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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳۵	۱,۷۵۱	(۶۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴,۴۹۵	۷۴,۴۹۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۲۵	۹۹۷	۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۷۸,۷۸۸	۵,۰۹۶	۳۲,۸۴۳	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	۱,۷۵۳,۸۱۸	۸۱,۳۴۲	۲,۰۵۶	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	۱,۲۲۵	۹۹۷	۲۳
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	۱,۴۹۴	۱,۲۷۲	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۷۸۳,۶۳۰	۶۱,۵۷۱,۹۲۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۲۵	۹۹۷	۲۳
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۳۱,۷۳۴	۲۴۷,۷۸۵	۷۶۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳,۵۳۶,۲۲۳	۶۱,۶۵۲,۲۷۴	۳
جمع دارایی‌ها	۶۳,۵۳۷,۴۴۸	۶۱,۶۵۳,۲۷۱	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۳,۵۳۷,۴۴۸	۶۱,۶۵۳,۲۷۱	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۸۱,۷۶۷	۸,۶۶۷	۱۹,۳۰۴	۹,۳۸۴
درآمد سود تضمین شده	۳,۵۵۶	۳,۳۸۳	۵	۶,۷۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۴۳,۵۳۳	--	۳۴۹,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۵,۳۲۳	۳۵۵,۵۸۳	۳۷۴	۳۶۵,۱۹۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۸۵۲)	(۹,۴۷۸)	۳۶	(۱۶,۱۸۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۳,۴۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۸۵۲)	(۹,۴۷۸)	۳۶	(۱۹,۶۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۳۸۳	۳۴۵,۵۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۳۸۳	۳۴۵,۵۳۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۳۸۳	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۳۸۳	۳۴۵,۵۳۴
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	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۳۸۳	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲۱۱,۴۷۸	۰		۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۳۱,۷۳۴	۲۴۸,۲۵۶	۷۵۸	۲۴۷,۷۸۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۳۱,۷۳۴	۲۴۸,۲۵۶	۷۵۸	۲۴۷,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۶	--	۶
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰,۲۵۳	۶۱,۳۹۸,۸۱۵	۹۹,۹۰۰	۶۱,۳۹۸,۸۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۲۱۶)	۱,۴۴۱	--	۱,۵۳۴
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	(۱,۲۱۶)	۱,۴۴۱	--	۱,۵۳۴
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
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	(۹۸)	--	(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	(۹۸)	--	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۱۶)	۱,۳۴۳	--	۱,۲۴۷
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	(۱,۲۱۶)	۱,۳۴۳	--	۱,۲۴۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۱	۵۰۴	۲۴۷	۵۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳۵	۱,۸۴۷	(۷۱)	۱,۷۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره				پذیرفته شده در بورس				خارج از بورس				افزایش سرمایه				کاهش سرمایه				انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۴,۴۰۶,۰۴۴	۲۱۱,۴۷۸	۲	۱,۴۱۹,۰۵۱	۳,۵۳۴,۴۳۵	۰	۰	۵,۸۲۵,۰۹۵	۰	۰	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۵.۴	۰	۰	۲۱۱,۴۷۸	۱۰۰	۰	۲	۳,۵۳۴,۴۳۵	۵.۷۳	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۰۲۹,۵۴۶	۰	۶	(۱۰۶,۸۳۴)	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۰	۰	۱۶,۹۳۲,۷۱۲	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵۲	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۳۸,۴۳۱	۰	۲	۵۶,۴۵۷	۴۳۳,۷۳۱	۰	۰	۳۹۴,۸۸۸	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	۱	۲۶,۹۶۶	۲,۰۹۶,۳۰۶	۰	۱	۱,۲۱۴,۶۳۸	۰	۳۷,۰۱۲	۲	۲,۱۳۳,۳۱۸	۳.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۳۳,۳۱۸	۳.۴۶	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۱	(۴۰,۹۰۱)	۲۲۶,۲۹۵	۰	۰	۳۶۲,۲۵۸	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	۱	(۵۷,۱۲۰)	۲۰۰	۰	۰	۱۳۵,۹۱۲	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	۱	۲۴۲,۳۴۱	۸۴۳,۴۳۱	۰	۰	۱,۶۹۱,۸۱۷	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷	
