اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 20,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري توسعه ملي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به‌تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي‌ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است سايراطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. سایر الزامات گزارشگري
5 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به‌شرح زير رعايت نشده است:

ردیفشماره ماده/ بندموضوع
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
5-1 بند 1 و 2 ماده 10ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشا در سامانه كدال حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (با تأخير ثبت و افشا شده است).
5-2 بند 6 مكرر ماده 7افشاي اطلاعات وضعيت ماهانه عمليات كاري حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس
5-3 ماده 5 و بند 6 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتپرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر در اساسنامه.
دستورالعمل حاكميت شركتي
5-4 تبصره 5 ماده 4موظف‌شدن اعضاي هيئت مديره با مصوبه هيئت مديره.
5-5 22 نگهداري صورت‌جلسات و خلاصه مذاكرات هيئت مديره به‌ترتيب تاريخ و شماره.
5-6 39افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت.

03شهریور1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mohammad Ebrahim Eskandari [Sign		1405/06/04 10:06:44
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Iraj Jamali [Sign	841373	1405/06/04 10:12:34
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1405/06/04 10:16:23

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۶۷۳,۴۱۶	۲,۲۴۳,۸۶۷	۷,۱۴۶,۸۷۴	۱۹
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۴۰۴	۱۹,۱۳۴	۹۱,۴۷۲	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۹۲۶,۵۹۸	۴,۱۴۰,۶۵۸	۷,۵۰۹,۳۹۷	۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۶۲۲,۴۱۸	۶,۴۰۳,۶۵۹	۱۴,۷۴۷,۷۴۳	۱۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴۱,۱۰۰)	(۱۵۸,۹۲۲)	(۲۶۹,۹۲۶)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶۵۳)	(۱,۰۱۱)	(۱,۷۱۱)	۳۵
هزینه اجاره	(۴۲,۹۰۰)	(۳۱,۲۰۰)	(۶۵,۶۴۰)	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۴۰۴)	(۳۲,۵۹۷)	(۱۱۲,۶۹۳)	(۱۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵۸,۰۵۷)	(۲۲۳,۷۳۰)	(۴۴۹,۹۶۹)	(۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۲۶۴,۳۶۱	۶,۱۷۹,۹۲۹	۱۴,۲۹۷,۷۷۴	۱۸
هزینه های مالی	(۲۷,۹۰۰)	(۱۴,۷۵۷)	(۳۳,۶۴۶)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۲۵۲	۳,۱۷۱	۱۵,۷۹۵	۳۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۴۶,۷۱۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۱۴,۲۸۹,۹۲۳	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۶۰۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۴۶,۷۱۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۴۶,۷۱۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۵۳	۳۰۵	۸۹۱	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۳	۳۰۵	۸۹۱	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۵۳	۳۰۵	۸۹۱	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۵۳	۳۰۱	۶۹۷	۱۷
سرمایه	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷,۲۴۶,۷۱۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۷,۲۴۶,۷۱۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳,۲۲۶	۳,۸۷۹	۴,۶۷۴	(۱۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۴,۰۶۵	۴۷,۴۵۸	۱۶,۶۱۷	۱۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۴,۱۵۵	۷۸,۲۰۱	۴۸,۱۵۵	۸
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۴,۰۲۳	۲,۳۸۳,۵۹۱	۳,۶۸۴,۲۶۵	(۴۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۱,۹۹۴,۶۶۴	۳۶,۱۴۵,۵۴۵	۳۷,۴۸۷,۸۷۷	۱۶
موجودی نقد	۱۸۷,۷۹۹	۱۰۰,۰۷۱	۴۲,۱۲۹	۸۸
	۴۳,۵۷۶,۴۸۶	۳۸,۶۲۹,۲۰۷	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۱۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۵۷۶,۴۸۶	۳۸,۶۲۹,۲۰۷	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۱۳
جمع داراییها	۴۳,۶۶۰,۶۴۱	۳۸,۷۰۷,۴۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۲۴	۲۴,۵۳۸	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۱۱,۷۴۱,۲۶۸	۱۴,۳۳۴,۵۵۵	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۱۸)
سهام خزانه	(۳,۷۳۵)	(۳,۱۸۶)	(۳,۸۲۲)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۳۱۲,۰۴۴	۳۶,۹۰۵,۸۹۳	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	(۷)
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	۵۹,۹۴۳	۳۶,۷۵۳	۳۸,۸۵۱	۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۹۴۳	۳۶,۷۵۳	۳۸,۸۵۱	۶۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۷,۷۴۶	۷۶,۸۶۹	۱۸۳,۰۲۰	۴۰
مالیات پرداختنی	۱۵,۰۰۴	۲۴,۰۶۶	۱۸,۱۳۹	(۳۸)
سود سهام پرداختنی	۸,۸۳۵,۳۱۹	۱,۱۵۸,۴۵۷	۱,۹۴۴,۴۶۶	۶۶۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳۳۰,۵۸۶	۵۰۵,۳۷۰	۰	(۳۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۲۸۸,۶۵۵	۱,۷۶۴,۷۶۲	۲,۱۴۵,۶۲۵	۴۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۲۸۸,۶۵۵	۱,۷۶۴,۷۶۲	۲,۱۴۵,۶۲۵	۴۳۶
جمع بدهی‌ها	۹,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۰۱,۵۱۵	۲,۱۷۴,۴۷۶	۴۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۶۶۰,۶۴۱	۳۸,۷۰۷,۴۰۸	۳۱,۲۶۳,۴۲۶	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۳,۸۲۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۳,۸۲۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴,۲۷۸,۳۲۱		۱۴,۲۷۸,۳۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴,۲۷۸,۳۲۱		۱۴,۲۷۸,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۴,۲۷۸,۳۲۱		۱۴,۲۷۸,۳۲۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)

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
افزایش (کاهش) سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۶۳۴)	(۶۳۴)
فروش سهام خزانه				(۱۴)						۰	۲۷۰	۲۵۶
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					۷۵۰,۰۰۰					(۷۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۲۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۴,۵۵۵	(۳,۱۸۶)	۳۶,۹۰۵,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۷,۲۴۶,۷۱۳		۷,۲۴۶,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۷,۲۴۶,۷۱۳		۷,۲۴۶,۷۱۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۱۵۲)	(۱,۱۵۲)
فروش سهام خزانه				(۱۳)						۰	۶۰۳	۵۹۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۱,۲۶۸	(۳,۷۲۵)	۳۴,۳۱۲,۰۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۵۲,۹۰۹	۳,۵۱۷,۹۰۱	۷,۳۰۶,۹۷۹	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۶۲)	(۹,۰۹۷)	(۱۷,۵۲۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۴۳,۸۴۷	۳,۵۰۸,۸۰۴	۷,۲۸۹,۴۵۰	(۳۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸۶۸)	(۹۱۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	(۸۶۸)	(۹۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۴۴۳,۸۴۷	۳,۵۰۷,۹۳۶	۷,۲۸۸,۵۳۴	(۳۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۳۷	۷۱۳,۸۳۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۰۳	۲,۳۴۶	۲۵۶	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۱۵۲)	(۴۹۰)	(۶۳۴)	(۱۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۴,۷۸۴)	(۱۱۶,۱۱۸)	۰	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷,۹۰۰)	(۱۴,۷۵۷)	۰	(۸۹)
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	(۲,۱۶۲,۱۳۸)	(۳,۲۳۳,۶۰۱)	(۷,۹۵۹,۸۴۶)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۶۶,۳۷۱)	(۳,۳۶۲,۱۸۳)	(۷,۲۴۶,۲۸۷)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷,۴۷۶	۱۴۵,۷۵۳	۴۳,۱۴۷	(۴۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰,۰۷۱	۴۳,۱۲۹	۴۳,۱۲۹	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۲۵۲	۳,۱۷۱	۱۵,۷۹۵	۲۲۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۷,۷۹۹	۱۹۱,۰۵۳	۱۰۰,۰۷۱	(۲)
معاملات غیرنقدی	۲۳۸,۱۴۰	۱۱۳,۸۴۳	۴,۷۸۶,۱۶۳	۱۰۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۱۴۶,۸۷۴	۲,۶۷۳,۴۱۶	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
درآمد سود تضمین شده	۹۱,۴۷۲	۲۲,۴۰۴	سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۵۰۹,۳۹۷	۴,۹۲۶,۵۹۸	درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۴,۷۴۷,۷۴۳	۷,۶۲۲,۴۱۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۳۷,۴۶۳,۸۰۶	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۹۱,۹۶۹	۴,۴۳۶,۷۶۲	افزایش در صندوق های سرمایه گذاری نتیجه سرمایه گذاری در صندوق های طلا و صندوق های درآمد ثابت می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱۰۱,۷۰۶	سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های سرمایه گذاری پوتیلیتی،ویستا بخشی و بخشی صنایع گندم می باشد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۱۷۲,۴۰۰	۴۲,۰۲۱,۵۱۹	

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

سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورتهای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سو دسالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی مواردائر گذار بر عملکرد مالی شرکتهای هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند.بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سبد دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، استخراج کانه های فلزی،فلزات اساسی،بانکها می باشد. علاوه بر این شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۲۱	۲۱
