اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۲۴۰,۱۴۰	۱,۳۰۷,۴۰۹	(۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۶۴,۹۳۱	۱,۳۶۸,۷۴۳	(۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۸	۲۰۱	۱۷۸,۱۵۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۶۳,۳۶۹	۲,۶۷۶,۳۵۲	۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۰۴,۱۸۷)	(۸۰,۰۳۸)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۴۹۱)	(۳۹,۹۸۵)	(۵۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۷,۶۷۸)	(۱۲۰,۰۲۳)	(۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۹۵,۶۹۱	۲,۵۵۶,۳۲۹	۵
هزینه های مالی	(۱۰۴,۳۳۰)	(۱۰۲,۸۹۶)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷,۹۶۷	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۹۱,۳۶۱	۲,۴۶۱,۴۰۰	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۱,۳۶۰)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۹۱,۳۶۱	۲,۴۶۰,۰۴۰	۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۱,۳۶۱	۲,۴۶۰,۰۴۰	۵
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۱۰	۳۸۸	۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	(۱۵)	(۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۳۷۳	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹۴	۳۷۳	۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹۳	۶۱۵	(۳۶)
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۱,۳۶۱	۲,۴۶۰,۰۴۰	۵
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲,۵۹۱,۳۶۱	۲,۴۶۰,۰۴۰	۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۶,۵۱۹	۹۰,۸۱۸	۸۹,۲۶۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	(۱۰۰)
داراییهای نامشهود	۲۳۳	۱,۱۰۰	۱,۹۶۷	(۷۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۸,۱۵۲	۱۸۸,۵۸۶	۱۸۷,۹۰۳	(۵۳)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۹۳	۱,۹۴۹	۰	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵۰,۰۲۲	۲۸۱,۳۹۹	۲۶۴,۶۲۰	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۷۳,۲۶۶	۸,۸۳۵,۹۹۶	۸,۶۴۳,۹۱۱	۱۵
موجودی نقد	۱۸,۲۰۷	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	۸۳۱
	۱۰,۴۴۴,۰۸۸	۹,۱۲۱,۲۳۰	۸,۹۱۱,۰۳۹	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۴۴,۰۸۸	۹,۱۲۱,۲۳۰	۸,۹۱۱,۰۳۹	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۳۲,۲۴۰	۹,۳۰۹,۹۰۶	۹,۰۹۸,۹۴۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۲۹,۹۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۷	۳۲
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۶۰۴,۶۸۴	۴,۴۶۳,۳۰۳	۴,۰۰۸,۷۰۶	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۳۴,۶۶۴	۸,۸۶۳,۳۰۳	۸,۴۰۳,۲۶۳	۱۰
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	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۵,۴۹۶	۴۴۳,۶۰۲	۶۹۲,۶۸۲	۷۹
مالیات پرداختنی	۰	۱,۳۶۰	۲,۰۹۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۲,۰۸۰	۱,۶۴۱	۹۰۰	۲۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۹۷,۵۷۶	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹۷,۵۷۶	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۷۹
