

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 192,428,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به		درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها						بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌های جاری						بدهی‌های جاری
موجودی نقد	۳,۶۱۳,۸۴۶	۳,۱۵۰,۶۳۹	۱۵	۱,۲۵۳,۵۱۰	۱,۲۷۲,۱۷۳	پرداختی‌های تجاری
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۲۱۳,۶۶۶	۴۳,۰۸۲,۴۰۱	(۲۳)	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری
دریافتی‌های تجاری	۱۸۳,۸۹۳,۷۸۴	۱۸۲,۹۴۴,۹۶۷	۱	۶۹,۸۲۱	۶۹,۹۵۹	مالیات پرداختی
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	۹,۷۸۲,۳۹۶	۹,۷۷۰,۶۵۸	سود سهام پرداختی
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۶۸۲	۸,۴۹۸	(۱۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۹,۷۳۸,۹۷۸	۳۲۸,۱۸۷,۵۰۵	(۴)	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری
دارایی‌های غیرجاری						بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۵,۷۲۷	۱۸,۶۱۳,۷۹۰	جمع بدهی‌های جاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۲,۹۲۵,۹۰۱	۲۴۲,۲۳۵,۷۴۰	۴			بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۲۵,۵۵۲	۱,۴۲۵,۵۵۲	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۲۹,۹۸۲	۲,۸۴۰,۴۰۸	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۵۰,۸۳۹	۵۰,۸۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷,۱۹۲,۶۷۷	۲۴۷,۵۰۳,۹۴۲	۴	۵۰,۸۳۹	۵۰,۸۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				۱۸,۶۵۶,۵۶۶	۱۸,۶۶۳,۶۳۹	جمع بدهی‌ها
						حقوق صاحبان سهام
				۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	سرمایه
				۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
				۰	۰	صرف (کسر) سهام

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			سهام خزانه			
			اندرخته قانونی			۱۵,۳۰۳,۱۶۹
			سایر اندرخته‌ها			۳۷,۷۷۷,۸۷۴
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
			اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
			سود (زیان) انباشته			۲۱۱,۵۲۶,۸۳۸
			جمع حقوق صاحبان سهام			۴۵۷,۰۳۴,۸۸۱
جمع دارایی‌ها	۴۷۶,۹۲۲,۶۵۵	۴۷۵,۶۹۱,۴۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰		۴۷۶,۹۲۲,۶۵۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	درصد تغییرات	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱۸,۴۷۳	۶۸	۱۲۹,۸۹۳	۱۳۲,۶۹۰,۸۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۶,۷۷۲	(۲۸)	۲۵۲,۳۸۶	۸۷۶,۵۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۹۲,۶۰۹	۵۱۲	۱۶۱,۹۹۶	۳,۸۵۵,۷۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۷,۸۵۴	۱۵۱	۵۴۵,۲۷۵	۱۳۷,۴۲۳,۱۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۳۳۱)	۳۰	(۱۴۲,۱۴۶)	(۸۷۴,۳۰۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۰,۳۳۱)	۳۰	(۱۴۲,۱۴۶)	(۸۷۴,۳۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۹۷,۶۲۳	۱۹۷	۴۰۳,۱۲۹	۱۳۶,۵۴۸,۸۵۷
هزینه‌های مالی	۰	--	(۳۴۵)	(۱,۶۸۵,۷۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۸,۷۴۲	(۹۴)	۵۱۱,۶۸۹	۳,۱۸۹,۴۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۶,۳۶۵	۳۴	۹۱۴,۵۷۳	۱۳۸,۰۵۲,۴۷۶
مالیات بر درآمد	(۲,۲۲۰)	--	۰	(۹,۰۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۴,۱۴۵	۳۴	۹۱۴,۵۷۳	۱۳۸,۰۴۳,۳۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۴,۱۴۵	۹۱۴,۵۷۳	۳۴	۱۳۸,۰۴۳,۲۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۷۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۷۳۹
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	۱,۲۳۴,۱۴۵	۹۱۴,۵۷۳	۳۴	۱۳۸,۰۴۳,۲۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸	۲۱	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸	۲۱	۱۶۱,۲۵۳,۷۱۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۱۱۷,۲۵۳,۷۱۸	۸۰	۸۳,۶۵۳,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۲,۷۵۰,۹۸۳	۱۱۸,۱۶۸,۳۹۱	۸۰	۲۳۱,۶۹۷,۱۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۶,۹۰۲,۱۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲۵۳,۳۸۵)	--	(۳,۳۶۸,۰۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۲,۷۵۰,۹۸۳	۱۱۷,۹۱۴,۹۰۶	۸۰	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶	۵	۲۰	۷۱۷
سرمایه	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
-----	--------------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------

