اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۲۹۴	۲۰,۳۶۷	(۵۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۵,۶۶۴	۳۰۴,۶۶۴	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۲۱۳	۸,۶۰۹	(۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۴۵۸,۲۷۸	۱,۲۱۶,۶۶۰	۷۶۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۴۵۶	۴,۹۵۶	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۸۰	۲,۲۲۰	(۲۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۱۸,۴۷۲	۱,۵۴۸,۸۶۷	۵۹۸	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	۸,۲۱۳	۸,۶۰۹	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۱,۰۱۷,۶۷۱	۳۵۰,۷۳۳,۲۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۷	۲۹۱	۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۸۶	۱,۲۸۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۱,۰۹۱,۲۴۰	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۸۶	۱,۲۸۶	۰
				جمع بدهی‌ها	۹,۴۹۹	۹,۸۹۵	(۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				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	۱۰,۸۰۸,۸۷۴	۱,۲۴۴,۳۵۲	۷۶۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۹۰۰,۲۱۳	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۳
جمع دارایی‌ها	۳۶۱,۹۰۹,۷۱۲	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۹۰۹,۷۱۲	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۵۵۷,۲۰۱	۷,۴۶۸,۱۵۷	۲۸	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۱۱۰	۱۱,۳۵۹	۳۳	۵۱,۶۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۷۲,۳۱۱	۷,۴۷۹,۵۱۶	۲۸	۲۰,۷۷۷,۵۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۸۹)	(۳,۶۰۲)	۱۱۶	(۲۲,۰۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۷۸۹)	(۳,۶۰۲)	۱۱۶	(۳۲,۰۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۵۶۴,۵۲۲	۷,۴۷۵,۹۱۴	۲۸	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	۹,۵۶۴,۵۲۲	۷,۴۷۵,۹۱۴	۲۸	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۶۴,۵۲۲	۷,۴۷۵,۹۱۴	۲۸	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۵۶۴,۵۲۲	۷,۴۷۵,۹۱۴	۲۸	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۷	۲۱	۲۹	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	۲۷	۲۱	۲۹	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	۹,۵۶۴,۵۲۲	۷,۴۷۵,۹۱۴	۲۸	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	۱۰,۸۰۸,۸۷۴	(۱۰,۹۹۷,۴۵۴)	--	۲,۲۸۲,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۰۳۷,۷۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۸۰۸,۸۷۴	(۱۰,۹۹۷,۴۵۴)	--	۱,۲۴۴,۳۵۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۵۹
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۱,۹۹۷)	۱,۷۰۵	--	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	(۱۱,۹۹۷)	۱,۷۰۵	--	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	(۷۶)	۰	--	(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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶)	۰	--	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۰۷۳)	۱,۷۰۵	--	۱۳,۲۲۵
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	(۱۲,۰۷۳)	۱,۷۰۵	--	۱۳,۲۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵	۷,۱۴۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۲۹۴	۸,۸۴۷	(۶)	۲۰,۳۶۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۲۹۴,۴۴۵	(۱۰۶,۶۲۷)	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۷۵۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۵.۴	۲۹۴,۴۴۵	۸۷.۷۸	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۳,۰۱۸,۹۴۱)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۴,۰۹۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۵

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	تعداد شرکت	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۲۲۱,۳۴۶	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۳۱۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۰	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	۴۱,۰۰۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸	۴۱,۰۰۰	۱۲.۲۲	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰.۰۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۱,۳۲۳,۳۷۴	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	(۸۵,۶۵۱)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۱۲,۶۴۸	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	۲۳۱,۳۳۹	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۴۲۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	۸۲,۹۲۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۸۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۳,۱۸۸	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۸۶۵	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	۴۲۱,۱۸۳	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۸۵۸,۴۵۶	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	(۶,۰۲۵,۸۷۹)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۴,۳۲۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	۱۵,۴۰۴,۹۰۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۵,۸۲۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	(۱۱,۷۲۷)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۵۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۲	۰	(۷۷,۴۳۱)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۲۶۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۲.۶۱	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۱,۳۶۷,۲۳۶	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۲۷۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۳.۶۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱
ساير صنايع	۱	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۴,۰۷۵)	۱	۱۵,۹۲۸	۴۰۷,۱۱۳	۰	۱	۵۰۲	۰	۲	۱۶,۴۳۰	۰	۰	۱۶,۴۳۰	۰
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۲۹۴,۴۴۵	۹,۷۲۵,۱۵۵	۳۷	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۹,۷۲۸,۱۵۰	۴۱,۰۰۰	۲	۹۹۷,۸۷۱	۲	۴۰	۳۵۱,۰۲۶,۱۵۸	۱۰۰	۳۳۵,۴۴۵	۳۵۱,۳۶۱,۶۰۳	۱۰۰

