اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 256,860,075
نماد: وسخوز(وخوز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569956	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱	۱۳۶	(۷۷)	پرداختنی‌های تجاری	۷,۶۱۱	۶,۱۲۴	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۶,۸۶۰,۷۱۷	۲۵۶,۸۶۸,۳۸۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۸,۰۰۲	۵۹,۲۱۳	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	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	۲۵۶,۹۰۸,۷۵۰	۲۵۶,۹۲۷,۷۳۸	۰	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	۷,۶۱۱	۶,۱۲۴	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴	۵۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲	۳۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶	۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۵	۴۸۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۲	۹۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۵	۴۸۵	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۸,۰۹۶	۶,۶۰۹	۲۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۰۵۸	۳,۰۵۸	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	۳۷,۶۱۳	۵۸,۰۸۸	(۳۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۹۰۰,۷۴۶	۲۵۶,۹۲۱,۲۲۱	۰
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۹۰۸,۸۴۲	۲۵۶,۹۲۷,۸۳۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۹۰۸,۸۴۲	۲۵۶,۹۲۷,۸۳۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۵۰	۳,۱۸۴	(۱۰)	۳,۹۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۹۴۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۵۰	۳,۱۸۴	(۱۰)	۱,۸۸۰,۸۷۷

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 نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۴۲)	(۲۰,۸۵۳)	۱۱	(۲۶,۳۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸۳)	(۲,۶۰۸)	(۹۳)	(۴,۶۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۳۲۵)	(۲۳,۴۶۱)	(۱)	(۳۱,۰۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۰,۴۷۵)	(۲۰,۲۷۷)	۱	۱,۸۴۹,۸۴۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۴۷۵)	(۲۰,۲۷۷)	۱	۱,۸۴۹,۸۴۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۴۷۵)	(۲۰,۲۷۷)	۱	۱,۸۴۹,۸۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰,۴۷۵)	(۲۰,۲۷۷)	۱	۱,۸۴۹,۸۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۷
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	۷
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	(۲۰,۴۷۵)	(۲۰,۲۷۷)	۱	۱,۸۴۹,۸۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸,۰۸۸	(۱,۷۸۸,۶۹۷)	--	(۱,۷۸۸,۶۹۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۱,۸۵۶,۶۴۳	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۸,۰۸۸	۶۷,۹۴۶	(۱۵)	(۱,۷۸۸,۶۹۷)
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	۵۸,۰۸۸	۶۷,۹۴۶	(۱۵)	(۱,۷۸۸,۶۹۷)

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 نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۶۱۳	۴۷,۶۶۹	(۲۱)	۶۱,۱۴۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۳,۰۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۶۱۳	۴۷,۶۶۹	(۲۱)	۵۸,۰۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۷
سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵
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 نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۰۵)	(۲۸)	۲۷۵	(۱)
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	(۱۰۵)	(۲۸)	۲۷۵	(۱)
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				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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 نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۵)	(۲۸)	۲۷۵	(۱)
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	(۱۰۵)	(۲۸)	۲۷۵	(۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۶	۱۳۷	(۱)	۱۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱	۱۰۹	(۷۲)	۱۳۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۰	(۶,۳۸۸,۴۳۲)	۴	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۱۷,۱۷۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۵.۳	۰	۰	۴	۱۳,۶۰۹,۲۲۸	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۶۵,۱۲۳,۳۹۵	۰	(۲۹,۹۳۴,۰۴۷)	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۳۵,۱۸۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۵۹	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۸۵,۳۸۳	۰	(۶۳,۵۵۹)	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۲۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۹۶۳,۱۰۲	۰	(۳۳۸,۴۳۴)	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۶۲۴,۶۶۸	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۱	۰	۵۲۱,۶۷۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲	۰	۰	۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۲۸۰,۶۶۶	۰	(۱۵۹,۷۵۶)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۱۲۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۰۷۹,۱۷۲	۰	(۲,۴۴۹,۳۴۳)	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۲,۶۲۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۷,۷۶۸	۱.۲۸	۰	۰	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۲,۲۶۴,۶۱۶	۰	۲,۲۰۱,۶۵۳	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۴,۴۶۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۴,۱۷۶	۰	(۲۶,۷۳۲)	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۱۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۴۵۲,۴۷۶	۰	(۱۳۰,۳۱۰)	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۳۲۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۰۸,۷۰۰,۶۱۶	۰	(۵,۰۹۴,۰۷۶)	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۰۳,۶۰۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۶	۷۹,۵۲۴,۸۸۶	۱۶۳,۹۱۷,۲۲۲	۰	(۳,۲۴۴,۶۸۲)	۶	۷۹,۵۲۴,۸۸۶	۱۶۰,۶۷۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۵۲۴,۸۸۶	۳۰.۹۵	۰	۰	۶	۷۹,۵۲۴,۸۸۶	۳۰.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۱۵,۶۰۶	۰	۴,۶۶۱	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۲۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲

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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۶,۳۷۳,۷۳۴	۰	(۴۱۶,۴۹۰)	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۵,۹۵۶,۲۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۸,۹۵۴,۸۴۸	۰	(۵۷۶,۹۲۳)	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۸,۳۷۷,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳
جمع	۳۶	۲۵۶,۴۳۷,۳۷۹	۴۱۴,۰۲۱,۸۲۰	۰	(۴۶,۶۱۶,۴۷۰)	۳۹	۲۵۶,۴۳۷,۳۷۹	۳۶۷,۴۰۵,۳۵۰		۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۷	۲۵۶,۹۵۹,۰۴۹	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۲۵۶,۹۵۹,۰۴۹	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 نمایید

//////////////

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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۵۳۰	۱,۶۷۰,۵۲۵	۴,۱۱۲,۵۲۰	۰	۰	(۳۸,۹۲۰)	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۴,۰۷۳,۶۰۰	۲,۵۷۵	۶,۲۸۰	۲,۴۰۳,۰۷۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۲۶۴,۸۷۲	۰	۰	۲,۹۹۸	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۶۷,۸۷۰	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۲۷,۰۷۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۰۴۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۶,۷۴۳,۶۸۱	۰	۰	۱,۶۶۹,۴۴۵	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۸,۴۱۳,۱۲۶	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۹۳۲,۵۸۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۲۴	۴,۸۱۳,۵۸۸	۰	۰	(۱۱,۴۶۸)	۱.۳۳	۷,۱۶۷,۳۲۴	۴,۸۰۲,۱۲۰	۲,۵۰۰	۱,۶۷۵	(۲,۳۶۵,۲۰۴)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۹,۳۳۲,۲۷۱	۰	۰	۴۴۱,۵۰۸	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۹,۷۷۳,۷۷۹	۳,۲۱۲	۲,۲۵۸	(۴,۱۳۱,۴۱۲)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۲۰۳,۴۳۹	۰	۰	(۴۷,۷۰۶)	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۵۵,۷۳۳	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۲۹۳,۴۲۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۱,۴۴۳,۳۱۶	۰	۰	(۸۵۶,۶۰۲)	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۰,۵۸۶,۷۱۴	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۴,۲۱۲,۵۶۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۴۸۵,۵۳۰	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۱,۰۲۰,۵۸۹	۰	۰	(۲۷,۹۸۷,۶۷۴)	۰.۳	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳,۰۳۲,۹۱۵	۲۰,۱۰۴	۲,۶۱۸	(۲۰,۲۵۶,۸۴۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۷۰,۷۸۲	۰	۰	(۳۵,۹۶۹)	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۳۴,۸۱۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۹۶,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۱۹,۳۶۶	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۶,۷۱۰,۸۳۴	۰	۰	(۸۷۹,۵۱۷)	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۵,۸۳۱,۳۱۷	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۷,۵۴۷,۳۰۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۶۵۳,۶۸۹	۰	۰	(۱۷۱,۶۶۹)	۰.۹۵	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۴۸۲,۰۲۰	۸,۹۹۷	۱۲,۱۷۰	۹۰۷,۸۰۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۴,۵۵۷,۵۳۲	۰	۰	(۳۸۲,۵۷۶)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۴,۱۷۴,۹۵۶	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۴,۵۶۴,۱۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۱,۳۷۵,۰۷۶	۰	۰	۱۰۲,۱۶۸	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۱,۴۷۷,۲۴۴	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۷۷۶,۷۸۲

