اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 84,000,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 108,428,000
کد صنعت (ISIC): 139901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۵۶۳,۸۵۰	۳,۲۱۱,۰۹۰	(۲۰)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۳۶۸,۵۵۳	۱,۴۱۹,۲۷۹	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹۴,۸۹۹	۲,۴۲۹,۹۷۲	(۶۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۲,۷۵۹,۳۵۱	۱۴۵,۰۲۰,۵۳۰	(۲)	مالیات پرداختنی	۶۸,۰۴۷	۶۸,۰۴۸	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲۸,۳۲۰,۶۷۵	۲۹,۲۹۹,۲۰۱	(۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۶۵۰	۱۲,۶۷۹	۲۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۶,۲۳۳,۷۵۰	۱۵۰,۶۷۴,۲۷۱	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۷۵۷,۲۷۵	۳۰,۸۸۶,۵۲۸	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۸,۰۰۸,۳۲۳	۱۷۳,۸۰۳,۹۹۹	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۷۴۹	۱,۴۰۵,۷۴۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۸۳	۲۴۸	۲۱۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱۰,۶۱۸	۶۹۵,۳۰۱	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۷۴	۲۹,۵۴۱	(۱۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۰,۱۲۵,۴۷۳	۱۷۵,۹۰۵,۲۹۷	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۵۳۳,۸۷۴	۷,۵۲۹,۵۴۱	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۷,۲۸۱,۱۴۹	۳۸,۴۱۶,۰۶۹	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۴,۷۶۳,۱۶۷	۳۴,۵۰۹,۷۸۱	۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				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	۱۱۷,۹۱۴,۹۰۶	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۹,۰۷۸,۰۷۳	۲۸۸,۱۶۳,۴۹۹	۰
جمع دارایی‌ها	۳۲۶,۳۵۹,۲۲۲	۳۲۶,۵۷۹,۵۶۸	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲۶,۳۵۹,۲۲۲	۳۲۶,۵۷۹,۵۶۸	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۹,۸۹۳	۲۵۸,۸۳۰	(۵۰)	۱۲۱,۳۹۰,۴۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۳,۳۸۶	۳۶۲,۷۸۱	(۳۰)	۱۳,۶۳۷,۱۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۱,۹۹۶	۴۹,۰۰۹	۲۳۱	۵۳۱,۷۰۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴۵,۲۷۵	۶۷۰,۶۲۰	(۱۹)	۱۳۵,۵۴۹,۳۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۱۴۶)	(۶۵,۸۷۷)	۱۱۶	(۵۰۸,۹۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۲,۱۴۶)	(۶۵,۸۷۷)	۱۱۶	(۵۰۸,۹۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰۳,۱۲۹	۶۰۴,۷۴۳	(۳۳)	۱۳۵,۰۴۰,۳۷۶
هزینه‌های مالی	(۲۴۵)	(۱,۵۳۱)	(۸۴)	(۱,۹۳۸,۸۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۱۱,۶۸۹	۳,۲۱۰	۱۵,۸۴۰	۴,۷۹۶,۱۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۴,۵۷۳	۶۰۶,۴۲۲	۵۱	۱۳۷,۸۹۷,۷۲۴
مالیات بر درآمد	۰	(۶۴۲)	--	(۴,۰۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۴,۵۷۳	۶۰۵,۷۸۰	۵۱	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۱۴,۵۷۳	۶۰۵,۷۸۰	۵۱	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۱	--	۱,۶۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۱	--	۱,۶۷۴
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۱۴,۵۷۳	۶۰۵,۷۸۰	۵۱	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸	۸۷,۵۸۲,۶۹۲	۸۴	۸۲,۵۴۲,۳۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸	۸۷,۵۸۲,۶۹۲	۸۴	۸۲,۵۴۲,۳۳۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۰,۰۰۰)	۷۹۴	(۴,۹۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۷,۲۵۳,۷۱۸	۸۲,۶۶۲,۶۹۲	۴۲	۴۴,۶۸۲,۳۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۸,۱۶۸,۲۹۱	۸۳,۲۶۸,۴۷۲	۴۲	۱۸۳,۵۷۵,۹۶۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۹۱۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۵۳,۳۸۵)	(۳۶۲,۷۸۲)	(۳۰)	(۱۸,۴۱۲,۳۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۷,۹۱۴,۹۰۶	۸۲,۹۰۵,۶۹۰	۴۲	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۷	(۲۹)	۱,۶۴۲
