اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۹۲,۲۶۹	۵۴۳,۵۶۵	۲,۹۸۵,۴۸۵	۴۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۵۸۳,۹۵۳	۱,۱۳۴,۴۷۷	۱,۲۶۶,۷۷۴	۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۸۲,۱۰۱	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۹۱۶	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۶۸,۲۳۹	۱,۶۶۸,۰۴۳	۴,۲۵۲,۲۵۹	۴۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۳۷,۳۵۴)	(۱۶۲,۵۴۰)	(۲۳۴,۰۷۷)	(۱۰۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	(۳۳,۷۴۳)	۰
هزینه استهلاک	(۴,۹۸۷)	(۴,۹۸۲)	(۱۰,۵۶۳)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	(۴,۹۹۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸۷,۵۱۷)	(۵۹,۴۶۱)	(۷۶,۹۴۴)	(۲۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲۹,۸۵۸)	(۲۲۶,۹۸۳)	(۳۶۰,۳۲۱)	(۱۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۳۸,۴۸۱	۱,۴۴۱,۰۵۹	۳,۸۹۱,۹۳۸	۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۷۲۲	۳۱,۸۷۱	۴۴,۰۵۳	(۱۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۴,۲۰۳	۱,۴۷۲,۹۳۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۴,۲۰۳	۱,۴۷۲,۹۳۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۴,۲۰۳	۱,۴۷۲,۹۳۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۳	۴۸	۱۲۷	۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۰	۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴	۴۸	۱۲۸	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۴	۴۸	۱۲۸	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۴	۴۸	۱۲۸	۳۳
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۴,۲۰۳	۱,۴۷۲,۹۳۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	۳۳
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	۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰	۰	
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰	۰	
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	۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰	۰	
سود (زیان) جامع دوره	۴۰,۶۱۳,۶۳۴	۱,۴۷۲,۹۳۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	۲,۶۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۸۷,۸۹۸	۱۸۶,۱۱۳	۱۹۱,۸۵۲	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۴۳,۶۰۵	۱,۹۴۳,۶۰۵	۱,۹۵۰,۰۹۶	۰
داراییهای نامشهود	۳,۶۹۱	۸۴۳	۱,۳۰۳	۳۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۲۵۹,۳۸۷	۳۰,۰۷۰,۷۸۳	۳۰,۲۵۵,۸۹۰	۱۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱,۲۸۰	۴,۲۶۷	۶,۲۳۸	(۷۰)
جمع داراییهای غیرجاری	۷۱,۳۹۴,۸۶۱	۳۲,۲۰۴,۶۱۰	۳۲,۵۰۵,۳۷۸	۱۲۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۶,۸۸۱	۱,۹۰۳,۴۶۹	۱,۹۰۳,۲۶۹	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۹۶,۸۹۳	۴,۱۴۸,۵۸۷	۲,۲۳۷,۴۳۴	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۹۵,۵۶۵	۳,۱۵۹,۴۳۷	۲,۱۷۷,۳۴۲	(۱۲)
موجودی نقد	۱,۰۱۴,۹۱۴	۶۳۰,۳۶۳	۸۰,۱۴۸	۶۱
	۱۰,۱۱۴,۲۵۲	۹,۸۴۱,۸۴۶	۶,۳۹۸,۱۸۳	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۰,۳۰۴	۱۰,۳۰۴	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۲۴,۵۵۶	۹,۸۵۳,۱۵۰	۶,۳۹۸,۱۸۳	۳
جمع دارایی‌ها	۸۱,۵۱۹,۴۱۷	۴۳,۰۵۶,۷۶۰	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۹۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۳۲,۶۳۷	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۸۴,۲۸۰	۶۸۶,۰۷۰	۴۸۹,۲۷۰	۱۴
اندوخته سرمایه ای	۹,۰۷۷,۸۹۷	۷,۴۹۳,۹۴۴	۶,۲۲۷,۱۷۰	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۲۵,۳۴۲	۲,۷۱۰,۷۲۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۸۱)
سهام خزانه	(۴۷,۴۳۵)	(۱۱۱,۷۹۹)	(۲۲۴,۷۸۲)	۵۸
جمع حقوق مالکانه	۷۹,۸۶۴,۸۷۸	۴۱,۶۲۱,۶۶۱	۳۸,۴۹۲,۶۰۸	۹۲
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	۳۱,۰۵۸	۲۰,۱۶۵	۱۰,۲۰۶	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۰۵۸	۲۰,۱۶۵	۱۰,۲۰۶	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۷۰,۴۲۲	۲۵۱,۱۰۰	۶۱,۵۸۴	۴۴۶
مالیات پرداختنی	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۰
سود سهام پرداختنی	۲۴۳,۹۷۵	۱۴۰,۲۴۲	۱۲۷,۷۲۵	۷۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴,۱۳۱	۱۸,۶۴۹	۲۰۶,۴۸۵	(۷۸)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۶۲۳,۴۸۱	۴۱۴,۹۳۴	۴۰۰,۷۴۷	۲۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۲۳,۴۸۱	۴۱۴,۹۳۴	۴۰۰,۷۴۷	۲۹۱
جمع بدهی‌ها	۱,۶۵۴,۵۳۹	۴۳۵,۰۹۹	۴۱۰,۹۵۳	۲۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۱,۵۱۹,۴۱۷	۴۳,۰۵۶,۷۶۰	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۳۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۲۲۴,۷۸۲)	۳۸,۴۹۲,۶۰۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۳۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۲۲۴,۷۸۲)	۳۸,۴۹۲,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳,۹۲۵,۹۹۱		۳,۹۲۵,۹۹۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳,۹۲۵,۹۹۱		۳,۹۲۵,۹۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۳,۹۲۵,۹۹۱		۳,۹۲۵,۹۹۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹۲۵,۲۸۲)		(۹۲۵,۲۸۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۹۴,۴۰۶)	(۲۹۴,۴۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۵,۳۶۱	۴۰۷,۳۸۹	۴۱۳,۷۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۶,۸۰۰					(۱۹۶,۸۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۲۶۶,۷۷۴				(۱,۲۶۶,۷۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۸۶,۰۷۰	۷,۴۹۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۷۲۰	(۱۱۱,۷۹۹)	۴۱,۶۲۱,۶۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۹۶۴,۲۰۳		۱,۹۶۴,۲۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰			۳۸,۶۴۹,۴۳۱
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰	۱,۹۶۴,۲۰۳		۴۰,۶۱۳,۶۳۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۴۶۷,۴۱۸)		(۲,۴۶۷,۴۱۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۹۳,۷۹۴)	(۲۹۳,۷۹۴)
فروش سهام خزانه				۳۲,۶۳۷						۰	۳۵۸,۱۵۸	۳۹۰,۷۹۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۸,۲۱۰					(۹۸,۲۱۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۵۸۳,۹۵۳				(۱,۵۸۳,۹۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۳۲,۶۳۷	۷۸۴,۲۸۰	۹,۰۷۷,۸۹۷	۰	۳۸,۶۴۹,۴۳۱	۰	۵۲۵,۳۴۳	(۴۷,۴۳۵)	۷۹,۸۶۴,۸۷۸

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۵۳,۶۰۵	۶۲۹,۹۰۳	۱,۳۴۸,۴۹۱	۳۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۵۳,۶۰۵	۶۲۹,۹۰۳	۱,۳۴۸,۴۹۱	۳۲۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۷۲)	(۳,۹۰۷)	(۴,۲۶۵)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۴,۷۹۰	۰	۵۲۰	
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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۹۸۲)	(۳,۹۰۷)	(۳,۸۴۵)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۵۱,۶۲۳	۶۲۵,۹۹۶	۱,۳۴۴,۶۴۶	۳۲۴
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	۳۹۰,۷۹۵	۰	۴۱۲,۷۵۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۹۳,۷۹۴)	(۴۷,۶۰۰)	(۲۹۴,۴۰۶)	(۵۱۷)
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	۴۳۱,۷۹۸	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	(۲,۳۶۴,۰۷۲)	(۵۹۹,۲۸۵)	(۱,۳۴۴,۵۷۳)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۶۷,۰۷۲)	(۶۴۶,۸۸۵)	(۷۹۴,۴۳۱)	(۲۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۴,۵۵۱	(۲۰,۸۸۹)	۵۵۰,۲۱۵	۱,۹۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۰,۳۶۳	۸۰,۱۴۸	۸۰,۱۴۸	۶۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۱۴,۹۱۴	۵۹,۲۵۹	۶۳۰,۳۶۳	۱,۶۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۹۸۵,۴۸۵	۷۹۲,۳۶۹	مربوط به درآمدهای حاصل از سود مجامع سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	**********
