اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	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	۱۵,۵۶۳,۵۹۶	۱۱,۰۲۷	۲,۳۸۷,۷۰۶	۱۴۱,۰۴۱
درآمد سود تضمین شده	۴۰,۶۶۸	۳۱,۵۱۵	۶۶,۵۵۳	۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۳)	۰	۶۹۴	(∞)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱۷,۶۳۵)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۵۸۶,۶۲۶	۴۲,۵۴۲	۲,۴۵۴,۹۵۳	۳۶,۵۳۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۶,۹۲۶)	(۱۳,۴۱۳)	(۳۴,۳۱۷)	(۲۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۶۴)	۰
هزینه اجاره	۰	(۱,۳۲۰)	(۲,۵۲۰)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۵۲۹)	(۸,۱۰۱)	(۱۷,۸۵۶)	(۱۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۴۵۵)	(۲۲,۸۳۴)	(۴۴,۸۵۷)	(۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۵۵۲,۱۷۱	۱۹,۷۰۸	۲,۴۱۰,۰۹۶	۷۸,۸۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۰	۰	۴۵۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۵۲,۶۲۱	۱۹,۷۰۸	۲,۴۱۰,۵۴۶	۷۸,۸۱۵
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	۱۵,۵۵۲,۶۲۱	۱۹,۷۰۸	۲,۴۱۰,۵۴۶	۷۸,۸۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۵۲,۶۲۱	۱۹,۷۰۸	۲,۴۱۰,۵۴۶	۷۸,۸۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴	۱	۷	۴,۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴	۱	۷	۴,۳۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۴	۱	۷	۴,۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۴	۰	۷	
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۲	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	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	۱۵,۵۵۲,۶۲۱	۱۹,۷۰۸	۲,۴۱۰,۵۴۶	۷۸,۸۱۵
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

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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۵,۵۵۲,۶۲۱	۱۹,۷۰۸	۲,۴۱۰,۵۴۶	۷۸,۸۱۵

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 شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۳۴,۱۲۲	۳۳,۲۵۰	۲۹۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۱۹	۶۸,۲۶۶	۷۳,۲۰۱	۲
داراییهای نامشهود	۳۰۸	۳۰۸	۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۲,۶۸۱,۶۵۲	۳۵۲,۵۲۲,۱۲۶	۳۵۰,۷۲۳,۲۲۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵۳,۷۸۵,۴۰۱	۳۵۲,۶۲۳,۹۵۰	۳۵۰,۷۹۶,۷۳۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۲,۲۳۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۱۴۹,۹۳۲	۱,۷۸۷,۷۴۸	۱,۲۲۱,۶۱۵	۸۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۷,۱۳۵	۳۴۱,۶۶۴	۳۰۴,۶۶۴	۷
موجودی نقد	۶,۲۸۱	۶,۲۰۷	۳۰,۳۶۷	۱
	۱۶,۵۲۳,۳۴۸	۲,۱۳۵,۶۱۹	۱,۵۴۸,۸۶۶	۶۷۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۵۲۳,۳۴۸	۲,۱۳۵,۶۱۹	۱,۵۴۸,۸۶۶	۶۷۴
جمع داراييها	۳۷۰,۳۰۸,۷۴۹	۳۵۴,۷۵۹,۵۶۹	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۰,۳۶۵	۲۷۰,۳۶۵	۱۴۹,۸۳۸	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	۲۰,۰۱۰,۶۶۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۲,۱۶۸,۰۲۰	۳۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷۰,۲۹۸,۸۵۸	۳۵۴,۷۴۶,۲۳۷	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۴
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	۳,۴۲۴	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	(۵۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۲۴	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	(۵۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۴۶۷	۶,۴۷۶	۸,۶۰۹	۰
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
	۶,۴۶۷	۶,۴۷۶	۸,۶۰۹	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۶۷	۶,۴۷۶	۸,۶۰۹	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۸۹۱	۱۳,۳۳۲	۹,۸۹۵	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷۰,۳۰۸,۷۴۹	۳۵۴,۷۵۹,۵۶۹	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۴

