اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 31,000,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 36,500,000
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۵۱,۲۰۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۵,۴۳۷	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۳۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۵۷,۹۸۶	۵۶۴,۵۱۶	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۴۴,۱۲۴,۶۰۷	۶۲,۷۳۴,۲۷۵	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۱۳۷,۴۸۵	۵,۳۴۴,۳۷۴	۱۲۷	سود سهام پرداختنی	۴۲,۰۸۸,۹۷۱	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۲۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۸۳	۲۳,۷۹۴	۴۱	تسهیلات مالی	۲,۵۶۵,۱۵۵	۱,۴۱۳,۰۵۳	۸۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۲	۳۳۹,۰۶۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۱,۲۴۱,۳۸۲	۷۲,۱۷۴,۸۵۳	(۱۵)	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	۴۵,۲۱۲,۱۱۲	۱۳,۰۶۷,۰۳۲	۲۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۶۱۲,۹۳۵	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۹۷۴	۳۸,۲۱۰	(۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷,۹۲۷	۹۹,۲۵۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۹۹۶	۴۸,۲۹۳	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۷۶۹,۱۱۷	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۹۹۶	۴۸,۲۹۳	۸
				جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۶۴,۱۰۸	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۲۴۵
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۶,۳۲۷,۹۵۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰
				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	۱۲,۱۲۹,۶۵۸	۹,۳۹۷,۹۵۸	۲۹
				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	۹,۵۷۹,۲۷۳	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۸۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۷۴۶,۳۹۱	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	(۲۹)
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۰۱۰,۴۹۹	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۷,۰۱۰,۴۹۹	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۱۱,۲۴۰,۱۰۱	(۱۴)	۶۷,۷۹۴,۷۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۷۳۱,۷۰۰	۴,۸۱۱,۱۷۱	(۴۳)	۹,۱۳۷,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۲۲۸	۲۰,۰۴۰	۵۷۵	۱۱۱,۱۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۵۴۵,۴۹۶	۱۶,۰۷۱,۳۱۲	(۲۲)	۷۷,۰۴۳,۳۵۶
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۴,۵۷۴)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۰	(۴۴۵,۶۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۴,۵۷۴)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۰	(۴۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۲۲۰,۹۲۲	۱۵,۸۹۰,۶۵۶	(۲۳)	۷۶,۵۹۷,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۰۷,۱۴۵)	(۹۱,۰۰۹)	۱۲۸	(۲۲۶,۰۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۷,۰۳۲)	۲۷۰	--	(۸,۷۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۴	۵۱۵	(۲۳)	۱,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۷	۵۱۲	(۲۴)	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	۱۱,۹۹۶,۷۴۵	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	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	۱۲,۳۱۰,۹۷۳	۱۸,۶۳۸,۷۱۷	(۳۴)	۷۹,۲۰۱,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۷۳۱,۷۰۰)	(۴,۸۱۱,۱۷۱)	(۴۳)	(۹,۱۳۷,۴۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۷۹,۲۷۳	۱۳,۸۲۷,۵۴۶	(۳۱)	۷۰,۰۶۴,۲۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۷	۵۱۰	(۲۴)	۲,۴۶۳
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	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	۱۹,۵۶۶,۵۰۶	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۳۸,۹۴۰,۰۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱۲,۶۸۸)	(۲۰۳,۶۷۴)	۴	(۶۴۱,۷۸۷)
سود سهام پرداختی	(۲۸,۹۶۴,۶۳۴)	(۴,۶۹۸,۰۷۲)	۵۱۷	(۳۱,۰۳۷,۰۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۱۷۷,۳۲۲)	(۴,۹۰۱,۷۴۶)	۴۹۵	(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	(۳,۲۳۲)	(۴,۲۶۰)	(۲۴)	(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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۶۹)	(۴,۲۶۰)	۱۰	(۳۳,۹۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۶۱۵,۴۸۵)	۸,۱۸۱,۳۴۳	--	۷,۲۲۷,۳۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۰۴۳,۰۹۴	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۲,۱۹۵	--	۶۵,۵۲۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۲,۱۹۶)	--	(۲۶۵,۵۲۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۲۴۲,۳۵۶)	(۱,۲۲۶,۰۱۰)	۱	(۷,۵۱۱,۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۱۹۹,۷۳۸	(۱,۴۲۶,۰۱۱)	--	(۵,۹۱۱,۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۸۴,۲۵۳	۶,۷۵۵,۳۳۲	(۷۷)	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	۳,۴۵۱,۲۰۸	۷,۳۰۶,۲۵۸	(۵۳)	۱,۸۶۶,۹۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۶۵۸,۸۹۲	--	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۲۴۹	۲,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۲	۲,۰۷۴,۴۹۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۰,۱۸۳,۷۲۸	۳	۲۴,۱۸۳,۷۲۸	۳	۲۴,۱۸۳,۷۲۸

