

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه‌گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس (وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵,۹۰۳	۱۳,۵۰۴	۱۶۶	پرداختنی‌های تجاری	۱۲,۷۸۳	۴,۴۱۲	۱۹۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۳,۱۴۴	۳۳۲,۷۴۴	۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۲۰۱,۳۳۴	۳۳,۰۲۵,۵۰۱	۳۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۷۹,۲۸۱	۳۳,۲۸۱,۷۴۹	۳۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶۷	۷۶۷	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۲۳۱	۱۵,۸۶۰	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۱۴	۸,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
	۲۷,۸۲۵	۱۹,۴۶۴	۴۳	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۱,۶۰۹,۷۰۰	۱,۶۰۹,۷۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	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			
	۳۷,۸۴۹,۹۴۳	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۳	سود (زیان) انباشته			
	۳۰۳,۲۲۱,۵۱۷	۲۹۶,۰۳۲,۳۵۶	۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۰۳,۲۴۹,۲۵۲	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۳,۲۴۹,۲۵۲	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
					حسابرسی شده
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۷,۲۰۳,۵۴۷	۵,۵۶۰,۳۲۹	۲۰	۲۳,۰۸۷,۶۹۹	
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۱۴	۵۱۰	۳۱۵	۸۳۷	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۰	(۲,۴۷۳)	--	(۲,۳۵۸)	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۰۵,۷۱۱	۵,۵۵۸,۳۶۶	۳۰	۳۳,۰۸۶,۱۶۸	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۵۹۲)	(۷,۴۳۲)	۴۳	(۱۹,۵۹۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۵,۹۵۸)	(۴,۱۳۲)	۴۴	(۶,۷۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۵۵۰)	(۱۱,۵۶۴)	۴۳	(۲۶,۳۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
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	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
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	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱
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	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۸۴۹,۹۴۳	۵,۷۵۰,۹۲۳	۵۵۸	۳۳,۲۶۳,۹۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۶۰۳,۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۸۴۹,۹۴۳	۵,۷۵۰,۹۲۳	۵۵۸	۳۰,۶۶۰,۷۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۲۱	۲۹	۱۲۲
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲,۲۹۹	۳,۲۵۴	۵۸۸	۱,۶۳۶
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	۲۲,۲۹۹	۳,۲۵۴	۵۸۸	۱,۶۳۶
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				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۵۰)	--	(۱۵۰)
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	(۱۵۰)	--	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲,۳۹۹	۳,۱۰۴	۶۲۲	۱,۴۸۶
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	۲۲,۳۹۹	۳,۱۰۴	۶۲۲	۱,۴۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۰۴	۱۳,۰۱۸	۱۳	۱۳,۰۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۹۰۳	۱۵,۱۲۲	۱۳۷	۱۳,۵۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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 فلزي	۴	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۲۱,۷۵۳,۰۴۱	۰	(۳,۵۵۹,۱۸۴)	۲	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۱۸,۱۹۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۳۷۵,۰۳۲	۵.۴
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۳,۱۵۶,۸۷۳	۰	(۴۵۸,۹۴۰)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۳,۶۹۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۳۶۲	۱,۵۷۵,۳۲۸	۰	۸۰۰,۵۷۵	۲	۱,۸۶۳,۳۶۲	۲,۳۷۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۳۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۳,۰۹۷	۰	۱۱۵,۸۴۳	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۳۱۷,۹۳۹	۵۳۵,۶۸۷	۰	۵۳۵,۶۸۷	۱	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۳۳	۰	(۱۷۵,۷۰۳)	۱	۹۷۳,۱۳۷	۱,۵۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۷۸۰,۸۰۳	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۳۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۳۷۹	۰	(۲۰۲,۰۱۵)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریرها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	(۳۵,۳۴۳)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۹۰۵,۰۳۱	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۷۴۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۳۵۷,۳۳۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	۴۳,۵۷۱,۰۰۱	۴	۵۸,۳۵۷,۳۳۰	۱۶۴,۴۰۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۳۵۷,۳۳۰	۳۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۳۱,۰۵۴,۱۶۹	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۴,۵۴۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	۵۰,۶۶۸	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۳۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	(۲۷۳,۰۹۴)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۵۳۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۶,۶۷۵	۰	(۳۴۱,۲۸۸)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۶,۶۷۵
سایر صنایع	۱	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۳۴۱
جمع	۲۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۳۹,۳۷۲,۷۹۷	۰	۷۲,۲۳۳,۵۳۲	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۵۰۱,۶۰۶,۳۱۹	۰	۵۳۵,۶۸۷	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۴۳۹,۳۷۲,۷۹۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی 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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۳۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۳۴۱,۲۸۸)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۸۰۵,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	(۲۶۰,۶۷۰)	۱.۳۶	۱,۷۱۵,۴۱۳	۳,۵۴۴,۵۳۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۳۸	۰	(۹۱۵,۴۳۳)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۵۶۵,۸۷۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۳۸۳	۳,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۱۳,۷۸۳,۶۵۶	۱.۵۵	۳۵,۶۶۳,۰۱۹	۸۳,۶۹۵,۹۳۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۳۰۸	۹,۷۵۳,۸۷۳	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۷۵۵,۹۳۲	۱.۳۳	۵,۷۴۴,۳۰۸	۸,۲۸۳,۵۴۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۷,۸۴۳,۹۹۳	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۳۳,۳۶۱	۴۵۰,۶۳۰,۶۷۱	۱,۱۹۳,۲۹۳	(۳۳۹,۳۰۸)	۰.۴۶	۴,۶۹۹,۱۸۱	۷,۶۸۴,۰۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۲,۵۴۸,۱۵۳,۰۸۵	۰	۱۱,۴۳۱,۱۳۳	۱.۳۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۲۴,۰۵۸,۹۶۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۰	۰	۱,۱۹۸,۵۹۰	۱.۳۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۳۷۲,۹۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۱,۳۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۱,۱۶۳,۲۹۳	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۳	۱۷,۶۳۶,۹۹۹
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۳	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۳,۱۱۳	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۳۴,۰۰۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۹۶,۱۱۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۳	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۳۴۹	۴,۳۷۳,۴۶۶,۳۰۸	۰	۴۴,۵۱۱,۸۹۷	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۴۳,۴۳۷,۵۸۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۳۰۳,۳۶۳	۱,۵۹۱,۵۷۳	۰	۰	(۳۸۴,۱۳۷)	۰.۸۴	۱,۳۰۳,۳۶۳	۱,۳۰۷,۴۴۵

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۳,۷۸۷,۵۴۰)	۱۰,۳۶۰	۱۷,۸۸۰	۵,۲۱۷,۹۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۸.۳۹	۱۱۵,۸۴۲	۰	۰	۵,۱۰۲,۰۹۷	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲۹۶,۶۳۶)	۴,۸۴۰	۶,۰۴۵	۱,۱۹۱,۴۶۴	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱.۹۱	۱۲۹,۹۷۸	۰	۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۱,۴۸۸,۱۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	پارس سوییج
۱۳,۰۷۱,۸۷۸	۳,۳۲۸	۲,۰۸۷	۳۶,۹۸۷,۴۳۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲.۹۴	۷,۱۹۸	۰	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۳۶,۹۸۰,۳۲۵	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۵,۹۹۴,۷۷۳	۱۱,۱۲۰	۵,۸۰۴	۱۲,۵۴۰,۱۹۷	۶,۵۴۵,۴۳۴	۰.۸۴	(۸۵۷,۰۶۴)	۰	۰	۱۲,۳۹۷,۲۶۱	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۷,۷۷۵	۳,۳۲۹	۲,۰۵۰	۳۲۰,۶۴۷	۳۰۲,۸۷۳	۰.۰۳	۳۱,۷۴۷	۰	۰	۳۹۸,۹۰۰	۳۰۲,۸۷۳	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۳۷۸,۰۸۶	۱۶,۷۷۰	۱۳,۰۱۰	۱,۶۸۶,۳۰۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۰.۴۲	۱۷۳,۹۶۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۳۴۳	۱,۳۰۸,۳۱۷	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۵,۷۳۹,۴۳۱	۱۵۴,۹۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۵,۶۰۸,۴۸۹	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱.۲۶	(۱,۶۵۲,۰۱۲)	۰	۰	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۷,۰۵۲,۰۲۴	۲,۳۸۶	۱,۵۹۷	۳۱,۳۳۰,۸۴۶	۱۴,۳۷۸,۸۳۲	۱.۲۶	۱,۱۵۵,۸۱۶	۰	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۳۰,۱۷۵,۰۳۰	۱۴,۳۷۸,۸۳۲	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹,۶۹۳	۳,۶۶۰	۲,۴۳۰	۳۱۸,۳۷۷	۱۹۸,۵۸۴	۰.۰۴	۱۶,۴۹۳	۰	۰	۳۰۱,۷۸۴	۱۹۸,۵۸۴	۸۳,۰۵۹,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
۴۸۵,۱۹۴	۱۲,۵۹۰	۱۰,۶۶۳	۳,۱۷۰,۵۵۳	۲,۶۸۵,۳۵۹	۰.۸۴	(۱۴۳,۵۴۳)	۰	۰	۳,۳۱۴,۰۹۶	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۰۱,۹۹۶	۱۲,۶۳۰	۱۰,۴۳۳	۱,۱۶۵,۳۰۵	۹۶۳,۳۰۹	۰.۸۴	(۳۴۳,۶۹۶)	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۱	۹۶۳,۳۰۹	۹۳,۳۳۸,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۳۷۵,۰۷۷	۶۴,۳۹۰	۱۲,۸۶۰	۴۶۸,۶۷۸	۹۳,۶۰۱	۱.۲۲	۳۵۵,۸۷۰	۰	۴,۸۴۴,۳۷۸	۱۱۲,۸۰۸	۹۳,۶۰۱	۲,۴۳۲,۳۶۱	۱,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
(۳۷,۴۰۱)	۱,۰۹۱	۱,۳۰۰	۳۷۴,۳۵۵	۴۱۱,۷۵۶	۰.۹۸	(۳۵,۳۴۳)	۰	۰	۴۰۹,۶۹۷	۴۱۱,۷۵۶	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۲,۴۹۳	۸,۳۸۰	۷,۰۸۴	۸۶,۴۷۴	۷۳,۹۸۲	۰.۰۹	۱۲,۴۲۸	۰	۰	۷۴,۰۴۶	۷۳,۹۸۲	۱۰,۴۴۳,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۵۱۲,۰۷۲	۳۵,۷۳۰	۱۶,۳۶۴	۹۴۴,۷۸۰	۴۳۲,۷۰۸	۰.۲۱	۶۴,۳۵۵	۰	۰	۸۸۰,۵۲۵	۴۳۲,۷۰۸	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱,۱۵۹,۵۳۹	۱۰۶,۷۱۰	۳۷,۸۵۰	۱,۷۹۶,۸۹۹	۶۳۷,۳۶۰	۱.۴۳	۸۴۰,۷۷۶	۰	۰	۹۵۶,۱۲۳	۶۳۷,۳۶۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۳,۴۸۰,۹۷۴	۶,۹۷۰	۳,۱۲۸	۳,۵۷۸,۵۷۰	۱,۰۹۷,۵۹۶	۱.۶۶	(۲,۴۵۱,۳۵۴)	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۳	۶,۰۲۹,۹۳۴	۳,۴۴۳,۵۷۱	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
۲۵۰,۹۱۰	۱۲,۱۳۰	۱۱,۶۹۸	۷,۰۵۳,۹۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۱.۰۱	(۶۳۷,۹۶۴)	۰	۰	۷,۶۸۰,۹۳۴	۶,۸۰۲,۰۵۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۹,۱۷۷	۲,۷۹۹	۸۸۷	۱,۱۸۴,۳۳۹	۳۷۵,۱۶۲	۳.۰۲	۶۷۰,۵۹۷	۰	۳۰۱,۷۶۳,۲۸۴	۵۱۳,۷۴۲	۳۷۵,۱۶۲	۱۲۱,۲۶۶,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
۵۸۴,۰۸۳	۳,۴۷۲	۲,۱۶۹	۱,۵۵۶,۳۳۰	۹۷۲,۱۳۷	۲.۳	(۱۷۵,۷۰۳)	۰	۰	۱,۷۳۱,۹۳۳	۹۷۲,۱۳۷	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	بیمه دانا
۲,۰۷۴,۷۷۳	۳۲,۳۰۰	۱۳,۷۵۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۶	۷۸۰,۸۰۲	۰	۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۳,۰۶۳,۳۷۰	۵۰,۳۴۰	۳۲,۱۴۲	۵,۷۰۴,۷۳۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۰.۶۳	۵۳۷,۱۵۶	۰	۰	۵,۱۶۷,۵۷۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۱۱۳,۳۳۳,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۴۱,۱۴۴	۷,۹۱۰	۴,۱۸۲	۱,۳۶۰,۴۲۸	۷۱۹,۲۸۴	۱.۰۵	(۴۷۶,۴۰۸)	۰	۰	۱,۸۳۶,۸۳۶	۷۱۹,۲۸۴	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک

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)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۳,۰۱۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۴,۲۹۹	(۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲)	(۳,۶۳۸,۳۴۰)	(۳,۸۴۴,۲۹۹)	۰	۰	۰	۴,۱۴۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	(۳۲۱,۸۸۴,۱۳۹)	(۱,۱۹۳,۲۹۳)	(۱,۱۳۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۴,۸۰۰
جمع			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۷۲,۲۳۳,۵۲۲	۰	۰	۷۲,۲۳۳,۵۲۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۵۰۱,۶۰۶,۳۱۹	۲۳۷,۸۳۷,۲۶۷

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 برنامه های آتی در شرکت های 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 مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع				۵۳۵,۶۸۷		۰		۵۳۵,۶۸۷		

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	۴۵۰,۶۳۰,۶۷۱	۲,۶۴۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
بانک صادرات ایران	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۵۱,۵۳۸,۲۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۰۱,۷۶۲,۳۸۴	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
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۲۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۵,۱۷۷,۶۰۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۲۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
معدنی وضعی جادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۵,۱۷۷,۶۰۸		۵,۱۷۷,۶۰۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۷,۲۰۳,۵۴۷	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۲۵۸)	۵۰	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۸۳۷	۲,۱۱۴	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	۷,۲۰۵,۷۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
-----	-----------------------------------	-----------------------------------	---

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۲۵,۶۷۸	۵۲۵,۶۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۳,۳۰۴,۷۳۰	۲۶۳,۳۰۴,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.
«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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتهای خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	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
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
---------------------------------	---

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 طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۳۹
جمع	۰	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
۲۰۴,۱۲۱	۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سودآوری را انجام داد.	
«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	
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۷,۱۹۴,۳۸۱									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۷,۱۹۴,۳۸۱									
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									