اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(واذش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	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	۱۸,۶۰۹	۱۶,۲۰۳	۱۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۵۷,۹۸۳	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۳,۸۰۷	۱,۶۷۳	۷۲۵
دریافتنی‌های تجاری	۷,۱۹۹,۹۰۴	۳۳,۴۷۳	۲۱,۴۱۰	مالیات پرداختنی	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۸۰۱	۱۲,۵۹۹	(۶)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸۹	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۲,۲۸۸,۵۸۶	۲۰۵,۰۵۵,۷۵۹	۴	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	۱۵,۳۶۹	۳,۲۳۵	۳۷۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۸۳	۲,۶۳۴	(۱۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۹۱	۴,۶۰۱	۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۶۲۳	۲۱,۰۷۴	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۹۱	۴,۶۰۱	۵۸
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۶۶۰	۷,۸۳۶	۱۸۹
				حقوق صاحبان سهام			

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			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۸۱,۰۸۰	۲۰,۲۰۲	۱,۷۸۶
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۴۲۷,۶۰۴	۵۷۰,۹۳۰	۱,۲۰۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۲,۲۸۶,۵۴۹	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷	۴
جمع دارایی‌ها	۲۱۲,۳۰۹,۲۰۹	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۲,۳۰۹,۲۰۹	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۳	۴

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 شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۲۰۳,۵۴۷	۲۴,۴۸۷	۲۹,۳۱۸	۵۲,۹۹۲
درآمد سود تضمین شده	۳۱,۸۵۲	۱۳,۴۹۸	۱۳۶	۲۳,۴۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۳۵,۳۹۹	۳۷,۹۸۵	۱۸,۹۴۸	۷۵,۴۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۸۴۷)	(۱۲,۹۵۷)	۳۸	(۱۷,۱۵۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۸۴۷)	(۱۲,۹۵۷)	۳۸	(۱۷,۱۵۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۰۲۸	۲۸,۷۳۸	۵۸,۳۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۰۲۸	۲۸,۷۳۸	۵۸,۳۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۵۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۰۲۸	۲۸,۷۳۸	۵۶,۷۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۰۲۸	۲۸,۷۳۸	۵۶,۷۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵	۰		۱۲۲
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	۳۵	۰		۱۲۲
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	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۰۲۸	۲۸,۷۳۸	۵۶,۷۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۱۴۵,۴۵۹	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۱۴,۵۶۰,۴۹۵
تعدیلات سنواتی	(۲۳,۵۷۴,۵۲۹)	(۱۴,۰۴۳,۴۷۹)	۶۸	(۱۴,۰۴۳,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۷۰,۹۳۰	۵۱۷,۰۱۶	۱۰	۵۱۷,۰۱۶
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	۵۷۰,۹۳۰	۵۱۷,۰۱۶	۱۰	۵۱۷,۰۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۷۸۸,۴۸۲	۵۴۳,۰۴۴	۱,۳۳۷	۵۷۳,۷۶۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۶۰,۸۷۸)	(۱,۲۵۱)	۲۸,۷۴۷	(۲,۸۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۴۲۷,۶۰۴	۵۴۰,۷۹۳	۱,۲۷۳	۵۷۰,۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	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 شده
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵
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 شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۴۰۶	۱۷,۵۷۰	(۸۶)	۱۳,۴۰۲
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	۲,۴۰۶	۱۷,۵۷۰	(۸۶)	۱۳,۴۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۴۰۶	۱۷,۵۷۰	(۸۶)	۱۳,۴۰۲

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 شده
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	۲,۴۰۶	۱۷,۵۷۰	(۸۶)	۱۳,۴۰۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۲۰۳	۲,۸۰۱	۴۷۸	۲,۸۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۶۰۹	۲۰,۳۷۱	(۹)	۱۶,۲۰۳
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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۲۵۴,۰۴۶	(۲,۱۴۴,۶۷۴)	۴	۱۱,۱۲۴,۰۶۹	۱۴,۶۳۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	۲۵۴,۰۴۶	۱۰۰	۵.۴۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸	۰	(۲۴۶,۸۴۲)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۲۰۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۰	۰	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸	۰	(۱۷,۰۱۲)	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۱۹۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷	۰	۰	۰.۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۴۱۳,۲۰۸	۴۱۳,۲۰۸	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	(۱,۰۶۴,۵۰۳)	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱	۲,۸۷۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	(۴۴۸,۰۷۸)	۷۴۹,۸۶۸	۱	۸۸۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۳۵۷,۹۵۸	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲	۳,۹۶۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	(۱,۷۴۶,۸۶۳)	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴	۲۷,۶۰۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	(۶۴,۵۸۱)	۳۱۷,۶۱۲	۱	۲۵۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۴۲۳,۶۳۹	۸۲۵,۴۰۷	۲	۱,۸۳۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	(۱۱,۰۸۱,۵۴۵)	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴	۸۲,۱۲۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۲	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۲۷	۰	۱۶,۴۰۵,۸۲۱	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۶	۱۲۷,۰۸۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۰	۰	۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۲۲۳	۰	(۳۱,۲۲۶)	۴۴۳,۸۷۰	۳	۴۱۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	(۱,۲۸۹,۹۶۴)	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲	۴,۷۲۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	(۱,۳۶۰,۹۸۵)	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۴,۹۷۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶

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	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
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰	(۱۶۹,۷۱۱)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۶۶۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵	۲۵۴,۰۴۶	(۲,۴۷۹,۵۶۶)	۴۰	۲۰۳,۷۰۵,۰۸۲	۳۲۹,۴۴۱,۸۲۹	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۴۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۱۰۰	۲۵۴,۰۴۶	۱۰۰	۴۲	۲۰۵,۱۳۰,۷۵۸	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

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۸۷,۰۱۵	۳,۷۳۶,۷۶۰	۰	۷۰,۶۴۰	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۵۷,۶۵۵	۱۲,۸۵۹	۲۸,۰۸۰	۸۵,۴۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۸۸۱,۴۸۷,۴۹۲	۱,۴۱۹,۳۰۸	۸۰۶,۱۷۵	۰.۶۷	۵,۸۵۰,۱۵۹	۸,۳۲۹,۱۵۱	۲,۶۹۴	۳,۸۲۵	۲,۴۷۸,۹۹۲
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	(۳,۵۳۲)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۳,۱۱۶	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۶۳)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	۰	(۶۴,۵۸۱)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۵۱,۴۴۳	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۶۶,۱۶۹)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۲۴۲	۸۹,۴۲۷,۳۲۵	(۱,۰۳۷,۹۰۷)	(۱,۷۳۲,۴۶۲)	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۹۱۸,۷۸۰	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۲,۰۷۱,۸۱۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۰	۰	۴۱۵,۹۰۸	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۱۵۳,۴۲۳	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۶۶۱,۷۹۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۹,۲۰۲	۰	۰	۶,۷۳۱	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۸۵,۹۲۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۳۵۲,۱۵۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۲۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۲,۱۵۲,۱۰۳,۲۶۰	۰	۱۰,۸۱۷,۹۰۶	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۹۷۴,۸۵۶	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۳۶,۴۶۶,۶۰۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۲۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۲۸۰	۴۵,۵۳۴,۳۲۹	۰	(۱۱۳,۶۶۴)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۲۸۲,۶۱۶	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۶,۷۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۲,۷۳۶,۹۰۲,۶۵۵	۰	۵,۸۸۲,۷۷۷	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۵۹۵,۰۲۲	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۲۳,۲۲۳,۲۹۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۳,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۷۲۰,۴۳۸	۲,۴۶۰,۳۶۹,۲۲۵	۰	۷,۸۰۷,۹۵۴	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۰,۵۲۸,۳۹۲	۱,۶۷۱	۵,۲۲۰	۱۳,۹۵۵,۸۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۲۳	۲۴۳,۹۳۶,۵۰۱	۵۷۴,۱۰۷	(۱,۶۴۶,۵۹۶)	۰.۳۳	۴,۰۴۲,۳۰۶	۴,۵۴۲,۲۲۷	۳,۲۶۷	۳,۶۷۱	۴۹۹,۹۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۱۹۲,۵۲۷,۴۶۱	۰	(۱,۲۶۰,۶۰۴)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۴,۵۶۴,۱۵۴	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۶۸۲,۶۷۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۰	۰	۹۶,۶۵۲	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۵,۴۴۰	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۲۳۲,۴۲۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۲۱۱	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۸,۸۶۸	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۷۱,۰۷۹	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۴,۵۵۶,۹۸۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۰	۰	(۲۴۶,۷۵۶)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۱۷۰,۱۰۵	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۶۱۵,۲۷۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۰	۰	(۲,۰۸۶,۲۷۱)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۲۲۷,۷۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۳,۶۱۵,۱۹۲

