اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري الماس حكمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430750	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۴۸۹	۴,۸۲۵	۵۷۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۶۸۱,۹۰۵	۵,۴۳۴,۷۴۴	۴۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۰۲,۱۱۲	۵,۰۴۱	۳,۹۰۹
دریافتنی‌های تجاری	۴۷۹,۴۷۰	۵۰۱,۲۴۸	(۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۹۰۲	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۰۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۹۴,۹۶۴	۵,۹۳۰,۸۱۷	۳۸	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	۲۰۳,۰۱۴	۵,۰۴۱	۳,۹۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۴۷۷,۷۱۳	(۸۰)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۴۸	۳۶	۵,۸۶۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱,۲۴۵	۹۶,۲۲۶	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۰,۰۶۱	۵۷۵,۳۷۵	(۶۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۳۰۳,۰۱۴	۵,۰۴۱	۳,۹۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۱۵,۴۵۱	۲۱۵,۴۵۱	۰
				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	۳,۹۶۶,۵۶۰	۲,۲۸۵,۷۰۰	۷۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۱۸۲,۰۱۱	۶,۵۰۱,۱۵۱	۲۶
جمع دارایی‌ها	۸,۳۸۵,۰۲۵	۶,۵۰۶,۱۹۲	۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۳۸۵,۰۲۵	۶,۵۰۶,۱۹۲	۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۱۰,۰۸۹	۵۹۷,۶۲۶	۳۶	۷۷۶,۵۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۵۰,۲۵۰	۱,۰۷۶,۰۰۳	۶۳	۱,۱۴۵,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷۶,۴۲۱	۵	۱۷,۵۲۸,۳۲۰	۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۴۳۶,۷۶۰	۱,۶۷۳,۶۳۴	۱۰۵	۱,۹۳۲,۲۹۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۶۳۸)	(۲۷,۶۰۴)	۳۳	(۳۷,۸۴۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸,۵۹۳)	(۱۲,۸۸۱)	۴۴	(۲۵,۴۶۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۲۳۱)	(۴۰,۴۸۵)	۳۶	(۶۳,۳۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۳۸۱,۵۲۹	۱,۶۳۳,۱۴۹	۱۰۷	۱,۸۵۸,۹۹۲
هزینه‌های مالی	(۲۰,۶۶۹)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۶۰,۸۶۰	۱,۶۳۳,۱۴۹	۱۰۶	۱,۸۵۸,۹۹۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۶۰,۸۶۰	۱,۶۳۳,۱۴۹	۱۰۶	۱,۸۵۸,۹۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۶۰,۸۶۰	۱,۶۳۳,۱۴۹	۱۰۶	۱,۸۵۸,۹۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۴۵	۴۰۸	۱۰۷	۴۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۰	۴۰۸	۱۰۶	۴۶۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۴۶۵
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	۴۶۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۳۶۰,۸۶۰	۱,۶۳۳,۱۴۹	۱۰۶	۱,۸۵۸,۹۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۸۵,۷۰۰	۱,۵۳۹,۶۵۸	۴۸	۱,۵۳۹,۶۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۸۵,۷۰۰	۱,۵۳۹,۶۵۸	۴۸	۱,۵۳۹,۶۵۸
سود سهام مصوب	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۵	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۵,۷۰۰	۵۱۹,۶۵۸	۱۷	۵۱۹,۶۵۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۶۶,۵۶۰	۲,۱۵۲,۸۰۷	۸۴	۲,۳۷۸,۶۵۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۷۴,۷۰۸)	--	(۹۲,۹۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۶۶,۵۶۰	۲,۰۷۸,۰۹۹	۹۱	۲,۲۸۵,۷۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴۰	۴۰۸	۱۰۶	۴۶۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۶۸,۳۶۳	۱,۰۰۹,۳۳۸	(۵۴)	۱,۰۰۵,۰۳۳
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	۴۶۸,۳۶۳	۱,۰۰۹,۳۳۸	(۵۴)	۱,۰۰۵,۰۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۳۸,۰۹۹)	(۱,۰۱۹,۹۵۹)	(۵۷)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۳۸,۰۹۹)	(۱,۰۱۹,۹۵۹)	(۵۷)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۴۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۰۰)	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	(۲,۶۰۰)	۰	--	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۷,۶۶۴	(۱۰,۶۲۱)	--	(۱۵,۰۱۴)
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	۲۷,۶۶۴	(۱۰,۶۲۱)	--	(۱۵,۰۱۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۸۲۵	۱۹,۸۳۹	(۷۶)	۱۹,۸۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۴۸۹	۹,۲۱۸	۲۵۲	۴,۸۲۵
مبادلات غیرنقدی	۱,۲۴۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			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	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵۶۲,۴۱۲	۶۴۰,۶۳۴	۱۴,۸۰۳	(۹۴,۰۰۴)	۳	۵۷۷,۲۱۵	۵۴۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۲,۴۱۲	۱۰.۳۶	۱۴,۸۰۳	۰.۶۶	۳	۵۷۷,۲۱۵	۷.۵۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۵	۱	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۱	۲.۱۹	۱	۴۹,۴۹۱	۰.۶۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۲۹,۲۸۵	۶۲۳,۴۵۹	۱۹۰,۹۲۱	(۳۴,۴۸۰)	۲	۶۲۰,۲۰۶	۵۸۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۹,۲۸۵	۷.۹۱	۱۹۰,۹۲۱	۸.۴۶	۲	۶۲۰,۲۰۶	۸.۰۷
لاستيک و پلاستيک	۲	۶۶,۹۰۵	۴۶,۹۳۰	(۱۲,۶۶۱)	۳۹,۷۹۰	۱	۵۴,۲۴۴	۸۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۹۰۵	۱.۲۳	(۱۲,۶۶۱)	(۰.۵۶)	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۴۸۷	۱۲,۶۷۹	(۱۰,۴۸۷)	(۱۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۷	۰.۱۹	(۱۰,۴۸۷)	(۰.۴۶)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۰۵,۰۰۳	۱,۳۴۰,۱۶۶	۷۲۱,۲۰۳	۵۷۹,۹۷۶	۳	۱,۴۲۶,۲۰۶	۱,۹۲۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۵,۰۰۳	۱۲.۹۹	۷۲۱,۲۰۳	۳۱.۹۵	۳	۱,۴۲۶,۲۰۶	۱۸.۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۵۴,۱۸۰	۳,۳۷۸,۲۸۸	(۱۱۸,۱۷۲)	(۱,۰۷۴,۷۷۶)	۲	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۰۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۴,۱۸۰	۸.۳۷	(۱۱۸,۱۷۲)	(۵.۲۴)	۲	۳۳۶,۰۰۸	۴.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۱	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶	۱	۱	۲۲,۵۴۶	۰.۲۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۳,۶۳۲	۳۲۵,۹۱۶	۹۰,۰۰۸	۱۹۷,۱۹۰	۱	۳۴۳,۶۴۰	۵۲۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۳,۶۳۲	۴.۶۷	۹۰,۰۰۸	۳.۹۹	۱	۳۴۳,۶۴۰	۴.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰۰,۸۶۷	۸۲,۹۳۰	(۱۰۰,۸۶۷)	(۸۲,۹۲۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۶	(۱۰۰,۸۶۷)	(۴.۴۷)	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳,۵۷۵	۳,۷۵۵	(۳,۵۷۵)	(۳,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۷۵	۰.۰۷	(۳,۵۷۵)	(۰.۱۶)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۱۳,۷۲۱	۶۵۲,۳۹۶	(۴۲,۷۸۵)	۱۲۲,۶۷۳	۵	۴۷۰,۹۳۶	۷۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۳,۷۲۱	۹.۴۷	(۴۲,۷۸۵)	(۱.۹)	۵	۴۷۰,۹۳۶	۶.۱۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۱۱۴	۴۲۰,۳۰۷	۵	۷۶۵,۴۲۱	۲	۳۴۵,۱۱۴	۶.۳۶	۴۲۰,۳۰۷	۵	۷۶۵,۴۲۱	۹.۹۶
