اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمایه ثبت شده: 61,398,820,253
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴,۶۳۶	۱,۷۵۰	۷۳۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۹۵۸	۷۴,۴۹۵	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۳	۱,۳۵۵	۱۳
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵۸,۵۶۲	۲۱۶,۵۷۵	۱۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۷,۱۵۶	۲۹۲,۸۲۰	۱۹	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	۱,۵۳۳	۱,۳۵۵	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۸۸۶,۱۷۴	۶۱,۵۷۰,۶۰۲	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۲۲	۱,۲۷۲	۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۸۸۷,۷۵۱	۶۱,۵۷۱,۹۲۹	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۱,۵۳۳	۱,۳۵۵	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۴,۱۶۸	۵,۶۶۹	۳۲۶
				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	۸۱۰,۳۸۶	۴۵۸,۹۰۵	۷۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲,۲۳۳,۳۷۴	۶۱,۸۶۳,۳۹۴	۱
جمع دارایی‌ها	۶۲,۲۳۴,۹۰۷	۶۱,۸۶۴,۷۴۹	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲,۲۳۴,۹۰۷	۶۱,۸۶۴,۷۴۹	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۷۲,۳۰۰	۲۲۵,۵۲۸	۶۵
درآمد سود تضمین شده	۶,۹۶۵	۶,۷۶۰	۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۴۹,۰۵۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷۹,۲۶۵	۵۸۱,۳۴۳	(۳۵)
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۴۴۶)	(۱۶,۱۸۲)	۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۳۱۰)	(۳,۴۸۳)	۵۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷,۷۵۶)	(۱۹,۶۶۵)	۴۱
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۱,۵۰۹	۵۶۱,۶۷۸	(۳۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸,۴۷۱	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۹,۹۸۰	۵۶۱,۶۷۸	(۳۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۹,۹۸۰	۵۶۱,۶۷۸	(۳۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۹۸۰	۵۶۱,۶۷۸	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۹۸۰	۵۶۱,۶۷۸	(۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۸,۹۰۵	(۹۷,۷۴۹)	--
تعدیلات سنواتی	۰	(۵,۰۲۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۵۸,۹۰۵	(۱۰۲,۷۷۳)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۸,۹۰۵	(۱۰۲,۷۷۳)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۲۸,۸۸۵	۴۵۸,۹۰۵	۸۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۸,۴۹۹)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۱۰,۳۸۶	۴۵۸,۹۰۵	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۹	--
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰,۲۵۳	۶۱,۳۹۸,۸۱۵	۹۹,۹۰۰
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			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵,۱۳۴)	۱,۵۳۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۱۳۴)	۱,۵۳۳	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۰)	(۲۸۷)	(۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵۰)	(۲۸۷)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۳۸۴)	۱,۳۴۶	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۸,۲۷۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۲۷۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۸۸۶	۱,۳۴۶	۹۳۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۰	۵۰۴	۲۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۶۳۶	۱,۷۵۰	۷۳۶
مبادلات غیرنقدی	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			

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۴,۴۰۶,۰۴۴	۲۱۱,۴۷۷	(۹۹۲,۲۷۷)	۴	۳,۵۳۴,۴۳۴	۳,۴۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۵.۳۹	۲۱۱,۴۷۷	۶۷.۱۳	۴	۳,۵۳۴,۴۳۴	۵.۷
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۰۲۹,۵۴۶	۰	(۴,۸۴۴,۷۹۶)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۲,۱۸۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۴۶

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	تعداد شرکت	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
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۳۸,۴۳۱	۰	۳۰,۴۰۷	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۶۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	(۲۲۷,۴۵۲)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۶۰,۲۲۰	۱	۱۲۴,۶۹۸	۰	۱	۰	۱۲۴,۶۹۸	۱	۱۲۴,۶۹۸	۲	۲,۲۲۱,۰۰۴	۳.۶	۰	۰	۲	۲,۲۲۱,۰۰۴	۳.۵۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	(۱۷۲,۰۵۲)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	(۵۳,۹۰۴)	۱	۲۰۰	۱۳۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	(۹۲,۰۲۲)	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱,۳۵۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷	۰	۰	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۵۸,۵۵۲	۰	(۹۶۵,۵۶۹)	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۷,۸۹۲,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۶	۰	۰	۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	(۱۰,۷۸۳)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۴۲۷,۵۳۶	۰	۱۵۴,۶۰۱	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۸۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۸,۱۲۷,۳۴۵	۰	۱۱۰,۱۶۷,۶۷۷	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۱۳۸,۲۹۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۸۹
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۳,۴۰۲,۱۹۵	۱۰۴,۰۹۴	۹۷۳,۳۳۲	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۴,۳۷۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۸	۱۰۴,۰۹۴	۳۳.۰۴	۵	۱۹,۰۸۹,۷۴۲	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۳,۷۸۵	۰	(۱۴,۱۵۹)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۱۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۱۴,۲۳۴	۰	۹۲,۸۹۱	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۹۰۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۵۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	(۱۷۹,۸۷۶)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۳۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶۱	۰	۰	۳.۵۹
ساير صنايع	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۹۷۱	(۹,۰۳۴)	۱	۷۰,۴۶۸	۷۶,۱۵۱	۱	۳۳,۲۲۲	(۱,۵۰۸)	۲	۳۱,۷۱۴	۲	۲	۱۰۲,۷۱۹	۰.۱۷	(۵۳۷)	(۰.۱۷)	۰.۱۶
جمع	۳۹	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۲۴۸	۳۱۶,۵۴۲	۱۰۳,۸۵۶,۹۸۴	۴۱	۶۱,۸۰۳,۷۰۲	۲۰۳,۷۲۱,۲۳۲	۲	۱۵۷,۹۲۰	(۱,۵۰۸)	۳	۱۵۶,۴۱۲	۴۱	۶۱,۶۴۵,۰۸۰	۱۰۰	۳۱۵,۰۳۴	۱۰۰	۶۱,۹۶۰,۱۱۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۵,۶۸۴	۱,۱۶۲,۵۲۵	۱,۸۶۷,۶۶۴	۱۰۴,۸۹۸,۳۶۴	۱۴۲,۴۳۰	۰.۱۱	۱,۳۰۴,۹۵۵	۱,۱۸۵,۳۱۹	۳,۲۲۵	۲,۹۲۹	(۱۱۹,۶۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۳۸۲	۱,۲۳۷,۱۴۲	۱,۶۱۳,۳۴۳	۲۶۶,۰۱۵,۵۳۷	۵۰۱,۲۹۱	۰.۲	۱,۸۳۸,۴۳۳	۱,۸۹۶,۱۵۸	۲,۸۰۵	۲,۸۹۳	۵۷,۷۲۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۷۱,۴۵۹	۰	۰	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۶۶۰,۶۶۴	۱۰,۶۶۴	۱۱,۲۷۰	۳۵,۵۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۳,۱۱۸,۶۳۱	۰	۰	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۰۶۵,۹۶۱	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۵۴۲,۳۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۶۰۸,۳۰۵	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۶,۰۰۴,۰۴۷	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۴۳۶,۹۵۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۲۸,۲۲۱	۰	۰	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۴۲,۸۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۸,۶۴۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۷۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۷۵,۱۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۴,۹۶۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۲,۵۵۴,۴۶۵	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۲.۶۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۳۳,۹۸۸,۷۰۵	۵۰۲	۶,۶۵۰	۱۲۳,۸۷۷,۲۵۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۴,۰۱۷,۹۲۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۸۰۹,۱۴۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۵۱۱,۸۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۰۲,۹۱۴	۰	۰	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۳۶,۴۱۶	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۳۸۸,۵۲۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۴۹۴,۵۱۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۱,۴۲۷	۱,۷۱۲,۲۵۳	۱,۵۲۷,۵۳۶	۱۵۶,۳۲۴,۱۲۹	۰	۰.۳۹	۱,۷۱۲,۲۵۳	۱,۳۷۸,۵۸۲	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۳۳۴,۶۷۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۰۷,۰۶۸	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۸۳۱,۲۰۲	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۴۰۰,۳۷۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۶,۳۶۸	۱,۰۴۶,۲۹۴,۶۲۹	۰	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۰	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۱,۰۵۴,۷۱۹
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	۰	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۹۶۰,۲۲۰	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۱۳۶,۰۸۶)

