اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۶,۴۳۹	۲۷۹,۰۴۵	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۹,۵۰۹	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲,۸۶۱,۷۶۷	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	(۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۵,۲۸۹	۲۵۷,۱۳۲	(۵۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۵۵۴,۶۰۲	۶,۳۵۱,۸۴۰	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹۷,۵۲۸	۸۰۸,۵۶۴	(۵۱)	سود سهام پرداختنی	۱,۵۳۸,۹۹۰	۴,۴۸۸,۵۳۹	(۶۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۲۰۸	۷,۶۶۹	۱۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۰۱۶,۵۴۴	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۳,۷۸۸	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۷۰,۸۵۰	۹,۴۵۱,۲۰۹	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۶	۳۸۶	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۶,۴۸۲	۷۹۸,۳۳۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۰۵۴	۱۹,۲۷۰	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۷۶۷,۷۰۸	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۰۵۴	۱۹,۲۷۰	۹
				جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۴,۸۴۲	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۵۹)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	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	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۱۹۷,۵۳۲	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۸۴۹,۴۱۰	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۰
جمع دارایی‌ها	۳۹,۷۸۴,۲۵۲	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹,۷۸۴,۲۵۲	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۱۰۴,۸۲۱	(۱۲)	۷,۵۶۴,۱۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۳,۰۷۹	--	۳۰۵,۶۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲۲,۲۸۴	۰		۱,۶۹۵,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۸,۴۰۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۱۴,۶۸۴	۱۲۷,۹۰۰	۶۸	۹,۵۷۴,۰۵۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۴۴۸)	(۴۹,۱۶۰)	۷۲	(۱۹۲,۵۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴,۴۴۸)	(۴۹,۱۶۰)	۷۲	(۱۹۲,۵۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۰,۲۳۶	۷۸,۷۴۰	۶۵	۹,۳۸۱,۴۷۶
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۲۹)	(۶۹۹)	۱,۶۰۷	(۳۴,۸۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵۷	۰		۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۶,۶۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳	۹	۴۴	۱,۰۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۹	۴۴	۱,۰۳۸
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	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
سود سهام مصوب	۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	--	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۰۷۹,۰۶۸	۶,۱۸۱,۱۳۰	۴۷	۶,۱۸۱,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۱۹۷,۵۳۲	۶,۲۵۹,۱۷۱	۴۷	۱۵,۵۲۴,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴,۹۷۳,۶۲۲)	--	(۶,۴۴۵,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۱۹۷,۵۳۲	۱,۲۸۵,۵۴۹	۶۱۵	۹,۰۷۹,۰۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۹	۴۴	۱,۰۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۶۹,۳۴۰	۵۴۱,۵۲۸	۴۳۰	۳,۶۷۳,۶۸۱
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	۲,۸۶۹,۳۴۰	۵۴۱,۵۲۸	۴۳۰	۳,۶۷۳,۶۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱,۹۱۳)	(۱۶,۸۹۲)	(۲۹)	(۳۴,۸۰۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۹۴۹,۵۴۹)	(۶۴۶,۳۱۷)	۳۵۶	(۳,۵۰۳,۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۹۶۱,۴۶۲)	(۶۶۳,۲۰۹)	۳۴۷	(۳,۵۳۸,۱۰۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۴)	۰	--	(۸۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱,۳۰۷	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸۴)	۱,۳۰۷	--	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۲,۶۰۶)	(۱۲۰,۲۷۴)	(۲۳)	۱۳۱,۹۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۲,۶۰۶)	(۱۲۰,۳۷۴)	(۲۳)	۱۳۱,۹۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰	۱۴۷,۰۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۶,۴۳۹	۲۶,۶۸۸	۵۹۹	۲۷۹,۰۴۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۱	۲,۲۴۲	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۱۸	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۱۹
