اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسكرمان(سهام عدالت استان كرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۳,۱۶۰	۷۹,۸۳۸	۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۷,۹۳۳	۸,۲۸۷	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۱	۱۷۶,۹۳۴,۲۹۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۲,۰۷۲,۱۵۶	۳۷,۲۷۲,۱۸۹	۱۳	مالیات پرداختنی	۴,۰۸۷	۳,۸۷۱	۶
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	۲۱۹,۰۸۴,۱۰۷	۲۱۴,۲۷۶,۳۲۰	۲	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	۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۵۸	(۱)
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	۱۱,۹۰۹	۱۲,۱۸۸	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۱	۵۵۴	(۸۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵,۹۷۹	۵۶,۲۶۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۱	۵۵۴	(۸۰)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۱۲۱	۱۲,۷۱۲	(۵)
				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	۲,۱۲۱,۹۰۴	۱,۸۸۱,۴۹۹	۱۳
				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	۴۰,۵۶۵,۵۳۲	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۹,۱۲۷,۹۶۵	۲۱۴,۳۱۹,۸۷۲	۲
جمع دارایی‌ها	۲۱۹,۱۴۰,۰۸۶	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۹,۱۴۰,۰۸۶	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۱۲,۵۳۳	۳,۶۵۸,۴۶۳	۳۲	۲۱,۷۵۱,۹۹۸
درآمد سود تضمین شده	۶۳۱	۵۵۳	۱۴	۱,۱۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱,۷۹۹,۹۹۰	--	۱,۷۹۹,۹۸۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۸۱۳,۱۶۴	۵,۴۵۹,۰۰۶	(۱۲)	۲۳,۵۵۳,۱۴۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۵۴)	(۳,۹۵۸)	۳۸	(۱۱,۱۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۷۲۲)	(۱,۴۲۹)	۱۶۰	(۳,۹۸۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۱۷۶)	(۵,۳۸۷)	۷۰	(۱۵,۱۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۰۳,۹۸۸	۵,۴۵۳,۶۱۹	(۱۲)	۲۳,۵۳۸,۰۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۴۷۳	۳,۷۳۴	۴۷	۱۲,۵۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۰۹,۴۶۱	۵,۴۵۷,۳۵۳	(۱۲)	۲۳,۵۵۰,۵۳۶
مالیات بر درآمد	(۱,۳۶۸)	(۸۶۶)	۵۸	(۳,۲۹۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۰۸,۰۹۳	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۱۲)	۲۳,۵۴۷,۲۴۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۸۰۸,۰۹۳	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۱۲)	۲۳,۵۴۷,۲۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۱	--	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	۳۱	--	۱۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۱	--	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	۳۱	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۸۰۸,۰۹۳	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۱۲)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۸۰۵,۹۳۷	۱۹,۰۸۴,۴۵۶	۱۱۴	۳۷,۱۷۵,۲۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۴۰,۴۰۵)	(۳۷۲,۸۲۴)	(۱۲)	(۱,۱۷۷,۳۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۵۶۵,۵۳۲	۱۸,۸۱۱,۶۳۲	۱۱۶	۳۵,۹۹۷,۸۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۳۱	(۱۳)	۱۳۳
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴,۴۷۵	(۴,۴۷۸)	--	(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	۱۴,۴۷۵	(۴,۴۷۸)	--	(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	(۱,۱۵۳)	۰	--	(۵۱۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	۲,۵۰۱	--	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	۲,۵۰۱	--	۱۰,۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۳۲۲	(۱,۹۷۷)	--	(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	۱,۰۸۰	--	۱۹,۸۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۴۴)	--	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۱,۰۳۶	--	۱۹,۷۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۳۲۲	(۹۴۱)	--	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	۹۳,۱۶۰	۷۰,۴۳۹	۳۲	۷۹,۸۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	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		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	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	(۳,۲۱۷,۹۵۰)	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۱۰,۵۷۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۵۴۹,۱۱۵	۵.۴	۰	۰	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۹۳۷,۴۶۱	۰	(۳۰۷,۰۰۳)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۶۳۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۵۳,۲۰۴	۰	۸۰,۹۸۸	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	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	۱	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۱۳,۸۱۳	۰	(۸۶,۸۲۶)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۲۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۷۷,۴۹۱	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۹۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	(۱۱۷,۵۳۴)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	۵۲۲,۳۰۹	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۴۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۷,۳۱۵	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۸۱۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	(۲۳,۶۴۲)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۲۲۸,۶۰۵	۰	۶۰۵,۴۰۹	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۸۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	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	۲۹,۱۴۶,۳۳۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۹,۹۷۵,۳۰۷	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	۱۴,۸۹۰,۲۸۴	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۱۰,۸۹۰,۵۷۳	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	۳۳,۸۹۵	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۸,۳۵۳	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	(۳۹۰,۶۷۵)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۸۲۲,۸۵۳	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	(۳۳۸,۳۷۱)	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۵۸,۰۸۱	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۱۲,۵۲۶	۲	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲
جمع	۳۸	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸	۰	۴۱,۲۳۲,۰۲۰	۳۹	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۳۲۷,۷۰۸,۸۵۸	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۳۷۰,۸۶۸	۲	۴۰	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۲	۱۰۰	۰	۰	۴۱	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		
.....		

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	۵۱۵,۱۹۳	۱.۳۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۹۰۴,۸۴۴	۲,۰۳۶	۲,۰۲۸	(۱۸,۴۹۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۵۲,۱۸۹	۳,۸۴۲,۵۲۳	۶,۵۲۴,۰۷۴	۰	۰	(۱,۵۳۹,۸۱۶)	۰.۹۴	۳,۸۴۲,۵۲۳	۴,۹۸۴,۲۵۸	۳,۴۳۴	۴,۴۵۴	۱,۱۴۱,۷۳۵
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۸,۰۳۳	۳,۹۴۱,۷۰۴	۵,۳۶۷,۰۷۰	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۸۱۱,۵۹۹	(۹۰۳,۲۴۷)	۰.۶۳	۴,۷۵۳,۳۰۳	۴,۴۶۳,۸۲۳	۴,۷۰۷	۴,۴۲۰	(۲۸۹,۴۸۰)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۴۹۵,۸۵۸	۳,۰۰۷,۰۰۲,۹۴۴	۰	۷۷۳,۱۷۱	۲.۲۸	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۲۶۹,۰۲۹	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۴,۷۱۷,۳۷۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۲۲۸,۷۳۰	۰	۰	(۳۱۸,۶۸۷)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۰,۰۴۳	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۴۲۸,۸۸۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۳۴۲,۴۰۸	۱,۲۵۷,۴۱۶,۴۷۶	۰	(۶۱۲,۳۶۲)	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۷۳۰,۰۴۶	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۶۸۲,۷۷۸)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	۰	(۲۳,۶۴۲)	۵.۷۴	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۰,۴۲۰	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۲۵,۰۲۰)

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	(۳,۱۸۰,۳۵۲)	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱,۸۵۳,۲۹۸	۶,۱۴۸	۶,۹۷۰	۲۱۸,۶۹۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۴۶,۲۱۷	۰	۰	(۱,۱۰۵,۰۹۵)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۴۱,۱۲۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۳,۸۳۹,۳۲۷
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	(۵۷۳,۳۲۳)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۳۸۸,۶۲۳	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۴,۰۱۰,۱۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۴۳,۴۶۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۳۷,۵۱۰	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۵۰	۰	۴,۸۱۵	۴.۵۱	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۴۲,۳۲۵	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۸,۷۴۴,۲۸۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۴,۶۶۳	۰	۰	(۲۵۶,۹۵۷)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۰۷,۷۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۲,۷۹۷
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	۰	۵۲۲,۳۰۹	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۶۴۶,۳۰۶	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۱,۲۷۸,۲۹۶
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۵۶,۷۸۹	۰	۰	۳۵۹,۳۲۵	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۱۶,۱۱۴	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۱,۳۷۹,۵۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۳,۹۶۰,۹۵۶	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۷,۹۳۲,۳۴۱	۲,۳۷۴,۳۸۶,۳۳۵	۰	۷,۶۴۹,۵۹۵	۱.۷۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۵,۵۷۱,۹۳۶	۲,۴۸۸	۴,۹۷۶	۲۲,۷۸۸,۵۷۶
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۰۹,۵۴۲	۰	۰	۸۶,۸۸۲	۲.۰۹	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۶,۴۲۴	۶,۰۴۹	۴,۸۴۰	(۱۹۹,۰۲۳)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۶۲	۳۹,۴۸۸,۲۷۳	۰	(۵,۸۹۴)	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۷,۷۶۸	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۸۶,۸۰۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۷۵,۴۶۱	۰	۰	۲۹,۳۹۴	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۱۰۴,۸۵۵	۳۸,۴۵۰	۶۴,۳۹۰	۴۲,۲۴۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۴,۹۸۱	۰	۰	۱۱,۰۳۳	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۶,۰۱۴	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۳,۱۷۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۹,۹۴۵	۰	۰	۱۴,۵۴۸	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۱۴,۴۹۳	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۱,۸۹۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۸۹,۰۱۷	۰	۰	۴۲,۹۸۲	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۳۱,۹۹۹	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۳۴۳,۵۴۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۶۳۹,۵۸۸	۰	۰	۵۶۲,۴۲۷	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۲۰۲,۰۱۵	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۷۷۵,۶۶۰
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۵۴۵,۴۴۰	۲۵,۷۱۲,۲۰۳	۰	(۶۰۰,۳۲۶)	۳.۵۹	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۹۴۵,۱۱۴	۳,۳۲۱	۵,۶۳۰	۷۹۷,۶۰۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۹,۵۳۲	۰	۰	۸,۳۱۴	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۵۷,۸۴۶	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۸,۳۵۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۰	۷۷,۴۹۱	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۴۹۰,۴۸۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۲,۵۳۳,۶۳۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	۰	(۱۱۷,۵۳۴)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۶	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۳۹۰,۷۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۲,۸۸۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۱۳۸,۰۶۷	۰	۰	(۴۲۰,۰۶۹)	۱.۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۷۱۷,۹۹۸	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۶۷,۸۴۴
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	۰	(۳۳۸,۳۷۱)	۱.۰۵	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۵۸,۰۸۱	۱۵,۱۷۶	۱۲,۲۳۰	(۱,۲۴۲,۵۲۹)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۴	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۲۱۶,۹۲۷	۰	۰	(۹۶,۰۲۲)	۰.۶۷	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۲۰,۹۰۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۳۲۴,۵۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۶۷۷,۲۴۹	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۰۱۳,۲۱۱	۸۰۸,۶۰۵,۸۳۲	۰	۷۷۸,۱۷۱	۱.۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۷۹۱,۳۸۲	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۶,۱۰۰,۹۸۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۴۰۰,۰۹۷	۰	۰	۸۰۱,۶۱۴	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۲۰۱,۷۱۱	۳,۲۱۱	۳,۸۷۶	۱,۰۶۴,۲۰۶
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۵۵,۴۴۹	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۰۹۸,۷۶۱	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۳۵	۰	۹,۲۱۹,۷۵۳	۲.۰۲	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۵,۳۱۸,۵۱۴	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۳۱,۴۶۲,۸۰۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۱۱,۶۶۴	۰	۰	۱۱۶,۳۶۹	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۲۸,۰۳۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۲۵۲,۹۱۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۴,۸۱۴,۳۰۷	۰	۲,۹۲۵,۵۸۰,۸۷۹	۲۹,۷۷۵,۷۳۱	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۴,۵۹۰,۰۳۸	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۶۵,۵۳۳,۹۵۵
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۶	۸۷,۴۶۹	۰	۰	(۸۵,۹۹۲)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۱,۴۷۷	۵۲,۹۰۰	۱,۲۰۰	(۶۳,۶۳۹)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۶,۳۴۴	۰	۰	(۸۳۴)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۵۱۰	۲,۱۴۰	۱,۲۲۴	(۱۹,۰۹۶)
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹)	(۸۱۱,۵۹۹)	(۷۵۶,۹۷۷)	(۰.۳۷)	(۸۱۱,۵۹۹)	(۷۵۶,۹۷۷)	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	۵۴,۶۲۲
جمع				۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۸۶,۴۷۶,۸۳۸		۰	۴۱,۲۳۲,۰۲۰		۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۳۲۷,۷۰۸,۸۵۸			۱۵۱,۱۶۰,۹۳۴

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)	
كارخانجات 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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۵,۴۶۸	۸۱۱,۵۹۹	۰
بانک صادرات ایران	۴۴۹,۲۲۵,۴۶۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۰۷,۰۰۲,۹۴۴	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۲۵,۷۱۲,۲۰۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۲۶۰,۱۶۵,۴۵۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۶۶,۳۴۶,۶۳۵	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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۹۲۵,۵۸۰,۸۷۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۷۴,۳۸۶,۳۳۵	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۹,۴۸۸,۳۷۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۲۵۷,۴۱۶,۴۷۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۸,۶۰۵,۸۳۲	۰	۰	۰
جمع			۸۱۱,۵۹۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۵,۴۶۸	۸۱۱,۵۹۹	۵,۴۶۸	۸۱۱,۵۹۹	۰
جمع			۸۱۱,۵۹۹		۸۱۱,۵۹۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۷۵۱,۹۹۸	۴,۸۱۲,۵۳۳	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۱۶۲	۶۳۱	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۷۹۹,۹۸۹	۰	بابت افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۳,۵۵۳,۱۴۹	۴,۸۱۳,۱۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی مطابق با 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۲,۵۰۵	۵,۴۷۳
جمع	۱۲,۵۰۵	۵,۴۷۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
									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										۴,۸۱۲,۵۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۸۱۲,۵۳۳
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