

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری 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 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۴۳,۳۵۳,۱۰۶	۳,۳۱۱,۰۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۵۰	۲۴,۴۲۹,۹۷۳	۱,۴۱۹,۳۷۹	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۱۳۶,۰۳۶	۲,۴۲۹,۹۷۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴۱	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۰,۴۴۰,۴۷۱	۱۴۵,۰۳۰,۵۳۰	مالیات پرداختنی	(۲۴)	۶۸,۰۴۸	۶۸,۰۸۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۳۹,۲۹۹,۳۰۱	۳۴,۷۵۴,۵۰۰	۱۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸,۷۸۳	۱۳,۶۷۹	تسهیلات مالی	۳۰۶	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۶,۹۶۸,۳۹۶	۱۵۰,۶۷۴,۳۷۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۳۰,۸۸۶,۵۳۸	۳۶,۵۸۷,۳۶۰	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۵,۷۰۸,۹۵۳	۱۷۳,۸۰۳,۹۹۹	بدهی‌های غیرجاری	۱۸			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۷۴۹	۱,۴۰۵,۷۴۹	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۶۳۷	۳۴۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۵,۳۹۹	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۳۴,۹۸۹	۶۹۵,۳۰۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۹,۵۴۱	۴۱,۶۳۸	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۹,۹۵۳,۳۳۷	۱۷۵,۹۰۵,۲۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹	۷,۵۳۹,۵۴۱	۷,۵۴۱,۶۳۸	۰
			جمع بدهی‌ها		۳۸,۴۱۶,۰۶۹	۴۴,۱۳۸,۹۸۸	۱۵
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۱۰۶,۳۴۵,۳۰۸	
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	۰
			سهام خزانه		۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		۸,۴۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی		۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
		۳۵,۷۰۸,۴۷۴		سایر اندوخته‌ها		۳۴,۵۰۹,۷۸۱	۳
		۰		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
		۹۸,۴۳۸,۹۵۳		سود (زیان) انباشته		۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸	(۳۹)
		۳۳۳,۷۹۳,۷۳۵		جمع حقوق صاحبان سهام		۳۸۸,۱۶۳,۴۹۹	۱۵
جمع دارایی‌ها	۳۷۶,۹۳۱,۷۳۳	۳۲۶,۵۷۹,۵۶۸	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۱۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴,۵۰۳,۹۵۶	۳,۶۵۹,۶۹۸	۳۹۶	۱۳۱,۳۹۰,۴۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۳۳,۴۹۷	۱۳,۵۸۹,۱۸۶	(۹۸)	۱۳,۶۳۷,۱۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۸۸,۱۵۸	۱۸۴,۳۷۵	۷۰۷	۵۳۱,۷۰۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۳۴,۶۱۱	۱۷,۴۳۳,۲۵۹	(۶)	۱۳۵,۵۴۹,۳۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۹,۲۱۳)	(۳۳۴,۶۱۰)	۶۰	(۵۰۸,۹۲۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲,۳۴۵)	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۱۹,۲۱۳)	(۳۳۶,۹۵۵)	۵۹	(۵۰۸,۹۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۸۰۵,۳۹۸	۱۷,۱۰۶,۳۰۴	(۸)	۱۳۵,۰۴۰,۳۷۶
هزینه‌های مالی	(۷۵۴,۶۴۳)	(۷۹۷,۷۴۴)	(۵)	(۱,۹۳۸,۸۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۳۶,۶۹۸	۴,۱۴۳,۵۴۹	(۷۷)	۴,۷۹۶,۱۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۸۷,۴۵۳	۳۰,۴۵۳,۱۰۹	(۳۳)	۱۳۷,۸۹۷,۷۳۴
مالیات بر درآمد	(۳,۵۳۶)	(۳,۵۷۵)	۳۷	(۴,۰۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۹۸۳,۹۲۷	۳۰,۴۴۹,۵۳۴	(۳۳)	۱۳۷,۸۹۳,۶۴۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۹۸۳,۹۳۷	۳۰,۴۴۹,۵۳۴	(۲۲)	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۰۴	--	۱,۶۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۳۹	--	۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۴۳	--	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۵,۹۸۳,۹۳۷	۳۰,۴۴۹,۵۳۴	(۲۲)	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸	۸۲,۵۴۲,۳۲۵	۹۵	۸۲,۵۴۲,۳۲۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸	۸۲,۵۴۲,۳۲۵	۹۵	۸۲,۵۴۲,۳۲۵
سود سهام مصوب	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۴۰,۰۰۰)	۲	(۳۳,۹۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۰,۰۰۰)	۷۹۴	(۴,۹۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳,۶۵۳,۷۱۸	۴۴,۶۸۳,۳۲۵	۸۷	۴۴,۶۸۳,۳۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹۹,۶۳۷,۶۴۵	۶۵,۱۳۱,۸۶۹	۵۳	۱۸۲,۵۷۵,۹۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲,۹۱۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۱۹۸,۶۹۳)	(۱۳,۵۸۹,۱۸۶)	(۹۱)	(۱۸,۴۱۲,۲۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸,۴۳۸,۹۵۳	۵۱,۵۴۲,۶۸۳	۹۱	۱۶۱,۳۵۳,۷۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱۷,۳۰۶,۵۰۳	۱۴,۴۵۵,۸۷۵	۱۹	۱۸,۶۱۲,۷۳۹
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	۱۷,۳۰۶,۵۰۳	۱۴,۴۵۵,۸۷۵	۱۹	۱۸,۶۱۲,۷۳۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۰۸۴,۰۷۸)	(۳,۱۲۸,۵۶۰)	(۶۵)	(۶,۱۹۰,۰۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۸۴,۰۷۸)	(۳,۱۲۸,۵۶۰)	(۶۵)	(۶,۱۹۰,۰۰۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۴۸۶)	(۲,۷۷۴)	۲۶	(۴,۱۹۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰۶	--	۱۰۶
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۳۹,۶۸۸)	(۹۹,۶۱۳)	۲,۰۲۸	(۱۹۳,۴۷۶)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳,۳۸۹)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۸۳	(۱۵,۸۹۶,۵۷۷)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۰۴۳,۰۷۷)	(۱,۴۷۹,۵۰۷)	۳۰۸	(۱۶,۰۸۹,۹۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۰۷۵,۸۶۲	۹,۸۴۵,۰۳۴	۳	(۳,۶۷۱,۴۱۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۰,۲۴۷,۲۰۵	۱,۲۶۴,۶۳۵	۲,۲۹۲	۱,۵۲۳,۸۶۲
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۵۷۳,۸۵۰	۴,۱۲۹,۷۰۴	(۸۶)	۴,۷۷۵,۱۱۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۵۴,۶۴۳)	(۷۹۶,۱۰۶)	(۵)	(۱,۷۲۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰,۰۶۵,۴۱۲	۴,۵۹۸,۲۲۳	۵۵۴	۴,۵۷۳,۹۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۱۴۱,۳۷۴	۱۴,۴۴۳,۲۵۷	۱۷۸	۹۰۲,۵۶۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۳۱۱,۰۹۰	۲,۳۰۸,۰۸۸	۳۹	۲,۳۰۸,۰۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۳۲	۷۹۲	(۶)	۲۴۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۳,۳۵۳,۱۰۶	۱۶,۷۵۳,۱۳۷	۱۵۹	۲,۳۱۱,۰۹۰
مبادلات غیرنقدی	۳۱,۹۹۸,۱۰۴	۲۲,۶۵۶,۱۵۶	۴۱	۲۲,۶۵۶,۱۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۰۱,۰۴۰,۷۵۷	۱,۳۷۷,۸۷۲,۸۸۵	۳,۹۷۸,۸۶۲	(۴۱۰,۵۳۶,۶۹۵)	۶	۱۰۴,۰۱۹,۶۱۹	۹۶۷,۳۳۶,۱۹۰	۸	۳۲,۸۶۲,۶۱۴	۲۵۵,۰۰۰	۹	۳۳,۱۱۷,۶۱۴	۱۴	۱۲۳,۹۰۳,۳۷۱	۷۱.۶۲	۳,۳۳۲,۸۶۲	۱۰.۵۹
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰,۰۱۰	۰	۲	۳,۰۰۰,۰۱۰	۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱.۱۶	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۲,۲۶۲	(۱)	۲	۳۳۲,۲۶۱	۲	۳۳۲,۲۶۲	۰.۱۹	(۱)	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۹	۰	۴	۶۱۹	۴	۶۱۹	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۳,۴۵۲,۶۸۷	۱۰,۹۱۶,۳۶۷	۶۰۳,۸۴۶	۱,۵۹۹,۳۲۱	۱	۴,۰۵۶,۵۳۳	۱۲,۵۱۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۵۲,۶۸۷	۲	۶۰۳,۸۴۶	۱.۹۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱	۳.۷۳	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۶۲۹	۰	۳	۸,۶۲۹	۳	۸,۶۲۹	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۷۳۵,۲۳۶	۴,۷۳۲,۳۴۶	۰	(۴۹۰,۲۱۹)	۴	۷۳۵,۲۳۶	۴,۲۳۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۳۵,۲۳۶	۰.۴۲	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳,۳۷۰,۷۰۹	۳,۴۹۴,۰۷۷	۹,۸۹۴,۱۸۹	۹,۸۹۵,۱۰۰	۱۲	۱۲,۲۶۴,۸۹۸	۱۲,۳۸۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۳۷۰,۷۰۹	۱.۳۷	۹,۸۹۴,۱۸۹	۳۳.۴
سرمایه گذارها	۱	۵۴,۵۳۴	۲۱۶,۴۳۳	۰	۲۱۸,۷۸۰	۱	۵۴,۵۳۴	۴۳۵,۲۱۳	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۲	۱۰,۰۵۲,۵۳۴	۵.۸۱	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت
فلزات اساسي	۶	۱۸,۴۹۵,۸۶۵	۲۰۱,۴۲۵,۲۸۲	۸۲۲,۲۹۶	(۹,۴۱۰,۱۶۰)	۹	۱۹,۳۱۸,۱۶۱	۱۹۳,۰۲۵,۲۳۲	۱۰	۹۴۶,۴۸۶	۴۷۰,۶۲۹	۱۰	۱۹,۴۱۷,۱۱۵	۱۶	۱۱,۲۹۲,۹۲۵	۴,۲۳	۲۰,۷۲۵,۲۷۶	۱۰۰۱۹
