اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۹۳۱	۴,۵۴۷	۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۳۹۲	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹۱,۱۸۶	۵۲۹,۰۲۱	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۴۵۹	۲,۶۵۱	۶۸
دریافتنی‌های تجاری	۹,۱۰۳	۲۱,۲۷۱	(۵۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۰۶	۵۸۸	۳۷	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۹,۰۲۶	۵۵۵,۴۲۷	(۸)	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	۴,۸۵۱	۲,۶۵۱	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۰۱۱,۹۱۸	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۹۶	۳,۹۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۳۱	۱۰,۱۳۸	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۰۱۶,۲۱۱	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۳۱	۱۰,۱۳۸	۴
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۳۸۲	۱۲,۷۸۹	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۵۳,۶۲۳	۳۵۳,۶۲۳	۰
				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	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۷۱,۲۸۳	۶۰۶,۲۷۰	(۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۰۹,۸۵۵	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۲۵,۲۳۷	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۲۵,۲۳۷	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۱۷۹	۱۲,۰۳۷	(۲۴)	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۶۴	۲,۴۱۸	۸۵	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱,۱۴۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۸,۲۲۷)	۱۷۴,۱۵۷	--	۶,۰۵۸,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۵۸۴)	۱۸۸,۶۱۲	--	۶,۳۳۰,۹۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۲۳)	(۴,۵۵۶)	۵۶	(۱۲,۴۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۶۵۷)	(۱,۶۴۳)	۱۲۳	(۲,۹۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۷۸۰)	(۶,۱۹۸)	۷۴	(۱۵,۳۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۵,۳۶۴)	۱۸۲,۴۱۴	--	۶,۳۱۵,۶۱۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۷۷	۲۸۶	۳۲	۶۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴,۹۸۷)	۱۸۲,۷۰۰	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۶)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴,۹۸۷)	۱۸۲,۵۸۴	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۴,۹۸۷)	۱۸۲,۵۸۴	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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	(۳۴,۹۸۷)	۱۸۲,۵۸۴	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۱,۲۸۳	(۵,۲۱۱,۵۵۵)	--	۹۲۲,۰۸۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۳۱۵,۸۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۱,۲۸۳	(۵,۲۱۱,۵۵۵)	--	۶۰۶,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱)	۳	--	۹۲
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۷۴۷	۱۷,۱۳۷	(۷۸)	۳,۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	(۱۱۶)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۴۷	۱۷,۰۲۱	(۷۸)	۳,۵۸۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	(۳۶۳)	(۲۲۷)	۶۰	(۵۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۲۹)	--	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	(۳۶۳)	(۴۵۶)	(۲۰)	(۵۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۸۴	۱۶,۵۶۵	(۸۰)	۳,۰۶۹
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	۳,۳۸۴	۱۶,۵۶۵	(۸۰)	۳,۰۶۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	۱,۴۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۹۳۱	۱۸,۰۴۳	(۵۶)	۴,۵۴۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۵۵,۶۸۲	۰	(۳۹۷,۰۵۳)	۲	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۲۵۸,۶۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸	۰	۰	۲	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۹۳۴,۹۰۱	۰	(۱۲۵,۴۳۲)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۸۰۹,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۰۹,۵۷۰	۰	۳۱,۵۰۴	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۱,۰۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲		۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	۳۰,۱۲۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	(۴۵,۶۸۴)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۲۰۳,۰۱۴	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۹۴,۶۴۰	۰	(۶۷,۳۵۳)	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۲۷,۲۸۷			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	(۹,۱۹۰)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۷۷,۵۴۰	۰	۲۳۵,۳۱۵	۲	۲۷۸,۲۲۵	۷۱۲,۸۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱,۴۱۶,۴۰۱	۰	(۱,۴۳۹,۴۸۶)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۹,۹۷۶,۹۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۷,۳۰۸,۸۷۷	۰	۸,۰۷۴,۳۰۲	۶	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۵,۳۸۳,۱۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۰	۶	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۹,۴۳۳	۰	۱۳,۱۷۴	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۲,۶۰۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۲۶,۴۲۴	۰	(۱۵۱,۸۴۱)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۷۴,۵۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	(۸۸,۷۳۷)	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	(۴۵,۴۳۸)	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۱۷,۵۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۱,۹۷۰,۵۶۲	۰	۶,۲۱۷,۲۱۵	۳۷	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۸,۱۸۷,۷۷۷			۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۱	۱۳۹,۲۸۲	۳۹	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۰	۰	۰	۳۸	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	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 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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۷۳۴,۳۵۵	۹۲۲,۵۴۴,۶۱۱	۰	۲,۹۷۲,۱۷۵	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۷۰۶,۵۳۰	۴,۹۷۶	۸,۸۵۰,۹۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۹۹,۳۸۳	۰	۰	۳۱۱,۶۴۲	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۴۱۱,۰۲۵	۳,۲۱۰	۴۱۴,۱۴۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۶۷,۸۲۳	۳۰,۱۴۳,۸۱۷	(۸۵۵,۱۵۹)	(۶۳۷,۳۷۰)	۰.۴۳	(۲۱۹,۸۱۳)	۹۳۰,۴۵۳	(۱,۶۴۷)	۱,۱۵۰,۲۶۶
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۱۷,۹۴۰	۷۲۵,۴۲۲,۶۷۳	۰	۳,۵۸۳,۵۸۸	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۲۱,۵۰۱,۵۲۸	۲,۹۵۰	۱۲,۲۲۹,۱۵۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۸۹,۳۷۶	۳۹,۴۰۱,۰۴۸	۰	(۶۷,۷۷۶)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۲۱,۶۰۰	۲,۷۲۵	۴۷۵,۵۸۱

