اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۵	۵۵	۹۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۰,۶۴۸,۵۵۴	۱۵۸,۶۶۴,۹۰۹	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۸,۰۹۷	۲۸,۴۲۷	۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۵,۲۸۱,۱۸۳	۲۵,۶۳۲	۲۰,۵۰۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۵,۹۲۹,۸۴۲	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۰۹۷	۲۸,۴۲۷	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۵۸۳	۲۶,۶۹۲	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۹۵۷	۶,۹۵۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۵۸۳	۲۶,۶۹۲	۷
				جمع بدهی‌ها	۶۶,۶۷۹	۵۵,۱۱۹	۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۵۸,۸۸۱	۴۳۷,۸۹۶	۲۸
				سایر اندوخته‌ها	۱,۸۶۰,۸۲۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۲۳۰,۳۸۳	(۱۵,۴۹۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۸۷۰,۱۲۰	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴	۵
جمع دارایی‌ها	۱۶۵,۹۳۶,۷۹۹	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۹۳۶,۷۹۹	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۲۵۵,۵۵۱	۳,۸۴۰,۶۶۲	۳۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۳۰	--	۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۲۵۵,۵۵۱	۳,۸۴۰,۶۹۲	۳۷	۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۵۰)	(۱۰,۷۴۷)	(۱۹)	(۱۴,۳۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۲۰)	(۹۵۵)	(۴)	(۱,۲۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۶۷۰)	(۱۱,۷۰۲)	(۱۷)	(۱۵,۵۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۴۵,۸۸۱	۳,۸۲۸,۹۹۰	۳۷	(۱۵,۴۹۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۴۵,۸۸۱	۳,۸۲۸,۹۹۰	۳۷	(۱۵,۴۹۸)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۴۵,۸۸۱	۳,۸۲۸,۹۹۰	۳۷	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۵,۸۸۱	۳,۸۲۸,۹۹۰	۳۷	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۵,۸۸۱	۳,۸۲۸,۹۹۰	۳۷	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵,۴۹۸)	۰	--	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۵,۴۹۸)	۰	--	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵,۴۹۸)	۰	--	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۳۰,۳۸۳	۳,۸۲۸,۹۹۰	۳۷	(۱۵,۴۹۸)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۹۱,۴۴۹)	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳,۶۳۷,۵۴۱)	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۲۳۰,۳۸۳	۰		(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۲	۲۴	۱,۲۸۳	۰
سرمایه	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	(۹۰)	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۰۰)	(۱۸۰)	۲۸۹	(۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰۰)	(۱۸۰)	۲۸۹	(۱۸۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۰۰)	(۱۸۰)	۲۸۹	(۱۸۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۵۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۵۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰	(۱۸۰)	--	(۱۸۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵	۲۳۵	(۷۷)	۲۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۵	۵۵	۹۱	۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۶۷۶,۴۲۴	۳۰,۱۲۲,۳۴۸	۴۹۴,۸۵۵	(۵,۲۲۰,۸۵۱)	۴	۱۱,۱۷۱,۲۷۹	۲۴,۹۰۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۷۶,۴۲۴	۶.۶۴	۴۹۴,۸۵۵	۱۰۰	۱۱,۱۷۱,۲۷۹	۴	۶.۹۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۵,۴۴۹,۴۲۶	۰	(۴,۱۳۷,۰۷۹)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۱,۳۱۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۶	۰	۰	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۱,۹۸۵	۰	۵۹,۵۵۸	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۳۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۳۲۱,۳۳۷	۱	۳۲۱,۳۳۷	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	(۸۲۷,۸۲۷)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۶	۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	(۳۴۸,۴۵۵)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۲۷۸,۳۷۲	۲	۲,۱۲۳,۳۸۲	۳,۰۷۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۳	۰	۰	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۲۲,۷۸۶,۹۷۲	۰	(۷,۰۶۲,۱۷۸)	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۵,۷۲۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۳	۰	۰	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	