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۱	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۵۵۹	۱	۲,۰۰۰	۳,۲۲۱	۲	۴,۲۴۵,۹۵۱	۱۵,۵۱۴,۷۵۹	۴	۱۹,۷۶۰,۷۱۰	۳	۴,۲۴۷,۹۵۱	۵۰.۸	۱۹,۷۶۲,۷۱۰	۹.۷۱
جمع	۲۲	۱۳۶,۱۵۱,۷۷۸	۱,۵۹۷,۶۶۰,۰۵۲	۱۴,۲۹۹,۱۹۳	(۴۰۸,۷۲۲,۴۱۴)	۲۴	۱۴۰,۴۵۰,۹۷۱	۱,۱۸۸,۹۳۶,۶۳۹	۲۵	۴۶,۸۵۴,۵۸۲	۱۶,۲۳۰,۳۸۷	۲۸	۶۳,۰۹۴,۹۶۹	۵۷	۱۷۳,۰۰۶,۳۶۰	۱۰۰	۲۰۳,۵۴۵,۹۴۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۰	۵۵۹	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۱,۲۲۱
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۶۷,۷۵۹,۲۹۶	۱۴,۵۰۲,۲۴۱	۲۳۲,۶۹۹,۵۰۳	۳,۹۵۵,۶۷۸	۲۳,۷۱۱	(۹۹,۰۱۷,۷۱۰)	۱۷.۴۶	۱۴,۵۲۵,۹۵۲	۲۱۹,۱۴۵,۸۴۱
سنگ آهن گل گهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۳۱,۵۴۶,۶۰۸	۲۶,۴۴۹,۴۴۶	۴۶۷,۶۸۹,۴۷۴	۷۴,۲۳۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۲۸	(۱۹۸,۳۳۹,۷۱۰)	۱۸.۰۵	۲۶۹,۳۴۹,۷۶۴	۲۴۲,۳۳۹,۵۹۰
کابلهای مخابراتي شهيد قندي	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۶,۶۲۲,۹۳۰	۱,۹۰۸,۶۸۶	۸,۸۴۱,۳۰۱	۱,۸۶۰,۳۴۷,۱۹۰	۲,۱۴۷,۸۴۷	۳,۶۷۴,۳۸۷	۷۴.۸۷	۴,۰۵۶,۵۳۳	۸,۴۵۹,۰۵۵
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۷۳۲,۲۲۲	۸,۷۳۷,۴۵۷	۸۹,۱۵۱,۴۲۱	۰	۰	(۳,۵۷۰,۹۸۲)	۲۰.۸	۸,۷۳۷,۴۵۷	۷۶,۸۴۲,۹۸۲
فولاد مبارکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۲۰	۵۷,۹۶۱	۵۸,۶۹۳	۴,۳۳۹,۶۳۹	۰	(۵,۰۲۷)	۰	۵۷,۹۶۱	(۴,۳۹۵)
مجمع فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۳,۵۵۹,۲۸۵	۶,۰۹۳,۵۳۵	۷۹,۵۳۰,۵۴۶	(۱)	(۱,۰۴۷,۲۴۴)	(۴۰,۶۰۸,۸۳۸)	۱۷.۰۶	۵,۰۴۶,۲۸۱	۳۲,۸۷۵,۴۲۷
فولاد اميرکبير کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۶۶,۶۴۱	۳۹,۱۷۹	۱,۶۳۰,۱۹۹	۴۹۱,۱۶۴	۲۵	(۵۵۶,۴۱۵)	۲.۵۵	۳۹,۲۰۴	۱,۰۴۴,۵۸۰
تامين مواد اوليه فولاد صيانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۳۷,۹۵۵	۱۱,۲۵۲,۸۲۳	۲۱۶,۱۳۸,۷۷۴	۴۵,۷۹۲,۳۳۸	۷۸۳,۰۴۶	(۶۰,۲۵۰,۶۱۱)	۸۳.۲۲	۱۲,۰۳۵,۸۷۹	۱۴۳,۸۵۲,۲۸۴
گروه سرمایه گذاري صنایع و معادن فلزات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۶,۰۷۶,۳۰۹	۵۴,۵۳۴	۲۱۶,۴۳۲	۰	۰	۲۱۸,۷۸۰	۶.۷	۵۴,۵۳۴	۳۸۰,۶۸۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۴۲۰,۶۵۴	۲,۵۷۷,۵۶۲	۳۱,۰۶۴,۳۶۳	۰	۰	۷,۰۸۹,۹۸۴	۲۰.۳	۲,۵۷۷,۵۶۲	۲۴,۵۷۶,۷۸۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۲,۴۲۰,۱۰۰	۰	۰	(۸۲۹,۲۵۰)	۲.۵	۱۴۵,۵۴۷	۱,۴۲۵,۳۰۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲,۱۴۲,۴۳۲	۵,۵۹۰,۵۶۰	۲۳۲,۹۳۱,۰۰۸	۰	۰	(۳۴,۰۷۸,۶۲۵)	۱۸.۹۳	۵,۵۹۰,۵۶۰	۱۸۳,۲۶۱,۸۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۷۲	۱,۵۰۰	۱,۱۵۹,۱۹۹	۴۱,۹۹۹,۹۹۲	۰	(۴۵,۳۶۰)	۱	۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۹
بورس کالاي ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۲۳۴	۸۲۶	۸۷۲,۴۶۷	۲۷,۲۵۸,۱۵۴	۰	۳۴۵,۸۱۵	۰.۸۳	۸۲۶	۱,۳۱۷,۴۵۶
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۶۳	۳۷۰,۴۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۵۷۶	۰.۳۳	۵۸۷,۲۶۳	(۳۶۸,۲۰۷)
فولاد آليآزي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۱	۱۶۱	۰	۰	۲۶	۰	۱۸۱	۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۶۱,۷۱۱	۱,۵۴۴,۰۰۱	۲,۰۷۵,۰۶۶	۱,۴۹۷,۱۶۱,۷۱۱	(۱,۵۴۴,۰۰۱)	(۲,۰۷۵,۰۶۶)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۹۰,۶۲۵,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۰۰	۲,۰۴۵,۴۷۲	۲,۱۷۱,۱۰۱	۵۰,۵۶۶,۰۰۰	(۱۰,۲۶۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۸۷۰)	۰.۴۴	۲,۰۰۱,۴۶۷	۲,۰۲۳,۲۳۱
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سیهر(ETF)	۴۵,۸۵۶,۲۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۷	۲۲۲,۹۷۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۲۳۷)	(۲۲۲,۹۷۶)	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۴,۰۰۱,۲۳۶	۲۴,۲۳۷,۷۹۰	۵۱,۳۹۷,۹۴۱	۲۲,۴۸۴,۰۰۱,۲۳۶	۰	۹۶۷,۳۱۲	۵۵.۳۴	۲۵,۸۳۹,۱۶۷	۵۲,۳۶۵,۲۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۸۶,۶۵۳	۹,۰۰۷,۸۸۷	۸۷,۰۱۶,۱۸۵	۹,۰۰۷,۸۸۷	۰	(۱۹,۸۱۷,۳۵۱)	۴.۵	۹,۰۰۷,۸۸۷	۶۷,۱۹۸,۸۳۴
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۲۷,۵۲۱,۶۲۴	۱۵.۹۱	۱,۰۴۷,۲۴۴	۲۷,۵۲۱,۶۲۴
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۵۳,۷۹۵	۴۱۸,۰۷۱	۰.۰۸	۴۱۸,۰۷۱	۴۰۴,۳۰۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۳۶	۰.۹۹	۱,۰۰۰,۸۳۶	۱,۰۰۰,۷۳۴
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۳	۰.۲۶	۱,۰۰۱,۰۰۳	۱,۰۰۱,۰۰۳
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۴۰۴,۳۰۰	۰.۹۸	۴۰۴,۳۰۰	۳۱۵,۱۶۲
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۶۶	۰.۴۴	۸۰۰,۸۶۶	۸۱۰,۷۹۹
همای آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۳۶	۰.۲۶	۲۵۷,۶۳۶	۲۶۰,۶۳۳
امین یکم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۷۰	۰.۵	۵۰۴,۹۷۰	۵۰۷,۰۰۰
نیات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۵۱,۴۴۱	۷۵۱,۰۸۱	۰.۵۸	۷۵۱,۰۸۱	۷۶۱,۴۶۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۵۸۰	۱.۵۷	۱,۹۹۵,۵۸۰	۲,۰۳۷,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۰۵	۲.۹۷	۲,۰۰۱,۶۰۵	۲,۰۲۳,۸۹۸
تصمیم ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۰	۰.۰۴	۱۰۰,۴۶۸	۱۰۰,۴۶۸
فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۲۳	۰.۲۷	۲۹۹,۴۲۳	۳۰۱,۲۴۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۵۲	۰.۱	۴۵۲,۴۵۴	۴۵۲,۴۵۴
جمع			۱۲۶,۱۵۱,۷۷۸	۱,۵۹۷,۶۶۰,۰۵۳	۱۴,۲۹۹,۱۹۳	۱۴,۲۹۹,۱۹۳	(۴۰۸,۷۲۳,۴۱۴)	۱۴۰,۹۳۶,۶۳۹	۱۴۰,۴۵۰,۹۷۱	۱,۱۸۸,۹۳۶,۶۳۹	۱,۰۴۸,۴۸۵,۶۶۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۵۲۹	۹۸۶,۰۰۴,۷۴۰	۱۴,۷۴۴,۵۰۹	۰	۱۸,۵۷۱,۰۳۸	۰	
صنایع فولاد سپند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۳۱.۸۹	۱۰۵,۹۵۳	۸,۶۹۵	
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰	۰	۳۹.۸۸	۳۱۳,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۴,۰۰۰	۶۳,۶۱۹	۴۰,۳۸۹,۰۶۰	۴۰۳,۸۹۱	۴۰.۴۷	۴۶۷,۹۱۰	۹,۶۴۳
صنایع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۳,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۰	۰	۴۹.۴۱	۵۸,۴۴۱	۷۸۹
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۴	۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۵۰	۲۰.۵	۵۳۶,۶۵۴	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۸۷	۰	۰	۲۵	۳۹۳,۱۸۷	۷۸۶
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۲۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۳
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
تهیه وتولید مواد نسوز کشور	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۲.۸	۴۲۰	۱۹
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰	۲.۸	۱۱۳	۳۴
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰.۴۵	۳۸۱	۹۹۹
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۰	۰	۱.۱۱	۵۵۵	۷۱۴
معدنی نسوز سمیرم	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۸۵	۳۱,۵۰۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۵۴۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۳۵,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	۱۴۷,۵۷۶	۷۳۸	۷.۵۷	۱,۰۸۴	۷,۱۶۳
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفتینه ثمین پویا)	۹,۹۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۰۰	۱,۱۶۵
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۰,۳۱۳,۱۴۱	۷۰۴
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۶۳	(۳۰۰)	(۱)	۸۶.۳۸	۳۳۳,۱۶۱	۱,۰۳۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
کلک طبیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۳۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۳۸,۴۶۵	۳,۰۵۵
کاوند نهان زمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری 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 معدنی پایا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع فولاد کردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	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 المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۹	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲.۶۵	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۴۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
فولاد اقلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۴۶,۸۵۴,۵۸۲			۱۶,۲۴۰,۳۸۷		۶۳,۰۹۴,۹۶۹		

