صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 40,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳,۸۴۲	۳,۸۴۲	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمين شده	۲,۷۵۱,۱۵۳	۰	۲,۷۵۱,۱۵۳	۱,۶۷۸,۸۲۴	۴,۴۲۹,۹۷۷	۱۵,۲۲۲,۱۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۲۸
جمع	۲,۷۵۱,۱۵۳	۰	۲,۷۵۱,۱۵۳	۱,۶۸۲,۶۶۶	۴,۴۳۳,۸۱۹	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۸۴,۲۹۷,۰۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۷۹۲,۳۶۴	۲۳,۵۴۰,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۹,۰۸۹,۴۳۷	۱۰۷,۸۳۷,۷۹۳
توضیحات		

مورد ندارد.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۲۳,۰۴۱,۸۲۲	۰	۵۷,۹۳۹,۷۰۷	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۸۰,۹۸۱,۵۲۹	۲۴.۵۶		۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۲۴.۵۷	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۴.۵۶	۰	۰	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۴.۵۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۲.۶۸	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۲.۶۸	۰	۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۲.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۵۹۰,۹۹۸	۰	(۲۸,۸۰۰)	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۵۶۲,۱۹۸	۱.۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۸	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۷۸	۰	۰	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۳۹۷,۹۷۲	۰	(۴۶,۰۷۸)	۱	۳,۲۶۱	۳۵۱,۸۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۶۴۸,۵۹۰,۳۶۵	۰	۶۳,۹۳۹,۹۰۱	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۷۱۲,۵۳۰,۲۶۶	۳۷.۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۵۲	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۷.۵	۰	۰	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۷.۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۹۵۷,۴۴۳	۵۱,۱۲۸	۱	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	۱۰.۰۵	۱	۱۱,۹۵۷,۴۴۳	۱۰.۰۸	۱۰۰	۵۱,۱۲۸	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	۱۰.۰۸
ساير فعاليتها	۱	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۲	۰	۰	۱	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۳	۱۳.۴		۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۱۳.۴۱	۹	۱۵,۹۵۸,۷۷۰	۱۳.۴	۰	۰	۱۵,۹۵۸,۷۷۰	۱۳.۴
جمع	۱۴	۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۱۷۶,۶۴۴,۸۷۹	۰	۱۲۱,۸۰۴,۷۳۰	۱۴	۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۲۹۸,۴۴۹,۶۰۹	۱۰۰		۲۱	۲۹,۷۴۱,۲۳۶	۵۱,۱۲۸	۲۱	۲۹,۷۹۲,۳۶۴	۱۰۰.۰۱	۳۵	۱۱۹,۰۳۸,۳۰۹	۱۰۰	۵۱,۱۲۸	۱۰۰	۱۱۹,۰۸۹,۴۳۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰		۰			۰		۰		۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مورد ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۷۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۴,۱۹۵	۱۷۷,۷۱۷	۱۴۷,۸۰۰	(۱۵,۰۱۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۴۲,۳۹۹,۰۷۱	۰	۰	۳۵,۶۶۸,۷۷۸	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۷۸,۰۶۷,۸۴۹	۶۵۲	۱۸,۷۱۰	۲۶۸,۳۷۱,۱۷۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۷۰,۷۴۵,۲۸۸	۰	۰	۴۳,۴۶۷,۹۰۹	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۳۱۴,۲۱۳,۱۹۷	۷۶۱	۳۸,۸۹۰	۳۰۸,۰۶۳,۰۶۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۶,۵۲۹,۱۷۳	۰	۰	۱۷,۶۷۸,۲۵۷	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۳۴,۲۰۷,۴۳۰	۶۶۶	۲۷,۳۳۰	۱۳۰,۹۳۸,۸۶۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۵۲,۶۵۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۵۲,۶۵۲,۰۱۹	۱,۵۷۹	۲۰۶,۵۹۰	۸۴۶,۱۳۶,۱۳۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۴,۰۳۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۴,۰۳۷,۷۶۸	۳,۰۴۴	۱۴۰,۱۵۰	۱۱۱,۵۶۱,۱۴۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۴,۲۱۲,۵۷۵	۰	۰	۵,۰۶۱,۹۹۰	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۹,۲۷۴,۵۶۵	۱,۷۳۷	۱۶,۶۷۰	۸۸,۹۲۹,۰۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۶,۴۳۰,۱۷۶	۰	۰	۱۷,۲۰۸,۹۳۹	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۰۳,۶۳۹,۱۱۵	۴۳۴	۹,۹۴۰	۱۹۴,۷۴۲,۹۰۴
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۳۹۷,۹۷۲	۰	۰	(۴۶,۰۷۸)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۵۱,۸۹۴	۲۲۲	۲۳,۹۸۰	۳۴۸,۶۲۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۸,۶۰۲,۸۳۱	۰	۰	۲,۷۹۳,۷۳۵	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۴۱,۳۹۶,۵۶۶	۳,۰۴۴	۱۷۴,۷۰۰	۴۰,۶۷۵,۲۸۵
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۲,۴۸۳,۹۹۹	۰	۰	(۲۸,۸۰۰)	۸	۳۱۴,۰۰۰	۲,۴۵۵,۱۹۹	۲۶۲	۲,۰۴۶	۲,۱۴۱,۱۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۵,۹۴۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۵,۹۴۹,۰۹۱	۲۸۵	۲,۸۶۶	۲۳۰,۵۰۶,۲۶۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۲۳,۷۲۲,۱۴۵	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۲	۱۳,۲۶۲	۱,۰۰۰	(۱۲,۵۵۳,۲۸۵)
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶۱۵	(۶۹۳,۰۰۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۱۷۶,۶۴۴,۸۷۹		۰	۱۲۱,۸۰۴,۷۳۰		۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۲۹۸,۴۴۹,۶۰۹			۲,۲۰۹,۱۵۲,۵۳۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۱۷۶,۶۴۴,۸۷۹		۰	۱۲۱,۸۰۴,۷۳۰		۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۲۹۸,۴۴۹,۶۰۹			۲,۲۰۹,۱۵۲,۵۳۶

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	
سرمايه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
بازرگاني ناوک آسيا كيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۲۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
پتروشيمي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۰	۰	۵۸	۸,۷۰۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۲,۴۳۶	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۲۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آريا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
پتروشيمي ستاره پارسيان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۹۵۷,۴۴۳	۱۱,۹۵۷,۴۴۳	۵۱,۱۲۸	۵۱,۱۲۸	۰	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۹,۷۴۱,۲۳۶		۵۱,۱۲۸		۲۹,۷۹۲,۳۶۴		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۵۱,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۱۲۸
جمع			۰	۵۱,۱۲۸
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۸,۵۴۶,۰۰۰	۷۶,۸۳۰,۳۰۰	۳,۸۴۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۴۲	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									۳,۸۴۲	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