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲,۸۳۵,۴۱۱	(۳۶۵,۸۳۸)	۴	(۳۱۲,۶۹۵)	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۵۲۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۷.۲۲	(۳۶۵,۸۳۸)	۴	۲۵.۸۱	۲,۰۹۵,۸۹۸	۶.۴۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	۳	(۶۲,۶۷۷)	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۱۸	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۲۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۷	۲	۴۹,۱۷۳	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۱۹	۱۷۴,۶۷۷	(۱۲.۳۲)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴.۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۶۴	۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۲.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۱	(۳۷,۷۲۳)	۱۰۰,۳۵۹	۱	۶۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۲۹	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۱
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۶۰,۲۲۰	۱	۲۵,۳۴۹	۲۰۸,۹۶۰	۱	۲۶۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۷۴۰	۰.۴۴	۶۰,۲۲۰	(۴.۲۵)	۲۰۸,۹۶۰	۰.۶۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۳۲۰,۹۸۶	۲	۳,۶۳۳,۲۵۵	۲,۲۱۰,۲۱۱	۲	۱۵,۳۰۳,۷۷۶	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۵.۵۴	۵۲۰,۹۸۶	(۳۶.۷۶)	۲,۴۱۰,۲۱۱	۷.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۳	(۱۷۵,۵۳۴)	۱,۹۵۹,۵۳۶	۳	۱,۰۶۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۵.۷۴	۰	۰	۱,۹۵۹,۵۳۶	۵.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۱	(۱۸,۶۴۵)	۴۹۸,۳۸۰	۱	۴۷۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۴۶	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	(۱۹۴,۵۶۶)	۳	(۲۸۴,۶۳۶)	۲,۳۰۴,۱۱۹	۳	۲,۷۰۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۷.۳۳	(۱۹۴,۵۶۶)	۱۳.۷۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۰۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۲.۵۵	۰	۰	۸۷۰,۸۰۰	۲.۶۶
سرمايه گذاريها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۴۲۳,۸۷۵	(۲۱,۹۰۳)	۴	(۴۸۹,۹۵۸)	۹۰۱,۵۶۹	۴	۳,۹۳۳,۹۱۷	۸	۶,۱۲۵,۲۰۵	(۲,۶۷۶,۸۸۰)	۷	۱۱	۷,۰۴۸,۶۷۷	۲۰.۶۷	(۲,۶۹۸,۷۸۳)	۱۹۰.۴	۴,۳۴۹,۸۹۴	۱۳.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	(۲۸,۸۲۵)	۱	(۵۶,۹۴۰)	۲۰,۴۵۲	۱	۳۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۴	(۲۸,۸۲۵)	۲.۰۳	۲۰,۴۵۲	۰.۰۶
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۲۹	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۳۴۰,۱۸۱)	۹	۲,۶۶۳,۳۷۷	۷,۲۳۵,۰۵۸	۹	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۲.۲۱	(۳۴۰,۱۸۱)	۲۴	۷,۲۳۵,۰۵۸	۲۲.۱۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	۲	۵۱۲,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۲	۵۹۶,۳۵۱	۱.۸۳	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۴۷,۶۱۲	۲	۳۶۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۸	
فلزات اساسي	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۱,۲۲۰,۲۴۲	۶	۱۱,۰۶۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۶	۶,۲۶۷,۲۹۱	۱۹.۱۷	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۵	۱	۲۰۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰.۵۷	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۱	۱۶۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۷	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	
جمع	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۱,۰۵۹,۴۴۹	۴۷	۷۰,۱۱۳,۰۸۱	۱۴	(۲,۴۷۶,۸۸۰)	۱۴	۵,۵۸۷,۴۴۴	۵۷	۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۶۱	۳۲,۶۹۱,۳۳۶	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

.....