محصولات شیمیایي	۴	۸۱۱,۳۱۷	۹۹۳,۳۶۶	۱۳۰,۷۰۳	۴	۳۳۸,۸۳۷	۹۴۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۱,۳۱۷	۱۴.۹۵	۱۳۰,۷۰۳	۴	۹۴۲,۰۲۰	۱۲.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶۹,۱۱۹	۷۳,۱۳۴	۱۸۶,۸۳۹	۳	۱۵۹,۳۷۲	۲۵۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۱۹	۱.۲۷	۱۸۶,۸۳۹	۳	۲۵۵,۹۵۸	۳.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱۷۳,۴۷۹	۲۰۹,۸۹۹	۱۸۰,۹۷۰	۶	۲۱۸,۰۳۸	۳۵۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۳,۴۷۹	۳.۲	۱۸۰,۹۷۰	۶	۳۵۴,۴۴۹	۴.۶۱
كاشي و سراميک	۱	۹۱,۶۶۹	۱۱۰,۶۷۴	۱۵۰,۳۷۲	۱	۱۳۵,۵۵۹	۲۴۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۶۹	۱.۶۹	۱۵۰,۳۷۲	۱	۲۴۲,۰۴۱	۳.۱۵
فلزات اساسي	۵	۸۳۳,۹۷۹	۱,۱۷۸,۴۹۱	۲۳۳,۶۴۶	۵	۲۶۹,۱۹۳	۱,۰۶۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳۳,۹۷۹	۱۵.۳۷	۲۳۳,۶۴۶	۵	۱,۰۶۶,۶۲۵	۱۳.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۵	۳	۲۵,۳۳۳	۲۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۵	۳	۲۵,۳۱۵	۰.۳۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۴,۸۵۷	۱	۴,۸۳۹	۴,۸۵۷	۰	۰	۱۲۴,۷۲۷	۱	۱۲۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۸۴	۲	۱۲۹,۵۸۴	۱.۶۹
جمع	۳۷	۵,۰۷۹,۶۳۰	۹,۶۷۳,۷۰۷	۱,۷۱۲,۱۲۷	۴۳	۸۶۶,۹۴۱	۶,۷۹۱,۷۵۷	۶	۳۴۶,۵۱۴	۵۴۵,۰۳۴	۱۰	۸۹۱,۵۴۸	۴۳	۵,۴۲۶,۱۴۴	۱۰۰	۲,۲۵۷,۱۶۱	۵۳	۷,۶۸۳,۳۰۵	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

برخی از ارزش های بازار ابتدای دوره در این دوره اصلاح گردیده است

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۰۰	۵۴,۱۱۶	۷۱,۵۰۶	۴,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۴۹۱	۶۳,۵۳۴	۷۹,۶۰۷	۰.۳۳	۱۳۵,۰۴۰	۳,۷۹۶	۶,۴۴۰	۵۵,۴۳۳
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۲,۰۶۲	۴۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۳,۲۶۱	۱۹۷,۳۷۲,۰۵۷	(۷۸,۵۴۵)	(۴۷۹,۷۴۹)	۳۳۶,۰۰۸	۲.۶۴	۲,۳۰۳,۵۱۲	۵۰۹	۳,۴۸۷	۱,۹۶۷,۵۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۲۳,۳۶۷	۷۳۷,۵۳۹	۰	۰	۵۹,۲۹۰	۴۲۳,۲۶۷	۰.۰۲	۷۸۶,۸۲۹	۳,۴۲۷	۶,۳۷۰	۳۶۳,۴۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۴۰۶,۶۴۵	۵۰۴,۵۷۳	۱,۲۰۵,۳۴۹	۵۳,۱۱۰	۱۳۶,۴۱۸	۴۵۹,۷۵۵	۰.۰۴	۶۴۰,۹۹۱	۳۱,۲۲۹	۴۳,۵۴۰	۱۸۱,۲۳۶
سرمایه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۶۸	۸۱۲,۸۰۰	۱۵,۹۸۴,۵۲۴	۴۱۴,۷۶۷	۳۳۷,۳۸۹	۷۵۳,۷۳۵	۰.۰۷	۱,۱۵۰,۱۸۹	۱۵,۷۰۸	۲۳,۹۷۰	۳۹۶,۴۵۴

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۵۸۶	۳۶۶,۰۳۵	۵۲۷,۳۶۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۱	۲۳۱,۲۶۲	۰.۱	۶۶۱,۳۶۶	۷۵۸,۶۲۸	۱۵,۷۲۷	۱۸,۰۴۰	۹۷,۲۶۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۰۳	۴۷۵,۵۸۰	(۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۵۸۰)	(۴۴۲,۶۸۴)	۰	۲۳,۱۲۳	۳۲,۸۹۶	۷,۲۲۶	۱۰,۲۸۰	۹,۷۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۴۱۱	۲۷۷,۹۳۵	۳۱۱,۳۳۱	(۱,۶۰۵,۹۹۶)	(۱۰,۵۲۱)	(۱۳۶,۸۷۱)	۰.۰۳	۲۶۷,۴۱۴	۱۷۴,۴۶۰	۸,۹۵۲	۵,۸۴۰	(۹۲,۹۵۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۲۹۶,۷۸۲	۰	۰	۸,۵۷۵	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۳۰۵,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۱	۱۷۴,۴۹۰	۷۸,۱۸۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۹	۱۲۳,۰۱۰	۰	۰	(۱۴,۹۶۰)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۹	۱۰۸,۰۵۰	۵,۰۳۵	۳,۵۶۸	(۴۴,۴۲۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۲۸۴,۴۷۷	۳۲۹,۳۰۳	۰	۰	(۴۴,۲۵۸)	۰.۴۱	۲۸۴,۴۷۷	۲۸۵,۰۴۵	۵,۳۹۹	۵,۴۱۰	۵۶۸
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۸,۷۶۵,۵۳۹	۱۸۱,۰۰۷	۲۶۶,۷۷۸	۳۰,۹۲۳,۴۷۴	۱۶۲,۶۳۳	۲۵۶,۳۲۸	۰.۰۴	۳۴۳,۶۴۰	۵۲۳,۱۰۶	۳,۱۳۳	۴,۷۶۹	۱۷۹,۴۶۶
