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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۵,۴۷۷	۷۱,۳۸۰	۲۰	پرداختنی‌های تجاری	۴,۵۲۱	۴,۵۹۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۱	۱۷۴,۹۵۶,۱۲۵	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۰,۳۰۲,۷۹۲	۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۱۵۷	مالیات پرداختنی	۴,۲۲۶	۱,۰۹۹	۲۸۵
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	۲۱۷,۳۰۷,۰۶۰	۱۹۰,۷۲۲,۳۴۳	۱۴	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	۸,۷۴۷	۵,۶۹۳	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۱۱۵	(۹۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۲۲۱	۱۲,۶۴۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷۵	۸۴۸	(۲۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۲۹۷	۵۶,۸۲۵	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۵	۸۴۸	(۲۰)
				جمع بدهی‌ها	۹,۴۲۲	۶,۵۴۱	۴۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				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	۲,۰۳۳,۳۵۱	۷۰۴,۱۲۹	۱۸۹
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۸,۸۸۰,۰۵۵	۱۳,۶۳۷,۹۶۹	۱۸۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۷,۳۵۳,۹۳۵	۱۹۰,۷۷۲,۶۲۷	۱۴
جمع دارایی‌ها	۲۱۷,۳۶۳,۳۵۷	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۷,۳۶۳,۳۵۷	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۱۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۴,۷۸۳,۹۰۸	۱۵,۴۷۱,۴۳۱	۶۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۶۵	۳,۶۴۰	(۶۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۹۹,۹۸۹	(۱,۷۹۹,۹۸۹)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶,۵۸۵,۰۶۲	۱۳,۶۷۵,۰۷۲	۹۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۰۲)	(۱۴,۹۵۰)	(۲۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۶۳۱)	(۲,۰۲۸)	(۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۱۳۳)	(۱۶,۹۷۸)	(۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۵۷۱,۹۲۹	۱۳,۶۵۸,۰۹۴	۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۵۰۵	۲,۴۰۳	۴۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۵۸۴,۴۳۴	۱۳,۶۶۰,۴۹۷	۹۵
مالیات بر درآمد	(۳,۱۲۶)	(۷۴۵)	۳۲۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۵۸۱,۳۰۸	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۵۸۱,۳۰۸	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۱	۷۷	۹۶
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	۱۵۱	۷۷	۹۶
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	۲۶,۵۸۱,۳۰۸	۱۳,۶۵۹,۷۵۲	۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۲۶۵	۱,۹۹۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۲۶۵	۱,۹۹۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۲۶۵	۱,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۲۰۹,۲۷۷	۱۴,۳۱۱,۰۱۷	۱۸۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۳۲۹,۲۲۲)	(۶۸۳,۰۴۸)	۹۵
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۸۸۰,۰۵۵	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۱۸۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱	۷۷	۹۶
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۹۵۰	۵۵,۴۱۱	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۵۰	۵۵,۴۱۱	(۹۱)
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	(۵۱۹)	(۱,۰۰۰)	(۴۸)
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	۰	۱,۸۰۳	--
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	۰	۱,۸۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۴۳۱	۵۶,۲۱۴	(۹۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹,۶۶۶	۷,۳۷۰	۳۱
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۶۶۶	۷,۳۴۹	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۰۹۷	۶۳,۵۶۳	(۷۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱,۳۸۰	۷,۸۱۷	۸۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۵,۴۷۷	۷۱,۳۸۰	۲۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۴۲۶,۷۰۱	۱۳,۰۵۹,۴۲۳	۱۲۲,۴۱۴	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۱,۴۹۱,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۲۶,۷۰۱	۱۲۲,۴۱۴	۵.۳۳	۴	۹,۵۴۹,۱۱۵	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۲۹,۲۸۴,۴۹۱	۳۰,۳۲۵,۷۶۲	۲۸,۰۷۷	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۸,۷۵۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۹,۲۸۴,۴۹۱	۲۸,۰۷۷	۱۶.۵۷	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۸	۶۱۷,۶۱۶	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۸	۴۳۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۸	۰	۰.۷۱	۲	۱,۲۴۶,۴۰۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰.۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۰	۴۷,۹۳۳	۰	۶۵,۸۸۱	۲	۱۰۹,۷۲۰	۱۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۰	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۹,۷۲۰	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۳۳,۷۷۳	۰	۱,۱۷۹,۲۱۷	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۱۱,۹۶۹	۰	۷۴۶,۵۸۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۷۶۹,۲۲۲	۰	۳۵۴,۷۷۵	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴	۰	۰	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۰	۱۲,۷۸۶,۸۵۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۵۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۹	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۱۹۴,۶۴۴	۰	۷۹,۴۱۸	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۶۲۰,۷۷۸	۰	۶۰۷,۸۲۷	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۲۲۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۵	۳۸,۹۵۲,۸۸۹	۵۳,۴۸۱,۷۱۵	۱۷,۶۸۸	۲۷,۳۴۷,۲۶۲	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۸۰,۸۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸,۹۵۲,۸۸۹	۲۲.۰۴	۱۷,۶۸۸	۱۰.۵۲	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۰	۵۶,۹۴۱,۱۰۹	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۰۷,۲۴۴,۷۸۷	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۶	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۸۷	۰	۰	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۳	۲۶۷,۱۵۳	۰	۱۱۷,۳۰۵	۳	۳۸۴,۹۳۳	۳۸۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۳	۰.۲۲	۰	۰	۳۸۴,۹۳۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۳,۳۳۱,۸۸۸	۰	۱,۸۸۱,۶۴۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۲۱۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶۱	۰	۰	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۲۴۴,۳۸۶	۰	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۶۲	۰	۰	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۶۲
جمع	۴۰	۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۳۶	۱۶۸,۱۷۹	۱۲۴,۰۴۵,۵۸۶	۳۹	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۹۸,۶۲۵,۳۲۲	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۲	۳۷۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۶,۷۵۰,۶۱۳	۱۰۰	۱۶۸,۱۷۹	۱۰۰	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	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۹۲۳,۳۴۲	۲,۸۰۸,۲۷۴	۰	۰	۱,۵۸۱,۳۷۷	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۳۸۹,۶۵۱	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۵۳۳,۶۹۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۷۷,۷۱۷	۵,۶۰۷,۴۱۱	۷,۳۱۲,۰۹۰	۴۲۷,۲۷۴,۴۷۲	(۱,۷۶۴,۸۸۸)	(۷۸۸,۰۱۶)	۰.۹۴	۳,۸۴۲,۵۲۳	۶,۵۲۴,۰۷۴	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۲,۶۸۱,۵۵۱
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۵۵,۷۲۰	۲,۶۹۳,۰۸۱	۴,۵۸۳,۱۷۷	۲۷۱,۸۳۳,۳۱۳	۴۳۷,۰۲۴	۷۸۳,۸۹۳	۰.۵۴	۳,۱۳۰,۱۰۵	۵,۲۶۷,۰۷۰	۳,۶۳۳	۶,۲۳۰	۲,۲۳۶,۹۶۵
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۰۷,۱۸۱,۱۱۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۵,۸۳۵,۷۸۶	۷۶۶,۱۲۹,۹۲۱	۰	۷,۶۶۰,۰۷۳	۱.۱۳	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۴۹۵,۸۵۸	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۳,۹۴۴,۲۰۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۴۷۲,۲۷۹	۰	۰	۷۵۶,۴۵۱	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۲۲۸,۷۳۰	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۷۴۷,۵۷۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۳,۵۵۳,۴۵۸	۰	۰	۲,۷۸۸,۹۵۰	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۳۴۲,۴۰۸	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۷۰,۴۱۶)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۳۶۰	۲۷۵,۴۴۰	۱۹۴,۶۴۴	۲۰۲,۳۰۰,۷۹۰	۰	۷۹,۴۱۸	۵.۷۴	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۰۶۲	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۱,۳۷۸)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱,۸۷۴,۵۷۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۰۸۰	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۰۳۳,۶۵۰	۶,۱۴۸	۱۵,۱۷۰	۲,۳۹۹,۰۵۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۶۹۱,۰۹۲	۰	۰	(۱۴۴,۸۷۵)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۴۶,۲۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۴,۹۴۴,۴۲۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۷۸۶,۳۱۲	۰	۰	۳۰۳,۹۰۱	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۹۰,۲۱۳	۱۰,۴۳۲	۱۷,۶۵۰	۴۴۵,۸۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۲۳۵,۳۴۶	۰	۰	۳,۷۲۶,۶۰۰	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۹۶۱,۹۴۶	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۴,۵۸۳,۴۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۱۴,۱۴۴	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۵,۳۶۲,۴۴۲	۲,۰۶۳,۶۲۹,۳۲۴	۰	۹,۳۷۵,۰۶۸	۳.۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۷۳۷,۵۱۰	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۸,۷۳۹,۴۶۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۵۶,۴۹۵	۰	۰	۳۰۸,۱۶۸	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۴,۶۶۳	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۵۹,۷۵۴
