اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۹,۸۱۱	۸,۵۱۳	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۰,۹۱۵	۲۳۲,۷۴۴	(۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۳,۶۳۳,۷۹۱	۵۴,۴۳۸	۴۳,۳۱۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	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	۲۳,۸۷۳,۰۰۲	۳۰۰,۶۸۶	۷,۸۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶۷	۷۶۷	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۲۵۹	۱۹,۹۶۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	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	۸,۱۴۱	۸,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۹۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۹۸	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۹۰
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۱۰۰	۲۳,۵۶۵	۱۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۱۸۹,۰۳۷	۱۰,۶۴۷	۱۱,۰۶۸
				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	۲۲,۶۶۴,۰۸۹	۲۷۴,۶۷۱	۸,۱۵۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۷,۶۱۵,۰۰۰	۲۶۴,۰۴۷,۱۹۲	۹
جمع دارایی‌ها	۲۸۷,۶۴۳,۱۰۰	۲۶۴,۰۷۰,۷۵۷	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۷,۶۴۳,۱۰۰	۲۶۴,۰۷۰,۷۵۷	۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۳,۶۰۱,۱۱۰	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	(۲۶)
درآمد سود تضمین شده	۵,۷۳۳	۸۲۷	۵۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۵۳۵)	(۲,۳۵۸)	(۷۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳,۶۰۶,۳۰۸	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	(۲۶)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۸۸۸)	(۱۹,۵۹۹)	۴۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۶۱۲)	(۶,۷۲۲)	۴۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۵۰۰)	(۲۶,۳۲۱)	۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۲۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۲۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۲۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۶۷,۸۰۸	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۴,۶۷۱	۲۰۴,۱۲۱	۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۰,۳۸۶,۱۱۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۷۴,۶۷۱	(۳۰,۱۸۱,۹۹۰)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۴,۶۷۱	(۳۰,۱۸۱,۹۹۰)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۸۴۲,۴۷۹	۱,۸۷۷,۸۵۷	۱,۱۷۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۱۷۸,۳۹۰)	(۱,۶۰۳,۱۸۶)	(۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۶۶۴,۰۸۹	۲۷۴,۶۷۱	۸,۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹	۱۲۲	(۲۷)
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۳۳۱	۱,۶۳۶	۲۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۳۱	۱,۶۳۶	۲۲۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۹)	(۱۵۰)	۲۵۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۳۹)	(۱۵۰)	۲۵۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۷۹۲	۱,۴۸۶	۲۲۲
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۷۹۲	۱,۴۸۶	۲۲۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۳۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	(۸,۸۱۱,۴۱۸)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۲,۹۴۰,۶۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۳,۱۵۶,۸۷۲	۰	(۲۰,۸۱۲,۶۵۱)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۲,۳۴۴,۲۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۵۹۸,۳۶۸	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۷۳,۵۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	(۹۷۷,۱۰۵)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲		۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	(۷۳۹,۱۱۶)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۹۷۲,۱۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	(۷۸۳,۰۷۰)	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۸۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۳,۳۷۶,۱۱۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۲۷۹	۵۷۰,۵۲۸	(۴,۷۴۲,۵۶۸)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۳,۳۱۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۵۷۰,۵۲۸	۱۰۰	۳۲,۵۱۵,۱۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	(۴۶,۳۲۲)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۴۱۱,۷۵۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۶۶۴,۱۴۵	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۰۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۶۸
محصولات شیمیایي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	(۱۸,۵۹۸,۴۱۹)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۲,۲۳۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۵۸,۲۵۷,۳۲۰
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۴,۷۹۷,۱۷۸	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۸۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	(۶۱,۱۳۷)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	۳۹۹,۰۴۸	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۱۹۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	(۷۷۲,۷۲۸)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶
سایر صنایع	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲
جمع	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۵۷۰,۵۲۸	(۴۹,۸۸۵,۷۹۵)	۴۰	۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰	۵۷۰,۵۲۸	۱۰۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷

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

با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و تعداد سهام شرکت های مذکور و ثبت حق تقدم اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.