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۸۷,۹۷۵	۵۸,۱۰۰,۹۸۸	۰	۷۶,۸۹۳	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۸۶۴,۸۶۸	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۲۸۱,۴۷۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۳۶	۰	۰	(۳,۷۶۸)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۳,۴۶۸	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۳,۷۵۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۹,۵۷۸	۰	۰	(۹,۸۹۴)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۵۹,۶۸۴	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۰,۸۱۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۴۷,۰۹۴	۰	۰	۱۹,۸۳۷	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۶۶,۹۲۱	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۷۹,۴۸۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۹۱,۳۳۷	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	۱۰,۵۸۰	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۰۱,۹۱۷	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۴,۵۸۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۵	۸۸۵,۷۷۷	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	(۳۸,۶۹۶)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۴۷,۰۸۱	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۴۴۷,۷۶۶
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳,۶۵۳	۱۳۱,۰۸۱,۶۶۹	۱۰۴,۰۹۴	۵۴,۲۸۳	۰.۷۲	۶۷۲,۹۱۱	۱,۴۵۷,۹۲۶	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۷۸۵,۰۲۵
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۲۶۵	۳۲۲,۵۶۷	۴,۲۸۴,۸۸۸	۰	۱۸۸,۵۱۶	۰.۷	۱۴۸,۲۶۵	۴۱۱,۰۸۳	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۲۶۲,۷۱۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۴,۹۶۹	۰	۰	(۳۳,۹۱۵)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۷۱,۰۵۴	۱۶,۲۶۴	۲۷,۷۹۰	۷۰,۳۲۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۴۲۷,۵۸۰	۳,۲۲۵	(۱۱۷,۳۴۴)	(۲۶۰,۷۷۸)	۰.۲۴	۵۰,۱۹۱	۱۶۶,۸۰۲	۱,۲۵۴	۴,۱۶۶	۱۱۶,۶۱۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۳۲,۴۴۲	۲۸۱,۲۸۳,۴۰۳	۰	(۸۹۶,۳۸۲)	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۹۳۶,۰۶۰	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۹۵۵,۸۸۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۰	(۱۰,۷۸۳)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۴,۵۸۶	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۱,۲۶۳)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۶,۹۷۱	۰	۰	(۴۹۷)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۴۷۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۲۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۷۹,۵۵۳	۰	۰	(۴۳۱,۵۷۷)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۴۵۷,۹۷۶	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۳۲۹,۸۰۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	(۲۷,۸۴۶)	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۶۳,۶۴۷	۲,۴۸۹	۴,۱۳۲	۵,۲۳۵,۳۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۲۶,۲۵۹	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۱۵,۹۹۸	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۴۲,۲۵۷	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۲۰,۴۶۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۵۲,۰۴۶	۰	۰	(۹۱,۲۸۹)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۶۰,۷۵۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۴۳,۷۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۴۱,۷۱۹	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۱,۴۰۷,۱۶۸	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۷,۴۴۸,۸۸۷	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۹,۱۴۷,۴۳۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۰۰۸	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	(۱)	(۳۸۳,۴۰۳)	(۴۸۴,۶۸۳)	۰.۳۹	۴۶۰,۰۲۸	۹۶۴,۷۹۳	۶,۰۳۶	۱۲,۶۶۰	۵۰۴,۷۶۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۰	(۱۷۲,۰۵۲)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۳۱,۱۰۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۴,۸۱۲
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۵۳,۹۰۴)	۰.۲۵	۲۰۰	۱۳۹,۱۲۸	۸	۵,۲۷۰	۱۳۸,۹۲۸
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷,۳۹۹,۷۳۳	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۲۰,۳۲۱,۸۰۶	۹۷۱	(۹,۰۳۴)	۰	۷۰,۴۶۸	۷۶,۱۵۱	۰	۲,۷۴۷	۵,۶۸۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۳۰۹,۱۳۳	۲۶۳,۴۱۷	۱,۵۹۷,۴۳۷	(۹۰,۷۶۳)	(۱۶۵,۱۷۵)	۰.۱۱	۱۱۸,۳۷۰	۹۸,۲۴۲	۲,۲۲۳	۱,۸۴۵	(۲۰,۱۲۸)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۳۸۳,۴۰۳	۳۹۲,۶۶۱	۰.۲۹	۳۸۳,۴۰۳	۳۹۲,۶۶۱	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۹,۲۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۱,۶۲۰	(۲۴,۲۸۸,۳۱۸)	(۳۴۱,۴۸۱)	(۴۲۷,۵۷۲)	۰.۱۷	۲۷۲,۶۷۶	۲۳۴,۰۴۸	۲,۰۱۲	۱,۷۲۷	(۳۸,۶۲۸)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۷,۸۳۷	۰.۲۴	۱۱۷,۲۴۴	۱۳۷,۸۳۷	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۲۰,۵۹۳
جمع				۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۲۴۸		۳۱۶,۵۴۲	۱۰۳,۸۵۶,۹۸۴		۶۱,۸۰۳,۷۰۲	۲۰۳,۷۲۱,۲۳۲			۱۴۱,۹۱۷,۵۳۰

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۶۹۸	۰	۰	۰.۳۴	۱۲۴,۶۹۸	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۲۲۳	۰	۰	۲,۸۰۴	۲۲۳	۷,۹۵۳	
سپرده هاي بانكي	۱	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۹۹۹	(۱)	(۱,۵۰۸)	(۰.۱)	۳۱,۴۹۱	(۳۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	
جمع				۱۵۷,۹۲۰		(۱,۵۰۸)		۱۵۶,۴۱۲		

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
سنگ آهن گل گهر	۱۰۴,۸۹۸,۳۶۵	۲,۴۸۶	۲۶۰,۸۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۵۶,۳۲۴,۱۲۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۱,۲۸۳,۴۰۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶۶,۰۱۵,۵۳۸	۲,۸۷۰	۷۶۳,۵۲۹	۰
نیرو ترانس	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۰,۳۲۱,۸۰۶	۴۷	۹۷۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۸,۱۰۰,۹۸۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۳,۲۴۷,۹۰۱	۲,۲۲۲	۱۱۸,۳۷۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۶,۷۰۸	۳۸۳,۴۰۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۳۵,۵۲۳,۲۹۸	۲,۰۱۲	۲۷۲,۶۷۶	۰
فرابورس ایران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۴۷,۸۹۳,۴۱۶	۲,۴۴۸	۱۱۷,۲۴۴	۰
پست بانک	۳,۲۲۶	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۴,۳۸۴,۸۸۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۳۱,۰۸۱,۶۶۹	۷۹۴	۱۰۴,۰۹۴	۰
جمع			۲,۰۲۱,۰۸۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۴,۰۴۹	۲۰۹,۱۳۳	۴,۰۴۹	۲۰۹,۱۳۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۰	۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۳۸۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۰۳	۳۸۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۰۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۶۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۸	۲۶۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۸	۰
پست بانک	۱	۱۱۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۴	۱۱۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۴	۰
سپرده هاي بانكي	۱	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۰
جمع			۱,۷۰۶,۰۵۳		۱,۷۰۶,۰۵۳	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۲۵,۵۲۸	۳۷۲,۳۰۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۶,۷۶۰	۶,۹۶۵	انتظار می رود درآمد حاصل از سپرده گذاری افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۴۹,۰۵۳	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۵۸۱,۳۴۱	۳۷۹,۲۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۶۱,۸۰۳,۷۰۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲۴,۹۲۱	۱۲۴,۹۲۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۲,۹۹۹	۳۲,۴۹۱	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۱,۶۴۵,۰۸۰	۶۱,۹۶۱,۱۱۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۶	۱۰
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و قبوض پرداختنی آب ،برق، گاز و...پیش بینی افزایش می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها وباخرید وفروش سهام توسط کارگزارشرکت وبا اخذ مجوز شرکت در پروژ های سود آور می باشد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد غیر عملیاتي	۰	۱۸,۴۷۱
جمع	۰	۱۸,۴۷۱

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
۴۵۸,۹۰۵	۰	۵۶۱,۶۷۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برگزاری انتخابات هیات مدیره وتصویب صورتهای مالی سال مالی جاری وسنوات گذشته می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

برگزاری انتخابات هیات مدیره وتصویب صورتهای مالی سال مالی جاری وسنوات گذشته 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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلامرضا براتي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عباسعلي جلالي درخ	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سيدعلي اكبر سجادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
جواد محمدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
محمدجواد عبدالهي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
بهروز قاسمي	مديرعامل	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مورد ندارد				
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۱	۰	۰	۰