اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۱۸۷	۲۰,۳۶۷	(۷۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۳,۶۶۴	۳۰۴,۶۶۴	۱۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۲۵۵	۸,۶۰۹	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری	۹,۵۴۸,۰۱۵	۱,۲۱۶,۶۶۰	۶۸۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۴۵۶	۴,۹۵۶	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۰۰	۲,۲۲۰	(۵۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۱۳,۲۲۲	۱,۵۴۸,۸۶۷	۵۴۰	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	۷,۲۵۵	۸,۶۰۹	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۱,۹۲۸,۷۱۳	۳۵۰,۷۲۳,۲۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳,۵۴۲	۷۳,۲۰۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۱	۲۹۱	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۲۳	۱,۲۸۶	۴۶۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۲,۰۰۲,۶۲۷	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۲۳	۱,۲۸۶	۴۶۲
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۴۷۸	۹,۸۹۵	۴۶
				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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۰۷۳,۵۰۶	۱,۰۷۳,۵۰۶	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	۱۰,۸۱۰,۰۳۲	۱,۲۴۴,۳۵۲	۷۶۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۹۰۱,۳۷۱	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۳
جمع دارایی‌ها	۳۶۱,۹۱۵,۸۴۹	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۹۱۵,۸۴۹	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۵۵۷,۹۹۵	۷,۳۷۵	۱۲۹,۵۰۰	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۳۱,۵۱۵	۲۳,۷۱۴	۳۳	۵۱,۶۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	--	۱۹,۴۸۹,۳۰۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۸۹,۵۱۰	۱۹,۵۲۰,۳۹۴	(۵۱)	۲۰,۷۷۷,۵۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۳۰)	(۱۰,۴۷۴)	۱۲۸	(۲۲,۰۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۸۳۰)	(۱۰,۴۷۴)	۱۲۸	(۲۲,۰۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۹,۵۶۵,۶۸۰	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۵۱)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۶۵,۶۸۰	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۵۱)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۶۵,۶۸۰	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۵۱)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۵۶۵,۶۸۰	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۵۱)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۵۹
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	۵۹
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	۹,۵۶۵,۶۸۰	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۵۱)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)	--	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)
تعدیلات سنواتی	۰	(۵۰۱,۲۷۸)	--	(۵۰۱,۲۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)
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	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۸۱۰,۰۳۲	۱,۰۳۶,۵۵۲	۹۴۳	۲,۲۸۲,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۰۳۷,۷۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۸۱۰,۰۳۲	۱,۰۳۶,۵۵۲	۹۴۳	۱,۲۴۴,۳۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۵۶	(۵۲)	۵۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۴,۱۰۰)	۱۱,۷۰۳	--	۱۳,۳۲۵
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	(۱۴,۱۰۰)	۱۱,۷۰۳	--	۱۳,۳۲۵
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
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰)	(۱۰۰)	(۲۰)	(۱۰۰)
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	(۸۰)	(۱۰۰)	(۲۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۱۸۰)	۱۱,۶۰۳	--	۱۳,۲۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱۴,۱۸۰)	۱۱,۶۰۳	--	۱۳,۲۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۳	۱۸۵	۷,۱۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۸۷	۱۸,۷۴۵	(۶۷)	۲۰,۳۶۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۸۶۵,۴۲۳	۱,۲۰۵,۴۸۷	(۱,۸۱۸,۸۵۹)	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۷,۰۴۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۵.۴	۱,۲۰۵,۴۸۷	۲	۹۶.۰۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۹,۷۰۰,۶۲۵)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۷,۴۱۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۰	۶	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۱۶۰,۷۹۲	۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۲,۲۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۰.۷	۰	۲	۰

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	۱,۲۰۵,۴۸۷	۹۶.۰۹	۱۸,۹۴۲,۴۸۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۰.۷	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۸۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	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	۲۸۶,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۳۳۵,۵۰۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸	۴۹,۰۰۰	۳.۹۱	۰	۳۳۵,۵۰۰	۰.۱
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۱۵۳,۷۲۵	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۲۴,۳۱۹	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	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	(۲۳۳,۱۶۱)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۲۸	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	۱,۰۳۶,۱۴۱	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	(۲۶۸,۰۷۸)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۲۳۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	(۴۶,۹۰۰)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۱,۲۰۰,۹۹۵	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۶۳۸,۲۶۸	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	(۷,۳۴۶,۵۲۵)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۹۹۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	۱۱,۵۶۴,۱۸۷	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۱,۹۸۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	۶۷,۲۴۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۸۲۹,۹۱۹	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	۱۰,۳۴۲,۴۵۲	۰	(۷۷۴,۹۶۵)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۵۶۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	(۴۵۲,۸۹۷)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۳	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالیتها	۱	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۴۴,۵۰۰)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۶۸۸	۱	۵۰۲	۰	۵۰۲	۱	۵۰۲	۲	۱۶,۴۳۰
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۶	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۱,۲۰۵,۴۸۷	(۶,۵۰۳,۴۳۰)	۳۷	۳۵۱,۲۳۳,۷۷۳	۵۶۳,۴۹۹,۵۶۵	۲	۹۹۷,۸۷۱	۴۹,۰۰۰	۱,۰۴۶,۸۷۱	۲	۵۰۲	۴۰	۳۵۱,۰۲۶,۱۵۷

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			

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	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	۴۹۷,۸۴۷	۶۸۱,۷۴۷	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۷	۶۷۰,۰۵۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۱۷۲,۲۰۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۰	۰	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۵۷۰,۲۹۹	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۲,۷۳۶,۶۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۲۴,۳۱۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۵,۰۲۶,۱۴۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۳.۳۶	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۲۰۶,۴۹۷	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۹,۳۵۸,۱۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۸	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۲	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۴۰۴,۵۳۵	۳,۵۱۷	۴,۵۱۰	۲,۲۹۱,۴۲۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۰	۰	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۴,۳۳۵,۹۲۳	۴,۴۵۷	۵,۶۶۰	۲,۰۴۷,۴۷۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۰	۰	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۰۷,۳۹۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۶۴۳,۸۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۰	۰	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۶۴۱,۱۱۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۷,۹۵۵,۱۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۸۳,۱۲۸	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۷,۳۴۶,۶۶۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۰	۰	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۳۸۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۶۸,۰۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۰	۰	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۶۰۲,۳۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۵,۵۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۰	۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۶,۹۴۱,۰۶۱	۳,۳۶۰	۴,۹۷۶	۲۱,۷۴۴,۰۷۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۰	۰	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۳۰۵,۳۷۱	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۲,۱۱۳,۷۳۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۳	(۳,۵۴۲,۶۷۴)	۲.۲	(۳,۲۵۳,۰۰۱)	۴,۷۴۸,۸۴۰	(۴۴۰)	۶,۹۷۰	۵,۰۴۸,۸۴۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۳	۰	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۷۰۳,۶۵۷	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۲,۴۲۷,۲۶۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۹,۷۳۹,۳۰۹	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۶۲,۴۱۵,۰۳۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۰	۰	۳.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۱,۰۹۹	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۳۹۳,۶۴۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۰	۰	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۴۲۵,۵۰۶	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۲۳,۵۸۸
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۰	۰	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۹,۶۵۹	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۲۶,۱۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۰	۱,۰۳۶,۱۴۱	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۲,۵۳۶,۰۴۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۰	۰	(۲,۱۹۲,۲۵۵)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۷۱۲,۸۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۷,۶۱۶,۳۵۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	۱,۱۱۵,۷۲۸	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۳۸۴,۵۲۵	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱,۵۳۸,۷۲۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۰	۰	۸۵,۲۶۷	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۵۳,۷۴۳	۱۶,۲۶۴	۳۵,۷۳۰	۶۷۹,۵۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۱	۷,۰۴۶,۹۱۰	۳,۶۹۹,۷۶۵	۱.۱۵	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۶,۶۴۲,۰۳۹	۳,۲۲۱	۴,۴۵۴	۴,۶۰۷,۱۷۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۵۸,۳۵۶	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۰۸,۰۵۵	۱۲,۸۶۰	۲۱,۵۴۰	۸۳,۸۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۰	۰	(۸۳۳,۳۲۱)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۳۵۹,۴۳۲	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۳۳۲,۹۶۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	(۲۳۳,۱۶۱)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۷۷۵,۰۹۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	(۴۵۲,۸۹۷)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۲,۲۴۶,۵۴۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	۲۳۰,۸۴۸	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۳۷,۷۶۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۵۰۱,۷۲۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	۴۵,۱۱۹	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۵۳,۱۸۶	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱,۰۱۳,۶۰۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۰	۰	(۶۳۲,۲۰۴)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۰۵,۳۱۷	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۸۵۰,۸۱۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	(۱,۲۱۴,۷۸۶)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۳۶۷,۱۰۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱,۳۵۴,۴۷۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	(۴۶,۹۰۰)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۴۹,۶۳۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	۱۶,۴۹۳	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۱۱۴,۷۵۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱۶,۵۷۸
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	(۶,۰۹۷,۹۲۵)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۴۷۸,۸۶۱	۳,۴۵۰	۷,۳۳۰	۶۴,۸۳۶,۲۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	(۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱)	(۶,۱۳۵,۸۶۸)	(۳,۷۷۴,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	(۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸)	(۱,۶۱۰,۰۲۶)	(۱,۵۰۱,۶۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴	۵,۹۷۰	۵,۹۷۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۵۵۴	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۸,۷۹۲,۴۳۸	۰	(۴۴,۵۰۰)		۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۶۸۸	۰	۲,۶۴۲	۳۵۰,۷۶۰
جمع				۳۵۰,۰۲۸,۲۸۶	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵		۱,۲۰۵,۴۸۷	(۶,۵۰۲,۴۳۰)		۳۵۱,۲۳۳,۷۷۳	۵۶۳,۴۹۹,۵۶۵			۲۱۲,۲۶۵,۷۹۲