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
معدني و صنعتي چادرملو	۲,۹۵۵,۶۷۸	۸,۵۳۲	۲۳,۷۱۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۷,۵۴۴	۵۶۰,۷۳۸	۰
صنایع آهن و فولاد توس	۴۰,۳۸۹,۰۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰۳,۸۹۱
کارگزاری حافظ	۴۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰,۳۵۰
فولاد مبارکه	۴,۳۳۹,۶۳۹	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴۵,۷۹۲,۳۳۸	۱۷,۰۹۹	۷۸۳,۰۴۶	۰
مس شهید باهنر	۳۴,۷۱۹,۱۰۱	۳۳,۳۷۵	۵۵۰,۶۳۸	۰
فولاد خوزستان	۱۵۹,۵۵۲,۷۹۵	۳,۶۳۰	۴۱۸,۰۷۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱,۹۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۳۷,۳۵۸,۱۵۴	۰	۰	۰
معدني نسوز سميرم	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۱,۰۰۰,۸۳۶	۰
فرا بورس ايران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد کردستان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۳۰۱,۰۰۰	۴۹,۶۶۳	۳,۰۰۱,۴۶۷	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۴,۰۳۸,۹۸۹	۱,۴۴۵	۳,۸۹۵,۹۳۷	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۵	۱,۰۰۱,۰۰۳	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۴۰۴,۳۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پایدار	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰	۸۰۰,۸۶۶	۰
همای آگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۵۰۴,۹۶۸	۰
فولاد اقلید پارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۹۱,۱۶۴	۵۰	۲۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۳۷,۴۹۳,۸۰۰	۱۷,۳۱۹	۰	۱۷,۷۹۵,۳۳۸
امین یکم	۹۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۱,۰۰۰,۶۹۹	۰
ثبات	۵۸,۰۵۱,۴۴۱	۱۳,۹۳۸	۷۵۱,۰۸۱	۰
نوع دوم کارا	۱۵۷,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۸	۱,۹۹۵,۵۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۳۹۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳	۳,۰۰۱,۶۰۵	۰
تصمیم ثابت	۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۱	۱۰۰,۱۸۰	۰

