اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری سلیم	سرمایه ثبت شده: 3,126,600
نماد: سلیم(هلد سلیم)	سرمایه ثبت نشده: 10,460,000
کد صنعت (ISIC): 569996	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۷۶,۱۳۴	۳۷۶,۵۳۵	۷,۸۵۴,۴۰۲	۲۶
درآمد سود تضمین شده	۴۸,۵۲۶	۰	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۸۸۷,۵۶۵	۹۶۳,۳۵۲	۱,۰۷۵,۴۳۷	۲۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۴۱۲,۲۲۵	۱,۳۳۹,۸۸۷	۸,۹۲۹,۸۳۹	۱۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۸۳,۰۱۳)	(۳۳۱,۷۴۷)	(۳۶۸,۰۹۱)	(۶۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۷,۴۶۶)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۸,۷۳۵)	(۱۳۰,۸۳۵)	(۲۲۱,۲۵۲)	۶۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳۱,۷۴۸)	(۳۶۲,۵۸۲)	(۵۹۶,۸۰۹)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۸۰,۴۷۷	۹۷۷,۳۰۵	۸,۳۳۳,۰۳۰	۲۰۵
هزینه های مالی	۰	(۱۲۷,۴۳۲)	(۲۹۰,۶۵۵)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۱۶	۸۷	۱۰۹	۱,۹۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۸۲,۲۹۳	۸۴۹,۹۶۰	۸,۰۴۲,۴۸۴	۲۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۸۲,۲۹۳	۸۴۹,۹۶۰	۸,۰۴۲,۴۸۴	۲۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۸۲,۲۹۳	۸۴۹,۹۶۰	۸,۰۴۲,۴۸۴	۲۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۵۳	۳۱۳	۲,۶۶۵	۲۰۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۴۱)	(۹۳)	۱۰۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۵۴	۲۷۲	۲,۵۷۲	۲۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۵۴	۲۷۲	۲,۵۷۲	۲۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۵۴	۲۷۲	۲,۵۷۲	۲۵۱
سرمایه	۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۹۸۲,۲۹۳	۸۴۹,۹۶۰	۸,۰۴۲,۴۸۴	۲۵۱
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	۲,۹۸۲,۲۹۳	۸۴۹,۹۶۰	۸,۰۴۲,۴۸۴	۲۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۳,۲۲۴	۳۱۷,۴۶۲	۳۱۹,۹۴۳	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۸۰	۷,۰۵۹	۷,۱۸۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۸۰۹,۸۶۲	۵,۲۹۱,۷۹۰	۹,۲۵۸,۳۸۴	۱۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۱۶۰,۱۶۶	۵,۷۱۶,۳۱۱	۹,۵۸۵,۵۱۵	۱۳۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۰	۴۴,۵۸۷	۲,۵۱۸	(۱۰۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۲۸۱,۲۸۷	۱۰,۹۰۰,۵۱۶	۳,۷۲۲,۲۳۵	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۷۲۱,۴۰۸	۲۰,۵۷۴,۳۰۰	۱۲,۲۴۷,۱۱۶	(۳۳)
موجودی نقد	۵۳,۸۵۴	۲۹,۶۹۱	۳۳,۶۳۳	۸۱
	۲۶,۰۵۶,۶۵۹	۳۱,۵۴۹,۰۹۴	۱۶,۰۰۵,۵۰۱	(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۰۵۶,۶۵۹	۳۱,۵۴۹,۰۹۴	۱۶,۰۰۵,۵۰۱	(۱۷)
جمع داراييها	۳۹,۲۱۶,۸۲۵	۳۷,۲۶۵,۴۰۵	۲۵,۵۹۱,۰۱۶	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰
افزايش (كاهش) سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۶,۳۵۳	۴۰۶,۳۵۳	۴۰۶,۳۵۳	۰
اندوخته سرمایه ای	۴,۹۴۰,۴۵۲	۲,۰۰۴,۳۶۱	۲,۰۰۴,۳۶۱	۱۴۶
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	۱۸,۲۰۶,۱۰۰	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	(۴)
سهام خزانه	(۱۸۹,۰۶۸)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۴۹۰,۴۳۷	۲۴,۵۴۱,۳۹۴	۲۱,۱۸۸,۸۱۰	۸

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۷,۲۰۶	۴۰,۴۷۷	۲۰,۶۷۹	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۲۰۶	۴۰,۴۷۷	۲۰,۶۷۹	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۱۱۴,۰۰۴	۱۱,۳۹۴,۵۵۳	۴,۳۷۹,۰۰۳	(۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۵۴۸,۷۹۱	۱,۲۸۳,۳۹۷	۰	۲۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶,۳۸۷	۵,۵۸۴	۲,۵۳۴	۱۴
