اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری امیر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امیران(هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰,۰۲۶	۱۶,۵۸۳	(۴۰)	پرداختنی‌های تجاری	۷۸,۵۸۲	۷۷,۳۹۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۴۳۰,۸۹۵	۱۳,۸۴۳,۱۰۸	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۹۰,۵۸۳	۲,۰۷۸,۳۳۹	۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۱۱	۸۴۸	(۲۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۶۳۲,۱۱۵	۱۵,۹۳۸,۸۷۸	(۲)	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	۷۸,۵۸۲	۷۷,۳۹۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲	۲۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۳۳	۴,۳۶۱	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۳,۹۹۸	۱۴۳,۸۲۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۷۸,۵۸۲	۷۷,۳۹۷	۲

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۷۹۸,۸۴۳	۷۴۱,۴۴۰	۸
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۷۴۸,۶۸۸	۵,۱۱۳,۸۶۷	(۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵,۶۹۷,۵۳۱	۱۶,۰۰۵,۳۰۷	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۵,۷۷۶,۱۱۳	۱۶,۰۸۲,۷۰۴	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۷۷۶,۱۱۳	۱۶,۰۸۲,۷۰۴	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹۳,۶۳۸	۲۹۹,۷۰۲	(۲)	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۳۱	۲,۴۵۱	۳	۱۲۴,۲۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۷,۴۰۳	۱۳۷,۱۸۴	(۵۸)	۷۴۱,۴۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶۳۲,۳۶۶)	۱۹,۸۷۹	--	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۱	۶۸	۴۹	۳۳۸
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۷۸,۶۹۳)	۴۵۹,۲۸۴	--	۳,۲۷۵,۷۳۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۴۴۵)	(۱۵,۰۵۶)	۹	(۸۱,۶۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲,۶۳۰)	(۶,۸۵۷)	۸۴	(۴۹,۱۵۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۰۷۵)	(۲۱,۹۱۳)	۳۳	(۱۳۰,۷۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰۷,۷۶۸)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۴۴,۹۳۶
هزینه‌های مالی	(۸)	۰	--	(۳۳,۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱,۲۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۰۵)	۲۹۲	--	۱,۲۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰۵)	۲۹۲	--	۱,۱۹۵
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	(۳۰۷,۷۷۶)	۴۳۷,۳۷۱	--	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۱۱,۶۴۸,۹۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۱۱,۶۴۸,۹۰۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۶,۵۹۶,۱۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۲,۷۳۳,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۰۶,۰۹۱	۱۲,۰۸۶,۲۷۹	(۶۰)	۵,۸۵۵,۳۰۷
انتقال به اندوخته قانوني	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۷,۴۰۳)	(۱۳۷,۱۸۴)	(۵۸)	(۷۴۱,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۴۸,۶۸۸	۱۱,۹۴۹,۰۹۵	(۶۰)	۵,۱۱۳,۸۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)	۲۹۲	--	۲,۰۸۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶,۰۹۳)	۱,۹۴۷	--	۲,۳۲۵,۲۴۱
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	(۶,۰۹۳)	۱,۹۴۷	--	۲,۳۲۵,۲۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
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	(۴۶۴)	(۳۹۸)	۱۷	(۱,۱۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۴۶۴)	(۳۹۸)	۱۷	(۱,۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۵۵۷)	۱,۵۴۹	--	۳,۶۳۰
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	(۶,۵۵۷)	۱,۵۴۹	--	۳,۶۳۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۵۸۳	۱۲,۹۵۳	۲۸	۱۲,۹۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۰۲۶	۱۴,۵۰۲	(۳۱)	۱۶,۵۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	(۵۳,۵۳۲)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۰۷	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۱۱	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۱
استخراج کانه های فلزي	۵	۹۴۲,۱۷۹	۹۴۲,۱۷۹	(۱۲,۴۰۹)	(۳۷,۸۳۶)	۷	۹۲۹,۷۷۰	۹۰۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۳۴۳	۵	۹۴۲,۱۷۹	۶.۷۴	(۱۲,۴۰۹)	(۵.۵۵)	۷	۹۲۹,۷۷۰	۶.۵۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۵۰۳,۷۹۵	۵۰۳,۷۹۵	(۴۷,۹۸۶)	(۸۹,۴۳۲)	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۱۴,۳۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۳,۷۹۵	۳.۶	(۴۷,۹۸۶)	(۲۱.۴۸)	۳	۴۵۵,۸۰۹	۳.۲۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۱۷۸,۵۵۶	(۴۴,۶۰۹)	(۱۷۱,۲۵۳)	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱,۰۰۷,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۸.۴۳	(۴۴,۶۰۹)	(۱۹.۹۷)	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۷.۹۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۶۰.۲۲	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰.۹۵
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶۴,۰۳۲	۱۳۳,۷۳۹	۲	۳۹۷,۷۷۱	۱	۲۶۴,۰۳۲	۱.۸۹	۱۳۳,۷۳۹	۵۹.۸۶	۲	۳۹۷,۷۷۱	۲.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۸۹,۵۷۱	۰	(۱۵,۴۳۵)	۲	۸۹,۵۷۱	۷۴,۱۳۶		۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۶۷	۰	۰	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۶۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۳,۲۳۶	۲۱۳,۲۳۶	(۹۴۳)	(۴۰,۰۱۲)	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۳,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۳۶	۱.۵۳	(۹۴۳)	(۰.۴۲)	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱.۴۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۴۵,۶۱۳	۰	(۱,۱۹۷)	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۴۴,۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۱.۷۶	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۱.۷۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲,۷۷۰,۶۹۹	۴۲۵,۳۹۳	۱۲	۳,۱۹۶,۰۹۲	۸	۲,۷۷۰,۶۹۹	۱۹.۸۲	۴۲۵,۳۹۳	۱۹۰.۳۹	۱۲	۳,۱۹۶,۰۹۲	۲۲.۵
قند و شكر	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۵۲,۱۶۶	۰	(۱۶,۱۷۸)	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۳۵,۹۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۰۹	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۰۷
محصولات شيميايي	۸	۱,۴۵۵,۱۲۶	۱,۴۵۵,۱۲۶	(۸۶,۱۳۳)	(۳۰۶,۹۹۱)	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱,۱۴۸,۱۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۵۵,۱۲۶	۱۰.۴۱	(۸۶,۱۳۳)	(۳۸.۵۵)	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۹.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۶۹,۸۲۸	۳۶۹,۸۲۸	(۵۳,۹۴۹)	(۸۳,۸۱۴)	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲۸۶,۰۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۸۲۸	۲.۶۵	(۵۳,۹۴۹)	(۲۴.۱۵)	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴۵۲,۱۶۶	۰	(۱۱۳,۵۶۲)	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۳۸,۶۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳.۲۳	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳.۱۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کاشي و سراميک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۴۰	۰	(۶۸,۸۵۱)	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۰۴,۱۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۲.۶۷	۰	۰	۰	۳۷۳,۰۴۰	۲	۲.۶۳
فلزات اساسي	۶	۱,۸۴۳,۱۲۶	۱,۸۴۳,۱۲۶	(۱۵,۰۲۹)	(۱۴۰,۸۴۱)	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۷۰۱,۲۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۱۳.۱۸	(۱۵,۰۲۹)	(۶.۷۳)	۰	۱,۸۲۷,۰۹۷	۶	۱۳.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۲۶,۲۳۱	۶,۷۹۹	۲	۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۱۰۲	۰.۴۳	۲۶,۲۳۱	۱۱.۷۴	۰	۸۶,۳۳۳	۲	۰.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	(۲۲,۶۶۱)	(۱۸,۸۴۱)	۱	۴۲,۰۵۰	۴۵,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۷۱۱	۰.۴۶	(۲۲,۶۶۱)	(۱۰.۱۴)	۰	۴۲,۰۵۰	۱	۰.۳
ساير صنايع	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	(۷۸,۲۱۵)	۸۶,۰۰۶	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۷۹۳,۱۴۸		۱	۱۳۵,۰۴۶	(۱۳۵,۰۴۶)	۰	۰	۲	۲,۸۴۲,۱۸۸	۲۰.۳۳	(۲۱۳,۲۶۱)	(۹۵.۴۵)	۰	۲,۶۲۸,۹۲۷	۱	۱۸.۵۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰.۲۲	۰	۵۰۰	۱	۰
جمع	۴۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	(۳۳۵,۷۰۳)	(۱,۰۶۴,۹۷۰)	۴۸	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۷۴۰,۱۲۶		۱۱	۳,۱۷۴,۱۷۴	۵۵۹,۱۳۲	۱۷	۳,۷۳۳,۳۰۶	۵۷	۱۳,۹۷۹,۲۷۰	۱۰۰	۲۲۳,۴۲۹	۱۰۰	۶۵	۱۴,۲۰۲,۶۹۹	۱۰۰	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

مبلغ بهای تمام شده در انتهای دوره قبل با ابتدای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱با توجه به بکارگیری روش ارزش بازار در پایان هر دوره مالی، و همچنین بدلیل رندکردن اعداد دارای تفاوت میباشد.

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۹	۱,۲۹۵	۱,۲۹۵	۰	۰	(۶۹)	۰	۱,۲۹۵	۱,۲۲۶	۲,۳۸۵	۲,۲۵۸	(۶۹)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۱۲۷,۸۴۲	۰	۰	(۲۸,۰۴۸)	۰.۰۱	۱۲۷,۸۴۲	۹۹,۷۹۴	۹۴,۳۴۹	۷۳,۶۵۰	(۲۸,۰۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۶۷۳	۰	(۱۱,۶۶۸)	(۱۶,۳۵۴)	۰.۰۱	۱۰۶,۰۰۵	۱۰۱,۳۱۹	۴,۰۱۲	۳,۸۳۵	(۴,۶۸۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۳	۶۰۶,۵۳۳	۶۰۶,۵۳۳	(۱,۰۳۵,۹۰۸)	(۸,۶۱۹)	(۲۷,۳۰۴)	۰.۱۱	۵۹۷,۹۱۴	۵۷۹,۲۲۹	۸,۳۳۰	۸,۰۶۰	(۱۸,۶۸۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۷۴,۶۹۵	۳۷۴,۶۹۵	(۲,۵۴۱,۸۱۷)	(۴۴,۶۰۹)	(۳۴,۸۲۹)	۰.۰۵	۳۳۰,۰۸۶	۳۳۹,۸۶۶	۱۷,۵۵۰	۱۸,۰۷۰	۹,۷۸۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۵۷۷,۶۳۶	۰	۰	(۱۰۶,۳۱۲)	۰.۰۳	۵۷۷,۶۳۶	۴۷۱,۳۲۴	۲۴,۰۷۰	۱۹,۶۴۰	(۱۰۶,۳۱۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۹۱,۰۱۴	۰	۰	(۲۹,۹۶۴)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۶۱,۰۵۰	۳,۸۷۶	۳,۲۶۸	(۲۹,۹۶۴)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۸	۱۸۳,۲۷۸	(۱۶۱,۴۹۹)	(۱,۸۰۴)	(۲۰,۹۷۵)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۶۲,۳۰۳	۱۱,۱۷۰	۹,۹۹۰	(۱۹,۱۷۱)

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۵۲۱,۱۴۶	۰	۰	(۳۹,۱۱۶)	۰.۰۱	۵۲۱,۱۴۶	۴۹۲,۰۳۰	۴,۹۷۶	۴,۶۹۸	(۳۹,۱۱۶)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۵۱,۱۵۸	۵۱,۱۵۸	(۱۱,۸۳۶,۷۸۴)	(۵۱,۱۵۸)	(۵۱,۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۵,۸۰۴	۰	۰	۲,۱۲۲	۰.۰۱	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۷,۹۲۶	۶,۸۴۰	۶,۸۶۰	۲,۱۲۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۸۱۷	۱۲۰,۳۹۵	۱۲۰,۳۹۵	(۸۵۷,۵۳۵)	(۱۴,۲۸۱)	(۲۳,۵۵۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۱۱۴	۹۶,۸۴۵	۴,۰۲۲	۳,۶۷۱	(۹,۲۶۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۷۱,۲۳۴	۰	۰	(۱۳,۲۹۵)	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۵۷,۹۳۹	۷,۳۲۹	۶,۷۶۰	(۱۳,۲۹۵)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۱,۳۷۴	۴۱,۳۷۴	۰	۰	(۲,۶۲۰)	۰.۰۱	۴۱,۳۷۴	۳۸,۷۵۴	۱۶,۷۴۰	۱۵,۶۸۰	(۲,۶۲۰)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۲۶۱,۸۴۶	۲۶۱,۸۴۶	(۴۶۱,۰۹۴)	(۳۵,۱۳۱)	(۴۴,۳۲۶)	۰.۲۳	۲۲۶,۷۱۵	۲۱۷,۵۲۰	۷۶,۱۹۰	۷۳,۱۰۰	(۹,۱۹۵)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۸۰۷	۴۹۰,۲۵۱	۴۹۰,۲۵۱	(۳,۰۴۱,۲۸۳)	(۵۱,۰۰۲)	(۱۶۵,۴۶۴)	۰.۱۱	۴۳۹,۲۴۹	۳۲۴,۷۸۷	۱۶,۷۷۰	۱۲,۴۰۰	(۱۱۴,۴۶۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	۰	(۵۳,۵۳۲)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۲۳,۱۰۰	۱۵,۱۶۰	(۵۳,۵۳۲)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۷۴,۲۹۸	۲۱۳,۲۳۶	۲۱۳,۲۳۶	(۳۰۹,۹۱۱)	(۹۴۳)	(۴۰,۰۱۲)	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۳,۲۲۴	۳,۰۴۳	۲,۴۸۳	(۳۹,۰۶۹)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۸۴,۲۶۷	۸۴,۲۶۷	۰	۰	۸,۰۴۲	۰.۰۵	۸۴,۲۶۷	۹۲,۳۰۹	۹,۲۳۰	۱۰,۱۰۰	۸,۰۴۲
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۲۶۲	۳۹,۵۸۱	۳۹,۵۸۱	۰	۰	(۹,۵۰۴)	۰.۰۲	۳۹,۵۸۱	۳۰,۰۷۷	۱,۹۴۵	۱,۴۷۸	(۹,۵۰۴)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۱,۹۲۲	۰	۰	(۳,۹۹۵)	۰.۰۱	۱۲۱,۹۲۲	۱۱۷,۹۲۷	۲,۵۰۳	۲,۴۲۱	(۳,۹۹۵)
پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۰	۲۸,۱۹۳	۲۸,۱۹۳	(۲,۲۳۹,۳۱۰)	(۲۸,۱۹۳)	(۲۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۰۸,۰۱۱	۲۰۸,۰۱۱	(۵,۳۰۰,۶۳۱)	(۳۹,۱۱۹)	(۴۰,۴۹۲)	۰.۱۱	۱۶۸,۸۹۲	۱۶۷,۵۱۹	۷,۳۸۰	۷,۳۲۰	(۱,۳۷۳)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۱۱۱,۵۰۷	۰	۰	(۲۸,۱۱۴)	۰.۰۳	۱۱۱,۵۰۷	۸۳,۲۹۳	۱۲۵,۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰	(۲۸,۱۱۴)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۱,۴۰۱	۰	۰	(۹,۲۳۹)	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۲,۱۶۲	۳۵,۲۰۰	۳۲,۹۰۰	(۹,۲۳۹)
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۶۱,۸۱۷	۱۶۱,۸۱۷	(۳,۱۳۱,۳۹۱)	(۱۴,۸۳۰)	(۴۳,۳۲۲)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۱۸,۴۹۵	۴,۷۳۶	۳,۸۱۸	(۲۸,۴۹۲)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۲۰۳,۷۸۴	۰	۰	(۴۵,۲۰۰)	۱.۱۵	۲۰۳,۷۸۴	۱۵۸,۵۸۴	۳,۴۴۰	۲,۶۷۷	(۴۵,۲۰۰)
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۹,۲۵۶	۰	۰	(۲۳,۶۵۱)	۰.۵۹	۱۶۹,۲۵۶	۱۴۵,۶۰۵	۱۸,۷۵۰	۱۶,۱۳۰	(۲۳,۶۵۱)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۲۰۵,۶۶۲	۰	۰	(۵۳,۳۰۳)	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۵۲,۳۵۹	۲۹,۹۸۰	۲۲,۲۱۰	(۵۳,۳۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۶۹,۹۸۴	۲۶۴,۷۱۸	۲۶۴,۷۱۸	(۱,۱۰۸,۰۸۰)	(۶,۲۷۳)	(۲۶,۳۶۳)	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۵	۲۳۸,۳۵۵	۵,۶۶۰	۵,۲۲۰	(۲۰,۰۹۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۲۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۶۹,۷۲۶	۰	۰	(۴۲,۰۸۰)	۰.۰۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۲۷,۶۴۶	۴,۳۴۴	۳,۲۶۷	(۴۲,۰۸۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۸,۶۶۱	۷۹,۹۹۳	۷۹,۹۹۳	(۸۹۸,۹۶۲)	(۱۳,۵۲۰)	(۱۷,۴۵۵)	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۶۲,۵۳۸	۱۵,۰۴۰	۱۴,۱۵۰	(۳,۹۳۵)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۶۶۴	۲۲۶,۲۲۵	۲۲۶,۲۲۵	۰	۰	(۳۰,۱۱۲)	۰.۰۱	۲۲۶,۲۲۵	۱۹۶,۱۱۳	۱,۱۸۷	۱,۰۲۹	(۳۰,۱۱۲)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۵۷۰	۳۷,۹۲۳	۳۰,۲۳۰	۰.۱۷	۳۷,۹۲۳	۳۰,۲۳۰	۴,۱۵۱	۳,۲۱۹	(۷,۶۰۳)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۱۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	(۶۳۱,۶۹۷)	(۲۲,۶۶۱)	(۱۸,۸۴۱)	۰.۰۵	۴۲,۰۵۰	۴۵,۸۷۰	۳۴,۶۹۷	۳۷,۸۵۰	۳,۸۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۲۳,۱۹۰	۰	۲۶,۲۳۱	۲۳,۱۹۰	۳,۱۲۳	۲,۷۷۰	(۳,۰۴۱)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۲۶۶	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۶	۰.