اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹,۳۳۴	۱,۷۷۹	۴۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۷۲۳	۷۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۶۷۳	۲۳,۷۰۲	(۵۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۹۰	۳,۵۱۸	(۶۹)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۲۰,۶۹۰	۱۳۷	۲,۹۳۴,۷۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۳۵	۴۳۵	۲۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۰۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۴۳,۷۳۲	۲۶,۰۵۳	۱۵,۴۲۱	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	۱,۸۱۳	۴,۲۴۱	(۵۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	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	۵,۴۴۹	۵,۴۹۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۰۰	۷,۰۳۷	(۶۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۴,۵۹۰,۶۷۶	۱۱۴,۵۹۰,۷۱۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۰۰	۷,۰۳۷	(۶۴)

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۱۳	۱۱,۲۷۸	(۶۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶,۱۲۸	۶,۱۲۸	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	۴,۱۰۵,۵۹۷	۸۰,۹۹۵	۴,۹۶۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۸,۶۳۰,۰۹۵	۱۱۴,۶۰۵,۴۹۳	۴
جمع دارایی‌ها	۱۱۸,۶۳۴,۴۰۸	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۸,۶۳۴,۴۰۸	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۰۲۰,۵۳۶	۰		۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۷۲۹	۳,۱۰۱	۱۸۱	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۰۰۰	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۳۸,۲۶۵	۳,۱۰۱	۱۳۰,۱۲۵	۵,۱۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۳۷۶)	(۱۲,۴۹۶)	۴۷	(۲۰,۰۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸,۳۷۶)	(۱۲,۴۹۶)	۴۷	(۲۰,۰۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۰۱۹,۸۸۹	(۹,۳۹۵)	--	(۱۴,۹۲۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۷۶	۳	۵,۷۶۷	۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۲۰,۰۶۵	(۹,۳۹۲)	--	(۱۴,۸۲۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۲۰,۰۶۵	(۹,۳۹۲)	--	(۱۴,۸۲۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۲۰,۰۶۵	(۹,۳۹۲)	--	(۱۴,۸۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵	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	۳۵	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	۴,۰۲۰,۰۶۵	(۹,۳۹۲)	--	(۱۴,۸۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰,۹۹۵	۹۵,۸۲۴	(۱۵)	۹۵,۸۲۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۰,۹۹۵	۹۵,۸۲۴	(۱۵)	۹۵,۸۲۴
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	۸۰,۹۹۵	۹۵,۸۲۴	(۱۵)	۹۵,۸۲۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴,۵۳۷	۰		۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۰۵,۵۹۷	۸۶,۴۳۲	۴,۶۵۰	۸۰,۹۹۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۰۵,۵۹۷	۸۶,۴۳۲	۴,۶۵۰	۸۰,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۰		۰
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۵۵۵	۱,۰۶۹	۶۰۷	۱,۶۶۵
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	۷,۵۵۵	۱,۰۶۹	۶۰۷	۱,۶۶۵
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
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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
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	۷,۵۵۵	۱,۰۶۹	۶۰۷	۱,۶۶۵
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	۷,۵۵۵	۱,۰۶۹	۶۰۷	۱,۶۶۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۷۹	۱۱۴	۱,۴۶۱	۱۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۳۳۴	۱,۱۸۳	۶۸۹	۱,۷۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۹,۳۹۶,۱۱۵	۰	(۷۶۸,۹۱۳)	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۶۲۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۲۷	۰	۰	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۱,۶۱۲,۹۴۷	۰	(۴,۶۰۰,۲۸۹)	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۷,۰۱۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۸۵,۶۸۶	۰	(۱۴,۷۷۰)	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۷۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۰۳,۹۲۶	۰	(۵۹۶,۱۲۶)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۳۹	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۷۴۸,۱۳۰	۰	(۳۵۰,۹۲۶)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۹۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۱۷,۳۱۰	۰	۳۰۰,۴۵۸	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۱۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۷	۰	۰	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۶,۴۳۸,۵۳۸	۰	(۷۱۵,۶۰۸)	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۱۵,۷۲۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۰۴	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۳	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۶,۹۷۵	۰	(۳۶,۱۶۶)	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۷۹۳,۳۶۸	۰	۲۳۶,۶۷۸	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۳۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۲,۱۹۵,۰۲۰	۰	(۶,۲۰۵,۷۱۲)	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۵,۹۸۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۱.