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۵۴,۴۱۶ 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	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۵۰۵,۳۷۰	۱۷۴,۷۸۴		۰	۰	۳۳۰,۵۸۶	۰	(۲۷,۹۰۰)	هزینه مالی بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری می باشد.
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۵۰۵,۳۷۰	۱۷۴,۷۸۴		۰	۰	۳۳۰,۵۸۶	۰	(۲۷,۹۰۰)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۲۷,۹۰۰)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه مالی دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۴,۹۸۶ 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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۷۹۵	۱۰,۲۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع	۱۵,۷۹۵	۱۰,۲۵۲

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
۱۴,۳۳۴,۵۵۵	۷,۱۳۹,۱۶۱	۱۴,۲۷۸,۳۳۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود

سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۱,۱۵۶,۳۳۲	۱,۵۴۳,۵۳۷	۱۰	۲,۴۳۳,۲۸۵	۱۳,۵۸۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۸.۰۱	۱,۵۴۳,۵۳۷	۴۰.۵۹	۱۰	۷,۶۰۸,۷۹۴	۲۰.۳
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۴۹۹,۲۷۳	۱	۴۹۸,۹۲۲	۴۹۸,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۲۷۳	۱۳.۱۳	۱	۴۹۹,۲۷۳	۱.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۶,۷۲۰,۸۱۴	(۲۶,۱۳۲)	۲	۱,۹۷۵,۱۵۱	۸,۶۹۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۵۴۲	۳.۰۴	(۲۶,۱۳۲)	(۰.۶۹)	۲	۹۹۷,۴۱۰	۲.۶۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۸,۳۳۷	۰	(۶,۸۰۷)	۱	۶۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	۰	۲,۹۹۴	۱	۳۸۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۶	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۰	۷	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۱,۵۳۳,۸۳۳	۷۴,۴۵۸	۴	۴,۷۷۷,۵۹۸	۱۱,۹۰۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۲.۹۶	۷۴,۴۵۸	۱.۹۶	۴	۴,۷۷۷,۵۹۸	۱۲.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۶,۴۷۲	(۱۰۴,۵۸۱)	۱	۱۳۱,۶۳۹	۷۳۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷	(۱۰۴,۵۸۱)	(۲.۷۵)	۱	۱۳۱,۶۳۹	۰.۲۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۳,۴۲۷,۴۵۶	۴۹۹,۲۵۵	۲	۲,۰۵۹,۲۷۰	۵,۴۸۶,۸۲۶	۱	۲۴۰	۰	۱	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۹۲	۴۹۹,۲۵۵	۱۲.۱۳	۳	۱,۴۸۱,۴۷۱	۳.۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۲۵۰,۹۹۵	۶,۴۵۹,۶۶۳	۴۰۱,۹۳۹	۳	۳۴۵,۰۴۰	۶,۸۰۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۹۹۵	۶.۶۸	۴۰۱,۹۳۹	۱۰.۵۷	۳	۲,۶۵۲,۹۳۴	۷.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۴۷۵,۱۶۵	(۷۰,۴۸۶)	۴	۲,۵۶۶,۱۱۲	۸,۰۴۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵.۰۷	(۷۰,۴۸۶)	(۱.۸۵)	۴	۱,۶۳۶,۲۹۰	۴.۳۷
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۰	۱	۴۵۵,۶۹۶	۹۴۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۹	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۰۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۲۸	۱	۱۳۸,۶۹۳	۱۳۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۲۸	۳.۶۸	۱	۱۳۹,۸۲۸	۰.۳۷
سرمایه گذاریها	۷	۷۸۳,۹۶۷	۷۹۷,۲۴۶	۵,۴۶۰	۷	۱۲۲,۳۲۹	۹۱۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۶۷	۲.۳۳	۵,۴۶۰	۰.۱۴	۷	۷۸۹,۴۲۷	۲.۱۱
سیمان، آهک و گچ	۸	۲,۶۶۶,۸۷۶	۷,۶۲۶,۰۹۷	(۱۹۹,۷۴۵)	۹	۱,۴۰۲,۰۰۶	۹,۰۲۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۸۷۶	۷.۹۲	(۱۹۹,۷۴۵)	(۵.۲۵)	۹	۲,۴۶۷,۱۳۱	۶.۵۸
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۷۳	۰	۴	(۱۵)	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۵	۱۴,۹۷۸,۱۲۸	۸۵۳,۱۱۲	۱۸	۲,۳۰۵,۵۲۴	۱۷,۲۸۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۵,۹۶۵	۲۱.۷۵	۸۵۳,۱۱۲	۲۲.۴۳	۱۸	۸,۱۷۹,۰۷۷	۲۱.۸۲
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۵۹۱,۸۵۲	۳۱,۱۱۲	۴	۷۲۱,۵۱۸	۱,۳۱۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۵۴۱	۰.۹۴	۳۱,۱۱۲	۰.۸۲	۴	۳۴۶,۶۵۳	۰.۹۲
مواد و محصولات دارویي	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۳۰۳,۹۳۱	۳۱۷,۳۸۶	۵	۱,۸۶۹,۵۲۷	۵,۱۷۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۱	۳۱۷,۳۸۶	۸.۳۵	۵	۱,۲۶۳,۶۹۵	۳.۶۴
