اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۴۹۷	۶,۴۰۱	۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۴,۱۷۰	۳,۷۵۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۹۸۳,۰۰۸	۳۱,۸۵۷,۸۵۷	۱۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۳,۲۸۰	۳۴۳,۲۸۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۷۱	۱۷۱	۵۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۹۸۹,۸۴۶	۳۱,۸۶۴,۴۹۹	۱۳	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	۳۴۶,۴۵۰	۳۴۶,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۹۷,۳۵۶	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۳۷	۷,۱۸۵	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳	۱۳۸	۴۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۴۰۳,۹۸۶	۱۶۴,۴۰۶,۴۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۳	۱۳۸	۴۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۳۴۶,۶۵۳	۳۴۶,۱۶۹	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۵۷۷,۳۸۲	۱,۵۷۷,۳۸۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	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	۳۴,۰۹۳,۱۱۰	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰۰,۰۴۷,۱۷۹	۱۹۵,۹۲۴,۸۱۹	۲
جمع دارایی‌ها	۲۰۰,۳۹۳,۸۳۲	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰۰,۳۹۳,۸۳۲	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۱۳۲,۱۷۲	۲,۹۰۴,۸۲۳	۴۲	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۲۴	۴۶	۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۸۵۲	۱۴,۹۸۱	(۴۱)	۲۰,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۴۱,۰۵۹	۲,۹۱۹,۸۲۸	۴۲	۱۴,۴۹۲,۹۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۶۷۲)	(۲۱,۱۱۹)	۷	(۲۸,۶۹۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۶۷۲)	(۲۱,۱۱۹)	۷	(۲۸,۶۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۱۱۸,۳۸۷	۲,۸۹۸,۷۰۹	۴۳	۱۴,۴۶۴,۲۱۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۶۰۵	۲,۲۶۲	۱۰۴	۳,۴۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۲۲,۹۹۲	۲,۹۰۰,۹۷۱	۴۳	۱۴,۴۶۷,۶۷۱
مالیات بر درآمد	(۶۳۲)	(۳۷۴)	۶۹	(۳۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۲,۳۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۷	۴۳	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۲۲,۳۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۷	۴۳	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
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	۴,۱۲۲,۳۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۷	۴۳	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۲۲۶,۸۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۲۲۶,۸۱۷
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	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۲۲۶,۸۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۰۹۳,۱۱۰	۱۹,۱۲۷,۴۱۴	۷۸	۳۰,۶۹۴,۱۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۳۳,۳۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۰۹۳,۱۱۰	۱۹,۱۲۷,۴۱۴	۷۸	۲۹,۹۷۰,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴	۲۴	۴۳	۱۲۱
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۷۲۸	۱,۴۳۷	۲۰	۵,۴۳۹
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	۱,۷۲۸	۱,۴۳۷	۲۰	۵,۴۳۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	(۶۳۲)	(۳۷۴)	۶۹	(۳۷۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۶۴۰)	--	(۶۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	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	۰	(۶۴۰)	--	(۶۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۹۶	۴۳۳	۱۵۹	۴,۴۲۵
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	۱,۰۹۶	۴۳۳	۱۵۹	۴,۴۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۴۰۱	۱,۹۷۶	۲۲۴	۱,۹۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۴۹۷	۲,۳۹۹	۲۱۳	۶,۴۰۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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