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)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۷۷۲,۷۲۸)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲,۱۲۴,۳۵۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۰۵,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	(۱۶۶,۲۳۳)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۸,۹۵۸	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۹۲۳,۵۴۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	(۱,۶۱۴,۶۷۸)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۶۶,۶۲۲	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۷۱۹,۹۴۲)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۲۸۲	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۶,۰۴۵,۰۲۴	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۴,۹۵۸,۳۰۶	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۳۹,۲۹۶,۲۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۱	۱,۹۶۹,۳۶۷	(۲,۹۲۷,۱۰۴)	۰.۷۳	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۸۲۵,۷۶۸	۳,۲۶۹	۲,۸۹۳	(۸۸۷,۸۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۲,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۳۳,۲۶۱	۴۵۰,۶۳۰,۶۶۹	۶۸۵,۰۱۸	(۲,۹۳۱,۲۷۲)	۰.۴۶	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۰۹۱,۹۸۹	۳,۰۹۷	۲,۹۲۹	(۲۹۲,۲۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۴۹۶,۲۳۵	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۷,۱۶۵,۲۹۳	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۲۳,۱۰۶,۳۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۰	۰	(۱,۸۱۱,۰۴۳)	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۶۳,۲۹۰	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۴۱۶,۷۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	(۳,۸۵۰,۷۴۹)	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۶۱۲,۹۵۸	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۴,۱۰۶,۳۵۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۲,۱۱۳	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	(۱,۲۳۴,۴۸۳)	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۳۲۷,۶۳۰	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۲,۰۳۲,۳۰۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۲۴۹	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	(۱۳,۱۵۷,۴۱۹)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۳,۷۳۳,۸۳۰	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۴۰,۲۹۶,۲۴۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۹۱,۵۷۲	۰	۰	(۴۰۹,۶۴۶)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۸۱,۹۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲۱,۳۳۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	(۹۷۷,۱۰۵)	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۴,۸۸۰,۴۸۷)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۰	۰	۸۵,۱۷۵	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۴۶,۶۶۱	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۳۴۱,۴۳۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۰,۲۳۵	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	(۱۱,۱۸۷,۵۷۴)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۵,۷۹۲,۶۶۱	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۸۷۷,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۳,۳۹۷,۲۶۱	۰	۰	(۴,۵۲۲,۱۴۰)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۸۷۵,۱۲۱	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۲,۳۲۹,۶۹۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۸,۹۰۰	۰	۰	(۴۲,۵۰۲)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۶,۳۹۸	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۴۶,۴۷۴)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۷	۱,۵۱۲,۳۴۳	۰	۰	(۳۹۲,۱۶۴)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۰,۱۷۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۸۸,۰۳۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۰	۰	(۵,۱۹۲,۷۵۷)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۴۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲,۱۹۸,۶۸۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	(۱,۳۶۵,۲۶۴)	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۸,۸۰۹,۷۶۶	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۴,۵۳۰,۹۴۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۴	۰	۰	(۲,۱۳۴)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۹,۶۵۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱,۰۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۳,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	(۴۷۵,۹۶۰)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۸۳۸,۱۲۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۵۲,۷۷۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۰	۰	(۳۶۶,۵۸۲)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۴۳,۴۱۹	۱۰,۴۳۳	۱۱,۳۰۰	۸۰,۱۱۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۲,۸۰۸	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۶۸,۷۲۳	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۸۷,۹۳۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	(۴۶,۳۲۲)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۲۷۵	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۴۸,۳۸۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۴,۰۴۶	۰	۰	(۱۶,۵۰۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۷,۵۴۵	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱۶,۴۳۷)

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)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۲۵	۰	۰	(۱۴۵,۶۹۶)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۴,۸۲۹	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۳۰۲,۱۲۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۱۸,۸۳۶,۹۵۴	۰	۸۰۹,۸۴۱	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۶۵,۹۶۴	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۱,۱۲۸,۶۰۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۵۶۳,۱۱۰,۹۸۸	۰	۲۳۳,۱۹۵	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۳,۱۱۹	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۳,۸۱۹,۵۴۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۲۴۹,۵۹۴,۸۰۷	۰	۳۳۰,۳۲۵	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۰۱۱,۲۴۹	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱,۲۰۹,۱۹۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۵۱۳,۱۹۳	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۲۶,۹۳۵	۸۸۷	۲,۴۲۷	۶۵۱,۷۷۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۰	(۷۳۹,۱۱۶)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲۰,۶۷۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	(۱)	(۷۶۰,۱۷۸)	(۱,۵۶۱,۶۰۵)	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۳,۱۰۸,۴۷۶	۱۰,۶۵۴	۱۲,۶۶۰	۴۹۲,۵۴۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۱۶۷,۵۷۳	۰	۰	۱۴۳,۹۲۱	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۱۱,۴۹۴	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱,۶۶۹,۰۳۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۶,۸۳۶	۱۳,۸۵۹	(۷۱۹,۲۸۴)	(۱,۱۲۰,۲۷۵)	۱.۰۵	۰	۷۱۶,۵۶۱	۰	۴,۱۶۶	۷۱۶,۵۶۱
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	۶,۸۶۲,۳۸۲	(۶۸۵,۰۱۸)	(۷۰۹,۵۷۲)	۰.۴۶	۵۰۸,۲۷۵	۴۲۲,۰۳۷	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۸۶,۲۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	(۳۴۰,۶۳۰,۴۴۷)	(۱,۹۶۹,۳۶۷)	(۲,۲۴۳,۴۷۰)	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	۱,۹۳۴	۱,۷۳۷	(۶۸,۱۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۸,۳۵۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۳۲	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۳۲	۶,۲۶۹	۲,۸۷۸	(۶۹۷,۶۸۰)
جمع				۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷		۵۷۰,۵۲۸	(۴۹,۸۸۵,۷۹۵)		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲			۱۱۵,۱۴۷,۴۲۲

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	۹,۰۴۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۸	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع				۵۳۵,۶۸۷		۰		۵۳۵,۶۸۷		

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
فولاد آلیاژي ایران	۵۶۳,۱۱۰,۹۸۹	۲,۳۹۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
بانک صادرات ایران	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۴۹,۵۹۴,۸۰۷	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۰,۶۳۰,۶۷۰	۲,۶۴۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
پست بانک	۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۸,۸۳۶,۹۵۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
جمع			۹,۷۵۰,۸۲۱	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 (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
پست بانک	۱	۷۱۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۸۴	۷۱۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۸۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۰

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۷۶۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۷۸	۷۶۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
جمع			۹,۱۸۰,۲۹۳		۹,۱۸۰,۲۹۳	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۲۳,۶۰۱,۱۱۰	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۳۵۸)	(۵۳۵)	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۸۲۷	۵,۷۳۳	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	۲۳,۶۰۶,۳۰۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۵,۶۷۸	۵۳۵,۶۸۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.

«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	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۲۷۸,۷۷۲	۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سودآوری را انجام داد.

«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	* ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳,۵۶۷,۵۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳,۵۶۷,۵۵۶	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
افشين انصاري	مديرعامل		خير	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،	۰	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