اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۱,۴۳۷	۷۹,۸۳۸	۴۰	پرداختنی‌های تجاری	۷,۵۰۸	۸,۲۸۷	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۱	۱۷۶,۹۲۴,۲۹۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۳,۲۱۴,۳۵۸	۳۷,۲۷۲,۱۸۹	۱۶	مالیات پرداختنی	۳,۱۲۶	۳,۸۷۱	(۱۹)
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	۲۲۰,۲۴۴,۵۸۶	۲۱۴,۲۷۶,۳۲۰	۳	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	۱۰,۶۳۴	۱۲,۱۵۸	(۱۳)
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	۱۱,۹۰۶	۱۲,۱۸۸	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۰	۵۵۴	(۸۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵,۹۷۶	۵۶,۲۶۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۰	۵۵۴	(۸۰)

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۴۴	۱۲,۷۱۲	(۱۵)
				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	۲,۱۸۰,۰۱۷	۱,۸۸۱,۴۹۹	۱۶
				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	۴۱,۶۶۹,۲۷۲	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۰,۲۸۹,۸۱۸	۲۱۴,۳۱۹,۸۷۲	۳
جمع دارایی‌ها	۲۲۰,۳۰۰,۵۶۲	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۰,۳۰۰,۵۶۲	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۹۷۹,۶۱۱	۴,۲۸۴,۲۰۷	۴۰	۲۱,۷۵۱,۹۹۸
درآمد سود تضمین شده	۹۵۳	۸۲۱	۱۶	۱,۱۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹	--	۱,۷۹۹,۹۸۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۹۸۰,۵۶۴	۶,۰۸۵,۰۱۷	(۲)	۲۳,۵۵۳,۱۴۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۷۶)	(۸,۶۵۴)	۸۳	(۱۱,۱۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۱۶)	(۱,۶۱۷)	(۳۱)	(۳,۹۸۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۹۹۲)	(۱۰,۲۷۱)	۶۵	(۱۵,۱۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۶۳,۵۷۲	۶,۰۷۴,۷۴۶	(۲)	۲۳,۵۳۸,۰۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۳۷۴	۳,۷۶۴	۶۹	۱۲,۵۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۹,۹۴۶	۶,۰۷۸,۵۱۰	(۲)	۲۳,۵۵۰,۵۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۲۹۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۶۹,۹۴۶	۶,۰۷۸,۵۱۰	(۲)	۲۳,۵۴۷,۲۴۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۶۹,۹۴۶	۶,۰۷۸,۵۱۰	(۲)	۲۳,۵۴۷,۲۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۱۳۳
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	۵,۹۶۹,۹۴۶	۶,۰۷۸,۵۱۰	(۲)	۲۳,۵۴۷,۲۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۱۶۴	۱۳,۶۲۷,۹۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۱,۹۶۷,۷۹۰	۱۹,۷۰۶,۴۷۹	۱۱۳	۳۷,۱۷۵,۲۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۹۸,۵۱۸)	(۳۰۳,۹۲۵)	(۲)	(۱,۱۷۷,۳۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱,۶۶۹,۲۷۲	۱۹,۴۰۲,۵۵۴	۱۱۵	۳۵,۹۹۷,۸۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴	۳۴	۰	۱۳۳
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱,۵۹۹	۸,۷۳۰	۲۶۲	(۲۰,۸۹۳)
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	۳۱,۵۹۹	۸,۷۳۰	۲۶۲	(۲۰,۸۹۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۵۱۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱,۵۹۹	۸,۷۳۰	۲۶۲	(۱۱,۲۹۹)
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	۰	۰	۱۹,۸۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱,۵۹۹	۸,۷۳۰	۲۶۲	۸,۴۵۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹,۸۳۸	۷۱,۳۸۰	۱۲	۷۱,۳۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۱,۴۳۷	۸۰,۱۱۰	۳۹	۷۹,۸۳۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۱۳,۷۹۳,۸۰۵	۰	(۴,۴۵۴,۹۶۷)	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۹,۳۳۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۰	۵.۴	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۹۳۷,۴۶۱	۰	(۱۷,۲۶۱,۷۸۶)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۱,۶۷۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۱۶.۵۷	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۵۳,۲۰۴	۰	(۹۶,۷۲۲)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۵۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	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	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰.۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۸۱۳	۰	(۱۸,۹۲۱)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰.۰۶	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۲,۶۱۱,۱۲۳	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۶,۰۲۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۰	۳.۴۱	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	(۵۰۸,۲۱۵)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰.۳۷	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	(۱,۲۹۵,۹۱۷)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱,۸۲۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۰	۱.۳۴	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۵۶,۶۴۷	۰	(۱۰,۵۷۶,۸۱۰)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۴,۸۷۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۱۲.۰۸	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	(۵۶,۰۰۶)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۱۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰.۱۶	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۲۲۸,۶۰۵	۰	۳۶۶,۵۲۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۹۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰.۴	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۰,۸۲۸,۹۷۷	۰	(۲۹,۳۸۷,۰۶۲)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۵۱,۴۴۱,۹۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۰۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۶,۰۰۰,۲۸۹	۰	(۱۲,۲۵۵,۳۵۳)	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۸۳,۷۴۴,۹۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۸۴	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۸۴,۴۵۸	۰	(۲۷,۰۸۰)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۵۷,۳۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۲۱۳,۵۲۸	۰	(۲,۳۹۸,۴۵۸)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲,۸۱۵,۰۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	(۱,۲۷۰,۴۵۳)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۲۲۵,۹۹۹		۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۱	۱۲,۵۲۶	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲
جمع	۳۸	۱۷۶,۵۴۷,۹۳۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸	۰	(۷۶,۶۳۰,۱۰۷)	۳۸	۱۷۶,۵۴۷,۹۳۴	۲۰۹,۸۴۶,۷۳۱		۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۲	۳۷۰,۸۶۸	۴۰	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۲	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۲	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		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲می باشد		