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۶۶۹,۱۸۲	۱۲,۶۸۳,۵۳۴	۴,۳۸۱,۵۲۷	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۶۶۹,۱۸۲	۱۲,۶۸۳,۵۳۴	۴,۳۸۱,۵۲۷	۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۲۶,۳۸۸	۱۲,۷۲۴,۰۱۱	۴,۴۰۲,۲۰۶	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۲۱۶,۸۲۵	۳۷,۲۶۵,۴۰۵	۲۵,۵۹۱,۰۱۶	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف 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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۳۵۳	۲,۰۰۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۰	۲۱,۱۸۸,۸۱۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۳۵۳	۲,۰۰۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۰	۲۱,۱۸۸,۸۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۸,۰۴۲,۴۸۴		۸,۰۴۲,۴۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۸,۰۴۲,۴۸۴		۸,۰۴۲,۴۸۴

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۸,۰۴۲,۴۸۴		۸,۰۴۲,۴۸۴
سود سهام مصوب										(۴,۶۸۹,۹۰۰)		(۴,۶۸۹,۹۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۳۵۳	۲,۰۰۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۰	۲۴,۵۴۱,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲,۹۸۲,۲۹۳		۲,۹۸۲,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۹۸۲,۲۹۳		۲,۹۸۲,۲۹۳
سود سهام مصوب										(۸۴۴,۱۸۲)		(۸۴۴,۱۸۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۶۰,۳۶۹)	(۲۶۰,۳۶۹)
فروش سهام خزانه											۷۱,۳۰۱	۷۱,۳۰۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۹۳۶,۰۹۱				(۲,۹۳۶,۰۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۳۵۳	۴,۹۴۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۶,۱۰۰	(۱۸۹,۰۶۸)	۲۶,۴۹۰,۴۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳۹,۲۲۱	۴,۷۰۷,۰۰۱	۱,۰۳۹,۲۸۳	(۸۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۳۹,۲۲۱	۴,۷۰۷,۰۰۱	۱,۰۳۹,۲۸۳	(۸۶)
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	(۳۵,۶۹۸)	(۴,۴۱۵)	(۴,۸۵۸)	(۷۰۹)
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	(۱۱۸)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۵,۸۱۶)	(۴,۴۱۵)	(۴,۸۵۸)	(۷۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۳,۴۰۵	۴,۷۰۲,۵۸۶	۱,۰۳۴,۴۲۵	(۸۷)
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	۱۰۹	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
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۹,۲۴۲)	(۴,۶۸۱,۵۲۵)	(۱,۰۳۸,۴۷۵)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۹,۲۴۲)	(۴,۶۸۱,۵۲۵)	(۱,۰۳۸,۳۶۶)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴,۱۶۳	۲۱,۰۶۱	(۳,۹۴۱)	۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۶۹۱	۳۳,۶۲۲	۳۳,۶۲۲	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۸۵۴	۵۴,۶۹۳	۲۹,۶۹۱	(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۸۵۴,۴۰۲	۴۷۶,۱۳۴	با توجه به برگزاری مجامع شرکت های فرعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹، سود تقسیمی شرکت های مذکور در صورتهای مالی پایان سال لحاظ خواهد شد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۴۸,۵۲۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۰۷۵,۴۳۷	۲,۸۸۷,۵۶۵	باتوجه به وضعیت بازارسرمایه،امکان پیش بینی درآمدحاصل ازمعاملات سهام میسرنمیباشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۸,۹۲۹,۸۳۹	۳,۴۱۲,۲۲۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۰,۰۴۴,۷۱۴	۲۱,۳۹۶,۴۵۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳۲,۳۲۱	۴۷۳,۰۳۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۷۶۸,۲۱۵	۴,۶۶۱,۷۸۴	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۰,۸۴۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵,۹۶۶,۰۹۰	۲۶,۵۳۱,۲۷۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۳	۴۴	۴۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۵۱۰	۱,۴۹۸	۱,۵۰۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت تحقق هزینه ها متناسب با دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، در ۳ ماه آتی سال قابل انتظار است.

