اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۴۵۹	۱,۷۵۰	۲۶۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴,۴۹۵	۷۴,۴۹۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۴۷۲	۹۹۷	۴۸
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۱۹۱	۷,۵۱۲,۵۵۵	(۱۰۰)	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	۸۵,۱۴۵	۷,۵۸۸,۸۰۰	(۹۹)	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	۱,۴۷۲	۹۹۷	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۷۸۲,۰۸۱	۶۱,۵۷۰,۶۰۲	۰	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	۱,۵۴۴	۱,۲۷۳	۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۷۸۳,۶۸۰	۶۱,۵۷۱,۹۳۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۷۲	۹۹۷	۴۸
				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	۵,۶۶۹	۵,۶۶۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۶۲,۸۶۴	۷,۷۵۵,۲۴۴	(۹۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۱,۸۶۷,۳۵۳	۶۹,۱۵۹,۷۳۳	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۶۱,۸۶۸,۸۲۵	۶۹,۱۶۰,۷۳۰	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱,۸۶۸,۸۲۵	۶۹,۱۶۰,۷۳۰	(۱۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۲۶۴	۱۰,۸۷۷	(۶)	۷,۵۱۶,۸۴۵
درآمد سود تضمین شده	۵,۱۸۴	۴,۷۹۳	۸	۶,۷۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۴۳,۵۳۴	--	۳۴۹,۰۵۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۵۰۰	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲,۹۴۸	۳۵۹,۲۰۴	(۹۴)	۷,۸۷۲,۶۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۴۷)	(۱۳,۷۹۱)	۴۰	(۱۶,۱۸۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۳,۴۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹,۳۴۷)	(۱۳,۷۹۱)	۴۰	(۱۹,۶۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۰۱	۳۴۵,۴۱۳	(۹۹)	۷,۸۵۲,۹۹۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۰۱	۳۴۵,۴۱۳	(۹۹)	۷,۸۵۲,۹۹۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۰۱	۳۴۵,۴۱۳	(۹۹)	۷,۸۵۲,۹۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۰۱	۳۴۵,۴۱۳	(۹۹)	۷,۸۵۲,۹۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	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	۳,۶۰۱	۳۴۵,۴۱۳	(۹۹)	۷,۸۵۲,۹۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۷۵۵,۲۴۴	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷,۷۵۵,۲۴۴	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۷۵۵,۲۴۴	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۷,۲۹۵,۹۸۱)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۲,۸۶۴	۲۴۷,۶۶۴	۸۷	۷,۷۵۵,۲۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۲,۸۶۴	۲۴۷,۶۶۴	۸۷	۷,۷۵۵,۲۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۶	--	۱۲۸
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
به دلیل سند اصلاحی برگشت سود سهام عدالت از حسابها تعدیلات اعمال شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
به دلیل سند اصلاحی برگشت سود سهام عدالت از حسابها تعدیلات اعمال شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
به دلیل سند اصلاحی برگشت سود سهام عدالت از حسابها تعدیلات اعمال شده است.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۷۰۹	۲۸۲	۱,۵۷۰	۱,۵۳۳
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	۴,۷۰۹	۲۸۲	۱,۵۷۰	۱,۵۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۸۷)	--	(۲۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۸۷)	--	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۷۰۹	(۵)	--	۱,۲۴۶
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۷۰۹	(۵)	--	۱,۲۴۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۰	۵۰۴	۲۴۷	۵۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۴۵۹	۴۹۹	۱,۱۹۴	۱,۷۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۴,۴۰۶,۰۴۴	۲۱۱,۴۷۸	۱,۴۳۶,۴۴۵	۴	۳,۵۳۴,۴۳۵	۵,۸۴۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۲۲۲,۹۵۷	۵.۴	۲۱۱,۴۷۸	۱۰۰	۳,۵۳۴,۴۳۵	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۶	۱۷,۰۲۹,۵۴۶	۰	(۲,۸۰۷,۸۲۶)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۶	۱۴,۲۲۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۶	۱۶.۵۸	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۴۰۶	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۳	۳۳۸,۴۳۱	۰	۲۳,۱۱۷	۲	۴۳۳,۷۳۳	۳۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۳	۰.۷	۰	۰	۴۳۳,۷۳۳	۰.۷
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۷	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	(۳۲۱,۲۴۶)	۱	۲,۰۹۶,۳۰۷	۸۶۶,۴۲۶	۱	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۱	۲۷,۰۱۲	۲	۲	۲,۱۳۳,۳۱۹	۳.۴۷	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۱۹	۳.۴۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	(۱۲۵,۲۲۱)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۳	۰	(۶۴,۰۹۲)	۱	۲۰۰	۱۲۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	(۴۲,۲۹۶)	۲	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۰۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷	۰	۰	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۴	۸,۸۵۸,۵۵۲	۰	(۵۳۸,۱۳۲)	۴	۷,۴۳۶,۱۰۴	۸,۳۲۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۷,۴۳۶,۱۰۴	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	(۱۹,۴۸۹)	۱	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۴۲۷,۵۳۶	۰	۱۲۷,۵۴۵	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۵۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۵	۲۸,۱۲۷,۳۴۵	۰	(۳,۳۴۴,۱۹۲)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۵	۲۴,۷۸۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۵	۲۲.۰۴	۰	۰	۱۳,۵۶۱,۲۰۵	۲۱.۹۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۹	۳۳,۴۰۲,۱۹۵	۰	۴,۹۵۰,۹۵۲	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۹	۳۸,۳۵۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۹	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۹	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۵۲	۱۳۳,۷۸۵	۰	(۹,۴۲۴)	۳	۱۳۳,۹۵۲	۱۲۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۵۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۵۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۹	۱,۸۱۴,۲۳۴	۰	(۳۸۹,۲۸۶)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۹	۱,۴۲۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	(۴۱۰,۷۱۸)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۰۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶۱
ساير صنايع	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	(۴۳,۸۳۵)	۱	۶۹,۴۹۷	۴۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۷	۰.۱۱	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۷	۰.۱۱
جمع	۳۹	۶۱,۴۸۷,۱۷۷	۹۹,۸۶۴,۲۴۸	۳۱۱,۴۷۸	(۱,۵۸۷,۶۹۸)	۴۱	۶۱,۶۹۸,۶۵۵	۹۸,۲۷۶,۵۵۰	۱	۳۷,۰۱۲	۰	۱	۳۷,۰۱۲	۰	۴۰	۶۱,۵۲۴,۱۸۹	۱۰۰	۲۱۱,۴۷۸	۱۰۰	۴۲	۶۱,۷۳۵,۶۶۷	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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۵,۶۸۴	۱,۱۶۲,۵۲۵	۱,۸۶۷,۶۶۴	۱۰۴,۸۹۸,۳۶۴	۱۴۲,۴۳۰	(۳۸۲,۰۶۹)	۰.۱۴	۱,۳۰۴,۹۵۵	۱,۴۸۵,۵۹۵	۳,۲۲۵	۳,۶۷۱	۱۸۰,۶۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۳۸۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۱,۶۱۳,۳۴۳	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۶	۵۱۱,۷۳۰	۱,۹۳۱,۷۷۵	۰.۴۸	۱,۸۴۸,۸۷۳	۳,۵۴۵,۱۱۸	۲,۰۰۰	۳,۸۳۵	۱,۶۹۶,۲۴۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۷	۷۷۱,۴۵۹	۰	۰	(۵۸,۰۳۵)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۷	۷۱۳,۴۲۴	۱۰,۶۶۴	۱۲,۱۷۰	۸۸,۲۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۲	۳,۱۱۸,۶۳۱	۰	۰	(۵۸۸,۰۲۵)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۲	۲,۵۳۰,۶۰۶	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۱,۰۰۶,۹۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۳	۸,۶۰۸,۳۰۵	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	(۱,۶۲۵,۳۶۶)	۰.۹۷	۵,۵۶۷,۰۹۳	۶,۹۸۲,۹۳۹	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۱,۴۱۵,۸۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۲۸,۲۲۱	۰	۰	(۵۶,۹۶۰)	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۱,۲۶۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۴۷,۰۲۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۷	۳۷۰,۴۸۸	۰	۰	(۱۰۲,۳۹۳)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۷	۲۶۸,۰۹۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۱۲,۰۰۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۲,۵۵۴,۴۶۵	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	(۲,۷۴۰,۳۸۲)	۰.۶	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۹,۸۱۴,۰۸۳	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۹,۷۰۲,۶۲۸