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	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۰۲۰	۰	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۰۲۰	۰	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱
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										۲,۴۱۰,۵۴۶		۲,۴۱۰,۵۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲,۴۱۰,۵۴۶		۲,۴۱۰,۵۴۶
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	۲,۴۱۰,۵۴۶		۲,۴۱۰,۵۴۶
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					۱۲۰,۵۲۷					(۱۲۰,۵۲۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۷۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۳۵۴,۷۴۶,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۵,۵۵۲,۶۲۱		۱۵,۵۵۲,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۵,۵۵۲,۶۲۱		۱۵,۵۵۲,۶۲۱
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۰,۶۶۰	۰	۳۷۰,۲۹۸,۸۵۸

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	۹۴۶	(۱۳,۲۸۳)	۱۹,۲۶۹	۱۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۴۶	(۱۳,۲۸۳)	۱۹,۲۶۹	۱۰۷
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	(۸۷۳)	(۷۶)	(۳۳,۱۲۳)	(۱,۰۴۷)
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	(۳۰۶)	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸۷۲)	(۷۶)	(۳۳,۴۲۹)	(۱,۰۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۴	(۱۳,۳۵۹)	(۱۴,۱۶۰)	۱۰۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۷۴	(۱۳,۳۵۹)	(۱۴,۱۶۰)	۱۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۰۷	۲۰,۳۶۷	۲۰,۳۶۷	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۲۸۱	۷,۰۰۸	۶,۲۰۷	(۱۰)
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	۲,۳۸۷,۷۰۶	۱۵,۵۶۳,۵۹۶	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
درآمد سود تضمین شده	۶۶,۵۵۳	۴۰,۶۶۸	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۹۴	(۳)	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	(۱۷,۶۳۵)	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سایر درآمدها	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
جمع	۲,۴۵۴,۹۵۳	۱۵,۵۸۶,۶۲۶	

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)	۳۵۲,۵۳۹,۷۸۸	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۲۳,۵۰۰	۳۴۹,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۲۶۵	۶۹,۳۱۸	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۲,۹۳۲,۰۵۶	۳۵۴,۱۱۸,۱۰۶	

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

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	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	۶
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	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد

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	
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 انجام می شود

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	نرخ 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
	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۴۵۰	۴۵۰

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
۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۲,۴۱۰,۵۴۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«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

صنعت گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام		قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات سرمايه گذاري				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار تغييرات				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار تغييرات				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۱۹,۰۷۸,۲۰۱	۷۴۷,۱۰۷	۲,۰۸۹,۲۶۵				۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۱	۲۱,۱۶۷,۴۶۶		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۹,۴۸۹,۵۹۰	(۲۹۰,۷۴۸)	۲۲,۰۳۸,۱۵۱				۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۵	۹۱,۵۲۷,۷۴۱		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۴۹	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۰۲,۶۴۶	(۱۲,۳۶۳)	۱۹۲,۴۵۰				۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۲۹۵,۰۹۶		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	(۳,۵۵۴)	(۷,۴۴۸)				۱	۷۰۷,۳۱۵	۱۴۱,۳۱۳		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	(۵۹,۷۵۲)	۸۴,۸۰۵,۲۰۶				۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۵	۹۰,۲۷۹,۱۶۱		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۱۷,۴۷۷	(۶,۴۵۰)	(۵۹,۲۶۰)				۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۸,۲۱۷		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۶۳,۴۷۲	۳۰۰,۷۱۴	۱,۸۹۷,۱۸۲				۱	۴,۹۹۸,۱۰۶	۸,۲۶۰,۶۵۴		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۴۵,۳۴۰,۱۱۷	(۲۱۱,۹۵۷)	۲۲,۹۱۱,۷۴۴				۵	۴۳,۱۷۹,۲۲۲	۶۸,۲۵۱,۸۶۱		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۵	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۲	
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	(۲,۷۳۲)	۷۶,۸۷۵				۱	۵۴۳,۶۷۸	۵۵۹,۰۸۱		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۵	
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۰۸۱,۲۵۳	(۷,۱۰۰)	۱,۰۲۳,۹۶۱				۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۵,۲۱۴		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۵,۶۶۵,۶۹۷	(۳۸۶,۵۴۳)	۵۵,۶۲۲,۸۹۷				۴	۷۶,۹۲۲,۱۹۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۹۴		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۳	
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۹۶,۷۸۲,۶۸۳	(۵۴۴,۱۲۶)	۶۴,۱۸۱,۹۱۳				۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۷	۲۶۰,۹۶۴,۵۹۵		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۳۰.۸۷	

صنعت گذاري سرمايه گذاري	کل سرمايه گذاري ابتداي دوره			تغييرات سهام			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	۴	۷۴۷,۱۰۷	(۱۲۶.۵)	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۱	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۴۹	(۲۹۰,۷۴۸)	(۲۹۰,۷۴۸)	۴۹.۳۲	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۵	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	(۱۲,۳۶۳)	(۱۲,۳۶۳)	۲.۰۹	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	(۳,۵۵۴)	(۳,۵۵۴)	۰.۶	۱	۷۰۷,۳۱۵	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹	(۵۹,۷۵۲)	(۵۹,۷۵۲)	۱۰.۱۲	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۵	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	(۶,۴۵۰)	(۶,۴۵۰)	۱.۰۹	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۳۰۰,۷۱۴	۳۰۰,۷۱۴	(۵۰.۹۲)	۱	۴,۹۹۸,۱۰۶	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۲	(۲۱۱,۹۵۷)	(۲۱۱,۹۵۷)	۳۵.۸۹	۵	۴۳,۱۷۹,۲۲۲	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۵	(۲,۷۳۲)	(۲,۷۳۲)	۰.۴۶	۱	۵۴۳,۶۷۸	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	(۷,۱۰۰)	(۷,۱۰۰)	۱.۲	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۳	(۳۸۶,۵۴۳)	(۳۸۶,۵۴۳)	۶۵.۴۵	۴	۷۶,۹۲۲,۱۹۰	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۳۰.۸۷	(۵۴۴,۱۲۶)	(۵۴۴,۱۲۶)	۹۲.۱۲	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۷	۳۰.۷۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۱,۵۵۰	(۳,۸۱۹)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۳,۲۳۷,۰۷۴		۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	(۳,۸۱۹)	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۸۷۱,۹۹۹	(۴۵,۷۵۳)	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۱,۹۲۶,۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	(۴۵,۷۵۳)	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	(۶۳,۴۸۷)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۸۱۱,۸۸۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	(۶۳,۴۸۷)	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۶۰	۶۰۹,۳۰۴	(۲۹)	۱	۱۷,۶۳۱	۳۲۸,۵۴۶		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۶۰	(۲۹)	۱۷,۶۳۱	۰.۰۱
جمع	۴۱	۳۵۲,۵۳۹,۷۸۸	۵۰۶,۳۶۷,۱۹۰	(۵۹۰,۵۹۲)	۴۰	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۶	۷۶۴,۴۰۲,۶۲۷		۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۵۲,۵۳۹,۷۸۸	(۵۹۰,۵۹۲)	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۶	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																	

