## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي | سرمایه ثبت شده: 68,584,949 |
| نماد: وسخراش( وخاش ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569976 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۹,۱۴۳ | ۹,۱۷۹ | ۵۱۰,۵۹۳ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷,۵۴۳ | ۴,۴۶۴ | ۱۲,۲۰۲ | ۶۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۷۴۱ | ۰ | ۱,۹۰۹ | |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۴۷,۸۴۶ | (۳۸,۲۲۷) | (۱۴۶,۶۰۰) | ۲۲۵ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۵,۲۷۲ | (۲۴,۵۸۴) | ۳۷۸,۱۰۴ | ۳۶۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۹,۹۲۰) | (۷,۱۲۳) | (۲۱,۳۵۶) | (۳۹) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۵۵۵) | (۳۵۸) | (۷۴۸) | (۵۵) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۶۸۹) | (۳,۳۳۰) | (۵,۰۰۵) | (۷۱) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۶,۱۶۴) | (۱۰,۸۱۱) | (۲۷,۱۰۹) | (۵۰) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۹,۱۰۸ | (۳۵,۳۹۵) | ۳۵۰,۹۹۵ | ۲۳۹ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۸۳ | ۳۷۷ | ۹۸۸ | ۵۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱ | (۱) | ۵ | ۲۰۰ |
| سرمایه | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| 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 |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۴۹,۶۹۱ | (۳۵,۰۱۸) | ۳۵۱,۹۸۳ | ۲۴۲ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييها: | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵,۱۸۵ | ۵,۰۷۰ | ۳,۹۸۹ | ۲ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۹۷ | ۲۹۷ | ۲۹۷ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۸,۵۰۳,۱۲۳ | ۶۸,۵۵۰,۹۴۱ | ۶۸,۹۹۷,۹۱۸ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۹۰۷,۸۰۱ | ۸۵۹,۹۸۳ | ۰ | ۶ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶۹,۴۱۶,۴۰۶ | ۶۹,۴۱۶,۲۹۱ | ۶۹,۰۰۲,۲۰۴ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷۳,۴۱۷ | ۸۲,۵۸۵ | ۲۱,۸۵۹ | (۱۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۴۳۰,۵۲۳ | ۳۸۳,۷۰۵ | ۵۲۹,۰۲۱ | ۱۲ |
| موجودی نقد | ۴۰,۴۷۵ | ۳۶,۲۰۹ | ۴,۵۴۷ | ۱۲ |
| | ۵۴۴,۴۱۵ | ۵۰۱,۴۹۹ | ۵۵۵,۴۲۷ | ۹ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵۴۴,۴۱۵ | ۵۰۱,۴۹۹ | ۵۵۵,۴۲۷ | ۹ |
| جمع داراييها | ۶۹,۹۶۰,۸۲۱ | ۶۹,۹۱۷,۷۹۰ | ۶۹,۵۵۷,۶۳۱ | ۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۷/۰۱<br>حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۷۱,۲۲۲ | ۳۷۱,۲۲۲ | ۳۵۳,۶۲۳ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۹۹۰,۳۴۵ | ۹۴۰,۶۵۴ | ۶۰۶,۲۷۰ | ۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۹,۹۴۶,۵۱۶ | ۶۹,۸۹۶,۸۲۵ | ۶۹,۵۴۴,۸۴۲ | ۰ |
| 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 | ۹,۳۶۰ | ۱۶,۴۳۸ | ۱۰,۱۳۸ | (۴۳) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹,۳۶۰ | ۱۶,۴۳۸ | ۱۰,۱۳۸ | (۴۳) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴,۹۴۵ | ۴,۵۲۷ | ۲,۶۵۱ | ۹ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴,۹۴۵ | ۴,۵۲۷ | ۲,۶۵۱ | ۹ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۹۴۵ | ۴,۵۲۷ | ۲,۶۵۱ | ۹ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۴,۳۰۵ | ۲۰,۹۶۵ | ۱۲,۷۸۹ | (۳۲) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۶۹,۹۶۰,۸۲۱ | ۶۹,۹۱۷,۷۹۰ | ۶۹,۵۵۷,۶۳۱ | ۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶,۲۷۰ | ۰ | ۶۹,۵۴۴,۸۴۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶,۲۷۰ | ۰ | ۶۹,۵۴۴,۸۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۳۵۱,۹۸۳ | | ۳۵۱,۹۸۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۳۵۱,۹۸۳ | | ۳۵۱,۹۸۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۹۸۳ | | ۳۵۱,۹۸۳ |
| سود سهام مصوب | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۷,۵۹۹ | | | | | (۱۷,۵۹۹) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۶۵۴ | ۰ | ۶۹,۸۹۶,۸۲۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۴۹,۶۹۱ | | ۴۹,۶۹۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴۹,۶۹۱ | | ۴۹,۶۹۱ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |

| 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 در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۳۴۵ | ۰ | ۶۹,۹۴۶,۵۱۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۹۳۶ | ۳,۸۸۲ | ۳۳,۴۹۱ | ۲۷ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴,۹۳۶ | ۳,۸۸۲ | ۳۳,۴۹۱ | ۲۷ |
| 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 | (۶۷۰) | (۳۶۳) | (۱,۸۲۹) | (۸۵) |
| 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 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۶۷۰) | (۳۶۳) | (۱,۸۲۹) | (۸۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴,۲۶۶ | ۳,۵۱۹ | ۳۱,۶۶۲ | ۲۱ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴,۲۶۶ | ۳,۵۱۹ | ۳۱,۶۶۲ | ۲۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۶,۲۰۹ | ۴,۵۴۷ | ۴,۵۴۷ | ۶۹۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۴۰,۴۷۵ | ۸,۰۶۶ | ۳۶,۲۰۹ | ۴۰۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۵۱۰,۵۹۳ | ۹,۱۴۲ | با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید. |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۲,۲۰۲ | ۷,۵۴۳ | با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱,۹۰۹ | ۷۴۱ | با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید. |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | (۱۴۶,۶۰۰) | ۴۷,۸۴۶ | با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید. |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳۷۸,۱۰۴ | ۶۵,۲۷۲ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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) | ۶۸,۵۳۰,۸۷۸ | ۶۸,۵۳۰,۸۷۸ | سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳۴۶,۳۶۹ | ۳۴۶,۳۶۹ | سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده است. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | در اوراق مشتقه و.. سرمایه گذاری نشه است. |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳۹۹ | ۳۹۹ | سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در این قسمت قابل مشاهده است. |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند. |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | در املاک سرمایه گذاری نشده است. |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶۸,۹۳۳,۶۴۶ | ۶۸,۹۳۳,۶۴۶ | |

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

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۴ | ۴ | ۴ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد. |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| جمع | | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت |

**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 NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۹۸۸ | ۵۸۳ |
| جمع | ۹۸۸ | ۵۸۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹۴۰,۶۵۴ | ۰ | ۳۵۱,۹۸۳ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

«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 | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | سهام سایر شرکتها | کل سرمایه گذاري در سهام |
|---|---|---|---|

| شرح | ابتداي دوره | | سهام قابل معامله در بازار | | سرمايه | انتهاي دوره | | تعديلات | | سهام | ابتداي دوره | | تغييرات | | سهام | انتهاي دوره | | شركتهاي | | كل سرمايه | ابتداي دوره | | تغييرات | | در سهام | انتهاي دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گذاري سرمايه گذاري | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | ارزش بازار | تغييرات بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | بهاي تمام نشده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۴ | ۱,۷۵۶,۷۳۸ | ۳,۲۵۶,۳۱۶ | ۰ | ۵۷۸,۱۸۰ | ۳ | ۱,۷۵۶,۷۳۸ | ۳,۸۳۴,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۷۵۶,۷۳۸ | ۲.۵۶ | ۴ | ۱,۷۵۶,۷۳۸ | ۲.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۷۵۶,۷۳۸ | ۲.۵۶ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۳,۵۴۳,۶۷۴ | ۰ | ۴,۳۹۹,۹۳۰ | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۷,۹۴۳,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۶.۶۱ | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۶.۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۱,۳۸۲,۴۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۴۱۱,۹۷۷ | ۰ | ۳۹,۹۶۶ | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۴۵۱,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۰.۷۱ | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۸۴,۴۶۱ | ۰.۷۱ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۲۹,۱۴۷ | ۰ | (۱۳۹) | ۱ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۲۹,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۰.۲ | ۱ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۱,۰۷۲,۵۲۷ | ۰ | ۱۶,۶۲۱,۶۷۲ | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۱۷,۶۹۴,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۳.۴۲ | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۳.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۳.۴۲ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۵۲,۷۶۳ | ۲۵۸,۱۳۷ | ۰ | (۱۰,۳۷۳) | ۱ | ۲۵۲,۷۶۳ | ۲۴۷,۷۶۴ | ۱ | ۳۹۹ | ۰ | ۳۹۹ | ۱ | ۱ | ۲۹۹ | ۰ | ۲ | ۲۵۳,۱۶۲ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۵۳,۱۶۲ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۳,۱۶۲ | ۰.۳۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱,۳۴۶,۸۱۲ | ۰ | ۲۸۴,۷۳۱ | ۲ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱,۵۳۱,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱.۹۷ | ۲ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱.۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۳۴۸,۶۱۸ | ۱.۹۷ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۵ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۸,۶۶۱,۵۵۲ | ۰ | ۵,۲۹۴,۳۲۶ | ۵ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۱۳,۹۵۵,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۱۲.۳۱ | ۵ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۱۲.۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸,۴۳۶,۷۸۷ | ۱۲.۳۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۹۴,۴۸۰ | ۰ | ۱۵,۶۱۲ | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۱۰,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۰.۱۶ | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۴۰۷,۷۸۵ | ۰ | ۲۱,۹۳۰ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۴۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۰.۴۱ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۸,۲۲۵ | ۰.۴۱ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۲۶,۵۸۰,۶۶۲ | ۰ | ۲۱,۴۶۶,۹۴۸ | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۴۸,۰۴۷,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۲۲ | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵,۰۷۸,۷۱۱ | ۲۲ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۳۸,۵۵۶,۱۷۶ | ۰ | ۱۳,۲۲۰,۲۲۵ | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۵۱,۷۷۶,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۳۲.۱۹ | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۳۲.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۲,۰۶۱,۳۴۹ | ۳۲.۱۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۱۳۳,۵۳۷ | ۰ | ۵۹,۹۳۲ | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۱۹۳,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۰.۲۲ | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۹,۶۱۸ | ۰.۲۲ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ | ۲,۱۳۰,۱۸۰ | ۰ | ۲۱۸,۲۸۲ | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ | ۲,۳۴۸,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۹۲,۹۱۸ | ۲.۶۲ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۱,۹۳۵,۴۷۸ | ۰ | (۳,۳۴۸) | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۱,۹۳۲,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۳.۶۳ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۵۰۴,۱۸۸ | ۰ | ۲۶,۳۷۸ | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۵۳۰,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۶۳ | ۰ | ۱ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۰.۶۳ |
| جمع | ۴۱ | ۶۸,۵۳۰,۸۷۸ | ۹۸,۸۲۲,۶۲۸ | ۰ | ۶۲,۲۳۴,۲۵۲ | ۴۰ | ۶۸,۵۳۰,۸۷۸ | ۱۶۱,۰۵۶,۸۸۰ | ۱ | ۳۹۹ | ۰ | ۱ | ۴۲ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۰ | ۴۱ | ۶۸,۵۳۱,۲۷۷ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| شرح | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات و صورتهای مالی با توجه به گزارشهای دریافتی از سامانه های کدال و سپرده گذاری مرکزی وجوه بروزرسانی گردید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۵۸,۳۸۶,۳۵۹ | ۸,۸۵۵,۵۷۲ | ۱۴,۸۶۳,۳۷۹ | ۱,۳۷۶,۸۹۷,۸۱۶ | ۰ | ۴,۲۱۶,۴۲۹ | ۰.۳۳ | ۸,۸۵۵,۵۷۲ | ۱,۷۹۴ | ۱۹,۰۷۹,۸۰۸ | ۳,۸۶۶ | ۱۰,۲۲۴,۲۳۶ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲ | ۱,۹۹۶,۸۷۶ | ۱,۶۲۸,۴۹۹ | ۱۷۹,۱۶۳,۷۸۱ | ۰ | ۲۳۱,۸۹۵ | ۰.۳۳ | ۱,۹۹۶,۸۷۶ | ۲,۴۹۲ | ۱,۸۶۰,۳۹۴ | ۲,۳۲۲ | (۱۳۶,۴۸۲) |
