اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري امین توان آفرین ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۲,۷۱۳	۳۴,۷۷۱	۲۳	پرداختنی‌های تجاری	۱,۴۸۰,۳۳۰	۲,۱۶۵,۴۳۵	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۲۴۲,۹۰۶	۱۷,۰۸۷,۰۰۶	۲۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۷,۸۵۹,۷۹۵	۸,۲۹۱,۵۲۲	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۴,۶۹۶	۱,۰۱۴,۹۷۹	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۱۹,۷۶۳	۱۴,۹۵۲	۲,۷۰۷	تسهیلات مالی	۰	۹۳۱,۴۵۸	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۵۶۵,۱۷۷	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۱۶	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	۲,۴۹۵,۰۲۶	۴,۱۱۱,۸۷۲	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۲۹,۶۱۷	۱۹,۱۲۹,۰۴۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱۳	۲۱۹	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۴۰۱	۲۹,۶۵۲	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۹۵۰	۲۰,۴۲۴	۴۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۵۷,۲۳۱	۱۹,۱۵۸,۹۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۲۹,۹۵۰	۲۰,۴۲۴	۲۴,۵۲۸
				جمع بدهی‌ها	۷,۵۲۴,۹۷۶	۴,۱۳۲,۲۹۶	۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۱,۱۹۶	۴۱,۱۹۶	۰
				سهام خزانه	(۸۳۲,۰۹۶)	(۷۵۹,۱۲۷)	۱۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۹۸۸,۳۳۲	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۱,۱۹۷,۴۳۲	۴۰,۴۵۴,۸۶۸	۲
جمع دارایی‌ها	۴۸,۷۲۲,۴۰۸	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۷۲۲,۴۰۸	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۴۹,۴۳۹	۱,۰۵۳,۶۵۰	۰	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۶۹,۷۴۴	--	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۳۰,۲۸۳	۲۷۱,۹۶۷	(۱۵)	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰۰	۱,۱۹۷	(۶۷)	۱۱,۳۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۸۰,۱۲۲	۱,۳۹۶,۵۵۸	(۸)	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۰۹۶)	(۱۶۳,۴۲۱)	۷۷	(۴۱۵,۳۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸۹,۰۹۶)	(۱۶۳,۴۲۱)	۷۷	(۴۱۵,۳۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۹۹۱,۰۲۶	۱,۲۳۳,۱۳۷	(۲۰)	۱۳,۷۲۷,۴۱۱
هزینه‌های مالی	(۱۷۵,۴۹۳)	(۶۳۳,۶۸۸)	(۷۲)	(۱,۸۸۰,۰۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۹,۴۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۵,۵۳۳	۵۹۹,۴۴۹	۳۶	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۵,۵۳۳	۵۹۹,۴۴۹	۳۶	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۱۵,۵۳۳	۵۹۹,۴۴۹	۳۶	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۰	۱۲۴	(۱۹)	۱,۳۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	(۶۴)	(۷۲)	(۱۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲	۶۰	۳۷	۱,۱۹۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۰	۰		۱,۳۷۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	۰	--	(۱۸۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۲	۰		۱,۱۹۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۱۵,۵۳۳	۵۹۹,۴۴۹	۳۶	