(۵۰,۲۲۲)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱۹۵,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۱۰۱,۷۳۰	۰	۳۲۸,۶۷۱	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۳۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۲,۴۸۲,۰۰۸	۰	(۸,۶۱۷,۷۲۶)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۳,۸۶۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۷۶	۰	۰	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۸۲,۳۷۲,۴۸۰	۰	۱۲,۰۰۴,۵۷۴	۶	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۹۴,۳۷۷,۰۵۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۴۵	۰	۰	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۰,۶۵۴	۰	(۱۶,۲۲۳)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۸۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۶۷۵,۱۴۳	۰	(۱,۰۱۰,۲۷۹)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۳,۶۶۴,۸۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	(۱,۰۵۸,۲۸۹)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۷۰,۴۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۷	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۶
جمع	۳۷	۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷	۴۹۴,۸۵۵	(۱۵,۶۷۸,۱۵۴)	۳۹	۱۶۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۴۶,۵۶۰,۰۴۳			۲	۳۲۶,۳۳۷	۰	۲	۲	۳۲۶,۳۳۷	۳۹	۱۶۰,۶۷۳,۵۵۴	۱۰۰	۱۰۰	۴۹۴,۸۵۵	۴۱	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۷۱۲,۹۲۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۷,۶۳۳,۲۶۲	۱,۵۲۳,۶۱۳,۸۷۶	۰	۷,۶۵۸,۶۹۹	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۵,۲۹۱,۹۶۱	۳,۲۴۰	۶,۸۶۰	۲۳,۸۹۹,۷۶۴
نيرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۵,۳۷۰	۳۵,۴۱۰,۴۳۱	۰	(۱۵,۵۹۰)	۷.۲۱	۲۲۵,۰۴۴	۲۱۹,۷۸۰	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۵,۲۶۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	۰	(۱,۰۵۸,۳۸۹)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۷۰,۴۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۱,۸۶۹,۱۷۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۰	(۸۲۷,۸۲۷)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۷۱۴	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۳,۱۶۹,۳۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۷۷۵,۹۷۰	۳,۶۴۴,۴۲۹	۲۰,۱۶۵,۱۱۴	۱,۰۵۸,۲۴۷,۰۴۶	۱,۲۴۲,۷۷۰	(۴,۳۹۸,۰۸۵)	۱.۵۳	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۵,۷۶۷,۰۲۹	۱,۱۳۸	۳,۶۷۱	۱۰,۸۷۹,۸۳۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۶۰۷,۴۷۴	۱۴۸,۷۳۱,۷۸۸	۰	(۱,۰۶۵,۲۱۲)	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۵۴۲,۲۶۱	۸,۲۰۱	۷,۱۲۰	(۵۳۸,۰۱۲)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۹۶,۰۶۸	۲,۱۲۸,۵۵۵,۲۵۳	۰	۴,۵۷۵,۱۷۷	۱.۰۳	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۵۷۱,۲۴۵	۲,۴۸۸	۴,۶۹۸	۱۸,۱۴۰,۶۵۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۸۴۳,۴۶۴	۰	۰	(۱۵۳,۵۵۵)	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۶۸۹,۹۰۹	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۸۲,۹۳۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۲۸,۱۹۱	۰	۰	۵,۲۳۴	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۳۳,۴۲۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۲۷۳,۸۶۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۱۴	۰	۰	(۵۷)	۰	۴۴,۳۷۹	۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰	(۴۴,۱۲۲)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۱,۰۴۲	۰	۰	(۱,۹۶۹)	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۹,۰۷۳	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۴۹)
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۵۷۳,۵۳۹	۰	۰	۳۲۳,۴۳۷	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۸۹۶,۹۷۶	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۵۱۴,۶۵۰
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۶۱۷,۱۰۷	۶۹,۵۴۴,۶۲۳	(۸۰۷,۱۴۴)	(۱,۳۴۷,۲۷۴)	۱.۲۸	۶۵۸,۶۵۵	۲,۲۶۹,۸۲۳	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۱,۶۱۱,۱۷۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۶۷,۶۶۹	۲,۹۰۵,۹۴۵	۰	۵۴,۹۳۴	۲.۱۸	۵۶,۱۴۸	۱۲۲,۶۰۳	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۶۶,۴۵۵

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۴۹۸	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۵۶,۰۴۳	۱۹۰,۹۱۷,۱۶۷	(۳۳,۴۲۵)	(۱,۲۳۷,۵۲۵)	۰.۳۲	۳,۴۳۷,۸۰۴	۴,۵۱۸,۵۱۸	۲,۹۱۸	۳,۸۳۵	۱,۰۸۰,۷۱۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۵,۰۹۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۸۷۵,۹۰۹	۷۲۵,۱۰۳,۴۹۳	۰	(۱۲۴,۱۷۴)	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۷۵۱,۷۳۵	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۴,۶۴۸,۹۷۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۳۶,۶۱۵	۰	۰	۷۵,۱۴۸	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۱,۷۶۳	۶,۰۴۶	۴,۸۲۱	(۱۸۰,۸۸۸)
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۲,۰۶۱,۳۳۸	۰	۰	(۶,۰۶۱,۲۲۸)	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۰۰۰,۱۱۰	۳,۲۲۳	۲,۲۵۸	(۲,۵۶۵,۱۷۵)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۳۶,۲۴۵	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	(۳۰۳,۵۹۸)	۱.۲۴	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۳۳,۷۴۷	۲,۰۳۶	۱,۶۷۵	(۷۸۲,۱۷۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۷۹,۲۹۸	۰	۰	(۱۴,۲۹۷)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۵,۰۰۱	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۱۶,۶۸۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۶۸۷,۴۴۶	۱,۱۲۷,۳۶۵,۳۷۲	۰	(۵۰۵,۴۵۸)	۱.۵۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۱۸۱,۹۸۸	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۵۶۸,۶۰۳)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۶,۲۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۸۲,۵۷۹	۹۰,۹۰۱,۷۲۰	۰	۸۹,۱۱۳	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۳۷۱,۶۹۲	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۱,۳۴۲,۶۸۶
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۸۸,۰۳۸	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۰,۲۹۷	۱,۳۳۰,۳۱۴,۹۹۷	۰	(۲,۷۴۹,۱۸۳)	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۱,۸۱۱,۱۱۴	۳,۱۸۰	۲,۶۱۸	(۲,۵۳۴,۸۵۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۸۷,۹۹۱	۰	۰	(۱۴۹,۵۵۲)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۸۳۸,۴۳۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۲۷,۶۰۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۳۰,۰۴۷	۱۰,۳۵۳,۸۷۳	۰	۰	(۱,۶۲۲,۴۱۹)	۰.۷۶	۵,۹۳۰,۰۴۷	۸,۷۳۱,۴۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۲,۸۱۱,۴۰۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۳	۰	۰	(۱۹۱,۸۹۴)	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۹۰۹,۹۴۹	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۴۷۸,۴۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۲۲۴,۷۰۸	۰	۰	(۷۰۳,۵۳۰)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۵۲۱,۱۷۸	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۲,۵۹۴,۸۴۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۸۴۵,۸۰۲	۰	۰	(۱۴۶,۷۸۳)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۹۹,۰۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۲۱,۱۶۹
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۵۴,۷۱۹	۰	۰	(۲۶۳,۸۵۷)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۹۰,۸۶۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۳۰,۹۲۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	۰	(۳۴۸,۴۵۵)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۶۹۰,۴۵۵	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۰۷,۳۰۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۰۹۹,۸۱۷	۰	۰	۲۲۵,۶۸۸	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۳۲۵,۵۰۵	۳۲,۳۷۵	۴۸,۹۲۰	۱,۱۲۴,۶۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۸,۱۲۱,۱۲۵	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۹۳	۰	(۷,۰۶۱,۷۵۲)	۱.۵۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۱,۰۵۹,۳۷۲	۲,۴۵۰	۶,۷۶۰	۲۵,۰۰۲,۹۲۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	۰	(۵۰,۲۲۲)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۱۹۵,۵۳۸	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۵۱,۴۵۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۹۰۷,۱۹۳	۰	۰	(۱۵۹,۲۴۲)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۷۴۷,۹۵۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۳۶,۷۹۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۱,۲۹۱	(۱)	(۹۸۷,۹۹۹)	(۱,۱۶۲,۰۹۱)	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۳۹,۳۰۰	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۵۰۳,۹۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۷,۴۶۰	۱۷,۲۷۳,۶۰۴	۳۳,۴۲۵	۵۶,۳۰۴	۰.۵۳	۱,۵۹۰,۵۴۶	۱,۷۳۳,۷۶۴	۳,۷۶۵	۴,۱۰۴	۱۴۳,۲۱۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۲,۰۰۳,۶۴۵	۲,۵۲۳,۷۳۱	۷۰,۲۸۵,۳۲۵	(۷۴۷,۹۱۵)	۳۵۸,۴۵۵	۱.۱۷	۱,۲۵۵,۷۳۰	۲,۸۸۲,۱۸۶	۲,۲۲۲	۵,۱۰۰	۱,۶۲۶,۴۵۶
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۴۲,۹۴۳	۸۰۷,۱۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۴	۰.۹۹	۸۰۷,۱۴۴	۱,۱۸۲,۴۱۴	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۳۷۵,۲۷۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۹۸۷,۹۹۹	۱,۴۴۰,۴۶۳	۱.۱۳	۹۸۷,۹۹۹	۱,۴۴۰,۴۶۳	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۴۵۲,۴۶۴

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				۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷		۴۹۴,۸۵۵	(۱۵,۶۷۸,۱۵۴)		۱۶۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۴۶,۵۶۰,۰۴۳			۸۵,۷۱۷,۹۷۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۴,۰۰۹	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳۲۶,۳۳۷		۰		۳۲۶,۳۳۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نيرو ترانس	۳۵,۴۱۰,۴۳۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۱۲۷,۳۶۵,۳۷۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۵۸,۲۴۷,۰۴۷	۲,۳۶۰	۲,۴۹۸,۴۹۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۰,۹۱۷,۱۶۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۲۸,۵۵۵,۲۵۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۹۰۵,۹۴۵	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۹۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۶۹,۵۴۴,۶۲۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۶۸,۲۴۲,۹۴۳	۳,۰۰۹	۸۰۷,۱۴۴	۰
آلومينيوم ايران	۹۰,۹۰۱,۷۲۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۳۳۰,۳۱۴,۹۹۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۵۲۳,۶۱۳,۸۷۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۲۵,۱۰۳,۴۹۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۶,۷۰۸	۹۸۷,۹۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۶۵,۱۳۴,۶۰۷	۲,۲۲۲	۱,۲۵۵,۷۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷,۲۷۳,۶۰۴	۱,۹۳۵	۳۳,۴۲۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۸,۷۲۱,۷۸۸	۰	۰	۰
جمع			۵,۵۸۲,۷۹۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۴,۰۴۹	۲,۰۰۳,۶۴۵	۴,۰۴۹	۲,۰۰۳,۶۴۵	۰
فولاد آلیاژي ايران	۱	۸۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۴	۸۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۲۵۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۲۵	۱,۲۵۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۵	۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۹۸۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۹۹	۹۸۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۹۹	۰
جمع			۵,۰۸۷,۹۳۸		۵,۰۸۷,۹۳۸	۰
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 درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۵,۲۵۵,۵۵۱	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۰	۵,۲۵۵,۵۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۱۶۰,۸۴۲,۰۷۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۲۶,۳۳۷	۳۲۶,۳۳۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۰,۶۷۳,۵۵۴	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید و فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاریهای خود اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و سایر هزینه ها افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و سایر هزینه ها افزایش خواهد یافت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مدیریت وجوه نقد و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۴۵۳,۱۹۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۶,۸۷۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹	۸۲	۲۱۷,۸۹۶
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۲	۱۹۰	۱۱,۴۶۱
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۲۲۳,۲۴۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۲۰	۸۰۹,۱۸۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۳,۴۵۰,۷۸۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۲۳,۶۷۰
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۲۹,۲۴۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴۴,۳۷۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲
جمع			۱۳,۸۲۳,۷۷۴,۲۲۵	۱,۹۲۳,۲۷۷,۹۳۶	۱۰,۰۰۰	۶	۲۴,۵۰۱	۱۳,۹۴۰	۵,۲۵۵,۵۵۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۲۵۵,۵۵۱

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