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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۰,۴۲۲	۷۶,۸۴۰	۱,۵۲۷,۱۹۴	(۷۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۲۵,۰۹۹	۲,۱۲۷,۲۲۹	۲,۶۴۳,۶۰۲	(۶۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۵۷	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۴۵,۵۲۱	۲,۲۰۴,۶۲۶	۴,۱۷۰,۷۹۶	(۶۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۹,۲۴۴)	(۷۶,۰۸۷)	(۱۷۳,۵۲۹)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۹۸۲)	(۵,۰۴۰)	(۹,۹۲۶)	۱
هزینه اجاره	(۱,۱۸۱)	(۲,۸۹۷)	(۴,۳۰۵)	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۶۶۹)	(۲۵,۱۸۸)	(۱۶۱,۷۳۴)	(۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۹,۰۷۶)	(۱۰۹,۲۱۲)	(۳۴۹,۴۹۴)	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۶,۴۴۵	۲,۰۹۵,۴۱۴	۳,۸۲۱,۳۰۲	(۶۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۳۸	۶,۵۰۶	۱۱,۶۲۰	۱۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۱,۱۸۳	۲,۱۰۱,۹۲۰	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۱,۱۸۳	۲,۱۰۱,۹۲۰	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۱۱,۱۸۳	۲,۱۰۱,۹۲۰	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۴	۶۸	۱۲۵	(۶۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴	۶۸	۱۲۵	(۶۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۴	۶۸	۱۲۵	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۳	۶۸	۱۲۴	(۶۶)
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
**********				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
**********				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
**********				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۱۱,۱۸۳	۲,۱۰۱,۹۲۰	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۶۶)
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	۷۱۱,۱۸۳	۲,۱۰۱,۹۲۰	۳,۸۳۲,۹۲۲	(۶۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۰,۷۷۷	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	۳۰,۰۸۷,۱۷۷	۳۰,۳۵۵,۸۹۰	۳۰,۳۱۹,۶۸۳	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۴۵۴	۶,۲۳۸	۱,۸۰۵	(۴۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۲,۲۳۲,۸۰۶	۳۲,۵۰۵,۳۷۸	۳۲,۲۹۷,۸۷۹	(۱)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۴,۲۱۹	۱,۹۰۳,۲۶۹	۱,۹۱۹,۴۵۶	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۹۸,۸۶۸	۲,۲۳۷,۴۲۴	۱,۷۸۰,۹۷۹	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۵۵,۴۳۴	۲,۱۷۷,۳۴۲	۸۸۹,۲۰۲	(۱)
موجودی نقد	۱۰۰,۵۶۲	۸۰,۱۴۸	۳۷۵,۴۵۸	۳۵
	۷,۴۵۹,۰۸۳	۶,۳۹۸,۱۸۳	۴,۹۶۵,۰۹۵	۱۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۷۲,۲۴۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۵۹,۰۸۳	۶,۳۹۸,۱۸۳	۵,۰۳۷,۳۳۶	۱۷
جمع داراييها	۳۹,۶۹۱,۸۸۹	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	۵۲۴,۸۲۹	۴۸۹,۲۷۰	۲۹۷,۶۲۴	۷
اندوخته سرمایه ای	۷,۰۵۲,۲۶۹	۶,۲۲۷,۱۷۰	۳,۵۸۳,۵۶۸	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۸,۶۶۶	۱,۱۵۸,۲۲۴	۱,۵۰۹,۰۸۲	(۹۳)
سهام خزانه	(۷۸,۱۸۹)	(۲۲۴,۷۸۲)	(۶۳,۸۶۲)	۶۵