شرح	واقعی دوچمبئزهی ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	واقعی دوچمبئزهی ۱۴۰۱/۰۲/۱۴	درصد تغییرات	واقعی سال جلالیه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۷۷,۰۲۵	۴۴۷,۱۲۸	۷	۱۷,۷۷۴,۹۶۲
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	۴۷۷,۰۲۵	۴۴۷,۱۲۸	۷	۱۷,۷۷۴,۹۶۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱,۷۳۷)	(۱,۰۷۸,۵۲۶)	(۹۹)	(۲۱,۲۱۸,۷۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱,۷۳۷)	(۱,۰۷۸,۵۲۶)	(۹۹)	(۲۱,۲۱۸,۷۰۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۰۸۱)	۰	--	(۷,۳۲۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۶۰۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۵,۳۱۸)	--	(۲,۰۱۰,۷۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۳۴)	--	(۲,۳۱۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۲۸,۴۴۴,۳۱۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۵,۸۵۲)	--	(۳۰,۴۵۶,۶۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶۲,۲۰۷	(۶۴۷,۳۴۰)	--	(۲۳,۹۰۷,۷۵۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۳۲,۴۲۹,۸۹۶
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	۲,۱۰۱,۱۵۷
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۱,۶۸۵,۷۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۵,۲۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۲,۲۰۷	(۶۴۷,۳۴۰)	--	(۶۲,۴۹۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۱۵۰,۶۲۹	۳,۲۱۱,۰۹۰	(۲)	۳,۲۱۱,۰۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۲,۰۴۳
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۱۲,۸۴۶	۳,۵۶۳,۸۵۰	۴۱	۳,۱۵۰,۶۲۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۸,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری									
	انتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			انتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			انتدای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سرمایه گذارها	۱	۵۴,۵۲۴	۸۲۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۵۴,۵۲۴	۱,۱۹۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۱۹,۲۶۰,۲۰۰	۲۷۹,۱۹۰,۷۳۴	(۱۱۸,۵۳۶)	۱۴,۸۱۸,۱۶۵	۲۹۴,۰۰۸,۸۹۹	۱۹,۱۴۱,۶۶۴	۱۰	۱۸۲	۱,۴۱۷,۱۱۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۹۴,۰۰۸,۸۹۹	۱۹,۱۴۱,۶۶۴	۸	۱۴,۸۱۸,۱۶۵	(۱۱۸,۵۳۶)	۲۷۹,۱۹۰,۷۳۴	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۱۵۲,۳۳۴,۵۰۸	۱,۶۷۵,۳۵۰,۳۸۳	۲,۵۹۹,۸۶۹	۱۲,۳۳۷,۳۵۳	۱۵۵,۸۳۴,۳۷۷	۱۴۰,۶۷۴,۳۸۹	۲۸	۱,۶۸۸,۵۸۷,۶۳۵	۱۴,۶۱۷,۱۱۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																						
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پورتهوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۹۵۶,۸۴۱	۱۴,۶۲۲,۴۷۶	۱۲.۳۸ (۹۷,۳۶۰,۰۴۹)	۸۶,۵۲۴	۱۱,۹۷۸,۶۵۶	۳۳۲,۲۱۶,۸۹۰	۱۴,۵۳۵,۹۵۲	۳۳,۶۰۱,۳۰۳,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۴,۳۷۱	۴۴,۷۹۱,۳۶۰	۱۹.۶۵ (۸,۹۱۰,۱۰۰)	۱۵۳,۴۳۵	۳۳,۹۵۲,۶۸۰	۴۶۰,۹۸۴,۴۷۱	۴۴,۶۳۷,۸۲۵	۶۴,۸۳۶,۰۷۱,۹۱۷	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۷,۸۱۷	۴,۳۳۲,۶۳۰	۷۵.۳۹	۱۲,۵۳۱,۸۱۱	۱۷۶,۰۹۷	۴۲,۳۴۴,۹۵۵	۲۴,۸۹۶,۰۰۶	۷,۵۱۶,۹۱۰,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۴,۷۷۵	۸,۷۳۷,۴۵۷	۳.۰۸ (۹,۴۲۰,۰۰۶)	۰	۰	۱۲۸,۳۴۴,۷۸۱	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۳۶۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۳۳۸	۵,۰۴۶,۳۸۱	۱۷.۰۶	۴,۴۳۳,۶۳۳	۰	۵۰,۰۶۴,۶۱۶	۵,۰۴۶,۳۸۱	۳,۹۳۳,۵۵۹,۳۸۴	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۱,۳۱۸	۳۹,۲۰۴	۳.۵۵	۵۹۶,۸۳۳	۰	۱,۶۹۴,۴۹۵	۳۹,۲۰۴	۳۹۹,۹۱۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۴۸,۳۵۷	۱۲,۵۴۶,۳۳۶	۸۲.۳۳	۳,۴۳۸,۲۶۴	۵۷۹,۰۴۱	۲۳,۳۳۳,۴۷۳	۲۳۳,۵۰۹,۹۹۳	۱۰,۴۷۸,۶۶۸,۳۴۳	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلزات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۵۹۸	۵۴,۵۲۴	۶.۷	۳۵۹,۸۵۳	۰	۸۲۵,۷۴۵	۵۴,۵۲۴	۲۶,۰۷۶,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۳۴,۱۳۳	۳,۶۱۵,۳۵۱	۲۰.