اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	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	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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۹۰۶	۲,۹۷۹	۱۳۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۵۰۷	۴۴	۳,۳۲۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۴۸۳,۷۰۸	۱۰,۲۹۲,۳۵۹	۲۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۴۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۲,۲۴۳,۵۲۱	۷۰,۰۴۷,۰۰۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۷	۴۴	۳,۳۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۵۴	۷,۳۲۴	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰

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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۶۲	۷,۳۳۲	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۵۰۷	۴۴	۳,۳۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱	۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۷۳۶,۴۳۵	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۲۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲,۲۵۰,۰۷۶	۷۰,۰۵۴,۲۹۵	۳
جمع دارایی‌ها	۷۲,۲۵۱,۵۸۳	۷۰,۰۵۴,۳۳۹	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲,۲۵۱,۵۸۳	۷۰,۰۵۴,۳۳۹	۳

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	۲,۲۰۳,۷۶۱	۱,۷۳۵,۵۲۴	۲۷	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۲,۰۰۱

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) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۰۳,۷۶۱	۱,۷۳۵,۵۲۴	۲۷	۷,۴۷۱,۰۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۸۶)	(۱,۷۰۳)	۶۹	(۲,۳۰۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۱۴۵)	(۱,۷۹۰)	۱۸۷	(۳,۳۰۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۰۳۱)	(۳,۴۹۳)	۱۳۰	(۵,۶۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۹۵,۷۳۰	۱,۷۳۲,۰۳۱	۲۷	۷,۴۶۵,۴۰۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۱	۲۶۲	(۸۱)	۲۹۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۹۵,۷۸۱	۱,۷۳۲,۲۹۳	۲۷	۷,۴۶۵,۷۰۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۵,۷۸۱	۱,۷۳۲,۲۹۳	۲۷	۷,۴۶۵,۷۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۵,۷۸۱	۱,۷۳۲,۲۹۳	۲۷	۷,۴۶۵,۷۰۳
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	۲,۱۹۵,۷۸۱	۱,۷۳۲,۲۹۳	۲۷	۷,۴۶۵,۷۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۳,۰۷۴,۹۵۱	۲۴۳	۳,۰۷۴,۹۵۱

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
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۳,۰۷۴,۹۵۱	۲۴۳	۳,۰۷۴,۹۵۱
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	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۳,۰۷۴,۹۵۱	۲۴۳	۳,۰۷۴,۹۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۷۳۶,۴۳۵	۴,۸۰۷,۲۴۴	۱۶۵	۱۰,۵۴۰,۶۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۷۳۶,۴۳۵	۴,۸۰۷,۲۴۴	۱۶۵	۱۰,۵۴۰,۶۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۲۹	۲۸	۱۲۵
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۱
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	۴,۶۰۵	(۸۷۴)	--	(۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۵۱	۲۶۲	(۸۱)	۲۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۶۵۶	(۶۱۲)	--	(۵۰۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به 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
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۲۹)	۰	--	۰
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	(۷۲۹)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۹۲۷	(۶۱۲)	--	(۵۰۴)
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	۳,۹۲۷	(۶۱۲)	--	(۵۰۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۹۷۹	۳,۴۸۳	(۱۴)	۳,۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۹۰۶	۳,۸۷۱	۱۴۱	۳,۹۷۹
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				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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۴,۶۸۵,۷۲۸	۰	۶۶۰,۸۴۶	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵,۳۴۶,۵۷۴			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷	۰	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۳,۴۶۵,۱۲۰	۰	۱,۲۱۰,۸۳۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۶۷۵,۹۵۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۶۶,۴۲۶	۰	۱۱,۰۷۴	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۷۷,۵۰۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۲۰,۸۶۹		۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۱۲۰,۸۶۹		۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۱۸,۲۳۷	۰	(۷۸,۴۱۴)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۳۹,۸۲۳			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۶,۷۲۶	۰	(۳۷,۰۱۵)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۹,۷۱۱			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۱۹۱,۱۲۳	۰	(۳۲,۶۸۷)	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۱۵۸,۴۳۶			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۴۶۲,۲۸۵	۰	۳,۶۴۴,۹۰۸	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۱,۱۰۷,۱۹۳			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۲۶۹	۰	(۹,۳۴۹)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۱,۰۲۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۶۸,۲۳۰	۰	(۳۰,۱۹۲)	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۳۸,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۱۰۳,۱۴۱	۰	۵,۵۸۹,۸۵۸	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۶۹۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۷,۴۵۴,۷۴۲	۰	۸,۲۰۷,۸۹۱	۶	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۵,۶۶۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۶	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۹,۴۶۳	۰	۱,۰۸۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۸۹۵,۵۶۷	۰	۴۰۳,۱۱۲	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۹۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۶۶,۱۰۶	۰	(۱۱۰,۲۵۳)	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۴۵۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
سایر صنایع	۱	۹,۸۸۴	۲۳۳,۵۱۳	(۲)	۴۰,۹۱۴	۱	۹,۸۸۲	۲۷۴,۴۲۷	۱	۱۲۵	۰	۱	۱۳۵	۲	۱۰,۰۱۹	۲	۱۰,۰۱۹	۰.۰۲	(۲)	۱۰۰	۲	۱۰,۰۱۷	۰.۰۲
جمع	۳۶	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۵,۴۴۶,۷۷۶	(۲)	۱۹,۴۷۲,۶۰۳	۴۰	۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۱۱۴,۹۱۹,۳۷۹	۲	۱۲۱,۰۰۴	۰	۲	۱۲۱,۰۰۴	۳۸	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۴۰	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۱۰۰	(۲)	۱۰۰	۴۲	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	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		
مغایرت مربوط به ارزش بازار ابتدای این دوره با دوره قبل مقایسه شد مشکلی وجود ندارد .		