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	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۳۸۹,۶۵۱	۰	۰	(۱,۰۹۱,۰۱۲)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۲۹۸,۶۳۹	۲,۵۰۰	۱,۶۷۵	(۱,۶۲۴,۷۰۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۵۳,۱۸۹	۳,۸۴۲,۵۲۳	۶,۵۳۴,۰۷۴	۰	۰	(۲,۲۳۲,۵۰۹)	۰.۹۴	۳,۸۴۲,۵۲۳	۴,۲۹۱,۵۶۵	۳,۴۳۴	۳,۸۳۵	۴۴۹,۰۴۲
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۸,۰۳۳	۳,۹۴۱,۷۰۴	۵,۳۶۷,۰۷۰	۰	۰	(۲,۲۰۴,۵۴۸)	۰.۵۴	۳,۹۴۱,۷۰۴	۳,۱۶۲,۵۲۲	۴,۵۷۵	۳,۶۷۱	(۷۷۹,۱۸۲)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۴۹۵,۸۵۸	۰	۰	(۶,۷۸۲,۱۲۲)	۱.۱۳	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۷۱۳,۷۳۶	۳,۲۱۲	۲,۲۵۸	(۲,۸۳۷,۹۲۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۲۲۸,۷۳۰	۰	۰	(۲۱۳,۹۹۲)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۱۴,۷۳۸	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۵۳۳,۵۸۱
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۳۴۲,۴۰۸	۰	۰	(۲,۴۸۹,۶۸۴)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۳,۸۵۲,۷۲۴	۲,۵۵۰	۱,۵۳۲	(۲,۵۶۰,۱۰۰)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	۰	(۵۶,۰۰۶)	۵.۷۴	۲۷۵,۴۴۰	۲۱۸,۰۵۶	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۵۷,۳۸۴)

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 آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۰۳۳,۶۵۰	۰	۰	(۲,۰۷۳,۹۹۳)	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱,۹۵۹,۶۵۷	۶,۱۴۸	۷,۳۷۰	۳۲۵,۰۵۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۴۶,۲۱۷	۰	۰	(۱,۸۰۹,۲۵۶)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۷۳۶,۹۶۱	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۳,۱۳۵,۱۶۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۹۴۳,۲۰۴	۰	۰	(۱۶۳,۶۸۷)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۷۹,۵۱۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۳۵,۱۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۹۶۱,۹۴۶	۰	۰	(۱,۶۸۹,۷۹۴)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۲۷۳,۱۵۳	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۲,۸۹۳,۶۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۳۷,۵۱۰	۰	۰	(۱۰,۵۸۷,۸۹۲)	۳.۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۴,۱۴۹,۶۱۸	۲,۹۶۰	۲,۶۱۸	(۱,۸۴۸,۴۲۳)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰	۰	(۲۹۴,۲۴۲)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۰,۴۲۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۳۴,۴۸۸)
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	۰	(۱,۲۹۵,۹۱۷)	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱,۸۲۸,۰۸۰	۱۴,۴۱۷	۱۱,۱۳۰	(۵۳۹,۸۳۰)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۵۶,۷۸۹	۰	۰	۲۵۱,۶۷۹	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۷۰۸,۴۶۸	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۱,۲۷۱,۸۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۷,۹۲۲,۳۴۱	۰	۰	(۶,۰۵۱,۲۹۳)	۱.۲۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۱,۸۷۱,۰۴۸	۳,۳۵۸	۴,۶۹۸	۹,۰۸۷,۶۸۸
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۰۹,۵۴۲	۰	۰	۸۳,۷۵۶	۲.۰۹	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۳,۲۹۸	۶,۰۴۹	۴,۸۲۱	(۲۰۲,۱۴۹)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۶۲	۰	۰	(۱۸۰,۴۷۸)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۱۶۳,۱۸۴	۳,۰۹۱	۲,۰۱۰	(۸۷,۷۷۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۷۵,۴۶۱	۰	۰	(۲۹,۷۳۵)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۴۵,۷۲۶	۳۸,۴۵۰	۲۸,۰۸۰	(۱۶,۸۸۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۴,۹۸۱	۰	۰	(۲,۱۹۶)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۲,۷۸۵	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۵۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۹,۹۴۵	۰	۰	(۱۵,۹۴۲)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۴,۰۰۳	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۱۸,۶۰۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۸۹,۰۱۷	۰	۰	۵,۸۳۷	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۹۴,۸۵۴	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۳۰۵,۲۹۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۶۳۹,۵۸۸	۰	۰	۳۶۰,۶۸۳	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۰۰,۲۷۱	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۵۷۳,۹۱۶
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۵۴۵,۴۴۰	۰	۰	(۵۳۷,۲۲۹)	۳.۳۲	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۰۰۸,۲۱۱	۳,۵۸۸	۶,۲۸۰	۸۶۰,۷۰۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۹,۵۳۲	۰	۰	(۸,۹۴۲)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۰,۵۹۰	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۸,۸۹۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۰	۲,۶۱۱,۱۲۳	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱۷,۸۸۰	۱۷,۸۸۰	۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	۰	(۵۰۸,۲۱۵)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۰,۳۳۵	۲,۱۶۹	۲,۱۶۹	۳۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۳,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۱۳۸,۰۶۷	۰	۰	(۲,۳۶۸,۷۲۳)	۱.۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۲,۷۶۹,۳۴۴	۱۱,۶۹۸	۷,۱۲۰	(۱,۷۸۰,۸۱۰)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	۰	(۱,۲۷۰,۴۵۳)	۱.۰۵	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۲۲۵,۹۹۹	۱۵,۱۷۶	۱۰,۰۲۰	(۲,۱۷۴,۶۱۱)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۴	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۲۱۶,۹۲۷	۰	۰	(۱۶۶,۷۷۵)	۰.۶۷	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۰۵۰,۱۵۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۵۳,۸۱۱
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۰۱۳,۲۱۱	۰	۰	(۴,۳۵۹,۳۹۶)	۰.۶۷	۵,۶۹۰,۳۹۵	۶,۶۵۳,۸۱۵	۴,۴۶۴	۵,۲۲۰	۹۶۳,۴۲۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۴۰۰,۰۹۷	۰	۰	(۱۷۱,۲۰۳)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۲۲۸,۸۹۴	۳,۲۱۱	۳,۲۶۸	۹۱,۳۸۹
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۰۹۸,۷۶۱	۰	۰	(۳,۴۲۱,۶۲۵)	۱.۵۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۲,۶۷۷,۱۲۶	۳,۸۳۵	۶,۸۶۰	۱۸,۸۲۱,۴۲۱
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۱۱,۶۶۴	۰	۰	(۱۷۷,۵۷۹)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۸۳۴,۰۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۴۱,۰۳۳)

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۴,۸۱۴,۳۰۷	۰	۰	(۲۷,۶۵۱,۹۰۶)	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۳۷,۱۶۲,۴۰۱	۵,۲۸۶	۶,۷۶۰	۸,۱۰۵,۳۱۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۶,۳۴۴	۰	۰	(۶,۰۰۲)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۳۴۲	۲,۱۴۰	۹۷۶	(۲۴,۲۶۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۰	۰	(۱۷,۹۱۰)	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۸۸۴,۷۵۱	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۱۹,۸۶۳
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۸۷,۴۶۹	۵۳,۵۴۵,۱۹۴	۰	(۱۲,۹۱۹)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۷۴,۵۵۰	۱,۱۸۹	۱,۳۶۱	۹,۴۳۴
جمع				۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸		۰	(۷۶,۶۳۰,۱۰۷)		۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۰۹,۸۴۶,۷۳۱			۳۳,۲۹۸,۸۰۷

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
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۵۳,۵۴۵,۱۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۷۵۱,۹۹۸	۵,۹۷۹,۶۱۱	بابت سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۱۶۲	۹۵۳	بابت سود سپرده بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۷۹۹,۹۸۹	۰	بابت تغییر ارزش سهام می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۳,۵۵۳,۱۴۹	۵,۹۸۰,۵۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	بابت سهام واگذار شده اصل ۴۴
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 آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس تورم می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی بر اساس تورم 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	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بر اساس آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بر اساس آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۱۲,۵۰۵	۶,۳۷۴
جمع	۱۲,۵۰۵	۶,۳۷۴

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ببرنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ببرنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

ببرنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت 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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۹۷۹,۶۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۹۷۹,۶۱۱	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										