اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵	۵۵	(۵۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۱۵۸,۶۶۴,۹۰۹	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۵,۶۸۷	۳۸,۴۲۷	۲۶
دریافتنی‌های تجاری	۴,۳۱۲,۸۸۹	۲۵,۶۳۲	۱۶,۷۲۶	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	۱۶۵,۴۷۶,۳۱۸	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۴	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	۳۵,۶۸۷	۳۸,۴۲۷	۲۶
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	۲۷,۹۵۳	۲۶,۶۹۲	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۹۵۷	۶,۹۵۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۹۵۳	۲۶,۶۹۲	۵
				جمع بدهی‌ها	۶۳,۶۳۹	۵۵,۱۱۹	۱۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۵۲,۴۰۳	۴۳۷,۸۹۶	۴۹
				سایر اندوخته‌ها	۲,۲۵۷,۰۶۶	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۲۹۰,۱۳۱	(۱۵,۴۹۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۴۱۹,۶۳۶	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴	۴
جمع دارایی‌ها	۱۶۵,۴۸۳,۲۷۵	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۴۸۳,۲۷۵	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۳۱۲,۸۸۹	۳,۲۸۰,۷۰۷	۳۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۵	--	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	۴,۳۱۲,۸۸۹	۳,۲۸۰,۷۳۲	۳۱	۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۵۰)	(۷,۸۳۲)	(۱۵)	(۱۴,۳۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۱۰)	(۶۴۷)	(۶)	(۱,۲۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۲۶۰)	(۸,۴۷۹)	(۱۴)	(۱۵,۵۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۰۵,۶۲۹	۳,۲۷۲,۲۵۳	۳۲	(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	۴,۳۰۵,۶۲۹	۳,۲۷۲,۲۵۳	۳۲	(۱۵,۴۹۸)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۰۵,۶۲۹	۳,۲۷۲,۲۵۳	۳۲	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۰۵,۶۲۹	۳,۲۷۲,۲۵۳	۳۲	(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	۴,۳۰۵,۶۲۹	۳,۲۷۲,۲۵۳	۳۲	(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	۴,۲۹۰,۱۳۱	۳,۲۷۲,۲۵۳	۳۱	(۱۵,۴۹۸)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۶۳,۶۱۲)	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳,۱۰۸,۶۴۱)	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۹۰,۱۳۱	۰		(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۰
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۳۰)	(۱۸۵)	(۸۴)	(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	(۳۰)	(۱۸۵)	(۸۴)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۳۰)	(۱۸۵)	(۸۴)	(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	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰)	(۱۸۵)	(۸۴)	(۱۸۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵	۲۳۵	(۷۷)	۲۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵	۵۰	(۵۰)	۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۴۹۴,۸۵۰	(۴,۲۲۷,۶۳۱)	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۵,۸۹۴,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۷۶,۴۲۴	۶.۶۴	۴۹۴,۸۵۰	۱۰۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۵,۴۴۹,۴۲۶	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۵۳۴,۹۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۴,۴۰۷	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۶	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۱,۹۸۵	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱۴۵,۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۵۶	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۶۹,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰,۰۳۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۶	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	(۱۰۵,۳۹۷)		۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۵۱۳	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۴۶۸,۳۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۹,۷۶۳	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۳	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۲۲,۷۸۶,۹۷۲	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	(۶,۰۹۴,۳۱۷)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۲,۶۵۵	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۳	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	(۲۱,۲۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۵۶۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۱۰۱,۷۳۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۵۴۲,۸۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۶۲۲	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۲,۴۸۲,۰۰۸	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۶,۱۳۶,۴۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۱۸,۴۸۱	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۷۶	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۸۲,۳۷۲,۴۸۰	۰	۶	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۱۵,۰۷۷,۸۱۴		۱	۰	۰	۱	۰	۹۷,۴۵۰,۲۹۴	۶	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۳۰.۴۵	۰	۰	۷	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۰,۶۵۴	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۲,۹۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۶۴۶	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۳	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۶۷۵,۱۴۳	۰	(۱۶۳,۲۱۹)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۵۱۱,۹۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷	۰	۰	۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	(۲۰۴,۷۲۴)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۲۴,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۷	۰	۰	۱	۳.۵۶
جمع	۳۷	۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷	۴۹۴,۸۵۰	۳۲,۱۸۱,۹۹۶	۳۷	۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۹۴,۴۲۰,۱۹۳		۲	۳۲۱,۳۳۷	۰	۲	۳۲۱,۳۳۷	۳۹	۱۶۰,۶۶۸,۵۵۴	۱۰۰	۴۹۴,۸۵۰	۱۰۰	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۳۹	۱۰۰

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	۷,۵۲۶,۶۵۳	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۵,۱۵۹,۹۱۵	۳,۲۴۰	۶,۸۴۰	۲۳,۷۶۷,۷۱۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۵,۳۷۰	۳۵,۴۱۰,۴۳۱	۰	۶۷,۵۱۸	۱.۱۵	۲۲۵,۰۴۴	۳۰۲,۸۸۸	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۷۷,۸۴۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	۰	(۲۰۴,۷۲۴)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۷۲۴,۱۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۰۱۵,۵۱۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۰	۶۹,۴۸۹	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۱۳۰,۰۳۰	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۲,۲۷۱,۹۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۷۷۵,۹۷۰	۳,۶۴۴,۴۲۹	۲۰,۱۶۵,۱۱۴	۱,۰۵۸,۲۴۷,۰۴۷	۲,۴۹۸,۴۹۵	(۱,۱۸۱,۱۱۳)	۱.۵۳	۶,۱۴۲,۹۲۴	۱۸,۹۸۴,۰۰۱	۱,۴۳۰	۴,۴۲۰	۱۲,۸۴۱,۰۷۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۶۰۷,۴۷۴	۰	۰	(۳۷۶,۶۹۰)	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۲۳۰,۷۸۴	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۵۰,۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۹۶,۰۶۸	۲,۱۲۸,۵۵۵,۲۵۳	۰	۶,۸۵۷,۵۹۷	۱.۰۳	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۰,۸۵۳,۶۶۵	۲,۴۸۸	۴,۹۷۶	۲۰,۴۲۳,۰۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۸۴۳,۴۶۴	۰	۰	۷۱۸,۹۸۶	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۵۶۳,۴۵۰	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۹۵۵,۴۸۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۲۸,۱۹۱	۰	۰	۳۸,۵۴۴	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۶۶,۷۳۵	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۳۰۷,۱۷۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۱۴	۰	۰	۵۳	۰	۴۴,۳۷۹	۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	(۴۴,۰۱۲)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۱,۰۴۲	۰	۰	۹,۸۹۴	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۳۰,۹۳۶	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۱,۸۱۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۵۷۳,۵۳۹	۰	۰	۵۰۴,۳۴۸	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۷۷,۸۸۷	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۶۹۵,۵۶۱
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۶۱۷,۱۰۷	۶۹,۵۴۴,۶۲۳	(۸۰۷,۱۴۴)	(۱,۴۷۰,۴۶۷)	۱.۲۸	۶۵۸,۶۵۵	۲,۱۴۶,۶۴۰	۲,۱۳۹	۶,۹۷۰	۱,۴۸۷,۹۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۶۷,۶۶۹	۲,۹۰۵,۹۴۵	۰	۲۱۳,۴۷۱	۲.۱۸	۵۶,۱۴۸	۲۸۱,۱۴۰	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۲۳۴,۹۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۴۹۸	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۵۶,۰۴۳	۱۹۰,۹۱۷,۱۶۸	۰	(۵۰۸,۲۰۰)	۰.۳۲	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۲۴۷,۸۴۳	۲,۹۴۶	۴,۴۵۴	۱,۷۷۶,۶۱۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۵,۰۹۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۸۷۵,۹۰۹	۷۲۵,۱۰۳,۴۹۳	۰	۶۹۷,۸۱۱	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۵۷۳,۷۲۰	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۵,۴۷۰,۹۵۵

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)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۳۶,۶۱۵	۰	۰	۷۷,۹۵۳	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۴,۵۶۸	۶,۰۴۶	۴,۸۴۰	(۱۷۸,۰۸۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۲,۰۶۱,۳۳۸	۰	۰	(۵,۷۲۱,۰۹۸)	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۳۴۰,۲۴۰	۳,۲۲۳	۲,۳۸۶	(۲,۲۲۵,۰۴۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۳۶,۳۴۵	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۴۶۱,۹۹۰	۱.۲۴	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۳۹۸,۳۳۵	۲,۰۳۶	۲,۰۲۸	(۱۶,۵۸۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۷۹,۲۹۸	۰	۰	۱۳,۰۴۵	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۹۲,۳۴۳	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۰,۶۶۲
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۶۸۷,۴۴۶	۱,۱۲۷,۳۶۵,۳۷۲	۰	(۵۴۹,۴۳۱)	۱.۵۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۱۳۸,۰۱۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۶۱۲,۵۷۶)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۶,۲۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۸۲,۵۷۹	۹۰,۹۰۱,۷۲۰	۰	(۱۵۶,۲۶۵)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۲۶,۲۱۴	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۰۹۷,۲۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۸۸,۰۳۸	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۰,۲۹۷	۱,۲۳۰,۳۱۴,۹۹۷	۰	۳,۸۳۴	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۳,۱۳۱	۳,۱۸۰	۳,۲۲۸	۲۱۷,۱۶۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۸۷,۹۹۱	۰	۰	(۸۶,۱۰۶)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۰۱,۸۸۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۲۹۱,۰۴۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۳۵۳,۸۷۳	۰	۰	(۹۹۰,۹۷۵)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۳۶۲,۸۹۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۳,۴۴۲,۸۵۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۳	۰	۰	(۲۸۵,۷۷۸)	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۸۱۶,۰۶۵	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۳۸۴,۵۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۲۲۴,۷۰۸	۰	۰	۲۹۷,۶۴۷	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۵۲۲,۳۵۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۳,۵۹۶,۰۲۱
پالایش نفت شیراز	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
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۵۴,۷۱۹	۰	۰	(۲۳۰,۴۲۲)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۲۴,۲۹۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۲,۵۰۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	۰	(۱۰۵,۳۹۷)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۹۳۳,۵۱۳	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۳۵۰,۳۶۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۰۹۹,۸۱۷	۰	۰	۳۲۲,۲۱۸	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۴۲۲,۰۳۵	۳۲,۳۷۵	۵۰,۳۴۰	۱,۲۲۱,۲۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۸,۱۲۱,۱۲۵	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۹۳	۰	۲۶,۷۰۰,۸۷۹	۱.۵۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۴,۸۲۲,۰۰۴	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۵۸,۷۶۵,۵۶۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	۰	(۲۱,۲۰۰)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۲۴,۵۶۰	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۲۲,۴۳۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۹۰۷,۱۹۳	۰	۰	۱۰۴,۳۵۱	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۱۱,۵۴۴	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۲۲۶,۷۹۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۰	۴۶۸,۳۷۲	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۲۸۲	۳,۲۶۹,۷۶۳	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۱۴۶,۳۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۷,۴۶۰	۰	۰	(۱۴,۵۸۷)	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۶۲,۸۷۳	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۰۵,۷۵۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۲,۰۰۳,۶۴۵	۲,۵۲۳,۷۳۱	(۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲)	(۲,۰۰۳,۶۴۵)	(۲,۵۲۳,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۴۲,۹۴۳	۸۰۷,۱۴۴	۱,۶۰۱,۴۱۰	۰.۹۹	۸۰۷,۱۴۴	۱,۶۰۱,۴۱۰	۳,۰۰۹	۵,۹۷۰	۷۹۴,۲۶۶
جمع			۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷		۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷		۴۹۴,۸۵۰	۳۲,۱۸۱,۹۹۶		۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۹۴,۴۲۰,۱۹۳			۱۲۳,۵۷۸,۱۲۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ایران	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	۰	۰	۰	۰.۳۳	۰	۰	
				۳۲۱,۳۳۷		۰		۳۲۱,۳۳۷		

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
نیرو 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 (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۹۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۶۹,۵۴۴,۶۲۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۶۸,۲۴۲,۹۴۳	۳,۰۰۹	۸۰۷,۱۴۴	۰
آلومینیوم ایران	۹۰,۹۰۱,۷۲۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۳۳۰,۳۱۴,۹۹۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۵۲۳,۶۱۳,۸۷۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۲۵,۱۰۳,۴۹۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۰	۰
جمع			۳,۳۰۵,۶۳۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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 ایران	۱	۸۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۴	۸۰۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۴	۰
جمع			۲,۸۱۰,۷۸۹		۲,۸۱۰,۷۸۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۰	۴,۳۱۲,۸۸۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۶۰,۸۴۳,۰۶۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۲۶,۳۳۷	۳۲۶,۳۳۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۰,۶۷۳,۵۵۴	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزد ها و قبوض پرداختی آب و برق و گاز و... پیس بینی افزایش می باشد .

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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مبلغ دوره ارزی	نوع ارز	مبلغ دوره ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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 ۶ 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

«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 *
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 (هلدينگ) صنايع 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۲۳,۶۷۰ |
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۲	۲,۸۹۵	۲۹,۲۴۳ |
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴۴,۳۷۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲ |
جمع			۵,۴۹۴,۴۵۹,۰۸۲	۶۳۰,۰۷۷,۱۰۸	۵,۰۰۰	۳	۸,۸۶۰	۶,۰۸۵	۴,۳۱۲,۸۸۹ | 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									۴,۳۱۲,۸۸۹

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