

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری ملت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۳۳۱	۱,۲۹۲	(۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۳۷۸	۱۸,۳۷۸	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۶,۷۶۱	۶۵,۷۶۰	۲
دریافتنی‌های تجاری	۳۸۹,۹۹۳	۳۸۶,۴۱۱	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۰,۱۱۲	۱۷۰,۱۱۲	۰	سود سهام پرداختنی	۴۳,۲۵۸	۴۳,۲۵۸	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۲۰۶,۰۷۶	۱۸۴,۱۶۸	۱۲
جمع دارایی‌های جاری	۵۷۹,۷۱۴	۵۷۶,۱۹۳	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۹۳۴	۴,۹۳۴	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۱,۱۱۹	۲۹۸,۲۱۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۴,۸۰۳	۱۰۴,۸۰۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰۱,۴۴۲	۸۰۱,۴۴۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶	۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸,۹۶۰	۵۹,۱۳۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۲۵۴	۷,۲۵۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۱۴	۱,۶۰۲	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۲,۴۸۵	۹۷۲,۶۵۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۱۴	۱,۶۰۲	۱۹
				جمع بدهی‌ها	۲۳۳,۰۳۳	۲۹۹,۸۱۲	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۳,۵۱۷	۶۳,۵۱۷	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	۱۶۵,۶۴۹	۱۸۵,۵۳۳	(۱۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۳۹,۱۶۶	۱,۲۴۹,۰۳۹	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۳,۱۹۹	۱,۵۴۸,۸۵۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۵۳,۱۹۹	۱,۵۴۸,۸۵۱	۰

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	۳,۸۳۱	۲,۰۱۹	۹۰	۳۶۰,۸۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱,۱۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۸۳۱	۲,۰۱۹	۹۰	۳۶۲,۰۴۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۱۰)	(۴,۶۴۴)	۲۹	(۲۷,۱۶۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۰۱۰)	(۴,۶۴۴)	۲۹	(۲۷,۱۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۷۹)	(۲,۶۲۵)	(۱۷)	۳۳۴,۸۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷,۶۹۴)	(۱۳,۲۱۱)	۳۴	(۵۱,۳۳۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۸۷۳)	(۱۵,۸۲۶)	۲۵	۲۷۳,۵۴۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۸۷۳)	(۱۵,۸۲۶)	۲۵	۲۷۳,۵۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۹,۸۷۳)	(۱۵,۸۲۶)	۲۵	۲۷۳,۵۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	(۳)	(۳۳)	۳۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	(۱۳)	۳۸	(۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰)	(۱۶)	۲۵	۳۷۴
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	(۱۹,۸۷۳)	(۱۵,۸۳۶)	۲۵	۲۷۳,۵۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۵,۵۲۲	(۷۴,۳۴۳)	--	(۷۴,۳۴۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۵,۵۲۲	(۷۴,۳۴۳)	--	(۷۴,۳۴۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۵,۵۲۲	(۷۴,۳۴۳)	--	(۷۴,۳۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۵,۶۴۹	(۹۰,۱۷۹)	--	۱۹۹,۱۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۳,۶۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۵,۶۴۹	(۹۰,۱۷۹)	--	۱۸۵,۵۲۲

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 هر سهم- ریال	(۳۰)	(۱۶)	۲۵	۲۷۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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 نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۵)	(۷۰)	۷	۸۷,۶۵۶
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	(۷۵)	(۷۰)	۷	۸۷,۶۵۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۴۰

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 نشده
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	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۱۸,۶۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۱۱۸,۵۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۵)	(۷۰)	۷	(۳۰,۹۰۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۳۰,۹۳۴
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۳۰,۹۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۵)	(۷۰)	۷	۳۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۹۲	۹۳۸	۲۸	۹۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴	۰		۲۲۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۳۱	۸۶۸	۴۲	۱,۲۹۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۲۹۷	۰	۱	۱۶,۲۹۷	۰	۱	۰	۰	۱	۱۶,۲۹۷	۰
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۴۵۴	۰	۴	۲۵,۴۵۴	۰	۴	۰	۰	۴	۲۵,۴۵۴	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۸۸۹	۰	۱	۲۷,۸۸۹	۰	۱	۰	۰	۱	۲۷,۸۸۹	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۰	۱	۰	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۰
توليد محصولات کامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰	۱	۰	۰	۱	۸	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۶۸۶	۰	۱	۹,۶۸۶	۰	۱	۰	۰	۱	۹,۶۸۶	۰
ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۰	۱	۰	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۲	۴۶۴	۷,۳۹۶	۰	۰	۸۹	۲	۴۶۴	۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۲	۴۶۴	۰	۳	۴۶۴	۰
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۷,۵۲۰	۰	۷	۱۷,۵۲۰	۰	۷	۰	۰	۷	۱۷,۵۲۰	۰

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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۰	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۲۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۲	۲,۵۸۸	۱۵,۵۰۵	۰	(۲,۱۹۹)	۱	۲,۵۸۸	۱۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳
قد و شکر	۱	۱,۲۹۳	۲۷,۰۱۰	۰	(۴,۰۲۲)	۱	۱,۲۹۳	۲۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۵۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قد و شکر	۱	۹	۵۵۷	۰	۵۲	۱	۹	۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۸	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۲۳
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۹
جمع	۷	۴,۳۵۴	۵۰,۴۶۸	۰	(۶,۰۸۰)	۶	۴,۳۵۴	۴۴,۳۸۸	۲۲	۲۴۷,۱۷۲	۰	۲۳	۲۴۷,۱۷۲	۲۹	۲۵۱,۵۲۶	۰	۰	۱۰۰

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)		
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۲۶۶	۱,۹۶۶	۱۲,۹۴۵	۷۲۵,۲۰۷	۶۲۳	۳۶۱	۰.۰۱	۲,۵۸۸	۱۳,۳۰۶	۸۲۲	۴,۲۲۵	۱۰,۷۱۸
گروه تولیدی مهرام	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۵۴	۹	۵۵۷	۳۷,۱۲۰	۰	۵۲	۰	۹	۶۰۹	۹۸	۶,۶۷۰	۶۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۳۲۵	۴۱۸	۷,۰۰۷	۰	۰	۲۹	۰	۴۱۸	۷,۰۳۶	۱,۴۳۰	۲۴,۰۷۰	۶,۶۱۸

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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۷,۸۹۵	۴۶	۳۸۹	۰	۰	۶۰	۰	۴۶	۴۴۹	۱,۶۴۹
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۰,۹۴۷	۱,۲۹۳	۳۷,۰۱۰	۰	۰	(۴,۰۳۲)	۰.۲۱	۱,۲۹۳	۲۳,۹۸۸	۱۵۶
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۲۰۷	۶۳۲	۲,۵۶۰	(۶۳۲)(۷۳۵,۲۰۷)	۰	(۲,۵۶۰)	۰	۰	۰	۴,۱۳۰
جمع				۴,۳۵۴	۵۰,۴۶۸	۰		(۶,۰۸۰)		۴,۳۵۴	۴۴,۳۸۸	

صورت وضعیت پورتنوی 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)	
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۳۳	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۸.۰۴	۱۱,۴۶۰	۱,۰۱۹	
سنگاب همدان	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۶	۱۶,۲۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۲۹۷	۱۰۸,۶۵۰	
فراورده های دریایی ارس	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴,۴۱۹	۲۳,۱۵۴	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰	
شیمی بافت	۲۳۳,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۱,۱۴۲	۶۰,۸۳۹	۰	۰	۶.۵۷	۶۰,۸۳۹	۲,۹۷۶	
لیزینگ رازی	۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۴۲	۴۳	۰	۰	۰.۰۷	۴۳	۹۹۲	
بازرگانی مدیریت ملت	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۰۴۰	۱۱,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	
امین مدیریت پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۵,۵۰۰	۴,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۱	۴,۹۹۶	۱,۰۰۰	
توسعه نمایشگاه‌های بین المللی آفتاب تهران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۲۰	۵۵۰	۲۷۵	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۶۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۱۰۰.۳۴	۶۰	۹,۶۷۳	
فین ۲ (ثبت شده در خارج از کشور)	۱,۴۹۴	۱۳,۵۸۵	۲۲,۰۰۰	۲۹۸	۰	۰	۲۰	۲۹۸	۱۳,۵۴۵	
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۶۲	۷۸,۰۵۵	۰	۰	۲۴.۸۱	۷۸,۰۵۵	۲,۷۴۵	

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)	
بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فرآورده ها و تجهیزات صنعت نفت ایرگان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۵۸۸	۰	۰	۸.۵	۵۸۸	۱۳,۸۳۵	
ایرامن (ثبت شده در خارج از کشور)	۳,۸۴۵	۸۵۴,۵۱۹	۸۵۵	۷۳۱	۰	۰	۱۹	۷۳۱	۸۵۴,۹۷۱	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۳,۸۳۳	۲۷,۸۸۹	۰	۰	۱۸.۳۸	۲۷,۸۸۹	۱,۳۹۳	
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۵۷۷	۹,۶۸۶	۰	۰	۵	۹,۶۸۶	۳,۷۹۹	
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۸	۵۰۰	
ساختمان بهینه سازان آتیه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵۰	۰	۰	۴۹.۹	۵۰	۱۰,۰۳۰	
روغن نباتی جهان	۳۷۶,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۷	۱۰۹	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۹	۹۵۳	
تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۲۳۶	۰	۰	۰.۱۳	۲۳۶	۳,۹۶۶	
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۴۳۸	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۹.۹۹	۴۴	۱,۰۰۶	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲۷,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۳۹	۸۰	۱۰,۰۰۰	
دیدگاه تصویر	۳۳,۷۳۰	۱۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیزینگ رازی (حق تقدم)	۱,۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۶,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	
جمع			۲۴۷,۱۷۳	۰		۰		۲۴۷,۱۷۳		

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
سرمایه گذاری سپه	۷۳۵,۲۰۷	۸۵۷	۶۳۳	۰
گروه تولیدی مهران	۳۷,۱۳۰	۰	۰	۰
لیزینگ رازی (حق تقدم)	۷۷۶,۰۷۳	۰	۰	۰
جمع			۶۳۳	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
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۷۲۵,۲۰۷	۸۵۷	۶۲۲	۸۵۷	۶۲۲	۰
جمع			۶۲۲		۶۲۲	۰