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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۹,۵۵۴	۱۰۰,۲۶۹	۵۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۸,۹۸۴,۱۷۶	۱۹,۲۴۰,۳۶۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۹۷۸,۱۵۲	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۸,۳۰۷	۵۰,۹۰۳	۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۰۳۵,۱۷۹	۱۲,۰۱۴,۱۲۴	۰	مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۰۰۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۸,۲۰۶	۶۲۲,۸۲۷	(۸۴)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۶۹,۵۳۵	۱۳۵,۰۰۰	۹۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۵,۸۵۳	۶,۷۲۲	۵۸۲	تسهیلات مالی	۸۳,۳۸۲	۷۸,۴۵۶	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۲۸۲,۱۸۶	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۵۹۹,۱۳۰	۳۴,۸۸۰,۸۹۵	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۰,۴۹۲	۱۱۲,۷۴۲	(۲)	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۵۹۵,۴۰۰	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۱۵,۶۱۰	۴۳,۶۳۵,۵۰۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۵۶,۸۰۶	--
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۰۰۸	۳۸,۵۰۵	(۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۰۲,۶۱۷	۲,۷۵۹,۷۸۱	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۲۲۲,۰۳۸	۳,۲۳۱,۱۰۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۱۰۶	۳۰,۷۷۶	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۵۶۳,۷۲۷	۴۶,۵۴۶,۵۳۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۶۰,۱۴۴	۳,۳۱۸,۶۸۷	(۲)
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۸۵۵,۵۴۴	۲۲,۸۳۳,۴۱۳	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۶,۷۸۵,۵۷۹	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۵,۹۴۷,۹۴۵	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	(۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۷,۳۰۷,۳۱۳	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	(۲)
جمع دارایی‌ها	۸۱,۱۶۲,۸۵۷	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱,۱۶۲,۸۵۷	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۰۹,۳۸۰	۶۱۹,۹۹۵	(۱۸)	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۴۳,۰۴۰	۱۷,۱۹۳	۱۵۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۸,۹۷۹	۱,۳۷۲,۴۶۶	(۸۸)	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	۷۱۱,۳۹۹	۲,۰۰۹,۶۵۴	(۶۵)	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۳۸۴)	(۹۶,۵۵۵)	۲۶	(۴۶۰,۶۶۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۱,۳۸۴)	(۹۶,۵۵۵)	۲۶	(۴۶۰,۶۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۵۹۰,۰۱۵	۱,۹۱۳,۰۹۹	(۶۹)	۱۰,۳۲۵,۶۹۴
هزینه‌های مالی	(۲۲۴,۳۵۷)	(۲۷۶,۶۵۵)	(۱۹)	(۹۶۷,۵۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳)	۹۷۶	--	۹۱۶,۲۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۵,۶۵۵	۱,۶۳۷,۴۲۰	(۷۸)	۱۰,۲۷۴,۴۳۳
مالیات بر درآمد	(۲,۳۵۸)	(۴۵)	۵,۱۴۰	(۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۳,۲۹۷	۱,۶۳۷,۳۷۵	(۷۸)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۳,۲۹۷	۱,۶۳۷,۳۷۵	(۷۸)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸	۵۸	(۶۹)	۳۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۸)	(۱۲)	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱	۵۰	(۷۸)	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	۳۶۳,۲۹۷	۱,۶۳۷,۳۷۵	(۷۸)	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	۱۵,۹۴۷,۹۴۵	۱۲,۹۵۹,۳۷۱	۲۳	۲۱,۵۹۶,۳۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۱۳,۷۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۳,۸۴۸,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۹۴۷,۹۴۵	۱۲,۹۵۹,۳۷۱	۲۳	۱۷,۲۳۴,۶۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱	۵۰	(۷۸)	۳۱۱
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۵۵,۵۰۴	(۲,۸۷۳,۳۵۷)	--	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	۶۵۵,۵۰۴	(۲,۸۷۳,۳۵۷)	--	۶۶۴,۷۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱۷,۸۹۴)	(۱۸۹,۲۴۴)	۱۵	(۸۹۷,۶۱۴)
سود سهام پرداختی	(۳۱۵,۴۶۴)	۰	--	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۳۳,۳۵۸)	(۱۸۹,۲۴۴)	۱۸۲	(۱,۹۱۷,۶۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۳۵۸)	(۴۵)	۵,۱۴۰	(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	(۴۹,۴۵۵)	(۱۰,۶۴۵)	۳۶۵	(۲,۲۷۴,۲۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۴۵)	(۱,۰۰۸)	(۵۶)	(۱۳,۲۴۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		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	(۴۹,۹۰۰)	(۱۱,۶۵۳)	۳۲۸	(۱,۷۰۴,۴۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۹,۸۸۸	(۳,۰۷۴,۲۹۹)	--	(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	(۱۰,۶۰۳)	(۸,۸۶۸)	۲۰	(۵۷,۳۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۶۰۳)	۲,۹۹۱,۱۳۲	--	۲,۹۴۲,۶۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۲۸۵	(۸۳,۱۶۷)	--	(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	۱۵۹,۵۵۴	۳۱,۸۴۴	۴۰۱	۱۰۰,۲۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۲,۱۷۰	۱	(۲۱,۱۹۰)	۳	۱,۲۴۹,۴۳۲	۱,۳۷۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱	۱.۹	۳	۱,۲۴۹,۴۳۲	۱.۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	(۶۸,۵۰۸)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰.۳۹	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	(۴۷,۲۹۳)	(۳۹۲,۱۴۲)	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳,۲۹۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	(۴۷,۲۹۳)	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳.۶۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	(۴۲,۸۸۸)	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۷۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷
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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	(۴۰,۱۳۴)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۲
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
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۰	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۲۰۴,۷۳۵	(۱۲۵,۶۹۷)	(۲۳۸,۶۷۷)	۱۱	۹۸۰,۲۸۴	۹۶۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۵,۹۸۱	(۱۲۵,۶۹۷)	۱۱	۹۸۰,۲۸۴	۱.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴	۰	(۲۴,۳۶۴)	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۵۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴۹.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۳۰۱,۹۰۵	۳۶,۵۶۰	۲	۶۶۹,۲۸۹	۸۲۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۳۰۱,۹۰۵	۲	۶۶۹,۲۸۹	۱.۰۲

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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
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	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۲۴۹,۹۹۹
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۲	۳,۷۷۹,۷۴۶	۰	(۴۳۶,۳۵۶)	۷	۳,۷۶۶,۳۶۲	۳,۳۴۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۲	۰	۰	۵.۷۳	۳,۷۶۶,۳۶۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۳,۱۸۰	۰	(۱۳۷,۹۶۹)	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۰۱۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۰	۰	۱.۵۷	۱,۰۳۵,۱۴۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۷۸,۶۰۱	(۱۲۱,۲۳۴)	(۷۹۴,۰۱۵)	۳	۱,۵۲۳,۸۲۷	۳,۲۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	(۱۱۷.۱۵)	(۱۲۱,۲۳۴)	۲.۵	۱,۵۲۳,۸۲۷
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۰	(۲۳۳,۵۳۰)	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳,۹۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۰	۰	۳.۷۶	۲,۴۷۲,۲۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۷۹۲,۷۳۷	۰	(۶۲۵,۸۲۵)	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۱۶۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۰	۰	۲.۳۷	۱,۵۶۰,۵۸۴
ساير صنايع	۱	۴,۲۹۲	۰	(۴,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۹۲	۰	(۴,۲۹۲)	۰.۰۱	۴,۲۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۱۰۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۳	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰.۱	۱۰۰	۷.۵	۴,۹۳۲,۱۰۰
جمع	۴۲	۱۷,۷۲۴,۷۶۶	۲۵,۲۸۰,۶۴۲	۳,۲۹۰	(۳,۰۱۹,۰۳۸)	۴۴	۱۷,۷۲۸,۱۵۶	۲۲,۲۶۱,۶۰۴	۱۲	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	۱۰۰,۱۰۰	۱۳	۴۸,۱۴۷,۷۹۶	۵۴	۶۵,۷۷۲,۴۶۲	۱۰۰	۱۰۳,۴۹۰	۱۰۰	۶۵,۸۷۵,۹۵۲

