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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۴۳,۵۶۵	۴۷۳,۴۲۴	۱,۵۲۷,۱۹۴	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۲۴,۴۷۷	۲,۲۵۶,۹۴۱	۳,۶۴۳,۶۰۲	(۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۶۸,۰۴۲	۲,۸۳۰,۳۶۵	۴,۱۷۰,۷۹۶	(۴۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۶۲,۵۴۰)	(۱۱۶,۵۵۷)	(۱۷۳,۵۲۹)	(۳۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۹۸۲)	(۵,۰۳۹)	(۹,۹۲۶)	۱
هزینه اجاره	۰	۰	(۴,۳۰۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۴۶۱)	(۳۹,۷۴۴)	(۱۶۱,۷۳۴)	(۵۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۶,۹۸۳)	(۱۶۱,۳۴۰)	(۳۴۹,۴۹۴)	(۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۴۱,۰۵۹	۲,۶۶۹,۰۲۵	۳,۸۲۱,۳۰۲	(۴۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۸۷۱	۹,۳۱۳	۱۱,۶۳۰	۲۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۲,۹۳۰	۲,۶۷۸,۳۳۸	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۲,۹۳۰	۲,۶۷۸,۳۳۸	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۲,۹۳۰	۲,۶۷۸,۳۳۸	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۸	۸۷	۱۲۵	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸	۸۷	۱۲۵	(۴۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۸	۸۷	۱۲۵	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۸	۸۷	۱۲۴	(۴۵)
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۲,۹۳۰	۲,۶۷۸,۳۳۸	۳,۸۳۲,۹۳۲	(۴۵)
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	۱,۴۷۲,۹۳۰	۲,۶۷۸,۳۳۸	۳,۸۳۲,۹۳۲	(۴۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۰,۷۷۵	۱۹۱,۸۵۲	۱۹۷,۸۶۵	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۵۰,۰۹۶	۱,۹۵۰,۰۹۶	۱,۷۷۶,۷۶۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۷۶۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۰۴۹,۷۵۳	۳۰,۳۵۵,۸۹۰	۳۰,۳۱۹,۶۸۳	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۲۴	۶,۲۳۸	۱,۸۰۵	(۹۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۱۹۲,۵۵۰	۳۲,۵۰۵,۳۷۸	۳۲,۲۹۷,۸۷۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۴,۲۲۰	۱,۹۰۳,۲۶۹	۱,۹۱۹,۴۵۶	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۸۶,۴۷۹	۲,۲۳۷,۴۲۴	۱,۷۸۰,۹۷۹	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۵۴,۷۳۸	۲,۱۷۷,۳۴۲	۸۸۹,۲۰۲	۲۲
موجودی نقد	۵۹,۲۵۹	۸۰,۱۴۸	۳۷۵,۴۵۸	(۲۶)
	۷,۶۰۴,۶۹۶	۶,۳۹۸,۱۸۳	۴,۹۶۵,۰۹۵	۱۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۷۲,۲۴۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۰۴,۶۹۶	۶,۳۹۸,۱۸۳	۵,۰۳۷,۳۳۶	۱۹
جمع داراييها	۳۹,۷۹۷,۲۴۶	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۳۷,۳۳۵,۲۱۵	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	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 قانوني	۴۸۹,۲۷۰	۴۸۹,۲۷۰	۲۹۷,۶۲۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۶,۳۳۷,۱۷۰	۶,۳۳۷,۱۷۰	۳,۵۸۳,۵۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۶۵,۱۴۷	۱,۱۵۸,۲۲۴	۱,۵۰۹,۰۸۳	۴۴
سهام خزانه	(۹۲,۹۲۵)	(۲۲۴,۷۸۲)	(۶۳,۸۶۲)	۵۹
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۱۳۱,۳۸۸	۳۸,۴۹۲,۶۰۸	۳۶,۱۶۹,۱۳۸	۲
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	۲۰,۱۰۸	۱۰,۲۰۶	۴,۷۴۷	۹۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۱۰۸	۱۰,۲۰۶	۴,۷۴۷	۹۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۲۶۳	۶۱,۵۸۴	۴۹۵,۲۸۶	(۶۹)
