



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 3,050,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 950,000
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۴۰۲	۴,۹۸۸	۲۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۹۹,۹۱۲	۱۰۶,۶۰۵	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۹۰,۸۸۱	۷,۰۹۷,۶۸۸	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۴,۹۱۹	۹۶,۴۸۴	(۷۴)
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۰,۶۵۷	۴۱۷,۹۷۵	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۰,۲۰۱	۶۳,۵۱۲	۱۱	سود سهام پرداختنی	۸۵۴,۷۴۲	۱,۴۵۱,۳۹۸	(۴۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۱۱۵	۱۴۴	۲,۷۵۸	تسهیلات مالی	۸۵,۶۸۳	۴۳۳,۸۹۴	(۸۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۹۳,۳۵۶	۷,۵۸۴,۳۰۷	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۸۹	(۲)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۶۵,۳۱۳	۲,۰۸۸,۴۳۸	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۸۶,۱۳۳	۱,۲۸۶,۱۳۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۹۳	۱۰,۸۶۹	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۲۳۶	۴,۱۷۶	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۹۶,۸۸۱	۱,۶۰۳,۱۴۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۲۳۶	۴,۱۷۶	۱

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع بدهی‌ها	۱,۰۶۹,۵۴۹	۲,۰۹۲,۶۱۴	(۴۹)				
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰				
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰				
صرف (کسر) سهام	۵۳,۸۱۸	۵۳,۸۱۸	۰				
سهام خزانه	(۹۵,۱۸۶)	(۹۵,۱۸۶)	۰				
اندوخته قانونی	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰				
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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	۴,۷۰۵,۹۵۶	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲۴				
جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۰۱۹,۵۸۸	۷,۰۹۴,۸۳۹	۱۳				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۰۸۹,۱۳۷	۹,۱۸۷,۴۵۳	(۱)				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۲,۲۰۴	۲۷,۷۰۳	۱۶	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمین شده	۲۲	۷,۸۶۴	(۱۰۰)	۱۴,۷۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۰۶,۶۳۷	۱,۱۸۴,۹۱۶	(۲۳)	۲,۳۵۳,۹۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷,۸۱۲	۰		۷,۲۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۷۶,۶۶۵	۱,۲۲۰,۴۸۳	(۲۰)	۳,۳۵۴,۹۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۸۴۹)	(۳۱,۷۹۱)	۵۱	(۱۳۰,۶۸۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۸۴۹)	(۳۱,۷۹۱)	۵۱	(۱۳۰,۶۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۹۴۳,۸۱۶	۱,۱۹۸,۶۹۳	(۲۱)	۳,۲۳۴,۲۱۸
هزینه های مالی	(۱۸,۵۵۳)	۰	--	(۱۹,۴۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۵,۲۶۳	۱,۱۹۸,۶۹۳	(۲۳)	۳,۲۱۴,۷۵۸
مالیات بر درآمد	(۵۱۴)	(۲,۹۸۰)	(۸۳)	(۶,۳۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۴,۷۴۹	۱,۱۹۵,۷۱۲	(۲۳)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۲۴,۷۴۹	۱,۱۹۵,۷۱۲	(۲۳)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۰	۳۹۲	(۲۱)	۱,۱۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۰	--	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۴	۳۹۲	(۲۲)	۱,۰۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۰	۳۹۲	(۲۱)	۱,۱۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۰	--	(۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۰۴	۳۹۲	(۲۲)	۱,۰۹۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۲۴,۷۴۹	۱,۱۹۵,۷۱۲	(۲۳)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹	۲,۷۲۲,۸۳۷
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹	۲,۷۲۲,۸۳۷
سود سهام مصوب	۰	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	--	(۲,۰۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۸۱,۲۰۷	۶۷۲,۸۳۷	۴۶۲	۶۷۲,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۰۵,۹۵۶	۱,۸۶۸,۵۴۹	۱۵۲	۳,۸۸۱,۲۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۰۵,۹۵۶	۱,۸۶۸,۵۴۹	۱۵۲	۳,۷۸۱,۲۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۳	۳۹۲	(۲۳)	۱,۰۵۲
سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۴۴,۸۸۹	۸۶,۸۰۳	۷۵۸	۶۵۰,۶۱۴
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	۷۴۴,۸۸۹	۸۶,۸۰۳	۷۵۸	۶۵۰,۶۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۹۶,۶۵۶)	(۹۰,۶۳۱)	۵۵۸	(۷۴۷,۵۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۹۶,۶۵۶)	(۹۰,۶۳۱)	۵۵۸	(۷۴۷,۵۴۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱۴)	(۲,۹۸۰)	(۸۳)	(۶,۳۸۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۳۰۵)	(۷۱۷)	(۵۷)	(۴,۸۵۲)
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	(۳۰۵)	(۷۱۷)	(۵۷)	(۴,۸۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴۷,۴۱۴	(۷,۵۲۵)	--	(۱۰۸,۱۷۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴,۷۵۶	--	۳۲۹,۸۸۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۱۶,۰۰۰)	--	(۱۶,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۶,۰۰۰)	۰	--	(۱۳۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۶,۰۰۰)	(۱,۲۴۴)	۱۰,۸۳۲	۸۳,۸۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۴۱۴	(۸,۷۶۹)	--	(۲۴,۲۸۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۹۸۸	۲۹,۲۷۶	(۸۳)	۲۹,۲۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۴۰۲	۲۰,۵۰۷	(۲۰)	۴,۹۸۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۵۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	بهای تمام شده تغییرات بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده تغییرات شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل	بهای تمام شده تغییرات کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۲۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۰۰	۰	۰	۲.۲۴	۱۸۷,۹۰۰	۱	۰	۰	۲.۲۴
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۱۴,۲۳۹	۶۶۹,۷۵۶	۳۰۳,۰۷۳	۵	۴۱۷,۳۱۲	۸۵۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۳۹	۰	۰	۱.۳۶	۴۱۷,۳۱۲	۵	۳۰۳,۰۷۳	۳۰۳,۰۷۳	۱.۳۶
استخراج سایر معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۶۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۲۱	۰	۰	۰.۶۸	۵۷,۲۲۱	۱	۰	۰	۰.۶۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	(۱۲,۴۲۴)	۶	۲۹۱,۱۳۹	۱,۱۱۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۶۳	۰	۰	۲.۶۲	۲۹۱,۱۳۹	۶	۱۷۲,۰۰۸	(۱۲,۴۲۴)	۲.۶۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۲۳۰	۱	۰	۰	۰.۰۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	(۱۱۷,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۳۸	۰	۰	۱.۴	۱۱۷,۴۳۸	۱	۱۱۷,۴۳۸	(۱۱۷,۴۳۸)	۱.۴
