اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۲۰۴	۱۳,۵۰۴	(۶۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱۷,۲۹۴	۴,۴۱۲	۲۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۶,۶۰۹	۲۳۲,۷۴۴	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۹,۳۴۴,۲۵۱	۵۴,۴۳۸	۱۷,۰۶۵	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	۹,۵۷۵,۰۶۴	۳۰۰,۶۸۶	۳,۰۸۴	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	۲۸,۷۴۳	۱۵,۸۶۰	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۹۴,۴۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰۰	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۱۴	۸,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۸۰۲,۶۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
				جمع بدهی‌ها	۳۲,۳۴۶	۱۹,۴۶۴	۶۶
				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	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۵۷۲,۸۶۸	۲۷۸,۷۷۲	۳,۳۳۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۳,۳۴۵,۳۸۹	۲۶۴,۰۵۱,۲۹۳	۴
جمع دارایی‌ها	۲۷۳,۳۷۷,۷۳۵	۲۶۴,۰۷۰,۷۵۷	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۳,۳۷۷,۷۳۵	۲۶۴,۰۷۰,۷۵۷	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۳۰۴,۶۷۲	۶,۴۹۵,۷۵۵	۴۳	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمین شده	۴,۲۲۸	۶۶۷	۵۳۴	۸۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۷۸۱	(۲,۳۵۳)	--	(۲,۳۵۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۳۱۹,۶۸۱	۶,۴۹۴,۰۶۹	۴۴	۳۲,۰۸۶,۱۶۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۳۵۱)	(۱۰,۴۹۵)	۴۶	(۱۹,۵۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۲۳۴)	(۵,۶۵۱)	۸۱	(۶,۷۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۵۸۵)	(۱۶,۱۴۶)	۵۸	(۲۶,۳۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۲۹۴,۰۹۶	۶,۴۷۷,۹۲۳	۴۳	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۹۴,۰۹۶	۶,۴۷۷,۹۲۳	۴۳	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۹۴,۰۹۶	۶,۴۷۷,۹۲۳	۴۳	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۲۹۴,۰۹۶	۶,۴۷۷,۹۲۳	۴۳	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
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	۹,۲۹۴,۰۹۶	۶,۴۷۷,۹۲۳	۴۳	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۸,۷۷۲	۲۰۴,۱۲۱	۳۷	۲۰۴,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۳۰,۳۸۲,۰۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۷۸,۷۷۲	۲۰۴,۱۲۱	۳۷	(۳۰,۱۷۷,۸۸۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۸,۷۷۲	۲۰۴,۱۲۱	۳۷	(۳۰,۱۷۷,۸۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۵۷۲,۸۶۸	۶,۶۸۲,۰۴۴	۴۳	۱,۸۸۱,۹۵۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۶۰۳,۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۷۲,۸۶۸	۶,۶۸۲,۰۴۴	۴۳	۲۷۸,۷۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۲۵	۴۰	۱۲۲
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳
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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۹,۲۰۰)	۲,۲۲۷	--	۱,۶۳۶
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	(۹,۲۰۰)	۲,۲۲۷	--	۱,۶۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۰)	(۱۵۰)	(۳۳)	(۱۵۰)
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	(۱۰۰)	(۱۵۰)	(۳۳)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۳۰۰)	۲,۰۷۷	--	۱,۴۸۶
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	(۹,۳۰۰)	۲,۰۷۷	--	۱,۴۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲	۱۲,۰۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۰۴	۱۴,۰۹۵	(۷۰)	۱۳,۵۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۳۱۸,۸۹۲	۰	۶۲۸,۹۳۵	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۹۴۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۶,۳۳۷,۲۷۲	۰	(۳,۸۲۹,۷۳۵)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۲,۵۰۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۴۶,۳۴۹	۰	(۱۰۰,۱۸۷)	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۰۴۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۶۹,۵۹۰	۰	(۳۴۷,۵۲۷)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۲۲,۰۶۳	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۳,۷۲۲,۰۶۳	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۱۵,۰۷۸	۰	(۱۶۴,۰۴۹)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۵۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۲۷۹,۰۰۸	۰	(۱,۴۳۷,۸۹۳)	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۳,۸۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۳,۰۷۲,۵۳۶	۰	۲,۷۱۸,۰۸۶	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۵,۷۹۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۳,۴۲۴	۰	(۲۷,۴۵۱)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۲۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۱۸,۳۷۴	۰	(۱۳۳,۸۱۲)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۸۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۱,۶۹۹,۲۴۴	۰	(۵,۲۳۳,۸۲۱)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۶,۴۶۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۹۴,۷۴۳,۴۸۸	۰	۷۰,۰۱۶,۹۹۵	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۶۴,۷۶۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۲۹,۴۶۰	۰	۴,۷۸۶	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۳۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۵۴۹,۴۵۰	۰	(۴۲۸,۰۴۲)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۱۲۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۸۹۶,۵۹۸	۰	(۴۴۴,۳۱۹)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۴۵۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
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	۱	۱۷۴,۳۴۳	۰.۰۷
جمع	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۳۵۳,۰۰۳,۱۰۴	۰	۶۱,۲۲۱,۹۶۶	۴۰	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۱۴,۲۲۵,۰۷۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰	۰	۰	۴۱	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	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

با توجه به مصوبات مجامع برخی از شرکت ها نسبت به افزایش سرمایه وتعداد 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۶,۸۹۶,۵۹۸	۰	۰	(۴۴۴,۳۱۹)	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱.۰۷	۶,۴۵۲,۲۷۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۳,۱۱۶,۰۲۷)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۹۹۱,۵۲۱	۰	۰	(۳۷,۷۷۴)	۱,۷۱۵,۴۱۲	۱.۲۶	۳,۹۵۳,۷۴۷	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۲,۲۳۸,۳۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۶,۹۲۴,۸۸۳	۰	۰	۱,۷۱۴,۳۰۳	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱.۶۸	۸,۶۳۹,۱۸۶	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۹۴۷,۳۷۸)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۰,۰۷۴,۶۷۳	۰	۰	۷۲,۸۶۳,۰۶۶	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱.۵۵	۸۲,۹۳۷,۷۲۹	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۴۷,۲۷۵,۷۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۷	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۰۷۴,۶۷۳	(۱)	(۶۶۸,۹۷۳)	(۱,۰۲۶,۳۴۲)	۷,۷۱۳,۵۷۵	۰.۷۳	۹,۰۴۸,۳۳۱	۳,۲۶۹	۳,۸۳۵	۱,۳۳۴,۷۵۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۲۴۴,۲۱۹	(۱)	(۵۰۸,۲۷۵)	(۸۶۲,۲۸۳)	۵,۳۸۴,۱۹۹	۰.۴۶	۶,۳۸۱,۹۳۶	۳,۰۹۷	۳,۶۷۱	۹۹۷,۷۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۶,۲۳۸,۹۳۰	۰	۰	(۱,۹۴۳,۳۷۳)	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۱.۲۷	۶۴,۲۹۵,۵۵۷	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۳۰,۲۳۶,۵۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۱,۲۸۱	۰	۰	(۷۱۲,۹۳۴)	۷,۶۸۰,۰۸۳	۱.۲۶	۷,۸۱۸,۳۴۷	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۳۸,۲۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۱۵۹,۸۵۲	۰	۰	(۹۰۳,۱۵۰)	۸,۵۰۶,۶۰۲	۰.۸۴	۱۶,۲۵۶,۷۰۲	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۷,۷۵۰,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۲۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۶۰,۹۸۳	۰	۰	(۱۳,۰۱۰)	۷,۳۵۹,۹۳۰	۱.۵۱	۵,۴۴۷,۹۷۳	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۱,۹۱۱,۹۵۷)

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۹,۴۰۰,۰۳۰	۰	۰	(۴,۲۸۱,۱۲۹)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۵,۱۱۸,۹۰۱	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۴۱,۶۸۱,۳۱۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۴,۳۹۳	۰	۰	(۲,۶۸۶)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۵۱,۷۰۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۵۱,۵۵۵)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۰۶۹,۵۹۰	۰	۰	(۳۴۷,۵۲۷)	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۷۲۲,۰۶۳	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۵,۲۸۳,۴۱۶)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۵,۷۷۵	۰	۰	(۴۸,۹۸۸)	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۷۸۷	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۳۰۱,۳۱۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۱,۸۵۴,۱۰۹	۰	۰	(۱,۸۵۶,۲۴۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۹,۹۹۷,۸۶۲	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۶,۰۸۲,۳۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۷۵۰,۷۹۶	۰	۰	(۸۷۹,۶۱۸)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۸۷۱,۱۷۸	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۴,۳۲۵,۷۵۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۱,۹۸۹	۰	۰	۳,۰۷۸	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۵,۰۶۷	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۲۷,۸۰۵)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۷	۱,۵۹۴,۷۹۸	۰	۰	(۳۴۷,۹۲۰)	۰.۴۲	۱,۲۰۸,۲۱۷	۱,۲۴۶,۸۷۸	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۶۱,۳۳۹)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۹۴۸,۶۹۲	۰	۰	(۳۹۲,۸۵۷)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۵۵۵,۸۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۴,۶۸۶,۷۷۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۹,۲۷۴,۶۴۶	۰	۰	۹۱۱,۸۸۰	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۸۶,۵۲۶	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۵,۹۰۷,۷۰۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۱,۲۶۲	۰	۰	۷,۱۳۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۸,۵۰۱	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۸۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۲۱۵,۸۸۲	۰	۰	(۱۵۱,۰۹۹)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۰۶۴,۷۸۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۳۷۹,۴۲۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۰۲,۲۴۰	۰	۰	(۳۶,۹۳۵)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۵,۳۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۰۱,۹۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۹۰۶	۰	۰	(۱۲,۵۲۰)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۰۴,۳۸۶	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۱۰,۷۸۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۵۳,۴۲۴	۰	۰	(۲۷,۴۵۱)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۲۵,۹۷۳	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۸۵,۷۸۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۶۶,۱۰۹	۰	۰	(۵,۴۳۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۰,۶۷۸	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۳,۳۰۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۹۰۴,۸۵۲	۰	۰	(۱۵,۶۰۱)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۹,۲۵۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۴۵۶,۵۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۱,۶۱۳,۵۲۲	۰	۰	(۱۱۸,۲۱۱)	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۴۹۵,۳۱۱	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۸۵۷,۹۵۱
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۴۲۴,۷۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۸۱۴,۷۴۵	۰	۰	(۳۰,۸۰۵)	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۷۸۳,۹۴۰	۲,۱۳۸	۷,۳۷۰	۲,۶۸۶,۳۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۳۳۲,۵۴۴	۰	۰	(۴۱۵,۵۲۲)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۵,۹۱۷,۰۲۲	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۸۸۵,۰۲۸)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۹۱۰,۵۷۴	۰	۰	(۵۱,۱۹۹)	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۸۵۹,۳۷۵	۸۸۷	۲,۰۳۱	۴۸۴,۲۱۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۳۱۵,۰۷۸	۰	۰	(۱۶۴,۰۴۹)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۱۵۱,۰۲۹	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۷۸,۸۹۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۲۷۹,۰۰۸	(۱)	(۷۶۰,۱۷۸)	(۲,۵۴۶,۲۰۱)	۱.۲۶	۲,۶۱۵,۹۳۲	۲,۷۳۲,۸۰۷	۱۰,۶۵۴	۱۱,۱۳۰	۱۱۶,۸۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۷۵۵,۷۲۴	۰	۰	(۲۱۱,۹۱۵)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۵۴۳,۸۰۹	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۱,۹۰۱,۳۵۰

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	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۴۱۲,۰۲۴	۰	۰	۱۰۴,۹۱۳	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۵۱۶,۹۳۷	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۷۹۷,۶۵۳
سایر شرکت هاي پذیرفته 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	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۲,۰۹۲,۳۳۸	۰	۰	(۱۲۱,۱۸۵)	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۹۷۱,۱۵۳	۳,۰۱۰	۴,۴۰۸	۶۲۵,۱۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۰.۴۶	۵۰۸,۲۷۵	۱,۰۹۷,۹۸۳	۲,۲۲۲	۴,۸۰۰	۵۸۹,۷۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۱,۴۱۹,۵۷۷	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۱,۴۱۹,۵۷۷	۱,۹۳۴	۴,۱۰۴	۷۵۰,۶۰۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۱,۱۰۸,۳۰۸	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۱,۱۰۸,۳۰۸	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۳۴۸,۱۳۰
جمع			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲		۳۵۳,۰۰۳,۱۰۴		۰	۶۱,۲۲۱,۹۶۶		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۱۴,۲۲۵,۰۷۰			۱۵۰,۴۵۶,۰۱۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
				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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
جمع			۱,۹۳۷,۴۲۶	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱	۷۶۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۷۸	۷۶۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	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
جمع			۱,۹۳۷,۴۲۶		۱,۹۳۷,۴۲۶	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۹,۳۰۴,۶۷۳	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکت های سرمایه پذیر واگذار شده و سود سبد اختصاصی شرکت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۳۵۸)	۱۰,۷۸۱	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۸۲۷	۴,۲۲۸	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	۹,۳۱۹,۶۸۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۵,۶۷۸	۵۳۵,۶۷۸	
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	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به روی آوردن اکثریت احاد جامعه به بازار سرمایه این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پررنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاههای اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵	۵
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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۲۰۴,۱۲۱	۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پذیرش سهامدارانی که روش غیر مستقیم در آزاد سازی سهام را انتخاب کرده لند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار مناسب با استراتژی جدید شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پذیرش سهامدارانی که روش غیر مستقیم در آزاد سازی سهام را انتخاب کرده لند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار مناسب با استراتژی جدید شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه سهام عدالت آزاد سازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکت های سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سود آوری 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 *
پتروشیمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۰۰,۷۲۳,۴۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۷۵۵,۴۲۶	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۷	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲	۱۲۲	۱۷	۵۵,۲۹۳	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۷۳۳,۰۸۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲	۹۱۰	۶۶	۳۷۲,۱۸۴	۰
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۹۱,۰۵۴	۰
جمع			۱۸,۰۳۲,۹۵۸,۲۷۳	۱,۲۹۳,۲۰۰,۸۲۹	۵,۰۰۰	۶	۱۵,۷۴۳	۹,۵۶۵	۲,۱۰۷,۰۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۱۹۴,۲۸۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۳۰۱,۳۱۸	

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		
									۱۴۰۲/۰۷/۰۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											