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۵۸,۵۵۳	۰	۴	(۶۰,۲۹۸)	۷,۴۳۶,۱۰۱	۰	۰	۸,۷۹۸,۲۵۴	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۵	
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۱	(۸,۲۲۷)	۹۵,۸۴۹	۰	۰	۸۷,۱۴۲	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶	
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۴۲۷,۵۳۶	۰	۲	۲۱۰,۶۷۵	۲۴۹,۰۹۱	۰	۰	۶۳۸,۲۱۱	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۸,۱۲۷,۳۴۵	۰	۴	۱۰,۱۴۲,۵۱۲	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۰	۰	۳۸,۲۶۹,۸۵۷	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۳,۴۰۲,۱۹۵	۰	۶	۶,۱۳۸,۴۴۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۵۴۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۳,۷۸۵	۰	۳	۱۱,۷۹۵	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۴۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۱۴,۲۳۴	۰	۲	(۶۳,۳۳۹)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۵۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۱	(۷۹,۴۴۵)	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۱	۴۳,۹۴۳	۱	۶۹,۴۹۷	۱۲۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۲۴۸	۲۱۱,۴۷۸	۳۸	۱۷,۸۷۶,۰۱۶	۳۸	۶۱,۶۹۸,۶۳۸	۱۱۷,۷۴۰,۲۶۴	۱	۳۷,۰۱۲	۰	۱	۳۷,۰۱۲	۴۰	۶۱,۵۲۴,۱۷۲

شرح سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
	انتهای دوره			تغییرات		
فلزات اساسي	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۷۵	۶	۰	۰	۵
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲	۳	۰	۰	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۶	۲	۰	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶۱	۱	۰	۰	۱
ساير صنايع	۶۹,۴۹۷	۰.۱۱	۱	۰	۰	۱
جمع	۶۱,۷۳۵,۶۵۰	۱۰۰	۳۹	۲۱۱,۴۷۸	۱۰۰	۴۰

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	۱۰۴,۸۹۸,۳۶۵	۲۶۰,۸۰۰	(۱۵۹,۸۹۸)	۰.۱۴	۱,۴۲۳,۳۲۵	۱,۷۰۷,۷۶۶	۳,۵۱۷	۴,۲۲۰	۲۸۴,۴۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۳۸۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۱,۶۱۳,۳۴۳	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۷	۷۷۳,۹۶۸	۲,۵۰۳,۹۸۶	۰.۴۸	۲,۱۱۱,۱۱۰	۴,۱۱۷,۳۲۹	۲,۲۸۴	۴,۴۵۴	۲,۰۰۶,۲۱۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۷۱,۴۵۹	۰	۰	(۳۳,۴۱۴)	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۷۳۸,۰۴۵	۱۰,۶۶۴	۱۲,۵۹۰	۱۱۲,۸۹۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۳,۱۱۸,۶۳۱	۰	۰	(۱۹۹,۵۰۹)	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۹۱۹,۱۲۲	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۳۹۵,۴۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۶۰۸,۳۰۵	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۱,۶۷۵	۰.۹۷	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۶۰۹,۹۸۰	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۳,۰۴۲,۸۸۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۳۴,۲۴۰	۳۲۸,۲۲۱	۰	۰	(۵۶,۹۶۰)	۰.۲	۲۳۴,۲۴۰	۲۷۱,۲۶۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۴۷,۰۲۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۲۷۰,۴۸۸	۰	۰	(۸۹,۴۱۸)	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۲۸۱,۰۷۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۹۷۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۲,۵۵۴,۴۶۵	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۱۰,۳۶۱,۵۳۵	۰.۶	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۲,۹۱۶,۰۰۰	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۲۲,۸۰۴,۵۴۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۴,۰۱۷,۹۲۰	۰	۰	(۳۸۴,۵۵۷)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۶۳۳,۳۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۳۳۶,۰۳۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۰۲,۹۱۴	۰	۰	۱۲۵,۰۳۹	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۲۷,۹۵۳	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۴۸۰,۰۶۳

