اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري استان زنجان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان زنجان (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. طبقه بندي سرمايه گذاري در شركت هاي موضوع سهام عدالت
به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-4 و 2-2-23، سرمايه گذاري در سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير موضوع آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، به‌علت محدوديت در واگذاري، به‌عنوان سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در صورت وضعيت مالي طبقه‌بندي شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل‌گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. ساير الزامات گزارشگري

مقررات وضع‌شده توسط شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب آيين‌نامه اجرايي مربوط و چک‌ليست‌هاي ابلاغي مراجع يادشده، به شرح زير رعايت نشده است:

آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت

6-1- تبصره 2 ماده 4 درباره انتقال دارايي‌ها به ارزش دفتري به شرکت هلدينگ موضوع همان ماده؛ و

6-2- تبصره 4 ماده 6 درخصوص برگزاري مجامع عمومي حداکثر ظرف دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه به‌منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد.

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان

6-3- ماده 10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاي آن در مهلت‌هاي مقرر؛

6-4- ماده 12 مکرر درباره افشاي گزارش کنترل داخلي حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي؛ و

6-5- ماده 13 مبني بر افشاي فوري اطلاعات بااهميت درخصوص برخي از مصاديق يادشده در آن ماده.

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

6-6- بند 8 ماده 5 درخصوص داشتن حداقل يک بازارگردان.

دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان

6-7- مواد 3 و 4 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن‌ها، مواد 5، 8 تا 16، 18، تبصره 2 ماده 20 و مواد 22، 23، 26 و 37 تا 40.

27اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امجد تراز	[Taher Maraghepour [Sign	800720	1403/02/29 16:55:18
مدیر موسسه امجد تراز	[Sayed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign		1403/02/29 16:58:01

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	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۶۹۲	۲,۱۶۱	۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۷,۰۰۶	۷,۲۸۶	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۹۰۸	۷,۰۱۳	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۸۷,۷۱۴	۵,۴۴۵,۷۳۴	(۷۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶	۴۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۹۷,۳۶۰	۵,۴۵۴,۹۴۴	(۷۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶	۳۸	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۷,۰۰۶	۷,۲۸۶	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۳۱۲,۶۸۰	۴۷,۱۵۰,۶۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۵۷	۸,۶۶۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۱۷۴	(۹۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۳۲۱,۲۸۴	۴۷,۱۵۹,۳۳۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱	۱۷۴	(۹۹)
				جمع بدهی‌ها	۷,۰۰۷	۷,۴۶۰	(۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۳۹,۸۷۹	۲۷۵,۶۵۹	۲۳
				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

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	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۱۹,۰۶۷	۵,۲۷۸,۴۶۴	(۷۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۸,۶۱۱,۶۳۷	۵۲,۶۰۶,۸۱۴	(۸)
جمع دارایی‌ها	۴۸,۶۱۸,۶۴۴	۵۲,۶۱۴,۲۷۴	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۶۱۸,۶۴۴	۵۲,۶۱۴,۲۷۴	(۸)

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۲۸۵,۶۰۷	۱,۰۰۵,۳۹۷	۲۸	۱۶۸,۸۹۳
درآمد سود تضمین شده	۵۲۲	۱۲	۴,۲۵۰	۵۵۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷,۲۲۲	۱,۹۴۱	۲۷۲	۳,۸۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۹۳,۳۵۱	۱,۰۰۷,۳۵۰	۲۸	۱۷۳,۳۳۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۵۱)	(۵,۳۲۹)	۶۸	(۱۲,۳۴۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۹۵۱)	(۵,۳۲۹)	۶۸	(۱۲,۳۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۲,۰۲۱	۲۸	۱۶۰,۹۹۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۲,۰۲۱	۲۸	۱۶۰,۹۹۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۲,۰۲۱	۲۸	۱۶۰,۹۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۲,۰۲۱	۲۸	۱۶۰,۹۹۰

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۰
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	۱,۲۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۲,۰۲۱	۲۸	۱۶۰,۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۷۸,۴۶۴	۸۴,۵۲۴	۶,۱۴۵	۸۴,۵۲۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۹۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۲۷۸,۴۶۴	۸۴,۵۲۴	۶,۱۴۵	۵,۱۲۵,۵۲۲
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	۵,۲۷۸,۴۶۴	۸۴,۵۲۴	۶,۱۴۵	۵,۱۲۵,۵۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۵,۲۷۹,۵۷۷)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۳,۲۸۷	۱,۰۸۶,۵۴۵	۱۸	۵,۲۸۶,۵۱۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۶۴,۲۲۰)	۰	--	(۸,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۱۹,۰۶۷	۱,۰۸۶,۵۴۵	۱۲	۵,۲۷۸,۴۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۳
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۴۷,۰۵۲,۶۹۱
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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۳۱	۳,۶۹۶	(۸۶)	(۸۳۱)
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	۵۳۱	۳,۶۹۶	(۸۶)	(۸۳۱)
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	۰	۰	۰	(۳۳۵)
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	۰	۰	۰	(۳۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۳۱	۳,۶۹۶	(۸۶)	(۱,۱۶۶)
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

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۱	۳,۶۹۶	(۸۶)	(۱,۱۶۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۱۶۱	۳,۳۲۷	(۳۵)	۳,۳۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۶۹۲	۷,۰۲۳	(۶۲)	۲,۱۶۱
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳,۸۸۰,۳۶۱	۱۶۲,۰۵۲	(۲۷۲,۴۱۸)	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۳,۶۰۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۵.۴	۱۶۲,۰۵۲	۱۰۰.۰۶	۲	۲,۷۰۸,۵۸۴	۵.۷۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۹۶	۰	۴	۵,۳۹۶	۰	۴	۵,۳۹۶	۰.۰۱	۰	۰	۴	۵,۳۹۶	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۳,۰۵۰,۵۰۹	۰	(۸۱,۸۷۰)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۲,۹۶۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۵۹,۳۵۵	۰	۴۳,۲۶۶	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۰۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲	۰	۰	۱	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	۰	۲۰,۶۶۵	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۳۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴۱	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	۰	(۳۱,۳۴۴)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۷۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۰۱۳	۱۵۷,۰۸۸	(۱۰۵)	(۲۶,۰۳۰)	۱	۱,۹۰۸	۱۳۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۱۳	۰	(۱۰۵)	(۰.۰۶)	۱	۱,۹۰۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۰	۱۳۹,۲۸۸	۱	۶۳۱,۴۶۸	۹۷۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۶,۰۳۳,۳۰۹	۰	(۸۹,۴۸۶)	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۹۴۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۷۳,۰۸۶	۰	۱۴,۶۹۷	۱	۷۳,۴۵۴	۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۲۷,۶۴۰	۰	۱۶۱,۴۵۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۴۸۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۷۸۴,۰۵۱	۰	۱۰,۵۴۳,۸۶۸	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۹,۳۲۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۵,۰۹۰,۹۷۸	۰	۵,۲۱۰,۷۹۶	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰,۳۰۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۵	۰	۰	۶	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۲,۵۲۶	۰	۹,۰۳۸	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۹۰,۳۲۹	۰	(۴۸,۵۳۹)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۴۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	(۶۰,۸۸۳)	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۵۶	۰	۲	۱,۲۵۶	۲	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۲	۱,۲۵۶	۰
جمع	۳۸	۴۷,۰۵۴,۰۷۹	۷۲,۶۶۷,۲۳۶	۱۶۱,۹۴۷	۱۵,۵۳۲,۴۹۸	۳۷	۴۷,۲۱۶,۰۲۶	۸۸,۱۹۹,۷۳۴	۷	۱۰۲,۲۱۴	۰	۷	۱۰۲,۲۱۴	۴۵	۴۷,۱۵۶,۲۹۳	۱۰۰	۱۶۱,۹۴۷	۱۰۰	۴۴	۴۷,۳۱۸,۲۴۰	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)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۹۶,۹۳۳	۶۰۲,۷۳۴,۸۶۵	۰	۱,۲۸۴	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۹۸,۲۱۷	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۲,۳۳۱,۹۰۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۳۶,۹۷۳	۲۱۵,۶۲۶,۸۲۸	۰	۲۰۷,۵۲۱	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۳,۱۴۴,۴۹۴	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۱,۶۲۶,۹۹۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۶۹,۹۹۶	۱۰,۵۳۰,۶۲۶	۰	۲۰,۰۷۹	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۹۰,۰۷۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۲۳,۱۵۰
پارس سوییچ	۱,۲۸۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۱۸۹,۳۵۹	۰	۰	۲۳,۱۸۷	۳.۴۱	۲۶۵,۴۶۳	۲۱۲,۵۴۶	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۵۲,۹۱۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۳۲۷,۶۷۴	۰	۰	(۸۴,۹۸۷)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۴۲,۶۸۷	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۱۴,۳۷۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۴۹۰,۳۰۵	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۸۴۳,۶۳۹	۶۳۳,۵۸۹,۳۴۵	۰	۱۶۲,۹۱۱	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۳,۰۰۶,۵۵۰	۲,۰۲۱	۲,۳۸۶	۴۵۹,۳۴۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۱۷۰,۶۲۰	۵۰,۰۲۶,۴۰۶	۰	(۴,۱۰۷)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۱۶۶,۵۱۳	۲,۲۸۳	۲,۰۲۸	(۱۴۶,۴۳۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۹۱,۳۷۶	۳۳۵,۳۲۴,۴۸۹	۰	(۱۶۳,۳۰۳)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۵۲۸,۰۷۳	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱۸۲,۰۸۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۵۳,۳۲۱	۰	۰	۳,۸۷۹	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۵۷,۲۰۰	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۳,۱۷۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۹۹۶	۰	۰	۲,۹۴۲	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۸,۹۳۸	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۳,۵۱۳
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۹۱,۲۰۴	۰	۰	(۲۵,۶۰۷)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۶۵,۵۹۷	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۸۶,۵۵۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۸۳,۹۲۱	۰	۰	(۶۸,۵۲۴)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۱۵,۳۹۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۷۴۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۵۱,۵۳۱	۰	۰	(۴۳,۶۵۲)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۰۷,۸۷۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۳۶,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۳۸۹,۹۴۷	۰	۰	(۱۵۲,۸۹۲)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۲۳۷,۰۵۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۰۶۹,۴۱۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۹,۳۱۴	۸۹۰,۸۵۷	۱,۴۳۱,۲۷۵	۸۰,۳۸۸,۳۵۶	۱۹۹,۸۸۸	(۶۰,۵۱۱)	۰.۸۳	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۳۷۰,۷۶۴	۳,۵۱۷	۴,۴۲۰	۲۸۰,۰۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۳۹,۸۲۲	۲۰۳,۸۵۹,۷۲۸	۵۹۳,۲۲۳	۴۹۷,۳۵۷	۰.۱۶	۱,۶۱۷,۸۳۹	۲,۲۳۷,۱۷۹	۳,۲۲۱	۴,۴۵۴	۶۱۹,۳۴۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۷۳,۰۸۶	۰	۰	۱۴,۶۹۷	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۸۷,۷۸۳	۹۱۳	۱,۰۹۱	۱۴,۳۳۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۰۹	۰	۰	۲,۲۱۷	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۵,۴۲۶	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۲,۲۲۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۷,۰۷۷	۰	۰	۱۱,۴۶۳	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۶۸,۵۴۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۹۱,۳۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۱۷۰,۵۶۳	۰	۰	۱۴۹,۹۸۷	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۳۲۰,۵۵۰	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۰۶,۸۵۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۰۷۵,۶۸۳	۲۰,۶۸۱,۶۶۵	(۲۴۰,۰۵۹)	(۴۳۷,۳۰۰)	۰.۳	۱۹۵,۸۵۱	۶۳۸,۳۸۳	۲,۱۳۸	۶,۹۷۰	۴۴۲,۵۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۲۷۰,۰۵۶	۱,۴۴۰,۳۸۶	۰	۰	۲۱۳,۸۱۸	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۶۵۴,۲۰۴	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۲۸۴,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۱۰۹,۲۳۷	۶۳۲,۹۵۷,۶۲۷	۰	۲,۰۳۹,۲۰۹	۲.۲۶	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۲,۱۴۸,۴۴۶	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۶,۰۷۲,۶۴۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۲۹۳,۴۹۴	۴۹۷,۷۱۲,۳۱۹	۰	۲,۴۵۸,۶۹۹	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۴,۷۵۲,۱۹۳	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۸,۳۹۰,۴۱۸

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)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۱۷۲,۱۷۸	۲۷,۰۳۳,۰۵۰	۰	۴۶۰,۱۳۱	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۳۲,۳۰۹	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۳۲۶,۲۹۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	۰	۰	۲۰,۶۶۵	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۳۰,۸۳۲	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۶۷۵,۶۶۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۰	۰	۱۳۹,۲۸۸	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۹۷۲,۳۸۷	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۳۴۰,۹۱۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳۰۷,۹۱۱	۰	۰	۲,۴۷۶,۴۹۹	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۷۸۴,۴۱۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۰۲۳,۸۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۲۱,۸۴۷	۰	۰	۹۵,۸۲۴	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۱,۰۱۷,۶۷۱	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۳۶۷,۸۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	۰	۰	(۳۱,۳۴۴)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۷۷,۶۱۵	۲,۱۶۹	۳,۴۷۳	۱۰۴,۱۹۵
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۳,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	۰	(۶۰,۸۸۳)	۱.۹۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۰۴,۸۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۳۰۲,۰۰۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۰,۱۲۳	۸۶۴,۱۹۱	۰	۶۳,۴۸۴	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۸۳,۶۰۷	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۶۶,۹۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۷۰,۲۰۶	۰	۰	(۱۱۲,۰۲۳)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۲۵۸,۱۸۳	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۴۴,۷۶۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۷,۲۸۴,۵۰۵	۷۸۰,۱۸۶,۰۷۶	۰	۷,۹۴۰,۵۱۳	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۲۵,۲۲۵,۰۱۸	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۱۷,۴۷۶,۱۵۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳۹,۵۷۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۶۹,۷۸۸	۰	۰	۳۱,۰۳۲	۰.۰۱	۲۳۳,۳۷۴	۳۰۰,۸۲۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۶۷,۴۴۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۷۷۲	۲,۰۱۳	۱۵۷,۰۸۸	۲,۵۲۸,۲۲۸	(۱۰۵)	(۲۶,۰۳۰)	۰.۱۵	۱,۹۰۸	۱۳۱,۰۵۸	۱۱۸	۸,۰۹۰	۱۲۹,۱۵۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۲۴۰,۰۵۹	۴۷۶,۲۳۹	۰.۳	۲۴۰,۰۵۹	۴۷۶,۲۳۹	۳,۰۰۹	۵,۹۷۰	۲۳۶,۱۸۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۶۰,۳۰۶	۲۰۱,۸۶۸	(۳۹,۵۸۲,۰۸۴)	(۱۶۰,۳۰۶)	(۲۰۱,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۷,۳۹۶	(۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳)	(۴۷۰,۷۵۳)	(۵۰۷,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۴۷,۰۵۴,۰۷۹	۷۲,۶۶۷,۲۳۶		۱۶۱,۹۴۷	۱۵,۵۳۲,۴۹۸		۴۷,۲۱۶,۰۲۶	۸۸,۱۹۹,۷۳۴			۴۰,۹۸۳,۷۰۸

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	
بنیاد توسعه کار افریني و تعاون استان زنجان	۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۷۵۶	۰	۰	۲.۲۶	۷۵۶	۱,۱۴۵	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰.۰۳	۹۵,۵۶۲	۴,۰۰۹	
جمع				۱۰۲,۲۱۴		۰		۱۰۲,۲۱۴		

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	۸۰,۳۸۸,۳۵۶	۲,۴۸۶	۱۹۹,۸۸۸	۰
بانک صادرات ایران	۵۰,۰۲۶,۴۰۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۳۳,۵۸۹,۳۴۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۳,۸۵۹,۷۲۸	۲,۹۰۹	۵۹۳,۲۲۳	۰
ملي صنایع مس ایران	۴۹۷,۷۱۲,۳۱۹	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۷,۰۳۳,۰۵۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱۵,۶۳۶,۸۲۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۰,۵۳۰,۶۲۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۳۳۴,۴۸۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۰,۶۸۱,۶۶۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۲,۹۵۷,۶۲۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۸۶۴,۱۹۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۸۰,۱۸۶,۰۷۶	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۳,۴۱۷,۹۴۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۰۲,۷۳۴,۸۶۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۳۳,۱۷۰	۰

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
فرابورس ایران	۸۸۹,۷۱۵	۱۱۸	۱۰۵	۸,۲۳۵	۷,۳۳۷	۷,۲۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۲۴۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۵۹	۲۴۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۵۹	۰
جمع			۸۷۱,۲۲۳		۸۷۸,۴۴۵	۷,۲۳۲
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	۱۶۸,۸۹۳	۱,۲۸۵,۶۰۷	با عنایت به درآمد زایی شرکتهای سرمایه پذیر انتظار افزایش درامدمی باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۹۲	۷,۲۳۲	با توجه به محدودیت فروش سرمایه گذاری ها که از طرف سازمان بورس اعلام شده افزایش درامد وجود ندارد
سود سپرده بانکی	۵۵۱	۵۲۳	سود سپرده بانکی کوتاه مدت پارسیان می باشد افزایش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۱۷۳,۳۳۶	۱,۲۹۳,۳۵۱	

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	۴۷,۰۵۴,۰۷۹	۴۷,۲۱۶,۰۲۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۲,۲۱۴	۱۰۲,۲۱۴	
سرمایه گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

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
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۷,۱۵۹,۸۴۸	۴۷,۳۲۱,۷۹۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فعلا تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید و مستقر شدن ایشان هیچ گوه تغییری انجام نخواهد شد
«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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی شامل حقوق و دستمزد بوده که طبق افزایش قانون کار ومصوبه هیئت مدیره انجام گردیده است

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	هزینه مالی برطبق تورم موجود خواهد بود هزینه های خاصی نخواهد داشت در سال مالی برای تامین مالی نیز برنامه ای وجود ندارد

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 سپرده هاي بانكي	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
۲۳۷,۴۶۶	۰	۱,۰۰۲,۰۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فعلا تا زمان برگزاری انتخاب هیئت مدیره وجایگزینی هیئت مدیره برنامه با اهمیت وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا انتخاب انتخابات هیئت مدیره جدید مجوزبرنامه خاصی با اهمیتی 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.»

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 *
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۹,۲۵۳ / ۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۸,۳۵۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۸۶۳,۰۸۳	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۰۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۴۱,۶۷۹

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۰۲۶,۲۲۲ |
جمع			۱,۶۵۵,۰۸۴,۹۲۱	۸۵۵,۵۷۷,۱۰۸	۵,۰۰۰	۰	۸,۷۱۷	۵,۹۸۰	۱,۲۸۵,۶۰۷ | 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									۱,۲۸۵,۶۰۷
*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									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان طارم	عدالت شهرستان طارم	10460008107	جبار نوري	سيدموسي شفيعي	5399883481	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	تایید صلاحیت شده	☑
سهام عدالت شهرستان زنجان	سهام عدالت شهرستان زنجان	10460096980	محمدصالح آقائي	محمدصالح آقائي	3781086178	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري و سهام عدالت شهرستان خرم دره	سرمايه گذاري و سهام عدالت شهرستان خرم دره	10460014112	مهران غريبي	مهران غريبي	4411199505	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري و سهام عدالت شهرستان ابهر	سرمايه گذاري و سهام عدالت شهرستان ابهر	10460043742	سيدموسي شفيعي	جبار نوري	4410725173	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري و سهام عدالت شهرستان ماهنشان	سرمايه گذاري و سهام عدالت شهرستان ماهنشان	10460000376	راضيه عبدي	راضيه عبدي	0061185231	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