سرمایه	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۴۷,۱۳۸	(۵۳۰,۵۱۳)	--	۱۸,۶۱۲,۷۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	(۶۰۲)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴۷,۱۳۸	(۵۳۱,۱۱۵)	--	۱۸,۶۱۲,۷۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۰۷۸,۵۲۶)	(۱۸۷,۱۲۱)	۴۷۶	(۶,۱۹۰,۰۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۷۸,۵۲۶)	(۱۸۷,۱۲۱)	۴۷۶	(۶,۱۹۰,۰۰۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۴,۱۹۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱۰۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۳۱۸)	(۹۶۵)	۱,۴۸۷	(۱۹۳,۴۷۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳۴)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۵,۸۹۶,۵۷۷)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۸۵۲)	(۹۶۵)	۱,۵۴۳	(۱۶,۰۸۹,۹۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۴۷,۲۴۰)	(۷۱۹,۲۰۱)	(۱۰)	(۳,۶۷۱,۴۱۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۳۳,۷۸۳	--	۱,۵۲۳,۸۶۲
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۱۱۹
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۱,۷۲۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۳۳۳,۷۸۳	--	۴,۵۷۳,۹۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۴۷,۲۴۰)	(۳۸۵,۴۱۸)	۶۸	۹۰۲,۵۶۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۱۱,۰۹۰	۲,۳۰۸,۰۸۸	۳۹	۲,۳۰۸,۰۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۴۴۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۶۳,۸۵۰	۱,۹۲۲,۶۷۰	۳۳	۳,۲۱۱,۰۹۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	--	۲۲,۶۵۶,۱۲۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱۰۱,۰۴۰,۷۵۷	۱,۳۷۷,۸۷۲,۸۸۵	۱,۸۳۱,۱۲۵	۶	۱۰۲,۸۷۱,۸۸۲	۱,۳۸۷,۴۰۳,۰۲۳		۸	۲۲,۸۶۲,۶۱۴	۲۵۵,۰۰۰	۹	۲۳,۱۱۷,۶۱۴		۱۴	۱۲۳,۹۰۳,۳۷۱	۷۱.۶۲	۲,۰۸۶,۱۲۵	۱۱۰.۳۴	۱۵	۷۲.۰۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۲	۲,۰۰۰,۰۱۰		۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱.۱۶	۰	۰	۲	۱.۱۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۳۲,۲۶۲	۰	۲	۳۳۲,۲۶۲		۲	۳۳۲,۲۶۳	۰.۱۹	۰	۰	۲	۰.۱۹
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۱۹	۰	۴	۶۱۹		۴	۶۱۹	۰	۰	۴	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳,۴۵۲,۶۸۷	۱۰,۹۱۶,۳۶۷	۷۹,۲۲۷	۲	۳,۵۳۱,۹۱۴	۱۲,۰۹۲,۸۶۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۴۵۲,۶۸۷	۲	۷۹,۲۲۷	۲	۴.۱۹	۲	۲.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰		۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۳.۷۳	۰	۰	۱	۳.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸,۶۲۹	۰	۳	۸,۶۲۹		۳	۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۳	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۳۵,۲۳۶	۴,۷۲۲,۲۴۶	۰	۸۳,۹۰۰	۴	۷۳۵,۲۳۶	۴,۸۰۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۳۵,۲۳۶	۰.۴۲	۰	۰	۴	۰.۴۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲,۳۷۰,۷۰۹	۲,۴۹۴,۰۷۷	(۱,۵۳۴,۱۷۹)	(۱,۶۱۴,۴۷۸)	۲	۸۳۶,۵۳۰	۸۷۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۷۰,۷۰۹	۱.۳۷	(۱,۵۳۴,۱۷۹)	(۸۱.۱۵)	۲	۰.۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴,۵۲۴	۲۱۶,۴۳۳	۰	۲۰۱,۰۴۸	۱	۵۴,۵۲۴	۴۱۷,۴۸۱	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۲	۱۰,۰۵۲,۵۲۴	۵.۸۱	۰	۰	۲	۵.۷۵
فلزات اساسي	۶	۱۸,۴۹۵,۸۶۵	۲۰۱,۴۳۵,۲۸۳	۰	۴,۶۰۰,۱۵۹	۶	۱۸,۴۹۵,۸۶۵	۲۰۶,۰۳۵,۵۴۳	۱۰	۹۴۶,۴۸۶	۱۰	۶۶,۰۰۰	۱۰	۱,۰۱۲,۴۸۶	۱۶	۱۹,۴۴۲,۳۵۱	۱۱.۳۴	۶۶,۰۰۰	۳.۴۹	۱۶	۱۱.۱۵
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۱	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۲	۴,۲۴۵,۹۵۱	۳	۱,۱۹۲,۴۰۴	۳	۵,۴۳۹,۳۵۵	۴	۴,۲۴۷,۹۵۱	۲.۴۶	۱,۱۹۳,۴۰۴	۶۳.۱۲	۴	۳.۱۱
جمع	۲۲	۱۲۶,۱۵۱,۷۷۸	۱,۵۹۷,۶۶۰,۰۵۳	۳۷۶,۱۷۳	۱۳,۹۷۷,۲۶۷	۲۲	۱۲۶,۵۲۷,۹۵۱	۱,۶۱۱,۴۳۷,۳۳۰	۳۵	۴۶,۸۵۴,۵۸۲	۳۷	۱,۵۱۴,۴۰۴	۵۷	۴۸,۳۶۸,۹۸۶	۱۰۰	۱۷۳,۰۰۶,۲۶۰	۱۰۰	۱,۸۹۰,۵۷۷	۱۰۰	۵۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

