اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۲۰۷	۲۰,۳۶۷	(۷۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۱,۶۶۴	۳۰۴,۶۶۴	۱۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۴۷۶	۸,۶۰۹	(۲۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۳۳,۲۳۱	۱,۲۱۶,۶۶۰	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۸۵۶	۴,۹۵۶	(۴۲)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۲,۲۲۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۸۳,۹۵۸	۱,۵۴۸,۸۶۷	(۴)	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	۶,۴۷۶	۸,۶۰۹	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۲,۵۲۲,۱۲۶	۳۵۰,۷۳۳,۲۲۶	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۲۶۶	۷۳,۲۰۱	(۷)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰۸	۱	۳۰,۷۰۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۲۵۰	۲۹۱	۱۱,۳۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	۴۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۲,۶۲۳,۹۵۰	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	۴۳۳
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۳۲	۹,۸۹۵	۳۵
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۳۷,۷۸۲	۱۴۹,۸۳۸	۵۹
				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	۳,۸۳۸,۹۶۱	۲,۱۶۸,۰۲۰	۷۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۴,۰۹۴,۵۷۶	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۰
جمع دارایی‌ها	۳۵۴,۱۰۷,۹۰۸	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۴,۱۰۷,۹۰۸	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۷۳۶,۷۳۹	۱,۲۳۶,۵۵۶	۴۰
درآمد سود تضمین شده	۶۶,۵۵۳	۵۱,۶۶۳	۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۰۳,۲۹۲	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	(۹۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۸۵۷)	(۲۲,۰۲۹)	۱۰۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴,۸۵۷)	(۲۲,۰۲۹)	۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۵۸,۴۳۵	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۹۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۵۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۸,۸۸۵	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۹۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۸,۸۸۵	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۹۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۸,۸۸۵	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۹۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۵۹	(۹۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	۵۹	(۹۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۸,۸۸۵	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۶۸,۰۲۰	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)	--
تعدیلات سنواتی	۰	(۵۰۱,۲۷۸)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۶۸,۰۲۰	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۶۸,۰۲۰	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۲۶,۹۰۵	۲,۲۸۲,۱۲۷	۷۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۸۷,۹۴۴)	(۱۱۴,۱۰۷)	(۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۳۸,۹۶۱	۲,۱۶۸,۰۲۰	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۵۹	(۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۱۲۳	۱۳,۳۲۵	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۱۲۳	۱۳,۳۲۵	(۴۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۲۸۳)	(۱۰۰)	۲۱,۱۸۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱,۲۸۳)	(۱۰۰)	۲۱,۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۱۶۰)	۱۳,۲۲۵	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۱۶۰)	۱۳,۲۲۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۲۰۷	۲۰,۳۶۷	(۷۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	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	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۱,۲۰۵,۴۸۷	(۹,۷۸۷,۲۳۲)	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۳	۱۹,۰۷۸,۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۵.۴	۱,۲۰۵,۴۸۷	۶۵.۶۶	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۳	۵.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۳۷,۶۲۷,۲۸۴)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۹,۴۸۹,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۲۶۲	۰	۱۲,۲۸۴	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۰۲,۶۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۸۶,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳۲۳,۵۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸	۳۷,۰۰۰	۲.۰۲	۰	۳۲۳,۵۰۰	۰.۰۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۳,۲۹۸,۲۹۹	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۶۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	۵	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۴۳,۶۴۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۵	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۰۸۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۵,۶۶۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۱
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۵۹۳,۴۱۳	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۹۶,۷۸۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۵۹۳,۴۱۳	۳۲.۳۲	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۳۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۳	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۸۷۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	۱	۱۷,۶۶۲	۲۹۱,۰۵۲	۱	۵۰۲	۰	۱	۵۰۲	۲	۱۸,۱۶۴	۲	۱۸,۱۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱۸,۱۶۴	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۱,۷۹۸,۹۰۰	۴۰	۳۵۱,۸۲۸,۹۲۰	۵۰۴,۲۱۰,۰۴۸	۲	۹۹۷,۸۷۱	۲	۳۷,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۷۱	۲	۱,۰۳۴,۸۷۱	۴۰	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	۱۰۰	۱,۸۳۵,۹۰۰	۱۰۰	۴۲	۳۵۲,۸۶۳,۷۹۱	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)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	(۱۰۰,۷۴۵)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۸۱,۰۰۲	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۸۳,۱۵۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۳	۰	۰	۱۹۰,۹۸۷	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۰۴۸,۴۶۹	۳۳,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۲,۲۱۴,۸۴۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	(۱,۲۹۶,۶۳۹)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۶,۴۷۶,۵۱۲)
بانک ملت	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	(۱,۸۱۱,۷۳۶)	۱۶.۷۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۴,۹۶۰,۹۶۸	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۶,۰۱۲,۶۶۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۷	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۲	۱,۰۹۳,۶۸۵	(۳,۸۸۹,۸۶۳)	۰.۶۱	۷,۳۰۲,۳۲۲	۶,۷۵۷,۱۸۰	۳,۱۶۵	۲,۹۲۹	(۵۴۵,۱۴۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۱,۶۰۶,۷۴۰,۹۹۶	۰	(۵,۱۱۸,۴۷۴)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۶,۷۶۵,۳۳۸	۲,۷۲۷	۴,۰۵۰	۵,۴۷۶,۸۹۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۰	۰	(۶۳۱,۶۱۰)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۷۶۶,۲۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۲۰۲,۷۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۰	۰	(۶,۰۰۰,۹۷۷)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۱,۷۷۷,۴۸۰	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۳,۰۹۱,۵۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۳	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	(۱۴,۸۴۶,۱۵۴)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۲۳۷,۴۲۲	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۲,۴۹۰,۹۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۴۸۶,۴۶۲)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۸۴,۶۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۰۶,۳۰۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۰	۰	(۵۴۳,۶۰۷)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۶۸,۴۴۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲۸,۳۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۴,۷۰۸,۴۷۴,۹۹۳	۰	۶۵۸,۵۱۳	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۸۵۹,۵۸۵	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۳۰,۶۶۲,۵۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۰	۰	(۲,۴۰۳,۲۹۴)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۸,۳۱۱,۵۲۲	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۸۸۰,۱۱۵)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۷۴۷,۲۶۰,۵۳۳	۵۹۳,۴۱۳	۳۰۹,۴۵۴	۲.۲	۳,۸۳۶,۰۸۴	۸,۳۱۱,۲۹۵	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۴,۴۷۵,۲۱۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۲۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	(۲۲۰,۵۹۵)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۸,۹۷۷	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۲,۵۵۲,۵۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۸,۰۲۱,۸۷۹	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۹,۴۷۱,۳۰۳	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۵۲,۱۴۷,۰۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۰	۰	۱۱۳,۰۲۹	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۲۱,۶۴۴	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۴۵۳,۰۹۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۲۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۰	۰	(۵۶,۴۰۱)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۰,۲۴۶	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۶۱,۶۷۲)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۰	۰	(۲,۸۳۱)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۴,۹۴۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱,۴۱۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۰	(۲,۰۷۲,۲۸۳)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۴,۱۲۵,۰۱۶	۱۴,۴۱۷	۱۲,۶۶۰	(۵۷۲,۳۷۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۰	۰	(۶,۸۹۰,۹۰۱)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۶,۰۱۴,۱۵۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲,۹۱۷,۷۰۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	(۱۶۲,۶۷۸)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۱۰۶,۱۱۹	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۲۶۰,۳۲۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۰	۰	(۱۹۳,۳۴۲)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۹۷۵,۱۳۴	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۴۰۰,۹۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۳,۲۷۴	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۱	۵,۴۸۴,۶۴۶	(۲,۱۳۲,۷۹۶)	۱.۱۵	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۰,۸۰۹,۴۷۸	۲,۸۰۳	۲,۸۹۳	۳۳۶,۸۷۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۹۱,۱۹۷	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۴۰,۸۹۶	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۱۱۶,۶۸۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۳۳۱,۲۱۷,۷۴۱	۰	۴۳۸,۲۵۰	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۶۳۱,۱۰۳	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱,۶۰۴,۶۲۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	(۹۸۰,۸۲۲)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲۷,۴۳۰

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 مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	(۱,۰۲۵,۴۲۷)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲,۸۱۹,۰۷۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	(۵۲۰,۴۰۹)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۸۶,۵۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۲۴۹,۵۳۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	(۱,۶۳۸,۱۸۶)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۰۶۹,۸۸۱	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۲,۶۹۶,۹۰۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۱۸,۳۹۳	(۷۷۸,۱۲۸)	(۱,۴۸۶,۶۲۹)	۱.۳۹	۱۷۶,۳۷۷	۹۵۰,۸۹۳	۷۷۳	۴,۱۶۶	۷۷۴,۵۱۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	(۲,۱۴۲,۷۱۳)	۲.۲۳	۱۲,۷۳۱,۵۸۰	۱۰,۴۳۹,۱۷۸	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۲,۲۸۲,۴۰۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	(۶۱,۴۷۱)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۶۴,۲۰۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	(۲۱,۸۹۷)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۷۶,۲۶۴	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۲۱,۸۱۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	(۱۷,۴۶۰,۲۳۰)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۱,۱۱۶,۵۶۶	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۵۳,۴۷۳,۹۴۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۹,۱۰۶,۵۴۲	(۷۹۹,۲۴۰)	(۹۴۱,۶۱۷)	۰.۶۱	۸۱۰,۷۸۶	۵۶۰,۰۵۲	۲,۶۷۱	۱,۸۴۵	(۲۵۰,۷۳۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	(۳۶۳,۲۶۳,۶۲۴)	(۴,۵۷۳,۶۰۴)	(۲,۸۲۲,۹۵۶)	۱.۱۵	۱,۵۶۲,۲۶۴	۹۵۱,۴۹۱	۲,۸۵۲	۱,۷۲۷	(۶۱۰,۷۷۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۰	۲,۲۳۸,۴۵۶	۱.۶۷	۰	۲,۲۳۸,۴۵۶	۰	۶,۸۷۰	۲,۲۳۸,۴۵۶
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۷۷۸,۱۲۸	۲۲۹,۰۶۹	۱.۳۹	۷۷۸,۱۲۸	۲۲۹,۰۶۹	۲,۸۵۰	۸۳۹	(۵۴۹,۰۵۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۵۱۸	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۸,۷۹۵,۱۹۸	۰	(۱۲۰,۱۳۶)		۱۷,۶۶۲	۲۹۱,۰۵۲	۰	۲,۰۹۷	۲۷۳,۳۹۰
جمع			۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۱,۷۹۸,۹۰۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵			(۶۵,۷۹۲,۹۴۷)		۳۵۱,۸۲۸,۹۲۰	۵۰۴,۲۱۰,۰۴۸			۱۵۲,۳۸۱,۱۲۸

