اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان(سهام عدالت استان کرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۴,۳۵۴	۷۹,۸۳۸	۳۱	پرداختنی‌های تجاری	۳۳,۰۱۶	۸,۲۸۷	۲۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۲۴,۲۹۳	۱۷۶,۹۲۴,۲۹۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۸,۳۶۱,۸۱۱	۳۷,۲۷۲,۱۸۹	۵۷	مالیات پرداختنی	۵,۲۳۶	۳,۸۷۱	۳۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۵,۳۹۰,۴۵۸	۲۱۴,۲۷۶,۳۲۰	۱۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۲۵۲	۱۲,۱۵۸	۲۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۹	(۶۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۹۷۶	۱۲,۱۸۸	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۱	۵۵۴	۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۰۴۶	۵۶,۲۶۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱۱	۵۵۴	۲۸

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۳۸,۹۶۳	۱۲,۷۱۲	۲۰۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۹۳۵,۹۸۸	۱,۸۸۱,۴۹۹	۵۶
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۶,۰۳۱,۰۲۴	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۵۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۵,۴۰۷,۵۴۱	۲۱۴,۳۱۹,۸۷۲	۱۰
جمع دارایی‌ها	۲۳۵,۴۴۶,۵۰۴	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۵,۴۴۶,۵۰۴	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۱,۱۰۶,۸۰۲	۲۱,۷۵۱,۹۹۸	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۰۰	۱,۱۶۲	۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۱,۱۰۸,۱۰۲	۲۳,۵۵۳,۱۴۹	(۱۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۰۶۳)	(۱۱,۱۳۰)	۵۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۶۹۹)	(۳,۹۸۸)	۱۴۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۷۶۲)	(۱۵,۱۱۸)	۷۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۰۸۱,۳۴۰	۲۳,۵۳۸,۰۳۱	(۱۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۴۳۹	۱۲,۵۰۵	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۰۸۹,۷۷۹	۲۳,۵۵۰,۵۳۶	(۱۰)
مالیات بر درآمد	(۲,۱۱۰)	(۳,۲۹۱)	(۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۰۸۷,۶۶۹	۲۳,۵۴۷,۲۴۵	(۱۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۰۸۷,۶۶۹	۲۳,۵۴۷,۲۴۵	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۰	۱۳۳	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۰	۱۳۳	(۱۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۱,۰۸۷,۶۶۹	۲۳,۵۴۷,۲۴۵	(۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۲,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۲,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۲,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۷,۰۸۵,۵۱۳	۳۷,۱۷۵,۲۱۴	۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۰۵۴,۴۸۹)	(۱,۱۷۷,۳۷۰)	(۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۰۳۱,۰۲۴	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۰	۱۳۳	(۱۰)
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	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			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۹,۱۸۷)	(۲۰,۸۹۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۱۸۷)	(۲۰,۸۹۳)	(۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۴۵)	(۵۱۹)	۴۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۵,۴۳۱	۱۰,۱۱۳	(۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۴۳۱	۱۰,۱۱۳	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۵۰۱)	(۱۱,۲۹۹)	۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۹,۱۰۰	۱۹,۸۰۰	۹۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۳)	(۴۳)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۹,۰۱۷	۱۹,۷۵۷	۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴,۵۱۶	۸,۴۵۸	۱۹۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹,۸۳۸	۷۱,۳۸۰	۱۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۴,۳۵۴	۷۹,۸۳۸	۳۱
مبادلات غیرنقدی	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			