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 مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۲	۴,۰۱۷,۹۲۰	۰	۰	(۶۲۹,۵۹۵)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۲	۳,۳۸۸,۳۲۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۱,۰۹۰,۹۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۰۲,۹۱۴	۰	۰	۸۷,۵۸۰	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۹۰,۴۹۴	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۴۴۲,۶۰۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۰	(۴۱۰,۷۱۸)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۵۰۱,۹۶۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۷۲۵,۳۵۳)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۱,۴۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۴	۱,۵۲۷,۵۳۶	۶۵,۲۷۹,۲۰۸	۰	(۲۷۰,۳۱۴)	۰.۴۳	۱,۷۱۳,۲۵۴	۱,۲۵۷,۲۲۲	۲,۲۸۳	۱,۶۷۵	(۴۵۶,۰۳۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۰۷,۰۶۸	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	(۱۹۶,۰۲۸)	۰.۵۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۰۱۱,۰۴۰	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۲۲۰,۵۳۲)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۳۲۳,۸۴۲	۴,۶۹۶,۳۶۸	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	۰	۲,۶۷۶	۰.۵۹	۳,۳۲۳,۸۴۲	۴,۶۹۹,۰۴۴	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۱,۲۷۵,۲۰۲
مخابرات ايران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۷	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	۰	(۳۲۱,۲۴۶)	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۷	۸۶۶,۴۲۶	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۱,۲۲۹,۸۸۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۲۹۰	۱,۷۸۷,۹۷۵	۵۸,۱۰۰,۹۸۸	۰	(۴۱۰,۶۰۴)	۰.۳۴	۱,۵۸۳,۳۹۰	۱,۲۷۷,۲۷۱	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۲۰۶,۰۱۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۲	۱۷,۲۳۶	۰	۰	(۳,۱۱۲)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۲	۱۴,۱۲۴	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۳,۰۹۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۳	۶۹,۵۷۸	۰	۰	(۵,۵۴۸)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۳	۶۴,۰۳۰	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۶,۴۷۳)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۲	۳۴۷,۰۹۴	۰	۰	۲۹,۱۶۷	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۲	۲۷۶,۲۶۱	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۷۰,۱۴۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۲۳۱	۹۱,۲۳۷	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	(۶,۰۵۰)	۰.۴۵	۸۷,۳۳۱	۸۵,۲۸۷	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۲,۰۴۴)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۶	۸۸۵,۷۷۷	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	۳۴,۵۸۱	۰.۳۹	۳۹۹,۳۱۶	۹۲۰,۳۵۸	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۵۲۱,۰۴۲
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳,۶۵۳	۲۶,۹۸۷,۴۰۱	(۳۱۳,۲۲۰)	(۵۲۲,۸۲۳)	۰.۵	۲۵۵,۵۹۷	۸۸۰,۸۳۰	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۶۲۵,۲۳۳
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۲۲۲,۵۶۷	۰	۰	۱۲۵,۵۱۳	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۴۸,۰۸۰	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۱۹۹,۷۱۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۴,۹۶۹	۰	۰	۲,۰۳۲	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۷,۰۰۱	۱۶,۲۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۰۶,۲۷۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۶	۴۲۷,۵۸۰	۰	۰	(۷۴,۴۶۶)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۶	۳۵۳,۱۱۴	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۱۸۵,۶۷۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۳۲,۴۴۲	۲۱۸,۳۸۳,۴۰۳	۰	(۳۷۷,۰۴۷)	۰.۲۹	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۴۵۵,۳۹۵	۲,۹۹۱	۵,۲۲۰	۱,۴۷۵,۲۱۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۰	(۱۹,۴۸۹)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۷۵,۸۸۰	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۱۹,۹۶۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۷	۴۶,۹۷۱	۰	۰	(۷۶۴)	۰.۰۱	۴۶,۲۲۷	۴۶,۲۰۷	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۲۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۷۹,۵۵۳	۰	۰	(۵۹,۵۸۹)	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۱۹,۹۶۴	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۳۲,۱۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	۱,۷۷۵,۳۰۶	۰.۴	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۴,۹۶۶,۷۹۹	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۷,۰۳۸,۵۱۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۹	۲۶,۲۵۹	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۲۱,۳۱۸	۰.۸۵	۲۱,۷۸۹	۴۷,۵۷۷	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۲۵,۷۸۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۵۲,۰۴۶	۰	۰	(۶۱,۷۹۵)	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۹۰,۲۵۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۱۴,۲۷۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۴۱,۷۱۹	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۳,۲۶۴,۶۳۰	۰.۴۷	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۳۰۶,۳۴۹	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۱۱,۰۰۴,۹۰۰