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۵۸۱,۰۰۲	(۱,۱۹۶,۹۴۳)	(۲,۴۸۹)	۴۶,۶۳۹	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۲۷,۶۴۱	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۱۳۲,۲۸۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۰۴۸,۴۶۹	(۷۵۱,۹۱۸)	(۲۴,۱۶۸)	۲,۵۹۹,۷۶۸	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۶۴۸,۲۳۷	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۴,۸۳۸,۷۸۲
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۹,۹۷۷,۷۵۶,۹۴۲	(۵۹,۷۵۲)	۸۴,۸۰۵,۲۰۶	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۵	۹۰,۲۷۹,۱۶۱	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۷۸,۳۸۸,۴۴۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۴,۹۶۰,۹۶۸	۸,۲۵۳,۵۴۱,۳۳۳	(۹۴,۷۴۲)	۱۷,۳۰۵,۱۰۰	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۲,۲۶۶,۰۶۸	۹۳۷	۲,۱۰۱	۲۳,۴۱۲,۵۰۳
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۳,۲۶۸	۷,۳۰۲,۳۲۳	۶,۷۵۷,۱۸۰	۴۶۵,۶۷۸,۵۲۹	۱,۰۷۳,۰۲۸	(۵۳۸,۰۸۰)	۰.۶	۸,۳۷۵,۲۵۱	۶,۲۱۹,۱۰۰	۳,۰۲۱	۲,۲۴۳	(۲,۱۵۶,۲۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۶,۷۶۵,۳۳۸	۱,۷۰۹,۲۳۶,۵۷۳	(۵۶,۴۴۲)	۳,۳۳۷,۰۷۷	۱.۱۱	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۲۰,۱۰۲,۴۱۵	۱,۹۲۰	۳,۴۳۷	۸,۸۷۰,۴۱۲

