اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۲۳,۵۳۴	۱,۰۳۹,۷۹۸	۱,۳۰۷,۴۰۹	(۲)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۵۳,۴۳۵	۵۲۸,۹۴۶	۱,۳۶۸,۷۴۲	۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۷	۴۸	۲۰۱	۷۴۶,۳۵۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۳۵,۲۶۶	۱,۵۶۸,۷۹۲	۳,۶۷۶,۳۵۲	۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۹,۰۸۵)	(۳۹,۸۲۳)	(۸۰,۰۲۸)	(۲۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۶۴)	(۱۶,۲۱۱)	(۳۹,۹۸۵)	(۳۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۰,۳۴۹)	(۵۶,۰۳۴)	(۱۲۰,۰۳۳)	(۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۶۴,۹۱۷	۱,۵۱۲,۷۵۸	۳,۵۵۶,۳۲۹	۲۳
هزینه های مالی	(۲۶,۶۰۲)	(۷۷,۶۰۸)	(۱۰۲,۸۹۷)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱,۹۲۱	۷,۹۶۷	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۸,۳۱۵	۱,۴۳۷,۰۷۱	۳,۴۶۱,۳۹۹	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱,۳۶۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۸,۳۱۵	۱,۴۳۷,۰۷۱	۳,۴۶۰,۰۳۹	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۸,۳۱۵	۱,۴۳۷,۰۷۱	۳,۴۶۰,۰۳۹	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۶۶	۳۷۸	۶۳۹	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	(۱۹)	(۲۴)	۶۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۹	۳۵۹	۶۱۵	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۵۹	۳۵۹	۶۱۵	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۶۰	۳۵۹	۶۱۵	۲۸
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۸,۳۱۵	۱,۴۳۷,۰۷۱	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۸۳۸,۳۱۵	۱,۴۳۷,۰۷۱	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲۸

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹,۴۲۴	۹۰,۸۱۸	۸۹,۲۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	(۱۰۰)
دارایی‌های نامشهود	۶۶۷	۱,۱۰۰	۱,۹۶۷	(۳۹)
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	۹۱,۴۹۱	۱۸۸,۵۸۶	۱۸۷,۹۰۳	(۵۱)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۶۳	۱,۹۴۹	۰	۱۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۸۹۶,۹۹۲	۲۸۱,۳۹۸	۲۶۴,۶۲۰	۲۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۴۱,۲۸۸	۸,۸۳۵,۹۹۶	۸,۶۴۳,۹۱۱	۳
موجودی نقد	۳۲,۷۶۸	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	۱,۰۵۳
	۹,۹۶۶,۰۱۱	۹,۱۲۱,۳۱۹	۸,۹۱۱,۰۳۹	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۶۶,۰۱۱	۹,۱۲۱,۳۱۹	۸,۹۱۱,۰۳۹	۹
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۵۷,۵۰۲	۹,۳۰۹,۹۰۵	۹,۰۹۸,۹۴۲	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۷	۰
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	۴,۵۸۱,۶۱۷	۴,۴۶۳,۳۰۲	۴,۰۰۸,۷۰۶	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۸۱,۶۱۷	۸,۸۶۳,۳۰۲	۸,۴۰۳,۲۶۳	۱
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	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱,۸۴۶	۴۴۳,۶۰۲	۶۹۲,۶۸۲	(۷۹)
مالیات پرداختنی	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۳,۰۹۷	۰
سود سهام پرداختنی	۹۸۲,۶۷۹	۱,۶۴۱	۹۰۰	۵۹,۷۸۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۷۵,۸۸۵	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۱۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۷۵,۸۸۵	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۱۴۱
جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۵,۸۸۵	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۱۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۵۷,۵۰۲	۹,۳۰۹,۹۰۵	۹,۰۹۸,۹۴۲	۸

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										۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
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	۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
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	۴,۴۶۳,۳۰۲	۰	۸,۸۶۳,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۸۳۸,۳۱۵		۱,۸۳۸,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۸۳۸,۳۱۵		۱,۸۳۸,۳۱۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۷۲۰,۰۰۰)		(۱,۷۲۰,۰۰۰)