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
			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	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا 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
			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده ها	۱۰۹	۱,۸۱۶
جمع	۱۰۹	۱,۸۱۶

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
۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۸۴۴,۱۸۲	۸,۰۴۲,۴۸۴	۸۴۴,۱۸۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۲۲۲	۱۶,۱۸۳	۵۲,۴۶۹	۱	۷۳,۶۹۱	۷۳,۰۳۳	۸۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۲۲۲	۵۲,۴۶۹	۰.۰۸	۱	۷۳,۶۹۱	۰.۲۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۸۵	۱	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۱۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۸۵	۰	۱	۱۲۷,۳۸۵	۰.۴۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۰,۲۴۰	۱۰۵,۷۹۱	۵۹,۲۶۲	۱	۱۰۹,۵۰۲	(۴,۴۱۶)	۱۰۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۴۰	۵۹,۲۶۲	۰.۱۹	۱	۱۰۹,۵۰۲	۰.۴۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۳,۸۱۸	۱	۵۲,۹۲۰	۵,۹۹۱	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۳,۸۱۸	۰.۱۹	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰.۵۸	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲	۹۱۱	(۹۷۲)	۰	۰	(۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲	(۹۷۲)	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸,۷۳۱	۵۳,۴۱۵	(۸۸,۷۳۱)	۰	۰	(۵۳,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	(۸۸,۷۳۱)	۰.۳۴	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	(۲۵,۶۴۴)	۰	۰	(۱۷,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	(۲۵,۶۴۴)	۰.۱	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	(۳۸۴,۶۰۸)	۱	۳۹,۵۱۷	(۱۶۴,۰۸۰)	۳۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	(۳۸۴,۶۰۸)	(۱۵۶.۷۹)	۱	۳۹,۵۱۷	۰.۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۳۳۹,۴۹۶	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	(۹۹۰,۵۱۱)	۳,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۳۳۹,۴۹۶	۱۳۸.۴	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۷.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۵	۱	۴۴,۲۶۵	۰	۰	۴۴,۲۶۵	۱۸.۰۴	۱	۴۴,۲۶۵	۰.۱۷
قند و شكر	۱	۴,۶۲۵,۶۳۶	۳,۶۸۲,۸۴۷	۱۹۳,۴۸۸	۱	۴,۸۱۹,۱۲۴	(۸۲۷,۲۵۱)	۳,۸۵۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۳۶	۱۹۳,۴۸۸	۷۸.۸۸	۱	۴,۸۱۹,۱۲۴	۱۸.۴۹
محصولات شيميايي	۱	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۱,۵۲۰,۵۲۸	۲	۱,۵۲۳,۸۰۳	۸,۴۶۵,۳۳۵	۸,۴۶۸,۲۷۱	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	(۱,۲۶۳,۴۱۰)	۰	۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۲۵۷,۱۲۸	۴.۹۱	۲	۱,۵۲۳,۸۰۳	۵.۸۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	(۱۲,۱۸۸)	۴	۱۶۳,۵۲۵	۷۳,۳۰۹	۱۶۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۷۱۳	(۱۲,۱۸۸)	(۴.۹۷)	۴	۱۶۳,۵۲۵	۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۲,۹۸۳,۸۳۲	۱۵,۰۸۷,۷۲۴	(۳۴۱,۲۱۸)	۳	۱۲,۶۴۳,۶۱۴	(۶,۱۹۵,۷۵۶)	۸,۸۹۱,۹۶۸	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۷	۱۶,۹۶۳,۲۴۶	(۳۴۱,۲۱۸)	۶۵.۷۱	۴	۱۶,۶۲۱,۰۲۸	۶۳.۷۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	(۶,۹۲۵)	۰	۰	(۸,۶۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۲۵	(۶,۹۲۵)	(۲.۸۲)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	(۸۴,۴۳۰)	۰	۰	(۶۹,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	(۸۴,۴۳۰)	(۳۴.۴۲)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۴۳۶	۱۱۲,۷۱۴	۱	۲	۳۷۶,۴۳۶	۱۱۲,۷۱۴	۴۵.۹۵	۱	۴۸۹,۱۴۰	۱.۸۸