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۱۳,۷۹۳,۸۰۵	۰	(۶,۰۷۰,۱۳۱)	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۷,۷۲۳,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۵.۴	۰	۰	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۵.۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۹۳۷,۴۶۱	۰	(۱۳,۹۲۲,۳۸۶)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۵,۰۱۵,۰۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۵۳,۲۰۴	۰	(۳۰,۶۴۱)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۳۲,۵۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۸۱۳	۰	(۹۲,۸۲۲)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۲۰,۹۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	(۶۵۳,۶۲۳)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	(۴۹۴,۴۲۳)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	(۱,۰۴۴,۶۱۷)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۰۷۹,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۵۶,۶۴۷	۰	(۳,۱۵۷,۷۱۶)	۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۲,۲۹۸,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸	۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	(۳۰,۹۸۷)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۲۲۸,۶۰۵	۰	۴۴۴,۲۷۲	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۷۲,۸۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۰,۸۲۸,۹۷۷	۰	(۱۲,۴۴۱,۲۰۱)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۶۸,۳۸۷,۷۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۰۳	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۶,۰۰۰,۲۸۹	۰	۳,۲۰۹,۳۹۶	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۹,۲۰۹,۶۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۸۴	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۸۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۸۴,۴۵۸	۰	(۴۰,۸۹۶)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۳,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۲۱۳,۵۲۸	۰	۲۶۶,۹۴۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۴۸۰,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	(۵۱۶,۹۰۸)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۹,۵۴۴		۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۱۲,۵۲۶	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲	۰	۰	۳.۶۲
جمع	۳۸	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸	۰	(۳۴,۵۶۵,۷۴۳)	۴۰	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۵۱,۹۱۱,۰۹۵		۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۳۷۰,۸۶۸	۴۰	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۲	۱۰۰	۰	۰	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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۳۸۹,۶۵۱	۴۴۹,۲۲۵,۴۶۴	۰	(۴۳۸,۰۴۷)	۱.۳۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۹۶۱,۶۰۴	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۹۶۱,۷۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۵۲,۱۸۹	۳,۸۴۲,۵۲۳	۶,۵۲۴,۰۷۴	۰	۰	(۳,۲۸۶,۶۵۷)	۰.۹۴	۳,۸۴۲,۵۲۳	۳,۲۳۷,۴۱۷	۳,۴۳۴	۲,۸۹۳	(۶۰۵,۱۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۸,۰۳۳	۳,۹۴۱,۷۰۴	۵,۳۶۷,۰۷۰	۳۰۱,۴۴۴,۲۷۸	(۲,۰۲۲,۲۰۱)	(۱,۹۶۰,۸۴۲)	۰.۷۳	۱,۹۱۹,۵۰۳	۳,۴۰۶,۲۲۸	۱,۶۵۱	۲,۹۲۹	۱,۴۸۶,۷۲۵
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۴۹۵,۸۵۸	۳,۰۰۷,۰۰۲,۹۴۴	۰	(۱,۱۵۸,۴۷۱)	۲.۲۸	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۳۳۷,۳۸۷	۱,۵۹۷	۲,۰۶۳	۲,۷۸۵,۷۳۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۲۲۸,۷۳۰	۹,۲۷۲	(۳۳۵,۲۳۴)	(۷۴۹,۳۹۵)	۰.۷	۱۴۵,۹۲۳	۴۷۹,۳۳۵	۱,۲۶۸	۴,۱۶۶	۳۳۳,۴۱۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۳۴۲,۴۰۸	۱,۲۵۷,۴۱۶,۴۷۶	۰	(۱,۲۱۵,۹۲۲)	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۳۴	۵,۱۲۶,۴۸۶	۱,۷۰۰	۱,۲۵۹	(۱,۲۸۶,۳۳۸)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	۰	(۳۰,۹۸۷)	۵.۷۴	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۳۲,۳۶۵)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۰۳۳,۶۵۰	۳۷۶,۶۸۶,۷۳۴	۰	۱۵۵,۹۹۲	۲.۶۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۱۸۹,۶۴۲	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۲,۵۵۵,۰۴۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۴۶,۲۱۷	۰	۰	(۳,۴۷۳,۶۳۶)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۰۷۲,۵۸۱	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۴۷۰,۷۸۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۹۴۳,۲۰۴	۰	۰	(۲۴۵,۲۲۱)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۶۹۷,۹۸۳	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۵۳,۵۸۸

