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 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	۲,۴۳۷	۶,۴۰۱	(۶۲)	پرداختنی‌های تجاری	۳,۳۶۳	۳,۷۵۱	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۱۱۱,۷۷۳	۳۱,۸۵۷,۸۵۷	۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸۳	۱۷۱	۱۲۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۱۱۴,۶۶۳	۳۱,۸۶۴,۴۹۹	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	۳۴۵,۶۴۳	۳۴۶,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۹۶,۸۷۵	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	۶,۶۷۹	۷,۱۸۵	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۳۸	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۴۰۳,۷۴۷	۱۶۴,۴۰۶,۴۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۳۸	--

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 بدهی‌ها	۳۴۵,۶۴۳	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	۳۳,۲۱۸,۶۹۸	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۱۷۳,۷۶۷	۱۹۵,۹۳۴,۸۱۹	۲
جمع دارایی‌ها	۱۹۹,۵۱۸,۴۱۰	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۵۱۸,۴۱۰	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۲۵۴,۴۲۷	۲,۵۸۰,۰۵۸	۲۶	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۱۶	(۱۹)	۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۸۴۵	۹,۱۷۱	(۲۵)	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	۳,۲۶۱,۲۸۵	۲,۵۸۹,۲۴۵	۲۶	۱۴,۴۹۲,۹۱۲

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 نشده		حسابرسی نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۹۷۷)	(۱۲,۱۷۴)	۳۱	(۲۸,۶۹۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۹۷۷)	(۱۲,۱۷۴)	۳۱	(۲۸,۶۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۴۵,۳۰۸	۲,۵۷۷,۰۷۱	۲۶	۱۴,۴۶۴,۲۱۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۹۵۶	۱,۴۶۱	۱۰۲	۳,۴۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۸,۲۶۴	۲,۵۷۸,۵۳۲	۲۶	۱۴,۴۶۷,۶۷۱
مالیات بر درآمد	(۳۱۶)	(۳۷۴)	(۱۶)	(۳۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۷,۹۴۸	۲,۵۷۸,۱۵۸	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۷,۹۴۸	۲,۵۷۸,۱۵۸	۲۶	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	۳,۲۴۷,۹۴۸	۲,۵۷۸,۱۵۸	۲۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۳,۲۱۸,۶۹۸	۱۸,۸۰۴,۹۷۵	۷۷	۳۰,۶۹۴,۱۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۲۳,۳۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۲۱۸,۶۹۸	۱۸,۸۰۴,۹۷۵	۷۷	۲۹,۹۷۰,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۲	۲۳	۱۲۱
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹
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 نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۶۴۸)	۱,۴۵۳	--	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	(۳,۶۴۸)	۱,۴۵۳	--	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	(۳۱۶)	(۳۷۴)	(۱۶)	(۳۷۴)
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

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 نشده		حسابرسی نشده
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	(۳,۹۶۴)	۴۳۹	--	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	(۳,۹۶۴)	۴۳۹	--	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	۲,۴۳۷	۲,۴۱۵	۱	۶,۴۰۱
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	ارزش بازار	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	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	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۳۷,۸۱۹	۰	(۱,۱۵۲,۴۴۳)	۲	۸,۰۲۷,۰۴۷	۸,۶۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸	۰	۰	۲	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۳,۰۹۹,۰۴۸	۰	(۲۰۶,۶۹۷)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۲,۸۹۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۱۲,۴۲۹	۰	۵۴,۸۰۲	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۶۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۵۲,۳۹۲	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۵۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	(۷۹,۴۶۵)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۰۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۳۵۳,۱۳۴	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۴۶۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۰	۶۶۲,۶۷۵	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۸۷۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	(۱۵,۹۸۴)	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۳۰,۶۶۳	۰	۴۰۹,۳۱۸	۲	۴۳۷,۱۰۰	۱,۲۳۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۴,۶۴۸,۶۶۸	۰	۱۹,۷۰۵,۹۰۵	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۷۴,۳۵۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۸۶	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۴,۸۹۷,۱۸۵	۰	۱۴,۰۴۶,۹۲۴	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۸,۹۴۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸	۰	۰	۶	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸

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
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۹,۹۳۳	۰	۲۲,۹۱۶	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۸۲,۸۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۵۲۴,۸۷۹	۰	۱۶۱,۲۲۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۶۸۶,۰۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	(۱۵۴,۳۵۴)	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۱,۸۱۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	(۲,۱۵۴)	(۲۱,۰۰۰)	۱	۲۱۳,۲۵۶	۸۱,۵۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۴۱۰	۰.۱۳	(۲,۱۵۴)	۱۰۰	۱	۲۱۳,۲۵۶	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱	(۲,۱۵۴)	۳۳,۸۳۹,۳۴۳	۳۷	۱۶۴,۱۳۶,۹۵۳	۲۲۸,۰۶۹,۹۶۴			۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۳۹	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	۱۰۰	(۲,۱۵۴)	۱۰۰	۳۸	۱۶۴,۳۹۳,۹۵۶	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

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	(۱۱۷,۸۹۴)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۰۳,۰۸۴	۱,۸۶۶	۵,۶۳۰	۱,۰۷۱,۷۱۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۶۸۳,۹۸۹	۰	۰	۷۸,۶۷۷	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۷۶۲,۶۶۶	۱۵,۹۵۱	۱۶,۷۷۰	۳۷,۲۵۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۳,۳۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۶۷,۸۵۴	۵۱۲,۲۰۱,۱۷۸	۰	۷۷۱,۱۱۷	۰.۸۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۷۳۸,۹۷۱	۳,۰۱۴	۲,۰۲۸	(۱,۸۱۸,۵۹۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۸۹,۸۱۸	۸۵۰,۱۴۲,۳۴۰	۰	(۴۱۵,۷۲۰)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۸۷۴,۰۹۸	۲,۱۴۵	۱,۵۱۹	(۱,۵۹۶,۸۴۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۲۴,۵۸۲	۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۵	۰	۵۲۲,۷۴۳	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۶۴۷,۳۲۵	۱,۵۹۵	۲,۳۸۶	۳,۱۹۸,۹۷۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۴۸۰,۰۷۹	۰	۰	۵۸,۷۸۶	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۸,۸۶۵	۳,۷۰۰	۴,۸۴۰	۱۲۶,۸۸۷
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۲۳۷,۰۵۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۵۸,۳۶۸	۵۴۷,۶۰۴,۰۵۸	۰	۵۲۶,۹۹۲	۰.۰۴	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۹۸۵,۳۶۰	۴,۱۶۶	۵,۶۶۰	۲,۱۰۸,۱۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۶,۰۵۹,۱۹۴	۰	۰	(۳۸۷,۶۲۶)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۶۷۱,۵۶۸	۸,۸۲۴	۱۱,۱۲۰	۱,۱۷۱,۰۳۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۲۵,۰۹۳	۱,۵۲۸,۱۰۳,۵۲۳	۰	۳,۲۵۵	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۲۸,۳۴۸	۳,۱۲۷	۳,۲۲۸	۵۲۵,۰۷۰

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 شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۶۳۷,۷۰۲	۰	۰	(۱۱۰,۶۶۸)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۲۷,۰۳۴	۹,۷۳۵	۱۲,۶۲۰	۱۲۰,۴۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۹۸,۸۷۰	۰	۰	(۶۴,۹۲۱)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۳۳,۹۴۹	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۹۰	۱,۶۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۸۰۶,۴۲۵	۰	۰	(۷۴۷,۱۵۷)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۰۵۹,۲۶۸	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۴,۹۵۰	۱,۲۵۱,۸۸۴
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۸۳۰,۷۴۶	۰	۰	(۲۱۵,۴۶۵)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۶۱۵,۲۸۱	۲,۰۹۱	۷,۹۱۰	۴۵۲,۶۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۰,۹۴۳	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۱,۱۹۲,۹۳۵	۳۴۱,۸۸۶	۰.۳۳	۵,۵۰۴,۲۰۲	۴,۷۵۲,۸۲۸	۵,۱۵۸	۴,۴۵۴	(۷۵۱,۳۷۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۱,۲۶۱	۰	۰	۷,۴۵۹	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۹۸,۷۲۰	۲,۶۲۰	۲,۶۶۰	۱,۴۸۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۳,۴۸۹	۰	۰	۵,۶۲۱	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۹,۱۱۰	۷,۹۵۳	۸,۲۸۰	۱,۵۴۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	۰	(۷۹,۴۶۵)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۷۰۳,۸۳۳	۱,۵۲۸	۳,۴۷۲	۳۹۴,۱۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۵۱,۰۱۹	۶,۶۰۵,۹۴۶	۰	۴۴۵,۲۳۰	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۴۹۶,۲۴۹	۴,۵۸۴	۶۴,۳۹۰	۴۶۰,۹۲۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	۰	(۱۵,۹۸۴)	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۶۹,۳۱۰	۱,۷۵۰	۱,۰۹۱	(۱۰۲,۲۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۳۸,۲۹۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۱,۱۶۷,۴۸۴	۱,۲۶۱,۸۴۱,۴۹۱	۰	۶,۲۳۳,۴۹۷	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۷,۴۰۰,۹۸۱	۴,۳۷۶	۶,۸۴۰	۱۳,۴۷۳,۵۱۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۴۳۲,۴۲۷	۰	۰	۳۸۰,۲۵۸	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۸۱۲,۶۸۵	۳۷,۰۵۸	۱۰۶,۷۱۰	۵۳۰,۴۵۸
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۷۲۷,۱۶۰	۵۲,۴۳۳,۸۷۲	(۹۳,۸۴۱)	(۱,۱۰۸,۶۷۷)	۰.۷۵	۱,۱۶۴,۲۴۳	۱,۶۱۸,۴۸۳	۵,۰۱۴	۶,۹۷۰	۴۵۴,۲۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۰	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۵,۶۲۹,۷۷۶	۱,۶۰۴,۷۲۶,۶۰۳	۰	۵,۱۶۹,۹۷۰	۵۷۳.۱۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۳۰,۷۹۹,۷۴۶	۳,۷۶۵	۴,۹۷۶	۷,۴۹۵,۷۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۶۵۱,۷۸۷	۰	۰	۵۴۲,۰۸۸	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۴,۱۹۳,۸۷۵	۴,۸۰۳	۳,۸۷۶	(۱,۰۰۲,۹۲۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	۰	(۱۵۴,۳۵۴)	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۵۶۱,۸۱۰	۱۲,۴۹۸	۱۲,۲۳۰	(۷۸,۰۷۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۲,۳۵۰	۲۶,۶۹۸,۱۱۸	۰	(۳,۹۸۴)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۸,۳۶۶	۲,۵۷۰	۲,۷۹۹	۱۸,۶۴۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۹,۸۲۱	۰	۰	(۱۷۳,۷۲۹)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۴۶,۰۹۲	۱۷,۴۱۱	۱۷,۹۸۰	۱۷,۲۷۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۰	۳۵۳,۱۳۴	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۴۶۵,۲۷۶	۹,۶۳۶	۲۲,۲۰۰	۱,۳۹۵,۱۷۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۳۷,۱۴۴	۰	۰	۲۴۲,۹۴۰	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۵۸۰,۰۸۴	۳۵,۴۴۵	۵۰,۳۴۰	۷۶۳,۴۱۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۰	۵۲,۳۹۲	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۵۹,۹۲۳	۲۰,۰۹۳	۱۰,۳۶۰	(۲,۲۱۷,۰۹۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۴,۱۵۰	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۶۲۸,۶۸۹	۳۰۷,۲۶۲,۶۶۱	۴۰۶,۴۲۴	۳۰۳,۸۵۹	۰.۲۳	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۹۳۲,۵۴۸	۴,۶۳۳	۴,۴۲۰	(۱۸۹,۶۳۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۴۷۳,۸۶۰	۰	۰	(۲۸۴,۰۱۰)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۱۸۹,۸۵۰	۱۱,۲۶۴	۱۲,۱۳۰	۲۰۱,۵۵۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۸,۲۳۶	۰	۰	۲۹,۰۶۰	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۴۲۷,۲۹۶	۱۲,۹۵۰	۳۵,۷۳۰	۲۷۲,۴۲۳

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۳,۸۲۱,۱۱۰	۱,۹۷۷,۹۹۳,۳۵۸	۰	۲۰,۱۳۱,۴۴۵	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۶۳,۹۵۲,۵۵۵	۵,۷۱۰	۱۱,۲۳۰	۳۱,۴۳۲,۶۸۵
ایران خودرو دیزل	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۵,۱۸۳	۰	۰	۹,۸۳۶	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۴۵,۰۱۹	۳,۰۲۸	۳,۲۲۹	۹,۰۱۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۱۸	۵۱۱,۷۹۴	(۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵)	(۴۰۶,۴۲۴)	(۵۱۱,۷۹۴)	۰	(۴۰۶,۴۰۶)	۰	۰	۱	۴۰۶,۴۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	(۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵)	(۱,۱۹۲,۹۳۵)	(۱,۲۸۶,۳۹۴)	۰	(۱,۱۹۲,۹۳۵)	۰	۰	۱	۱,۱۹۲,۹۳۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۲۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	۱,۲۰۶,۱۷۹	(۲,۱۵۴)	(۳۱,۰۰۰)		۲۱۳,۲۵۶	۸۱,۵۶۸	۰	۷,۱۴۰	(۱۳۱,۶۸۸)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۹۳,۸۴۱	۳,۳۲۷,۹۴۰	۰.۷۵	۹۳,۸۴۱	۳,۳۲۷,۹۴۰	۴۶۴	۱۶,۴۵۵	۳,۲۳۴,۰۹۹
جمع			۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷		۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱		(۲,۱۵۴)	۳۳,۸۳۹,۳۴۳		۱۶۴,۱۳۶,۹۵۳	۲۲۸,۰۶۹,۹۶۴			۶۳,۹۳۳,۰۱۱

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	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	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	۳,۴۹۳,۶۱۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۰۳۳,۰۴۱,۹۸۵	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	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	۵۲,۴۳۳,۸۷۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۰۲,۲۴۴,۹۳۸	۴۶۳	۹۳,۸۴۱	۰
جمع			۱,۶۹۳,۲۰۰	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	۲,۲۸۷,۴۳۱	۹۴۱	۲,۱۵۴	۳,۹۳۴	۸,۹۹۹	۶,۸۴۵
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
جمع			۱,۶۹۵,۳۵۴		۱,۷۰۲,۱۹۹	۶,۸۴۵
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	۱۴,۴۷۱,۸۹۷	۳,۲۵۴,۴۲۷	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۹۸۵	۶,۸۴۵	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود سپرده بانکی	۳۰	۱۳	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	۳,۲۶۱,۲۸۵	

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	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۶۴,۱۳۶,۹۵۳	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	۱۶۴,۳۹۶,۹۵۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

براساس تحلیل صنایع مختلف ، صنایع پربازده جهت سرمایه 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۱۰
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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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
سایر	۳,۴۵۴	۲,۹۵۶
جمع	۳,۴۵۴	۲,۹۵۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سود آوری 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 خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲,۶۰۱,۷۶۲ /

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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۶۱۲,۷۲۵
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳,۹۸۰,۳۴۵	۰	۱,۰۰۰		۳,۱۸۳	۱۶۶	۶۶۱ / ۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	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	۲۱,۱۷۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۷۲۳,۴۳۹	۱۱,۶۸۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲۶۰
جمع			۴,۱۵۱,۲۸۲,۸۲۸	۵۹۵,۰۶۵,۱۰۸	۶,۰۰۰	۲	۱۱,۹۰۰	۶,۱۴۶	۳,۲۵۴,۴۲۷ / 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									۳,۲۵۴,۴۲۷

*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