اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ 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	۱,۵۹۱,۱۱۹	۱,۲۸۵,۶۰۷	۵,۶۸۲,۷۷۴	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۵۲۱	۵۲۲	۱,۰۵۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸,۸۰۳	۷,۲۲۲	۱۵,۹۷۶	۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۰۰,۴۴۳	۱,۲۹۳,۳۵۱	۵,۶۹۹,۸۰۰	۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸,۸۷۳)	(۵,۲۶۵)	(۱۳,۸۶۴)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۶۸)	(۱۰۷)	(۲۱۴)	(۱۵۰)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۵۲)	(۳,۵۷۹)	(۶,۵۳۹)	(۳۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۷۹۳)	(۸,۹۵۱)	(۲۰,۶۱۷)	(۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۸۴,۴۰۰	۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۸۴,۴۰۰	۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۴

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
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۸۴,۴۰۰	۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۸۴,۴۰۰	۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۱	۲۶
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	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 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
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۸۴,۴۰۰	۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۴
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

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
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
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	۱,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۸۴,۴۰۰	۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۴

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	۶,۷۴۷	۴,۸۹۵	۸,۶۶۵	۳۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۵۴۹,۹۰۶	۴۷,۳۹۲,۴۵۲	۴۷,۱۵۰,۶۲۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶	۴۶	۳۸	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۷,۵۶۰,۲۵۵	۴۷,۴۰۰,۹۴۹	۴۷,۱۵۹,۳۳۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۸	۶۱۰	۴۶	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۴۸,۰۴۶	۵,۶۰۳,۳۳۲	۵,۴۴۵,۷۲۴	(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۹۱	۶,۷۴۳	۷,۰۱۳	(۲)
موجودی نقد	۲۳,۶۲۶	۲۷,۴۰۷	۲,۱۶۱	(۱۴)
	۱,۵۷۸,۵۹۱	۵,۶۳۸,۰۹۲	۵,۴۵۴,۹۴۴	(۷۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۷۸,۵۹۱	۵,۶۳۸,۰۹۲	۵,۴۵۴,۹۴۴	(۷۲)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۴۹,۱۳۸,۸۴۶	۵۳,۰۳۹,۰۴۱	۵۲,۶۱۴,۲۷۴	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	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 قانونی	۱۰۰,۶۶۶	۲۹۵,۶۴۰	۲۷۵,۶۵۹	(۶۶)
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۵۳,۵۸۳	۵,۶۵۸,۰۸۹	۵,۲۷۸,۴۶۴	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۱۰۶,۹۴۰	۵۳,۰۰۶,۴۲۰	۵۲,۶۰۶,۸۱۴	(۷)
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	۱	۲۲۰	۱۷۴	(۱۰۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱	۲۲۰	۱۷۴	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱,۹۰۵	۳۲,۴۰۱	۷,۲۸۶	(۲)
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
	۳۱,۹۰۵	۳۲,۴۰۱	۷,۲۸۶	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۹۰۵	۳۲,۴۰۱	۷,۲۸۶	(۲)
جمع بدهی‌ها	۳۱,۹۰۶	۳۲,۶۲۱	۷,۴۶۰	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹,۱۳۸,۸۴۶	۵۳,۰۳۹,۰۴۱	۵۲,۶۱۴,۲۷۴	(۷)

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	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۷۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۸,۴۶۴	۰	۵۲,۶۰۶,۸۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۷۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۸,۴۶۴	۰	۵۲,۶۰۶,۸۱۴
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										۵,۶۷۹,۱۸۳		۵,۶۷۹,۱۸۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۵,۶۷۹,۱۸۳		۵,۶۷۹,۱۸۳
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	۵,۶۷۹,۱۸۳		۵,۶۷۹,۱۸۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۲۷۹,۵۷۷)		(۵,۲۷۹,۵۷۷)
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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۹۸۱					(۱۹,۹۸۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۰۸۹	۰	۵۳,۰۰۶,۴۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۵۸۶,۶۵۰		۱,۵۸۶,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱,۵۸۶,۶۵۰		۱,۵۸۶,۶۵۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۴۸۶,۱۳۰)		(۵,۴۸۶,۱۳۰)
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					(۱۹۴,۹۷۴)					۱۹۴,۹۷۴		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۵۸۳	۰	۴۹,۱۰۶,۹۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۷۸۱)	۵۳۱	۲۵,۲۴۶	(۸۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

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 خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۷۸۱)	۵۳۱	۲۵,۲۴۶	(۸۱۲)
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۷۸۱)	۵۳۱	۲۵,۲۴۶	(۸۱۲)
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	(۳,۷۸۱)	۵۳۱	۲۵,۲۴۶	(۸۱۲)