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	(۴۴۸,۰۷۸)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۸۸۷,۸۵۸	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۳۷,۹۹۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۰	۰	۲۹۰,۲۱۳	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۲۷۶,۲۷۲	۳۱,۹۰۹	۴۸,۹۲۰	۱,۴۸۷,۰۲۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	(۱)	(۱,۲۷۰,۴۷۰)	(۱,۴۹۴,۳۳۵)	۰.۹۷	۱,۴۵۹,۹۹۱	۲,۱۰۷,۹۷۸	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۶۴۷,۹۸۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۶,۳۶۱	۰	۰	(۱۹۲,۳۱۰)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۳۶۴,۰۵۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۹۲,۶۷۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۲۷,۶۷۴	۰	۰	(۳۳۹,۲۹۴)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۸۸۸,۲۸۰	۱۷,۹۲۱	۱۷,۱۵۰	(۳۹,۹۵۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۰	۰	(۱۸۸,۷۴۹)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۹۸,۸۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۵۵,۸۱۲
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۷۴	۲,۶۰۶,۲۱۹,۶۵۹	۰	(۵,۲۸۵,۹۲۳)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۳,۱۳۹,۱۵۱	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۴,۶۹۱,۶۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۲	۰	۰	(۱,۹۴۸,۵۲۰)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۳۸۵,۵۹۲	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۳,۳۳۶,۷۱۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۲۳۸,۰۰۲,۹۶۱	۰	(۸۵۹,۴۰۲)	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۰۲,۳۴۹	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۱,۴۷۴,۸۰۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۰	(۶۴۹,۵۷۳)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۶۶۳,۹۲۲	۱,۷۰۰	۱,۵۲۲	(۷۳۰,۷۷۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۳۰,۵۵۹	۰	۰	(۱۸,۲۸۳)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۲,۱۷۶	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۲۱,۴۴۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۰	۰	(۱۰,۳۱۱)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۴۶,۸۰۵	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۰,۲۶۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۲	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	۱۱۴,۵۹۰	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۰۴۹,۷۶۲	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۱,۷۲۶,۵۶۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	(۱,۳۶۰,۹۸۵)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۴,۹۷۷,۰۳۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۲,۴۰۳,۵۷۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	(۱,۰۶۴,۵۰۳)	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۸۷۱,۰۵۰	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۴,۰۷۵,۴۱۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۳,۳۷۳,۵۱۷,۰۴۴	۰	(۹,۰۸۰,۷۱۸)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۶۵,۶۵۷,۳۱۸	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۳۳,۱۵۱,۳۱۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۰	۰	(۲۰۴,۷۶۹)	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۶۱,۷۹۲	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۴۷,۳۱۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۲۲۸,۲۱۸	۰	۰	(۱۹۷,۴۵۸)	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۰۳۰,۷۶۰	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۰۶,۶۴۹
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۲۰,۴۶۸	۱.۲۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۵۲۰,۴۶۸	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۴۸۲,۵۶۱
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۱۴,۱۶۱,۶۰۳	۰	(۱۶۹,۷۱۱)		۱۴۸,۹۰۱	۶۶۴,۱۶۸	۰	۳,۶۶۸	۵۱۵,۲۶۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۹۲۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	(۸,۳۴۶,۳۵۷)	(۳۲۰,۰۶۱)	(۴۱۷,۰۲۱)	۰.۲۸	۶۱۵,۸۰۲	۴۵۵,۸۵۷	۳,۷۸۲	۲,۸۰۰	(۱۵۹,۹۴۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	(۲۱۱,۱۵۴,۷۹۸)	(۱,۴۱۹,۳۰۸)	(۸۸۷,۲۳۲)	۰.۰۹	۶۱۵,۸۰۲	۱,۳۰۶,۷۴۶	۱,۹۳۴	۴,۱۰۴	۶۹۰,۹۴۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۸۵۲,۲۹۳	۰.۴۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۸۵۲,۲۹۳	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۵۸۱,۸۲۳
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵		۲۵۴,۰۴۶	(۲,۴۷۹,۵۶۶)		۲۰۳,۷۰۵,۰۸۲	۳۲۹,۴۴۱,۸۲۹			۱۲۵,۷۳۶,۷۴۷

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	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۱,۴۲۵,۶۷۶		۰		۱,۴۲۵,۶۷۶		

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	۲۴۳,۹۳۶,۵۰۲	۳,۸۳۶	۹۳۵,۸۶۳	۰
بانک صادرات ایران	۲۳۸,۰۰۲,۹۶۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴,۱۶۱,۶۰۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۸۱,۴۸۷,۴۹۳	۲,۳۰۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۶۰۶,۲۱۹,۶۵۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۱۵۲,۱۰۳,۲۶۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۴۶۰,۳۶۹,۲۲۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۷۳۶,۷۶۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۸۹,۴۲۷,۳۲۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۳۶,۹۰۲,۶۵۵	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۴۵,۵۳۴,۳۲۹	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۳۷۳,۵۱۷,۰۴۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۳,۰۰۹	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۱,۹۳۴	۶۱۵,۸۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۳,۷۸۲	۶۱۵,۸۰۲	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۸۹,۲۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۹۲,۵۲۷,۴۶۱	۰	۰	۰
جمع			۶,۵۱۰,۹۵۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۱,۰۳۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۰۳۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۰۲	۶۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۶۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۵۶	۳۶۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۵۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۲۷۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۲۷۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
جمع			۶,۲۵۶,۹۰۸		۶,۲۵۶,۹۰۸	۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۲,۹۹۲	۷,۲۰۳,۵۴۷	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۳۲,۴۷۶	۳۱,۸۵۲	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۷۵,۴۶۸	۷,۲۳۵,۳۹۹	

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	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۰۳,۷۰۵,۰۸۲	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتا در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱,۴۲۵,۶۷۶	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت به اجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۴۹,۱۴۰	۲۱۳,۶۴۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۰۴۴,۲۶۹	۲۰۵,۳۶۳,۸۱۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.

«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	۳	۴	۳	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمصم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمصم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده است.

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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	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
۵۷۰,۹۳۰	۰	۵۶,۷۵۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط

«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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۰۴۵,۰۱۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴,۴۳۷,۳۷۳
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۶,۱۰۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۰,۴۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۴۴۳
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۲۸۷,۰۸۸
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۴۲,۶۵۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۵۶۵,۴۶۹
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۵۸۲,۷۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲۵,۹۹۰,۵۶۶	۱۲۵,۹۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۱۲	۲۱۲	۲۸,۸۳۰
جمع			۲۱,۰۴۱,۶۶۸,۱۳۳	۱,۸۶۴,۴۵۶,۲۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۸	۲۲,۷۱۸	۱۳,۸۵۷	۷,۰۵۶,۱۷۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۲۰۰,۵۰۱

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		
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴,۲۵۶,۶۷۷		
*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											