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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۰	۱,۶۷۶	۲,۹۸۵,۴۸۵	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۲۶,۴۹۱	۶۸۳,۷۲۳	۱,۲۶۶,۷۷۴	(۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲۶,۴۹۱	۶۸۵,۳۹۹	۴,۲۵۲,۲۵۹	(۵۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۸,۲۵۹)	(۴۴,۵۱۲)	(۲۳۴,۰۷۷)	(۷۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	(۳۳,۷۴۳)	۰
هزینه استهلاک	(۲,۵۲۶)	(۲,۳۳۵)	(۱۰,۵۶۳)	(۸)
هزینه اجاره	۰	۰	(۴,۹۹۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۰۹۹)	(۱۶,۳۰۴)	(۷۶,۹۴۴)	(۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۸,۸۸۴)	(۶۳,۱۵۱)	(۳۶۰,۳۲۱)	(۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۷,۶۰۷	۶۲۲,۲۴۸	۳,۸۹۱,۹۳۸	(۶۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۹۵	۲,۷۰۴	۴۴,۰۵۳	۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۲,۰۰۲	۶۲۴,۹۵۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۲,۰۰۲	۶۲۴,۹۵۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۲,۰۰۲	۶۲۴,۹۵۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷	۲۰	۱۲۷	(۶۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷	۲۰	۱۲۸	(۶۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷	۲۰	۱۲۸	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷	۲۰	۱۲۸	(۶۵)
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
شایان ذکر است دلیل کاهش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبلی، شناسایی سود فروش سهام شرکت توسعه و عمران چهارمحال و بختیاری بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۲۲,۰۰۲	۶۲۴,۹۵۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۶۴)
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
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	۲۲۲,۰۰۲	۶۲۴,۹۵۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۶۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۱۹۰,۰۸۴	۱۸۶,۱۱۲	۱۹۱,۸۵۲	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۴۲,۶۰۵	۱,۹۴۲,۶۰۵	۱,۹۵۰,۰۹۶	۰
داراییهای نامشهود	۸۴۲	۸۴۲	۱,۳۰۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۶۶,۵۷۴	۳۰,۰۷۰,۷۸۱	۳۰,۲۵۵,۸۹۰	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲,۹۷۸	۴,۲۶۷	۶,۲۳۸	(۳۰)
جمع داراییهای غیرجاری	۳۲,۶۰۳,۰۸۳	۳۲,۲۰۴,۶۰۸	۳۲,۵۰۵,۲۷۸	۱
داراییهای جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۱۰,۴۵۴	۱,۹۰۳,۲۶۹	۱,۹۰۳,۲۶۹	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۷۳,۴۰۹	۴,۱۴۸,۵۸۹	۲,۲۳۷,۴۳۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۰۰,۰۰۳	۳,۱۶۹,۷۳۱	۲,۱۷۷,۳۴۳	۲۰
موجودی نقد	۹۳,۴۸۹	۶۳۰,۳۶۳	۸۰,۱۴۸	(۸۵)
	۹,۴۷۶,۳۵۵	۹,۸۵۳,۱۵۳	۶,۳۹۸,۱۸۳	(۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۷۶,۳۵۵	۹,۸۵۳,۱۵۳	۶,۳۹۸,۱۸۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۴۳,۰۷۹,۴۳۸	۴۳,۰۵۶,۷۶۰	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	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	۶۸۶,۰۷۰	۶۸۶,۰۷۰	۴۸۹,۲۷۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۷,۴۹۳,۹۴۴	۷,۴۹۳,۹۴۴	۶,۲۲۷,۱۷۰	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	۲,۹۳۴,۱۷۶	۲,۷۱۰,۷۳۰	۱,۱۵۸,۲۳۴	۸
سهام خزانه	(۱۲۰,۳۹۳)	(۱۱۱,۷۹۹)	(۲۳۴,۷۸۲)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۸۲۶,۵۲۳	۴۱,۶۳۱,۶۶۱	۳۸,۴۹۲,۶۰۸	۰
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	۲۶,۱۷۰	۲۰,۱۶۵	۱۰,۲۰۶	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۱۷۰	۲۰,۱۶۵	۱۰,۲۰۶	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷,۲۹۵	۲۵۱,۱۰۰	۶۱,۵۸۴	(۶۹)
مالیات پرداختنی	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴۰,۰۹۲	۱۴۰,۲۴۲	۱۲۷,۷۲۵	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴,۴۱۵	۱۸,۶۴۹	۲۰۶,۴۸۵	(۷۶)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲۶,۷۴۵	۴۱۴,۹۳۴	۴۰۰,۷۴۷	(۴۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲۶,۷۴۵	۴۱۴,۹۳۴	۴۰۰,۷۴۷	(۴۵)
جمع بدهی‌ها	۲۵۲,۹۱۵	۴۳۵,۰۹۹	۴۱۰,۹۵۳	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۰۷۹,۴۳۸	۴۲,۰۵۶,۷۶۰	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۰

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	۱,۱۵۸,۲۳۴	(۲۳۴,۷۸۲)	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	۱,۱۵۸,۲۳۴	(۲۳۴,۷۸۲)	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									(۲۹۴,۴۰۶)	۰
خرید سهام خزانه											(۲۹۴,۴۰۶)	(۲۹۴,۴۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۴۰۷,۲۸۹	۴۰۷,۲۸۹
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	۵,۳۶۱	۰	۵,۳۶۱
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	۷,۴۹۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۷۲۰	(۱۱۱,۷۹۹)	۴۱,۶۲۱,۶۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲۲۲,۰۰۲		۲۲۲,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲۲۲,۰۰۲		۲۲۲,۰۰۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۳۴۱,۵۵۱)	۰
خرید سهام خزانه											(۳۴۱,۵۵۱)	(۳۴۱,۵۵۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۳۲,۹۵۷	۳۳۲,۹۵۷
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	(۸,۵۴۶)	۰	(۸,۵۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۸۶,۰۷۰	۷,۴۹۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۱۷۶	(۱۲۰,۲۹۳)	۴۱,۸۲۶,۵۲۳

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

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۶,۸۵۲)	(۱۰,۷۹۲)	۱,۳۴۸,۴۹۱	(۴,۶۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱۶,۸۵۲)	(۱۰,۷۹۲)	۱,۳۴۸,۴۹۱	(۴,۶۸۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۴۰)	(۳,۸۰۷)	(۴,۲۶۵)	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۳۵۶	۱,۶۷۶	۵۲۰	(۷۹)
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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۸۸۴)	(۲,۱۳۱)	(۲,۸۴۵)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱۹,۷۳۶)	(۱۲,۹۲۳)	۱,۳۴۴,۶۴۶	(۳,۹۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۴۱۲,۷۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۹۴,۴۰۶)	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	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	(۱۸,۱۳۸)	(۵,۷۸۰)	(۱,۳۴۴,۵۷۳)	(۲۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸,۱۳۸)	(۵,۷۸۰)	(۷۹۴,۴۳۱)	(۲۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳۷,۸۷۴)	(۱۸,۷۰۳)	۵۵۰,۲۱۵	(۲,۷۷۶)
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	۹۲,۴۸۹	۶۱,۴۴۵	۶۳۰,۳۶۳	۵۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۹۸۵,۴۸۵	۰	مربوط به درآمدهای حاصل از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	**********
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۶,۷۷۴	۳۲۶,۴۹۱	مربوط به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری های سریع المعامله می باشد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	**********
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	**********
سایر درآمدها	۰	۰	**********
جمع	۴,۲۵۲,۲۵۹	۳۲۶,۴۹۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۳۶,۱۷۵,۶۸۹	۳۶,۶۰۶,۸۷۹	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 ...)	۲,۵۰۸,۴۱۴	۳,۱۰۳,۲۸۹	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	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۵۶,۴۰۹	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	۳۵,۱۸۳,۱۱۷	۳۶,۲۰۹,۱۸۲	

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

در حال حاضر برنامه با اهمیتی جهت تغییرات پورتفو سرمایه گذاری که بر عملکرد آتی شرکت تاثیرگذار باشد اعلام نشده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییر در هزینه های آتی شرکت به نسبت تغییرات نرخ تورم پیش بینی شده است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درحال حاضر شرکت برنامه تامین مالی خاصی مدنظر ندارد، لکن به محض ایجاد افشا لازم از این بابت در سامانه اطلاع رسانی کدال صورت خواهد پذیرفت.

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	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۵۲۰	۹۶۶
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۲,۲۰۰	۰
درآمد اجاره	۱۱,۲۳۳	۳,۴۲۹
جمع	۴۴,۰۵۳	۴,۳۹۵

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
۲,۷۱۰,۷۳۰	۲۷۱,۰۷۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تمامی برنامه های شرکت بر اساس بودجه و مصوبات در مجامع تعیین می گردد و درحال حاضر برنامه با اهمیتی اعلام نشده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی برای افشا وجود 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.»

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۵,۷۷۲	۱۶۹,۳۴۱	(۵,۸۲۵)	۱۴۲,۹۶۰	۲	۳۱۲,۳۰۱	۱۷۹,۹۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۷۲	۰.۶	(۵,۸۲۵)	۱۸۳	۲	۱۷۹,۹۴۷	۰.۵۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۰۴۰	۱۸۳	۲,۷۷۱	۲	۱۵,۸۱۱	۱۰,۳۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۲	۰.۰۳	۱۸۳	۰.۰۴	۲	۱۰,۳۱۵	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۳۳,۳۸۰	۳۳,۷۲۹	۵۵,۵۱۱	۲	۷۸,۸۹۱	۶۶,۵۳۶	۲	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱	۳۳,۷۲۹	۷.۸۲	۲	۶۶,۵۳۶	۰.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۳۱۵,۷۵۱	۱,۲۹۲,۳۷۱	۱	۵,۲۰۹,۱۴۳	۳,۱۹۱,۰۵۹	۱	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۸۲	۳۱۵,۷۵۱	۷۳.۲۲	۲	۳,۳۳۵,۱۷۵	۱۰.۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۱۸۲,۵۷۷	۲۰,۶۲۵,۰۶۱	۷۹,۳۶۰	۴,۰۲۲,۷۷۰	۶	۳۴,۶۴۷,۸۳۱	۱۱,۲۶۱,۹۳۷	۴	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۱۵,۴۴۷,۷۰۸	۵۰.۲۷	۷۹,۳۶۰	۱۸.۴	۱۰	۱۵,۵۲۷,۰۶۸	۴۹.۸۲
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۵۱۱	۱	۳,۲۶۲	۲,۸۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴,۴۱۳	۴,۰۱۸	۱	۶۹۷	۱	۴,۷۱۵	۴,۴۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۳	۰.۰۱	۱	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۲۴۷,۰۰۹	۰	۱,۰۹۹,۳۶۰	۳	۴,۳۴۶,۳۶۹	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۹۳	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۷۶	۰	۳,۲۰۶	۱	۱۰,۹۸۲	۱۱,۶۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱۷۶,۸۳۹	۲۶۹,۷۵۹	۰	۱,۲۹۳	۳	۲۷۱,۰۵۲	۱۷۶,۸۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۸۳۹	۰.۵۸	۰	۰	۳	۱۷۶,۸۳۹	۰.۵۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۸,۷۸۸,۲۴۰	۰	۷,۲۱۲,۹۹۷	۲	۲۶,۰۰۲,۲۳۷	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۶۲	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۳۸
سرمایه گذاریها	۲	۴۲,۴۷۸	۳۶,۴۷۵	(۷,۵۸۳)	۲,۵۶۶	۲	۲۹,۰۴۱	۳۴,۸۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۸	۰.۱۴	(۷,۵۸۳)	(۱.۷۶)	۲	۳۴,۸۹۵	۰.۱۱
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۱	۵۴,۷۲۰	۴۵,۸۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۹	۱۰.۶۴	۱	۴۵,۸۷۹	۰.۱۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۲,۵۲۳	۲,۰۶۹	(۲,۵۲۳)	(۲,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳	۰.۰۱	(۲,۵۲۳)	(۰.۵۹)	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۲,۸۹۵	(۳,۶۹۵)	(۲,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱	(۳,۶۹۵)	(۰.۸۶)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۸۰	۷۴,۵۴۵	(۲۴,۰۷۷)	۷,۱۷۹	۵	۸۰,۵۰۳	۸۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۴,۵۸۰	۰.۳۴	(۲۴,۰۷۷)	(۵.۵۸)	۵	۸۰,۵۰۳	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۲	۲۶,۱۷۵,۶۸۹	۴۷,۱۸۲,۲۳۰	۴۳۱,۱۹۰	۱۳,۸۹۴,۹۴۸	۳۲	۲۶,۶۰۶,۸۷۹	۶۱,۰۷۷,۱۷۸	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۴,۵۵۶,۴۰۹	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۳۰,۷۳۲,۰۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۴۳۱,۱۹۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۸	۳۱,۱۶۳,۲۸۸	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
مغايرتی وجود ندارد																						

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	۴,۰۳۱,۵۷۳	۱۲,۹۴۶,۲۸۳	۹۳,۲۲۱	۴,۳۳۴,۴۰۱	۳۹.۴۷	۴,۵۱۷,۶۷۶	۸,۲۵۵,۹۷۳	۴,۳۵۲	۸,۰۵۰	۳,۸۲۸,۲۹۷
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۳	۷,۸۵۴	۰	۰	۳,۵۲۱	۰.۰۳	۱۰,۳۷۳	۱۱,۳۷۵	۲,۰۶۸	۲,۲۶۸	۱,۰۰۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۳۷۵,۵۳۴	۱۸,۷۶۸,۱۶۰	۰	۰	۷,۲۰۴,۶۳۷	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۳۴	۲۵,۹۷۳,۷۹۷	۱,۰۱۲	۴,۸۹۳	۲۰,۵۹۷,۲۷۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۱۶۹,۳۰۷	۰	۰	۶۴۳,۷۷۶	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۱۳,۰۸۳	۷۹۴	۱,۱۰۴	۵۰۹,۱۰۸
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۰۲,۸۶۴	۰	۰	۲۲۲,۲۸۶	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۶۲۵,۱۵۰	۲۹,۲۸۴	۱۳,۱۹۰	(۷۶۷,۵۳۳)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۸۰۶,۷۰۱	۰	۰	۸۵۷,۱۶۰	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۶۶۳,۸۶۱	۲,۳۲۹	۱,۸۲۸	(۹۷۹,۴۵۶)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۳	۴,۰۱۸	۲,۰۸۲,۰۱۵	۱	۶۹۷	۰.۰۲	۴,۴۱۴	۴,۷۱۵	۱,۴۴۲	۱,۵۴۰	۳۰۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۱۸,۲۰۹	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۲۸,۹۱۱	۳,۲۶۹	۳,۶۱۲	۳,۷۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۵	۱۲۴,۵۸۱	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۱	۱۲۴,۵۸۱	۰.۰۳	۱۴۵,۷۷۶	۲۵۹,۱۶۲	۳,۶۲۲	۶,۴۴۰	۱۱۲,۳۸۶
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۲	۲,۵۳۳	۲,۰۶۹	(۵۶۸,۳۳۲)	(۲,۵۳۳)	(۲,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۱	۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۲	۱۰,۱۳۲	۱۳,۰۴۰	۱,۷۱۸,۸۷۲	(۱۹۴)	۱,۶۴۰	۰.۰۱	۹,۹۳۸	۱۴,۶۸۰	۱,۶۸۹	۲,۴۹۵	۴,۷۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۰,۹۴۴	۰	۰	۲۳,۰۱۴	۰	۴۸,۶۸۴	۵۳,۹۵۸	۳,۵۰۵	۳,۸۸۵	۵,۲۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۳,۴۹۹	(۳,۵۷۷,۳۳۱)	(۱۷,۰۳۷)	(۱۸,۴۹۱)	۰	۲,۰۶۳	۵,۰۰۸	۴,۷۶۵	۱۱,۵۷۰	۲,۹۴۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۷,۷۷۶	۰	۰	۳,۲۰۶	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۹۸۳	۲,۵۰۱	۲,۳۵۷	(۶۷۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۰	۵۱۱	۰	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۶,۶۶۴	۵,۲۵۰	(۵۵۶)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۲۱	۵,۱۹۲	(۶۵۸,۸۸۸)	(۲,۲۳۸)	(۸۶)	۰.۰۲	۳,۷۸۳	۵,۱۰۶	۴,۱۱۲	۵,۵۵۰	۱,۲۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۳۳,۲۸۰	۱۵,۲۱۳,۳۶۰	۱۹,۸۶۸	۳۷,۰۱۰	۰	۵۲,۶۷۵	۶۰,۳۹۰	۱,۴۹۶	۱,۷۱۵	۷,۷۱۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۳,۰۲۳	۰	۰	۱,۶۶۲	۰	۵,۴۶۸	۴,۶۹۵	۱۸,۲۲۷	۱۵,۶۵۰	(۷۷۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۴,۷۶۰	(۱,۴۵۶,۶۹۱)	(۵,۸۲۶)	۱۸,۳۷۹	۰	۳۴,۱۷۱	۵۳,۱۳۹	۴,۰۰۰	۶,۲۲۰	۱۸,۹۶۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۴,۰۶۶	(۱۲۰,۰۰۵)	(۴,۸۰۲)	(۴,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۳۳	۱۶,۳۱۱	۱۸,۲۶۶	(۱,۸۷۶,۰۰۸)	(۷,۵۸۳)	(۸,۱۳۶)	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۱۳۰	۴,۹۱۱	۵,۷۰۰	۱,۴۰۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۳۷,۴۴۴	۰	۰	۱۹,۹۱۴	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۵۷,۳۵۸	۶,۰۰۶	۳,۸۷۴	(۳۱,۵۷۰)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۸۰	۰	۰	۹,۳۶۰	۰	۳۹,۶۲۹	۲۹,۵۴۰	۱,۹۸۱	۱,۴۷۷	(۱۰,۰۸۹)
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	۸,۸۱۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۵	۷,۸۱۱	۰	۰	۵,۱۴۶	۰	۲۰,۵۰۵	۱۲,۹۵۷	۳,۰۰۰	۱,۸۹۶	(۷,۵۴۸)

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)
سرمایه گذاري غدير	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۱	۱۸,۵۰۱	۰	۱۳,۸۶۱	۱۸,۵۰۱	۱۰,۶۴۶	۱۴,۲۱۰	۴,۶۴۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۹۶۰	۳۷۷	۱,۱۳۱	۰.۰۱	۳۷۷	۱,۱۳۱	۴۳۷	۱,۳۱۳	۷۵۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۰	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۱۸,۱۷۷	۲۱,۶۸۰	۸,۸۴۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۶۷۹,۷۶۷		۲۷,۵۷۹,۳۷۲		۱۲۹,۳۰۰	۱۳,۵۵۰,۲۱۲		۱۷,۸۰۹,۰۶۷	۴۱,۱۲۹,۵۸۴			۲۳,۳۲۰,۵۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه 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	۳,۵۴۱	۱	۱۳۴	۳۰۲,۵۵۴	۸,۴۰۹	۸,۱۰۳	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۸,۲۳۷	۲۷,۵۶۵	۲۷,۰۰۰	(۱۷۳)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۱۰۶,۹۰۹,۱۱۷	۳۱۵,۷۵۱	۱,۲۹۲,۳۷۱	۴۷.۷۸	۳,۱۹۱,۰۵۹	۵,۲۰۹,۱۴۲	۲,۰۲۴	۲,۳۰۴	۲,۰۱۸,۰۸۳
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۳,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۵,۴۱۵,۵۸۷	(۴۰,۷۸۸,۴۰۷)	(۳۲,۲۷۰)	(۹۵۶,۸۰۳)	۹۱.۹۳	۵,۴۳۱,۳۸۶	۱۴,۴۵۸,۷۸۵	۵۴۶	۱,۴۵۶	۹,۰۳۷,۳۹۹
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۶۰۷	۰	۰	(۲۲۹)	۰	۱۱۸	۳۷۸	۳۷,۵۲۰	۱۲۰,۴۵۰	۲۶۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۹۸,۱۷۹	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۹۸,۱۷۹	۷۶,۷۰۱	۱۴۵,۸۱۳	۱۱۳,۹۱۶	(۲۱,۴۷۸)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۳	۷۸,۵۶۰	۱۹۲,۹۵۸	۰	۰	۱,۲۹۳	۰	۷۸,۵۶۰	۱۹۴,۲۵۱	۳۴۱,۷۳۹	۸۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۶۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۴۹۵,۹۳۲	۱۹,۶۰۲,۸۵۸		۳۰۱,۸۹۰	۳۴۴,۷۳۶		۸,۷۹۷,۸۱۲	۱۹,۹۴۷,۵۹۴			۱۱,۱۴۹,۷۸۳
جمع				۲۶,۱۷۵,۶۸۹	۴۷,۱۸۲,۲۳۰		۴۳۱,۱۹۰	۱۳,۸۹۴,۹۴۸		۲۶,۶۰۶,۸۷۹	۶۱,۰۷۷,۱۷۸			۳۴,۴۷۰,۲۹۹
توضیحات														

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 مسکن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	درحال حاضر برنامه قابل اهمیتی درباره شرکت فرعی در دستور کار قرار ندارد
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	درحال حاضر برنامه قابل اهمیتی درباره شرکت فرعی در دستور کار قرار ندارد
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	درحال حاضر برنامه قابل اهمیتی درباره شرکت فرعی در دستور کار قرار ندارد
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	درحال حاضر برنامه قابل اهمیتی درباره شرکت فرعی در دستور کار قرار ندارد
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	درحال حاضر برنامه قابل اهمیتی درباره شرکت فرعی در دستور کار قرار ندارد
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	درحال حاضر برنامه قابل اهمیتی درباره شرکت فرعی در دستور کار قرار ندارد
جمع				۴,۵۵۶,۴۰۹		۰		۴,۵۵۶,۴۰۹		
توضیحات										

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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۱۷۷	۴۵,۸۷۹	۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۸۶۱,۹۶۰	۴۳۷	۳۷۷	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۱۲,۹۴۶,۲۸۳	۷,۲۰۰	۹۳,۲۲۱	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۴۹۴,۷۵۷	۲۷,۷۹۳	۴۱,۵۴۳	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۰۶,۹۰۹,۱۱۷	۲,۹۵۳	۳۱۵,۷۵۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵,۲۱۳,۲۶۰	۱,۳۰۵	۱۹,۸۶۸	۰
بيمه پارسيان	۲,۰۸۳,۰۱۵	۰	۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۵,۹۶۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۰	۱	۰
ايران ترانسفو	۱,۷۹۸,۸۷۳	۰	۱	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
جمع			۵۳۳,۶۱۱	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 ريز 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
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳۲۸,۷۰۰	۱۱,۲۴۱	۳,۶۹۵	۱۱,۲۹۰	۳,۷۴۴	۴۹
غلتک سازان سپاهان	۶۵۸,۸۸۸	۳,۲۹۶	۲,۲۳۸	۴,۱۲۲	۲,۷۱۶	۴۷۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۸۷۶,۰۰۸	۴,۰۴۳	۷,۵۸۳	۵,۲۸۷	۹,۹۱۹	۲,۳۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۱۹۲,۲۰۳	۲۷,۷۹۲	۳۳,۱۲۴	۲۷,۰۶۲	۳۲,۲۶۴	(۸۷۰)
تأمين مسکن جوانان	۴۰,۷۸۸,۴۰۷	۵۴۵	۲۲,۲۷۰	۱,۳۶۲	۵۵,۵۹۱	۳۲,۳۲۱
سرمايه گذاري غدير	۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۲,۱۰۸	۱۱,۱۱۱	۲,۲۰۰	۹۲
پالايش نفت اصفهان	۱,۴۵۶,۶۹۱	۳,۹۹۹	۵,۸۲۶	۴,۷۳۴	۶,۸۹۶	۱,۰۷۰
پارس فولاد سبزوار	۱۲۰,۰۰۵	۴۰,۰۱۴	۴,۸۰۲	۴۲,۵۰۶	۵,۱۰۱	۲۹۹
صنعت غذايي کورش	۵۶۸,۳۳۲	۴,۴۵۶	۲,۵۳۳	۴,۸۱۴	۲,۷۳۶	۲۰۳
ايران ترانسفو	۸۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۱۹۵	۳,۷۰۰	۲۹۶	۱۰۱
ملي صنايع مس ايران	۳,۵۷۷,۲۲۱	۴,۷۶۲	۱۷,۰۳۷	۷,۷۱۹	۲۷,۶۱۶	۱۰,۵۷۹
جمع			۱۰۱,۴۲۱		۱۴۹,۰۷۹	۴۷,۶۵۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۷,۶۵۸

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۲	۶,۰۱۲
نوع دوم کارا	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۴	۱۵۸,۱۷۹	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۸۳۴)	۳۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۹	۱۴۸,۶۶۶	۶,۸۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۲۸	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۳۷	۴۵۰,۵۰۷	۳۷,۲۷۰
سپر سرمايه بيدار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۷	۲۷۲,۲۸۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۵۶۷)	۵۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۷۷	۲۵۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۷۷	۲۷۴,۶۶۹	۳۹,۲۹۲
واسطه گري مالي يکم	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۷	۱۱,۲۰۵	(۴۴,۸۰۲)	(۸,۴۶۷)	۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۵	۲۴۲,۱۰۷	۳,۲۵۱,۹۴۲	۹۹,۱۹۵	۵,۷۹۶	۱۲,۱۵۱,۹۴۲	۳۲۷,۲۹۰	۳۵۶,۵۵۲	۲۹,۱۶۲
مشترک البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۴	۱۹۰,۷۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۹	۴,۱۶۶	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۲۴,۴۷۷	۳۴,۱۸۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۵	۱۰۳,۵۲۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۱۲	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۲۷	۵۳۲,۷۲۸	۶۰,۲۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۴,۸۱۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۰۰)	۳,۸۳۳	۳,۹۳۸,۲۰۸	۸۳,۴۹۰	۹۸,۸۲۰	۱۵,۳۳۰
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۴۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۶۲,۴۲۱	۳۱,۸۲۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۳۰,۸۲۶	۴۱,۱۷۶	۴۳,۹۹۱	۵۶۹,۱۶۴	۵۹,۴۵۸	۳,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۴	۱۱۰,۰۴۰	۹,۴۰۶
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۹,۶۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۷	۰	۵,۶۱۰,۲۴۴	۱۷۸,۱۳۳	۱۸۶,۶۴۶	۸,۵۱۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۰۸,۰۸۰	(۷,۶۴۳,۵۹۶)	(۹۹,۲۷۷)	۱۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۹,۰۰۱	۱۰,۳۳۴
طلاي زمرد بيدار	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۴	(۵,۲۱۱,۹۳۳)	(۵۸,۱۸۲)	۳۹,۵۵۰	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۰۳,۷۴۳	۴۱,۹۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۲۴,۱۹۴	(۳,۳۹۸,۷۱۸)	(۸۸,۱۶۴)	۴۷,۲۳۷	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۱۹,۲۲۸	۷,۱۱۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۸۱,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸	(۱۸۱,۱۲۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۰,۶۳۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۳۳)	۱۰,۱۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۳	۱۳۹,۸۲۴	۱۶,۸۹۱
طلاي عيار مفيد	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۷۰,۱۶۰	(۱۳۶,۰۶۹)	(۱۰,۷۹۹)	۲۰,۸۳۲	۱۲۸,۹۲۱	۴۵,۴۶۰	۴۶,۳۷۲	۹۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۸,۵۸۰,۰۲۰	۹۹,۰۴۴	۱۰۴,۸۷۴	۴۱۲,۱۸۲	۶,۴۹۳	۸۷۴	۸,۹۹۲,۲۰۲	۱۰۵,۵۳۷	۱۵۱,۰۸۵	۴۵,۵۴۸
توسعه سرمايه نيکي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۸,۳۷۱	۶,۴۳۰

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	۳,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۰	۳,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۱۷۵,۴۳۶	۲۹,۲۴۳
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۳	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۳	۱۳۳,۵۷۰	۶,۴۰۷
مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۳,۷۰۳,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۰	۳,۷۰۳,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۶۰,۰۹۸	۲۳۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۷۷	(۳۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۷۹۱,۴۳۷	۲,۵۰۸,۴۱۴	۲,۸۱۶,۹۵۹	۱۶۰,۴۳۵	۵۹۴,۸۷۵	۲۷۸,۸۳۳	۱۱۰,۹۵۱,۸۷۲	۳,۱۰۳,۲۸۹	۳,۵۳۹,۵۸۶	۴۳۶,۲۹۷
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		۴,۴۵۱,۰۱۹			۵۹۴,۸۷۵	۲۷۸,۸۳۳		۵,۰۴۵,۸۹۴		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										