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۷۶۹,۲۲۲	۰	۰	۳۵۴,۷۷۵	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۱۲۳,۹۹۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۷۵۶,۰۸۷
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۱,۷۵۳,۸۱۶	۲,۱۷۰,۷۲۷	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۶۸۲,۷۶۶	۱,۲۸۶,۰۶۲	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۴۵۶,۷۸۹	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۱,۰۲۰,۲۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۲,۶۸۹,۳۷۵	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۲۲,۵۵۳,۳۰۰	۴,۳۰۲,۸۰۹,۶۷۳	۰	۲۶,۶۱۳,۵۳۹	۱.۶۶	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۹,۱۶۶,۸۳۹	۲,۵۹۰	۵,۵۹۰	۲۶,۳۸۳,۴۷۹
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۲۱۹	۹۹۵,۴۴۸	۴۱۷,۸۹۸	۶۳,۷۷۹,۳۴۹	۰	۲۹۱,۶۴۴	۲.۰۹	۹۹۵,۴۴۸	۷۰۹,۵۴۲	۶,۰۴۹	۴,۳۱۲	(۲۸۵,۹۰۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۵۰,۹۶۰	۱۹۹,۷۱۸	۰	۰	۱۴۳,۹۴۴	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۶۲	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۹۲,۷۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۶۲,۶۱۳	۷۷,۶۲۷	۰	۰	(۲,۱۶۶)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۵,۴۶۱	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۲,۸۴۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۳۵,۶۲۶	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۴,۹۸۱	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۲,۱۴۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۳۲,۵۸۸	۰	۰	۶۷,۳۵۷	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۹,۹۴۵	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۲,۶۵۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۳۰۷,۰۶۷	۰	۰	۲۸۱,۹۵۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۸۹,۰۱۷	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۲۹۹,۵۶۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۳۱۳,۷۱۱	۰	۰	۳۲۵,۸۷۷	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۶۳۹,۵۸۸	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۲۱۳,۲۳۳
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۴۳۱,۶۱۰	۲۳۸,۶۶۷,۸۳۲	۰	۱,۱۱۳,۸۳۰	۳.۳۲	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۵۴۵,۴۴۰	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۱,۳۹۷,۹۳۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۹۰	۳۵,۲۱۰	۰	۰	۱۴,۳۲۲	۰.۰۶	۴۹,۴۹۰	۴۹,۵۳۲	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۴۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۳۳,۷۷۳	۰	۰	۱,۱۷۹,۲۱۷	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۴۱۲,۹۹۰	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۲,۶۱۱,۱۲۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۴۱۱,۹۶۹	۰	۰	۷۴۶,۵۸۱	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۰	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۵۰۸,۲۵۰

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۹,۵۱۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۳,۲۵۴,۲۶۱	۲۴۳,۶۷۳,۳۷۰	۰	۱,۸۸۳,۸۰۶	۱.۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۱۳۸,۰۶۷	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۵۸۷,۹۱۳
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۲۴۴,۳۸۶	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۵	۰	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱.۰۸	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۹۶,۴۵۲	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۹۰۴,۱۵۸)
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۲,۹۵۳	۱,۱۶۹,۴۷۵	۱,۹۴۷,۱۱۱	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۶۲۶,۸۶۶	۲۶۹,۸۱۶	۰.۶۷	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۲۱۶,۹۲۷	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۴۲۰,۵۸۶
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۱۰,۴۷۳	۵,۶۹۰,۳۹۵	۵,۸۴۶,۶۶۹	۲۰۷,۷۶۶,۷۷۶	۰	۵,۱۶۶,۵۴۳	۰.۶۷	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۰۱۳,۲۱۱	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۵,۳۲۲,۸۱۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۶۲۴,۰۶۵	۰	۰	۱,۷۷۶,۰۳۲	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۴۰۰,۰۹۷	۳,۲۱۱	۳,۳۷۵	۲۶۲,۵۹۲
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۷,۴۳۶,۹۶۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۰,۸۲۰,۱۳۳	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۰	۲۵,۲۷۸,۶۲۸	۱.۵۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۰۹۸,۷۶۱	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۲۲,۲۴۳,۰۵۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۵۹۹,۳۳۰	۰	۰	۴۱۲,۳۳۴	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۱۱,۶۶۴	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۱۳۶,۵۴۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۳۸,۲۰۶,۹۰۷	۰	۰	۲۶,۶۰۷,۴۰۰	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۴,۸۱۴,۳۰۷	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۳۵,۷۵۷,۲۲۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۶۵,۱۱۵	۳۱,۹۶۷	۰	۰	۵۵,۵۰۲	۰.۵۱	۶۵,۱۱۵	۸۷,۴۶۹	۵۲,۸۹۹	۷۱,۰۶۰	۲۲,۳۵۴
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۶۶۵,۰۷۸	۸۱۳,۶۵۹	(۱۷,۶۸۸,۲۵۲)	(۶۶۵,۰۷۸)	(۸۱۳,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۵	۱۵,۹۶۵	۰	۰	۱۰,۳۷۹	۰.۰۵	۴۴,۶۰۵	۲۶,۳۴۴	۲,۱۴۰	۱,۲۶۴	(۱۸,۲۶۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۱۲,۹۳۱	۱,۱۲۶,۲۰۹	۱,۱۶۴,۱۵۶	۲۶,۰۱۲,۹۵۸	(۳۱۴,۶۱۰)	(۴۰۷,۱۷۹)	۰.۳۷	۸۱۱,۵۹۹	۷۵۶,۹۷۷	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	(۵۴,۶۲۲)
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۵۹۸,۷۸۹	۳۹۱,۳۸۷	(۲۸,۰۷۶,۵۹۰)	(۵۹۸,۷۸۹)	(۳۹۱,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۰.۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۹۰۲,۶۶۱	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۳۷,۷۷۳
جمع			۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵		۱۷۴,۵۷۹,۷۳۶		۱۶۸,۱۷۹	۱۲۴,۰۴۵,۵۸۶		۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۹۸,۶۲۵,۳۲۲			۱۲۲,۰۷۷,۳۹۸

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	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۴,۰۰۹	
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲۷,۲۷۴,۴۷۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷۱,۸۳۲,۳۱۴	۳,۳۵۸	۱,۲۴۸,۶۲۳	۰
بانک ملت	۷۶۶,۱۲۹,۹۲۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۰۳,۳۰۰,۷۹۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۶۳,۶۲۹,۳۲۴	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۳۸,۵۹۹	۶۸۲,۷۶۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۰۲,۸۰۹,۶۷۳	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۶۳,۷۷۹,۳۴۹	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۳۸,۶۶۷,۸۳۲	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۴۳,۶۷۳,۳۷۰	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۲۲,۳۲۶	۶۲۶,۸۶۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۷,۷۶۶,۷۷۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۸,۴۲۶,۸۸۹	۵,۴۶۸	۸۱۱,۵۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۳,۸۴۳	۱,۷۶۴,۸۸۸	۰
جمع			۵,۱۳۴,۷۴۳	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۷۶۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۷۶۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۸۸۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۹۹	۸۱۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۹۹	۰
پتروشيمي جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۲,۴۱۳,۹۳۱	۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۹	۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۹	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۲۱,۳۲۶	۵۹۸,۷۸۹	۲۱,۳۲۶	۵۹۸,۷۸۹	۰
جمع			۴,۹۶۶,۵۶۳		۴,۹۶۶,۵۶۳	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۴۷۱,۴۲۱	۲۴,۷۸۳,۹۰۸	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۳,۶۴۰	۱,۱۶۵	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱,۷۹۹,۹۸۹)	۱,۷۹۹,۹۸۹	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	۱۳,۶۷۵,۰۷۲	۲۶,۵۸۵,۰۶۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵	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	۱۷۶,۳۷۹,۷۴۵	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۴	۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	
جمع		۰	۰			۰	
						انتقال به دارایی	
						هزینه مالی دوره	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			معادل ریالی تسهیلات ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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

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	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۲۴,۷۸۰,۷۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۲۴,۷۸۰,۷۵۷

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره برگزار شده طبق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،										جلسه مي باشد.	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	میزان مالکیت در سهام شرکت
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک