

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: وسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569921	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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
		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴,۰۹۳	۵۱,۴۱۶	۵	پرداختی‌های تجاری	۴۰۶,۵۵۷	۱۵۳,۰۷۷	۱۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۵۷,۴۰۸	۳,۲۳۲,۴۶۶	۱۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۱,۲۴۵	۱۳۷,۰۸۳	(۴)
دریافتی‌های تجاری	۴,۱۳۶,۱۹۹	۴,۴۷۹,۰۵۴	(۸)	مالیات پرداختنی	۱۷,۵۱۳	۱۳,۱۴۲	۳۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳۳,۷۰۰	۱۴۷,۵۴۵	۵۳	سود سهام پرداختنی	۷۳,۹۷۶	۷۶,۳۷۲	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۲,۶۹۰	۱۹,۴۷۶	۱۱۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۱۴,۰۹۰	۷,۹۲۹,۹۵۷	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۲۱۹	۸,۳۱۴	(۱۲)	جمع بدهی‌های جاری	۶۳۹,۲۹۱	۳۷۹,۶۷۴	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۹۰۶,۳۳۹	۱۵,۹۲۸,۳۹۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در اmlاک	۱,۴۴۶,۶۶۱	۱,۴۴۶,۶۶۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۲۵۸	۳۹,۲۸۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۳,۵۹۴	۱۳۵,۸۶۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶,۳۷۲	۵۱,۳۵۰	۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۵۲۳,۰۷۱	۱۷,۵۵۸,۴۱۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶,۳۷۲	۵۱,۳۵۰	۴۹
				جمع بدهی‌ها	۷۰۵,۶۶۳	۴۳۱,۰۲۴	۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۵,۸۳۷,۱۶۱	۲۵,۴۸۸,۳۷۲	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۶,۹۴۵	۵۳,۱۳۲	۷	۱,۳۷۵,۳۱۷
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۹۶	۳۰۵	۶۸۶	۲,۴۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۰,۵۳۴	۲۶۷,۰۵۹	(۷۰)	۶۸۲,۴۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۹,۸۶۵	۳۲۰,۴۹۶	(۵۶)	۳,۰۶۰,۰۹۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۸۶۱)	(۵۴,۱۰۷)	۵۳	(۲۵۸,۹۱۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۳,۸۶۱)	(۵۴,۱۰۷)	۵۳	(۲۵۸,۹۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵۷,۰۰۴	۲۶۶,۳۸۹	(۷۹)	۱,۸۰۱,۱۸۵
هزینه‌های مالی	(۲,۳۵۶)	(۲۵,۰۰۴)	(۹۱)	(۹۳,۱۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۳,۸۷۳	۵,۱۲۲,۱۴۱	(۱۰۰)	۵,۱۷۳,۳۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۵۳۱	۵,۳۶۳,۵۲۶	(۹۹)	۶,۸۸۰,۳۶۴
مالیات بر درآمد	(۴,۳۷۱)	(۱,۰۳۱)	۳۳۴	(۸,۰۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۱۵۰	۵,۳۶۲,۴۹۵	(۹۹)	۶,۸۷۲,۲۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۴,۱۵۰	۵,۳۶۲,۴۹۵	(۹۹)	۶,۸۷۲,۲۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴	۱۷	(۷۶)	۱۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۳۱۸	(۱۰۰)	۳۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	۳۳۵	(۹۹)	۴۳۰
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	۷۴,۱۵۰	۵,۳۶۲,۴۹۵	(۹۹)	۶,۸۷۲,۲۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۰۴۴,۴۰۶	۶,۹۷۱,۵۵۷	۱	۶,۹۷۱,۵۵۷
تعدیلات سنواتی	(۳۱,۳۴۹)	(۳۱,۳۴۹)	۰	(۳۱,۳۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۰۱۳,۰۵۷	۶,۹۴۰,۲۰۸	۱	۶,۹۴۰,۲۰۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۴۸,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵,۳۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۰۱۳,۰۵۷	۶,۹۴۰,۲۰۸	۱	۱,۱۶۶,۸۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۰۸۷,۲۰۷	۱۲,۲۰۲,۷۰۳	(۴۲)	۸,۰۳۹,۱۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۷۰۸)	(۲۶۸,۱۲۶)	(۹۹)	(۳۴۳,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸۰,۵۳۴)	(۲۶۷,۰۵۹)	(۷۰)	(۶۸۳,۴۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۰۰۳,۹۷۵	۱۱,۷۶۷,۵۱۸	(۴۰)	۷,۰۱۳,۰۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	.	.	.	.
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶,۶۸۳	۱۰۰,۳۳۵	(۹۳)	۳۳۷,۸۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	.	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۶۸۳	۱۰۰,۳۳۵	(۹۳)	۳۳۷,۸۹۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۳۵۶)	(۲۵,۱۸۳)	(۹۱)	(۹۳,۱۷۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۳۹۶)	.	--	(۱۳۳,۷۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۷۵۳)	(۲۵,۱۸۳)	(۸۱)	(۳۱۶,۹۷۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	.	.
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	.	.
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴)	(۱,۳۷۴)	(۹۹)	(۴,۶۳۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	.	.	.	(۷۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	.	.
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	.	.

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴)	(۱,۳۷۴)	(۹۹)	(۴,۷۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۱۷	۷۳,۷۷۹	(۹۷)	۶,۲۲۲
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	۱,۹۱۷	۷۳,۷۷۹	(۹۷)	۶,۲۲۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۴۱۶	۴۴,۰۴۰	۱۷	۴۴,۰۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۶۰	۵۶	۱,۲۵۷	۱,۱۵۴
موجودی نقد در پایان دوره	۵۴,۰۹۳	۱۱۷,۸۷۵	(۵۴)	۵۱,۴۱۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۹۹۴,۱۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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				انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۳	۹۷,۳۱۱	۴۶,۳۴۱	۰	۵,۱۸۳	۳	۹۷,۳۱۱	۵۱,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۳۱۱	۰	۰
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۲۸۴	۴	۳۷۴,۲۸۴	۳۷۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۴,۲۸۴	۵۹.۸۹	۳۷۴,۲۸۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۵,۴۹۶	۸۳,۰۰۳	۰	۱۱,۳۵۷	۱	۱۱۵,۴۹۶	۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۹۶	۰.۶۱	۱۱۵,۴۹۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵	۱	۲۲,۲۵۷	۲۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵	۲۳,۹۴	۱	۲۴,۵۹۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۴۸	۵۱,۳۵۴	۴۴,۶۱۸	۱	۴۸,۵۵۱	۱۳۳,۶۶۶	۱	۹۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۴۸	۱۳۳,۶۶۶	۷.۱۴	۱	۱۳۳,۶۶۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	۰.۰۸	۰	۱۴,۳۵۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۲,۳۰۸,۰۹۷	۱۱,۳۷۹,۳۱۵	۰	۵	۱,۷۱۹,۷۳۴	۲,۳۰۸,۰۹۷	۱	۱۲,۹۹۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۸,۰۹۷	۲,۳۰۸,۰۹۷	۰	۶	۲,۳۱۱,۱۰۷
هتل و رستوران	۱	۶,۴۶۱	۸,۰۰۶	(۶,۴۶۱)	۰	(۸,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۶۱	۰.۰۳	(۶,۴۶۱)	(۱.۰۳)	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۱	۶۰,۱۷۴	۶۰,۱۳۶	(۶۰,۱۷۴)	۰	(۶۰,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۱۷۴	۰.۳۲	(۶۰,۱۷۴)	(۹.۶۳)	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۱,۳۶۶	۴۶,۷۹۷	۰	۱	۲۱,۴۴۴	۸۱,۳۶۶	۰	۶۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۱	۸۱,۳۶۶	۰.۴۳	۰	۰	۸۱,۳۶۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۶۳,۷۹۶	۶۰۷,۶۹۰	۰	۱	۳۹,۳۰۱	۷۶۳,۷۹۶	۰	۶۴۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۱	۷۶۳,۷۹۶	۴	۰	۰	۷۶۳,۷۹۶
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۳	۱	۲۵,۹۳۱	۲۶,۰۸۳	۰	۲۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۶,۰۸۳	۴.۱۷	۲۶,۰۸۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱	۱۰	۰	۱	۱۴	۱	۱	۳۴	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۵۷	۳۴۳	۰	۱	۱۷	۱۵۷	۰	۲۵۹	۰	۰	۰	۱	۱۵۷	۰	۰	۰	۱۵۷
سرمایه گذاریها	۳	۶۰۵,۰۳۰	۳۹۶,۷۲۸	۱۰۰,۰۳۷	۶	۱۳۹,۹۴۶	۷۰۵,۰۶۷	۰	۴۳۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۳	۶۰۵,۰۳۰	۳.۱۷	۱۰۰,۰۳۷	۱۶.۰۱	۷۰۵,۰۶۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۷,۵۸۲	۷,۳۰۵	۴۹,۷۲۸	۲	۴۸,۵۲۸	۵۷,۳۱۱	۰	۵۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۱	۷,۵۸۲	۰.۰۴	۴۹,۷۲۸	۷.۹۶	۵۷,۳۱۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
قند و شکر	۱	۳۱,۰۰۸	۵,۶۳۱	۰	۴,۱۴۸	۱	۳۱,۰۰۸	۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۰۰۸	۰	۱	۳۱,۰۰۸	۰.۱۶
محصولات شیمیایی	۳	۳۳,۸۷۵	۴۲,۶۹۸	۱۳۰,۶۸۰	۱۳۳,۰۶۶	۴	۱۵۴,۵۵۵	۱۶۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۸۷۵	۱۳۰,۶۸۰	۱۹۰,۳۱	۱۵۴,۵۵۵	۰.۷۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۷,۶۴۳	۷,۵۱۲	۳۵۱	۸۶	۲	۷,۸۹۴	۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۳	۳۵۱	۰.۰۴	۷,۸۹۴	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۷۴,۸۱۴	۳۴۱,۳۳۵	۰	۴۹,۳۸۳	۱	۵۷۴,۸۱۴	۲۹۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۴,۸۱۴	۳۰۱	۰	۵۷۴,۸۱۴	۲.۹۲
فلزات اساسی	۲	۶۸۰,۸۹۳	۸۹۰,۸۹۶	(۴۶,۸۶۸)	(۲۱,۴۳۰)	۳	۶۳۴,۰۳۵	۸۶۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۰,۸۹۳	(۴۶,۸۶۸)	(۷.۵)	۶۳۴,۰۳۵	۳.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۸	۱۰,۴۶۱,۶۳۶	۴۵,۸۹۸,۰۷۷	۰	۱۴,۰۵۵,۷۳۳	۸	۱۰,۴۶۱,۶۳۶	۵۹,۹۵۳,۸۰۰	۲۶۹,۱۳۳	۲	۲۶۹,۱۳۳	۰	۱۰	۱۰,۴۶۱,۶۳۶	۰	۰	۱۰,۴۶۱,۶۳۶	۵۴.۴۶
حمل و نقل، ارتباطات و ارتباطات	۱	۱,۸۷۱	۲,۱۴۳	(۱,۸۷۱)	(۲,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۷۱	(۱,۸۷۱)	(۰.۳)	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۰۴	۳	۱۳۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۰۴	۰.۶۲
جمع	۳۷	۱۵,۹۳۶,۱۵۰	۵۹,۵۷۴,۱۰۹	۶۳۴,۹۰۳	۱۶,۵۹۹,۶۰۳	۴۸	۱۶,۵۵۱,۰۵۲	۷۶,۱۷۳,۷۱۲	۳,۱۵۱,۹۸۱	۱۴	۳,۱۵۱,۹۸۱	۰	۵۱	۱۹,۰۷۸,۱۳۱	۶۳۴,۹۰۳	۱۰۰	۱۹,۷۰۳,۰۳۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنوی 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
رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۴۰	۱۵۷	۳۴۲	۰	۰	۱۷	۰	۱۵۷	۱۰۲
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۷,۱۴۷	۴,۴۴۵,۷۱۰	۳۱,۶۷۲,۰۴۸	۰	۰	۱,۰۷۵,۹۸۲	۸.۸۸	۴,۴۴۵,۷۱۰	۲۸,۳۰۲,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۱,۰۰۰	۳۲,۷۰۴	۶۳,۶۴۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۴)	(۱۱,۸۸۳)	۰	۲۶,۳۸۰	۲۵,۳۸۴
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۵	۳۰	۷۴	۰	۰	(۵)	۰	۳۰	۴۹
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۷,۰۷۰	۶۴۸,۱۸۹	۸۳۷,۳۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۸۶۰)	(۱۱,۶۳۳)	۰.۰۲	۶۰۵,۳۳۹	۲۱۰,۳۹۸
رادپاتور ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۷,۶۶۶	۷۰,۴۴۸	۳۴,۴۸۳	۰	۰	۸,۶۵۶	۰.۴۲	۷۰,۴۴۸	(۲۷,۳۰۹)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۱۴	۳۴۱,۳۳۵	۰	۰	۴۹,۳۸۳	۱.۲۳	۵۷۴,۸۱۴	(۲۸۴,۰۹۶)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶۴,۱۰۷,۵۳۵	۷۶۲,۷۹۶	۶۰۷,۶۹۰	۴۳,۵۹۴,۴۲۴	۰	۳۹,۳۰۱	۰.۰۸	۷۶۲,۷۹۶	(۱۱۶,۸۰۵)

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
کارخانجات کمک فتر ایندامین	۳۳۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۶۰	۵۶	۱,۱۲۷	۰	۰	۱,۱۲۷	۰.۰۲	۵۶	۱,۱۷۳
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۹	۶	۳۴	۰	۰	۳۴	۰	۶	۵۴
سایپا آذین	۴,۴۵۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۵	۱	۲۸	۶,۶۶۷	۰	۲۸	۰	۱	۴۸
سایپا شیشه	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۲۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۸۸۶,۳۰۰	۵,۹۴۵,۰۰۸	۱۴,۱۸۶,۶۹۳	۰	۰	۱۴,۱۸۶,۶۹۳	۲۸.۳۲	۵,۹۴۵,۰۰۸	۲۷,۱۵۶,۴۸۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۹۳۸	۳۱,۰۳۸	۳۸,۸۴۸	۰	۰	۳۸,۸۴۸	۰.۰۲	۳۱,۰۳۸	۴۷,۸۴۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۳۵	۲,۷۶۴	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۹۳۵)	(۲,۷۶۴)	۰	۰	۰
فتر سازی زر	۲,۵۸۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۲۱۲	۳۷۷	۳,۵۹۰	۰	۰	۳,۵۹۰	۰.۰۵	۳۷۷	۴,۷۹۸
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۶,۸۷۵	۱,۶۹۴	۲۳,۷۳۶	۰	۰	۲۳,۷۳۶	۱.۰۷	۱,۶۹۴	۲۳,۷۳۶
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۰۰۰	۲,۲۶۱	۵۱۸,۸۹۰	۰	۰	۵۱۸,۸۹۰	۰.۵۴	۲,۲۶۱	۴۸۸,۸۵۶
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۰,۷۹۸	۱۷۸	۱۶۵,۹۰۲	۰	۰	۱۶۵,۹۰۲	۰.۱۸	۱۷۸	۲۰۵,۵۵۵
بیمه انکایی ایرانیان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۴	۴۴,۰۶۷	۰	۰	۴۴,۰۶۷	۰.۰۸	۹۶,۰۲۴	۴۹,۳۲۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۴۳۰,۳۷۵	۱,۴۶۴,۶۷۷	۷,۰۹۱,۹۰۷	۰	۰	۷,۰۹۱,۹۰۷	۸.۳۸	۱,۴۶۴,۶۷۷	۸,۸۰۲,۰۱۲
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۵۹,۷۵۶	۱,۹۰۲	۱,۰۸۶	۳,۳۴۳,۰۹۰	۶۴,۷۱۲	۶۸,۷۱۹	۰.۰۴	۶۶,۶۱۴	۶۹,۸۰۵
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۶۳۲	۱۱۵,۴۹۶	۸۳,۰۰۳	۰	۰	۸۳,۰۰۳	۰.۷۱	۱۱۵,۴۹۶	۹۳,۳۶۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۵۴,۷۷۲	۵۷۶,۰۵۹	۲۷۶,۷۴۱	۰	۰	۲۷۶,۷۴۱	۰.۹۱	۵۷۶,۰۵۹	۳۰۹,۳۴۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۸	۵۱,۳۵۴	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۸	۴۸,۵۵۱	۰.۲۷	۱۳۳,۶۶۶	۹۹,۹۰۵
داده گستر عصر نوین	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۴,۷۵۰	۸۱,۲۶۶	۴۶,۷۹۷	۰	۰	۴۶,۷۹۷	۰.۰۸	۸۱,۲۶۶	۶۸,۳۴۱
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۳,۳۱۲,۷۳۱	۳۱,۰۰۸	۵,۶۳۱	۰	۰	۵,۶۳۱	۰.۰۵	۳۱,۰۰۸	۹,۷۷۹
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۱۸,۵۱۸	۲۸,۹۷۱	۱۹,۹۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸	۶,۹۲۷	۰.۱۸	۲۸,۲۰۹	۲۶,۹۱۴
سنگ آهن گل گهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۲	۱,۰۵۷	۱,۸۴۸	۰	۰	۱,۸۴۸	۰	۱,۰۵۷	۱,۹۵۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۶۶۹	۷,۵۸۳	۷,۲۰۵	۰	۰	۷,۲۰۵	۰.۰۲	۷,۵۸۳	۷,۶۹۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۲۸۶,۹۱۶	۸۳۸,۲۸۷	۳,۴۷۸,۸۹۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۸۹۰	۵.۵۹	۰	۳,۴۷۸,۸۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۱	۲,۱۴۳	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۱)	(۲,۱۴۳)	۰	۰	۰

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۶,۴۶۱	۸,۰۰۶	(۳۷۵,۰۰۰)	(۶,۴۶۱)	(۸,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۰	۰
صنعتی بهشهر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۴۹۸	۷,۶۴۳	۷,۵۱۲	(۶۴۸,۲۳۳)	(۱,۷۷۹)	(۱,۵۴۶)	۰.۰۱	۵,۸۶۴	۵,۹۶۶	۳,۲۳۰	۲,۳۸۸	۱۰۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۴	۶۰,۱۲۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۷۴)	(۶۰,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۵	۲۳۰	۴۳۶	۰	۰	(۸۸)	۰	۲۳۰	۳۳۸	۶,۴۶۰	۹,۵۱۰	۱۰۸
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۶۸۵	۲۶,۰۸۳	۲۵,۹۲۱	۰.۱	۲۶,۰۸۳	۲۵,۹۲۱	۵,۰۲۱	۴,۹۹۰	(۱۶۲)
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۰۸۷	۲۰,۸۵۵	۲۱,۱۹۶	۰.۰۲	۲۰,۸۵۵	۲۱,۱۹۶	۴,۸۲۴	۴,۹۰۳	۳۴۱
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۱۶۳	۸,۶۸۱	۸,۸۶۰	۰.۰۱	۸,۶۸۱	۸,۸۶۰	۳,۸۲۴	۳,۹۰۳	۱۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۰,۷۲۵	۲۸۸,۲۱۸	۲۸۹,۳۶۸	۰.۰۲	۲۸۸,۲۱۸	۲۸۹,۳۶۸	۹,۱۴۷	۹,۱۸۰	۱,۰۵۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۱۶۷	۳۷,۰۰۸	۴۰,۸۰۵	۰.۰۲	۳۷,۰۰۸	۴۰,۸۰۵	۲۱,۹۴۸	۲۴,۲۰۰	۳,۷۹۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۸,۷۳۶	۰	۹,۵۲۰	۸,۷۳۶	۵,۹۵۰	۵,۴۶۰	(۷۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۶,۷۴۱	۲۴,۵۹۵	۲۳,۲۵۷	۰	۲۴,۵۹۵	۲۳,۲۵۷	۱,۰۵۵	۹۵۵	(۲,۳۳۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۸	۲۷,۸۴۰	۰	۲۹,۵۳۸	۲۷,۸۴۰	۷,۱۸۹	۶,۸۸۰	(۱,۶۹۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۰۰۰	۴۹,۷۳۸	۴۸,۰۴۲	۰.۰۴	۴۹,۷۳۸	۴۸,۰۴۲	۳۲,۴۳۰	۳۱,۶۷۰	(۱,۶۸۶)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۰۹۵	۵۶,۰۲۰	۶۵,۵۱۲	۰.۰۴	۶۵,۵۱۲	۶۵,۵۱۲	۱۷,۹۱۴	۲۰,۹۵۰	۹,۴۹۲
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۵۰۱	۴۲,۹۲۳	۳۶,۷۶۳	۰.۰۱	۴۲,۹۲۳	۳۶,۷۶۳	۱۲,۷۶۱	۱۰,۹۳۰	(۶,۱۵۹)
خودکفا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۹۵	۲,۰۳۰	۱,۶۳۳	۰	۲,۰۳۰	۱,۶۳۳	۷,۸۸۴	۶,۳۴۰	(۳۹۸)
پاکسان	۹,۳۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۸۱	۱۳,۹۸۱	۱۱,۳۵۱	۰.۰۶	۱۳,۹۸۱	۱۱,۳۵۱	۲,۶۳۲	۲,۱۲۷	(۲,۶۳۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶	۲,۰۸۵	۰	۲,۳۱۶	۲,۰۸۵	۳۳,۱۶۰	۳۰,۸۵۰	(۲۳۱)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتنه‌ستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۴,۸۵۲	۰.۰۱	۵,۲۴۳	۴,۸۵۲	۴,۳۶۹	۴,۰۴۴	(۳۹۱)
ساير شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۹۲۶,۱۵۰	۵۹,۵۷۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۶۳۴,۹۰۲	۱۶,۵۹۹,۶۰۳	۱۶,۵۹۹,۶۰۳	۰	۱۶,۵۹۹,۶۰۳	۱۶,۵۹۹,۶۰۳	۷۶,۱۷۳,۷۱۳	۵۹,۶۳۲,۶۶۰	۰

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

[illegible]

کارگزاری سپهر باستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۲	۰	۰	۵۰	۹۶,۸۶۲	۶۴۶
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۶,۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۴۱۹,۳۶۰	۱,۷۳۹,۹۵۴	۰	۰	۴۰.۵۴	۱,۷۳۹,۹۵۴	۶۹۱
ستاره سفیران آینده	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۹۴۰	۶,۹۵۳	۰	۰	۳۷.۴۸	۶,۹۵۳	۳,۷۱۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۴.۳۸	۴۴	۱,۰۰۶
توسعه صنعتی خودرو	۱,۸۸۳,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۹۶,۳۳۷,۰۷۸	۲۶۲,۱۸۰	۰	۰	۳۱.۰۵	۲۶۲,۱۸۰	۶۶۲
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۳۴,۷۶۸	۰	۰	۳۱	۳۴,۷۶۸	۱,۱۴۰
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۴۱	۶۸,۳۳۶	۰	۰	۳۰.۳۸	۶۸,۳۳۶	۱۱,۶۴۱
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۰	۰	۳۰	۵۸۰,۰۸۰	۱,۰۰۰
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱,۴۴۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۳,۰۰۰	۲۹۰,۳۸۰	۰	۰	۲۰	۲۹۰,۳۸۰	۱,۰۰۱
شرکت انرژی گستر ساینا اروند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۴,۳۵۴	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۳۵۴	۳۹
شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۳۳۶	۳,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۱۰	۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۵۳۹,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				۳,۱۵۱,۹۸۱	۰			۳,۱۵۱,۹۸۱	

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
سرمایه گذاری سپه	۳,۳۷۰,۱۶۳	۳,۸۲۳	۸,۶۸۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۵۱۰,۷۲۵	۹,۱۴۶	۲۸۸,۳۱۸	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۶۸۶,۱۶۷	۳۱,۹۴۸	۳۷,۰۰۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۹,۵۳۰	۰
قاسم ایران	۹,۹۵۳,۸۹۱	۵,۰۳۱	۴۹,۹۸۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۴۳,۰۹۰	۱۹,۳۶۳	۶۴,۷۱۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۳۰۶,۷۴۱	۱,۰۵۵	۳۴,۵۹۵	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۳۵	۴۴,۶۱۸	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹	۹,۳۳۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸	۳۹,۵۳۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۳۱۷,۰۰۰	۳۲,۴۳۰	۴۹,۷۳۸	۰
بانک ملت	۴۳,۵۹۴,۴۳۴	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲	۵,۳۷۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۱۳۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۴	۵۶,۰۳۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۴۶۳,۵۰۱	۱۳,۷۶۱	۴۲,۹۳۳	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
خودکفا	۲۵۷,۴۹۵	۷,۸۸۲	۲,۰۳۰	۰
پاکسان	۵,۳۱۱,۹۸۱	۲,۶۳۱	۱۳,۹۸۱	۰
سیمان کرمان	۲,۳۴۰,۹۱۰	۱۳,۰۳۲	۳۶,۹۶۴	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۰	۲,۳۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۷۱۷,۰۰۰	۲۸,۳۸۲	۲۰,۳۵۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۶۶۱	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتنشستگی کشوری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹	۵,۲۴۳	۰
تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران	۵۴,۳۴۴,۳۲۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۵۹۳,۲۵۰	۴,۴۷۹	۲۹,۵۳۶	۰
سایا آذین	۶,۶۶۷	۰	۰	۰
جمع			۸۳۱,۲۳۳	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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۳۶۰,۰۰۰	۷۴۲	۹۲۵	۲,۲۶۳	۲,۹۷۸	۲,۰۴۳
قاسم ایران	۴,۷۵۹,۳۰۶	۵,۰۳۱	۲۳,۸۹۷	۵,۳۵۴	۲۵,۰۰۵	۱,۱۰۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹	۶۰,۱۷۴	۱۰,۰۴۴	۶۰,۳۶۹	۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰	۶,۳۲۴	۷,۳۲۸	۱۳,۴۷۵	۶,۱۵۱
فولاد مبارکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲	۴۳,۸۶۰	۱۳,۰۱۲	۶۰,۰۶۳	۱۷,۲۰۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۳	۱,۸۷۱	۱۸,۲۴۰	۲,۷۳۶	۸۶۵
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۹	۶,۴۶۱	۲۳,۸۸۵	۸,۹۵۷	۲,۴۹۶
صنعتی بهشهر	۲,۱۴۸,۳۲۳	۳,۳۲۹	۷,۱۵۳	۳,۸۱۱	۸,۱۸۸	۱,۰۳۵
سیمان کرمان	۲,۳۴۰,۹۱۰	۱۳,۰۳۲	۳۶,۹۶۴	۱۳,۰۷۸	۳۹,۳۰۷	۲,۳۴۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۷۱۷,۰۰۰	۲۸,۳۸۲	۲۰,۳۵۰	۲۸,۵۴۸	۳۰,۴۶۹	۱۱۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۶۶۱	۴,۹۱۵	۹۸۳	۳۳۳
سرمایه گذاری سپه	۲,۲۷۰,۱۶۳	۳,۸۲۳	۸,۶۸۱	۳,۸۲۳	۸,۶۸۱	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰		۱۳۰,۷۰۴		۱۶۷,۴۴۸	۴۶,۷۴۴
جمع			۲۲۷,۰۳۵		۴۰۷,۵۵۹	۸۰,۵۲۴

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۷۵,۳۱۷	۵۶,۹۴۵	قسمت عمده سود درسه ماهه اول ۱۴۰۱ مربوط به دارو سازی جابرین حیان و بانک ملت می باشد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۸۳,۴۷۰	۸۰,۵۳۴	قسمت عمده سود در سه ماهه اول ۱۴۰۱ بابت فروش سهام شرکت های فولاد مبارکه و بازارگردانی سهام می باشد.
سود سپرده بانکی	۲,۴۱۰	۲,۳۹۶	مبلغ سود باتوجه به سپرده های بانکی در سه ماهه اول ۱۴۰۱ می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۰۶۰,۰۹۷	۱۳۹,۸۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵,۹۳۶,۱۵۰	۱۶,۵۵۱,۰۵۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی	۳,۱۵۱,۹۸۱	۳,۱۵۱,۹۸۱	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۴۴۶,۶۶۱	۱,۴۴۶,۶۶۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۹۳,۷۳۶	۶۰,۷۱۴	
جمع	۲۰,۶۱۷,۵۱۸	۳۱,۳۱۰,۴۰۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سازماندهی سرمایه گذاریها در جهت فعالیت اصلی شرکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شرکت نمی باشد : بهبود بازده سرمایه گذاریها با واگذاری سرمایه گذاریهای کم بازده
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۹	۵۹	۵۹
تعداد پرسنل شرکت های گروه	۹,۰۲۳	۹,۰۲۳	۹,۰۲۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی شرکت در ۹ ماهه آتی تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۲۵۶	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۲۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۵۶	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	روند برنامه های تامین مالی وتغییرات هزینه های مالی ۹ ماهه آتی شرکت مطابق سه ماهه اول خواهد بود و تغییر با اهمتی نخواهد داشت
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۱۵۴	۷۶۰
درآمد اجاره	۳۷,۰۶۵	۱۸,۸۶۳
سود(زیان) حاصل از فروش داراییهای ثابت	۵,۱۲۰,۲۷۳	۴,۲۵۰
سایر	۱۳,۸۶۵	۰
جمع	۵,۱۷۲,۲۵۷	۲۳,۸۷۳

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
۷,۰۴۴,۴۰۶	۶۸۷,۲۲۸	۶,۸۷۳,۲۸۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

