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 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	۳۳,۳۳۲	۴,۵۴۷	۶۳۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۸,۵۱۸	۵۲۹,۰۲۱	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۶۷۳	۲,۶۵۱	۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۵,۷۹۵	۲۱,۲۷۱	(۷۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۹۸	۵۸۸	۲	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	۵۴۸,۲۴۳	۵۵۵,۴۲۷	(۱)	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	۳,۶۷۳	۲,۶۵۱	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۰۱۱,۹۱۸	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۱۶	۳,۹۸۹	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۸۷۷	۱۰,۱۳۸	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۰۱۶,۰۳۱	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۸۷۷	۱۰,۱۳۸	۵۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۵۵۰	۱۲,۷۸۹	۵۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۵۳,۶۲۳	۳۵۳,۶۲۳	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	۶۰۶,۱۵۲	۶۰۶,۲۷۰	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۴۴,۷۲۴	۶۹,۵۴۴,۸۴۳	۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۶۴,۲۷۴	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۶۴,۲۷۴	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴,۱۷۹	۱۲,۰۳۷	۱۸۴	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۷,۷۱۴	۴,۲۱۷	۸۳	۷,۲۸۱

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) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۰,۸۹۵)	۴,۸۱۵,۵۶۵	--	۶,۰۵۸,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۹۹۸	۴,۸۳۱,۸۱۹	(۱۰۰)	۶,۳۳۰,۹۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۹۹۸)	(۹,۲۴۴)	۷۳	(۱۲,۴۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۷۱۵)	(۲,۲۳۶)	۱۵۶	(۲,۹۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱,۷۱۳)	(۱۱,۴۸۰)	۸۹	(۱۵,۳۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۱۵)	۴,۸۲۰,۳۳۹	--	۶,۳۱۵,۶۱۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۹۷	۴۴۰	۳۶	۶۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۸)	۴,۸۲۰,۷۷۹	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۶)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۸)	۴,۸۲۰,۶۶۳	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۸)	۴,۸۲۰,۶۶۳	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
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	(۱۱۸)	۴,۸۲۰,۶۶۳	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
تعدیلات سنواتی	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
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۰۶,۱۵۲	(۵۷۳,۴۷۶)	--	۹۳۲,۰۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳۱۵,۸۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۶,۱۵۲	(۵۷۳,۴۷۶)	--	۶۰۶,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۷۰	--	۹۲
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹
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				