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	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۳۷,۸۱۹	۰	(۱,۲۷۵,۴۱۲)	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۸,۵۶۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸	۰	۰	۸,۰۲۷,۰۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۳,۰۹۹,۰۴۸	۰	(۴,۸۱۶,۵۴۳)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۸,۲۸۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱	۰	۰	۲۸,۹۴۸,۶۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۱۲,۴۲۹	۰	(۹,۹۷۴)	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۰۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۶۲۱,۷۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	(۶۲۴,۱۵۰)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۸۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۰	۰	۴,۵۷۷,۰۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	(۲۶۲,۷۲۱)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۵۲۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۳۰۹,۷۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۲۰۹,۸۸۱	۲	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۳۲۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۰	۰	۱,۰۷۰,۱۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۰	(۴۰۱,۷۴۴)	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۶,۸۱۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۰	۰	۱۷,۶۳۹,۵۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	(۳۷,۸۶۶)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۴۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷	۰	۰	۲۷۱,۵۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۳۰,۶۶۳	۰	۲۴۷,۸۰۵	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۰۷۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۴۳۷,۱۰۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۴,۶۴۸,۶۶۸	۰	(۶,۴۹۷,۴۳۶)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۴۸,۱۵۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۸۶	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۰
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۴,۸۹۷,۱۸۵	۰	۹,۶۱۹,۲۱۵	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۴,۵۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸	۰	۰	۵۴,۲۱۷,۶۷۷

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۹,۹۳۳	۰	(۱۸,۳۰۹)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۴۱,۶۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰	۰.۱۶	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۵۲۴,۸۷۹	۰	(۶۳۲,۳۷۱)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۲,۸۹۲,۵۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۰	۱.۸۴	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	(۷۹۷,۹۸۵)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۹۱۸,۱۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	۲.۲۱	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	(۱,۷۵۴)	(۳۷,۰۳۷)	۱	۲۱۳,۶۵۶	۶۵,۵۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۴۱۰	(۱,۷۵۴)	۰.۱۳	۱	۲۱۳,۶۵۶	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱	(۱,۷۵۴)	(۵,۳۳۴,۶۴۶)	۴۰	۱۶۴,۱۳۷,۳۵۳	۱۸۸,۸۹۵,۹۷۵		۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۳۹	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	(۱,۷۵۴)	۱۰۰	۴۱	۱۶۴,۳۹۴,۳۵۶	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

لایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به افزایش تعداد سهام برخی شرکتها در طی دوره ویا افزایش بهای تمام شده وارزش روز سهام می باشد

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)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۲۰,۹۷۸	۶۸,۵۳۶,۴۲۹	۰	۶۷,۱۸۷	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۸۸,۱۶۵	۱,۸۶۶	۶,۲۸۰	۱,۲۵۶,۸۰۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۶۸۳,۹۸۹	۰	۰	(۱۲۰,۰۶۲)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۵۶۳,۹۲۷	۱۵,۹۵۱	۱۲,۴۰۰	(۱۶۱,۴۸۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۳,۳۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۶۷,۸۵۴	۵۱۲,۲۰۱,۱۷۸	۰	۱۲۰,۳۰۰	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۰۸۸,۱۵۴	۳,۰۱۴	۱,۶۷۵	(۲,۴۶۹,۴۱۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۸۹,۸۱۸	۸۵۰,۱۴۲,۳۴۰	۰	(۳۸۲,۵۶۴)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۹۰۷,۲۵۴	۲,۱۴۵	۱,۵۳۲	(۱,۵۶۳,۶۹۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۳۴,۵۸۲	۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۵	۰	۵,۲۰۰	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۲۹,۷۸۲	۱,۵۹۵	۲,۲۵۸	۲,۶۸۱,۴۲۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۴۸۰,۰۷۹	۰	۰	۵۶,۶۷۰	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۶,۷۴۹	۳,۷۰۰	۴,۸۲۱	۱۲۴,۷۷۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۲۳۷,۰۵۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۵۸,۳۶۸	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	۰	(۹۳,۷۷۸)	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۳۶۴,۵۹۰	۴,۱۶۶	۵,۲۳۰	۱,۴۸۷,۴۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۶,۰۵۹,۱۹۴	۰	۰	(۱,۱۴۳,۴۷۵)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۹۱۶,۷۱۹	۸,۸۲۴	۹,۶۴۰	۴۱۶,۱۸۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۲۵,۰۹۳	۱,۵۲۸,۱۰۳,۵۲۳	۰	(۳,۱۵۷,۹۲۶)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۳,۵۶۷,۱۶۷	۳,۱۲۷	۲,۶۱۸	(۲,۶۳۶,۱۱۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۶۳۷,۷۰۲	۰	۰	(۱۱۰,۶۶۸)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۲۷,۰۳۴	۹,۷۲۵	۱۲,۶۲۰	۱۲۰,۴۶۶

