اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	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	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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۱۲	۴۴۷	(۸)	پرداختنی‌های تجاری	۴۸,۸۵۵	۲۶,۷۵۴	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۸,۴۴۱,۰۹۴	۲۳,۰۰۳,۵۲۹	۶۷	مالیات پرداختنی	۱۷۳	۱۷۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۰	۵۰۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲۷,۰۱۳,۴۵۳	۲۱۱,۵۷۵,۹۲۳	۷	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	۴۹,۰۲۷	۲۶,۹۲۶	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵	۱۲۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۷	۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۱۸	۴,۱۴۳	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۲	۷۸۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۷۰	۴,۲۹۵	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۲	۷۸۲	۰

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	۴۹,۸۰۹	۲۷,۷۰۸	۸۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۱۸,۵۶۱	۱۱۸,۵۶۱	۰
				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	۳۸,۲۷۷,۸۳۲	۲۲,۸۶۲,۳۲۸	۶۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۶,۹۶۸,۰۱۴	۲۱۱,۵۵۲,۵۱۰	۷
جمع دارایی‌ها	۲۲۷,۰۱۷,۸۲۳	۲۱۱,۵۸۰,۲۱۸	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۷,۰۱۷,۸۲۳	۲۱۱,۵۸۰,۲۱۸	۷

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 نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵,۴۲۹,۸۲۸	۴,۶۹۲,۳۳۱	۲۲۹	۲۲,۹۷۷,۵۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۴۲۹,۸۲۸	۴,۶۹۲,۳۳۳	۲۲۹	۲۲,۹۷۷,۵۹۲

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 نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۲۴)	(۱۳,۸۹۰)	۳	(۱۳,۳۳۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۳۲۴)	(۱۳,۸۹۰)	۳	(۱۳,۳۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۴۱۵,۵۰۴	۴,۶۷۸,۴۴۳	۲۳۰	۲۲,۹۶۴,۲۶۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۷	--	۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۴۱۵,۵۰۴	۴,۶۷۸,۴۵۰	۲۳۰	۲۲,۹۶۴,۲۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۴۱۵,۵۰۴	۴,۶۷۸,۴۵۰	۲۳۰	۲۲,۹۶۴,۲۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۴۱۵,۵۰۴	۴,۶۷۸,۴۵۰	۲۳۰	۲۲,۹۶۴,۲۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۰
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	۱۵,۴۱۵,۵۰۴	۴,۶۷۸,۴۵۰	۲۳۰	۲۲,۹۶۴,۲۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۸۶۲,۳۲۸	(۱۰۱,۹۴۵)	--	(۱۰۱,۹۴۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲,۸۶۲,۳۲۸	(۱۰۱,۹۴۵)	--	(۱۰۱,۹۴۵)
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	۲۲,۸۶۲,۳۲۸	(۱۰۱,۹۴۵)	--	(۱۰۱,۹۴۵)

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 نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۲۷۷,۸۳۲	۴,۵۷۶,۵۰۵	۷۳۶	۲۲,۸۶۲,۳۲۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۲۷۷,۸۳۲	۴,۵۷۶,۵۰۵	۷۳۶	۲۲,۸۶۲,۳۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۲	۲۵	۲۲۸	۱۲۲
سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مربوط به شناسایی سود سهام ۹ ماهه می باشد .				
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 نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳۵)	(۳۰۲)	(۸۸)	(۷۵۸)
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	(۳۵)	(۳۰۲)	(۸۸)	(۷۵۸)
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	۰
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 نشده
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	۰
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	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۵)	(۳۰۲)	(۸۸)	(۷۵۸)
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	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵)	(۳۰۲)	(۸۸)	(۷۵۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۴۷	۱,۲۰۵	(۶۳)	۱,۲۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۱۲	۹۰۳	(۵۴)	۴۴۷
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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

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	ارزش بازار	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	۲	۱۰,۴۷۷,۱۵۱	۱۵,۵۴۹,۷۳۰	۰	۷۴۹,۰۲۲	۴	۱۰,۴۷۷,۱۵۱	۱۶,۲۹۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۴۷۷,۱۵۱	۵.۵۶	۰	۰	۴	۱۰,۴۷۷,۱۵۱	۵.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۲,۳۰۲,۲۲۰	۰	۳,۲۲۱,۵۱۷	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۵,۵۲۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۱	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۰۳۹,۴۱۰	۰	۱۵۶,۷۱۵	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۹۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	(۹۸۶,۶۲۹)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۶۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۳۸,۲۰۵	۰	(۴۱۵,۲۹۹)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۲۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۴۳,۶۸۶	۵,۰۵۵,۵۷۳	۰	(۱,۲۸۵,۰۱۶)	۲	۲,۵۴۳,۶۸۶	۳,۶۷۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۴۳,۶۸۶	۱.۳۵	۰	۰	۲	۲,۵۴۳,۶۸۶	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۲۰۶,۸۸۷	۰	۸,۰۳۲,۱۹۹	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۳۵,۲۳۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۲,۹۰۵	۰	(۵۹,۸۵۷)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۳۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۳۱۳,۰۷۶	۰	۳۹۱,۷۲۱	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۰۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۵,۲۸۰,۲۱۲	۰	۲۱,۹۷۱,۸۵۳	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۹۷,۲۵۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۷۵	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۷۵
فلزات اساسي	۶	۵۸,۲۸۲,۷۸۳	۱۰۶,۸۹۷,۶۶۴	۰	۳۹,۰۸۴,۹۸۶	۶	۵۸,۲۸۲,۷۸۳	۱۴۵,۹۸۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۲۸۲,۷۸۳	۳۰.۹۱	۰	۰	۶	۵۸,۲۸۲,۷۸۳	۳۰.۹۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۱۰,۸۹۱	۰	(۲۸,۹۴۲)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۸۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۵۷۱,۹۷۸	۰	۱۸۷,۰۷۹	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۷۵۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۱	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۱	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	(۱,۲۶۱,۴۱۰)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۶۱۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۳	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۳	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۸۸,۱۸۸,۶۴۲	۳۰۱,۶۸۰,۷۴۹	۰	۶۹,۶۵۷,۹۳۹	۳۹	۱۸۸,۱۸۸,۶۴۲	۳۷۱,۳۳۸,۶۸۸	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱	۳۷	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۰۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۰۰	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	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 نماييد

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۲۶۸,۲۲۲	۱,۹۹۴,۶۶۴,۸۷۰	۰	۲۳,۷۰۹,۹۱۶	۱.۳۶	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۲,۹۷۸,۱۳۸	۲,۳۹۷	۶,۸۶۰	۴۷,۴۸۲,۲۶۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۹,۲۷۰,۵۳۰	۳,۱۲۶,۷۲۵,۳۸۱	۰	۱۲,۷۲۰,۲۵۱	۱.۶۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۱,۹۹۰,۷۸۱	۲,۵۶۰	۶,۷۶۰	۵۰,۹۳۵,۹۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۳۸,۷۸۴	(۱)	(۱,۱۷۷,۵۲۸)	(۱,۳۸۵,۰۱۶)	۰.۹	۱,۳۵۳,۱۸۳	۱,۹۵۳,۷۶۸	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۶۰۰,۵۸۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۷۲۰,۴۴۸	۱۰۸,۳۳۹,۴۴۳	۰	۷۸۶,۵۷۸	۱.۱۲	۱,۲۲۶,۴۰۰	۳,۵۰۷,۰۲۶	۲,۱۹۶	۶,۲۸۰	۲,۲۸۰,۶۲۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۰۸۱,۲۲۰	۰	۰	(۱۸۹,۷۸۹)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۸۹۱,۴۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۴۳,۸۵۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۳۶۹,۴۷۵	۰	۰	(۱۷۸,۲۵۰)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۹۱,۲۲۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۷۱,۳۸۰
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱	۷۵۸,۰۰۵	۴,۳۱۰,۹۷۸	۸۲,۸۸۵,۲۱۵	(۹۶۱,۹۷۸)	(۹۹۴,۸۵۹)	۱.۴۵	(۲۰۳,۹۷۳)	۳,۳۱۶,۱۱۹	(۴۵۳)	۷,۳۷۰	۳,۵۲۰,۰۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۶۹۴,۴۵۶	۰	۰	۲۶۸,۹۸۳	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۶۳,۴۳۹	۲۴,۲۷۰	۴۸,۹۲۰	۱,۹۹۷,۱۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۲۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۴۹۱,۳۲۸	۱۷۸,۴۴۲,۹۹۷	۰	۹,۴۴۷	۰.۹۴	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۵۰۰,۷۷۵	۶,۲۹۴	۷,۱۲۰	۶۳۷,۷۸۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۲	۳,۹۰۳,۵۲۶	۵,۷۳۶,۰۷۶	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۵	۱۶۹,۷۷۹	(۵۹۱,۰۹۷)	۰.۳۷	۴,۰۷۳,۳۰۵	۵,۱۴۴,۹۷۹	۲,۹۰۶	۳,۶۷۱	۱,۰۷۱,۶۷۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۹,۵۷۸,۱۱۳	۰	۰	(۱,۸۰۵,۹۷۴)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۷۷۳,۱۳۹	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۳,۰۹۳,۶۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	۰	(۹۸۶,۶۲۹)	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۶۱,۰۱۷	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۳,۷۷۷,۲۷۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۰	(۱,۲۶۱,۴۱۰)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۶۱۲,۹۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۲,۲۲۷,۷۲۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۶۹۱,۴۵۶	۲۰۰,۴۸۹,۱۴۱	۰	(۴۶۰,۷۱۳)	۱.۱۷	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۲۳۰,۷۴۳	۲,۰۸۳	۱,۶۷۵	(۱,۰۳۱,۰۹۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۸۶۴,۲۰۰,۴۷۰	۰	۴,۳۶۳,۱۳۲	۰.۸۳	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۶,۱۳۳,۵۴۲	۱,۹۶۸	۵,۲۲۰	۱۰,۰۵۱,۹۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۳	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۷۲,۶۲۸	۴۲۱,۰۸۹,۸۰۴	(۷۳۶,۸۲۷)	۴,۶۰۸,۳۶۴	۰.۹۳	۳,۳۶۹,۸۸۳	۱۱,۵۸۰,۹۹۲	۱,۱۱۶	۳,۸۳۵	۸,۲۱۱,۱۰۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۷۷۲,۵۸۹	۰	۰	(۱۸۳,۰۱۳)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۸۹,۵۷۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۹۸,۸۴۹
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۷۷۸,۴۷۲	۱,۳۴۳,۸۷۰,۹۱۱	۰	۱,۴۵۶,۷۶۱	۱.۶۵	۶,۸۵۳,۷۲۹	۸,۲۳۵,۲۳۳	۱,۲۷۵	۱,۵۳۲	۱,۳۸۱,۵۰۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۲۳,۷۴۹	۳,۲۱۳,۷۴۵,۵۲۱	۰	۷,۲۶۴,۸۵۶	۱.۳۵	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۱,۶۸۸,۶۰۵	۱,۰۶۳	۲,۲۵۸	۱۱,۴۸۰,۲۳۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱,۲۳۴,۰۰۶	۰	۰	۹,۱۷۲,۴۰۸	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۴۰۶,۴۱۴	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۳,۲۵۰,۷۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۴۳۸,۲۰۶	۲,۴۱۵,۵۶۰,۱۲۱	۰	۱,۳۳۲,۰۲۳	۲.۷۲	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۷,۷۷۰,۳۲۹	۱,۶۱۲	۲,۶۱۸	۱۰,۶۷۲,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۵۱۴,۴۴۹	۲,۵۳۶,۶۸۲,۹۰۳	۰	۱۷,۲۵۸,۸۶۶	۱.۱۴	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۷,۷۷۳,۳۱۵	۱,۹۷۶	۴,۶۸۹	۳۳,۴۲۳,۵۱۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۱۳۷,۸۶۳	۰	۰	(۳۱۴,۴۷۳)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۸۳۳,۳۹۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۳۶,۸۵۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۰۸,۰۵۳	۰	۰	(۱۷۴,۹۴۱)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۳۳,۱۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۴۴,۴۱۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۳۸,۲۰۵	۰	۰	(۴۱۵,۲۹۹)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۸۲۲,۹۰۶	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۲۷,۸۹۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۷۵۸,۸۸۹	۰	۰	۸۹,۵۸۱	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۴۸,۴۷۰	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۲۱۵,۴۱۹)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۲,۹۰۵	۰	۰	(۵۹,۸۵۷)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۳۳,۰۴۸	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۶۱,۳۲۹)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۶۸۳,۵۶۲	۰	۰	۳۸۵,۴۸۲	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۶۹,۰۴۴	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۶۱۳,۳۷۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۱۰	۰	۰	(۲۲۸,۷۰۵)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۸۴,۵۰۵	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۵۷۰,۲۶۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۲۸۰,۵۲۱	۴۲,۲۰۳,۲۳۳	۰	۶۷,۱۳۴	۱.۲۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۴۷,۶۵۵	۱,۵۶۷	۲,۰۳۱	۷۹,۴۴۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۲۹,۵۱۴	۰	۰	۶,۲۳۹	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۳۵,۷۵۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۳۲۶,۳۹۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۲۹	۲۱۶,۵۳۲	۲۱۳,۶۹۲	۰	۰	(۱۷,۰۲۸)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۹۶,۶۵۴	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۱۹,۸۷۸)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۴,۲۶۱	۰	۰	(۲,۳۴۷)	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۱۴	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۶۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۸۰,۶۵۰	۳,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۷۷,۶۳۲	۱.۴۵	۶۶,۹۱۸	۲۵۸,۲۸۲	۷,۷۲۱	۲۹,۸۰۰	۱۹۱,۳۶۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۵۲,۹۳۸	۰	۰	(۹,۵۵۷)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۳,۳۸۱	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۹,۵۱۱)

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 (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	۴,۳۱۰,۹۷۸	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	(۱,۴۹۲,۵۰۲)	۲.۳۷	۱,۹۲۳,۹۵۶	۲,۸۱۸,۴۷۶	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۸۹۴,۵۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰,۶۸۴	۸۰۹,۰۲۲	۴,۹۰۶,۱۳۸	(۱۶۹,۷۷۹)	(۷۸۵,۴۷۳)	۰.۰۱	۴۱۰,۹۰۵	۲۳,۵۴۹	۸۳,۷۵۳	۴,۸۰۰	(۳۸۷,۳۵۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۲,۰۰۴	(۱۰۹,۸۳۶,۳۳۱)	۷۳۶,۸۲۷	(۲,۴۸۲,۷۷۲)	(۰.۲۳)	۲,۶۲۳,۰۵۸	(۴۵۰,۷۶۸)	(۲۳,۸۸۲)	۴,۱۰۴	(۳,۰۷۳,۸۲۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۹۷۵	۱,۷۱۶,۷۸۸	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰	۰.۹	۱,۱۹۰,۵۰۳	۱,۷۱۶,۷۸۸	۶,۷۸۲	۹,۷۸۰	۵۲۶,۲۸۵
جمع				۱۸۸,۱۸۸,۶۴۲	۳۰۱,۶۸۰,۷۴۹		۰	۶۹,۶۵۷,۹۳۹		۱۸۸,۱۸۸,۶۴۲	۳۷۱,۳۳۸,۶۸۸			۱۸۳,۱۵۰,۰۴۶

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	۹۵,۵۳۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۰۹	
جمع				۳۸۲,۹۷۹		۰		۳۸۲,۹۷۹		

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	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
بانک صادرات ایران	۲۰۰,۴۸۹,۱۴۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۲۱۳,۷۴۵,۵۲۱	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۰۸,۳۳۹,۴۴۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۴۱۵,۵۶۰,۱۲۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۹۹۴,۶۶۴,۸۷۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۶۴,۲۰۰,۴۷۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۱۲۶,۷۲۵,۳۸۱	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۴۲,۲۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۴۶۳,۳۹۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲۱,۰۸۹,۸۰۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۳۴۳,۸۷۰,۹۱۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۳۶,۶۸۲,۹۰۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۸۲,۸۸۵,۲۱۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۳,۰۰۹	۹۶۱,۹۷۸	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۲,۲۲۲	۳۶۳,۳۸۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۱,۹۳۴	۷۳۶,۸۲۷	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۷۸,۴۴۲,۹۹۷	۰	۰	۰
جمع			۳,۷۷۲,۸۷۶	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)	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۹۶۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۷۸	۹۶۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۷۳۶,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۲۷	۷۳۶,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۶۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۸۲	۳۶۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۸۲	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱	۱,۱۷۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۱۷۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
جمع			۳,۷۷۲,۸۷۶		۳,۷۷۲,۸۷۶	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	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۱۵,۴۲۹,۸۲۸	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد

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
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
جمع	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۱۵,۴۲۹,۸۲۸	

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	۱۸۸,۱۸۸,۶۴۲	۱۸۸,۱۸۸,۶۴۲	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتا در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد
جمع	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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	۶	۶	۸	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱	۱	۱	۱

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	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت 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)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	تسهیلات دریافتی (اصلی و فرعی) در دوره		مانده تسهیلات در پایان دوره به تفکیک سررسید			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمصم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمصم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده است.

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 برآوردی 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
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۲	۰
جمع	۱۲	۰

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
۲۲,۸۶۲,۳۲۸	۰	۲۲,۹۶۴,۲۷۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
«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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۹۶۸,۵۶۹ /
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴,۱۱۲,۷۵۴ /
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۲۸,۲۱۱ /
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۳,۴۶۸ /
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۷,۴۶۶,۶۱۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۴۱۱ /
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۹,۵۳۱ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۵۲۴,۱۰۲ /
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۲۶۶,۰۸۶ /
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۵۴۰,۱۲۵ /
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۳۶,۵۹۰ /
جمع			۱۹,۴۴۸,۲۰۲,۳۲۵	۱,۸۸۸,۲۷۷,۹۳۶	۱۰,۰۰۰	۸	۲۴,۴۵۹	۱۵,۵۴۵	۶,۶۴۹,۸۴۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۶۴۹,۸۴۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳,۲۹۹,۶۹۴

*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