اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسصفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶	۶	۰	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۷	۱۱,۳۳۲	(۹۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۲۵۸	۵۴,۱۳۹	(۷۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۹۸	۶۹۸	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۵۰۹,۹۰۸	۳۰,۵۰۹,۹۰۸	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵۸	۳۲۲	(۲۰)	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	۸۲۲	۸۲۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۵۲۱,۴۳۰	۳۰,۵۶۴,۳۷۵	۰	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	۱,۸۷۷	۱۲,۸۵۲	(۸۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۰,۵۸۰,۰۰۸	۲۳۲,۴۰۴,۷۵۹	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۲۲۹	۳۲,۲۲۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱	۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۰,۶۱۲,۲۳۸	۲۳۲,۴۳۶,۹۸۹	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۵۹۵	۱۷,۵۷۰	(۶۲)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۴	۲۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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	۳۹,۸۷۶,۶۲۹	۳۱,۷۳۳,۲۵۰	۲۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۱,۱۲۷,۰۷۳	۲۶۳,۹۸۳,۷۹۴	۳
جمع دارایی‌ها	۲۷۱,۱۳۳,۶۶۸	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۱,۱۳۳,۶۶۸	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۱۵۰,۲۸۴	۵,۷۵۴,۳۲۹	۴۲	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۲۵۳	۵۷۸	(۵۶)	۹۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	(۱۲,۸۳۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۱۵۰,۵۳۷	۵,۷۵۴,۹۰۷	۴۲	۳۰,۴۹۸,۱۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۵۸)	(۹,۵۶۴)	(۲۴)	(۱۲,۹۶۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۲۵۸)	(۹,۵۶۴)	(۲۴)	(۱۲,۹۶۴)

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 شده
سود (زیان) عملیاتی	۸,۱۴۳,۲۷۹	۵,۷۴۵,۳۴۳	۴۲	۳۰,۴۸۵,۲۰۹
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۸۷۵)	--	(۴,۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۳,۱۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۴۳,۲۷۹	۵,۷۴۲,۴۶۸	۴۲	۳۰,۴۸۴,۰۶۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۴۳,۲۷۹	۵,۷۴۲,۴۶۸	۴۲	۳۰,۴۸۴,۰۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۴۳,۲۷۹	۵,۷۴۲,۴۶۸	۴۲	۳۰,۴۸۴,۰۶۳
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	۸,۱۴۳,۲۷۹	۵,۷۴۲,۴۶۸	۴۲	۳۰,۴۸۴,۰۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵
سود سهام مصوب	۰	(۱۸,۵۵۸,۲۹۸)	--	(۱۸,۵۵۸,۲۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱,۲۴۹,۲۸۷	۲,۴۴۰	۱,۲۴۹,۲۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۹,۸۷۶,۶۲۹	۶,۹۹۱,۷۵۵	۴۷۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۸۷۶,۶۲۹	۶,۹۹۱,۷۵۵	۴۷۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۲۵	۴۰	۱۳۲