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۹۸,۸۷۰	۰	۰	(۱۱۲,۷۵۷)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۸۶,۱۱۳	۱۲,۵۷۵	۱۲,۱۷۰	(۴۶,۱۴۲)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۸۰۶,۴۲۵	۰	۰	(۱,۲۲۳,۲۴۲)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۲۸۴	۶,۵۸۳,۱۸۳	۱۲۷,۴۷۱	۱۴۴,۵۰۰	۷۷۵,۷۹۹
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۸۳۰,۷۴۶	۰	۰	(۱۴۴,۶۸۰)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۶۸۶,۰۶۶	۲,۰۹۱	۸,۸۲۰	۵۲۳,۴۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۰,۹۴۲	۸۹۰,۲۲۲	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۴	(۳۱۸,۶۴۴)	۰.۳۳	۵,۲۰۱,۴۸۹	۴,۰۹۲,۲۹۸	۴,۸۷۴	۳,۸۲۵	(۱,۱۰۹,۱۹۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۱,۲۶۱	۰	۰	(۱,۴۸۵)	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۸۹,۷۷۶	۲,۶۲۰	۲,۴۱۹	(۷,۴۵۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۳,۴۸۹	۰	۰	(۶,۰۴۶)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۲۷,۴۴۳	۷,۹۵۳	۵,۸۱۰	(۱۰,۱۲۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	۰	(۲۶۲,۷۲۱)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۵۲۰,۵۷۷	۱,۵۲۸	۲,۵۶۸	۲۱۰,۸۷۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۵۱,۰۱۹	۶,۶۰۵,۹۴۶	۰	۱۶۵,۳۹۱	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۲۱۶,۴۱۰	۴,۵۸۴	۲۸,۰۸۰	۱۸۱,۰۸۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	۰	(۳۷,۸۶۶)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۴۷,۴۲۸	۱,۷۵۰	۹۵۰	(۱۲۴,۱۲۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۳۸,۲۹۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۱,۱۶۷,۴۸۴	۱,۲۶۱,۸۴۱,۴۹۱	۰	۶,۳۴۲,۸۵۷	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۷,۵۱۰,۳۴۱	۴,۳۷۶	۶,۸۶۰	۱۳,۵۸۲,۸۷۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۴۳۲,۴۲۷	۰	۰	۲۴۳,۸۵۹	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۶۷۶,۲۸۶	۳۷,۰۵۸	۸۸,۸۰۰	۳۹۴,۰۵۹
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۷۲۷,۱۶۰	۵۲,۴۳۳,۸۷۱	(۹۳,۸۴۱)	(۱,۰۱۵,۷۹۴)	۰.۷۵	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۷۱۱,۲۶۶	۵,۰۱۴	۷,۳۷۰	۵۴۷,۱۲۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۰	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۵,۶۲۹,۷۷۶	۱,۶۰۴,۷۲۶,۶۰۳	۰	۳,۴۴۹,۲۴۵	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۹,۰۷۹,۰۲۱	۳,۷۶۵	۴,۶۹۸	۵,۷۷۵,۰۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۶۵۱,۷۸۷	۰	۰	(۱۱۵,۷۷۵)	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۵۳۶,۰۱۲	۴,۸۰۳	۳,۲۶۸	(۱,۶۶۰,۷۹۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	۰	(۷۹۷,۹۸۵)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۹۱۸,۱۷۹	۱۲,۴۹۸	۱۰,۰۲۰	(۷۲۱,۷۰۷)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۲,۳۵۰	۲۶,۶۹۸,۱۱۸	۰	(۶۶,۶۴۴)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۶۵,۷۰۶	۲,۵۷۰	۲,۰۳۱	(۴۴,۰۱۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۳,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۹,۸۲۱	۰	۰	(۱۹۸,۹۳۸)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۲۰,۸۸۳	۱۷,۴۱۱	۱۷,۱۵۰	(۷,۹۳۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	(۱)	(۷۴۴,۹۱۳)	(۸۷۶,۱۷۳)	۰.۵۷	۳۲۵,۱۹۳	۱,۲۳۵,۹۶۹	۲,۹۲۸	۱۱,۱۳۰	۹۱۰,۷۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۳۷,۱۴۴	۰	۰	۱۷۰,۱۶۰	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۰۷,۳۰۴	۳۵,۴۴۵	۴۸,۹۲۰	۶۹۰,۶۳۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۲	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۰	(۶۲۴,۱۵۰)	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۶۸۳,۳۸۱	۲۰,۰۹۳	۷,۳۹۰	(۲,۸۹۳,۶۳۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۴,۱۵۰	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۶۲۸,۶۸۹	۳۰۷,۲۶۲,۶۶۰	۱۴۶,۱۸۲	(۳۶۲,۵۳۹)	۰.۳۳	۳,۸۶۱,۹۴۴	۳,۲۶۶,۱۵۰	۴,۳۴۱	۳,۶۷۱	(۵۹۵,۷۹۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۴۷۳,۸۶۰	۱۱۲,۸۸۴,۵۱۶	۰	(۷۹۷,۷۶۲)	۰.۶۵	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۶۷۶,۰۹۸	۷,۹۵۱	۷,۱۲۰	(۳۱۲,۲۰۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۸,۲۳۶	۰	۰	۳,۹۴۶	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۰۲,۱۸۲	۱۲,۹۵۰	۳۳,۶۳۰	۲۴۷,۳۰۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۳,۸۲۱,۱۱۰	۱,۹۷۷,۹۹۳,۲۵۸	۰	(۵,۳۲۴,۲۹۳)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۸,۴۹۶,۸۱۸	۵,۷۱۰	۶,۷۶۰	۵,۹۷۶,۹۴۸

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 دیزل	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۵,۱۸۳	۰	۰	(۱۰,۷۷۸)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۲۴,۴۰۵	۳,۰۲۸	۲,۷۷۰	(۱۱,۶۰۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۱۸	۵۱۱,۷۹۴	۱۶,۷۱۶,۲۲۶	(۱۴۶,۱۸۲)	۵۰,۱۳۲	۰.۲۳	(۱۴۶,۱۶۴)	۵۶۱,۹۲۶	(۱,۲۴۹)	۴,۸۰۰	۷۰۸,۰۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	(۱۵۴,۰۵۷,۲۹۲)	(۸۹۰,۲۲۲)	(۶۴۴,۳۶۱)	۰.۳۳	(۸۹۰,۲۲۲)	۶۴۲,۰۳۳	(۵,۶۹۰)	۴,۱۰۴	۱,۵۳۲,۲۵۵
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۴۴,۹۳۸	۹۳,۸۴۱	۸۹۱,۴۹۵	۰.۷۵	۹۳,۸۴۱	۸۹۱,۴۹۵	۴۶۴	۴,۴۰۸	۷۹۷,۶۵۴
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۱,۰۸۶,۰۵۴	۰.۵۷	۷۴۴,۹۱۳	۱,۰۸۶,۰۵۴	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۳۴۱,۱۴۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۲۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	۱,۲۸۲,۷۹۴	(۱,۷۵۴)	(۳۷,۰۳۷)		۲۱۳,۶۵۶	۶۵,۵۳۱	۰	۵,۶۹۸	(۱۴۸,۱۲۵)
جمع				۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱		(۱,۷۵۴)	(۵,۳۳۴,۶۴۶)		۱۶۴,۱۳۷,۳۵۳	۱۸۸,۸۹۵,۹۷۵			۲۴,۷۵۸,۶۲۲

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	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱.۸۷	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳	۰
جمع				۲۵۷,۰۰۳		۰		۲۵۷,۰۰۳		