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۷۶۶,۲۶۸	(۱,۶۷۰,۹۲۴)	(۱۷,۸۱۸)	۲,۱۲۲,۵۶۱	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۱	۵,۸۸۸,۸۲۹	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۲,۳۴۳,۱۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۱,۷۷۷,۴۸۰	(۷,۴۸۲,۵۱۹)	(۴۳,۴۳۰)	۱,۷۱۳,۰۴۷	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۱۳,۴۹۰,۵۲۷	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۴,۸۴۸,۰۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۲۲۷,۴۲۲	۵,۷۲۲,۵۷۷,۱۴۴	(۱۵۸,۶۸۲)	۱۴,۰۳۴,۸۶۸	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۸,۲۶۲,۲۹۰	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۱۶,۶۸۴,۵۱۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۲۲	۱,۲۸۴,۶۴۰	(۶۱۲,۶۲۶)	(۶,۳۹۲)	۷۳۵,۵۸۲	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۰	۲,۱۲۰,۲۲۲	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۸۴۸,۲۸۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۶۸,۴۴۲	(۴۴۵,۵۵۱)	(۷,۹۸۴)	۹۵,۰۱۶	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۶۳,۴۵۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۷۴,۶۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۸۵۹,۵۸۵	۶,۹۳۶,۵۹۲,۵۳۷	(۲۲۵,۹۸۵)	۲۱,۱۶۸,۷۱۵	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۰۲۸,۳۰۰	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۵۲,۰۵۷,۲۹۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۸,۳۱۱,۵۲۳	۸۹۸,۵۴۰,۷۰۶	(۵۰,۹۵۸)	(۹۷۵,۵۰۷)	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۳۳۶,۰۱۵	۲,۴۹۰	۱,۸۰۱	(۲,۸۰۴,۶۶۴)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۷۳۸,۵۵۹	۳,۸۳۶,۰۸۴	۸,۳۱۱,۲۹۵	(۶,۲۷۳,۶۹۸)	(۱۹,۱۸۰)	(۲,۵۱۴,۸۶۸)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۷۹۶,۴۲۷	۳,۰۰۹	۴,۵۷۰	۱,۹۷۹,۵۲۳
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۲۸۹	۴,۸۲۸,۹۷۷	۱۹۵,۳۳۱,۲۹۴	(۱۱,۳۸۲)	۱,۰۲۵,۹۳۵	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۸۵۴,۹۱۲	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۳,۵۸۹,۹۰۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۹,۴۷۱,۳۰۳	(۸۰,۲۱۸,۸۳۹)	(۲۳۶,۶۲۱)	۴۵,۴۷۷,۶۳۸	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۴	۱۴۴,۹۴۸,۹۴۱	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۹۷,۸۶۱,۲۸۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۲۱,۶۴۴	(۱,۶۳۳,۳۶۵)	(۹,۸۷۴)	۱۴۵,۸۱۱	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۶۶۷,۴۵۵	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۲۹۷,۴۱۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۰,۲۴۶	(۶۵۸,۸۸۲)	(۲,۰۱۰)	۱۶۶,۹۱۶	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۵۰۷,۱۶۲	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۱۰۷,۲۵۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۴,۹۴۰	۷۸۹,۵۲۸,۶۰۴	(۱,۳۱۸)	۲,۳۸۷,۲۰۵	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۲,۶۵۲,۱۴۵	۲۹۲	۲,۹۵۲	۲,۳۸۹,۹۲۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۱۲۵,۰۱۶	۳۲۲,۵۷۲,۳۵۴	۳,۵۷۲,۰۵۴	۴,۱۳۵,۶۲۸	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۶	۸,۲۶۰,۶۵۴	۷,۷۰۸	۱۲,۷۴۰	۳,۲۶۲,۵۴۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۶,۰۱۴,۱۵۹	(۶۶۸,۳۷۱)	(۶۵,۴۸۲)	۵,۰۸۰,۵۵۳	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۳	۲۱,۰۹۴,۷۱۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۸,۰۶۳,۷۳۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۱۰۶,۱۱۹	۲۴,۷۶۰,۳۳۵	(۴,۲۲۹)	۶۴۱,۹۹۱	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۴۸,۱۱۰	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۹۰۶,۵۴۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۲۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۹۷۵,۱۳۴	(۱۷۵,۴۴۷)	(۲,۸۷۱)	۳۸۱,۹۷۰	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۵۷,۱۰۴	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۷۸۵,۷۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۰,۸۰۹,۴۷۸	۹۸۵,۳۳۸,۰۲۶	۲,۰۴۷,۱۲۹	۲,۲۰۸,۴۲۴	۱.۱۵	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۰۱۷,۹۰۲	۲,۶۵۱	۲,۷۵۷	۴۹۸,۱۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۴۰,۸۹۶	(۴۸,۲۹۴)	(۶۲۱)	۴۲,۹۰۹	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۲۸۳,۸۰۵	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۱۶۰,۲۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۶۳۱,۱۰۳	(۵,۵۱۴,۰۵۴)	(۴۵,۱۳۲)	۱,۰۱۱,۲۲۳	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۱,۶۴۲,۳۲۶	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۲,۶۶۰,۹۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	(۲,۹۷۳,۹۹۱)	(۶,۴۵۰)	(۵۹,۲۶۰)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۸,۲۱۷	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۲۵,۲۸۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	(۴,۲۷۲,۶۱۴)	(۶۳,۴۸۷)	(۶۶,۳۹۷)	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۸۱۱,۸۸۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۲,۸۲۱,۹۸۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۸۶,۵۰۳	(۶۶۷,۱۹۲)	(۸,۶۸۰)	(۳۲۶,۰۸۴)	۰.۵۵	۱,۷۳۷,۳۵۳	۱,۱۶۰,۴۱۹	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۵۶۶,۹۳۴)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۰۶۹,۸۸۱	۱۳,۰۲۶,۷۶۲,۶۲۷	(۴۸,۸۳۴)	۲,۵۷۲,۷۸۷	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۶۴۲,۶۶۸	۵۶۰	۵۵۶	(۷۵,۲۸۵)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۵۰,۷۴۱	۱۷۶,۳۷۷	۲,۰۸۸,۲۴۷	(۱,۱۲۲,۸۶۰)	(۸۸۲)	(۵۵۰,۵۹۲)	۰.۶۳	۱۷۵,۴۹۵	۱,۵۳۷,۶۵۵	۷۷۳	۶,۷۷۰	۱,۳۶۳,۱۶۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۴۳۹,۱۷۸	۲۵,۳۳۷,۸۴۵,۲۲۶	(۶۳,۶۰۸)	۳,۱۴۴,۶۲۸	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۵۸۳,۸۰۶	۳۸۶	۴۱۴	۹۲۵,۸۳۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	(۲,۲۷۶,۷۰۶)	(۲,۷۳۲)	۷۶,۸۷۵	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۸	۵۵۹,۰۸۱	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۱۵,۴۰۳