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	۲۹,۲۲۰	۲۵۰	۱۱,۵۸۸	۳,۵۸۲
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	۲۹,۲۲۰	۲۵۰	۱۱,۵۸۸	۳,۵۸۲
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	(۴۳۵)	۰	--	(۵۱۳)
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	(۴۳۵)	۰	--	(۵۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۸,۷۸۵	۲۵۰	۱۱,۴۱۴	۳,۰۶۹
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	۲۸,۷۸۵	۲۵۰	۱۱,۴۱۴	۳,۰۶۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	۱,۴۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳,۳۳۲	۱,۷۲۸	۱,۸۲۹	۴,۵۴۷
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۵۱۵,۹۳۵	۶,۵۲۷,۶۶۶	۰	(۲۳۸,۳۱۸)	۴	۴,۵۱۵,۹۳۵	۶,۲۸۹,۳۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۱۵,۹۳۵	۶.۴۵	۰	۰	۴	۴,۵۱۵,۹۳۵	۶.۴۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۸,۸۱۵,۰۰۱	۰	۱,۲۸۶,۵۹۵	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۲۰,۱۰۱,۵۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۱۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۳۸,۸۶۹	۰	(۶,۰۳۶)	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۳۲,۸۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۸,۵۸۴	۰	۱	۱۳۸,۵۸۴	۰	۱	۱۳۸,۵۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۴۹,۹۱۷	۰	(۳۸۶,۹۹۴)	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۹۶۲,۹۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۳	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۴۰۲,۶۰۵	۰	(۱۰۴,۸۲۶)	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۹۷,۷۷۹		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۰	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۴۱۰,۱۸۱	۰	(۸۱,۹۴۳)	۲	۹۱۵,۷۷۱	۱,۳۲۸,۲۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۱	۰	۰	۲	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۹,۹۸۳,۳۵۵	۰	۳,۰۹۵,۱۵۰	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۱۳,۰۷۸,۵۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۱۱.۸	۰	۰	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۱۱.۸۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۹۶,۸۴۸	۰	(۱۲,۵۱۷)	۱	۱۰۶,۵۲۴	۸۴,۳۳۱		۲	۳۴۵,۷۷۰	۰	۲	۳۴۵,۷۷۰	۰	۳	۴۵۲,۲۹۴	۰.۶۵	۰	۰	۳	۴۵۲,۲۹۴	۰.۶۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۵	۷۰۹,۲۹۱	۰	(۹۲,۳۸۹)	۲	۲۷۶,۸۳۵	۶۱۶,۹۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱,۵۳۴,۲۸۰	۰	(۱,۶۳۹,۵۰۶)	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۱۹,۸۹۴,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۵۲	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۵۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۶	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۴۵,۱۶۱,۷۷۱	۰	۷,۷۰۰,۶۴۰	۶	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۵۲,۸۶۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۰.۱۳	۰	۰	۶	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۰.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۶۱,۷۹۴	۰	(۲۳,۵۸۳)	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۳۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۱,۸۶۵,۲۱۱	۰	(۲۴۶,۲۶۸)	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۱,۶۱۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۵	۰	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۲,۰۳۷,۴۱۸	۰	(۳۶۸,۱۶۸)	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۱,۶۶۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۳.۵۳	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۳.۵۴
سایر صنایع	۱	۴۹۱,۱۸۶	۴۱۷,۶۴۹	(۳۷,۸۳۵) ۶,۸۴۱		۱	۴۵۳,۳۵۱	۴۳۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۱,۱۸۶	۰.۷	(۳۷,۸۳۵)۱۰۰		۱	۴۵۳,۳۵۱	۰.۶۵
جمع	۳۹	۶۹,۵۵۰,۲۲۶	۱۱۰,۹۱۱,۸۵۶	(۳۷,۸۳۵) ۸,۸۸۸,۵۷۱		۴۰	۶۹,۵۱۲,۳۹۱	۱۱۹,۸۰۰,۴۳۴	۴	۴۸۴,۷۵۳	۰	۴	۴۸۴,۷۵۳	۰	۴	۰	۴۳	۷۰,۰۳۴,۹۷۹	۱۰۰	(۳۷,۸۳۵)۱۰۰		۴۴	۶۹,۹۹۷,۱۴۴	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

اطلاعات با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بروز رسانی شده است.

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 سهم هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۹۱	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۷,۶۱۷,۹۹۷	۹۱۷,۹۳۱,۸۷۹	۰	۳,۳۲۸,۱۵۹	۰.۴۱	۸,۸۱۱,۲۹۴	۲۰,۹۴۶,۱۵۶	۱,۹۷۶	۴,۶۹۸	۱۲,۱۳۴,۸۶۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۳۹۸,۹۷۰	۰	۰	(۳۷۶,۳۰۹)	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۰۲۲,۶۶۱	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۳۵,۷۷۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۴۵,۲۲۵	۲۸۲,۱۹۹	۹۲۱,۷۴۹	۲۹,۴۱۱,۷۴۷	(۳۴۹,۹۷۰)	۲۶۹,۶۶۲	۰.۵۲	(۶۷,۷۷۱)	۱,۱۹۱,۴۱۱	(۴۱۹)	۷,۳۷۰	۱,۲۵۹,۱۸۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۲۶,۰۱۵	۲۱,۳۹۴,۰۲۰	۷۲۱,۷۹۵,۵۵۶	۰	۵,۰۱۴,۰۷۳	۰.۴۹	۹,۲۲۶,۰۱۵	۲۶,۴۰۸,۰۹۳	۲,۳۹۷	۶,۸۶۰	۱۷,۱۸۲,۰۷۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۶,۱۳۶	۴۴۳,۷۸۹	۹۱۶,۹۹۲	۳۹,۲۰۴,۰۴۴	۰	۳۵۲,۰۷۱	۰.۴	۴۴۳,۷۸۹	۱,۲۶۹,۰۶۳	۲,۱۹۶	۶,۲۸۰	۸۲۵,۲۷۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۳۵۵	۸۲,۹۵۳	۰	۰	(۱۱,۷۹۲)	۰.۰۱	۷۸,۳۵۵	۷۱,۱۶۱	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۷,۱۹۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۳۷۵	۵۶,۴۷۰	۰	۰	(۵,۱۱۷)	۰.۰۱	۵۱,۳۷۵	۵۱,۳۵۳	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۳۲)

