

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	سرمایه ثبت شده: 141,467
نماد: ثنما (اعتماد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸,۳۷۵	۵,۶۶۱	۲۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۶۳,۰۱۰	۳۶,۲۶۱	۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۶,۷۴۴	۲۹۳,۱۴۱	۳۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۰۰۰	۹,۳۹۳	۷۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳,۷۳۵	۳,۳۰۸	۱۶
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	۴۳۱,۱۱۹	۳۰۸,۱۹۴	۴۰	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	۶۶,۷۴۵	۳۹,۴۶۹	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۹۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۰۰۰	۶۷۳	۹۰
				جمع بدهی‌ها		۴۰,۱۴۱	۶۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۱۴۱,۴۶۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
				صرف (کسر) سهام		۰	۰
				سهام خزانه		۰	۰
				اندوخته قانونی		۱۴,۶۸۳	۰
				سایر اندوخته‌ها		۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
				سود (زیان) انباشته		۲۱۴,۹۴۳	۷۹
				جمع حقوق صاحبان سهام		۳۷۱,۰۹۴	۳۴
جمع دارایی‌ها	۴۳۹,۱۱۹	۳۱۶,۱۹۴	۳۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳۹,۱۱۹	۳۱۶,۱۹۴	۳۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	واقعی بر رویه مشهود به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی بر رویه مشهود به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی حساب برهه‌های منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۲۷۰	۲,۰۶۱	۲۰۴	۲,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۷,۶۲۸	(۱۲,۸۳۹)	--	(۲,۵۷۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۵۰,۴۴۲)	۷۶,۴۶۳	--	۱۰۵,۶۸۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۵۵۶	۶۵,۶۸۵	۸۲	۱۰۶,۱۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۳۰۰)	(۱۲,۶۵۵)	(۱۱)	(۱۵,۱۶۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۳۰۰)	(۱۲,۶۵۵)	(۱۱)	(۱۵,۱۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۲۵۶	۵۳,۰۳۰	۱۰۴	۹۱,۰۱۳
هزینه‌های مالی	(۴,۰۲۰)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۴,۲۳۶	۵۳,۰۳۰	۹۷	۹۱,۰۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۴,۲۳۶	۵۳,۰۳۰	۹۷	۹۱,۰۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۴,۲۳۶	۵۳,۰۳۰	۹۷	۹۱,۰۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۳۷	۳۷۵	۹۷	۶۴۳
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	۷۳۷	۳۷۵	۹۷	۶۴۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۱۰۴,۲۳۶	۵۳,۰۳۰	۹۷	۹۱,۰۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۹,۹۰۲	۲۸,۸۸۹	۳۱۵	۲۸,۸۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۹,۹۰۲	۲۸,۸۸۹	۳۱۵	۲۸,۸۸۹
سود سهام مصوب	(۹,۱۹۵)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۰,۷۰۷	۲۸,۸۸۹	۲۸۳	۲۸,۸۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۴,۹۴۳	۸۱,۹۱۹	۱۶۲	۱۱۹,۹۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۴,۹۴۳	۸۱,۹۱۹	۱۶۲	۱۱۹,۹۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۷	۳۷۵	۹۷	۶۴۳
سرمایه	۱۴۱,۴۶۷	۱۴۱,۴۶۷	۰	۱۴۱,۴۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶,۲۰۷	۳,۵۰۵	۶۴۸	۵,۷۸۲
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	۲۶,۲۰۷	۳,۵۰۵	۶۴۸	۵,۷۸۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۳۰۰)	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۹,۱۹۳)	(۱,۳۱۴)	۶۵۷	(۱,۸۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۴۹۳)	(۱,۳۱۴)	۱,۰۱۱	(۱,۸۵۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۲
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	۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۷۱۴	۲,۲۹۱	۴۵۵	۳,۹۳۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۷۱۴	۲,۳۹۱	۴۵۵	۳,۹۳۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۶۱	۱,۷۲۸	۲۳۸	۱,۷۲۸
آثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۳۷۵	۴,۰۱۹	۳۵۷	۵,۶۶۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

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
خودرو و ساخت قطعات			۳	۳۱,۸۳۴	۳۰,۷۱۸	۱۳۷,۸۲۷	۱۳۲,۸۸۱	۱	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۸۳۴	۱۲,۷۵	۳۸.۵۱
جمع			۱۸	۲۴۸,۶۵۰	۲۷۲,۰۴۲	۱۹۰,۸۹۷	۱۱۶,۵۳۵	۱۰	۴۳۹,۵۴۷	۳۸۸,۵۷۷	۱	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۲	۱۹	۲۴۹,۶۵۰	۱۰۰	۴۴۰,۵۴۹	۱۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			۰																	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت بورتعوی 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
صنایع آذراب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۴	۱۳,۳۹۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۴)	(۱۳,۳۹۸)	۰	۰	۲,۱۱۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶۳۵,۹۵۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۸	۷۶,۷۵۰	(۴,۴۷۰,۰۰۰)	(۶۹,۹۲۸)	(۷۶,۷۵۰)	۰	۰	۱۹,۵۶۰
تامین ماسه ریخته گری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۶۶	۷,۴۶۷	۹,۳۵۱	(۱,۱۳۰,۷۶۶)	(۷,۴۶۷)	(۹,۳۵۱)	۰	۰	۷,۳۹۰
تولید محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۳,۱۰۵	۱۶۶,۰۴۳	۱۵۳,۵۹۹	۰.۴۶	۱۶۶,۰۴۳	۵,۷۵۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۶۳۰	۱۴۰,۷۸۶	۱۳۴,۳۵۱	۰.۷۹	۱۴۰,۷۸۶	۴۸,۵۷۰
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۳	۳,۷۹۰	۰.۰۱	۴,۹۵۳	۹,۹۰۶
پاکسان	۹,۳۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶	۱,۹۵۳	۰.۰۱	۲,۵۳۶	۳,۶۲۳
پتایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۸	۱۳,۵۶۰	۰.۰۴	۱۶,۱۲۸	۳,۳۲۶
گروه مالی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۹	۸,۳۶۸	۰.۰۴	۱۰,۵۹۹	۸,۳۶۸
غفارس	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۲	۳۴,۸۰۳	۰.۲۳	۵۲,۶۸۲	۱۹,۵۱۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۲	۲۳,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۴۶)	(۲۳,۰۰۰)	۰	۳,۰۱۶	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۳,۹۹۶	۰.۰۱	۳,۹۹۹	۶,۶۶۵
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۴۰۹,۳۳۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۹۰	۴۴,۱۲۹	۶۳,۸۲۴	(۲,۷۱۳,۷۹۰)	(۴۴,۵۹۰)	(۶۳,۸۲۴)	۰	(۴۶۱)	۰

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			
۰	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۸)	(۱,۷۰۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۸	۱,۷۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۴,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۸۰)	(۴,۹۸۶)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۸۰	۴,۹۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۲۰)	۳,۳۳۵		۰	۱۲۰	۰	(۶,۷۶۳)	(۶,۷۸۷)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۷۶۳	۶,۹۰۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۷۱۹	خمهر
۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶)	(۱۵)	(۹۳۹)	۱۶	۱۵	۹۳۹	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدير
(۷۰۴)	۵,۸۲۰		۰	۷۰۴	۰	(۳,۹۴۸)	(۳,۵۲۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	۳,۹۴۸	۴,۳۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۴۰	جوین
۵,۹۹۴	۱۸,۰۴۰	۰	۰	(۵,۹۹۴)	۰	(۱۸,۴۷۰)	(۱۰,۳۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۴۷۰	۴,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشور
۰	۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۷)	(۳۴۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۰۷	۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	صنایع گلدریان
۰	۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۸۷۶)	(۳۷,۱۸۷)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۳۲,۸۷۶	۳۷,۱۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	ایران دارو
۲۰۳	۲۴,۷۰۰	۲۴,۵۸۶	۴۴,۱۵۵	۴۳,۹۵۲	۱.۴۷	۴۴,۱۵۵	۴۳,۹۵۲	۱,۷۸۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۰۰	سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
۰	۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۴,۰۰۰	ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)
(۴۸۲)	۳۳,۰۳۰		۰	۴۸۲	۰	(۹۵۶)	(۴۸۳)	(۵۰,۰۰۰)	۹۵۶	۹۶۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	صنعتی محور سازان ایران خودرو
۰	۲۷,۳۲۰	۲۲,۹۸۹	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۸۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۰	۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۷۶)	(۴,۸۲۴)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۷۶	۴,۸۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۷۹۹)	(۲۰,۵۴۵)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۹۹	۲۰,۵۴۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
۰	۳۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۴۹)	(۳,۷۱۱)	(۱۲۸,۱۴۴)	۳,۹۴۹	۳,۷۱۱	۱۲۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۵۰,۹۷۰)			۳۸۸,۵۷۷	۴۳۹,۵۴۷		۱۱۶,۵۳۵	۱۹۰,۸۹۷		۳۷۲,۰۴۲	۲۴۸,۶۵۰				جمع

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)					

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)	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳۳	۳	۰	۲	۶,۰۰۶	سهام پذیرفته شده در بورس که به علت عدم ثبت در لیست شرکتهای سامانه کدال توسط رایان بورس و عدم امکان افزودن در پرتفوی بورسی در این قسمت آورده شده است.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام پذیرفته شده در بورس که به علت عدم ثبت در لیست شرکتهای سامانه کدال توسط رایان بورس و عدم امکان افزودن در پرتفوی بورسی در این قسمت آورده شده است.
اعتماد سرمایه یاران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت زیر مجموعه
جمع				۱,۰۰۰		۲		۱,۰۰۲		

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 شاهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹	۲۳,۵۲۱	۰
صنایع آذراب	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱,۱۳۵	۰
لامپ پارس شهاب	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۷	۳۳,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳	۸,۷۰۶	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۷۲۰,۰۰۰	۹,۶۱۹	۱۶,۶۴۳	۰
تامین ماسه ریخته گری	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۷	۵,۳۰۶	۰
شیشه و گاز	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۰	۲,۴۳۷	۰
بیمه دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱,۰۷۹	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۲۱۹	۱	۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۵۰,۷۳۳	۰
تولید محور خودرو	۲۸,۸۷۲,۱۰۵	۵,۷۵۰	۱۶۶,۰۴۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸	۲۳,۱۵۸	۰
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳	۸,۳۳۳	۰
بیمه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	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
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۸۹۸,۶۳۰	۴۸,۵۶۹	۱۴۰,۷۸۶	۰
صنعتی بهشهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۲,۹۲۸	۰
تامین سرمایه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷	۲,۰۸۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۰
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶	۹,۹۰۶	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳,۳۹۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۸۹,۰۱۶	۴۷,۸۳۴	۴,۲۵۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۹,۶۰۶	۰
پاکسان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲	۷,۹۶۹	۰
پتایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵	۱۶,۱۲۸	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۸,۴۷۵	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
گروه مالی شهر	۴,۴۰۱,۸۶۲	۲,۴۰۸	۱۰,۶۰۲	۰
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	۲۰۵,۰۰۰	۷۷,۰۲۴	۱۵,۷۹۰	۰
شیشه سازی مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۵	۲,۷۴۹	۰
نیان الکترونیک	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
غفارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۵۲,۶۸۲	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵	۳,۹۹۹	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳۳۳	۶,۰۰۶	۰	۲
عطرین نخ قم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶	۳,۱۵۵	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۳,۸۵۴	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶	۴,۰۱۱	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۳۱۵,۰۰۰	۲۶,۷۷۴	۸,۴۳۴	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۰	۲
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	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
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال	۱,۷۸۷,۶۵۴	۲۴,۵۸۶	۴۳,۹۵۲	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۹۸۶,۶۳۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۱,۸۸۶	۰	۰	۰
جمع			۷۰۸,۷۹۵	۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سرمایه گذاري شاهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۹	۲۳,۵۲۱	۲۲,۶۹۶	۴۳,۱۲۳	۱۹,۶۰۲
صنایع آذراب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲	۱۴,۵۶۹	۲,۵۹۹	۱۹,۴۹۸	۴,۹۲۹
لامپ پارس شهاب	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۷	۳۳,۴۳۹	۲۲,۷۲۲	۳۴,۸۷۲	۱,۴۳۳
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳	۸,۷۰۶	۴,۶۱۳	۹,۲۲۶	۵۲۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲	۸۶,۵۷۰	۲۶,۱۵۸	۱۶۲,۱۸۰	۷۵,۶۱۰
تامین ماسه ريخته گري	۱,۶۸۰,۷۶۶	۷,۵۹۹	۱۲,۷۷۳	۱۱,۱۴۴	۱۸,۷۳۱	۵,۹۵۸
شیشه و گاز	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۰	۲,۴۳۷	۲۴,۹۷۰	۲,۴۹۷	۷۰
بیمه دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۴,۵۷۷	۴,۵۷۷	۹۷۷
کشت و صنعت آبشیرین	۲,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۱۴,۸۴۲	۸,۳۳۷	۱۹,۴۲۷	۴,۵۸۵
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۷	۴,۲۱۹	۱	۲۱,۰۹۷	۵	۴
بیمه اتکايي تهران رواک	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹	۵۲,۳۰۶	۲,۵۹۷	۶۲,۳۳۶	۱۰,۰۳۰
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۸,۳۳۳	۴,۰۲۱	۱۰,۰۵۴	۱,۷۲۱
بیمه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶	۱۵
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲,۷۱۳,۷۹۰	۱۶,۴۳۰	۴۴,۵۹۰	۲۴,۱۰۶	۶۵,۴۱۹	۲۰,۸۲۹
صنعتي بهشهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۲,۹۲۸	۳,۹۲۱	۲,۹۴۱	۱۳
تامین سرمایه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷	۲,۰۸۳	۵,۲۵۰	۲,۱۰۰	۱۷
گروه صنعتي پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	۲۲۷

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
قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶	۴,۹۵۳	۱۱,۴۶۶	۵,۷۳۳	۷۸۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳,۳۹۰	۳۵,۶۸۰	۳,۵۶۸	۱۷۸
فراوری مواد معدنی ایران	۸۹,۰۱۶	۴۷,۸۳۴	۴,۲۵۸	۴۸,۱۴۸	۴,۲۸۶	۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۹,۶۰۶	۶,۱۱۴	۹,۷۸۳	۱۷۷
پاکسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳	۵,۴۳۳	۴,۰۶۳	۶,۰۹۴	۶۶۱
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۴,۵۵۴	۳۴	۱۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۸,۴۷۵	۴,۷۲۵	۱,۸۹۰	(۶,۵۸۵)
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
گروه مالی شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	۲۰۵,۰۰۰	۷۷,۰۲۴	۱۵,۷۹۰	۸۲,۳۵۱	۱۶,۸۸۲	۱,۰۹۲
نیان الکترونیک	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
عطرین نخ قم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶	۳,۱۵۵	۱۲,۰۲۰	۳,۶۰۶	۴۵۱
نوسازی و ساختمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۳,۸۵۴	۸,۱۲۳	۴,۰۶۱	۲۰۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۲۴,۹۵۷	۴,۹۹۹	۲۹,۴۹۶	۴,۵۳۹
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۳۵,۰۰۰	۲۶,۷۷۸	۶,۲۹۳	۳۶,۱۳۶	۸,۴۹۲	۲,۱۹۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۸,۵۳۳	۳	۱
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۹۸۶,۶۳۷	۰	۰	۳,۹۹۸	۳,۹۴۵	۳,۹۴۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶	۴,۸۲۴	۱,۲۵۷	۵,۰۲۸	۲۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۱,۸۸۶	۵,۶۴۴	۱,۷۰۴	۶,۳۷۳	۱,۸۹۴	۱۹۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۲۸,۱۴۴	۲۸,۹۵۹	۳,۷۱۱	۳۱,۸۶۳	۴,۰۸۳	۳۷۳
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۴,۹۸۶	۳,۴۷۱	۵,۳۰۷	۲۲۱
پلاستیران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱	۱۳,۵۰۶	۱۰,۹۴۷	۱۳,۱۳۷	۶۳۱
خمهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۶,۷۸۷	۳,۰۴۰	۶,۹۹۲	۲۰۵

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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۳۹	۱۵,۹۷۴	۱۵	۲۲,۳۶۴	۲۱	۶
جوین	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	۳,۵۲۰	۶,۰۱۸	۴,۲۱۳	۶۹۳
صنعتی محور سازان ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۰	۴۸۳	۲۲,۶۰۰	۱,۱۳۰	۶۴۷
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶	۱۰,۳۰۶	۳,۷۵۶	۳,۷۵۶	(۶,۵۵۰)
پلی اکریل ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۲	۴,۴۳۹	۱۲,۱۷۵	۴,۸۷۰	۴۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸	۲۳,۱۵۸	۱۸,۱۸۰	۲۷,۲۷۰	۴,۱۱۲
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۷,۴۶۰	۷۴۶	۳۹۸
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴	۸,۱۶۶	۵۰,۲۲۸	۱۲,۵۵۷	۴,۳۹۱
ایران دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۲	۲۷,۱۸۷	۱۵,۰۵۴	۲۸,۶۰۳	(۸,۵۸۴)
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷	۲۰,۵۴۵	۲,۲۱۶	۲۷,۳۴۱	۶,۷۹۶
شیشه سازی مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۵	۲,۷۴۹	۱۴,۰۳۰	۲,۸۰۶	۵۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۲,۱۹۲	۱۵۴	۲,۱۰۶	۱۴۸	(۶)
جمع			۵۵۶,۲۵۰		۷۱۴,۸۰۷	۱۵۸,۴۵۷