اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سيمان كرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سكرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري سيمان كرمان

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري سيمان كرمان (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. 4)صورت‌هاي مالي سال قبل و دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31 خرداد 1403 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و به ترتيب در تاريخ‌هاي 24 بهمن 1403 و 27 مرداد 1403 نسبت به صورت‌هاي مالي مذكور اظهارنظر و نتيجه‌گيري تعديل نشده ارايه شده است.

	01شهریور1404

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1404/06/22 14:49:15
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Naser Marefat [Sign	962370	1404/06/22 14:52:42
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1404/06/22 15:09:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۳۹۱	۴,۲۴۴	۱۴,۵۷۵	(۲۰)
درآمد سود تضمین شده	۴,۹۷۷	۴,۰۴۳	۸,۱۵۲	۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۵,۹۲۶	۲۰,۹۶۶	۲۰,۹۲۷	۲۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴,۲۹۴	۲۹,۲۵۳	۴۳,۶۵۴	۱۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۲۰)	(۵۴۰)	(۱,۷۸۰)	(۳۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۹۹)	(۲,۳۸۰)	(۹,۹۹۴)	(۳۰۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۳۱۹)	(۲,۹۲۰)	(۱۱,۷۷۴)	(۲۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۳,۹۷۵	۲۶,۳۳۳	۳۱,۸۸۰	۱۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۹۷۵	۲۶,۳۳۳	۳۱,۸۸۰	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۹۷۵	۲۶,۳۳۳	۳۱,۸۸۰	۱۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۹۷۵	۲۶,۳۳۳	۳۱,۸۸۰	۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۲۷	۱۷۶	۲۱۳	۱۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۷	۱۷۶	۲۱۳	۱۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۲۷	۱۷۶	۲۱۳	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۲۷	۱۷۶	۲۱۳	۱۴۳
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶۳,۹۷۵	۲۶,۳۳۳	۳۱,۸۸۰	۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶۳,۹۷۵	۲۶,۳۳۳	۳۱,۸۸۰	۱۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۶	۲۱۰	۲۳۷	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۶	۲۱۰	۳۳۷	(۳۰)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۵۷	۱۱,۱۶۲	۱۳,۰۱۰	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۲,۲۹۵	۵۰۱,۸۳۹	۴۸۱,۷۳۱	۱۶
موجودی نقد	۴۶,۴۴۵	۳۸,۷۴۳	۱۶,۴۱۷	۳۰
	۶۳۵,۸۹۷	۵۵۱,۷۴۴	۵۱۱,۱۵۸	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۳۵,۸۹۷	۵۵۱,۷۴۴	۵۱۱,۱۵۸	۱۵
جمع داراييها	۶۳۶,۰۴۳	۵۵۱,۹۵۴	۵۱۱,۴۹۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۰,۹۷۳	۴۷,۰۴۸	۱۲۳,۴۱۸	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۳,۵۷۳	۱۱۹,۶۴۸	۱۹۵,۰۱۸	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۳۱۶	۱۰,۲۰۲	۱,۶۲۳	۱۹۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۶۲,۱۵۴	۴۲۲,۱۰۴	۳۱۴,۸۵۴	۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹۲,۴۷۰	۴۳۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۷۷	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۲,۴۷۰	۴۳۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۷۷	۱۴
جمع بدهی‌ها	۴۹۲,۴۷۰	۴۳۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۷۷	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳۶,۰۴۳	۵۵۱,۹۵۴	۵۱۱,۴۹۵	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۱۸	۰	۱۹۵,۰۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۱۸	۰	۱۹۵,۰۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳۱,۸۸۰		۳۱,۸۸۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳۱,۸۸۰		۳۱,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳۱,۸۸۰		۳۱,۸۸۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۷,۲۵۰)		(۱۰۷,۲۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۸	۰	۱۱۹,۶۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۶۳,۹۷۵		۶۳,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۶۳,۹۷۵		۶۳,۹۷۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۰,۰۵۰)		(۴۰,۰۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۷۳	۰	۱۴۳,۵۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۷۰۲	۱۹,۲۶۲	۳۲,۳۲۶	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۷۰۲	۱۹,۲۶۲	۳۲,۳۲۶	(۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۷۰۲	۱۹,۲۶۲	۳۲,۳۲۶	(۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۷۰۲	۱۹,۲۶۲	۳۲,۳۲۶	(۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸,۷۴۳	۱۶,۴۱۷	۱۶,۴۱۷	۱۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۶,۴۴۵	۳۵,۶۷۹	۳۸,۷۴۳	۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۳۹۱	۱۴,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	۴,۹۷۷	۸,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۹۲۶	۲۰,۹۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۷۴,۲۹۴	۴۳,۶۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱۰,۸۶۵	۱۲۵,۲۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۱,۴۳۰	۳۷۶,۵۵۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸۲,۲۹۵	۵۰۱,۸۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶	۳۴	۰	(۱۱)	۲	۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰.۰۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۳,۴۱۲	۰	۳۸۶	۱	۳,۵۵۴	۳,۷۹۸	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۲.۸۴	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۳.۲۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۶۰۶	۲,۲۶۳	۳,۷۲۸	۴,۰۸۵	۱	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۲.۰۸	۳,۷۲۸	(۲۵.۸۵)	۱	۶,۳۳۴	۵.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۰۲۲	۴,۱۶۱	۰	۱,۵۸۴	۱	۶,۰۲۲	۵,۷۴۵	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۴.۸۱	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۵.۴۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۰۰۶	۲,۸۲۶	(۲,۰۰۶)	(۲,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶	۱.۶	(۲,۰۰۶)	۱۲.۹۱	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶,۶۹۰	۵,۴۹۱	۳,۱۲۶	۴,۱۷۳	۳	۹,۸۱۶	۹,۶۶۴	۰	۰	۲	۶,۶۹۰	۵.۳۴	۳,۱۲۶	(۲۱.۶۷)	۳	۹,۸۱۶	۸.۸۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۰.۰۱)	۱	۱	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۹۶۱	۷۸۰	۱	۹۶۱	۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	(۶.۶۶)	۱	۹۶۱	۰.۸۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۱,۰۳۷	۱۳,۵۶۹	(۱,۷۹۸)	(۲,۱۵۵)	۲	۹,۲۳۹	۱۱,۴۱۴	۰	۰	۳	۱۱,۰۳۷	۸.۸۱	(۱,۷۹۸)	۱۲.۴۷	۲	۹,۲۳۹	۸.۳۳
سرمايه گذاريها	۵	۳۸,۹۱۶	۴۴,۰۴۸	(۱۲,۸۸۰)	(۱۷,۴۴۳)	۴	۲۶,۰۳۶	۲۶,۶۰۵	۰	۰	۵	۳۸,۹۱۶	۳۱.۰۶	(۱۲,۸۸۰)	۸۹.۳	۴	۲۶,۰۳۶	۲۳.۴۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۶۶۸	۱۸,۳۹۹	(۶,۶۶۸)	(۱۸,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۸	۵.۳۲	(۶,۶۶۸)	۴۶.۲۳	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۳,۸۳۰	۳,۵۷۳	۰	۶۲۶	۱	۳,۸۳۰	۴,۱۹۹	۰	۰	۱	۳,۸۳۰	۳.۰۶	۰	۰	۱	۳,۸۳۰	۳.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۶۳	(۵,۱۲۶)	(۴,۰۹۸)	۲	۴,۹۰۶	۵,۹۶۵	۰	۰	۲	۱۰,۰۲۲	۸.۰۱	(۵,۱۲۶)	۳۵.۵۴	۲	۴,۹۰۶	۴.۴۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۳۳,۱۹۱	۴۷,۹۵۹	۶,۳۰۸	(۱,۹۸۸)	۳۹,۴۹۹	۲	۴۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۱۹۱	۲۶.۴۹	۶,۳۰۸	(۴۳.۷۴)	۲۵.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰.۰۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۷۸	۱,۵۵۵	(۶۸)	۱,۶۵۳	۶۱۰	۱	۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۸	۰.۵۴	(۶۸)	۰.۴۷	۰.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۵
جمع	۲۴	۱۲۵,۲۸۸	۱۵۷,۴۱۴	(۱۴,۴۲۳)	(۲۳,۶۲۹)	۱۱۰,۸۶۵	۲۴	۱۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۲۵,۲۸۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۴,۴۲۳)	۹۹.۹۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
.....																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱	۰	۰	۴,۱۲۲	۲۷۰	۰.۰۱	۳,۳۵۱	۱,۶۷۶	۴,۳۹۲	۱,۰۴۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۰	۰	۶,۴۶۸	۹۸۲	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۲,۰۳۸	۷,۴۵۰	۹۱۱
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۰	۰	۴,۱۶۱	۱,۵۸۴	۰	۶,۰۲۲	۱۲,۵۴۶	۵,۷۴۵	(۲۷۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۶	۴,۶۳۸,۸۸۸	۶,۳۰۸	۴۱,۷۵۶	۶	۰	۲۹,۹۹۴	۲,۵۱۲	۴۱,۷۶۲	۱۱,۷۶۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۵	۵۴۹,۹۹۹	۰	۶,۲۰۳	(۱,۹۹۴)	۰	۹,۵۰۵	۳,۸۸۰	۴,۲۰۹	(۵,۲۹۶)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۵۵	۶,۶۶۸	(۲,۳۲۶,۰۵۵)	(۶,۶۶۸)	۱۸,۳۹۹	(۱۸,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۰	۶۷۰	(۴۸۱,۲۵۰)	(۶۷۰)	۸۸۹	(۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۵۴	۵,۰۱۴	(۴۱۲,۷۶۳)	(۱,۹۷۶)	۵,۵۲۳	(۳۰۰)	۰	۳,۰۳۸	۴,۷۷۶	۵,۳۲۲	۲,۱۸۴
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۰	۰	۰	۲,۵۷۳	۶۲۶	۰.۰۳	۳,۸۳۰	۸,۰۸۰	۴,۱۹۹	۲۶۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۶)	۲,۲۶۳	(۲,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰
عاليس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۵	(۳۶۲,۴۴۵)	(۳,۸۵۷)	۶,۶۷۰	(۳,۳۲۳)	۰	۲,۶۷۸	۴,۲۰۰	۳,۳۴۷	۶۶۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۷	۶	۰	۰	۳۴	(۱۵)	۰	۶	۶۶۸	۱۹	۱۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۳)	۷,۱۵۸	(۷,۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۴
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۵,۶۴۶	(۴۰۲,۰۰۱)	(۱,۷۵۲)	۴,۹۶۱	(۶۱۹)	۰	۳,۸۹۴	۲,۰۷۶	۴,۳۴۲	۴۴۸
فنر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷	۲	(۱۹۷)	(۲)	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۳	۳
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۶)	۲,۸۳۶	(۲,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰
جگهر (حق تقدم)	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۶۴۷	۶۷۸	(۶۷۷,۶۴۷)	(۶۷۸)	۱,۵۵۵	(۱,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶
غشاذر	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۴۹۷	(۱۷۲,۰۰۰)	(۱,۲۶۹)	۳,۲۹۳	(۷۷۵)	۰.۰۲	۲,۲۲۸	۷,۳۷۷	۲,۶۱۸	۳۹۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۱۲,۸۸۰	(۵۶۴,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۰)	۱۶,۲۶۵	(۱۶,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰	۳,۵۵۴	۲۵۵,۰۰۰	۰	۳,۴۱۲	۲۸۶	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۵۷۵	۳,۷۹۸	۲۴۴
جگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰	۰	۳,۲۰۸	۰	۶۱۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵,۲۶۰	۲,۵۹۸

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)
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۱	۲	۰	۱	۲	۲,۱۲۸	۴,۲۸۳	۱
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴	۱	۳	۰	۱	۳	۱,۹۰۸	۵,۸۳۰	۲
انكايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۴,۸۷۸	۴,۶۱۱	۰.۰۱	۴,۸۷۸	۴,۶۱۱	۲,۸۸۱	۲,۷۲۴	(۲۶۷)
آواک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱	۷۸۰	۰.۰۱	۹۶۱	۷۸۰	۹,۶۱۰	۷,۸۰۰	(۱۸۱)
ونجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱	۶,۱۹۲	۰	۶,۲۰۱	۶,۱۹۲	۵۱۷	۵۱۶	(۹)
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۰	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۴,۰۱۴	۴,۰۲۳	۱۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۸	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۱,۱۴۲	۴
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰
اخشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰
خيمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۰
كانسار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰
محتشم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۹۰	۰
غانيزان	۱,۲۳۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۵۰	۰
سيسكو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۹	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۸,۰۴۸	۱۳۹,۶۴۳		(۱۴,۴۲۳)	(۳۱,۳۸۹)		۹۳,۶۲۵	۱۰۸,۲۵۴			۱۴,۶۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵۳۰	۰	۰	۱۸۱	۰.۰۱	۱,۰۴۴	۷۱۱	۲,۶۱۰	۱,۷۷۸	(۳۳۳)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۶,۱۴۶	۱۷,۱۹۱	۰	۰	(۲,۴۳۱)	۰.۰۷	۱۶,۱۴۶	۱۴,۷۶۰	۲,۲۹۱	۲,۰۹۴	(۱,۳۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۷,۲۴۰	۱۷,۷۷۱		۰	(۲,۲۵۰)		۱۷,۳۴۰	۱۵,۵۳۱			(۱,۷۱۹)
جمع				۱۲۵,۲۸۸	۱۵۷,۴۱۴		(۱۴,۴۲۳)	(۳۳,۶۳۹)		۱۱۰,۸۶۵	۱۲۳,۷۷۵			۱۲,۹۱۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
عاليس	۱,۴۵۱,۵۵۵	۲,۵۹۳	۳,۷۶۴	۰
بكوثر	۴۴۱,۹۹۹	۰	۰	۰
جگهر	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰
قچار	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
آلومينا	۱۴۹	۵۳,۶۹۱	۸	۰
سيسكو	۱۰,۲۴۰	۳,۳۲۰	۳۴	۰
غانيزان	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۰
شمس	۴۷۰	۲,۱۲۷	۱	۰
محتشم	۱۲۴	۱۶,۱۲۹	۲	۰
اخشان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۰
خيمن	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مهرمام	۵۲۴	۱,۹۰۸	۱	۰
انکايي	۱,۶۹۳,۰۰۰	۲,۸۸۱	۴,۸۷۸	۰
آواک	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰	۹۶۱	۰
کانسار	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۰
وتجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶	۶,۲۰۱	۰
شپنا	۱,۵۷۸,۰۰۰	۴,۰۱۳	۶,۳۳۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۸,۸۸۸	۱,۳۵۹	۶,۳۰۸	۰
فولاد خوزستان	۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰
ايران ترانسفو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۹,۷۲۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۲۲۸	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱,۱۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰
جمع			۳۸,۸۹۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
عالیس	۱,۸۱۴,۰۰۰	۴,۲۰۱	۷,۶۲۱	۵,۴۷۱	۹,۹۲۵	۲,۳۰۴
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۰,۱۵۲	۲	۰
بکوثر	۸۴۴,۰۰۰	۲,۰۷۵	۱,۷۵۲	۲,۵۲۶	۲,۱۳۲	۳۸۰
حگهر	۶۷,۶۴۷	۱,۰۰۵	۶۸	۵,۷۶۵	۳۹۰	۳۲۲
غشاذر	۱۷۲,۰۰۰	۷,۳۷۷	۱,۲۶۹	۸,۸۹۵	۱,۵۳۰	۲۶۱
حگهر (حق تقدم)	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰
آلومينا	۱۴۹	۵۳,۶۹۱	۸	۶۷,۱۱۴	۱۰	۲
سيسکو	۱۰,۲۴۰	۳,۲۲۰	۳۴	۳,۹۰۶	۴۰	۶
غانيران	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۱۳,۱۵۷	۱	۰
محتشم	۱۲۴	۱۶,۱۲۹	۲	۱۶,۱۲۹	۲	۰
اخشان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۱۴,۹۲۵	۱	۰
خيمن	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
کانسار	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۳۷,۷۳۵	۲	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۵۲,۶۳۱	۵	۱
پست بانک	۴۱۳,۷۶۳	۴,۷۷۵	۱,۹۷۶	۸,۱۹۳	۳,۳۹۰	۱,۴۱۴
سرمايه گذاري صنعت نفت	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۱	۲,۶۰۶	۵,۵۰۸	۲,۴۷۹	(۱۲۷)
بانک سامان	۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۹۲	۶۷۰	۲,۲۵۲	۱,۰۸۴	۴۱۴
ايران ترانسفو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۹,۷۲۰	۳,۳۶۶	۱۲,۱۱۹	۲,۳۹۹
سيمان ساوه	۲,۳۲۶,۰۵۵	۲,۸۶۶	۶,۶۶۸	۸,۳۶۸	۱۹,۲۳۴	۱۲,۵۶۶
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۵۶۴,۰۰۰	۲۲,۸۳۶	۱۲,۸۸۰	۳۳,۵۲۹	۱۸,۹۱۶	۶,۰۳۶
بانک اقتصاد نوين	۲,۸۸۴,۵۸۶	۱,۸۵۵	۵,۳۵۳	۳,۷۷۱	۱۰,۸۷۹	۵,۵۲۶
حفاري شمال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳	۲,۰۰۶	۶,۷۷۸	۴,۰۶۷	۲,۰۶۱
جمع			۵۳,۳۲۲		۸۶,۸۸۷	۳۳,۵۶۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۳,۵۶۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلاي آسمان آلتون	۶,۳۰۳,۰۰۰	۹۴,۰۶۵	۱۰۸,۰۰۸	(۲۹۵,۶۵۰)	۱,۴۲۴	۲۲,۹۴۶	۶,۰۰۷,۳۵۰	۹۵,۴۸۹	۱۲۸,۹۱۸	۳۳,۴۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۶,۱۳۶,۳۰۰	۷۷,۱۶۹	۰	۶,۱۳۶,۳۰۰	۷۷,۱۶۹	۷۸,۸۶۴	۱,۶۹۵
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۳,۸۹۴	۲۰,۱۰۵
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۷۶,۵۵۷	۲۶,۶۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۸۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۹۸,۹۶۲	۵۷,۷۲۶
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۹۶۰	۳۱,۱۳۹	۱۶۷	۱,۰۱۹,۹۶۰	۳۱,۱۳۹	۳۱,۹۶۹	۸۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۳,۳۴۴	۲۸۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۳	۰	۳۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۳	۸,۵۰۵	(۸۳۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۴۴۹	۴۳۷	۳۶,۴۰۰	۴۴۹	۴۷۲	۲۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۳,۰۶۰,۱۱۷	۳۷,۷۰۵	۳۸,۷۴۱	(۳,۰۶۰,۱۱۷)	(۳۷,۷۰۵)	۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰
نداي ثابت کیان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۶,۰۴۰
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۸۸,۶۵۸	۳۸,۸۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰,۴۲۳,۴۱۴	۳۷۶,۵۵۱	۵۰۴,۸۷۷	۵,۲۶۳,۸۹۳	۹۴,۸۷۹	۳۲,۳۶۱	۲۵,۶۸۷,۲۰۷	۴۷۱,۴۳۰	۶۵۶,۱۸۳	۱۸۴,۷۵۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۷۶,۵۵۱			۹۴,۸۷۹	۳۲,۳۶۱		۴۷۱,۴۳۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
واحیا	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۷	۱,۰۰۰	۴۸۰	
انکايي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۶۱	۱۷۰	۲۸۸	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۴	۳۰۰	۶۰۰	
غشاذر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴۷۴,۰۰۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۲۳	۵۲۵	۲۴۹	

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حگهر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۲	۴۳	۲۶
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۶۴,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۶۸۴	۳,۱۰۰	۱,۷۴۸
شمس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۱	۳۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۳۹۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۳۹۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۳,۳۹۱
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فرود عزيزي طاس احمدي	فرود عزيزي طاس احمدي	4250914836	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
رضا نيكورز	رضا نيكورز	3179676493	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
آرش ايرانپور	آرش ايرانپور	3131485000	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله