اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري هامون كيش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري هامون كيش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه گذاري هامون كيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي گروه و شركت اصلي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

4. در اجراي دستور العمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار، اقدامات و پيگيري¬ها شركت به منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالي، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

20آبان1403

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار مميز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1403/09/06 08:58:04
شريک موسسه هوشيار مميز	[Mohsen Rezaei [Sign		1403/09/06 09:00:28
مدير موسسه هوشيار مميز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1403/09/06 09:10:14

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۴۶۵	۳۹,۸۰۸	(۶۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۱,۹۷۳	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۶۴,۵۲۵	۲,۷۶۱,۹۷۲	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۲۶,۶۸۹	۱,۶۱۱,۱۵۷	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۵۳,۲۱۲	۷۳۷,۷۸۹	۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۰۱۹	۴,۷۶۳	۴۷	سود سهام پرداختنی	۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۰۲۵	۲,۲۴۷	(۱۰)	تسهیلات مالی	۱۶۱,۹۵۸	۴۰۶,۶۵۷	(۶۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۴۸,۳۶۳	۸۲۹,۳۴۱	۱۴	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۹۰,۶۰۹	۴,۳۷۵,۹۲۰	۷	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	۳,۰۷۸,۶۴۷	۲,۰۱۹,۷۸۷	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲۵,۸۶۲	۵۵۷,۹۹۹	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۶۱	۷۹۱	(۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۶۳۷	۱۲,۵۹۴	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۰۳	۲,۸۷۷	۸۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۸,۲۶۰	۵۷۱,۳۸۴	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۰۳	۲,۸۷۷	۸۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۰۸۳,۸۵۰	۲,۰۲۲,۶۶۴	۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۷۵,۰۱۹	۲,۱۵۴,۶۴۰	(۳۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۲۴۵,۰۱۹	۲,۹۲۴,۶۴۰	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۵,۳۲۸,۸۶۹	۴,۹۴۷,۳۰۴	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۳۲۸,۸۶۹	۴,۹۴۷,۳۰۴	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۹۴,۷۳۱	۹۶۲,۱۹۵	۳	۱,۲۰۶,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸۵,۵۵۳	۸۶۴,۱۹۹	(۴۴)	۱,۰۹۴,۳۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۸۰,۲۸۴	۱,۸۲۶,۳۹۴	(۱۹)	۲,۳۰۱,۲۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۱۳۱)	(۳۸,۹۳۸)	۲۱	(۷۹,۴۹۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۴۰۰)	(۶,۵۸۶)	۲۸	(۱۸,۸۷۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۵۳۱)	(۴۵,۵۲۴)	۲۲	(۹۸,۳۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۲۴,۷۵۳	۱,۷۸۰,۸۷۰	(۲۰)	۲,۲۰۲,۸۴۶
