اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۴۵۹,۲۰۸	۶,۸۱۳,۲۱۷	(۶۴)
درآمد سود تضمین شده	۳,۳۹۲,۶۱۱	۱۲۵,۱۲۹	۲,۶۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲,۸۱۲,۰۴۳	۳,۸۴۸,۰۱۶	۲۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۰,۰۰۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۸,۸۶۳,۸۶۳	۱۰,۷۸۶,۳۶۳	۷۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲۰,۳۱۹)	(۲۳۸,۲۰۷)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۱,۹۰۱)	(۳۱,۱۲۳)	(۹۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴۸,۰۳۷)	(۲۰۱,۳۳۸)	(۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۱۰,۲۵۷)	(۴۶۰,۶۶۸)	(۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۱۵۳,۶۰۵	۱۰,۳۲۵,۶۹۴	۷۶
هزینه های مالی	(۹۵۷,۴۵۰)	(۹۶۷,۵۳۹)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۶۸	۹۱۶,۲۷۷	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۲۱۰,۹۲۳	۱۰,۲۷۴,۴۳۲	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۳۵۸)	(۴۵)	(۵,۱۴۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۲۰۸,۵۶۵	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۰۸,۵۶۵	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۵۱	۳۱۳	۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۲)	(۱,۳۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۲	۳۱۱	۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۲۲	۳۱۱	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۲۱	۳۱۱	۶۸
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۰۸,۵۶۵	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۷
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۷,۲۰۸,۵۶۵	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۶۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۹۸,۹۱۲	۲,۷۵۹,۷۸۱	۲۸۷,۳۲۶	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۲۹۲	۳۸,۵۰۵	۳۷,۸۳۱	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۹۰۴,۹۲۸	۴۷,۸۹۷,۶۹۶	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	(۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۱,۷۸۰	۱۱۲,۷۴۲	۳۰,۹۶۸	۱۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۷,۲۸۱,۹۱۲	۵۰,۸۰۸,۷۲۴	۲۶,۳۵۳,۶۸۸	(۷)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۲۶	۶,۷۳۱	۹۷۶	(۳۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۷۳۰,۳۱۳	۱۲,۶۳۶,۹۵۰	۹,۶۸۶,۸۹۵	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۲۷۸,۱۵۴	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۱۳,۷۱۰,۵۲۹	۱۳
موجودی نقد	۳۹,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۶۱)
	۳۱,۰۵۲,۳۵۳	۳۰,۶۱۸,۷۰۳	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۰۵۲,۳۵۳	۳۰,۶۱۸,۷۰۳	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۱
جمع داراييها	۷۸,۳۳۴,۲۶۵	۸۱,۴۲۷,۴۲۷	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
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	۲,۴۳۴,۲۱۷	۱,۵۷۳,۷۸۹	۱,۰۶۰,۰۷۰	۵۵
اندوخته سرمایه ای	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۶,۷۸۵,۵۷۹	۲,۹۳۷,۵۶۲	۱۸۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۱۹,۴۳۹,۴۵۹	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۱۵۲,۵۸۱	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	۴۹,۴۷۴,۶۲۹	۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۷,۰۹۰	۵۶,۸۰۳	۰	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۳۳,۹۹۷	۳,۲۳۱,۱۰۵	۲۳۰,۱۶۳	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۰۴۱	۳۰,۷۷۷	۳۰,۴۸۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۲۹,۱۲۸	۳,۳۱۸,۶۸۵	۲۵۰,۶۵۱	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵۱,۶۴۰	۱۹,۲۹۱,۲۷۰	۶۴,۹۲۱	(۹۶)
مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۱,۷۹۹	۱۳۵,۰۰۰	۰	(۹۹)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۷,۱۰۷	۷۸,۴۵۶	۶۶,۸۷۸	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۱۰	۰	۲۰	