جمع بدهی‌ها	۷۹۷,۵۷۶	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۵۳۲,۲۴۰	۹,۳۰۹,۹۰۶	۹,۰۹۸,۹۴۲	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۷۰۶	۰	۸,۴۰۳,۲۶۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۷۰۶	۰	۸,۴۰۳,۲۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۴۰		۲,۴۶۰,۰۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۴۰		۲,۴۶۰,۰۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۴۶۰,۰۴۰		۲,۴۶۰,۰۴۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۴۴۳					(۵,۴۴۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۳۰۳	۰	۸,۸۶۳,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۵۹۱,۳۶۱		۲,۵۹۱,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۵۹۱,۳۶۱		۲,۵۹۱,۳۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۷۲۰,۰۰۰)		(۱,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۲,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۹,۹۸۰					(۱۲۹,۹۸۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۶۸۴	۰	۹,۷۳۴,۶۶۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۸۶,۷۴۲	۱,۹۹۹,۸۲۹	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۶۰)	(۲,۰۹۷)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۸۵,۳۸۲	۱,۹۹۷,۷۳۲	(۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰,۵۰۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۴۱)	(۱۰,۵۱۰)	۷۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۱۴۱)	(۵)	(۶۲,۷۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۸۲,۲۴۱	۱,۹۹۷,۷۲۷	(۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۶۶,۰۱۰)	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۶,۰۱۰)	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۲۳۱	(۱,۵۳۲)	۱,۱۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۲۰۷	۱,۹۷۶	۸۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۷,۴۰۹	۱,۳۴۰,۱۴۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۶۸,۷۴۲	۱,۳۶۴,۹۳۱	
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	۲۰۱	۳۵۸,۲۹۸	
جمع	۲,۶۷۶,۳۵۲	۲,۸۶۳,۳۶۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۶,۳۲۰,۰۷۱	۶,۹۶۷,۸۳۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۰۶,۸۶۴	۱,۵۰۱,۳۶۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۰۴,۳۲۹	۱,۴۴۷,۵۵۸	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۲۵۶,۵۱۲	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۹۳۲,۶۶۴	۱۰,۱۷۴,۶۶۶	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۹	۱۰
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۳۳۰)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۳۳۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۰۴,۳۳۰)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت(شرکت های وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	اصلی یا فرعی و مالی	نرخ بازده داخلی IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 و مسئولیت 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.	ریسک‌های بازار و مالی	طرح‌های واسپرده(واسپرده)	طرح‌های واسپرده(واسپرده)

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۹۶۷	۰
جمع	۷,۹۶۷	۰

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
۴,۴۶۳,۳۰۳	۲۴۶,۰۰۴	۲,۴۶۰,۰۴۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴۱۰,۳۲۷	۷۸۴,۲۷۰	۱۹۸,۵۸۵	(۳۲۱,۰۰۲)	۲	۶۰۸,۹۱۲	۴۶۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۰,۳۲۷	۶۰۸,۹۱۲	۸.۷۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۶۶۵	(۴۹,۴۸۹)	(۴۵,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۵	۵۵۶,۶۲۶	۳۸۹,۴۵۵	۷۴۷,۹۹۳	۲	۹۹۳,۶۱۰	۱,۳۰۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۵	۳۸۹,۴۵۵	۱۴.۲۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۲۲,۳۷۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۰.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۳	۶۲,۲۱۳	۱۲۴,۲۲۲	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۶۲,۲۱۳	۲.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۲۸	۷۰۳,۱۳۱	(۱۵,۷۲۷)	(۹۸,۶۱۱)	۲	۴۰۶,۸۰۱	۶۰۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۲۸	(۱۵,۷۲۷)	۵.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۲۰	۱,۸۸۳,۹۰۸	(۹۶,۸۱۸)	(۵۴۰,۸۵۹)	۱	۳۴۰,۰۰۲	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۲۰	(۹۶,۸۱۸)	۴.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۷	۱۴۲,۳۲۴	۱۹۷,۸۲۲	۲۹۹,۴۸۲	۱	۳۱۵,۸۱۹	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۷	۱۹۷,۸۲۲	۴.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۰	۵۲۱,۶۵۸	۲۱۴,۷۱۹	۲۰۷,۱۵۱	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۲۸,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۰	۲۱۴,۷۱۹	۶.۹۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۹۹	۹۳,۰۷۱	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۰	۸۰۰,۶۰۶	(۱۸۰,۰۴۳)	(۱۲۷,۳۳۳)	۴	۴۰۲,۱۲۷	۶۶۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۲,۱۷۰	(۱۸۰,۰۴۳)	۵.۷۷
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۵	۱,۵۹۳,۱۵۵	(۲۳۸,۶۶۷)	۴۰۲,۰۹۸	۳	۹۴۶,۶۲۸	۱,۹۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۵	(۲۳۸,۶۶۷)	۱۳.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۹	۲۷۱,۵۲۳	(۴,۷۷۴)	۱۶۲,۸۱۳	۳	۲۷۶,۵۹۵	۴۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۹	(۴,۷۷۴)	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۱	۵۰۲,۴۶۹	۵۷۹,۶۶۲	۷۲۱,۵۹۱	۵	۹۶۲,۹۶۳	۱,۲۲۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۱	۵۷۹,۶۶۲	۱۳.۸۲
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۳۲	۲۵۶,۱۱۰	۰	(۸۰,۴۳۰)	۱	۲۴۸,۹۳۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۳۲	۰	۲.۵۷
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۳۱	۱,۴۶۴,۴۸۴	(۵۲۵,۸۷۷)	(۷۱۲,۲۴۶)	۴	۶۵۲,۶۵۴	۷۵۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۳۱	(۵۲۵,۸۷۷)	۹.۲۶
جمع	۳۸	۶,۲۲۰,۰۷۱	۹,۷۵۸,۱۶۱	۶۴۷,۷۶۰	۸۳۶,۷۷۴	۳۵	۶,۹۶۷,۸۳۱	۱۰,۵۹۴,۹۳۵	۳	۱,۴۰۰	۳	۰	۴۱	۶,۲۳۱,۴۷۱	۶۴۷,۷۶۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای 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		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۷۵۳,۶۳۹	۴۳۶,۸۲۰	۱,۸۸۳,۹۰۸	(۶۵,۲۷۶,۱۶۰)	(۹۶,۸۱۸)	(۵۴۰,۸۵۹)	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۲	۱,۳۴۳,۰۴۹	۱,۵۶۱	۳۹۵		۱,۰۰۳,۰۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۳۸۴,۲۶۶	۸۲۰,۳۳۶	(۱۷۱,۵۱۳,۲۷۲)	(۲۳۹,۴۲۷)	(۷۱۹,۵۶۲)	۰	۵۴,۸۳۹	۱۰۰,۷۷۴	۱,۴۱۷	۴۵,۹۳۵		۴۵,۹۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۷۴۷,۹۵۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۸,۹۸۷	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۲۶,۹۴۰	۱۲,۵۸۹	۵۶۶,۱۸۹		۵۶۶,۱۸۹
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۲۱۵,۵۶۱	(۲۰,۹۶۹,۰۰۰)	(۷۹,۶۰۷)	(۲۱۵,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۵	۲۳۶,۶۷۰	۰	۰	۴۸,۳۰۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۵	۲۸۴,۹۷۰	۵,۲۳۶	۱۷۵,۰۱۵		۱۲,۵۷۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۷۳	۴۶۶,۴۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۷)	(۱۴۶,۹۱۱)	۰.۰۵	۲۹۶,۸۴۶	۳۱۹,۵۵۰	۱۵,۷۲۷	۱۶,۹۳۰		۲۲,۷۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۱,۷۶۰	۲۷۷,۵۷۷	۲۱۱,۱۹۶	۱۰۱,۸۹۰,۶۵۸	۲۸۶,۲۷۵	۲۱۵,۰۷۴	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۲	۴۲۶,۲۷۰	۳,۲۷۹	(۱۲۷,۵۸۲)		۲,۴۷۹
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۳۶۶,۳۷۵	۵۶,۸۹۳,۱۹۳	۰	۳۹۶,۲۴۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۲,۶۱۵	۳,۳۳۵	۵۶۷,۸۹۸		۱۳,۰۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۹	۷۴,۴۶۶	(۳۹,۰۴۹,۵۶۰)	(۱۵۲,۴۷۹)	(۷۴,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۵۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۳	۱۴۶,۹۰۴	(۲۲,۹۴۳,۳۴۲)	(۵۷,۴۳۳)	(۱۰۹,۸۰۶)	۰.۰۴	۴۵,۰۶۰	۳۷,۰۹۸	۲,۵۰۳	(۷,۹۶۲)		۲,۰۶۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲۶۶,۷۳۰	۵۲۱,۶۵۸	۲۳۰,۵۴۷,۵۶۰	(۱۸,۲۴۴)	(۶۷,۸۴۷)	۰.۰۲	۲۴۸,۴۸۶	۴۵۳,۸۱۱	۴۷۶	۸۶۹		۲۰۵,۳۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۰	۶۰۲,۱۵۵	۵۵۶,۶۲۶	۵۱,۰۸۶,۵۳۵	۰	۳۵۱,۰۶۰	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۵	۹۰۷,۶۸۶	۲,۰۴۵	۳۰۴,۵۳۱		۳,۰۷۷
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۲	۷۲,۷۶۹	(۶,۰۲۳,۹۳۰)	(۳۰,۵۱۲)	(۷۲,۷۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰		۱
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۳۲,۳۷۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۲,۳۱۹	۹۲,۶۲۶		۶,۲۸۰
بهپاک	۵,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۸۱,۰۸۸	۰	۰	۶۴,۲۵۸	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۴۵,۲۴۶	۴,۵۳۰	۵۶,۴۸۸		۷,۴۱۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۷,۸۴۹	۳۲,۶۵۴,۲۶۸	۳,۵۲۳	۳۵,۸۲۳	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۲	۳۴۳,۶۷۳	۴,۸۵۶	۵۲,۵۱۹		۶,۱۹۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۶۵,۹۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۱)	(۲۸,۱۵۷)	۰.۱۵	۴۶,۷۴۷	۱۲۷,۷۸۷	۱۲,۸۵۱	۸۱,۰۴۰		۳۵,۱۳۰
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۶	۳۳۵,۸۱۱	۰	۰	۸۲,۹۱۲	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۶	۴۱۹,۷۲۳	۵,۳۰۹	۱۲۰,۶۱۷		۷,۴۵۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۰,۰۷۲	۱۶,۷۷۵,۰۱۱	۴۱۴,۶۴۱	۵۸۲,۹۳۱	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۰۳,۰۰۳	۲۴,۶۱۹	۱۷۱,۲۰۴		۳۴,۳۸۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۵۸,۳۰۴	(۵,۰۷۴,۶۵۸)	(۲۱,۲۳۳)	(۵۸,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰		۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۵,۶۶۵	(۶,۲۷۲,۷۰۹)	(۴۹,۴۸۹)	(۴۵,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰		۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۳,۹۰۳	۱۰,۷۲۲,۷۷۲	۰	۲۰,۸۶۷	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۲۴,۷۷۰	۳,۱۶۲	(۱۰,۸۳۲)		۲,۹۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۰۳	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۹,۳۹۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۳۷)	(۱۲,۴۳۱)	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۷	۱۰۶,۹۷۱	۶,۴۸۹	(۵۶,۱۳۶)		۴,۲۵۶
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۲	۶۶,۵۰۶	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	(۸,۶۴۸)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۲	۵۷,۸۵۸	۵,۹۹۳	۱۴,۵۱۶		۸,۰۰۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۲۲	۲۵۶,۱۱۰	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	(۸۰,۴۳۰)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۲۲	۱۷۵,۶۸۰	۱,۷۲۰	(۷۳,۲۵۲)		۱,۲۱۴
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۴	۱۶۵,۶۲۹	۱۵۰,۵۳۴	۱۱,۷۳۱,۴۸۰	۰	۹۵,۱۱۷	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۴۵,۶۵۱	۲,۳۳۱	۸۰,۰۳۲		۳,۴۴۳
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۲	۳۹,۹۱۰	(۳۵۸,۰۰۳)	(۴,۷۷۴)	۳,۴۳۸	۰.۱۴	۲۲,۱۰۸	۴۳,۳۴۸	۱۳,۳۳۷	۲۱,۲۴۰		۲۶,۱۵۰
پخش هجرت	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۲,۹۴۸	۱۲۹,۷۳۸	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	(۷,۲۰۹)	۱.۹۹	۱۱۲,۹۴۸	۱۴۲,۵۲۹	۲,۱۶۱	۲۸,۵۸۱		۲,۷۰۳
ملي شيمي کشاورز	۳,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۶۰	۱۲۹,۶۲۶	۶,۵۶۳,۸۲۰	۰	(۴۳,۹۲۸)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۶۰	۹۵,۶۹۸	۶,۲۷۵	(۸۵,۴۶۲)		۳,۳۱۵
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۷	۱۴۲,۲۲۴	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۲	۲۹۹,۴۸۲	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۹	۴۴۱,۸۰۶	۱۰,۴۴۴	۱۲۵,۹۸۷		۱۴,۶۱۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۱۰,۵۷۶	(۵,۲۹۶,۵۵۵)	(۱۵,۰۳۴)	(۱۰,۵۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰		۱
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۰	۱۲۳,۶۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۰۶۰)	(۱۲۳,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰		۱
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۲۲۷,۸۱۹	۰	۰	۶۵,۹۵۸	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۲,۷۷۷	۷۶,۵۲۲	۱۱۸,۴۱۹		۱۲۵,۴۱۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۵۶۶	۳۰,۲۵۷	۴۲۶,۲۷۰	(۱۰,۲۱۵,۵۶۶)	(۳۰,۲۵۷)	(۴۲۶,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۹	۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۵	۷۴,۹۹۳	(۷۸۳,۱۶۸)	(۴,۱۹۶)	۳۹,۷۰۸	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۱۴,۷۰۰	۵,۳۶۰	۸,۷۷۰	۴۴,۶۰۱
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۴,۶۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۱۹۴)	(۱۴۴,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۰۴,۴۸۲	۰	۰	۱۲,۵۲۷	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۷,۰۰۹	۶۲,۲۲۱	۷۳,۸۶۰	۱۷,۰۸۶
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۲	۹۹,۷۵۳	۴۲,۰۰۵,۳۰۶	۳۹,۹۲۳	۹۲,۸۱۹	۰.۱۵	۱۳۹,۱۱۶	۱۹۲,۵۷۳	۱,۶۷۶	۲,۳۲۰	۵۲,۴۵۶
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۶۳	۲۷۴,۹۹۸	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۷۴,۹۹۸	۱,۷۱۵	۲,۰۳۴	۴۲,۰۳۵
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۶,۹۹۸	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۶,۹۹۸	۲۲,۴۵۳	۲۱,۷۵۰	(۵,۷۲۳)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۵۷,۲۳۶	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۵۷,۲۳۶	۳۷,۷۰۲	۳۱,۷۹۰	(۱۰,۶۴۵)
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۵,۸۰۸	۲۳,۲۸۰	۳۱,۴۰۳	۰.۰۴	۲۳,۲۸۰	۳۱,۴۰۳	۱,۷۲۰	۲,۳۲۰	۸,۱۲۳
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۴۷,۸۱۸	۳۵,۸۳۵	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۳۵,۸۳۵	۲,۰۹۲	۱,۵۶۸	(۱۱,۹۸۳)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۳	۳۸۹,۴۵۵	۳۹۶,۹۲۳	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۳۹۶,۹۲۳	۱۹,۶۴۳	۲۰,۰۲۰	۷,۴۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۲۲۰,۰۷۱	۹,۷۵۸,۱۶۱		۶۴۷,۷۶۰	۸۳۶,۷۷۴		۶,۹۶۷,۸۳۱	۱۰,۵۹۴,۹۲۵			۳,۶۲۷,۱۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۲۲۰,۰۷۱	۹,۷۵۸,۱۶۱		۶۴۷,۷۶۰	۸۳۶,۷۷۴		۶,۹۶۷,۸۳۱	۱۰,۵۹۴,۹۲۵			۳,۶۲۷,۱۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پخش هجرت	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	۰	۰
ملي شیمي کشاورز	۶,۵۶۳,۸۲۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۴۳,۲۰۵,۳۰۶	۱,۱۶۳	۵۰,۲۸۳	۰