مالیات پرداختنی	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۴,۹۶۹	۰
سود سهام پرداختنی	۴۵۳,۷۳۶	۱۲۷,۷۳۵	۳۸۸,۹۵۳	۲۵۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۶۷,۸۰۸	۲۰۶,۴۸۵	۲۷۲,۱۲۲	(۱۹)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۴۵,۷۵۰	۴۰۰,۷۴۷	۱,۱۶۱,۳۳۰	۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۴۵,۷۵۰	۴۰۰,۷۴۷	۱,۱۶۱,۳۳۰	۶۱
جمع بدهی‌ها	۶۶۵,۸۵۸	۴۱۰,۹۵۳	۱,۱۶۶,۰۷۷	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۷۹۷,۲۴۶	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۳۷,۳۳۵,۲۱۵	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۹۷,۶۲۴	۳,۵۸۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۰۸۲	(۶۳,۸۶۲)	۳۶,۱۶۹,۱۳۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۹۷,۶۲۴	۳,۵۸۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۰۸۲	(۶۳,۸۶۲)	۳۶,۱۶۹,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳,۸۳۲,۹۲۲		۳,۸۳۲,۹۲۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳,۸۳۲,۹۲۲		۳,۸۳۲,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳,۸۳۲,۹۲۲		۳,۸۳۲,۹۲۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۳۵۷,۰۸۰)		(۱,۳۵۷,۰۸۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۹۳,۲۵۶)	(۴۹۳,۲۵۶)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۵۴۸	۳۳۲,۳۳۶	۳۴۰,۸۸۴
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					۱۹۱,۶۴۶					(۱۹۱,۶۴۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۶۴۳,۶۰۳				(۲,۶۴۳,۶۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۲۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۲۳۴	(۲۳۴,۷۸۲)	۳۸,۴۹۲,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱,۴۷۲,۹۳۰		۱,۴۷۲,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۴۷۲,۹۳۰		۱,۴۷۲,۹۳۰
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											(۴۸۲,۱۵۹)	(۴۸۲,۱۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۶۱۴,۰۱۶	۶۱۴,۰۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۴۰,۷۲۵)	۰	(۴۰,۷۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۲۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۱۴۷	(۹۲,۹۲۵)	۳۹,۱۳۱,۲۸۸

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۹,۹۰۳	۳۲۸,۲۶۶	۱,۴۷۸,۰۸۲	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲۹,۹۰۳	۳۲۸,۲۶۶	۱,۴۷۸,۰۵۶	۹۲
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	(۳,۹۰۷)	(۳,۲۳۳)	(۳,۴۵۳)	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۷۵۷	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش 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	(۳,۹۰۷)	(۳,۲۳۳)	(۳,۶۹۶)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲۵,۹۹۶	۳۲۴,۹۴۳	۱,۴۷۵,۳۶۰	۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۴۰,۸۸۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۷,۶۰۰)	(۶,۵۰۰)	(۴۹۲,۲۵۶)	(۶۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۹۹,۲۸۵)	(۶۳۷,۲۲۳)	(۱,۶۱۸,۲۹۸)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴۶,۸۸۵)	(۶۴۳,۷۲۳)	(۱,۷۷۰,۶۷۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰,۸۸۹)	(۳۱۸,۷۸۰)	(۲۹۵,۲۱۰)	۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۰,۱۴۸	۳۷۵,۴۵۸	۳۷۵,۴۵۸	(۷۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۹,۲۵۹	۵۶,۶۷۸	۸۰,۱۴۸	۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۵۲۷,۱۹۴	۵۴۳,۵۶۵	**********
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	**********
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۴۳,۶۰۲	۱,۱۲۴,۴۷۷	**********
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	۴,۱۷۰,۷۹۶	۱,۶۶۸,۰۴۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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)	۲۶,۵۱۸,۱۰۶	۲۶,۴۱۰,۶۰۰	**********
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۵۸,۷۱۷	۱,۷۳۷,۴۸۲	**********
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	**********
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۵۶,۴۰۹	**********
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	**********
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۵۰,۰۹۶	۱,۹۵۰,۰۹۶	**********
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	**********
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	**********
جمع	۳۴,۴۸۳,۳۲۸	۳۴,۶۵۴,۵۸۷	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰	۹۱	۹۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت برای دوره شش ماهه آتی برنامه ای برای تامین مالی در دستور کار 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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۷۵۷	۳۷۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۷۲۴	۲۲,۹۱۱
درآمد اجاره	۸,۱۳۹	۸,۵۸۹
جمع	۱۱,۶۲۰	۳۱,۸۷۱

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
۱,۱۵۸,۲۲۴	۱۵۰,۹۰۸	۳,۸۲۲,۹۲۲	۹۲۵,۲۸۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	**********

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	(۱۲,۲۸۴)	(۱۰,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	(۱۲,۲۸۴)	۰	۱۱.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸۱,۰۷۰	۱۳۳,۷۰۶	۴,۷۰۰	۴۷,۸۳۴	۲	۱۸۵,۷۷۰	۱۸۱,۵۴۰	۰	۰	۳	۱۸۱,۰۷۰	۰.۵۸	۴,۷۰۰	۳	(۴.۳۷)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	(۴,۳۱۹)	۸۵۶	۱	۱۰,۹۷۹	۱۴,۷۳۱	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	(۴,۳۱۹)	۱	۴.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۱	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۷	۱	(۳۰.۵۲)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	(۱۷,۱۹۲)	۱,۴۶۵,۷۲۴	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۵,۱۴۶,۹۱۶	۱	۰	۲	۳,۰۳۶,۶۱۶	۹.۷۷	(۱۷,۱۹۲)	۲	۱۵.۹۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۶۱,۱۱۶	۳۷,۷۷۸,۲۵۱	(۲۷۱,۱۵۷)	(۱۰,۲۶۷,۲۴۱)	۷	۱۱,۱۸۹,۹۵۹	۳۷,۵۱۱,۰۱۰	۴	۰	۱۱	۱۵,۷۲۶,۲۴۷	۵۰.۶۱	(۲۷۱,۱۵۷)	۱۱	۲۵۲.۲۲
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰	۳۵۸	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۲۱	۱۰,۷۶۶	(۹,۹۰۹)	(۶,۷۸۵)	۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۱	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۵	(۹,۹۰۹)	۱	۹.۲۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۱۳۴,۴۸۹	۳۴۰,۴۶۴	۹۴۴,۱۲۵	۳	۶,۱۳۴,۹۳۷	۴,۰۶۸,۶۱۴	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۶۱	۳۴۰,۴۶۴	۳	(۳۱۶.۶۹)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۰	۱,۷۸۸	۱	۱۱,۶۵۵	۸,۷۳۳	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۵۴۴,۳۳۹	۳۳۸,۱۸۴	(۱۴۹,۵۲۷)	(۱۰۰,۷۶۵)	۳	۳۹۴,۸۱۲	۲۳۷,۴۱۹	۰	۰	۴	۵۴۴,۳۳۹	۱.۷۵	(۱۴۹,۵۲۷)	۳	۱۳۹.۰۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۰,۸۷۰,۱۶۵	۴۲,۸۴۷	۱۰,۷۱۲,۵۸۵	۲	۵,۴۳۲,۶۸۲	۲۱,۵۸۲,۷۵۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۳۱	۴۲,۸۴۷	۲	(۳۹.۸۶)
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۷	۳۱,۱۱۳	۱	۷,۷۲۹	۲	۴۳,۶۶۸	۳۸,۸۴۳	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۴	۱	۲	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۸,۵۲۸	۷,۷۴۱	(۵,۹۹۶)	(۵,۵۴۳)	۱	۲,۵۳۲	۲,۱۹۹	۰	۰	۲	۸,۵۲۸	۰.۰۳	(۵,۹۹۶)	۱	۵.۵۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	(۲۲,۶۱۰)	(۱۹,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	(۲۲,۶۱۰)	۰	۲۱.۰۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	(۱۱,۸۴۹)	(۱۰,۲۳۱)	۱	۳,۶۹۵	۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	(۱۱,۸۴۹)	۱۱.۰۲	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۵,۸۳۱	(۱۷,۵۹۷)	(۵,۲۲۵)	۶	۱۰۴,۵۷۶	۱۰۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۹	(۱۷,۵۹۷)	۱۶.۳۷	۶	۱۰۴,۵۷۶	۰.۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	(۵,۸۸۵)	(۳,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	(۵,۸۸۵)	۵.۴۷	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸
جمع	۳۶	۲۶,۵۱۸,۱۰۶	۵۶,۱۵۲,۱۱۳	(۱۰۷,۵۰۶)	۲,۷۸۰,۳۰۰	۳۳	۲۶,۴۱۰,۶۰۰	۵۸,۹۳۲,۴۱۳	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۴۲	۳۱,۰۷۴,۵۱۵	۹۹.۹۹	(۱۰۷,۵۰۶)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۹	۳۰,۹۶۷,۰۰۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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																				
**********																				

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	۱,۰۱۴,۸۰۲,۰۳۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۲۹۶,۴۳۶	۱۰,۲۶۰,۸۵۶	۷۵,۴۵۹	(۷۹۷,۵۲۸)	۳۸.۹۸	۴,۴۲۴,۴۵۵	۶,۴۹۸,۸۹۸	۴,۳۱۶	۶,۳۴۰	۲,۰۷۴,۴۴۳
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۲	۱۱,۳۶۰	۰	۰	(۶,۴۸۸)	۰.۰۳	۱۰,۲۷۲	۴,۸۷۲	۵,۱۸۶	۲,۴۳۶	(۵,۵۰۰)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۰,۸۶۶,۸۱۷	۲,۱۸۰,۲۹۶,۶۱۹	۰	۱۰,۶۵۶,۸۲۸	۸.۷۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۲۱,۵۲۳,۶۵۵	۱,۰۱۲	۴,۰۵۴	۱۶,۱۴۸,۱۲۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۲	۱,۳۰۲,۹۷۵	۱,۵۵۵,۲۴۴	۰	۰	۲۰۲,۰۰۲	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۷۵۷,۲۴۶	۷۹۴	۱,۰۷۰	۴۵۳,۲۷۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۹۵,۲۰۱	۵,۵۳۳,۹۳۸	۲۵۱,۵۳۶	۱۳۶,۷۴۳	۱.۱۷	۱,۲۹۳,۶۸۲	۶۳۱,۹۴۳	۴۴,۰۷۶	۲۰,۰۰۰	(۷۶۰,۷۳۹)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۲۱۷	۲,۶۲۹,۲۸۸	۰	۰	۷۵۳,۵۰۴	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۲۸۳,۷۹۲	۲,۳۲۹	۱,۶۹۷	(۱,۲۶۰,۵۲۵)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۳	۱۴,۲۲۱	۱۰,۷۶۶	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۰۹)	(۶,۷۸۵)	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۱	۴,۵۰۳	۴,۰۶۴	(۴۳۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۳۰,۳۴۳	۹,۷۵۹	۲,۴۱۷,۸۷۳	۵,۸۲۴	۸,۸۲۷	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۱۸,۵۸۶	۳,۲۶۹	