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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶	۶	۰	پرداختنی‌های تجاری	۸۷۹	۱۱,۳۳۲	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۱۸۰	۱۳,۲۷۰	(۶۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۰۳	۶۹۸	(۷۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۰۴۴,۶۰۴	۳۰,۵۰۹,۹۰۸	۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۷۸	۳۲۲	(۱۴)	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	۳۱,۰۵۰,۰۶۸	۳۰,۵۲۳,۵۰۶	۲	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	۱,۹۰۴	۱۲,۸۵۲	(۸۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	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	۲۳۱,۹۴۳,۵۶۵	۲۳۲,۴۷۷,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۶۲۲	۱۷,۵۷۰	(۶۲)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۱,۷۳۶,۵۶۷	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۲,۹۸۷,۰۱۱	۲۶۲,۹۸۳,۷۹۴	۰
جمع دارایی‌ها	۲۶۲,۹۹۳,۶۳۳	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶۲,۹۹۳,۶۳۳	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۴,۹۳۴	۲۸	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۸۳	۱۰۷	(۲۲)	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	۶,۳۹۰	۵,۰۴۱	۲۷	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۶۱)	(۲,۷۵۹)	۷	(۱۲,۹۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۲,۹۶۱)	(۲,۷۵۹)	۷	(۱۲,۹۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۲۹	۲,۲۸۲	۵۰	۳۰,۴۹۸,۰۴۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۲)	(۱,۱۹۸)	(۸۲)	(۴,۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	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	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	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	۰	۰	(۱۸,۵۶۷,۹۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۱,۲۳۹,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۷۳۶,۵۶۷	۱۹,۸۰۸,۶۶۹	۶۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۳۱,۷۳۶,۵۶۷	۱۹,۸۰۸,۶۶۹	۶۰	۳۱,۷۳۳,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۱۳۲
سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۲۱۱	۱,۱۹۷	(۸۲)	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	۲۱۱	۱,۱۹۷	(۸۲)	۱۸,۵۶۲,۶۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱۱)	(۱,۱۹۷)	(۸۲)	(۴,۳۳۱)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۱۸,۵۵۸,۲۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱۱)	(۱,۱۹۷)	(۸۲)	(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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	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	۹۸۲,۰۱۰	۲,۵۳۱,۳۵۸	(۶۱)	۶,۴۵۲,۹۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	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	۱۲,۵۱۵,۴۶۱	۱۹,۰۷۰,۸۵۲	۱۹۴,۵۳۴	(۷۰,۴۴۷)	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۱۹,۰۰۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۵۱۵,۴۶۱	۵.۴	۱۹۴,۵۳۴	۱۰۰	۳	۱۲,۷۰۹,۹۹۵	۵.۴۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۱۳۹,۴۴۶	۰	(۳,۱۱۳,۵۵۹)	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۰۲۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۸۱,۰۶۳	۰	۱۴۶,۲۳۹	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۵۲۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	۸۷۴,۳۲۸	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵,۳۴۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	(۵۶,۵۸۸)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۴۶۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	۷۵,۳۴۵	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۳,۳۶۴,۵۲۶	۰	۵۶۰,۳۶۱	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۳,۹۲۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۲,۱۰۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۶۱۰,۲۶۰	۰	۲۷۸,۲۶۸	۲	۹۳۸,۱۷۰	۱,۸۸۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۵,۹۳۷,۷۷۱	۰	(۳,۹۸۱,۱۸۴)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۱,۹۵۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۲۵,۸۰۴,۷۷۴	۰	۱۰,۱۷۷,۷۳۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۵,۹۸۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۳,۸۸۷	۰	(۷,۷۴۷)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۹۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۸۲۳,۰۶۵	۰	(۵۱,۱۵۷)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۷۸۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۳,۸۷۵	۰	۹۰۳,۳۰۸	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۱۰۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲
جمع	۳۷	۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۷۶,۲۹۴,۸۰۳	۱۹۴,۵۳۴	۵,۷۳۷,۰۰۳	۳۶	۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۸۲,۰۳۱,۸۰۶	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۳۸	۲۳۱,۷۱۶,۸۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۴,۵۳۴	۱۰۰	۳۷	۲۳۱,۹۱۱,۳۳۵	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۴,۹۱۹	۰	۰	(۳۶۶)	۶۴,۸۶۳	۰.۰۸	۶۴,۵۵۳	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۳۱۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	۸۲,۰۶۴	۹۸,۹۰۳	۰	۰	۲۰,۲۱۲	۸۲,۰۶۴	۱.۰۷	۱۱۹,۱۱۵	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۷,۰۵۱
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۶,۹۱۱	۰	۰	۹,۸۵۷	۱۷۴,۱۰۶	۰.۰۴	۱۸۶,۷۶۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۲,۶۶۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۶۲,۰۵۷	۰	۰	(۱۷,۲۳۸)	۲۶۵,۵۴۰	۰.۰۳	۲۴۴,۸۱۹	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۲۰,۷۲۱)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۴۵۰,۴۱۷	۰	۰	(۸,۷۲۵)	۳۲۸,۹۱۹	۱.۱۳	۴۴۱,۶۹۲	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۱۲,۷۷۳
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۰	۲,۱۰۶	۳۶۱,۰۰۳	۰.۸۶	۳۶۱,۳۰۳	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۳۰۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۷۱,۹۹۰	۰	۰	(۲۵,۲۶۹)	۳۷۹,۳۷۲	۱.۸۴	۷۴۶,۷۳۱	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۳۶۷,۳۴۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۸۳۸,۲۷۰	۰	۰	۳۰۳,۵۳۷	۵۵۸,۷۹۸	۱.۲۵	۱,۱۴۱,۸۰۷	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۵۸۳,۰۰۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۶۱۰,۴۲۴	۰	۰	(۱۶۱,۳۴۴)	۶۳۰,۶۲۴	۰.۹۲	۱,۴۴۹,۰۸۰	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۸۱۸,۴۵۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۲۳۶,۲۰۲	۰	۰	(۱۰۱,۱۹۵)	۸۴۴,۵۷۰	۰.۷۴	۱,۱۳۵,۰۰۷	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۲۹۰,۴۳۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۲,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	۰	(۵۶,۵۸۸)	۸۵۲,۳۱۰	۲.۰۲	۱,۴۶۱,۸۵۵	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۶۰۹,۵۴۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۳۹۵,۳۹۲	۰	۰	(۱,۲۲۷,۵۹۲)	۱,۰۵۴,۹۴۶	۰.۷۴)	۱۶۷,۸۰۰	۱۷,۹۱۸	۲,۸۵۰	(۸۸۷,۱۴۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۲۵,۹۲۹	۰	۰	۲۱۴,۲۲۹	۱,۱۴۶,۹۶۴	۰.۳۷	۱,۵۴۰,۱۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۳۹۳,۱۹۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۳۰,۶۴۶	۰	۰	۱۵۴,۹۶۴	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱.۶۷	۱,۰۸۵,۶۱۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۲۱۹,۰۶۵)

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)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۳۶,۱۵۸	۰	۰	(۱۳۴,۱۱۷)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۲۰۲,۰۴۱	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۶۹۸,۰۷۳
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۲۸۶,۶۶۷	۰	۰	۲۰۲,۱۲۷	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۵,۴۸۸,۷۹۴	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۳,۳۴۶,۴۲۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۹۰۵,۵۹۶	۰	۰	(۶,۶۲۴)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۸۹۸,۹۷۲	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۵۴۴,۶۱۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۲۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	۰	۷۵,۳۴۵	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۹,۷۸۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۷۰	۱,۰۶۶,۳۰۵
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۳۰,۶۱۰	۰	۰	(۲۷۱,۲۴۰)	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۲۵۹,۳۷۰	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱,۰۶۵,۸۸۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۱,۵۲۵	۴,۳۷۸,۶۸۳	۷,۰۳۴,۳۰۲	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۹۸۲,۰۱۰	۶۶۹,۲۵۸	۰.۴۷	۵,۳۶۰,۶۹۳	۷,۷۰۳,۵۶۰	۴,۰۵۰	۵,۸۲۰	۲,۳۴۲,۸۶۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۱,۷۴۵,۸۹۵	۰	۰	(۱,۵۸۱,۹۳۹)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۱۶۳,۹۵۶	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۴,۴۲۵,۳۳۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۷۳۴,۱۶۲	۰	۰	(۷۱,۳۶۹)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۶۶۲,۷۹۳	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۶۹۹,۱۷۴
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۵۳,۲۵۷	۲۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۳۶,۳۵۴	۱.۶۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۸۹,۶۱۱	۲,۲۸۳	۲,۰۴۸	(۶۶۳,۱۲۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۰۷۹,۰۷۹	۰	۰	۴۰۴,۸۱۸	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۴۸۳,۸۹۷	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۷۵۰,۴۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۵۰,۷۱۹	۰	۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۶۵,۳۸۵	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۳,۵۲۸,۶۱۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۴۳۴,۳۶۶	۰	۰	۲۰۰,۴۷۷	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۶۳۴,۸۴۳	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۷,۱۷۶,۷۷۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	۰	۸۷۴,۳۲۸	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵,۳۴۷,۵۳۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۵۴۷,۹۱۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۲۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۳,۸۷۵	۰	۰	۹۰۳,۳۰۸	۰.۹۴	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۱۰۷,۱۸۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۲۸۱,۷۱۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۳۱۲,۶۲۰	۰	۰	(۲۱۰,۹۴۶)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۱۰۱,۶۷۴	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۳۰۳,۲۳۶)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۵,۱۳۲,۹۴۵	۰	۰	(۱,۰۴۳,۱۲۸)	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۴,۰۹۰,۸۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۵,۴۳۸,۲۳۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۳۸	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۸۸,۲۲۵	۰	۰	۸۹۶,۲۹۷	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۱۸,۵۸۴,۵۲۲	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۶,۰۶۵,۷۳۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۴۲۱,۹۹۵	۰	۰	(۳۹۶,۶۸۶)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۲,۰۲۵,۳۰۹	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۱,۰۵۷,۶۲۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۹,۶۸۳,۹۴۳	۰	۰	۶,۹۳۲,۶۴۴	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۶,۶۱۶,۵۸۷	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۲۶,۷۵۵,۷۸۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۰,۴۱۸,۹۲۷	۰	۰	۲,۷۷۲,۲۵۸	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۶۳,۱۹۱,۱۸۵	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۳۱,۹۲۴,۹۲۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۴,۹۴۸,۲۸۷	۰	۰	(۲,۸۸۲,۰۴۵)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۲,۰۶۶,۲۴۲	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۴۳,۹۸۲,۸۳۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۷۸۷,۴۷۶	۹۹۲,۱۲۵	(۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶)	(۷۸۷,۴۷۶)	(۹۹۲,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۴۹۳,۷۰۶	۰	۰	۲۳۷,۷۵۴	۰.۷۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۷۳۱,۴۶۰	۳,۸۴۲	۴,۵۳۸	۴۱۸,۹۲۷
جمع				۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۷۶,۲۹۴,۸۰۳		۱۹۴,۵۳۴	۵,۷۳۷,۰۰۳		۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۸۲,۰۳۱,۸۰۶			۱۵۰,۵۹۰,۱۲۹

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره		بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده			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
سنگ آهن گل گهر	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۵,۰۴۸	۹۸۲,۰۱۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع			۹۸۲,۰۱۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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)	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۰
جمع			۷۸۷,۴۷۶		۷۸۷,۴۷۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۵۱۰,۰۸۷	۶,۳۰۷	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۹۲۰	۸۳	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
جمع	۳۰,۵۱۱,۰۰۷	۶,۳۹۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
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	۵,۱۸۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۳۱,۷۳۰,۰۷۱	۲۳۱,۹۱۶,۵۱۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به نحوی که توازن معقولی بین سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهم های بنیادی که سود نقدی کمی دارند ایجاد شود.
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد بدلیل استخدام احتمالی نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه های عمومی اداری مطابق نرخ تورم 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	۲۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مورد با اهمیتی برآورد نمی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیگیری جدی اهداف برنامه ریزی شده در برنامه عملیاتی دو ساله شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
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 پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۵,۰۴۳,۵۷۹	
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	

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 *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۴۱,۰۴۳
جمع			۸,۰۳۰,۴۹۰,۱۰۰	۵۸۳,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۸,۱۷۶	۵,۹۲۵	۶,۳۰۶,۹۹۹ 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									۶,۳۰۶,۹۹۹
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									