

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 54,900,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۸۲۰,۵۵۴	۵,۷۴۲,۶۲۱	(۱۲,۷۰۷)	پرداختی‌های تجاری	۸,۹۵۲,۸۶۱	۸,۹۵۲,۸۶۱	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵۲,۷۷۱	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۷۱,۲۳۴	۴۷۱,۲۳۴	۶۰
دریافتی‌های تجاری	۱۱,۰۱۸,۶۱۰	۱۴,۵۳۴	۰	مالیات پرداختی	۲۰,۹۸۲,۸۵۴	۲۰,۹۸۲,۸۵۴	(۴۷)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۲۶,۳۳۸,۶۰۱	۷۶۱	سود سهام پرداختی	۰	۲۶,۰۵۹,۷۰۵	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۵۱۲	۰	--	تسهیلات مالی	۲,۷۷۹	۰	۳۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۲۰,۴۴۷	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰,۴۱۲,۸۲۸	۲۰,۴۱۲,۸۲۸	(۴۲)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۲۷,۲۵۲,۰۴۷	۲۲,۰۹۵,۷۶۶	۹۲۹	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۸۷۴,۱۹۵	۲,۱۱۹,۰۷۷	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۸,۵۸۶,۸۹۷	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۷۲۶,۳۷۱	۵۶,۷۲۶,۳۷۱	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۲۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۴۰۵,۲۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۲	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۵۴	۰	۱۴۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۲,۹۶۹	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۹,۵۳۰	۰	۴۹۵
سایر دارایی‌ها	۰	۱۹,۹۱۱	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۶,۵۹۱	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۷,۷۷۷,۶۳۷	۷,۵۱۶,۵۹۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲,۰۹۵,۵۹۲	۷۲,۰۹۵,۵۹۲	۴۷
		۲۹,۶۱۵,۶۷۷	۲۷۲	جمع بدهی‌ها		۱۰,۶۲۵,۶۶۸	۲۷۲
				حقوق صاحبان سهام			
		۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه		۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
		۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۲,۸۰۱,۱۲۸	۶
		۰	--	صرف (کسر) سهام		۰	--

--	.	.	سهام خزانه				
.	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۳۳۷	۵,۰۷۷,۳۶۸	۱۷,۱۳۳,۴۸۴	سایر اندرخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۷)	۳۹,۶۶۴,۲۵۶	۹,۷۱۹,۹۱۳	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۹۳,۸۷۳,۷۵۳	۸۵,۷۸۳,۳۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۱۰۳,۵۰۸,۴۳۰	۱۲۵,۳۹۸,۰۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۱۰۳,۵۰۸,۴۳۰	۱۲۵,۳۹۸,۰۷۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۴۱۰,۷۰۷	۶۵۴,۳۹۹	۱۱۶	۳۵,۷۳۵,۳۰۷
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۴۳۱,۵۱۳	۴۴۵,۹۱۱	۱,۷۹۱	۱,۳۷۳,۱۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۱۷۸,۸۰۶	۷۷,۹۸۷	۶,۵۴۱	۳۰۳,۱۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۰۲۱,۰۲۵	۱,۱۷۸,۳۹۷	۱,۱۷۵	۳۷,۴۰۹,۴۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۸,۴۳۷)	(۱۰۹,۳۹۵)	۳۱۰	(۱۵۳,۳۴۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۱,۰۹۳)	--	(۱,۳۴۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴۸,۴۳۷)	(۱۱۰,۴۸۷)	۳۰۶	(۱۵۴,۶۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۵۷۳,۵۸۸	۱,۰۶۷,۸۱۰	۱,۳۶۵	۳۷,۲۵۴,۹۶۶