هزینه‌های مالی	(۷۴,۳۷۴)	(۶,۵۰۰)	۱,۰۴۴	(۶۵,۵۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۱	--	۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۰,۳۷۹	۱,۷۷۴,۳۷۱	(۲۴)	۲,۱۳۷,۳۵۲
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۹۶)	--	(۱,۶۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۰,۳۷۹	۱,۷۷۲,۹۷۵	(۲۴)	۲,۱۳۵,۷۳۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۰,۳۷۹	۱,۷۷۲,۹۷۵	(۲۴)	۲,۱۳۵,۷۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۰۳۶	۲,۵۴۴	(۲۰)	۳,۱۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰۷)	(۹)	۱,۰۸۹	(۹۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۲۹	۲,۵۳۵	(۲۴)	۳,۰۵۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۰,۳۷۹	۱,۷۷۲,۹۷۵	(۲۴)	۲,۱۳۵,۷۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۵۴,۶۴۰	۱,۵۲۰,۴۰۸	۴۲	۱,۵۲۰,۴۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۵۴,۶۴۰	۱,۵۲۰,۴۰۸	۴۲	۱,۵۲۰,۴۰۸
سود سهام مصوب	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۱,۵۰۰)	۳۵	(۱,۵۰۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۴,۶۴۰	۱۸,۹۰۸	۵۵۹	۱۸,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۷۵,۰۱۹	۱,۷۹۱,۸۸۳	(۱۸)	۲,۱۵۴,۶۴۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۷۵,۰۱۹	۱,۷۹۱,۸۸۳	(۱۸)	۲,۱۵۴,۶۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۲۹	۲,۵۳۳	(۲۴)	۳,۰۵۱
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۰۹,۴۴۱	۸۰۴,۲۰۴	(۱۲)	۲,۱۹۷,۵۲۸
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	۷۰۹,۴۴۱	۸۰۴,۲۰۴	(۱۲)	۲,۱۹۷,۵۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	(۶۵,۵۳۵)
سود سهام پرداختی	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	--	(۱,۵۰۱,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	--	(۱,۵۶۷,۰۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲,۴۵۷)	--	(۲,۶۸۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱,۱۸۰)	--	(۲,۸۲۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۸۲۸)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱,۱۸۰)	--	(۳,۶۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶۹,۴۴۱	۸۰۰,۵۶۷	(۴۱)	۶۲۴,۱۵۹
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	۴۰,۵۴۹	۳,۶۷۷,۲۹۰	(۹۹)	۹,۰۸۳,۶۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۳۴,۳۳۳)	(۳,۵۷۵,۴۳۲)	(۸۵)	(۹,۸۲۵,۸۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۹۳,۷۸۴)	۱۰۱,۸۵۸	--	(۷۴۳,۲۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۳۴۳)	۹۰۲,۴۲۵	--	(۱۱۸,۱۰۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۹,۸۰۸	۱۵۷,۹۱۳	(۷۵)	۱۵۷,۹۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۴۶۵	۱,۰۶۰,۳۳۸	(۹۹)	۳۹,۸۰۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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 کانه هاي فلزي	۳	۱۳۲,۵۶۰	۱۷۵,۶۰۲	(۶۶,۷۷۵)	(۴۸,۱۴۴)	۱	۶۵,۷۸۵	۱۲۷,۴۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۲,۵۶۰	۳.۱۹	(۶۶,۷۷۵)	(۷۴.۶۶)	۱	۶۵,۷۸۵	۱.۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۵۳	۰	۳	۴۵۳	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۱۴,۹۶۴	۲,۶۱۸,۸۵۹	۱۷,۰۷۱	۱۸۸,۲۸۲	۲	۱۳۲,۰۳۵	۲,۸۰۷,۱۴۱		۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۲۰,۳۴۹	۵	۱۳۵,۳۱۳	۳.۲۶	۱۷,۰۷۱	۱۹.۰۹	۵	۱۵۲,۳۸۴	۳.۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۵۸,۷۶۳	۳۳۹,۱۰۳	(۴۸,۰۸۲)	(۱۴۶,۹۱۸)	۱	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۲,۱۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۸,۷۶۳	۸.۶۵	(۴۸,۰۸۲)	(۵۳.۷۶)	۱	۳۱۰,۶۸۱	۷.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۱۹,۳۴۱	۱۰,۳۵۳,۰۲۴	۱۱۹,۰۲۲	(۲,۷۵۶,۹۰۶)	۱	۹۳۸,۳۶۳	۷,۵۹۶,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۹,۳۴۱	۱۹.۷۵	۱۱۹,۰۲۲	۱۳۳.۰۸	۱	۹۳۸,۳۶۳	۲۲.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۹,۸۱۵	۲۱,۱۱۲	۰	(۱,۳۳۸)	۱	۴۹,۸۱۵	۱۹,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۱۵	۱.۲	۰	۰	۱	۴۹,۸۱۵	۱.۱۸
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۹,۸۳۸	۰	(۶,۲۵۰)	۱	۶۰,۷۳۷	۲۳,۵۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۶	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴

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	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۹,۹۱۴	۰	(۷,۰۰۲)	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۲,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲۶	۰	۰	۱	۳.۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۳۷۲,۶۰۲	۴۳۶,۶۲۳	۱۴۲,۱۵۳	۱۳۱,۲۸۱	۴	۵۱۴,۷۵۵	۵۶۷,۹۰۴		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۳۷۲,۶۰۲	۸.۹۸	۱۴۲,۱۵۳	۴	۵۱۴,۷۵۵	۱۲.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۸,۵۶۴	۳۵۲,۶۴۸	(۷۵,۱۵۸)	(۱۵۱,۷۳۰)	۲	۱۸۳,۴۰۶	۲۰۰,۹۱۸		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۵۸,۵۶۴	۶.۲۳	(۷۵,۱۵۸)	۲	۱۸۳,۴۰۶	۴.۳۳
سرمايه گذاريها	۲	۲۶۵,۵۹۵	۱۸۴,۵۰۲	(۱۹۸,۶۸۰)	(۱۴۷,۱۶۵)	۱	۶۶,۹۱۵	۳۷,۳۳۷		۰	۰	۵۲,۷۷۳	۱	۵۲,۷۷۳			۲	۲۶۵,۵۹۵	۶.۴	(۱۴۵,۹۰۷)	۲	۱۱۹,۶۸۸	۲.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱,۹۱۵	۲۲,۶۴۸	۱۶,۶۰۶	۹,۲۷۳	۱	۳۸,۵۲۱	۳۱,۹۲۱		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۱,۹۱۵	۰.۵۳	۱۶,۶۰۶	۱	۳۸,۵۲۱	۰.۹۱
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۶۴,۲۵۴	۴,۹۳۸,۸۳۰	۳,۲۶۲	۴۶,۴۱۷	۵	۱,۱۶۷,۶۱۶	۴,۹۸۵,۲۴۷		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۱۶۴,۲۵۴	۲۸.۰۶	۳,۲۶۲	۵	۱,۱۶۷,۶۱۶	۲۷.۵۵