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

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)
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۰	۰		۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۶۲
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۶۷,۷۵۹,۲۹۶	۱۴,۵۰۲,۲۴۱	۳۳۲,۶۹۹,۵۰۳	۰	۰	(۱,۸۶۹,۰۹۸)	۱۷.۴۵	۱۴,۵۰۲,۲۴۱	۳۳۰,۸۳۰,۴۰۵	۶۹۸	۱۵,۹۳۰	۳۱۶,۳۲۸,۱۶۴
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۳۱,۵۴۶,۶۰۸	۲۶,۴۴۹,۴۴۶	۴۶۷,۶۸۹,۴۷۴	۰	۰	۲۷,۷۴۴,۲۹۱	۱۸.۰۲	۲۶,۴۴۹,۴۴۶	۴۹۵,۴۳۳,۷۶۵	۷۳۴	۱۳,۷۵۰	۴۶۸,۹۸۴,۳۱۹
کابلهاي مخابراتي شهيد قندي	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۶,۶۲۲,۹۲۰	۱,۹۰۸,۶۸۶	۸,۸۴۱,۲۰۱	۰	۰	۷۰۱,۴۲۱	۵۶.۳۴	۱,۹۰۸,۶۸۶	۹,۵۴۲,۷۲۳	۳۳۷	۱,۶۸۷	۷,۶۳۴,۰۳۶
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۷۲۲,۲۲۳	۸,۷۳۷,۴۵۷	۸۹,۱۵۱,۴۲۱	۰	۰	۷۳۸,۸۲۴	۳.۰۸	۸,۷۳۷,۴۵۷	۸۹,۸۹۰,۲۴۵	۷۱۰	۷,۳۰۰	۸۱,۱۵۲,۷۸۸
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۴۰	۵۷,۹۶۱	۵۸,۶۹۳	۰	۰	۳,۲۷۳	۰	۵۷,۹۶۱	۶۱,۹۶۶	۱۰,۸۰۳	۱۱,۵۵۰	۴,۰۰۵
مجتمع فولاد خراسان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۳,۵۵۹,۲۸۵	۶,۰۹۳,۵۲۵	۷۹,۵۳۰,۵۴۶	۰	۰	۳,۲۳۵,۰۲۶	۳۲.۹۷	۶,۰۹۳,۵۲۵	۸۲,۸۶۵,۵۷۲	۱,۵۵۳	۲۱,۱۲۰	۷۶,۷۷۳,۰۴۷
فولاد اميركبير كاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۶۶,۶۴۱	۲۹,۱۷۹	۱,۶۳۰,۱۹۹	۰	۰	(۲۳۲,۲۶۷)	۳.۵۲	۲۹,۱۷۹	۱,۲۹۷,۹۳۲	۳۳۷	۱۶,۱۳۰	۱,۳۶۸,۷۵۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۳۷,۹۵۵	۱۱,۲۵۲,۸۳۳	۲۱۶,۱۳۸,۷۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۹	(۳۳,۳۳۴,۰۸۴)	۸۳	۱۱,۳۵۲,۸۷۳	۱۹۲,۸۱۴,۶۹۰	۱,۰۷۱	۱۸,۱۹۰	۱۸۱,۴۶۱,۸۱۸
گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۶,۰۷۶,۳۰۹	۵۴,۵۲۴	۲۱۶,۴۳۳	۰	۰	۲۰۱,۰۴۸	۶.۷	۵۴,۵۲۴	۴۱۷,۴۸۱	۲,۰۹۱	۱۶,۰۱۰	۳۶۲,۹۵۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۴۳۰,۶۵۴	۳,۵۷۷,۵۶۲	۳۱,۰۶۴,۳۶۳	۰	۰	۷۵۵,۲۹۰	۲۰.۳	۳,۵۷۷,۵۶۲	۳۱,۸۱۹,۶۵۳	۱,۴۶۸	۱۳,۰۶۰	۲۸,۲۴۲,۰۹۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۲,۴۳۰,۱۰۰	۰	۰	۱۹۵,۳۰۰	۲.۵	۱۴۵,۵۴۷	۲,۶۱۵,۴۰۰	۳,۲۳۴	۵۸,۱۲۰	۲,۴۶۹,۸۵۳
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۳,۱۴۲,۴۳۳	۵,۵۹۰,۵۶۰	۲۲۳,۹۳۱,۰۰۸	۰	۰	۷,۸۰۹,۶۸۵	۱۸.۹۳	۵,۵۹۰,۵۶۰	۲۳۰,۷۴۰,۶۹۳	۱,۱۸۱	۴۸,۷۵۰	۲۲۵,۱۵۰,۱۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۷۲	۱,۵۰۰	۱,۱۵۹,۱۹۹	۰	۰	(۱۰۲,۲۰۰)	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۵۶,۹۹۹	۱۱	۷,۵۵۰	۱,۰۵۵,۴۹۹
بورس كالاي ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۲۳۴	۸۲۶	۸۷۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۸۳	۸۲۶	۸۷۲,۴۶۷	۲۰	۲۱,۱۲۵	۸۷۱,۶۴۱
فرابورس ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳	۲۷۰,۴۸۰	۰	۰	(۹,۲۰۰)	۰.۳۳	۵۸۷,۳۶۳	۲۶۱,۲۸۰	۲۵,۵۳۸	۱۱,۳۶۰	(۲۲۶,۰۸۳)
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۱	۱۶۱	۰	۰	۱۳	۰	۱۸۱	۱۷۴	۹,۰۵۰	۸,۷۰۰	(۷)
کابل شهيد قندي (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۶۱,۷۱۱	۱,۵۴۴,۰۰۱	۲,۰۷۵,۰۶۶	۴۸,۳۸۱,۲۱۶	۷۹,۲۳۷	۴۷۵,۰۷۹	۱۵.۳۹	۱,۶۲۳,۲۲۸	۲,۵۵۰,۱۴۵	۱,۰۵۰	۱,۶۵۰	۹۲۶,۹۱۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹۰,۶۲۵,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۰۰	۲,۰۴۵,۴۷۲	۲,۱۷۱,۱۰۱	(۴۲,۳۶۶,۰۰۰)	(۱,۷۱۲,۹۱۰)	(۱,۸۰۰,۵۵۲)	۰.۰۹	۳۳۱,۵۶۲	۳۷۰,۵۴۹	۴۰,۴۳۴	۴۵,۱۸۹	۳۸,۹۸۷