هزینه‌های مالی	(۸۱۱,۵۷۶)	(۸,۱۷۳)	۹,۸۳۱	(۳۶۵,۹۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۵۳۹,۸۸۳	(۱۴۳)	--	۱,۱۶۳,۱۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۹۰,۸۹۴	۱,۰۵۹,۴۹۵	۱,۴۳۸	۳۸,۰۵۱,۱۳۳
مالیات بر درآمد	(۱۲۰)	.	--	(۱۱۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۳۹۰,۷۷۴	۱,۰۵۹,۴۹۵	۱,۴۳۸	۳۸,۰۵۱,۰۱۵

•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۸,۰۵۱,۰۱۵	۱,۴۳۸	۱,۰۵۹,۴۹۵	۱۶,۳۹۰,۷۷۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۹۱	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۰	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۱۱	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۸,۰۵۱,۰۱۵	۱,۴۳۸	۱,۰۵۹,۴۹۵	۱۶,۳۹۰,۷۷۴	سود (زیان) خالص
۲۳,۲۵۹,۷۷۴	۳۷	۲۳,۲۵۹,۷۷۴	۲۹,۶۶۴,۲۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواری
۲۳,۲۵۹,۷۷۴	۳۷	۲۳,۲۵۹,۷۷۴	۲۹,۶۶۴,۲۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۵,۲۵۲,۳۷۵)	۵۷	(۱۵,۲۵۲,۳۷۵)	(۳۴,۱۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۲,۶۵۸,۵۶۴)	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵,۳۴۷,۹۲۵	(۳۲)	۸,۰۰۶,۴۹۹	۵,۴۸۴,۲۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳,۲۹۸,۹۵۰	۱۴۰	۹,۰۶۵,۹۹۴	۲۱,۷۷۵,۰۳۰	سود قابل تخصیص
(۱,۲۰۱,۰۶۱)	--	(۵۲,۹۷۴)	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۲,۵۲۳,۶۳۳)	۲,۶۰۲	(۴۴۵,۹۱۲)	(۱۲,۰۵۵,۱۱۷)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۹,۶۶۴,۲۵۶	۱۲	۸,۵۶۷,۱۰۸	۹,۷۱۹,۹۱۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۹۶	۱,۰۴۲	۲۶	۳۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

--

شرح	دوره منتهی به 1399/09/30 واقعی حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(5,097,799)	566,463	--	512,881
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(5,097,799)	566,463	--	512,881
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(901,104)	(1,506,009)	(40)	(1,755,897)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(901,104)	(1,506,009)	(40)	(1,755,897)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(118)	(390)	(70)	(390)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	694	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(452,212)	(1,029)	43,847	(1,659)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(217)	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(451,735)	(1,029)	43,800	(1,659)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(6,450,756)	(940,965)	586	(1,245,065)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	798,872	592,116	35	592,116
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	2,525,963	0	--	8,661,485
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	3,324,835	592,116	462	9,253,601
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(3,125,921)	(348,849)	796	8,008,536

944,594	848	944,594	8,953,861	موجودی نقد در ابتدای دوره
731	--	(342)	2,614	تأثیر تغییرات نرخ ارز
8,953,861	879	595,403	5,830,554	موجودی نقد در پایان دوره
16,732,059	--	5,589,495	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس					شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به ک	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۰.۹۶	۷۲۵,۲۳۶	۴	۲.۶۱	۶۵۰,۰۰۱	۰.۱۷	۸۵,۲۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۰۶۲	۷۲۵,۲۳۶	۴	۷,۱۵۱,۶۷۴	۶۵۰,۰۰۱	۳,۵۲۸,۲۸۸	۸۵,۲۳۵	۳	فعالیتها کمکی به نهادهای مالی واسط تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۰۰	۰	۱	(۰.۸۰)	(۱۹۹,۱۸۵)	۰.۳۹	۱۹۹,۱۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۹۷,۹۹۱)	(۱۹۹,۱۸۵)	۱۹۷,۹۹۱	۱۹۹,۱۸۵	۳	سرمایه گذارها	
۰.۲۱	۱۵۸,۰۲۶	۲	۰.۳۹	۹۸,۰۰۰	۰.۱۲	۶۰,۰۲۶	۱	۹۸,۰۰۰	۱	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۳۴۶	۶۰,۰۲۶	۱	۳۱,۰۰۴	۰	۴۰۹,۳۲۲	۶۰,۰۲۶	۱	انبوه سازی, املاک و مستغلات مواد و محصولات شیمیایی شرکتها چند رشته ای صنعتی	
۰.۰۱	۸,۶۲۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۸,۶۲۹	۳	۸,۶۲۹	۳	۰	۸,۶۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن استخراج کانه های فلزی
۰.۴۳	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۶۴	۳۳۲,۲۶۲	۲	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج
۰.۰۴	۳۹,۹۹۲	۱	۰.۱۲	۳۹,۹۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۳۹,۹۹۲	۱	۳۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج
۰.۶۵	۵۰۰,۰۱۰	۲	(۰.۹۰)	(۲۳۴,۹۹۰)	۱.۴۰	۷۳۵,۰۰۰	۳	۵۰۰,۰۱۰	۲	(۲۳۴,۹۹۰)	۷۳۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج
۵.۱۸	۴۹,۸۷۲,۷۶۴	۱۶	۶۹.۹۸	۱۷,۴۰۴,۶۳۴	۶۲.۸۷	۳۲,۴۶۸,۱۴۰	۱۲	۶,۱۰۰,۲۱۷	۸	۱,۱۵۷,۶۸۳	۴,۹۴۲,۶۳۴	۶	۸۶۶,۴۷۵,۸۲۷	۴۳,۷۷۲,۴۴۷	۸	۵۸۲,۶۵۰,۸۵۲	۱۶,۲۴۶,۹۴۱	۲۸۲,۸۲۴,۹۷۴	۲۷,۵۲۵,۵۰۶	۱۶	کانه های فلزی	

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۹۰,۰۱۲,۵۱۹	۲۰,۹۸۰	۱,۴۵۵	۲۰۴,۱۷۶,۱۴۶	۱۴,۱۶۳,۶۲۷	۱۷.۵۴	۱۵۰,۴۵۹,۷۰۰	۵,۴۹۰,۷۰۸	۲,۱۷۳,۶۹۷,۳۰۱	۵۳,۷۱۶,۴۴۶	۸,۶۷۳,۹۱۹	۷,۵۵۸,۳۴۴,۸۸۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸۸,۷۱۷,۰۸۱	۱۸,۵۴۰	۱,۲۱۷	۲۰۱,۹۶۹,۷۴۴	۱۳,۲۵۳,۶۶۳	۱۴.۶۴	۸۹,۳۳۹,۵۸۶	۶۹۸,۸۹۸	۷۷,۵۰۵,۳۳۰	۱۱۲,۶۴۰,۱۵۸	۱۳,۵۵۳,۷۶۵	۱۰,۸۱۶,۳۳۴,۱۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۴۲,۳۳۹,۷۳۰	۱۵,۹۰۰	۲,۶۱۷	۵۰,۶۸۰,۳۱۲	۸,۳۴۰,۵۸۳	۱.۵۹	۲۹,۳۲۱,۸۷۳	۵,۱۰۰,۷۴۱	۱۷۴,۹۶۷,۳۰۱	۲۱,۳۵۸,۴۴۰	۳,۳۳۹,۸۴۳	۳,۰۱۲,۴۷۳,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۳,۹۶۳,۳۳۹	۱۸,۵۴۰	۱,۲۵۹	۱۱۱,۵۳۹,۳۰۱	۷,۵۷۶,۸۷۳	۸.۰۹	۱۱۱,۵۳۹,۳۰۱	۷,۵۷۶,۸۷۳	۶,۰۱۶,۱۳۸,۱۳۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۹۰,۴۶۶,۳۶۰	۳۲,۰۴۰	۱,۵۵۴	۹۵,۰۷۸,۹۴۱	۴,۶۱۳,۶۸۱	۳۴.۹۴	۲۰,۳۸۸,۵۱۶	(۴۸۹,۴۷۷)	۸۹۴,۱۴۵	۷۴,۶۹۰,۴۳۵	۵,۱۰۳,۱۵۸	۲,۹۶۶,۶۱۳,۳۸۳	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد خراسان
۱۱۷,۵۸۹,۷۳۹	۴۸,۳۵۰	۱,۳۳۶	۱۲۰,۶۷۳,۷۱۷	۲,۰۸۳,۹۸۸	۸۵.۰۰	۸۴,۴۳۰,۶۸۵	۸۰,۳۹۴	(۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۳۳,۰۳۳	۳,۰۰۳,۵۹۴	۲,۵۳۷,۹۳۶,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۲	تامین مواد اولیه فولاد صابور