۰۱	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۶	۳,۰۱۲	۳,۰۱۲	(۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۱,۲۳۱	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۰	۰.۰۱	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	(۱)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۸	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۱۵)	۸۶,۰۰۶	۰	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۷۹۳,۱۴۸	۰	۳,۵۰۴	۱۶۴,۳۲۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۸۸,۲۷۶	۰	۰	(۱۵,۳۶۶)	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۷۲,۹۱۰	۲,۰۲۸	۱,۶۷۵	(۱۵,۳۶۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۱۳۰,۸۹۱	۰	۰	(۱۷,۴۲۱)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۹۱	۱۱۳,۴۷۰	۱۱,۱۲۰	۹,۶۴۰	(۱۷,۴۲۱)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۰	۰	(۱۴,۲۴۵)	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۱۱۶,۶۹۸	۳۱,۹۹۰	۲۸,۵۱۰	(۱۴,۲۴۵)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۱۰۱,۰۴۹	۰	۰	(۳۴,۱۵۵)	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۶۶,۸۹۴	۲۷,۹۰۰	۱۸,۴۷۰	(۳۴,۱۵۵)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۵۶,۲۰۴	۰	۰	۹,۸۲۶	۰.۰۱	۵۶,۲۰۴	۶۶,۰۴۰	۱۱,۳۷۰	۱۳,۳۶۰	۹,۸۳۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۸۳,۵۳۲	۰	۰	(۱۰,۳۱۹)	۰.۲۹	۸۳,۵۳۲	۷۳,۲۱۳	۱۲,۷۹۰	۱۱,۲۱۰	(۱۰,۳۱۹)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۰۱	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۷,۴۲۰	۷,۴۲۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۶۱,۹۲۳	۰	۰	(۱۵,۷۸۵)	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۶,۱۳۸	۲۹,۵۸۰	۲۲,۰۴۰	(۱۵,۷۸۵)
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۶۸,۵۸۷	۰	۰	(۱۳,۲۶۰)	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۵۵,۳۲۷	۹,۰۰۰	۷,۲۶۰	(۱۳,۲۶۰)
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۰	۰	(۲,۹۱۸)	۰.۲۶	۸۳,۵۷۹	۸۰,۶۶۱	۱۱,۴۶۰	۱۱,۰۶۰	(۲,۹۱۸)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰	۰	(۱۶,۳۹۱)	۰.۰۳	۶۰,۱۰۲	۴۳,۷۱۱	۵,۱۳۰	۳,۷۳۱	(۱۶,۳۹۱)
جمع				۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶		(۳۳۵,۷۰۳)	(۱,۰۶۴,۹۷۰)		۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۷۴۰,۱۲۶			(۷۲۹,۲۶۷)

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)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۳۰۲,۵۵۸	(۱۸۸,۲۶۶)	(۴۷,۲۹۲)	۰.۰۹	۱,۲۵۵,۲۶۶	۲۵۱,۲۰۰	
افرا نماد پايدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۷۸۶	۲۱۴,۷۳۳	(۶,۳۵۷,۶۳۱)	(۱۵۷,۲۹۹)	۰	۵۷,۴۳۴	۲۶,۵۸۸	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۸۰	۳۳۲,۲۹۶	(۱۲۴,۳۴۳)	(۲۰,۴۲۴)	۰.۰۹	۳۱۱,۸۷۲	۱۶۹,۱۸۹	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۸,۲۳۹	۲۶۴,۰۳۲	۳,۴۰۹,۱۶۸	۱۲۴,۰۶۸	۰.۰۷	۳۸۸,۱۰۰	۳۴,۱۷۲	
طلاي عيار مفيد	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۲۶۰	۲۲۱,۰۸۱	(۴۴,۵۲۴)	(۱,۱۶۷)	۰.۰۲	۲۱۹,۹۱۴	۹۴,۰۷۱	
ارمغان فيروزه آسيا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۹۶۸	۶۳۴,۳۹۳	(۵,۸۹۰)	(۲۱۱)	۰.۰۹	۶۳۴,۱۸۲	۴۲,۸۲۷	
تداوم اطمينان تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
سپر سرمایه بیدار	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۹۵	۰.۰۴	۴۸۲,۴۹۵	۲۲,۵۹۹	
زرفام آشنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۲۵,۹۱۸	۲۲,۵۴۳	۰.۰۲	۲۲,۵۴۳	۲۷,۲۹۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵,۱۵۳	۱۳۹,۸۳۴	۰.۰۴	۱۳۹,۸۳۴	۱۱,۳۰۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۰	۶,۹۱۴	۲۲,۸۱۸	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۴۶	(۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۴۶)	۰	۰	۰	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۵۸۹	۱۶,۲۸۳	
بخشي ثروت پويا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۵	۲۹,۸۸۵	۱۱,۴۴۰	
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۵,۱۶۴	۱۰,۱۲۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۰	۹,۶۷۱	۰	
جمع				۳,۱۷۴,۱۷۴		۵۵۹,۱۳۲		۳,۷۳۳,۳۰۶		

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
فولاد شاهرود	۱۳,۷۴۴,۴۷۲	۴,۲۱۶	۵۷,۹۵۴	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۶۶,۴۰۰	۳۳,۱۰۴	۱۵,۴۴۰	۰
ايران خودرو	۸,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۳۳	۲۶,۲۳۱	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲۲,۱۵۹	۴۴,۶۷۷	۰	۹۹۰
تداوم اطمينان تمدن	۳۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۲,۷۱۴	۰	۳۰۷,۵۴۸
سپر سرمایه بیدار	۲۱,۶۳۱,۱۸۹	۲۲,۵۹۹	۰	۴۸۸,۸۵۱
افرا نماد پایدار	۱۲,۰۲۴,۵۹۶	۲۵,۷۹۰	۰	۳۱۰,۱۱۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳,۹۲۲,۵۹۵	۲۵,۹۸۰	۰	۱۴۱,۱۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۳۰,۸۵۸	۱۸۷,۵۶۸	۰	۵,۷۸۸
طلاي عيار مفيد	۳۲۲,۰۵۲	۱۰۲,۰۰۸	۰	۳۲,۸۵۲
زرفام آشنا	۸۷۰,۶۴۱	۲۷,۳۰۵	۰	۲۳,۷۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۷,۳۷۵,۱۵۳	۱۱,۲۹۴	۰	۱۹۶,۲۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳,۸۷۳,۲۶۶	۳,۰۱۲	۱۱,۶۶۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳,۴۷۱,۲۲۱	۳,۰۲۲	۱۰,۴۹۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰۳,۰۰۰	۲۲,۸۱۸	۰	۶,۹۱۴
كارگزاري آرمون بورس	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۰	۱۳۴,۵۴۶
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۰۰	۰	۹,۶۷۱
جمع			۱۲۱,۷۸۴	۱,۶۶۸,۹۳۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
فولاد شاهرود	۴,۶۰۵,۹۰۲	۴,۳۴۶	۲۰,۰۲۱	۴,۵۲۷	۲۰,۸۵۲	۸۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۸,۰۸۰	۵,۶۶۱	۶,۲۷۳	۵,۹۷۳	۶,۶۱۹	۳۴۶