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۰,۶۰۵	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۲۰,۶۵۰	۲۳,۰۳۲	۳,۳۴۶,۴۸۰	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۲,۴۰۱,۳۶۳	۶,۳۳۴	۵۰,۳۴۰	۱۹,۵۸۲,۶۳۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۷	۴۷,۴۳۳	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۶۸,۵۵۸	۵,۴۳۵	۱۷,۵۵۰	۳,۱۵۳,۶۷۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۲۰	۱۴۰,۵۷۴,۱۷۸	۳۲۱,۹۳۳	۳,۶۵۲,۴۷۶	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۴,۹۸۵,۴۹۶	۳۶۸	۲,۵۱۰	۱۲,۷۸۸,۷۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۲۸۴,۹۷۴	۲۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	۷۷۸,۷۶۷	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۶,۰۶۳,۷۴۱	۳,۲۶۴	۶,۸۴۰	۳,۱۶۹,۸۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۲۶	۲۸۸,۵۹۷,۸۶۸	۴۵۰,۳۱۶	۶۷۷,۰۳۸	۰.۰۸	۲,۴۶۷,۰۰۳	۴,۱۴۵,۴۶۴	۲,۹۶۱	۴,۹۷۶	۱,۶۷۸,۴۶۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۷	۱,۱۴۷,۳۴۲	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	(۳۱,۷۸۰)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۷	۱,۱۱۵,۵۶۲	۲,۷۶۵	۳,۳۷۴	۲۰۱,۳۰۵
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	۲۷,۶۴۱	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۷۴,۹۸۹	۲۶,۹۵۵	۳۱,۹۹۰	۱۰۶,۲۳۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۵۱۹	۰	۰	(۱۶,۵۱۶)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۳۶,۰۰۳	۳,۵۸۴	۱,۸۲۸	(۱۳۰,۶۲۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳	۰	۰	۵۶,۵۰۸	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۶۹,۷۳۱	۴۹,۲۷۷	۴۹,۰۸۰	(۳,۸۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	(۳۴,۹۱۳,۷۴۹)	(۲۶۱,۵۷۳)	(۳۹۷,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	(۳۳,۵۱۸)	۰.۹۳	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۲۵,۶۲۱	۲,۱۷۱	۲,۹۱۰	۴۱۲,۷۴۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	(۱۲,۵۸۳)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۱۴,۰۲۸	۱۲,۱۳۰	(۲۵,۴۰۲)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	۱,۷۴۰	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۸,۸۱۸	۱۰,۷۹۰	۲۴,۰۷۰	۲۳۱,۰۷۱
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۸,۱۲۶,۸۸۹	(۹۴۶)	(۱۹,۲۲۱)	۰.۲۷	۱۳,۴۳۲	۳۱۸,۲۸۰	۱۱۰	۲,۶۰۶	۳۰۴,۸۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۰	۰	۷,۴۳۲	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۳,۵۲۳	۳,۵۹۴	۳,۸۷۶	۶,۸۰۶
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	(۱,۶۰۱)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۸۷۷	۲۴,۲۳۰	۸,۷۱۰	(۳۱,۸۵۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۰	۶۰,۲۲۰	۲۵,۳۴۹	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۸,۰۹۱	۱۰,۳۶۰	۵۸,۵۸۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۶,۸۴۹	(۱,۵۷۸,۰۸۹)	(۳۲۸,۵۶۲)	(۲۱۷,۰۰۰)	۰.۰۶	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۹,۸۴۹	۲۰۸,۲۰۲	۱۳۵,۰۵۰	(۱۰۲,۸۳۶)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۲۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	(۲۰۲,۵۴۶)	(۲۹۳,۹۸۷)	۰.۶	۳۹۳,۸۰۵	۳۶۶,۵۱۶	۴,۳۷۶	۴,۰۷۳	(۲۷,۲۸۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	(۳۰,۳۵۴)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۲,۳۲۵	۱۹,۲۶۰	۲۸,۱۸۰	۹۹,۱۸۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۰	۰	(۵۳۳)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۳۰۲	۷۶,۸۲۹	۱۳۵,۳۱۰	۵,۷۴۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۵	۳,۶۶۱	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۱۶۸,۶۷۱	۱۶۰,۰۰۰	(۲۹,۱۳۶)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۵	۳,۱۲۷,۵۵۴	۰	۰	(۴۵۰,۰۷۴)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۵	۲,۶۷۷,۴۸۰	۶۰۳	۲,۹۱۵	۲,۱۲۳,۷۷۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱	۰	۰	(۶۹,۰۵۳)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۵۶,۵۰۸	۴۶,۳۳۰	۲۴,۶۵۰	(۶۶۵,۳۷۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	(۵۹,۶۴۴)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۵۷,۰۹۷	۱,۵۷۴	۱,۵۱۹	(۲۷,۳۴۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۳۴	۱,۵۸۳,۵۸۲	۱۰,۱۲۳,۵۸۴	۱۷۴,۲۴۷	(۱۲۵,۴۰۲)	۰.۰۹	۱,۱۳۲,۳۸۱	۱,۴۵۸,۱۸۰	۱۲,۳۴۷	۱۵,۹۰۰	۳۲۵,۷۹۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۲	(۲۴,۵۶۸,۶۶۶)	(۵۲,۵۹۹)	(۵۲,۰۴۴)	۰.۴۷	۵۰,۵۳۹	۹۱,۷۵۸	۲,۱۴۱	۳,۸۸۷	۴۱,۲۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۱	۵۱۷,۰۴۵	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۸	۱۷۱,۲۶۷	۰.۱۲	۳۷۳,۰۲۹	۶۸۸,۴۱۲	۴,۵۰۸	۸,۳۲۰	۳۱۵,۳۸۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۶۴۶,۹۲۱	۵۴۸,۰۸۸	(۴۲,۹۷۴,۰۹۸)	(۳۴۱,۴۸۶)	(۲۸۷,۴۸۴)	۰.۰۱	۳۰۵,۴۳۵	۲۶۰,۶۰۴	۵,۹۶۶	۵,۰۹۰	(۴۴,۸۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۳۷۴,۰۳۲	۳۷۴,۱۷۰	۳۸,۷۸۹,۵۹۸	۱۲۹,۱۴۵	۸۳,۹۶۸	۰.۰۳	۵۰۳,۱۷۷	۴۵۸,۱۳۸	۴,۸۹۲	۴,۴۵۴	(۴۵,۰۳۹)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۵۱۳,۴۲۰	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۶۶)	(۱۹۱,۴۷۴)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۳۲۱,۹۴۶	۱,۹۸۴	۲,۰۸۲	۱۵,۱۵۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۷,۸۶۳	۰	۰	(۳۱,۰۳۷)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۶,۸۲۶	۱۴,۲۵۱	۵,۲۶۰	(۵۰۷,۳۸۲)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۲۰,۰۱۸	۰	۰	(۶۰,۳۶۸)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۵۹,۶۵۰	۱۵,۲۴۷	۳۰,۰۵۰	۳۲۴,۹۶۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	۰	۰	۷۲۶	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۵	۹۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۴۰	۴۷,۶۳۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۷۵۷	۰	۱	۰	۷	۱۱	۳,۵۸۸	۵,۶۶۰	۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۰	(۱۲۹,۰۱۰)	(۱۶۲,۲۰۱)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۱,۵۶۹	۵,۳۱۳	۳,۲۷۱	(۱۵۷,۰۷۹)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۰	۲,۲۴۲	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۱۹,۵۱۴	۲۳,۱۰۰	۱۱,۴۸۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۸,۹۹۸,۹۱۳	(۲۸,۸۲۵)	(۵۶,۹۴۰)	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۲,۰۶۶	۳,۲۳۷	۱۱,۵۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۲۱	(۲۶,۲۹۳,۷۶۱)	(۱۵۳,۴۹۸)	(۱۱۹,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	(۲۴,۵۱۶,۱۲۹)	(۱۱۰,۵۲۷)	(۱۲۹,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۰	(۳۷,۷۲۳)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۲۲,۴۸۰	۱۳,۸۰۰	(۳۸,۷۵۲)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	(۱۸,۶۴۵)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۸,۸۲۱	۸,۴۸۰	(۱۹,۲۶۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۰	۰	(۲,۳۱۰)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۳,۸۳۹	۱۶,۲۱۳	۱۲,۵۹۰	(۱۵,۴۹۳)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶	۲۸,۶۷۶	۰.۰۱	۳۰,۶۹۶	۲۸,۶۷۶	۵,۰۳۲	۴,۷۰۱	(۲,۰۲۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۴,۶۷۶	۵,۱۳۰	۱۸,۱۷۵
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۴۷,۵۲۱	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۴۷,۵۲۱	۴۴,۳۸۴	۴۴,۳۰۰	(۹۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۲۶,۳۴۵	۲۵,۵۰۰	(۹,۰۴۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۰.۲	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۴,۸۷۷	۴,۷۴۴	(۱۳,۳۳۱)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۵۵,۷۲۰	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۵۵,۷۲۰	۴,۳۱۳	۱,۸۶۳	(۷۳,۲۹۰)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۲,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۰.۶	۲۰۲,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۳,۳۷۶	۲,۴۳۵	(۵۶,۴۶۸)
