اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۵۲,۵۰۱	۵۰۹,۳۸۰	۵,۸۵۱,۸۲۱	۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۲۰,۰۴۰	۲۰۲,۰۱۹	۱۲,۸۱۲,۰۴۱	۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۳۶	۰	۳۶۷,۳۳۶	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۹۵,۷۷۷	۷۱۱,۳۹۹	۱۹,۰۳۱,۱۹۸	۱۵۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۱۷,۶۸۷)	(۵۷,۰۸۲)	(۳۳۰,۳۱۹)	(۱۰۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۴,۴۴۴)	(۱۰,۵۶۱)	(۴۱,۹۰۱)	(۳۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۸۱۵)	(۵۳,۷۴۱)	(۳۴۸,۰۳۷)	۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۹,۹۴۶)	(۱۲۱,۳۸۴)	(۷۱۰,۲۵۷)	(۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۱۵,۸۳۱	۵۹۰,۰۱۵	۱۸,۳۲۰,۹۴۱	۱۷۴
هزینه های مالی	(۳۴۶,۷۲۴)	(۲۲۴,۳۵۷)	(۹۵۷,۴۵۰)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶۵,۸۰۵)	(۳)	۱۴,۷۶۸	(۵,۵۲۶,۷۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۳,۳۰۲	۳۶۵,۶۵۵	۱۷,۳۷۸,۲۵۹	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	(۲,۳۵۸)	(۲,۳۵۸)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۳,۳۰۲	۳۶۳,۲۹۷	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۲۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۳,۳۰۲	۳۶۳,۲۹۷	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۹	۱۸	۵۵۷	۱۷۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۷)	(۲۹)	(۸۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶	۱۱	۵۲۸	۲۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۶	۱۱	۵۲۸	۲۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۶	۱۱	۵۲۷	۲۲۷
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۳,۳۰۲	۳۶۳,۲۹۷	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۲۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۲۰۳,۳۰۲	۳۶۳,۲۹۷	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۲۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها:				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۲۹,۵۰۴	۳,۱۹۸,۹۱۲	۲,۷۵۹,۷۸۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۳۸۲	۴۶,۲۹۲	۳۸,۵۰۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۹۰۴,۹۲۷	۴۳,۹۰۴,۹۲۸	۴۷,۸۹۷,۶۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۰,۱۶۷	۱۳۱,۷۸۰	۱۱۲,۷۴۳	(۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷,۳۱۰,۹۸۰	۴۷,۲۸۱,۹۱۲	۵۰,۸۰۸,۷۲۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۸۹۷	۴,۳۲۵	۶,۷۲۲	۱,۴۹۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۴۳۷,۹۲۰	۱۰,۹۱۴,۳۸۲	۱۲,۶۳۶,۹۵۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۴۰۶,۸۲۰	۲۰,۲۷۸,۱۵۴	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۶
موجودی نقد	۴,۶۵۴	۳۹,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۹	(۸۸)
	۳۲,۹۱۸,۲۹۱	۳۱,۲۳۶,۴۳۱	۳۰,۶۱۸,۷۰۴	۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۹۱۸,۲۹۱	۳۱,۲۳۶,۴۳۱	۳۰,۶۱۸,۷۰۴	۵
جمع دارايي‌ها	۸۰,۲۲۹,۲۷۱	۷۸,۵۱۸,۳۳۳	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۴۲,۵۸۴	۲,۴۴۲,۵۸۴	۱,۵۷۳,۷۸۹	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸,۴۹۱,۷۳۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۸	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۳,۲۱۳,۲۱۹	۷۴,۳۱۹,۹۱۷	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۵۷,۰۸۹	۵۶,۸۰۵	(۱۰۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۱۲,۴۸۵	۳,۱۳۳,۹۹۷	۳,۲۳۱,۱۰۵	(۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۱۰۶	۳۸,۰۴۱	۳۰,۷۷۷	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۶۳,۵۹۱	۳,۲۲۹,۱۲۷	۳,۳۱۸,۶۸۷	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۲۹,۱۰۹	۸۶۸,۳۷۳	۱۹,۲۹۱,۲۷۰	۶۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۳۱۱,۷۹۹	۱,۷۹۹	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۰۹,۵۵۳	۹۷,۱۰۷	۷۸,۴۵۶	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۱۰	۰	۰
	۳,۸۵۲,۴۶۱	۹۶۹,۲۸۹	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۲۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۵۲,۴۶۱	۹۶۹,۲۸۹	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۲۹۷
جمع بدهی‌ها	۷,۰۱۶,۰۵۲	۴,۱۹۸,۴۱۶	۲۲,۸۳۳,۴۱۳	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۰,۲۲۹,۲۷۱	۷۸,۵۱۸,۲۳۳	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۷۸۹	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۰	۵۸,۵۹۴,۰۱۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۷۸۹	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۰	۵۸,۵۹۴,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۷,۳۷۵,۹۰۱		۱۷,۳۷۵,۹۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۷,۳۷۵,۹۰۱		۱۷,۳۷۵,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۷,۳۷۵,۹۰۱		۱۷,۳۷۵,۹۰۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۶۸,۷۹۵					(۸۶۸,۷۹۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۲,۴۹۳,۳۲۶				(۱۲,۴۹۳,۳۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۸	۰	۷۴,۳۱۹,۹۱۷

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱,۲۰۳,۳۰۲		۱,۲۰۳,۳۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۲۰۳,۳۰۲		۱,۲۰۳,۳۰۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۳۱۰,۰۰۰)		(۲,۳۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۱,۷۳۰	۰	۷۳,۲۱۳,۲۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۶,۰۱۱	۶۵۵,۵۰۴	۱,۸۳۱,۵۴۶	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۳۵۸)	(۱۲,۳۵۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۶,۰۱۱	۶۵۳,۱۴۶	۱,۸۱۹,۱۸۸	(۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷,۷۸۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۱۲۴)	(۴۹,۴۵۵)	(۴۷۸,۴۱۳)	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	(۱,۰۰۳)	(۴۴۵)	(۱۴,۳۲۴)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	(۴۵,۱۲۷)	(۴۹,۹۰۰)	(۴۷۴,۹۴۸)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۰,۸۸۴	۶۰۳,۲۴۶	۱,۳۴۴,۲۴۰	(۶۳)
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۶۷۷)	(۱۰,۶۰۳)	(۶۸,۶۲۳)	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۳,۱۳۰)	(۱۶۳,۹۰۷)	(۶۷۵,۰۸۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۷۹,۹۸۳)	(۵۳,۹۸۷)	(۲۹۳,۱۹۶)	(۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۳۱۵,۴۶۴)	(۳۶۹,۰۴۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۵,۷۹۰)	(۵۴۳,۹۶۱)	(۱,۴۰۴,۹۴۹)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۹۰۶)	۵۹,۲۸۵	(۶۰,۷۰۹)	(۱۵۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۹	۱۰۰,۲۶۹	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۶۵۴	۱۵۹,۵۵۴	۳۹,۵۶۰	(۹۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۸۵۱,۸۲۱	۵۵۲,۵۰۱	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	مورد ندارد
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۸۱۲,۰۴۱	۱,۲۲۰,۰۴۰	سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد ندارد.
سایر درآمدها	۳۶۷,۳۳۶	۲۳,۲۳۶	سود حاصل از ارائه خدمات به شهرداری ها