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۰	(۷۹,۴۴۵)	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۳,۲۴۲	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۹۴,۰۸۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۱,۴۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۵۲۷,۵۳۶	۶۵,۲۷۹,۲۰۸	۰	(۵,۳۵۹)	۰.۴۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۵۲۳,۱۷۷	۲,۲۸۳	۲,۰۲۸	(۱۹۱,۰۷۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۰۷,۰۶۸	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	(۲۱۳,۰۹۳)	۰.۵۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۹۹۳,۹۷۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۳۷,۵۹۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۲۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۶,۳۶۸	۱,۰۴۶,۲۹۴,۶۲۹	۰	۲۶۹,۰۵۲	۰.۵۹	۳,۲۲۳,۸۴۱	۴,۹۶۵,۴۲۰	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۶۴۱,۵۷۹
مخابرات ايران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	۰	۲۶,۹۶۶	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۲۱۴,۶۳۸	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۸۸۱,۶۶۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۷۸۷,۹۷۵	۰	۰	(۱۴۶,۱۷۹)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۲۸۹	۱,۶۴۱,۷۹۶	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۵۸,۴۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۳۱	۱۷,۲۳۶	۰	۰	۲,۸۹۳	۰.۰۲	۱۷,۲۳۱	۲۰,۱۲۹	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۲,۹۰۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۹,۵۷۸	۰	۰	۵,۰۶۲	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۷۴,۶۴۰	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۱۲۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۳۴۷,۰۹۴	۰	۰	۳۰,۲۵۶	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۷۷,۳۵۰	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۶۹,۰۵۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۹۱,۳۳۷	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۰	۲۶,۲۰۱	۰.۴۵	۸۷,۳۳۰	۱۱۷,۵۳۸	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۳۰,۲۰۸
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۵	۸۸۵,۷۷۷	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	(۶۰,۶۷۹)	۰.۳۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۲۵,۰۹۸	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۴۲۵,۷۸۳
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳,۶۵۳	۲۶,۹۸۷,۴۰۱	(۳۱۳,۲۲۰)	(۵۷۰,۶۲۹)	۰.۵	۲۵۵,۵۹۷	۸۳۳,۰۲۴	۲,۱۳۹	۶,۹۷۰	۵۷۷,۴۲۷
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۲۲۲,۵۶۷	۰	۰	۱۹۵,۷۱۷	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۴۱۸,۲۸۴	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۶۹,۹۱۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۴,۹۶۹	۰	۰	۱۴,۹۵۸	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۱۹,۹۲۷	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۱۹,۲۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۴۲۷,۵۸۰	۰	۰	(۱۱۰,۸۹۸)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۱۶,۶۸۲	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۴۹,۲۴۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۳۲,۴۴۲	۲۸۱,۲۸۳,۴۰۳	۰	۲۷۰,۷۹۲	۰.۳۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴,۱۰۳,۲۳۴	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۲,۱۲۳,۰۵۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۰	(۸,۲۲۷)	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۸۷,۱۴۲	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۸,۷۰۷)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۶,۹۷۱	۰	۰	۳,۸۴۰	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۵۰,۸۱۱	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۴,۵۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۷۹,۵۵۳	۰	۰	۲۷۹,۰۰۹	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۲,۱۵۸,۵۶۲	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۳۷۰,۷۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۰	۲,۶۶۰,۹۵۳	۰.۴	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۸۵۲,۴۴۶	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۷,۹۲۴,۱۵۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۲۶,۲۵۹	۱,۱۲۷,۶۷۹	۰	۸۲,۸۴۰	۰.۸۵	۲۱,۷۸۸	۱۰۹,۰۹۹	۱۲,۸۵۹	۶۴,۳۹۰	۸۷,۳۱۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۵۲,۰۴۶	۰	۰	۴۰,۴۹۵	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۳۹۲,۵۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۸۸,۰۱۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۴۱,۷۱۹	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۳,۲۰۸,۳۴۴	۰.۴۷	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۹,۲۵۰,۰۶۳	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۱۰,۹۴۸,۶۱۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۰۰۸	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	۰	۳۴۲,۳۴۱	۰.۳۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۶۹۱,۸۱۷	۱۱,۰۶۷	۲۲,۲۰۰	۸۴۸,۲۸۶