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)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۰۰۸	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	(۱)	(۳۸۳,۴۰۳)	(۶۰۱,۲۸۱)	۰.۳۹	۴۶۰,۰۲۸	۸۴۸,۱۹۵	۶,۰۳۶	۱۱,۱۳۰	۳۸۸,۱۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۰	(۱۳۵,۲۲۱)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۷,۹۳۸	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۴۱,۶۴۳
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۶۴,۰۹۲)	۰.۲۵	۲۰۰	۱۲۸,۹۴۰	۱۰	۶,۱۴۰	۱۲۸,۷۴۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۱,۷۱۳,۰۵۰	۰	(۴۳,۸۳۵)	۰	۶۹,۴۹۷	۴۱,۳۵۰	۰	۵,۳۵۳	(۲۸,۱۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۱,۶۲۰	(۲۴,۲۸۸,۳۱۸)	(۳۵۱,۹۱۹)	(۱۰۵,۴۳۳)	۰.۱۷	۲۶۲,۲۳۸	۵۵۶,۱۸۷	۱,۹۳۵	۴,۱۰۴	۲۹۳,۹۴۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۲۰۹,۱۳۳	۲۶۳,۴۱۷	۱,۵۹۷,۴۳۷	(۹۰,۷۶۳)	(۷,۸۲۸)	۰.۱۱	۱۱۸,۳۷۰	۲۵۵,۵۸۹	۲,۲۲۳	۴,۸۰۰	۱۳۷,۲۱۹
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۴۵۸,۸۴۷	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۴۵۸,۸۴۷	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۱۴۵,۶۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۳۸۳,۴۰۳	۵۵۸,۹۸۵	۰.۲۹	۳۸۳,۴۰۳	۵۵۸,۹۸۵	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۱۷۵,۵۸۲
جمع			۶۱,۴۸۷,۱۷۷		۹۹,۸۶۴,۲۴۸		۲۱۱,۴۷۸	(۱,۵۸۷,۶۹۸)		۶۱,۶۹۸,۶۵۵	۹۸,۲۷۶,۵۵۰			۳۶,۵۷۷,۸۹۵