جمع	۲۲	۲۰,۰۴۴,۷۱۴	۲۳,۹۱۸,۲۸۸	۱,۳۵۱,۷۴۰	۱۶	۲۱,۳۹۶,۴۵۴	۴۱۲,۸۳۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۵	۵	۵,۷۶۸,۲۱۵	(۱,۱۰۶,۴۳۱)	۴	۲۷	۲۵,۸۱۲,۹۲۹	۲۴۵,۳۰۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۰	۲۶,۰۵۸,۲۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۳۲,۳۶۱	۴,۶۲۵,۶۳۶	۳,۶۸۲,۸۴۷	۶۷,۹۹۸,۹۲۸	۱۹۳,۴۸۸	(۸۲۷,۲۵۱)	۲۰.۳۴	۴,۸۱۹,۱۲۴	۲,۸۵۵,۵۹۶	۳,۶۶۵	۲,۱۷۲	(۱,۹۶۳,۵۲۸)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۳۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	(۹۶,۳۹۴,۸۸۷)	(۴۳۴,۱۲۵)	(۲۰۰,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۵۲۳,۰۹۸	۱۰,۰۰۰	۳۴	۲۱,۲۵۵	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۵۴۴,۲۵۳	۱,۶۲۳	۳,۲۶۰	۲۷۹,۷۴۵
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۸۱۳,۷۵۳	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۲۱,۱۸۶,۲۴۸	۳۳۹,۴۹۶	(۹۹۰,۵۱۱)	۳۷.۵	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۵۴۳,۰۰۰	۶,۱۴۸	۱۱,۸۱۰	۱,۶۹۸,۶۲۷
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۷۱۶,۰۸۸	۴,۲۱۰,۱۱۵	۶۲,۳۷۳	(۳۶۳,۵۳۱)	۱۴.۶۳	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۳۵۲,۵۵۷	۲۳,۲۷۸	۱۶,۹۰۰	(۸۸۷,۹۰۵)
مهندسي نصیر ماشین	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۵,۲۳۰	(۹,۵۱۴,۵۰۹)	(۱۳۲,۸۹۳)	(۱۰۵,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۱۴۰,۳۱۰	۹,۱۲۵,۹۲۰	۱۱,۴۹۸,۷۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	(۵,۵۰۳,۶۸۰)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۹۹۵,۰۵۸	۲,۴۲۶	۱,۵۹۲	(۳,۱۴۲,۴۸۶)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	(۹,۲۵۳,۶۶۳)	(۱۲۷,۵۸۸)	(۴۳,۶۶۴)	۰.۰۵	۴۸,۱۲۵	۵۱,۱۹۳	۳,۸۹۳	۴,۱۴۱	۳,۰۶۷
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۱,۷۸۶	(۴,۷۸۱,۱۱۷)	(۷۵,۱۲۲)	(۴۱,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۰
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۰,۲۴۰	۱۰۵,۷۹۱	۸,۵۹۸,۲۵۰	۵۹,۲۶۲	(۴,۴۱۶)	۰.۱۳	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۱,۳۷۵	۴,۳۸۰	۴,۰۵۵	(۸,۱۲۷)
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	(۳۸۲,۹۰۸)	(۳,۲۶۵)	(۲,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰	۰
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۱,۹۸۶	(۱,۹۳۶,۳۹۰)	(۱۷,۴۱۸)	(۱۱,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۰
آتیه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	(۳,۶۴۶,۴۲۰)	(۲۵,۶۴۴)	(۱۷,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۷	۰
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۴۰,۱۱۳	(۳۵,۰۱۰,۸۱۸)	(۱۶۴,۰۹۶)	(۱۴۰,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۲	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	(۵,۷۱۴,۷۹۳)	(۸۴,۴۳۰)	(۶۹,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۴,۴۵۷	(۲۴,۳۸۸,۹۰۸)	(۱۰۸,۲۶۰)	(۱۰۴,۴۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۲,۶۰۹	۱۱,۶۲۹	(۱,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۳,۶۰۹)	(۱۱,۶۲۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۲	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	(۱,۴۱۳,۵۰۱)	۳,۸۱۸	۵,۹۹۱	۰	۵۲,۹۲۰	۵۰,۴۰۰	۱,۴۷۰	۱,۴۰۰	(۲,۵۲۰)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۶۰۹	(۲۰۴,۰۳۱)	(۱,۴۰۸)	(۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۷۱۹	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	(۴۰۰,۷۱۹)	(۶,۹۲۵)	(۸,۶۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۵	۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۸	۹۷۲	۹۱۱	(۳۵۵,۲۳۸)	(۹۷۲)	(۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۲	۲,۳۹۶	۲,۵۸۸	(۴۰۵,۹۲۲)	(۲,۳۹۶)	(۲,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۰
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰

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)
فرانسوز یزد	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۳۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۹۰	۰
صنایع مادیران (حق تقدم)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۱	۰
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۵۹۰	۰
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۱	۸۸,۲۱۶	۰.۰۱	۷۳,۶۹۱	۸۸,۲۱۶	۳,۱۲۳	۳,۷۳۸	۱۴,۵۲۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۴	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۸	۰
تولیدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۴,۴۰۹,۵۶۸	۹۵۷,۱۶۷	۶,۵۵۷,۶۵۸	۶۰.۸۹	۹۵۷,۱۶۷	۶,۵۵۷,۶۵۸	۳۱۴	۲,۱۵۴	۵,۶۰۰,۴۹۱
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲	۲۴,۸۱۴	۰	۲۴,۵۵۲	۲۴,۸۱۴	۳,۲۳۱	۳,۲۶۵	۲۶۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۳۸,۸۵۹	۰.۰۶	۳۹,۳۰۰	۳۸,۸۵۹	۴,۱۸۱	۴,۱۳۴	(۴۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۷	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۰.۰۱	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۲,۰۵۸	۱,۹۰۷	(۲,۹۰۳)
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۰.۰۸	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۲۱,۲۳۱	۲۱,۴۲۰	۱,۱۳۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۵۲,۳۰۰	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۵۲,۳۰۰	۵۱۵	۵۲۳	۷۵۲
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۷	۰
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۰	۰
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۲۰۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۳۶	۱,۹۱۰,۶۱۳	۱۰.۷۶	۵۶۶,۶۳۶	۱,۹۱۰,۶۱۳	۱,۰۵۳	۳,۵۵۰	۱,۳۴۳,۹۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۰۴۴,۷۱۴	۲۳,۹۱۸,۲۸۸		۱,۳۵۱,۷۴۰	۴۱۲,۸۳۷		۲۱,۳۹۶,۴۵۴	۲۴,۳۳۱,۱۲۵			۲,۹۳۴,۶۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۰,۰۴۴,۷۱۴	۲۳,۹۱۸,۲۸۸		۱,۳۵۱,۷۴۰	۴۱۲,۸۳۷		۲۱,۳۹۶,۴۵۴	۲۴,۳۳۱,۱۲۵			۲,۹۳۴,۶۷۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ترنيان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۵۶۸	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	(۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۱,۲۶۳,۴۱۰)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۲۳	۱۸۵,۴۸۰	۲۷۰,۴۱۸,۵۱۴	۳۰۳,۶۶۰	۳۵.۰۱	۴۸۹,۱۴۰	۱,۷۴۶	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۹۰,۹۴۶	(۶۶,۴۶۸,۱۰۹)	(۱۹۰,۹۴۶)	۰	۰	۰	
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۵	۳.۲	۴۴,۲۶۵	۱۳,۸۳۳	
جمع				۵,۷۶۸,۲۱۵		(۱,۱۰۶,۴۳۱)		۴,۶۶۱,۷۸۴		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
آهن و فولاد ارفع	۹۸۳,۶۸۳	۳۰,۰۷۶	۲۹,۵۸۶	۰
صنعت غذايي كورش	۶۹۵,۴۲۵	۸,۴۹۱	۵,۹۰۵	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۱۶۵,۵۶۰	۰
فرانسوز يزد	۷۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۵	۸,۹۸۲	۰
سيمان مازندران	۱۱۵,۱۹۴	۲۲,۲۰۶	۲,۵۵۸	۰
نفت پاسارگاد	۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۶۲۳	۰