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)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۶,۲۸۰	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۷۶۶,۶۶۷	۱۳۳,۳۸۵,۱۶۱	۳۰۰,۳۰۸	۲۷۹,۳۷۰	۰.۱۵	۱,۷۰۹,۲۳۵	۲,۰۴۶,۰۳۷	۳,۰۶۷	۳,۶۷۱	۳۳۶,۷۰۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۳۴۹,۰۱۴	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۰۲	۰	۲,۴۹۵,۹۶۵	۰.۴۳	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۸۴۴,۹۷۹	۱,۰۶۳	۲,۲۵۸	۳,۶۲۳,۱۹۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۲۵۵	۲۷۱,۲۶۶	۰	۰	(۸,۳۳۴)	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۲۶۲,۹۳۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۴۵,۵۷۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۲۸۷,۰۵۵	۹۰۰,۶۲۲	۳۴,۱۹۲,۲۰۳	۰	۲۰۶,۲۰۴	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۱۰۶,۸۲۶	۲,۱۹۶	۶,۲۸۰	۷۱۹,۷۷۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۱,۳۷۰	۰	۰	۶۹۴	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۲,۰۶۴	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۶,۲۷۴)
بانک تجارت	۳,۳۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۵۶۲,۴۸۸	۴۲۴,۱۲۸,۲۳۶	۰	۱,۰۳۶,۵۷۰	۰.۰۵	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۵۹۹,۰۵۸	۱,۲۷۵	۱,۵۳۲	۴۳۶,۰۰۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۳۲,۱۸۳	۶۳,۲۷۴,۸۵۵	۰	۸۸,۷۰۱	۰.۳۷	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۲۰,۸۸۴	۲,۰۸۳	۱,۶۵۷	(۳۳۹,۷۶۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۷۸,۸۳۲	۰	۰	(۱۱,۰۵۳)	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۷۷۹	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۶۷,۹۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۳۶۹,۰۲۶	۰	۰	(۱۲۴,۶۸۵)	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۲۴۴,۳۴۱	۴,۴۶۴	۵,۲۲۰	۳۲۴,۹۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۲۱,۰۶۴	۱,۹۱۹,۸۳۱	۲,۹۱۹,۰۶۱	۳۰۶,۱۶۳,۱۹۶	۵۵۶,۹۵۹	۸۷۶,۷۶۱	۰.۳۱	۲,۴۷۶,۷۹۰	۳,۷۹۵,۸۲۲	۲,۵۰۲	۳,۸۳۵	۱,۳۱۹,۰۳۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۱۶,۲۶۸	۰	۰	(۹۴۵)	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۱۵,۴۲۳	۳۸,۴۵۱	۲۸,۰۸۰	(۵,۶۹۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۳,۱۷۷	۰	۰	۱,۶۱۱	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۴,۷۸۸	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۱۹)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۲۰,۳۶۹	۰	۰	(۹,۳۴۹)	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۱۱,۰۲۰	۷۹۵	۹۵۰	۱۸,۱۱۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۴,۹۱۶	۰	۰	(۱,۲۲۵)	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۳,۶۹۱	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۳,۰۰۲)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۲۰۴,۱۶۵	۰	۰	(۳,۵۲۰)	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۰۰,۶۴۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۰۳,۰۱۱
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۶۴,۰۶۵	۰	۰	(۲۶,۶۷۲)	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۳۷,۳۹۳	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۱۹۳,۵۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۹۲۴,۹۴۶	۰	۰	(۱۶۰,۸۶۲)	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۷۶۴,۰۸۴	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۳۱,۱۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۹۴۵,۷۵۲	۸۰۰,۵۸۳,۶۱۰	۰	۳,۳۲۲,۶۵۱	۰.۳۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۲۶۸,۴۰۳	۱,۹۷۶	۴,۶۹۸	۱۰,۵۸۳,۵۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۸۷۹,۱۹۹	۷۴,۰۶۷,۹۵۰	۰	۴۰۴,۰۵۷	۰.