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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه مالي شهر

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي شهر (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند (5)، بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-21، ملک موسوم به دنياي آرزو که در قبال بخشي از بهاي ملک موسوم به آيمکس از طرف بانک شهر به شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه انتقال يافته، براساس نظريه کارشناسان رسمي دادگستري با فرض تمديد پروانه ساختماني صادره که سررسيد آن 20/8/1395 بوده به مبلغ 5,450 ميليارد ريال در تاريخ 28/12/1402 تعيين گرديده است. در اين خصوص از آنجائيکه اقدامات و پيگيريهاي صورت گرفته توسط بانک شهر و شرکت در رابطه با تمديد پروانه ساختماني و رفع تعرض از بخشي از ملک مزبور منجر به نتيجه نگرديده، ايجاد ذخيره کاهش ارزش نسبت به بهاي تمام شده ملک مزبور بر مبناي بهاي ملک براساس وضع موجود و بدون پروانه ساختماني، به ميزان 3,500 ميليارد ريال ضروري به نظر مي‌رسد. درسال مالي قبل کاهش ارزش مورد لزوم در صورتهاي مالي تلفيقي شناسايي شده بود که در دوره جاري مغاير با استانداردهاي حسابداري کاهش ارزش مزبور برگشت و جزو ساير درآمدها به ميزان مبلغ فوق شناسايي گرديده که در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم، مانده سرمايه‌گذاري در املاک گروه و سود خالص تلفيقي دوره به مبلغ 3,500 ميليارد ريال کاهش مي‌يابند.

4. 4-توضيحات مربوط به وضعيت مالياتها و حق بيمه¬هاي تکليفي گروه در يادداشت¬هاي توضيحـي 3-33 و 11-32 منعکس مي¬باشد. در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود ذخاير موجود در حسابها حداقل به مبلغ 372 ميليارد ريال در حسابهاي گروه لحاظ مي¬گرديد که دراين شرايط سود انباشته تلفيقي ابتداي دوره و ماليات پرداختني به ميزان مبلغ فوق به ترتيب کاهش و افزايش مي-يابـد.

5. 5-وضعيت تحصيل پروژه موسوم به آيسان در شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه در سنوات قبل و توافقهاي بعدي بعمل آمده بين شرکت و شهرداري و مجري طرح در يادداشت توضيحي 1-21 مندرج است. در اين مورد اگرچه مصوبه کميسيون ماده 5 درخصوص کاهش زيربنا و ارتفاع پروژه اخذ شده لکن با توجه به عدم انتقال رسمي مالکيت بخشي از پلاک هاي ثبتي به نام شرکت، توقف عمليات اجرايي به دليل ثبت بازار تبريز در ميراث فرهنگي جهاني يونسکو و قرارگيري پروژه در منظر بازار و در شرايط عدم اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط منجمله سازمان ميراث فرهنگي، از وضعيت چگونگي عمليات اجرايي، برآورد مخارج اجرايي پروژه، چگونگي تأمين منابع مالي مورد لزوم و وضعيت سهم شهرداري تبريز در طرح جديد، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور بر اقلام صورتهاي مالي تلفيقي پيوست براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. 6- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که درصورت نبود محدوديت مندرج در بند (5) ضـرورت مي-يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه¬هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 7-وضعيت مانده بدهي به بانک شهر به مبلغ 18,239 ميليارد ريال بابت باقيمانده بهاي خريد سهام شرکت تأمين سرمايه تمدن در يادداشت¬هاي توضيحي 1-2-32 و 42 مندرج است. در اين رابطه تسويه اين بدهي با فروش ملک آزادگان به بانک شهر و فروش سهام شرکت آب و برق کيش به شرکت توسعه و صنايع و معادن شهر و تهاتر مانده مطالبات آن با بدهي با بانک شهر بعد از تاريخ دوره گزارشگري انجام پذيرفته که دراين رابطه نحوه عمل مزبور و تسويه حسابهاي فيمابين طبق مندرجات توافقهاي اوليه، منوط به تأييد مراجع ذيربط و بانک شهر مي¬باشد.

8. 8-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 13 و 21، اسناد مالکيت املاک و پروژه¬هاي گروه در شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه شامل بادامستان قزوين، بهروز، کاوه و بخشي از اسناد مالکيت پروژه آيسان، 35 قطعه ملک (مسکوني، تجاري و اداري) واقع در شهرهاي تهران، شيراز، قم، قزوين، مشهد، کيش، ساري و ساوه و همچنين ساختمان گروه واقع در اصفهان مندرج در سرفصل¬هاي دارايي¬هاي ثابت و موجودي املاک به نام شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه انتقال قطعي نيافته است.

9. 9-همانطور که در يادداشت توضيحي 21-2 مندرج است، تا تاريخ رسيدگي¬هاي اين مؤسسه وضعيت چگونگي تسويه تعهدات ارزي مرتبط با اعتبار اسنادي خدماتي گشايش يافته نزد بانک پاسارگاد به دليل عدم اخذ مفاصاحساب ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانکار پروژه فرانماي ايران (شرکت عمراني ايرانشهر) به مبلغ 1,215,236 يورو مرتفع نگرديده و شرکت نسبت به تسليم يک فقره ضمانتنامه تعهد پرداخت به مبلغ 694,676 ميليون ريال به نفع بانک پاسارگاد اقدام نموده است (يادداشت توضيحي 3-2-1-41) طبق مندرجات صلح نامه تنظيمي کليه مزايا و مخاطرات پروژه مذکور بر عهده بانک شهر قرار گرفته است.

10. 10-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 1-4-2-16، در رعايت استانداردهاي حسابداري سهم شناسايي نشده از زيان شرکتهاي وابسته گروه در شرکت وابسته صرافي شهر به مبلغ 2,103 ميليارد ريال براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 آن شرکت بوده و صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي حسابرسي شده 31خرداد 1403 در ارزش ويژه دوره مالي مورد گزارش اعمال نشده است.

11. 11-مانده موجودي املاک گروه در تاريخ صورت وضعيت مالي (يادداشت توضيحي 21) مشتمل بر سرمايه¬گذاريهاي انجام شده در املاک و پروژه¬هاي ساختماني در شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه که به شرح زير مي¬باشد، بعضا انتقالي از سنوات قبل و يا خريداري و تهاتر شده در طي دوره مالي جاري مي¬باشد که اقدامات مؤثري در جهت تأمين منابع مالي براي تکميل يا واگذاري براساس برنامه زمان بندي شده و طرحهاي توجيهي صورت نگرفته است:

بهاي تمام شده (ميليون ريال)
پروژه¬هاي در جريان ساخت:
آيسان9,447,336
بادامستان2,087,430
بهروز1,426,218
کاوه1,950,948
ساير323,950
15,235,882
املاک:
افق4,559,168
کودک 21,954,584
دنياي آرزو5,450,000
املاک تجاري نور1,613,457
ساير املاک1,374,174
14,951,383
جمع30,187,265

بنا به مراتب مذکور انجام اقدامات مؤثرتر در زمينه تأمين منابع مالي، تکميل پروژه¬هاي در دست اجرا و واگذاري پروژه¬ها و املاک فوق به منظور استفاده بهينه از منابع مالي گروه، ضروري به نظر مي¬رسد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

12. 12-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي¬شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بندهاي (3) و (4) اين گزارش مي¬باشد. همچنين اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند (5) اين گزارش بدست آورد. از اين رو نمي¬تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" درارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

ساير موارد

13. 13-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي مادر (هلدينگ)- سهامي عام و شركت پذيرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار در طي دوره مالي مورد گزارش، بشرح زير است:

رديف	شماره بند و ماده	شرح
1	دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :	
	1-1	ماده 5 پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني
	1-2	بند 10 ماده 7 تأخير در افشاي صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت¬هاي تحت كنترل حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
	1-3	ماده 9 تأخير در افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي.
	1-4	ماده 10 تأخير در ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به ثبت شركتها و افشاي نسخه¬اي از صورتجلسه مجامع عمومي كه به ثبت شركتها ارائه شده حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
2	دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي:	
	2-1	بند 2 ماده 7 تخصيص حداقل 70 درصد از دارايي¬هاي ناشر به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آنها را به دست آورد.
3	ضوابط و مقررات شركت هاي مادر (هلدينگ- سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار:	
	3-1	تبصره ماده 46 اساسنامه‌رسال مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به اداره ثبت شركتها و درج آگهي آن در روزنامه رسمي.
	3-2	ماده 49 اساسنامه‌رسال صورت جلسه هيأت مديره تعيين سمت، تعيين صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنها براي درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها.
	3-3	ماده 31 اساسنامه تأييد صلاحيت حرفه¬اي 2 نفر از اعضاي حقيقي هيأت مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
4	دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401	
	4-1	ماده 28 ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت¬هاي فرعي.
	4-2	ماده 14 انجام وظايف كميته ريسک و تشكيل جلسات كميته.