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 شده
سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰
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 شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۲۳۸	۱۰,۹۸۱	(۸۹)	۱,۰۵۲
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	۱,۲۳۸	۱۰,۹۸۱	(۸۹)	۱,۰۵۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۲۳۸)	(۱,۷۶۱)	(۳۰)	(۴,۳۳۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۳۸)	(۱,۷۶۱)	(۳۰)	(۴,۳۳۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۳,۳۷۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۹,۲۲۰)	--	(۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۹,۲۲۰)	--	۳,۲۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	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 شده
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	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶	۶	۰	۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶	۶	۰	۶
مبادلات غیرنقدی	۱۴۸,۲۵۷	۲۳۸,۰۷۰	(۳۸)	۷۹۲,۴۶۱
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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۱۹۸,۸۰۵	۱۴,۶۱۵,۹۵۸	(۱,۱۱۳,۰۹۸)	۲	۱۱,۰۸۵,۷۰۷	۱۶,۸۱۰,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲,۱۹۸,۸۰۵	(۱,۱۱۳,۰۹۸)	۱۰۰	۲	۱۱,۰۸۵,۷۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۴,۸۰۲,۲۲۹	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۷,۸۳۸,۹۸۳		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۶۲,۵۰۷	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۶۰,۸۱۲		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۱۹۸,۸۰۵	۵.۲۷	(۱,۱۱۳,۰۹۸)	۲	۱۱,۰۸۵,۷۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۶	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷۱	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸		۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰.۲	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۶۳,۲۷۶	۰	(۱۶,۳۱۷)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۴۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۹,۱۵۲	۰	(۵,۰۴۶)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۲۷	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۵۰۱,۲۹۹	۰	۲,۰۸۲,۸۳۷	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۶,۵۸۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۰	۰	۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۹۲۵,۸۹۹	۰	۱۲,۶۵۷,۱۶۹	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۴۳,۵۸۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۱	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۱۶
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۸۵,۷۹۳	۰	(۱,۴۲۹)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۸۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۹۰,۶۳۷	۰	(۱۰,۴۵۳)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۰۸۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۹۳,۲۳۶,۳۶۴	۰	۲۵,۴۵۳,۷۲۹	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۱۸,۶۹۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۱۸
فلزات اساسي	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۴,۴۵۵,۲۵۷	۰	۳۳,۹۸۴,۲۶۵	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۷۸,۴۳۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۹	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۱.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۸,۳۹۵	۰	(۲,۳۴۳)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۵,۳۶۶,۸۷۴	۰	۱,۶۵۱,۳۹۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۷,۰۱۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۵۶,۹۶۲	۰	(۲۸,۲۸۵)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۲۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۳	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۴
جمع	۳۷	۲۳۰,۹۳۰,۴۸۷	۳۶۲,۰۴۰,۶۰۲	(۱,۱۱۳,۰۹۸)	۹۱,۰۹۵,۵۰۴	۳۷	۲۲۹,۸۱۷,۲۸۹	۴۵۳,۱۳۶,۱۰۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸		۳۸	۲۳۱,۴۰۰,۱۴۵	۱۰۰	(۱,۱۱۳,۰۹۸)	۱۰۰	۳۸	۲۳۰,۲۸۷,۰۴۷	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 نمایید

اطلاعات مندرج درفرم ها براساس صورت های مالی حسابرسی شده تدقیق و اصلاح شده است.