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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۷۶,۳۶۴	۶,۲۲۰,۱۲۴	(۴۹۱)	۱,۴۰۳	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۷۷,۷۶۷	۴,۸۶۵	۳,۸۷۳	(۱۹,۹۱۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۱,۱۱۶,۵۶۶	۵,۴۵۸,۳۶۷,۳۷۲	(۲۸۸,۲۱۲)	۴۸,۲۶۸,۶۶۰	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۵۹,۳۸۵,۲۲۶	۲,۵۸۷	۷,۱۹۰	۱۰۲,۰۳۰,۸۱۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۳,۶۵۲	۱۷,۶۶۰	۶۰۹,۳۰۴	۶,۱۹۶,۰۲۱	(۲۹)	(۲۸۰,۷۵۸)	۰	۱۷,۶۳۱	۳۳۸,۵۴۶	۱۲۲	۲,۲۶۶	۳۱۰,۹۱۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۸۱۰,۷۸۶	۵۶۰,۰۵۲	۲۷۶,۳۵۳,۴۰۴	(۸۱۰,۷۸۶)	۱۶۰,۷۶۹	۰.۶	۰	۷۲۰,۸۲۱	۰	۱,۲۴۳	۷۲۰,۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۱,۵۶۲,۲۶۴	۹۵۱,۴۹۱	۱۴۰,۶۹۲,۵۸۰	(۱,۵۶۲,۲۶۴)	۲۵۸,۱۵۲	۱.۱۵	۰	۱,۲۰۹,۶۴۳	۰	۱,۷۵۷	۱,۲۰۹,۶۴۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۲,۲۳۸,۴۵۶	(۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰)	(۳,۲۷۱,۳۴۰)	(۲,۲۳۸,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۷۷۸,۱۲۸	۷۸۱,۸۴۳	(۱,۳۶۵,۱۳۵)	(۳,۸۹۱)	۴۳۹,۸۲۱	۰	۷۷۴,۲۳۷	۱,۲۲۱,۶۶۴	۲,۸۵۰	۴,۴۹۷	۴۴۷,۴۲۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۱,۸۲۸,۹۱۹		۵۰۶,۲۱۸,۴۲۹		(۵۸۷,۰۲۸)	۲۵۸,۰۴۲,۸۸۵		۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱	۷۶۴,۲۶۱,۳۱۴			۴۱۳,۰۱۹,۴۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	(۸۸۶,۵۴۰)	(۳,۵۵۴)	(۷,۴۴۸)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۵	۱۴۱,۳۱۳	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۵۶۶,۰۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱		(۳,۵۵۴)	(۷,۴۴۸)		۷۰۷,۳۱۵	۱۴۱,۳۱۳			(۵۶۶,۰۰۲)
جمع			۳۵۲,۵۳۹,۷۸۸		۵۰۶,۲۶۷,۱۹۰		(۵۹۰,۵۹۲)	۲۵۸,۰۳۵,۴۳۷		۳۵۱,۹۴۹,۱۹۶	۷۶۴,۴۰۲,۶۲۷			۴۱۲,۴۵۳,۴۳۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۲۰۱,۸۴۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۴,۰۲۰,۱۵۶	۲,۱۰۱	۲,۱۱۰,۰۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۷۷,۲۱۳,۴۹۳	۲,۳۳۵	۱,۱۱۴,۳۳۸	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
پالايش نفت اصفهان	۱,۷۲۹,۹۳۴,۵۲۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵,۷۹۹,۶۰۴,۳۵۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۲۷,۳۹۸,۸۹۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹۱۴,۴۱۴,۵۲۷	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۹۹,۵۰۸,۶۰۳	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۷۹۰,۰۷۳,۰۷۷	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۲۴,۲۰۱,۵۰۷	۱۱,۰۹۵	۳,۵۹۷,۱۷۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۲۴,۸۷۲,۰۶۲	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۹,۹۸۱,۰۹۸,۷۹۵	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۳,۰۴۸,۳۴۳,۴۶۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۵,۳۶۵,۲۶۱,۶۳۷	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۶,۲۸۹,۴۱۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۴۱,۹۰۶,۳۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۷۹,۹۰۵,۰۱۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۸,۳۱۲,۸۵۹,۳۲۲	۰	۰	۰
جمع			۶,۸۲۱,۵۵۰	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۸۲۸	۴,۹۷۵	۲۹	۴,۴۶۱	۲۶	(۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۰,۰۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۱۰,۰۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۲,۸۵۲	۱,۵۶۲,۲۶۴	۲,۸۵۲	۱,۵۶۲,۲۶۴	۰
آلومينيوم ايران	۴,۱۷۷,۳۰۹	۲,۷۲۴	۱۱,۳۸۲	۲,۷۲۴	۱۱,۳۸۲	۰
ايران خودرو	۶۵۸,۸۸۲	۳,۰۵۰	۲,۰۱۰	۳,۰۵۰	۲,۰۱۰	۰
بانک تجارت	۳۷,۴۱۶,۴۱۱	۱,۷۰۰	۶۳,۶۰۸	۱,۷۰۰	۶۳,۶۰۸	۰
بانک صادرات ايران	۲۱,۵۸۰,۸۴۱	۲,۲۶۲	۴۸,۸۳۴	۲,۲۶۲	۴۸,۸۳۴	۰
بانک ملت	۵۹,۳۱۷,۹۸۹	۱,۵۹۷	۹۴,۷۴۲	۱,۵۹۷	۹۴,۷۴۲	۰
پارس سوييچ	۱,۶۳۳,۳۶۵	۶,۰۴۵	۹,۸۷۴	۶,۰۴۵	۹,۸۷۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷,۴۸۲,۵۱۹	۵,۸۰۴	۴۳,۴۳۰	۵,۸۰۴	۴۳,۴۳۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷۶,۰۲۷,۲۱۱	۲,۰۸۷	۱۵۸,۶۸۲	۲,۰۸۷	۱۵۸,۶۸۲	۰
پالايش نفت شيراز	۶۱۲,۶۲۶	۱۰,۴۳۳	۶,۳۹۲	۱۰,۴۳۳	۶,۳۹۲	۰

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
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۶۹۷,۹۴۷	۲,۷۲۶	۵۶,۴۴۲	۲,۷۲۶	۵۶,۴۴۲	۰
پالايش نفت تبريز	۱,۶۷۰,۹۲۴	۱۰,۶۶۳	۱۷,۸۱۸	۱۰,۶۶۳	۱۷,۸۱۸	۰
پتروشيمي مارون	۶۶۸,۳۷۱	۹۷,۹۷۲	۶۵,۴۸۲	۹۷,۹۷۲	۶۵,۴۸۲	۰
پست بانک	۱,۱۲۲,۸۶۰	۷۸۵	۸۸۲	۷۸۵	۸۸۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸,۶۸۲,۱۳۰	۳,۳۶۷	۶۲,۹۱۳	۳,۳۶۷	۶۲,۹۱۳	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴۸,۲۹۴	۱۲,۸۵۸	۶۲۱	۱۲,۸۵۸	۶۲۱	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۴۴,۴۷۳	۲,۴۲۰	۱,۳۱۸	۲,۴۲۰	۱,۳۱۸	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۱۹۹	۲,۷۳۲	۱,۱۹۹	۲,۷۳۲	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۶۹,۲۹۵	۷,۰۸۵	۴۹۱	۷,۰۸۵	۴۹۱	۰
سيمان داراب	۱۷۵,۴۴۷	۱۶,۳۶۳	۲,۸۷۱	۱۶,۳۶۳	۲,۸۷۱	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۱۱,۷۲۷	۳۷,۸۵۱	۴,۲۲۹	۳۷,۸۵۱	۴,۲۲۹	۰
فولاد آلياژي ايران	۶,۳۷۳,۶۹۸	۳,۰۰۹	۱۹,۱۸۰	۳,۰۰۹	۱۹,۱۸۰	۰
فولاد خوزستان	۱۵,۸۷۳,۸۲۱	۳,۲۱۰	۵۰,۹۵۸	۳,۲۱۰	۵۰,۹۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۸۰۶,۳۵۴	۲,۴۸۸	۲۲۵,۹۸۵	۲,۴۸۸	۲۲۵,۹۸۵	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۵۱۴,۰۵۴	۸,۱۸۴	۴۵,۱۳۲	۸,۱۸۴	۴۵,۱۳۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۵۳۴,۹۶۴	۳,۵۸۱	۴۱,۳۱۰	۳,۵۸۱	۴۱,۳۱۰	۰
مخابرات ايران	۳,۳۴۱,۸۵۳	۱۷,۸۷۹	۵۹,۷۵۲	۱۷,۸۷۹	۵۹,۷۵۲	۰
گروه مپنا	۴,۲۷۲,۶۱۴	۱۴,۸۵۹	۶۳,۴۸۷	۱۴,۸۵۹	۶۳,۴۸۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۸۰,۲۱۸,۸۳۹	۲,۹۴۹	۲۳۶,۶۲۱	۲,۹۴۹	۲۳۶,۶۲۱	۰
نيرو ترانس	۱,۱۹۶,۹۴۳	۲,۰۷۹	۲,۴۸۹	۲,۰۷۹	۲,۴۸۹	۰
بيمه دانا	۲,۹۷۳,۹۹۱	۲,۱۶۸	۶,۴۵۰	۲,۱۶۸	۶,۴۵۰	۰
پالايش نفت لاوان	۴۴۵,۵۵۱	۱۷,۹۱۹	۷,۹۸۴	۱۷,۹۱۹	۷,۹۸۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۶۶۷,۱۹۲	۱۳,۰۰۹	۸,۶۸۰	۱۳,۰۰۹	۸,۶۸۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۶۲۹,۱۵۳	۱۵,۴۱۶	۲۵,۱۱۶	۱۵,۴۱۶	۲۵,۱۱۶	۰
پتروشيمي جم	۷۵۱,۹۱۸	۳۲,۱۴۱	۲۴,۱۶۸	۳۲,۱۴۱	۲۴,۱۶۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸۳,۵۲۸,۹۴۴	۳,۴۵۰	۲۸۸,۲۱۳	۳,۴۵۰	۲۸۸,۲۱۳	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱,۲۶۵,۱۲۵	۲,۸۵۰	۳,۸۹۱	۲,۸۵۰	۳,۸۹۱	۰
کار خانجات مخابراتي ايران	۸۸۶,۵۴۰	۴,۰۰۸	۳,۵۵۴	۴,۰۰۸	۳,۵۵۴	۰
جمع			۷,۴۱۲,۱۴۲		۷,۴۱۲,۱۳۹	(۳)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

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)
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۹۲,۴۴۴	۲,۶۴۲,۳۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۹۲,۴۴۴	۲,۶۴۲,۳۵۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۳۳	۳۲۳,۵۰۰		(۱۹)	۲۵,۵۰۰	۰	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۳	۳۲۳,۵۰۰		(۱۹)	۲۵,۵۰۰	۰	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۳	۱۷,۵۶۴		۰	۱,۰۵۳	۰	۳	۱۸,۶۱۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۸,۲۶۵		۰	۱,۰۵۳	۰	۶	۶۹,۳۱۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰	(۵۰۳)
جمع		۳۹۲,۲۶۸			۱,۷۷۶,۶۴۲	۰		۲,۱۶۸,۹۱۰		
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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۲۴,۲۰۱,۵۰۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۱,۴۵۸,۹۰۷	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۸	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۱۱۳,۹۹۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۹۷,۲۹۷,۴۶۷	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۷,۴۵۵	۴,۵۰۰	۴,۹۳۷,۸۳۹	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۹	۱۷۶	۱۳۰	۵۸,۸۹۸	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۳,۷۸۹,۸۸۵	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۹۰	۵۵	۷۵۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۶,۶۲۵,۷۱۹,۱۱۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۲	۱,۰۳۰	۵۴۰	۸,۹۷۷,۸۸۸	

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			۱۱۲,۱۵۷,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۴,۸۰۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۵۶۳,۵۹۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۵۶۳,۵۹۶	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									۱۵,۵۶۳,۵۹۶	
*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										