۳۳	۱,۰۱۰,۸۹۱	۳۷,۶۸۹	۱,۴۴۱,۳۸۳	۶۰,۴۳۳,۳۳۳	۳,۵۷۷,۵۶۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۷۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۳.۵	(۶۳,۴۵۰)	۰	۳,۳۳۵,۱۵۰	۱۴۵,۵۴۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۳,۶۶۶	۸,۵۹۱,۵۳۰	۱۹.۱۶ (۵۴,۱۲۶,۵۵۵)	۰	۰	۳۷۷,۰۹۹,۳۳۱	۸,۵۹۱,۵۳۰	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس اوراق بهادر تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۷۹	۱,۵۰۰	۱	(۸۲,۷۳۰)	۰	۱,۴۱۹,۵۹۹	۱,۵۰۰	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۸۹	۸۲۶	۱.۳۵	۹۸۱,۸۳۰	۰	۴۳,۷۴۰,۳۵۱	۱,۳۳۸,۳۵۹	۶۸,۵۵۸,۳۸۸	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۶۳۶	۵۸۷,۳۶۳	۰.۳۳	(۱۱,۸۶۸)	۰	۳۸۷,۵۰۴	۵۸۷,۳۶۳	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۱	۳۴۰	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸۱)	(۳۴۰)	۳۴۰	۱۸۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۲,۲۸۴,۴۱۱	۲۶,۱۸۲,۸۹۴	۵۸,۸۰۹,۷۱۷	۷۷۲,۴۲۸,۹۹۵	۱,۵۶۴,۰۲۵	۲۲,۱۸۴,۹۳۲	۵۶,۸۵	۲۷,۷۴۷,۹۱۹	۵۶,۸۵	۲۲,۱۸۴,۹۳۲	۱,۵۶۴,۰۲۵
همای آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۵	۵۸,۰۳۱	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۳۶۵)	(۵۸,۰۳۱)	۵۸,۰۳۱	۵۷,۳۶۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۴۰۴,۲۰۰	۳۵۶,۹۴۵	(۷۸۴,۰۰۰)	(۱۰۹,۶۶۷)	(۲۹۱,۲۸۲)	۳۵۶,۹۴۵	۴۰۴,۲۰۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۲,۷۹۵	۴۱۸,۰۷۱	۶۴۸,۱۰۲	(۵۹,۵۵۲,۷۹۵)	(۱۵۶,۰۴۴)	(۲۷۰,۸۰۲)	۶۴۸,۱۰۲	۴۱۸,۰۷۱	۱۵۹,۵۵۲,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۵۷۷	۱,۰۵۶,۷۰۸	۰	۰	۸۵,۸۵۹	۱,۰۵۶,۷۰۸	۱,۰۷۱,۵۷۷	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۱,۴۴۱	۸۰۰,۱۷۰	۷۸۹,۶۱۵	۲۱,۹۴۸,۵۵۹	۲۲۱,۲۶۰	۲۸۷,۹۸۵	۷۸۹,۶۱۵	۸۰۰,۱۷۰	۵۸,۰۵۱,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۵,۸۱۷	۲,۰۰۴,۲۷۹	۱,۹۷۹,۹۴۲	(۳۱,۲۴۶,۷۲۵)	(۴۰۲,۰۴۰)	(۲۸۹,۹۷۴)	۱,۹۷۹,۹۴۲	۲,۰۰۴,۲۷۹	۱۴۷,۶۲۵,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۸۵۲,۹۷۵	۸۴۲,۶۹۲	۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۷۱	۴۱۴,۸۴۸	۸۴۲,۶۹۲	۸۵۲,۹۷۵	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۶۶۲	۲,۰۲۷,۰۵۸	(۴,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۹۵)	(۲۸,۷۵۱)	۲,۰۲۷,۰۵۸	۲,۹۹۹,۶۶۲	۲۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۵	۱,۰۰۱,۱۲۱	۰	۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱,۱۲۱	۹۹۹,۷۶۵	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۲۱۲	۲,۰۹۶,۰۵۵	۰	۰	۱۶۶,۵۶۴	۲,۰۹۶,۰۵۵	۲,۱۲۵,۲۱۲	۴۰,۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۲۴	۴۶۹,۴۱۵	۰	۰	۲۷,۲۷۱	۴۶۹,۴۱۵	۴۷۵,۸۲۴	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۷۸	۴۱۶,۰۲۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۶	۲۴۸,۴۶۰	۴۱۶,۰۲۰	۴۲۱,۲۷۸	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تصمیم ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۱۰	۳۹۶,۷۹۲	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۹۵	۶۱۴,۲۸۸	۳۹۶,۷۹۲	۴۰۰,۳۱۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۱,۰۴۷,۲۳۴	۲۷,۵۵۸,۲۲۲	۰	۰	۱۸,۶۲۸,۲۳۴	۱,۰۴۷,۲۳۴	۲,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۱,۱۷۲,۸۸۴	۱۱,۱۷۲	۵۲,۲۳۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وضعیتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۹,۶۲۵,۸۰۹	۰	۶۴,۴۵۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰
وئخوز	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۹	۲۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
درین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۸	۱۰۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۸۲,۹۹۹	۱۰۹,۶۶۷	۱۲۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۷۲	۱۰۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۶۸۸,۵۸۷,۶۲۵	۱۵۵,۸۲۴,۲۷۷	۱۲,۲۲۷,۲۵۲	۲,۵۹۹,۸۶۹			۱,۶۷۵,۲۵۰,۲۸۲	۱۵۲,۲۳۴,۵۰۸			۱,۵۲۲,۷۵۲,۲۵۸

صورت وضعیت بورترفوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۹,۷۲۸,۲۲۲	۰	۱۱,۶۴۶,۱۶۰	۱۱,۲۶۶,۹۶۱	۲۸,۰۸۲,۰۷۲	۵,۴۱۸,۸۵۷,۸۷۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
صنایع فولاد سپند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۲۱.۸۹	۱۰۵,۹۵۲	۸,۶۹۵
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰	۰.۵۲	۷۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۹.۸۸	۳۱۲,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۲,۰۶۰	۴۶۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۴۰.۴۷	۴۶۷,۵۱۰	۹,۶۴۳
صنایع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۴۹.۴۱	۵۸,۴۴۱	۷۸۹
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۲۲.۸۲	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۲۰.۵	۵۲۶,۶۵۴	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۲,۳۲۲,۲۳۲
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۵	۳۹۲,۱۸۷	۷۸۶
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۲۰	۱۲۵,۹۶۲	۱۱۴,۵۱۲
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹.۸	۴۳۰	۵
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۱۲	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۲	۱۱۲	۸
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۲۶۰	۲۸۱	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲۸۱	۹۹۹
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	(۷۷۷,۰۰۰)	(۵۵۵)	۰	۰	۰	۰
معدنی نسوز سمیرم	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۸۵	۴۷۲,۵۰۰	۰	۰	۴.۲	۸۵	۱۳۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسآ	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۲۵,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۳.۷۸	۱,۰۸۴	۷,۱۶۲
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (معدنی دلفین نمین پویا)	۹,۹۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۱,۱۶۵
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۶۴۳
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۵۹,۸۰۰	۲۳۲,۱۶۱	۴۱۱,۸۴۸	۴۱۱,۸۴۷,۴۹۶	۰	۱۹۶.۷۳	۷۴۴,۰۰۹	۱,۰۱۳
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۲۸۲	۱۰,۰۰۶
کک طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۳۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۳۸,۴۶۵	۲,۰۵۵
کاوند نهان زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷.۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	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	۰	۱۰	۱,۰۰۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	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	۰	۸.۳۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۶	۱۵۰,۵۷۷	۱۱,۴۰۷