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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۱۵,۰۳۲	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۴۶۶,۴۰۲	۱۳۲,۸۵۹,۵۳۶	۰	۸۱۷,۰۲۶	۱.۳۶	۱,۵۰۳,۹۶۸	۴,۲۸۳,۴۲۸	۲,۲۰۵	۶,۲۸۰	۲,۷۷۹,۴۶۰
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۹,۳۴۴,۴۶۲	۸,۴۰۴,۹۱۰	۷,۵۷۴,۳۰۷	۱,۶۴۸,۰۲۱,۵۹۶	۰	۲,۴۸۶,۸۹۷	۱.۹۶	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱۰,۰۶۱,۲۰۴	۱,۲۸۰	۱,۵۳۲	۱,۶۵۶,۲۹۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۱۷,۴۲۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۲۳,۲۳۱	۲۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۱,۲۷۱,۴۷۲	۱.۵۸	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۶۹۴,۸۰۳	۱,۸۹۸	۱,۶۷۵	(۷۵۷,۹۳۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۶۲۶,۹۲۹	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۱,۱۶۲	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۳۹,۹۵۶	۳,۰۶۵	۲,۷۷۰	(۲۵,۵۸۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۴۳,۶۰۹	۷,۲۸۳,۹۳۷	۹,۰۲۰,۶۶۹	۲۸۳,۶۱۱,۳۱۵	(۶۶۷,۲۷۳)	۱,۴۸۶,۶۷۴	۰.۸۵	۶,۶۱۶,۶۶۴	۱۰,۵۰۷,۳۴۳	۲,۴۱۵	۳,۸۳۵	۳,۸۹۰,۶۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۱۳,۸۷۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۶,۳۰۰,۲۸۰	۲,۹۶۲,۲۶۵,۴۰۶	۰	۷,۶۲۳,۷۰۹	۳.۳۲	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۳,۹۲۳,۹۸۹	۱,۶۱۸	۲,۶۱۸	۱۲,۹۵۶,۳۰۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۳۱,۲۶۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۸۵,۷۹۳	۰	۰	(۱,۴۲۹)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۸۴,۲۶۴	۱,۲۰۶	۹۵۰	(۷۶,۶۳۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۹۶۳,۹۴۶	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۱۸۷,۶۸۱	۲۱۸,۸۲۹,۲۷۸	۰	۱,۵۳۲,۱۲۷	۱.۶۴	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۷۱۹,۸۰۸	۶,۳۱۹	۷,۱۲۰	۷۵۶,۱۸۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۲۵۲,۳۴۲	۱,۰۵۹,۶۸۹,۶۴۶	۰	۵,۴۸۴,۲۹۲	۰.۱	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۹,۷۳۶,۶۳۴	۱,۹۷۳	۵,۲۲۰	۱۲,۲۷۸,۵۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۸,۱۴۰	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۵۳۱,۱۸۰	۰	۰	(۴۷,۶۵۶)	۰.۷۳	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۴۸۳,۵۲۴	۵,۸۳۳	۹,۶۴۰	۳,۷۴۴,۸۹۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۵۱,۵۳۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۲۱,۶۶۸	۰	۰	(۵,۱۰۸)	۰.۷۳	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۱۶,۵۶۰	۱۰,۴۸۵	۱۲,۶۲۰	۱۷۱,۹۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۵۶۵,۸۳۸	۴,۹۱۴,۸۶۸	۵,۵۹۵,۲۸۹	۲۰۰,۵۵۰,۸۹۲	(۴۴۵,۸۲۵)	۷۰۸,۲۴۶	۰.۴۵	۴,۴۶۹,۰۴۳	۶,۳۰۳,۵۳۵	۲,۶۰۳	۳,۶۷۱	۱,۸۳۴,۴۹۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۶,۰۳۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۸۷,۰۱۴	۰	۰	(۱۳,۴۳۵)	۰.۷۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۷۳,۵۷۹	۱۰,۷۱۷	۱۲,۱۷۰	۳۱۹,۲۲۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۸۱۲,۷۲۴	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۲,۷۱۴,۷۰۹	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۲۴	۰	۱۶,۴۱۶,۷۴۳	۱.۶۷	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۸۹,۱۳۱,۴۵۲	۲,۴۰۶	۶,۸۶۰	۵۷,۸۶۵,۱۸۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۰,۴۴۲	۳۲۸,۹۱۹	۳۲۲,۰۰۵	۵۲,۱۳۹,۰۸۸	۰	۱۰۳,۵۰۸	۱.۵	۳۲۸,۹۱۹	۴۲۵,۵۱۳	۱,۵۷۰	۲,۰۳۱	۹۶,۵۹۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۷,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۴۰,۵۰۲	۰	۰	(۵,۲۰۳)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۳۵,۲۹۹	۶,۰۷۵	۴,۸۲۱	(۲۶۹,۲۷۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۵۳,۱۹۹	۰	۰	(۲۶۶)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۵۲,۹۳۳	۷,۱۱۹	۵,۸۱۰	(۱۱,۹۳۰)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۷۴,۴۱۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۷۶۱,۶۶۱	۰	۰	(۶۳,۸۰۸)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۲,۶۹۷,۸۵۳	۹۸,۴۶۵	۱۴۴,۵۰۰	۴,۰۴۵,۲۷۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۵۸,۷۱۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۸۶۰,۴۷۰	۰	۰	(۲۴,۳۰۲)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۸۳۶,۱۶۸	۳۳,۳۰۴	۴۸,۹۲۰	۱,۶۴۲,۶۸۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۳۲۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۱,۳۲۹,۹۵۷	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۶۹۹,۳۳۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۷,۱۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۹,۱۵۲	۰	۰	(۵,۰۴۶)	۲.۰۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۰۰۴,۱۰۶	۲,۱۸۰	۲,۵۶۸	۱۵۱,۷۹۶
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۴,۸۹۱	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۴,۰۳۴	۰	۰	(۸۷۱)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۳,۱۶۳	۲,۴۳۲	۲,۴۱۹	(۹۴۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۸۷	۳۷۹,۳۷۲	۷۷۹,۶۴۰	۰	۰	(۳,۸۹۸)	۱.۸۳	۳۷۹,۳۷۲	۷۷۵,۷۴۲	۱۶,۴۴۷	۳۳,۶۳۰	۳۹۶,۳۷۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۹,۶۶۷	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۱۰,۹۹۷	۰	۰	(۶,۵۵۵)	۱.۲۴	۵۵۸,۷۹۸	۱,۳۰۴,۴۴۲	۳۸,۰۴۰	۸۸,۸۰۰	۷۴۵,۶۴۴

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۶۵۹,۴۴۶	۲,۳۹۵,۹۵۷	(۱)	(۱,۴۴۴,۰۳۳)	(۱۱,۹۸۰)	۱.۱	۲۱۵,۴۱۳	۲,۳۸۳,۹۷۷	۱,۰۰۶	۱۱,۱۳۰	۲,۱۶۸,۵۶۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۸۱۱,۶۹۲	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۶,۳۷۰,۲۸۹	۳,۱۱۰,۸۰۱,۵۰۵	۰	۱۴,۳۳۳,۶۹۳	۱.۳۹	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۷۰,۷۰۳,۰۸۲	۱,۹۸۴	۴,۶۹۸	۴۰,۸۴۳,۲۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۷,۳۸۶	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۸۵۴,۶۴۶	۰	۰	(۳۴,۲۷۴)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۸۲۰,۳۷۲	۳,۲۲۶	۳,۲۶۸	۸۶,۹۴۸
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۸,۵۱۶	۹۵۷,۴۳۰	۳,۳۱۳,۲۴۵	۱۰۱,۰۶۳,۵۱۱	(۱,۱۸۴,۹۴۲)	۷۳۲,۵۳۱	۱.۷۷	(۲۲۷,۵۱۲)	۴,۰۴۵,۷۷۶	(۴۱۴)	۷,۳۷۰	۴,۲۷۳,۲۸۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۳۰۲,۱۰۳	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۴,۵۲۱,۰۴۷	۳,۸۱۸,۷۱۰,۱۳۵	۰	۲۵,۵۴۷,۳۱۵	۱.۹۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۱۰۰,۰۶۸,۳۶۲	۲,۵۷۳	۶,۷۶۰	۶۱,۹۸۴,۹۵۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۹,۴۱۳	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۰۹۳,۱۸۶	۰	۰	(۵,۴۶۶)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۰۸۷,۷۲۰	۱۳,۰۷۵	۱۲,۴۰۰	(۵۹,۲۴۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۱,۵۴۹	۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۱۹۳	۴,۲۴۷,۲۵۱	۰	۱۱۹,۲۶۳	۱.۷۸	۸۲,۰۶۴	۲۹۸,۴۵۶	۷,۷۲۱	۲۸,۰۸۰	۲۱۶,۳۹۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۷۲,۰۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۶۳,۲۷۶	۰	۰	(۱۶,۳۱۷)	۰.۷۳	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۲۴۶,۹۵۹	۱۷,۹۷۰	۷,۳۹۰	(۴,۶۴۸,۴۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۴۴,۲۳۷	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۵۶,۹۶۲	۰	۰	(۲۸,۲۸۵)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۶۲۸,۶۷۷	۱۴,۹۳۴	۱۰,۰۲۰	(۲,۷۶۰,۲۲۵)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۸۲,۹۳۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۹,۷۴۵	۰	۰	(۵,۰۴۸)	۰.۷۳	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۴,۶۹۷	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۵۰	(۵۰,۲۴۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۸۵۴,۳۵۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۹۸,۲۰۴	۳,۹۳۵,۹۱۲,۷۷۰	۰	۸,۷۹۸,۸۰۰	۱.۶۵	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۲۶,۴۹۷,۱۰۴	۱,۰۶۷	۲,۲۵۸	۱۳,۹۷۸,۳۱۲
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۶,۴۵۲	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۳۵,۸۶۶	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۱۹,۵۴۶	۲.۹	۲,۳۶۹,۸۸۴	۳,۴۵۵,۴۱۲	۳,۰۲۳	۴,۴۰۸	۱,۰۸۵,۵۲۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۳,۸۸۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۲,۱۰۵,۳۴۲	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۱,۴۴۴,۰۳۳	۲,۰۹۴,۸۱۷	۲.۲	۲,۸۸۸,۰۶۶	۴,۲۰۰,۱۵۹	۶,۷۲۵	۹,۷۸۰	۱,۳۱۲,۰۹۳
جمع			۲۳۰,۹۳۰,۴۸۷		۳۶۲,۰۴۰,۶۰۲		(۱,۱۱۳,۰۹۸)	۹۱,۰۹۵,۵۰۲		۲۲۹,۸۱۷,۳۸۹	۴۵۳,۱۳۶,۱۰۸			۲۲۳,۳۱۸,۷۱۹

