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 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	۶	۶	۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۲,۲۰۹	۱۱,۳۳۲	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۹۹	۱۳,۲۷۰	(۸۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۵۶	۶۹۸	(۳۵)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶,۷۵۶,۱۴۳	۳۰,۵۰۹,۹۰۸	۲۰	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	۳۶,۷۵۸,۲۰۶	۳۰,۵۲۳,۵۰۶	۲۰	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	۱۲,۴۸۷	۱۲,۸۵۲	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۲,۵۱۲,۲۴۳	۲۳۲,۴۴۵,۶۲۸	۰	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	۲۳۲,۵۴۵,۴۷۳	۲۳۲,۴۷۷,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۲۰۵	۱۷,۵۷۰	۴

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	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	۳۸,۰۳۵,۰۳۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۲۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۹,۲۸۵,۴۷۴	۲۶۲,۹۸۳,۷۹۴	۲
جمع دارایی‌ها	۲۶۹,۳۰۳,۶۷۹	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶۹,۳۰۳,۶۷۹	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۲

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	۶,۳۰۷,۵۰۳	۴,۹۳۴,۲۰۴	۲۸	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۱۷۵	۰		۹۲۰
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	۶,۳۰۷,۶۷۸	۴,۹۳۴,۲۰۴	۲۸	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۹۹۸)	(۷,۸۲۸)	(۲۳)	(۱۲,۹۶۴)

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	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۹۹۸)	(۷,۸۲۸)	(۲۳)	(۱۲,۹۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۶,۳۷۶	۲۸	۳۰,۴۹۸,۰۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۳,۳۷۱)	--	(۴,۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
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	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۲۲,۵۶۲,۹۳۹	۴۱	۲۲,۵۶۲,۹۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۷۵۵,۳۵۴)	--	(۲,۷۵۵,۳۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵
سود سهام مصوب	۰	(۱۸,۵۶۷,۹۴۵)	--	(۱۸,۵۶۷,۹۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱,۲۳۹,۶۴۰	۲,۴۶۰	۱,۲۳۹,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۰۳۵,۰۳۰	۶,۱۶۲,۶۴۵	۵۱۷	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانوني	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
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۰۳۵,۰۳۰	۶,۱۶۲,۶۴۵	۵۱۷	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۱۳۲
سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰
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	۳۰,۵۱۰,۰۲۵	۱۸,۵۶۱,۶۶۹	۶۴	۱۸,۵۶۲,۶۲۹
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	۳۰,۵۱۰,۰۲۵	۱۸,۵۶۱,۶۶۹	۶۴	۱۸,۵۶۲,۶۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳,۳۷۱)	--	(۴,۳۳۱)
سود سهام پرداختی	(۳۰,۵۱۰,۰۲۵)	(۱۸,۵۵۸,۲۹۸)	۶۴	(۱۸,۵۵۸,۲۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰,۵۱۰,۰۲۵)	(۱۸,۵۶۱,۶۶۹)	۶۴	(۱۸,۵۶۲,۶۲۹)
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
تسهیلات اعطایی به اشخاص	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
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	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۸۴,۹۴۲	۸۲۱,۵۹۷	۴۴	۶,۴۵۲,۹۶۴
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۶,۴۱۱,۹۱۲	۲۰,۲۱۲,۵۳۸	۷۹۶,۴۴۲	(۴,۱۸۲,۹۲۵)	۲	۱۷,۲۰۸,۳۵۴	۱۶,۰۲۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۴۱۱,۹۱۲	۶.۹۷	۷۹۶,۴۴۲	۱۰۰	۲	۱۷,۲۰۸,۳۵۴	۷.۲۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۳۳۰,۹۰۹	۰	(۱۰,۷۳۱,۲۴۱)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۴,۵۹۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۳۱	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۲۵

