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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۹۶۴	۱۶,۲۰۳	(۲۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۲۶,۹۹۳	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۵۵۲	۱,۶۷۳	۱۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۳۸۰,۸۹۸	۲۴,۸۴۸,۷۶۶	۲۲	مالیات پرداختنی	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۶۰۰	۱۲,۵۹۹	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۵,۴۳۳,۴۵۵	۲۲۹,۸۷۱,۰۵۲	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۱۴	۳,۲۳۵	۵۸
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	۲,۴۸۴	۲,۶۳۴	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۱۸	۴,۶۰۱	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۹۲۴	۲۱,۰۷۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۶۰۱	۳
				جمع بدهی‌ها	۹,۸۳۲	۷,۸۳۶	۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۵۳۸,۹۸۰	۱,۲۶۰,۹۶۷	۲۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۹,۴۲۷,۷۰۲	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۲۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۵,۴۴۴,۵۴۷	۲۲۹,۸۸۴,۲۹۰	۲
جمع دارایی‌ها	۲۳۵,۴۵۴,۳۷۹	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۵,۴۵۴,۳۷۹	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۵۵۶,۶۸۷	۴,۳۶۲,۷۸۷	۲۷	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۱۰	۳,۱۵۶	۱۵۷	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	۵,۵۶۴,۷۹۷	۴,۳۶۵,۹۴۳	۲۷	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۴۰)	(۳,۵۶۸)	۲۷	(۱۷,۱۵۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۵۴۰)	(۳,۵۶۸)	۲۷	(۱۷,۱۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۲۴,۸۷۳,۶۰۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۲۴,۸۷۳,۶۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۵۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۲۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۲۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۷	۲۱	۲۹	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	۲۱	۲۹	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	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۲۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۱۴,۵۶۰,۴۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۳,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	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	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۵۱۷,۰۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۹,۷۰۵,۷۱۵	۱۸,۹۲۲,۸۷۰	۵۷	۲۵,۳۸۹,۰۶۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۷۸,۰۱۳)	(۲۱۸,۱۱۹)	۲۷	(۱,۲۴۳,۶۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹,۴۲۷,۷۰۲	۱۸,۷۰۴,۷۵۱	۵۷	۲۴,۱۴۵,۴۵۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۱۲۲
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۳,۲۳۹)	۲,۶۹۶	--	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	(۳,۲۳۹)	۲,۶۹۶	--	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۲۳۹)	۲,۶۹۶	--	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	(۳,۲۳۹)	۲,۶۹۶	--	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	۱۲,۹۶۴	۵,۴۹۷	۱۳۶	۱۶,۲۰۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	درصد به کل	بهای تمام شده	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	(۶۱,۹۷۸)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸	۰	(۱,۷۵۴,۸۲۶)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۲	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸	۰	۱۲۸,۶۶۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۳,۷۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۱۳,۲۰۸	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۷۶۹,۲۴۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	(۴۹,۷۸۷)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۱۳۴,۴۷۲	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۳۲,۲۵۱	(۱,۰۱۲,۴۶۸)	(۱,۹۳۲,۲۵۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	۸,۰۱۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۶۲,۳۲۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	۱,۸۵۳	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۲۴۴,۸۲۲	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۶۶۱,۵۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	(۳,۵۰۲,۶۷۲)	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۸۹,۷۰۲,۰۴۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۱.۹۴	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۲۷	۰	۸,۹۵۴,۴۳۱	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۹,۶۳۸,۲۵۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۳	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۳۲۳	۰	(۶,۸۱۷)	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۳۶,۵۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	(۴۵,۰۰۸)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۷۹۴,۷۳۵	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۳.۶۱	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۰	۳.۶۱
جمع	۳۸	۲۰۴,۳۱۴,۶۰۳	۳۳۳,۰۱۹,۷۶۷	(۱,۰۱۲,۴۶۸)	۳,۶۸۲,۸۸۵	۳۶	۲۰۳,۳۰۲,۱۳۵	۳۳۶,۷۰۲,۶۵۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۲	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۳۹	۲۰۴,۷۲۷,۸۱۱	۱۰۰	۳۸	۲۰۴,۷۲۷,۸۱۱	۰	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)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۹,۲۰۲	۰	۰	(۲۲,۲۳۲)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۵۶,۹۷۰	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۳۲۳,۱۹۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۰	۰	۲۶۷,۰۵۴	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۰۴,۵۶۹	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۵۱۲,۹۳۶
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۲۴۲	۰	۰	۱۷۷,۸۳۳	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۵	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۲,۹۴۴,۲۰۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۰	۰	۱,۸۵۳	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۷,۸۷۷	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۶۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	۸,۶۷۱	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۴,۳۱۹	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۱,۱۴۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۲۰۰	۸۷,۰۱۵	۰	۰	۱۷,۷۸۳	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۰۴,۷۹۸	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۲,۵۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۰	۰	۱۲,۹۰۴	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۳۵,۸۸۰	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۳,۱۰۵,۰۲۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۲	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۷۲۰,۴۳۸	۰	۰	۱۷۶,۶۷۲	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۸۹۷,۱۱۰	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۶,۳۲۴,۶۱۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۰	۰	۱۳۶,۳۳۸	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۵,۱۲۶	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۱۹۲,۷۳۵)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۲۱۱	۰	۰	۷۸۸,۵۶۸	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۳۵۰,۷۷۹	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۵,۳۳۶,۶۸۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۰	۰	(۱۴۱,۹۵۱)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۲۷۴,۹۱۰	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۷۲۰,۰۸۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۲۱۴,۰۶۰	۰	۰	(۹۱۶,۸۷۱)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۹۷,۱۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۴,۷۸۴,۵۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۰	۰	(۲۳۸,۶۳۹)	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۴۷,۴۲۰	۳۱,۹۰۹	۴۲,۸۷۰	۹۵۸,۱۷۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۶,۳۶۱	۰	۰	(۵,۸۲۷)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۰,۵۳۴	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۴۷۹,۱۵۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۲۷,۶۷۴	۰	۰	(۹۵,۸۳۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۱,۸۴۳	۱۷,۹۲۱	۲۱,۸۵۰	۲۰۳,۵۰۸

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۰	۰	(۸۹,۰۳۳)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۹۸,۵۸۶	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۲۵۵,۵۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۶۴,۵۲۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۷۴	۰	۰	(۳۴۹,۰۰۷)	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۷۶,۰۶۷	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۹,۷۲۸,۵۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۲۳۴,۱۱۲	۰	۰	(۱,۳۹۱,۸۰۰)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۹۴۲,۳۱۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۸۹۳,۴۳۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۲۱۶,۳۱۳,۶۹۹	۰	(۴۵۳,۰۱۵)	۱.۴۲	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۶۰۸,۷۲۶	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۱,۰۶۸,۴۲۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۰	۰	(۱۸۵,۵۹۲)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۱۲۷,۹۰۳	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۲۶۶,۷۹۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۲۳۰,۵۵۹	۰	۰	(۱۵,۱۶۶)	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۱۵,۳۹۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۸,۲۳۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۰	۰	(۳۲۲)	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۶,۷۹۴	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۲۷۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۲	۰	۰	(۱۱۷,۹۹۶)	۰.۹۷	۱,۳۳۳,۲۰۱	۲,۸۱۷,۱۷۶	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۴۹۳,۹۷۵
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	۷۹۴,۷۳۵	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۳۴۷,۸۵۸)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۰	۰	۲,۴۳۹,۰۵۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۵,۵۹۶,۰۰۰	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۲۸,۰۸۷,۷۴۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۲۸۰	۰	۰	(۷,۶۷۷)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۸,۶۰۳	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۹۹,۲۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۲۲۸,۲۱۸	۰	۰	۳۵۶,۱۶۱	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۴,۳۷۹	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۶۶۰,۲۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۱	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۰	۰	۶,۰۹۹,۲۸۳	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۶۲۸	۳,۲۶۰	۶,۲۷۰	۲۳,۵۲۹,۸۹۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۷۶۹,۲۴۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۷۰۴,۷۹۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۲۴۱,۶۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۲۳	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۵۸۸,۸۱۸	۰.۴۱	۴,۴۰۴,۰۶۲	۶,۷۷۷,۶۴۱	۳,۷۸۲	۵,۸۲۰	۲,۳۷۳,۵۷۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۲۳	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۰	۰	(۶۲,۷۹۱)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۶۱۵,۱۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۰	۰	(۲,۵۳۵,۶۴۲)	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۲,۲۰۲,۳۹۴	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۸,۶۹۶,۳۹۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۰	۰	۱۸۸,۴۸۰	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۵۵,۰۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۳۴۵,۹۳۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	(۴۹,۷۸۷)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۸۶,۱۴۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۵۲۶,۲۸۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۰	۱۳۴,۴۷۲	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۷۳۶,۷۸۵	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۱,۰۰۶,۳۲۴
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۳۲,۲۵۱	(۱,۰۶۶,۹۹۸)	(۱,۰۱۲,۴۶۸)	(۱,۹۳۲,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۹۲۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۲۰۹,۱۷۸	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۴۰۳,۱۵۶	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۳۶۸,۰۴۶
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۳,۲۴۰,۲۸۳	۰	۱۶,۵۲۸		۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰	۴,۹۹۸	۷۰۱,۵۰۶
جمع			۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴		۳۳۳,۸۵۳,۶۴۶		(۱,۰۱۲,۴۶۸)	۳,۶۹۹,۴۱۴		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۷,۵۵۳,۰۵۹			۱۳۴,۱۰۲,۰۲۳

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	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۰۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۴۱۳,۲۰۸		۱,۰۱۲,۴۶۸		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	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۶,۳۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۲۴۰,۲۸۳	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۹۴۸,۸۹۳	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸
جمع			۹۳۵,۸۶۳	۱,۰۱۲,۴۶۸

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
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۹۴۸,۸۹۳	۱,۰۱۲,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۳	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰
جمع			۱,۹۴۸,۳۳۱		۱,۹۴۸,۳۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۸۶۸,۲۸۵	۵,۵۵۶,۶۸۷	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	۲۲,۴۷۶	۸,۱۰۹	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	۲۴,۸۹۰,۷۶۱	۵,۵۶۴,۷۹۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتا در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۱۲,۴۸۰	۱,۴۳۵,۶۸۸	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	۱۸۲,۶۵۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۶۴۳,۵۴۱	۲۰۵,۰۷۷,۷۹۱	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	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 ۹ 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	

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				
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۵۱۷,۰۱۶	۰	۳۰,۸۱۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	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

نام شرکت	مجمع		وضعیت پورتفوی						وضعیت[illegible]	
	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	۰
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	۰
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۶,۱۰۹	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۰,۴۳۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۶۷,۳۸۴,۴۹۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۷,۷۴۹	۰
جمع			۷,۱۳۲,۶۶۰,۰۳۶	۶۱۸,۴۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۸,۳۱۹	۶,۰۴۰	۵,۵۵۶,۶۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۵۵۶,۶۸۷	

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