فلزات اساسي	۳	۲۹۳,۹۳۴	۴۴۸,۹۶۸	۱۲۵,۲۶۷	۴۵,۸۴۷	۲	۴۱۹,۲۰۱	۴۹۴,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۹۳,۹۳۴	۷.۰۸	۱۲۵,۲۶۷	۲	۴۱۹,۲۰۱	۹.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۳,۷۵۷	۷۱,۱۲۰	(۳,۱۱۸)	(۳۶,۰۷۲)	۱	۶۰,۶۳۹	۳۵,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۳,۷۵۷	۱.۵۴	(۳,۱۱۸)	۱	۶۰,۶۳۹	۱.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۷۱۳	۳۶,۰۱۹	۶,۹۲۵	(۱,۰۴۰)	۱	۹,۶۳۸	۳۴,۹۷۹		۲	۳	۰	۲	۳			۳	۲,۷۱۶	۰.۰۷	۶,۹۲۵	۳	۹,۶۴۱	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۳,۷۵۲	۰	(۱,۹۲۸)	۰	۱	۱,۸۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۷۵۲	۰.۰۹	(۱,۹۲۸)	۱	۱,۸۲۴	۰.۰۴
جمع	۳۴	۴,۱۱۸,۵۲۰	۲۰,۰۸۸,۸۱۰	۳۶,۶۶۵	(۲,۸۸۱,۴۶۵)	۲۶	۴,۱۵۵,۱۸۵	۱۷,۲۰۷,۳۴۵		۹	۳۰,۸۰۵	۵۲,۷۷۳	۱۰	۸۳,۵۷۸			۴۳	۴,۱۴۹,۳۲۵	۱۰۰	۸۹,۴۳۸	۳۶	۴,۲۳۸,۷۶۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۳)	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

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)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۷۴	۱,۳۲۹,۷۲۸	(۲۳,۱۳۱,۱۲۳)	(۴۸,۳۷۵)	(۳۲۶,۳۰۵)	۰.۷۴	۴۹۶,۴۹۹	۱,۰۰۳,۴۲۳	۲,۱۶۲	۴,۳۶۹	۵۰۶,۹۲۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۲۷۱,۵۳۶	۱۷,۰۱۴,۵۷۷	۰	(۷۹,۳۵۱)	۰.۱۴	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۲,۱۸۵	۸,۳۵۸	۵,۱۷۰	(۱۱۸,۴۹۶)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۷۱	۲۰۷,۵۹۶	۱۹۴,۶۳۷	۰	۰	(۱۲,۲۷۷)	۰	۲۰۷,۵۹۶	۱۸۲,۳۶۰	۱۸۷,۳۶۶	۱۶۴,۵۹۰	(۲۵,۲۳۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۷,۵۴۳	۱۷۶,۶۸۸	۳۰۶,۲۶۱	(۴۹,۲۹۴,۸۹۸)	(۶۷,۸۹۷)	(۱۳۹,۹۱۴)	۰.۰۱	۱۰۸,۷۹۱	۱۶۶,۳۴۷	۱,۳۷۶	۲,۱۰۴	۵۷,۵۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۶۷,۶۵۰	۱۵۹,۲۲۸	۳۰۱,۸۸۲	۴۲,۷۶۱,۶۷۱	۱۷۹,۱۹۹	۱۳۰,۱۴۲	۰.۰۱	۳۳۸,۴۲۷	۴۳۲,۰۲۴	۳,۲۷۲	۴,۱۷۷	۹۳,۵۹۷
توليد نيروي برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳۵,۲۵۴	۵۹,۹۱۴	۰	۰	(۷,۰۰۲)	۰.۱۳	۱۲۵,۲۵۴	۵۲,۹۱۲	۱۸,۷۲۷	۷,۳۳۰	(۸۲,۳۴۲)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۷,۰۵۳	۱۱۱,۳۶۴	۱۵۱,۹۴۰	۶۲۵,۶۰۹	۳۰,۰۵۴	(۲۶۸)	۰.۲۷	۱۴۱,۴۱۸	۱۵۱,۶۷۲	۲۹,۲۰۳	۳۱,۳۲۰	۱۰,۲۵۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۳۳۶	۸۵,۷۷۲	۵۹۸,۰۵۶	(۴,۱۳۵,۳۳۶)	(۲۹,۱۰۹)	(۱۹۸,۶۱۵)	۰.۱۳	۵۶,۶۶۳	۳۹۹,۴۴۱	۷,۰۳۹	۴۹,۶۲۰	۳۴۳,۷۷۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۴,۲۲۶	۸۰,۷۷۴	۸۹,۱۰۲	۰	۰	(۲۶,۳۱۱)	۰.۰۳	۸۰,۷۷۴	۶۲,۷۹۱	۲۳,۱۱۶	۱۷,۹۷۰	(۱۷,۹۸۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۸۵	۷۷,۵۴۳	۱۵۳,۲۶۲	۰	۰	(۷,۲۹۸)	۰.۱	۷۷,۵۴۳	۱۴۵,۹۶۴	۸۴۱,۱۶۷	۱,۵۸۳,۳۹۲	۶۸,۴۲۱
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۴,۶۱۵	۳۹,۱۱۲	۰	۰	(۴,۵۴۱)	۰.۰۷	۷۴,۶۱۵	۳۴,۵۷۱	۴,۳۳۸	۲,۰۱۰	(۴۰,۰۴۴)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۱,۵۶۶	۷۰,۶۸۳	۷۱,۶۰۷	۲,۹۳۳,۰۹۸	۱۱۸,۲۸۶	۱۲۵,۴۵۶	۰.۵	۱۸۸,۹۶۹	۱۹۷,۰۶۳	۳۷,۷۵۹	۳۹,۳۷۶	۸,۰۹۴
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۴۰,۰۸۷	۰	۰	(۲,۷۵۰)	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۳۷,۳۳۷	۳۹,۴۲۷	۲۲,۰۰۰	(۲۹,۵۷۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۹,۸۳۸	۰	۰	(۶,۲۵۰)	۰	۶۰,۷۳۷	۲۳,۵۸۸	۲۱,۰۸۸	۸,۱۹۰	(۳۷,۱۴۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۲۸۷	۶۰,۳۵۸	۶۷,۰۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱	(۳۲,۰۴۳)	۰.۰۲	۶۰,۶۳۹	۳۵,۰۴۸	۲,۷۳۵	۱,۵۸۱	(۲۵,۵۹۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۵۸,۲۶۵	۱۰۵,۲۴۸	۱۲۴,۵۶۰	(۸,۷۵۸,۲۶۵)	(۳۹,۴۶۳)	۲,۸۹۸	۰.۰۲	۶۵,۷۸۵	۱۲۷,۴۵۸	۴,۵۰۶	۸,۷۳۰	۶۱,۶۷۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۲	۵۷,۹۸۴	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۳۲)	(۵۷,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲	۶۷,۵۶۷	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۸۲)	(۶۷,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۱۴,۸۴۲	۱۹۸,۶۸۰	۱۴۴,۴۱۵	(۵۹,۷۱۴,۸۴۲)	(۱۹۸,۶۸۰)	(۱۴۴,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۰
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۵	۲۲,۶۴۸	۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۶,۶۰۶	۹,۲۷۳	۰.۱۵	۳۸,۵۲۱	۳۱,۹۲۱	۱۰,۴۷۵	۸,۶۸۰	(۶,۶۰۰)

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 تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷	۱۵,۱۴۶	(۱۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۶۷)	(۱۵,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۵۸۰	۱۱,۸۰۶	۵۱,۰۴۲	(۲,۴۳۶,۵۸۰)	(۱۱,۸۰۶)	(۵۱,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۱	۷,۲۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۱)	(۷,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۳,۳۹۹	۴,۰۲۹	(۱,۲۴۸,۰۰۰)	(۳,۳۹۹)	(۴,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۹۹	۲,۷۱۳	۳۶,۰۱۹	۴۱۱,۹۳۶	۶,۹۲۵	(۱,۰۴۰)	۱.۱۷	۹,۶۳۸	۳۴,۹۷۹	۴,۱۳۳	۱۵,۰۰۰	۲۵,۳۴۱
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۱,۹۷۱	(۹۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۳)	(۱,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۱۵,۷۲۹,۷۰۴	۸۱۹,۳۴۱	۱۰,۳۵۳,۰۲۴	۸۶,۱۲۷,۶۴۲	۱۱۹,۰۲۲	(۲,۷۵۶,۹۰۶)	۱۸.۱۶	۹۳۸,۳۶۳	۷,۵۹۶,۱۱۸	۱۶۸	۱,۳۵۶	۶,۶۵۷,۷۵۵
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۳,۶۲۸,۰۵۰	۴۲۱,۰۴۰	۲,۸۵۷,۶۰۸	(۲,۲۰۷,۴۶۸)	۵۱,۴۷۸	۵۷۲,۱۸۵	۶.۷۶	۴۷۲,۵۱۸	۳,۴۲۹,۷۹۳	۱,۰۹۵	۷,۹۵۰	۲,۹۵۷,۲۷۵
صنايع لاستيکي سهند	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۶۹,۷۴۸	۱۱۴,۴۴۶	۲,۶۱۶,۳۶۹	(۹۹,۴۲۲)	۱۲,۵۹۶	۱۸۷,۳۵۰	۱۱۵.۳۴	۱۲۷,۰۴۲	۲,۸۰۳,۷۱۹	۳,۱۴۷	۶۹,۴۵۰	۲,۶۷۶,۶۷۷
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۵۶	۱,۲۰۴	۱,۴۹۸	(۱۹۴,۳۹۴)	(۶۸۶)	(۵۸۰)	۰	۵۱۸	۹۱۸	۳,۵۳۴	۶,۲۷۰	۴۰۰
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۶۶	۵۱۸	۲,۴۹۰	۷۲۸,۸۱۸	۴,۴۷۵	۹۳۲	۰.۳۶	۴,۹۹۳	۳,۴۲۲	۶,۲۰۲	۴,۲۵۱	(۱,۵۷۱)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۹۹	۴۹,۸۱۵	۲۱,۱۱۲	۱,۸۸۷,۸۳۹	۰	(۱,۳۳۸)	۰.۰۶	۴۹,۸۱۵	۱۹,۷۷۴	۹,۸۹۵	۳,۹۲۸	(۳۰,۰۴۱)