پالایش نفت تبریز	۲,۲۳۹,۳۱۰	۱۲,۵۹۰	۲۸,۱۹۳	۱۲,۸۲۸	۲۸,۷۲۸	۵۳۵
پتروشيمي تندگويان	۳,۰۴۱,۲۸۳	۱۶,۷۶۹	۵۱,۰۰۲	۱۸,۶۰۱	۵۶,۵۷۱	۵,۵۶۹
پتروشيمي غدير	۴۶۱,۰۹۴	۷۶,۱۹۰	۳۵,۱۳۱	۸۳,۸۴۸	۳۸,۶۶۲	۳,۵۳۱
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۹۸,۰۹۷	۳۴,۶۹۷	۳۸,۱۰۱	۳۶,۲۶۰	۳۹,۸۱۸	۱,۷۱۷
سالمين	۳,۱۳۱,۳۹۱	۴,۷۲۵	۱۴,۸۳۰	۵,۱۳۷	۱۶,۰۸۹	۱,۲۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۳۵,۹۰۸	۸,۳۲۰	۸,۶۱۹	۸,۷۰۶	۹,۰۱۹	۴۰۰
شيشه همدان	۳۰۹,۹۱۱	۳,۰۴۲	۹۴۳	۳,۲۸۸	۱,۰۱۹	۷۶
ارمغان فيروزه آسيا	۲۸,۰۴۹	۴۲,۸۱۷	۱,۲۰۱	۴۴,۷۴۳	۱,۲۵۵	۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۵۴۱,۸۱۷	۱۷,۵۵۰	۴۴,۶۰۹	۱۸,۹۲۷	۴۸,۱۰۹	۳,۵۰۰
تداوم اطمينان تمدن	۲۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۲,۷۱۴	۳۰۷,۵۴۸	۱۲,۸۷۰	۳۱۱,۳۰۷	۳,۷۵۹
سپر سرمايه بيدار	۲۸۱,۲۳۷	۳۲,۶۰۰	۶,۳۵۶	۳۲,۹۲۰	۶,۴۴۶	۹۰
افرا نماد پايدار	۱۸,۳۸۲,۲۳۷	۲۵,۴۲۷	۴۶۷,۴۱۸	۲۵,۷۳۳	۴۷۳,۰۱۴	۵,۵۹۶
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۸۸,۲۶۶	۲۵۱,۱۹۷	۴۷,۲۹۲	۲۸۸,۰۹۲	۵۴,۲۳۸	۶,۹۴۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵۱۳,۴۲۷	۳۳,۲۴۱	۱۷,۰۶۷	۳۹,۰۲۵	۲۰,۰۳۷	۲,۹۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۵۵,۲۰۱	۱۶۸,۸۹۰	۲۶,۲۱۲	۱۹۴,۱۰۳	۳۰,۱۲۵	۳,۹۱۳
طلاي عيار مفيد	۳۶۶,۵۷۶	۹۲,۸۰۲	۳۴,۰۱۹	۱۰۸,۸۳۹	۳۹,۸۹۸	۵,۸۷۹
زرفام آشنا	۴۴,۷۲۳	۲۷,۵۰۲	۱,۲۳۰	۲۹,۰۲۳	۱,۲۹۸	۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲	۵۶,۴۱۲	۱۱,۴۸۶	۵۷,۴۳۴	۱,۰۲۲

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
صنعت غذايي كورش	۵,۳۰۰,۶۳۱	۷,۳۸۰	۳۹,۱۱۹	۸,۱۹۸	۴۳,۴۵۸	۴,۳۳۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۶۱,۴۹۹	۱۱,۱۷۰	۱,۸۰۴	۱۱,۳۱۸	۱,۸۲۸	۲۴
كالسيمين	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۴,۳۲۱	۵۱,۱۵۸	۴,۴۹۴	۵۳,۲۰۳	۲,۰۴۵
سنگ آهن گل گهر	۸۵۷,۵۳۶	۱۶,۶۵۳	۱۴,۲۸۱	۱۶,۸۱۲	۱۴,۴۱۷	۱۳۶
نفت بهران	۸۹۸,۹۶۲	۱۵,۰۳۹	۱۳,۵۲۰	۱۶,۵۵۵	۱۴,۸۸۳	۱,۳۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۵۴۱	۱۰,۵۴۱	۵۳۹
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۳	۷۸,۲۱۵	۵۲,۷۴۰	۷۹,۱۱۰	۸۹۵
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۲	۱۳۵,۰۴۶	۸۵۲	۱۳۵,۰۴۶	۰
جمع			۱,۵۶۷,۲۹۰		۱,۶۲۴,۶۹۲	۵۷,۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۱۳۸,۱۴۱	۲۹۳,۶۳۸	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۱,۴۴۰	۵۷,۴۰۳	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود سپرده بانکی	۳۲۸	۱۰۱	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۷۱,۵۳۶	(۶۳۲,۳۶۶)	بدلیل نوسانات بازار و روش مورد استفاده توسط شرکت این زیان در سه ماهه شناسایی گردیده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۲۴,۲۸۵	۲,۵۳۱	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
جمع	۳,۲۷۵,۷۳۰	(۲۷۸,۶۹۳)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۳۸,۰۱۲	۳,۹۶۱,۵۰۲	
جمع	۱۳,۹۸۲,۵۵۱	۱۳,۵۷۰,۳۳۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به اقدامات صورت گرفته پذیرش پتروشیمی تبریز در سال ۱۴۰۳ در دستور کار می باشد.
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۲	۱۴
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد با توجه به بودجه شرکت هزینه گردد.

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	۸	استفاده از اعتبار نرد کارگزاری بوده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به سیاست های شرکت و روند بازار ممکن است شرکت بازهم از پتانسیل اعتبار نزد کارگزاری استفاده نماید

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پاداش هیات مدیره	۱,۲۰۰	۰
جمع	۱,۲۰۰	۰

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
۱۱,۶۴۸,۹۰۸	۶۲۶,۳۷۶	۶,۲۶۳,۷۵۷	۲,۳۲۰,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۱۳,۴۹۳
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹,۷۵۶
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۱,۹۹۵
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۱۱,۲۲۸
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۰۹۳,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰	۲,۹۵۰	۶,۱۷۶

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶,۸۵۹,۹۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۲۴,۰۱۰ /
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۱۳۸,۵۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۸	۵۰۰	۴,۵۶۹ /
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۷۰۰ /
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶,۷۴۱,۹۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۱۵,۳۷۲ /
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۹,۷۶۶ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۸,۴۸۹,۲۴۴	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۳,۸۱۶ /
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۷۴۰ /
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۹,۷۶۸ /
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۹,۹۰۰ /
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۲۶,۴۸۲ /
کارگزاري آرمون بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۴۸	۱۵۷	۲۴,۸۶۹ /
جمع			۶۹۳,۷۵۴,۵۰۹	۱,۵۱۳,۳۹۲,۳۴۸	۱۶,۰۰۰	۱۰	۴۱,۳۷۱	۳۰,۰۴۱	۲۹۳,۶۴۰ / 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									۲۹۳,۶۴۰

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق تعلق گرفته از ابتدای سال تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به مبلغ ۲.۵۳۱ میلیون ریال می باشد.

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

سود اوراق تعلق گرفته از ابتدای سال تا پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به مبلغ ۲.۵۳۱ میلیون ریال می باشد.