

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وبویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۵,۳۶۴	۱۰۸,۳۵۹	۶	پرداختنی‌های تجاری	۳۷۵,۱۱۸	۴۴,۱۷۸	۷۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۹۲۸,۵۹۵	۱۰,۷۹۲,۳۶۸	۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۱,۱۵۷	۷۴,۱۹۷	(۴۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۷۷,۹۶۲	۱,۲۸۵,۷۱۰	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۱	۱,۸۵۰	(۱۷)	سود سهام پرداختنی	۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	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	۱۴,۴۲۳,۴۵۲	۱۲,۲۸۸,۲۸۷	۱۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۹۹۲	۱,۷۶۵	۱۳	جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۶۶,۳۷۵	۱۱۸,۳۷۵	۴,۶۸۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۱۹,۳۹۹	۲,۱۰۱,۹۲۳	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۳۱	(۷۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۲۲۳	۳۱,۸۱۵	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۲۳۱	۱۴,۸۳۰	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۵۲,۶۲۳	۲,۱۲۵,۵۳۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۲۳۱	۱۴,۸۳۰	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۵,۶۸۶,۴۹۶	۱۳۳,۲۰۵	۴,۱۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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	۱۶,۵۷۶,۰۷۵	۱۴,۴۲۳,۸۲۱	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۵۷۶,۰۷۵	۱۴,۴۲۳,۸۲۱	۱۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۸۰,۱۳۲	۳۷۵,۱۴۰	۲۸	۳,۴۵۸,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۹۷,۲۰۶	۶۵۲,۳۰۲	۱۳۰	۳,۴۱۶,۲۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۹	۱,۶۱۴	(۹۳)	۱۱,۰۶۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۷۷,۴۳۷	۹۲۹,۰۵۶	۱۰۲	۵,۸۸۶,۱۲۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۴۷۴)	(۱۵,۸۳۳)	۸۰	(۹۸,۶۸۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۵,۳۹۹)	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۴۷۴)	(۳۱,۲۳۲)	(۹)	(۹۸,۶۸۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۴۸,۹۶۳	۸۹۷,۸۲۴	۱۰۶	۵,۷۸۷,۴۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۴۸,۹۶۳	۸۹۷,۸۲۴	۱۰۶	۵,۷۸۷,۴۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۸,۹۶۳	۸۹۷,۸۲۴	۱۰۶	۵,۷۸۷,۴۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۸,۹۶۳	۸۹۷,۸۲۴	۱۰۶	۵,۷۸۷,۴۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۶۴	۳۲۴	۱۸	۹۷۸
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	۲۶۴	۳۲۴	۱۸	۹۷۸
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	۱,۸۴۸,۹۶۳	۸۹۷,۸۲۴	۱۰۶	۵,۷۸۷,۴۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۹۰,۶۱۶	۴,۹۶۶,۱۱۹	۳۳	۴,۹۶۶,۱۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۵۹۰,۶۱۶	۴,۹۶۶,۱۱۹	۳۳	۴,۹۶۶,۱۱۹
سود سهام مصوب	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۳۵	(۳,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۴۰,۶۱۶	۱,۰۶۶,۱۱۹	۲۶	۱,۰۶۶,۱۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۸۹,۵۷۹	۱,۹۶۳,۹۴۳	۶۳	۶,۸۵۳,۵۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۶۳,۹۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۸۹,۵۷۹	۱,۹۶۳,۹۴۳	۶۳	۶,۵۹۰,۶۱۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۴	۱۲۸	۱۰۶	۸۲۷
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۵۲۵	۱,۰۷۳,۳۰۴	(۹۹)	۴,۴۴۴,۰۴۲
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	۷,۵۲۵	۱,۰۷۳,۳۰۴	(۹۹)	۴,۴۴۴,۰۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱,۱۱۸,۲۳۹)	--	(۵,۰۰۳,۴۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱,۱۱۸,۲۳۹)	--	(۵,۰۰۳,۴۸۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱۲۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲۰)	۰	--	(۹,۴۴۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه 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	(۵۲۰)	۰	--	(۹,۴۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۰۰۵	(۴۴,۹۳۵)	--	(۵۶۹,۰۰۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳۲,۶۳۶	--	۵۶۲,۰۴۶
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه 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	۱۳۲,۶۳۶	--	۵۶۲,۰۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۰۰۵	۸۷,۷۰۱	(۹۲)	(۶,۹۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۸,۳۵۹	۱۱۵,۳۱۸	(۶)	۱۱۵,۳۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۵,۳۶۴	۲۰۳,۰۱۹	(۴۳)	۱۰۸,۳۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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		ابتدای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۲	۵۱۷,۴۰۹	۵۵۸,۳۷۵	۱,۱۰۸,۴۷۹	۱,۵۶۷,۴۹۲	۳	۲,۱۲۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۰۹	۲	۱,۱۰۸,۴۷۹	۵۱.۴۷	۱,۶۲۵,۸۸۸
محصولات کاغذی	۱	۲۸,۷۰۶	۲۹,۲۹۴	۱۳۹,۳۳۳	۱۸۶,۳۸۲	۱	۲۱۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۶	۱	۱۴۹,۰۳۹	۶.۴۷	۱۶۸,۰۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۵۵,۷۵۵	۱,۲۲۶,۱۲۰	(۲۲۵,۹۲۶)	۶۰۳,۴۸۴	۵	۱,۹۲۹,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۷۵۵	۵	(۱۰.۴۹)	۶.۶۴	۶۲۹,۸۲۹

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
ابزار ریزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۱۴,۲۲۵	۱۴,۲۲۵	۰	۱	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۲۵	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۱,۴۵۶,۵۰۲	۲,۶۴۸,۷۲۰	۷۷۱,۲۷۲	۱,۸۲۵,۳۹۹	۴	۲,۲۳۷,۷۷۴	۴,۴۸۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۳۷,۷۷۴	۳۵,۸۱	۲,۳۳۷,۷۷۴
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۷,۳۵۰	۷,۴۸۰	۰	۱۱,۶۷۴	۱	۷,۳۵۰	۱۹,۱۵۴	۷	۶۵۶,۴۵۳	۴۶,۸۲۰	۶	۷۰۳,۳۷۳	۸	۴۶,۸۲۰	۳,۱۷	۴۶,۸۲۰	۷۱۰,۶۳۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۹۴۳,۵۰۰	۶,۵۱۷,۷۹۸	۲۴۰,۱۵۶	(۷۹۰,۳۵۳)	۳	۱,۱۸۳,۶۵۶	۵,۷۲۷,۴۴۶	۲	۴۷۳,۴۸۲	۰	۲	۴۷۳,۴۸۲	۴	۱,۴۱۶,۹۸۲	۱۱,۱۵	۲۴۰,۱۵۶	۱,۶۵۷,۱۳۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۸۲۰,۳۶۹	۱,۷۳۳,۹۰۵	(۷۱,۴۴۲)	۳۷۲,۳۳۴	۲	۷۴۸,۹۳۷	۳,۱۰۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۸,۹۳۷	(۳,۳۳)	(۷۱,۴۴۲)	۷۴۸,۹۳۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۴,۶۷۸	۲۱,۸۱۵	۵۵,۹۷۸	۷۲,۴۹۸	۱	۸۰,۶۵۶	۹۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۶۵۶	۳,۶	۵۵,۹۷۸	۸۰,۶۵۶
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱۵۵,۸۷۸	۲۳۴,۶۰۰	(۱۵۵,۸۷۸)	(۲۳۴,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۴)	(۱۵۵,۸۷۸)	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۴,۵۱۲	۱۱۳,۵۲۸	۰	۵۷,۳۵۴	۱	۲۴,۵۱۲	۱۷۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۵۱۲	۰	۰	۲۴,۵۱۲
سرمایه گذاریها	۳	۵۳۷,۲۸۸	۵۱۲,۰۱۰	۸۳۱,۶۷۱	۱,۱۴۷,۲۸۹	۷	۱,۳۵۸,۹۵۹	۱,۶۵۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۵۸,۹۵۹	۳۸,۶۳	۸۳۱,۶۷۱	۱,۳۵۸,۹۵۹
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۴۹	۱	۱۳۶,۳۴۹	۱۳۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۴۹	۶,۳۳	۱۳۶,۳۴۹	۱۳۶,۳۴۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۱۶۵	(۸۷۳,۷۸۸)	۵	۵۸۶,۳۷۷	۶	۱,۴۶۰,۱۶۵	۱۱,۳۳	(۴۰,۵۷)	(۸۷۳,۷۸۸)	۵۸۶,۳۷۷
محصولات شیمیایی	۶	۷۷۳,۴۷۸	۱,۹۰۵,۴۵۷	۲۳۸,۵۲۸	۹۰۷,۲۳۳	۵	۱,۰۱۲,۰۰۶	۳,۸۱۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۷۳,۴۷۸	۱۱,۰۸	۲۳۸,۵۲۸	۱,۰۱۲,۰۰۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۱,۱۴۲,۶۹۲	۳,۵۳۹,۷۸۸	۴,۰۰۷	۲,۹۷۵,۶۷۵	۳	۱,۱۴۶,۶۹۹	۶,۵۱۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۱,۵۵۷,۵۸۷	۲,۶۸۶,۴۸۸	(۲۴۹,۳۰۸)	۱,۳۰۰,۰۱۴	۴	۱,۳۰۸,۳۷۹	۳,۸۸۶,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۹۶۱,۶۱۸	۱,۶۷۹,۴۶۵	(۱۹,۶۴۷)	۲۳۶,۴۸۱	۳	۹۴۱,۹۷۱	۲,۰۱۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۴۳,۰۰۰	۳۷۱,۰۱۷	(۲۱,۷۵۹)	(۳۱,۳۱۸)	۱	۱۳۱,۳۴۱	۲۳۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱۱,۱۴۳	۳۳۰,۵۳۷	۱۷,۱۷۱	۱۷۶,۲۸۷	۱	۱۳۸,۳۱۴	۵۰۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳	۱۰,۰۶۵,۶۹۰	۲۴,۱۳۰,۶۲۳	۲,۷۹۸,۸۸۴	۱۰,۵۳۶,۹۵۱	۴۷	۱۲,۸۶۴,۵۷۴	۳۴,۶۵۷,۵۷۳	۲۳	۲,۸۲۸,۶۰۱	(۶۴۵,۱۸۱)	۲,۱۸۳,۴۳۰	۶۶	۱۲,۸۹۴,۲۹۱	۳,۱۵۳,۷۰۳	۱۰۰	۱۵,۰۴۷,۹۹۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهامها ناشی از افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. همچنین مانده بهای تمام‌شده به صورت خالص و پس از کسر کاهش ارزش می‌باشد. لازم به توضیح اینکه ارزش بازار حق تقدم نماد صادرات(وسپهر) با توجه به پایان پذیره نویسی و واریز بهای حق تقدم، معادل ارزش سهم در نظر گرفته شده است. ذکر این نکته ضروری است که اختلاف بهای تمام شده با گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه ناشی از انتقال نماد تامین سرمایه خلیج فارس به پرتفوی غیربورسی و اصلاح عدم اعمال اختیار معاملات خریداری شده منعکس در سرمایه گذاری ها و همچنین مبلغ ۱۵.۵۳۱ میلیون ریال سود ناشی از عدم اعمال اختیار معاملات فروش رفته نیز در قسمت سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکت‌های غیر بورسی است.																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۶,۳۱۵	۱۹۵,۴۸۱	۴۳۸,۰۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۱	۲۴۳,۲۵۱	۰.۰۱	۲۱۸,۰۸۳	۶۷۱,۳۸۱	۲,۰۹۳	۶,۴۴۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۷۵,۸۰۰,۶۷۹	۸۱۵,۴۸۳	۱,۳۵۷,۶۸۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۱	۳۶۳,۲۴۱	۰.۵۱	۸۳۴,۶۸۴	۱,۷۲۰,۹۲۴	۱,۲۱۷	۲,۵۰۹

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			
۰	۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	(۲۰۷,۱۸۷)	(۱۵۴,۱۵۳)	(۶۷,۰۹۴,۲۵۰)	۲۰۷,۱۸۷	۱۵۴,۱۵۳	۶۷,۰۹۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	بانک سینا
۳۷۸,۵۱۰	۱۴,۵۶۰	۳,۶۸۶	۵۰۶,۸۳۴	۱۳۸,۳۱۴	۰.۰۶	۱۷۶,۲۸۷	۱۷,۱۷۱	۳۳۴,۳۴۶	۲۳۰,۵۳۷	۱۱۱,۱۴۳	۳۴,۵۷۵,۰۱۹	۱,۰۰۰	گروه مینا
۱۸۳,۱۵۷	۶,۳۱۰	۳,۸۷۳	۴۷۴,۳۳۴	۲۹۱,۰۷۷	۰.۰۴	۲۴۱,۸۶۳	(۱۵۳,۵۶۳)	(۳۹,۶۵۰,۵۵۵)	۲۳۲,۳۷۱	۴۴۴,۶۴۰	۱۱۴,۸۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۱۷۳,۹۰۷	۳,۶۶۴	۱,۱۹۳	۲۵۷,۷۸۸	۸۳,۸۸۱	۰.۰۲	(۳,۴۰۳)	(۵۷۰)	(۱۸,۸۷۸,۰۰۰)	۲۶۱,۱۹۰	۸۴,۴۵۱	۸۹,۳۳۵,۰۳۴	۱,۰۰۰	ایران خودرو
۳۵۶,۱۶۴	۳۹,۵۰۰	۱۱,۱۲۵	۴۹۵,۹۸۴	۱۳۹,۸۲۰	۰.۰۳	(۴۳,۳۲۹)	۰	۰	۵۳۸,۲۱۳	۱۳۹,۸۲۰	۱۳,۵۵۶,۵۸۲	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۳,۱۶۷	۱۳,۸۷۰	۴,۵۸۱	۳۳۰,۹۷۵	۱۱۷,۸۰۸	۰.۰۹	۱۰۶,۶۱۴	۳۱,۳۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۶۱	۸۶,۴۱۵	۳۲,۷۱۶,۸۴۴	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۳,۶۳۳	۷,۳۴۰	۵,۱۸۶	۱۲,۳۴۶	۸,۷۳۳	۰.۰۶	۶,۶۱۶	۰	۰	۵,۷۳۰	۸,۷۳۳	۱,۶۸۲,۰۸۵	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۱,۰۵۷,۷۴۶	۱۳,۴۵۰	۱,۸۲۳	۱,۲۳۳,۵۶۰	۱۶۵,۸۱۴	۰.۰۲	۴۳۹,۳۸۳	۰	۰	۷۹۴,۱۷۷	۱۶۵,۸۱۴	۹۰,۹۷۱,۰۴۹	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۵۴,۰۳۱	۳۸,۹۳۰	۱۴,۱۸۱	۱,۶۵۸,۰۱۵	۶۰۳,۹۸۴	۰.۳۱	۲۳۳,۳۳۲	(۱۰۲,۳۶۱)	(۷,۳۱۰,۸۶۴)	۱,۴۳۴,۷۹۳	۷۰۶,۳۴۵	۴۹,۸۰۰,۵۳۲	۱,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۴۳۰,۱۰۳	۳۴,۰۵۰	۸,۴۱۳	۳,۱۸۴,۱۸۴	۷۶۴,۰۸۱	۰.۱۳	۵۸۳,۱۵۳	۷۹,۸۴۵	(۹۳۵,۸۷۰)	۱,۶۰۲,۰۳۱	۶۸۴,۳۳۶	۹۱,۷۵۴,۳۶۷	۱,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۰	۳۱,۰۷۵	۳۱,۰۷۴	۱۴,۳۳۵	۱۴,۳۳۵	۰.۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۵	۱۴,۳۳۵	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	کنترسازي ايران
۳۰۳,۳۷۱	۳۵,۱۳۰	۸,۱۳۷	۴۴۸,۳۱۴	۱۴۴,۹۴۳	۰.۰۹	۱۳۹,۱۰۲	۳۰,۸۱۹	۱,۳۴۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۱۲	۱۱۴,۱۲۴	۱۶,۴۹۴,۸۱۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۳)	(۱,۷۳۵)	(۴,۴۳۵,۵۰۸)	۱۷,۴۱۳	۱,۷۳۵	۴,۴۳۵,۵۰۸	۱,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۷۵۴,۳۶۶	۷,۸۲۰	۹۵۲	۱,۹۹۷,۵۰۸	۳۴۳,۱۴۳	۰.۰۴	۶۵۷,۳۳۲	۰	۰	۱,۳۴۰,۱۸۶	۳۴۳,۱۴۳	۳۵۵,۴۳۵,۸۷۶	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۳۵,۴۱۴	۹,۵۹۰	۱,۰۳۱	۹۳۴,۸۷۳	۹۹,۴۵۹	۰.۰۴	۳۷۸,۳۸۶	۰	۰	۵۴۶,۴۸۷	۹۹,۴۵۹	۹۶,۴۴۱,۴۰۷	۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۹۳,۳۳۷	۳۳,۳۰۰	۶,۸۸۰	۶۳۱,۰۲۰	۱۳۸,۶۹۳	۶.۳۴	۳۱۲,۳۳۵	۳۶,۳۴۳	۸۳۷	۴۰۸,۶۹۵	۹۲,۴۵۰	۱۸,۷۰۴,۵۸۶	۱,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۳۱۴,۱۸۲	۱۳,۹۱۰	۱,۳۷۶	۳۴۸,۶۷۴	۳۴,۴۹۲	۰.۰۲	۱۳۵,۱۰۸	۰	۰	۳۱۳,۵۶۶	۳۴,۴۹۲	۲۵,۰۶۶,۴۴۷	۱,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۸۷۶,۴۳۷	۳۱,۷۱۰	۳,۷۴۹	۵,۸۹۴,۴۴۳	۱,۰۱۸,۰۰۶	۳.۷	۳,۷۶۳,۴۳۳	(۳۲,۱۷۳)	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۱۳۱,۰۱۱	۱,۰۵۰,۱۷۹	۳۸۰,۸۰۸,۳۰۵	۱,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۳۹۹,۷۵۳	۵۰,۰۵۰	۹,۷۷۷	۳۷۲,۵۳۳	۷۳,۷۶۹	۰.۰۳	۴۶,۵۱۸	۰	۰	۳۳۶,۰۰۴	۷۳,۷۶۹	۷,۴۴۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۵۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۴۸۷)	(۴,۶۲۸)	(۷۹۵,۹۵۱)	۴۳,۴۸۷	۴,۶۲۸	۷۹۵,۹۵۱	۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۸۰,۶۶۹	۳۱,۸۸۰	۹,۷۰۸	۶۸۴,۳۸۴	۳۰۳,۶۱۵	۰.۰۸	۳۵۵,۵۱۲	۰	۰	۴۳۸,۷۷۲	۳۰۳,۶۱۵	۳۱,۳۷۴,۴۳۷	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳۳,۸۰۶	۳,۳۶۱	۱,۰۴۳	۱۹۳,۹۵۵	۶۰,۱۴۹	۰.۰۱	۹,۵۴۸	(۳۳,۳۴۸)	(۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۴۰۷	۸۳,۴۹۷	۸۰,۱۰۷,۶۶۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۴۶,۳۷۰	۱۸,۸۳۰	۳,۷۰۱	۱۷۰,۸۸۲	۲۴,۵۱۲	۰.۳۶	۵۷,۳۵۴	۰	۰	۱۱۳,۵۲۸	۲۴,۵۱۲	۹,۰۷۵,۰۳۴	۱,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۱,۸۰۴	۸,۱۶۰	۳,۱۳۱	۱۹,۱۵۴	۷,۳۵۰	۰.۱۷	۱۱,۶۷۴	۰	۰	۷,۴۸۰	۷,۳۵۰	۳,۳۴۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق
۴۵,۰۳۳	۱۹,۷۴۰	۳,۳۸۶	۵۰,۹۱۸	۵,۸۹۶	۰.۰۱	۱۴,۹۱۰	۰	۰	۳۶,۰۰۸	۵,۸۹۶	۳,۵۷۹,۴۳۳	۱,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۸,۶۳۶	۳۰,۱۵۰	۴,۹۸۳	۵۸,۳۶۵	۹,۶۳۹	۰.۰۳	۳۱,۵۸۶	۰	۰	۳۶,۶۷۹	۹,۶۳۹	۱,۹۳۲,۵۳۵	۱,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۳۴۳,۴۰۶	۱,۴۰۳	۱,۱۳۷	۱,۳۸۴,۶۷۶	۱,۰۴۳,۳۷۰	۰.۰۶	۸۹۱,۱۳۰	۶۶۰,۰۳۴	۴۹۸,۹۷۳,۳۰۶	۳۹۳,۵۵۶	۳۸۲,۳۳۶	۴۱۷,۳۴۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

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	درصد مالکیت
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۰,۵۳۱	۷۰۶,۲۷۹	۴۹۳,۳۸۰	(۲۶,۰۸۶,۵۴۸)	(۲۳۵,۹۲۶)	۵۳,۴۹۴	۴۸۰,۳۵۳	۰.۲۸
تامین سرمایه امین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۴۹۹,۹۹۴	۹۴۳,۵۰۰	۳,۹۸۳,۰۹۹	(۲۸,۴۳۱,۱۸۶)	(۴۷,۳۹۸)	(۷۷۳,۶۶۵)	۸۹۶,۱۰۲	۳.۹
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۱	۶۳	۸۲	(۱۵,۴۷۶)	(۶۳)	(۸۲)	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۵,۴۷۲	۳۹۲,۱۳۹	۳۶۷,۱۷۲	(۶,۸۴۵,۳۳۳)	(۶۳,۱۷۳)	۵۶,۳۵۳	۳۲۸,۹۶۶	۰.۶۲
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابز سیرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۸۵۳	۱۴۳,۰۰۰	۳۷۱,۰۱۷	(۳,۱۵۵,۲۳۴)	(۳۱,۷۵۹)	(۳۱,۲۱۸)	۱۲۱,۳۴۱	۰.۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۹۶,۷۸۰	۸۲۶,۸۲۵	۶۵۱,۱۰۰	(۵۹,۶۷۹,۵۸۳)	(۲۰۸,۷۳۶)	۲۴۳,۰۸۹	۶۱۸,۰۸۹	۰.۳۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۰۱,۹۳۳	۲۸۰,۵۱۷	۳۴۹,۳۴۱	۱۰,۳۰۶,۷۶۴	۴۶,۰۱۰	۲۲۵,۰۴۱	۳۳۶,۵۲۷	۰.۱۸
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۹,۹۹۷	۰	۲,۵۳۴,۶۹۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۴۸	(۲۰۶,۱۷۶)	۹۷,۰۴۸	۴.۴۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۴	۶۰,۵۹۳	(۱۸,۱۸۲,۰۰۰)	(۳۸,۳۷۸)	(۳۳,۳۵۸)	۳۷,۲۳۴	۰.۰۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۱۸,۴۸۵	۳۰۱,۵۶۴	۱۹۸,۷۷۳	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۳۰	۳۶۶,۴۴۷	۳۰۶,۴۹۴	۰.۱
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۴,۸۶۴	۳۴,۶۷۸	۲۱,۸۱۵	۲۱,۴۳۸,۳۷۱	۵۵,۹۷۸	۷۲,۴۹۸	۸۰,۶۵۶	۰.۱
ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۰۱,۴۷۲	۳۱۷,۰۰۱	۳۰۷,۵۰۸	۶,۳۵۹,۴۵۸	۵۰,۰۵۵	۱۴۶,۹۸۰	۳۶۷,۰۵۶	۰.۱۶
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۱۲۸	۹۹,۲۰۲	۹۶,۹۳۲	۴,۹۶۴,۳۳۴	۲۲۰,۴۹۴	۳۲۷,۹۷۷	۳۱۹,۶۹۶	۰.۰۵
محصولات کاغذی لطیف	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۷۱۳	۲۸,۷۰۶	۳۹,۲۹۴	۱,۸۸۱,۶۹۳	۱۳۹,۳۳۳	۱۸۶,۳۸۳	۱۶۸,۰۳۹	۱.۱۸
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۴,۳۱۵	۱,۲۶۲,۰۴۳	۱,۲۷۹,۱۱۱	۱,۲۶۲,۰۴۳	۰.۳۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۷۸,۸۴۳	۳۷۵,۰۹۷	۲۸۵,۹۹۰	۲۷۵,۰۹۷	۰.۱۱
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۹,۳۹۰	۱۹۰,۵۰۶	۱۸۹,۴۸۹	۱۹۰,۵۰۶	۰.۰۹
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۳,۵۸۸	۱۲۴,۱۹۹	۱۴۱,۹۳۸	۱۲۴,۱۹۹	۰.۱۹
وصادرات (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۸	۴۸,۴۹۰	۳۲,۹۶۸	۰.۰۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۳,۲۴۷	۱۳۶,۳۴۹	۱۳۳,۵۳۵	۱۳۶,۳۴۹	۰.۰۷
وصادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۳۳,۱۰۳	۳۴۴,۴۲۳	۲۵۰,۸۲۸	۳۴۴,۴۲۳	۰.۱۱
جمع			۱۰,۰۶۵,۶۹۰	۲۴,۱۲۰,۶۲۳	۲,۷۹۸,۸۸۴	۱۰,۵۳۶,۹۵۱	۱۲,۸۶۴,۵۷۴	۳۴,۶۵۷,۵۷۳	۱۲,۸۶۴,۵۷۴	

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 برنامه‌های آنی 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)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۶	۴,۰۶۶	(۴,۰۶۶)	(۴,۰۶۶)	۰	۰	۰	

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)	
رتبه بندی اعتباري پايا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۵۴۳,۵۷۵	
اوراق سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۷	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۳۱۷	۵۴۰,۳۱۳	
سرزمین پهناور مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلای کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۸	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۳۰,۹۸۵	
اعتماد آفرين پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۴۱۹	۳۹۹,۹۲۰	۱,۰۱۳,۱۸۶	۶۹,۰۰۷	۰.۰۷	۳۶۸,۹۳۷	۵۳,۳۶۲	
پشتوانه طلای لوتوس	۳,۵۶۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۰	۰	۰.۰۴	۴۵,۰۶۶	۳۳,۸۹۳	
جسورانه روپش لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۷۲	۶۵,۳۳۵	(۵۷۷,۰۳۳)	(۱۹,۸۴۹)	۰.۱۱	۴۵,۴۸۶	۴۳,۷۴۹	
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۳۰۵	۱۰,۱۶۷	
ايران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
همای آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۶,۸۵۶	۴۰۴,۳۹۱	(۲۸,۰۶۷,۵۰۸)	(۲۸۳,۰۰۶)	۰.۶۱	۱۳۳,۳۸۵	۱۰,۱۰۷	
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۵,۷۹۳	۳۰۴,۵۵۶	۰	۱,۷۳۸	۰.۱۹	۳۰۶,۳۸۴	۱۳,۳۰۴	
ثبات ويستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۸,۸۳۸	۳۸۵,۴۸۸	(۱۷,۲۵۵,۹۳۳)	(۲۱۸,۹۶۱)	۰.۳۱	۱۶۶,۵۳۷	۱۳,۵۹۱	
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۰,۸۰۰	۳۹۳,۳۲۷	(۳۰,۹۷۰,۸۰۰)	(۳۹۳,۳۳۷)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۱۸,۳۰۰	۳۶۶,۷۵۴	۱,۴۷۵,۱۸۸	۳۰,۴۰۶	۰.۲۳	۳۸۷,۱۶۰	۱۳,۳۳۷	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۳۴,۸۶۴	۵,۹۳۲	۲۵۶,۴۳۸,۳۶۸	۵۴,۴۷۷	۰	۶۰,۴۰۹	۰	مربوط به خريد و فروش اختيار معاملات نمادهاي شستا، های وب و خودرو می‌باشد.
ساير شرکتهاي بورسي و فراپورسي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۴	۲.۴	۱۳۳,۹۷۶	۱۰,۳۴۸	مربوط به خريد و فروش صندوق های پتروآگاه و مروراید آگاه می‌باشد.
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۷,۱۷۳	۴۹,۳۸۶	۰.۰۶	۴۹,۳۸۶	۱۱,۰۳۱	
تامین سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۱,۳۳۵	۳۷۷,۶۹۷	۰	۰	۱.۶۴	۳۷۷,۶۹۷	۳,۳۹۰	
تامین سرمايه خليج فارس (حق تقديم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۱,۳۳۵	۱۹۵,۷۸۵	۰	۰	۱.۶۴	۱۹۵,۷۸۵	۳,۳۹۰	
جمع			۳,۸۳۸,۶۰۱			(۶۴۵,۱۸۱)		۳,۱۸۳,۴۲۰		

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۶۸,۴۳۸,۲۶۸	۱۸۱	۰	۶۶,۹۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸	۳۳,۶۰۱	۰
گروه بهمن	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	۱۹,۳۰۱	۰
گروه مپنا	۱,۷۳۴,۳۴۶	۱۲,۶۸۰	۲۱,۹۹۳	۰
ایران خودرو	۱۱,۳۳۱,۰۰۰	۲,۸۸۲	۳۳,۳۷۷	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶	۳۱,۳۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱
هلدینگ غدیر	۶,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۳	۱۴۶,۵۳۷	۰
پتروشیمی فجر	۱,۳۴۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۲	۳۰,۸۱۹	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲	۷۲,۷۰۳	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۶۸۲,۴۲۸	۲۶,۹۵۳	۴۵,۳۴۸	۰
داده گستر عصر نوین	۲۱,۴۳۸,۳۷۱	۲,۶۱۱	۵۵,۹۷۸	۰
گروه دارویی برکت	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۰	۳,۳۸۶	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰	۰	۸,۳۸۰
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی	۳۴,۶۵۹,۲۹۴	۱۰,۰۸۵	۰	۳۴۹,۵۶۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۱۰۴,۹۳۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۳۳,۹۷۳,۳۰۶	۱,۳۰۱	۶۹۵,۲۱۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۴,۶۳۶,۹۳۷	۵۳,۷۶۳	۰	۷۸۶,۳۷۴
با درآمد ثابت کیان	۷,۲۵۶,۹۲۳	۴۲,۶۳۷	۰	۳۰۹,۴۱۵
تأمین سرمایه امین	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲	۹۷,۰۴۸	۰
ثبات ویستا	۹,۸۳۷,۰۰۰	۱۳,۸۳۳	۰	۱۳۵,۸۴۳
همای آگاه	۵۰,۴۰۷,۳۰۳	۱۰,۰۸۰	۰	۵۰۸,۱۱۹
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳,۰۵۰,۳۳۴	۱۹,۷۷۱	۰	۶۰,۳۱۰
ونیک	۶,۳۵۹,۴۵۸	۷,۸۷۰	۵۰,۰۵۵	۰
نوع دوم کارا	۱,۴۷۵,۱۸۸	۱۳,۸۳۳	۰	۳۰,۴۰۶
محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۸۱,۶۹۳	۷۴,۰۴۶	۱۳۹,۳۳۳	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۹۶۴,۳۳۴	۴۴,۴۱۶	۲۲۰,۴۹۴	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴۶,۰۴۴,۳۱۵	۳۷,۴۰۹	۱,۲۶۲,۰۴۲	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۳۷۸,۸۴۳	۸,۵۲۲	۳۷۵,۰۹۷	۰
بورس کالای ایران	۷,۵۴۹,۳۹۰	۲۵,۲۳۴	۱۹۰,۵۰۶	۰
وکوثر	۵,۲۷۲,۵۸۸	۲۳,۵۵۵	۱۲۴,۱۹۹	۰
وصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۲	۳۳,۹۶۸	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
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۹۵۳,۳۴۷	۱۷,۱۳۱	۱۳۶,۳۴۹	۰
و صادرات	۳۳,۶۳۳,۱۰۳	۷,۲۶۹	۲۴۴,۴۳۳	۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۴,۴۷۷,۱۷۳	۱۱,۰۳۰	۰	۴۹,۳۸۶
جمع			۴,۰۵۴,۸۸۱	۲,۳۹۴,۸۳۰

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱۳,۴۸۱	۲,۳۴۰	۲۸,۰۸۷	۱۵,۶۰۶
بانک سینا	۶۷,۰۹۴,۲۵۰	۲,۳۹۷	۱۵۴,۱۵۳	۳,۸۹۷	۳۶۱,۵۳۱	۱۰۷,۳۶۸
گروه مپنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۴,۸۲۳	۱۳,۲۷۴	۱۹,۹۱۳	۱۵,۰۹۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۹,۶۵۰,۵۵۵	۲,۸۷۳	۱۵۳,۵۶۳	۶,۵۳۳	۳۵۸,۶۴۳	۱۰۵,۰۷۹
ایران خودرو	۳۰,۱۰۹,۰۰۰	۱,۰۹۴	۳۳,۹۴۷	۳,۳۶۰	۹۸,۱۶۵	۶۵,۲۱۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۴,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷	۱,۰۱۷,۸۸۷	۴,۲۱۱	۷۴
هلدینگ البرز	۱۵,۴۷۶	۴,۰۷۰	۶۳	۶,۹۷۸	۱۰۸	۴۵
پتروشیمی مبین	۷,۲۱۰,۸۶۴	۱۴,۱۸۱	۱۰۳,۳۶۱	۳۳,۵۶۱	۳۳۴,۷۹۸	۱۳۳,۵۳۷
هلدینگ غدیر	۷,۹۳۵,۸۷۰	۸,۴۱۳	۶۶,۶۸۳	۳۵,۴۶۴	۳۰۱,۸۳۹	۱۳۵,۱۳۷
بانک خاورمیانه	۴,۴۳۵,۵۰۸	۳۸۸	۱,۷۳۵	۴,۳۸۷	۱۹,۴۶۰	۱۷,۷۳۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۳۹۳,۳۳۸	۲,۱۵۳	۳۶,۶۹۳	۳,۷۷۹	۳۴,۴۴۴	۷,۷۵۱
اتومبیل سایپا	۱۸,۱۸۳,۰۰۰	۲,۱۰۵	۳۸,۳۷۸	۱,۹۴۳	۳۵,۳۱۱	(۲,۹۶۷)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۶۸۱,۵۹۱	۵,۴۱۴	۹,۱۰۵	۳۶,۴۹۷	۴۴,۵۵۸	۳۵,۴۵۳
گروه دارویی برکت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳	۳۵,۵۵۹	۳۳,۰۷۹	۳۰۹,۷۵۸	۱۷۴,۱۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۹۵,۹۵۱	۵,۸۱۴	۴,۶۲۸	۶۳,۹۶۳	۵۰,۹۱۳	۴۶,۳۸۴
پتروشیمی پارس	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳	۳۳,۳۴۸	۳,۳۳۳	۷۴,۴۵۳	۵۱,۱۰۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۴	۶,۶۵۳	۳۳,۶۹۰	۱۱,۸۴۵	۵,۱۹۳
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی	۳۷,۱۵۹,۳۹۴	۱۰,۰۰۱	۳۷۱,۶۴۵	۱۰,۳۳۱	۳۸۰,۳۳۰	۸,۶۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۳۵,۱۷۸	۱,۰۹۴	۳۸,۳۹۳	۳,۱۱۴
نفت پارس	۳۶,۰۸۶,۵۴۸	۸,۶۶۰	۳۳۵,۹۳۶	۱۰,۳۷۹	۳۶۸,۱۴۷	۴۳,۳۳۱
تامین سرمایه امین	۳۸,۴۳۱,۱۸۶	۱,۳۳۳	۴۷,۳۹۸	۹,۳۵۱	۳۵۵,۵۳۹	۳۰۸,۱۳۱
اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۶۱۳,۷۵۱	۵۳,۶۹۴	۷۱۷,۳۶۷	۵۴,۰۹۸	۷۳۶,۴۷۷	۱۹,۱۱۰
با درآمد ثابت کیان	۷,۸۳۳,۹۶۵	۴۳,۰۳۰	۳۳۹,۳۶۴	۴۳,۴۵۴	۳۳۳,۵۹۰	۳,۳۳۶
ثبات ویستا	۳۷,۰۸۳,۹۳۳	۱۳,۱۰۰	۳۵۴,۸۰۳	۱۳,۷۱۸	۳۷۱,۵۳۵	۱۶,۷۳۳
همای آگاه	۷۸,۴۷۴,۷۱۱	۱۰,۰۶۸	۷۹۰,۱۳۵	۱۰,۱۷۵	۷۹۸,۴۸۳	۸,۳۵۷

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 گذاری توکا فولاد	۶,۸۴۵,۳۳۳	۹,۳۲۸	۶۳,۱۷۳	۱۳,۴۷۴	۹۳,۳۳۹	۲۹,۰۶۶
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان	۳,۱۵۵,۳۳۴	۶,۸۹۶	۲۱,۷۵۹	۱۴,۰۷۶	۴۴,۴۱۶	۲۳,۶۵۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۹,۶۷۹,۵۸۳	۳,۴۹۷	۲۰۸,۷۳۶	۵,۱۷۰	۳۰۸,۵۵۴	۹۹,۸۱۸
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۴,۰۳۱,۱۳۴	۱۸,۸۸۰	۴۵۳,۵۳۷	۱۹,۹۳۴	۴۷۸,۶۳۰	۲۵,۰۸۳
جمع			۴,۱۹۶,۰۰۸		۵,۶۹۳,۳۱۴	۱,۴۹۷,۳۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۵۸,۶۶۹	۲۸۰,۱۳۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها وابسته به شرایط سودآوری شرکت ها و سیاست تقسیم سود بوده.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۴۱۶,۳۹۰	۱,۴۹۷,۳۰۶	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها وابستگی به شرایط بازار سرمایه در سال پیش رو دارد.
سود سپرده بانکی	۱۱,۰۱۵	۱۰۹	مبلغ سود دریافتی غالباً مربوط به مانده رسوب حساب های بانکی شرکت است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با وجود اضافه ارزش در پرتفوی سرمایه گذاری های سریع المعامله، پیش بینی می شود نیاز به ذخیره کاهش ارزش نباشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در حال حاضر پرتفوی سرمایه گذاری بورسی بلندمدت شرکت دارای اضافه ارزش مناسبی می باشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۶	۰	تغییر عمده ای متصور نخواهد بود.
جمع	۵,۸۸۶,۱۲۰	۱,۸۷۷,۴۳۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۰۶۵,۶۹۰	۱۳,۸۶۴,۵۷۴	بر اساس رویه سرمایه گذاری در شرکت و بر اساس نظرات تخصصی کمیته سرمایه گذاری و هیات مدیره اقدامات مربوط صورت می پذیرد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۸۲۸,۶۰۱	۲,۱۸۳,۴۳۰	بر اساس رویه سرمایه گذاری در شرکت و بر اساس نظرات تخصصی کمیته سرمایه گذاری و هیات مدیره اقدامات مربوط صورت می پذیرد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۳,۸۹۴,۳۹۱	۱۵,۰۴۷,۹۹۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به ریسک و بازده بازار، تلاش جهت سرمایه گذاری بهینه در سهام های دارای ارزش ذاتی بالا.

«حملات 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.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲	۱۲	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۹	۳۹	۳۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی سال مالی هزینه‌های عمومی و اداری با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی تغییر نموده است. لیکن در حال حاضر پیش‌بینی می‌گردد حداقل ۳۰ درصد افزایش در این سرفصل وجود داشته باشد.

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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	با توجه به وضعیت شرکت و برنامه شرکت جهت افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات پیش‌بینی نمی‌گردد.

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«حملات 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