| فولاد آلیاژي ایران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۹,۷۶۳,۰۵۹ | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۱,۶۲۸,۴۵۵ | ۰ | ۰ | (۴۸۷,۰۲۸) | ۰.۴۳ | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۵,۹۶۸ | ۱,۱۴۱,۴۱۷ | ۴,۵۷۰ | (۳۴۹,۰۸۸) |
| ملي صنایع مس ایران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۴۳,۴۹۸,۲۵۲ | ۹,۲۷۲,۳۷۷ | ۱۹,۴۸۹,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۹,۰۵۳,۲۷۵ | ۰.۴ | ۹,۲۷۲,۳۷۷ | ۲,۹۵۰ | ۲۸,۵۴۲,۹۶۴ | ۹,۰۸۰ | ۱۹,۲۷۰,۵۸۷ |
| آلومینیوم ایران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۳,۶۹۴,۶۰۵ | ۴۴۶,۰۱۹ | ۹۴۶,۱۵۴ | ۳۹,۰۹۰,۲۷۲ | ۰ | ۲۰۵,۶۶۴ | ۰.۳۳ | ۴۴۶,۰۱۹ | ۲,۱۹۹ | ۱,۱۵۱,۸۱۸ | ۵,۶۸۰ | ۷۰۵,۷۹۹ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۸۱۹,۳۲۶ | ۷۸,۷۴۹ | ۶۶,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۰۴ | ۰.۰۱ | ۷۸,۷۴۹ | ۳,۰۵۰ | ۹۹,۸۶۹ | ۳,۸۶۸ | ۲۱,۱۲۰ |
| شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۳۶,۰۱۷ | ۵۱,۶۳۳ | ۵۱,۹۱۰ | ۱۵۴,۸۰۱,۲۱۳ | ۰ | ۱۹,۴۲۵ | ۰.۰۱ | ۵۱,۶۳۳ | ۲۹۳ | ۷۱,۳۳۵ | ۴۰۵ | ۱۹,۷۰۲ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۱۵,۴۶۷ | ۱۹,۲۳۶ | ۱۴,۹۶۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۲ | ۰ | ۷,۳۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۹,۲۳۶ | ۴,۸۷۳ | ۲۲,۲۶۵ | ۵,۶۴۰ | ۳,۰۲۹ |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۶,۲۲۰,۲۸۴ | ۲,۴۹۲,۵۷۴ | ۲,۰۴۵,۳۷۷ | ۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۸۹ | ۰ | ۶۱۹,۱۷۱ | ۰.۴۳ | ۲,۴۹۲,۵۷۴ | ۳۸۷ | ۲,۶۶۴,۵۴۸ | ۴۱۴ | ۱۷۱,۹۷۴ |

| 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) |
| بانک ملت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۳۴,۴۶۳,۹۰۱ | ۳,۷۱۲,۵۹۴ | ۴,۸۹۰,۶۷۳ | ۱,۶۲۸,۷۶۱,۶۹۳ | ۰ | ۳,۴۱۵,۰۵۴ | ۰.۳۳ | ۳,۷۱۲,۵۹۴ | ۸,۳۰۵,۷۲۶ | ۹۳۹ | ۲,۱۰۱ | ۴,۵۹۳,۱۳۲ |
| بانک صادرات ایران | ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۵,۶۷۸,۶۰۳ | ۱,۹۱۳,۶۳۴ | ۱,۳۸۵,۲۲۱ | ۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۶۱ | ۰ | ۴۵۴,۲۳۰ | ۰.۴۲ | ۱,۹۱۳,۶۳۴ | ۱,۸۳۹,۴۵۱ | ۵۷۸ | ۵۵۶ | (۷۴,۱۸۳) |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۷۳۱,۸۰۳ | ۱۸۷,۰۱۹ | ۱۸۶,۳۱۱ | ۵۳,۵۰۲,۸۹۴ | (۱۳۰,۹۶۶) | ۴۷۸,۶۷۰ | ۰.۶ | ۵۶,۰۵۳ | ۶۶۴,۹۸۱ | ۵۷۱ | ۶,۷۷۰ | ۶۰۸,۹۲۸ |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۶,۰۳۳ | ۳۸۶,۹۱۶ | ۲۹۸,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۰ | ۰.۵ | ۳۸۶,۹۱۶ | ۳۲۸,۳۵۰ | ۶,۰۴۵ | ۵,۱۳۰ | (۵۸,۵۶۶) |
| نیرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۴,۵۶۳ | ۹۷,۵۴۵ | ۱۱۳,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۹,۷۵۶ | ۰.۳۴ | ۹۷,۵۴۵ | ۱۲۳,۵۹۳ | ۲,۰۸۰ | ۲,۶۳۵ | ۲۶,۰۴۸ |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۱۹۱,۱۴۲ | ۲,۵۶۶,۰۲۵ | ۳,۱۳۷,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۶,۲۱۷ | ۰.۳۳ | ۲,۵۶۶,۰۲۵ | ۴,۱۵۳,۹۱۵ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۵۸,۶۰۰ | ۱,۵۸۷,۸۹۰ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۰,۰۳۵ | ۸۷۸,۴۶۱ | ۱,۲۸۰,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۱۸,۶۱۵ | ۰.