۲,۲۲۲	(۷,۵۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۰۳,۸۲۸	۰	۰	۳۷,۴۷۲	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۴۱,۳۱۰	۱۱,۰۴۸	۱۰,۷۱۰	(۴,۴۶۳)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۲۲	۲,۱۷۶	۳۰۹,۹۹۹	۰	۲۲	۰	۲,۵۲۲	۲,۱۹۹	۴,۴۵۱	۳,۸۶۷	(۲۲۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۸۵)	(۳,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۲	۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	(۱,۷۷۵,۰۶۳)	(۴,۳۱۹)	۸۵۶	۰.۰۱	۱۰,۹۷۹	۱۴,۷۲۱	۲,۴۲۳	۳,۲۶۲	۳,۷۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۱,۷۷۰	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۶,۸۱۳	۰	۴۸,۶۸۳	۴۸,۵۸۳	۳,۵۰۵	۳,۴۹۸	(۱۰۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۵,۲۵۸	(۶۳,۷۷۰)	(۷,۰۲۰)	۱,۲۰۹	۰	۱۹,۰۹۹	۲۶,۴۶۷	۴,۷۶۳	۶,۶۰۰	۷,۳۶۸
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۱,۱۵۹,۶۴۴	۰	۱,۷۸۸	۰.۰۲	۱۱,۶۵۵	۸,۷۳۲	۲,۵۰۱	۱,۸۷۴	(۲,۹۳۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۳۴۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۱۲)	(۳,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰	۰	۳۵۸	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۶,۶۶۴	۴,۶۳۳	(۸۵۹)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۶,۰۶۴	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	(۴,۸۵۶,۰۶۴)	(۱۲,۲۸۴)	(۱۰,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۵,۱۹۵	(۷۱۵,۰۸۰)	(۲۰,۴۴۷)	(۱۵,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۴,۳۱۹	۲۵۱,۷۷۷	(۳۰۵)	۱,۶۶۰	۰.۰۴	۶,۰۲۰	۵,۹۷۹	۳,۸۱۳	۳,۷۸۷	(۴۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۲۹	۱۴,۸۵۰	۱۴,۶۷۳	(۳,۲۲۵,۷۲۹)	(۱۴,۸۵۰)	(۱۴,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۱۰)	(۱۹,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۰	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	(۵۰۴,۸۶۶)	(۱۱,۸۴۹)	(۱۰,۲۳۱)	۰.۰۲	۳,۶۹۵	۳,۹۶۴	۱۱,۲۴۱	۱۲,۰۶۰	۲۶۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۴۸۰	۵,۹۹۶	۵,۵۶۵	(۲,۸۹۸,۴۸۰)	(۵,۹۹۶)	(۵,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۸۷۵	۱,۵۳۴,۲۱۰	۰	(۲,۱۳۴)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۱,۷۴۱	۲,۰۰۰	۱,۷۱۸	(۸,۷۶۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۳	۲۰,۵۴۲	۲۰,۶۰۹	(۲۹۳,۳۰۸)	(۱۵,۷۴۰)	(۱۶,۵۷۷)	۰	۴,۸۰۲	۴,۰۲۳	۴۰,۰۱۵	۳۳,۶۰۰	(۷۷۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۳۳,۳۲۴	۲۱,۳۵۴	(۹۷۸,۱۷۳)	(۵,۸۲۳)	(۱,۰۹۸)	۰.۰۱	۱۷,۵۰۱	۲۰,۲۵۶	۵,۹۵۳	۶,۸۹۰	۲,۷۵۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۹	۵۹,۰۹۵	۰	۴۷,۱۵۹	۵۹,۰۹۵	۱,۹۸۱	۲,۴۸۳	۱۱,۹۳۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۳,۸۰۴	۰	۵,۴۶۸	۳,۸۰۴	۱۸,۲۲۷	۱۲,۶۸۰	(۱,۶۶۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۵۳,۸۷۹	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۵۳,۸۷۹	۶,۰۰۶	۳,۶۳۹	(۳۵,۰۴۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۰	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۱,۶۴۰	۱,۴۵۸	(۳,۶۴۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۴۰,۲۳۰	۰	۳۹,۹۹۷	۴۰,۲۳۰	۴,۰۰۰	۴,۰۲۳	۳۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۲۸۳,۴۹۴		۳۳,۲۱۷,۵۱۶		۴۰۵,۸۲۹	۱۱,۰۸۰,۵۶۸		۱۷,۶۸۹,۳۲۳	۳۴,۲۹۸,۰۸۴			۱۶,۶۰۸,۷۶۱
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	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۱,۵۴۱	۰	۱۱۵	۰	۱	۱۴۵	۳۹۴	۵۷,۴۰۰	۱۴۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۶۵,۵۰۴	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	۳۴۹,۴۴۳,۲۹۵	(۱۷,۱۹۲)	۱,۴۶۵,۷۲۴	۵۸.۷۹	۲,۸۷۵,۲۰۸	۵,۱۴۶,۹۱۶	۱,۹۵۶	۳,۵۰۲	۲,۲۷۱,۶۰۸
تأمين مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۲۶۰	۲۷,۹۰۵,۹۰۲	۷,۶۱۰,۲۶۷,۲۱۱	(۱۰,۷۰۵)	(۸,۶۶۱,۳۴۶)	۳۹۰.۶۵	۵,۴۴۳,۶۵۵	۱۹,۳۴۴,۵۵۶	۵۴۶	۱,۹۳۰	۱۲,۸۰۰,۹۰۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۳,۱۴۵	۳۳۳,۶۶۹	۹۸۵,۰۲۹	(۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۵۵۱)	(۹۸۴,۴۱۷)	۰	۱۱۸	۶۱۳	۳۷,۵۲۰	۱۹۴,۷۵۰	۴۹۴
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۲۴,۲۶۰	(۶۳۶,۹۵۷)	(۳,۲۶۰)	(۱۹,۵۷۹)	۲	۷,۲۸۳	۴,۶۸۱	۵,۲۷۴	۳,۲۴۴	(۲,۷۰۲)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱,۲۲۵,۱۹۷	۲۲۳,۹۹۵	۱۴۵,۴۵۰	(۱,۲۲۵,۱۹۷)	(۲۲۳,۹۹۵)	(۱۴۵,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۱۱۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۸۵	۱۱۵,۴۲۰	۱۱۵,۹۲۳	۹۶,۶۷۹	۸۴,۴۶۸	۴۴,۶۸۵	۲.۱۱	۱۹۹,۸۸۸	۱۶۰,۶۱۸	۹۴۵,۲۵۸	۷۵۹,۵۵۵	(۳۹,۲۷۰)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳,۸۴۷.۵۴	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹,۲۳۴,۶۱۲		۳۲,۹۳۴,۵۹۷		(۵۱۳,۳۳۵)	(۸,۳۰۰,۲۶۸)		۸,۷۲۱,۲۷۷	۳۴,۶۳۴,۳۲۹			۱۵,۹۱۲,۰۵۳
جمع			۲۶,۵۱۸,۱۰۶		۵۶,۱۵۲,۱۱۳		(۱۰۷,۵۰۶)	۲,۷۸۰,۳۰۰		۲۶,۴۱۰,۶۰۰	۵۸,۹۳۲,۴۱۳			۳۲,۵۲۱,۸۱۳
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	**********
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	**********
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	**********
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	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	**********
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	**********
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
صنايع کاشي و سراميک سينا	۵۰۳,۴۹۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۵۳۴,۲۱۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۶	۵,۴۶۸	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
غلتک سازان سپاهان	۳۳۱,۷۷۷	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۶,۰۰۶	۸۸,۹۲۸	۰
ملي شيمي کشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۱,۲۶۹	۰
بانک ملت	۶۳,۱۲۶,۷۶۰	۱,۹۸۱	۱۲۵,۰۸۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۱۸۰,۲۹۶,۶۱۹	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱۰,۴۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰
شرکت بورس انرژي	۵,۵۲۳,۹۲۸	۴۵,۴۵۳	۲۵۱,۵۲۶	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۱۰,۲۶۰,۸۵۶	۷,۲۵۴	۷۵,۴۵۹	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۵۴۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲۵۹,۴۴۲,۲۹۵	۶	۲,۲۷۲	۰
تأمين مسکن جوانان	۷,۶۱۵,۲۶۷,۲۱۱	۰	۸۴۵	۰
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۲,۶۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰	۳۲,۸۰۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۴۱۷,۸۷۲	۲,۴۰۸	۵,۸۲۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۳۹,۹۹۷	۰
