

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تجلی توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلی (هلد تجلی معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۹۴	۲۸۲,۷۲۵	۷۴۵,۴۲۶	پرداختی‌های تجاری	(۹۹)	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۴,۵۳۷	موجودی نقد
۰	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	(۴۲)	۲۲,۴۸۷,۹۱۵	۱۸,۹۴۲,۵۸۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۲۲,۴۷۰	مالیات پرداختی	۲۷۳	۱,۴۷۱,۸۶۲	۵,۴۸۷,۰۲۳	دریافتی‌های تجاری
۳۳,۴۵۰	۲	۶۷۱	سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۲۱	۸,۷۶۱	۱۰,۵۶۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۳)	۲۶,۴۵۲,۵۹۰	۲۴,۴۶۴,۷۱۴	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۰۳	۲۸۲,۷۲۷	۷۷۹,۵۶۷	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۶۸	۲۷,۷۲۹,۸۲۰	۴۶,۴۸۷,۲۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۳)	۱,۸۷۲	۱,۴۵۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹۲	۶۲,۷۱۵	۳۷۲,۰۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۳۳	۲,۱۱۲	۷,۰۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱۹)	۱۰۳,۰۰۵	۸۲,۹۸۵	سایر دارایی‌ها
۲۳۳	۲,۱۱۲	۷,۰۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸	۲۷,۸۹۷,۴۱۲	۴۶,۹۴۳,۸۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۰۴	۲۸۵,۸۲۹	۷۸۶,۶۰۰	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۲۵۶	۹۷,۰۸۱	۴۴۲,۳۷۰	اندوخته قانونی				
	۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	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				
۲۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۲	۶,۹۳۱,۹۹۱	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۶۳,۹۶۴,۱۶۳	۷۰,۶۳۱,۹۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۶۴,۲۵۰,۰۰۲	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۶۴,۲۵۰,۰۰۲	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۲۱۲	۱,۶۱۳,۴۴۶	۵,۰۴۱,۱۳۸	درآمد سود سهام
(۸۴)	۲۸۲,۷۷۷	۴۴,۸۱۳	درآمد سود تضمین شده
۸,۴۸۷	۱۹,۷۶۵	۱,۶۹۷,۱۹۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۹۶	۱۶۳,۴۴۳	۶۴۷,۰۰۷	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۵۷	۲,۰۷۹,۴۳۱	۷,۴۳۰,۱۳۹	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۸۲	(۱۵۷,۳۳۹)	(۴۴۲,۸۸۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۸۲	(۱۵۷,۳۳۹)	(۴۴۲,۸۸۲)	جمع هزینه های عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۶۴	۱,۹۲۳,۱۹۲	۶,۹۸۷,۲۵۶	سود (زیان) عملیاتی
۴,۳۲۰	(۱,۱۱۱)	(۴۷,۹۹۹)	هزینه‌های مالی
--	۵۳۹	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۶۱	۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۳۹,۲۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۳۳,۴۷۰)	مالیات بر درآمد
۲۵۹	۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۵۹	۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۵۹	۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	سود (زیان) خالص
۳,۹۱۱	۴۶,۵۵۳	۱,۸۶۷,۰۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳,۹۱۱	۴۶,۵۵۳	۱,۸۶۷,۰۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۴,۸۶۰	(۵,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳,۷۹۶	۴۱,۵۵۳	۱,۶۱۹,۰۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۳۴	۱,۹۶۳,۱۶۳	۸,۵۳۴,۸۶۹	سود قابل تخصیص