14. 14-تا تاريخ اين گزارش، صورتجلسات هيأت مديره مورخ 15/9/1402 ، 29/9/1402 و 18/2/1403 كه تصميماتي درخصوص تعيين سمت اعضاي هيأت¬مديره، تعيين صاحبان امضاي مجاز و تعيين حدود و اختيار مديرعامل اتخاذ شده درراستاي ماده 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت عليرغم تأييد صلاحيت مديران نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

15. 15-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي يادشده باشد، برخورد نشده است.

16. 16-نسبت¬هاي كفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 3-25 منعكس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1403/09/12 17:13:55
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/09/12 17:17:49
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/09/12 17:20:15

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۴,۰۳۶	۱۰۰,۲۶۹	(۳۶)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۴۴۱,۰۳۳	۱۹,۲۴۰,۳۶۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۱۱۹,۴۳۷	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۸,۲۵۱	۵۰,۹۰۳	۵۴
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۸۱۹,۱۴۹	۱۲,۰۱۴,۱۲۴	۷	مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۰۰۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۹,۴۹۶	۶۲۲,۸۲۷	(۸۴)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۶۹,۵۱۵	۱۲۵,۰۰۰	۹۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۳۰۷	۶,۷۲۲	۹۸	تسهیلات مالی	۸۷,۲۰۱	۷۸,۴۵۶	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۲۶۲,۱۹۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۳۷۷,۶۱۵	۳۴,۸۸۰,۸۹۵	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۱,۳۹۵	۱۱۲,۷۴۲	۸	جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۱۵,۶۴۰	۴۳,۶۳۵,۵۰۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۰۴۹	۵۶,۸۰۶	(۸۹)
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۲۲۷	۳۸,۵۰۵	۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۰۱,۹۲۳	۲,۷۵۹,۷۸۱	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۹۸,۶۹۵	۳,۲۳۱,۱۰۵	(۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۶۲۷	۳۰,۷۷۶	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۶۸۰,۱۸۵	۴۶,۵۴۶,۵۳۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۳۸,۳۷۱	۳,۳۱۸,۶۸۷	(۲)
				جمع بدهی‌ها	۲۴,۳۱۴,۳۷۱	۲۲,۸۳۳,۴۱۳	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۵۷۳,۷۸۹	۱,۵۷۳,۷۸۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۷,۲۴۰,۸۹۱	۶,۷۸۵,۵۷۹	۷
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶,۹۲۸,۷۴۹	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	(۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸,۷۴۳,۴۲۹	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	۰
جمع دارایی‌ها	۸۳,۰۵۷,۸۰۰	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۰۵۷,۸۰۰	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۰۶۹,۸۷۴	۲,۳۷۶,۷۲۹	(۱۳)	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۴۴,۶۳۶	۳۹,۱۴۵	۱۴	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۳,۲۷۶	۲,۱۷۱,۸۰۰	(۷۹)	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۶۷,۷۸۶	۴,۵۸۷,۶۷۴	(۴۴)	۱۰,۷۸۶,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۴,۳۰۱)	(۲۰۲,۶۰۳)	۴۵	(۴۶۰,۶۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۴,۳۰۱)	(۲۰۲,۶۰۳)	۴۵	(۴۶۰,۶۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۷۳,۴۸۵	۴,۳۸۵,۰۷۱	(۴۸)	۱۰,۳۲۵,۶۹۴
هزینه‌های مالی	(۴۷۱,۹۵۱)	(۵۱۷,۰۲۳)	(۹)	(۹۶۷,۵۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۳۷	۵۵۱	(۵۷)	۹۱۶,۲۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۱,۷۷۱	۳,۸۶۸,۵۹۹	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۴۳۲
مالیات بر درآمد	(۲,۳۵۸)	(۴۵)	۵,۱۴۰	(۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۹,۴۱۳	۳,۸۶۸,۵۵۴	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۹,۴۱۳	۳,۸۶۸,۵۵۴	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۹	۱۳۳	(۴۸)	۳۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴)	(۱۶)	(۱۲)	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵	۱۱۷	(۵۳)	۳۱۱
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	۱,۷۹۹,۴۱۳	۳,۸۶۸,۵۵۴	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۳۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۳۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶
سود سهام مصوب	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۵,۰۰۰)	۴۳	(۱,۱۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۵۸۴,۶۴۸	۱۱,۳۲۱,۹۹۶	۳۸	۱۱,۳۲۱,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۳۸۴,۰۶۱	۱۵,۱۹۰,۵۵۰	۱۴	۲۱,۵۹۶,۳۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۱۳,۷۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۵۵,۳۱۲)	(۲,۱۷۱,۸۰۰)	(۷۹)	(۳,۸۴۸,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۹۲۸,۷۴۹	۱۳,۰۱۸,۷۵۰	۳۰	۱۷,۲۳۴,۶۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۱۱۷	(۵۳)	۳۱۱
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۵۱,۷۳۳	(۲,۵۷۵,۵۹۲)	--	۶۶۴,۷۳۲
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	۹۵۱,۷۳۳	(۲,۵۷۵,۵۹۲)	--	۶۶۴,۷۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۶۸,۵۰۵)	(۴۳۲,۱۳۴)	۸	(۸۹۷,۶۱۴)
سود سهام پرداختی	(۳۱۵,۴۸۴)	۰	--	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۸۳,۹۸۹)	(۴۳۲,۱۳۴)	۸۱	(۱,۹۱۷,۶۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲,۳۵۸)	(۴۵)	۲۷,۳۶۲	(۴۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۵۸۳,۰۵۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۷,۰۵۵)	(۱۳,۲۱۶)	۱,۰۸۸	(۲,۲۷۴,۲۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۴۵۳)	(۳,۵۸۵)	۱۰۸	(۱۳,۲۴۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱۶۴,۵۰۸)	(۱۶,۸۰۱)	۸۷۹	(۱,۷۰۴,۴۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۱۲۲)	(۳,۰۲۴,۵۷۲)	(۱۰۰)	(۲,۹۵۷,۳۴۶)
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	--	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۷,۱۱۱)	(۲۲,۶۷۶)	۲۰	(۵۷,۳۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۷,۱۱۱)	۲,۹۷۷,۳۲۴	--	۲,۹۴۲,۶۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۶,۲۳۳)	(۴۷,۲۴۸)	(۲۳)	(۱۴,۷۴۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۱۳)	۱۱۵,۰۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۴,۰۳۶	۶۷,۷۶۳	(۶)	۱۰۰,۲۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۲,۱۷۰	۲۶,۸۵۰	(۲۱۰,۸۳۶)	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹	۲۶,۸۵۰	۲.۱۸	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱.۹
استخراج سایر معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	(۷۴,۴۴۸)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۸

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	(۱۴۶,۹۵۸)	۴	(۱,۰۲۴,۹۰۷)	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۶۵۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	(۱۴۶,۹۵۸)	۲,۲۸۱,۸۰۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۱	(۹,۵۰۱)	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰	۳۷۲,۹۸۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۱	۶۵,۳۶۲	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۱	(۹۲,۹۰۲)	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰	۳۴۰,۹۸۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۷	۱	۱۷	۱۷	۱۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۲	(۱۹,۹۹۶)	۳	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴	(۵۲,۲۶۰)	۳	(۱۹۶,۰۱۶)	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۱۸۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱۳	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۴۰۲,۳۱۲	۲	۱۱۰,۶۶۰	۷۶۹,۶۹۶	۸۹۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۲	۷۶۹,۶۹۶

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	(۱۴۶,۹۵۸)	۴	(۱,۰۲۴,۹۰۷)	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۶۵۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	(۱۴۶,۹۵۸)	۲,۲۸۱,۸۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۱	(۹,۵۰۱)	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰	۳۷۲,۹۸۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۱	۶۵,۳۶۲	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۱	(۹۲,۹۰۲)	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰	۳۴۰,۹۸۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۷	۱	۱۷	۱۷	۱۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۲	(۱۹,۹۹۶)	۳	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴	(۵۲,۲۶۰)	۳	(۱۹۶,۰۱۶)	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۱۸۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱۳	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۴۰۲,۳۱۲	۲	۱۱۰,۶۶۰	۷۶۹,۶۹۶	۸۹۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۲	۷۶۹,۶۹۶

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری									
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۶۹	(۱۴۶,۹۵۸)	(۱۱.۹۶)	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۴۱		
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۶		
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰		
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۴.۶۳	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۸		
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۲	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۱		
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰		
ساير فعاليتهاي خدماتي	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۶۳	(۱۹,۹۷۹)	(۱.۶۳)	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۵.۳۱		
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۱	(۵۲,۲۶۰)	(۴.۲۵)	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱.۶		
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴۹.۷	۱۳	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴۸.۷۹		
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۶	۴۰۲,۳۱۲	۳۲.۷۳	۲	۷۶۹,۶۹۶	۱.۱۵		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۹۹	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱	۱۴۹,۹۹۹	۱	۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۸.۱۴	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۲	۳,۷۷۹,۷۴۶	۸۶,۰۳۶	(۱۷,۶۱۰)	۷	۳,۸۵۲,۳۹۸	۳,۷۶۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۲۶۲	۷	۵.۷۳	۸۶,۰۳۶	۷	۷	۳,۸۵۲,۳۹۸	۵.۷۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۳,۱۸۰	(۴۷,۷۲۶)	(۱۴۱,۰۵۵)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۴	۱.۵۷	(۴۷,۷۲۶)	(۳.۸۸)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۴۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۷۸,۶۰۱	(۱۸۳,۹۰۷)	(۱,۲۴۸,۰۱۵)	۳	۱,۴۶۱,۱۵۴	۲,۸۳۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۳	۲.۵	(۱۸۳,۹۰۷)	(۱۴.۹۶)	۳	۱,۴۶۱,۱۵۴	۲.۱۸
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۴۴,۴۴۲	(۵۰۴,۷۳۵)	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳,۶۴۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳	۳.۷۶	۴۴,۴۴۲	۳.۶۲	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۷۹۲,۷۳۷	(۷,۳۷۱)	(۸۳۶,۵۶۶)	۲	۱,۵۵۳,۲۱۳	۱,۹۵۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲	۲.۳۷	(۷,۳۷۱)	(۰.۶)	۲	۱,۵۵۳,۲۱۳	۲.۳۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۰۳۷,۹۸۱	۱۹	۹۷۰,۷۸۸	۱۳	۷,۰۰۸,۷۶۹	۱۳	۶,۰۳۷,۹۸۱	۱۹	۹.۱۸	۹۷۰,۷۸۸	۷۸.۹۸	۱۹	۷,۰۰۸,۷۶۹	۱۰.۴۶
جمع	۳۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷	۱۷۸,۲۹۵	(۴,۱۸۰,۵۵۲)	۳۶	۱۶,۷۹۲,۷۸۸	۱۹,۹۹۵,۳۵۵	۲۲	۴۹,۱۵۳,۶۷۷	۲۸	۱,۰۵۰,۸۰۵	۲۲	۵۰,۲۰۴,۴۸۲	۵۳	۶۵,۷۶۸,۱۷۰	۱۰۰	۱,۲۲۹,۱۰۰	۱۰۰	۶۴	۶۶,۹۹۷,۲۷۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۲	۰	۰	(۴۲۰,۲۷۲)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۷۴,۶۲۰	۳,۵۵۱	۲,۶۱۸	(۳۱۱,۷۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	(۱۲۲,۳۴۶)	۰.۰۳	۵۰۹,۹۲۸	۱,۶۱۵,۹۲۵	۱,۹۵۷	۶,۲۰۰	۱,۱۰۵,۹۹۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۰	۰	۱۳۷,۲۵۰	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۷۷۱,۳۸۲	۱۲۶,۸۷۰	۱۹۴,۶۳۰	۲۶۸,۵۵۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	(۴۳,۴۶۹)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۴۲,۷۵۱	۱۴۹,۶۹۷	۱۱۹,۸۵۰	(۸۵,۳۵۹)