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۰	(۴۰,۹۰۱)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۶۲,۲۵۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۳۵,۹۶۳
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	۰	(۵۷,۱۲۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۳۵,۹۱۲	۱۲	۸,۰۹۰	۱۳۵,۷۱۲
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷,۳۹۹,۷۳۳	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۱,۷۱۳,۰۵۰	۴۳,۹۴۳	۰	۶۹,۴۹۷	۱۲۹,۱۲۸	۰	۱۴,۱۷۰	۵۹,۶۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۱,۶۲۰	(۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶)	(۶۱۴,۱۵۷)	(۶۶۱,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۲۰۹,۱۳۳	۲۶۳,۴۱۷	(۵۱,۶۵۰,۴۶۴)	(۲۰۹,۱۳۳)	(۲۶۳,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۶۲۱,۴۴۲	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۶۲۱,۴۴۲	۳,۰۰۹	۵,۹۷۰	۳۰۸,۲۲۲
جمع			۶۱,۴۸۷,۱۶۰		۹۹,۸۶۴,۲۴۸		۲۱۱,۴۷۸	۱۷,۸۷۶,۰۱۶		۶۱,۶۹۸,۶۳۸	۱۱۷,۷۴۰,۲۶۴			۵۶,۰۴۱,۶۲۶

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 ایران	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
بانک صادرات ایران	۶۵,۲۷۹,۲۰۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۵,۲۷۵,۲۹۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۱,۳۸۳,۴۰۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۷	۱,۴۴۶	۷۷۳,۹۶۸	۰
نیرو ترانس	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	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
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 (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۶,۹۸۷,۴۰۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳,۰۰۹	۳۱۳,۲۲۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۷۱۳,۰۵۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۴۷,۹۸۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
فولاد آلیاژي ایران	۱	۳۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۰	۰
جمع			۱,۱۳۶,۵۱۰		۱,۱۳۶,۵۱۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۳۸۴	۱,۶۸۱,۷۶۷	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۶,۷۶۰	۳,۵۵۶	انتظار می رود سود سپرده افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۴۳,۵۳۳	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۳۵۹,۶۷۷	۱,۶۸۵,۳۲۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۱,۶۹۸,۶۳۸	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۲,۷۸۵	۱۳۲,۷۸۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۲,۹۹۹	۳۲,۹۹۹	
سایر سرمایه گذاریها	۲۲۳	۲۲۳	
جمع	۶۱,۶۵۳,۱۶۷	۶۱,۸۶۴,۶۴۵	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزد ها و قبوض پرداختی آب و برق و گاز و... پیس 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 ۶ 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۲۴۷,۷۸۵	۰	۳۴۵,۵۳۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور 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 *
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۹,۱۸۶	
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۳,۷۸۰	۱۰,۸۹۷	

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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۱۵,۳۶۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۳۳۹,۱۱۲
ساير شرکت 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
جمع			۲,۱۴۳,۷۰۴,۷۰۶	۵۹۵,۱۷۷,۱۰۸	۶,۰۰۰	۹	۹,۴۹۳	۶,۷۵۶	۱,۶۸۱,۷۶۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۶۸۱,۷۶۷
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									