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	(۲۰۳,۱۲۰)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۰۹۱,۷۷۲	۳,۵۵۱	۳,۲۶۸	(۹۴,۵۷۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۰	۰	۵,۰۸۳	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۴۳,۳۶۴	۱,۸۰۹	۶,۸۶۰	۱,۲۸۳,۵۶۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۰	۰	(۷۷,۲۰۶)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۵۵۶,۹۲۶	۱۲۶,۸۷۰	۱۴۰,۵۲۰	۵۴,۰۹۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	(۹۷,۳۷۷)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۸,۸۴۳	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۱,۰۰۰	(۱۳۹,۲۶۷)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۰	۰	(۲۲,۹۴۳)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۴,۵۳۲	۴۷,۲۴۲	۷۳,۲۵۰	۳۱۴,۰۶۵

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)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	۰	۰	(۵۳۰,۲۷۸)	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۱,۹۸۵,۶۱۰	۱,۸۴۳	۳,۰۴۸	۷۸۵,۲۰۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	(۷۹,۲۷۹)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۶۵	۱۴,۸۰۰	۲۴۰,۳۴۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۷۶,۴۷۰	۰	۰	(۱۸,۰۱۵)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۵۵۸,۴۵۵	۴,۷۵۳	۸,۰۶۰	۲۲۹,۱۰۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	۰	۰	(۱۳۰,۵۷۷)	۰.۰۸	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۵۴۹,۱۲۵	۳,۵۶۳	۵,۲۲۰	۴۹۱,۸۵۵
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۲,۱۰۵	۰	۰	(۴,۰۰۱)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۸۸,۱۰۴	۶,۶۰۸	۷,۳۲۰	۴۷,۴۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۱۵,۷۰۰	۰	(۹۴,۲۱۲)	(۱۱۳,۳۶۳)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۲	۷۰۲,۳۳۷	۴,۵۱۰	۳,۸۳۵	(۱۲۳,۵۳۵)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۶۸,۵۰۸)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	۶,۴۱۷	۶,۳۵۰	(۲,۶۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	۰	۰	(۷۹,۲۰۰)	۰.۰۵	۵۷۹,۶۹۴	۸۲۰,۶۵۹	۱,۵۳۷	۲,۱۷۶	۲۴۰,۹۶۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	(۲۰۰,۷۱۳)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۵۸۳,۸۴۷	۲۳,۷۰۴	۳۷,۶۷۰	۲۱۶,۴۶۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	(۲۷۵,۰۰۰)	(۴,۵۲۱)	(۲۷۰,۳۱۳)	۲.۵۴	۳۹۶,۲۸۳	۱,۱۴۹,۹۷۴	۱۶,۴۴۱	۴۷,۷۱۰	۷۵۳,۶۹۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۳۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	۰	۰	(۷۵,۶۱۳)	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۳۳,۶۵۳	۹,۸۲۸	۱۰,۹۷۰	۲۴,۳۲۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۹۳)	(۱۵۹,۷۳۸)	۰.۰۳	۲۵۳,۱۶۳	۳۴۴,۷۵۸	۱,۹۲۲	۲,۶۱۸	۹۱,۵۹۵
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۰	۰	(۱۶۲,۱۰۴)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۴۳۶,۰۳۲	۳۷,۴۹۰	۷۱,۵۵۰	۲۰۷,۵۶۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۰	۰	(۵۱,۴۰۸)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۷۳,۵۹۹	۱۲,۷۱۳	۴,۴۲۸	(۵۱۱,۹۱۹)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۰	۰	(۲۴,۳۱۶)	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۷۰,۹۷۰	۱۰,۷۲۰	۱۱,۱۸۰	۷,۰۳۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۱۳)	(۳۶۱,۵۹۸)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۹۸,۵۸۰	۱۳,۸۹۴	۲۶,۲۵۰	۷۹۹,۵۰۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۰,۹۱۲	۰	۰	(۳۵,۴۹۳)	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۸۵,۴۱۹	۳,۵۶۱	۴,۶۷۹	۲۵۹,۲۹۱
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۰	۰	(۴۲,۳۹۳)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۷۴,۱۰۴	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۱,۹۷۰	۶۵,۷۹۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۰	۰	(۹۵,۵۴۷)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۸۱,۳۰۲	۳,۹۷۳	۲,۰۰۰	(۱۷۸,۸۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۷۶,۶۴۵	۰	۰	۵۴,۸۳۶	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۵۳۱,۴۸۱	۸,۹۹۰	۸,۸۲۰	(۱۰,۲۵۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۰	(۴۲,۸۸۸)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۹,۳۱۰	۱,۳۷۴	۱,۰۲۹	(۹۳,۶۷۱)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۲۲,۸۳۱	۰	۰	(۳۰,۹۱۵)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۱,۹۱۶	۳,۵۰۴	۱,۸۸۱	(۱۶۵,۵۴۶)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۰	۰	(۷۸,۸۸۴)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۳,۸۱۲	۹,۳۹۲	۹,۶۴۰	۱۳,۲۴۲
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	(۴۰,۱۳۴)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۷,۶۵۵	۲,۵۹۱	۲,۲۶۲	(۴۳,۳۲۵)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۷,۲۷۳	۰.۵۵	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۷,۲۷۳	۲۲,۵۹۸	۱۷,۷۶۰	(۶۴,۶۳۲)
كچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۰.۰۶	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۳,۵۰۹	۴,۱۰۴	۱۵,۹۷۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۴۰	۴۷۶,۶۵۹	۰	۰	(۶۴,۲۷۷)	۰.۰۳	۵۵۱,۳۴۰	۴۱۲,۲۸۲	۴۰,۶۸۰	۳۰,۴۲۰	(۱۳۹,۰۵۸)
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	۰	۰	(۲۷,۴۴۰)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۰۱,۵۳۸	۲۹۰	۱,۰۶۲	۷۳,۸۴۲

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)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱۵,۴۳۱
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۴	۱,۱۹۹	۱۷,۶۷۸	۲۱,۳۲۸	۲۰۵
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۴,۷۹۵	۰	۰	(۳,۷۱۰)	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۵۱,۰۸۵	۱۰,۰۱۴	۱۰,۲۱۷	۱,۰۱۷
بخشي فلزات رويين	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۰	۰	۰	(۲,۹۷۵)	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳	۱,۹۱۵
نوع دوم سام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۶۲,۳۶۷	(۱۳,۰۳۵,۹۵۱)	(۱۴۰,۳۳۱)	(۱۸۴,۷۲۹)	۰.۰۵	۵۸,۸۲۰	۷۷,۶۳۸	۱۰,۷۶۵	۱۴,۲۰۹	۱۸,۸۱۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴	۱۰۴,۰۳۰	۰	۰	(۱۷,۷۷۶)	۰.۱	۱۰۱,۵۸۴	۸۶,۲۵۴	۱۰,۰۵۸	۸,۵۴۰	(۱۵,۳۳۰)
ثروت هامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۷	۰	۰	(۷,۲۲۸)	۰.۰۸	۸۳,۸۴۴	۷۶,۲۴۹	۱۰,۱۲۷	۹,۲۱۹	(۷,۵۹۵)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۵,۴۴۱	۰	۰	(۲۱,۳۰۴)	۰.۱۶	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۴,۱۳۷	۱۹,۱۷۲	۱۷,۵۰۰	(۲۶,۱۹۶)
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۹,۳۰۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵	۱.۵	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۲,۳۳۵	۱۰,۰۰۲	۱۱,۴۸۹	۲۲,۳۰۸
ثروت داريوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۳,۸۸۲	۰	۰	(۲۸,۷۳۵)	۸.۳	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۵,۱۴۷	۱۸,۰۷۰	۱۵,۰۷۸	(۲۴,۸۳۳)
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۴,۶۶۸	۰.۰۷	۱۴,۶۳۴	۱۴,۶۶۸	۱۹,۵۶۴	۱۹,۶۱۰	۳۴
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۷,۷۲۴,۷۶۶		۲۵,۳۸۰,۶۴۲		۳,۳۹۰	(۳,۰۱۹,۰۳۸)		۱۷,۷۲۸,۱۵۶	۲۲,۳۶۱,۶۰۴			۴,۶۳۳,۴۴۸

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 کيش	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 آتيه کيش	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	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۹,۹۹۶	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	

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)	
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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	
جمع				۴۸,۰۴۷,۶۹۶		۱۰۰,۱۰۰		۴۸,۱۴۷,۷۹۶		

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
سیمان سپاهان	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷	۳۰۱,۹۰۵	۰
طلوع بامداد مهرگان	۹۵,۶۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
کچاد (حق تقدم)	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۳,۵۰۸	۹۴,۲۱۳	۰
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۹,۹۸۰	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۷۴۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۴	۱۴,۶۳۴	۰
جمع			۴۱۰,۷۵۳	۱۰۰,۱۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۴۷,۲۹۳	۳,۱۷۱	۷۸,۰۱۴	۳۰,۷۲۱
سرمایه گذاري داروئي تامين	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۱۱۶,۷۱۳	۲۸,۴۰۰	۲۳۸,۵۶۴	۱۲۱,۸۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۴,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۳	۹۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴	۱
پارس دارو	۲۷۵,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۴,۵۲۱	۴۷,۱۳۸	۱۲,۹۶۳	۸,۴۴۲
نوع دوم سام	۱۳,۰۳۵,۹۵۱	۱۰,۷۶۴	۱۴۰,۳۳۱	۱۴,۰۶۶	۱۸۳,۳۷۱	۴۳,۰۴۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۲	۴,۲۹۲	۳,۰۰۸	۲,۲۵۶	(۲,۰۳۶)
جمع			۴۰۷,۳۶۳		۶۰۹,۳۸۲	۲۰۲,۰۱۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۸۱۳,۲۱۷	۵۰۹,۲۸۰	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۴۸,۰۱۶	۱۵۸,۹۷۹	سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها است.
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	۴۳,۰۴۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق با درآمد ثابت است.
جمع	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۷۱۱,۳۹۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷,۷۲۴,۷۶۶	۱۷,۷۲۸,۱۵۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸,۰۴۷,۶۹۵	۴۸,۱۴۶,۷۹۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۵,۷۷۲,۴۶۱	۶۵,۸۷۴,۹۵۱	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۹	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۳۹	۲۴۵

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

دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳۰,۱۶۴	۲۲۱,۰۷۶		۰	۰	۸۳,۶۱۳	۱۳۷,۴۶۳	۳۷,۶۹۶	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۷۹,۲۹۷	۳,۰۸۴,۳۴۴		۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۳۴۴	۱۸۶,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۰۹,۵۶۱	۳,۳۰۵,۴۲۰			۰	۸۳,۶۱۳	۳,۲۲۱,۸۰۷	۲۲۴,۳۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۴,۳۵۷	

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

دوره ۹ 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 ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۴۵	۱۲
وجه التزام دريافتي	۰	۰
درآمد حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۹۱۵,۵۹۴	۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۳۸	(۱۵)
جمع	۹۱۶,۲۷۷	(۳)

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱,۲۹۹,۲۶۱	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	۸۶,۱۳۲	
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	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	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	۱,۳۶۹	۸۲	۳۰,۹۲۶	
جمع			۱,۱۱۴,۶۲۵,۳۶۰	۷۵۸,۸۵۸,۱۲۶	۷,۰۰۰	۷	۴۹,۸۴۲	۴۰,۶۹۲	۵۰۹,۳۵۸	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									۵۰۹,۳۵۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