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۶,۱۸۹)	۰	(۳,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۹	۰.۰۲	(۶,۱۸۹)	(۰.۱۶)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۶,۴۶۲,۲۶۹	۰	۳	۹,۹۲۳,۱۱۰	۲۶,۲۸۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۸,۰۴۰	۶.۶۴	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۵.۹۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۱۲	۳۸,۹۱۳	(۴۳,۸۱۱)	۱	(۳۸,۹۱۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۲	۰.۱۳	(۴۳,۸۱۱)	(۱.۱۳)	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱۲,۸۵۱)	۱	(۱۶۷,۴۰۸)	۹۳۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۵	(۱۲,۸۵۱)	(۰.۳۴)	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۳.۱۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۰,۰۴۵	۲۹۸,۰۶۴	(۱۰۰,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۴۵	۰.۳	(۱۰۰,۰۴۵)	(۲.۶۳)	۰	۰	۰
جمع	۷۴	۲۳,۶۶۱,۱۸۶	۹۲,۲۰۶,۵۴۸	۲۶,۱۲۶,۲۷۸	۸۴	۳۷,۴۶۳,۸۰۶	۱۱۸,۳۴۲,۹۲۶	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳۳,۶۸۰,۴۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۷	۳,۸۰۲,۶۲۰	۱۰۰	۸۷	۳۷,۴۸۳,۰۵۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																			
.....																			

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														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۵۵۷,۸۲۶	۲,۸۶۷,۲۶۶	۸,۸۸۹,۱۷۶	۰	۰	۵۱۲,۹۵۸	۰.۲۹	۲,۸۶۷,۲۶۶	۹,۴۰۲,۱۳۴	۴,۵۸۴	۱۵,۰۳۰	۶,۵۳۴,۷۶۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۶۸۸,۲۳۸	۳,۵۷۴,۲۴۳	۷,۵۵۸,۰۷۷	(۱۴۱,۹۱۲,۲۱۷)	(۱,۵۴۳,۲۴۶)	(۱,۵۹۴,۷۰۷)	۰.۵۹	۲,۰۳۰,۹۹۷	۵,۹۶۲,۳۷۰	۴,۸۵۰	۱۴,۲۴۰	۳,۹۳۲,۳۷۳
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۲۱۰	۲,۳۹۶,۱۴۰	۰	۰	(۳۴۶,۴۳۰)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۹,۷۱۰	۷,۶۰۲	۱۲,۷۸۰	۸۳۰,۴۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۳۵,۸۳۷	۸۴۵,۰۹۵	۰	۰	(۱۳۶,۷۵۰)	۰.۲۱	۹۳۵,۸۳۷	۷۰۸,۳۴۵	۴,۳۶۷	۳,۳۴۱	(۲۱۷,۴۹۲)
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۲۶۳	۱,۱۳۴,۶۷۸	۴,۱۱۲,۲۸۸	(۲,۶۰۷,۷۲۳)	(۲۷,۰۸۶)	۷۲۸,۲۸۴	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۲	۴,۸۴۰,۵۷۲	۱۰,۳۷۴	۴۵,۳۴۰	۳,۷۳۲,۹۸۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۱۴۳,۲۷۲	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۳۴)	(۷۳۷,۱۲۳)	۰.۰۶	۳۹۹,۴۱۱	۴۰۶,۱۴۹	۱۶,۷۳۸	۱۷,۰۱۰	۶,۷۳۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۳۰,۲۵۱	۱۱,۵۶۲,۶۹۲	۰	۰	۱۰,۵۰۳,۳۶۲	۰.۱	۱,۲۳۰,۳۵۱	۲۲,۰۶۶,۰۵۴	۱,۲۲۱	۲۲,۰۸۰	۲۰,۸۴۵,۷۰۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۰۶۲	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۲۴۷,۹۴۳	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	۱۴۹,۸۸۵	۰.۱۲	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۳۹۷,۸۲۸	۱۰,۹۱۲	۲۸,۹۵۰	۲,۷۴۰,۱۷۵
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۵۵۱,۷۵۳	(۵۶,۷۰۴,۷۶۴)	(۷۰,۴۸۶)	(۲۳۹,۸۵۷)	۰.۰۳	۱۴۰,۱۱۳	۱,۳۳۱,۸۹۶	۱۴۱	۱,۳۳۰	۱,۱۸۱,۷۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۵۰۱,۳۸۴	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۰۹۰)	(۴۱۰,۹۰۹)	۰.۰۳	۵۴۲,۴۳۹	۱,۰۹۰,۴۷۵	۱,۰۶۷	۲,۱۴۶	۵۴۸,۰۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۲	۵۸۸,۴۸۸	۰	۰	۱۱۱,۰۲۱	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۲	۶۹۹,۵۰۹	۱۴,۰۷۳	۲۵,۷۷۰	۳۱۷,۵۰۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۲۱,۸۷۶	۰	۰	۲۵,۸۱۱	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۴۷,۶۸۷	۳,۳۸۴	۲,۰۱۲	(۳۰۵,۳۴۰)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۲,۸۳۷	۲۴۶,۱۰۱	۷۵۲,۴۸۱	(۱۴۴,۰۵۸,۰۸۱)	(۱۴۶,۸۰۶)	(۴۴۵,۸۳۳)	۰.۰۳	۹۹,۲۹۵	۳۰۷,۶۴۸	۷۱۹	۲,۲۲۷	۲۰۸,۳۵۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۱,۰۶۱,۰۸۳	۰	۰	(۳۷۲,۵۴۳)	۰.۲۳	۴۹۰,۴۴۳	۶۸۸,۵۴۰	۱۰۸,۵۰۴	۱۵۲,۳۳۰	۱۹۸,۰۹۷
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۲۶,۲۲۰	۱,۲۷۶,۴۷۲	(۲۴۹,۲۴۰,۲۰۰)	(۱۰۴,۵۸۱)	(۵۴۲,۳۸۵)	۱.۹۸	۱۲۱,۶۳۹	۷۳۴,۰۸۷	۴۳۰	۲,۳۴۱	۶۰۲,۴۴۸
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۸۷۷,۶۶۰	۰	۰	۴۸۱,۰۷۵	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۱,۲۵۸,۷۲۵	۱,۵۵۷	۲,۹۴۰	۸۲۱,۸۸۸
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۲,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	۰	۰	۲,۹۹۴	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۸۲,۸۹۸	۱,۷۵۰	۱,۳۷۹	(۱۴۱,۰۶۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۴۸۶,۷۰۸	۰	۰	۲۹۸,۸۲۰	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۷۸۵,۵۲۸	۳۵,۸۰۶	۶۱,۹۶۰	۳۳۱,۵۸۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۶۲۱,۶۲۳	۰	۰	۳۶,۲۸۰	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۶۵۷,۹۰۲	۸,۸۸۰	۱۷,۵۹۰	۳۲۵,۷۵۸