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۶۹	۰	۰	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰.۲	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۲,۹۹۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۵	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۳۴	۰	۰	۳.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	(۳۱۹,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۶	۰	۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	(۴,۰۹۷,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۲	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۱	۰	۰	۱.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۰۲۷,۶۸۹	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۴,۸۷۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۸۹	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۱.۸۵	۰	۰	۱۱.۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۴۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۳,۰۱۵,۵۶۴	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	(۲,۰۷۷,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	(۴۹,۴۶۱,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۶۸	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۱.۶۱	۰	۰	۲۱.۶۱
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۵۳۷,۳۳۵	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	(۶۷,۴۴۵,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۳۵	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۲۵	۰	۰	۳۰.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۲۳	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	(۹۴,۹۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۷	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۵۶	۰	۰	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱,۴۷۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۶	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۵۵	۰	۰	۳.۵۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۳۷	۲۳۵,۱۴۳,۵۹۴	۳۸۱,۱۵۲,۵۷۲	۷۹۶,۴۴۳	(۱۲۸,۸۲۱,۵۰۲)	۳۶	۲۳۵,۹۴۰,۰۳۶	۲۵۲,۳۳۱,۰۷۰		۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۳۸	۲۳۵,۶۱۳,۲۵۲	۱۰۰	۷۹۶,۴۴۲	۱۰۰	۳۷	۲۳۶,۴۰۹,۶۹۴	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

مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۹۷۴,۸۸۵	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۴۰,۷۳۷	۱۳۲,۸۵۹,۵۳۶	۰	(۱,۲۷۴,۵۶۴)	۱.۳۷	۱,۵۰۳,۹۶۸	۱,۸۶۶,۱۷۳	۲,۱۹۶	۲,۷۲۵	۳۶۲,۲۰۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۷۶۰,۱۸۴	۱,۶۴۸,۰۲۱,۵۹۶	۰	۱,۶۴۴,۷۲۶	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۴۰۴,۹۱۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۳۵۱,۷۲۳	۲۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۲,۷۱۵,۶۷۳	۱.۳۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۷,۰۶۷,۳۹۶	۲,۲۸۳	۲,۵۰۰	۶۱۴,۶۶۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۲۸,۳۶۴	۰	۰	۳۷,۱۷۵	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۶۵,۵۳۹	۳,۰۵۰	۳,۰۵۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۵۸۴,۱۲۴	۷,۹۵۱,۲۱۰	۱۰,۳۰۱,۵۴۸	۸۸۵,۵۱۹,۷۷۳	۲,۹۱۴,۴۴۱	(۳۱۶,۶۷۷)	۰.۹۱	۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۹,۹۸۴,۸۷۱	۳,۶۷۸	۳,۳۸۰	(۸۸۰,۷۸۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۹۴۳,۶۹۱	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۸,۴۰۹,۹۲۸	۲,۹۶۲,۲۶۵,۴۰۶	۰	(۱,۲۶۱,۷۹۶)	۳.۳۴	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۷,۱۴۸,۱۳۲	۱,۶۱۲	۲,۰۸۷	۶,۱۸۰,۴۴۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۰	۴۲,۱۱۷	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۰۰۲	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	(۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۰۱۵,۳۷۵	۰	۰	(۵۱,۹۹۷)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۹۶۳,۳۷۸	۱۱,۶۹۸	۱۱,۶۹۸	(۳۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۲,۸۶۳,۹۶۰	۱,۰۵۹,۶۸۹,۶۴۶	۰	(۵,۴۰۴,۶۸۸)	۰.۰۷	۷,۴۵۸,۰۶۵	۷,۴۵۹,۲۷۲	۲,۷۳۲	۲,۷۳۲	۱,۲۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۹,۳۹۲,۷۶۱	۰	۰	(۳,۶۵۴,۲۷۹)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۵,۷۳۸,۴۸۲	۵,۸۰۴	۵,۸۰۴	(۱۴۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۹۸۶,۰۴۷	۰	۰	(۱۴۱,۵۱۱)	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۸۴۴,۵۳۶	۱۰,۴۳۲	۱۰,۴۳۲	(۳۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۶۳۵,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۹۳	۶,۵۰۶,۹۹۴	۳۹۵,۰۸۵,۲۵۹	۹۸۲,۰۱۰	(۴۶۲,۲۵۲)	۰.۴۵	۶,۳۴۲,۷۰۳	۶,۰۴۴,۷۴۲	۳,۶۹۰	۳,۵۱۷	(۲۹۷,۹۶۱)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۶۶۴,۹۲۵	۰	۰	(۳۱۰,۶۵۲)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۳۵۴,۲۸۳	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۶۳	(۷۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۸۱۱,۸۴۰	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۷۷,۲۷۳,۶۲۸	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۲۴	۰	(۳۸,۷۸۷,۱۵۸)	۱.۶۷	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۳۸,۴۸۵,۴۷۰	۲,۳۹۷	۲,۹۵۰	۷,۲۱۹,۲۰۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۳۶۶,۲۵۰	۵۲,۱۳۹,۰۸۸	۰	(۳۷,۲۶۹)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۳۲۸,۹۸۱	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵	۶۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۲,۰۸۱	۰	۰	۲,۷۸۳	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۴,۸۶۴	۷,۰۸۴	۷,۰۸۴	۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۳,۸۰۳,۷۹۰	۰	۰	(۵,۱۵۱,۲۰۷)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۸,۶۵۲,۵۸۳	۹۷,۹۷۳	۹۷,۹۷۳	۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۷۸,۳۰۱	۰	۰	(۱,۳۸۴,۸۱۷)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۳۲,۱۴۲	۳۲,۱۴۲	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۲۴۰,۹۹۲	۰	۰	(۶۱۰,۳۹۴)	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۶۳۰,۵۹۸	۴,۱۸۲	۴,۱۸۲	(۲۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	۰	(۳۱۹,۰۹۳)	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۸۵۲,۳۵۶	۲,۱۶۹	۲,۱۶۹	۴۶
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۱,۵۱۵	۰	۰	۲,۵۹۰	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۴,۱۰۵	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	(۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۸۷۳,۵۳۱	۰	۰	(۴۹۴,۱۶۶)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۳۷۹,۳۶۵	۱۶,۳۶۴	۱۶,۳۶۴	(۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۲,۱۴۲,۰۳۳	۰	۰	(۱,۵۸۳,۲۳۶)	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۵۵۸,۷۹۷	۳۷,۸۵۰	۳۷,۸۵۰	(۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	۰	(۴,۰۹۷,۰۰۲)	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۸۹۵	۱۱,۴۸۴,۴۹۹	۱۴,۴۱۷	(۳,۰۹۹,۵۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۲,۷۰۵,۸۶۵	۳,۱۱۰,۸۰۱,۵۰۵	۰	(۲۲,۸۴۰,۸۳۸)	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۲۹,۸۶۵,۰۲۷	۲,۴۸۹	۲,۴۸۹	۴,۲۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۹۴۳,۲۵۱	۰	۰	(۱,۲۱۰,۲۶۱)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۶,۷۳۲,۹۹۰	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	(۴۲۴)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۷۴,۸۵۴	۱۰۱,۰۶۳,۵۱۱	(۱,۱۸۴,۹۴۲)	(۴,۵۱۷,۲۹۵)	۱.۴۵	۹۵۷,۴۳۰	۹۵۷,۵۵۹	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰	۱۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۲,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۰,۶۹۷,۲۷۰	۳,۸۱۸,۷۱۰,۱۳۵	۰	(۴۲,۶۰۹,۹۶۰)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۳۸,۰۸۷,۳۱۰	۳,۴۵۵	۳,۴۵۵	۳,۹۰۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۶۲,۵۷۷	۰	۰	(۳۱۵,۶۱۳)	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱۳,۰۱۰	۱۳,۰۱۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۱۲۵,۰۴۸	۴,۲۴۷,۲۵۱	۰	(۴۲,۹۸۲)	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۸۲,۰۶۶	۱۲,۸۶۰	۱۲,۸۶۰	۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۲۲	۰	۰	۲,۹۹۸,۳۲۸	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۱۷,۸۸۰	۱۷,۸۸۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۰	۱,۴۷۲,۹۵۶	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۵۹	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۱۳,۲۷۸	۰	۰	۴۱,۶۸۵	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۰۵۴,۹۶۳	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۱۸	۱۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸,۰۴۴,۶۷۴	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۷۴,۷۹۰	۳,۹۳۵,۹۱۲,۷۷۰	۰	۱,۱۲۸,۲۲۰	۱.۶۶	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۸۰۳,۰۱۰	۱,۰۶۳	۱,۵۹۷	۶,۲۸۴,۲۱۸
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۹۹,۲۱۵	۱,۱۸۴,۹۴۳	۱,۱۸۴,۹۴۱	۱.۴۶	۱,۱۸۴,۹۴۳	۱,۱۸۴,۹۴۱	۳,۰۰۹	۳,۰۰۹	(۱)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۱۱۳,۶۶۷	۰	۰	۱۹۱,۰۰۷	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۳۰۴,۶۷۴	۶,۰۴۵	۶,۰۴۵	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۴۷۰,۲۳۲	(۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶)	(۲,۳۱۲,۵۳۳)	(۲,۴۷۰,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۷۸۷,۴۷۶	۹۳۳,۷۶۴	(۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶)	(۷۸۷,۴۷۶)	(۹۳۳,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع				۲۳۵,۱۴۳,۵۹۴	۳۸۱,۱۵۲,۵۷۲		۷۹۶,۴۴۲	(۱۲۸,۸۲۱,۵۰۲)		۲۳۵,۹۴۰,۰۳۶	۲۵۲,۳۳۱,۰۷۰			۱۶,۳۹۱,۰۳۴

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)	

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	۷,۵۸۹,۱۲۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۶۲	
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۸۵,۵۱۹,۷۷۳	۳,۲۹۱	۲,۹۱۴,۴۴۱	۰
بانک تجارت	۱,۶۴۸,۰۲۱,۵۹۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۵۹,۶۸۹,۶۴۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹۵,۰۸۵,۲۵۹	۲,۴۸۵	۹۸۲,۰۱۰	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 پتروشيمي	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 صنايع مس ايران	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۲۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۹۳۵,۹۱۲,۷۷۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع			۵,۰۸۱,۳۹۳	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
فولاد آلیاژي ایران	۱	۱,۱۸۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۴۲	۱,۱۸۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۳,۸۴۲	۲,۳۱۲,۵۳۳	۳,۸۴۲	۲,۳۱۲,۵۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۰
جمع			۴,۲۸۴,۹۵۱		۴,۲۸۴,۹۵۱	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	۳۰,۵۱۰,۰۸۷	۶,۳۰۷,۵۰۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۹۲۰	۱۷۵	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.
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	۳۰,۵۱۱,۰۰۷	۶,۳۰۷,۶۷۸	

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	۲۳۵,۱۴۳,۵۹۴	۲۳۵,۹۴۰,۰۳۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۶۹,۶۵۸	۴۶۹,۶۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۳,۲۷۰	۱,۷۹۹	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۳۵,۶۲۶,۵۲۲	۲۳۶,۴۱۱,۴۹۳	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۷
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	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			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 ۶ 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.

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
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
۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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

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 *
هلدینگ 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	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۴,۵۹۶
صنایع سیمان 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 (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۵,۰۴۳,۵۷۹
جمع			۸,۰۳۹,۶۴۶,۶۰۱	۵۹۵,۰۷۷,۱۰۸	۵,۰۰۰	۴	۸,۷۱۷	۵,۹۸۰	۶,۳۰۷,۵۰۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۰۷,۵۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۶۱۵,۰۰۶

*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