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۴۲۰,۳۰۱	۳۸,۴۹۲,۶۰۸	۳۶,۱۶۹,۱۳۸	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۲۹	۱۰,۲۰۶	۴,۷۴۷	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۳۲۹	۱۰,۲۰۶	۴,۷۴۷	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۷۴۱	۶۱,۵۸۴	۴۹۵,۲۸۶	(۳۹)
مالیات پرداختنی	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۴,۹۶۹	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۴۶,۷۶۸	۱۲۷,۷۲۵	۳۸۸,۹۵۳	۷۱۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۶۷,۸۰۷	۲۰۶,۴۸۵	۲۷۲,۱۲۲	(۱۹)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۵۷,۲۵۹	۴۰۰,۷۴۷	۱,۱۶۱,۳۳۰	۲۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۷,۲۵۹	۴۰۰,۷۴۷	۱,۱۶۱,۳۳۰	۲۱۴
جمع بدهی‌ها	۱,۲۷۱,۵۸۸	۴۱۰,۹۵۳	۱,۱۶۶,۰۷۷	۲۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۶۹۱,۸۸۹	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										۳,۸۳۲,۹۲۳		۳,۸۳۲,۹۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳,۸۳۲,۹۲۳		۳,۸۳۲,۹۲۳
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	۳,۸۳۲,۹۲۳		۳,۸۳۲,۹۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۲۵۷,۰۸۰)		(۱,۲۵۷,۰۸۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۸,۵۴۸		۸,۵۴۸
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۹۳,۲۵۶)	(۴۹۳,۲۵۶)

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
فروش سهام خزانه				۰							۳۳۲,۳۳۶	۳۳۲,۳۳۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۱,۶۴۶					(۱۹۱,۶۴۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۶۴۳,۶۰۲				(۲,۶۴۳,۶۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۲۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۲۲۴,۷۸۲)	۳۸,۴۹۲,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۷۱۱,۱۸۳		۷۱۱,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۷۱۱,۱۸۳		۷۱۱,۱۸۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹۲۵,۲۸۲)		(۹۲۵,۲۸۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۴,۸۰۱)		(۴,۸۰۱)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۱۴,۳۶۰)	(۱۱۴,۳۶۰)
فروش سهام خزانه				۰							۲۶۰,۹۵۳	۲۶۰,۹۵۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵,۵۵۹					(۳۵,۵۵۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۲۵,۰۹۹				(۸۲۵,۰۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۲۴,۸۲۹	۷,۰۵۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۷۸,۶۶۶	(۷۸,۱۸۹)	۳۸,۴۲۰,۳۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۱,۴۱۹)	۲۰۶,۲۵۲	۱,۴۷۸,۰۸۲	(۱۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶)	(۲۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱۱,۴۱۹)	۲۰۶,۲۲۶	۱,۴۷۸,۰۵۶	(۱۵۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۰۷)	(۵۴۳)	(۳,۴۵۳)	(۶۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۱۹۷	۲۶۹	۷۵۷	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۷۱۰)	(۲۷۳)	(۲,۶۹۶)	(۱,۲۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۵,۱۲۹)	۲۰۵,۹۵۳	۱,۴۷۵,۳۶۰	(۱۵۶)
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	۲۵۶,۱۵۳	۳۳۴,۹۸۹	۳۴۰,۸۸۴	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۴,۳۶۰)	(۳۱۹,۸۰۲)	(۴۹۳,۲۵۶)	۶۴
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	۷۱,۵۵۳	۰	(۱۰۰)
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	(۶,۲۵۰)	(۶۰۰,۰۱۹)	(۱,۶۱۸,۲۹۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۵,۵۴۳	(۵۲۳,۲۷۹)	(۱,۷۷۰,۶۷۰)	۱۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۴۱۴	(۳۱۷,۳۲۶)	(۲۹۵,۳۱۰)	۱۰۶
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	۱۰۰,۵۶۲	۵۸,۱۳۲	۸۰,۱۴۸	۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
**********				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
**********				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
**********				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۵۲۷,۱۹۴	۲۰,۴۲۲	**********
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	**********
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۴۳,۶۰۲	۸۲۵,۰۹۹	**********
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	۸۴۵,۵۲۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۷,۸۷۶,۸۰۴	۲۷,۴۹۴,۱۲۶	**********
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۰,۰۱۹	۱۹۲,۰۷۶	**********
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	۳۴,۱۹۲,۷۰۷	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۲	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰	۸۹	۹۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش هزینه ها باتوجه به افزایش سالانه حقوق و مزایا و بر اساس تورم خواهد بود

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	

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				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درحال حاضر شرکت برنامه ای ازاین بابت 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۷۵۷	۱۹۷
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۷۲۴	۹,۱۲۵
درآمد اجاره	۸,۱۳۹	۵,۴۱۶
جمع	۱۱,۶۲۰	۱۴,۷۳۸

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	۳,۸۳۲,۹۲۲	۹۲۵,۲۸۲	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	(۱,۰۷۹)	۱۲۶	۱	۱۱,۲۰۵	۱۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	(۱,۰۷۹)	۰.۲۸	۱	۱۱,۲۰۵	۰.۰۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۸۱,۰۷۰	۱۳۳,۷۰۶	(۱۷,۰۴۰)	۲	۱۶۴,۰۳۰	۹,۱۰۶	۱۴۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۷۰	۰.۵۶	(۱۷,۰۴۰)	۴.۴۵	۲	۱۶۴,۰۳۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۱,۴۳۳	۱۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۲,۵۰۰	۲,۶۸۱,۱۹۲	۱,۶۵۵	۱	۲,۸۹۴,۱۵۵	(۱۵۲,۸۰۵)	۳,۵۲۸,۲۸۷	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۹.۳۶	۱,۶۵۵	(۰.۴۳)	۲	۳,۰۳۸,۲۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۶۱,۱۱۶	۳۷,۷۷۸,۲۵۱	(۲۷۰,۲۴۹)	۷	۱۱,۱۹۰,۸۶۷	(۸,۰۳۹,۸۰۵)	۲۹,۷۳۸,۴۴۶	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۴۸.۴۹	(۲۷۰,۲۴۹)	۷۰.۶۲	۱۱	۱۵,۴۵۵,۹۹۸