	۹۵۲,۵۵۶	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۱۴۱,۸۱۹	(۹۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۵۲,۵۵۶	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۱۴۱,۸۱۹	(۹۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۱۸۱,۶۸۴	۲۲,۸۳۳,۴۱۱	۳۹۲,۴۷۰	(۸۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۸,۳۳۴,۲۶۵	۸۱,۴۲۷,۴۲۷	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	(۴)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۷۰	۲,۹۳۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۰	۴۹,۴۷۴,۶۲۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۷۰	۲,۹۳۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۰	۴۹,۴۷۴,۶۲۹

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۰,۲۷۴,۳۸۷		۱۰,۲۷۴,۳۸۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۰,۲۷۴,۳۸۷		۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۰,۲۷۴,۳۸۷		۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۱۵۵,۰۰۰)		(۱,۱۵۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه				۰							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					۵۱۳,۷۱۹					(۵۱۳,۷۱۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۸۴۸,۰۱۷				(۳,۸۴۸,۰۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۷۸۹	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۴,۶۴۸	۰	۵۸,۵۹۴,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۷,۲۰۸,۵۶۵		۱۷,۲۰۸,۵۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۷,۲۰۸,۵۶۵		۱۷,۲۰۸,۵۶۵
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	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					۸۶۰,۴۲۸					(۸۶۰,۴۲۸)		۰

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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۲,۴۹۳,۳۲۶				(۱۲,۴۹۳,۳۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۲۱۷	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۹,۴۵۹	۰	۷۴,۱۵۲,۵۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۳۱,۵۴۶	۶۶۴,۷۳۲	۱۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۳۵۸)	(۴۵)	(۲۷,۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۱۹,۱۸۸	۶۶۴,۶۸۷	۱۷۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۷۸۹	۵۸۳,۰۵۸	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۸,۴۱۳)	(۲,۲۷۴,۲۳۳)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴,۳۲۴)	(۱۳,۲۳۴)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۷۴,۹۴۸)	(۱,۷۰۴,۴۰۹)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۴,۲۴۰	(۱,۰۳۹,۷۲۲)	۲۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۶۲۳)	(۵۷,۳۹۶)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷۵,۰۸۵)	(۱۸۳,۰۸۳)	(۲۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۲۹۲,۱۹۶)	(۷۱۵,۵۴۱)	۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۶۹,۰۴۵)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۰۴,۹۴۹)	۱,۰۲۴,۹۸۰	(۲۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۰,۷۰۹)	(۱۴,۷۴۳)	(۳۱۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۹,۵۶۰	۱۰۰,۲۶۹	(۶۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۸۱۳,۲۱۷	۲,۴۵۹,۲۰۸	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰مجامع آنها برگزار شده است.
درآمد سود تضمین شده	۱۲۵,۱۲۹	۳,۳۹۲,۶۱۱	سود حاصل از فروش صندوق های با درآمد ثابت.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۴۸,۰۱۶	۱۲,۸۱۲,۰۴۳	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	۰	۲۰۰,۰۰۰	سود حاصل از فروش ملک آزادگان.
جمع	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۱۸,۸۶۳,۸۶۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۰۵,۹۸۱	۲,۸۰۹,۲۵۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴,۲۸۹	۳۱۲,۲۱۹	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۵,۷۷۲,۴۵۹	۶۴,۱۸۳,۰۸۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۹	۴۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۴۵	۲۷۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹تغییر 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳۰,۱۶۴	۱۵۰,۲۰۳		۰	۰	۹۵,۶۰۲	۵۴,۶۰۱	(۲۲۱,۸۰۹)	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۷۹,۳۹۷	۳,۰۸۰,۹۰۲		۰	۰	۱,۵۰۵	۳,۰۷۹,۳۹۶	(۷۳۵,۶۴۱)	