۹۴	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۱,۹۸۳,۳۹۳	۰	۹,۱۸۷,۳۲۴	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۷۱,۱۷۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۷۴	۰	۰	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۴۸,۲۶۲	۰	(۱۷,۴۸۷)	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۳۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۳۶۶,۶۱۸	۰	(۷۲۲,۳۸۶)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۶۴۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۳۶۶,۶۱۸	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۴۹,۳۱۴	۰	(۷۶۲,۱۵۷)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۸۷,۱۵۷	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۲,۷۸۷,۱۵۷	۲	۴,۳۶۳,۳۷۹	۳,۸۸۱,۴۸۱	۰	۰	۲	۴,۳۶۳,۳۷۹	۳.۸۱
سایر صنایع	۱	۶۴,۸۰۶	۲۵,۴۸۳	۰	(۸,۱۸۶)	۱	۶۴,۸۰۶	۱۷,۲۹۶	۰	۰	(۱۲,۰۲۹)	۱	(۱۲,۰۲۹)	۱۷,۲۹۶	۱	۶۴,۸۰۶	۲۵,۴۸۳	(۱۲,۰۲۹)	۱۰۰	۲	۵۲,۷۷۷	۰.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۹,۵۷۶	۰	۱	۶۱۹,۵۷۶	۰	۱	۶۱۹,۵۷۶	۶۱۹,۵۷۶	۰	۰	۱	۶۱۹,۵۷۶	۰.۵۴
جمع	۳۸	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۸۵,۴۴۱,۰۸۴	۰	(۵,۰۷۴,۲۶۶)	۴۰	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۸۰,۳۶۶,۸۱۸	۲	۸۵۰,۹۱۱	(۱۲,۰۲۹)	۳	۸۳۸,۸۸۲	۱۸۰,۳۶۶,۸۱۸	۴۰	۱۱۴,۵۹۵,۲۲۹	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۰۰	۱۰۰(۱۲,۰۲۹)	۴۳	۱۱۴,۵۸۳,۲۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به افزایش تعداد سهام برخی شرکتها در طی دوره ویا افزایش بهای تمام شده وارزش روز سهام 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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۴۳,۷۰۸	۶۵,۴۵۹,۲۴۱	۰	۶۴,۱۷۱	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۷۰۷,۸۷۹	۲,۷۲۴	۶,۲۸۰	۹۶۷,۰۸۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۹,۱۱۴	۰	۰	(۱۰,۲۹۵)	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۸,۸۱۹	۳,۰۴۹	۲,۷۷۰	(۱۱,۹۷۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۳۷۴	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۰۹۵,۵۸۷	۸۱۱,۹۷۲,۱۳۷	۰	(۳۶۳,۷۶۴)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۷۳۱,۸۲۳	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۴۰۸,۰۹۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۶۹۲,۰۵۸	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۸۳۴,۶۰۱	۲۹۰,۰۸۵,۷۱۲	۰	(۲۱۸,۶۲۴)	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۶۱۵,۹۷۷	۲,۰۳۵	۱,۶۷۵	(۵۶۲,۳۸۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۴,۸۱۰	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۱۴,۹۰۲	۱,۹۴۱,۷۶۱,۲۳۹	۰	۴,۹۶۵	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۱۹,۸۶۷	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۲,۵۵۳,۶۰۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۷۴۸,۱۳۰	۰	۰	(۲۵۰,۹۲۶)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۹۷,۲۰۴	۲,۱۶۸	۲,۵۶۸	۷۷,۳۹۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۴۵۸,۵۲۵	۰	۰	۵۴,۱۲۵	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۲,۶۵۰	۶,۰۴۳	۴,۸۲۱	(۱۲۹,۹۸۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۱۲۳,۴۹۷	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	(۸۹,۵۶۷)	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۰۳۳,۹۳۰	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۳,۳۵۳,۹۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۷۸۷,۱۴۵	۰	۰	(۱,۰۹۱,۱۸۰)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۶۹۵,۹۶۵	۵,۸۰۳	۹,۶۴۰	۱,۸۶۹,۳۴۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۴۳۱,۵۷۳	۰	۰	(۱۰۷,۶۹۵)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۲۳,۸۷۸	۱۰,۴۸۳	۱۲,۱۷۰	۱۸۳,۵۴۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۴,۱۵۸	۱,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۵	۰	(۳,۰۱۶,۱۴۰)	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۲,۹۵۸,۰۱۸	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۲,۶۳۰,۱۵۸