۵۶	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۸۳,۲۵۶	۴,۷۸۶	۷,۱۲۰	۷۴۸,۴۸۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۱۸,۲۳۷	۰	۰	(۷۸,۴۱۴)	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۸۳۹,۸۲۳	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۱,۱۹۲,۱۱۹)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۵۶۶,۱۰۶	۰	۰	(۱۱۰,۲۵۳)	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۴۵۵,۸۵۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۷۰۳,۰۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۸,۸۲۲,۶۸۷	۶۲۹,۵۲۱,۲۳۳	۰	۴,۲۰۹,۴۰۰	۰.۴۳	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۳,۰۳۲,۰۸۷	۲,۳۹۷	۶,۸۶۰	۱۴,۹۸۵,۵۲۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۳۸	۸۴,۶۴۹	۸۷,۵۹۴	۱۳,۳۱۹,۴۴۲	۰	۲۲,۱۲۷	۰.۳۹	۸۴,۶۴۹	۱۰۹,۷۲۱	۱,۵۶۷	۲,۰۳۱	۲۵,۰۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۶۵۱,۳۷۸	۰	۰	(۱۹۸,۴۷۱)	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۵۲,۹۰۷	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۹۷۶,۰۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۷۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۱۸۷,۳۶۸	۷۶۲,۳۵۶,۹۵۰	۰	۱,۵۷۷,۰۱۹	۰.۸۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۷۶۴,۳۸۷	۱,۶۱۲	۲,۶۱۸	۳,۳۶۸,۲۲۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۶۰,۴۷۰	۰	۰	(۶۰۶)	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۹,۸۶۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۱۱,۶۳۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۷۲۵,۶۱۲	۰	۰	(۳۴,۰۹۳)	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۶۹۱,۵۱۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۸۵,۶۱۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۵۹,۸۴۰	۰	۰	(۷۸,۵۰۲)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۸۱,۳۳۸	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۱۳,۸۴۰)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۹۸,۶۹۹	۱,۱۹۱,۱۲۳	(۱)	(۳۷۱,۶۳۰)	(۵۷۴,۵۰۹)	۰.۲۸	۴۲۷,۰۶۹	۶۱۶,۶۱۴	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۱۸۹,۵۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۹۸,۶۸۶	۰	۰	(۴۷,۸۱۵)	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۲۵۰,۸۷۱	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۴۲۹,۰۰۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۱۸,۶۰۰	۰	۰	۲۳,۶۷۲	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۳۴۲,۲۷۳	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۱۷۹,۹۷۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۶,۰۱۷	۵۵۱,۳۵۲	۸۶۰,۷۳۵	۲۶,۱۵۸,۷۵۲	(۳۰۳,۶۰۳)	۱۸۵,۸۴۰	۰.۴۶	۲۴۷,۷۴۹	۱,۰۴۶,۵۷۵	۱,۷۴۵	۷,۳۷۰	۷۹۸,۸۲۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۷۲,۹۳۲	۰	۰	۱۱,۳۵۸	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۲۸۴,۲۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۱,۰۵۷,۴۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۰,۱۷۱,۶۸۳	۹۸۶,۸۰۲,۵۲۶	۰	۵,۷۰۴,۸۱۷	۰.۵۱	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۸۷۶,۵۰۰	۲,۵۶۰	۶,۷۶۰	۱۶,۰۷۵,۵۰۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۲۹۶,۷۲۶	۰	۰	(۳۷,۰۱۵)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۹,۷۱۱	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۴۰,۲۶۴
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۷,۱۷۸,۳۹۹	۹,۸۸۴	۲۳۳,۵۱۳	۳,۰۰۰,۰۸۱	(۲)	۴۰,۹۱۴	۰	۹,۸۸۲	۲۷۴,۴۲۷	۰	۱۳,۶۰۰	۲۶۴,۵۴۵
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۵۴۱,۸۲۲	۰.۲۸	۳۷۱,۶۳۰	۵۴۱,۸۲۲	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۱۷۰,۱۹۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۱,۸۱۵,۰۹۰)	(۳۰۰,۳۰۸)	(۱۰۴,۷۱۲)	(۰.۰۴)	(۳۰۰,۳۰۸)	(۱۰۴,۷۱۲)	۱۳,۷۶۶	۴,۸۰۰	۱۹۵,۵۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۵,۱۶۹,۰۴۳)	(۵۵۶,۹۵۹)	(۳۹۰,۵۷۳)	(۰.۲)	(۵۵۶,۹۵۹)	(۳۹۰,۵۷۳)	۵,۸۵۲	۴,۱۰۴	۱۶۶,۳۸۶
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۹۸,۱۷۲	۳۰۳,۶۰۳	۴۴۴,۶۵۸	۰.۳۷	۳۰۳,۶۰۳	۴۴۴,۶۵۸	۳,۰۰۹	۴,۴۰۷	۱۴۱,۰۵۵
جمع				۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۵,۴۴۶,۷۷۶		(۲)	۱۹,۴۷۲,۶۰۳		۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۱۱۴,۹۱۹,۳۷۹			۵۵,۲۸۸,۷۱۶