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۹۶۱,۹۴۶	۰	۰	(۳,۰۲۵,۰۳۴)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۹۳۶,۹۱۲	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۵۵۸,۴۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۳۷,۵۱۰	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۵۰	۰	(۷,۴۸۳,۸۰۱)	۴.۵۱	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۷,۲۵۳,۷۰۹	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۲۵۵,۶۶۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰	۰	(۲۷۴,۰۲۷)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۹۰,۶۳۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۱۴,۲۷۳)
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	۰	(۱,۰۴۴,۶۱۷)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۰۷۹,۳۸۰	۱۴,۴۱۷	۱۲,۶۶۰	(۲۸۸,۵۳۰)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۵۶,۷۸۹	۰	۰	۹۶,۲۷۵	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۵۳,۰۶۴	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱,۱۱۶,۴۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۷,۹۲۲,۳۴۱	۲,۲۷۴,۲۸۶,۲۳۵	۰	۳۳۲,۰۷۵	۱.۷۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۸,۲۵۴,۴۱۶	۲,۴۸۸	۴,۱۷۷	۱۵,۴۷۱,۰۵۶
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۰۹,۵۴۲	۰	۰	۵۶,۹۳۴	۲.۰۹	۹۹۵,۴۴۷	۷۶۶,۴۷۶	۶,۰۴۹	۴,۶۵۸	(۲۲۸,۹۷۱)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۶۲	۳۹,۴۸۸,۲۷۳	۰	(۷۷,۵۷۵)	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۶۶,۰۸۷	۲,۰۸۰	۲,۲۰۵	۱۵,۱۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۷۵,۴۶۱	۳,۲۴۰,۵۹۲	۰	۴۵,۹۷۲	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۱۲۱,۴۳۳	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۵۸,۸۲۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۴,۹۸۱	۰	۰	(۱,۴۲۸)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۳,۵۵۳	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۷۱۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۹,۹۴۵	۰	۰	(۲۸,۴۳۰)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۱,۵۱۵	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۳۱,۰۸۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۸۹,۰۱۷	۰	۰	(۹۷,۴۶۲)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۴۹۱,۵۵۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۲۰۲,۱۰۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۶۳۹,۵۸۸	۱۲,۶۰۰,۷۶۸	۰	۵۴۱,۷۳۴	۲.۰۲	۴۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۳۲۲	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۷۵۴,۹۶۷
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۵۴۵,۴۴۰	۱۰۱,۳۶۹,۸۹۰	۰	(۱۱۱,۲۰۰)	۴.۳۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۴۳۴,۲۴۰	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۲۸۶,۷۳۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۹,۵۳۲	۰	۰	(۱۱,۰۲۸)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۹۴	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱۰,۹۹۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۰	(۶۵۳,۶۲۳)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۳,۲۶۴,۷۴۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	۰	(۴۹۴,۴۲۳)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۳,۸۲۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۱۳۸,۰۶۷	۱۶۶,۹۶۳,۶۲۹	۰	۲۲۰,۹۶۸	۲.۵۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۳۵۹,۰۳۵	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۸۰۸,۸۸۱
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	۰	(۵۱۶,۹۰۸)	۱.۰۸	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۹,۵۴۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۱,۴۲۱,۰۶۶)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۴	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۲۱۶,۹۲۷	۰	۰	(۳۱۸,۳۸۸)	۰.۶۷	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۸۹۸,۵۳۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۰۲,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۰۱۳,۲۱۱	۸۰۸,۶۰۵,۸۳۲	۰	(۲,۵۷۵,۹۱۵)	۱.۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۴۳۷,۲۹۶	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۲,۷۴۶,۹۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۴۰۰,۰۹۷	۰	۰	(۱,۲۱۱,۲۲۲)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۸۸,۸۷۵	۳,۲۱۱	۲,۶۱۸	(۹۴۸,۶۳۰)
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۰۹۸,۷۶۱	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۳۴	۰	۴,۰۴۳,۷۵۱	۲.۰۲	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۰,۱۴۲,۵۱۲	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۰۷
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۱۱,۶۶۴	۰	۰	(۲۶۲,۳۳۳)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۴۹,۳۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۲۵,۷۸۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۴,۸۱۴,۳۰۷	۲,۹۲۵,۵۸۰,۸۷۹	۰	(۸,۸۰۱,۵۰۷)	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۰۱۲,۸۰۰	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۲۶,۹۵۵,۷۱۷

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)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۸۷,۴۶۹	۰	۰	(۸۶,۲۱۵)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۱,۲۵۴	۵۲,۹۰۰	۱,۰۱۹	(۶۳,۸۶۲)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۶,۳۴۴	۰	۰	(۶,۶۰۷)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۹,۷۳۷	۲,۱۴۰	۹۴۷	(۲۴,۸۶۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۰	۰	(۱,۱۰۴,۹۴۹)	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۷۹۷,۷۱۲	۳,۸۴۳	۱,۷۳۷	(۹۶۷,۱۷۶)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۴۲,۱۹۴	۳۳۵,۲۳۴	۳۹۴,۱۱۹	۰.۷	۳۳۵,۲۳۴	۳۹۴,۱۱۹	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۵۸,۸۸۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۱۷,۴۰۹	۲,۰۲۲,۲۰۱	۲۸۲,۳۱۷	۰.۳۱	۲,۰۲۲,۲۰۱	۲۸۲,۳۱۷	۱۳,۲۱۵	۱,۸۴۵	(۱,۷۳۹,۸۸۴)
جمع			۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴		۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸		۰	(۳۴,۵۶۵,۷۴۳)		۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۵۱,۹۱۱,۰۹۵			۷۵,۳۶۳,۱۷۱

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۲	۱۱,۲۷۱	
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۳۹,۱۸۸	
جمع				۳۷۰,۸۶۸		۰		۳۷۰,۸۶۸		

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
آلومينيوم ايران	۱۰۱,۳۶۹,۸۹۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۲۵۷,۴۱۶,۴۷۶	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴۴۹,۳۲۵,۴۶۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۰۷,۰۰۲,۹۴۴	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۵۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۰۸,۶۰۵,۸۳۲	۰	۰	۰
پست بانک	۹,۲۷۳	۰	۰	۰

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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۲۴۰,۵۹۲	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۲,۶۰۰,۷۶۸	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۳۷۶,۶۸۶,۷۳۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۷۴,۳۸۶,۳۳۵	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶۶,۹۶۳,۶۲۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۳۴	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۳۹,۴۸۸,۲۷۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۹۲۵,۵۸۰,۸۷۹	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۳۶,۹۴۲,۱۹۴	۲,۴۴۷	۳۳۵,۲۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰۱,۴۴۴,۲۷۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۳,۰۱۷,۴۰۹	۱۳,۲۱۵	۲,۰۲۲,۲۰۱	۰
جمع			۲,۳۵۷,۴۳۵	۰

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
پست بانک	۱	۳۳۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۳۴	۳۳۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲,۰۲۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۲۰۱	۲,۰۲۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۲۰۱	۰
جمع			۲,۳۵۷,۴۳۵		۲,۳۵۷,۴۳۵	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۷۵۱,۹۹۸	۲۱,۱۰۶,۸۰۲	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۱۶۲	۱,۳۰۰	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۷۹۹,۹۸۹	۰	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۳,۵۵۳,۱۴۹	۲۱,۱۰۸,۱۰۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	بابت سهام واگذار شده طبق اصل ۴۴ می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد .
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	

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		هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۱۲,۵۰۵	۸,۴۳۹
جمع	۱۲,۵۰۵	۸,۴۳۹

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی و مصوبات شورای عالی بورس می باشد
«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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۳۲۴,۴۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۳۲۴,۴۰۲
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						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
غلامرضا كاربخش راوري	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	بلي		خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سيدحسام الدين ناظمي دهخوارقاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	بلي		خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
مجيد غلامي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	بلي		خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۲۴	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
سيدحسام الدين ناظمي	ساير كميته ها	كارشناسی ارشد	دبير هيئت مديره	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت خدمات صبا تجارت پاس	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱	۰