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۰)	۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۸	۶,۴۳۸,۳۸۶	۰	۰	۵۲.۶۵	۶,۴۳۸,۳۸۶	۶۷۸,۳۱۰
فولاد اقلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	(۳)	۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۰۱	۱۹	۱۷۵,۲۰۱	۲۳۰,۵۲۸
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۵۰۰	۷۵	۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۷۴,۵۷۴,۲۸۹			۱۴,۴۹۵,۲۳۶		۸۹,۰۶۹,۷۲۵	

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۹۷۸,۶۵۶	۷,۲۲۲	۸۶,۵۲۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۹۵۲,۶۸۱	۶,۸۷۲	۱۶۴,۶۰۷	۰
کابل‌های مخابراتی شهید قندی	۴۳,۲۴۴,۹۵۵	۴,۱۶۸	۱۷۶,۰۹۷	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۲۳,۲۳۲,۴۷۲	۲۴,۸۱۵	۵۷۹,۰۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۷۱,۱۷۲,۸۸۴	۱	۱۱,۱۷۲	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳,۷۸۹,۶۲۵,۸۱۰	۱	۱۳,۷۹۰	۰
گسترش کاتالیست ایرانیان	۴۱۱,۸۴۷,۴۹۶	۱,۰۰۰	۰	۴۱۱,۸۴۸
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۸,۱۸۲	۱۰,۰۰۹	۰	۱۸۲
آهن و فولاد ارفع	۱,۴۴۱,۲۸۲	۲۶,۱۴۷	۳۷,۶۸۹	۰
کاوند نهان زمین	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
بورس کالا ایران	۴۳,۷۴۰,۲۵۱	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی نسوز سمیرم	۴۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷۷۲,۴۲۸,۹۹۵	۲,۰۲۲	۱,۵۶۴,۰۲۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲	۳۳۹,۷۷۱	۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱۱,۳۶۶,۹۶۱	۱,۰۳۴,۵۶۲	۰	۱۱,۶۴۶,۱۶۰
نیات	۲۱,۹۴۸,۵۵۹	۱۴,۶۲۶	۲۳۱,۲۶۰	۰
نوع دوم کارا	۳۷,۲۷۲,۲۷۵	۱۴,۳۲۲	۵۳۳,۸۴۲	۰
تصمیم ثابت	۲۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۳	۵۷۵,۳۹۵	۰
فردا	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۹	۲۱۲,۷۶۶	۰
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۷۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۲۷	۰	۱۷۵,۲۰۱