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)	

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	۴۹,۰۰۰	۰	۳۳۵,۵۰۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
جمع				۹۹۷,۸۷۱		۴۹,۰۰۰		۱,۰۴۶,۸۷۱		

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
نیرو ترانس	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۳	۳,۱۸۴	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۳	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۱	۴,۶۴۶	۷,۰۴۶,۹۱۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۵,۹۶۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۷۹۲,۴۳۸	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰
جمع			۱۲,۴۹۴,۰۵۵	۴۹,۰۰۰
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)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۳,۵۴۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰
جمع			۱۱,۲۸۸,۵۶۸		۱۱,۲۸۸,۵۶۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۳۶,۵۵۶	۹,۵۵۷,۹۹۵	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	۳۱,۵۱۵	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	۹,۵۸۹,۵۱۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۶	۳۵۱,۲۳۳,۷۷۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۵۴۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۸۶,۵۰۰	۳۳۵,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۱,۰۹۹,۳۵۸	۳۵۲,۳۵۴,۱۸۶	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييِ	۰	۰
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
۱,۲۴۴,۳۵۲	۰	۲۰,۷۵۵,۴۹۴	۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۶۲,۱۲۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۷۹۷,۸۱۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۵۲,۳۶۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۷۶۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۵,۸۱۵,۸۶۹	۰	۱,۰۰۰		۰	۱۱۴	۱۰,۹۲۳
جمع			۱,۲۵۸,۹۵۶,۰۸۳	۱۰۵,۵۷۷,۱۰۸	۵,۰۰۰	۴	۷,۳۲۰	۵,۳۹۴	۱,۹۲۳,۹۸۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۹۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۴۸۱,۹۴۹

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