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۶۰۹,۰۷۱	۰	۰	(۱۰۵,۷۰۰)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۵۰۳,۳۷۱	۱۰,۴۳۰	۱۲,۶۲۰	۸۷,۳۶۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۷,۵۰۳	۰	۰	(۱۹۰,۰۰۷)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۴۹۷,۴۹۶	۱۷,۹۱۳	۱۷,۱۵۰	(۲۲,۱۲۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۳۲,۲۰۹	۰	۰	۱۶۲,۵۲۱	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۳۹۴,۷۳۰	۳۱,۹۰۰	۴۸,۹۲۰	۸۳۳,۱۶۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۶۵۳,۲۷۹	۰	۰	(۱۱۴,۶۷۳)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۵۳۸,۶۰۷	۱۳,۰۰۶	۱۲,۴۰۰	(۲۶,۳۴۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۱۷,۳۱۰	(۱)	(۶۷۵,۹۳۷)	(۸۳۶,۸۳۴)	۰.۵۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۱۸۰,۴۷۶	۷,۳۷۳	۱۱,۱۳۰	۳۹۸,۴۵۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۴۵۵,۹۲۸	۰	۰	(۱,۱۶۸,۳۲۱)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۲۸۷,۶۰۷	۹۷,۹۴۶	۱۴۴,۵۰۰	۲,۰۲۵,۶۸۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۱	۷۹۳,۴۴۸	۰	۰	(۱۳۸,۱۸۵)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۶۵۵,۲۶۳	۴,۱۸۱	۸,۸۲۰	۳۴۴,۶۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴	۲,۷۷۶,۶۳۰	۴,۲۱۲,۸۹۷	۴۹۳,۶۳۶,۵۶۷	۵۲۷,۳۸۳	۴۵۱,۴۶۱	۰.۳۸	۳,۳۰۴,۰۱۳	۴,۶۶۴,۳۵۸	۲,۷۱۷	۳,۸۲۵	۱,۳۶۰,۳۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۲۲	۴۸,۷۲۹	۲,۰۹۲,۶۰۰	۰	۳۹,۵۵۸	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۸۸,۲۸۷	۱۲,۸۵۶	۲۸,۰۸۰	۴۷,۸۶۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۷,۱۶۳	۰	۰	(۱,۴۱۸)	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۸۵,۷۴۵	۲,۴۱۹	۲,۴۱۹	(۱۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۶,۹۷۵	۰	۰	(۳۶,۱۶۶)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۴۰,۸۰۹	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۳۷,۰۰۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۱,۹۸۵	۰	۰	(۵,۷۷۴)	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۲۶,۲۱۱	۷,۰۸۲	۵,۸۱۰	(۵,۷۳۸)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۸۰,۳۵۶	۰	۰	۳,۷۶۹	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۸۴,۱۲۵	۱۶,۳۶۰	۳۳,۶۳۰	۱۹۷,۲۶۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۴۱۳,۰۱۲	۰	۰	۲۳۲,۹۰۹	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۶۴۵,۹۲۱	۳۷,۸۴۰	۸۸,۸۰۰	۳۷۰,۶۸۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۳۴,۰۰۲	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۱,۸۵۳,۶۰۴	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۱۹	۰	(۵,۰۸۵,۲۴۰)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۶,۷۶۸,۳۶۴	۳,۴۴۹	۶,۷۶۰	۱۸,۰۰۹,۹۷۴
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۶۰۴,۷۱۵	۵۰,۰۷۹,۶۶۲	(۴۶۷,۸۴۵)	(۹۷۰,۱۸۷)	۰.۷۲	۵۸۷,۴۰۳	۱,۶۳۴,۵۲۸	۲,۶۴۹	۷,۳۷۰	۱,۰۴۷,۱۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	(۱۱۰,۵۷۷)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۳۷۷,۲۵۰	۳,۲۰۹	۳,۲۶۸	۶۰,۶۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۴,۴۷۹,۰۳۵	۱,۵۳۲,۶۷۶,۶۰۱	۰	۳,۲۹۴,۳۷۸	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۷,۷۷۳,۴۱۳	۲,۴۸۸	۴,۶۹۸	۱۳,۰۶۵,۱۵۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۳۱۷,۸۸۹	۱۰۷,۸۱۶,۱۵۹	۰	(۷۶۱,۹۴۴)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۵۵۵,۹۴۵	۸,۱۸۳	۷,۱۲۰	(۳۸۱,۵۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۰۲,۷۷۰	۲,۱۴۲,۷۸۲	۳,۴۶۵,۷۶۶	۱۹۴,۶۵۶,۵۵۷	۶۸,۲۲۴	(۷۰۸,۹۹۵)	۰.۲	۲,۲۱۱,۰۰۶	۲,۷۵۶,۷۷۱	۲,۹۴۴	۳,۶۷۱	۵۴۵,۷۶۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۴۹,۳۱۴	۰	۰	(۷۶۲,۱۵۷)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۷۸۷,۱۵۷	۱۴,۸۵۵	۱۰,۰۲۰	(۱,۳۴۴,۸۸۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۲۰۳,۹۲۶	۰	۰	(۵۹۶,۱۲۶)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۷,۸۰۰	۱۷,۸۷۵	۷,۳۹۰	(۲,۲۸۱,۱۸۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۹,۷۶۸,۱۰۸	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۶,۰۵۸,۰۷۱	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۲۶,۱۷۹	۲,۹۴۹	۶,۸۶۰	۳۰,۴۲۵,۶۴۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۷,۱۶۱	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	(۶۸,۸۹۵)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۱۵۸,۲۶۶	۲,۰۷۹	۲,۰۳۱	(۳,۷۴۶)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۲۲۸,۶۳۷	(۱۱۸,۲۴۷,۵۵۵)	(۵۲۷,۳۸۳)	(۴۹۶,۸۵۴)	۰.۳۸	۳۱۵,۹۶۵	۷۳۱,۷۸۳	۱,۷۷۲	۴,۱۰۴	۴۱۵,۸۱۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۱۲۱	۲۷۳,۱۵۷	۴۸۸,۸۱۵	۲,۹۶۴,۳۱۱	(۶۸,۲۲۴)	(۱۴,۵۲۵)	۰.۲	۲۰۴,۹۳۳	۴۷۴,۲۹۰	۲,۰۷۴	۴,۸۰۰	۲۶۹,۳۵۷
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۴۶۷,۸۴۵	۸۵۱,۴۶۸	۰.۷۲	۴۶۷,۸۴۵	۸۵۱,۴۶۸	۲,۴۲۲	۴,۴۰۸	۳۸۳,۶۲۳
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۰۳۷,۲۹۲	۰.۵۴	۶۷۵,۹۳۷	۱,۰۳۷,۲۹۲	۶,۳۷۳	۹,۷۸۰	۳۶۱,۳۵۵
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۷۰۹	۶۴,۸۰۶	۲۵,۴۸۲	۶۰۵,۴۸۶	۰	(۸,۱۸۶)	۰	۶۴,۸۰۶	۱۷,۲۹۶	۰	۵,۹۹۷	(۴۷,۵۱۰)
جمع			۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸		۱۸۵,۴۴۱,۰۸۴		۰	(۵,۰۷۴,۲۶۶)		۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۸۰,۳۶۶,۸۱۸			۶۶,۶۲۲,۵۰۰