نفت بهران	۱۹,۸۲۶,۸۲۳	۱۹,۶۴۳	۳۸۹,۴۵۵	۰
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۲,۰۹۳	۴۷,۸۱۸	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۸۰۰,۴۵۷	۳۷,۷۰۳	۶۷,۸۸۱	۰
هلدینگ داروپخش	۸,۱۳۷,۸۵۳	۲۲,۴۵۳	۱۸۲,۷۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰
پتروشیمي پردیس	۵۶,۸۹۳,۱۹۳	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۶۰,۹۲۳	۳۶,۲۸۴	۴۳,۱۲۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۱,۰۸۶,۵۲۵	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۲۲,۶۵۴,۲۶۸	۱۰۸	۳,۵۲۳	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
بانک ملت	۵۰۶,۶۱۸,۵۲۰	۲۱۷	۱۱۰,۱۹۲	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰	۲۱۳,۰۷۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۶,۷۷۵,۰۱۱	۲۴,۷۱۷	۴۱۴,۶۴۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۲۵,۸۶۸,۸۸۹	۱,۷۱۴	۲۳۲,۹۶۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۱,۸۹۰,۶۵۸	۲,۸۰۹	۲۸۶,۲۷۵	۰
داروسازي اکسير	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۲,۱۱۱,۸۷۵	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۱۱,۷۲۱,۴۸۰	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۰,۷۲۲,۷۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸۴,۰۹۷,۴۱۰	۱,۲۲۸	۱۰۳,۲۲۷	۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۲,۵۲۵,۸۰۸	۱,۷۱۹	۲۳,۲۸۰	۰
جمع			۲,۱۶۷,۵۶۳	۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۲۹۶,۵۵۵	۲,۷۸۵	۱۵,۰۳۴	۱,۴۰۹	۷,۶۰۶	(۷,۴۲۸)
پترو شيمي غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۰	۱۴۹,۰۶۰	۴۲,۹۵۵	۸۵,۹۱۱	(۶۳,۱۴۹)
ايران ترانسفو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵	۱۰,۳۵۰	۹,۲۴۹	۱۱,۰۹۹	۷۴۹
سيمان ابيک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۱	۱۴۰,۱۹۴	۴۹,۴۴۸	۱۴۸,۳۴۶	۸,۱۵۲
سيمان خاش	۷۸۳,۱۶۸	۵,۳۵۷	۴,۱۹۶	۶,۵۳۸	۵,۱۲۱	۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۲۱۲,۲۷۲	۱,۸۲۷	۳۲۹,۴۲۷	۳,۱۲۹	۵۶۳,۹۸۳	۲۳۴,۵۵۶
بيمه کوثر	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۹۶,۸۱۸	۲,۰۲۰	۴۹۴,۹۳۸	۳۹۸,۱۲۰
پليمر آريا ساسول	۱,۱۶۰,۹۳۲	۲۶,۲۸۴	۴۲,۱۲۴	۳۶,۸۲۳	۴۲,۷۴۹	۶۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۴۳,۳۴۲	۲,۵۰۳	۵۷,۴۲۳	۲,۶۹۳	۶۱,۷۹۴	۴,۳۶۱
فولاد خوزستان	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۳,۹۰۴	۱۵۲,۴۷۹	۱,۸۱۵	۷۰,۸۸۰	(۸۱,۵۹۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۱۵,۷۲۷	۲۰,۹۳۹	۲۰,۹۳۹	۵,۲۱۲
سيمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۲	۵,۱۴۱	۴۸,۷۷۰	۱۹,۵۰۸	۱۴,۳۶۷
بانک ملت	۲۷۶,۰۷۰,۹۶۰	۴۶۵	۱۲۸,۴۳۶	۱,۱۴۱	۳۱۵,۲۱۷	۱۸۶,۷۸۱
مبين انرژي خليج فارس	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۱۵,۲۴۸	۱۳,۶۱۵	۱۹,۸۷۹	۴,۶۳۱
پاکديس	۳۵۸,۰۰۲	۱۲,۳۳۵	۴,۷۷۴	۲۷,۸۲۶	۹,۹۶۲	۵,۱۸۸
سيمان سپاهان	۸,۱۴۵,۸۰۵	۳,۷۴۵	۳۰,۵۱۲	۱۰,۳۳۲	۸۴,۰۸۷	۵۳,۵۷۵
داروئي ره آورد تامين	۵,۰۷۴,۶۵۸	۴,۱۸۴	۲۱,۲۳۳	۸,۸۱۲	۴۴,۷۲۱	۲۳,۴۸۸
کربن ايران	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۳,۷۹۶	۷۹,۶۰۷	۶,۸۱۸	۱۴۲,۹۸۰	۶۳,۳۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۴,۳۱۲,۹۷۶	۱,۴۱۶	۱۳۳,۵۸۴	۱,۴۱۶	۱۳۳,۵۸۵	۱
سپيد ماکيان	۶,۲۷۲,۷۰۹	۷,۸۸۹	۴۹,۴۸۹	۸,۵۸۷	۵۳,۸۶۴	۴,۳۷۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹	۳۸,۹۳۷	۴,۵۴۰	۲۷,۲۴۳	(۱۱,۶۹۴)
جمع			۱,۵۱۹,۸۰۳		۳,۲۶۴,۴۱۲	۸۴۴,۶۰۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۸۴۴,۶۰۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۶,۲۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۲	۱,۲۸۱,۴۶۰	۱,۴۷۵,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۳	۲۶,۷۱۵	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۰۸۳,۲۱۳	۲,۴۴۸,۵۰۸