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۶۵۹,۷۴۶	۷۳۶,۶۱۲,۴۳۱	۰	۱,۹۹۹,۲۸۵	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۴,۶۵۹,۰۳۱	۳۱۳	۳,۶۳۹	۴,۲۵۸,۴۴۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۶۲۲,۹۷۹	۰	۰	۲۱۱,۹۸۶	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۸۳۴,۹۶۵	۱۵,۹۴۳	۱۵,۴۴۰	(۲۷,۱۵۵)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۲,۸۶۹,۰۳۲	۲۵۷,۲۶۹,۵۹۱	(۴۰,۴۴۲)	۵۴۸,۷۴۳	۰.۱۱	۵۸۶,۲۳۶	۳,۴۱۷,۷۷۵	۳,۲۱۶	۱۲,۹۲۰	۲,۸۳۱,۵۳۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۳,۳۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱,۹۰۸,۵۱۸	۰	۰	(۶۷۲,۷۹۸)	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۲۳۵,۷۲۰	۱۶,۲۰۹	۳۹,۲۵۰	۷۲۲,۲۷۳
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۶۱,۴۸۵	۲۶۴,۶۶۲	۴,۴۷۷,۷۰۱	۳۳۴,۲۴۲,۸۳۱	۰	(۶۰۶,۰۶۲)	۰.۰۸	۲۶۴,۶۶۲	۳,۸۷۱,۶۳۸	۱۷۸	۲,۶۰۴	۳,۶۰۶,۹۷۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۲۷۵,۲۰۷	(۸,۷۲۹,۸۸۱)	(۹۴,۴۶۷)	(۱۰۷,۶۳۲)	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۱,۱۶۷,۵۷۵	۱۰,۸۲۱	۶۳,۰۹۰	۹۶۷,۳۱۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۱۰۰,۰۴۵	۱۳۴,۲۶۰	(۱۹,۴۰۵,۲۱۸)	(۱۰۰,۰۴۵)	(۲۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۹	۷۸,۲۰۵	۱۳۴,۲۶۰	(۱۱,۸۲۷,۵۱۷)	(۷۸,۲۰۵)	(۱۳۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۰	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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۳۰۹,۵۹۱	(۴۳,۹۵۰,۷۹۱)	(۲۶,۱۳۲)	۹۲۲,۷۸۹	۱.۱۵	۱۲۳,۲۸۰	۶,۲۳۲,۳۸۰	۵۹۵	۳۰,۰۶۰	۶,۱۰۹,۱۰۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۲۵۷,۹۱۳	۴۵,۵۰۸,۶۲۸	(۱۳,۵۱۲)	۱۷۸,۳۴۶	۰.۲۲	۱۴۳,۷۷۲	۵۲۶,۲۵۹	۱,۴۳۴	۵,۲۵۰	۲۹۲,۴۸۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۲۶۳,۱۷۳	۳,۲۸۰,۴۵۱	۰	۰	(۱۲۹,۴۰۶)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۳,۱۵۱,۰۴۵	۱,۶۸۴	۱۴,۶۱۰	۲,۷۸۷,۸۷۳
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۸۸۲	۳۸,۵۲۲	۱۵۰,۵۸۴	(۲۵,۰۳۱,۵۲۸)	(۱۹,۱۹۹)	(۹۳,۵۱۲)	۰	۱۹,۳۲۳	۵۷,۰۷۲	۸۱۳	۲,۴۰۰	۳۷,۷۴۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۹۲۹,۵۰۵	۰	۰	۷۶۴,۵۹۳	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۲,۷۰۴,۰۹۸	۱,۳۶۲	۶۷,۵۵۰	۲,۶۴۹,۵۸۴
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۶۵,۲۷۵	۱,۱۴۱,۳۱۸	۱,۵۶۹,۷۵۵	۵۵,۲۲۵,۰۷۹	۲۳,۳۹۶	(۲۴۸,۴۲۳)	۰.۱۶	۱,۱۶۴,۷۱۴	۱,۳۲۱,۳۲۲	۴,۴۳۴	۵,۰۳۰	۱۵۶,۶۱۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۳۲۴,۲۹۹	۰	۰	۷۹۷,۴۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۱۲۱,۷۹۹	۶	۵,۲۰۳	۳,۱۱۸,۰۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمايه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۳۶۶	۶۴,۴۷۷	۶۸,۳۳۷	۰	۰	(۶,۸۰۷)	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۶۱,۵۳۰	۷,۱۰۵	۶,۷۸۰	(۲,۹۴۷)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۱,۹۴۹	۰	۷	۰	۴	۱۴	۸۰۹	۲,۹۹۶	۱۰
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۳۱۷,۰۲۰	۳۲۹,۸۰۱	(۴۳,۹۷۳,۵۶۳)	(۳۱۷,۰۲۰)	(۳۲۹,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰
چدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۱۱	۳۸,۹۱۲	(۲۰,۵۸۸,۴۸۷)	(۴۲,۸۱۱)	(۳۸,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷	۰
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	۲۴	۰	۴۱	۷۳	۸,۲۰۰	۱۴,۶۷۰	۳۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۴۹۲,۴۷۵	۰	۰	۸۷۹,۴۱۰	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۲,۳۷۱,۸۸۵	۱۰,۴۹۵	۳۰,۱۰۰	۱,۵۴۴,۸۶۲
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۵۸	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۰	۸,۱۷۰	۵۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۲۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۱۰۳,۰۵۷	۱۹۵,۷۳۰,۴۴۷	۴۹۹,۲۵۵	۱,۲۶۱,۹۷۰	۰.۵	۱,۴۷۷,۴۸۱	۲,۲۶۵,۰۲۷	۴,۷۴۳	۷,۵۹۰	۸۸۷,۵۴۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۹۲۶,۰۹۳	۰	۰	۵۲۷,۹۳۰	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۴۶۴,۰۲۳	۲۳,۹۱۰	۷۰,۴۱۰	۹۶۶,۸۷۶
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۸	۰	۰	۱۵	۰	۴۷	۴۳	۶,۷۹۲	۶,۲۳۰	(۴)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۶۱	۰	۰	۲	۰	۳۶	۶۳	۳۶,۰۰۰	۶۳,۱۰۰	۲۷
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۵۴	۰	۰	۲۱	۰	۴۱	۷۵	۴۱,۰۰۰	۷۵,۶۸۰	۳۴
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۰	۱۷۷	۰	(۱۱)	۰	۱۹	۱۹	۱۶,۱۴۳	۱۶,۷۲۰	۰
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۵	۰	۰	۲	۰	۱۷	۲۷	۱۷,۰۰۰	۲۷,۵۲۰	۱۰
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۶	۰	۰	۱	۰	۶	۷	۳,۱۲۷	۳,۸۶۶	۱
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶	۰	۰	۸	۰	۴	۱۴	۴,۰۰۰	۱۴,۴۴۰	۱۰
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۳۸۸	(۱)
پاكسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۹۲۹	۰	۲	۰	۳	۴	۱,۳۲۶	۲,۱۶۳	۱