۱۶ | ۸۷۸,۴۶۱ | ۱,۸۹۸,۹۳۸ | ۲۹,۸۲۹ | ۶۴,۴۸۰ | ۱,۰۲۰,۴۷۷ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۱۴۴,۹۴۴ | ۳۴۰,۱۴۶ | ۲۹۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ | (۶۲,۷۴۸) | ۰.۱۱ | ۳۴۰,۱۴۶ | ۲۲۸,۵۰۶ | ۱۳,۰۱۰ | ۸,۷۴۰ | (۱۱۱,۶۴۰) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۸۹۲,۸۹۲ | ۱۱,۲۹۴,۰۷۹ | ۲۱,۷۷۱,۲۸۷ | ۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۵ | ۰ | ۱۹,۹۹۴,۸۶۴ | ۰.۴۴ | ۱۱,۲۹۴,۰۷۹ | ۴۱,۷۶۶,۲۵۱ | ۲,۵۹۱ | ۹,۵۸۰ | ۳۰,۴۷۳,۱۷۲ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۷۹,۲۴۲,۲۱۸ | ۶,۲۱۸,۲۱۳ | ۶,۷۰۶,۲۷۴ | ۱,۱۳۶,۳۳۲,۶۲۴ | ۰ | ۲,۷۸۴,۲۴۱ | ۰.۷۶ | ۶,۲۱۸,۲۱۳ | ۹,۴۹۰,۵۱۵ | ۱,۵۱۱ | ۲,۳۰۶ | ۳,۲۷۲,۳۰۲ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹ | ۱,۷۰۱,۸۵۶ | ۲,۳۰۷,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۴۸,۹۲۵ | ۰.۲۲ | ۱,۷۰۱,۸۵۶ | ۲,۶۵۶,۵۱۹ | ۵,۸۰۴ | ۹,۰۶۰ | ۹۵۴,۶۶۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۳,۳۹۹,۲۰۴ | ۲,۲۱۱,۷۷۶ | ۳,۲۱۳,۲۶۶ | ۳۳۸,۹۵۰,۸۷۸ | ۰ | ۶۷۸,۶۲۱ | ۰.۲۱ | ۲,۲۱۱,۷۷۶ | ۳,۸۹۱,۸۸۷ | ۱,۹۵۳ | ۳,۴۳۷ | ۱,۶۸۰,۱۱۱ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۴۷۷,۸۵۲ | ۶۸۷,۳۲۰ | ۷۳۷,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۶۷۷ | ۰.۲۲ | ۶۸۷,۳۲۰ | ۱,۱۵۹,۶۱۲ | ۱۰,۴۹۷ | ۱۷,۷۱۰ | ۴۷۲,۲۹۲ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۸,۵۳۱ | ۲۵۰,۴۶۷ | ۲۷۱,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۲۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۵۰,۴۶۷ | ۴۱۷,۵۰۸ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۷,۳۹۰ | ۱۶۷,۰۴۱ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۶۰,۷۵۲ | ۳۱۲,۸۵۷ | ۳۰۷,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۵۴ | ۰.۲۲ | ۳۱۲,۸۵۷ | ۳۲۷,۵۶۳ | ۱۷,۹۱۸ | ۱۸,۷۶۰ | ۱۴,۷۰۶ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۷۵,۱۶۰ | ۱۱۲,۵۰۷ | ۱۹۱,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۱۷۷ | ۰.۵۵ | ۱۱۲,۵۰۷ | ۲۶۷,۲۳۷ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۸,۸۷۰ | ۱۵۴,۷۳۰ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۷۸,۲۸۴ | ۱۶۵,۷۱۸ | ۲۱۶,۷۲۵ | ۰ | ۰ | (۵۴,۲۴۷) | ۰.۱۸ | ۱۶۵,۷۱۸ | ۱۶۲,۴۷۸ | ۳۷,۸۵۰ | ۳۷,۱۱۰ | (۳,۲۴۰) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۲,۰۱۵,۴۳۱ | ۷۶۰,۰۳۰ | ۱,۲۳۳,۹۵۳ | ۹۳,۷۹۹,۱۴۹ | ۱۳۲,۱۵۵ | (۵۳,۸۴۳) | ۰.۱۷ | ۸۹۲,۱۸۵ | ۱,۲۷۰,۱۱۰ | ۱,۶۳۵ | ۲,۲۳۷ | ۳۷۷,۹۲۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱۳,۴۶۲,۸۳۳ | ۸۴۸,۲۴۷ | ۱,۷۷۴,۷۴۷ | ۳۱۵,۸۸۱,۵۱۷ | (۱۶,۳۰۶) | ۶۹۹,۱۶۷ | ۰.۲ | ۸۳۱,۹۴۱ | ۲,۴۷۳,۹۱۴ | ۸۹۵ | ۲,۶۶۲ | ۱,۶۴۱,۹۷۳ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۷۶,۹۳۲ | ۱,۷۶۸,۵۸۱ | ۲,۰۸۲,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۹۵ | ۰.۲۶ | ۱,۷۶۸,۵۸۱ | ۲,۲۹۲,۵۷۶ | ۸,۱۸۵ | ۱۰,۶۱۰ | ۵۲۳,۹۹۵ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۵۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۳۴,۳۳۷ | ۴۷,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۸,۶۸۷ | ۰.۳۲ | ۳۴,۳۳۷ | ۵۵,۸۸۶ | ۱۲,۸۶۰ | ۲۹,۵۳۰ | ۳۱,۵۴۹ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵ | ۲۵۲,۷۶۳ | ۲۵۸,۱۳۷ | ۰ | ۰ | (۱۰,۳۷۳) | ۰.۶ | ۲۵۲,۷۶۳ | ۲۴۷,۷۶۴ | ۲,۱۶۹ | ۲,۱۲۶ | (۴,۹۹۹) |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۲۱۶,۳۰۳ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۹۴,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۱۲ | ۰.۲۵ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۱۰,۰۹۲ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳,۰۳۲ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۸۴۰,۹۰۶ | ۹۲۰,۳۷۳ | ۸۰۸,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۸ | ۰.۱۶ | ۹۲۰,۳۷۳ | ۸۱۳,۳۳۳ | ۱۴,۴۱۷ | ۱۲,۷۴۰ | (۱۰۷,۰۴۰) |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۱,۰۷۲,۵۲۷ | ۱,۹۵۵,۶۲۴,۴۶۰ | ۰ | ۱۶,۶۲۱,۶۷۲ | ۳.۴۸ | ۲,۳۴۱,۴۸۸ | ۱۷,۶۹۴,۱۹۹ | ۱,۱۲۲ | ۸,۴۸۰ | ۱۵,۳۵۲,۷۱۱ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۱,۹۳۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | (۳,۳۴۸) | ۰.۲۸ | ۲,۴۸۷,۸۲۷ | ۱,۹۳۳,۱۳۰ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۱,۵۴۰ | (۵۵۵,۶۹۷) |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۵۰۴,۱۸۸ | ۳,۸۰۴,۶۲۰ | ۰ | ۲۶,۳۷۸ | ۰ | ۴۳۲,۵۴۴ | ۵۳۰,۵۶۶ | ۳,۰۵۰ | ۳,۷۴۱ | ۹۸,۰۲۲ |
| پست بانک (حق تقدم) | ۱۹,۶۰۹,۱۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۴۹۹,۲۹۰ | ۱۳۰,۹۶۶ | ۱۵۳,۹۷۱ | ۵۳,۴۹۹,۲۹۰ | ۱۳۰,۹۶۶ | ۳۲۷,۲۰۱ | ۰.۵۵ | ۲۶۱,۹۳۳ | ۴۸۱,۱۷۳ | ۲,۴۴۸ | ۴,۴۹۷ | ۲۱۹,۲۴۰ |

| 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 | ۶۳,۸۴۰,۹۰۶ | ۴۲۸,۲۴۵ | ۴۳۸,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۶۲۳ | ۰.۳۳ | ۴۲۸,۲۴۵ | ۷۱۸,۲۱۰ | ۶,۷۰۸ | ۱۱,۲۵۰ | ۲۸۹,۹۶۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۵۶۶,۲۸۳ | ۱۶,۳۰۶ | ۴۷,۸۸۳ | ۲۷,۵۶۶,۲۸۳ | ۱۶,۳۰۶ | ۴۲,۵۸۹ | ۰.۰۹ | ۳۲,۶۱۲ | ۹۰,۴۷۲ | ۵۹۲ | ۱,۶۴۱ | ۵۷,۸۶۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۴۷۵,۷۱۵ | ۱۳۲,۱۵۵ | ۱۰۹,۷۳۳ | (۵۹,۴۷۵,۷۱۵) | (۱۳۲,۱۵۵) | (۱۰۹,۷۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۵ | ۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶۸,۳۹۱,۵۹۶ | ۹۸,۷۹۳,۴۸۱ | | ۰ | ۶۲,۲۳۴,۳۹۱ | | ۶۸,۳۹۱,۵۹۶ | ۱۶۱,۰۲۷,۸۷۲ | | | ۹۲,۶۳۶,۲۷۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کار خانجات مخابراتي ايران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۰,۸۱۵ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۲۹,۱۴۷ | ۰ | ۰ | (۱۳۹) | ۰.۳۸ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۲۹,۰۰۸ | ۴,۰۰۹ | ۸۳۵ | (۱۱۰,۲۷۴) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۳۹,۲۸۲ | ۲۹,۱۴۷ | | ۰ | (۱۳۹) | | ۱۳۹,۲۸۲ | ۲۹,۰۰۸ | | | (۱۱۰,۲۷۴) |
| جمع | | | | ۶۸,۵۳۰,۸۷۸ | ۹۸,۸۳۲,۶۲۸ | | ۰ | ۶۲,۲۳۴,۲۵۲ | | ۶۸,۵۳۰,۸۷۸ | ۱۶۱,۰۵۶,۸۸۰ | | | ۹۲,۵۲۶,۰۰۲ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| 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) | |
| خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۹ | ۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳۹۹ | | ۰ | | ۳۹۹ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۳,۸۰۴,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پست بانک (حق تقدم) | ۵۳,۴۹۹,۲۹۰ | ۲,۴۴۷ | ۱۳۰,۹۶۶ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۳۷۶,۸۹۷,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۷۹,۱۶۳,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آلومينيوم ايران | ۳۹,۰۹۰,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۵۴,۸۰۱,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱,۲۳۲,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۸۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۱,۶۲۸,۷۶۱,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک صادرات ايران | ۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پست بانک | ۵۳,۵۰۲,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱,۱۳۶,۳۳۲,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۳۸,۹۵۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۹۳,۷۹۹,۱۴۹ | ۱,۴۰۸ | ۱۳۲,۱۵۵ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۱۵,۸۸۱,۵۱۸ | ۶۵۷ | ۲۰۷,۷۵۲ | ۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم) | ۶۳,۸۴۰,۹۰۶ | ۶,۷۰۸ | ۴۲۸,۲۴۵ | ۰ |
| مخابرات ايران | ۱,۹۵۵,۶۲۴,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴ | ۱,۶۶۰ | ۲۲۴,۰۵۸ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۱۲۳,۱۷۶ | 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 | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱ | ۲۲۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۵۸ | ۲۲۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۵۸ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۹,۴۷۵,۷۱۵ | ۲,۲۲۱ | ۱۳۲,۱۵۵ | ۲,۲۲۱ | ۱۳۲,۱۵۵ | ۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۶۳,۸۴۰,۹۰۶ | ۶,۷۰۸ | ۴۲۸,۲۴۵ | ۶,۷۰۸ | ۴۲۸,۲۴۵ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۰۷,۳۲۷,۷۵۱ | ۱,۹۳۵ | ۲۰۷,۷۵۲ | ۱,۹۳۵ | ۲۰۷,۷۵۲ | ۰ |
| پست بانک | ۱ | ۱۳۰,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۶۶ | ۱۳۰,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۶۶ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۱۲۳,۱۷۶ | | ۱,۱۲۳,۱۷۶ | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خريد (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) |
| سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری: | | | | | | | | | | |
| اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت | ۱ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۳۴۳,۵۳۹ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاريزما | ۱ | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۴۰ | ۱۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری | ۲ | ۳۴۶,۳۶۹ | ۳۴۶,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۶,۳۶۹ | ۳۴۶,۳۷۹ | ۱۰ |
| سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ريالی | ۱ | ۵۶,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶,۰۰۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| 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) |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱ | ۵۶,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶,۰۰۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۴۰۲,۳۶۹ | | | ۰ | ۷۴۱ | | ۴۰۲,۳۶۹ | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۲ | ۹,۱۴۲ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۹,۱۴۲ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۹,۱۴۲ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۹,۱۴۲ | |
| *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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |