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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۷۰۴	۱۶,۲۰۳	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۵۲,۵۸۳	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۷۵۱	۱,۶۷۳	۵
دریافتنی‌های تجاری	۵,۵۵۸,۹۳۰	۳۳,۴۷۳	۱۶,۵۰۷	مالیات پرداختنی	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۱۹۸	۱۲,۵۹۹	(۳)	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	۲۱۰,۶۲۶,۷۰۴	۲۰۵,۰۵۵,۷۵۹	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۱۳	۳,۲۳۵	۲
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	۲,۳۳۴	۲,۶۳۴	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۸۴۶	۴,۶۰۱	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۷۷۴	۲۱,۰۷۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۴۶	۴,۶۰۱	۵
				جمع بدهی‌ها	۸,۱۵۹	۷,۸۳۶	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				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	۲۹۸,۷۱۸	۲۰,۲۰۲	۱,۳۷۹
				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	۵,۸۶۲,۷۳۶	۵۷۰,۹۳۰	۹۲۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۰,۶۳۹,۳۱۹	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷	۳
جمع دارایی‌ها	۲۱۰,۶۴۷,۴۷۸	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۳	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۰,۶۴۷,۴۷۸	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۳	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۵۶۰,۶۸۴	۱۴,۷۲۲	۳۷,۶۷۱	۵۲,۹۹۲
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۱۲۰	۷,۱۸۲	۱۶۶	۲۲,۴۷۶
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	۵,۵۷۹,۸۰۴	۲۱,۹۰۴	۲۵,۳۷۴	۷۵,۴۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۸۲)	(۷,۵۱۰)	۲۶	(۱۷,۱۵۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۴۸۲)	(۷,۵۱۰)	۲۶	(۱۷,۱۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۷۰,۳۲۲	۱۴,۳۹۴	۳۸,۵۹۹	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	۵,۵۷۰,۳۲۲	۱۴,۳۹۴	۳۸,۵۹۹	۵۸,۳۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۵۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۷۰,۳۲۲	۱۴,۳۹۴	۳۸,۵۹۹	۵۶,۷۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۷۰,۳۲۲	۱۴,۳۹۴	۳۸,۵۹۹	۵۶,۷۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۷	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	۲۷	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	۵,۵۷۰,۳۲۲	۱۴,۳۹۴	۳۸,۵۹۹	۵۶,۷۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۱۴,۵۶۰,۴۹۵
تعدیلات سنواتی	(۲۳,۵۷۴,۵۲۸)	(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	۶,۱۴۱,۲۵۲	۵۳۱,۴۱۰	۱,۰۵۶	۵۷۳,۷۶۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۷۸,۵۱۶)	(۷۲۰)	۳۸,۵۸۳	(۲,۸۳۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۸۶۲,۷۳۶	۵۳۰,۶۹۰	۱,۰۰۵	۵۷۰,۹۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۰		۰
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
با توجه به وصول سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط سپرده گذاری مرکزی و توزیع آن بین مشمولین سهام عدالت (سهامداران)، حساب های مربوطه از این بابت تعدیل گردید.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
با توجه به وصول سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط سپرده گذاری مرکزی و توزیع آن بین مشمولین سهام عدالت (سهامداران)، حساب های مربوطه از این بابت تعدیل گردید.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	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	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	۱۳,۴۰۲
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	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	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	۲,۷۰۴	۱,۷۷۵	۵۲	۱۶,۲۰۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	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	
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	(۱,۶۳۶,۱۲۶)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۵,۱۴۲,۵۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	۰	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸	۰	۸,۲۸۶,۹۹۱	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۶۴,۷۳۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸	۰	۹۳,۴۶۴	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۰۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۱	۰	۴۱۳,۲۰۸	۰		۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۸۹,۳۵۷	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	(۱۳۵,۵۳۰)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۶۰۲,۲۸۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۱	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰		۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	(۱۵۵,۸۲۴)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۱۹۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	(۲۷,۲۶۲)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۶۹۸,۱۰۴	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲,۱۱۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	۳۳,۶۰۸,۹۲۷	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۲۶,۸۱۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۳	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۳
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۲۷	۰	۲۳,۹۵۳,۹۴۵	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۳۴,۶۳۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۰	۰	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۳۲۳	۰	۳۹,۰۸۴	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۸۲,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴۴۳,۸۷۰	۰	۰.۲۲	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	(۲۰۹,۸۸۲)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۸۰۱,۸۹۱		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۲.۶	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	(۲۶۳,۲۵۶)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۷۴,۷۵۹		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۳.۶	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶
ساير صنايع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰	(۷,۱۱۰)	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۶,۷۶۹		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۸,۹۰۱	۰	۰.۰۷	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵	۰	۶۴,۹۳۷,۱۶۲	۳۷	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۹۶,۸۵۸,۵۵۷		۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۰	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶			۴۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱۰۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	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	۲۷۴,۵۰۴	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۳۶۱,۵۱۹	۱۲,۸۵۹	۶۴,۳۹۰	۲۸۹,۳۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۸۸۱,۴۸۷,۴۹۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۵۰,۵۶۸	۰.۶۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۶۷۳,۵۴۴	۲,۹۷۷	۴,۴۵۴	۳,۲۰۷,۵۸۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	۱۲,۷۲۲	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۸,۳۷۰	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۵,۱۹۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	۰	(۲۷,۲۶۲)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۸,۷۶۲	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۲۸,۸۵۰)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۲۴۲	۸۹,۴۲۷,۳۲۵	(۱,۰۳۷,۹۰۷)	(۱,۸۹۰,۸۷۶)	۱.۲۸	۸۴۶,۹۶۴	۲,۷۶۰,۳۶۶	۲,۱۳۹	۶,۹۷۰	۱,۹۱۳,۴۰۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۰	۰	۶۴۸,۵۴۱	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۶,۰۵۶	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۸۹۴,۴۲۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۲۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۹,۲۰۲	۰	۰	۴۹,۵۶۳	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۲۸,۷۶۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۳۹۴,۹۹۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۲,۱۵۲,۱۰۳,۲۶۰	۰	۱۰,۶۳۱,۳۹۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۷۸۸,۳۴۰	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۳۶,۲۸۰,۰۸۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۲۸۰	۴۵,۵۳۴,۳۲۹	۰	(۶,۷۹۶)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۹,۴۸۴	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۱۰۰,۰۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۲,۷۳۶,۹۰۲,۶۵۵	۰	۸,۸۱۷,۵۱۸	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۲,۵۲۹,۷۶۳	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۲۶,۲۵۸,۰۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۷۲۰,۴۳۸	۲,۴۶۰,۳۶۹,۲۲۵	۰	۹,۵۳۸,۳۱۶	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۲۲,۲۵۸,۷۵۴	۱,۶۷۱	۵,۶۶۰	۱۵,۶۸۶,۲۵۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۲۳	۲۴۳,۹۳۶,۵۰۲	۹۳۵,۸۶۳	(۷۱۹,۸۳۸)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۵,۴۶۸,۹۸۵	۳,۵۵۹	۴,۴۲۰	۱,۰۶۴,۹۲۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۰	۰	(۴۸۴,۳۸۶)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۴۴۰,۳۷۲	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۹۳,۵۴۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۰	۰	۱۰۰,۲۶۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۹,۰۴۸	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۲۲۸,۸۱۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۲۱۱	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۸۹۱,۵۵۱	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۴۵۳,۷۶۳	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۵,۴۳۹,۶۶۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۰	۰	(۳۶۷,۴۸۲)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۰۴۹,۳۷۹	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۴۹۴,۵۵۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۰	۰	(۱,۲۷۴,۲۹۶)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۴,۴۲۷,۱۶۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	(۱۳۵,۵۳۰)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۴۵۰,۵۲۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۰	۰	۴۱۴,۳۴۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۴,۴۰۰,۳۹۹	۳۱,۹۰۹	۵۰,۳۴۰	۱,۶۱۱,۱۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۰	۶۰۲,۲۸۰	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۴۷۴,۱۳۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۶,۳۶۱	۰	۰	(۱۱۰,۷۲۴)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۴۴۵,۶۳۷	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۳۷۴,۲۵۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۳۸,۳۳۵	۱,۲۳۷,۶۷۴	۰	۰	(۲۹۶,۲۹۹)	۰.۶۵	۹۳۸,۳۳۵	۹۳۱,۳۷۵	۱۷,۹۲۱	۱۷,۹۸۰	۳,۰۴۰
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	۵,۵۵۲	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۳۰,۶۲۶	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۰,۰۸۳,۱۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۲	۰	۰	(۶۶۱,۱۰۵)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۶۷۳,۰۰۷	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۴,۶۲۴,۱۲۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۲۳۸,۰۰۲,۹۶۱	۰	۲۶,۲۲۷	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۸۷,۹۷۸	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۵۸۹,۱۷۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۰	(۷۰۶,۱۲۰)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۶۰۷,۳۷۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۷۸۷,۳۱۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۳۰,۵۵۹	۰	۰	۱۶,۷۷۵	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۴۷,۳۳۴	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۳,۷۱۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۰	۰	۹,۵۸۷	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۶,۷۰۳	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۹,۶۳۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۲	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	(۲۰۱,۰۷۰)	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۷۳۴,۱۰۲	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۴۱۰,۹۰۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	(۲۶۳,۲۵۶)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۷۴,۷۵۹	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۳۰۵,۸۴۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۸۹,۳۵۷	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۲۴,۹۱۰	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۲,۹۲۱,۵۵۶)
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	۳۴,۳۳۴,۶۹۸	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۰۹,۰۷۲,۷۳۴	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۷۵,۵۶۶,۷۳۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۰	۰	۱۳۴,۱۸۵	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۰۰,۷۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۲۹۱,۶۴۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۲۳۸,۲۱۸	۰	۰	۹۲۴,۵۴۴	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۷,۱۵۲,۷۶۲	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۱,۲۲۸,۶۵۱
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۵,۶۷۲,۴۳۹	۱.۲۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۵,۶۷۲,۴۳۹	۳,۰۰۹	۱۶,۴۴۵	۴,۶۳۴,۵۳۲

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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۱۴,۱۶۱,۶۰۳	۰	(۷,۱۱۰)		۱۴۸,۹۰۱	۸۲۶,۷۶۹	۰	۴,۵۶۶	۶۷۷,۸۶۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	(۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵)	(۹۳۵,۸۶۳)	(۸۷۲,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	(۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸)	(۲,۰۳۵,۱۱۰)	(۲,۱۹۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶		۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵		۰	۶۴,۹۳۷,۱۶۲		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۹۶,۸۵۸,۵۵۷			۱۹۳,۴۰۷,۵۲۱

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

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 آلیاژي ایران	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
جمع			۴,۰۰۸,۸۸۰	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
جمع			۴,۰۰۸,۸۸۰		۴,۰۰۸,۸۸۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۲,۹۹۲	۵,۵۶۰,۶۸۴	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	۲۳,۴۷۶	۱۹,۱۲۰	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	۵,۵۷۹,۸۰۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	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.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۴۹,۱۴۰	۲۰۸,۲۴۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۰۴۴,۲۶۹	۲۰۵,۱۰۳,۳۶۹	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۴	۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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			کوتاه مدت	بلند 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمیم 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ 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

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
كشتيراني 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	

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵		۴۴۳
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶۷,۷۶۷,۸۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۲۲		۸,۲۶۸
جمع			۷,۱۴۱,۰۹۹,۲۹۷	۶۳۰,۰۷۷,۱۰۸	۶,۰۰۰	۴	۸,۸۳۹	۶,۱۰۲	۰	۵,۵۵۷,۶۴۹
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									۵,۵۵۷,۶۴۹	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