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۲,۷۲۵	۱۵,۵۰۶	۰	(۴,۰۳۲,۷۲۵)	(۱۵,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۰
پتروآگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۸,۷۳۴	۴۰,۶۴۷	۴۲,۵۱۷	۰.۳۳	۴۰,۶۴۷	۴۲,۵۱۷	۱۲,۲۸۵	۱۲,۸۵۰	۱,۸۷۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۸,۴۴۶,۶۷۰	۳,۷۵۲	۰	(۱۷,۲۱۳,۸۹۴)	(۱,۹۲۸)	۰	۰	۱,۸۲۴	۰	۰	۰	(۱,۸۲۴)
جمع				۴,۱۱۸,۵۲۰	۲۰,۰۸۸,۸۱۰		۳۶,۶۶۵	(۲,۸۸۱,۴۶۵)		۴,۱۵۵,۱۸۵	۱۷,۲۰۷,۳۴۵			۱۳,۰۵۲,۱۶۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام بدهکار	دوره‌های بهای تمام شده	تغییرات		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای بورس تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)		تعداد سهام		تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سهامداری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
شیمیایي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	
سلسله آب حيات كرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۲,۰۵۶	
صنايع كربنات كلسيم آهوان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۲	۷۲۵	
احداث و خودكفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۳	۰.۱۶	۵۲,۷۷۳	۳۴,۰۴۷	
جمع				۳۰,۸۰۵		۵۲,۷۷۳		۸۳,۵۷۸		

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
پتروشيمي فن آوران	۸۱۵,۸۴۶	۴,۰۱۴	۳,۲۷۵	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۵,۱۶۱,۶۷۱	۴,۱۴۱	۱۸۷,۰۵۲	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۷,۰۱۴,۵۷۷	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۶۲۴,۷۱۶	۳۷,۴۲۴	۵۸۴,۷۴۷	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۱۷۹,۶۶۲	۳۳,۶۱۶	۷۳,۲۷۲	۰
ايران خودرو ديزل	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵	۲۸۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۶۲۰,۴۲۸	۳۴,۱۰۲	۰	۵۵,۲۶۱
آسان پرداخت پرشين	۱,۸۸۷,۸۳۹	۰	۰	۰
پتروآگاه	۳,۴۷۸,۷۳۴	۱۲,۲۸۶	۴۲,۷۴۰	۰
سيمان سپاهان	۲,۶۲۷,۵۵۱	۶,۳۱۹	۱۶,۶۰۶	۰
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۴۱۱,۹۳۶	۱۶,۸۱۰	۶,۹۲۵	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
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۳۸,۳۷۴,۰۰۰	۱,۱۴۸	۴۴,۰۷۹	۰
ايران خودرو	۱۶,۸۳۷,۷۴۶	۳,۰۰۴	۵۰,۵۸۸	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۹,۸۴۶	۱۱۲,۹۶۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۵,۵۵۵,۵۰۸	۲,۸۷۰	۱۵,۹۴۹	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۸۶,۵۲۷,۶۴۲	۱,۳۷۶	۱۱۹,۰۸۳	۰
كربن ايران	۸,۶۷۰,۰۰۷	۷,۲۱۲	۶۲,۵۳۱	۰
صنايع لاستيكي سهند	۲۲۷,۸۵۱	۵۹,۷۴۵	۱۳,۶۱۳	۰
توليدي گازلوله	۱,۴۲۸,۸۱۸	۶,۱۷۰	۸,۸۱۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۱۷,۱۴۱	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۹۰۸,۰۰۰	۲,۶۲۷	۱۵,۵۲۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۹۵۰,۹۴۲	۳۸۷	۳۹,۰۸۷	۰
جمع			۱,۴۱۴,۲۷۲	۵۵,۲۶۱
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
پتروشيمي فن آوران	۲۳,۹۴۶,۹۶۹	۲,۱۵۶	۵۱,۶۵۰	۴,۸۲۵	۱۱۵,۵۶۴	۶۳,۹۱۴
فولاد مباركه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲	۷,۸۵۳	۴,۱۶۰	۹,۹۸۶	۲,۱۳۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۲,۶۹۱,۶۱۸	۳۶,۷۵۳	۴۶۶,۴۶۱	۳۷,۲۸۱	۴۷۳,۱۶۲	۶,۷۰۱
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۵۵۴,۰۵۳	۲۷,۸۰۹	۴۳,۲۱۸	۳۵,۶۱۰	۵۵,۳۴۱	۱۲,۱۲۳
بانک ملت	۴۹,۲۹۴,۸۹۸	۱,۳۷۷	۶۷,۸۹۷	۲,۳۱۸	۱۱۴,۳۰۱	۴۶,۴۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۸,۷۵۸,۲۶۵	۴,۵۰۵	۳۹,۴۶۳	۸,۵۹۸	۷۵,۳۰۶	۳۵,۸۴۳
پتروشيمي خارک	۴,۱۳۵,۳۳۶	۷,۰۳۹	۲۹,۱۰۹	۴۹,۸۱۳	۲۰۵,۹۹۶	۱۷۶,۸۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۷۰,۴۲۸	۳۵,۳۲۶	۲,۴۸۸	۳۷,۵۵۶	۲,۶۴۵	۱۵۷
پتروآگاه	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱	۲,۰۹۳	۱۲,۳۱۱	۲,۰۹۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۱۷,۱۴۱	۷,۳۱۶	۲۰,۱۲۱	۲,۹۸۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۹۰۸,۰۰۰	۲,۶۲۷	۱۵,۵۲۱	۲,۵۵۲	۱۵,۰۸۲	(۴۳۹)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۵۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۵۲	۵۸,۹۴۶	۱,۱۲۴	۵۷,۵۰۹	(۱,۴۳۷)
ايران خودرو	۱۸,۰۸۵,۷۴۶	۲,۹۸۵	۵۳,۹۸۷	۳,۰۹۸	۵۶,۰۳۹	۲,۰۵۲
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۷۸۲,۰۰۰	۱۹,۸۶۸	۱۱۴,۸۷۸	۱۹,۶۷۱	۱۱۳,۷۳۹	(۱,۱۳۹)

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 صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸	۴۸,۰۸۲	۱۸,۱۰۷	۶۹,۷۱۴	۲۱,۶۳۲
مس شهيد باهنر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴	۵۳,۹۳۲	۵,۱۵۲	۶۱,۸۲۶	۷,۸۹۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۴۳۶,۵۸۰	۴,۸۴۵	۱۱,۸۰۶	۷,۰۷۳	۱۷,۲۳۶	۵,۴۳۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴,۰۳۲,۷۲۵	۳,۸۴۵	۱۵,۵۰۶	۴,۶۳۲	۱۸,۶۸۲	۳,۱۷۶
بانک اقتصاد نوين	۸,۰۵۵,۵۰۸	۲,۸۸۱	۲۳,۲۱۰	۲,۸۸۱	۲۳,۲۱۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵۹,۷۱۴,۸۴۲	۳,۳۲۷	۱۹۸,۶۸۰	۳,۳۲۷	۱۹۸,۶۸۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۶۱	۱,۵۸۰	۶۳۲	۵۷۱
كربن ايران	۱۰,۸۷۷,۴۷۵	۱,۰۱۶	۱۱,۰۵۳	۷,۸۴۹	۸۵,۳۸۲	۷۴,۳۲۹
صنايع لاستيكي سهند	۳۲۷,۲۷۳	۳,۱۰۷	۱,۰۱۷	۶۹,۷۴۶	۲۲,۸۲۶	۲۱,۸۰۹
دوده صنعتي پارس	۱۹۴,۳۹۴	۳,۵۲۸	۶۸۶	۴,۸۳۰	۹۳۹	۲۵۳
توليدي گازلوله	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۴,۳۴۲	۶,۲۶۵	۴,۳۸۶	۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱۸,۱۶۴,۸۳۶	۳۴۷	۴۱,۰۱۵	۳۸۲	۴۵,۲۵۱	۴,۲۳۶
جمع			۱,۳۸۰,۰۹۵		۱,۸۶۵,۶۴۸	۴۸۵,۵۵۳

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
کربن ایران	کربن ایران	10840118827	حسین خضوعی	حسین خضوعی	0900167556	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
مهندسي و نصب فیرمکو پارس	تولیدي گاز لوله	10101701799	مسعود امیدي	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	10101336320	محسن سیار	محسن سیار	0012382744	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	الهیات و معارف اسلامي	بله