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	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳۲۳,۵۰۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
جمع				۹۹۷,۸۷۱		۳۷,۰۰۰		۱,۰۳۴,۸۷۱		

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

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
آلومينيوم ايران	۳۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۶۰۶,۷۴۰,۹۹۶	۰	۰	۰
پست بانک	۱۸,۳۹۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۲	۴,۶۴۶	۷,۰۴۶,۹۱۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۷۴۷,۲۶۰,۵۳۳	۷۹۴	۵۹۳,۴۱۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۰۸,۴۷۴,۹۹۳	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۳۱,۲۱۷,۷۴۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۳	۳,۱۸۴	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۲,۸۵۲	۱,۵۶۲,۲۶۴	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۲,۸۵۰	۷۷۸,۱۲۸	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۷۹۵,۱۹۸	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۶۹۵,۹۷۲	۳۷,۰۰۰
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 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
پست بانک	۱	۷۷۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۲۸	۷۷۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۲۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۵۶۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۵۶۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۶۹۴	۶۹۴
جمع			۱۰,۸۹۷,۰۷۲		۱۰,۸۹۷,۷۶۶	۶۹۴

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۳۶,۵۵۶	۱,۷۳۶,۷۳۹	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود سپرده بانکی	۵۱,۶۶۳	۶۶,۵۵۳	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	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	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	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	۱,۸۰۳,۲۹۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۳۵۱,۸۲۸,۹۲۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۶۸,۲۶۶	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۸۶,۵۰۰	۳۲۳,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲	۳۵۲,۹۳۲,۰۵۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد 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 ۱۲ 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 (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 ۱۲ 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۴۵۰
جمع	۰	۴۵۰

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
۲,۱۶۸,۰۲۰	۰	۲۰,۷۵۵,۴۹۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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

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.»

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
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۲۸,۲۸۳,۶۱۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۱۹۶	۲۷۳,۰۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۷۲۶,۳۸۳,۶۵۳	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۱۴۷	۵۴۷,۷۷۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۲۹۹,۶۳۳,۴۰۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۶	۱۳۲	۳۰۳,۵۵۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲۹,۶۱۱,۴۷۳	۰	۱,۰۰۰		۰	۱۴۱	۱۸,۲۷۵
جمع			۶,۳۸۳,۹۱۲,۱۴۵	۷۲۰,۳۹۰,۸۳۶	۴,۰۰۰	۳	۳,۷۳۳	۱,۶۱۶	۱,۱۴۲,۶۳۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۴۲,۶۳۲
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر صراف							۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۳۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مریم طحانی مقدم	مدیر اجرایی	اقتصاد		
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پالايش نفت تهران	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳	۰