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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۰	۰	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۴,۰۰۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۶,۰۳۷	۶۱۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۶۱۹,۵۷۶	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۲۸۱)	(۱۲,۰۲۹)	۰	(۱۲,۰۲۹)	۰	
جمع				۸۵۰,۹۱۱		(۱۲,۰۲۹)		۸۳۸,۸۸۲		

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۱۹	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۳۲,۶۷۶,۶۰۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۹۴۱,۷۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۲۹۰,۰۸۵,۷۱۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۱۱,۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰۷,۸۱۶,۱۵۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۹۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۷۰۸	۸۴۳,۳۴۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹۴,۶۵۶,۵۵۸	۱,۴۰۳	۲۷۳,۱۵۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲,۰۷۴	۲۰۴,۹۳۳	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۰,۰۷۹,۶۶۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۲,۴۲۲	۴۶۷,۸۴۵	۰
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
آلومينيوم ايران	۶۵,۴۵۹,۳۴۱	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۰۹۲,۶۰۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۶۰۵,۴۸۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۸۱,۱۸۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳۰۹,۲۸۱	۳۸,۸۹۳	۱۲,۰۲۹	۶۵,۰۳۴	۲۰,۱۱۴	۸,۰۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۵,۸۴۶,۱۲۱	۲,۸۴۹	۲۷۳,۱۵۷	۲,۸۴۹	۲۷۳,۱۵۷	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۴۶۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۴۵	۴۶۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۱۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۵	۳۱۵,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۰۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۳۳	۲۰۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۳۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۶۷۵,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۳۷	۶۷۵,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۳۷	۰
جمع			۲,۷۹۳,۲۱۴		۲,۸۰۱,۲۹۹	۸,۰۸۵
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۴,۰۲۰,۵۳۶	درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۴۴ میباشد که انتظار می روند سال آینده افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۱۴۶	۸,۷۲۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۰	۱۷۶	بابت افزایش در سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۵,۱۴۶	۴,۰۲۹,۴۴۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸۵۰,۹۱۱	۸۳۸,۸۸۲	سرمایه گذاری های خارج از بورس می باشد که در پرتفوی شرکت آمده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد .
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد .
سایر سرمایه گذاریها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است
جمع	۱۱۴,۶۰۸,۹۲۹	۱۱۴,۵۹۶,۹۰۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵	۵

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۹۳	۱۷۶

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۹۳	۱۷۶

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
۸۰,۹۹۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

سایر توضیحات با اهمیت

شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .
«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 *
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۷,۰۴۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۵۱۱,۳۶۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۲۴۸
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۷,۲۷۳,۸۹۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۲۰,۲۲۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲,۴۸۴,۹۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۵۸۵,۲۱۴
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۱۶۰,۷۷۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۰	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۲۶,۵۵۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۳۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۳۱۶,۶۶۵
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۸۲,۵۲۹
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۳۲۶,۳۴۶
جمع			۱۱,۹۰۷,۵۰۳,۵۵۷	۱,۸۸۸,۲۷۷,۹۳۶	۱۰,۰۰۰	۶	۲۴,۴۵۹	۱۵,۵۴۵	۴,۰۲۰,۵۳۵ ۰

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 *
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										۴,۰۲۰,۵۳۵
*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										