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۱۸,۳۱۵,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۰,۹۸۸,۳۳۲	۲۶,۹۱۵,۴۴۸	۱۵	۳۰,۱۷۲,۷۹۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۹۸۸,۳۳۲	۲۶,۹۱۵,۴۴۸	۱۵	۳۰,۱۷۲,۷۹۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۲	۶۰	۳۷	۱,۱۸۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۲۵۱,۳۳۶)	(۵۷۴,۵۱۷)	۴۶۶	۲۰,۰۱۶,۹۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۲۵۱,۳۳۶)	(۵۷۴,۵۱۷)	۴۶۶	۲۰,۰۱۶,۹۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۵۶,۹۵۱)	(۲۳,۱۸۶)	۱,۰۰۸	(۵,۰۵۴,۶۴۷)
سود سهام پرداختی	(۲۸۳)	(۶۳۱)	(۵۵)	(۵,۹۸۴,۱۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵۷,۲۳۴)	(۲۳,۸۱۷)	۹۸۰	(۱۱,۰۲۸,۸۴۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۵,۴۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۹)	(۷۵۲)	(۳۱)	(۱۸,۱۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۵۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵۶۰,۰۰۰)	۰	--	(۱,۱۶۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۰,۵۱۹)	(۷۵۲)	۷۴,۴۳۷	(۱۲,۸۹۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۰۶۹,۰۸۹)	(۵۹۹,۰۸۶)	۵۷۹	۸,۹۶۵,۲۰۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۱۵,۱۴۹	--	۹۰۹,۴۰۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۷۲,۹۶۹)	(۲۸۸,۰۰۵)	(۷۵)	(۷۸۳,۳۴۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۷۷,۰۳۱	۵۲۷,۱۴۴	۶۷۳	(۹,۰۲۴,۱۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۹۴۲	(۷۱,۹۴۲)	--	(۵۸,۹۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴,۷۷۱	۹۳,۶۸۸	(۶۳)	۹۳,۶۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۲,۷۱۳	۲۱,۷۴۶	۹۶	۳۴,۷۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۱	۰	۰	۱,۰۰۷,۰۸۴	۳	۸۴۹,۶۵۱	۱,۰۰۷,۰۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۱	۲.۳۱	۰	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۱	۲.۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۳	۰	۰	۱۳۸,۵۰۳	۲	۱۵۷,۸۳۳	۱۳۸,۵۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۳	۰.۴۳	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۳	۰.۳۹

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۱	۱۷۱,۸۷۸	۱۷۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۲	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۰.۶۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۳۱,۲۵۸	۰	(۱۵۴,۱۶۹)	۱	۱۴,۴۶۴,۱۵۱	۱	۱۴,۴۶۴,۱۵۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱,۲۵۸	۶.۰۸	(۱۵۴,۱۶۹)	(۴.۲۲)	۲,۰۷۷,۰۸۹	۵.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۵۳۹,۵۰۴	۰	(۸۶,۳۱۱)	۳	۵,۶۴۳,۰۶۲	۳	۵,۶۴۳,۰۶۲	۴,۴۵۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۳۹,۵۰۴	۱۲.۳۶	(۸۶,۳۱۱)	(۲.۳۶)	۴,۴۵۳,۱۹۳	۱۱.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۰	۱۱	۲	۱۱	۲	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۳	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۳	۱	۲۲۰,۶۱۲	۲۳۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۳	۰.۶۳	۰	۰	۲۳۲,۱۶۳	۰.۵۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۰	۱	۲۴۱,۲۹۶	۱۵۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۰	۰.۴۳	۰	۰	۱۵۶,۲۹۰	۰.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۰۸,۰۶۵	۰	(۷۱۴,۶۵۸)	۱	۹۳۰,۸۸۳	۱	۹۳۰,۸۸۳	۱,۰۹۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۸,۰۶۵	۴.۹۲	(۷۱۴,۶۵۸)	(۱۹.۵۷)	۱,۰۹۳,۴۰۷	۲.۷۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱	۱۸۶,۳۱۵	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۷۹	۰	۰	۶۵۸,۸۷۷	۱.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۲	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۲	۱	۶۹۰,۸۴۴	۲۷۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۲	۰.۷۶	۰	۰	۲۷۷,۵۴۲	۰.۶۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۶۰۹	۲	۵۷۵	۲	۲۳۴,۱۸۴	۲	۲۳۳,۶۰۹	۰.۶۴	۵۷۵	۰.۰۲	۲۳۴,۱۸۴	۰.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۷,۰۵۶	۰	۱۲۱,۹۱۴	۲	۱۲۸,۲۴۴	۲	۱۲۸,۲۴۴	۱۲۸,۹۷۰	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۳	۲,۹۸۱,۳۶۱	۲	۱۶,۸۲۳,۹۸۵	۲	۱۳,۸۴۹,۶۸۰	۳۷.۷۲	۳,۱۰۳,۲۷۵	۵	۱۶,۹۵۲,۹۵۵	۴۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۷	۰	۰	۲	۲۴۹,۱۸۲	۲	۲۴۹,۱۸۲	۱۱۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۷	۰.۳۲	۰	۰	۱۱۷,۱۵۷	۰.۲۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۷۲۹,۶۱۴	۱۶	۱,۴۹۸,۳۵۵	۲,۲۲۷,۹۶۹	۱۰	۷۲۹,۶۱۴	۱۰	۷۲۹,۶۱۴	۱.۹۹	۱,۴۹۸,۳۵۵	۱۶	۴۱.۰۳
محصولات شيميايي	۶	۶,۰۷۵,۷۹۲	۰	(۱۹۶,۲۴۶)	۱۱۹,۱۲۳,۰۳۱	۶	۵,۸۷۹,۵۴۶	۱۱۹,۱۲۳,۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۷۵,۷۹۲	۶	۶,۰۷۵,۷۹۲	۱۶.۵۵	(۱۹۶,۲۴۶)	۶	(۵.۳۷)
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰	۳۴,۹۸۲	۳۴۶,۶۵۴	۱	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۸۸	۳۴,۹۸۲	۱	۰.۹۶
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۱	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۱	۰.۲۸
فلزات اساسي	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۲	۰	(۷۶,۸۸۲)	۵,۸۸۷,۶۱۸	۹	۳,۰۶۱,۵۹۰	۵,۸۸۷,۶۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۰۶۱,۵۹۰	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۲	۸.۵۵	(۷۶,۸۸۲)	۹	(۲.۱۱)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰	۲۳۲,۸۱۵	۳۴۶,۸۱۰	۱	۴۴۹,۳۰۹	۳۴۶,۸۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۳۰۹	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۵۹	۲۳۲,۸۱۵	۱	۶.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۶	۰	۰	۱۲۹,۹۰۲	۱	۷۴,۵۲۶	۱۲۹,۹۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۶	۱	۷۴,۵۲۶	۰.۲	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۷۹,۷۵۵	۲	(۲۱)	۷۷۹,۷۳۴	۲	۷۷۹,۷۵۵	۲	۷۷۹,۷۵۵	۲.۱۲	(۲۱)	۲	۰
جمع	۳۷	۲۱,۱۲۸,۸۲۷	۰	(۸۲۸,۲۳۲)	۱۴۹,۹۱۴,۶۱۷	۳۸	۲۰,۳۰۰,۵۹۵	۱۴۹,۹۱۴,۶۱۱		۱۸	۱۵,۵۸۷,۲۲۰	۲۶	۴,۴۸۰,۲۷۰	۲۰,۰۶۷,۴۹۰	۵۵	۳۶,۷۱۶,۰۴۷	۵۵	۳۶,۷۱۶,۰۴۷	۱۰۰	۳,۶۵۲,۰۲۸	۶۴	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 نمایید		
مغایرت وجود ندارد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۲	۰	۳,۴۹۴,۷۸۵	۱۰۷,۸۶۵	۹۸۰,۱۸۰	۰.۰۸	۹۷۸,۰۳۷	۹۸۰,۱۸۰	۳۰,۳۵۳	۳۰,۴۲۰	۲,۱۴۳
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۴۹۵,۹۰۸	۱,۸۰۸,۰۶۵	۰	(۲۱۷,۹۶۴,۹۴۹)	(۷۱۴,۶۵۸)	۹۳۰,۸۸۳	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۰۷	۹۳۰,۸۸۳	۲,۶۵۷	۲,۲۶۳	(۱۶۲,۵۲۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۴,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۵	۰	۸۴,۴۲۲,۲۴۶	۸۶,۰۰۸	۴۱۹,۰۶۷	۰.۰۲	۴۰۸,۳۳۳	۴۱۹,۰۶۷	۱,۰۰۳	۱,۰۲۹	۱۰,۷۳۴

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 دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۲	۳۴۶,۶۵۴	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۶۵۴	۲۷,۰۴۱	۲۶,۲۵۰	(۱۰,۴۵۰)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۰	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	۱۷۱,۸۷۸	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۷۱,۸۷۸	۱,۹۹۰	۱,۲۸۶	(۹۴,۱۴۷)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۰	۱۰۶,۷۲۵,۰۵۴	۲۳۲,۸۱۵	۳۴۶,۸۱۰	۰.۱۶	۴۴۹,۳۰۹	۳۴۶,۸۱۰	۲,۵۹۱	۲,۰۰۰	(۱۰۲,۴۹۹)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۸,۵۹۱	۱۲۶,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷	۰.۰۴	۱۲۶,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷	۲,۶۸۷	۲,۶۷۲	(۷۲۶)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۹۴۸	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۸,۵۴۲	۴,۹۱۳	۴,۰۶۶	(۱,۷۸۱)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۲,۶۷۲	۳,۹۹۷,۶۱۷	۰	(۱۱,۲۶۷,۸۳۸)	(۱۷۲,۳۱۹)	۴,۹۱۰,۰۹۴	۰.۳۵	۳,۸۲۵,۲۹۸	۴,۹۱۰,۰۹۴	۱۵,۳۰۱	۱۹,۶۴۰	۱,۰۸۴,۷۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۶۰۵,۵۹۹	۰	(۵,۵۹۳,۹۸۷)	(۵,۳۳۹)	۲,۰۵۵,۲۲۷	۰.۳۳	۶۰۰,۲۶۰	۲,۰۵۵,۲۲۷	۹۵۴	۳,۲۶۸	۱,۴۵۴,۹۶۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۰	(۱,۷۰۰,۷۲۴)	(۱۹,۰۴۱)	۶۵۹,۵۸۸	۰.۰۴	۴۹۸,۹۷۳	۶۵۹,۵۸۸	۱۱,۱۹۶	۱۴,۸۰۰	۱۶۰,۶۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۱,۴۴۷	۹۶۵,۶۳۵	۰	(۱۵,۷۹۵,۱۲۹)	(۳۹,۰۳۲)	۱,۷۶۱,۵۹۱	۰.۰۳	۹۲۶,۶۰۳	۱,۷۶۱,۵۹۱	۲,۴۷۱	۴,۶۹۸	۸۳۴,۹۸۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۷۹	۵۸,۲۴۳	۰	(۱,۴۵۳,۱۰۱)	(۲۳,۱۱۱)	۳۷,۳۳۰	۰.۰۲	۳۵,۱۳۲	۳۷,۳۳۰	۱۵,۹۰۵	۱۶,۹۰۰	۲,۱۹۸
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۸۹	۰	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۵)	۵۰,۴۷۹	۰.۲۶	۵۸,۱۱۴	۵۰,۴۷۹	۳۴,۰۳۱	۲۹,۵۶۰	(۷,۶۳۵)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۷۹۴	۱۵,۸۳۶	۰	(۳,۲۵۳,۷۹۴)	(۱۵,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۹	۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۱۳۷,۸۴۰	۳,۴۶۹,۶۱۷	۰	(۱,۴۴۸,۳۳۴)	(۲۶۱,۹۵۹)	۱۱۶,۴۰۷,۴۶۲	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۸	۱۱۶,۴۰۷,۴۶۲	۳,۷۷۵	۱۳۷,۰۰۰	۱۱۳,۱۹۹,۸۰۴
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۶۲۷,۰۷۰	۲,۲۳۱,۲۵۸	۰	(۸۸,۹۱۰,۲۳۱)	(۱۵۴,۱۶۹)	۱۴,۴۶۴,۱۵۱	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۴,۴۶۴,۱۵۱	۲۳۱	۱,۶۰۷	۱۲,۳۸۷,۰۶۲
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۲۲۰,۶۱۲	۰.۰۶	۲۳۲,۱۶۳	۲۲۰,۶۱۲	۴,۱۲۵	۳,۹۲۰	(۱۱,۵۵۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۱۵	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۶,۳۱۵	۶۷,۵۰۹	۱۹,۰۹۰	(۴۷۲,۵۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۲۹,۳۲۰	۰.۰۲	۴۴۹,۵۳۶	۸۲۹,۳۲۰	۳,۷۱۸	۶,۸۶۰	۳۷۹,۷۸۴
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۶۹	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۲۳,۰۶۹	۲,۰۱۲	۳,۴۱۱	۲۵۵,۴۹۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۶۹۰,۸۴۴	۰.۴	۲۷۷,۵۴۲	۶۹۰,۸۴۴	۱,۱۴۴	۲,۸۴۷	۴۱۳,۳۰۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۳۸	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۵	۲۰۰,۹۳۸	۲,۳۴۸	۲,۹۲۵	۳۹,۶۵۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۱۳,۹۰۱	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۲	۳۱۳,۹۰۱	۱۲,۶۳۹	۱۸,۰۷۰	۹۴,۳۳۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۷۸۴	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۶	۱,۰۲۱,۷۸۴	۸۱,۲۰۰	۷۳,۶۵۰	(۱۰۴,۷۴۲)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۹۶	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۰	۲۴۱,۲۹۶	۳,۸۵۴	۵,۹۵۰	۸۵,۰۰۶
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۷	۰	۱	۰	۲۳۰,۴۷۳	۰.۲	۹۶,۴۰۷	۲۳۰,۴۷۳	۸,۲۲۴	۱۹,۶۶۰	۱۳۴,۰۶۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۵۲۶,۰۸۹	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۲۶,۰۸۹	۱۳,۶۶۲	۱۳,۶۲۰	(۱,۶۴۰)

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)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۸۷	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۶,۶۸۷	۲,۲۰۸	۱,۱۰۹	(۱۶,۵۳۳)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۱	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۵۳,۹۰۱	۲,۶۹۳	۱,۴۲۱	(۴۸,۱۹۹)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۳,۸۱۱	۸۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۵۴,۵۶۲	۰.۳	۸۱,۰۵۴	۵۴,۵۶۲	۱۷,۰۵۴	۱۱,۴۸۰	(۲۶,۴۹۲)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۰۲	۱.۰۵	۷۴,۵۲۶	۱۲۹,۹۰۲	۳,۷۴۱	۶,۵۲۰	۵۵,۳۷۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۶۷	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۰	۱۰۵,۵۶۷	۵,۴۴۳	۵,۲۲۰	(۴,۵۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۶	۰	۴۷,۷۵۳	۳۲,۹۳۶	۳,۷۹۶	۲,۶۱۸	(۱۴,۸۱۷)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۵۷	۰.۰۵	۱۶۰,۶۳۷	۲۸۰,۰۵۷	۴,۶۲۳	۸,۰۶۰	۱۱۹,۴۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۰۵,۶۲۶	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۰۵,۶۳۶	۹,۷۵۴	۸,۳۶۰	(۳۴,۲۸۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۳۳	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۵۳,۸۳۳	۱۷,۵۵۸	۱۸,۸۵۰	۱۷,۳۹۸
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۹	۰.۱۱	۲۰,۷۵۰	۱۸,۷۰۹	۸,۷۸۴	۷,۹۲۰	(۲,۰۴۱)
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۷,۰۵۶	۰	۰	(۴,۷۳۹)	۲,۳۱۷	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۲۱,۱۲۸,۸۲۷	۰		(۸۲۸,۲۳۳)	۱۴۹,۹۱۴,۶۱۱		۲۰,۳۰۰,۵۹۵	۱۴۹,۹۱۴,۶۱۱			۱۲۹,۶۱۴,۰۱۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۹	۰	۰	۰.۷۱	۲۳۳,۵۵۹	۳,۲۹۰	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۹۷۸,۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۱۸۵	۹۷۲,۸۶۷	۰.۹۴	۹۷۲,۸۶۷	۳۴۵,۷۰۱	
ثبات ویستا	۸۴,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۹۰,۸۳۱	۲۷۳,۷۹۰	۰.۱۸	۲۷۳,۷۹۰	۱۸,۲۸۶	
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۱۷,۲۲۳	۱,۲۴۵,۷۴۴	۰.۸۸	۱,۲۴۵,۷۴۴	۱۴,۱۵۳	
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۹۶	۵۹,۷۸۴	۰.۰۶	۵۹,۷۸۴	۳۵,۷۴۸	
طلوع نوین ثابت	۱۵,۰۰۱,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۲۴۲	(۳۳۲,۶۲۷)	(۱۲,۵۳۱)	۰.۰۱	۴,۷۱۱	۴۰,۲۷۹	
لبخند فارابي	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۸۵۸	۳۳,۵۶۲	۰.۰۳	۳۳,۵۶۲	۱۴,۹۰۴	

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)	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۷	۰.۰۶	۸۲,۵۴۷	۲۷۴,۸۵۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۵,۰۰۱,۷۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۹,۵۹۳	۴,۷۴۵	۰.۰۳	۴,۷۴۵	۱۰,۵۵۴	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۷۵۴,۶۶۰	۱,۷۳۵,۶۱۷	۰.۹۹	۱,۷۳۵,۶۱۷	۱۷,۵۷۵	
ياقوت آگاه	۴۰,۰۳۱,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	(۲,۴۰۷,۰۹۳)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
ارزش آفرين فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	(۲,۸۳۸,۷۷۹)	(۲۵,۹۷۶)	۰.۰۳	۴,۰۵۸	۲۵,۱۷۰	
سهامي اكسيژن	۵,۰۰۳,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	(۷,۲۰۵)	(۱۰۴)	۰.۲۷	۱۹,۹۰۶	۱۴,۵۰۴	
واسطه گري مالي يكم	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۲	(۴۴۰,۶۴۸)	(۵۰,۸۶۲)	۰.۳۱	۲۶۶,۸۲۰	۱۲۹,۵۷۷	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۲,۰۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
كارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سپيد دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۳۹	۲۸,۳۳۵	(۱,۶۸۶,۱۰۷)	(۲۵,۳۱۱)	۰	۳,۰۲۴	۱۹,۲۳۳	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷,۲۳۵	۲۳۵,۸۴۴	۰.۱۳	۲۳۵,۸۴۴	۱۸,۱۱۸	
بخشي ثروت پويا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۰	۰	۰.۹۳	۵۹,۹۵۶	۱۰,۸۰۱	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۴۰,۲۶۶,۲۶۹	۷۷۹,۷۵۲	(۱۷)	(۲۱)	۰	۷۷۹,۷۳۱	۰	مربوط به صندوق جسورانه ارغوان به تعداد ۸۳.۳۴۰ و مبلغ کل ۲۵.۰۳۰ میلیون ریال و طلوع بامداد مهرگان به تعداد ۲۵۰.۰۰۰ و مبلغ کل ۲۵۴.۷۰۱ میلیون ریال و تعداد ۳۹.۹۳۲.۹۱۲ صندوق سهامی جهش فارابی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مي باشد

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)	
جاويدان سهام ماني	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۲	۱۰,۰۱۰	
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۶۳	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۵	۰	۰	۰.۱۱	۱۵۴,۲۹۵	۱۰۷,۵۷۵	
جمع				۱۵,۵۸۷,۲۲۰		۴,۴۸۰,۲۷۰		۲۰,۰۶۷,۴۹۰		

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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۴۹۴,۷۸۵	۳۰,۸۶۴	۱۰۷,۸۶۵	۰
بيمه كوثر	۲۷,۶۳۵,۳۱۴	۲,۴۲۷	۶۷,۰۹۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۴,۴۲۲,۲۴۶	۱,۰۱۸	۸۶,۰۰۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۱	۳۴,۹۸۲	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۰۶,۷۲۵,۰۵۴	۲,۱۸۱	۲۳۲,۸۱۵	۰
گروه مالي صبا تامين	۴۷,۱۲۸,۵۹۱	۲,۶۸۷	۱۲۶,۶۵۳	۰
كاشي و سراميک الوند	۲,۱۰۰,۹۴۸	۴,۹۱۳	۱۰,۳۲۳	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۱۴,۱۸۵	۳۴۵,۷۰۱	۰	۹۷۲,۸۶۷
سپيد دماوند	۳۸۷,۷۳۰	۱۹,۰۶۹	۰	۷,۳۹۴
ثبات ويستا	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶	۰	۴۵۰,۴۶۷
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱۴,۱۵۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
نوع دوم كارا	۲۵,۴۸۵,۴۷۱	۱۸,۱۰۶	۰	۴۶۱,۴۶۲
سهامي اهرمي كاريزما	۹۸,۷۵۴,۶۶۰	۱۷,۵۷۵	۰	۱,۷۳۵,۶۱۷
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۶۷۲,۳۹۶	۳۵,۷۴۷	۰	۵۹,۷۸۴
طلوع نوين ثابت	۱۱۶,۶۷۱	۴۰,۳۷۸	۰	۴,۷۱۱
ياقوت آگاه	۱۷۷,۷۷۱	۲۲,۶۹۷	۰	۴,۰۳۵
لبخند فارابي	۳,۲۷۴,۵۲۸	۱۴,۷۹۶	۰	۴۸,۴۵۲
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۰۰,۳۳۰	۲۷۴,۸۵۴	۰	۸۲,۵۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۱۰,۵۵۳	۰	۴,۷۴۵
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۱	۰	۶۵,۵۵۲

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
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۳۹,۹۳۳,۹۱۲	۱۲,۵۲۱	۰	۵۰۰,۰۰۰
سبدگردان مهرگان	۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵
پتروشيمي مارون	۳۰۳,۱۶۳	۱۴۹,۵۱۰	۴۵,۳۲۶	۰
ايران ترانسفو	۱۳,۰۰۰,۴۲۸	۱,۸۳۹	۲۳,۹۱۰	۰
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱	۰	۰	۰
جمع			۷۳۴,۹۸۰	۵,۸۹۸,۲۰۸

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمايه گذاري غدير	۱۱,۲۶۷,۸۳۸	۱۵,۲۹۲	۱۷۲,۳۱۹	۲۴,۹۶۷	۲۸۱,۳۳۳	۱۰۹,۰۱۴
فولاد خوزستان	۵,۵۹۳,۹۸۷	۹۵۴	۵,۳۳۹	۳,۹۷۷	۲۲,۲۵۱	۱۶,۹۱۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۷۰۰,۷۲۴	۱۱,۱۹۵	۱۹,۰۴۱	۱۶,۳۳۰	۲۷,۷۷۴	۸,۷۳۳
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۷۹۵,۱۲۹	۲,۴۷۱	۳۹,۰۳۲	۵,۰۶۲	۷۹,۹۶۶	۴۰,۹۳۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱,۴۵۳,۱۰۱	۱۵,۹۰۴	۲۳,۱۱۱	۱۹,۴۸۱	۲۸,۳۰۸	۵,۱۹۷
فراوري مواد معدني ايران	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۱۶,۶۷۵	۴۰,۹۳۶	۲۰,۰۵۹	۳,۳۸۴
بيمه كوثر	۲۴۵,۶۰۰,۲۶۳	۳,۱۸۳	۷۸۱,۷۵۶	۳,۱۸۳	۷۸۱,۷۸۱	۲۵
فولاد اميركبير كاشان	۳,۳۵۳,۷۹۴	۴,۷۲۱	۱۵,۸۳۶	۵,۵۱۱	۱۸,۴۸۵	۲,۶۴۹
پتروشيمي مارون	۱,۷۵۱,۴۹۷	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۲۸۵	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۲۸۵	۰
ايران ترانسفو	۱۰۱,۹۱۰,۶۵۹	۱,۷۴۷	۱۷۸,۰۷۹	۱,۷۴۷	۱۷۸,۰۷۹	۰
ثبات ويستا	۹,۶۰۹,۱۶۹	۱۸,۳۸۶	۱۷۶,۶۷۷	۱۸,۶۵۵	۱۷۹,۲۶۱	۲,۵۸۴
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۷,۹۶۴,۳۱۴	۱۴,۱۵۳	۲۵۴,۲۵۶	۱۴,۵۷۶	۲۶۱,۸۵۶	۷,۶۰۰
نوع دوم كارا	۱۲,۴۶۸,۲۳۶	۱۸,۰۹۵	۲۲۵,۶۱۸	۱۸,۲۹۶	۲۲۸,۱۲۰	۲,۵۰۲
طلوع نوين ثابت	۴۴۹,۲۹۸	۳۸,۳۷۵	۱۷,۲۴۲	۳۹,۶۱۹	۱۷,۸۰۱	۵۵۹
ياقوت آگاه	۲,۵۸۴,۸۶۴	۲۰,۹۰۴	۵۴,۰۳۵	۲۳,۱۰۰	۵۹,۷۱۲	۵,۶۷۷
لبخند فارابي	۱,۰۲۲,۶۷۰	۱۴,۵۵۹	۱۴,۸۹۰	۱۴,۸۱۵	۱۵,۱۵۱	۲۶۱
ارزش آفرين فولاد	۲,۸۳۸,۷۷۹	۹,۱۵۰	۲۵,۹۷۶	۹,۶۱۴	۲۷,۲۹۳	۱,۳۱۷
سهامي اكسيژن	۷,۲۰۵	۱۴,۴۳۴	۱۰۴	۱۴,۲۹۵	۱۰۳	(۱)
واسطه گري مالي يكم	۴۴۰,۶۴۸	۱۱۵,۴۲۵	۵۰,۸۶۲	۱۶۵,۱۵۹	۷۲,۷۷۷	۲۱,۹۱۵
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۱	۶۵,۵۵۲	۱۸,۸۹۰	۶۶,۵۷۰	۱,۰۱۸
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۷	۱,۲۳۵,۲۹۴	۲۱	۱,۲۳۵,۲۹۴	۲۱	۰
سپيد دماوند	۲,۰۷۳,۸۳۷	۱۵,۷۷۰	۳۲,۷۰۵	۱۵,۷۷۰	۳۲,۷۰۵	۰

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
سرمایه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱	۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹	۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹	۰
جمع			۲,۴۸۱,۱۵۰		۲,۷۱۱,۴۳۰	۲۳۰,۲۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۵۵۱,۸۳۰	۱,۰۴۹,۴۳۹	سود سهام مصوب مجمع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۲,۰۸۸	۲۳۰,۲۸۳	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت های سرمایه پذیر
سود سپرده بانکی	۳۵۸	۲۶	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت شرکت
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	۲۱۸,۴۳۸	۳۷۴	سود مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۴,۱۴۲,۷۱۴	۱,۲۸۰,۱۲۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۱,۱۲۸,۸۲۷	۲۰,۳۰۰,۵۹۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵,۰۸۷,۲۲۰	۲۰,۰۶۷,۴۹۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۴,۴۳۹	
جمع	۳۶,۲۱۶,۰۴۷	۴۰,۳۷۲,۵۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ها ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت 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.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۳	۲۲

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور 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	۲۳	۹۳۱,۴۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۲	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۱,۴۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۹۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۵,۴۹۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق ، انتظار داریم هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز وجود داشته 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ها	۹,۴۸۵	۰
جمع	۹,۴۸۵	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
۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۱,۱۸۵,۶۸۰	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳-با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار می رود هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز داشته باشیم. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود. سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۲ در ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۴۰۲، هیئت مدیره شرکت ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۱۰ درصد اعلام می نماید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۵	۲۸۰	۱۹,۸۸۰	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰	۲۱,۶۸۸	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۷۵۲,۸۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰	۱۳۰	۶۱۸	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۵۲,۷۸۷	
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۶۸۳	۴,۰۰۰	۸,۲۳۷	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۳۷	۳۰۰	۵۴,۷۹۹	
كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۰۰,۹۴۷	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱,۴۳۳	
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۴۰,۰۹۴	
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹۹,۸۸۹	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۵	
جمع			۵۷۶,۲۴۲,۷۲۴	۲۲۹,۵۰۹,۸۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۶۵,۶۴۷	۲۲,۹۹۲	۱,۰۴۹,۴۴۰	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									۱,۰۴۹,۴۴۰	

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