جمع			۲۶,۰۴۴,۴۴۳		۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۱,۰۵۹,۴۴۹		۷,۲۰۵,۶۴۶		۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۳,۰۸۱			۴۳,۰۰۹,۱۸۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰.۰۵	۲۶,۸۳۳	۱,۰۰۰,۱۱۲	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۲	۱,۱۸۰,۵۶۴	۹,۰۳۱,۲۱۴	۱۵۸,۲۲۸	۲.۸۷	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱۱,۶۴۵	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹.۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۲۲۳	۰	۰	۸۹	۱,۲۲۳	۱,۳۷۴,۱۵۷	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۰۲۳,۶۴۸	
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۰	۲۸,۶۰۹	(۲۸,۶۱۰)	(۲۸,۶۰۹)	۰	۰	۰	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جسورانه سپهر یکم	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۲۲۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۶۰۰	
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	(۲,۸۹۸,۶۰۹)	(۲,۸۹۸,۹۲۷)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۵۸۰)	۰	۰	۰	
کیمیا زرین کاردان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۰.۰۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۳,۳۲۱	
بخشي بازده صنعت بیمه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پالایشي یکم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۰	۲۴۶,۱۶۲	۱۴۴,۸۰۱	
گنجینه آینده روشن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۸,۰۶۴,۳۳۴		(۲,۴۷۶,۸۸۰)		۵,۵۸۷,۴۴۴		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۸,۵۹۷,۸۶۸	۱,۵۶۰	۴۵۰,۳۱۶	۰
پتروشيمي جم	۵۲۰,۶۵۰	۴۴,۲۳۷	۲۳,۰۳۲	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۱۷۴,۶۷۷	۰
بیمه ملت	۱۴۰,۵۷۴,۱۷۸	۲,۲۹۰	۳۲۱,۹۳۲	۰
تامین سرمایه امین	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸	۲۵۰,۵۱۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۸	۰
پتروشيمي پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۳	۵۲,۶۷۵	۰
مخابرات ایران	۵,۸۲۵,۲۵۰	۱۰,۳۳۷	۶۰,۲۲۰	۰
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۴۲,۵۳۸	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۵,۲۲۵	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۵	۰
داروسازي دانا	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۴,۳۸۴	۴۷,۶۱۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۲,۱۹۵	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
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷	۴۸۷,۷۳۱	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۳,۳۷۶	۲۰۲,۵۴۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۷۹,۳۱۶,۲۷۹	۰	۰	۰
بیمه البرز	۳۲,۶۸۷,۸۳۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۳۶,۷۷۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۳,۵۷۲	۱۵۳,۴۹۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵۷	۰	۰	۰
سیمان خاش	۳۲,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	۰
کیمیا زرین کاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۲۳,۳۲۱	۰	۱۸۸,۸۴۶
بخشي بازده صنعت بيمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۳۱,۲۱۴	۱۷,۵۲۰	۰	۱۵۸,۲۲۸
پالايشي يكم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۱	۰	۲۴۶,۱۶۲
گنجینه آینده روشن	۶,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۰	۹۲,۰۰۵
نوع دوم کارا	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷	۰	۳۹۹,۹۲۲
توسعه صنایع بهشهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۱۱,۲۷۲	۱,۲۸۵,۱۶۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۱۷۳,۳۵۹	۵,۸۳۵	۲۴,۳۵۳	۵,۱۳۵	۲۱,۴۳۳	(۲,۹۲۰)
بیمه البرز	۱۴,۵۶۰,۹۴۴	۶۴	۹۴۶	۱,۴۲۳	۲۰,۷۳۱	۱۹,۷۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۹,۷۱۰,۸۷۱	۶,۸۶۹	۳۴۱,۴۸۶	۵,۲۹۶	۲۶۳,۳۱۷	(۷۸,۱۶۹)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۱۷۶,۴۱۶	۱۲,۳۴۷	۷۶,۲۶۳	۱۶,۲۸۸	۱۰۰,۶۰۶	۲۴,۳۴۳
پتروشيمي زاگرس	۱,۵۷۸,۰۸۹	۲۰۸,۲۰۲	۳۲۸,۵۶۲	۱۲۴,۷۲۱	۱۹۶,۸۲۲	(۱۳۱,۷۴۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۷,۴۹۱	۲۶۱,۵۷۳	۱۱,۱۲۹	۳۸۸,۵۶۲	۱۲۶,۹۸۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۲۴,۵۶۸,۶۶۶	۲,۱۴۰	۵۲,۵۹۹	۳,۶۵۴	۸۹,۷۷۶	۳۷,۱۷۷
سیمان خاش	۱۳,۹۵۱,۰۶۱	۲,۰۶۶	۲۸,۸۲۵	۳,۸۲۳	۵۳,۳۳۸	۲۴,۵۱۳
بانک پارسیان	۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۳۷,۱۰۴	۲,۱۴۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۱,۹۸۸

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
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۴,۵۲۹	۴,۲۱۴	۳,۷۹۳	(۷۳۶)
تامین سرمایه امین	۱	۱۲۹,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۲	۱۲۹,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۲۰۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۶	۲۰۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۶	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۸,۶۱۰	۹۹۹,۹۶۵	۲۸,۶۰۹	۱,۰۳۰,۱۲۹	۲۹,۴۷۲	۸۶۳
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۲,۸۹۸,۶۰۹	۱,۰۰۰,۱۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۱,۰۲۶,۸۲۱	۲,۹۷۶,۳۵۴	۷۷,۴۲۷
با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸	۳۴۲,۵۸۰	۲۸,۶۵۷	۳۴۳,۸۹۱	۱,۳۱۱
گنجینه آینده روشن	۶,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۹۲,۰۰۵	۱۴,۵۹۸	۹۲,۲۳۲	۲۲۷
نوع دوم کارا	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷	۳۹۹,۹۲۲	۱۷,۳۲۰	۴۰۱,۱۴۸	۱,۲۲۶
جمع			۵,۷۱۳,۸۶۶		۵,۸۳۶,۱۵۰	۱۲۲,۲۸۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۶۴,۱۰۸	۹۲,۴۰۰	درآمد سود سهام همانند سابق عمدتا تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۹۵,۹۱۹	۱۲۲,۲۸۴	تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۷۹۷	۳۵	فاقد پیش بینی و برآورد
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	۳۱۳,۲۳۳	۰	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۷۴,۰۵۷	۲۱۴,۷۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۲۷,۱۰۳,۸۹۳	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۰۶۴,۳۲۴	۵,۵۸۷,۴۴۵	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۱۴۱,۲۵۱	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۴,۲۵۰,۰۱۸	۳۲,۶۹۱,۳۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پورتفوی گام بردارد. توضیحات در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۳	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۳۰	۱۳۰	۱۷۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۳ پیش بینی افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه حقوق و دستمزد متاثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱,۹۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۹۲۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱۳	۰
سایر	۰	۱۵۷
جمع	۱۳	۱۵۷

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
۹,۰۷۹,۰۶۸	۹۰۷,۹۰۶	۹,۳۴۳,۱۷۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت 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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۹۲,۴۰۰ /
جمع			۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۹۲,۴۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲,۴۰۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										