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۷,۷۱۶	۰	۰	۵,۶۵۴	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۸۳,۳۷۰	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۶۲۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۲,۴۶۵	۰	۰	۴,۲۸۸	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۶,۷۵۳	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۵,۱۲۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۹,۲۵۲	۰	۰	۳,۲۳۲	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۲,۴۸۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۳,۲۴۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۶۵,۲۰۵	۴۸۸,۷۴۰,۰۹۳	۰	(۲۳۸,۰۱۷)	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۲۷,۱۸۸	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۶۵,۳۸۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۵,۶۵۰	۱,۱۶۸,۷۷۹,۷۳۶	۰	۳۰۰,۵۲۰	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۴۶,۱۷۰	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۸۳۳,۵۷۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۰۶,۱۹۵	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	(۵,۹۸۶)	۰.۳۹	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۰۰,۲۰۹	۲,۲۸۳	۲,۰۲۸	(۲۱۳,۴۲۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۷۷,۵۹۰	۰	۰	(۱۲۳,۸۷۰)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۳۵۳,۷۲۰	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۶۶,۷۰۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۲۷۵,۹۹۴	۰	۰	۳۳,۷۹۵	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۹,۷۸۹	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۷۷,۱۲۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۳۳,۵۷۶	۱۵,۳۴۸,۵۳۳	۰	(۲,۲۹۱)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۳۱,۲۸۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۳۳,۷۴۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۴۸۷,۸۵۲	۰	۰	(۴۲۹,۵۳۵)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۵۸,۳۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۴۹۲,۲۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۴۲,۹۲۱	۰	۰	۱۳۹,۵۹۳	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۱۴	۲۹,۸۲۹	۵۰,۳۴۰	۶۰۴,۰۵۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۹۳,۲۱۹	۰	۰	۴۵,۲۳۱	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۳۸,۴۵۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۹۸,۳۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۵,۱۹۲,۴۰۹	۱,۱۳۷,۱۳۲,۱۳۱	۰	(۱,۱۹۴,۷۷۵)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۳,۹۹۷,۶۳۴	۳,۴۵۰	۷,۳۳۰	۱۲,۷۰۳,۵۵۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۶۱۵,۱۲۲	۸۷۸,۴۹۴,۴۸۸	۰	۱,۸۷۱	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۶۱۶,۹۹۳	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۳,۳۹۸,۷۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۴۸۳,۳۸۲	۰	۰	(۲۲۲,۸۴۲)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۲۶۰,۵۴۰	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۵۵۸,۶۸۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۹۴,۲۸۰	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۵	۰	۲۹۶,۳۵۹	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۴۹۰,۶۳۹	۲,۷۸۸	۵,۶۶۰	۲,۲۷۸,۸۶۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۶۱,۶۸۸	۰	۰	(۳۷,۳۲۲)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۲۴,۳۶۶	۱۰,۴۹۷	۱۲,۵۹۰	۱۲۷,۰۴۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۶۶,۶۱۰	۰	۰	(۶۳,۶۲۳)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۰۲,۹۸۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۵۲,۵۲۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۱۳,۸۱۹	۰	۰	(۹۹,۸۷۵)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۳,۹۴۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۱,۰۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۸,۹۴۲	۰	۰	۱۶,۷۰۷	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۴۵,۶۴۹	۱۶,۲۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۳۳,۱۴۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۴۸,۵۹۸	۰	۰	۲۱۸,۶۰۸	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۴۶۷,۲۰۶	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۳۰۱,۴۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۸,۲۷۵	۷۰۲,۲۸۱	۲,۰۸۶,۱۰۴	۱۱۷,۱۶۷,۱۵۷	۳۱۵,۴۵۷	(۸۸,۱۹۶)	۰.۱۲	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۹۹۷,۹۰۸	۲,۲۵۲	۴,۴۲۰	۹۸۰,۱۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۳۵,۸۱۵	۲۹۷,۱۲۸,۴۰۶	۶۸۵,۹۸۷	۷۲۴,۹۰۶	۰.۲۳	۸۴۸,۲۴۷	۳,۲۶۰,۷۲۱	۱,۱۵۹	۴,۴۵۴	۲,۴۱۲,۴۷۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۹۷,۰۹۴	۰	۰	(۱۶۳,۲۷۵)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۹	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۶۵,۲۳۸