۲۵۹	(۹۶,۰۸۱)	(۳۴۵,۲۸۹)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۲	۶,۹۲۱,۹۹۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۵۸	۳۱	۱۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
			در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۹۱)	(۲۳,۶۱۶,۱۹۵)	(۲,۱۱۵,۱۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۹۱)	(۲۳,۶۱۶,۱۹۵)	(۲,۱۱۵,۱۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
--	۰	(۳۰,۷۲۰)	سود سهام پرداختی
--	۰	(۳۰,۷۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸۸	(۶۴,۲۴۰)	(۳۱۳,۵۹۸)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۹۹)	(۱,۶۳۹)	(۲۳)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۳۷۶	(۶۵,۸۷۹)	(۳۱۳,۶۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۰)	(۲۳,۶۸۲,۰۷۴)	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	۲۶,۱۳۹,۵۷۱	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲۶,۱۳۹,۵۷۱	۰	۲۶,۱۳۹,۵۷۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	۲,۴۵۷,۴۹۷	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	۲,۴۵۷,۴۹۷	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۶,۵۵۵	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۶,۵۵۵	۹,۲۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۵۳۷	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۴,۵۳۷	۲,۴۸۴,۰۵۲	(۹۹)
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۵,۸۵۰,۴۲۹	۰	۲۵,۸۵۰,۴۲۹	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	درصد به کل	
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲
استخراج کانه های فلزی	۷	۱۶,۴۴۹,۷۹۲	۲۰,۰۶۸,۵۳۷	(۵,۵۹۶,۸۹۵)	(۷,۴۵۹,۸۲۰)	۵	۱۰,۸۵۲,۸۹۷	۱۲,۶۰۸,۶۹۷	۲	۴,۴۱۰,۴۰۸	۴,۴۱۰,۴۲۸	۹	۱۶,۴۴۹,۸۲۲	۲۹,۰۱۹	(۱,۱۸۶,۴۸۷)	(۴۲.۸)	۱۵,۲۶۳,۲۳۵	۲۵.۸۱	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۱
مخابرات	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۹۹۷,۵۰۰	۰	۱۷۹,۵۵۰	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۱۷۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۲.۰۹	۰	۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱.۹۹	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۶,۵۰۵,۴۶۱	۶,۵۹۶,۵۶۲	(۴,۳۲۹,۹۲۶)	(۴,۲۵۲,۱۴۱)	۲	۲,۱۶۵,۵۳۵	۲,۲۴۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۷	۶,۵۰۵,۴۶۱	۱۱.۵۴	(۱۵۶.۵۵)	(۴,۳۲۹,۹۲۶)	۲,۱۶۵,۵۳۵	۳.۶۶	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		ابتدای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتهای دوره		تغییرات		انتهای 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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۸,۰۰۷,۸۶۲	۷,۲۵۳,۰۷۶	(۳,۳۱۰,۶۴۲)	(۱,۶۸۹,۷۶۴)	۲	۴,۶۹۷,۲۳۰	۵,۵۶۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۳۴۷,۷۵۴	۳۷۶,۳۵۱	(۲۹۷,۸۶۸)	(۳۱۵,۲۱۱)	۱	۴۹,۸۸۶	۶۱,۱۴۰	۱	۱,۵۰۰,۰۳۰	(۱,۵۰۰,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۳۲,۴۸۷,۹۱۴	۳۵,۲۹۲,۰۲۷	(۳,۵۴۵,۳۳۱)	(۱۲,۶۳۷,۴۰۶)	۱۲	۱۸,۹۴۲,۵۸۲	۲۱,۶۵۴,۶۲۱	۱۴	۲۳,۸۷۲,۰۴۱	۱۶,۳۱۷,۵۳۶	۲۳	۴۰,۱۸۹,۵۷۷	۴۰,۱۸۹,۵۷۷	۳۴	۵۶,۲۵۹,۹۵۵	۲,۷۷۲,۲۰۵	۱۰۰	۵۹,۱۲۳,۱۶۰	۳۴

میلیون ریال

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		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۷۹,۴۹۰	۵,۴۸۷,۵۰۸	۶,۲۹۳,۴۸۰	(۵,۱۱۴,۵۸۶)	(۵,۹۱۰,۳۰۰)	۰.۰۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۷۴	۷۵	۸۹۶	(۷۴,۸۷۴)	(۸۹۶)	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۹,۴۲۵	۲,۱۳۷,۲۶۶	۲,۸۸۰,۶۷۲	(۹۳,۴۱۰)	(۱۸۷,۱۳۶)	۰.۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۴,۶۸۴	۱,۸۳۴,۴۹۹	۲,۴۵۰,۸۱۴	(۴۹۱,۶۴۷)	(۶۵۹,۲۳۴)	۰.۳۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۲۹۲,۰۱۱	۵,۱۵۲,۴۴۴	۵,۳۸۶,۶۶۳	۱۰۱,۸۲۳	(۱۹۱,۷۷۳)	۰.۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۹۸	۱,۰۳۲,۷۳۶	(۱,۰۰۵,۳۹۸)	(۱,۰۳۲,۷۳۶)	۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۶,۹۱۴	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۰۷۵,۸۷۳	۱۳۹,۶۱۸,۱۷۸	۰	۲۶,۱۳۲	۳,۰۹۹,۱۲۷	۸.۰۱	۱,۱۱۲,۰۰۵	۱۰,۶۶۵	۵,۶۵۰	(۹۸۷,۱۳۲)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۳۷۳,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۰.۱۸	۲,۵۴۵,۴۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۷,۸۵۰	۶۹۷,۴۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۲۱,۹۰۴	۸۹۵,۳۷۶	۷۱۹,۲۷۹	(۵۶,۴۲۱,۹۰۴)	(۸۹۵,۳۷۶)	(۷۱۹,۲۷۹)	۸۹۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۹۶۱	۴,۴۲۵,۰۸۸	(۱,۴۰۹,۸۶۸)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	۲۶,۲۱۹	۴,۴۲۵,۰۸۸	۰.۳	۴,۴۵۱,۳۰۷	۴,۳۷۲	۷,۴۹۰	۱,۸۵۲,۲۱۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۹۹۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷۹,۵۵۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۰.۲۵	۱,۱۷۷,۰۴۵	۷,۸۴۷	۷,۸۴۷	۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۲,۰۶۲	۱,۵۸۰,۲۲۲	۱,۵۹۴,۲۷۷	(۱,۵۸۰,۲۲۲)	(۱,۵۸۰,۲۲۲)	(۱,۵۹۴,۲۷۷)	۱,۵۸۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۵۹۰	۷۸۴,۹۶۲	(۷۸۴,۵۹۰)	(۷۸۴,۵۹۰)	(۷۸۴,۹۶۲)	۷۸۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۴۳۸,۹۱۰	۴۴۲,۸۷۱	(۴۳۸,۹۱۰)	(۴۳۸,۹۱۰)	(۴۴۲,۸۷۱)	۴۳۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایدار سپهر(ETF)	۴۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۰,۰۸۰	۹۶۱,۶۲۶	۹۶۶,۸۰۹	(۹۶۱,۶۲۶)	(۹۶۱,۶۲۶)	(۹۶۶,۸۰۹)	۹۶۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۷۲۸	۷۴۲,۰۳۴	(۷۴۰,۷۲۸)	(۷۴۰,۷۲۸)	(۷۴۲,۰۳۴)	۷۴۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۳۸۸,۹۱۷	۳۳۷,۷۵۴	۳۷۶,۲۵۱	۴,۶۱۱,۰۸۳	(۲۹۷,۸۶۸)	(۳۱۵,۲۱۱)	۳۷۶,۲۵۱	۰	۶۱,۱۴۰	۴۹,۸۸۶	۱۲,۲۲۸	۱۱,۲۵۴
صندوق سرمایه گذاری سپهر سرمایه بیدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۹	۱,۰۳۱,۵۳۷	(۱,۰۳۱,۵۳۷)	(۱,۰۳۱,۵۳۷)	(۴۹,۹۵۸)	۱,۰۳۱,۵۳۷	۰	۹۸۶,۱۲۸	۱۶,۶۱۱	۱۷,۲۴۰	۲۵,۹۵۷
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۶	۱,۰۳۱,۰۸۲	(۱۹,۰۱۰,۱۵۶)	(۵۳۹,۲۷۶)	(۵۵۵,۹۵۵)	۹۹۹,۲۴۶	۰.۲۸	۴۵۹,۸۷۰	۴۷۵,۱۲۸	۴۱,۲۵۲	۱۵,۲۵۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۲,۲۵۲	۹۸۳,۶۱۲	۹۸۳,۶۱۲	(۱۰۱,۸۲۲,۲۵۲)	(۹۸۳,۶۱۲)	(۹۸۳,۶۱۲)	۹۸۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۹,۶۶۰	۰
نوع دوم کارا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ثبات ویستا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۷	۳۷,۶۷۳
جمع			۲۲,۴۸۷,۹۱۴	۲۵,۲۹۲,۰۲۷	۲۲,۴۸۷,۹۱۴	(۲,۵۴۵,۳۳۱)	(۱۲,۶۲۷,۴۰۶)	(۱۲,۶۲۷,۴۰۶)	۲۲,۴۸۷,۹۱۴		۱۸,۹۴۲,۵۸۲	۲۱,۶۵۲,۶۲۱		۲,۷۱۲,۰۲۸

صورت وضعیت بورتعوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۲۰	۲۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۳	

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 آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۵۲	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۵۹۹,۸۱۸	۴۸	۳۵,۴۲۵,۰۷۰	۱۷,۰۸۷
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۴,۹۸۹,۹۹۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۳۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲
میادلات تجلی کیمیا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	(۱,۹۰۰)	(۲)	۷۹	۸	۱,۰۱۲
معدنی و صنعتی سیهر تجلی ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵)	۵	۵	۱,۰۰۰
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۹,۹۸۰	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۳۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۱,۹۳۲	۱۱,۴۰۷
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۱۹	۱۴۸,۵۵۱,۴۴۱	۱,۴۸۵,۵۱۵	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۲۳۴	۱۶,۱۴۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	(۱,۵۰۰,۰۲۰)	(۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
اکتشاف تجلی صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
یاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵۸,۰۲۵,۴۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۳۹.۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۲,۶۵۸
معدنی و صنعتی آراارات تجلی منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴
آسیا صنعت سیمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰
تولید مواد معدنی کانبار ساعی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۲,۶۷۸
جمع			۳۳,۸۷۲,۰۴۱			۱۶,۳۱۷,۵۳۶		۴۰,۱۸۹,۵۷۷	

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰	۳,۹۹۶,۶۹۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۶,۳۵۷,۶۷۹	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶۹,۱۶۷,۰۰۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰۹,۳۸۸,۱۳۹	۳۳۹	۱۰۱,۸۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۱,۳۹۳,۸۲۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۳,۶۴۵,۳۳۹	۳,۸۶۳	۱۳۴,۹۴۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۱۲,۰۶۹,۸۵۰	۱۷,۴۵۹	۱,۹۵۶,۶۶۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹,۶۱۸,۱۷۸	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳	۱,۵۱۳,۰۴۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۵,۸۸۹,۵۹۸	۴,۸۳۳	۱۳۴,۸۶۶	۰
صنایع فولاد کردستان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی سیهر تجلی ایرانیان	۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۰
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۴۸,۵۵۱,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۵,۵۱۵
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۷,۶۵۳,۱۹۹	۴۰,۰۳۶	۷۰۶,۶۰۴	۰
اکتشاف تجلی صبا	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰
یاقوت توسعه معادن تفتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
معدن کار باختر	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۳,۶۵۸	۰	۲,۴۰۷,۴۱۸
معدنی و صنعتی آرارات تجلی منطقه آزاد ماکو	۵۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۱۲,۳۵۶	۱۳۷,۸۷۷,۹۵۴	۰	۱,۵۸۰,۰۶۰
نوع دوم کارا	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷	۲,۱۵۶,۴۴۲	۰
آسیا صنعت سیمرغ	۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰	۰	۶۱۷
تولید مواد معدنی کانبار ساعی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵
ثبات ویستا	۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	۱,۱۰۰,۳۶۰	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۹۹۹	۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
تولید سنگ آهن و زغال سنگ نمین ایرانیان	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹,۹۸۰
بین المللی مهندسی ایران	۳۲۰,۸۳۰	۶۶۳,۶۷۷	۰	۱۴۶,۵۶۰
جمع			۱۴,۱۷۴,۱۷۰	۱۷,۸۱۷,۵۷۳

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
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

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 شرکت های خارج از بورس	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۳۲,۷۸۸,۹۱۷	۱۳,۲۶۳	۳,۲۹۴,۵۵۹	۱۳,۶۳۴	۳,۴۱۱,۵۰۵	۱۱۶,۹۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۷۵۷,۶۷۹	۵,۸۸۷	۱,۰۰۵,۳۹۸	۷,۳۷۱	۱,۳۴۱,۶۶۵	۳۳۶,۲۶۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱	۴۹۱,۶۴۷	۱۲,۳۳۲	۵۰۱,۱۱۶	۹,۴۶۹
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۴۳۸,۹۱۰	۱۰,۰۲۷	۴۴۰,۰۳۷	۱,۱۱۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۹۶,۰۴۳,۰۶۲	۱۰,۰۴۲	۲,۹۷۳,۰۴۸	۱۰,۱۶۴	۳,۰۰۹,۳۴۷	۳۶,۱۹۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴	۷۸۴,۵۹۰	۱۰,۱۳۲	۷۹۵,۴۱۲	۱۰,۸۲۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۴۷۹	۵,۳۲۹,۵۲۶	۱۲,۱۳۵	۶,۰۶۷,۷۱۶	۸۲۸,۱۹۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴	۲,۰۴۹,۰۷۷	۱۶,۳۴۱	۲,۰۶۳,۶۵۳	۱۳,۵۷۶
آهن و فولاد ارفع	۵۶,۴۳۱,۹۰۴	۱۵,۸۶۹	۸۹۵,۳۷۶	۱۷,۹۸۱	۱,۰۱۴,۵۲۶	۱۱۹,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷	۱,۴۰۹,۸۶۸	۷,۸۵۴	۱,۶۸۸,۸۱۲	۲۷۸,۹۴۴
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۹۵,۷۹۰,۰۸۰	۱۰,۰۲۸	۹۶۱,۶۳۶	۱۰,۱۰۱	۹۶۷,۵۹۷	۵,۹۷۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸	۲,۳۵۳,۷۸۴	۱۰,۲۱۸	۲,۳۷۱,۴۶۴	۱۷,۶۸۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۵,۸۸۹,۵۹۸	۴,۸۳۳	۱۳۴,۸۶۶	۴,۸۳۳	۱۳۴,۸۶۶	۰
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	۱,۹۰۰	۱,۰۵۲	۲	۱,۰۵۲	۲	۰
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱,۰۰۰	۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۷۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳	۱,۰۴۹,۹۶۳	۱۴,۷۶۵	۱,۱۳۷,۳۱۰	۷۷,۳۴۷
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(ETF)	۳۶,۶۶۳,۳۵۵	۳۳,۹۸۴	۱,۳۴۵,۹۸۰	۳۶,۲۱۷	۱,۳۳۷,۸۶۴	۸۱,۸۸۴
نوع دوم کارا	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۷	۲,۱۵۶,۴۴۲	۱۳,۰۳۴	۲,۳۴۱,۸۶۵	۸۵,۴۲۳
ثبات ویستا	۲۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	۳۴۴,۷۶۶	۱۳,۶۳۲	۳۵۱,۰۸۱	۶,۳۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۴,۸۷۴	۱,۰۰۱	۷۵	۱,۰۰۱	۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۱,۸۳۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۹,۲۱۹,۵۲۸		۳۱,۱۴۴,۷۲۸	۱,۹۲۵,۲۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۱۳,۴۴۶	۵,۰۴۱,۱۲۸	درآمد سود سهام شرکتهای و صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹,۷۶۵	۱,۶۹۷,۱۹۱	درآمد فروش سهام شرکتهای و صندوق های سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۲۸۲,۷۷۷	۴۴,۸۱۳	درآمد سود سپرده بانکی
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	۱۶۳,۴۴۳	۶۴۷,۰۰۷	سود ناشی از اوراق تبعی فروش و فروش ماشین آلات معدن

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۲,۰۷۹,۴۳۱	۷,۴۳۰,۱۳۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۲,۴۸۷,۹۱۴	۱۸,۹۴۳,۵۸۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۳,۸۷۲,۰۴۱	۴۰,۱۸۹,۵۷۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۳,۲۵۸,۷۰۲	۶,۲۹۷,۷۷۲	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و علی الحساب های پرداختی افزایش سرمایه به شرکت های فرعی و وابسته
جمع	۶۰,۶۱۸,۶۵۷	۶۵,۴۳۹,۹۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت ضمن تکمیل پروژه های فلزی از معدن تا محصول، حضور در بازار عناصر استراتژیک (لیتیم - بعلاوه فلزات همراه) و عناصر نادر خاکی می باشد که در این راستا فعالیت گسترده ای در شناسایی و تملک محدوده های معدنی با پتانسیل لیتیم، عناصر نادر خاکی، مس و طلا نموده است.
«حملات 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۳۳	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰۹	۱۱۱	۱۱۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس پیش بینی بعمل آمده، هزینه های شرکت تنها بر اساس افزایش نرخ های سالانه در کشور تغییر خواهد نمود.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	سایر توضیحات
			ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید					
		بلند مدت	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارمزد صدور ضمانتنامه بانکی

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				
	۴۷,۹۹۹	۰	۰	۰			۰			جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۷,۹۹۹	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه در خصوص هزینه های صدور ضمانت نامه های بانکی و در صورت امکان انتشار اوراق اجاره و اخذ تسهیلات و افزایش سرمایه.
----------------------------------	--

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

توضیحات	نشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 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 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۵۲۹	۰
جمع	۵۲۹	۰

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
۱,۸۶۷,۰۸۲	۲۴۸,۰۰۰	۱,۹۲۱,۶۱۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انجام عملیات اکتشاف عمومی و تفضیلی در راستای سیاست های راهبردی شرکت برای حضور در بازار عناصر استراتژیک و نادر خاکی و تکمیل و مشارکت در پروژه های توجیه پذیر.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست و گزارش فعالیت هیات مدیره
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