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	

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				۱۲۱,۰۰۴		۰		۱۲۱,۰۰۴		

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	۱۳۳,۳۸۵,۱۶۲	۳,۱۸۱	۴۲۴,۳۱۸	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳,۴۱۵,۰۸۱	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۶۳,۲۷۴,۸۵۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۱۴,۲۶۶,۳۰۲	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۴,۰۶۷,۹۵۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۲,۲۲۲	۱۲۴,۰۱۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۶,۱۵۸,۷۵۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۰۰,۸۹۸,۱۷۲	۳,۰۰۹	۳۰۳,۶۰۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۵۸۳,۶۱۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۸۶,۸۰۲,۵۲۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰۶,۱۶۳,۱۹۷	۲,۴۵۲	۷۵۰,۸۸۹	۰
بانک تجارت	۴۲۴,۱۲۸,۲۳۶	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۳,۳۱۹,۴۴۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۶۲,۳۵۶,۹۵۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۲۹,۵۲۱,۳۳۳	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۴,۱۹۲,۲۰۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱,۹۳۴	۱۹۳,۹۳۰	۰
جمع			۲,۱۶۸,۲۸۰	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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴۱۵,۰۰۰	۴	۲	۸,۲۷۴	۳,۴۳۴	۳,۴۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۵,۳۹۱,۲۶۶	۳,۸۴۳	۷۵۰,۸۸۹	۳,۸۴۳	۷۵۰,۸۸۹	۰

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)	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۹۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۰	۱۹۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۳۷۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۳۰	۳۷۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۲۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۰	۱۲۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۳۰۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۰۳	۳۰۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۰۳	۰
جمع			۲,۱۶۸,۳۸۲		۲,۱۷۱,۸۱۴	۳,۴۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۴۶۹,۰۱۳	۲,۲۰۳,۷۶۱	درآمد مربوط به سود سهام میباشد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۰۰۱	۰	درآمد مربوط به سود فروش سهام میباشد.
سود سپرده بانکی	۲۹۶	۵۱	درآمد مربوط به سود حساب بانکی میباشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۷,۴۷۱,۳۱۰	۲,۲۰۳,۸۱۲	

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	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۵۹,۶۳۰,۶۶۳	بهای تمام شده سهام شرکتهای بورسی میباشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲۱,۰۰۴	۱۲۱,۰۰۴	بهای تمام شده کارخانجات مخابراتی و شرکتهای غیر بورسی میباشد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۸

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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
سود حسابهاي بانكي	۲۹۶	۵۱
جمع	۲۹۶	۵۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۲۰,۴۰۲,۹۱۳	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

ان شا الله برگزاری مجامع شرکت بعد از ۴ سال انجام شود و امور شرکت جریان پیدا کند.
«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 *
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۷۲,۵۴۶,۲۲۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۴۰۲,۰۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۹	۷۰۰	۱,۲۹۷,۹۹۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۳,۴۳۹
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۰,۵۶۳

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 *
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۱,۶۸۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۳۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۸۶۸,۰۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۰	۲۸۸	۸۲۶	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۳۳۵,۸۹۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۸۳,۹۷۷	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۳۳,۸۷۹,۳۴۳	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۲,۴۷۶	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۶۵,۴۰۸	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۳,۱۰۸	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۷۰,۴۶۵	
جمع			۶,۲۲۱,۵۶۲,۷۵۳	۱,۸۸۹,۳۷۵,۹۳۷	۱۱,۰۰۰	۰	۲۴,۷۹۱	۱۵,۸۳۳	۲,۲۰۰,۴۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۰۰,۴۲۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۴۰۰,۸۴۲	
*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										