷۵,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۲۹	۵۰۹,۲۳۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۸۲۹)	(۵۰۹,۲۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱	۱	۴۴,۴۳۴,۳۲۷	۱,۲۴۹,۸۹۵	۱,۲۵۴,۵۱۴	(۴۴,۴۳۴,۳۲۷)	(۱,۲۴۹,۸۹۵)	(۱,۲۵۴,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۶,۷۴۷	۳,۶۸۴,۰۴۸	۳۳.۷۸	۵۰۶,۷۴۷	۳,۶۸۴,۰۴۸	۱,۰۰۰	۷,۲۷۰	۳,۱۷۷,۳۰۱
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۱	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۴	۱,۱۰۲	۰	۱۴۵	۱,۱۰۳	۱,۰۰۴	۷,۶۴۰	۹۵۸
جمع				۶۲,۷۴۲,۸۹۶	۷۸۰,۴۴۲,۲۸۰		۴,۱۳۰,۲۵۰	(۸۵,۷۹۷,۸۰۱)		۶۶,۸۷۳,۱۴۶	۶۹۴,۶۴۴,۴۷۹			۶۲۷,۷۷۱,۳۳۳

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۰۳,۸۱۹	۰	
لوله سازي ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۴۴.۲۱	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسين 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	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	

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)	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۵,۹۹۸,۵۰۰	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	۵,۶۴۲,۲۵۷	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۵.۷۷	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
جمع				۹,۴۷۷,۰۲۸		۵۲۵,۰۰۰		۱۰,۰۰۲,۰۲۸		

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
زغال سنگ پروده طبس	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۹	۳,۶۴۵,۲۸۸	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۷,۴۶۱	۱,۲۳۴,۷۲۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲۷۷,۶۲۹,۹۶۱	۵۰۴	۱۴۰,۱۸۹	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۳۲۰,۵۲۹	۱,۰۰۱	۳۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۹۰,۳۱۱,۶۴۱	۳۱,۰۳۴	۲,۸۰۲,۸۰۴	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۳۰,۷۳۱	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۵۲۵,۰۰۰
کاشي و سرامیک سعدي (حق تقدم)	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۰
کاشي و سرامیک سعدي	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۰
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۱۳,۸۱۴	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
صنایع سرام آرا	۴۳۱,۳۱۳,۸۱۴	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۱۴۴,۳۷۸	۹۹۷	۱۴۴	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷۳,۲۵۳	۵	۱	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۷	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۳	۹,۸۱۲	۵۱,۸۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	۰
جمع			۱۱,۱۷۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

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	۱,۲۷۹,۰۰۰	۱,۸۴۲	۲,۳۵۶	۴۱,۶۱۵	۵۳,۲۲۶	۵۰,۸۷۰
لعابيران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹	۲۲,۵۹۰	۲۰,۹۵۴	۲۰۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۵۰
معدني املاح ايران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۲۰,۰۲۹
صنايع خاک چيني ايران	۲۹,۱۳۸,۶۸۳	۱,۲۰۲	۳۵,۰۲۵	۱۵,۵۱۸	۴۵۲,۱۷۹	۴۱۷,۱۵۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۶۸,۶۳۳,۴۸۷	۱,۱۹۶	۸۲,۰۸۶	۸,۷۴۷	۶۰۰,۳۷۹	۵۱۸,۲۹۳
مس شهيد باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲,۸۶۲	۴,۲۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۲
صنايع سرام آرا	۳۳۴,۸۸۸	۱,۸۶۳	۶۲۴	۹,۲۰۶	۳,۰۸۳	۲,۴۵۹
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹	۶,۷۷۸	۲۲,۷۹۷	۴۵,۵۹۵	۳۸,۸۱۷
هلدينگ توکا فولاد	۱۳,۴۶۴,۲۳۶	۹۶۸	۱۳,۰۳۸	۴,۶۲۳	۶۲,۳۹۱	۴۹,۳۵۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۳۴,۷۴۵,۹۶۸	۳۰,۰۷۶	۴,۰۵۲,۶۹۹	۳۰,۶۵۳	۴,۱۳۰,۴۲۵	۷۷,۷۲۶
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۵۸	۵۱۳,۸۲۹	۱,۰۵۱,۷۲۸	۵۲۵,۸۶۴	۱۲,۰۲۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۳۰,۷۳۱	۱۰,۱۶۸	۶۴۰,۶۱۴	۹,۸۸۳
كاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۲,۴۸۴	۵۵۷,۱۵۷	۰
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۱۳,۸۱۴	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
پشم شيشه ايران	۵,۲۸۱,۴۶۳	۱,۲۶۸	۶,۶۹۷	۱۲,۱۲۶	۶۴,۰۴۷	۵۷,۳۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۵۳,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۴۴	۱,۸۲۰,۷۶۰	۱,۰۰۷,۳۲۵	۴۵۴,۰۸۱
جمع			۷,۰۴۷,۲۵۰		۹,۹۷۸,۳۹۲	۲,۹۳۱,۱۴۲

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۷,۷۹۴,۷۸۱	۹,۶۷۸,۵۶۸	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	۹,۱۳۷,۴۳۸	۲,۹۳۱,۲۰۲	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت برای سالهای آتی پیش بینی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۱۱,۱۳۷	۸۴,۰۱۶	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	۷۷,۰۴۳,۳۵۶	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۲,۷۴۲,۸۹۶	۶۶,۸۷۳,۱۴۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۷۷,۰۲۸	۱۰,۰۰۲,۰۲۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۴۰۷	۱۰۰,۴۰۹	
جمع	۷۲,۳۲۲,۵۹۱	۷۶,۹۷۷,۸۴۳	

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۵۱	۴۸	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۶۱۱	۵,۶۱۱	۵,۷۲۲	۵,۷۲۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۲۵ درصد می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۲۵ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۱۳,۰۵۳	۱,۴۸۸,۴۳۹		۰	۰	۱,۴۸۸,۴۳۹	۰	۳۰۹,۵۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۳,۰۵۳	۱,۴۸۸,۴۳۹			۰	۱,۴۸۸,۴۳۹	۰	۳۰۹,۵۱۷	

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				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۹,۵۱۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تامین مالی از طریق تسهیلات و اوراق برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تامین مالی از طریق تسهیلات و اوراق برآورد می گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۴,۳۷۱)	(۲۸,۰۵۵)
درآمد اجاره	۱۵,۶۰۰	۰
سایر	۰	(۲۵)
سود(زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۸,۷۷۱)	(۲۸,۰۸۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۶۷۸,۵۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۶۷۸,۵۶۸	

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