جمع	۱۹,۰۳۱,۱۹۸	۱,۷۹۵,۷۷۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۱۷,۸۹۱,۴۸۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۰۹,۲۵۲	۲,۶۴۲,۹۹۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۰۶۵,۸۷۶	۴۴,۰۶۵,۸۷۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۳۱۲,۲۲۱	۷۱۱,۳۹۹	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۴,۱۸۳,۰۸۲	۶۵,۳۱۱,۷۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹	۳۵	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴۵	۲۴۱	۲۷۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات 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	۱۸	۱۵۰,۲۰۳	۱۳۷,۴۶۳		۰	۰	۱۰۹,۵۵۳	۲۷,۹۱۰	(۶,۴۲۸)	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۸۰,۹۰۱	۳,۰۸۴,۵۷۵		۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۵۷۵	(۳۴۰,۲۹۶)	
جمع		۳,۲۳۱,۱۰۴	۳,۲۲۲,۰۳۸		۰	۰	۱۰۹,۵۵۳	۳,۱۱۲,۴۸۵	(۳۴۶,۷۲۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۴۶,۷۲۴)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های تامین مالی بابت انتشار اوراق مرابحه میباشد.روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت مطابق سال ۱۴۰۳ خواهد بود و تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایردرامدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۸۴۹	(۱۶۵,۸۲۳)
درآمد حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۱۳,۸۷۱	۰
وجه التزام دریافتي	۰	۰
سود سپرده بانکي	۴۸	۱۸
جمع	۱۴,۷۶۸	(۱۶۵,۸۰۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۵۹۸,۴۲۸	۱,۷۳۷,۵۹۰	۱۷,۳۷۵,۹۰۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در دوره مورد نظر برنامه بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیتی وجود ندارد
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۵۴۹,۹۳۶	۳۳,۹۱۵	(۴۳,۲۵۰)	۳	۱,۳۱۰,۱۹۶	۱,۵۰۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۳۳,۹۱۵	۳	۱,۳۱۰,۱۹۶	۲.۱۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۰	۱۶,۲۳۶	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۹۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۱۶۵,۵۱۸	۳,۴۹۳,۷۴۹	(۱۳۴,۱۷۴)	(۱۱۵,۰۶۰)	۳	۲,۰۳۱,۳۴۴	۳,۳۷۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۶۵,۵۱۸	(۱۳۴,۱۷۴)	۳	۲,۰۳۱,۳۴۴	۳.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۸۸,۰۷۳	۱۳۴,۷۸۸	۱	۴۶۰,۵۱۰	۴۸۹,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۸۸,۰۷۳	۱	۴۶۰,۵۱۰	۰.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۲۷۱	۲۵۱,۳۱۳	۱	۲۸۹,۳۰۲	۶۱۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۰۳۱	۲۷۱	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۳,۰۱۹	۲۷۸,۱۱۰	۳۵,۵۶۲	۱۲۰,۵۴۵	۲	۳۷۸,۵۸۱	۳۹۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۳,۰۱۹	۳۵,۵۶۲	۲	۳۷۸,۵۸۱	۰.۶۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۵۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱,۷۷۳,۸۰۷	۲۱,۶۹۱	۴۹۵,۷۰۹	۳	۱,۰۹۹,۲۷۶	۲,۲۶۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱.۷۶	۲۱,۶۹۱	۳	۱,۰۹۹,۲۷۶	۱.۷۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۶	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۶	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۶	۵۳.۵۳	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۶	۵۳.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۴۹,۹۱۳	۷,۱۳۱	۱۸۶,۴۳۳	۲	۹۲۲,۴۰۴	۱,۸۳۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵	۷,۱۳۱	۲	۹۲۲,۴۰۴	۱.۴۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴
محصولات شيميايي	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۷۸۴,۸۵۷	۴۰۴,۱۲۵	۴۴۰,۹۴۲	۹	۴,۲۷۱,۷۱۵	۵,۲۲۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۶.۳۳	۴۰۴,۱۲۵	۹	۴,۲۷۱,۷۱۵	۶.۸۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۹۹۵,۸۰۰	(۷۲,۵۹۰)	۹۷,۳۲۵	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱,۰۹۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱.۶۹	(۷۲,۵۹۰)	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۴,۳۹۷,۳۴۷	۶۴,۸۶۵	(۴۴,۷۷۷)	۴	۱,۵۲۹,۲۹۶	۴,۳۵۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۲.۴	۶۴,۸۶۵	۴	۱,۵۲۹,۲۹۶	۲.۴۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۵	۰	(۱)	۱	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۱	۱۷	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۵,۱۷۵,۳۱۹	۳۵۹,۸۱۳	(۵۷۷,۹۶۹)	۴	۲,۸۷۷,۱۱۶	۴,۵۹۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۴.۱۲	۳۵۹,۸۱۳	۴	۲,۸۷۷,۱۱۶	۴.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۴۲۲,۲۴۲	۱,۴۰۵,۶۷۳	۸۷,۰۶۶	۴۲۷,۴۲۱	۳	۱,۵۰۹,۳۰۸	۱,۸۳۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۲۲,۲۴۲	۲.۳۳	۸۷,۰۶۶	۳	۱,۵۰۹,۳۰۸	۲.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷۰,۱۶۴	۰	۵	۸۷۰,۱۶۴	۵	۸۷۰,۱۶۴	۱.۴۳	۰	۵	۸۷۰,۱۶۴	۱.۴
جمع	۳۹	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۶,۴۹۷,۴۱۳	۸۹۵,۷۴۸	۱,۳۸۹,۶۵۴	۴۱	۱۷,۸۹۱,۴۸۱	۲۷,۸۸۷,۰۶۷	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۶	۰	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۶	۵۳	۶۱,۰۶۱,۶۰۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۹۵,۷۴۸	۵۵	۶۱,۹۵۷,۳۵۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه				تغييرات سهام				ابتداي دوره سهام شركتها				انتهاي دوره سهام شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده به ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰				۰				۰				۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																												

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														
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۲۴,۷۶۹	۱,۰۱۰,۰۷۸	۰	۰	(۳۴۵,۳۲۳)	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۶۶۴,۷۵۵	۶,۹۸۸	۳۷,۲۳۰	۵۳۹,۹۸۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۰۸,۳۶۵	۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۸	۱۰۴,۷۳۹	۱.۱۷	۴۵۴,۸۷۲	۱,۱۱۳,۱۰۴	۲۷,۶۵۳	۶۷,۶۷۰	۶۵۸,۲۳۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۵۵۷,۰۲۰	۴۲۷,۱۱۲	۹۹۴,۹۴۳	(۱۹,۹۵۹,۰۱۶)	۲۱,۶۹۱	۱۳۱,۲۴۰	۰.۰۴	۴۴۸,۸۰۳	۱,۱۲۶,۲۸۳	۹۸۹	۲,۴۸۳	۶۷۷,۴۸۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۰	۰	۱۶,۲۳۶	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۹۱,۰۶۰	۶,۴۱۷	۷,۲۵۰	۳۶,۹۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۹۴۶,۹۳۴	۶۷۵,۵۳۱	۲۲,۶۰۹,۷۳۳	(۹۰,۸۹۱)	(۴۴,۴۹۴)	۰.۰۶	۸۵۶,۰۴۳	۶۳۱,۰۳۷	۳,۶۸۰	۲,۷۱۳	(۲۲۵,۰۰۶)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۴۷۳,۵۴۱	۰	۰	۹۳,۷۴۰	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۶۷,۲۸۱	۳,۰۰۴	۳,۸۶۷	۱۲۶,۶۲۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۶۱۷,۹۶۲	۹۲۴,۷۳۴	۱,۷۵۹,۸۱۵	۵,۰۵۱,۰۷۹	۳۵,۵۷۳	(۲۸۸,۷۲۹)	۰.۰۷	۹۶۰,۳۰۷	۱,۴۷۱,۰۸۶	۲,۶۲۶	۴,۰۲۳	۵۱۰,۷۷۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۱,۰۲۷	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۶۴,۱۴۸,۰۰۰	۸۸,۰۷۳	۱۳۴,۷۸۸	۰.۰۲	۴۶۰,۵۱۰	۴۸۹,۳۰۳	۱,۳۷۳	۱,۴۵۸	۲۸,۷۹۳
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۸,۹۳۹	۴۰۶,۷۴۶	۲۸۵,۰۵۸	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۶۵)	(۴,۸۲۳)	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۲۸۰,۲۳۵	۳,۳۰۶	۲,۶۴۸	(۶۹,۶۴۶)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۲,۸۹۸	۰	۰	۸۷,۹۴۵	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۷۰,۸۴۳	۹,۳۹۲	۱۰,۷۱۰	۷۰,۲۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۸۷۴,۴۰۵	۰	۰	(۹۰,۷۶۶)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۷۸۳,۶۳۹	۴,۷۵۳	۱۱,۳۱۰	۴۵۴,۲۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۴۲,۵۲۲	۰	۰	۱۰۴,۵۰۴	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۴۷,۰۲۶	۱۱,۴۶۵	۱۸,۶۹۰	۵۲۰,۷۰۹
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۸۸۷,۷۲۶	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۲۶۹,۲۴۶	(۱۵,۷۳۱,۸۲۹)	(۱۷,۲۵۴)	۲۶۰,۲۰۸	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۵۲۹,۴۵۴	۱,۰۹۷	۱,۶۳۲	۵۰۰,۹۵۷
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۹۶,۲۳۰	۰	۰	۳۴۰,۵۳۰	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۳۳۶,۷۶۰	۴۷,۲۴۲	۱۱۰,۷۰۰	۷۶۶,۲۹۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۶,۷۶۴	۰	۰	(۶۸,۲۰۷)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۸,۵۵۷	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۰,۹۰۰	(۱۲۹,۵۵۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۷	(۱۰۱,۶۵۵)	(۱۲,۸۹۷)	۲۹,۶۹۶	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۳۳,۹۲۳	۱۲۶,۸۷۰	۲۶۷,۷۴۰	۵۴۳,۹۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۲,۳۶۶,۵۶۳	۸۷,۶۳۸,۶۱۸	۴۴۷,۷۶۳	(۶۷,۹۵۹)	۰.۰۳	۹۵۷,۷۰۱	۲,۲۹۸,۶۰۴	۲,۷۵۰	۶,۶۰۰	۱,۳۴۰,۹۰۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۷۵,۷۲۳	۹۶,۷۰۷,۲۸۴	۰	(۳۵,۶۴۱)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۴۰,۰۹۲	۲,۷۵۴	۱,۷۱۸	(۴۴۶,۲۵۹)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۹۰,۸۲۰	۰	۰	۳۶۹,۹۰۴	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۶۶۰,۷۲۴	۱۳,۸۹۴	۳۰,۲۶۰	۸۹۸,۱۷۴
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۲۰,۵۷۴	۰	۰	۴۰,۵۴۴	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۶۱,۱۱۸	۶,۴۳۲	۱۴,۳۴۰	۱۹۹,۱۴۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۹,۲۳۳	۰	۰	۲۵,۹۵۱	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۵۵,۲۸۴	۱۲,۷۱۳	۵,۷۵۰	(۴۳۰,۲۳۴)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۰۲	۴۰۸,۲۲۲	۸۲۷,۷۷۸	۳۴۷,۰۰۰	۳۶,۶۷۲	۱۴۹,۷۰۰	۲.۶	۴۴۴,۹۹۴	۹۷۷,۴۷۸	۵۷,۰۴۲	۱۲۵,۳۰۰	۵۲۲,۴۸۴

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)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵,۶۷۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۲۱,۹۳۵	۲۷۷,۲۸۶,۲۰۷	۱۰۴,۳۲۰	۱۴۰,۱۹۹	۰.۰۱	۱۲۰,۶۳۶	۱۶۲,۱۳۴	۴۲۶	۵۷۳	۴۱,۴۹۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۹۵۲	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۵)	۶۲۰	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۶۳,۵۷۲	۹,۸۲۸	۱۱,۰۲۰	۱۷,۶۹۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۱۶,۵۲۱	(۲۴,۶۹۵,۲۲۸)	(۸۷,۹۴۶)	(۴۷۳,۵۸۹)	۰.۸۱	۷۱۱,۷۵۸	۱,۵۴۳,۹۳۳	۳,۵۶۱	۷,۷۲۰	۸۳۱,۱۷۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۲,۸۳۴	۴۸۱,۰۰۰	۸۴,۹۲۲	(۵,۸۸۸)	۰.۲	۵۹۳,۲۳۱	۵۷۶,۹۳۶	۱۴۷,۳۶۸	۱۴۳,۳۲۰	(۱۶,۲۹۵)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۴,۴۹۲	۰	۰	۲۷,۰۱۴	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۱,۵۰۶	۳,۹۷۳	۱,۵۶۱	(۲۱۸,۶۶۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۵۴,۶۹۶	۰	۰	۹۶,۷۱۶	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۵۵۱,۴۱۲	۴,۷۰۷	۸,۲۱۰	۲۳۵,۲۷۳
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۴,۷۵۸	۲۵,۵۳۲,۲۶۰	۰	۸۸,۹۷۸	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۶۳,۷۳۶	۲,۱۷۰	۲,۳۱۵	۲۲,۷۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۶۵۴,۵۳۰	۹۴۸,۶۱۳	(۵۹۰,۱۴۲)	(۲۳,۵۳۶)	(۲۴,۱۴۲)	۰.۰۴	۶۳۰,۹۹۴	۹۲۴,۴۷۱	۳۹,۸۸۱	۵۸,۴۳۰	۲۹۳,۴۷۷
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	(۱۳,۷۴۳,۶۹۶)	(۸۰,۲۵۷)	۸۱,۶۹۳	۰.۷۸	۴۶۷,۵۳۲	۷۲۳,۲۴۱	۱۲,۰۳۷	۱۸,۶۲۰	۲۵۵,۷۰۹
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۸	۰	۰	۲۶۷,۶۵۳	۰.۳۷	۳۳۴,۳۳۳	۵۹۱,۸۲۱	۴,۶۳۸	۸,۲۱۰	۲۵۷,۴۸۸
آسان پرداخت پرشین	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۱,۱۷۴	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۳۰,۰۰۰	۲۷۱	۲۵۱,۳۱۳	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۶۱۴,۸۶۱	۶,۶۷۳	۱۴,۱۸۰	۳۲۵,۵۵۹
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۲,۰۳۹	۳,۳۵۲	۳,۶۴۹,۷۴۲	۳۵,۵۶۲	۳۱,۵۶۷	۰.۰۳	۳۷,۶۰۱	۳۴,۹۱۹	۹,۳۶۸	۸,۷۰۰	(۳,۶۸۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۹۷,۳۵۴	۱۶۹,۷۴۷	۲۵۴,۸۰۶	(۱۱۰,۴۹۷,۳۵۴)	(۱۶۹,۷۴۷)	(۲۵۴,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۲	(۷,۰۰۰)	(۴)	(۷۸۰)	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۵,۷۳۲	۵۷۶	۴۲۵	(۵,۵۸۴)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۰	۲۸,۱۹۳	(۲۱۹,۰۵۸)	۱.۸۸	۱۹۶,۹۸۳	۱,۰۴۹,۶۱۳	۶,۹۸۷	۳۷,۲۳۰	۸۵۲,۶۳۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۱	۲۰۵,۹۶۰	۰.۳	۲۰۴,۲۸۱	۲۰۵,۹۶۰	۱۰,۷۵۲	۱۰,۸۴۰	۱,۶۷۹
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۳۵۵	۱۳۲,۵۲۴	۰.۰۸	۱۵۱,۳۵۵	۱۳۲,۵۲۴	۱,۹۹۶	۱,۷۴۸	(۱۸,۸۳۱)
کچاد (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۱۲۴,۸۰۶	۹۲,۰۱۰	۰.۰۱	۱۲۴,۸۰۶	۹۲,۰۱۰	۳,۶۸۰	۲,۷۱۳	(۳۲,۷۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۹۷۳,۸۱۳		۲۶,۴۲۳,۱۴۹		۸۹۵,۷۴۸	۱,۳۸۱,۸۶۷		۱۷,۸۶۹,۵۶۱	۲۷,۸۰۵,۰۱۶			۹,۹۳۵,۴۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۷۴,۲۴۹	۰	۰	۷,۷۸۸	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۸۲,۰۳۷	۲۹۰	۱,۰۸۵	۶۰,۱۳۴
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۵۹	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۹۲۰	۷۴,۲۶۴		۰	۷,۷۸۷		۲۱,۹۲۰	۸۲,۰۵۱			۶۰,۱۳۱
جمع				۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۶,۴۹۷,۴۱۳		۸۹۵,۷۴۸	۱,۳۸۹,۶۵۴		۱۷,۸۹۱,۴۸۱	۲۷,۸۸۷,۰۶۷			۹,۹۹۵,۵۸۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۵	۰	۰	۰	۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۱۱	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمين سرمايه تمدن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
ليزينگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
كارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
ليزينگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۲۴,۴۱۶	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۶	۱۷۳,۹۲۵	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰,۰۲۰	
صرافي شهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
طلوع بامداد مهرگان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۴۸	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۰,۹۹۶	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۱۳	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
جمع				۴۴,۰۶۵,۸۷۶		۰		۴۴,۰۶۵,۸۷۶		
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
فولاد خوزستان	۹۶,۷۰۷,۲۸۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۵,۴۱۴,۰۶۰	۲,۸۰۶	۲۶۷,۷۴۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸۷,۹۱۵,۹۶۶	۳,۳۶۰	۶۳۱,۴۰۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲,۶۰۹,۷۳۴	۰	۱	۰
پلي پروپيلن جم	۴۸۱,۰۰۰	۱۷۶,۵۵۳	۸۴,۹۲۲	۰
سيمان سپاهان	۱۳,۱۲۳,۳۷۵	۱۶,۳۰۱	۲۱۳,۹۲۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۹۰,۲۷۱	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۲	۱۰۱,۳۱۵	۰
بانک ملت	۲۹,۹۶۹,۹۵۲	۲,۲۲۶	۶۶,۷۲۶	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۴۷,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۲	۳۶,۶۷۲	۰
بيمه كوثر	۲۵,۵۳۲,۲۶۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
آسان پرداخت پرشين	۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۳	۲۷۱	۰
کربن ايران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱	۲۰۴,۲۸۱	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱	۲۸,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۴	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱,۹۹۶	۱۵۱,۳۵۵	۰
کچاد (حق تقدم)	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۳,۶۸۰	۱۲۴,۸۰۶	۰
ايران خودرو	۵۰۱,۳۲۷,۳۰۸	۳۸۹	۱۹۵,۱۷۳	۰
بيمه سامان	۴,۰۱۳,۷۴۲	۹,۳۶۷	۳۷,۶۰۰	۰
جمع			۲,۲۳۴,۶۷۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بهمن ديزل	۱۵,۷۲۱,۸۲۹	۱,۰۹۷	۱۷,۲۵۴	۱,۴۴۰	۲۲,۶۴۴	۵,۳۹۰
پالايش نفت اصفهان	۹۰,۳۶۲,۹۸۱	۲,۵۶۹	۲۳۲,۱۷۶	۴,۰۱۲	۳۶۲,۵۹۵	۱۳۰,۴۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۲۷۷,۳۴۸	۱,۸۳۱	۱۸۳,۶۳۹	۸,۶۷۸	۸۷۰,۲۵۹	۶۸۶,۶۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۰,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۲	۹۰,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۲	۰
مس شهيد باهنر	۳۴,۶۹۵,۲۲۸	۳,۵۶۱	۸۷,۹۴۶	۸,۰۱۶	۱۹۷,۹۸۱	۱۱۰,۰۳۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۹۰,۱۴۲	۳۹,۸۸۱	۲۳,۵۲۶	۵۸,۰۷۲	۳۴,۲۷۱	۱۰,۷۳۵
پتروشيمي پرديس	۱۰۱,۶۵۵	۱۲۶,۸۷۰	۱۲,۸۹۷	۲۸۱,۰۳۸	۲۸,۵۶۹	۱۵,۶۷۲
سيمان سپاهان	۲۶,۸۶۷,۰۷۱	۱۰,۹۵۳	۲۹۴,۲۹۰	۱۷,۸۰۲	۴۷۸,۳۱۳	۱۸۴,۰۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۰۲,۰۰۰	۱,۲۷۲	۲,۱۹۸	۱,۵۶۳	۲,۵۰۵	۳۰۷
سيمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۴	۱۳,۸۲۷	۸۰,۴۲۶	۴۰,۲۱۳	۲۶,۳۸۶
بانک ملت	۴۹,۹۲۸,۹۶۸	۹۰۱	۴۵,۰۲۵	۳,۷۱۶	۱۳۵,۶۳۶	۹۰,۶۰۱
صنعتي بهشهر	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶	۵۶,۸۶۵	۳,۳۹۷	۵۸,۴۴۳	۱,۵۷۸
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸	۱۵,۷۲۵	۱۱,۷۹۳	۱۸,۸۶۸	۳,۱۴۳
ايران خودرو	۲۲۴,۰۴۱,۱۰۱	۴۰۵	۹۰,۸۵۳	۵۴۶	۱۲۲,۵۰۰	۳۱,۶۴۷
بيمه سامان	۳۶۴,۰۰۰	۵,۵۹۸	۲,۰۳۸	۸,۹۰۹	۳,۲۴۳	۱,۲۰۵
ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰	۵۷۱	۴	۵۷۱	۴	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۱۰,۴۹۷,۳۵۴	۱,۵۳۶	۱۶۹,۷۴۷	۲,۳۶۵	۲۶۱,۴۱۳	۹۱,۶۶۶
پارس دارو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۳۳۸,۹۲۳		۲,۷۲۸,۳۵۰	۱,۳۸۹,۴۲۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۳۸۹,۴۲۷

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:										
جسورانه یکم آرمان آتي	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
طلاي تابان تمدن	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۳۰۹,۸۱۵	۱۰,۴۱۶,۴۰۸	۲۸۰,۹۷۵	۰	۱۹,۸۸۰,۴۵۷	۴۳۸,۷۱۴	۵۲۸,۳۴۳	۸۹,۶۲۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۳,۱۵۰	۶۳,۱۲۳
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۲,۵۵۰	۱۸,۷۰۶
آواي فرداي زاگرس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۹	۱۹۲,۹۱۷	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۶	۱۵,۹۹۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۵	۳۲۵,۲۴۳	۲۴,۲۳۸
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۴,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۲	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۲,۱۲۵	۲۴,۳۰۳
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۵,۹۲۰	۵,۸۲۷
افرا نماد پایدار	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۳۲۷,۲۶۵	(۸,۴۸۰,۲۰۶)	(۲۶۳,۱۵۶)	۴۰,۸۱۹	۱,۳۰۵,۸۵۴	۴۳,۶۴۳	۴۶,۹۴۲	۴,۲۹۹
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي کاریزما	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۳۸۲,۵۴۵	۱,۹۱۴,۰۰۰	۷,۱۰۳	۱۸,۹۲۸	۱۷,۸۰۷,۰۰۰	۴۴۶,۷۰۰	۴۶۷,۰۷۸	۲۰,۳۷۸
نوع دوم کارا	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۳	۳۳۳,۶۴۴	۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۷	۱۳,۱۸۴	۱۶,۹۳۵,۷۴۰	۳۸۲,۷۰۹	۱۶۹,۸۴۹	(۲۱۳,۸۶۰)
زمرد کوروش	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۴	۶۷۹,۳۳۳	(۶۰,۵۷۹,۰۰۰)	(۶۶۴,۵۶۸)	۳۷,۴۲۰	۰	(۴)	۰	۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۵,۹۱۰	(۲۹۸,۰۰۰)	(۴,۷۸۳)	۱۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۲۸,۰۴۴	(۸۵۰)
سهامي اهرمي موج فیروزه	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۰۵,۰۷۸	(۳,۸۴۸,۰۰۰)	(۴۷,۰۲۲)	۴۶,۱۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۲۸,۲۶۹	۱۳,۳۲۱
سهامي اهرمي جهش فارابي	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۵۰	۹۹,۳۴۴	(۹,۶۴۵,۰۰۰)	(۸۹,۰۵۰)	۳۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
جاویدان سهام ماني	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۰,۷۲۰	۱,۰۷۹
بازده سهام	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۷,۵۵۰	(۲,۵۳۳)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۳	۵,۸۶۶	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۳	۱۱۹,۶۱۶	۳,۸۹۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۴,۲۶۹,۷۱۵	۲,۸۰۹,۲۵۲	۳,۰۸۷,۱۵۲	(۳۵,۷۶۹,۷۹۸)	(۱۶۶,۲۶۱)	۲۰۹,۷۹۸	۱۳۸,۴۹۹,۹۱۷	۲,۶۴۲,۹۹۱	۲,۷۲۵,۰۶۶	۸۲,۰۷۵
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶۹,۵۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۲۲۱	۰	۴۵۴,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۷۸	(۳۷۹,۱۸۵)	۶۲۴,۱۴۷,۰۰۰	۷۱۱,۳۹۹	۰	(۷۱۱,۳۹۹)
جمع		۳,۱۲۱,۴۷۳			۲۳۲,۹۱۷	(۱۶۹,۳۸۷)		۳,۳۵۴,۳۹۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
با توجه به الزام سامانه کدال مبنی بر انتخاب صندوق ها فقط از بین اسامی از پیش تعریف شده و با توجه به اینکه نام صندوق های سرمایه گذاری بخشی بازده صنایع۲-ب (طعام) به بهای تمام شده ۵۰،۰۵۸ میلیون ریال و صندوق سرمایه گذاری بخشی داریوش۳-ب (بنکوداریوش) به بهای تمام شده ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال در لیست مزبور موجود نمی باشد اطلاعات مربوطه در بخش سایر صندوق های سرمایه گذاری انعکاس یافته است.										

درآمد حاصل از 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 (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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنعتي بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲۳,۰۲۸,۹۳۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۱۲۲	۱۳	۱,۵۹۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷,۸۰۱,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۲۶	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۱۶
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۰۲۵,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۸۲,۱۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۶,۴۴۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۷	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۱۵۰,۰۱۵
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱۰۸	۳۰	۷۹۲
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹۹,۸۶۱,۶۹۲	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۰۲۸	۱,۰۲۵	۲۰۴,۸۵۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۵۲,۵۰۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵۵۲,۵۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵۵۲,۵۰۱
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت رندینگ سود سهام شرکتهای بورسی بوده است									