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	۱۱۶,۵۵۸,۳۵۷	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱.۲۸	۴۶۹,۶۵۸	۴,۰۲۹	
جمع				۴۶۹,۶۵۸		۰		۴۶۹,۶۵۸		

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۶,۷۰۸	۱,۴۴۴,۰۳۳	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱۸,۸۲۹,۳۷۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸۳,۶۱۱,۳۱۶	۰	۰	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
بانک تجارت	۱,۶۴۸,۰۲۱,۵۹۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۵۹,۶۸۹,۶۴۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۵۵۰,۸۹۳	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۵۲,۱۳۹,۰۸۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۱۰,۸۰۱,۵۰۵	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۰۱,۰۶۳,۵۱۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۸۱۸,۷۱۰,۱۳۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۴,۲۴۷,۲۵۱	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۳,۰۰۹	۱,۱۸۴,۹۴۲	۰
آلومینیوم ایران	۱۳۲,۸۵۹,۵۳۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۹۶۲,۲۶۵,۴۰۶	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۲۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۹۳۵,۹۱۲,۷۷۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۳۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۶۲۸,۹۷۵	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	۱	۴۴۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۵	۴۴۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۷۳	۶۶۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۷۳	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱	۱,۴۴۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۱,۴۴۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۳۳	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۱,۱۸۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۱۸۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۴۲	۰
جمع			۳,۷۴۲,۰۷۳		۳,۷۴۲,۰۷۳	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	۳۰,۵۱۰,۰۸۷	۸,۱۵۰,۲۸۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۲,۸۳۴)	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۹۲۰	۲۵۳	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۳۰,۴۹۸,۱۷۳	۸,۱۵۰,۵۳۷	

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	۲۳۰,۹۳۰,۴۸۷	۲۲۹,۸۱۷,۳۸۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۱۷,۳۵۱	۴۶۹,۶۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۸,۶۱۶	۵,۷۸۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۳۲,۰۵۶,۴۵۴	۲۳۰,۲۹۲,۸۲۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۲	۲	۷	۷
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	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره تسهیلات (واقعی/تسهیلاتی)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
							کوتاه مدت	بلند مدت		
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	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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
فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۳,۱۸۷	۰
جمع	۳,۱۸۷	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
۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۰	۳۰,۴۸۴,۰۶۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی 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 *
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۴۳,۸۷۹ /
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۹۴۴,۰۶۴,۷۸۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۳۲۶,۳۰۸ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۶۴۲,۷۲۰ /
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۲۸۸	۷,۵۰۰	۶۶۲,۳۷۰ /
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۶۷,۵۰۴ /
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹,۱۵۶,۵۰۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۵۰۴ /
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۰۰,۸۲۵,۵۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۴,۵۹۶ /
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۴۱,۰۴۲ /
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۱۸۷,۷۸۲ /
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۲۰۵,۱۱۲,۴۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۵,۰۴۳,۵۷۹ /
جمع			۲۳,۵۷۹,۳۲۵,۷۲۳	۱,۸۸۸,۲۷۷,۹۲۶	۱۰,۰۰۰	۸	۲۴,۴۵۹	۱۵,۵۴۵	۸,۱۵۰,۲۸۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱,۳۲۲,۹۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۹,۴۷۳,۲۰۵

*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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