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۱,۴۰۰	۳,۰۹۹	۲
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۵۵۸	۱
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۲۹,۲۵۶	۶۹۲,۲۹۸	۰	۰	۴۸۴,۷۳۴	۰.۲۱	۵۲۹,۲۵۶	۱,۱۷۷,۰۳۲	۲,۱۵۴	۴,۷۰۱	۶۲۷,۷۷۶
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۲۲۳,۹۲۳	۰	۰	۴۴۱,۰۰۳	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۶۷۴,۹۲۶	۳,۸۲۹	۱۶,۲۲۰	۵۱۶,۶۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۱)	(۱۶۷,۴۰۸)	۰.۱۳	۱,۱۶۶,۰۹۰	۹۲۹,۲۲۳	۸,۰۲۲	۶,۴۷۰	(۲۲۶,۷۶۸)
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۸,۲۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۴۴۴,۴۹۶	(۲۵,۴۸۸,۵۰۱)	(۱۲۹,۲۴۳)	(۱۲۵,۱۲۱)	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۳۰۹,۲۷۵	۳,۰۲۵	۲,۷۲۳	(۳۴,۱۶۵)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۲۰	۱,۴۱۱,۲۲۳	۴۳,۲۴۵,۲۲۳	۰	۱,۰۵۲,۳۶۲	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۲,۴۶۳,۵۸۵	۳,۲۲۶	۹,۱۲۰	۱,۵۸۹,۴۵۵
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۲۶	۲۷۹,۲۴۰	۱,۱۹۴,۶۵۰	۱۶۶,۳۹۳	۲۴۰,۱۹۸	۰.۱۶	۳۰۵,۶۲۹	۵۱۹,۵۲۸	۹۴,۱۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۰۹
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۱,۲۴۴,۵۷۱	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	۴۳۲,۱۲۶	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۶۷۶,۶۹۷	۳,۶۷۰	۷,۱۲۰	۸۱۲,۴۳۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۷۱,۲۶۸	۲۶,۲۴۸,۷۵۷	۰	۳۱۱,۹۵۰	۰.۱۹	۵۵۶,۴۳۴	۸۸۲,۲۱۸	۵,۷۹۵	۹,۲۰۰	۳۲۶,۸۸۴
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۳۵	۷۲۵,۰۶۳	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۵۱۱,۹۵۲	۰.۴۳	۶۳۲,۳۳۵	۱,۳۳۷,۰۱۵	۸,۶۰۸	۱۶,۸۴۰	۶۰۴,۶۸۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۲,۹۷۶	۶۶۸,۵۱۲	۷۸۲,۰۷۲	۱۷,۸۹۶,۵۷۹	۴۰۱,۹۳۹	۸۲۰,۸۷۶	۰.۲۹	۱,۰۷۰,۴۵۱	۱,۶۰۳,۹۴۸	۱۸,۲۸۶	۲۷,۵۵۰	۵۲۳,۴۹۷

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)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۰	۰	۴۵۵,۶۹۶	۰.۰۵	۴۰۰,۹۶۲	۹۴۷,۵۶۰	۲۵,۷۱۹	۶۰,۷۸۰	۵۴۶,۵۹۸
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۶۸,۳۴۸	۷۸۳,۷۰۲	۷۹۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۱۲۲,۳۲۹	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۹۱۹,۳۶۹	۸,۲۰۶	۹,۵۶۰	۱۳۰,۲۰۷
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۱,۴۸۳	۳۷۶,۲۳۰	۳۶۴,۲۶۱	۰.۲۷	۳۷۶,۲۳۰	۳۶۴,۲۶۱	۳۷,۷۵۰	۲۶,۸۶۰	(۱۲,۰۶۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۵۵,۵۹۹	۹۴۸,۲۳۹	۲,۲۳۸,۴۴۱	۰.۸۳	۹۴۸,۲۳۹	۲,۳۳۸,۴۴۱	۴,۷۵۷	۱۱,۷۳۰	۱,۲۹۰,۱۰۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۹۰,۷۶۶	۲۸۱,۸۸۲	۲۸۱,۸۹۹	۰.۱۶	۲۸۱,۸۸۲	۲۸۱,۸۹۹	۳,۴۳۴	۳,۴۳۴	۱۷
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱۳	۱۲	۰	۱۳	۱۲	۷,۳۷۰	۷,۲۹۰	(۱)
صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۲۴,۵۰۸	۷۴۳,۳۳۲	۷۲۰,۹۹۴	۰.۱۶	۷۴۳,۳۳۲	۷۲۰,۹۹۴	۸,۷۹۴	۸,۵۳۰	(۳۲,۳۳۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۷۰۹	۷,۶۷۵	۸,۰۶۶	۰.۰۳	۷,۶۷۵	۸,۰۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱	۳۹۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۴,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۸,۹۱۰	۴۴,۶۳۴	۱۰۲,۱۶۱	۰.۲۳	۴۴,۶۳۴	۱۰۲,۱۶۱	۱,۴۳۴	۳,۲۸۴	۵۷,۵۳۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۷۶,۴۶۵	۹۶۸,۲۸۲	۱,۰۰۹,۰۴۸	۰.۰۹	۹۶۸,۲۸۲	۱,۰۰۹,۰۴۸	۵,۹۳۱	۶,۱۸۰	۴۰,۶۶۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۱,۲۹۴	۱۱۲,۶۱۶	۱۱۷,۰۷۹	۰.۱۵	۱۱۳,۶۱۶	۱۱۷,۰۷۹	۱۹,۰۵۹	۱۹,۶۴۰	۳,۴۶۳
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۱,۲۴۹	۱۳۹,۸۲۸	۱۳۸,۶۹۳	۰.۴	۱۳۹,۸۲۸	۱۳۸,۶۹۳	۴۱,۴۷۷	۴۱,۱۴۰	(۱,۱۳۵)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۹,۱۴۳	۱,۸۲۵,۱۰۳	۲,۰۸۳,۹۰۶	۰.۲۹	۱,۸۲۵,۱۰۳	۲,۰۸۳,۹۰۶	۱۱۵,۵۱۹	۱۳۱,۹۰۰	۲۵۸,۸۰۳
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۸	۱۱۹,۷۹۰	۰.۰۷	۱۱۶,۵۳۸	۱۱۹,۷۹۰	۱۰,۵۹۴	۱۰,۸۹۰	۳,۲۵۲
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۷۳	۴۹۸,۹۳۳	۰.۷۴	۴۹۹,۲۷۳	۴۹۸,۹۳۳	۱۲,۱۱۸	۱۲,۱۱۰	(۳۴۱)
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۶,۶۰۶	۳۱۷,۲۸۶	۳۲۵,۰۳۹	۰.۰۴	۳۱۷,۲۸۶	۳۲۵,۰۳۹	۱۴,۰۰۲	۱۴,۳۴۰	۷,۶۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳,۶۵۴,۸۵۱	۹۲,۲۰۳,۱۲۹		۳,۸۰۸,۸۰۹	۲۶,۱۲۹,۷۱۶		۳۷,۴۶۳,۶۶۰	۱۱۸,۳۴۳,۸۴۵			۸۰,۸۷۹,۱۸۵
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۵۵	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۲,۰۳۶,۸۵۵)	(۶,۱۸۹)	(۳,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۰
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۱۹	۰	۰	(۳۹)	۰	۱۴۴	۸۰	۳,۵۵۶	۱,۴۳۵	(۶۴)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۱۹۱	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۶,۳۲۵	۳,۴۱۹		(۶,۱۸۹)	(۳,۳۳۸)		۱۴۶	۸۱			(۶۵)
جمع				۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۹۲,۲۰۶,۵۴۸		۳,۸۰۲,۶۲۰	۲۶,۱۲۶,۳۷۸		۳۷,۴۶۳,۸۰۶	۱۱۸,۳۴۲,۹۲۶			۸۰,۸۷۹,۱۲۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
چدن	۳,۶۲۳,۲۶۲	۰	۰	۰
پست بانک	۲۶,۲۴۸,۷۵۷	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۵۷,۷۳۸,۳۷۷	۰	۰	۰
آلومينای ايران	۱,۱۹۴,۶۵۰	۱۳۹,۲۸۱	۱۶۶,۳۹۳	۰
گروه صنعتي پاکشو	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰
پديده شيمي قرن	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۷,۸۹۶,۵۷۹	۳۲,۴۵۸	۴۰۱,۹۳۹	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۵,۴۶۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۵۰۸,۶۲۹	۰	۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۲۲,۶۶۶,۶۰۶	۱۴,۰۰۲	۳۱۷,۳۸۶	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۴۹۹,۲۷۳	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴	۱۱۶,۵۲۸	۰
پويا زرکان آق دره	۱۵,۷۹۹,۱۴۳	۱۱۵,۵۱۹	۱,۸۲۵,۱۰۳	۰
شيشه و گاز	۳,۲۷۱,۲۴۹	۴۱,۴۷۶	۱۳۹,۸۲۸	۰
سيمان شمال	۱۷۷	۰	۰	۰
نيروکلر	۵,۹۶۱,۲۹۴	۱۹,۰۵۸	۱۱۳,۶۱۶	۰
فولاد مبارکه	۳۳۴,۲۴۳,۸۳۱	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۴,۱۶۱,۰۲۹	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۶۳,۲۷۶,۴۶۵	۵,۹۳۰	۹۶۸,۳۸۲	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۴,۳۰۲,۲۴۲	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۳۶,۶۱۲,۴۲۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۳۱,۱۰۸,۹۱۰	۱,۴۳۴	۴۴,۶۲۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷,۶۷۴,۷۰۹	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵	۰
صنايع شيميائي ايران	۸۴,۵۲۴,۵۰۸	۸,۷۹۴	۷۴۳,۲۳۲	۰
سيمان شمال (حق تقدم)	۱,۷۶۴	۷,۲۶۹	۱۳	۰
بورس کالاي ايران	۱۹۵,۷۳۰,۴۴۷	۲,۵۵۱	۴۹۹,۲۵۵	۰
پتروشيمي پارس	۱۴,۵۱۱,۴۹۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۵۵,۲۲۵,۰۸۰	۵,۵۱۷	۳۰۵,۲۷۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۲,۲۲۵,۳۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۸۲,۰۹۰,۷۶۶	۳,۴۳۳	۲۸۱,۸۸۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۹۹,۲۵۵,۵۹۹	۴,۷۵۷	۹۴۸,۲۳۹	۰
معدني املاح ايران	۱۳,۵۶۱,۴۸۳	۲۷,۷۴۹	۳۷۶,۲۳۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۳,۲۴۵,۲۲۳	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳,۶۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۴۳,۲۹۵,۲۲۶	۰	۰	۰
ايران ترانسفو	۱,۹۴۹	۰	۰	۰
پاکسان	۹۲۹	۰	۰	۰
جمع			۷,۷۶۰,۷۴۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷۵,۱۲۷,۵۲۶	۸,۸۱۱	۱,۵۴۳,۲۴۶	۱۵,۹۰۰	۲,۷۸۴,۸۱۴	۱,۲۴۱,۵۶۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱	۱۲,۸۵۱	۸,۲۹۰	۱۳,۲۶۴	۴۱۳
سنگ آهن گهر زمين	۱	۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۸۱	۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۸۱	۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۳,۶۰۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۶	۳۷,۰۸۶	۳۴,۴۵۷	۸۹,۸۵۵	۶۲,۷۶۹
پتروشيمي پرديس	۴۶۸,۷۸۶	۸۶,۲۶۹	۴۰,۴۴۲	۵۷۲,۵۰۴	۲۶۸,۳۸۲	۲۲۷,۹۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷	۳۹۲,۰۹۰	۱,۷۷۵	۶۵۲,۲۸۶	۲۶۰,۱۹۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۷	۵۰۱,۸۳۴	۱۷,۰۸۵	۵۱۲,۵۷۰	۱۰,۷۳۶
پتروشيمي پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۱۳۹,۲۴۲	۴,۰۳۲	۱۶۱,۳۲۲	۲۲,۰۸۰

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
سیمان مازندران	۸,۷۲۹,۸۸۱	۱۰,۸۲۱	۹۴,۴۶۷	۴۴,۱۵۳	۳۸۵,۴۴۹	۲۹۰,۹۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۱	۱۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲	۱۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲	۰
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۷۰,۴۸۶	۱,۰۴۳	۵۲۱,۱۱۵	۴۵۰,۶۲۹
سرمایه گذاري مسکن	۲۴۹,۲۴۰,۳۰۰	۴۱۹	۱۰۴,۵۸۱	۳,۴۸۲	۶۱۸,۶۹۴	۵۱۴,۱۱۳
نفت بهران	۴۳,۹۵۰,۷۹۱	۵۹۴	۲۶,۱۳۲	۳۳,۲۶۴	۱,۰۲۲,۴۹۱	۹۹۶,۳۵۹
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۸,۳۶۱,۳۲۳	۸۷۱	۱۴۶,۸۰۶	۳,۶۲۴	۴۴۱,۸۷۰	۲۹۵,۰۶۴
معدني و صنعتي چادرملو	۲۹,۱۹۲,۵۷۷	۶۵۷	۱۹,۱۹۹	۳,۱۰۳	۶۱,۴۱۶	۴۲,۲۱۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۵,۱۵۵	۱۰۰,۰۴۵	۱۵,۴۳۴	۲۹۹,۵۰۸	۱۹۹,۴۶۳
كربن ايران	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۷,۲۰۹	۳۱۷,۰۲۰	۷,۷۰۵	۳۲۸,۸۲۱	۲۱,۸۰۱
سيمان سپاهان	۱۱,۸۲۷,۵۱۷	۶,۶۱۲	۷۸,۲۰۵	۱۱,۷۲۳	۱۲۸,۶۵۶	۶۰,۴۵۱
چدن	۲۴,۲۲۱,۷۴۹	۱,۷۶۷	۴۲,۸۱۱	۱,۹۳۸	۴۶,۹۵۲	۴,۱۴۱
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۲,۰۳۶,۸۵۵	۲,۰۲۸	۶,۱۸۹	۱,۲۴۵	۲,۵۳۷	(۳,۶۵۲)