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
فردا	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷	۳۹۹,۴۲۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۶	۴۵۰,۲۵۲	۰
صنعت گستر سورنا کارزون	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۱۴۷,۵۷۶	۵,۰۰۰	۰	۷۲۸
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۱,۸۸۴,۵۴۷,۱۹۰	۱,۱۴۶	۳,۱۶۰,۹۴۵	۰
فولاد خراسان (حق تقدم)	۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۲۸۶	۱,۰۴۷,۲۴۴	۰
جمع			۲۱,۸۶۳,۵۰۴	۱۹,۳۹۱,۱۰۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
مس شهید باهنر	۲۴,۷۱۹,۱۰۱	۲۲,۳۷۵	۵۵۰,۶۲۸	۲۷,۸۲۹	۶۸۷,۹۱۴	۱۳۷,۲۷۶
گسترش کاتالیست ایرانیان	۲۰۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایدار سپهر(ETF)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳	۳۳۵,۳۳۷	۱۰,۰۵۶	۳۳۱,۸۳۲	(۳,۴۱۵)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵۰,۵۶۶,۰۰۰	۴۰,۴۵۱	۲,۰۴۵,۴۷۲	۴۴,۴۰۷	۲,۲۴۵,۵۱۲	۲۰۰,۰۴۰
همای آگاه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶	۲۴۷,۳۲۲	۱۰,۱۸۲	۲۴۸,۴۴۲	۱,۱۱۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۱,۴۸۹,۰۶۰	۷۳,۵۳۰	۳,۰۵۰,۷۱۹	۷۳,۵۳۰	۳,۰۵۰,۷۱۹	۰
امین یکم	۴۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۴۹۵,۷۳۹	۱۰,۰۴۸	۴۹۳,۳۱۵	(۲,۵۱۴)
مجتمع فولاد خراسان	۱	۱,۰۴۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۴۴	۱,۰۴۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۴۴	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۳۹۴,۵۶۰	۱,۷۲۲	۳,۱۳۵,۵۰۷	۸۴۰,۹۴۷
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۹	۱۳,۰۹۸	۱,۵۷۸	۳۸,۳۴۶	۲۵,۲۴۸
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۱,۴۹۷,۱۶۱,۷۱۱	۱,۰۳۱	۱,۵۴۴,۰۰۱	۱,۰۳۱	۱,۵۴۴,۰۰۱	۰
جمع			۱۰,۶۱۴,۰۳۱		۱۱,۸۱۳,۷۲۳	۱,۱۹۸,۶۹۳