صنعت غذايي کورش	۳۰۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۱۰,۲۳۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱,۱۵۹,۶۴۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸,۱۷۵,۸۹۶	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۴۶۴,۱۳۲	۱۶۱,۵۸۹	۷۴,۹۹۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۹۶,۶۷۹	۸۷۳,۶۹۵	۸۴,۴۶۸	۰
جمع			۷۸۹,۰۵۵	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۵	۳۳۲,۵۵۱	۱۰۸,۷۹۸	۹۵۵,۲۵۳	۶۲۲,۷۰۲
تأمين مسکن جوانان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۱۱,۵۵۰	۹,۷۲۳	۴۸,۶۶۸	۳۷,۱۱۸
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶	۱۹,۵۶۴	۳,۶۸۷	۳۶,۸۷۰	۱۷,۳۰۶
نفت پاسارگاد	۷۱۵,۰۸۰	۲۸,۵۹۴	۲۰,۴۴۷	۴۱,۲۲۴	۲۹,۵۵۰	۹,۱۰۳
کشت و دامداري فکا	۴,۸۵۶,۰۶۴	۲,۵۲۹	۱۲,۲۸۴	۳,۵۲۲	۱۷,۱۵۵	۴,۸۷۱
پارس فولاد سبزوار	۳۹۲,۲۰۸	۴۰,۰۱۹	۱۵,۷۴۰	۵۱,۹۹۷	۲۰,۴۵۱	۴,۷۱۱
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۲,۲۳۶,۹۵۶	۱,۰۰۶	۳,۲۶۰	۲,۴۱۱	۸,۰۴۷	۴,۶۸۷
نفت سپاهان	۲,۲۲۵,۷۲۹	۴,۶۰۳	۱۴,۸۵۰	۵,۹۸۵	۱۹,۲۰۸	۴,۴۵۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۷۴,۰۰۰	۴,۷۶۲	۷,۰۲۰	۶,۸۱۹	۱۰,۰۵۲	۳,۰۳۲
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۰۰۸,۲۵۷	۱۱,۷۵۰	۱۱,۸۴۹	۱۴,۰۶۲	۱۴,۱۸۰	۲,۳۳۱
صنعتي بهشهر	۲,۸۹۸,۴۸۰	۲,۰۶۸	۵,۹۹۶	۲,۸۵۰	۸,۲۶۱	۲,۲۶۵
داروسازي فارابي	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۶	۲۲,۶۱۰	۳۲,۹۵۳	۲۴,۷۱۵	۲,۱۰۵
بانک تجارت	۱۰,۵۷۵,۸۹۶	۴۰۷	۴,۳۱۲	۵۷۴	۶,۰۷۱	۱,۷۵۹
ايران خودرو	۱۱,۸۹۸,۴۶۶	۴۹۴	۵,۸۸۵	۶۲۷	۷,۴۶۱	۱,۵۷۶
بيمه پارسيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴	۹,۹۰۹	۵,۱۲۵	۱۱,۲۷۶	۱,۳۶۷
ايران ترانسفو	۱,۷۷۵,۰۶۲	۲,۴۳۳	۴,۳۱۹	۲,۱۸۷	۵,۶۵۸	۱,۳۳۹
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۹۷۸,۱۷۳	۵,۹۵۲	۵,۸۲۳	۶,۷۴۱	۶,۵۹۴	۷۷۱
ملي شيمي کشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۱,۲۶۹	۶,۵۷۰	۱,۳۱۴	۴۵

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
غلتک سازان سپاهان	۸۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۳۰۵	۳,۷۶۲	۳۰۱	(۴)
بانک ملت	۳۹,۲۲۶,۷۶۰	۱,۹۸۱	۷۷,۹۲۴	۲,۶۲۳	۱۰۳,۵۷۴	۲۵,۶۵۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱,۷۸۹,۳۲۹	۱۷۲,۶۸۷	۳۰۸,۹۹۴	۱۷۲,۶۸۷	۳۰۸,۹۹۴	۰
جمع			۸۹۶,۵۶۱		۱,۶۴۳,۷۵۳	۷۴۷,۱۹۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۴۷,۱۹۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۱۴	۲۸۹,۶۷۰	(۷,۱۰۹,۹۹۳)	(۱۴۳,۰۰۴)	۹۲,۳۸۰	۲,۸۹۰,۰۰۷	۱۰۳,۹۱۰	۱۰۳,۸۸۷	(۲۳)
سپر سرمایه بیدار	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۵	۴۵۳,۹۶۰	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹,۰۸۲)	۹۱,۱۱۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۲۳	۱۹۴,۳۲۷	۵۱,۴۰۴
واسطه گري مالي يكم	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۱	۴۹,۶۴۱	(۲۵۳,۱۱۶)	(۴۷,۸۳۱)	۴۸,۸۲۸	۴۶,۸۸۴	۸,۸۶۰	۱۶,۳۵۹	۷,۴۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۷,۴۳۹	(۱۳,۸۵۹,۴۸۳)	(۱۴۰,۸۲۸)	۳۵,۵۶۱	۱۱,۴۴۰,۵۱۷	۱۶۷,۴۱۲	۱۷۸,۳۱۲	۱۰,۹۰۰
لبخند فارابي	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۵	۱۸۵,۴۸۳	(۵,۴۹۶,۴۰۸)	(۵۲,۶۵۷)	۲۹,۴۵۰	۵,۷۰۳,۵۹۲	۱۱۷,۳۴۸	۱۱۷,۴۲۶	۷۸
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۲۳,۷۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۷۶	۲۱,۷۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۳۰	۳۶۵,۶۰۰	۳۹,۱۷۰
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳,۵۶۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۹	۱۳۵,۲۶۱	۴۳۹,۰۰۰	۱۷,۹۸۳	۹,۹۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۳	۱۹۲,۶۲۰	۳۹,۹۶۸
سهامي اهرمي بيدار	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۸,۸۲۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۰)	۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۲۵	۵,۹۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۲۵	۱۸۳,۱۲۶	۱۱,۲۰۱
نوع دوم کارا	۵,۰۵۶,۲۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۴۹۰	۲,۵۴۳,۶۲۲	۵۱,۲۷۷	۵,۲۰۹	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۶	۱۸۷,۶۴۴	۳۶,۳۴۸
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۷,۸۸۲,۳۲۸	۱۹۵,۷۴۷	۲,۲۹۵	۷,۸۸۲,۳۲۸	۱۹۵,۷۴۷	۱۹۷,۵۱۵	۱,۷۶۸
اندوخته آميتيس	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۹	۱,۲۵۹
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۰	۰	۰	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۰	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۷۸,۱۲۴	(۲۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۰۶,۱۲۳	۱,۴۳۳
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۸۲,۴۶۵	۶,۱۴۳	۰	۸۲,۴۶۵	۶,۱۴۳	۶,۱۴۷	۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶,۳۱۷,۳۷۸	۱,۴۵۸,۷۱۷	۱,۵۶۴,۴۷۶	۱۱,۱۹۸,۶۲۳	۳۷۸,۷۶۵	۳۷۷,۲۸۵	۸۷,۵۱۶,۰۰۱	۱,۷۳۷,۴۸۲	۱,۹۳۸,۴۶۸	۲۰۰,۹۸۶
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	۳۶۶,۵۰۳		۰	۰	۰	۱	۳۶۶,۵۰۳		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۴۰۸,۸۱۳			۲۷۸,۷۶۵	۳۷۷,۲۸۵		۳,۶۸۷,۵۷۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

****

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۹۹۳,۳۹۶,۱۵۴	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۱۸	۴۴۷	۲۶۰	۵۱۸,۲۸۳	
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۲۱,۷۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۲,۲۶۷	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۶۶۰	
بیمه پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹۷۹,۷۷۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۹۸۷	۶۲۵	۶۱۲	
عمران ومسکن سازان استان سمنان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۷۵	۱,۳۷۳	۴۶۷	۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۱,۰۰۰	۹۶.۳۸	۱,۵۵۰	۱,۴۷۵	۸,۴۰۸	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۰	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳.۸۵	۴۰	۴	۶,۵۶۹	
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۴۷۹,۴۱۰,۴۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹.۱۸	۲	۲	۲,۹۵۹	
ملي شيمي کشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۳۶	۴۶۰	۹۲	
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵,۵۸۶,۴۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۸۶	۳۰۰	۱,۶۷۶	
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۵۰,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۸	۸,۸۰۰	۱,۳۳۱	
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۰۰	۵۰	۲۵۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۴۳,۵۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۴۳,۵۶۵	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										۵۴۳,۵۶۵

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