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۴۷,۵۵۸	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۶,۵۱۳,۱۴۷	(۱)	(۱,۰۹۷,۰۶۳)	(۵,۵۴۹,۵۰۱)	۱.۱۹	۷,۰۶۶,۱۴۰	۱۰,۹۶۳,۶۴۶	۱,۸۲۷	۲,۸۳۵	۳,۸۹۷,۵۰۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۸,۲۷۹	۹۱,۱۵۲	۲۱۱,۲۳۰	۰	۰	(۱۲,۱۹۲)	۳.۵۴	۹۱,۱۵۲	۱۹۹,۰۳۸	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۰۷,۸۸۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۱۸۶,۳۵۵	۰	۰	۶,۹۵۲	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۱۹۳,۳۰۷	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۸۰)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۳۴۴,۱۷۶	۰	۰	(۲۶,۷۳۲)	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۳۱۷,۴۴۴	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۸۳,۵۳۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۶۴,۳۷۹	۰	۰	(۵,۲۸۹)	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۵۹,۰۹۰	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۲,۹۵۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۸۸۱,۱۷۵	۰	۰	(۱۵,۱۹۳)	۲.۰۴	۴۲۱,۲۸۵	۸۶۵,۹۸۲	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۴۴۴,۵۹۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۱,۵۷۱,۳۰۱	۰	۰	(۱۱۵,۱۱۷)	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۴۵۶,۱۸۴	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۸۳۵,۵۰۲
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۰۵۶	۱,۰۶۹,۲۸۵	۳,۷۱۴,۹۲۶	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۱.۶۱	۱,۰۶۹,۲۸۵	۳,۶۸۴,۹۲۶	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۲,۶۱۵,۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۸,۳۰۸,۰۴۴	۰	۰	(۶۹۴,۲۷۸)	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۷,۶۱۳,۷۶۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۳۴,۶۴۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۶۱۷,۹۸۸	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۴,۵۰۵,۶۷۱	۰	۰	(۱,۸۹۲,۵۲۲)	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۲,۶۱۳,۱۴۹	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۲۹,۴۴۵,۳۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۵۹۶,۳۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۶,۱۶۱,۵۰۴	۰	۰	(۴۰۴,۲۹۸)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۵,۷۵۷,۲۰۶	۸,۱۹۲	۷,۱۲۰	(۸۶۶,۸۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۸۳,۴۱۶	۵,۴۴۶,۰۲۵	۷,۰۵۴,۶۶۱	(۱)	(۴۹۴,۹۷۵)	(۸۳۹,۷۱۹)	۰.۴۵	۴,۹۵۱,۰۵۰	۶,۲۱۴,۹۴۲	۲,۹۲۴	۳,۶۷۱	۱,۲۶۳,۸۹۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۹۶۳,۱۰۲	۰	۰	(۳۳۸,۴۳۴)	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۶۲۴,۶۶۸	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۵,۱۴۵,۱۶۷)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۳۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۸,۹۵۴,۸۴۸	۰	۰	(۵۷۶,۹۲۳)	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۸,۳۷۷,۹۲۵	۱۱,۱۴۴	۱۰,۰۲۰	(۹۴۰,۰۰۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۶۹۱,۷۹۹	۳۴,۸۲۷,۸۵۹	۸۱,۲۳۸,۴۷۳	۰	۰	(۴۷۰,۹۴۸)	۱.۵۱	۳۴,۸۲۷,۸۵۹	۸۰,۷۶۷,۵۲۵	۲,۹۵۸	۶,۸۶۰	۴۵,۹۳۹,۶۶۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۲۴۶	۳۶۵,۳۴۵	۲۸۱,۹۴۴	۰	۰	(۱۵,۸۵۳)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۲۶۶,۰۹۱	۲,۷۸۹	۲,۰۳۱	(۹۹,۲۵۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۱,۲۸۰,۶۶۶	۰	۰	(۱۵۹,۷۵۶)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۱۲۰,۹۱۰	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۷۴,۲۱۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	(۲,۶۱۶)	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۲۱,۵۶۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۵۰,۲۰۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۶	۳,۲۸۷,۷۶۸	۵,۰۷۹,۱۷۲	(۱)	(۳,۱۶۹,۴۰۴)	(۲,۴۴۹,۸۱۵)	۱.۲۱	۱۱۸,۲۶۴	۲,۶۲۹,۳۵۷	۵۰۱	۱۱,۱۳۰	۲,۵۱۰,۹۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۵۲۹,۲۹۸	۰	۰	(۲۰۳,۵۸۰)	۰.۶	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۳۲۵,۷۱۸	۳۲,۳۴۶	۴۸,۹۲۰	۱,۸۰۴,۳۲۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۰۷۳,۲۰۸	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۷,۰۶۰,۷۱۹	۰	۰	(۴,۱۶۹,۱۰۵)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۸۲,۸۹۱,۶۱۴	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۴۰,۵۹۰,۶۵۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۵۵۳,۰۶۷	۰	۰	(۳۳۸,۸۱۵)	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۲۱۴,۲۵۲	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۵۹,۷۳۳)

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)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۴۷۵,۲۱۰	۱,۳۱۰,۳۴۵	۲,۰۳۷,۵۸۸	۰	۰	(۱۱۸,۰۱۴)	۱.۶۱	۱,۳۱۰,۳۴۵	۱,۹۱۹,۵۷۴	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۶۰۹,۲۲۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۷۶۰,۹۷۶	۴۹۴,۹۷۵	۲۲۲	۰.۴۵	۴۹۴,۹۷۵	۲۲۲	۲,۲۲۲	۱	(۴۹۴,۷۵۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۴۸۱,۱۳۲	۳,۱۶۹,۴۰۴	۴۷۲	۰.۸۱	۳,۱۶۹,۴۰۴	۴۷۲	۶,۷۰۸	۱	(۳,۱۶۸,۹۳۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۹۵۷,۵۹۰	۱,۰۹۷,۰۶۳	۵۶۶	۱.۱۹	۱,۰۹۷,۰۶۳	۵۶۶	۱,۹۳۵	۱	(۱,۰۹۶,۴۹۷)
جمع				۲۵۶,۴۳۷,۳۷۹	۴۱۴,۰۲۱,۸۲۰		۰	(۴۶,۶۱۶,۴۷۰)		۲۵۶,۴۳۷,۳۷۹	۳۶۷,۴۰۵,۳۵۰			۱۱۰,۹۶۷,۹۷۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۴,۲۸۳	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰.۵۱	۵۲۱,۶۷۰	۱۱,۲۷۱	
جمع				۵۲۱,۶۷۰		۰		۵۲۱,۶۷۰		

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 (حق تقدم)	۲۲۲,۷۶۰,۹۷۶	۲,۲۲۲	۴۹۴,۹۷۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۴۷۲,۴۸۱,۱۳۲	۶,۷۰۸	۳,۱۶۹,۴۰۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶۶,۹۵۷,۵۹۰	۱,۹۳۵	۱,۰۹۷,۰۶۳	۰
جمع			۴,۷۶۱,۴۴۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۹۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۷۵	۴۹۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۷۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۳,۱۶۹,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۱۶۹,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۴۰۴	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۹۷,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۶۳	۱,۰۹۷,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۶۳	۰
جمع			۴,۷۶۱,۴۴۲		۴,۷۶۱,۴۴۲	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳,۱۸۴	۲,۸۵۰	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۸۷۶,۹۴۲	۰	برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۸۸۰,۱۲۶	۲,۸۵۰	

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	۲۵۶,۴۳۷,۳۷۹	۲۵۶,۴۳۷,۳۷۹	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۲۱,۶۷۰	۵۲۱,۶۷۰	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۸۷۶	۴۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۴۷	۲۶۸	
جمع	۲۵۶,۹۶۵,۱۷۲	۲۵۶,۹۵۹,۷۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های شرکت برای سال مالی آتی به میزان افزایش حقوق و دستمزد مصوب و تورم موجود افزایش می یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های شرکت برای سال مالی آتی به میزان افزایش حقوق و دستمزد مصوب و تورم موجود 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 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	همچون سال مالی گذشته شرکت برای دریافت وام و تامین مالی برنامه ای ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	همچون سال مالی گذشته شرکت برای دریافت وام و تامین مالی برنامه ای ندارد

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۵۸,۰۸۸	۰	۱,۸۴۹,۸۴۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۶۹۳,۹۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۶۹۳,۹۳۰

*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