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۲۹,۳۳۰	۱,۲۵۹,۵۷۲	۰	۱۱,۴۳۴	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۴۰,۷۶۴	۱۲,۸۶۰	۲۱,۵۴۰	۱۶,۴۲۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	۰	(۴۵,۶۸۴)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۰۴,۶۲۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۵۱,۸۶۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۰	(۹,۱۹۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۹۷,۳۳۴	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۹,۷۳۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۰	۲۰۳,۰۱۴	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۴۱۷,۲۶۸	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۴۹۶,۸۹۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	۰	۳۰,۱۲۰	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۵۶,۷۰۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۹۸۴,۷۸۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۰	(۸۸,۷۳۷)	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۴۷,۶۵۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۴۴۰,۱۷۱)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	۰	(۴۵,۴۳۸)	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۱۷,۵۹۲	۰	۳,۲۳۵	(۱۴,۹۵۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۹,۵۳۷	(۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷)	(۶۸۵,۹۸۷)	(۷۳۹,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۹۴,۲۲۶	(۵۷,۶۹۱,۴۴۳)	(۳۱۵,۴۵۷)	(۲۹۴,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۸۵۵,۱۵۹	۱,۹۱۲,۰۴۳	۰.۴۳	۸۵۵,۱۵۹	۱,۹۱۲,۰۴۳	۷,۳۵۵	۱۶,۴۴۵	۱,۰۵۶,۸۸۴
جمع			۶۷,۰۸۶,۴۷۳		۱۱۱,۹۷۰,۵۶۲		۰	۶,۲۱۷,۲۱۵		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۸,۱۸۷,۷۷۷			۵۱,۱۰۱,۳۰۴

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)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴,۰۰۹	
جمع				۱۳۹,۲۸۲		۰		۱۳۹,۲۸۲		

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

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۱۳۷,۱۳۲,۱۳۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۲۲,۵۴۴,۶۱۱	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۵,۳۴۸,۵۳۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۸۸,۷۴۰,۰۹۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۵۹,۵۷۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۰,۱۴۳,۸۱۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۷,۳۵۵	۸۵۵,۱۵۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۷,۹۵۰,۰۹۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۶۸,۷۷۹,۷۳۶	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۲۵,۴۲۲,۶۷۳	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۹,۴۰۱,۰۴۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۷۸,۴۹۴,۴۸۸	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۷,۱۶۷,۱۵۷	۲,۶۹۲	۳۱۵,۴۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹۷,۱۲۸,۴۰۶	۲,۳۰۸	۶۸۵,۹۸۷	۰
جمع			۱,۸۵۶,۶۰۳	۰
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 (حق تقدم)	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۳,۸۴۲	۶۸۵,۹۸۷	۳,۸۴۲	۶۸۵,۹۸۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۸۵۵,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۵۹	۸۵۵,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۵۹	۰
جمع			۱,۸۵۶,۶۰۳		۱,۸۵۶,۶۰۳	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶۴,۴۷۰	۹,۱۷۹	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۸	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۵,۱۷۵	۴,۴۶۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۱۰,۰۲۴	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵,۸۴۸,۰۳۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۱۰۶	۳۸۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	۶,۳۳۰,۹۵۳	۱۴,۰۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۹,۶۸۱	۱۳۹,۶۸۱	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سایر سرمایه گذاریها	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
جمع	۶۷,۲۷۰,۳۸۵	۶۷,۲۸۴,۳۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد.

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۶۰۵	۳۷۷
جمع	۶۰۵	۳۷۷

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
۰	۰	۶,۳۱۶,۲۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

«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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰		۳۵۲,۲۵۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰		۱,۴۹۵,۷۳۳
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰		۱۲,۱۷۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵		۱۰,۲۶۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵		۱۴۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۳	۱۳۳		۱,۷۳۳
جمع			۲,۳۹۷,۲۸۱,۳۳۲	۶۰۵,۰۷۷,۱۰۸	۶,۰۰۰	۰	۸,۸۵۰	۶,۱۱۳	۰	۱,۸۷۳,۲۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	

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		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۸۷۲,۲۹۸	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											