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)
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۵,۸۵۶,۲۴۱	۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۳۷	۳۲۲,۹۷۶	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۲۳۷)	(۳۲۲,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۳	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۰۰۱,۲۲۶	۳۴,۲۳۷,۷۹۰	۵۱,۳۹۷,۹۴۱	۱,۰۳۶,۲۵۷,۳۱۷	۱,۷۳۱,۰۸۶	۵۲۰,۵۲۷	۵۵.۶۸	۳۵,۹۶۸,۸۷۶	۵۱,۹۱۸,۴۶۸	۱,۰۴۲	۱,۵۰۴	۱۵,۹۴۹,۵۹۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۸۶,۶۵۲	۹,۰۰۷,۸۸۷	۸۷,۰۱۶,۱۸۵	۰	۰	(۱,۲۵۱,۱۸۳)	۴.۵	۹,۰۰۷,۸۸۷	۸۵,۶۶۵,۰۰۲	۱,۰۰۰	۹,۵۱۰	۷۶,۶۵۷,۱۱۵
هماي آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۶۸	۵۰۹,۰۵۰	۰.۵	۵۰۴,۹۶۸	۵۰۹,۰۵۰	۱۰,۰۹۹	۱۰,۱۸۱	۴,۰۸۲
جمع				۱۲۶,۱۵۱,۷۷۸	۱,۵۹۷,۶۶۰,۰۵۲		۳۷۶,۱۷۳	۱۳,۹۷۷,۲۶۷		۱۲۶,۵۲۷,۹۵۱	۱,۶۱۱,۶۳۷,۳۲۰			۱,۴۸۵,۱۰۹,۳۶۹

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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۵۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۳,۴۰۴	۰	۵,۰۱۹,۹۳۳	۰	
صنايع فولاد سهند اغاز	۳۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۳۱.۸۹	۱۰۵,۹۵۳	۸,۶۹۵	
فولاد سديد ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰	
كارگزاري بورس فلزات سي ولكسي كالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۳۹.۸۸	۳۱۲,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰	
صنايع آهن و فولاد توس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۴,۰۰۰	۶۳,۶۱۹	۰	۰	۴۰.۴۷	۶۳,۶۱۹	۷,۸۶۰	
صنايع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۰	۰	۴۹.۴۱	۵۸,۴۴۱	۷۸۹	
سرمايه گذاري مهندسان ايران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷	
صنايع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶	
كارگزاري حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۴	۰	۰	۲۰.۵	۱۰۶,۴۰۴	۱,۰۳۸	
صنايع شيميايي بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۳,۲۳۳,۳۳۳	
احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۸۷	۰	۰	۲۵	۳۹۳,۱۸۷	۷۸۶	
بين المللي توليدوتوسعه موادفلزي	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۲۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۲	
حمل و نقل بار امير لالجين	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
تهيه وتوليد مواد نسوز كشور	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۲.۸	۴۲۰	۱۹	
معدني مواد نسوز بيرجند	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۱۲	۰	۰	۲.۸	۱۱۲	۳۴	
گروه صنعتي و معدني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۲۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰.۴۵	۳۸۱	۹۹۹	
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۰	۰	۱.۱۱	۵۵۵	۷۱۴	
معدني نسوز سميرم	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۶۷۵	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۰	۱۰,۰۰۰	
مديريت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۴۳	
شركت صنعتي فروكرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۲۵,۰۰۰	
ذوب آهن غرب كشور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	۰	۰	۰.۱۹	۳۴۶	۹۱,۴۳۸	
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدني دفينه ثمين پويا)	۹,۹۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۱,۱۶۵	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۱۳,۱۴۱	۷۰۴	
گسترش كاتاليست ايرانيان	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۶۲	۰	۰	۸۶.۳۸	۳۳۳,۱۶۲	۱,۰۳۰	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
كك طبس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۲۸,۴۶۵	۲,۰۵۵	
كاوند نهان زمين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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)	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
کاوشگران صنایع معدني راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۷۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶	۱۵۰,۵۷۷	۱۱,۴۰۷	
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي مهندسي ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۹	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲.۶۵	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۴۵	
فولاد اقلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴۶,۸۵۴,۵۸۲		۱,۵۱۴,۴۰۴		۴۸,۳۶۸,۹۸۶		