۱۰۹,۳۰۶,۷۳۸	۴۷,۶۸۰	۱,۲۲۰	۱۱۲,۱۷۷,۷۵۶	۲,۸۷۱,۰۳۸	۹.۴۱	۴۲,۲۴۴,۶۳۵	(۶۴,۲۰۳)	۶,۸۳۸,۳۱۴	۶۹,۹۳۳,۱۲۱	۲,۹۳۵,۳۲۱	۲,۳۴۵,۸۸۳,۰۹۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۱۲,۸۲۵,۴۹۱	۴۷,۶۸۰	۱,۱۴۳	۱۱۵,۵۹۶,۳۹۴	۲,۷۷۰,۹۰۳	۹.۷۰	۱۱۵,۵۹۶,۳۹۴	۲,۷۷۰,۹۰۳	۲,۴۳۴,۴۳۱,۰۳۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۳۹,۸۹۸,۹۰۶	۱۶,۹۷۴	۱,۲۰۸	۳۲,۳۹۵,۷۸۲	۲,۴۹۶,۸۷۷	۱۵.۹۰	۱۸,۳۸۶,۵۰۹	۱۰۴,۰۰۸	۱۸,۴۹۶,۳۸۰	۱۴,۱۰۹,۳۷۴	۲,۳۹۳,۸۶۹	۱,۸۹۰,۰۵۶,۸۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۳۹,۱۵۱,۰۵۴	۳۲,۰۴۰	۱,۵۴۹	۳۰,۶۳۱,۸۹۸	۱,۴۸۰,۸۴۴	۸.۰۳	۳۰,۶۳۱,۸۹۸	۱,۴۸۰,۸۴۴	۹۵۶,۰۵۱,۷۵۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان (حق تقدم)
۳۲,۰۳۸,۴۷۹	۴,۳۹۰	۱۸۲	۳۲,۰۱۴,۵۳۴	۹۷۶,۰۴۵	۶۶.۷۳	(۴,۳۳۳,۴۹۳)	۱۳۶,۹۳۵	۴,۹۴۳,۴۴۶,۳۷۶	۳۷,۴۴۸,۰۱۷	۸۳۹,۱۱۰	۳۳۳,۳۴۴,۷۰۹	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰,۱۰۳	کابلهای مخابراتی شهید قندی
۹,۹۷۴,۹۳۳	۱۶,۹۷۴	۱,۳۷۷	۱۰,۷۸۶,۴۳۷	۸۱۱,۵۰۵	۵.۳۰	۱۰,۷۸۶,۴۳۷	۸۱۱,۵۰۵	۶۳۵,۴۶۸,۱۸۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
(۳۹,۷۹۸)	۵۹,۵۱۸	۶۳,۸۴۴	۵۴۷,۵۶۵	۵۸۷,۳۶۳	۰.۳۳	۵۴۷,۵۶۵	۵۸۷,۳۶۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۵,۵۴۶,۲۰۳	۳۷۹,۴۵۰	۹,۷۰۳	۵,۶۹۱,۷۵۰	۱۴۵,۵۴۷	۲.۵۰	۵,۵۳۵,۶۴۱	۶۳,۶۳۸	۳۳۹,۰۰۰	۱۶۶,۱۰۹	۸۲,۹۰۹	۱۴,۶۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۳۸۰,۳۳۰	۱۵,۳۳۹	۲,۰۹۱	۴۴۰,۳۴۶	۶۰,۰۲۶	۷.۳۷	۳۱,۰۰۴	.	.	۴۰۹,۳۳۳	۶۰,۰۳۶	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۶۵	گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان
(۲,۴۳۳)	۱۴,۵۱۰	۱۵,۱۴۶	۵۵,۵۳۸	۵۷,۹۶۱	۰.۰۰	۳۰,۱۸۹	۴۸,۰۶۳	(۱,۶۵۵,۵۱۷)	۲۵,۳۳۹	۹,۸۹۸	۵,۴۸۳,۴۵۷	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۵۰۸,۳۳۳	۶۲,۳۰۰	۹۶۵	۳,۵۶۳,۴۹۳	۵۵,۱۶۹	۶.۶۷	۱,۷۸۵,۸۰۷	.	.	۱,۷۷۷,۶۸۵	۵۵,۱۶۹	۵۷,۱۹۸,۹۱۳	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۰۸,۵۳۰	۱۱,۴۹۰	۲,۰۱۲	۲۵۳,۷۸۰	۴۴,۳۶۰	۰.۰۷	۱۴۴,۶۴۰	(۹,۱۰۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۰	۵۳,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۸۰,۹۸۳	۱۰,۰۱۰	۱,۰۱۲	۹۰,۰۸۹	۹,۱۰۶	۰.۰۳	۹۰,۰۸۹	۹,۱۰۶	۸,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۳,۵۶۳,۸۹۹	۶۴,۱۱۰	۳۸	۳,۵۶۴,۳۹۹	۱,۵۰۰	۱.۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۴۸۴,۳۹۹	۱,۵۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۸۷۵,۵۳۳	۴۲,۴۳۸	۴۰	۸۷۶,۳۴۸	۸۳۶	۰.۰۸	(۱,۵۳۳)	.	۵,۲۸۶,۴۳۴	۸۷۷,۸۸۰	۸۳۶	۱۵,۲۶۳,۶۶۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
.	۵,۶۵۳	.	.	.	۰.۰۰	(۱۱,۱۸۴,۰۷۷)	(۳۰۶,۶۳۱)	(۱,۹۷۸,۷۸۳,۳۳۶)	۱۱,۱۸۴,۰۷۷	۳۰۶,۶۳۱	۱,۹۷۸,۷۸۳,۳۳۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)
.	۱۰,۱۴۸	.	.	.	۰.۰۰	(۱۲۵)	(۱۲۶)	(۱۲,۳۷۷)	۱۲۵	۱۲۶	۱۲,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۰,۱۵۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
.	۱۰,۱۴۷	.	.	.	۰.۰۰	(۱۹۷,۸۶۶)	(۱۹۹,۰۵۹)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۱)	۱۹۷,۸۶۶	۱۹۹,۰۵۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پارس پایدار سیپهر(ETF)
(۱,۴۰۰)	۱,۰۰۰	.	۳۰۰	۱,۶۰۰	۰.۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱,۰۵۹,۴۰۲,۳۷۷			۱,۱۳۲,۸۰۲,۳۵۱	۶۳,۴۰۰,۹۷۴		۶۹۶,۴۳۳,۳۷۶	۲۳,۸۹۰,۳۷۶		۴۳۶,۳۷۰,۰۷۵	۳۹,۵۱۰,۵۹۸				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۲,۱۷۱	۲,۰۳۹,۷۷۸	۹۹.۹۹	۰	۰	۲,۰۳۹,۷۷۸	۱,۳۹۹,۸۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه بويا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معندين دفینه نمین بويا)
	۸۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر
	۲,۰۵۵	۶۳۸,۴۶۵	۵۰.۹۶	۱۴۳,۶۸۳	۱۴۳,۶۸۳,۳۳۴	۴۸۵,۷۸۲	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کک طبیس
	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهای زمین
	۱,۰۳۰	۳۳۳,۱۶۲	۸۶.۳۸	۰	۰	۳۳۳,۱۶۲	۳۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۰۰	گسترش کاتالیست ایرانیان
	۱,۳۳۸	۲۱۶,۶۵۲	۲۵.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۶۵۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس
	۱۱۴,۵۱۲	۱۳۵,۹۶۳	۳۰.۰۰	۰	۰	۱۳۵,۹۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی
	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸.۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
	۷۷۴,۴۸۹	۶۱,۷۷۴	۳۹.۸۸	۱۹,۹۴۰	۱۹,۹۴۰	۴۱,۸۳۴	۵۹,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا
	۷۸۹	۵۸,۴۴۱	۴۹.۴۱	۲۳,۷۱۶	۳۹,۵۲۶,۸۸۰	۳۴,۷۲۵	۳۴,۵۸۶,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صنایع آهن و فولاد نور
	۱,۰۷۸	۵۴,۱۲۹	۳۰.۵۰	۰	۰	۵۴,۱۲۹	۵۰,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	کارگزاری حافظ
	۹,۷۳۰	۳۹,۳۳۷	۴۰.۴۷	۰	۰	۳۹,۳۳۷	۴,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع آهن و فولاد توس
	۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۳	۹۹.۹۶	۳۹,۹۹۳	۹,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
	۵,۱۰۶	۱۶,۵۹۳	۳۱.۸۹	۰	۰	۱۶,۵۹۳	۳,۳۴۹,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۰	صنایع فولاد سهند آغاز
	۹,۶۳۹	۱۵,۱۵۰	۳۳.۸۴	۰	۰	۱۵,۱۵۰	۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	صنایع آهن و فولاد درخشان اراک
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
	۸۶۷	۸,۰۷۳	۱۶.۵۶	۰	۰	۸,۰۷۳	۹,۳۱۴,۳۳۹	۱,۰۰۰	۵۶,۳۵۰	سرمایه گذاری مهندسان ایران
	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کاوشگران صنایع معدنی راشا
	۱,۰۰۰	۷۹۱	۰.۵۳	۰	۰	۷۹۱	۷۹۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	فولاد سدید ماهان
	۷۱۴	۵۵۵	۱.۱۱	۰	۰	۵۵۵	۷۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
	۳۸	۴۳۰	۳.۸۰	۰	۵,۱۵۳,۰۰۰	۴۳۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تهیه وتولید مواد نسوز کشور
	۹۹۹	۲۸۱	۰.۴۵	۰	۰	۲۸۱	۳۸۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
	۹۱,۴۳۸	۳۴۶	۰.۱۹	۰	۰	۳۴۶	۳,۷۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن غرب کشور
	۵۳	۱۱۳	۳.۸۰	۰	۷۳۱,۸۰۸	۱۱۳	۱,۴۰۳,۶۳۳	۱,۰۰۰	۷۶,۳۳۰	معدنی مواد نسوز بیرجند
	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	(۱,۹۳۴,۹۰۰)	(۱۹۳,۴۹۰,۰۰۰)	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آهن و فولاد سرد ابر کوه
	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	صنایع شیمیایی بهاباد
	۱,۲۸۵	۸۵	۱.۰۵	۰	۱۸,۳۳۳	۸۵	۴۷,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	معدنی نسوز سمیرم
	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱.۳۴	۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۰	(۱۶,۶۶۰)	(۱۶,۶۵۶,۶۷۰)	۱۶,۶۷۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا
	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۰	(۵۳۴,۹۹۰)	(۵۳۴,۹۹۰,۰۰۰)	۵۳۵,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان
	۱,۱۴۳	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۷۵	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	مدیریت ساختمان شمسآ
	۲۵,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	شرکت صنعتی فروکرم بافت
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حمل و نقل بار امیر لالچین

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۱۰۲,۵۰۰)	(۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گهر انرژی سیرجان
	۰	۵,۶۶۸,۵۸۲	۰.۰۰	۲,۹۱۸,۸۲۵	(۱۵۱,۹۰۴,۰۰۰)	۲,۷۴۹,۷۲۸	۲۲۰,۵۸۲	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۱۲,۱۱۱,۰۴۷		۹۷۹,۱۲۶		۱۲,۱۲۱,۹۲۱				جمع

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۱,۵۹۶,۰۰۱	۱۷۲,۴۳۹	۰	۷,۲۱۴,۳۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۷۲,۶۹۷,۲۰۱	۲,۵۲۵	۵,۴۹۰,۷۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۷,۵۰۵,۲۳۰	۱۶,۵۹۰	۱,۴۵۱,۷۹۸	۰
کابلهای مخابراتی شهید فندی	۴,۹۷۸,۷۴۶,۲۷۶	۲۸	۱۹۰,۵۵۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷۴,۹۶۷,۲۰۱	۲۹,۱۵۲	۵,۱۰۰,۷۴۱	۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۹,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۴۰
صنایع آهن و فولاد نور	۲۹,۵۲۶,۸۸۰	۵۹۹	۰	۲۳,۷۱۶
فولاد مبارکه	۲,۹۵۹,۸۱۶	۱۴,۹۹۴	۵۹,۳۷۵	۰
مجتمع فولاد خراسان	۸۹۴,۱۴۶	۳۴,۶۱۴	۳۰,۹۵۰	۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۵,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی مواد نسوز بیرجند	۷۲۱,۸۰۸	۰	۰	۰
معدنی نسوز سمیرم	۱۸,۲۳۲	۰	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۲	۱۲۱,۹۸۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۹۵۶,۰۵۱,۷۵۷	۱,۵۴۸	۱,۴۸۰,۸۴۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۱۶,۱۲۸,۱۲۵	۱,۲۵۹	۷,۵۷۶,۸۷۲	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۷۸,۲۵۸,۶۲۵	۴۳,۵۸۰	۳,۴۱۰,۵۸۹	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵۷۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۷۷۴,۹۰۰
کک طبس	۱۴۲,۶۸۲,۲۳۴	۹۹۹	۰	۱۴۲,۶۸۲
آهن و فولاد ارفع	۱۸,۴۹۶,۲۸۱	۱۲,۴۴۶	۲۴۸,۷۱۲	۰
کاوند نهان زمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۶۲۵,۴۶۸,۱۸۷	۱,۲۷۷	۸۱۱,۵۰۵	۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۳۹,۰۰۰	۱۸۴,۷۷۲	۶۲,۶۳۸	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۸۲۸,۲۱۵	۲۸,۰۵۱	۲۶۰,۲۰۷	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
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۵,۲۸۶,۴۲۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰
کاوشرگان صنایع معدنی راشا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰
فرابورس ایران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۳	۵۸۷,۲۶۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۴۲۴,۴۳۱,۰۳۱	۱,۱۴۲	۲,۷۷۰,۹۰۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۱۱	۹,۱۰۶	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۹,۹۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۳۹,۹۹۲
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۲۳۶,۰۰۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۳۶,۰۰۱
جمع			۲۹,۶۶۴,۸۴۵	۱۸,۴۴۴,۶۰۵

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۱	۲۲,۱۹۹	۴,۲۹۵,۵۲۸	۲۲,۱۹۹	۴,۲۹۵,۵۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۰	۷۵۳,۹۰۰	۸۷,۳۲۶	۸۷۳,۲۶۳	۱۲۰,۳۶۳
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	۵۳,۶۱۸	۵۴,۴۸۲	۱,۹۷۷,۷۲۵	۱,۹۲۴,۱۰۷
فولاد مبارکه	۵,۶۱۵,۳۳۳	۲,۰۱۴	۱۱,۳۱۲	۲۳,۰۳۳	۱۲۹,۳۳۹	۱۱۸,۰۲۷
مجتمع فولاد خراسان	۱	۵۲۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۳۷	۵۲۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۳۷	۰
گهر انرژی سیرجان	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۰۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۴۱,۵۸۶	۱۸,۳۸۴	۶۴۳,۴۴۳	۶۰۱,۸۵۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۰۵۷,۰۴۰,۹۶۱	۱,۸۰۷	۳,۷۱۷,۳۳۰	۱,۸۰۷	۳,۷۱۷,۳۳۰	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۷۶۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۸۰۰	۱۹,۹۸۶	۱۵,۲۸۹,۰۸۳	۷,۶۸۹,۲۸۳
آهن و فولاد ارفع	۱	۱۴۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۵	۱۴۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۵	۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶,۶۵۶,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۰	۱,۰۶۳	۱۷,۷۰۶	۱,۰۴۶
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۵۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۰	۱,۲۸۹	۲,۰۳۱,۳۸۴	۴۵۶,۳۹۴
سنگ آهن گهر زمین	۱	۲۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۱۰	۲۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۱۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶	۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۲,۳۷۷	۱۰,۱۸۰	۱۲۶	۱۰,۰۱۸	۱۲۴	(۲)
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(ETF)	۱۹,۵۰۰,۰۰۱	۱۰,۲۰۸	۱۹۹,۰۵۹	۱۱,۵۳۷	۲۲۴,۹۸۳	۲۵,۹۲۴
گهر انرژی سیرجان	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۲۳۶,۰۰۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۱	۱,۰۶۳	۲۴۶,۴۷۸	۲۰,۴۷۷

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۱۰,۹۵۷,۴۷۴	۳۴,۱۹۷,۲۳۲		۳۳,۲۳۹,۹۴۸			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	1398/12/29	1399/12/30								
	0		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته							
	0		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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۵,۷۳۵,۲۰۷	۱,۴۱۰,۷۰۷	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	۱,۳۷۲,۱۴۷	۸,۴۳۱,۵۱۲	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود سپرده بانکی	۳۰۲,۱۰۶	۵۴۴,۴۱۹	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	۰	۴,۶۳۴,۳۸۷	عندتاً بابت خرید و فروش اوراق مشتقه در بورس می باشد
جمع	۲۷,۴۰۹,۴۶۰	۱۵,۰۲۱,۰۲۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۹,۵۱۰,۵۹۸	۶۳,۴۰۰,۹۷۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۶۲۵,۱۱۱	۱۳,۱۱۱,۰۴۷	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۵۴۶,۸۴۴	۱,۴۰۵,۳۴۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۴,۹۲۰,۴۹۴	۲,۸۲۸,۶۴۷	
جمع	۵۸,۶۰۲,۰۴۷	۸۰,۷۴۶,۰۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و افزایش درصد سرمایه گذاری در بورس کالا و بورس انرژی و بورس اوراق بهادار و فرابورس، پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریهای کم بازده و بهبود پورتفوی ، تسهیل تامین مالی طرح و پروژه های شرکتهای سرمایه پذیر و

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۳۴	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۱۲	۱,۸۴۹	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۹۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق صکوک
	۱۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۱۱,۵۷۶	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰		انتقال به دارایی							
	۸۱۱,۵۷۶		هزینه مالی دوره							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در اسفندماه سالجاری سررسید قسط هزینه مالی انتشار اوراق صکوک اجاره بمبلغ ۷۹۴ میلیارد ریال می باشد.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به انتشار اوراق صکوک اجاره ۴ ساله که در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸ به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال صورت پذیرفت که هزینه مالی آن در سررسید های ۶ ماهه از تاریخ انتشار با نرخ ۲۱ درصد می بایست پرداخت گردد و پیش بینی می شود در سال ۹۹ تامین مالی جدیدی از این محل صورت نپذیرد.

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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 افزایش 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۰	۶۹۴
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۰	۰
سایر	۱,۱۶۲,۱۴۷	۲,۵۲۹,۱۸۸
جمع	۱,۱۶۲,۱۴۷	۲,۵۲۹,۸۸۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایاں 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۹,۶۶۴,۲۵۵	۵,۶۱۰,۲۰۲	۲۸,۰۵۱,۰۱۴	۲,۴۱۸,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته معادل تقریباً ۵۳ درصد سرمایه فعلی ۲- فروش داراییهای کم بازده و مازاد. ۳- دریافت سود سهام از شرکتهای تابعه و وابسته و ...
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹	اولویت برنامه با اهمیت شرکت پیگیری مستمر جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت عملی نمودن افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره که در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ در کدال منتشر شده است می باشد.

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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»