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰	۱	۲,۸۱۸	۲۱۸	۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۲۱	۱۰,۷۶۶	(۹,۹۰۹)	۱	۴,۴۱۲	(۶,۷۷۹)	۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴	(۹,۹۰۹)	۲.۵۹	۱	۴,۴۱۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۱۲۴,۴۸۹	۳۴۰,۴۶۴	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۳۷۳,۵۶۹	۳,۴۹۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۸۳	۳۴۰,۴۶۴	(۸۸.۹۷)	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۰	۱	۱۱,۶۵۵	(۱,۵۹۳)	۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۱,۹۰۳,۰۳۷	۱,۸۵۰,۶۴۷	(۵۳۷,۳۴۵)	۱۲	۱,۳۶۵,۶۹۳	(۲۰۳,۱۳۳)	۱,۶۴۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۰۳۷	۵.۸۷	(۵۳۷,۳۴۵)	۱۴۰.۴۲	۱۲	۱,۳۶۵,۶۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۰,۸۷۰,۱۶۵	۱۲۵,۰۸۴	۳	۵,۵۰۴,۹۱۹	۲,۲۰۴,۹۶۴	۱۳,۰۷۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۵۹	۱۲۵,۰۸۴	(۳۳.۶۹)	۳	۵,۵۰۴,۹۱۹
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۷	۳۱,۱۱۳	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۴,۲۵۳	۳۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۶۷	۰.۱۳	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۸,۵۲۸	۷,۷۴۱	(۵,۹۹۵)	۱	۲,۵۳۳	(۵,۹۰۵)	۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۸,۵۲۸	۰.۰۳	(۵,۹۹۵)	۱.۵۷	۱	۲,۵۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	(۱,۹۵۸)	۱۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰
کاشي و سراميک	۱	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	(۱,۳۷۸)	۱	۱۴,۱۶۶	۲,۲۱۲	۱۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	(۱,۳۷۸)	۰.۳۶	۱	۱۴,۱۶۶
فلزات اساسي	۵	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۵,۸۳۱	(۱۴,۵۳۸)	۵	۱۰۷,۶۳۵	۵,۹۴۴	۱۱۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۸	(۱۴,۵۳۸)	۳.۸	۵	۱۰۷,۶۳۵

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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	۰	۱	۵,۸۸۵	۱,۸۰۱	۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۷,۶۵۲	۱	۷,۶۵۲	۷,۶۷۵	۷,۶۷۵	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۵	۷,۶۵۲	۲	۱۵۴,۸۱۴	۰.۴۸
جمع	۴۵	۳۷,۸۷۶,۸۰۴	۵۷,۶۶۴,۵۷۶	(۳۸۲,۶۷۸)	۴۵	۳۷,۴۹۴,۱۲۶	(۵,۸۰۰,۶۷۶)	۵۱,۸۶۳,۹۰۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۸۲,۶۷۸)	۵۱	۳۲,۰۵۰,۵۳۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۰۲,۰۳۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۳۹۶,۴۲۶	۹,۹۹۶,۸۴۰	۷۳,۸۵۲	(۱,۲۱۹,۳۶۹)	۳۸.۹۷	۴,۴۲۲,۸۴۸	۶,۰۷۷,۰۵۷	۴,۳۱۶	۵,۹۳۰	۱,۶۵۴,۲۰۹
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۱,۲۶۰	۰	۰	(۷,۳۴۴)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۴,۰۱۶	۵,۱۸۶	۲,۰۰۸	(۶,۳۵۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۳,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۲	۱۰,۸۶۶,۸۱۷	۰	۰	۲,۰۷۷,۶۱۸	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۲,۹۴۴,۴۲۵	۱,۷۱۸	۴,۱۲۷	۷,۵۶۸,۹۱۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۵۵۵,۲۴۴	۰	۰	(۹۸,۵۳۷)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۴۵۶,۷۰۷	۷۹۴	۸۸۷	۱۵۲,۷۳۲
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۹۵,۲۰۱	۵,۵۲۳,۹۳۸	۲۵۱,۵۲۶	۸۶,۸۱۹	۱.۱۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۵۸۲,۰۲۰	۴۴,۰۷۶	۱۸,۴۲۰	(۸۱۰,۶۶۲)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۶۲۹,۲۸۸	۰	۰	۲۳۹,۲۰۸	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۸۶۸,۴۹۶	۲,۳۲۹	۱,۴۳۹	(۱,۷۷۴,۸۲۱)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۲	۱۴,۳۳۱	۱۰,۷۶۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۰۹)	(۶,۷۷۹)	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۷	۴,۵۰۳	۴,۰۷۰	(۴۲۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۹,۷۵۹	۰	۰	۴۹۲	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۱۰,۲۵۱	۳,۶۴۱	۱,۸۳۵	(۱۰,۰۹۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۰۳,۸۲۸	۰	۰	۱۵,۷۰۲	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۱۹,۵۴۰	۱۱,۰۴۸	۹,۰۶۰	(۲۶,۲۳۳)
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۳	۲,۱۷۶	۳۰۹,۹۹۹	۱	(۳۴۰)	۰	۲,۵۳۳	۱,۸۳۶	۴,۴۵۳	۳,۲۲۸	(۶۹۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	۰	۰	۱,۸۰۱	۰	۵,۸۸۵	۵,۴۱۵	۴,۲۰۴	۳,۸۶۸	(۴۷۰)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۲,۸۶۵	۰	۰	۱,۴۳۳	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۵,۲۹۸	۲,۴۳۳	۲,۴۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۱,۷۷۰	۳,۸۸۸,۸۸۸	۱	۱۱,۹۳۴	۰	۴۸,۶۸۴	۵۳,۶۹۴	۳,۵۰۵	۳,۸۶۶	۵,۰۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۵,۲۵۸	۰	۰	۱۱,۷۳۳	۰	۲۶,۱۱۹	۳۶,۹۹۱	۶,۴۱۱	۹,۰۸۰	۱۰,۸۷۲
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۰	۰	(۱,۵۹۳)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۵,۳۵۱	۳,۳۳۰	۱,۵۲۹	(۶,۳۰۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۳۴۸	۸,۱۷۵,۸۹۶	۱	۱,۰۳۰	۰	۴,۳۱۳	۴,۳۷۸	۴۰۸	۴۱۴	۶۵
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰	۰	۲۱۸	۰	۲,۸۱۸	۱,۸۱۹	۶,۶۶۴	۴,۳۰۴	(۹۹۹)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۶,۰۶۴	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	(۴۲۶,۶۵۲)	(۱,۰۷۹)	۱۲۶	۰.۳	۱۱,۲۰۵	۱۰,۶۹۲	۲,۵۳۰	۲,۴۱۴	(۵۱۳)

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۵,۱۹۵	(۷۶,۶۰۲)	(۲,۱۹۰)	۸,۰۷۷	۰.۰۳	۱۸,۲۵۷	۲۳,۲۷۲	۲۸,۵۹۵	۳۶,۴۵۰	۵,۰۱۵
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۱۱	۶,۲۲۵	۴,۳۱۹	۳۳۱,۷۷۷	۱	۱,۸۱۳	۰.۰۴	۶,۲۲۶	۶,۱۲۳	۳,۸۱۳	۳,۶۹۷	(۱۹۴)
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	۰	۰	(۱,۹۵۸)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۷,۹۳۲	۳۰,۱۴۷	۲۳,۹۱۰	(۴,۶۷۸)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	۴۳۴,۴۲۳	(۱,۳۷۸)	۲,۲۱۲	۰.۰۸	۱۴,۱۶۶	۱۶,۴۰۷	۱۱,۱۷۳	۱۲,۹۴۰	۲,۲۴۱
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
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۸۷۵	۰	۰	(۴,۲۳۰)	۰	۲۰,۵۰۴	۹,۵۴۵	۳,۸۶۹	۱,۸۰۱	(۱۰,۹۵۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۳	۲۰,۵۴۳	۲۰,۶۰۹	(۳۶۳,۳۰۸)	(۱۴,۵۴۰)	(۱۵,۱۹۶)	۰	۶,۰۰۲	۵,۴۱۳	۴۰,۰۱۳	۳۶,۰۹۰	(۵۸۹)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۱,۲۵۴	۰	۰	۳,۷۶۱	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۵,۱۱۵	۵,۹۵۳	۶,۴۱۰	۱,۷۹۱
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۱۴	۲۸۹,۶۷۰	(۶,۸۷۷,۲۶۶)	(۱۶۴,۱۹۰)	(۱۸۵,۲۴۳)	۰.۵۲	۸۲,۷۲۴	۱۰۴,۴۲۷	۲۶,۴۹۲	۳۳,۴۴۲	۲۱,۷۰۳
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۴	۱۸۵,۴۸۳	(۹,۴۱۸,۴۳۴)	(۱۴۱,۶۰۲)	(۱۵۱,۲۶۷)	۰.۴۵	۲۸,۴۰۲	۳۴,۲۱۶	۱۵,۹۴۳	۱۹,۲۰۶	۵,۸۱۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳	۴۹,۳۷۷	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۳	۵۶,۶۹۳	۷۷,۸۷۷	۱۸۸,۹۷۳	۲۵۹,۵۹۰	۲۱,۱۸۵
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۲۳,۷۱۲	۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۳	۲۷۲,۲۴۸	۱۰.۸۵	۲۵۸,۱۹۷	۲۹۵,۹۶۰	۱۱,۹۰۴	۱۳,۶۴۵	۳۷,۷۶۳
ياقوت آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۴	۳۸,۳۱۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۶۴)	(۳۸,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۴۵	۰
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۵	۴۵۳,۹۶۰	(۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۶۹,۵۸۲)	(۱۷,۳۲۳)	۱۴.۹۶	۳۴۲,۴۲۲	۴۳۶,۶۳۷	۲۲,۸۸۹	۲۹,۱۸۷	۹۴,۲۱۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۷	۱۵۷,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۷	۶۷,۷۹۱	۵	۱۹۰,۸۱۴	۲۳۵,۲۹۵	۳۸,۱۶۳	۴۵,۰۵۹	۳۴,۴۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۷,۴۳۹	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۱۸۰)	(۲۱۸,۶۷۶)	۰.۶۸	۸۴,۰۷۰	۹۸,۷۶۳	۱۲,۳۶۳	۱۴,۵۲۴	۱۴,۶۹۳
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۸,۸۲۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۰)	(۸,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۷۰۰	۱۹۰,۱۶۹	۱۹۱,۵۷۶	۳.۳۷	۱۹۰,۱۶۹	۱۹۱,۵۷۶	۵۶,۴۰۳	۵۶,۸۱۹	۱,۴۰۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۷,۵۴۳	۰.۰۸	۸۸,۹۲۸	۴۷,۵۴۳	۶,۰۰۶	۳,۲۱۱	(۴۱,۳۸۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۲۶,۷۶۰	۱۲۵,۰۸۳	۱۲۶,۳۱۶	۵.۲۲	۱۲۵,۰۸۳	۱۲۶,۳۱۶	۱,۹۸۱	۲,۰۰۱	۱,۲۳۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۳	۷,۶۷۵	۰	۷,۶۵۳	۷,۶۷۵	۳۰,۶۰۸	۳۰,۷۰۰	۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۶۹۴,۰۴۴	۲۴,۷۴۱,۷۹۸		۳۲۰,۰۵۳	۱,۲۱۰,۲۸۵		۱۹,۰۱۴,۰۹۷	۲۵,۹۵۲,۰۸۳			۶,۹۲۷,۹۸۶
سهام درج شده در بازارهای 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	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۱,۵۴۱	۰	۷۵	۰	۱	۱۰۵	۳۹۴	۴۱,۷۰۰	۱۰۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۶۵,۵۰۴	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	۳۵۹,۱۴۲,۲۹۵	۱,۶۵۵	(۱۵۲,۸۰۵)	۵۹.۱۸	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۵۲۸,۳۸۷	۱,۹۵۶	۲,۳۸۵	۶۳۴,۳۳۲
تأمين مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۲۶۰	۲۷,۹۰۵,۹۰۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۰)	(۵,۷۱۳,۲۷۳)	۹۲.۳	۵,۴۴۲,۰۸۱۰	۳۲,۱۹۲,۶۲۹	۲,۳۱۰	۹,۴۲۰	۱۶,۷۴۹,۸۱۹
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۳,۱۴۵	۳۳۲,۶۶۹	۹۸۵,۰۲۹	(۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۵۱)	(۹۸۴,۵۵۰)	۰	۱۱۸	۴۷۹	۳۷,۵۲۰	۱۵۲,۴۵۰	۳۶۱
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۲۴,۲۶۰	۰	۰	(۱۶,۸۰۷)	۲.۹۱	۱۰,۷۴۳	۷,۴۵۳	۵,۲۷۴	۳,۶۵۹	(۳,۲۹۰)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۳	۱۸۲,۱۴۳	۱۴۵,۴۵۰	(۷۹۵,۸۴۳)	(۳۶۰,۲۸۵)	(۱۴۱,۹۱۴)	۰.۱	(۱۷۸,۱۴۳)	۳,۵۳۶	(۱۰,۱۷۹,۵۴۳)	۲۰۲,۱۱۴	۱۸۱,۶۷۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۲۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۶۵,۲۹۵	۰	۰	۱۱,۳۰۶	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۷۸۵	۱۱۵,۴۲۰	۱۱۵,۴۲۰	۰	۰	(۱۲,۹۹۳)	۰	۱۱۵,۴۲۰	۱۰۲,۴۲۷	۱,۰۰۵,۵۲۳	۸۹۲,۳۴۱	(۱۲,۹۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹,۱۸۲,۷۶۰	۳۲,۹۲۲,۷۷۸		(۷۰۲,۷۳۱)	(۷,۰۱۰,۹۶۱)		۸,۴۸۰,۰۲۹	۲۵,۹۱۱,۸۱۷			۱۷,۴۳۱,۷۸۸

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)
جمع				۲۷,۸۷۶,۸۰۴	۵۷,۶۶۴,۵۷۶		(۳۸۲,۶۷۸)	(۵,۸۰۰,۶۷۶)		۲۷,۴۹۴,۱۲۶	۵۱,۸۶۳,۹۰۰			۲۴,۳۶۹,۷۷۴
توضیحات														
**********														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	**********
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	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	**********
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۰۳,۴۹۱	۱	۱	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۳۷۱,۷۰۰	۵۶,۴۰۱	۱۹۰,۱۶۹	۰
غلتک سازان سپاهان	۳۳۱,۷۷۷	۳	۱	۰
لبخند فارابي	۸۹۶,۵۶۶	۱۷,۹۸۳	۱۶,۱۲۳	۰
مشترک البرز	۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸	۲۳۷,۰۴۳	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۷	۳۹,۵۵۷	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳	۱۱,۱۱۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶,۰۲۳,۱۲۶	۱۲,۷۹۳	۷۷,۰۵۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۶,۰۰۶	۸۸,۹۲۸	۰
ملي شيمي كشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۱,۲۶۹	۰
بانک ملت	۶۳,۱۲۶,۷۶۰	۱,۹۸۱	۱۲۵,۰۸۳	۰
شرکت بورس انرژي	۵,۵۳۳,۹۲۸	۴۵,۴۵۳	۲۵۱,۵۳۶	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۹,۹۹۶,۸۴۰	۷,۳۸۷	۷۳,۸۵۳	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۵۴۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳۵۹,۱۴۲,۲۹۵	۴	۱,۶۵۵	۰
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۲,۶۹۹,۹۹۹	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۴۶۴,۱۳۳	۱۶۱,۵۹۱	۷۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۵,۸۶۲,۶۳۴	۲۹,۱۵۳	۱۷۰,۹۱۴	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
صنعت غذايي کورش	۳۰۹,۹۹۹	۳	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۱	۰
بانک تجارت	۸,۱۷۵,۸۹۶	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۸	۷,۶۵۲	۰
جمع			۱,۳۶۶,۹۵۸	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
نفت سپاهان	۳,۲۲۵,۷۲۹	۴,۶۰۳	۱۴,۸۵۰	۵,۹۸۵	۱۹,۳۰۸	۴,۴۵۸
صنايع کاشي و سراميک سينا	۶۹,۰۶۸	۱۹,۹۶۵	۱,۳۷۹	۱۸,۳۰۰	۱,۲۶۴	(۱۱۵)
صنعتي بهشهر	۲,۸۹۸,۴۸۰	۲,۰۶۸	۵,۹۹۶	۲,۸۵۰	۸,۲۶۱	۲,۲۶۵
نفت پاسارگاد	۷۶,۶۰۲	۲۸,۵۸۹	۲,۱۹۰	۳۶,۲۶۵	۲,۷۷۸	۵۸۸
لبخند فارابي	۱۰,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۹۰	۱۵۷,۷۲۵	۱۷,۴۵۸	۱۸۰,۰۸۰	۲۲,۲۵۵
ياقوت آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۹	۳۵,۲۶۴	۲۵,۸۰۴	۳۸,۷۰۷	۳,۴۴۳
سپر سرمايه بيدار	۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۹	۶۹,۵۸۳	۲۸,۹۵۴	۸۸,۰۲۱	۱۸,۴۳۸
سهامي اهرمي بيدار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۴۸۱	۲۷,۵۱۵	۷,۳۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۴,۵۲۳,۱۲۶	۱۲,۲۸۳	۳۰۱,۲۳۸	۱۳,۲۸۹	۳۲۵,۹۰۰	۲۴,۶۶۲
ملي شيمي کشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۱,۲۶۹	۶,۵۷۰	۱,۳۱۴	۴۵
تأمين مسکن جوانان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۱۱,۵۵۰	۹,۷۲۳	۴۸,۶۶۸	۳۷,۱۱۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۵	۳۲۲,۵۵۱	۱۰۸,۷۹۸	۹۵۵,۲۵۳	۶۲۲,۷۰۲
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۲,۶۹۹,۹۹۹	۰	۱	۲,۲۰۵	۵,۹۵۶	۵,۹۵۵
بيمه پارسيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴	۹,۹۰۹	۵,۱۲۵	۱۱,۲۷۷	۱,۳۶۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱,۲۵۹,۹۷۵	۳۴۵,۴۷۱	۴۳۵,۲۸۵	۳۴۵,۴۷۱	۴۳۵,۲۸۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۶۲,۳۰۸	۴۰,۰۲۱	۱۴,۵۴۰	۵۲,۴۲۲	۱۹,۴۰۹	۴,۸۶۹
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۳	۳۳۵,۱۰۴	۳۱,۳۸۱	۳۹۹,۷۹۵	۶۴,۶۹۱
کشت و دامداري فکا	۴۲۶,۶۵۲	۲,۵۲۸	۱,۰۷۹	۲,۷۵۸	۱,۱۷۷	۹۸
جمع			۱,۷۴۹,۶۲۶		۲,۵۶۹,۹۶۸	۸۲۰,۳۳۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۲,۲۷۹,۰۶۳	۲۲,۸۱۷	۱,۱۴۲	۲,۲۷۹,۰۶۳	۲۲,۸۱۷	۳۳,۶۹۱	۱۰,۸۷۴
سهامي درخشان آميتيس	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵	۵۶۵
نوع دوم کارا	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۰	۲,۹۴۳,۶۲۲	۵۹,۲۴۰	۳,۶۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۹	۱۸۳,۸۸۰	۲۴,۶۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۰	۶,۲۲۲,۶۸۵	۹۲,۰۵۷	۴,۷۶۷	۱۱,۲۷۹,۰۶۳	۱۹۲,۰۷۶	۲۲۸,۱۳۶	۳۶,۰۶۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										

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)
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 جریان 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		۲,۰۵۰,۱۱۵			۹۲,۰۵۷	۴,۷۶۷		۲,۱۴۲,۱۷۳		
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 *
عمران ومسکن سازان استان سمنان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۷۵	۱,۳۷۴	۴۶۷	۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۱,۰۰۰	۹۶.۳۸	۳,۰۰۰	۱,۴۷۵	۸,۴۰۸	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوين	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۴۷۹,۴۱۰,۴۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹.۱۸	۲	۲	۲,۹۵۹	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۰	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳.۸۵	۴۰	۴	۶,۵۶۹	۰
ملي شيمي کشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۳۶	۴۶۰	۹۳	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵,۵۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۸۶	۳۰۰	۱,۶۷۷	۰
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰۰	۱۲۵	۲۵۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰,۴۲۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰,۴۲۲	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									۲۰,۴۲۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
**********										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
****