

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	سرمایه ثبت شده: 351,750
نماد: وبرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰۹,۸۰۲	۵,۳۷۴	۳,۸۰۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۶۳۶,۱۱۲	۷,۴۰۰,۶۶۹	۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۳۷,۸۰۵	۶۵۹,۳۹۷	۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۹۴۷,۷۷۷	۱,۱۱۸,۲۴۳	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۲,۳۷۸	۳۲,۳۷۸	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۱۸۸	۱۹,۹۰۶	(۷۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴,۷۰۸	۳۶,۸۶۷	(۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۶۰,۶۷۷	۸,۵۹۳,۴۳۱	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۳۴,۴۹۲	۶۸۱,۷۰۲	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۸۱۶	۷۰,۸۱۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۴	۱,۱۵۰	۲۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۵۷	۱۴,۶۲۷	(۶۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	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
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۸۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷,۱۴۷	۸۶,۵۹۳	(۱۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۷	۲۸۷	۰
				جمع بدهی‌ها	۷۳۴,۸۷۹	۶۸۲,۰۸۹	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵۱,۷۵۰	۳۵۱,۷۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۳	۸۳	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۶,۶۸۵	۲۶,۶۸۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵۱۰	۵۱۰	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	۷,۸۲۳,۹۱۷	۷,۶۱۸,۹۰۷	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۲۰۲,۹۴۵	۷,۹۹۷,۹۳۵	۳
جمع دارایی‌ها	۸,۹۳۷,۸۲۴	۸,۶۸۰,۰۲۴	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۹۳۷,۸۲۴	۸,۶۸۰,۰۲۴	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۴,۵۴۴	۰		۵۷۰,۳۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۶۳,۳۳۷)	۰	--	۷,۱۰۷,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۸۱,۱۷۸	۰		(۸۳۹,۵۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۲,۶۳۱	--	۳۵,۴۸۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۲,۲۸۵	۳۲,۶۳۱	۱,۰۱۵	۶,۸۷۲,۲۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۱۲۶)	(۴,۲۵۷)	۳۰۲	(۵۵,۵۶۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۳,۳۳۷)	--	(۴۳,۲۹۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۱۲۶)	(۷,۵۹۴)	۱۳۶	(۹۸,۸۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۵,۲۵۹	۱۵,۰۳۷	۱,۴۶۵	۶,۷۷۴,۴۶۴
هزینه های مالی	(۳۱,۸۶۴)	۰	--	(۴۴,۴۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۱۵	۰		۵۹۶,۳۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۵,۰۱۰	۱۵,۰۳۷	۱,۲۶۳	۷,۳۲۶,۳۳۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۵,۰۱۰	۱۵,۰۳۷	۱,۲۶۳	۷,۳۲۶,۳۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۵,۰۱۰	۱۵,۰۳۷	۱,۲۶۳	۷,۳۲۶,۳۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۷۸	۴۳	۱,۲۴۴	۱۹,۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	۰		۱,۵۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۳	۴۳	۱,۲۵۶	۲۰,۸۲۸
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	۲۰۵,۰۱۰	۱۵,۰۳۷	۱,۲۶۳	۷,۳۲۶,۳۳۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۱۷,۱۹۹	۲,۳۰۲	۳۱۷,۱۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۱۷,۱۹۹	۲,۳۰۲	۳۱۷,۱۹۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۴,۶۳۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۱۷,۱۹۹	۲,۳۰۲	۲۹۲,۵۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۸۲۳,۹۱۷	۳۳۲,۲۳۶	۲,۲۵۵	۷,۶۱۸,۹۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۸۲۳,۹۱۷	۳۳۲,۲۳۶	۲,۲۵۵	۷,۶۱۸,۹۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۳	۴۳	۱,۲۵۶	۲۰,۸۲۸
سرمایه	۲۵۱,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۰	۰	۲۵۱,۷۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
عمده تغییرات سود در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مربوط به سود و زیان خرید و فروش سهام، سود مجامع و همچنین کاهش ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت و همچنین توقف قرارداد های خرده فروشی برق می باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۷۸,۱۹۶	۵,۴۳۱	۵,۰۲۲	(۱,۲۳۶,۹۳۰)
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	۲۷۸,۱۹۶	۵,۴۳۱	۵,۰۲۲	(۱,۲۳۶,۹۳۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵,۷۱۸)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۷۱۸)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۰۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۱۶,۳۰۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳۴)	(۲۵۹)	۲۵	(۱,۲۰۵)
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	۳,۶۷۶	(۲۵۹)	--	۹۸۲,۴۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۶۶,۱۵۴	۵,۱۷۲	۵,۰۴۶	(۲۵۴,۴۳۷)
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	۵,۰۰۰	۰		۵۸۴,۲۷۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۶,۷۳۶)	۰	--	(۳۲۵,۳۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۱,۷۳۶)	۰	--	۲۵۸,۸۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۴,۴۲۸	۵,۱۷۲	۳,۸۵۳	۴,۴۵۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۳۷۴	۹۱۷	۴۸۶	۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۹,۸۰۲	۶,۰۸۹	۳,۳۴۶	۵,۲۷۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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				
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			درصد به کل	درصد کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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		
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۳۰۹,۸۶۵	۲۲۲,۲۴۱	(۷,۹۴۹)	۲۸,۰۸۴	۱	۳۰۱,۹۱۶	۲۵۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۸۶۵	۲۵۰,۳۲۵	۰	۳۰۱,۹۱۶	۳.۶۵
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۴۳۹	۱۵,۴۳۹	۰	۱۵,۴۳۹	۰.۱۹
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۰	۲,۷۲۰	۰	۲,۷۲۰	۰.۰۳
دبایعی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱,۳۷۱,۴۱۰	۱,۰۵۳,۸۱۹	۷۶,۹۱۵	۴۶۱,۳۰۸	۱	۱,۴۴۸,۳۲۵	۱,۵۱۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۱,۴۱۰	۱,۴۴۸,۳۲۵	۰	۱,۴۴۸,۳۲۵	۱۷.۵۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۹۹,۸۳۷	۸۵,۸۲۶	(۹۹,۸۳۷)	(۸۵,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۳۷	۸۵,۸۲۶	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹۶,۹۴۵	۴۴۹,۹۴۴	۱,۱۵۶	۵۸,۵۳۰	۱	۵۹۸,۱۰۱	۵۰۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۸,۱۰۱	۵۰۸,۴۶۴	۰	۵۹۸,۱۰۱	۷.۳۴

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	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
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۱۵۰	۰	۱	۲۱,۱۵۰	۰	۱	۲۱,۱۵۰	۰	۱	۲۱,۱۵۰	۰	۰.۲۶
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۰	۰	۱	۶,۶۶۰	۰	۱	۶,۶۶۰	۰	۱	۶,۶۶۰	۰	۰.۰۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۴۶	۰	۶	۳,۱۴۶	۰	۶	۳,۱۴۶	۰	۶	۳,۱۴۶	۰	۰.۰۴
جمع	۱۶	۸,۱۲۲,۴۴۹	۷,۲۷۸,۶۱۶	۵۱,۰۶۷	۳۳۶,۵۷۱	۱۴	۸,۱۷۳,۵۱۶	۷,۶۱۵,۱۸۷	۱۶	۷۱,۶۸۵	۲۰,۰۵۶	۱۹	۹۱,۷۴۱	۸,۱۹۴,۱۳۴	۳۲	۷۱,۱۲۳	۸,۲۶۵,۲۵۷	۱۰۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۶۴,۱۶۰,۷۷۴	۶۸۷,۸۶۵	۸۷۳,۲۲۹	۱,۳۴۱,۰۱۹	۱۹,۳۸۱	(۵۴,۴۵۷)	۰.۴۲	۷۰۷,۲۴۶	۸۱۸,۷۷۲	۱۰,۷۹۷	۱۲,۵۰۰	۱۱۱,۵۳۶
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۹,۲۷۰	۷۰۴,۴۶۲	۴۹۶,۹۶۷	۳۲۲,۸۹۲	۲,۲۶۸	(۴,۰۲۴)	۱.۳	۷۰۶,۷۳۰	۴۹۲,۹۴۳	۱۰,۸۶۷	۷,۵۸۰	(۲۱۳,۷۸۷)
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۳,۲۸۴	۳۰۹,۸۶۵	۳۲۲,۲۴۱	۴۰,۳۸۳	(۷,۹۴۹)	۲۸,۰۸۴	۱.۲۲	۳۰۱,۹۱۶	۲۵۰,۳۲۵	۳۵,۷۶۱	۲۹,۶۵۰	(۵۱,۵۹۱)
ایران تایر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۸۶,۷۷۳	۵۹۶,۹۴۴	۴۴۹,۹۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶	۵۸,۵۲۰	۱.۴۴	۵۹۸,۱۰۱	۵۰۸,۴۴۴	۳,۱۹۰	۲,۷۱۲	(۸۹,۶۳۷)
بانک گردشگری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۸۵	۱,۹۹۸,۳۶۰	۲۵۷,۷۹۹,۹۹۹	۹۱,۰۳۰	۶۳,۲۹۳	۱.۷۱	۲,۱۳۵,۳۱۵	۲,۰۶۱,۶۵۳	۴,۱۵۴	۴,۰۱۱	(۷۳,۶۶۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۶,۱۷۵	۱,۳۷۱,۴۱۰	۱,۰۵۳,۸۱۹	۴۳۳,۶۶۱	۷۶,۹۱۵	۴۶۱,۳۰۸	۲.۲۴	۱,۴۴۸,۳۲۵	۱,۵۱۴,۱۲۷	۲۶۱,۹۵۸	۲۷۳,۸۶۰	۶۵,۸۰۲
نیان الکترونیک	۳۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۲	۱	۱	(۱۲)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۲۹	۲۵۵,۴۴۷	(۵,۲۳۲,۸۷۷)	(۱۹۳,۹۸۷)	(۱۹۴,۴۵۲)	۰.۰۱	۵۶,۲۴۲	۶۰,۹۹۴	۳۷,۰۷۱	۴۰,۲۰۴	۴,۷۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷,۲۲۴,۳۹۷	۹۹,۸۳۷	۸۵,۸۲۶	(۷,۲۲۴,۳۹۷)	(۹۹,۸۳۷)	(۸۵,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۴۵۲,۰۳۱	۹۲۷,۰۱۰	۷۹۰,۸۹۹	۳۲,۲۷۸,۷۷۸	۳۱۸,۶۶۳	۲۰۲,۸۴۳	۱.۰۴	۱,۱۴۵,۶۷۳	۹۹۲,۷۴۱	۱۱,۰۴۵	۹,۵۸۰	(۱۵۱,۹۳۲)
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷۸۶	۱۷,۴۵۰	۱۴,۱۹۵	۰	۰	(۳,۶۹۴)	۰.۰۶	۱۷,۴۵۰	۱۰,۵۰۱	۷,۲۲۶	۴,۴۰۹	(۶,۹۴۹)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰	۳۱	۲۰	۰	۰	۱۵	۰	۲۱	۲۵	۲,۷۹۶	۴,۶۶۳	۱۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۶۹۴	۲۸۷,۸۲۱	۳۳۹,۸۸۸	۱۵,۰۳۷,۶۹۴	۰	(۶,۳۱۶)	۰.۱۹	۳۳۹,۸۸۸	۲۸۱,۵۰۵	۱۱,۳۰۱	۹,۳۶۰	(۵۸,۳۸۲)

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)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۱۰,۰۵۱	۲۳۳,۷۹۵	۱۸۵,۴۱۱	۰	۰	(۱,۱۳۷)	۰.۶	۲۳۳,۷۹۵	۱۸۴,۲۷۴	۳,۷۴۳
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۲۸,۷۴۳	۵۴۸,۵۶۸	۵۶۴,۵۸۵	(۳,۷۹۷,۵۹۹)	(۵۶,۵۷۳)	(۱۳۷,۵۸۳)	۰.۲۱	۴۹۱,۹۹۶	۴۳۷,۰۰۳	۱۴,۸۹۵
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۳,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۸	۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۸۱۸	۸۵۱	۱,۳۶۳
جمع			۸,۱۳۳,۴۴۹	۷,۳۷۸,۶۱۶	۵۱,۰۶۷	۳۳۶,۵۷۱	۸,۱۷۳,۵۱۶	۷,۶۱۵,۱۸۷				

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
همای آگاه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۳۷۸	۲۰,۰۰۰	۰.۳	۱۰,۰۸۹	
مهندسی و صنعتی روان فن آور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸	۰	۴۸,۰۰۰	
ماشین سازی نیرو محرکه	۲۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۸,۰۰۰	
حمل و نقل آشنا راه سما	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۰	۰	۷۵	۲۱,۱۵۰	۹۴۰	
توسعه فن آوری روی گستران زنجان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۹۰۰	۱۵,۴۳۹	۰	۹۹.۵	۱۵,۴۳۹	۱,۰۳۴	
مهندسین اندیشمند شمال غرب	۱۹,۳۰۴	۱,۰۰۰	۶,۶۵۹,۹۰۰	۶,۶۶۰	۰	۳۴.۵	۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	
توزیع نیروی برق استان زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۹	۰	۲۰	۶۵۹	۳۳۹,۵۰۰	
توزیع نیروی برق استان قزوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۹	۰	۲۰	۲۰۹	۱۰۴,۵۰۰	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۰۳۳	۴۵۷	۰	۰.۱۲	۴۵۷	۱,۰۰۰	
سیمان خمسه	۲,۰۷۰,۷۷۹	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۰۴	۱,۹۵۳	۰	۰.۰۸	۱,۹۵۳	۱,۱۶۹	
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۴,۹۳۶	۲,۷۷۶	۰	۱.۰۷	۲,۷۷۶	۸۱۳	
سیمین سهام خمسه	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰.۰۹	۳۱۰	۱,۰۳۳	
پالایش روغنهای صنعتی زنگان	۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۴۳.۳۱	۱۹,۸۰۰	۹۰۰	
ماهان تجارت زنجان	۲۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰	۰	۳.۳۳	۷۸۰	۱,۰۰۰	

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	
خدماتی آبادگران صنعت برق استان زنجان	۳,۵۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۰	۰	۳۲.۱۷	۱,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
توان نیروی زنگان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۹	۳۱۰	۰	۰	۳۱	۳۱۰	۱۰,۰۰۰
کوشانیروی خمسه	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۵۰,۰۰۰
آتیه سازان پارسه زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲	۰	۰	۱۵	۲	۱,۳۳۳
نیکان اکسیر غرب	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲	۰	۰	۱۵	۲	۱,۳۳۳
جمع			۷۱,۶۸۵	۲۰,۰۵۶				۹۱,۷۴۱	

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
بانک شهر	۲,۵۰۱,۷۹۳	۱۳,۷۳۲	۳۱,۸۵۳	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۲,۳۷۸,۷۷۸	۹,۸۱۴	۲۱۸,۶۶۳	۰
قاسم ایران	۳۳۲,۸۹۲	۷,۰۲۴	۲,۳۶۸	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۸۴۰,۳۸۳	۲۴,۸۹۲	۲۰,۹۱۹	۰
ایران تایر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۱,۱۵۶	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۵۳۹,۳۳۷	۱۹۴,۶۶۴	۱۰۴,۹۸۸	۰
بانک آینده	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۵	۲,۹۷۳	۰
بانک گردشگری	۲۵۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۵۳	۹۱,۰۳۰	۰
بیمه رازی	۱۴,۵۱۶,۶۶۱	۱,۴۶۴	۲۱,۳۵۷	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۰,۳۳۷	۳۸,۱۳۷	۴,۵۸۹	۰
گروه صنعتی سدید	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷	۳۱۱,۸۱۴	۰
همای آگاه	۱,۹۸۲,۳۷۸	۱۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۰۰
مهندسی و صنعتی روان فن آور	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸
ماشین سازی نیرو محرکه	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۶
فرآور	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۸,۰۰۸	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۶۱۷	۷,۳۶۰	۱۹	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵,۰۳۷,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع			۸۱۹,۵۳۷	۲۰,۰۶۴

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای 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
بانک شهر	۱,۱۶۰,۷۷۴	۱۰,۷۴۴	۱۲,۴۷۲	۱۳,۳۰۹	۱۵,۴۴۹	۳,۹۷۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۵	۲۸,۸۶۸	۳۷,۱۵۸	۳۱,۷۳۷	(۷,۱۴۱)
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۰۶,۶۶۶	۳۶۳,۱۸۶	۳۸,۰۷۳	۳۰۵,۷۱۶	۳۱,۹۴۳	(۶,۱۳۰)
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۱۶۶,۶۶۶	۳	۱
بانک آینده	۳,۹۹۷,۵۹۹	۱۴,۸۹۵	۵۹,۵۴۵	۱۵,۳۵۸	۶۱,۳۹۷	۱,۸۵۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۵,۳۳۲,۸۷۷	۳۷,۰۷۰	۱۹۳,۹۸۷	۳۸,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۵	۶,۰۱۸
بیمه رازی	۱۴,۵۱۶,۶۶۱	۱,۴۶۴	۳۱,۲۵۷	۱,۵۱۲	۳۱,۹۵۰	۶۹۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۳۳۷	۳۸,۱۳۷	۴,۵۸۹	۳۸,۹۳۵	۴,۶۸۵	۹۶
گروه صنعتی سدید	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۴۳۸,۶۷۳	۴,۹۱۶	۳۹۶,۲۵۹	(۳۲,۴۱۴)
ماشین سازی نیرو محرکه	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰	۸	۰
فرآور	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۸,۰۰۸	۴۱,۶۰۰	۸,۳۳۰	۳۱۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۶۱۷	۷,۳۶۰	۱۹	۷,۶۴۲	۲۰	۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۲۴,۳۹۷	۱۳,۸۱۹	۹۹,۸۳۷	۹,۷۳۱	۷۰,۲۳۴	(۲۹,۶۰۳)
جمع			۸۸۵,۳۳۷		۸۳۱,۹۹۹	(۶۳,۳۳۸)