پترو شيمي پرديس	۸۱,۲۲۲	۱۷۸,۲۱۵	۱۴,۴۷۵	۰
الكتريك خودرو شرق	۹,۲۶۵,۳۸۱	۴,۸۴۳	۴۴,۸۷۶	۰
گروه مالي داتام	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱,۵۵۵	۱۰,۰۲۸	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۳۵,۸۴۴,۰۶۳	۳,۱۰۳	۱۱۱,۲۳۳	۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۹۶,۲۱۸	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۳,۰۴۵,۲۵۳,۰۰۱	۳۱۴	۹۵۷,۳۱۹	۰
سرمايه گذاري نيرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳	۲۹,۵۱۸	۰
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸	۶۰,۲۵۴	۰
بخشي صنايع مفيد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳	۰	۴۴,۲۶۵
قند ثابت خراسان	۶۷,۹۹۸,۹۲۸	۲,۸۴۵	۱۹۳,۴۸۸	۰
ايران خودرو	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳۴	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۴۷,۵۰۱,۲۷۴	۱۰,۴۲۱	۴۹۵,۰۳۸	۰
چرخشگر	۴,۳۱۰,۱۱۵	۱۵,۰۱۱	۶۴,۷۰۱	۰
فولاد اميركبير كاشان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۹۶,۱۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۵۳۳,۴۱۰	۵,۸۷۵	۹,۰۱۰	۰
بانک تجارت	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	۳۹,۵۱۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۵۲,۹۲۰	۰
زرين معدن آسيا	۸۴۹,۵۴۲	۴,۴۲۸	۳,۷۶۲	۰
گروه مپنا	۴۸۵,۲۰۷	۱۳,۳۳۸	۶,۴۷۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۷۷۱,۵۲۹	۷,۲۸۰	۱۰۰,۲۶۵	۰
ايران خودرو ديزل	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶	۱,۶۲۴	۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۵۲۲,۸۲۷	۳,۶۷۹	۱,۹۲۴	۰
فرابورس ايران	۳۶۹,۶۴۲	۰	۰	۰
پالايش نفت لاوان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۰	۱۲۷,۳۸۵	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۹۲,۰۳۰	۰
بورس کالاي ايران	۲,۹۵۳,۰۴۲	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۵۱,۵۴۸	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۳۴۷,۴۲۱	۳,۹۷۷	۹۸۴	۰
کالسيمين	۱۰,۹۳۶,۷۸۷	۳,۱۵۴	۳۴,۵۰۱	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۸,۷۵۸,۴۷۵	۶,۸۴۶	۵۹,۹۶۴	۰
توسعه معادن روي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰	۱,۵۰۴	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۴۴۸,۵۵۱,۰۳۵	۲,۲۶۷	۰	۱,۰۱۷,۱۹۵
بيمه دي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹	۳۳,۴۴۵	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۹۰۰,۰۴۶,۰۰۰	۱,۲۶۳	۱,۱۳۷,۶۵۷	۰
صنايع ماديران (حق تقدم)	۶,۱۵۶,۲۲۵	۳,۳۸۰	۲۰,۸۰۹	۰
جمع			۴,۱۶۱,۸۷۷	۱,۰۶۱,۴۶۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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
بيمه کوثر	۳۵۵,۲۳۸	۲,۷۳۶	۹۷۲	۲,۱۹۰	۷۷۸	(۱۹۴)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴۰۰,۷۱۹	۱۷,۲۸۱	۶,۹۲۵	۳۱,۶۴۳	۱۲,۶۸۰	۵,۷۵۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۰۵,۹۲۲	۵,۹۰۲	۲,۳۹۶	۴,۵۵۰	۱,۸۴۷	(۵۴۹)
آهن و فولاد ارفع	۹۸۳,۶۸۳	۳۰,۰۷۶	۲۹,۵۸۶	۱۸,۵۸۷	۱۸,۲۸۴	(۱۱,۳۰۲)
صنعت غذايي کورش	۶۹۵,۴۲۵	۸,۴۹۱	۵,۹۰۵	۷,۸۷۷	۵,۴۷۸	(۴۲۷)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۱۶۵,۵۶۰	۶,۱۰۱	۱۸۶,۷۱۱	۲۱,۱۵۱
فرانسوز يزد	۷۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۵	۸,۹۸۲	۱۰,۳۹۴	۷,۴۰۱	(۱,۵۸۱)
سيمان مازندران	۱۱۵,۱۹۴	۲۲,۲۰۶	۲,۵۵۸	۲۴,۸۱۰	۲,۸۵۸	۳۰۰
نفت پاسارگاد	۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۶۲۳	۲۲,۶۲۵	۵۴۳	(۸۰)
پترو شيمي پرديس	۸۱,۲۲۲	۱۷۸,۲۱۵	۱۴,۴۷۵	۱۸۸,۷۶۶	۱۵,۳۳۳	۸۵۷
الکتريک خودرو شرق	۹,۲۶۵,۳۸۱	۴,۸۴۳	۴۴,۸۷۶	۵,۰۱۸	۴۶,۵۰۳	۱,۶۲۶
گروه مالي داتام	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱,۵۵۵	۱۰,۰۲۸	۱,۶۳۱	۱۰,۵۱۷	۴۸۹
معدني و صنعتي گل گهر	۱۲,۲۴۴,۰۶۳	۲,۰۶۶	۳۷,۵۴۲	۳,۳۴۹	۴۱,۰۱۷	۳,۴۷۵

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
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۹۶,۲۱۸	۲,۸۹۴	۱۱۵,۷۶۹	۱۹,۵۵۱
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۸۴۳,۴۳۳	۱۸۰	۱۵۲	۲,۲۶۶	۱,۹۱۲	۱,۷۶۰
سرمايه گذاري نيرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳	۲۹,۵۱۸	۶,۰۴۹	۳۰,۲۴۷	۷۲۹
فولاد خوزستان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۳۵,۷۰۲	۲,۶۷۵	۳۶,۶۴۸	۹۴۶
بانک پارسيان	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴,۳۹۹	۴۲۴,۱۲۵	۲,۰۲۹	۱۹۵,۶۵۹	(۲۲۸,۴۶۶)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۲۶,۳۱۵,۰۲۶	۵,۹۱۰	۱۵۵,۵۴۲	۱۳,۵۲۰	۳۵۵,۷۸۴	۲۰۰,۲۴۲
چرخشگر	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰	۲,۳۲۸	۱۶,۰۱۰	۱,۶۰۱	(۷۲۷)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۵۶,۸۶۰	۳,۹۹۹	۵۴,۳۹۴	(۲,۴۶۶)
پالايش نفت اصفهان	۱,۵۳۳,۴۱۰	۵,۸۷۵	۹,۰۱۰	۶,۲۵۷	۹,۵۹۶	۵۸۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۱,۳۱۲	۴۹,۱۰۲	۱,۱۲۴	۴۲,۰۵۳	(۷,۰۴۹)
زرين معدن آسيا	۸۴۹,۵۴۲	۴,۴۲۸	۳,۷۶۲	۳,۶۷۲	۳,۱۲۰	(۶۴۲)
گروه مپنا	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۱	۹۰,۹۰۲	۱۵,۲۳۸	۹۴,۴۷۹	۳,۵۷۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۷۷۱,۵۲۹	۷,۲۸۰	۱۰۰,۲۶۵	۷,۳۴۲	۱۰۱,۱۲۳	۸۵۸
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۳۵,۵۳۳,۶۴۵	۴,۶۷۲	۱۶۶,۰۲۰	۴,۵۷۶	۱۶۲,۶۰۵	(۳,۴۱۵)
فرابورس ايران	۱,۸۰۷,۱۴۲	۷,۵۳۰	۱۳,۶۰۹	۵,۴۸۱	۹,۹۰۵	(۳,۷۰۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۹۲,۰۳۰	۲,۸۷۹	۸۶,۳۹۴	(۵,۶۳۶)
بورس کالاي ايران	۷,۷۳۴,۱۵۹	۹,۷۱۳	۷۵,۱۲۲	۴,۷۵۴	۳۶,۷۷۳	(۳۸,۳۴۹)
مهندسي نصير ماشين	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳,۹۶۷	۱۳۲,۸۹۳	۶,۸۳۴	۶۵,۰۲۸	(۶۷,۸۶۵)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۲۴,۶۳۶,۳۲۹	۴,۴۳۴	۱۰۹,۲۴۴	۴,۶۷۵	۱۱۵,۱۹۵	۵,۹۵۱
کالسيمين	۲۰,۲۹۰,۴۵۰	۷,۹۸۸	۱۶۲,۰۸۹	۳,۱۰۰	۶۲,۹۰۲	(۹۹,۱۸۷)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۶۰,۲۲۵	۴,۳۸۱	۷۰۲	۲,۸۴۵	۴۵۶	(۲۴۶)
ملي شيمي کشاورز	۳۸۲,۹۰۸	۸,۵۲۶	۳,۲۶۵	۵,۲۴۴	۲,۰۰۸	(۱,۲۵۷)
توسعه معادن روي ايران	۲,۱۳۶,۳۹۰	۸,۸۵۶	۱۸,۹۲۲	۴,۳۹۹	۹,۳۹۸	(۹,۵۲۴)
آتيه داده پرداز	۳,۶۴۶,۴۲۰	۷,۰۲۲	۲۵,۶۴۴	۲,۸۱۴	۱۰,۲۶۳	(۱۵,۳۸۱)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۷۸,۱۲۲,۵۲۱	۴,۰۰۵	۷۱۳,۵۲۵	۸,۵۷۱	۱,۵۲۶,۷۷۸	۸۱۲,۲۴۳
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۲,۸۷۲	۱۹۰,۹۴۶	۲,۸۷۲	۱۹۰,۹۴۶	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۰۴,۰۳۱	۶,۹۰۰	۱,۴۰۸	۵,۸۴۲	۱,۱۹۲	(۲۱۶)
بيمه دي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹	۳۳,۴۴۵	۷,۲۵۴	۳۶,۲۷۱	۲,۸۲۶
توليدي و صنعتي گوهر فام	۳۶۱,۸۴۵,۰۰۰	۱,۵۷۸	۵۷۱,۰۲۱	۷,۶۰۷	۲,۷۵۲,۸۳۷	۲,۱۸۱,۸۱۶
صنايع ماديران (حق تقدم)	۶,۱۵۶,۲۲۵	۳,۳۸۰	۲۰,۸۰۹	۱,۴۵۱	۸,۹۳۸	(۱۱,۸۷۱)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۳	۱,۲۶۳,۴۱۰	۱,۲۶۳	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰
جمع			۴,۹۷۸,۰۲۸		۷,۷۳۳,۶۳۳	۲,۷۵۵,۶۰۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
طلاي سرخ نو ويرا	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۳	۴۱,۲۷۱	(۲۴۲)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۴	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۴	۱۷۸,۲۱۲	۷,۴۸۸
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۷۵۱	۹۰,۹۰۸	(۲۵۲)	۲,۲۸۲,۷۵۱	۹۰,۹۰۸	۸۹,۲۶۲	(۱,۶۴۶)