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۶,۷۷۴	۱,۵۸۲,۹۵۳	مربوط به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری های سریع المعامله و صندوق ها می باشد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۸۲,۱۰۱	تغییر ارزش در سرمایه گذاریها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	**********
سایر درآمدها	۰	۹,۹۱۶	درآمد حق العمل کاری
جمع	۴,۲۵۲,۲۵۹	۲,۴۶۸,۲۳۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۲۵,۹۰۸,۴۶۶	۵۲,۷۶۴,۱۰۹	این مبلغ شامل کل سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت و بلند مدت شرکت می باشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۹۰,۵۲۱	۲,۳۳۵,۹۴۰	این مبلغ شامل سرمایه گذاری در صندوق های پذیرفته شده در بازار سرمایه پذیر می باشد
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	**********
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۳۱,۲۱۳	۱۶,۹۵۴,۹۰۳	این مبلغ شامل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس می باشد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	**********
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۴۲,۶۰۵	۱,۹۴۲,۶۰۵	این مبلغ شامل سرمایه گذاری در املاک می باشد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	**********
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	**********
جمع	۳۵,۱۷۲,۸۱۵	۷۳,۹۹۷,۵۵۷	

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

****
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲	۹۲	۹۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۵۲۰	۷,۶۵۴
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۲,۲۰۰	۳۱۵
درآمد اجاره	۱۱,۳۳۳	۱۷,۷۵۳
جمع	۴۴,۰۵۳	۲۵,۷۲۲

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
۲,۷۱۰,۷۲۰	۲۷۱,۰۷۲	۳,۹۲۵,۹۹۱	۳,۴۶۷,۴۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

****
«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 گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۲۰,۶۵۰	۱	۲۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۸۵,۷۶۸	۱۶۹,۳۴۱	(۱۸۵,۷۶۸)	(۱۶۹,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵,۷۶۸	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۳	۰	(۱۰,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۳	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۳۲,۲۸۰	۱۹,۸۶۸	۵۲,۱۸۷	۱	۵۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۷۵,۵۶۷	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰.۰۳	۱۹,۸۶۸	۰.۰۵	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۳۹۸,۵۸۳	۱,۲۳۷,۸۶۶	۱	۳,۲۷۳,۸۹۱	۱	۱۴۴,۱۱۵	۳۷,۴۷۱	۵,۱۵۴,۶۳۷	۱	۲	۳,۰۱۹,۴۲۳	۹.۹۳	۴۲۶,۰۵۴	۱.۱۱	۲	۳,۴۵۵,۴۷۷	۴.۹۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۴	۱۱,۰۹۱,۹۸۲	۲۰,۶۲۴,۲۲۰	۸,۶۲۶,۹۰۱	۶,۲۷۵,۴۵۳	۵	۱۹,۷۱۸,۸۸۳	۶	۴,۲۸۵,۴۲۷	۱۲,۲۸۶,۱۰۲	۲۶,۸۹۹,۷۷۳	۵	۱۰	۱۵,۴۷۷,۴۰۹	۵۰.۸۵	۲۱,۰۱۲,۰۰۳	۵۲.۵	۱۰	۳۶,۴۹۰,۴۱۲	۵۲.۳۴
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۴۶۴	۱	۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۵	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۳	۴,۰۱۸	(۱,۷۳۰)	(۱,۳۳۶)	۱	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۲,۶۸۲	۰	۱	۴,۴۱۳	۰.۰۱	(۱,۷۳۰)	۰	۱	۲,۶۸۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۳۴,۹۲۶	۳,۲۴۷,۰۰۹	(۲,۵۹۶,۰۵۰)	۷۸۸,۲۹۳	۳	۳,۵۲۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۴۰۲	۰	۳	۶,۱۳۴,۹۲۶	۲۰.۱۲	(۲,۵۹۶,۰۵۰)	(۶.۶۱)	۳	۳,۵۲۸,۸۷۶	۵.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۷,۷۷۶	۰	۳,۵۴۹	۱	۱۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۵	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۸,۷۸۸,۳۴۰	۲۰,۳۹۸,۲۶۱	۲۶,۷۱۹,۱۶۰	۲	۲۵,۸۱۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۷,۵۰۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۲	۱۷.۷۹	۲۰,۳۹۸,۲۶۱	۵۱.۹۳	۲	۲۵,۸۱۲,۴۱۳	۳۷.۰۲
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۴۷۷	۳۶,۴۷۵	(۳۰,۶۶۸)	(۲۲,۵۸۰)	۲	۱۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۵	۰	۲	۴۲,۴۷۷	۰.۱۴	(۳۰,۶۶۸)	(۰.۰۸)	۲	۱۱,۸۰۹	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۶۷,۷۵۶	۸۶,۰۸۳	۲	۶۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۸۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۵۶	۰.۱۷	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳,۵۳۱	۲,۰۶۹	۸۵,۹۴۶	۹۸,۷۰۷	۱	۸۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۷۶	۰	۱	۲,۵۳۱	۰.۰۱	۸۵,۹۴۶	۰.۲۲	۱	۸۸,۴۷۷	۰.۱۳
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۲,۸۹۵	(۳,۶۹۵)	(۳,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱	(۳,۶۹۵)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۷۶	۶۶,۷۳۴	(۳۱,۶۰۸)	۳	۷۲,۹۶۸	۳,۹۵۶	۶۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۴,۵۷۶	۰.۳۴	(۳۱,۶۰۸)	۳	۷۲,۹۶۸	۰.۱
ساير صنايع	۰	۰	۹۶,۶۹۷	۰	۱	۹۶,۶۹۷	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۹۷	۱	۹۶,۶۹۷	۰.۱۴
ساير فعاليتها	۱	۱۲۵	۱۲۱	(۱۲۴)	۰	۱	(۱۲۱)	۰	۱	۱,۶۷۱	۱۱۷	۱	۱	۱,۷۸۸	۲	۱,۷۹۶	۰.۰۱	(۷)	۱	۱,۷۸۹	۰
جمع	۲۹	۲۵,۹۰۸,۴۶۶	۴۶,۸۹۱,۱۰۰	۲۶,۸۵۵,۶۴۳	۲۶	۵۲,۷۶۴,۱۰۹	۳۵,۰۸۹,۲۰۸	۸۱,۹۸۰,۳۰۸	۸	۴,۵۳۱,۲۱۳	۱۲,۴۲۳,۶۹۰	۷	۱۶,۹۵۴,۹۰۳	۳۷	۳۰,۴۳۹,۶۷۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۹,۲۷۹,۳۲۳	۳۳	۶۹,۷۱۹,۰۱۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۳۴,۴۵۵	۴,۰۳۱,۵۷۲	۳۲,۸۷۴,۶۰۹	۹۱۲,۴۲۵	۳,۴۹۰,۳۶۳	۴۰.۲۳	۵,۳۳۶,۸۹۰	۷,۵۲۱,۹۲۵	۵,۰۴۵	۷,۱۱۰	۲,۱۸۵,۰۴۵
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۲۷۲	۷,۸۵۴	۰	۰	۳,۸۸۸	۰.۰۳	۱۰,۲۷۲	۱۱,۷۴۳	۲,۰۶۸	۲,۳۴۱	۱,۲۷۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۳	۱۸,۷۶۸,۱۶۰	۷,۱۹۳,۱۲۳,۱۵۷	۲۰,۴۲۹,۲۵۳	۲۶,۷۲۷,۹۲۶	۱۲.۱۱	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۴۵,۴۹۶,۰۹۶	۲,۰۶۴	۳,۶۲۹	۱۹,۶۹۱,۲۲۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۱۶۹,۳۰۷	۰	۳۴۸,۱۶۵	۶۴۵,۴۱۹	۳.۸۵	۱,۶۵۳,۱۴۰	۱,۸۱۴,۷۲۶	۱,۰۰۶	۱,۱۰۵	۱۶۲,۵۸۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۱	۴۰۲,۸۶۴	۰	(۹۵۲,۹۴۳)	۳۹۷,۶۵۰	۱.۷۶	۴۳۹,۷۳۸	۸۰۰,۵۱۴	۹,۲۷۸	۱۶,۸۹۰	۳۶۰,۷۷۶
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۸۰۶,۷۰۱	۰	(۱,۵۵۷,۵۴۱)	۴۲۲,۵۹۹	۵.۱۸	۲,۰۸۵,۷۷۶	۳,۲۲۹,۳۰۰	۱,۵۴۸	۱,۶۲۰	۱۴۳,۵۲۴
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۳	۴,۰۱۸	۸۸۲,۰۱۵	(۱,۷۳۰)	(۱,۳۳۶)	۰.۰۱	۲,۶۸۳	۲,۶۸۲	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	(۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۲۵۴	۲۶,۱۶۶	۱۸,۲۰۹	(۶,۹۳۷,۱۰۷)	(۳۳,۰۸۴)	(۱۵,۹۵۵)	۰	۳,۰۸۲	۳,۲۵۴	۲,۸۸۸	۲,۱۱۲	(۸۲۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۲	۱۳۴,۵۸۱	(۱۳,۱۹۴,۲۷۸)	(۱۴۵,۷۷۲)	(۱۳۴,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۲	۳,۵۳۱	۲,۰۶۹	(۵۶۸,۳۳۲)	(۳,۵۳۱)	(۳,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۲	۳۰,۹۴۴	۴,۰۳۷,۷۷۷	۰	۱۵,۷۱۰	۰	۴۸,۶۸۲	۴۶,۶۵۴	۲,۷۱۷	۲,۶۰۴	(۲,۰۲۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۳,۴۹۹	(۴,۰۱۰,۲۳۰)	(۱۹,۱۰۰)	(۲۳,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۵	۷,۷۷۶	۶۳۷,۸۰۴	۰	۳,۵۴۹	۰.۰۲	۱۱,۶۵۵	۱۱,۲۲۵	۲,۲۰۰	۲,۱۲۸	(۳۳۰)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۳,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۰	۴۶۴	۰	۳,۸۱۸	۳,۲۱۵	۶,۶۶۴	۵,۲۴۰	(۶۰۳)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۱۹	۵,۱۹۲	(۲۹۰,۸۸۸)	(۳,۲۳۷)	۴,۰۹۴	۰.۰۳	۳,۷۸۲	۹,۲۸۶	۲,۹۲۶	۷,۲۱۰	۵,۵۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۳۳,۲۸۰	۱۵,۲۱۳,۲۶۰	۱۹,۸۶۸	۵۲,۱۸۷	۰	۵۲,۶۷۵	۷۵,۵۶۷	۱,۴۹۶	۲,۱۴۶	۲۲,۸۹۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۳,۰۳۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۸)	(۳,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶	۳۴,۷۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۹۶)	(۳۴,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۳	۴,۰۶۶	(۱۲۰,۰۰۵)	(۴,۸۰۳)	(۴,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۳۳	۱۶,۳۱۱	۱۸,۲۶۶	(۱,۸۷۶,۰۰۸)	(۷,۵۸۴)	(۶,۶۲۵)	۰	۸,۷۲۷	۱۱,۶۴۱	۴,۹۱۰	۶,۵۵۰	۲,۹۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۳۷,۴۴۴	(۱۴,۸۰۶,۰۹۹)	(۸۸,۹۲۸)	(۳۷,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۸۰	(۳۹,۳۱۳,۰۶۶)	(۳۹,۶۲۹)	(۲۰,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳,۶۹۵	۲,۸۹۵	(۳۲۸,۷۰۰)	(۳,۶۹۵)	(۲,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷	۱۱,۴۰۴	۰.۰۱	۸,۵۳۷	۱۱,۴۰۴	۴۸۵	۶۴۸	۲,۸۶۷
سرمايه گذاري غدير	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۳	۱۰,۱۳۳	۰	(۴,۱۶۴,۹۴۳)	(۱۰,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۲,۲۴۰	۹۶,۶۹۷	۱۳	۰.۳۱	۹۶,۶۹۷	۱۳	۷,۳۹۱	۱	(۹۶,۶۸۴)
نساجي هديه البرز مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۰۳۹	۲۱,۴۰۷	۲۰,۶۵۰	۰.۱	۲۱,۴۰۷	۲۰,۶۵۰	۱۰,۸۲۲	۱۰,۴۴۰	(۷۵۷)
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۹,۳۷۶	۸۸,۴۷۷	۱۰۰,۷۷۶	۰.۷۵	۸۸,۴۷۷	۱۰۰,۷۷۶	۱۰,۵۹۷	۱۲,۰۷۰	۱۲,۲۹۹
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۲۱,۰۴۰	۰	۲۱,۸۷۷	۲۱,۰۴۰	۱۲,۹۴۵	۱۲,۴۵۰	(۸۲۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۳۲۶	۳,۳۶۲	۵,۵۸۸	۰	۳,۳۶۲	۵,۵۸۸	۴,۵۶۶	۷,۵۹۰	۳,۲۲۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۶۵,۰۴۳	۲.۵۲	۴۵,۸۷۹	۶۵,۰۴۳	۱۸,۱۷۷	۲۵,۷۷۰	۱۹,۱۶۴
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰	۰.۰۷	۲۰,۵۰۴	۱۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۳,۰۱۲	(۶,۷۵۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۷۹,۷۵۳	۲۷,۵۵۸,۵۲۱		۱۹,۰۹۰,۸۸۳	۳۱,۷۱۵,۶۸۰		۳۶,۷۷۰,۶۲۶	۵۹,۲۷۴,۲۰۱			۳۲,۵۰۳,۵۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۵۵۴	۸,۴۰۸	۴,۱۲۲	۰.۱۲	۸,۴۰۸	۴,۱۲۲	۳۷,۷۹۰	۱۳,۶۶۰	(۴,۲۷۶)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۳,۸۷۵,۳۰۸	۲,۹۱۶,۷۷۱	۱۱۳,۴۱۱,۷۸۳	۳۹۸,۵۸۳	۱,۲۳۷,۸۶۶	۴۷.۹۷	۲,۲۷۳,۸۹۱	۵,۱۵۴,۶۳۷	۲,۰۶۸	۳,۲۵۶	۱,۸۸۰,۷۴۶
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۲,۶۸۴	۵,۲۵۳,۱۸۰	۱۵,۴۱۵,۵۸۷	(۴۰,۷۴۷,۱۶۷)	۷,۳۵۷,۸۹۳	۲,۱۳۱,۶۵۱	۹۱.۹۳	۱۲,۷۱۱,۰۷۳	۱۷,۵۴۷,۲۳۸	۱,۲۸۰	۱,۷۶۷	۴,۸۳۶,۱۶۵
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۰	۰	۱	۱۲۵	۱۲۱	(۱)	(۱۲۴)	(۱۲۱)	۰	۱	۰		۰	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸,۲۲۸,۷۱۲	۱۹,۳۲۲,۵۷۹		۷,۷۶۴,۷۶۰	۳,۳۷۲,۵۲۸		۱۵,۹۹۳,۴۷۳	۲۲,۷۰۶,۱۰۷			۶,۷۱۲,۶۳۴
جمع				۲۵,۹۰۸,۴۶۶	۴۶,۸۹۱,۱۰۰		۲۶,۸۵۵,۶۴۳	۳۵,۰۸۹,۲۰۸		۵۲,۷۶۴,۱۰۹	۸۱,۹۸۰,۲۰۸			۲۹,۲۱۶,۱۹۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
تامين مسكن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۹,۶۰۹,۵۱۴	۹۷.۳۵	۱۲,۳۳۱,۲۹۲	۸۴,۴۴۸	**********
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۲,۱۵۴,۵۵۸	۹۶.۸۴	۳,۶۷۹,۴۳۹	۲۱,۱۰۸	**********
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	(۸,۳۷۲,۰۰۰)	(۸,۳۷۲)	۰	۰	۰	**********
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	**********
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۵	۰	۳۷,۴۷۱	۲۸.۸۲	۱۸۱,۵۸۶	۱,۲۶۰	**********
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۲۴,۵۸۵	۱,۶۷۱	۱	۱۱۷	۰	۱,۷۸۸	۱,۱۷۳	**********
پشتيبان ايجاد ساختمان	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۶۳۰,۴۰۲	۱.۰۵	۶۳۲,۰۸۲	۶۳۵,۱۷۰	**********
شركت گروه آتيه ساوالان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۶.۸۲	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	**********
جمع				۴,۵۳۱,۲۱۳		۱۲,۴۲۳,۶۹۰		۱۶,۹۵۴,۹۰۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
نفت پاسارگاد	۱,۲۵۸,۲۸۹	۴۰,۴۰۱	۵۰,۸۳۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۷,۱۹۳,۱۲۳,۱۵۷	۲,۸۴۰	۲۰,۴۲۹,۳۵۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۱۷۷	۴۵,۸۷۹	۰
بورس كالاي ايران	۷۲۶,۳۲۶	۴,۵۶۵	۳,۳۶۲	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴	۲۱,۸۷۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۸,۳۴۹,۳۷۶	۱۰,۵۹۶	۸۸,۴۷۷	۰
نساجي هديه البرز مشهد	۱,۹۷۸,۰۳۹	۱۰,۸۲۲	۳۱,۴۰۷	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۲,۰۸۲,۲۴۰	۷,۲۹۱	۹۶,۶۹۷	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۳۲,۸۷۴,۶۰۹	۲۷,۷۵۵	۹۱۲,۴۳۵	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۴۹۴,۷۵۷	۲۷,۷۹۲	۴۱,۵۴۳	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۱۲,۴۱۱,۷۸۳	۲,۵۱۴	۲۹۸,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵,۲۱۲,۲۶۰	۱,۲۰۵	۱۹,۸۶۸	۰
بيمه پارسيان	۲,۰۸۲,۰۱۵	۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۶۶۸,۱۱۷	۱,۷۳۰	۴,۶۱۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۵,۹۶۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۹۳	۹,۹۵۳	۰
بانک تجارت	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۵	۸,۵۳۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۲۷,۷۷۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶,۵۸۷,۷۵۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۶۲۸,۳۹۲	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۶۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۳۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمين مسکن جوانان	۴۱,۲۴۰	۱۷۸,۹۵۶,۴۲۵	۷,۳۸۰,۱۶۳	۰
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۱	۳۷,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۴۷۲
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱	۲,۱۵۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۴,۵۵۹
تامين مسکن نوين	۱	۹,۶۰۹,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۹,۵۱۵
تامين سرمايه نوين	۱	۰	۰	۲
شرکت بورس انرژي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱	۳۴۸,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۶۶	۰
پشتيبان ايجاد ساختمان	۱	۶۳۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۴۰۳
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷
جمع			۲۹,۸۹۷,۷۲۷	۱۲,۴۳۳,۰۶۸
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳۲۸,۷۰۰	۱۱,۲۴۱	۳,۶۹۵	۱۲,۸۳۱	۴,۵۴۳	۸۴۸
آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۵	۵,۴۶۸	۸,۲۵۷	۶,۶۰۶	۱,۱۳۸
نفت پاسارگاد	۱,۲۵۸,۲۸۹	۴۰,۴۰۱	۵۰,۸۳۷	۴۷,۷۰۵	۶۰,۰۳۷	۹,۱۹۰
غلتک سازان سپاهان	۶۵۸,۸۸۸	۳,۲۹۵	۲,۲۳۷	۴,۵۸۰	۳,۰۱۸	۷۸۱
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۸۷۶,۰۰۸	۴,۰۴۳	۷,۵۸۴	۵,۲۸۷	۹,۹۲۰	۲,۳۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۶,۰۰۶	۸۸,۹۲۸	۷,۲۰۸	۱۰۶,۷۳۱	۱۷,۸۰۳
بانک ملت	۵۵,۹۰۰,۸۲۴	۷۰۸	۳۹,۶۲۹	۱,۲۷۷	۷۱,۴۰۴	۳۱,۷۷۵
ايران ترانسفو	۴,۱۶۴,۹۴۳	۲,۴۳۲	۱۰,۱۲۳	۳,۹۵۹	۱۶,۴۹۳	۶,۳۶۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۱۹۲,۲۰۳	۲۷,۷۹۳	۳۳,۱۲۵	۲۷,۰۶۵	۳۲,۲۶۷	(۸۶۸)
تأمين مسکن جوانان	۴۰,۷۸۸,۴۰۷	۵۴۵	۲۲,۲۷۰	۱,۳۶۲	۵۵,۵۹۰	۳۳,۳۲۰
بيمه پارسيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲	۱,۷۳۱	۱,۳۶۲	۱,۶۲۵	(۹۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۹,۶۰۵,۲۲۴	۲,۸۸۴	۲۷,۷۰۲	۴,۰۳۳	۳۸,۷۳۸	۱۱,۰۳۶

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
سرمایه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۵,۹۶۹	۱۵,۰۸۴	۲۲,۶۲۷	۶,۶۵۸
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۶۲۸,۳۹۲	۳,۴۳۹	۳۹,۹۹۶	۶,۷۲۶	۷۸,۲۱۹	۳۸,۲۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰,۳۴۲,۵۴۷	۳,۶۲۳	۱۴۵,۷۷۳	۹,۹۶۵	۴۰۱,۰۳۲	۲۵۵,۲۵۹
پارس فولاد سبزوار	۱۲۰,۰۰۵	۴۰,۰۲۳	۴,۸۰۳	۴۸,۶۴۷	۵,۸۲۸	۱,۰۲۵
صنعت غذايي كورش	۵۶۸,۳۳۲	۴,۴۵۳	۲,۵۳۱	۵,۶۳۰	۳,۲۰۰	۶۶۹
ملي صنايع مس ايران	۴,۶۹۲,۲۳۰	۶,۱۹۱	۲۹,۰۵۳	۱۰,۷۳۴	۵۰,۲۶۹	۲۱,۲۱۶
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۸,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰
شركت بورس انرژي	۱	۹۵۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۴۴	۹۵۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۴۴	۰
تامين سرمايه نوين	۱	۱,۵۵۷,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۴۳	۱,۵۵۷,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۴۳	۰
تامين مسكن نوين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پشتيبان ايجاد ساختمان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۱	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۰
جمع			۳,۰۵۰,۴۶۲		۳,۴۸۷,۲۴۵	۴۳۶,۷۸۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۳۶,۷۸۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
نوع دوم كارا	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۳	۱۵۸,۳۴۵	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۸۳۳)	۴۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۸	۱۴۸,۸۲۰	(۳,۱۸۷,۰۹۴)	(۱۱۷,۷۵۹)	۷۲,۰۸۳	۶۲۲,۹۰۶	۳۴,۵۴۹	۴۹,۵۸۷	۲۵,۰۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۰,۸۸۲	(۱,۶۸۳,۰۰۹)	(۱۰۵,۹۹۹)	۲۸,۸۴۰	۹۱۶,۹۹۱	۹۳,۷۶۷	۱۰۲,۸۵۶	۹,۰۸۹
واسطه گري مالي يكم	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۶	۱۰,۹۶۴	(۴۴,۸۰۲)	(۸,۴۶۶)	۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۲,۶۳۱	(۳,۴۰۷,۴۸۴)	(۷۸,۶۶۷)	۲۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۴۴,۵۹۰	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۵۹۴)	۴۷,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۴۲۷	۴۲,۸۲۴	۲۱۴	۱,۷۹۸,۴۲۷	۴۲,۸۲۴	۲۶,۲۸۶	(۱۶,۵۲۸)
مشترک البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۵	۱۹۰,۹۷۹	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۲۱۵)	۶۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۳۰,۸۲۶	۴۱,۱۷۶	۴۴,۰۳۴	(۳۹۵,۰۶۰)	(۲۷,۵۷۶)	۲۶,۰۷۶	۳۵,۷۷۶	۳,۶۰۰	۱۲۹,۰۲۸	۱۲۵,۴۲۸
سپر سرمايه بيدار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۷	۳۷۲,۶۸۵	(۷,۶۵۷,۷۴۵)	(۲۲۰,۱۳۵)	۵۳,۵۹۶	۳۴۲,۲۵۵	۱۲,۴۳۳	۴۳,۱۹۳	۲۹,۷۶۱
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۹,۶۷۶	(۱,۶۱۰,۲۴۴)	(۴۶,۲۷۶)	۳۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۶	۱۰۳,۶۲۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۲۶)	۸۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۸۲	۲۵۴,۷۷۲	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۲۸۲)	۶۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰
اندوخته آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۵	۲۴۲,۲۷۴	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۱۹۵)	۶۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۴,۹۰۴	(۴,۹۳۸,۲۰۸)	(۱۰۴,۶۹۰)	۲۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۰۸,۲۲۶	(۷,۶۴۳,۵۹۶)	(۹۹,۲۷۷)	۱۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۷۱,۵۸۰	(۱۱۳,۶۷۸)	۳۳,۷۳۳	۳۶,۳۲۶	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۴۴۶,۵۸۶	۳۵۶,۵۹۴
كالاي زمرد بيدار	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۶	(۱۰,۷۴۹,۴۳۳)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۲۶,۲۱۵	(۳,۸۳۰,۶۷۵)	(۱۰۰,۲۷۷)	۶۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۸,۵۸۰,۰۲۰	۹۹,۰۴۴	۱۰۶,۳۲۵	(۸,۵۸۰,۰۲۰)	(۹۹,۰۴۴)	۷۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰

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)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰
نقره سیمین هوبر	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۳۴۳	۰	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۳۴۳	۱۰,۹۰۱	(۹۸,۳۴۱)
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۱۰,۷۹۳	(۱۰۲,۴۹۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۹	۷,۰۹۷	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۹	۲۰,۳۰۲	(۳,۸۵۷)
پایا قلک پویا	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۷۵۸	۷۸,۵۵۷	۱,۱۵۱	۳,۲۸۱,۷۵۸	۷۸,۵۵۷	۲۶,۰۴۸	(۵۲,۵۰۹)
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۲,۷۸۷	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۱۵۲,۲۹۳	۶۱,۸۰۳
مبتني بر کالاي کیان	۰	۰	۰	۳۹,۲۴۴	۳۹,۰۶۲	۲,۵۹۴	۳۹,۲۴۴	۳۹,۰۶۲	۱۰۲,۸۵۶	۶۳,۷۹۴
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۳,۲۹۳	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۱۲۷,۶۱۵	۳۵,۹۳۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹۴۱,۱۶۱	۳۸۲,۱۱۳	۳۸۲,۱۱۴	(۸۸۱,۳۲۵)	(۲۹۲,۱۱۳)	۴۴,۱۲۱	۵۹,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
توسعه سرمایه نیکي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۵۲,۲۱۵,۲۱۵	۱,۴۳۱,۲۹۶	۵,۴۵۹	۵۲,۲۱۵,۲۱۵	۱,۴۳۱,۲۹۶	۱,۴۳۱,۲۹۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۱,۵۵۱,۴۵۹	۲,۷۹۰,۵۳۱	۳,۰۸۵,۰۶۰	(۳۴,۵۱۲,۷۳۵)	(۴۵۴,۵۹۱)	۱,۱۴۷,۱۷۰	۷۷,۰۳۷,۷۲۴	۲,۳۲۵,۹۴۰	۲,۷۶۹,۶۴۰	۴۳۳,۷۰۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		
ساختمان	۱	۳۵۹,۰۱۲		۰	۰	۰	۱	۳۵۹,۰۱۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۹۴۳,۶۰۵		۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۳,۶۰۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۷۳۳,۱۳۶			(۴۵۴,۵۹۱)	۱,۱۴۷,۱۷۰		۴,۳۷۸,۵۴۵		
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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۲۸۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۶۸۷	۶۳۰	۸۱۱	۰
ارتباطات سیار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۲۲,۸۴۷	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۸۱۰	۳۴۳	۰
بورس کالاي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۴۴,۴۱۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۵۳۰	۱۸۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۹	۱,۲۹۰	۱,۰۳۲	۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۱۸	۴۹۵	۳۹۰	۷۷۷,۴۳۴	۰

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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۸۶۱,۷۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۴	۳۴۰	۴۳۷ | ۰
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۹۲	۳۰	۱۵۰ | ۰
سرمایه گذاري توسعه وعمران استان کرمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳.۸۵	۵	۴	۶,۵۶۹ | ۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۳۰۵,۰۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۶۶	۲۸	۹ | ۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۳,۸۰۰ | ۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۱	۳۰۰	۱,۶۰۱ | ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۹۲,۳۶۹ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۷۹۲,۳۶۹ | 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									۷۹۲,۳۶۹
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
**********									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
**********									