جمع		۳,۳۰۹,۵۶۱	۳,۲۳۱,۱۰۵		۰	۰	۹۷,۱۰۷	۳,۱۳۳,۹۹۷	(۹۵۷,۴۵۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹۵۷,۴۵۰)	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹شرکت مطابق سال ۱۴۰۳خواهد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۳۸	۸۴۹
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۱۵,۵۹۴	۱۳,۸۷۱
وجه التزام دريافتي	۰	۰
سود سپرده بانكي	۴۵	۴۸
جمع	۹۱۶,۲۷۷	۱۴,۷۶۸

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
۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۶,۸۵۰	۱,۳۹۲,۱۷۰	۱,۲۴۹,۴۳۱	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۵۴۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۲۶,۸۵۰	۱.۹۳	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰.۳۹	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	(۲۶۳,۲۴۶)	(۱۹۰,۶۲۰)	۴	۲,۱۶۵,۵۱۷	۳,۴۹۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۷۶	(۲۶۳,۲۴۶)	۷.۳۱	۴	۲,۱۶۵,۵۱۷	۳.۵۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	(۵۴۴)	۳۲,۳۱۷	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	(۵۴۴)	۰.۰۲	۱	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۱	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۳۱	(۸.۰۳)	۱	۲۸۹,۰۳۱	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۲,۰۳۹	(۵۹,۶۷۹)	۲	۳۴۳,۰۱۹	۲۷۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳	۲,۰۳۹	(۰.۰۶)	۲	۳۴۳,۰۱۹	۰.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	(۱۹,۹۹۶)	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹	(۱۹,۹۹۶)	۰.۵۶	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴	(۴۳,۸۴۴)	۳۹۷,۳۰۳	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱,۷۷۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳	(۴۳,۸۴۴)	۱.۲۲	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱.۷۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱۳	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۵	۱۳	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۵۴۷,۸۸۹	۸۶۵,۳۵۳	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۴۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۵۴۷,۸۸۹	(۱۵.۲۲)	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۱	۱۴۹,۹۹۹	۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۰	(۲.۷۸)	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۷۹,۷۴۶	۱۰۱,۲۲۹	۱,۰۰۵,۱۱۱	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۷۸۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۲	۱۰۱,۲۲۹	(۲.۸۱)	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۶.۳۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۵	۱,۱۵۳,۱۸۰	(۴,۲۳۵)	(۱۵۷,۳۸۰)	۴	۱,۰۳۰,۹۱۰	۹۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۵	۱.۶	(۴,۲۳۵)	۴	۱,۰۳۰,۹۱۰	۱.۶۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۷۸,۶۰۱	(۱۸۰,۶۳۰)	۳۱۸,۷۴۶	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۴,۳۹۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۵۴	(۱۸۰,۶۳۰)	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۲.۴
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۰	۰	۰	۱۷	۱۵	۱	۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱	۱۷	۰
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۴۵,۰۲۶	۱,۰۲۱,۲۳۴	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۵,۱۷۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۲	۴۵,۰۲۶	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۴.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۳,۷۹۲,۷۳۷	(۱۳۸,۳۴۲)	(۱,۳۸۷,۰۶۴)	۳	۱,۴۳۲,۲۴۳	۱,۴۰۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱	(۱۳۸,۳۴۲)	۳	۱,۴۳۲,۲۴۳	۲.۳۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	(۴,۰۶۱,۸۳۵)	۸۷۰,۱۶۵	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۳	(۴,۰۶۱,۸۳۵)	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴۳
جمع	۳۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷	۳۸۱,۲۴۰	۲,۳۲۱,۵۰۶	۳۹	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۶,۴۹۷,۴۱۳	۱۲	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	(۳,۹۸۱,۸۱۸)	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۴۳	۶۴,۶۶۳,۱۸۹	۹۹.۹۹	(۳,۶۰۰,۵۷۸)	۱۰۰	۶۱,۰۶۱,۶۱۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۲	۰	۰	(۵۱۹,۱۵۹)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۷۵,۷۳۳	۳,۵۵۱	۲,۳۲۲	(۴۱۰,۶۱۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۶۲۸,۲۸۲	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۲,۳۶۶,۵۶۳	۱,۹۵۷	۹,۰۸۰	۱,۸۵۶,۶۲۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۰	۰	۳۷۰,۰۹۵	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۷	۱۲۶,۸۷۰	۲۵۳,۳۸۰	۵۰۱,۳۹۹

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)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	(۲۹,۴۵۶)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۶,۷۶۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۴,۷۵۰	(۷۱,۳۴۶)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۰	۰	۸۸,۷۵۵	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۹۶,۲۳۰	۴۷,۳۴۲	۸۲,۵۰۰	۴۲۵,۷۶۳
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	۳۰۱,۴۴۰,۷۳۴	(۱۵۴,۶۵۸)	(۱,۲۴۶,۶۴۲)	۱.۶۲	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۲۶۹,۲۴۶	۱,۰۹۷	۱,۳۳۲	۲۳۳,۴۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	۹۶,۵۷۷	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۴۲,۵۲۲	۱۱,۴۶۵	۱۷,۲۴۰	۴۱۶,۲۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۷۶,۴۷۰	۰	۰	۲۹۷,۹۳۵	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۸۷۴,۴۰۵	۴,۷۵۳	۱۲,۶۲۰	۵۴۵,۰۵۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	۶۳,۸۵۰,۶۵۰	(۱۳۲,۵۳۶)	۸۰,۱۱۳	۰.۱	۹۲۴,۷۳۴	۱,۷۵۹,۸۱۵	۲,۵۶۴	۴,۸۸۰	۸۲۵,۰۸۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۲,۱۰۵	۸۰,۰۱۷,۱۱۷	۰	(۱۸,۵۶۴)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۷۳,۵۴۱	۳,۰۰۴	۳,۲۲۸	۳۲,۸۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۱۵,۷۰۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۲۶,۸۵۰	(۱۴۰,۱۶۹)	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۶۷۵,۵۳۱	۴,۵۰۹	۳,۲۱۷	(۲۷۱,۴۰۳)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۴۵,۱۴۴)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۶,۴۱۷	۶,۹۴۰	۲۰,۷۲۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	۹۶,۴۱۵,۶۴۴	(۱۵۲,۵۸۲)	۹۵,۰۸۴	۰.۰۴	۴۲۷,۱۱۲	۹۹۴,۹۴۳	۹۰۲	۲,۱۰۱	۵۶۷,۸۳۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	۲۲۳,۸۰۵	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۰۸,۲۶۵	۲۲,۷۰۴	۶۵,۰۶۰	۶۴۰,۹۸۱
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	(۶,۵۲۳,۰۶۴)	(۲۷۶,۰۳۵)	(۴۱۰,۲۰۹)	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۱,۰۱۰,۰۷۸	۶,۹۸۸	۵۶,۵۷۰	۸۸۵,۳۰۹
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۲۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	(۴,۸۵۶,۱۶۳)	(۴۷,۷۲۶)	(۱۴۶,۳۱۴)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۹۵۲	۹,۸۲۸	۹,۹۱۰	۱,۳۴۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	(۴۵,۷۹۰,۲۵۲)	(۱۳۰,۷۱۰)	(۳۴۹,۶۹۰)	۰.۰۲	۱۶۹,۷۴۶	۲۵۴,۸۰۶	۱,۵۳۶	۲,۳۰۶	۸۵,۰۶۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۳۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۵	۲۲۹,۶۴۲	۲.۴۸	۴۰۸,۳۲۳	۸۲۷,۷۷۸	۵۴,۷۷۸	۱۱۱,۰۵۰	۴۱۹,۴۵۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۰	۰	۴,۳۲۶	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۹,۳۳۳	۱۲,۷۱۳	۵,۳۳۰	(۴۵۶,۱۸۵)
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۹,۸۹۰,۰۱۱	(۱,۹۶۲)	۱۲۵,۲۸۸	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۲۰,۵۷۴	۶,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۱۵۸,۵۹۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	(۱۸,۲۳۶,۰۰۰)	(۲۵۳,۲۴۰)	(۷۶۹,۳۵۸)	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۹۰,۸۲۰	۱۲,۸۹۴	۲۳,۵۲۰	۵۲۸,۲۷۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۰,۹۱۲	(۷,۴۱۹,۹۸۷)	(۲۶,۴۲۴)	۸۹۵,۶۰۹	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۱۶,۵۲۱	۳,۵۶۱	۸,۹۸۰	۱,۲۱۶,۸۱۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۰	۰	(۳۳,۶۷۳)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۲,۸۲۴	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۴,۴۳۰	۷۴,۵۱۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۶۲,۳۵۷)	۰	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۴,۴۹۲	۳,۹۷۳	۱,۲۶۳	(۳۴۵,۶۸۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۷۶,۶۴۵	۶,۹۰۴,۸۵۶	(۲۲۵,۵۹۵)	(۲۱,۹۴۹)	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۵۴,۶۹۶	۴,۷۰۷	۶,۷۷۰	۱۲۸,۵۵۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۱۲,۰۰۰	(۵۴۴)	۳۲,۳۱۷	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۱,۳۷۳	۱,۳۰۶	(۱۷,۹۲۲)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۰	۰	(۱۰۹,۷۹۸)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۲,۸۹۸	۹,۳۹۲	۹,۰۶۰	(۱۷,۶۷۲)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	(۶۳,۰۳۱)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۴,۷۵۸	۲,۵۹۱	۲,۰۸۸	(۶۶,۲۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۷۶,۶۵۹	۲,۸۵۹,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۱	۴۷۱,۹۵۴	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۹۴۸,۶۱۳	۳۹,۸۸۱	۵۷,۸۰۰	۲۹۴,۰۸۳
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۸۵,۹۰۷	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	۱.۰۵	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	۱۰,۴۱۹	۱۲,۲۰۰	۹۳,۶۵۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۳	۲۲۲,۸۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۴	۶۲,۲۲۷	۰.۳۵	۴۰۶,۷۴۷	۲۸۵,۰۵۸	۳,۳۰۶	۲,۳۱۷	(۱۲۱,۶۸۹)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۱,۱۷۴	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۰.۴۹	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۶,۶۷۰	۸,۳۹۰	۷۴,۵۱۷
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۸	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۴,۶۳۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰	۲,۰۳۹	۳,۲۵۲	۰	۲,۰۳۹	۳,۳۵۲	۵,۶۰۲	۹,۲۱۰	۱,۳۱۳
ايران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۲۱,۹۳۵	۰	۱۶,۳۱۶	۲۱,۹۳۵	۲,۸۷۷	۳,۸۶۸	۵,۶۱۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۲	۰.۰۱	۲۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۲	۵۷۶	۴۴۶	(۴,۸۰۸)

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)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۱.۸۸	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۵,۹۸۷	۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۵۸۶,۷۹۷	۲۴,۰۴۶,۹۲۹		۳۸۷,۰۱۶	۲,۳۷۶,۲۳۰		۱۶,۹۷۳,۸۱۳	۲۶,۴۲۳,۱۴۹			۹,۴۴۹,۳۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۳۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۳)	(۵۴,۷۲۹)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۷۴,۲۴۹	۲۹۰	۹۸۲	۵۲,۳۴۶
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۱۷	۱۵	۱,۷۰۰	۱,۵۴۰	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸		(۵,۷۷۶)	(۵۴,۷۱۴)		۲۱,۹۲۰	۷۴,۲۶۴			۵۲,۳۴۴
جمع				۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷		۳۸۱,۲۴۰	۲,۳۲۱,۵۰۶		۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۶,۴۹۷,۴۱۳			۹,۵۰۱,۶۸۰
توضیحات														
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	(۱۶,۶۹۹)	(۴,۲۶۱,۹۳۴)	۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۱۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶)	۰	۰	۰	
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
طلوع بامداد مهرگان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۹۵,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۸	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۰,۹۹۶	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰,۰۲۰	
صرافي شهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۱۳	۱,۰۰۰	

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)	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰.۱۳	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
جمع				۴۸,۰۴۷,۶۹۶		(۳,۹۸۱,۸۱۸)		۴۴,۰۶۵,۸۷۸		
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
طلوع بامداد مهرگان	۹۵,۶۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
سيمان سپاهان	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۱۰,۴۱۸	۵۴۷,۸۸۹	۰
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۹,۹۸۰	۱۰,۰۳۰	۰	۱۰۰
صنعتي بهشهر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۹,۲۸۴	۰
صرافي شهر	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳
آسان پرداخت پرشين	۴۳,۳۳۱,۱۷۴	۶,۶۷۰	۲۸۹,۰۳۱	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷	۰
پست بانک (حق تقدم)	۷۲,۰۸۵,۵۰۳	۴,۶۳۸	۳۳۴,۳۳۴	۰
بيمه سامان	۲,۶۹۷,۰۰۰	۹,۲۵۹	۲۴,۹۷۳	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵	۲۱,۳۱۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	۵۰,۱۴۰	۰
بهمن ديزل	۳۸۹,۳۳۴,۸۷۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲۰,۴۵۰,۶۵۰	۵۷۳	۶۹,۱۱۲	۰
صنعت غذايي كورش	۸۰,۰۱۷,۱۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
بانک ملت	۲۱۲,۴۱۳,۶۴۴	۲	۵۰۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۷۹۵,۰۰۰	۳۷,۶۳۲	۱۸۰,۴۰۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴۷,۰۱۹,۷۴۸	۱,۰۷۹	۵۰,۷۳۵	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۴	۱۹۸,۶۰۰	۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۰	۰	۰
ايران خودرو	۳۲,۴۹۸,۰۰۰	۳,۴۵۷	۱۱۲,۳۷۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۸۹	۳,۱۵۹	۰
پست بانک	۷,۷۰۴,۸۵۷	۵,۲۴۵	۴۰,۴۱۹	۰
كچاد	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۵,۹۸۷	۱۶۸,۷۹۰	۰
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۲۵,۲۴۳	۱,۵۹۶,۸۸۷	۰	۱۹۹,۹۹۹

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
جمع			۲,۳۸۲,۲۰۳	۳۰۰,۱۱۲
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
پست بانک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بيمه سامان	۲,۳۳۳,۰۰۰	۹,۸۳۰	۲۲,۹۳۴	۱۰,۸۸۳	۲۵,۳۹۱	۲,۴۵۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۱۶,۶۶۶	۳	۰
بهمن ديزل	۸۷,۸۹۴,۱۴۴	۱,۷۵۹	۱۵۴,۶۵۸	۲,۷۱۸	۲۳۸,۹۴۴	۸۴,۲۸۶
پالايش نفت اصفهان	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳	۲۰۱,۶۴۸	۵,۲۸۱	۲۹۸,۹۲۸	۹۷,۲۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۴,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۳	۹۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴	۱
بانک ملت	۱۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۱۹	۱۵۳,۰۸۹	۲,۵۴۴	۲۹۵,۱۶۰	۱۴۲,۰۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۹۳۶,۰۰۰	۳۹,۸۸۱	۷۷,۲۱۰	۷۰,۲۶۷	۱۳۶,۰۳۷	۵۸,۸۲۷
پارس دارو	۶,۵۲۳,۰۶۴	۴۲,۳۱۶	۲۷۶,۰۲۵	۷۸,۴۰۱	۵۱۱,۴۱۶	۲۳۵,۳۸۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۴,۸۵۶,۱۶۳	۹,۸۲۷	۴۷,۷۲۶	۱۲,۸۱۱	۶۲,۲۱۳	۱۴,۴۸۷
شرکت پالايش نفت تهران	۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۵	۱۸۱,۴۴۵	۲,۹۲۱	۲۷۱,۱۵۵	۸۹,۷۱۰
مارگارين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۵,۷۹۳	۱,۱۴۷	۲۲,۹۵۶	۱۷,۱۶۳
توليد ژلاتين کپسول ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۰	۱۸,۷۴۵	۱۴۳,۷۷۴	۷۱,۸۸۷	۵۳,۱۴۲
پديده شيمي قرن	۳۰۵,۰۳۳	۶,۴۳۲	۱,۹۶۲	۱۲,۶۸۳	۳,۸۶۹	۱,۹۰۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۸,۲۲۶,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۲۵۳,۲۴۰	۲۶,۱۸۸	۴۷۷,۳۰۶	۲۲۴,۰۶۶
اب و برق کيش	۱۶,۶۹۹	۲۵۵,۲۲۰,۹۱۱	۴,۲۶۱,۹۳۴	۹۳۶,۰۲۰,۹۵۹	۱۵,۶۳۰,۶۱۴	۱۱,۳۶۸,۶۸۰
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۵,۷۳۱	۱۱۴,۶۱۷	۹۴,۶۲۱
مس شهيد باهنر	۷,۴۱۹,۹۸۷	۳,۵۶۱	۲۶,۴۳۴	۵,۱۷۹	۳۸,۴۳۱	۱۲,۰۰۷
ايران خودرو	۲۶,۸۲۷,۰۰۰	۳,۵۸۰	۹۶,۰۵۷	۳,۴۱۳	۹۱,۵۷۶	(۴,۴۸۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۲,۷۰۳	۱,۳۷۲	۲,۷۰۳	۰
پست بانک	۸۰۰,۰۰۱	۳۳۲,۵۱۷	۲۶۶,۰۱۴	۳۳۴,۶۷۲	۲۶۷,۷۳۸	۱,۷۲۴
کچاد	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
جمع			۶,۲۸۲,۸۹۳		۱۸,۷۷۶,۲۲۲	۱۲,۴۹۳,۳۲۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۲,۴۹۳,۳۲۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷

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)
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۴,۷۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۷)	۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۶۲,۳۶۷	(۹,۰۳۵,۹۵۱)	(۴۱,۴۱۲)	۴۳,۰۴۰	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۰	(۱۵۷,۷۳۹)
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۳,۰۹۵	۴۳,۰۶۸
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۱۰۴,۰۳۰	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۸۵)	۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۳	۲۹۵,۴۴۲	(۱۵,۶۶۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۳۳)	۳۹,۵۱۷	۰	۰	۳۰۹,۸۱۵	۳۰۹,۸۱۵
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۰۴۸	(۷۹۶)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۲۳	۷,۲۴۳,۷۷۱	۱۷۹,۸۸۲	۷۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۶	۱۹۲,۹۱۷	۱۲,۰۴۱
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۴,۱۳۱	۴,۱۵۱
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۴۰۳	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۳۸۲,۵۴۵	(۵۷,۰۵۲)
سهامي اهرمي بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۹,۱۱۴	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۳۲۷,۲۶۵	۲۱,۴۶۶
بخشي فلز فارابي	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۱,۳۶۰	(۸,۷۳۳)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۱	۳,۰۸۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۱	۳۳۳,۶۴۴	۲۱,۷۰۳
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۹	۰	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۹	۶۷۹,۳۳۳	۱۴,۷۶۴
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۵,۹۱۰	(۷,۷۶۷)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۴۹	۳۷۱	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۴۹	۹۹,۳۴۴	۱۰,۲۹۵
سهامي اهرمي موج فیروزه	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۰۵,۰۷۸	۴۳,۱۰۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۲۰۵,۴۹۸	۸۸,۳۵۷,۶۲۰	۱,۷۰۳,۲۷۱	۲۴۳,۹۶۳	۱۷۴,۲۶۹,۷۱۵	۲,۸۰۹,۲۵۲	۳,۰۸۷,۱۵۲	۲۷۷,۹۰۰
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		

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)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۲,۵۵۵	۴,۲۸۹	۰	۰	۳۰۷,۹۳۰	۷۴,۷۵۱	۲,۵۵۵	۳۱۲,۲۱۹	۰	(۳۱۲,۲۱۹)
جمع		۱,۱۱۰,۲۷۰			۲,۰۱۱,۲۰۱	۳۱۸,۷۱۴		۳,۱۲۱,۴۷۱		
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										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۱,۲۹۹,۳۶۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۱	۱,۲۷۷	۷۵۰	۱۵,۹۷۵ /
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۸۶,۱۳۲ /
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶,۰۹۴,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۳	۱۱,۴۲۳	۸,۰۰۰	۴۸,۷۵۳ /
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۰۳,۸۴۳ /
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۰۸۱	۵۵۰	۲۱,۷۸۰ /
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱.۸۶	۹۵۶	۳۱۰	۲۰۱,۹۴۹ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۶۹	۸۲	۳۰,۹۲۶ /
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰	۲۴	۱ /
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴۳۵	۲۵۵	۸۵,۱۹۰ /
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۶۹,۹۸۷ /
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۸۴	۶۲۰	۱۱۳,۵۴۶ /
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۶۷۳	۵۷۵	۱۳۳,۳۸۷ /
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۸۶	۱۰	۶۱۸ /
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۱۴,۷۱۷ /
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲,۴۷۳	۱,۴۳۰	۸۵,۵۶۷ /
شبندر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۰ /
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۰,۰۰۶ /
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۱۲,۰۱۱ /
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۱۰۳,۴۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۳۳,۷۷۴ /
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۴۹۲	۱۱۰	۹,۹۷۲ /

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
پديده شيمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۵۰۷	۷۰۰	۱۰,۷۰۵ /
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۴۴	۳۷۰	۹۶,۴۳۵ /
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۳۴	۹۵۰	۶۵,۸۲۳ /
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۳,۳۸۷,۶۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴۷	۲۶۰	۲۹,۴۸۱ /
بيمه كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۶۱۶	۳۸۸	۵۱,۰۵۷ /
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۴ /
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۳,۰۷۳,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴ /
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۶۰	۱۵۰	۴۰,۷۱۶ /
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۹۶۳,۳۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۳ /
سيمان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۹,۵۸۵,۹۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۶۸,۴۳۹ /
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۱۱۸,۸۲۳ /
جمع سود تقسيمي شركتها									۲,۴۴۴,۴۶۴ / ۰
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۶۱	۲,۴۱۵ /
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۲,۴۱۵ / ۰
جمع كل									۲,۴۴۶,۸۷۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۲,۳۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۴۵۹,۲۰۸

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شیر پاستوریزه گلپایگان در ۲ نوبت طی سال ۱۴۰۳ و با عنایت به بروز خطا در سیستم، مبلغ ۱۲.۳۲۹ در جدول فوق مربوط به سود مصوب مجمع شرکت مزبور در نوبت دوم می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	ساير کمیته ها
عباس معمارنژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۰	۰	۲	۰
محسن رنجبر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۰	۰	۰	۵
علي بيگ زاده ميلاني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۰	۰	۰	۵

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا اسماعيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰.۰۱	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
عليرضا فيروزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا فيروزی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	مشاور اقتصادی مدیر عامل بانک شهر- معاون اقتصادی و امور شرکت های بانک شهر- عضو هیئت مدیره گروه مالی شهر	
عیسی شهسوار خجسته	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	معاون وزير در امور اداري و مالي سازمان برنامه و بودجه -عضو هيأت مديره شركت بيمه نوين ازسال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰-معاون وزير امور اقتصادي دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور	
سید محمد باقرآبادی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۵ سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي-دبير كل انجمن حسابداران خبره- مدير آموزش جامعه حسابداران رسمي	
عباس معمار نژاد	عضو کمیته انتصابات	دکتری اقتصاد	عضو شورا- شورای عالی بیمه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷۱ لغایت ۰۱/۰۱/۱۴۰۰- رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۲ تاکنون- رئیس هیئت مدیره گروه مالی شهر از تاریخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ تاکنون	
آرین قلی پور	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت	مشاور منابع انساني بانك ملي از سال ۱۳۹۳تا سال ۱۳۹۷- مشاور منابع انساني بانك سينا در سال ۱۳۹۰- انجام ۲۱۴پروژه در صنايع پالايشگاهي، پتروشيمي، حفاري، معدني، فولادي و بانكي	
علی صفدری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو وجانشین رئیس کمیسیون توسعه دولت الکترونیک- عضو شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور- رئیس کمیته های مشاغل وحقوقی وفنی شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور	
محسن رنجبر	سایر کمیته ها	ارشد برق	رئیس کمیته برنامه و بودجه کلانشهرهای کشور رئیس و عضو هیئت مدیره سازمانها و شرکتهای شهرداری اصفهان (سازمان قطار شهری ، شرکت سامان گستر و شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان) نائب رئیس گروه مالی شهر ۱۴۰۱ تاکنون	
علی بیگ زاده	سایر کمیته ها	دکترای مدیریت	قائم مقام شرکت تامین سرمایه تمدن رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه تمدن مدیر عامل وعضو هیئت مدیره گروه مالی شهر	
حامد بشرویه	سایر کمیته ها	دکترای حسابداری	عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد داور مجلات معتبر داخلی رئیس اداره سرمایهگذاری و مشارکتها بانک آینده	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۱۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،				۵ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بانک شهر	۲۶,۶۰۱,۳۸۳,۸۹۶	۸۰	۰