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۰	۱	۱,۰۰۳	۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۳	۱	۰	۰	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۷۲	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	۰	(۱۱,۸۴۴)	۲	۱۷,۶۸۰	۴۸,۵۵۶	۱	۱	۰	۱	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	۰	۰	۱۷,۶۸۱
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۵۰۰	۲۵۳	۱	۲,۳۸۹	۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۵۰۰	(۶.۹۷)	۲,۳۸۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۴۸,۷۵۵	(۱۵,۸۱۴)	(۱۹,۸۴۰)	۳	۲۳۳,۹۷۰	۵۲۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۹۸	(۱۵,۸۱۴)	۲۲۰.۳۱	۲۳۳,۹۷۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۲,۸۶۸	۰	(۱۴,۸۱۵)	۲	۸۵,۳۶۰	۸۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۲	۰	۰	۸۵,۳۶۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۵	۳	۲	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	(۰.۰۷)	۵	۵
سیمان، آهک و گچ	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۳۳,۳۳۳	۶,۴۱۹	(۱۷,۴۱۴)	۶	۳۱۵,۷۷۶	۳۱۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۹,۳۵۷	۲.۵	۶,۴۱۹	(۸۹.۴۳)	۳۱۵,۷۷۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	•	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتهوی 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
افزایش (کاهش)	سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۶۳۶	۰	۰	۱۰,۲۴۱	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۲۸,۸۷۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۶۵	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۶۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۳۰	۸۰,۷۰۹	۳۷۷,۱۰۱	۰	۰	(۶۸,۱۹۳)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۰۸,۹۰۸
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹,۹۶۹	۲۵۳,۵۷۵	۱,۱۰۷,۷۷۹	۳۴۷,۰۰۰	۳,۰۷۷	(۱۳۶,۱۱۴)	۱.۷۲	۳۵۶,۶۵۳	۹۷۱,۶۶۵
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۷,۹۳۰	۴۲۷,۲۹۹	۱,۲۳۳,۷۶۶	(۴۵,۳۳۹,۹۳۹)	(۱۱۴,۲۸۷)	(۴۷۵,۲۱۳)	۲.۲۶	۳۱۳,۱۱۲	۸۴۸,۴۵۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۶۳	(۵,۱۱۸)	(۷۳)	(۶۳)	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۳۷	۳۳۷,۰۱۳	۷۳,۵۷۳,۹۳۶	۲۹۵,۱۳۶	۲۴۶,۵۳۴	۰.۰۳	۳۴۵,۴۶۳	۵۷۳,۵۴۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۳۹۸	۳۵۵,۱۷۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۰۳)	(۵۸,۹۳۷)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۶	۲۹۶,۳۵۰
دارو سازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۳۳۰	۹۴,۹۱۶	۱۰۰,۶۱۶	(۴,۵۱۸,۵۹۶)	(۴۴,۰۳۲)	(۳۹,۱۵۸)	۰.۴۴	۵۰,۸۸۴	۶۱,۴۵۸
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۱۶,۱۱۱	۱۳۷,۱۳۷	۱۷۳,۶۷۱	(۱۴,۹۷۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۳۷)	(۱۰۱,۸۰۳)	۰.۰۹	۶۳,۰۹۰	۷۰,۸۶۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۳۴,۹۶۳	۴۶۶,۷۲۸	۹۵۸,۵۸۷	(۱۷,۴۱۰,۸۶۰)	(۷۹,۶۳۷)	(۲۵۳,۴۹۰)	۱.۲۱	۳۸۷,۰۹۱	۷۰۵,۰۹۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۱۷۳	۲۳۴,۹۶۸	۱,۱۰۹,۹۳۷	(۱۵,۰۲۵,۸۱۹)	(۱۱۷,۲۲۷)	(۷۳۶,۳۷۳)	۰.۶۹	۱۱۷,۷۴۱	۳۷۳,۵۶۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۳۰,۵۷۱	۱۸,۸۲۱,۳۴۴	(۲,۵۵۱)	(۵,۱۸۸)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۲۵,۳۸۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۲۳	۲۳,۱۵۳	۰	۰	(۲,۷۵۳)	۰	۵,۸۲۳	۲۰,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۷۰,۷۵۷	۹,۳۳۲,۲۹۸	(۶۱۸)	۸,۵۲۳	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۷۹,۳۷۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۸	۵۸,۲۲۹	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	۲۶۷	۰	۲۹,۱۴۸	۵۸,۵۹۶
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	۰	۰	(۳۳۵)	۰	۱,۰۲۵	۴,۰۱۱
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۱,۸۵۲	۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	(۸۹۳)	۰.۰۶	۳,۱۰۰	۳۰,۹۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۱۳۶	۱۰,۳۷۲	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	(۵,۱۳۱)	(۱۰,۳۶۱)	۰	۵,۰۰۰	۱۱,۱۳۰
صنعتی مینو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۳۹۵	۲۵,۰۰۰	۰	(۱۰۳)	۰	۸۳	۱,۳۹۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۲۳۰	۲,۸۹۸,۳۳۶	۰	(۱,۸۹۳)	۰.۱	۶۴,۰۱۴	۱۷۴,۴۳۸
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۶۰,۹۹۸	۰	۰	(۴۶,۵۵۳)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۳۱۴,۴۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۰	۰	(۲۵۰)	۰	۱,۰۰۳	۲,۰۷۲
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۶,۳۳۳	۰	۰	(۲,۴۶۴)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۳,۷۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۴۹۸	۰	۰	(۴۹۸)	۰.۰۱	۱۰	۷,۰۰۰
گلتناش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۳۷	۷,۲۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۷	۱۳,۵۹۱	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۹,۸۳۹

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			
۴۰,۵۴۳	۱۰,۰۶۰	۴,۸۵۱	۷۸,۲۹۴	۳۷,۷۵۱	۰.۸۵	(۹,۲۸۳)	۱۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۷	۳۷,۶۴۱	۷,۷۷۲,۸۰۲	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۳,۹۷۱	۸,۴۸۰	۳,۱۸۵	۶,۳۶۰	۳,۳۸۹	۰	۴,۱۵۸	۱,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲	۷۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۱۰۰,۲۳۰	۲۵,۹۷۰	۶,۲۹۹	۱۲۲,۴۴۷	۲۲,۱۲۷	۰.۰۳	۱۳,۶۶۸	۰	۰	۱۱۸,۷۷۹	۲۲,۱۲۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۸,۵۶۰	۵,۲۳۰	۳,۱۴۴	۱۲۱,۷۵۹	۷۳,۱۹۹	۱.۴۵	(۳۶,۰۷۹)	(۹,۲۸۸)	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۳۸	۸۲,۴۸۷	۲۳,۲۸۰,۰۱۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوزی
۳۱۹,۴۷۵	۳,۴۰۵	۲۸۹	۳۳۹,۸۰۹	۳۰,۳۳۴	۰.۱۴	(۲۲,۰۴۴)	۰	۰	۳۶۱,۸۵۳	۳۰,۳۳۴	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱۸۹,۷۳۳)	۵,۶۷۰	۷,۴۳۰	۶۱۴,۸۵۷	۸۰۴,۵۹۰	۰.۶۳	(۱۴۱,۲۳۴)	(۶۰۹)	(۳۶,۰۰۰)	۷۵۶,۰۸۱	۸۰۵,۱۹۹	۱۰۸,۴۷۶,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۳۰۷,۷۵۹	۱۴,۶۱۰	۳,۴۷۴	۳۷۲,۵۷۸	۶۴,۸۱۹	۰.۰۷	۱۵۹,۲۰۶	۴۳,۲۱۱	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۳	۳۱,۶۰۸	۶,۳۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲۳,۸۸۶	۲,۸۲۴	۱,۲۰۱	۴۱,۵۵۶	۱۷,۶۷۰	۰.۰۴	(۱۱,۳۴۶)	۰	۰	۵۲,۹۰۲	۱۷,۶۷۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۵,۵۹۵	۱۶,۷۷۰	۷,۳۹۹	۱۱۷,۳۹۰	۵۱,۷۹۵	۰.۲۶	(۳۶,۴۷۰)	۰	۰	۱۵۳,۸۶۰	۵۱,۷۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۸,۱۷۵	۱۶,۰۷۰	۸,۷۹۸	۸۴,۳۶۷	۴۶,۱۹۳	۰.۵۳	(۳۳,۹۴۷)	(۱,۳۱۹)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۱۸,۳۱۴	۴۷,۵۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۴۸,۷۶۲	۱۲,۵۹۰	۴,۰۸۹	۲۳۰,۳۲۵	۷۱,۵۶۳	۰.۰۶	(۹,۴۵۰)	۰	۰	۲۳۹,۷۷۵	۷۱,۵۶۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۱۶,۶۱۹	۵,۶۶۰	۵۰۲	۴۵۷,۲۰۵	۴۰,۵۸۶	۰.۰۲	(۲۶,۳۴۷)	(۴,۷۴۳)	۲۵,۵۷۸,۲۰۳	۴۸۳,۵۵۳	۴۵,۳۳۸	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۴۹,۳۱۸	۲۵,۰۳۰	۲,۱۹۸	۳۸۲,۹۴۶	۳۳,۶۲۸	۰.۵۷	۴۴,۸۹۱	(۴۴۰)	(۲۰۰,۴۸۳)	۳۳۸,۰۵۵	۳۴,۰۶۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۰۸,۵۶۱	۳,۲۱۲	۴۲۸	۱۲۵,۲۶۸	۱۶,۷۰۷	۰.۸۷	(۱۴,۶۱۲)	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۰	۱۶,۷۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱۵,۱۶۷)	۵,۵۹۰	۶,۸۵۴	۶۷,۰۹۳	۸۲,۲۶۰	۰.۶	(۱۳,۹۳۳)	۰	۰	۸۱,۰۱۶	۸۲,۲۶۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر
۰	۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	(۱۸۱,۷۷۸)	(۱۱۷,۲۳۸)	(۷۵,۵۲۰,۸۵۳)	۱۸۱,۷۷۸	۱۱۷,۴۳۸	۷۵,۵۲۰,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۲,۷۲۴	۸,۳۳۰	۵,۶۰۲	۸,۳۳۸	۵,۶۱۴	۰	(۵۶۱)	۰	۰	۸,۸۹۹	۵,۶۱۴	۱,۰۰۲,۲۳۱	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳,۳۷۹	۸,۰۸۰	۷,۶۳۹	۶۰,۶۰۰	۵۷,۲۳۱	۰.۰۸	(۷,۶۹۵)	۰	۰	۶۸,۲۹۵	۵۷,۲۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲۳۵,۷۳۱	۱۷,۱۷۰	۷,۶۳۳	۴۲۴,۳۶۰	۱۸۸,۶۳۹	۰.۳۹	(۱۰۵,۳۷۳)	(۱۴,۵۳۵)	(۱,۹۰۴,۵۰۸)	۵۳۹,۷۳۳	۳۰۳,۱۶۴	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	هلدینگ داروبخش
(۶,۶۷۰)	۴,۶۵۶	۵,۴۹۰	۳۷,۲۴۸	۴۳,۹۱۸	۰.۰۱	(۳,۲۴۸)	۰	۰	۴۰,۴۹۶	۴۳,۹۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹۹,۷۵۵	۳۴,۹۶۰	۲۲,۶۴۵	۲۸۳,۱۷۶	۱۸۲,۴۳۱	۰.۱۴	(۲۳,۶۵۳)	۰	۰	۳۰۶,۸۳۸	۱۸۳,۴۳۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۴,۰۳۰	۱۶,۷۷۰	۱۴,۵۴۶	۲۵۶,۵۲۳	۳۲۲,۵۰۲	۰.۰۶	(۱۰,۷۰۷)	۰	۰	۲۶۷,۲۲۹	۳۲۲,۵۰۲	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳۱,۴۳۰	۱۷,۸۹۰	۱۵,۸۱۱	۳۷۰,۴۹۶	۲۳۹,۰۶۶	۰.۳۴	(۴۰۴)	۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۷۷۷	۴,۸۳۳	۴,۷۴۹	۳۳۸,۲۴۰	۳۳۲,۴۶۳	۰.۲۸	۳۳,۱۳۰	۰	۰	۳۰۶,۱۱۰	۳۳۲,۴۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	مس شهید باهنر
(۵۰,۷۳۰)	۸,۶۱۰	۱۰,۶۰۴	۳۱۸,۹۹۹	۲۶۹,۷۲۹	۱.۹۱	۸,۵۰۵	۱۴,۸۲۵	۲,۰۹۹,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۴	۲۵۴,۹۰۴	۲۳,۲۳۶,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	ایران دارو
۵,۱۱۷	۶,۸۴۰	۶,۳۷۳	۶۱,۷۱۹	۵۶,۶۰۳	۰	۷,۴۶۹	(۴۸۱)	۲,۰۲۳,۳۰۰	۵۴,۲۵۰	۵۷,۰۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۳۱)	۵۰,۶۲۰	۵۳,۷۷۵	۱۰,۱۲۴	۱۰,۷۵۵	۰.۰۱	۵۳۴	۰	۰	۹,۶۰۰	۱۰,۷۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان

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			
۱۷۱	۲۲,۳۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۴۶۰	۴,۲۸۹	۰.۰۱	(۸۶۸)	۰	۰	۵,۲۲۸	۴,۲۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	سیمان مازندران
۴۶,۰۲۲	۲,۰۲۸	۱,۶۲۳	۲۳۰,۵۱۰	۱۸۴,۴۸۸	۰.۰۶	۱,۸۳۷	(۱۵,۸۱۴)	(۹,۷۴۲,۷۸۵)	۲۲۸,۶۷۳	۲۰۰,۳۰۲	۱۲۲,۴۰۶,۹۷۶	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
(۱,۱۲۱)	۷۶,۱۹۰	۷۶,۵۶۴	۲۲۸,۵۷۰	۲۳۹,۶۹۱	۰.۲۳	۲۳,۴۶۰	۰	۰	۲۰۵,۱۱۰	۲۲۹,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	۴۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۵۵)	(۴,۵۰۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۶۵۵	۴,۵۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۶,۴۴۱)	۲۱,۲۵۰	۲۲,۸۷۴	۸۴,۳۹۴	۹۰,۷۳۵	۰.۶۶	(۳۹۷)	۰	۰	۸۴,۶۹۱	۹۰,۷۳۵	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سوزمیران
(۵,۴۱۶)	۱,۶۶۹	۲,۴۰۶	۱۲,۳۶۲	۱۷,۶۷۸	۰.۰۴	(۳,۳۴۰)	۰	۰	۱۵,۵۰۲	۱۷,۶۷۸	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۴۷۵	صنایع آذرب