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 ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳۱,۳۹۰,۴۶۰	۱۴,۵۰۳,۹۵۶	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	۳۳۲,۴۹۷	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۰۷,۴۳۱	۱,۴۸۸,۱۵۸	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	۱۴,۳۷۶	۰	.
جمع	۱۳۵,۵۴۹,۳۹۹	۱۶,۳۳۴,۶۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱۴۰,۴۵۰,۹۷۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸,۰۳۰,۷۹۹	۶۳,۰۹۴,۹۶۹	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۷۴۹	۱,۴۰۵,۷۴۹	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲,۰۵۱,۳۹۴	۰	
جمع	۱۷۷,۶۳۹,۷۲۰	۲۰۴,۹۵۱,۶۸۹	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۷	۴۹	۵۱	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۸۷۰	۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۲,۲۸۰

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

دوره ۳ 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکتهای سرمایه پذیر امکان استفاده از ابزارهای مالی جهت تامین نقدینگی وجود دارد

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۷۵۴,۶۴۳	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	۷۵۴,۶۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

--

نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱۰۶	۱۰۳
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۲۰,۴۴۸	۱۷,۶۳۰
سایر	۴,۷۷۵,۶۲۹	۹۱۸,۹۶۵
جمع	۴,۷۹۶,۱۸۳	۹۳۶,۶۹۸

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	۲۷,۵۷۸,۷۳۷	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برنامه شرکت جهت ورد به صنایع مجاور در صورت بررسی های فنی و اقتصادی بیشتر و تصویب هیات مدیره	ورده ۳ 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	ورده ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

سایر توضیحات با اهمیت

۹ شرح گزارش تفسیری پیوست

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ جمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع			.	.	.	.	.	. *	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تراکم سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
تراکم سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
امتیاز استون 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 تأیید صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									