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۲۲,۳۷۱	۰	۰	(۶,۶۷۴)	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۱۵,۶۹۷	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۳,۴۴۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۲۱۶,۰۵۲	۴۸۶,۲۹۶,۳۹۵	۰	۷۶۳,۹۷۲	۰.۵۸	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۹۸۰,۰۲۴	۱,۲۷۵	۱,۵۲۲	۴۹۹,۹۱۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۶۹۴,۰۳۲	۵,۵۱۸,۴۴۰	۱,۱۶۲,۹۳۵,۸۷۰	۰	۲,۳۲۹,۸۶۵	۰.۴۹	۳,۶۹۴,۰۳۲	۷,۸۴۸,۳۰۵	۱,۰۶۳	۲,۲۵۸	۴,۱۵۴,۲۷۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۶۰,۷۹۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۸۹۶,۹۱۱	۱۷۳,۷۳۴,۵۷۸	۰	(۳۹,۱۷۷)	۰.۵۲	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۸۵۷,۷۳۴	۱,۷۱۷	۱,۶۷۵	(۴۶,۳۳۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۴۹۴,۶۰۸	۱۸۶,۰۸۴	۳۵۱,۹۵۲	۰	۰	۴۰,۴۹۰	۰.۲۷	۱۸۶,۰۸۴	۳۹۲,۴۴۲	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۲۰۶,۳۵۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۲	۳۰۸,۲۴۰	۰	۰	(۱,۲۱۰)	۰.۴۹	۳۸۴,۹۸۲	۳۰۷,۰۳۰	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۷۷,۹۵۲)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۳۰,۶۲۹	۱۵,۲۷۱,۷۸۸	۰	(۴,۸۲۶)	۰.۴۴	۹۷,۰۵۷	۱۲۵,۸۰۳	۱,۵۶۷	۲,۰۳۱	۲۸,۷۴۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۰۳۸,۰۲۵	۰	۰	(۲۷۳,۳۲۹)	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۳,۷۶۵,۶۹۶	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۱,۲۱۲,۵۰۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۳۳۰	۱,۴۷۵,۸۵۳	۰	۰	(۴۱,۶۳۱)	۰.۱۶	۹۴۲,۳۳۰	۱,۴۳۴,۲۲۲	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۴۹۱,۸۹۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۴۳۶,۲۵۸	۰	۰	(۱۱۳,۶۸۲)	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۳۲۲,۵۷۶	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۱۵,۸۶۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۷۶,۹۵۶	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۱۵,۵۸۴,۱۴۴	۰	۰	(۱,۲۱۱,۸۶۴)	۰.۲۸	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۱۴,۳۷۲,۲۸۰	۵,۲۸۶	۶,۷۶۰	۳,۱۳۴,۶۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۱۸۷,۱۲۲	۹,۵۶۸,۹۰۸	۸۷۴,۱۰۲,۰۰۷	۰	۴۸۰,۱۴۸	۰.۹۸	۶,۱۸۷,۱۲۲	۱۰,۰۴۹,۰۵۶	۱,۶۱۲	۲,۶۱۸	۳,۸۶۱,۹۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۳۴۷	۳,۲۴۴,۲۳۷	۰	۰	(۴۳۱,۷۸۷)	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۲,۸۱۲,۴۵۰	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۱,۱۱۹,۱۰۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۰۰,۷۱۸	۴,۵۶۷,۷۶۶	۳۱۳,۲۳۹,۱۶۲	۰	۱,۲۸۰,۰۱۷	۰.۳	۲,۲۰۰,۷۱۸	۵,۸۴۷,۷۸۳	۱,۹۶۴	۵,۲۲۰	۳,۶۴۷,۰۶۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۸۲۰,۲۴۴	۰	۰	(۲۷,۳۶۳)	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۷۹۲,۸۸۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۹۸,۱۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۳۰۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۳۰۱,۴۷۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۵۲,۲۵۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۳۱۲,۳۷۴	۰	۰	(۱۴,۴۲۰)	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۲۹۷,۹۵۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۱۳,۳۳۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۳۴۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۴,۳۶۶)	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۳۳۰,۰۵۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۱۸,۱۱۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۶,۳۹۳	۱۶۴,۸۹۰	۴۶۴,۸۷۰	۰	۰	(۷۸,۰۲۳)	۰.۳۷	۱۶۴,۸۹۰	۳۸۶,۸۴۷	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۲۲۱,۹۵۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۳,۶۸۶	۱,۵۸۱,۸۲۷	۲,۲۴۹,۴۸۶	۱۱۸,۳۵۶,۶۶۹	۳,۲۹۷	۵۳,۲۹۶	۰.۱۷	۱,۵۸۵,۱۲۴	۲,۳۰۲,۷۸۲	۲,۵۲۷	۳,۶۷۱	۷۱۷,۶۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۴۲۷,۷۹۳	۲,۳۴۶,۲۳۳	۳,۲۴۴,۴۱۷	۱۱۸,۰۳۲,۲۷۷	۳۲,۴۱۸	۱,۷۵۷	۰.۲۶	۲,۳۷۸,۶۵۱	۳,۲۴۶,۱۷۴	۲,۸۱۰	۳,۸۳۵	۸۶۷,۵۲۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۴,۶۱۰	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۸۲۴,۶۵۰	۶۴,۵۷۱,۹۳۰	۰	(۲۹۳,۸۷۵)	۰.۳۷	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۵۳۰,۷۷۵	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۲۲۸,۹۶۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۲۱۵	۴۰,۵۶۱	۱,۲۵۳,۲۷۴	۰	۴۷,۵۰۷	۰.۵۲	۲۴,۲۱۵	۸۸,۰۶۸	۷,۷۲۱	۲۸,۰۸۰	۶۳,۸۵۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۴۰۲,۶۰۵	۰	۰	(۱۰۴,۸۲۶)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۹۷,۷۷۹	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۴۶,۲۸۰

