اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري استان همدان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان همدان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و صورت جريان هاي نقدي براي دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحی 1 تا 26 پيوست، مورد بررسی اجمالی اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالی ميانداوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالی ياد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی اين موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالی و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلی و ساير روشهاي بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهاي مالی است و در نتيجه، اين موسسه نمی‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی كه معمولا در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 6-13، مطابق ابلاغيه 110200275 مورخ 1399/05/15سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت موظف بوده، معادل 5 در هزار از سرمايه گذاري در سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي را به قيمت پاياني معامله تاريخ مذکور، به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل و بابت آن، واحدهاي سرمايه گذاري از صندوق مذکور، دريافت نمايد، و متعاقبا طي سال 1400 مقرر گرديد به منظور بازارگرداني سهام شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت تاسيس و منابع اوليه آن، از محل 5 در هزار کسر شده از پرتفوي شرکتهاي مزبور، تامين گردد. در اين خصوص ارزش بازار سهام کسر شده از پرتفوي شرکت در تاريخ 1399/07/16معادل 794,411 ميليون ريال بوده، ليکن ارزش اسمي گواهي سرمايه گذاري عادي دريافتي در صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت مبلغ 597,523 ميليون ريال (معادل 597,523 واحد) بوده که بر اساس ارزش بازار سهام واگذار شده در تاريخ 1401/07/01محاسبه و به شرکت منتقل شده است. با توجه به مراتب يادشده به دليل نبود و مدارک و مستندات کافي در خصوص تعيين ارزش ريالي سرمايه گذاري هاي واگذار شده به صندوق مذکور، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. پوشش بيمهاي داراييهاي آسيبپذير

به شرح يادداشت توضيحي 1-11، داراييهاي آسيب پذير شرکت به بهاي تمام شده 7,241 ميليون ريال و مبلغ دفتري 5,491 ميليون ريال فاقد پوشش بيمه اي ميباشند. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

6. حذف درآمد سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير سهام عدالت

به شرح يادداشت توضيحي 2-5، مطابق مکاتبه انجام شده در تاريخ 1402/11/01به شماره پيگيري 1103241 از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکت اعلام گرديده که با توجه به مصوبه شوراي عالي بورس مبني بر پرداخت مستقيم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 1401 از طريق شرکتهاي سرمايه پذير به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي، درآمد سود سهام 36 شرکت سرمايه پذير از درآمد سود سهام مندرج در صورت سود و زيان سال 1401 شرکت حذف گردد که به همين دليل درآمد شناسايي شده در صورتهاي مالي سنوات ماقبل سال مالي منتهي به 1402/06/31حذف و صورتهاي مالي سالهاي مزبور از اين بابت تجديد ارائه گرديده است، ليکن با توجه به عدم تعميم موضوع اشاره شده به سال هاي بعد، شرکت در دوره مالي جاري و مشابه قبل اقدام به شناسايي درآمد نموده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني نتيجه گيري مشروط نوشته شده، اين موسسه نتوانسته شواهد كافي و مناسب را درباره ارزش ريالي سرمايه گذاريهاي واگذار شده به صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت دريافت كند. بنابراين، اين موسسه به دليل نبود دسترسي به اطلاعات لازم، نميتواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" از اين بابت تحريف بااهميت دارد يا خير.

سایر موارد

8. تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، كليه داراييهاي شركتهاي سرمايه گذاري استاني به جز بخشي از داراييهاي مندرج در آيين‌نامه، ميبايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ به شركت هلدينگي، كه مقرر بود توسط سازمان خصوصي سازي تاسيس گردد، انتقال يابد. ليكن تا تاريخ تنظيم گزارش شركت مذكور تاسيس نشده است.

9. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط شركت مورد گزارش، در جهت رعايت چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت مصوبه 16 ارديبهشت 1391 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاكميت شركتي، امكان انجام كنترلهاي لازم در اين خصوص براي اين موسسه فراهم نشده است.

10. الزامات مقرر در دستورالعمل حاكميت شركتي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است كه در اين خصوص هيچگونه اقدامي توسط شركت مورد بررسي جهت رعايت مفاد دستورالعمل فوقالذكر صورت نگرفته است.

11. موارد عدم رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زير ميباشد:

11-1) مفاد بند 7 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و ابلاغيه 12020250 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، در خصوص اصلاح برخي از مفاد اساسنامه نهادهاي مالي.

11-2) مفاد ماده 12 مكرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص افشا گزارش كنترل داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع.

12. مفاد ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، در خصوص صلاحيت حرفهاي تصدي سمت توسط اعضاي هيات مديره ناشران اوراق بهادار رعايت نگرديده است. همچنين اقدامات شركت در خصوص رعايت مفاد ابلاغيه شماره 12030068 مورخ 1399/05/06مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، موضوع تاييد صلاحيت حرفهاي اعضاي هيات مديره شركت، منجر به نتيجه نهايي نشده است.

13. الزامات مقرر در دستورالعمل حاكميت شركتي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است كه در اين خصوص هيچگونه اقدامي توسط شركت مورد بررسي جهت رعايت مفاد دستورالعمل فوقالذكر صورت نگرفته است.

	29ارديبهشت1404

	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1404/02/29 19:10:16
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Shahin Pourkaed [Sign		1404/02/29 19:13:15
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Hasan Reza Zarei [Sign	800360	1404/02/29 19:15:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۸۶۶,۰۹۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	۱۳,۸۲۲,۴۱۵	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶,۳۶۳	۵,۱۹۰	۱۱,۰۹۷	۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۰۰۰	۰	۸,۹۹۹	
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۸۸۴,۴۵۳	۳,۱۱۲,۸۶۵	۱۳,۸۴۲,۵۱۱	۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹,۲۷۷)	(۷,۷۱۰)	(۲۰,۷۱۱)	(۲۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵۲)	(۴۲)	(۸۴)	(۲۶۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه اجاره	(۱,۱۸۸)	(۲,۴۰۵)	(۴,۹۴۰)	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۵۳)	(۱,۶۸۲)	(۳,۳۳۸)	(۳۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۷۷۰)	(۱۱,۸۳۹)	(۲۹,۰۷۳)	(۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۷۱,۶۸۳	۳,۱۰۱,۰۲۶	۱۳,۸۱۳,۴۳۸	۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۶۷	۰	۷۰۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۷۳,۱۵۰	۳,۱۰۱,۰۲۶	۱۳,۸۱۴,۱۴۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۷۳,۱۵۰	۳,۱۰۱,۰۲۶	۱۳,۸۱۴,۱۴۰	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۷۳,۱۵۰	۳,۱۰۱,۰۲۶	۱۳,۸۱۴,۱۴۰	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳,۸۷۳,۱۵۰	۳,۱۰۱,۰۲۶	۱۳,۸۱۴,۱۴۰	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳,۸۷۳,۱۵۰	۳,۱۰۱,۰۲۶	۱۳,۸۱۴,۱۴۰	۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۶۵	۵,۴۰۷	۵,۴۹۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۴,۵۹۰,۵۹۲	۱۱۴,۵۹۰,۶۳۴	۱۱۴,۵۹۰,۷۱۸	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۶۹۰,۵۵۰	۱۳,۸۲۴,۴۶۶	۵۷۲	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۶۴	۹,۰۱۳	۲۳,۷۰۲	(۶۴)
موجودی نقد	۲۱,۲۷۵	۹,۴۹۷	۱,۷۷۹	۱۲۴
	۱۷,۷۱۵,۰۸۹	۱۳,۸۴۲,۹۷۶	۲۶,۰۵۳	۲۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۷۱۵,۰۸۹	۱۳,۸۴۲,۹۷۶	۲۶,۰۵۳	۲۸
جمع داراييها	۱۳۲,۳۰۵,۶۸۱	۱۲۸,۴۳۳,۶۱۰	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۰,۴۹۲	۶۹۶,۸۳۵	۶,۱۲۸	۲۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۸۸۸,۴۵۸	۱۳,۲۰۸,۹۶۵	۸۵,۵۳۲	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع حقوق مالکانه	۱۳۲,۲۹۷,۳۲۰	۱۲۸,۴۲۴,۱۷۰	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۰	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۵۱	۳,۸۴۶	۲,۵۰۰	(۲۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۵۱	۳,۸۴۶	۲,۵۰۰	(۲۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۱۰	۵,۵۹۴	۴,۲۴۱	(۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۱۰	۵,۵۹۴	۴,۲۴۱	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۱۰	۵,۵۹۴	۴,۲۴۱	(۲)
جمع بدهی‌ها	۸,۳۶۱	۹,۴۴۰	۶,۷۴۱	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۲,۳۰۵,۶۸۱	۱۲۸,۴۳۳,۶۱۰	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۲	۰	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۲	۰	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۳,۸۱۴,۱۴۰		۱۳,۸۱۴,۱۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۳,۸۱۴,۱۴۰		۱۳,۸۱۴,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۳,۸۱۴,۱۴۰		۱۳,۸۱۴,۱۴۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۰,۷۰۷					(۶۹۰,۷۰۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۸,۹۶۵	۰	۱۲۸,۴۲۴,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۸۷۳,۱۵۰		۳,۸۷۳,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۳,۸۷۳,۱۵۰		۳,۸۷۳,۱۵۰
سود سهام مصوب				۰		۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰			۰		۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۳,۶۵۷					(۱۹۳,۶۵۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۸,۴۵۸	۰	۱۳۲,۲۹۷,۳۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۸۸۸	(۱,۴۹۷)	۷,۷۱۸	۸۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۸۸۸	(۱,۴۹۷)	۷,۷۱۸	۸۹۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۱۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۷۷۸	(۱,۴۹۷)	۷,۷۱۸	۸۸۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۷۷۸	(۱,۴۹۷)	۷,۷۱۸	۸۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۴۹۷	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۴۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۲۷۵	۲۸۲	۹,۴۹۷	۷,۴۴۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۳,۸۳۱,۴۱۴	۳,۸۷۸,۰۹۰	درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۴۴ میباشد که انتظار می روند سال آینده افزایش یابد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	موردی ندارد .
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۰۹۷	۶,۳۶۳	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد .
سایر درآمدها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۱۳,۸۴۲,۵۱۱	۳,۸۸۴,۴۵۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۳,۸۹۹	۵۹۸,۱۵۰	سرمایه گذاری های خارج از بورس می باشد که در پرتفوی شرکت آمده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	موردی ندارد .
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	موردی ندارد .
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد .
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	موردی ندارد .
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۱۱۴,۵۹۴,۲۴۰	۱۱۴,۵۸۸,۴۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه ها ، جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات در طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات 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	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه ها ، جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۰۲	۱,۴۶۷
جمع	۷۰۲	۱,۴۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۲۰۸,۹۶۵	۰	۱۳,۸۱۴,۱۴۰	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

سایر توضیحات با اهمیت

شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۲۱۰,۲۲۹	۰	۱,۸۴۶,۶۷۱	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۰۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۲,۶۱۹,۸۶۲	۰	۷,۳۲۳,۴۵۴	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۹۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۸۴,۴۴۱	۰	۶۶,۴۰۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۵۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳	۰	(۲,۱۹۳)	۱	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۸۵۱	۰	۲۷,۷۵۲,۹۹۴	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲۹,۵۳۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۲۸,۸۵۸	۰	(۱۷,۲۳۲)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۱,۶۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۷۱,۴۰۱	۰	۶۳۱,۰۷۳	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۴,۶۴۶,۷۵۸	۰	۷,۶۸۱,۸۰۸	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۲,۳۲۸,۵۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۶,۹۶۵	۰	۲۵,۹۳۸	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۸۲,۹۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۸۰,۲۵۴	۰	(۶۴,۳۸۳)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۱۵,۸۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۴,۱۶۱,۱۵۹	۰	۳۵,۷۵۱,۵۶۱	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۹,۹۱۲,۷۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۴,۰۵۵,۶۰۲	۰	۲۲,۰۱۳,۲۸۹	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۶,۰۶۸,۸۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۱,۸۵۳	۰	۸۵,۷۵۱	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۰۷,۶۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۵۳۸,۹۹۲	۰	۳۶۲,۶۴۳	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۰۱,۶۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۱۵,۵۲۲	۰	(۵,۵۶۳)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۰۹,۹۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۷۹۴	۱۹,۵۲۶	۰	(۱,۸۸۸)	۱	۶۵,۷۹۴	۱۷,۶۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶
جمع	۴۱	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۱۶۴,۹۴۱,۶۹۶	۰	۱۰۳,۴۵۰,۳۲۳	۳۸	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۲۶۸,۳۹۲,۰۱۹		۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۴۲	۱۱۳,۹۹۰,۳۴۱	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۹	۱۱۳,۹۹۰,۳۴۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																											
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به بهای تمام شده وارزش بازار سهام هر پرتفوی می باشد																											

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۵,۴۵۷,۳۵۹	۵۶۵,۹۴۸,۴۰۸	۰	۱,۱۱۹,۱۵۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۵۷۶,۵۰۹	۱,۹۲۳	۳,۴۳۷	۲,۸۹۶,۵۵۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۲۲۵,۹۷۴	۰	۰	۷۰۰,۵۵۷	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۹۲۶,۵۳۱	۱۰,۴۸۳	۱۷,۷۱۰	۷۸۶,۲۰۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۲۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۳,۸۳۳,۷۳۹	۰	۰	۵۷۹,۶۸۹	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۴۱۳,۴۲۸	۵,۸۰۳	۹,۰۶۰	۱,۵۸۶,۸۰۷
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۱,۱۴۱,۵۲۰	۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۳	۰	۴,۶۴۷,۴۹۷	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۷۸۹,۰۱۷	۱,۵۰۸	۲,۳۰۶	۵,۴۶۱,۱۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۴۵۰,۷۲۰	۰	۰	۲۴۲,۹۱۱	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۶۹۳,۶۳۱	۱۰,۴۳۰	۱۷,۳۹۰	۲۷۷,۶۲۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۳۳,۶۵۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۴۴,۲۰۰	۱۷,۹۱۳	۱۸,۷۶۰	۲۴,۵۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۹۴,۳۷۸	۰	۰	۸۶۲,۰۴۴	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳,۱۵۶,۴۲۲	۳۱,۹۰۰	۶۴,۴۸۰	۱,۵۹۴,۸۵۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۸۳,۸۷۸	۰	۰	(۱۰۴,۲۴۷)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۳۷۹,۶۳۱	۱۳,۰۰۶	۸,۷۴۰	(۱۸۵,۳۱۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۳۴۲,۷۵۲	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۳۵۹,۷۲۲	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۷۰۲,۴۷۴	۶,۸۷۳	۱۲,۷۴۰	۱,۲۴۴,۵۱۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۵,۲۱۲,۸۴۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۲۹۸	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۹۰۱,۱۳۸	۹۷,۹۴۶	۱۵۸,۶۰۰	۲,۶۳۹,۲۱۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۷۱,۹۰۱	۶۵,۲۶۹,۲۷۵	۰	۳۴۳,۵۳۴	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۱۵,۴۳۵	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۱,۱۷۴,۶۴۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۰,۷۵۵	۰	۰	۵۵,۱۶۳	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۶۵,۹۱۸	۳,۰۴۹	۳,۸۶۸	۳۵,۱۲۳

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)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۳۹۸,۱۰۳	۸,۲۹۸,۲۵۰,۲۳۵	۰	۱,۰۴۵,۸۴۱	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۴۴۳,۹۴۴	۳۸۶	۴۱۴	۳۰۴,۰۲۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۵۵۸,۱۹۱	۴,۱۱۱,۹۶۴,۹۹۰	۰	۵۹۶,۴۰۹	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۳۶۳	۳,۱۵۴,۶۰۰	۵۶۰	۵۵۶	(۲۳,۷۶۳)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۱۲۵,۱۵۵	۲,۷۱۹,۵۵۳,۵۴۰	۰	۵,۷۰۲,۱۹۷	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۳,۸۲۷,۳۵۲	۹۳۷	۲,۱۰۱	۷,۶۶۱,۰۸۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۲۸,۸۵۸	۰	۰	(۱۷,۲۳۲)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۱,۶۲۶	۲,۱۶۸	۲,۱۲۶	(۸,۱۸۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۴۹۵,۳۱۷	۰	۰	۵۰,۱۹۱	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۴۵,۵۰۸	۶,۰۴۳	۵,۱۳۰	(۹۷,۱۲۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۳۰۹,۵۲۹	۰	۰	۱۹۳,۴۷۴	۰.۴۵	۹۳,۳۲۳	۵۰۳,۰۰۳	۱,۲۵۶	۶,۷۷۰	۴۰۹,۶۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۱	۳,۳۰۴,۰۱۳	۳,۵۱۸,۶۴۱	۵۵۳,۶۹۸,۸۰۳	۳۱۵,۹۶۵	۲,۱۷۵,۳۱۷	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۶۹۳,۹۵۸	۲,۰۴۵	۳,۲۱۷	۲,۰۷۳,۹۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۷۸,۴۱۵	۰	۰	۱۴,۴۳۱	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۹۲,۸۴۶	۱۲,۸۵۶	۲۹,۵۳۰	۵۲,۴۲۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۶,۲۴۱	۰	۰	۱۸,۳۹۷	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۰۴,۶۳۸	۲,۴۱۹	۲,۹۵۲	۱۸,۸۸۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۶,۹۶۵	۰	۰	۲۵,۹۳۸	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۸۲,۹۰۳	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۵,۰۸۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۲۴,۸۵۷	۲,۰۵۷,۵۸۴	۰	۱۲,۱۹۱	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۷,۰۴۸	۴,۸۶۴	۵,۶۴۰	۵,۰۹۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۱۷,۴۲۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۷	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۴۳,۹۷۷	۱۶,۳۶۰	۳۸,۸۷۰	۲۵۷,۱۱۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۷۶۲,۸۳۴	۰	۰	(۱۹۰,۹۴۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۷۱,۸۹۴	۱۷,۸۶۰	۳۷,۱۱۰	۲۹۶,۶۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۶,۱۷۰,۰۶۳	۱,۸۱۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۳۳,۳۰۵,۴۶۶	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۹,۴۷۵,۵۲۹	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۵۰,۷۱۷,۱۳۹
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۷۰۵,۴۴۶	۰	۰	(۸۰۹,۱۴۴)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۸۹۶,۳۰۲	۲,۵۴۳	۴,۵۷۰	۸۴۱,۰۵۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۷۰۵,۵۲۰	۲۹۹,۱۵۰,۸۹۱	۰	۳۸۸,۷۳۳	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۰۹۴,۲۵۳	۲,۴۸۹	۲,۳۲۲	(۲۲۲,۳۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۴,۶۹۳,۳۹۰	۲,۲۹۹,۰۱۴,۸۹۷	۰	۷,۰۴۹,۴۳۷	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۱,۷۴۲,۸۲۷	۱,۷۹۱	۳,۸۶۶	۱۷,۰۳۴,۵۶۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۴۶۰,۵۷۷	۰	۰	۳۴۸,۲۱۲	۰.۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۸۰۸,۷۸۹	۸,۱۸۳	۱۰,۶۱۰	۸۷۱,۳۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۳۲۷	۲,۲۱۱,۰۰۶	۲,۱۹۹,۵۵۹	۱۵۶,۱۲۰,۴۸۵	۲۰۴,۹۳۳	۱۶۳,۳۸۳	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۳۶۲,۹۴۲	۲,۶۶۳	۲,۶۰۵	(۵۲,۹۹۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۱۵,۵۲۲	۰	۰	(۵,۵۶۳)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۰۹,۹۵۹	۱۴,۸۵۵	۱۱,۵۴۰	(۹۲۲,۰۸۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۸۵۱	۳,۲۶۵,۳۱۸,۴۳۱	۰	۲۷,۷۵۲,۹۹۴	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲۹,۵۳۴,۸۴۵	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۲۵,۶۴۵,۸۵۷

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۷۵,۱۲۳	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۳,۳۷۹,۳۴۵	۰	۰	۱۵,۰۴۰,۷۲۹	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۷,۴۲۰,۰۷۴	۲,۹۴۹	۹,۰۸۰	۳۲,۰۱۹,۵۳۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۹,۱۲۴	۰	۰	۱۶,۲۰۹	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۰۵,۳۳۳	۲,۰۷۹	۲,۶۲۵	۴۳,۳۲۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۴۴,۳۰۴	۶۵,۷۹۴	۱۹,۵۲۶	۲۷,۰۳۴	۰	(۱,۸۸۸)	۰	۶۵,۷۹۴	۱۷,۶۳۸	۱۷,۴۴۶	۴,۶۷۷	(۴۸,۱۵۶)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۷۲۸,۶۴۹	(۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵)	(۶۷۵,۹۳۷)	(۷۲۸,۶۴۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۹۶۵	۳۰۹,۷۲۴	(۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸)	(۳۱۵,۹۶۵)	(۳۰۹,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲۰۴,۹۳۳	۱۸۲,۳۰۵	(۹۸,۸۱۰,۴۳۲)	(۲۰۴,۹۳۳)	(۱۸۲,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۲۵۵,۷۸۰	۰	۰	۱۴۳,۸۸۷	۰.۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۶۶۷	۲,۴۴۵	۴,۴۹۷	۱۸۲,۳۶۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۷۴۵,۳۰۶	۱۶۴,۸۹۳,۲۷۳			۰	۱۰۳,۴۵۲,۵۱۶		۱۱۳,۷۴۵,۳۰۶	۲۶۸,۳۴۵,۷۸۹			۱۵۴,۶۰۰,۴۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳	۰	۰	(۲,۱۹۳)	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۲۳۰	۴,۰۰۸	۸۰۱	(۱۸۵,۱۰۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳		۰	(۲,۱۹۳)		۲۳۱,۳۳۵	۴۶,۲۳۰			(۱۸۵,۱۰۵)
جمع			۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۱۶۴,۹۴۱,۶۹۶			۰	۱۰۳,۴۵۰,۳۲۳		۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۲۶۸,۳۹۲,۰۱۹			۱۵۴,۴۱۵,۳۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
هگزا پوپک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	

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)	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷,۰۳۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶۵,۹۴۸,۴۰۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۳	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۶۵,۲۶۹,۲۷۵	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵۳,۶۹۸,۸۰۳	۵۷۰	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۶,۱۲۰,۴۸۵	۱,۳۱۲	۲۰۴,۹۳۳	۰
بانک ملت	۲,۷۱۹,۵۵۳,۵۴۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۰۵۷,۵۸۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸,۲۹۸,۲۵۰,۲۳۵	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۴,۱۱۱,۹۶۴,۹۹۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۹۹,۰۱۴,۸۹۷	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۹۹,۱۵۰,۸۹۱	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۳,۲۶۵,۳۱۸,۴۳۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۸۱۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۹۶,۸۳۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۰
جمع			۱,۱۹۶,۸۳۵		۱,۱۹۶,۸۳۵	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	(۵۹۷,۵۲۳)
آرمان آتي كوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۱۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۸۳	۲۷۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۵۸,۴۱۹	۶,۱۶۳	۱۲,۰۹۱	(۱۴۷,۷۷۳)	(۵,۷۴۹)	۶,۳۶۳	۱۰,۶۴۶	۴۱۴	۹۳۶	۵۲۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶۲,۱۳۸	۶۰۳,۸۹۹	۱۲,۵۰۹	(۱۴۷,۷۷۳)	(۵,۷۴۹)	۶,۳۶۳	۶۱۴,۳۶۵	۵۹۸,۱۵۰	۱,۴۱۹	(۵۹۶,۷۳۱)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۰۳,۸۹۹			(۵,۷۴۹)	۶,۳۶۳		۵۹۸,۱۵۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۴۷۷,۲۸۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲,۹۳۷,۱۱۸	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۳۹۴,۸۷۹	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۱۷۶	۱۳۰	۱۹,۲۶۹	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۳۷,۲۹۴	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۵۱۱,۳۶۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۰	۵۵	۲۴۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۶۶,۰۹۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۶۶,۰۹۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۳,۸۶۶,۰۹۰

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان همدان	سهام عدالت شهرستان همدان	10820064390	سيف اله يونسي	سيف اله يونسي	4050958821	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان ملایر	سهام عدالت شهرستان ملایر	10820043314	ابراهيم عبدالملكي	ابراهيم عبدالملكي	3932745493	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان نهاوند	سهام عدالت شهرستان نهاوند	10820035404	مسلم خسروي	مسلم خسروي	3961215073	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	10820022293	معصومه باقري			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سهام عدالت بهار	سهام عدالت بهار	10820024447	رجبعلي مينائي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