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۶۱۷	۰	۸,۹۸۱,۶۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	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	۳۰۹,۰۵۲	۱,۸۸۱,۳۳۶	۱,۹۹۹,۸۲۹	(۸۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۰۹۷)	(۲,۰۹۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۹,۰۵۲	۱,۸۷۹,۲۳۹	۱,۹۹۷,۷۳۲	(۸۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۰۴۰	۱۰,۵۰۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۴۶)	(۵۳۰)	(۱۰,۵۱۰)	(۴۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲,۸۴۶)	۳,۵۱۰	(۵)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۶,۲۰۶	۱,۸۸۲,۷۴۹	۱,۹۹۷,۷۲۷	(۸۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۸۵,۴۱۴)	(۱,۸۶۱,۷۷۵)	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۵,۴۱۴)	(۱,۸۶۱,۷۷۵)	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۷۹۲	۲۰,۹۷۴	(۱,۵۲۲)	(۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	۳,۵۰۸	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۷۶۸	۲۴,۴۸۲	۱,۹۷۶	(۷)
معاملات غیرنقدي	۴۵۳,۵۵۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۷,۴۰۹	۱,۰۲۲,۵۳۴	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۸,۷۴۲	۵۵۳,۴۳۵	
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	۳۰۱	۳۵۸,۲۹۷	
جمع	۲,۶۷۶,۳۵۲	۱,۹۳۵,۲۶۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۶,۳۳۰,۰۷۱	۶,۴۴۵,۹۸۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۰۶,۸۶۴	۱,۱۴۷,۷۵۱	
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	۱,۴۴۷,۵۵۷	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۹۳۲,۶۶۴	۹,۰۴۳,۶۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

فعالیت در جهت بهینه سازی مستمر پرتفو با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط بازار
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۸	۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی برای ۶ ماهه دوم سال مبلغ ۹۹.۴۷۸میلیون ریال می باشد.

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	(۲۶,۶۰۲)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۶,۶۰۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۶,۶۰۲)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مالی ناشی از دریافت تسهیلات در شش ماهه دوم مبلغ ۱۷۳.۳۹۸میلیون ریال برآورد می گردد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود فروش داراييِ 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
۴,۴۶۳,۳۰۲	۳۴۶,۰۰۴	۲,۴۶۰,۰۳۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶۶۰ میلیارد تومان

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران بوده است و در آینده نیز از طریق بهینه سازی این سیاست به صورت مستمر در دستور کار می باشد
«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۱۰,۲۳۱	۳۱۰,۹۳۸	۲۵۶,۰۱۳	۲	۷۱,۴۶۳	۲	۶۶۶,۳۴۴	۳۸۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۰,۲۳۱	۶.۴۹	۲۵۶,۰۱۳	۲	۶۶۶,۲۴۴	۱۰.۳۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۲۲	۰	۱	(۲۷۶)	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۸	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۰	۱	(۳۳,۹۰۳)	۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۲۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۵۴	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۳۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	۱۳,۰۹۶	۱	۵۴,۲۴۴	۱۳۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۶	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۲	۵۰,۲۸۳	۰	۸۳,۲۸۸	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۵۷	۵۰,۲۸۳	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۳۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۵۲,۲۷۳	۰	۲	(۲۱۷,۲۶۹)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۴۲۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۶۸	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۳	۰	۱	(۱۳۷,۸۴۰)	۱	۴۲۶,۸۱۹	۱,۷۹۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۶,۸۱۹	۶.۹۱	۰	۱	۴۲۶,۸۱۹	۶.۷۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۲۱۳,۰۷۰	۱	۱۵۶,۹۲۴	۱	۳۳۱,۰۶۶	۲۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۸۷	۲۱۳,۰۷۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	۵.۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	(۴۰,۰۲۷)	۲	(۱۲۹,۷۴۳)	۲	۲۲۶,۷۰۴	۴۸۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۲۲	(۴۰,۰۲۷)	۲	۲۲۶,۷۰۴	۳.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۲	۷۶۲,۷۱۵	(۴,۱۹۸)	۶	۱۱۰,۸۰۳	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸۷۲,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۲,۱۷۲	۹.۲۱	(۴,۱۹۸)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۹۶
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۶۲۹,۴۴۲	۰	۵	(۱۹۰,۳۸۱)	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۴۳۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۵۹	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۲۶۸	۲۵۳,۶۶۸	(۴,۷۷۴)	۳	۲۵,۶۸۷	۳	۲۷۶,۵۹۴	۲۷۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۲۶۸	۴.۴۵	(۴,۷۷۴)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۲۸۳,۳۰۷	۴۱۴,۹۰۸	۰	۵	(۵۷,۷۴۹)	۵	۲۸۳,۳۰۷	۲۵۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۳,۳۰۷	۶.۰۶	۰	۵	۲۸۳,۳۰۷	۵.۹۵
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۱۹,۴۳۰	۰	۱	(۴۲,۱۵۸)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۹۴	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۸۶
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۶۱۲,۳۶۱	(۳۴۴,۴۵۸)	۵	۸۴۴,۰۷۱	(۱,۰۳۴,۴۰۴)	۰	۵۸۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۸.۸	(۳۴۴,۴۵۸)	۵	۸۴۴,۰۷۱	۱۲.۰۹
جمع	۳۹	۶,۲۲۰,۰۷۱	۹,۳۶۸,۶۰۸	۱۲۵,۹۰۹	۳۷	۶,۴۴۵,۹۸۰	(۱,۳۷۲,۵۶۲)	۱,۴۰۰	۷,۹۹۶,۰۴۶	۳	۴۳	۶,۳۲۱,۴۷۱	۹۹.۹۹	۱۲۵,۹۰۹	۴۰	۶,۴۴۷,۲۸۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۶,۴۴۷,۲۸۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰					۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
پروژه در جريان ساخت: با توجه به محدوديت سامانه كدال جهت درج كامل سرمايه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۳۷۸.۴۷۷ میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است. در گزارشات قبلی نیز گواهی شمش طلا در دو سرفصل سایر سهام قابل معامله و سایر سرمایه گذاریها(دو قسمت) درج شده بود که در گزارش جاری به صورت یکجا در سرفصل پروژه در جریان ساخت درج گردیده است تا پس از رفع ایرادات توسط شرکت رایان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۴۴,۳۸۳	۰	۰	۱۵,۸۲۷	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۶۰,۲۱۰	۱۲,۸۵۱	۳۹,۶۸۰	۱۰۸,۳۲۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۵۰۵,۹۲۱	۰	۰	(۱۹۱,۵۵۲)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۳۱۴,۳۶۹	۵,۳۰۹	۵,۵۸۰	۱۵,۲۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۷,۹۷۷	۰	۰	(۱,۱۲۱)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۶,۸۴۶	۲۲,۴۴۷	۲۲,۰۴۰	(۳۱۲)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۰,۴۶۷	۳۱,۹۰۳,۹۲۷	۰	۵,۴۶۲	۰.۴۳	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۵,۹۲۹	۴,۸۵۹	۴,۲۹۷	(۲۱,۶۹۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۵۹	۰	۰	۹,۱۴۰	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۸۰,۴۹۹	۴,۵۳۰	۴,۱۰۴	(۸,۳۵۹)
كوير تاير	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	۱۲,۰۹۶	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۳۲,۱۳۶	۲,۳۱۹	۵,۶۵۰	۷۷,۸۹۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۷۳,۶۱۳	۰	۰	۲۶,۱۸۸	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۹۹,۸۰۱	۵,۰۵۷	۱۶,۵۴۰	۶۹,۲۸۸
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۰	۰	(۳۳,۹۰۳)	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۵۲۸,۵۴۰	۲,۴۷۳	۲,۱۶۷	(۷۴,۶۱۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	۱۷۸,۹۳۰,۴۶۷	(۴۷,۷۹۱)	(۱۳۷,۹۶۸)	۰.۰۲	۲۱۸,۹۴۰	۴۷۴,۸۴۰	۴۶۵	۱,۰۰۹	۲۵۵,۹۰۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۹۴۰	۹۰,۹۵۶	۶۹,۶۰۳	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲۸,۸۸۱	(۴,۶۲۶)	۰.۰۹	۱۱۹,۸۳۷	۶۴,۹۷۷	۲,۹۳۷	۱,۵۸۷	(۵۴,۸۶۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۲۲۸	۰	۰	(۲۵,۶۹۵)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۴۴,۶۲۳	۳,۹۰۵	۱,۱۴۳	(۱۰۷,۸۴۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۳۸۰,۰۷۰	۰	۰	(۴,۱۱۰)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۳۷۵,۹۶۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۵۰,۶۴۰	۱۸۱,۲۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۱,۷۶۱	۲۰۴,۵۱۱	۱۸۶,۵۰۴	۱۰۱,۸۹۰,۶۵۷	۳۵۹,۳۴۰	۱۲۰,۹۲۰	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۳۱۷,۴۳۴	۳,۲۷۹	۱,۸۴۶	(۳۴۶,۴۳۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۵۹,۷۰۳	۰	۰	(۲۰۱,۷۲۹)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۲۵۷,۹۷۴	۱۵,۷۲۶	۱۲,۹۸۰	(۵۴,۵۸۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۱۹۲,۵۷۰	۰	۰	(۱۵,۵۴۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۱۷۷,۰۳۰	۵,۲۳۶	۸,۴۳۰	۶۷,۰۷۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۹۲,۴۹۵	۰	۰	(۶۸,۹۸۸)	۰.۲۳	۷۹,۶۰۷	۱۲۳,۵۰۷	۳,۷۹۶	۵,۸۹۰	۴۳,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۸۰۹,۲۰۰	۰	۰	(۲۰,۱۶۰)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۷۸۹,۰۴۰	۴۰,۷۶۸	۵۶,۲۶۰	۲۱۸,۲۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۲,۲۷۲	۳۸۴,۲۶۶	۸۱۲,۶۸۴	(۱۸۰,۲۱۲,۲۷۲)	(۳۲۹,۴۳۴)	(۷۴۵,۸۴۴)	۰	۵۴,۸۴۲	۶۶,۸۴۰	۱,۸۲۸	۳,۲۲۸	۱۱,۹۹۸
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۷۵۳,۶۳۹	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۳	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	(۱۳۷,۸۴۰)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۱,۷۹۵,۱۲۳	۲۹۵	۱,۶۲۴	۱,۲۵۸,۳۱۴
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۵۷,۵۹۷	۰	۰	(۱۸,۱۱۷)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۳۹,۴۸۰	۴,۱۸۴	۷,۷۸۰	۱۸,۲۴۷
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۲۳	۰	۰	(۲۷۶)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۵۶	۷,۸۹۰	۶,۸۸۰	(۶,۳۲۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۹۶,۶۹۷	۰	۰	(۲۱,۱۶۶)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۷۵,۵۳۱	۴,۲۱۵	۲,۳۴۸	(۶۰,۰۷۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۶,۷۵۲	۰	۰	(۳۰,۱۶۹)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۸۶,۵۸۴	۶,۴۸۹	۲,۷۸۱	(۱۱۵,۴۶۰)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۶,۷۰۷	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	(۱۴,۹۷۷)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۱,۷۳۰	۵,۹۹۴	۵,۷۷۰	(۱,۶۱۹)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۳۴۸,۹۴۲	۲۱۹,۴۳۰	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	(۴۳,۱۵۸)	۰.۶۶	۳۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۲۷۳	۱,۷۲۰	۱,۲۲۵	(۷۱,۶۷۰)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۴۴,۴۷۵	۰	۰	۱۶,۳۳۸	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۶۰,۸۱۳	۲,۷۷۸	۲,۶۹۷	(۴,۸۱۶)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۷,۸۳۴	(۳۵۸,۰۰۳)	(۴,۷۷۴)	۲۰۹	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۳۸,۰۴۳	۱۲,۳۳۶	۲۲,۹۵۰	۱۵,۹۳۶
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۲,۹۴۷	۱۲۲,۱۶۰	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	(۲۸,۹۸۶)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۹۳,۱۷۴	۲,۱۶۱	۱,۷۶۷	(۲۰,۷۷۳)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۱,۳۳۷	۰	۰	(۲۹,۰۶۳)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۲,۳۷۴	۸,۱۲۳	۴,۱۳۷	(۸۸,۸۸۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۳۴	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۷۰	۱۵۶,۹۲۴	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۲۹۹,۲۴۸	۱۰,۴۴۴	۹,۴۴۰	(۳۱,۸۱۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۹,۹۷۸	(۵,۲۹۶,۵۵۵)	(۱۵,۰۳۴)	(۹,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پترو شيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۳۴۰	۰	۰	(۶۸,۰۶۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۵۸,۲۸۰	۷۴,۵۳۰	۲۹,۱۴۰	(۹۰,۷۷۹)

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)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۲۲۰,۶۴۵	۰	۰	۶۶,۸۳۰	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۲۸۷,۴۷۵	۷۶,۵۲۲	۱۱۸,۶۸۰	۱۰۲,۱۱۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۱۱,۵۳۷	۱۲,۹۹۴	(۱۱,۵۳۷,۴۰۲)	(۲۸,۸۸۱)	(۱۳,۹۹۴)	۰	(۱۷,۳۴۴)	۰	۰	۱,۲۱۳	۱۷,۳۴۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۷	۷۴,۹۹۲	(۷۸۳,۱۶۸)	(۴,۱۹۸)	۱۱,۴۵۸	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۸۶,۴۵۰	۵,۳۶۰	۶,۶۱۰	۱۶,۳۵۱
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۴,۶۰۰	۰	۰	(۴,۶۵۰)	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۳۹,۹۵۰	۴۶,۷۳۱	۴۶,۶۵۰	(۲۴۴)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۲	۹۹,۷۵۳	۱۷,۴۶۱,۰۰۹	۵۰,۲۸۳	۸۳,۲۸۸	۰.۱۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۳,۰۴۱	۲,۵۵۷	۳,۱۳۱	۳۳,۵۷۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۰۴,۴۸۲	۰	۰	(۴,۸۵۰)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۹۹,۶۳۲	۶۲,۲۳۱	۶۲,۰۴۰	(۲۹۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۵۶۶	۱۰۲,۳۲۷	۴۰,۸۲۷	(۱۰,۲۱۵,۵۶۶)	(۱۰۲,۳۲۷)	(۴۰,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۲,۲۵۴,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۸۶۴	۷,۷۶۴	۸,۲۲۵	۰	۷,۷۶۴	۸,۲۲۵	۳,۳۲۷	۳,۵۳۵	۴۶۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۳۲۰,۰۷۱	۹,۳۶۸,۶۰۸		۱۲۵,۹۰۹	(۱,۳۷۲,۵۶۲)		۶,۴۴۵,۹۸۰	۷,۹۹۶,۰۴۶			۱,۵۵۰,۰۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۳۲۰,۰۷۱	۹,۳۶۸,۶۰۸		۱۲۵,۹۰۹	(۱,۳۷۲,۵۶۲)		۶,۴۴۵,۹۸۰	۷,۹۹۶,۰۴۶			۱,۵۵۰,۰۶۶
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	۳۸۵,۶۳۶	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
ایران ترانسفو	۱۷,۴۶۱,۰۰۹	۲,۸۷۹	۵۰,۲۸۳	۰
بیمه کوثر	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲,۵۰۳	۲۸,۸۸۱	۰
داروسازي فارابي	۳۱,۹۰۳,۹۲۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۸۱,۶۵۶,۶۴۱	۰	۰	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	۲۱۳,۰۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۳۲۶,۸۶۴	۳,۳۳۶	۷,۷۶۴	۰
داروسازي اکسیر	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۱,۸۹۰,۶۵۷	۳,۵۲۶	۳۵۹,۳۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۹۹۹	۴۷,۱۵۶	۰
جمع			۷۰۶,۴۹۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري

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
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۲۹۶,۵۵۵	۲,۷۸۵	۱۵,۰۳۴	۱,۴۰۹	۷,۶۰۵	(۷,۴۲۹)
سیمان خاش	۷۸۳,۱۶۸	۵,۳۶۰	۴,۱۹۸	۶,۵۴۳	۵,۱۲۴	۹۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۲۱۲,۲۷۳	۱,۸۲۷	۳۲۹,۴۳۴	۳,۱۲۹	۵۶۳,۹۸۱	۲۳۴,۵۵۷
بانک ملت	۱۰۲,۷۲۶,۱۷۴	۴۶۵	۴۷,۷۹۱	۱,۰۳۰	۱۰۵,۸۳۳	۵۸,۰۴۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲,۵۰۳	۲۸,۸۸۱	۲,۵۰۳	۲۸,۸۸۱	۰
پاکدیس	۳۵۸,۰۰۳	۱۳,۳۳۵	۴,۷۷۴	۲۷,۸۲۶	۹,۹۶۲	۵,۱۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۷,۳۷۲,۰۵۴	۲,۶۲۲	۱۵۰,۴۸۳	۲,۶۲۲	۱۵۰,۴۸۳	۰
جمع			۵۸۰,۵۸۵		۸۷۱,۸۶۹	۲۹۱,۲۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۹۱,۲۸۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 سکه طلا کهربا	۱۶,۳۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۲۸۱,۴۶۰	(۲,۵۴۴,۲۰۹)	۸۰,۹۶۷	۲۶,۷۱۵	۱۳,۷۸۰,۳۳۱	۵۳۱,۰۱۰	۱,۵۴۵,۶۰۲	۱,۰۱۴,۵۹۲
طلاي سرخ نو ویرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۶۶,۳۵۶	(۹,۸۰۰,۵۹۴)	(۳۰۶,۵۳۶)	۲۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۴۳۶,۷۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۵۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بیدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۴,۸۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پویا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۰۴,۰۷۵	۱۳,۳۹۵
گروه زعفران سحرخیز	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۵	۱۲۵,۶۵۸	(۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۸۵)	۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۷,۵۷۰	(۴,۸۲۷,۴۵۰)	(۴۸,۳۳۳)	۱۷,۴۵۱	۵,۱۷۳,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۹۱,۲۹۵	۳۹,۵۰۷
بخشي صنايع دایا	۳,۶۵۶,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۰	۰	۱۸۱	۳,۶۵۶,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۷	۷,۲۰۷
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۷۷۵	(۶,۰۱۵)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۳۴,۷۴۳	۷۳,۷۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۵۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۶۱,۰۰۲	۱۷,۴۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸	۵۹۲,۷۸۳	۱۴,۲۰۶	۸۴۷	۱,۹۶۶,۵۹۲	۴۴,۲۰۶	۵۰,۶۴۸	۶,۴۴۲
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	(۳۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۴۷,۵۷۷	۱۰,۹۸۳
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	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
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۴,۵۹۹,۹۰۸	۲,۰۰۶,۸۶۴	۲,۱۹۵,۳۳۶	(۶۸,۸۸۹,۴۷۰)	(۸۵۹,۱۱۳)	۲۶۲,۱۵۱	۵۵,۷۱۰,۴۲۸	۱,۱۴۷,۷۵۱	۲,۳۲۴,۹۲۴	۱,۱۷۷,۱۷۳
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	۹۳۸,۴۹۶	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۹۲,۷۵۶	۶۰۴,۳۲۹		۹۷,۱۱۴	۸۴۳,۲۲۸	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۶۱۱,۱۹۲			(۱۵,۸۸۵)	۲۶۲,۱۵۱		۲,۵۹۵,۳۰۸		
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

پروژه در جریان ساخت: با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۳۷۸.۴۷۷ میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است. در گزارشات قبلی نیز گواهی شمش طلا در دو سرفصل سایر سهام قابل معامله و سایر سرمایه گذاریها(دو قسمت) درج شده بود که در گزارش جاری به صورت یکجا در سرفصل پروژه در جریان ساخت درج گردیده است تا پس از رفع ایرادات توسط شرکت رایان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۲۴۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۸,۴۰۰	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۲۷۳	۱۴۳	۲۰,۵۴۹	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۴۳,۹۰۴,۲۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۴۷	۱۹۰	۴۶,۳۴۳	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۴۷,۵۰۱	
مبین انرژي خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۷۰,۴۶۹	
پترو شیمي غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۳۱۴	۱,۴۰۰	۲۹,۳۵۷	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۳	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۲۶,۲۵۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۶۱	۴۲۰	۱۳,۰۷۶	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۹۴	۱۷۰	۶,۹۶۰	
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۵۷,۶۸۶	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۵۲۵	۲,۲۸۰	۳,۷۸۰	
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۷۶	۶۲۸	۳۵۰	۳۸۶,۸۸۲	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱۷,۹۸۵,۵۵۳	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰۷	۳۸۰	۴۴,۸۲۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۹	۶۲	۳۳۵	
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۴۳	۱۳۵	۵,۵۳۵	
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۵۷,۷۴۷	
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۲۷۲,۷۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۸	۲۰	۱۲۵	
سیمان ابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۲۰,۴۳۰	
داروسازي اکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۶,۲۷۶	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۶۴۳	۴۵۰	۱۴,۴۷۶	
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۷۱۱,۳۱۸	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۵,۷۳۱	۵,۲۷۵	۳۶,۰۷۳	
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۰۵,۹۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۱۴,۶۴۶	
صنایع غذایي مینو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۹,۶۲۶,۶۶۴	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۲	۵۲۳	۲۶۶	۱۵,۸۶۱	
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۸۲۳	۷۵۰	۱۰,۳۹۶	
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴,۰۸۵,۶۲۵	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۲۱,۷۷۶	
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۴۳۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۳۵,۱۲۳	
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۶۴,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۲,۹۰۵	
داروئي ره آورد تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۲۷۴	۱,۰۱۰	۵,۱۲۵	
مشاور عمران ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳۸۵,۶۳۶	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۶۴	۱۵,۰۱۷	۱۰,۵۱۵	۴,۰۵۵	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۲۳,۵۳۴ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۰۲۳,۵۳۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۰۲۳,۵۳۴
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									