--

نام شرکت	وضعیت پورترفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳	۵۰	۱۷,۱۳۳	۰	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۱۶	۳,۰۴۰	۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳	۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	
اکتشاف تجلی صبا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶	۳۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	
معدن کار باختر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۶۵۸,۰۳۵,۴۴۴	۱,۶۴۴,۳۸۰	۱,۰۰۰	۲۳۴	۶۱۰	۴۰۱,۴۰۳	۰	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸	۱,۳۲۰	۱,۹۶۴,۱۳۳	۰	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱	۱,۳۴۹	۳۸,۴۱۳	۰	
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۲,۰۰۰	۰	
جمع			۴,۸۸۴,۳۱۵,۱۹۹	۴۵,۷۹۴,۳۸۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۵۴	۹,۱۸۶	۲,۵۲۶,۳۱۱	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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
با عنایت به تقسیم سود شرکت فرعی سپهر تجلی معادل ۹۰% سود خالص دوره، سهم شرکت تجلی به مبلغ ۲.۴۳۰ میلیون ریال می باشد که در ستون درآمد سپهر تجلی معادل ۲.۰۰۰ میلیون ریال درج گردیده است.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیئت مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها		
مرتضی علی اکبری	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
امید محتشمی فر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
نیما شهبازی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بلی	۰	خیر	بلی	۸	۱	۰	۰	۰	۰

جمع حقوق و مزایا و پاداش		دفعات حضور در جلسات													
حقوق و پاداش	مزایا	سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)			
۰	۰	۱	۰	۰	۷	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	عضو هیئت مدیره	غلامرضا خسروی			
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	عضو هیئت مدیره	سیروس حامدی			
												تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،			
					۲۵	جلسه می باشد.									

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	نام و سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت										
نیما شهبازی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار، رئیس هیات مدیره گسترش کاتالیست ایرانیان، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان، مدیر بررسی و کنترل طرح ها در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات.	۰											
مهدی غلامزاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	معاونت مالی شرکت ایران ارقام، معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت گروه صنعتی رنا، نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه رادین، مدیر مالی و اداری شرکت لیزینگ آریادانا و مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه کار آفرین.	۰											
مهدی جعفری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع هلدینگ صبا میهن، مدیر مالی و اداری شرکت آریان نگین کیش، حسابرس ارشد و مدیر مالی موسسه حسابرسی.	۰											
امید محتشمی فر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر امور معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت اولنگ، شرکت آتشباری کوه انداز.	۰											
سعید باقری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، عضو هیات مدیره شرکتهای پویا انرژی، سرمایه گذاری ساختمان ایران، ، بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزاو شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان، واسپاری توسعه گستر برنا و بازرگانی توسعه گستر برنا.	۰											
فرشید بخشنده فرج پور	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز، وکیل و مشاوره حقوقی بورس کالای ایران، وکیل و مشاور حقوقی کارگزاری سی ولکس و پامیدکو و شرکت پارس تکنولوژی سداد.	۰											
غلامرضا خسروی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مشاور بازاریابی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، بازرس دوم سازمان بازرسی کل کشور، عضو کمیته حسابرسی شرکت پویش گستر نگین الماس	۰											
حمیدرضا رحمانی	سایر کمیته ها	دکتری	مدرس دروس مدیریت ریسک و حسابرسی سیستم های عملیاتی، حسابرس عملیاتی شرکتهای کالای نفت تهران، بانک رفاه و توسعه تعاون، صادرات ملی گاز ایران، صنایع آب و برق صبا.	۰											
رسول برداران حسن زاده	سایر کمیته ها	دکتری	مشاور مالی شورای شهر تبریز، گروه فولاد مهر سهند، شرکت شیرین غسل، حسابرس داخلی گروه سرمایه گذاری عظام، مدیر مالی شرکت پمپ و توربین.	۰											
					۱۲	تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،									
					۲	تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،									
					۱	تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،									

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	تعداد سهام تحت تملک	نام شرکت
۰	۰	۴۰۳,۹۶۸,۹۶۶	معدنی و صنعتی سیهر تجلی ایرانیان

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	تعداد سهام تحت تملک	نام شرکت
۱,۰۰۰	۵۵	۳۴,۵۲۸,۱۰۰,۷۸۸	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات