

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: معیار (و معیار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۷۹,۸۹۸	۳,۹۶۶	۶,۹۵۷	پرداختی‌های تجاری	۱۹	۲۶۸	(۹۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹,۵۱۷	۱۶۷,۶۳۷	(۴۷)	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۳۶,۱۶۴	۵۵۳,۰۷۲	(۳)
دریافتی‌های تجاری	۲,۸۶۹	۲۷۵,۹۵۱	(۹۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۲۶,۳۴۶	۲۱۹,۸۷۳	۳	سود سهام پرداختنی	۳۴,۶۱۹	۱,۷۲۳	۱,۹۰۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۳۰	۳,۸۳۳	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۰۲,۴۶۰	۶۷۱,۳۴۹	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۷۰,۸۰۲	۵۵۵,۰۶۳	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۵۳,۷۹۳	۴,۵۶۴,۹۲۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۴,۰۴۷,۰۰۶	۴,۰۴۷,۰۰۶	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	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۲	۸۴۲	۲۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۵۵	۴,۹۴۵	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۵۸	۱,۸۵۹	۹۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۵۹,۰۹۰	۴,۵۷۰,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۰۵۰,۶۶۴	۴,۰۴۸,۸۶۵	۰
				جمع بدهی‌ها	۴,۶۳۱,۴۶۶	۴,۶۰۳,۹۳۸	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۰۹۹	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۰,۵۰۶	۲۰,۵۰۶	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	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۱۷,۴۷۹	۳۱۷,۵۲۵	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۴۰,۰۸۴	۶۳۸,۰۳۱	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۵,۱۶۱,۵۵۰	۵,۳۴۱,۹۵۹	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۱۶۱,۵۵۰	۵,۳۴۱,۹۵۹	(۲)

صورت سود و زیان

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 شده		حسابرسی شده

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
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۵۱۳	۱,۳۹۵	۸	۳۷۷,۳۹۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۷۶۷	۷۶,۶۶۳	(۹۱)	۱۰۹,۴۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶,۳۶۳)	۲۵,۰۹۰	--	۲۵,۰۹۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۷	۱۰۳,۱۴۷	(۹۸)	۴۱۱,۹۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۳۱۴)	(۴۵,۹۵۰)	۵۳	(۱۰۶,۰۴۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۰,۳۱۴)	(۴۵,۹۵۰)	۵۳	(۱۰۶,۰۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۸,۲۹۷)	۵۷,۱۹۷	--	۳۰۵,۸۶۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۸۸	۲,۳۰۳	(۴۴)	۴,۲۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۷,۰۰۹)	۵۹,۵۰۰	--	۳۱۰,۱۲۴
مالیات بر درآمد	(۳۷)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۷,۰۴۶)	۵۹,۵۰۰	--	۳۱۰,۱۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۷,۰۴۶)	۵۹,۵۰۰	--	۳۱۰,۱۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۲,۷۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۲,۸۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

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
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	(۶۷,۰۴۶)	۵۹,۵۰۰	--	۳۱۰,۱۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۷,۵۲۵	۹۷,۹۰۷	۲۲۴	۹۷,۹۰۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۷,۵۲۵	۹۷,۹۰۷	۲۲۴	۹۷,۹۰۷
سود سهام مصوب	(۳۳,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	(۵۶)	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۴,۵۲۵	۲۲,۹۰۷	۱,۱۴۲	۲۲,۹۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۷,۴۷۹	۸۲,۴۰۷	۱۶۴	۳۳۳,۰۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۵,۵۰۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۷,۴۷۹	۸۲,۴۰۷	۱۶۴	۳۱۷,۵۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۲۳)	۱۹۸	--	۱,۰۳۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
۱- دلیل سود شناسایی در دوره قبل مشابه فروش سهام بورس کالا می باشد که خرید آن مربوط به سنوات گذشته بوده است ۲- افزایش هزینه ها به دلیل افزایش تورم در سال مالی مورد گزارش می باشد.				
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 شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۷۵,۶۳۴	۶,۳۴۲	۴,۳۴۶	۸۴,۴۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۱,۲۲۵	۱۰۳	۱,۰۸۹	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۶,۸۵۹	۶,۴۴۵	۴,۱۹۶	۸۴,۴۸۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۹)	۰	--	(۱۲,۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۹)	۰	--	(۱۲,۸۶۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۷	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷۲)	(۱,۰۷۲)	(۶۵)	(۱,۱۴۵)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۵۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۶,۳۸۶)	(۲۰۷,۸۱۷)	(۸۲)	(۳۰۹,۹۱۱)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷,۰۸۱)	(۲۰۸,۸۸۹)	(۸۲)	(۳۱۱,۰۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۹,۷۰۹	(۲۰۲,۴۴۴)	--	(۲۳۹,۴۳۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۶۵	۴,۳۰۲	(۵۱)	۸۲,۶۴۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	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 شده		حسابرسی شده
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۴,۱۵۸	۱۹۶,۹۱۸	(۸۳)	۱۵۴,۶۱۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶,۲۲۲	۲۰۱,۱۲۰	(۸۲)	۲۳۷,۲۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷۵,۹۳۲	(۱,۳۲۴)	--	(۲,۱۸۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۹۶۶	۶,۱۵۰	(۳۶)	۶,۱۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷۹,۸۹۸	۴,۸۲۶	۵,۷۰۰	۳,۹۶۶
تغییرات غیرنقدی	۳۴	۱,۸۴۴	(۹۸)	۱۶۷,۳۶۰
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

[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
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۹۰۰	۹۱۵	۱۶۱	۱۶۴	۱	۱,۰۶۱	۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۱	۱,۰۶۱	۰.۰۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۶,۵۶۸	۷,۹۰۲	۲,۵۲۷	۱,۵۹۴	۱	۹,۰۹۵	۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۹۵	۹,۰۹۵	۰.۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۸۰۱	۱,۵۶۹	۴۵۱	(۶)	۱	۲,۲۵۲	۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۵۲	۲,۲۵۲	۰.۰۵
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱,۹۲۷	۱,۵۴۵	۲,۴۵۶	۱,۹۲۸	۱	۴,۳۸۳	۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۸۳	۴,۳۸۳	۰.۰۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۰,۷۵۵	۵۱,۵۳۳	۵۰,۷۵۵	(۵۱,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۹	۱۱,۳۱۷	۱	۱۱,۷۳۹	۱۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۳۹	(۳۴.۵۹)	۰.۲۵
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۲۳,۷۷۵	۲۸,۳۷۲	(۴,۲۲۶)	(۸,۰۹۲)	۱	۱۹,۵۴۹	۲۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۵۴۹	۱۹,۵۴۹	۰.۴۲
سرمایه گذاریها	۳	۱۵,۱۲۴	۱۲,۹۹۷	۰	(۲,۸۶۷)	۳	۱۵,۱۲۴	۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۱۲۴	۱۵,۱۲۴	۰.۲۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۳,۹۲۱	۳,۸۲۹	(۳,۹۲۱)	(۳,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۲,۱۷۸	۱,۲۰۸	۰	(۱۵۶)	۱	۲,۱۷۸	۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	۰.۰۵

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
مواد و محصولات دارویی	۱	۶,۵۸۱	۷,۲۲۵	(۶,۵۸۱)(۷,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۵۳۷	۵۴۷	(۵۳۷)(۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶.۷۸
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵,۶۱۸	۱۶,۱۰۴	(۲,۳۴۳)(۲,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۲۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۶
جمع	۱۶	۱۲۹,۶۸۵	۱۳۳,۷۴۶	(۳۳,۹۰۵)(۴۴,۲۲۹)	۱۵	۹۵,۷۸۰	۸۹,۵۱۷	۸	۴,۵۵۳,۷۹۴	۰	۸	۴,۵۵۳,۷۹۴	۸	۴,۵۵۳,۷۹۴	۲۴	۴,۶۸۳,۴۷۹	۱۰۰	۴,۶۴۹,۵۷۴
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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 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
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۵۱۳	۹۲۵	۱,۵۴۳	(۵۱۳,۵۱۳)	(۹۲۵)	(۱,۵۴۳)	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸	۱۶,۱۰۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۳)	(۲,۰۸۲)	۰.۰۱	۱۳,۲۷۵	۱۳,۰۲۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۱	۴,۵۴۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۱)	(۴,۵۴۰)	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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۱۵	۱۳۴,۵۴۵	۱۶۱	۱۶۴	۰	۱,۰۶۱	۱,۰۷۹	۳,۱۷۱	۳,۲۲۸	۱۸
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶,۵۸۱	۷,۲۲۵	(۲۲۰,۰۰۰) (۶,۵۸۱) (۷,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۶۰۹	۵۰,۷۵۵	۵۱,۵۳۳	۲,۳۱۳,۶۰۹ (۵۰,۷۵۵) (۵۱,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳,۹۳۱	۳,۸۲۹	(۲۵,۰۰۰) (۳,۹۳۱) (۳,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کپارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳۷	۵۴۷	(۵,۰۰۰) (۵۳۷) (۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
انتقال داده های آسیاتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۷۳۷	۱۱,۷۳۹	۱۱,۳۱۷	۰.۰۳	۱۱,۷۳۹	۱۱,۷۳۹	۷,۸۰۰	۷,۴۶۰	(۵۱۳)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد شاهرود	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامین ماسه ریخته گری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۵,۵۳۳	۰.۰۷	۱۳,۴۰۰	۱۵,۵۳۳	۶,۵۳۷	۷,۵۷۲	۲,۱۲۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲,۳۱۵	۲,۱۸۶	۰.۰۳	۲,۳۱۵	۲,۱۸۶	۴۰,۳۷۳	۳۹,۷۶۰	(۲۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۴۹۷	۰.۰۱	۱,۵۱۹	۱,۴۹۷	۳,۷۹۸	۳,۷۴۳	(۳۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸	۷,۹۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷	۱,۵۹۴	۰	۹,۰۹۵	۹,۴۹۶	۱,۱۳۷	۱,۱۸۷	۴۰۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷	۱,۵۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۱,۹۲۸	۰.۰۱	۴,۲۸۳	۳,۴۷۳	۴,۲۸۳	۳,۴۷۳	(۹۱۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۱	۱,۵۶۹	۱۴۱,۷۷۳	۴۵۱	(۶)	۰.۰۱	۲,۲۵۳	۱,۵۶۳	۳,۸۰۶	۲,۶۴۳	(۶۸۹)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۲,۳۵۸	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۰۳	۲,۱۸۰	۲,۰۴۰	۴,۵۴۳	۲,۹۱۵	(۱,۱۴۰)
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۱,۳۰۸	۰	۰	(۱۵۶)	۰	۲,۱۷۸	۱,۰۵۳	۱۰,۸۹۰	۵,۲۶۰	(۱,۱۲۶)
احیاء صنایع خراسان	۴۳۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۵,۴۶۰	۰	۰	(۹۶۰)	۰.۰۵	۵,۹۶۳	۴,۵۰۰	۲۹,۸۱۰	۳۳,۵۰۰	(۱,۴۶۲)
بین المللی سرمایه گذاری توسعه و تجارت هیرمند	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵,۹۸۳	۵,۱۷۹	۰	۰	(۲,۵۸۹)	۰.۰۹	۵,۹۸۳	۲,۵۹۰	۱۱,۰۷۸	۴,۷۹۸	(۳,۳۹۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۹	۲۲,۳۹۰	۰	۰	(۲,۰۱۰)	۰.۰۱	۱۹,۵۴۹	۲۰,۳۸۰	۱,۹۵۵	۲,۰۳۸	۷۳۱
جمع				۱۳۹,۶۸۵	۱۳۳,۷۴۶			(۳۳,۹۰۵) (۴۴,۳۳۹)		۹۵,۷۸۰	۸۹,۵۱۷			(۶,۳۶۳)

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 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)	
فولاد پارس آیرین نیزار	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۷	۱۸,۴۷۶,۷۹۹	۰	۰	۵۵.۹۹	۱۸,۴۷۷	۱,۰۰۰	
شهرک‌های صنعتی پارس گستر نیزار	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۱۱,۷۱۹,۵۴۷	۰	۰	۷۸.۱۳	۱۱,۷۲۰	۱,۰۰۰	
مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۷	۱۱,۳۳۶,۹۹۶	۰	۰	۵۶.۱۸	۱۱,۳۳۷	۱,۰۰۰	
توسعه محصولات معدنی معیار	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۵۸	۸,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلنا صنعت پارس نیزار	۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۹۹	۳,۳۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۱.۵۹	۳,۳۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط رسا حامی امین	۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵.۴۵	۳۶۰	۱,۰۰۰	
آینده کاوان وانیا منطقه آزاد ماکو	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
ماد کوش	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۸۰۷	
جمع				۴,۵۵۳,۷۹۴	۰			۴,۵۵۳,۷۹۴		

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
فولاد شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۷۶۴	۰
ملی شیمی کشاورز	۱۳۵,۰۰۰	۷,۹۲۵	۱,۰۷۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۶	۱۳,۴۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۵۵,۰۰۰	۴۰,۲۷۲	۲,۲۱۵	۰
کنشت و دام قیام اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷	۱,۵۱۹	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۳	۲,۳۰۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۲,۵۲۷	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۴۰,۰۰۰	۶,۹۷۹	۷,۳۵۹	۰
افست	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰	۱,۶۴۴	۰
انتقال داده های آسیانک	۳,۲۹۰,۰۰۰	۸,۴۷۲	۲۷,۸۷۵	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
شرکت پالایش نفت تهران	۹۳۴,۵۴۵	۳,۸۸۶	۳,۶۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۶۵۴,۳۱۸	۳۳,۷۵۱	۱۵,۵۴۱	۰
بیمه دانا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳	۲,۴۵۶	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۱,۷۷۳	۳,۱۸۱	۴۵۱	۰
سیمان بهبهان	۳۳,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۸	۲,۳۵۱	۰
جمع			۸۳,۹۷۶	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
بانک سامان	۵۱۳,۵۱۳	۱,۸۲۰	۹۳۵	۳,۳۵۹	۱,۷۳۵	۷۹۰
گروه بهمن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲	۲,۳۴۳	۱,۹۹۵	۳,۳۹۴	۵۱
بانک تجارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۳,۲۹۱	۳,۱۸۴	۳,۹۳۳	۶۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱	۲,۵۳۷	۳,۳۷۰	۳,۶۱۶	۷۹
صنعتی کیمیدارو	۳۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳	۶,۵۸۱	۳۳,۷۳۶	۷,۲۰۲	۶۳۱
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳,۹۶۷,۹۳۷	۳۳,۳۳۷	۶۶,۳۹۶	۳۳,۳۰۱	۶۸,۸۶۱	۳,۵۶۵
سیمان بهبهان	۵۷,۰۰۰	۱۰۸,۲۸۰	۶,۱۷۳	۱۱۳,۶۳۱	۶,۴۳۰	۳۴۸
کپارس	۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۰	۵۳۷	۱۱۰,۳۰۰	۵۵۱	۱۴
افست	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰	۱,۶۴۴	۸,۶۶۵	۱,۷۳۳	۸۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۴۰,۰۰۰	۶,۹۷۹	۷,۳۵۹	۷,۳۹۴	۷,۶۹۰	۴۳۱
انتقال داده های آسیاتک	۱,۷۸۶,۳۶۳	۹,۰۳۸	۱۶,۱۴۶	۹,۵۱۴	۱۶,۹۹۵	۸۴۹
پتروشیمی تندگویان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۳	۲,۳۰۶	۱۶,۶۰۶	۳,۴۹۱	۱۸۵
فولاد شاهرود	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۷۶۴	۴,۶۸۰	۹۳۶	۱۷۳
ملی شیمی کشاورز	۱۳۵,۰۰۰	۷,۹۳۵	۱,۰۷۰	۸,۱۶۳	۱,۰۰۲	۳۳
جمع			۱۱۷,۸۸۱		۱۳۴,۶۴۸	۶,۷۶۷