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
سنگ آهن گل گهر	۳۰۷,۲۶۲,۶۶۱	۱,۳۲۲	۴۰۶,۴۲۴	۰
بانک صادرات ایران	۵۱۲,۲۰۱,۱۷۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۷۶۸,۲۲۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۶۱,۸۴۱,۴۹۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۲۸,۱۰۳,۵۲۳	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۶۸,۵۳۶,۴۲۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۳,۸۴۲	۱,۱۹۲,۹۳۵	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
بانک تجارت	۸۵۰,۱۴۲,۳۴۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۶,۶۹۸,۱۱۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۴,۷۲۶,۶۰۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۹۷۷,۹۹۲,۳۵۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۶۰۵,۹۴۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۲,۴۳۳,۸۷۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۴۶۳	۹۳,۸۴۱	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۲,۸۸۴,۵۱۶	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۶,۷۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۶,۴۴۰,۹۸۳	۱,۹۳۴	۳۰۲,۷۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱۷,۰۶۸,۰۰۱	۲,۲۲۲	۲۶۰,۲۴۲	۰
جمع			۳,۰۰۱,۰۶۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۸۵,۴۳۱	۷۰۵	۱,۷۵۴	۴,۲۶۷	۱۰,۶۰۶	۸,۸۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۳,۸۴۲	۱,۱۹۲,۹۳۵	۳,۸۴۲	۱,۱۹۲,۹۳۵	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۹۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۱	۹۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۱	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱	۷۴۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۱۳	۷۴۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶۰,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۲	۲۶۰,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۰۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۳	۳۰۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۳	۰
جمع			۳,۰۰۲,۸۲۲		۳,۰۱۱,۶۷۴	۸,۸۵۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۴۷۱,۸۹۷	۴,۱۳۲,۱۷۲	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۹۸۵	۸,۸۵۲	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۳۰	۳۵	مربوط به سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	م/ن
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	م/ن
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	م/ن
جمع	۱۴,۴۹۲,۹۱۲	۴,۱۴۱,۰۵۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۶۴,۱۳۷,۳۵۳	سرمایه گذاری در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۷,۰۰۴	۲۵۷,۰۰۳	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	م/ن
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	م/ن
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	مربوط به سرمایه گذاری در سالهای قبل انجام شده است
جمع	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱	۱۶۴,۳۹۷,۳۵۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

براساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرماهی گذاری انتخاب خواهد شد
«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۷	۸	۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در صورت افزایش فعالیت شرکت در سالهای آتی احتمال بکارگیری نیروی جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش فعالیت شرکت در سالهای آتی احتمال بکارگیری نیروی جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه میگردد.

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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۳,۴۵۴	۴,۶۰۵
جمع	۳,۴۵۴	۴,۶۰۵

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
۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۰	۱۴,۴۶۷,۲۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سودآوری سهامداران

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سودآوری سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش مدیران در راستای تحقق اهداف هشتگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بازدهی هر چه بیشتر سهامداران

«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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۹۷	۷۰۰	۲,۶۰۱,۷۶۲ |
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۶۱۲,۷۲۵ |
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۶۶۸,۳۵۱	۰	۱,۰۰۰		۳,۶۹۵	۸۶	۱,۰۸۹ | ۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۷,۸۴۷ |
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۷,۶۱۵,۸۳۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۲۱,۱۷۲ |
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۷۲۳,۴۳۹	۱۱,۶۸۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲۶۰ |
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۲۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۱۶۸,۳۲۸ |
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۱,۳۴۳ |
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۰۴۳,۳۰۴,۷۸۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲۴۹,۵۵۱ |
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۸۶,۴۰۸ |
پتروشیمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۳۴۱,۶۸۸ |
جمع			۱۱,۶۸۸,۴۱۳,۵۵۲	۱,۸۸۸,۲۶۵,۹۳۷	۱۱,۰۰۰	۵	۲۸,۰۵۴	۱۵,۶۳۱	۴,۱۳۲,۱۷۲ | 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									۴,۱۳۲,۱۷۲

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