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۹	۱۱,۳۰۹
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۲۹,۵۷۵	۱۷۸,۵۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۵۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۱۱,۱۵۴	۶۷,۵۸۶
چند كالايي نو ويرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۷	۳۶۶,۲۵۶	(۹,۸۰۰,۵۹۴)	(۳۰۶,۵۳۷)	۲۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۶	۱۲۵,۶۵۸	(۳,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۸۶)	۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸	(۱,۳۷۳,۸۰۹)	(۳۰,۰۰۰)	۱۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
بخشي قلک	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۸,۱۰۹	(۱۰,۲۳۴,۴۴۳)	(۱۹۰,۶۸۰)	۳۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۰۹۶	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۹۰)	۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
كالايي درفش دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۰	۴۳۶,۷۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۶۰)	۱۵۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
كالاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۰	۳۵۴,۸۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۶۰)	۱۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
كالايي ديباي معيار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۷,۵۷۰	(۴,۸۳۷,۴۵۰)	(۴۸,۳۳۳)	۱۷,۴۵۱	۵,۱۷۳,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۷۳,۱۱۱	۱۲۰,۳۲۳
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۳	۷۱,۳۱۲	۱۴,۷۳۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۳	۴۶۱,۷۴۳	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۴,۳۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۰	۲۱,۹۱۱	۴,۳۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۰	۱۳۱,۹۱۱	۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۹,۹۲۰	۱۹,۸۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
مختلط كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱	۰	۰	۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۹۰,۰۴۵	۵۳,۴۵۱
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۴,۵۹۹,۹۰۸	۲,۰۰۶,۸۶۴	۳,۱۹۵,۳۳۶	(۶۸,۸۳۴,۹۸۳)	(۵۰۵,۴۹۹)	۴۳۰,۳۲۲	۵۵,۷۷۴,۹۲۵	۱,۵۰۱,۳۶۵	۴,۴۰۰,۹۸۱	۲,۸۹۹,۶۱۶
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	۲	۹۵,۲۶۸		(۲)	(۹۵,۲۶۸)	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۹۲,۷۵۴	۵۰۹,۰۶۱		۹۷,۱۱۶	۹۳۸,۴۹۷	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۹۲,۷۵۶	۶۰۴,۳۲۹		۹۷,۱۱۴	۸۴۳,۲۲۹	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۲۲۰,۳۲۴	(۳۶,۱۸۸)
جمع		۲,۶۱۱,۱۹۳			۵۹۴,۲۴۳	۴۳۰,۳۲۲		۳,۲۰۵,۴۳۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

سرمایه گذاری در املاک: پروژه در جریان ساخت :با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵۰ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۴.۶۸۵.۸۷۶میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است تا پس از رفع ایرادات توسط شرکت رایان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد. *** اهرمی کاریزما مربوط به واحدهای عادی این صندوق می باشدسرفصل سایر سرمایه گذاری ها مربوط به گواهی سپرده کاتد مس می باشد.

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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ / * ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰ /
سيمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳,۶۲۷,۵۷۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۸,۶۶۲	۸,۳۰۰	۳۰,۱۹۲ /
ملي شيمي كشاورز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۷۵۰	۸۰	۲,۲۰۹ /
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۱۲۱,۸۰۰ /
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰ /
سيمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۱۴۵,۸۰۵	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۱۴,۱۷۴ /
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۱ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۶,۶۰۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۱۶,۶۰۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۰۲۳,۵۳۴ /
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۲۴۰,۱۴۰ /
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعيد حيدري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
مهدي بيگلري كامي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محسن سيار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۶	۰	۰
رسول حاجي پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۳	۰
احمد دارستاني فراهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۱۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهنام توتاخانه بناب	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس هیئت مدیره و معاون مالی گروه مالی نوید و حسابدار رسمی(۱۳۹۷-تاکنون)	۰
محمد ابراهیمی نوده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر(۱۳۹۹- تاکنون) و حسابدار رسمی	۰
محمدعلی کمالی	سایر کمیته ها	دکترا مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری سبدگردان اقتصاد بیدار(۱۴۰۴) مدیر سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه(۱۴۰۲-۱۴۰۳) مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه کاردان(۱۴۰۰-۱۴۰۲)	۰
کمیل مهجوری	سایر کمیته ها	دکترا اقتصاد	مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی شرکتهای مختلف(۱۳۹۸ تاکنون)	۰
کمیل مهجوری کارمزدی	عضو کمیته انتصابات	دکترا اقتصاد	مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی شرکتهای مختلف(۱۳۹۸ تاکنون)	۰
وحید کاکاوند	عضو کمیته انتصابات	دکترا مهندسی صنایع	مدیر طرح و برنامه و مطالعات راهبری شرکتهای مختلف(۱۳۹۸- تاکنون)	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ناصر جهانشاهی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان(۱۴۰۱- تاکنون) مشاور سرمایه گذاری نهاد های مالی مختلف(از سال ۱۳۹۹)	۰
امیر بهادر خلج امیر حسینی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان(۱۴۰۱- تاکنون) مشاور سرمایه گذاری نهاد های مالی مختلف(از سال ۱۳۹۹)	۰
محسن سیار	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترا مدیریت مالی	معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری هامون کیش(۱۴۰۱- تاکنون) عضو هیئت مدیره شرکت البرز بالک(۱۴۰۱-۱۴۰۳)	۰
احمد دارستانی فراهانی	سایر کمیته ها	دکترا مدیریت مالی	مدیر پرتفوی شرکت تاپیکو(۱۳۹۹- اکنون) عضو هیئت مدیره محصولات سلولوزی لطیف(۱۴۰۱-اکنون)	۰
رسول حاجی پور	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی و اداری شرکت پارس گرما (۱۳۹۹-اکنون)	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بنیاد تعاون ودجا	۰	۰	۰