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	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰.۳۴	۳۷,۰۱۲	۱,۱۹۰	
جمع				۳۷,۰۱۲		۰		۳۷,۰۱۲		

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

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
بانک صادرات ایران	۶۵,۲۷۹,۲۰۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۱۸,۳۸۳,۴۰۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۷	۱,۴۴۶	۷۷۳,۹۶۸	۰
نيرو ترانس	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۲۶,۹۸۷,۴۰۲	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳,۰۰۹	۳۱۳,۲۲۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۷۱۳,۰۵۰	۰	۰	۰
کشتيراني 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	۱,۹۳۵	۲۶۲,۲۳۸	۰
فرابورس ايران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۱۱,۹۹۹	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 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	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
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
فولاد آلياژي ايران	۱	۳۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۱,۹۰۰,۵۲۱		۱,۹۰۰,۵۲۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۱۶,۸۴۵	۱۰,۲۶۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۶,۷۶۰	۵,۱۸۴	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	۷,۵۰۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۷,۸۷۲,۶۵۸	۲۲,۹۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۴۸۷,۱۷۷	۶۱,۶۹۸,۶۵۵	
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	۳۲,۹۹۹	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۲۲۳	
جمع	۶۱,۶۴۵,۰۹۷	۶۱,۸۵۶,۷۹۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید و فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاریهای 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۶	۱۰	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و سایر هزینه ها افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و سایر هزینه ها افزایش خواهد یافت.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۵۹,۲۶۳	۰	۳۶۱,۵۱۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مدیریت وجوه نقد و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد

«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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵		۹,۱۸۶
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰		۱۰,۸۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰		۳۱۵,۳۶۶
ملي صنايع پتروشيمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰		۱,۳۳۹,۱۱۲
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹,۱۱۲,۷۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۷۷۶	۷۷۶		۷,۰۷۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵		۱۳۴

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 *
پتروشیمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۷۵,۸۶۵ |
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۵۷,۱۴۴,۰۲۷	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱۲,۸۷۱ |
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۰۸۱,۰۶۴,۹۴۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۷۰,۶۴۷ |
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۱۲,۶۸۹,۶۳۲	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۸۶,۶۳۸ |
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۰۵۰ |
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۴,۴۷۴ |
جمع			۶,۳۶۲,۴۵۹,۲۹۱	۱,۸۹۸,۸۷۷,۹۳۶	۱۲,۰۰۰	۹	۲۵,۵۹۰	۱۶,۳۷۱	۲,۱۷۳,۳۱۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۱۷۳,۳۱۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									