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
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷	۱۰۰,۰۳۹	۰
کابل شهید قندي	۴۸,۳۸۱,۲۱۶	۱,۶۳۷	۷۹,۲۲۷	۰
صنایع فولاد کردستان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۲۵۱,۲۵۷,۳۱۷	۱,۵۶۱	۱,۹۵۳,۵۲۶	۰
هماي آگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۵۰۴,۹۶۸	۰
فولاد اقلید پارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۱	۰	۳,۸۸۰,۰۰۱
جمع			۲,۶۳۷,۷۶۰	۴,۲۰۱,۰۰۱
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
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳	۳۲۵,۲۳۷	۱۰,۰۵۶	۳۲۱,۸۲۲	(۳,۴۱۵)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۳,۳۶۶,۰۰۰	۴۰,۴۵۴	۱,۷۱۳,۹۱۰	۴۴,۱۶۴	۱,۸۷۱,۰۸۰	۱۵۷,۱۷۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴	۲۳۲,۴۴۰	۱,۴۹۸	۳۲۲,۰۷۱	۹۹,۶۳۱
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۳۶۰	۲,۶۸۶,۵۹۷	۲,۴۴۲,۳۶۰	۲,۶۸۶,۵۹۷	۰
جمع			۴,۹۴۸,۱۸۴		۵,۲۰۱,۵۷۰	۲۵۳,۳۸۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲۱,۳۹۰,۴۶۰	۱۲۹,۸۹۳	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳,۶۳۷,۱۳۲	۲۵۳,۳۸۶	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۰۷,۴۳۱	۱۶۱,۹۹۶	مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.
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	۱۴,۲۷۷	۰	. .

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱۲۵,۵۴۹,۳۰۰	۵۴۵,۲۷۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۲۶,۱۵۱,۷۷۸	۱۲۶,۵۲۷,۹۵۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸,۰۳۰,۷۹۹	۴۸,۳۶۸,۹۸۶	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۷۴۹	۱,۴۰۵,۷۴۹	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۲۵۶,۰۰۳	۱,۳۳۷,۰۳۴	
جمع	۱۷۶,۸۴۴,۳۲۸	۱۷۷,۶۳۹,۷۲۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریهای کم بازده و بهبود پورتفوی ، تسهیل تامین مالی طرح و پروژه های شرکتهای سرمایه پذیر و ....
«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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۷	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	۱,۹۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

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	۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکتهای سرمایه پذیر امکان استفاده از ابزارهای مالی جهت تامین نقدینگی وجود دارد

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت	۱۰۶	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۲۰,۴۴۸	۰
سایر	۴,۷۷۵,۶۲۹	۵۱۱,۶۸۹
جمع	۴,۷۹۶,۱۸۳	۵۱۱,۶۸۹

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
۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸	۲۷,۵۷۸,۷۲۷	۱۲۷,۸۹۳,۶۲۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه شرکت جهت ورد به صنایع مجاور در صورت بررسی های فنی و اقتصادی بیشتر و تصویب هیات مدیره

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست

«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 پورتفوی								وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری						وضعیت سودآوری						وضعیت
نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	ارزش اسمی هر سهم	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد						
																									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	
جمع	جمع	جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته																																				
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه																																				

*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.

*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.

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