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۷۰۸	۱۰۰,۸۶۷	۸۲,۹۲۰	(۱۱,۲۸۱,۷۰۷)	(۱۰۰,۸۶۷)	(۸۲,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۶۳۵	۱۱۸,۵۸۲	۱۴۷,۸۷۹	۹۰,۸۱۷,۳۶۵	۴۷۸,۵۰۱	۴۰۸,۲۰۴	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۳	۵۵۶,۰۸۳	۴,۸۵۴	۴,۵۲۱	(۴۱,۰۰۰)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۵۲,۱۸۴	۰	۰	۳۸,۴۸۳	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۹۰,۶۶۷	۱۰,۳۲۰	۲۰,۷۱۰	۹۵,۶۵۶
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۲,۹۸۹	۱۲۳,۳۸۶	۱۲۰,۵۰۵	۲,۹۱۷,۰۱۱	۵۲,۱۰۲	۱۳۰,۳۱۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۵۰,۸۱۵	۱۵,۲۶۰	۲۱,۸۱۰	۷۵,۳۲۷
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰,۴۲۲	۴۷,۸۹۷	۳۴,۸۸۷	۱,۳۰۹,۳۷۰	۶,۳۴۷	۵۱,۸۳۳	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۸۶,۷۲۰	۴,۸۴۸	۷,۷۵۰	۳۲,۴۷۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۶۵,۷۸۱	۶۵,۰۵۷	(۸۶۲,۰۰۰)	(۳۶,۳۰۱)	(۲۸,۹۸۶)	۰.۱	۲۹,۴۸۰	۳۶,۰۷۱	۴۲,۱۱۴	۵۱,۵۳۰	۶,۵۹۱
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۷۷۱	۶۷,۳۴۱	۷۱,۱۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸	۱۲۹	۰.۳۷	۸۸,۸۵۹	۷۱,۲۹۶	۵,۸۹۱	۴,۷۲۷	(۱۷,۵۶۳)
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۵۹۰	۳۱,۹۹۴	۱۷,۲۴۸	(۱,۱۱۸,۵۹۰)	(۳۱,۹۹۴)	(۱۷,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۳۸	۶۲,۶۸۲	۷۹,۳۸۹	۳,۶۱۲,۵۸۰	۱۲۴,۹۳۸	۱۴۸,۹۹۷	۰.۴۳	۱۸۷,۶۲۰	۲۲۸,۲۸۶	۲۷,۹۵۶	۳۴,۰۳۰	۴۰,۷۶۶
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۷۱,۳۰۰	(۲۱۵,۶۴۱)	(۴,۶۵۳)	۱۷,۰۴۳	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۸۸,۳۴۳	۲۱,۵۷۶	۴۹,۵۱۰	۴۹,۸۴۴
بانک آينده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۱	۳۰,۲۴۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۶۱)	(۳۰,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۷۵	۳۲,۰۶۴	۲۸,۸۸۹	(۷,۳۵۴,۸۷۵)	(۳۲,۰۶۴)	(۲۸,۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۱	۸۳,۴۰۰	۳۷,۵۷۱	۱۳,۴۵۷	۲۴,۱۶۰	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۰۷,۵۶۰	۱۲,۸۵۱	۲۶,۶۴۰	۵۵,۶۷۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۹,۰۵۲,۳۷۸	۱۲۹,۴۳۰	۱۶۶,۵۱۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۴۳)	(۸,۸۶۲)	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۷,۶۵۷	۳,۳۱۴	۴,۳۷۳	۳۸,۱۷۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۵	۳,۷۵۵	(۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۵)	(۳,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸	۰
سرمايه گذاري داروپي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۰۳۵	۰	۰	۲,۵۹۱	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۳,۶۲۶	۲۲,۴۴۷	۳۰,۹۱۰	۶,۴۶۸
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵	۲۸,۰۸۰	۷۴,۲۱۵	۸,۴۱۶	۱۲,۰۶۲	۰.۱۹	۲۱,۲۴۱	۴۰,۱۴۲	۴۴,۷۹۲	۸۴,۶۵۰	۱۸,۹۰۱
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷	۱۲,۶۷۹	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۷)	(۱۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۲	۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳	۱۶,۳۳۸	۱,۰۶۵,۴۹۹	۲۸,۳۱۶	۴۱,۹۷۶	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۸,۳۱۴	۲۴,۵۵۳	۳۳,۰۳۰	۱۴,۹۶۵
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۳۷۶	۹۶,۷۰۹	۱۴۴,۱۷۵	(۱۸,۴۶۰,۳۷۶)	(۹۶,۷۰۹)	(۱۴۴,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۰	۰

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)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۲۱۱	۹۱,۶۶۹	۱۱۰,۶۷۴	۱۸,۰۶۵,۳۵۴	۱۵۰,۳۷۲	۱۳۵,۵۵۹	۰.۶۳	۲۴۲,۰۴۱	۲۴۶,۲۳۳	۷,۴۳۱	۷,۵۶۰	۴,۱۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۶۵,۶۷۱	۳۳۷,۱۲۷	۳۴۵,۵۱۲	(۱۰,۶۷۵,۰۲۳)	(۷۶,۱۴۱)	۱۴,۹۰۵	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۳۶۰,۴۱۷	۷,۱۳۳	۹,۸۵۰	۹۹,۴۳۱
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۱۱	۱۹,۰۰۸	۱۲,۰۴۳	(۴,۹۴۰,۲۱۱)	(۱۹,۰۰۸)	(۱۲,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۸	۱,۷۷۸	۱,۹۶۷	۱۲,۹۹۶,۳۲۲	۱۴۴,۸۴۶	۱۳۴,۶۵۳	۰.۸۸	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۶,۶۲۰	۱۱,۱۰۸	۱۰,۳۵۰	(۱۰,۰۰۴)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۳,۳۲۳	۳۹,۶۲۷	۵۹۵,۰۲۷	(۳۱۲,۸۴۳,۳۲۱)	(۳۹,۶۲۷)	(۵۹۵,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۹,۲۳۴	۱۶۹,۲۴۸	۱۹۳,۱۱۲	۰.۲۷	۱۶۹,۲۴۸	۱۹۳,۱۱۲	۷,۴۷۶	۸,۵۳۰	۲۳,۸۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۳,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۲۰۲,۰۳۶	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۲۰۲,۰۳۶	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	(۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۶,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵	۱۱,۳۲۵	۰	۱۱,۱۰۵	۱۱,۳۲۵	۱,۲۶۲	۱,۲۸۷	۲۲۰
پاکدیس	۱,۱۶۸,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۰۱۴	۲۰,۴۷۵	۲۴,۵۹۰	۰.۱۴	۲۰,۴۷۵	۲۴,۵۹۰	۱۲,۷۷۳	۱۵,۳۴۰	۴,۱۱۵
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۶۱۹	۵۵,۶۰۱	۴۱,۳۹۸	۰.۱	۵۵,۶۰۱	۴۱,۳۹۸	۳۱,۵۶۲	۲۳,۵۰۰	(۱۴,۲۰۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۲۵,۳۲۴	۸۷,۱۲۵	۰.۰۲	۲۵,۳۲۴	۸۷,۱۲۵	۱,۶۹۷	۵,۸۴۰	۶۱,۸۰۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۵	۰.۰۷	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۵	۷,۸۹۰	۹,۱۰۷	۷,۶۳۴
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۹۱۵	۲۴,۵۵۲	۲۸,۰۸۲	۰.۰۳	۲۴,۵۵۲	۲۸,۰۸۲	۱۵,۰۷۳	۱۷,۲۴۰	۳,۵۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵	۷,۵۹۲	۰	۷,۴۹۵	۷,۵۹۲	۲,۷۷۶	۲,۸۱۲	۹۷
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲	۴,۶۳۲	۰	۴,۵۸۲	۴,۶۳۲	۳,۸۱۸	۳,۸۶۰	۵۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۸	۱۳,۱۰۹	۰	۱۳,۲۳۸	۱۳,۱۰۹	۲,۶۲۱	۲,۵۹۶	(۱۲۹)
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۹,۱۹۶,۱۱۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۱۸)
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۰.۱	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	(۹۱۶)
جمع				۵,۰۷۹,۶۳۰	۹,۶۷۲,۷۰۷		۱,۷۱۲,۱۲۷	۸۶۶,۹۴۱		۶,۷۹۱,۷۵۷	۱۰,۵۳۹,۶۴۸			۳,۷۴۷,۸۹۱

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادهای دوره‌ای		تعدادتغییرات‌بهای		درصد	بهای دوره‌ای تمام		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			سهام	تمام شده	سهام	تمام شده	مالکیت	تمام شده	شده هر سهم (ریال)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مشاور عمران ایران	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
فناوران توسعه ارتباطات پایوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
راهسازي و عمران ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۸,۸۵۰	۳۲۳,۲۶۵	(۷,۸۱۸,۸۵۰)	(۳۲۳,۲۶۵)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۰۹	۲۱,۸۴۹	۱۵,۳۰۳,۴۹۱	۳۸۹,۱۶۵	۱۶.۳	۴۱۱,۰۱۴	۲۵,۲۱۶	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۴۳۰,۶۶۳	۲۵۹,۳۲۰	۱۷.۴۳	۲۵۹,۳۲۰	۱۴,۸۸۶	
بخشي فلزات دايا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴	۰.۰۶	۵۵,۰۶۴	۱۰,۰۱۲	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۰۰	۱۲۴,۷۲۷	۰	۱۲۴,۷۲۷	۰	سایر شرکت های خارج از بورس مربوط به گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ و افزایش طی دوره مربوط به خرید اختیار معاملات شستا، خودرو، سایپاو بانک تجارت می باشد.
گنجینه مینو خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
طلوع بامداد مهرگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۴۶,۵۱۴		۵۴۵,۰۳۴		۸۹۱,۵۴۸		

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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۸,۹۰۰	۲,۵۵۰,۶۵۴	۰	۱۲۴,۷۲۷
بیمه کوثر	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۹,۰۴۴	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۵,۹۸۴,۵۲۴	۲۵,۹۴۸	۴۱۴,۷۶۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹۰,۸۱۷,۲۶۵	۵,۲۶۸	۴۷۸,۵۰۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۱۲,۳۷۰	۲۰۲,۰۴۴	۰
کالسیمین	۲,۰۱۵,۵۳۱	۷,۶۶۸	۱۵,۴۵۶	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۶	۲۹۵,۳۳۱	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۱۱,۱۰۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
داروسازي فارابي	۳,۶۱۲,۵۸۰	۳۴,۵۸۴	۱۲۴,۹۳۸	۰
معدني املاح ايران	۳,۲۵۷,۰۱۱	۱۷,۵۸۹	۵۷,۲۹۰	۰
سيمان مازندران	۱,۰۳۷,۵۷۱	۲۲,۲۲۹	۲۳,۰۶۵	۰
بانک ملت	۶۰,۶۸۹,۰۱۳	۴,۰۷۳	۲۴۷,۲۳۲	۰
بهپاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲	۲۱,۵۱۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۰۵,۳۴۹	۴۴,۰۶۱	۵۳,۱۱۰	۰
پاکديس	۱,۶۰۳,۰۱۴	۱۲,۷۷۲	۲۰,۴۷۵	۰
داروسازي اکسير	۱,۰۶۵,۴۹۹	۲۶,۵۷۵	۲۸,۳۱۶	۰
با درآمد ثابت کيان	۱۰,۲۹۱,۹۸۱	۴۲,۶۹۴	۰	۴۳۹,۴۰۷
داروئي ره آورد تامين	۱۵۴,۲۱۵	۷۱,۲۰۵	۱۰,۹۸۱	۰
کربن ايران	۴,۶۸۸,۰۰۰	۵,۴۳۷	۲۵,۴۹۱	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۸,۰۶۵,۳۵۴	۸,۳۲۳	۱۵۰,۳۷۲	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۴۶,۶۲۴	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۳۰۳,۴۹۱	۲۵,۴۲۹	۰	۳۸۹,۱۶۵
فولاد اميرکبير کاشان	۲۸,۳۷۸,۳۸۲	۷,۴۵۱	۲۱۱,۴۷۱	۰
نوع دوم کارا	۱۰۵,۱۷۰,۹۶۳	۱۴,۴۴۰	۰	۱,۵۱۸,۷۴۳
توزيع داروپخش	۱,۷۶۱,۶۱۹	۳۱,۵۶۲	۵۵,۶۰۱	۰
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳	۰	۱۷,۷۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۱,۶۹۷	۲۵,۳۲۴	۰
سپيد ماکيان	۶,۲۷۲,۷۰۹	۷,۸۸۹	۴۹,۴۹۱	۰
لبخند فارابي	۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۰	۸۷,۸۳۳
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱,۶۲۸,۹۱۵	۱۵,۰۷۳	۲۴,۵۵۲	۰
بخشي فلزات دايا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۰	۸۵,۰۶۴
ايران خودرو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵	۷,۴۹۵	۰
ايران خودرو ديزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۴,۵۸۲	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۱۳,۲۳۸	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۵۷	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۶	۲۳,۵۴۶	۰
کوير تاير	۴,۹۴۰,۲۱۱	۴,۸۴۷	۲۳,۹۴۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۲,۷۸۸,۷۶۵	۲,۷۰۲,۷۳۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بیمه کوثر	۲۰۱,۹۷۲,۰۵۷	۴۸۳	۹۷,۵۸۹	۴,۰۵۵	۸۱۹,۱۱۶	۷۲۱,۵۲۷
قاسم ایران	۱۱,۲۸۱,۷۰۷	۸,۹۴۰	۱۰۰,۸۶۷	۱۱,۱۳۹	۱۲۵,۶۷۶	۲۴,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵	۲۸۷,۵۸۰	۱۲,۱۸۲	۴۸۴,۸۴۷	۱۹۷,۲۶۷
ماداکتو استیل کرد	۱,۱۱۸,۵۹۰	۲۸,۶۰۲	۳۱,۹۹۴	۱۵,۹۶۶	۱۷,۸۶۰	(۱۴,۱۳۴)
مس شهید باهنر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۹,۹۴۳	۵,۴۹۴	۱۶,۴۸۴	۶,۵۴۱
کالسیمین	۲۰,۴۷۵,۹۰۷	۵,۴۷۷	۱۱۲,۱۶۵	۵,۹۰۶	۱۲۰,۹۴۹	۸,۷۸۴
موتوژن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۱۰,۴۸۷	۳,۷۲۶	۱۳,۴۱۵	۲,۹۲۸
معدني املاح ایران	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸	۵,۱۸۸	۱۹,۴۴۱	۶,۶۱۰	۱,۴۲۲
سیمان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸	۹,۶۰۸	۲۳,۵۱۲	۲۳,۵۱۲	۱۳,۹۰۴
سیمان شاهرود	۲۱۵,۶۴۱	۲۱,۵۷۷	۴,۶۵۳	۴۴,۰۷۳	۹,۵۰۴	۴,۸۵۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۳,۵۷۵	۴,۲۰۳	۴,۰۳۵	۴۶۰
بانک آینده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۴۰,۵۶۱	۱۴,۰۸۷	۴۲,۲۶۱	۱,۷۰۰
بانک ملت	۲۹,۷۶۵,۵۳۹	۲,۸۴۲	۸۴,۵۹۹	۵,۱۸۷	۱۵۴,۴۱۶	۶۹,۸۱۷
کویر تایر	۳,۶۳۰,۸۴۱	۴,۸۴۷	۱۷,۶۰۱	۷,۱۱۷	۲۵,۸۴۴	۸,۲۴۳
بانک اقتصاد نوین	۷,۳۵۴,۸۷۵	۴,۳۵۹	۳۲,۰۶۴	۵,۹۹۳	۴۴,۰۷۳	۱۲,۰۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۶۰۵,۹۹۶	۶,۵۵۱	۱۰,۵۲۱	۶,۷۱۴	۱۰,۷۸۳	۲۶۲
پا درآمد ثابت کیان	۱۸,۱۱۰,۸۳۱	۴۳,۱۱۱	۷۶۳,۶۷۳	۴۴,۸۱۷	۸۱۱,۶۷۶	۴۹,۰۰۴
بیمه کوثر (حق تقدم)	۳۱۲,۸۴۳,۳۲۱	۱۲۶	۳۹,۶۲۷	۱,۸۹۹	۵۹۴,۳۳۴	۵۵۴,۷۰۷
تولید مواد اولیه دارویخش	۸۶۲,۰۰۰	۴۳,۱۱۲	۳۶,۳۰۱	۶۰,۲۸۸	۵۱,۹۶۹	۱۵,۶۶۸
داروئي ره آورد تامین	۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۲	۲,۵۶۵	۱۰۰,۱۰۰	۸,۰۰۸	۵,۴۴۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۶۷۵,۰۲۳	۷,۱۳۲	۷۶,۱۴۱	۸,۵۸۶	۹۱,۶۵۶	۱۵,۵۱۵
صنایع غذایي مینو شرق	۲۰۳,۶۷۸	۸,۷۲۹	۱,۷۷۸	۱۱,۵۴۷	۲,۳۵۲	۵۷۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۷۳۹,۱۴۸	۷,۳۵۷	۴۲,۲۲۳	۸,۳۵۶	۴۷,۹۵۸	۵,۷۳۵
نوع دوم کارا	۸۷,۷۵۰,۳۰۰	۱۴,۳۵۲	۱,۲۵۹,۴۲۲	۱۴,۷۸۵	۱,۲۹۷,۴۵۵	۳۸,۰۳۳
طلاي سرخ نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲	۱۷,۷۷۲	۱۸,۳۹۸	۱۸,۳۹۸	۶۲۶
لبخند فارابي	۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۸۷,۸۳۳	۱۲,۶۹۸	۹۱,۵۸۵	۳,۷۵۲
بخشي فلزات دایا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷	۳۰,۸۰۳	۸۰۳

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
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۹۴۰,۲۱۱	۳,۸۴۷	۱۹,۰۰۸	۳,۸۴۷	۱۹,۰۰۸	۰
جمع			۳,۲۳۴,۳۳۷		۴,۹۸۴,۵۸۷	۱,۷۵۰,۲۵۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۷۶,۵۲۷	۸۱۰,۰۸۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به طور مستمر در دستور کار است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۵,۷۵۸	۱,۷۵۰,۲۵۰	افزایش درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر در دستور کار است
سود سپرده بانکی	۱۲	۰	کاهش در سپرده های بانکی باعث کاهش سود این حوزه شده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۸۷۶,۴۲۱	سود حاصل از فروش املاک
جمع	۱,۹۲۲,۲۹۷	۳,۴۳۶,۷۶۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۵,۰۷۹,۶۳۰	۶,۷۹۱,۷۵۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴۶,۵۱۴	۸۹۱,۵۴۸	
سرمایه گذاری در املاک	۴۷۷,۷۱۳	۹۵,۲۶۸	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۹۰۳,۸۵۷	۷,۷۷۸,۵۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۰	۱۰	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی در سه ماهه انتهای سال مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی در سه ماهه ابتدای سال بعد مبلغ ۳۵.۰۰۰ میلیون ریال 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	۲۰,۶۶۹	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۰,۶۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۶۶۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های مالی در سه ماهه انتهای سال مبلغ ۱۸.۰۰۰میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شرکت برای هزینه های مالی در سه ماهه انتهای سال مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
۲,۲۸۵,۷۰۰	۱۸۵,۸۹۹	۱,۸۵۸,۹۹۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- بهینه سازی مستمر پرتفو در سه ماهه انتهایی سال در دستور کار می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱- بهینه سازی مستمر پرتفو در سه ماهه ابتدایی سال بعد در دستور کار می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ اقدام به برگزاری مزایده فروش ۹ واحد از املاک مسکونی خود واقع در هروی خیابان مژده نمود و مبلغ ۸۷۶.۴۲۱ میلیون ریال سود شناسایی نمود