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۶۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۳,۰۸۶	(۱,۶۳۹)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵	۳۴,۱۰۸	۸۳
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۱	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۱	۷۴,۳۹۶	۹۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	(۲)
بخشي پترو داريوش	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع پاداش	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۴۸	۲۷,۶۷۴	۰	۲,۱۶۰,۳۴۸	۲۷,۶۷۴	۲۷,۳۷۴	(۳۰۰)
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۶,۳۸۴	(۶۰۵,۵۹۲)	(۱۱۸,۵۲۵)	۱۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۴)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰
خوشه گندم نو ويرا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۱,۳۵۸,۷۷۵	۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۹۵	(۱,۳۵۸,۷۷۵)	(۱۳,۷۹۶)	۱۲۳	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۹۶۴,۳۶۷	۱۳۲,۳۲۱	۱۲۰,۳۷۹	۱۱,۷۷۸,۷۳۲	۳۴۰,۷۱۱	۱۳۱,۹۶۱	۱۳,۷۴۳,۰۹۹	۴۷۳,۰۳۲	۴۷۷,۷۰۹	۴,۶۷۷
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		
جمع		۱۳۲,۳۲۱			۳۴۰,۷۱۱	۱۳۱,۹۶۱		۴۷۳,۰۳۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴,۲۸۸,۹۰۸	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۶۹۶	۲۱۰	۵,۱۲۲
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۵۱۹	۱۶۰	۵,۶۰۲
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۸۳,۶۸۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۳,۸۵۶
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵۵	۵۰	۷۲
چرخشگر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۴	۱,۳۶۹	۱۵۰	۲۰,۲۴۹
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۷۸۱,۱۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۸۲	۱۱۰	۵۲۶
مهندسي نصير ماشين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹,۵۱۴,۵۱۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۶۸۰	۷۰	۶۶۶
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۴۳	۹۰	۲,۲۶۴
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۰۸۴	۳,۳۵۰	۸۰
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۹۵,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۱۳
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۸۰,۱۹۲,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۲۳۵	۲۵	۷,۰۰۵
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۳	۴۹۲	۱۱۰	۴۱۴,۲۳۱
فرانسوز يزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۱۱,۹۹۲	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۸۱۷	۸۲	۵۸
آتيه داده پرداز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲۹۷	۶۰	۲۱۹
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۱۳۶,۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۱۶	۷۰۰	۱,۴۹۵
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵,۷۱۴,۷۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۲,۸۵۷
کالسيمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۸۶	۳۸۰	۸,۲۵۲
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۴۲۲
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۹۵۹	۹۶	۸۴۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۷۶,۱۳۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۴۷۶,۱۳۴ | 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									۴۷۶,۱۳۴
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									