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۹۶,۸۴۸	۰	۰	(۱۲,۵۱۷)	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۸۴,۳۳۱	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۲۲,۱۹۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۹۱۵,۷۷۱	۱,۴۱۰,۱۸۱	(۱)	(۴۲۶,۱۰۴)	(۷۰۳,۱۸۵)	۰.۳۳	۴۸۹,۶۶۷	۷۰۶,۹۹۶	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۲۱۷,۳۲۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۴۹,۹۱۷	۰	۰	(۳۸۶,۹۹۴)	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۹۶۲,۹۲۳	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۱,۳۶۶,۸۵۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۷	۲,۰۳۷,۴۱۸	۰	۰	(۳۶۸,۱۶۸)	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۷	۱,۶۶۹,۲۵۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۸۰۶,۱۳۷)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱۴,۰۱۸,۴۶۶	۴۹۱,۱۸۶	۴۱۷,۶۴۹	۰	(۳۷,۸۳۵)	۶,۸۴۱	۰	۴۵۳,۲۵۱	۴۲۴,۴۹۰	۰	۳,۷۲۳	(۲۸,۸۶۱)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳۴۹,۹۷۰	۱,۹۱۲,۰۴۳	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳۴۹,۹۷۰	(۸۸۷,۰۱۶)	۰.۸۶	۶۹۹,۹۴۰	۱,۰۲۵,۰۲۷	۳,۰۱۰	۴,۴۰۸	۳۲۵,۰۸۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۴۲۶,۱۰۴	۶۲۱,۲۴۲	۰.۱۶	۴۲۶,۱۰۴	۶۲۱,۲۴۲	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۱۹۵,۱۳۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۹۴,۲۲۶	۲۴,۸۴۶,۷۶۲	(۳,۲۹۷)	(۶۳,۱۲۰)	۰.۱۹	۳۱۲,۱۶۰	۲۳۱,۱۰۶	۳,۷۸۲	۲,۸۰۰	(۸۱,۰۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۲۷۲,۴۱۸	۷۳۹,۵۳۷	(۵۴,۴۰۷,۷۷۱)	(۳۲,۴۱۸)	(۲۳۰,۲۵۱)	۰.۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۸۶	۱,۹۳۴	۴,۱۰۴	۲۶۹,۲۸۶
جمع				۶۹,۵۵۰,۲۲۶	۱۱۰,۹۱۱,۸۵۶		(۳۷,۸۳۵)	۸,۸۸۸,۵۷۸		۶۹,۵۱۲,۳۹۱	۱۱۹,۸۰۰,۴۳۴			۵۰,۲۸۸,۰۴۳