جمع			۳,۹۵۸,۱۲۵		۸,۶۵۵,۲۹۵	۴,۶۹۷,۲۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۶۹۷,۲۷۰

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:										
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۴۹۶,۶۹۴	۳۹۴,۱۸۷	۴۶۵,۳۶۱	۵۰۷,۷۸۵	۶۶۳,۶۹۸	۱۹۰	۱,۰۰۴,۴۷۹	۱,۰۵۷,۸۸۵	۱,۱۳۶,۲۹۱	۷۸,۴۰۶
طلاي عيار مفيد	۱,۲۶۶,۸۱۰	۳۸۷,۹۲۲	۴۵۶,۱۸۰	۱,۳۰۰,۲۹۲	۶۶۳,۵۵۰	۰	۲,۵۶۷,۱۰۲	۱,۰۵۱,۴۷۲	۱,۱۴۶,۴۳۱	۹۴,۹۵۹
ثابت آوند مفيد	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۶	۳۹۴,۸۹۵	۶,۷۹۶,۷۶۹	۲۷۲,۸۹۵	۹۶,۱۲۲	۲۳,۲۲۶,۴۹۴	۶۴۰,۷۶۱	۶۵۱,۹۷۵	۱۱,۲۱۴
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۴,۲۹۹	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۲۰۸,۸۰۹	۴,۵۴۷
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۷۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۴۱۱,۰۰۵	۲۲۰,۹۶۹
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۸,۱۰۰	(۱,۹۱۸)
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۷,۴۱۶
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	(۷۷۵)
لبخند فارابي	۱۲,۵۲۶	۱۶۵	۲۲۷	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۶	۱۶۵	۲۸۳	۲۱۸
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۲,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۳۶	۵۵۴,۰۲۵	(۲۲,۲۰۲,۷۴۵)	(۵۰۰,۷۳۶)	۱۲۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۱,۶۶۳,۸۵۳	۱۱۸,۰۱۴	۰	۷۰,۲۰۳,۲۱۷	۷۱۱,۳۲۵	(۳,۴۶۶)	۸۱,۸۶۷,۰۷۰	۸۲۹,۳۳۹	۸۲۹,۰۶۷	(۲۷۲)
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۹	۰	۱۹	۱۹,۷۹۹	۰	۱,۲۴۹	۲۷۳,۲۹۸	۱,۵۹۳,۴۴۶	۱,۲۳۰,۰۴۸
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۹۳۲,۰۶۶	۷۷۱,۵۴۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۹۸۲,۱۵۶	۹۶۹,۲۵۶
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۸,۸۶۲,۸۳۴	۹۰,۰۰۰	۰	(۸,۸۶۲,۸۳۴)	(۹۰,۰۰۰)	۵۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۷۰۴,۵۵۹	۲,۴۹۱,۹۶۹	۲,۱۶۸,۶۴۷	۵۲,۷۸۲,۷۰۷	۱,۹۴۴,۷۹۳	۲۲۹,۳۲۸	۱۳۴,۴۸۷,۲۶۶	۴,۴۳۶,۷۶۲	۷,۹۱۲,۳۷۰	۳,۴۷۵,۶۰۸
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:										

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)
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۸,۱۹۷,۲۹۶	۱۰۱,۷۰۶	۰	۸,۱۹۷,۲۹۶	۱۰۱,۷۰۶	۹۹,۰۶۲	(۲,۶۴۴)
جمع		۲,۴۹۱,۹۶۹			۲,۰۴۶,۴۹۹	۲۲۹,۳۲۸		۴,۵۲۸,۴۶۸		
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										

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴,۵۲۰,۰۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۳۲,۳۱۱	۳۳,۰۰۰	۱۴۹,۱۶۲	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۴۶,۲۷۲,۳۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۰۶۹	۷۴۰	۱۸۲,۲۴۳	
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۲۶	۱۴۵	۴۳,۴۰۹	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۱,۴۲۹,۲۵۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۰۰	۴,۲۸۶	
سينادارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۷	۸,۰۴۶	۵,۷۰۰	۲۲۸,۱۷۷	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۱۴۴,۰۵۳	
كارخانجات دارو پخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۵۱۸	۲۶۰	۸۹,۶۶۳	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۱۵,۸۶۷,۳۸۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۵۰۶	۵۳۰	۶۱,۴۱۰	
بين المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۸۸۹	۸,۱۲۰	۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰۲,۴۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۱,۷۸۵,۴۰۹					۶۵۲	۴۶,۸۰۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۶,۸۰۴	۰
جمع کل									۹۴۹,۲۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۷۲۴,۲۰۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۶۷۳,۴۱۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	غلام عباس ترابي	غلام عباس ترابي	0052355950	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	
مديريت توسعه نگاه پويا	مديريت توسعه نگاه پويا	10103544384	رسول رحيم نيا	رسول رحيم نيا	0919376509	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	10102593454	حسين علاقه مندان	حسين علاقه مندان	0058359036	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	تاييد صلاحيت شده	
گروه توسعه اقتصادي بام	گروه توسعه اقتصادي بام	14011878686	سيدحسام الدين سعيدي	سيدحسام الدين سعيدي	4431871616	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	تاييد صلاحيت شده	
مديريت سرمايه گذاري همياري كوثر	مديريت سرمايه گذاري همياري كوثر	10101274506	علي رحيمي	محمدمهدي خدائي مهر	3259004068	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	علوم ارتباطات اجتماعي	در حال احراز تاييد صلاحيت	