(۶۸)	۸,۰۵۰	۸,۷۳۰	۸۰۵	۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۸۰۵	۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۹	۱۴,۰۴۰	۱۳,۶۵۶	۱,۴۵۵	۱,۴۱۶	۰	(۵۶)	۰	۰	۱,۵۱۱	۱,۴۱۶	۱۰۳,۶۸۹	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۱۸۰)	۸,۳۷۸	۹,۳۷۵	۱,۶۷۵	۱,۸۵۵	۰.۰۱	(۵۳۴)	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱,۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۶۴۷	۷۳,۹۰۰	۶۷,۴۳۰	۷,۳۹۰	۶,۷۴۳	۰.۰۴	۳۵۵	۰	۰	۷,۰۲۵	۶,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	خمیر مایه رضوی
۱,۰۹۸	۲۸,۴۲۰	۲۵,۶۷۵	۱۱,۳۶۸	۱۰,۲۷۰	۰.۰۱	۴,۳۹۱	۴,۳۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۷	۶,۰۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	سیمان ابیک
۰	۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۸۴)	(۴,۸۱۷)	(۲,۰۵۱,۰۹۶)	۲,۸۸۴	۴,۸۱۷	۲,۰۵۱,۰۹۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)
(۷۴)	۲۱,۵۷۰	۲۱,۸۶۴	۵,۳۹۲	۵,۴۶۶	۰.۰۱	۲,۲۸۶	۲,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶	۲,۳۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱۷۶)	۱۳,۹۹۰	۱۵,۷۵۰	۱,۳۹۹	۱,۵۷۵	۰	(۹۵)	۰	۰	۱,۴۹۴	۱,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سیمان شرق
۰	۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۵)	(۱,۰۹۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۵	۱,۰۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)
۰	۱۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سهمی اهرمی شتاب آگاه
(۱)	۲,۳۰۳	۲,۳۰۸	۲	۳	۰.۱۳	۲	۳	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۰	۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایران دارو (حق تقدم)
(۱۳۰)	۷,۰۰۰	۷,۴۲۳	۲,۱۰۰	۲,۲۳۰	۰	۷۲	۰	۰	۲,۰۲۸	۲,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حقاری شمال
(۱۳,۳۰۴)	۳,۴۳۹	۴,۱۸۵	۶۱,۳۹۰	۷۴,۵۹۴	۰.۱۸	(۹,۱۳۶)	۰	۸,۵۰۷,۷۴۷	۷۰,۴۱۶	۷۴,۵۹۴	۹,۳۱۴,۳۷۸	۱,۰۰۰	۹,۸۲۷,۲۳۴	کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
(۶۷,۸۸۶)	۲,۶۰۹	۴,۰۸۵	۱۲۰,۰۱۴	۱۸۷,۹۰۰	۰.۳۱	(۱۳,۸۴۶)	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۱۸۷,۹۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	کشت و صنعت جوبین
(۸۴)	۱	۰	۰	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۶,۲۴۳	۳,۵۸۴	۲,۱۴۴	۱۵,۵۳۸	۹,۲۹۵	۱.۴۵	۱۵,۵۳۸	۹,۲۹۵	۴,۳۳۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی (حق تقدم)

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۲۱۴,۳۰۶	(۱۲,۴۳۸)	(۳۰,۷۷۳)	(۳۱۴,۲۹۴)	۰.۰۲	۰	۱۲	۰	۱	۱۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۶,۸۶۸	۶,۴۵۰	۰	۶,۸۶۸	۶,۴۵۰	۲,۳۴۸	۲,۱۴۵	(۴۱۸)
سرمایه گذاري پردیس (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۲	۱	۰	۲	۱	۱,۹۳۳	۱,۳۰۳	(۱)
جمع			۶,۶۱۹,۷۶۱	۱۳,۳۶۳,۵۸۳			(۲۳۴,۷۱۹)(۲,۲۸۰,۶۹۱)			۶,۳۹۵,۰۴۳	۱۱,۰۸۲,۸۹۱			۴,۷۸۷,۸۴۹

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)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۰	۸۹,۹۹۷	۰	۸۹,۹۹۷	۰	
با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع			۱,۷۶۴,۰۶۰	۳۱۷,۵۴۱			۲,۰۸۱,۶۰۱			

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
نوع دوم کارا	۲,۸۷۸,۹۹۰	۱۷,۲۷۸	۰	۴۹,۷۴۵
گروه دارویی سبحان	۳۴۷,۰۰۰	۸,۸۶۷	۳,۰۷۷	۰
پخش البرز	۲۵,۶۰۵,۵۵۷	۲,۲۸۲	۶۱,۰۳۰	۰
سبحان دارو	۶۱۲,۰۰۰	۷,۶۵۳	۴,۶۸۴	۰
البرز دارو	۳,۵۳۹,۱۴۰	۶,۱۵۳	۲۱,۷۷۹	۰
قابل معامله بخشی کیان	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۰	۲۳۱,۷۵۸
سیمان ابیک	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۶	۴,۲۶۷	۰
سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۲,۱۵۲	۰
گل‌تاش	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵	۱۳,۵۸۷	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۰۰۱	۶,۹۹۳	۷	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۹,۳۳۷,۷۲۸	۰	۹۳,۰۱۸	۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۶۶۱	۰	۸۴	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۵	۰	۷۵,۸۵۷
هلدینگ البرز	۳۰,۰۰۰	۵,۸۶۶	۱۷۶	۰
سپر سرمایه بیدار	۴,۷۳۴,۵۶۷	۲۱,۲۸۲	۰	۱۰۱,۰۳۰
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۶۶۰,۹۳۶	۳,۹۸۵	۳۰۱,۵۳۴	۰
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵	۰	۱۱۷,۸۵۶
سرمایه گذاری پردیس	۱,۳۰۱	۳,۸۴۳	۵	۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳,۴۷۴	۴۳,۲۱۱	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
ایران دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳	۱۴,۸۳۳	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۰,۹۵۰	۴,۲۹۵,۷۹۹	۰	۸۹,۹۹۷
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۱,۵۹۳	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۰۵۱,۰۹۶	۳,۳۴۸	۶,۸۶۸	۰
بانک ملت	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۳۳۷,۳۷۲	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۳,۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۸۳,۳۹۸	۰	۰	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۸,۵۰۷,۷۴۷	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۳,۸۹۸,۳۳۶	۰	۰	۰
نیروکلر	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی (حق تقدم)	۴,۳۳۵,۳۸۳	۳,۱۴۳	۹,۳۹۵	۰
سرمایه گذاری پردیس (حق تقدم)	۱,۰۴۰	۱,۹۳۳	۳	۰
جمع			۵۸۱,۳۳۱	۶۸۴,۹۰۱

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
سبحان دارو	۴۵,۹۴۱,۹۳۹	۲,۵۸۹	۱۱۸,۹۷۱	۷,۷۰۲	۳۵۳,۸۵۶	۲۳۴,۸۸۵
توسعه و عمران امید	۷۵,۵۳۰,۸۵۳	۱,۵۵۵	۱۱۷,۴۳۸	۳,۳۹۴	۱۸۰,۸۶۵	۶۳,۴۳۷
نوع دوم کارا	۳,۸۷۸,۹۹۰	۱۷,۳۷۸	۴۹,۷۴۵	۱۷,۳۱۶	۴۹,۸۵۴	۱۰۹
دارو سازی تولید دارو	۴,۵۱۸,۵۹۶	۹,۷۴۴	۴۴,۰۳۳	۱۱,۰۰۵	۴۹,۷۳۹	۵,۶۹۷
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۴۸۳	۳,۱۹۴	۴۴۰	۳۳,۳۶۳	۴,۶۸۴	۴,۳۴۴
البرز دارو	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۱۰۱,۴۱۶	۶,۷۰۶	۳۰۷,۵۷۸	۱۰۶,۱۶۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۱,۳۱۹	۱۹,۰۸۰	۳,۸۶۳	۱,۵۴۳

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
پخش البرز	۴۰,۶۳۱,۳۷۶	۴,۳۸۷	۱۷۸,۲۵۷	۱۳,۸۳۴	۵۶۳,۱۰۳	۳۸۳,۸۴۶
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳	۱۱۳,۷۴۵	۱۱,۸۳۳	۱۱۸,۴۴۰	۴,۶۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۸۷,۰۰۰	۳,۰۶۵	۶,۳۹۸	۵,۰۰۸	۱۰,۴۵۳	۴,۰۵۴
هلدینگ داروپخش	۱,۹۰۴,۵۰۸	۷,۶۳۱	۱۴,۵۳۵	۱۷,۸۶۰	۳۴,۰۱۶	۱۹,۴۸۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۵,۱۱۸	۱۴,۳۶۳	۷۳	۱۱,۱۳۷	۵۷	(۱۶)
پتروشیمی جم	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۷	۷۵,۴۰۳	۴۳,۱۵۰	۱۰۱,۱۶۰	۳۵,۷۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۴۷,۷۳۰	۴,۷۷۳	۲۷۳
بخشی فلزات دابا	۷۰۰,۰۹۹	۹,۹۹۸	۷,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	۷,۷۳۴	۷۳۴
هلدینگ البرز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۷۴,۳۱۳	۵,۹۱۳	۸۸,۷۰۸	۱۴,۴۹۵
با درآمد ثابت کیان	۱,۶۶۱	۵۰,۵۷۱	۸۴	۵۱,۷۷۶	۸۶	۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۹,۰۰۰	۹	(۱)
ایران دارو	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۱۰,۰۰۰	۱۰	۳
سپر سرمایه بیدار	۴,۷۳۴,۵۶۷	۳۱,۳۸۳	۱۰۱,۰۳۰	۳۱,۸۶۹	۱۰۳,۳۳۵	۳,۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۳	۶۱۸	۴,۶۵۶	۷۴۵	۱۳۷
کالایی بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۳,۳۶۵	۱۳,۳۶۵	۳,۳۵۶
پشتوانه طلای لوتوس	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۶۷	۹۳,۱۸۷	۳۴۴,۱۰۰	۹۷,۶۴۰	۴,۴۵۳
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۷۵,۰۰۰	۸۳۱	۴,۷۴۳	۵,۷۶۴	۳۳,۳۸۸	۲۸,۵۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۵۰۵,۹۳۸	۱,۰۱۷	۳,۵۵۱	۳,۰۸۵	۵,۳۲۷	۳,۶۷۶
بانک صادرات ایران	۹,۷۴۳,۷۸۵	۱,۶۳۳	۱۵,۸۱۴	۱,۴۷۶	۱۴,۳۹۰	(۱,۴۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۵۹,۰۰۰	۸,۱۵۳	۴۸۱	۵,۴۵۷	۳۳۳	(۱۵۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵,۱۳۱	۵,۹۶۶	۶,۰۱۴	۸۸۳
گروه دارویی برکت	۳۶,۰۰۰	۱۶,۹۱۶	۶۰۹	۴,۸۳۳	۱۷۴	(۴۳۵)
بخشی پتروشیمی آگاه	۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۵	۸۵,۶۶۳	۱۰,۸۶۳	۸۳,۲۴۰	(۳,۴۳۳)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۳,۴۳۸	۳,۴۷۴,۱۱۱	۳۰,۷۷۳	۳,۴۷۴,۱۱۱	۳۰,۷۷۳	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۱,۰۹۳	۳,۱۸۴	۱,۰۹۳	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۳,۰۵۱,۰۹۶	۳,۳۴۸	۴,۸۱۷	۳,۳۴۸	۴,۸۱۷	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱	۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۵	۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۵	۰
سرمایه گذاری پردیس	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰
جمع			۱,۳۷۳,۴۰۰		۳,۱۷۹,۶۸۵	۹۰۶,۳۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۷۸,۸۲۴	۳۲,۳۰۴	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در سه ماهه دوم سال مالی شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۳۵۳,۹۶۷	۹۰۶,۶۳۷	فروش سهام در قیمت های بالاتر نسبت به بهای تمام شده موجب شناسایی درآمد قابل توجهی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۴,۷۹۷	۲۲	سود مربوط به اوراق، صندوق های با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
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	۷,۳۱۲	۳۷,۸۱۲	درآمد مربوط به سایر فعالیتها اعم از تخفیفات کارگزاری ها و اوراق اختیار
جمع	۲,۳۵۴,۹۰۰	۹۷۶,۶۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۶۱۹,۷۶۱	۶,۲۹۵,۰۴۲	افزایش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی	۱,۷۶۴,۰۶۱	۲,۰۸۱,۶۰۱	عمده این سرفصل شامل سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت برای کاهش ریسک پرتفوی بوده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۱۱۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۳۸۳,۹۲۲	۸,۳۷۶,۷۵۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به شرایط بازار، در سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ سودهای شناسایی شده طی دوره در سهام بنیادی بازار سرمایه گذاری مجدد شد. در صورت تغییر شرایط، متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی تغییر خواهد کرد.
«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 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها، رشد متعارفی خواهد داشت.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ 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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۳۳,۸۹۴	۸۵,۶۸۳		۰	۰	۸۵,۶۸۳	۰	۱۸,۵۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۳,۸۹۴	۸۵,۶۸۳				۸۵,۶۸۳	۰	۱۸,۵۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۵۵۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت برنامه‌ای جهت اخذ تسهیلات ندارد، لیکن به موجب تامین نقدینگی کوتاه مدت از اعتبار کارگزاری به صورت محدود استفاده خواهد کرد.
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

