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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸۲	۱,۷۷۹	(۸۴)	پرداختنی‌های تجاری	۷۲۳	۷۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۲۷	۲۳,۷۰۲	(۳۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۹۹	۳,۵۱۸	(۷۴)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۱۰۷,۶۸۱	۱۳۷	۲,۲۶۸,۲۸۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۱۲	۴۳۵	۱۸	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	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۲۴,۵۰۲	۲۶,۰۵۳	۱۱,۸۹۳	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	۱,۶۲۲	۴,۲۴۱	(۶۲)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۴,۱۲۲	۱۱,۲۷۸	(۶۳)
				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	۳,۱۸۶,۵۵۸	۸۰,۹۹۵	۳,۸۳۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۷۱۱,۰۵۶	۱۱۴,۶۰۵,۴۹۳	۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۷,۷۱۵,۱۷۸	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۷۱۵,۱۷۸	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰		۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۱۹۰	۱,۸۲۶	۱۸۴	۵,۱۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۱۲,۸۶۵	۱,۸۲۶	۱۷۰,۳۷۵	۵,۱۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۳۹)	(۸,۹۶۷)	۳۲	(۳۰,۰۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۸۳۹)	(۸,۹۶۷)	۳۲	(۳۰,۰۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۰۱,۰۲۶	(۷,۱۴۱)	--	(۱۴,۹۲۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۹۲	--	۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۰۱,۰۲۶	(۷,۰۴۹)	--	(۱۴,۸۲۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۱,۰۲۶	(۷,۰۴۹)	--	(۱۴,۸۲۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۱,۰۲۶	(۷,۰۴۹)	--	(۱۴,۸۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۷	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	۲۷	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	۳,۱۰۱,۰۲۶	(۷,۰۴۹)	--	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴,۵۳۷	۰		۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۸۶,۵۵۸	۸۸,۷۷۵	۳,۴۸۹	۸۰,۹۹۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۸۶,۵۵۸	۸۸,۷۷۵	۳,۴۸۹	۸۰,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۰		۰
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
درآمد سود شناسایی شده سهام حاصل از سرمایه گذاری های شرکت های واگذار شده اصل ۴۴، به استناد نامه شماره ۱۱۰۳۲۴۱ رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی و برابر مصوبه شورای عالی بورس از صورت های مالی حذف گردید.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۴۹۷)	۵۱۷	--	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	(۱,۴۹۷)	۵۱۷	--	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				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۴۹۷)	۵۱۷	--	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	(۱,۴۹۷)	۵۱۷	--	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	۲۸۲	۶۳۱	(۵۵)	۱,۷۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انتهای دوره			
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۹,۳۹۶,۱۱۵	۶,۰۳۵,۹۱۷	۲	(۶۵۹,۶۵۱)	۸,۷۳۶,۴۶۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۵,۹۱۷	۲	۵.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۱	۳۱,۶۱۲,۹۴۷	۱۸,۹۱۰,۳۹۱	۶	(۱۹۷,۴۱۹)	۳۱,۴۱۵,۵۲۸	۱۸,۹۱۰,۳۹۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۱	۶	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۸۵,۶۸۶	۸۰۴,۶۴۴	۲	۴۷,۴۰۸	۷۳۳,۰۹۴	۸۰۴,۶۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۱	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۹	۲,۲۰۳,۹۲۶	۳,۸۸۸,۹۸۹	۱	۵۰,۰۴۰	۲,۲۵۳,۹۶۶	۳,۸۸۸,۹۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۸۹	۱	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۷۴۸,۱۳۰	۴۱۹,۸۱۴	۱	(۷۵,۸۹۸)	۶۷۳,۲۳۲	۴۱۹,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۱۴	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۱۷,۳۱۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۳۳۷,۲۷۹	۲,۳۵۴,۵۸۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۱	۱۶,۴۳۸,۵۳۸	۱۳,۷۹۵,۱۷۱	۴	(۸۷,۲۶۴)	۱۶,۳۵۱,۲۷۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۵,۱۷۱	۴	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۶,۹۷۵	۱۷۷,۸۱۶	۱	(۱۵,۲۶۷)	۱۶۱,۷۰۸	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۶	۷۹۳,۳۶۸	۴۶۲,۱۰۶	۲	۳۹۰,۹۴۰	۱,۱۸۴,۳۰۸	۴۶۲,۱۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۱۰۶	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۹	۵۲,۱۹۵,۰۲۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۹	۴	(۲,۳۹۱,۲۸۳)	۴۹,۸۰۳,۶۳۷	۲۵,۱۴۶,۸۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۹	۴	۲۱.۹۵

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۱,۹۸۳,۲۹۳	۰	۱۳,۵۷۲,۹۱۱	۶	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۰	۷۵,۵۵۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۸,۵۰۲	۳۴۸,۲۶۲	۰	۲۱,۸۸۸	۳	۳۴۸,۵۰۲	۰	۲۷۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۶	۳,۳۶۶,۶۱۸	۰	(۳۴۹,۷۵۱)	۲	۲,۹۷۷,۸۶۶	۰	۳,۱۱۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۴۹,۳۱۴	۰	(۱۴۷,۴۲۵)	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۳,۴۰۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۶۴,۸۰۶	۲۵,۴۸۲	۰	(۲,۵۹۲)	۱	۶۴,۸۰۶	۶۱۹,۵۷۶	۲۲,۸۹۰	۱	(۷,۶۷۵)	۱	۶۱۱,۹۰۱	۲	۶۸۴,۳۸۲
جمع	۳۸	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۸۵,۴۴۱,۰۸۴	۰	۱۰,۵۹۳,۸۱۶	۳۷	۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۸۵۰,۹۱۱	۱۹۶,۰۳۴,۹۰۰	۲	(۷,۶۷۵)	۲	۸۴۳,۲۳۶	۴۰	۱۱۴,۵۹۵,۲۲۹

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

مبالغ بهای تمام شده ابتدای دوره جاری طبق مبالغ بهای تمام شده انتهای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۶,۰۷۵	۷۴۰,۷۹۵	۱,۶۴۳,۷۰۸	۶۵,۴۵۹,۲۴۱	۰	(۱۱۲,۶۰۰)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۳۱,۱۰۸	۲,۷۲۴	۵,۶۳۰	۷۹۰,۳۱۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۳۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۲۹,۱۱۴	۰	۰	۹,۳۹۴	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۳۸,۵۰۸	۳,۰۴۹	۳,۲۲۹	۷,۷۱۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۴۴,۲۷۴	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۰۹۵,۵۸۷	۸۱۱,۹۷۲,۱۲۷	۰	(۳۹۵,۴۳۰)	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۳,۷۰۰,۱۵۷	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۴۳۹,۷۶۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۱,۶۹۲,۰۵۸	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۳۴,۶۰۱	۱۳۳,۲۸۲,۶۲۳	۰	۱۴,۶۸۷	۰.۶۵	۳,۱۷۸,۳۶۳	۲,۸۴۹,۲۸۸	۲,۲۶۲	۲,۰۲۸	(۳۲۹,۰۷۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۴,۸۱۰	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۷۱۴,۹۰۲	۱,۹۴۱,۷۶۱,۲۲۹	۰	۴۹۹,۲۷۱	۰.۵۴	۶,۱۶۶,۲۶۶	۹,۲۱۴,۱۷۳	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۳,۰۴۷,۹۰۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۷۴۸,۱۳۰	۰	۰	(۷۵,۸۹۸)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۷۲,۲۳۲	۲,۱۶۸	۳,۴۷۲	۲۵۲,۴۱۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۳۲	۴۵۸,۵۲۵	۰	۰	۵۶,۱۴۵	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۲	۵۱۴,۶۷۰	۶,۰۴۳	۴,۸۴۰	(۱۲۷,۹۶۲)

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 اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۴۷۸,۸۱۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۱۲۳,۴۹۷	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	۵۰۳,۳۳۱	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۷,۶۲۶,۸۲۸	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۳,۹۴۶,۸۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۷۸۷,۱۴۵	۰	۰	(۳۷۰,۲۲۲)	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۵,۴۱۶,۹۲۳	۵,۸۰۳	۱۱,۱۲۰	۲,۵۹۰,۳۰۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۴۳۱,۵۷۳	۰	۰	(۶۲,۰۰۶)	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۳۶۹,۵۶۷	۱۰,۴۸۳	۱۲,۵۹۰	۲۲۹,۲۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۹۳,۴۴۹	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۴,۱۵۸	۱,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۵	۰	۳,۱۰۸	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۵,۹۷۷,۲۶۶	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۵,۶۴۹,۴۰۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۲	۶۰۹,۰۷۱	۰	۰	(۱۰۵,۷۰۰)	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۲	۵۰۳,۳۷۱	۱۰,۴۳۰	۱۲,۶۲۰	۸۷,۳۶۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۶۸۷,۵۰۳	۰	۰	(۱۶۵,۹۳۰)	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۱,۵۷۳	۱۷,۹۱۳	۱۷,۹۸۰	۱,۹۴۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۳۲,۲۰۹	۰	۰	۲۳۲,۰۳۲	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۴۶۴,۲۴۱	۳۱,۹۰۰	۵۰,۳۴۰	۹۰۲,۶۷۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۵۰	۶۵۳,۲۷۹	۰	۰	۷۵,۱۴۴	۰.۱۸	۵۶۴,۹۵۰	۷۲۸,۴۲۳	۱۳,۰۰۶	۱۶,۷۷۰	۱۶۳,۴۷۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۱۷,۳۱۰	۰	۰	۳۳۷,۲۷۹	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۵۴,۵۸۹	۱۳,۷۴۶	۲۲,۲۰۰	۸۹۶,۶۲۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۷,۴۵۵,۹۲۸	۰	۰	(۷۱۳,۶۱۱)	۰.۵۴	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۷۴۲,۳۱۷	۹۷,۹۴۶	۱۵۴,۹۵۰	۲,۴۸۰,۳۹۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۲,۹۲۰	۳۱۰,۶۲۰	۷۹۳,۴۴۸	۰	۰	(۲۰۵,۷۹۲)	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۰	۵۸۷,۶۵۶	۴,۱۸۱	۷,۹۱۰	۲۷۷,۰۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۶۲۳,۸۸۴	۲,۷۷۶,۶۳۰	۴,۲۱۲,۸۹۷	۴۹۳,۶۳۶,۵۶۸	۸۴۳,۳۴۸	۱,۲۰۴,۳۲۷	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۱۷,۲۲۴	۲,۹۷۶	۴,۴۵۴	۱,۷۹۷,۲۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۸	۴۰,۴۲۱	۴۸,۷۲۹	۲,۰۹۲,۶۰۰	۰	۱۸,۹۹۶	۰.۵۳	۴۰,۴۲۱	۶۷,۷۲۵	۱۲,۸۵۶	۲۱,۵۴۰	۲۷,۳۰۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۷,۱۶۳	۰	۰	۷,۱۲۵	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۹۴,۲۸۸	۲,۴۱۹	۲,۶۶۰	۸,۵۳۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۷۶,۹۷۵	۰	۰	(۱۵,۲۶۷)	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۱۶۱,۷۰۸	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۱۶,۱۰۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۳۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۱,۹۸۵	۰	۰	۵,۳۶۹	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۷,۳۵۴	۷,۰۸۲	۸,۲۸۰	۵,۴۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۸۰,۳۵۶	۰	۰	۲۷,۷۵۵	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۰۸,۱۱۱	۱۶,۳۶۰	۳۵,۷۳۰	۲۲۱,۲۴۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۸۹۶	۲۷۵,۲۴۲	۴۱۳,۰۱۲	۰	۰	۳۶۳,۱۸۵	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۲	۷۷۶,۱۹۷	۳۷,۸۴۰	۱۰۶,۷۱۰	۵۰۰,۹۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۲۴,۰۰۲	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۱,۸۵۳,۶۰۴	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۵۳	۰	(۱,۹۸۴,۹۴۸)	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۹,۸۶۸,۶۵۶	۳,۴۴۹	۷,۳۳۰	۳۱,۱۱۰,۲۶۶
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۷۰۶	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۶۰۴,۷۱۵	۵۰,۰۷۹,۶۶۲	(۱,۳۶۸,۰۵۸)	(۱,۰۵۸,۸۹۹)	۰.۷۲	(۳۱۲,۸۱۰)	۱,۵۴۵,۸۱۶	(۱,۴۱۰)	۶,۹۷۰	۱,۸۵۸,۶۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۳۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۳,۴۸۷,۸۲۷	۰	۰	۵۱۷,۷۴۹	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۴,۰۰۵,۵۷۶	۳,۲۰۹	۳,۸۷۶	۶۸۸,۹۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۷۶,۰۰۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۴,۴۷۹,۰۳۵	۱,۵۳۲,۶۷۶,۶۰۱	۰	۴,۹۳۷,۸۴۵	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۹,۴۱۶,۸۸۰	۲,۴۸۸	۴,۹۷۶	۱۴,۷۰۸,۶۱۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۴,۹۲۱	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۳۱۷,۸۸۹	۰	۰	(۲۶۸,۷۴۷)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۴۹,۱۴۲	۱۱,۶۹۵	۱۲,۱۴۰	۱۱۱,۶۹۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۰۲,۷۷۰	۲,۱۴۲,۷۸۲	۳,۴۶۵,۷۶۶	۱۹۴,۶۵۶,۵۵۸	۲۷۳,۱۵۷	(۱۴۶,۵۲۶)	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۳,۳۱۹,۲۴۰	۳,۲۱۷	۴,۴۲۰	۹۰۳,۳۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۵۴۹,۳۱۴	۰	۰	(۱۴۷,۴۲۵)	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۴۰۱,۸۸۹	۱۴,۸۵۵	۱۲,۲۳۰	(۷۳۰,۱۵۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۹	۲,۲۰۳,۹۲۶	۰	۰	۵۰,۰۴۰	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۹	۲,۲۵۳,۹۶۶	۱۷,۸۷۵	۱۰,۳۶۰	(۱,۶۳۵,۰۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۲۹,۷۶۸,۱۰۸	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۶,۱۱۰,۲۹۶	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۳۵,۸۷۸,۴۰۴	۲,۹۴۹	۶,۸۷۰	۲۰,۴۷۷,۸۶۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۷,۱۶۱	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	(۸,۷۳۷)	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۱۸,۴۲۴	۲,۰۷۹	۲,۸۰۳	۵۶,۴۱۲
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۷۰۹	۶۴,۸۰۶	۲۵,۴۸۲	۶۲۴,۶۹۵	۰	(۲,۵۹۲)	۰	۶۴,۸۰۶	۲۲,۸۹۰	۰	۷,۸۸۴	(۴۱,۹۱۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۴۶,۱۲۱	۲۷۳,۱۵۷	۴۸۸,۸۱۵	(۹۵,۸۴۶,۱۲۱)	(۲۷۳,۱۵۷)	(۴۸۸,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۸۴۳,۳۴۸	۱,۲۲۸,۶۳۷	(۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳)	(۸۴۳,۳۴۸)	(۱,۲۲۸,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۱,۳۶۸,۰۵۸	۳,۱۷۸,۵۲۰	۰.۷۲	۱,۳۶۸,۰۵۸	۳,۱۷۸,۵۲۰	۷,۰۸۲	۱۶,۴۵۵	۱,۸۱۰,۴۶۲
جمع			۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸		۱۸۵,۴۴۱,۰۸۴		۰	۱۰,۵۹۳,۸۱۶		۱۱۳,۷۴۴,۳۱۸	۱۹۶,۰۳۴,۹۰۰			۸۲,۲۹۰,۵۸۲

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 شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۶,۰۳۷	۶۱۹,۵۷۶	(۱۸۷,۱۹۵)	(۷,۶۷۵)	۰	۶۱۱,۹۰۱	۰	
جمع				۸۵۰,۹۱۱		(۷,۶۷۵)		۸۴۳,۲۳۶		

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
آلومینیوم ایران	۶۵,۴۵۹,۲۴۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۱۱,۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۳۳,۲۸۲,۶۲۳	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 ملت	۱,۹۴۱,۷۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۳,۰۱۷,۳۹۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۴۵۹,۴۹۳,۵۹۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۹۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۷۰۸	۸۴۳,۳۴۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۰۹۲,۶۰۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۸۸۹,۱۸۳,۲۵۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۰,۰۷۹,۶۶۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۹۳,۱۶۴,۴۱۹	۷,۰۸۲	۱,۳۶۸,۰۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۳۳,۶۷۶,۶۰۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹۴,۶۵۶,۵۵۸	۱,۴۰۳	۲۷۳,۱۵۷	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۲۰۵,۱۸۶,۵۶۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۵,۴۹۹,۴۰۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۶۲۴,۶۹۵	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰,۰۶۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۴۸۴,۵۶۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد آلیاژي ایران	۱	۱,۳۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۵۸	۱,۳۶۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۵,۸۴۶,۱۲۱	۲,۸۴۹	۲۷۳,۱۵۷	۲,۸۴۹	۲۷۳,۱۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۹۶,۵۵۷,۳۳۳	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۳	۸۴۳,۳۴۸	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۹۷,۲۶۱	۳۸,۹۰۷	۷,۶۷۵	۶۳,۵۶۵	۱۲,۵۳۹	۴,۸۶۴
جمع			۲,۴۹۲,۲۳۸		۲,۴۹۷,۱۰۲	۴,۸۶۴
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۳,۱۰۷,۶۷۵	درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۴۴ میباشد که انتظار می روند سال آینده افزایش یابد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۱۴۶	۵,۱۹۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	موردی ندارد .
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	۳,۱۱۲,۸۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	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	۸۴۳,۲۳۶	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	۱۱۴,۶۰۸,۹۳۹	۱۱۴,۶۰۱,۲۵۴	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۹۳	۰
جمع	۹۳	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
۸۰,۹۹۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 .

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / 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	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۵۸۵,۲۱۴ /
جمع			۳,۹۶۱,۰۹۴,۳۷۷	۵۹۵,۰۷۷,۱۰۸	۵,۰۰۰	۲	۸,۷۱۷	۵,۹۸۰	۳,۱۰۷,۶۷۵ / 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									۳,۱۰۷,۶۷۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