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)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۷۴۵	۱۳۸,۵۸۴	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۴	۴,۰۰۹	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۷,۳۹۱,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰.۹۲	۳۴۳,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با در آمد ثابت كاريزما	۶۴,۰۶۰,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴۸۴,۷۵۳		۰		۴۸۴,۷۵۳		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱۷,۹۳۱,۸۷۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۵,۲۷۱,۷۸۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۸۶,۲۹۶,۳۹۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۵۳,۲۷۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۹,۴۱۱,۷۴۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳,۰۱۰	۳۴۹,۹۷۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱۳,۲۳۹,۱۶۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۶۲,۹۳۵,۸۷۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۲۱,۷۹۵,۵۵۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۹,۲۰۴,۰۴۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۷۴,۱۰۲,۰۰۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۳,۷۳۴,۵۷۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۸,۳۵۶,۶۷۰	۲,۶۶۵	۳۱۵,۴۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۸,۰۳۲,۲۷۸	۲,۳۰۷	۲۷۲,۴۱۸	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۶۴,۵۷۱,۹۳۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۶,۷۰۸	۴۲۶,۱۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۲,۵۳۸,۲۰۵	۳,۷۸۲	۳۱۲,۱۶۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۴,۰۹۵,۲۲۶	۱,۹۳۳	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۱۶,۱۰۹	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۱,۵۲۶	۲۷۲,۴۱۸	۱,۵۲۶	۲۷۲,۴۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۳۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۷۰	۳۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۷۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۳۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۵	۳۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۶۰	۳۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۶۰	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۴۲۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۰۴	۴۲۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۰۴	۰
جمع			۱,۹۵۳,۹۴۴		۱,۹۵۳,۹۴۴	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	۲۶۴,۴۷۰	۳۴,۱۷۹	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۸	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۵,۱۷۵	۵,۶۰۸	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۱۰,۰۲۴	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	۵,۸۴۸,۰۳۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۱۰۶	۲,۱۰۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	۶,۳۳۰,۹۵۳	۴۱,۸۹۳	

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	۶۹,۵۵۰,۲۲۶	۶۹,۵۱۲,۳۹۱	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۴,۷۵۳	۴۸۴,۷۵۳	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
جمع	۷۰,۰۷۶,۹۷۹	۷۰,۰۵۳,۱۴۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«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	۴	۴	۴	۴
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	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 (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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۶۰۵	۵۹۷
جمع	۶۰۵	۵۹۷

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
۰	۰	۶,۳۱۶,۲۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»

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 *
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۵۲,۲۵۱	

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 *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۴۹۵,۷۳۳ /
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۲,۱۷۲ /
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۰,۲۶۰ /
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۴۹ /
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۴۵,۱۸۵,۵۸۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۱۲۸,۳۸۲ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۴۷۵,۷۷۷,۴۷۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۳	۲۸۵,۰۱۴ /
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۱۰۹,۰۹۵,۳۷۱	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۱۸,۸۵۵ /
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۹۵,۴۵۱ /
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۱,۷۳۳ /
جمع			۸,۹۵۳,۳۹۹,۹۴۲	۱,۸۷۴,۳۲۰,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	۲	۲۲,۶۳۹	۱۳,۷۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰ / 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									۲,۵۰۰,۰۰۰

*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