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۰	۰	۲۲,۱۹۹	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۶۴,۴۷۳	۲,۲۴۷	۵,۸۴۰	۷,۹۷۶,۵۱۸
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۵۵۴	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۸,۲۳۹,۴۱۳	۰	(۴,۰۷۵)		۱۵,۹۲۸	۴۰۷,۱۱۳	۰	۲,۹۴۵	۳۹۱,۱۸۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۰	۰	(۳۸,۲۴۷)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۳۰,۲۲۹	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۵۵۶,۰۱۶
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	۴۵۹,۴۳۰	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۷۲۸,۲۲۷	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۸۸۲,۴۳۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۰	۰	(۱,۵۷۷,۳۵۴)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۳۲۷,۷۰۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۸,۲۳۱,۲۵۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۰	۰	۴,۱۹۶,۰۶۰	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۵,۶۴۵,۴۸۴	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۴۸,۳۲۱,۲۰۹
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۰	۰	(۲۰۲,۹۹۸)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۴۶,۵۷۴	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۲,۵۷۰,۱۸۵
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۰	۰	۳۰۵,۹۳۷	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۳۰۷,۷۷۸	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۵,۰۶۵,۱۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۰	۰	۶۱۲,۷۲۹	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۱,۳۲۷,۵۴۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۱,۱۳۵,۹۰۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۰	۰	۱۰,۴۹۳,۱۷۲	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۵,۶۹۴,۲۴۴	۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۴۰,۴۹۷,۲۵۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۰	۰	(۱۶۴,۸۶۴)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۴۷,۱۸۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۳۵۰,۴۳۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۱۵۳,۱۶۸)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۷۱۷,۹۳۴	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۴۳۹,۶۰۲
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۰	۰	(۶۰۰,۴۲۰)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۸,۴۷۳,۱۵۶	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۶,۷۳۶,۶۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۰	۰	(۲,۳۹۴,۴۰۵)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۵,۳۸۴,۰۵۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۶,۶۹۸,۱۳۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۹۷,۸۷۸	۰	۰	(۱۰,۰۲۶)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۸۷,۸۵۲	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۸۲۴,۲۲۳
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۰	۰	۳۰۳,۹۴۲	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۲,۱۸۷,۷۵۴	۴,۴۵۷	۸,۷۶۰	۱۰,۸۹۹,۳۰۹
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۸	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۹۰۴,۴۷۱	۱,۰۱۲,۹۸۲	۰.۷۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۱,۶۶۰,۰۲۵	۴,۰۵۰	۵,۸۲۰	۳,۵۴۶,۹۱۶

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)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۰	۰	۱,۳۵۶,۶۲۵	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۱۲۹,۳۲۹	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۹,۱۸۱,۰۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	۱,۳۲۳,۲۷۴	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۳,۸۵۶,۴۹۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۰	۰	(۴۱۰,۵۴۷)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۴۴۶,۹۳۵	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱,۶۱۳,۳۱۲
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۰	۰	(۱۳,۲۰۶)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۶۸,۵۴۱	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۷۰,۶۹۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۰	۲۳۱,۳۳۹	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۴۲۸,۶۳۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۱,۷۳۱,۲۴۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۰	۰	۱۴,۹۱۹	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۲,۶۹۰	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۹,۱۶۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۰	۰	(۲۶,۰۹۲)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۰,۵۵۵	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۳۱,۳۶۳)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۰	۰	۲۳۴,۵۵۲	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۶۴۳,۱۶۷	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۳۳۱,۵۷۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۰	۰	(۲۴۴,۲۰۹)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۱۹۳,۳۱۲	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۱,۲۳۸,۸۰۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۰	۰	(۳۱۹,۲۸۶)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۲۶۲,۶۰۵	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۴۵۸,۹۷۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۳,۱۸۸	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۸۶۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۴۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	(۵۵۴)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۷,۷۰۷	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۴۶۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	(۸۵,۶۵۱)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۱۲,۶۴۸	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۹۲۲,۶۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	۱,۳۶۷,۲۳۶	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۲۷۰,۹۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۴۲۶,۴۰۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	۳۳۴,۲۵۵	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۳۳۱,۱۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۵۹۵,۱۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۰	۰	(۴,۳۶۲,۲۳۳)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۲۴,۲۱۴,۵۶۳	۵,۲۸۶	۱۱,۲۹۰	۶۶,۵۷۱,۹۴۱
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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۰	۰	۳۵۹,۸۶۱	۱.۱۵	۶,۱۳۵,۸۶۸	۴,۱۳۴,۳۰۸	۶,۷۳۵	۴,۵۳۸	(۲,۰۰۱,۵۶۰)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۴۰۹,۴۵۲,۲۵۹	۰	(۷۱۰,۲۱۰)	۲.۴۶	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۹۹۷,۸۵۷	۲,۲۶۳	۱,۸۵۳	(۱,۷۶۸,۹۳۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	۳۰,۵۹۲	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۸۰,۲۹۱	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۵۶,۰۸۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۰	۰	(۱۰۸,۰۲۳)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۰۸۴,۷۳۰	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۱,۰۵۸,۲۶۲
جمع			۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷		۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۲۹۴,۴۴۵		۹,۷۲۵,۱۵۵		۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۹,۷۲۸,۱۵۰			۲۲۹,۴۰۵,۴۱۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۱.۹۵	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰	۵۰۲		۰	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۴۱,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۰		
جمع				۹۹۷,۸۷۱		۴۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۸۷۱			

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
سنگ آهن گل گهر	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۶,۴۶۸	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۹,۴۵۲,۲۵۹	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۸,۲۳۹,۴۱۳	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰
جمع			۱,۹۰۴,۴۷۱	۴۱,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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 (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
جمع			۱,۶۱۰,۰۲۶		۱,۶۱۰,۰۲۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۳۶,۵۵۶	۹,۵۵۷,۲۰۱	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	۱۵,۱۱۰	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	۹,۵۷۲,۳۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۸۶,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۱,۰۹۹,۳۵۹	۳۵۱,۴۳۴,۸۰۴	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۹ 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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي	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 ۹ 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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۶۲,۱۲۱	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۲۳۰	۱,۷۹۷,۸۱۴	

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 *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۶۱۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۵		۱۰,۹۹۵
جمع			۱,۳۴۴,۸۹۳,۸۵۹	۹۳,۹۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴	۶,۷۷۹	۵,۳۴۰	۰	۱,۹۲۳,۲۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۲۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۴۸۰,۴۹۴	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										