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)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۰	۰	(۵۱,۳۲۱)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۵۶,۱۵۴	۴۷,۲۴۲	۷۰,۹۰۰	۲۸۵,۶۸۷
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۷۱)	(۷۰۳,۰۳۷)	۱.۸۵	۱,۱۹۳,۰۳۸	۱,۸۱۲,۸۵۱	۱,۸۴۳	۲,۸۰۰	۶۱۹,۸۱۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	(۱۶۰,۰۰۰)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۹۸۵,۹۴۵	۱۱,۴۶۵	۱۳,۶۸۰	۱۵۹,۶۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۷۶,۴۷۰	۰	۰	۲۸,۴۰۸	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۶۰۴,۸۷۸	۴,۷۵۳	۸,۷۳۰	۲۷۵,۵۳۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۸۴)	(۵۵۱,۱۰۰)	۰.۰۸	۹۹۲,۷۸۶	۱,۱۲۸,۶۰۲	۳,۵۶۳	۴,۰۵۰	۱۳۵,۸۱۶
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۲,۱۰۵	۰	۰	۶۸,۶۸۱	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۶۰,۷۸۶	۶,۶۰۸	۸,۴۱۰	۱۲۰,۱۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۱۵,۷۰۰	(۱)	(۹۴,۲۱۳)	(۲۸۵,۸۸۰)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۱	۵۲۹,۸۲۰	۴,۵۱۰	۲,۸۹۳	(۲۹۶,۰۵۱)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۷۴,۴۴۸)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۵,۵۲۰	۶,۴۱۷	۶,۲۰۰	(۸,۵۷۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۶۰)	(۱۷۷,۸۹۰)	۰.۰۵	۵۲۷,۴۳۴	۷۲۱,۹۶۹	۱,۵۳۷	۲,۱۰۴	۱۹۴,۵۲۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	(۲۱۴,۶۶۲)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۵۶۹,۸۹۸	۲۳,۷۰۴	۳۶,۷۷۰	۲۰۲,۵۱۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	(۴,۰۸۷,۰۰۰)	(۶۷,۱۹۴)	(۴۱۶,۶۷۳)	۲.۱۴	۳۳۳,۶۱۰	۱,۰۰۳,۶۱۴	۱۶,۴۴۱	۴۹,۴۶۰	۶۷۰,۰۰۴
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۲۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	(۴,۸۵۶,۱۶۲)	(۴۷,۷۲۶)	(۱۴۷,۱۳۷)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۱۲۹	۹,۸۲۸	۹,۸۶۰	۵۲۶
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	(۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۷۴)	(۲۴۹,۲۶۱)	۰.۰۳	۲۱۷,۹۸۲	۲۵۵,۲۳۵	۱,۹۲۲	۲,۲۵۱	۳۷,۲۵۳
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۰	۰	(۶۳,۲۷۹)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۳۴,۷۵۷	۳۷,۴۹۰	۸۷,۷۵۰	۳۰۶,۲۹۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۰	۰	(۵۵,۰۵۳)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۹,۹۵۴	۱۲,۷۱۳	۴,۳۶۹	(۵۱۵,۵۶۴)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۰	۰	(۲,۴۴۷)	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۲,۸۳۹	۱۰,۷۲۰	۱۲,۶۱۰	۲۸,۸۹۹
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۱۳)	(۷۶۷,۹۶۳)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۲۹۲,۲۱۵	۱۳,۸۹۴	۱۹,۹۷۰	۳۹۳,۱۳۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۰,۹۱۲	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۸)	۲۷,۸۸۳	۰.۹۴	۸۲۰,۴۳۰	۱,۱۵۸,۷۹۵	۳,۵۶۱	۵,۰۳۰	۳۳۸,۳۶۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۰	۰	(۱۶,۶۲۴)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۹,۸۷۳	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۹,۲۴۰	۹۱,۵۶۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۲۳,۵۲۹)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۳,۳۲۰	۳,۹۷۳	۱,۵۸۱	(۲۱۶,۸۵۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۷۶,۶۴۵	۴,۸۵۶	(۲۶۲,۲۴۷)	(۲۲۵,۵۸۸)	۰.۳۷	۲۷۹,۴۸۸	۲۵۱,۰۵۷	۴,۶۳۸	۴,۱۶۶	(۲۸,۴۳۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۰	(۹,۵۰۱)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷	۱,۳۷۴	۱,۱۵۲	(۶۰,۲۸۴)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۲۲,۸۳۱	۰	۰	(۲۶,۹۳۶)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۵,۸۹۵	۳,۵۰۴	۱,۹۲۰	(۱۶۱,۵۶۷)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۰	۰	(۱۷۳,۲۲۵)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۱۹,۴۷۱	۹,۳۹۲	۷,۸۷۰	(۸۱,۰۹۹)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	(۹۲,۹۰۲)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۷	۲,۵۹۱	۱,۸۶۱	(۹۶,۰۹۳)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۷۹,۵۹۱	۴۰۲,۳۱۲	۳۲۵,۳۲۲	۱.۵۳	۴۰۲,۳۱۲	۳۲۵,۳۲۲	۱۰,۷۳۴	۸,۶۸۰	(۷۶,۹۹۰)
كچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۱۲۱,۰۶۳	۴۶,۶۳۶	۰.۰۶	۱۲۱,۰۶۳	۴۶,۶۳۶	۴,۵۰۹	۱,۷۳۷	(۷۴,۴۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۴۰	۴۷۶,۶۵۹	۲,۳۴۶,۰۰۰	۸۶,۰۳۶	۱۲۲,۷۳۳	۰.۰۴	۶۳۷,۳۷۶	۵۹۹,۳۹۲	۴۰,۰۸۹	۳۷,۷۰۰	(۳۷,۹۸۴)
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	۰	۰	(۳۵,۶۶۳)	۱	۲۷,۶۹۶	۹۳,۳۱۵	۲۹۰	۹۷۶	۶۵,۶۱۹
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۳,۴۱۷	۳,۹۲۸	۸,۵۰۲

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)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۱۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۲۶۲,۲۴۷	۲۰۷,۴۶۲	۳.۲۴	۲۶۲,۲۴۷	۲۰۷,۴۶۳	۳,۶۳۸	۲,۸۷۸	(۵۴,۷۸۵)
جمع				۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷		۱۷۸,۲۹۵	(۴,۱۸۰,۵۵۲)		۱۶,۷۹۲,۷۸۸	۱۹,۹۹۵,۳۵۵			۳,۲۰۲,۵۶۷

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)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	۰	۱۰.۸۴	۴,۲۶۲,۱۹۰	۲۵۵,۲۲۰,۹۵۸	
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	
سرمایه گذاري شهرآتیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئین	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	
تأمین سرمایه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۹۵,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	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 (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۰	۸۰,۰۹۱	۰	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۰	۰	۰	۹۹۴	۱۷,۶۷۸	

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)	
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۱۰,۰۱۴	
بخشي صنايع سورنا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
طلاي تابان تمدن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	(۱۳,۰۲۵,۹۵۱)	(۱۴۰,۳۳۱)	۰.۰۵	۵۸,۸۲۰	۱۰,۷۶۵	
هستي بخش آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴	۰	۰	۰.۱	۱۰۱,۵۸۴	۱۰,۰۵۸	
ثروت هامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۸	۸۳,۸۴۴	۱۰,۱۳۷	
ارزش آفرين بيدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰.۱۶	۳۰۰,۳۳۳	۱۹,۱۷۳	
ثروت داريوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۰	۰	۸.۳	۱۴۹,۹۸۰	۱۸,۰۷۰	
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۰	۰	۱.۵	۱۵۰,۰۲۷	۱۰,۰۰۲	
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱.۹	۲۰۳,۴۴۷	۱۰,۷۰۸	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۸	۵.۳	۶۱۲,۸۴۸	۱۱,۵۶۳	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۰.۰۷	۱۴,۶۳۴	۱۹,۵۶۴	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۱.۲۵	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع				۴۹,۱۵۳,۶۷۷		۱,۰۵۰,۸۰۵		۵۰,۲۰۴,۴۸۳		

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
سيمان سپاهان	۳۷,۴۷۹,۵۹۱	۱۰,۷۳۴	۴۰۲,۳۱۲	۰
كچاد (حق تقدم)	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۹,۹۸۰	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	۵۰,۱۴۰	۰
صرافي شهر (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳
آسان پرداخت پرشين	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۳,۴۱۷	۵۶,۸۶۰	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷	۰
پست بانک	۴,۸۵۷	۲۰۵	۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳,۶۳۷	۲۶۲,۲۴۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۳۴۶,۰۰۰	۳۶,۶۷۳	۸۶,۰۳۶	۰
طلوع بامداد مهرگان	۹۵,۶۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	۰	۱۰۰,۰۰۰

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
سهامي اهرمي بيدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۰	۲۰۳,۴۴۷
آسمان دامون	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳	۰	۶۱۲,۸۴۸
سهامي اهرمي كاريزما	۷۴۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۴	۰	۱۴,۶۳۴
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۲۵,۲۴۳	۱,۵۹۶,۸۸۷	۰	۱۹۹,۹۹۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۷	۰	۸۰,۰۹۱
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۱۹,۳۱۴,۴۲۰	۱۰,۳۵۴	۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۲	۴,۲۹۲	۰
جمع			۹۸۲,۹۶۹	۱,۴۱۱,۱۳۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
شرکت پالایش نفت تهران	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۸۲,۴۷۴	۲,۹۷۷	۱۲۷,۷۴۵	۴۵,۲۷۱
سرمايه گذاري داروئي تامين	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۱۱۶,۷۱۳	۲۸,۴۰۰	۲۳۸,۵۶۴	۱۲۱,۸۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲	۴۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴	۴۷,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۵	۱
پارس دارو	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۶۷,۱۹۴	۴۵,۳۴۸	۱۸۵,۳۴۰	۱۱۸,۱۴۶
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۲	۴,۲۹۲	۳,۰۰۸	۲,۲۵۶	(۲,۰۳۶)
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲	۶۴,۴۸۴	۵,۵۵۴	۱۰۰,۵۳۶	۳۶,۰۵۲
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۴,۸۵۶,۱۶۳	۹,۸۲۷	۴۷,۷۲۶	۱۲,۸۱۱	۶۲,۲۱۳	۱۴,۴۸۷
بانک ملت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۵۲,۲۶۰	۲,۱۰۳	۷۱,۵۰۴	۱۹,۲۴۴
مس شهيد باهنر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۵,۶۹۸	۴,۶۹۳	۷,۵۱۰	۱,۸۱۲
پست بانک	۱	۲۶۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۸	۲۶۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۸	۰
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۵,۷۳۱	۱۱۴,۶۱۷	۹۴,۶۲۱
بهمن ديزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	۷,۳۷۱	۲,۷۹۹	۱۱,۱۹۷	۳,۸۲۶
طلاي تابان تمدن	۱۳,۰۳۵,۹۵۱	۱۰,۷۶۴	۱۴۰,۳۳۱	۱۴,۰۶۶	۱۸۳,۳۷۰	۴۳,۰۳۹
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۱۹,۳۱۴,۴۲۰	۱۰,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳	۲۰۰,۱۵۶	۱۵۶
جمع			۱,۱۶۵,۰۰۱		۱,۶۶۱,۴۷۱	۴۹۶,۴۷۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۸۱۳,۲۱۷	۲,۰۶۹,۸۷۴	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۴۸,۰۱۶	۴۵۳,۲۷۶	سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۲۵,۱۲۹	۴۴,۶۳۶	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق با درآمد ثابت است.
جمع	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۲,۵۶۷,۷۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۱۶,۷۹۲,۷۸۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۹,۱۵۷,۹۶۵	۵۰,۲۰۴,۴۸۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۵,۷۷۲,۴۵۸	۶۶,۹۹۷,۲۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود بازده سرمایه گذاریها با واگذاری سرمایه گذاریهای کم بازده.
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۰	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۴۰	۲۴۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات (اصل و فرعی)				کوتاه مدت و بلند مدت سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			دوره تفکیک			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳۰,۱۶۴	۲۰۱,۵۵۲		۰	۰	۸۷,۲۰۱	۱۱۴,۱۲۱	۹۸,۰۸۵	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۷۹,۲۹۷	۳,۰۸۴,۳۴۴		۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۵۷۴	۳۷۳,۸۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۰۹,۵۶۱	۳,۲۸۵,۸۹۶			۰	۸۷,۲۰۱	۳,۱۹۸,۶۹۵	۴۷۱,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۱,۹۵۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه های تامین مالی بابت انتشار اوراق مرابحه میباشد.روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت مطابق سال ۱۴۰۲ 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۴۵	۲۵
وجه التزام دريافتي	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۱۵,۵۹۴	۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۳۸	۲۱۲
جمع	۹۱۶,۲۷۷	۲۳۷

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

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
۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۲۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱,۲۹۹,۳۶۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۷۷	۷۵۰	۱۵,۹۷۵
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۸۶,۱۳۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶,۰۹۴,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱,۴۲۳	۸,۰۰۰	۴۸,۷۵۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۰۳,۸۴۳
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱	۵۵۰	۲۱,۷۸۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲	۹۵۶	۳۱۰	۲۰۱,۹۴۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹	۸۲	۳۰,۹۲۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۸۵,۱۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۶۹,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۱۱۳,۵۴۶
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۷۳	۵۷۵	۱۳۳,۳۸۷
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۱۰	۶۱۸
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۱۴,۷۱۷
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۸۵,۵۶۷
شبندر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۰
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۰,۰۰۶
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۱۲,۰۱۱
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۱۰۳,۴۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۳۳,۷۷۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پديده شيمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۷	۷۰۰	۱۰,۷۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۹۶,۴۳۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۶۵,۸۲۳
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۳,۳۸۷,۶۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۲۹,۴۸۱
بيمه كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۸۸	۵۱,۰۵۷
جمع			۳,۲۴۱,۱۷۸,۰۶۸	۳,۱۹۶,۵۷۴,۲۱۶	۲۶,۰۰۰	۱۳	۹۱,۸۱۷	۷۳,۱۶۰	۲,۰۶۹,۸۵۲ / 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									۲,۰۶۹,۸۵۲
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
شایان ذکر است بابت تفاوت سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه گردشگری شهر آیین مبلغ ۲۳ میلیون ریال سود و همچنین از محل سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت مبلغ ۱,۴۴۰ میلیون ریال سود در دفاتر شناسایی گردید.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک شهر	بانک شهر	10103886081	عباس معمارنژاد	عباس معمارنژاد	1260578781	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑
مسکن و ساختمان جهان	مسکن و ساختمان جهان	10103132781	بهروز خدارحمي	حمیدرضا اسماعیلي	5489851899	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
لیزینگ شهر	لیزینگ شهر	10102766173	محسن رنجبر	محسن رنجبر	1287916465	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	☑
تامین آتیه کارکنان بانک شهر	تامین آتیه کارکنان بانک شهر	14005869634	علي بيگ زاده ميلاني	علي بيگ زاده ميلاني	3781951502	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
راهبرد هوشمند شهر	راهبرد هوشمند شهر	14005096765	وحيد محمدرضاخاني ظهرودي	علیرضا فیروزي	0061542156	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	در حال احراز تایید صلاحیت	☑