

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری ملت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۹۹	۹۳۸	۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۱۲۵	۱۸,۱۲۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۰,۹۳۱	۱۴۵,۹۱۸	(۵۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۱,۶۳۳	۱۲۱,۹۹۳	۲۲۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۴,۶۱۲	۱۷۲,۲۸۴	۱	سود سهام پرداختنی	۴۳,۲۵۸	۴۳,۲۵۸	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۶۷,۹۵۸	۱۱۹,۳۳۴	۴۱
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۵,۵۶۸	۳۱۳,۴۴۰	۸۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۹۳۴	۷,۹۳۴	(۳۸)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۳۱۶,۵۳۴	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۰,۶۱۹	۱۱۰,۶۱۹	۰	بدهی‌های غیرجاری	۱۱۰,۶۱۹		
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰۱,۴۴۲	۸۰۱,۴۴۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۸۰۱,۴۴۲	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶	۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲۶	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۹,۳۰۵	۵۹,۸۹۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۹,۳۰۵	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۳۵۴	۷,۳۵۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۵۴	۶۵۴	۱۶۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۸,۶۴۶	۹۷۹,۲۳۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۸,۶۴۶	۶۵۴	۱۶۸
				جمع بدهی‌ها	۲۸۸,۹۱۱	۳۱۷,۱۷۸	(۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۹,۸۴۰	۴۹,۸۴۰	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	۲۳۵,۴۶۳	(۷۴,۳۴۳)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۷۵,۳۰۳	۹۷۵,۴۹۷	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۵۶۴,۲۱۴	۱,۲۹۲,۶۷۵	۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۶۴,۲۱۴	۱,۲۹۲,۶۷۵	۲۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۶۰,۸۶۷	۸۴,۱۱۲	۳۳۹	۸۴,۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳۹۹	--	۳۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲	۴	(۵۰)	۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۰,۸۶۹	۸۴,۵۱۵	۳۳۷	۸۴,۵۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۶۸۸)	(۱۸,۲۸۵)	۱۹	(۲۳,۷۸۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱,۶۸۸)	(۱۸,۲۸۵)	۱۹	(۲۳,۷۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۹,۱۸۱	۶۶,۲۳۰	۴۱۲	۶۰,۷۳۵
هزینه های مالی	۰	(۹,۰۴۳)	--	(۱۰,۶۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹,۳۷۵)	(۲۱,۹۷۵)	۷۹	(۲۷,۵۴۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۹,۸۰۶	۳۵,۲۱۲	۷۵۱	۲۳,۵۷۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۹,۸۰۶	۳۵,۲۱۲	۷۵۱	۲۳,۵۷۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۹,۸۰۶	۳۵,۲۱۲	۷۵۱	۲۳,۵۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۹	۶۶	۴۱۴	۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۹)	(۳۱)	۲۶	(۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۰	۳۵	۷۵۷	۲۳
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	۲۹۹,۸۰۶	۲۵,۲۱۳	۷۵۱	۲۲,۵۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۴,۳۴۳)	(۹۶,۹۳۰)	(۲۳)	(۹۶,۹۳۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۴,۳۴۳)	(۹۶,۹۳۰)	(۲۳)	(۹۶,۹۳۰)
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	(۷۴,۳۴۳)	(۹۶,۹۳۰)	(۲۳)	(۹۶,۹۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۵,۴۶۳	(۶۱,۷۰۷)	--	(۷۴,۳۴۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۵,۴۶۳	(۶۱,۷۰۷)	--	(۷۴,۳۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۰	۳۵	۷۵۷	۲۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
افزایش سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی نسبت به صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ناشی از محاسبه ذخیره پیش دریافت فروش سهام شرکت کشت و صنعت چین چین بین الملل می باشد که همانند سنوات قبل بر اساس شاخص تورم مرکز آمار ایران محاسبه گردیده است و با افزایش شاخص تورم سرفصل فوق نیز افزایش یافته است .				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
باعنایت به تسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین هزینه مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اصلاح گردیده است .				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۸۱,۹۰۳	(۸,۸۸۸)	--	(۶۶,۶۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۸۱,۹۰۳	(۸,۸۸۸)	--	(۶۶,۶۱۵)
بازده سرمایه گذاری ها 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 سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۱۰)	--	(۴۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۱۸,۶۰۰)	(۲۶,۵۵۴)	۳۴۷	(۲۸,۰۵۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۲۵,۶۶۲	--	۹۵,۰۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۸,۵۶۰)	۸,۷۹۸	--	۶۶,۵۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۶,۶۵۷)	(۹۰)	۴۰,۶۳۰	(۶۸)
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	۳۶,۶۳۹	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶,۶۳۹	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸)	(۹۰)	(۸۰)	(۶۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳۸	۹۳۰	۲	۹۳۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷۹	۴۴	۵۳۴	۸۶
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۹۹	۸۷۴	۳۷	۹۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	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

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۹۷	۰	۱	۱۶,۳۹۷	۰	۱	۰	۰	۱	۱۶,۳۹۷	۶.۵
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۴۵۴	۰	۴	۳۵,۴۵۴	۰	۴	۰	۰	۴	۳۵,۴۵۴	۱۴.۱۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۸۸۹	۰	۱	۳۷,۸۸۹	۰	۱	۰	۰	۱	۳۷,۸۸۹	۱۱.۱۲
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۰	۱	۰	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۳۴.۲۵
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰	۱	۰	۰	۱	۸	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۶۸۶	۰	۱	۹,۶۸۶	۰	۱	۰	۰	۱	۹,۶۸۶	۳.۸۶
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۰	۱	۰	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۳۱.۱۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۴۶۴	۵,۵۳۰	۰	۹۵۷	۲	۴۶۴	۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۴	۰.۱۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱,۹۶۶	۱۰,۵۹۱	۰	۵۸	۱	۱,۹۶۶	۱۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۶	۱۰,۵۹۱	۰	۵۸	۱	۱,۹۶۶	۱۰,۵۹۱	۰	۵۸	۱	۱,۹۶۶	۱۰,۶۴۹
قند و شکر	۲	۱,۲۹۳	۲۰,۴۴۶	۰	۴,۸۷۷	۱	۱,۲۹۳	۲۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۳	۲۰,۴۴۶	۰	۴,۸۷۷	۱	۱,۲۹۳	۲۵,۳۲۳	۰	۴,۸۷۷	۱	۱,۲۹۳	۲۵,۳۲۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹	۱۸۴	۰	۴۲۵	۱	۹	۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۱۸۴	۰	۴۲۵	۱	۹	۱۸۴	۰	۴۲۵	۱	۹	۱۸۴
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۸	۱	۰	۰	۱	۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۸	۰	۰	۱	۵۸۸	۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶	۱	۰	۰	۱	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶	۰	۰	۱	۲۳۶	۰
جمع	۷	۳,۷۳۲	۲۶,۷۵۱	۰	۶,۳۱۷	۶	۳,۷۳۲	۴۳,۰۶۸	۲۲	۰	۰	۲۲	۴۳,۰۶۸	۲,۷۳۲	۶	۶,۳۱۷	۰	۲۶,۷۵۱	۳,۷۳۲	۰	۶,۳۱۷	۶	۳,۷۳۲	۲۶,۷۵۱	۰	۶,۳۱۷	۶	۳,۷۳۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۲۶۶	۱,۹۶۶	۱۰,۵۹۱	۰	۰	۵۸	۰.۰۱	۱,۹۶۶	۱۰,۶۴۹	۸۱۱
گروه تولیدی مهram	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۵	۹	۱۸۴	۲۵,۶۹۹	۰	۴۳۵	۰	۹	۶۰۹	۱۶۶
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۲۸۷	۹۸۱	۳۰,۰۷۸	۳۱۱,۶۶۰	۳۱۲	۵,۲۴۵	۰.۳۱	۱,۲۹۳	۲۵,۳۲۳	۱۵۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۵	۴۶	۳۶۲	۰	۰	۳۷	۰	۴۶	۳۸۹	۱,۶۴۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۵	۴۱۸	۵,۱۶۸	۰	۰	۹۳۰	۰	۴۱۸	۶,۰۹۸	۱,۴۳۰
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نیشابور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۶۰	۳۱۲	۳۶۸	۳۱۱,۶۶۰	(۳۱۲)	(۳۶۸)	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۷۳۲	۳۶,۷۵۱	۰		۰	۶,۳۱۷		۳,۷۳۲	۴۳,۰۶۸	

صورت وضعیت پورتهوی 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)	
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۳۳	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۸.۰۴	۱۱,۴۶۰	۱,۰۱۹	
سنگاب همدان	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۶	۱۶,۲۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۲۹۷	۱۰۸,۶۵۰	
فراورده های دریایی ارس	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴,۴۱۹	۲۳,۱۵۴	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰	
شیمی بافت	۲۳۳,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۱,۱۴۲	۶۰,۸۳۹	۰	۰	۶.۵۷	۶۰,۸۳۹	۳,۹۷۶	
لیزینگ رازی	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۲	۴۳	۰	۰	۰.۲	۴۳	۹۹۳	
بازرگانی مدیریت ملت	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۰۴۰	۱۱,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه نمایشگاه‌های بین المللی آفتاب تهران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۲۰	۵۵۰	۲۷۵	

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)
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۶۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۱۰.۳۴	۶۰	۹,۶۷۳
فین ۲ (ثبت شده در خارج از کشور)	۱,۴۹۴	۱۳,۵۸۵	۲۲,۰۰۰	۲۹۸	۰	۰	۲۰	۲۹۸	۱۳,۵۴۵
بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فرآورده ها و تجهیزات صنعت نفت ایرگان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۵۸۸	۰	۰	۸.۵	۵۸۸	۱۳,۸۳۵
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۷۶۲	۷۸,۰۵۵	۰	۰	۲۴.۸۱	۷۸,۰۵۵	۳,۷۴۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۹۲	۸۰	۱۰,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۳۷۶,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۲۷	۱۰۹	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۹	۹۵۳
تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۲۳۶	۰	۰	۰.۱۳	۲۳۶	۳,۹۶۶
ساختمان بهینه سازان آتیه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵۰	۰	۰	۴۹.۹	۵۰	۱۰,۰۲۰
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۵۷۷	۹,۶۸۶	۰	۰	۵	۹,۶۸۶	۳,۷۹۹
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۸	۵۰۰
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۸۲۳	۲۷,۸۸۹	۰	۰	۱۸.۳۸	۲۷,۸۸۹	۱,۳۹۳
دیدگاه تصویر	۲,۳۷۳	۱۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۴۳۸	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۹.۹۹	۴۴	۱,۰۰۶
ایرامن (ثبت شده در خارج از کشور)	۳,۸۴۵	۸۵۴,۵۱۹	۸۵۵	۷۳۱	۰	۰	۱۹	۷۳۱	۸۵۴,۹۷۱
امین مدیریت پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۷,۵۰۰	۴,۹۸۸	۰	۰	۹۹.۷۵	۴,۹۸۸	۱,۰۰۰
جمع			۲۴۷,۱۶۴	۰	۰	۰		۲۴۷,۱۶۴	

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
گروه تولیدی مهران	۲۵,۶۹۹	۰	۰	۰
قند نیشابور	۳۱۱,۶۶۰	۱,۰۰۱	۳۱۲	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
جمع			۳۱۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
قند نیشابور (حق تقدم)	۳۱۱,۶۶۰	۱,۰۰۱	۳۱۲	۱,۰۰۱	۳۱۲	۰
جمع			۳۱۲		۳۱۲	۰