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۹	۰	۰	۰.۶۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۳۲	(۷۳۴,۸۰۸)	۱	۱,۰۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۱,۱۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۸۷,۵۴۹	۲.۶۳	(۷۳۴,۸۰۸)	۱	۱.۳۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۰۱۸,۳۲۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	(۵۵۳,۲۴۴)	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۸,۳۲۰	۴.۴۴	(۵۵۳,۲۴۴)	۱	۳.۲۴
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۷۵,۳۷۸,۱۰۴	(۶۲,۹۰۸)	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۸.۴۱	(۶۲,۹۰۸)	۳	۷.۴۳
سرمایه گذاریها	۱	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۷۵۸	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۷۵۸	۱	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۰	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۲,۷۲۸,۴۸۸	۴۶,۲۶۳,۳۶۵	(۵۹,۹۳۹)	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۲,۲۵۳,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۸,۴۸۸	۴.۰۱	(۵۹,۹۳۹)	۳	۳.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
کاشي و سرامیک	۴	۹۸۴,۶۲۳	۱۷,۶۴۸,۳۳۸	۱,۰۲۹,۴۸۵	۶	۲,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۴,۶۲۳	۱.۴۵	۱,۰۲۹,۴۸۵	۶	۱۲.۷
فلزات اساسي	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۴۸۷,۹۱۵,۲۴۶	۱,۳۴۹,۰۱۱	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۳۴.۷۳	۱,۳۴۹,۰۱۱	۵	۱۶.۶۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۴۹	۰	۳	۰

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰		۱	۵۱۶,۰۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶		۱	۵۰۳,۷۹۶	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰.۶۶
جمع	۲۲	۶۲,۷۶۶,۱۹۶	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷	۳,۸۸۷,۲۳۵	(۱۳۹,۶۲۰,۱۰۲)	۲۴	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	۶۴۰,۸۹۵,۸۲۵		۹	۵,۲۶۰,۲۰۵	۴,۲۱۶,۸۰۰	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵		۳۱	۶۸,۰۲۶,۴۰۱	۱۰۰	۸,۱۰۴,۰۳۵	۱۰۰	۷۶,۱۳۰,۴۳۶	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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)		
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۲,۱۵۴,۶۶۱	۴۱,۸۷۰,۹۱۵	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۷)	(۳,۴۸۷,۱۶۴)	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۲۴	۳۸,۳۸۳,۷۵۱	۱,۰۸۲	۱۹,۶۱۰	۳۶,۲۶۶,۵۲۷	
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۰۲,۰۲۸	۱,۵۳۸,۳۹۱	۱۵,۴۰۵,۱۰۶	(۶۸,۶۳۳,۴۸۷)	(۸۲,۰۸۶)	(۳,۹۳۸,۴۳۷)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۴۶۶,۶۶۹	۱,۱۹۶	۹,۴۲۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۴	
كاشي و سراميک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۲,۰۲۵	۳۸۳,۲۱۱	۳,۳۰۳,۷۹۴	۰	۰	(۱,۹۵۲,۲۴۲)	۳۴.۵۲	۲۸۳,۲۱۱	۱,۳۵۱,۵۵۲	۲,۲۲۰	۷,۸۳۰	۹۶۸,۳۴۱	
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۷۷,۴۲۱	۴۷۹,۴۹۸	۱۲,۴۵۶,۴۵۵	(۱,۲۷۹,۰۰۰)	(۲,۳۵۶)	(۸۹۰,۳۰۲)	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۳	۱,۸۴۲	۴۴,۶۴۰	۱۱,۰۸۹,۰۱۱	
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۵۶,۳۷۷	۳,۲۲۲,۳۳۲	۵۰,۴۶۷,۳۴۴	(۲۱,۵۸۸,۶۸۳)	(۲۵,۹۵۰)	(۱۲,۱۰۴,۲۱۳)	۷۵.۹۶	۳,۱۹۶,۳۸۲	۳۸,۳۶۳,۱۳۱	۱,۲۰۲	۱۴,۴۳۰	۳۵,۱۶۶,۷۴۹	
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۳۷۸	۲,۱۹۳,۵۳۸	۱۰۱,۱۳۹,۹۲۷	(۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۲)	(۲۷,۷۳۳,۱۶۱)	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۳,۴۰۶,۷۶۶	۱۲۲	۴,۱۰۳	۷۱,۲۲۶,۰۹۰	
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۰,۱۲۶	۹۵۸,۶۷۸	۹,۵۰۵,۶۵۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۲۸	۷۹,۴۶۰	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۵۸۵,۱۱۴	۱,۳۲۱	۱۲,۶۱۰	۸,۵۸۱,۳۰۸	
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۶۸,۸۰۶	۴,۳۸۳,۴۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۹۰)	(۵۲۲,۲۶۱)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۳,۸۶۱,۲۰۳	۲,۲۵۹	۱۵,۹۷۰	۳,۳۱۴,۹۸۷	
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۳۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۳,۹۳۰,۰۴۸	۰	۰	(۲۱,۳۶۰,۶۱۴)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۰۲,۵۶۹,۴۳۴	۴۱۸	۵,۳۳۰	۹۴,۵۱۶,۹۶۱	
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۴۴۸,۳۴۵	۱۳,۱۶۷,۹۳۹	۲۶۰,۹۴۱,۲۶۶	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۱,۲۳۴,۷۲۰	(۲۸,۸۸۶,۴۵۵)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۳۲,۰۵۴,۸۱۱	۴۲۹	۶,۹۲۰	۲۱۷,۶۵۲,۱۵۲	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۱,۲۱۴	۴,۳۹۶	۴۷,۴۶۵,۰۶۰	
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۹۸,۲۳۹	۰	۰	(۱۲,۳۵۱)	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۸۵,۹۸۸	۴۶۰	۳,۶۸۳	۷۵,۲۵۲	
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۰	
هلدينگ توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۷۱,۲۸۱	۱۹۲,۸۲۳	۱,۸۰۵,۶۶۶	۲۶۴,۱۶۶,۷۲۷	۱۲۷,۱۵۳	۲۶,۲۳۷	۹.۹۹	۳۱۹,۹۷۶	۱,۸۲۲,۰۰۳	۷۹۵	۴,۵۵۰	۱,۵۱۲,۰۲۷	
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۳,۲۴۹	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۶۱.۱۴	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۴,۵۳۵	۲۰,۲۵۰	۳۳,۸۴۲,۶۳۸	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۶۹	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۳۲۰,۵۲۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۳,۴۳۷	۳,۰۵۰	(۶۴۸)	

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)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	۰	(۳۴۵)	۰	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۳۴,۳۴۶	۲۹,۲۰۰	(۷۵۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۰۲۱	۸,۹۸۶	۰	۸۸	(۱,۳۷۸)	۰	۵,۱۰۹	۷,۶۰۸	۱۱,۳۴۸	۱۶,۹۰۰	۲,۴۹۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۰	۰	(۲۰۷)	۰	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۱۵,۷۴۸	۱۶,۱۴۰	۱۲۴
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	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	۸۱.۶۷	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۳۲	۳۱,۵۹۶,۸۲۰	(۷۳۴,۸۰۸)	(۷۲۶,۴۲۸)	۰	۱,۰۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۱,۱۰۴	۰	۱۳,۸۶۵	۸,۳۶۳
صنايع سرام آرا	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۰۲,۵۰۵	۱۲۱,۴۳۷	۱,۸۸۷,۶۱۲	(۲۳۴,۸۸۸)	(۶۲۳)	(۱,۴۷۶,۳۵۲)	۴۸.۰۵	۱۲۰,۸۱۴	۴۱۱,۲۶۰	۱,۸۶۲	۶,۳۴۰	۲۹۰,۴۴۶
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	۴۴.۸۵	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	۲,۲۹۵	۶,۵۷۰	۹۵۸,۷۰۶
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۸۳۹,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۵۱.۳۴	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۱,۲۰۲	۴,۲۱۰	۱,۲۹۶,۱۹۹
جمع				۶۲,۷۶۶,۱۹۶	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷		۳,۸۸۷,۲۲۵	(۱۳۹,۶۲۰,۱۰۲)		۶۶,۶۵۳,۴۳۱	۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵			۵۷۴,۲۴۲,۴۰۴

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)	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	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	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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	
توسعه معادن پارس تامين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۰۰	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۳۹.۹۴	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامين	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۸۵.۳۳	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت اکتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۷۰,۰۰۰	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)	
جمع				۵,۲۶۰,۲۰۵		۴,۲۱۶,۸۰۰		۹,۴۷۷,۰۰۵		

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۳۲,۴۹۲,۴۷۱	۲۰,۸۸۵	۲,۷۶۷,۱۸۲	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۳	۹,۸۱۲	۵۱,۸۲۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۷,۴۶۱	۱,۲۳۴,۷۲۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲۷۷,۶۲۹,۹۶۱	۵۰۴	۱۴۰,۱۹۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷	۲,۹۲۵,۶۵۸	۰
توسعه معادن پارس تامین	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰
كاشي و سراميک سعدي	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۲۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۳۳۰,۵۳۰	۲,۳۶۷	۷۵۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹	۰
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۷,۸۰۰
صنايع سرام آرا	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۱,۲۰۱	۵۱۷,۹۳۱	۰
جمع			۸,۱۵۲,۸۸۷	۴,۲۱۶,۸۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰۰,۸۹۵,۶۵۱	۳۴,۷۰۹	۳,۵۰۱,۹۹۰	۳۵,۵۳۱	۳,۵۸۴,۹۲۶	۸۲,۹۳۶
معدني املاح ايران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۲۰,۰۲۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۶۸,۶۳۳,۴۸۷	۱,۱۹۶	۸۲,۰۸۶	۸,۷۴۷	۶۰۰,۳۷۹	۵۱۸,۲۹۳
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱,۲۷۹,۰۰۰	۱,۸۴۲	۲,۳۵۶	۴۱,۶۱۵	۵۳,۲۲۶	۵۰,۸۷۰
صنايع خاک چيني ايران	۲۱,۵۸۸,۶۸۳	۱,۲۰۲	۲۵,۹۵۰	۱۵,۹۰۲	۳۴۳,۳۰۴	۳۱۷,۳۵۴
مس شهيد باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲,۸۶۲	۴,۲۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۲
پشم شیشه ایران	۹,۲۸۱,۴۶۳	۷۲۱	۶,۶۹۷	۶,۹۰۰	۶۴,۰۴۷	۵۷,۳۵۰
لعابيران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹	۲۲,۵۹۰	۲۰,۹۵۴	۲۰۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۵۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۳,۴۶۳,۲۲۴	۹۶۸	۱۳,۰۳۷	۴,۶۳۴	۶۲,۳۹۰	۴۹,۳۵۳

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹	۶,۷۷۸	۲۲,۷۹۷	۴۵,۵۹۵	۳۸,۸۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۵۳,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۴۴	۱,۸۲۰,۷۶۰	۱,۰۰۷,۳۲۵	۴۵۴,۰۸۱
صنایع سرام آرا	۳۳۴,۸۸۸	۱,۸۶۰	۶۲۳	۹,۲۰۶	۳,۰۸۳	۲,۴۶۰
جمع			۴,۲۶۵,۶۵۳		۷,۰۸۰,۲۸۷	۲,۸۱۴,۶۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۲,۷۳۱,۷۰۰	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت برای سالهای آتی پیش بینی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۱۱,۱۳۷	۱۳۵,۲۲۸	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	۱۲,۵۴۵,۴۹۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۲,۷۶۶,۱۹۶	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۷۷,۰۲۸	۹,۴۷۷,۰۰۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۴۰۷	۶۳۵,۶۷۶	
جمع	۷۲,۳۴۵,۸۹۱	۷۶,۷۶۸,۳۷۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سترسی 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۷	۴۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۶۱۱	۵,۶۱۱	۵,۶۱۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۲۵درصد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۱۳,۰۵۳	۲,۵۶۵,۱۵۵		۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۱۵۵	۲۰۷,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۳,۰۵۳	۲,۵۶۵,۱۵۵			۰	۰	۲,۵۶۵,۱۵۵	۲۰۷,۱۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۷,۱۴۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۴,۲۷۱)	(۱۷,۰۳۲)
درآمد اجاره	۱۵,۶۰۰	۰
سایر	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۸,۷۷۱)	(۱۷,۰۳۲)

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 ۶ 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

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
هلدینگ توکا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۳۸,۴۷۱,۳۸۱	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۱۱۸	۴۰۰	۵۵,۳۸۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۲۸۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۴۹	۵۰۰	۹,۶۲۱,۸۹۸	۰
جمع			۱۹,۲۸۲,۲۶۷,۶۶۸	۸۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۱,۹۶۷	۹۰۰	۹,۶۷۷,۲۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۶۷۸,۵۶۹	

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