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۹,۲۰۶,۵۶۳	۱	۱,۰۰۰	۹۲۰,۶۵۶	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۲۲,۰۵۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۷۶۴,۳۶۷	۱	۱,۰۰۰	۷۶,۴۳۷	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲,۹۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۷۳,۸۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۱	۱,۰۰۰	۴,۲۰۵,۲۵۹	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۹۸,۸۲۴
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۴۷۵,۹۰۷	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۹۱	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۲,۱۱۵	۸۴۹	۵۰۰	۶۱,۷۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۶۲۵
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۲۲۲,۴۵۱	۱	۱,۰۰۰	۲,۹۲۲,۲۴۵	۸۲۲	۷۸	۲,۲۷۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۳۳۳	۳۵۱	۲۵۰	۷,۵۷۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۶,۴۰۰	
بیمه کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۹۳,۵۲۷,۹۴۳	۱	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۲,۷۹۴	۹۶۳	۴۲۷	۲۵۳,۴۳۶	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۰,۵۰۰,۴۰۳	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۴۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۱۱,۲۷۵	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۱	۱,۰۰۰	۵,۲۶۸,۸۶۲	۷۱۷	۴۰۰	۲۱,۰۷۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱,۴۷۹,۴۱۱	۱	۱,۰۰۰	۳,۱۴۷,۹۴۱	۱,۱۸۹	۸۹۰	۲۸,۰۱۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۴۲۲,۰۸۵	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۲۰۹	۱,۰۵۶	۶۹۰	۹,۹۵۱	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۱,۷۰۰	
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱	۱,۰۰۰	۳,۶۰۵,۲۳۸	۶۰۳	۵۶۵	۲۰,۳۷۰	۰
داروئي ره آورد تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۹,۷۰۴	۹,۱۸۶	۲,۹۴۰	
داروسازي فارابي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱	۱,۰۰۰	۶۷۱,۱۳۲	۴,۵۲۲	۴,۲۱۴	۲۸,۲۸۱	
توزیع دارویخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۳۴,۹۱۶	۱	۱,۰۰۰	۷۳,۴۹۲	۴,۴۸۵	۴,۲۹۰	۳,۱۵۳	
تولید مواد اولیه دارویخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶,۵۳۱	۶,۴۴۶	۵,۱۵۷	
کربن ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۹۶,۹۰۰	۶۳۹	۵۶۳	۱۱,۸۰۶	
داروسازي اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۲,۴۲۲	
معدني املاح ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۰۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۶,۹۳۱	
سیمان شاهرود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۷۸۴,۳۵۹	۱	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۳۶	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۸,۶۱۸	
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۵,۲۰۰	
بهپاک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۲,۰۸۲,۷۷۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۷۷	۵۹۹	۲۵۰	۳,۰۲۱	
جمع			۱,۳۱۳,۳۳۹,۵۶۲	۲۷	۲۷,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۳,۹۵۷	۶۴,۶۱۱	۵۳,۸۲۹	۸۱۰,۰۸۹	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									۸۱۰,۰۸۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										