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
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۴۰۷	۲,۱۶۱	۲,۱۶۱	۱,۱۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۶۲۶	۲,۶۹۲	۲۷,۴۰۷	۷۷۸
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	۵,۶۸۲,۷۷۴	۱,۵۹۱,۱۱۹	با عنایت به درآمد زایی شرکتهای سرمایه پذیر انتظار افزایش درامدمی باشد
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۵۰	۵۲۱	با توجه به محدودیت فروش سرمایه گذاری ها که از طرف سازمان بورس اعلام شده افزایش درامد وجود ندارد
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵,۹۷۶	۸,۸۰۳	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد ندارد
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۵,۶۹۹,۸۰۰	۱,۶۰۰,۴۴۳	

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)	۴۷,۱۵۵,۹۳۴	۴۷,۳۱۳,۲۳۶	افزایش مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۲۳۵,۲۶۳	مورد ندارد
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	مورد ندارد
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸	مورد ندارد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مورد ندارد

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
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	مورد ندارد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۴۷,۴۰۲,۷۵۰	۴۷,۵۶۰,۰۵۲	

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

با توجه به اینکه پرتفوی شرکت شامل ۳۶ شرکت سهام عدالت سرمایه پذیر می باشد به هیچ عنوان تا زمان یکه انتخابات هیئت مدیره برگزار نشده وسهام آزاد نشده باشد قابلیت انعطاف پذیری را ندارد

«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	۳	۳	۸
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	با عنایت به برگزاری مجامه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱۲/۰۳وتکمیل هیئت مدیره تایید صلاحیت شده وتخصصی بودن شرکت واحتمال باز شدن نماد شرکت حتما نیازممند افراد متخصص ونیروکاری زبده بوده وامکان افزایش ۱۰۰درصدی هزینه ها می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	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	. .

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
جمع	۰	۰

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
۵,۶۵۸,۰۸۹	۵,۴۸۶,۱۳۱	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۸۶,۱۳۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تا تکمیل اعضای هیئت مدیره وباز شده نماد وعدم داشتن منابع کافی فعلابرنامه خاصی مد نظر نیست

سایر توضیحات با اهمیت

تا تکمیل اعضای هیئت مدیره وباز شده نماد وعدم داشتن منابع کافی فعلابرنامه خاصی مد نظر نیست . .

«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۶۹۶,۱۱۹	۲,۵۵۱,۸۴۷	۱۱۳,۸۷۱	۴	۲۲۶,۳۵۸	۲,۸۰۹,۹۹۰	۲,۷۷۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۶۹۶,۱۱۹	۱۱۳,۸۷۱	۵.۷۲	۲,۸۰۹,۹۹۰	۴	۷۲.۳۹	۵.۹۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۹۹	۰	۴	۲,۶۹۹	۰	۴	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱	۲,۶۹۹	۴	۰	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۹,۲۹۴,۷۳۶	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۴,۱۴۳,۸۴۸	۱۳,۴۳۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۸۱,۲۴۴	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۷,۲۸۴	۳۰۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۹۸	۰	۱	۹۵,۰۸۴	(۹۰۲)	۱۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۳۲,۱۸۱	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۲۶,۲۳۰	۷۵۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۹	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۶,۲۲۲	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	(۷,۰۸۱)	۱۶۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۴۲	۹۸,۰۲۷	(۱۵۴)	۱	۱,۵۸۸	(۱۷,۷۸۲)	۸۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۲	۰	(۱۵۴)	(۰.۱)	۱	۱,۵۸۸	۰
عرضه برق، گاز، بخارو‌آب گرم	۲	۶۲۸,۴۵۷	۸۵۱,۱۵۹	۴۳,۵۸۵	۲	۶۷۲,۰۴۲	۲۵۹,۳۱۸	۱,۱۱۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۸,۴۵۷	۱.۳۳	۴۳,۵۸۵	۲۷.۷۱	۲	۶۷۲,۰۴۲	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۶,۰۱۸,۵۰۴	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۳,۱۵۶,۵۳۶	۹,۱۷۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۲.۰۲	۰	۰	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۸۴,۸۸۵	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۱۴,۰۲۷	۹۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۴۳,۸۸۷	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	(۲۶,۴۵۶)	۴۱۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۱۸,۱۴۶,۲۸۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۸,۱۹۴,۳۳۲	۲۶,۳۴۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۹۳	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۶,۳۲۱,۱۱۵	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۹,۲۳۸,۷۹۱	۳۵,۵۵۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۸۷	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۷۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۹۱,۱۶۱	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۴۵۴,۲۰۸	۰	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۶۰۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۲۱,۲۹۱	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۱۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱۷۵	۰	۱	۱۷۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۴۱	۴۷,۱۵۵,۹۳۴	۶۷,۸۸۶,۶۴۵	۱۵۷,۳۰۲	۴۱	۴۷,۳۱۳,۲۳۶	۹۳,۲۹۸,۷۳۷	۶	۰	۲,۹۹۸	۴۷	۴۷,۱۵۸,۹۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷	۴۷,۳۱۶,۲۳۴	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
. .																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۳۷,۰۴۷	۴,۲۴۴,۹۸۳	۴,۵۷۸,۱۶۷	۷۷۹,۶۳۷,۵۲۷	۰	۱,۹۰۹,۷۰۵	۰.۵۲	۴,۲۴۴,۹۸۳	۶,۴۸۷,۸۷۲	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۲,۲۴۲,۸۸۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۲۴۲,۴۸۶	۲۳۲,۵۵۴,۱۱۲	۰	۱,۵۹۴,۴۳۵	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۳,۸۳۶,۹۲۱	۱,۹۲۰	۴,۸۸۰	۲,۳۲۷,۰۰۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۶۶,۵۹۰	۷۷,۷۱۳	۰	۰	۶,۶۶۰	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۸۴,۲۷۳	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۱۷,۷۸۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۲۶۴,۱۳۷	۲۰۳,۵۳۱	۰	۰	۲۰,۶۲۴	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۲۴,۱۵۵	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۳۹,۹۸۲)

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۱۹۶	۳۷,۷۹۰	۱۲۷,۱۸۸	۰	۰	۷۹,۵۰۱	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۲۰۶,۶۸۹	۱,۲۳۸	۶,۷۷۰	۱۶۸,۸۹۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۲,۵۳۴,۴۷۴	۳,۳۳۸,۷۱۱	۱,۱۱۷,۴۹۲,۹۶۷	۰	۲,۳۴۳,۰۹۲	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵,۶۸۱,۸۰۳	۹۳۷	۲,۱۰۱	۳,۱۴۷,۳۲۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۴۱,۷۵۰,۸۰۹	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۰۵۱,۱۸۷	۱,۶۸۹,۶۴۹,۳۹۱	۰	۲۴۵,۰۷۱	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۲۹۶,۲۵۸	۵۶۰	۵۵۶	(۱۰,۱۲۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۲	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۳۹۶,۳۱۶	۳,۴۰۹,۸۳۷,۷۵۰	۰	۴۲۹,۷۴۷	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۲۶,۰۶۳	۳۸۶	۴۱۴	۱۲۴,۴۵۹
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۰	۴۵,۵۱۰	۱۳۲,۱۷۶,۱۳۸	۰	۲۲,۶۵۰	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۶۸,۱۶۰	۳۵۹	۴۵۵	۱۴,۴۰۰
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۴۴۳	۳۵,۲۴۸	۳۵,۴۳۷	۱۰۶,۲۰۹,۰۷۶	۰	۷,۵۵۸	۰.۰۱	۳۵,۲۴۸	۴۲,۹۹۵	۲۹۲	۳۵۶	۷,۷۴۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۵۰۳,۷۶۵	۰	۰	۲۸۷,۸۶۶	۰.۱۵	۴۷۶,۶۸۵	۷۹۱,۶۳۱	۱۰,۶۶۴	۱۷,۷۱۰	۳۱۴,۹۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۰۹,۷۹۰	۰	۰	۱۳,۸۲۷	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۲۳,۶۱۷	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۰,۰۳۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۱۸۵,۲۰۵	۰	۰	۹۹,۸۱۵	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۲۸۵,۰۲۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۱۱۴,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۵۷۵,۳۲۳	۰	۰	۲۳۸,۲۰۰	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۸۱۳,۵۲۳	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۶۵۱,۷۱۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۵۷۷,۰۲۵	۹۵۴,۱۸۱	۹۰۳,۸۲۳	۶۴,۱۵۱,۵۳۴	(۳۶,۱۳۶)	(۳۶,۴۸۳)	۰.۰۸	۹۱۸,۰۴۵	۸۶۷,۳۳۹	۲,۴۶۳	۲,۳۲۷	(۵۰,۷۰۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۷۷۴,۱۲۹	۱,۳۹۴,۰۹۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۳۴,۹۶۹,۸۵۸	۶۳,۵۱۶	۲۴۳,۸۴۳	۰.۱۵	۱,۴۵۷,۶۰۶	۱,۶۸۹,۶۸۸	۲,۲۹۶	۲,۶۶۲	۲۳۲,۰۸۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۸۴,۸۸۵	۰	۰	۱۴,۰۲۷	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۹۸,۹۱۲	۹۱۲	۱,۲۳۴	۲۵,۸۲۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۳,۱۳۲	۱۰,۲۱۴	۸۴۵,۴۸۲	۰	۵۵۳	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۰,۷۶۷	۴,۸۶۵	۳,۹۸۹	(۲,۳۶۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۱۳۰,۴۳۱	۰	۰	۵۲,۰۰۳	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۸۲,۴۳۴	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۰۵,۶۲۹
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۴۵۵	۱۱۳,۱۳۱	۳۱۳,۴۵۶	۰	۰	(۷۸,۴۵۹)	۰.۲۵	۱۱۳,۱۳۱	۲۳۴,۹۹۷	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۱۲۱,۸۶۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۳,۵۰۲	۱,۱۱۱,۶۹۶	۰	۰	(۳۳۲,۴۸۶)	۰.۲۹	۵۱۳,۵۰۲	۷۷۹,۲۱۰	۳,۰۱۲	۴,۵۷۰	۲۶۵,۷۰۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۷,۳۲۳	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۱۱,۷۲۶	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳	۰	۱۵۹,۷۳۵	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۲۷۱,۴۶۱	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۹۱,۷۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۲۷	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۱۴۶,۷۷۲	۹۹۴,۶۸۹,۲۵۱	۰	۳,۰۸۹,۹۸۷	۰.۲۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۳,۲۳۶,۷۵۹	۱,۷۶۶	۳,۸۶۶	۷,۱۹۱,۳۳۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۳,۳۰۵,۰۱۱	۰	۰	۶,۱۸۰,۳۹۳	۰.۲۸	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۹,۴۸۵,۴۰۴	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۱۳,۱۵۵,۴۳۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۹,۳۲۳	۳۰۴,۴۸۴	۶۴۵,۹۱۰	۲۶,۸۱۹,۸۲۷	۰	۱۴۱,۱۶۲	۰.۲۲	۳۰۴,۴۸۴	۷۸۷,۰۷۲	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۴۸۲,۵۸۸
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۳۲,۱۸۱	۱,۳۴۱,۷۵۳,۴۸۰	۰	۲۶,۳۳۰	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۵۸,۵۱۱	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۸۳۹,۹۵۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۲۹۰,۸۲۳	۵۵۱,۷۵۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۳۸۱,۲۱۶	۵۵۸,۷۲۵	۰.۲۲	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۰,۴۷۵	۷,۷۱۰	۱۲,۷۴۰	۴۳۸,۴۳۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۱۴۲,۰۱۰	۰	۰	۶۹۳,۷۴۰	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۸۳۵,۷۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۹۴۲,۷۸۴	۰	۰	۳۵۴,۲۲۳	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۱,۲۹۷,۰۰۷	۳۲,۱۴۳	۶۴,۴۸۰	۶۵۰,۴۵۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۶,۲۲۲	۰	۰	(۷,۰۸۱)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۹,۱۴۱	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۳,۴۱۲)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۲۱,۲۹۱	۰	۰	(۲,۲۸۶)	۱.۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۱۹,۰۰۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۳۷۹,۳۵۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۶۷	۱۶,۶۱۵	۳۲,۲۲۱	۰	۰	۵,۹۳۰	۰.۲۲	۱۶,۶۱۵	۳۸,۱۵۱	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۲۱,۵۳۶

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۴۲۱,۹۸۷	۰	۰	۱۴۳,۰۸۴	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۵۶۵,۰۷۱	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۳۵۷,۷۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۱۴,۸۶۲,۶۵۶	۷۴۴,۹۹۵,۳۳۵	۰	۷,۱۸۹,۲۰۵	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۲۲,۰۵۱,۸۶۱	۲,۵۸۷	۷,۴۰۰	۱۴,۳۴۱,۷۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۸,۸۳۰	۰	۰	(۴۲,۸۳۶)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۵۵,۹۹۴	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۷۶,۲۱۳)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۱,۰۰۰	۱,۷۴۲	۹۸,۰۲۷	(۱,۶۴۶,۶۰۳)	(۱۵۴)	(۱۷,۷۸۲)	۰.۱۳	۱,۵۸۸	۸۰,۲۴۵	۹۴	۴,۷۳۳	۷۸,۶۵۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۳۳۷,۶۳۴	۲۹۹,۴۰۹	(۴۳,۵۸۲,۲۲۴)	(۳۳۷,۶۳۴)	(۲۹۹,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۰۲,۲۳۷	۱۳۱,۵۷۶	۷۴,۹۱۱	۳۷,۳۵۴,۰۶۱	۷۶,۷۳۸	(۵,۶۰۸)	۰.۰۸	۲۰۸,۳۱۴	۶۹,۲۰۳	۲,۶۷۲	۸۸۹	(۱۳۹,۰۱۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۶۹,۳۵۱	۲۱۶,۲۷۳	۱۲۷,۲۶۸	۱۹,۲۸۱,۴۱۲	۹,۷۵۳	۲۴,۶۰۷	۰.۱۵	۲۲۶,۰۲۵	۱۵۱,۸۷۵	۲,۴۴۲	۱,۶۴۱	(۷۴,۱۵۰)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۸۹,۸۸۲	۱۰۵,۱۰۲	۰	۰	۵۹,۱۲۵	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۶۴,۲۲۷	۲,۴۶۱	۴,۴۹۷	۷۴,۳۴۵
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۳	۲	۰	۳	۲	۱۶,۶۶۷	۱۳,۷۷۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۰۶۰,۸۵۰	۶۷,۸۶۶,۷۴۷		۱۵۷,۳۰۲	۲۵,۴۱۲,۹۹۴		۴۷,۲۱۸,۱۵۲	۹۳,۲۷۹,۷۴۱			۴۶,۰۶۱,۵۸۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۹۸	۰	۰	(۹۰۲)	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۷۶,۰۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۱۹,۸۹۸		۰	(۹۰۲)		۹۵,۰۸۴	۱۸,۹۹۶			(۷۶,۰۸۸)
جمع				۴۷,۱۵۵,۹۳۴	۶۷,۸۸۶,۶۴۵		۱۵۷,۳۰۲	۲۵,۴۱۲,۰۹۲		۴۷,۳۱۳,۲۳۶	۹۳,۲۹۸,۷۳۷			۴۵,۹۸۵,۵۰۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۲.۲۶	۱۲۴	۱۸۸	
نيكو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	
نيكو تكميل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	

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)	
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
مديريخديريتيرينسينيرينسينيرينسين	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۷۵	۳,۵۰۰	
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
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
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۰۶,۲۰۹,۰۷۶	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱۳۲,۱۷۶,۱۲۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳,۴۰۹,۸۳۷,۷۵۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱,۶۸۹,۶۴۹,۳۹۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۱۷,۴۹۲,۹۶۷	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷۷۹,۶۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۳۲,۵۵۴,۱۱۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۴,۱۵۱,۵۳۵	۲,۶۸۳	۱۷۲,۱۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۴,۹۶۹,۸۵۹	۲,۱۴۵	۲۸۹,۵۴۱	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۸۴۵,۴۸۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۴,۶۸۹,۲۵۱	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۲۶,۸۱۹,۸۲۷	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۱,۳۴۱,۷۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۸,۷۴۷	۳۸۱,۲۱۶	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۴۴,۹۹۵,۳۳۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۷,۹۵۶,۲۹۸	۲,۶۷۲	۲۰۸,۳۱۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲,۴۴۲	۲۲۶,۰۲۵	۰
جمع			۱,۲۷۷,۲۷۷	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 ریز 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۴	۲۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۲۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۵	۲۲۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۵	۰
فرابورس ايران	۱,۶۴۶,۶۰۳	۹۳	۱۵۴	۵,۴۳۹	۸,۹۵۷	۸,۸۰۳
سنگ آهن گل گهر	۴۰,۶۰۲,۲۳۷	۳,۲۴۰	۱۳۱,۵۷۶	۳,۲۴۰	۱۳۱,۵۷۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۷,۷۴۷	۳۳۷,۶۳۴	۷,۷۴۷	۳۳۷,۶۳۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۳,۲۶۹,۳۵۱	۲,۹۵۱	۲۱۶,۲۷۲	۲,۹۵۱	۲۱۶,۲۷۲	۰
جمع			۱,۱۱۹,۹۷۵		۱,۱۲۸,۷۷۸	۸,۸۰۳

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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۵۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۵۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۵۸۹,۷۹۴	۳۵۴,۵۳۱
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	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۴۳,۸۱۸			۰	۰		۲۴۳,۸۱۸		
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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۷,۵۰۹,۰۷۶	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۶۲,۲۶۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۹۸۶,۰۰۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۲۰۶,۸۹۲	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۱۹۶,۱۲۰	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶,۳۳۲,۴۵۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۱۵,۳۲۵	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۰۰۰	۱۳۰	۱۰,۴۲۰	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹۰	۵۵	۱۰۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۵۹۱,۱۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۵۹۱,۱۱۹	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									۱,۵۹۱,۱۱۹	

*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