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
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۲,۵۰۰
وئخوز	۷۷۷,۰۰۰	۷۱۴	۵۵۵	۰
درین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۱۸	۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۳,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷	۱۰۰,۴۷۳	۰
جمع			۴,۹۳۶,۶۹۱	۱۴,۴۹۵,۸۹۱

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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۰
فولاد خوزستان	۵۹,۵۵۲,۷۹۵	۳,۶۳۰	۱۵۶,۰۴۴	۴,۶۳۴	۳۷۵,۴۳۷	۱۱۹,۳۸۳
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۷۷,۰۰۰	۷۱۴	۵۵۵	۷۱۴	۵۵۵	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	۱۸۱	۱۶,۹۵۰	۳۳۹	۱۵۸
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۳,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۳,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۰
همای آگاه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۵۷,۳۶۵	۱۰,۰۷۶	۵۷,۴۳۵	۷۰
فولاد اقلید پارس	۳	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۶۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳	۹۳۶,۸۸۳	۱۴,۳۱۰	۹۷۳,۶۹۳	۳۶,۸۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۴۱,۵۹۵	۱۰,۱۸۱	۴۱,۹۴۶	۳۵۱
وئخوز	۱۷۷,۰۰۰	۷۱۱	۱۲۶	۷۱۱	۱۲۶	۰
جمع			۱,۳۳۷,۳۷۷		۱,۴۸۴,۱۴۹	۱۵۶,۷۷۳

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 ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳۳,۶۹۰,۸۶۹	۳۱۸,۴۷۳	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	۸۷۶,۵۰۶	۱۵۶,۷۷۳	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود سپرده بانکی	۳,۸۴۸,۹۹۱	۹۵۱,۹۱۴	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	۶,۷۹۳	۴۰,۶۹۴	.
جمع	۱۳۷,۴۳۳,۱۵۸	۱,۳۶۷,۸۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۲,۲۲۴,۵۰۸	۱۵۵,۸۲۴,۲۷۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸۳,۶۸۱,۷۲۴	۸۹,۰۶۹,۷۲۵	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۲۵,۵۵۲	۱,۴۲۵,۵۵۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۸,۰۰۰	
سایر سرمایه گذارها	۲۰,۴۶۳,۱۰۹	۲۲,۰۵۷,۴۶۵	
جمع	۲۸۶,۷۴۴,۸۹۳	۲۸۶,۵۷۵,۱۱۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذارهای کم بارده 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۵	۵۵	۵۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۲۴۰	۲,۲۸۰	۲,۲۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی			
			مبلغ	نوع				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

--

توضیحات	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
«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 غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	(۵۲۲)	۱۷,۶۳۳
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۲۵,۴۶۷	۱۱,۰۹۸
سایر	۳,۱۴۴,۴۷۴	۱۱
جمع	۳,۱۸۹,۴۰۹	۲۸,۷۴۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۱۲,۸۰۴,۳۲۸	۱۲۸,۰۴۲,۲۸۲	۷۶,۹۷۱,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع							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 مجمع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱								