

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	سرمایه ثبت شده: 351,750
نماد: وبرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569904	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	۱,۴۸۹	۵,۳۷۴	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۷۱,۳۳۳	۷,۴۰۰,۶۶۹	(۱۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۳۵,۳۸۳	۶۵۹,۳۹۷	۲۷
دریافتنی‌های تجاری	۷۵۸,۶۳۵	۱,۱۱۸,۳۴۳	(۳۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳,۹۸۸	۳۳,۲۷۸	۵	سود سهام پرداختنی	۴۹۳,۸۰۰	۱۹,۹۰۶	۲,۳۸۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۰۰	۳۶,۸۶۷	(۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۹۸,۹۴۵	۸,۵۹۳,۴۳۱	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۳۱,۶۸۱	۶۸۱,۷۰۳	۹۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۵,۷۵۷	۷۰,۸۱۶	۲۸۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۲	۱,۱۵۰	۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۳۰	۱۴,۶۳۷	(۶۱)	تسهیلات مالی 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
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۰		۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۰	۳۸۷	(۳۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۲,۶۹۹		۲۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۰	۲۸۷	(۳۸)
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۱,۹۳۱	۶۸۲,۰۸۹	۹۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵۱,۷۵۰	۳۵۱,۷۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۳	۸۳	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۶,۶۸۵	۲۶,۶۸۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵۱۰	۵۱۰	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	۵,۶۷۰,۶۹۵	۷,۶۱۸,۹۰۷	(۲۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۴۹,۷۲۳	۷,۹۹۷,۹۳۵	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۷,۳۸۱,۶۴۴		(۱۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۳۸۱,۶۴۴	۸,۶۸۰,۰۲۴	(۱۵)

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
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۸,۹۹۵	۱۸,۹۶۹	۱۵۸	۵۷۰,۳۲۹
درآمد سود تضمین شده	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
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۶۲,۲۸۸)	۶,۴۶۲,۲۵۸	--	۷,۱۰۷,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۰۵۶,۴۳۵)	۰	--	(۸۳۹,۵۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۵,۴۸۳	--	۳۵,۴۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۹,۷۲۸)	۶,۵۱۶,۷۱۰	--	۶,۸۷۲,۲۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۷۱۵)	(۳۴,۷۱۵)	۱۱۳	(۵۵,۵۶۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۴۰,۳۵۴)	--	(۴۳,۲۹۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲,۷۱۵)	(۶۵,۰۶۹)	(۱۹)	(۹۸,۸۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۱۲۲,۴۴۳)	۶,۴۵۱,۶۴۱	--	۶,۷۷۴,۴۶۴
هزینه های مالی	(۹۳,۹۴۴)	۰	--	(۴۴,۴۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۳۳	۶۰۳,۰۰۲	(۹۹)	۵۹۶,۳۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۷,۰۵۴,۶۴۳	--	۷,۳۲۶,۳۳۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۷,۰۵۴,۶۴۳	--	۷,۳۲۶,۳۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۷,۰۵۴,۶۴۳	--	۷,۳۲۶,۳۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲,۷۲۷)	۱۸,۳۴۲	--	۱۹,۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۵۸)	۱,۷۱۴	--	۱,۵۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲,۹۸۵)	۲۰,۰۵۶	--	۲۰,۸۲۸
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	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۷,۰۵۴,۶۴۳	--	۷,۳۲۶,۳۳۰

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) انباشته ابتدای دوره	۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۱۷,۱۹۹	۲,۳۰۲	۳۱۷,۱۹۹
تعدیلات سنوالتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۶۱۸,۹۰۷	۳۱۷,۱۹۹	۲,۳۰۲	۳۱۷,۱۹۹
سود سهام مصوب	(۷۳۵,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۲)	۲,۸۸۶	(۲۴,۶۲۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۸۸۳,۷۵۰	۲۹۲,۵۷۷	۲,۲۵۳	۲۹۲,۵۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۶۷۰,۶۹۵	۷,۳۴۷,۲۲۰	(۲۳)	۷,۶۱۸,۹۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۶۷۰,۶۹۵	۷,۳۴۷,۲۲۰	(۲۳)	۷,۶۱۸,۹۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳,۴۴۹)	۲۰,۰۵۶	--	۲۰,۸۲۸
سرمایه	۲۵۱,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۰	۰	۲۵۱,۷۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تغییرات در مبلغ سود و زیان دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً مربوط به عدم تکرار سود مربوط مربوط به شرکت صانع روی زنجان و ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های دوره جاری 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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۱۰۷,۰۰۰	(۸۵۷,۱۲۵)	--	(۱,۲۳۶,۹۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۰۷,۰۰۰	(۸۵۷,۱۲۵)	--	(۱,۲۳۶,۹۳۰)

شرح	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵,۷۱۸)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۷۱۸)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۲۰۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	(۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۶,۲۰۲)	--	(۱۶,۲۰۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۲۴)	(۲۶۱)	۲۴	(۱,۲۰۵)
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	۱۱,۶۷۶	۸۳۸,۴۳۷	(۹۹)	۹۸۲,۴۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۷,۷۵۳	(۱۸,۶۸۸)	--	(۲۵۴,۴۳۷)
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	۱۱,۷۱۶	۷۷,۵۱۸	(۸۵)	۵۸۴,۲۷۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱۳,۳۵۴)	(۵۷,۸۶۰)	۹۶	(۳۲۵,۳۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۱,۶۳۸)	۱۹,۶۵۸	--	۲۵۸,۸۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۸۵)	۹۷۰	--	۴,۴۵۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۳۷۴	۹۱۷	۴۸۶	۹۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۸۹	۱,۸۸۷	(۲۱)	۵,۲۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریرها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۰۹,۸۶۵	۰	(۷,۹۴۹)	۲۴۵,۲۵۹	۱	۳۰۱,۹۱۶	۲۴۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۱۶	۱	۳۰۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۴۳۹	۰	۰	۱	۱۵,۴۳۹	۱	۰.۱۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۰	(۳۱۰)	۲	۲,۴۱۰	۲,۷۲۰	۳	۰.۰۳
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱,۳۷۱,۴۱۰	۰	۱۰۷,۴۳۴	۱,۴۳۵,۷۹۳	۱	۱,۴۷۸,۸۳۴	۱,۴۳۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸,۸۳۴	۱	۱۷.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۹۹,۸۳۷	۰	(۹۹,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيك و پلاستيك	۱	۵۹۶,۹۴۵	۰	۳,۲۳۶	۴۷۰,۹۷۲	۱	۵۹۹,۱۸۱	۴۷۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۱۸۱	۱	۷.۱
توليد محصولات کامپيو تري الكترونيكي ونوري	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۵۷۶	۲,۰۴۸	۲	۲۴,۶۲۴	۲۲,۵۷۷	۳	۰.۲۹
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۲۳,۷۹۵	۰	۰	۱۷۱,۱۱۶	۱	۲۲۳,۷۹۵	۱۷۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۷۹۵	۱	۲.۶۵

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
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۱	۲۵۰,۲۲۹	۰	(۲۵۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۳,۲۹۸,۲۵۷	۰	۳۰,۵۱۱	۲,۵۲۷,۷۵۲	۵	۳,۳۲۸,۷۶۸	۲,۵۲۷,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۲۹۸,۲۵۷	۳۹,۴۳	۳,۳۲۸,۷۶۸
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۷۰۴,۴۶۲	۰	۵,۳۱۳	۴۱۶,۹۸۶	۱	۷۰۹,۷۷۵	۴۱۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۹,۷۷۵	۸,۴۱	۷۰۹,۷۷۵
سرمایه گذاریها	۲	۳۴۰,۷۰۶	۰	۰	۳۷,۳۱۷	۲	۳۴۰,۷۰۶	۳۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۷۰۶	۴,۰۴	۳۴۰,۷۰۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰,۴	۲۴,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۳۷,۰۱۰	۰	۳۳۱,۴۱۶	۸۸۶,۲۷۱	۱	۱,۱۴۸,۴۳۶	۸۸۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۸,۴۳۶	۱۳,۰۶	۱,۱۴۸,۴۳۶
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۰	۴
فلزات اساسی	۲	۱۱۶,۸۷۸	۰	(۱۱۶,۸۵۹)	۳۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۷۸	۰,۸	۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۰,۰۴	۴۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۱۵۰	۰,۲۵	۲۱,۱۵۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۰	۰,۰۸	۶,۶۶۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۲۲۰	۲,۴۱	۲۰۳,۲۲۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۴۶	۰,۰۴	۳,۱۴۶

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	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	درصد به کل
جمع	۱۷	۸,۲۳۹,۳۹۵	۰	۶,۱۸۳,۵۴۸(۱۰۶,۹۰۵)	۱۵	۸,۱۳۲,۴۹۰	۶,۱۸۳,۵۴۸	۱۶	۷۱,۶۸۵	۳۳۹,۰۰۶	۱۸	۳۱۰,۶۹۱	۳۳	۸,۳۱۱,۰۸۰	۱۰۰	۱۳۲,۱۰۱	۱۰۰	۸,۴۴۳,۱۸۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۱,۹۴۹,۹۴۲- میلیون ریال
لطفا 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 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
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۹,۳۷۰	۷۰۴,۴۶۲	۰	۲۶,۸۹۵,۷۵۶	۵,۳۱۳	۴۱۶,۹۸۶	۱.۳۱	۷۰۹,۷۷۵	۴۱۶,۹۸۶
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۲,۲۸۴	۳۰۹,۸۶۵	۰	۴۰,۳۸۳	(۷,۹۴۹)	۲۴۵,۲۵۹	۱.۲۳	۳۰۱,۹۱۶	۲۴۵,۲۵۹
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۸	۰	۰	۰	۸۵۱	۰	۸۱۸	۸۵۱
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۶۴,۱۶۰,۷۷۴	۶۸۷,۸۶۴	۰	(۱۶۰,۷۷۴)	۶,۳۳۳	۷۹۸,۷۳۰	۰.۴۱	۶۹۴,۱۹۶	۷۹۸,۷۳۰
بانک گردشگری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۳۸۵	۰	۱۷۳,۱۳۳,۳۳۳	۵,۴۶۳	۱,۲۸۸,۸۵۴	۱.۴۳	۳,۰۴۹,۶۴۸	۱,۲۸۸,۸۵۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراور	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۴۵۲,۰۳۱	۹۳۷,۰۱۰	۰	۵۷,۲۴۴,۵۸۷	۲۳۱,۴۱۶	۸۸۶,۳۷۱	۱.۳۹	۱,۱۴۸,۴۳۶	۸۸۶,۳۷۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱,۰۵۱	۰	۱,۰۷۰	۱,۰۵۱
ایران تایر	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۸۶,۷۷۳	۵۹۶,۹۴۵	۰	۱۵,۸۳۰,۹۴۱	۲,۳۳۶	۴۷۰,۹۷۳	۱.۴۵	۵۹۹,۱۸۱	۴۷۰,۹۷۳
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۶,۱۷۵	۱,۳۷۱,۴۱۰	۰	۵۴۸,۱۱۱	۱۰۷,۴۲۴	۱,۴۲۵,۷۹۳	۲.۲۸	۱,۴۷۸,۸۳۴	۱,۴۲۵,۷۹۳
سرمایه گذاری مسکن تهران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۹	۰	۰	۰	۳۱	۰	۱۹	۳۱
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷۸۶	۱۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۱	۰.۰۶	۱۷,۴۵۰	۷,۸۷۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۶۹۴	۳۳۹,۸۸۸	۰	۱۵,۰۳۷,۶۹۴	۰	۲۶,۴۶۶	۰.۱۹	۳۳۹,۸۸۸	۲۶,۴۶۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۱۰,۰۵۱	۳۳۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۱۶	۰.۶	۲۳۳,۷۹۵	۱۷۱,۱۱۶
نیان الکترونیک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۲	۱	۰	(۱۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام ارزش	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام ارزش	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۲۹	۰	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷,۲۲۴,۳۹۷	۹۹,۸۳۷	۰	(۷,۲۲۴,۳۹۷)	(۹۹,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۲۸,۷۴۲	۵۴۸,۶۵۸	۰	(۳,۴۶۳,۵۷۶)	(۶۶,۸۵۱)	۰.۲۱	۴۸۱,۸۰۷	۳۱۲,۶۳۱	۱۴,۴۴۰	(۱۶۹,۱۷۶)
گروه صنعتی سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۹	۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۶۶,۶۶۵	۸۵,۶۶۷	۰.۳۹	۸۵,۶۶۷	۱۱۹,۶۷۶	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۹
جمع			۸,۲۲۹,۲۹۵	۰	۰	(۱۰۶,۹۰۵)	۶,۱۸۲,۵۴۸		۸,۱۳۲,۴۹۰	۶,۱۸۲,۵۴۸		(۱,۹۴۹,۹۴۲)

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مهندسی و صنعتی روان فن آور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸	۰	۴۸,۰۰۰	
ماشین سازی نیرو محرکه	۲۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
همای آگاه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گنجینه آینده روشن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۷۶,۷۱۴	۳۴,۰۰۰	۰.۱۱	۳۴,۰۰۰	۱۴,۹۲۴
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۴,۹۳۶	۲,۷۷۶	۲,۰۴۸,۹۶۲	۲,۰۴۸	۱.۷۱	۴,۸۲۴	۸۸۳
آکو صنعت کاران	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۱۰	۲۰۳,۲۲۰	۱	۲۰۳,۲۲۰	۱,۰۱۶,۰۴۹
سیمین سهام خمسه	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰)	۰	۰	۰
حمل و نقل آشنا راه سما	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰	۰	۰	۷۵	۲۱,۱۵۰	۹۴۰
توسعه فن آوری روی گستران زنجان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۴,۹۰۰	۱۵,۴۲۹	۰	۰	۹۹.۵	۱۵,۴۲۹	۱,۰۳۴
مهندسین اندیشمند شمال غرب	۱۹,۳۰۴	۱,۰۰۰	۶,۶۵۹,۹۰۰	۶,۶۶۰	۰	۰	۳۴.۵	۶,۶۶۰	۱,۰۰۰
توزیع نیروی برق استان زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۹	۰	۰	۲۰	۶۵۹	۲۲۹,۵۰۰
توزیع نیروی برق استان قزوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۹	۰	۰	۲۰	۲۰۹	۱۰۴,۵۰۰

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	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۰۳۳	۴۵۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۵۷	۱,۰۰۰
سیمان خمسه	۲,۰۷۰,۷۷۹	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۰۴	۱,۹۵۳	۰	۰	۰.۰۸	۱,۹۵۳	۱,۱۶۹
پالایش روغنهای صنعتی زنجان	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۴۲.۳۱	۱۹,۸۰۰	۹۰۰
ماهان تجارت زنجان	۲۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰	۰	۰	۳.۲۳	۷۸۰	۱,۰۰۰
خدماتی آبادگران صنعت برق استان زنجان	۳,۵۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۰	۰	۳۳.۱۷	۱,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
توان نیروی زنجان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۹	۳۱۰	۰	۰	۳۱	۳۱۰	۱۰,۰۰۰
کوشانیروی خمسه	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۵۰,۰۰۰
آبیه سازان پارسه زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲	۰	۰	۱۵	۲	۱,۳۳۳
نیکان اکسیر غرب	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲	۰	۰	۱۵	۲	۱,۳۳۳
جمع			۷۱,۶۸۵	۳۳۹,۰۰۶				۳۱۰,۶۹۱	

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
بانک شهر	۴,۳۷۵,۴۹۳	۱۳,۶۸۲	۵۴,۲۲۳	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۷,۲۴۴,۵۸۷	۳,۸۶۷	۲۲۱,۴۱۶	۰
قاسم ایران	۳۶,۸۹۵,۷۵۶	۱۹۷	۵,۳۱۳	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۸۴۰,۲۸۳	۳۴,۸۹۲	۲۰,۹۱۹	۰
ایران تایر	۱۵,۸۳۰,۹۴۱	۱۴۱	۲,۲۳۶	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۶۵۴,۷۷۷	۳۰۶,۹۳۶	۱۳۵,۴۹۷	۰
بانک آینده	۲,۵۳۴,۰۲۳	۸,۸۴۶	۲۲,۴۱۸	۰
بانک گردشگری	۱۷۳,۱۳۳,۳۳۳	۳۱	۵,۳۶۳	۰
بیمه رازی	۱۴,۵۱۶,۶۶۱	۱,۴۶۴	۲۱,۲۵۷	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۰,۳۳۷	۲۸,۱۳۷	۴,۵۸۹	۰
گروه صنعتی سدید	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷	۳۱۱,۸۱۴	۰
مهندسی و صنعتی روان فن آور	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸
ماشین سازی نیرو محرکه	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۶
فراور	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۸,۰۰۸	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 مسکن تهران	۲,۶۱۷	۷,۲۶۰	۱۹	۰
همای آگاه	۱,۹۸۲,۳۷۸	۱۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵	۱,۰۷۰	۰
گنجینه آینده روشن	۲,۲۷۶,۷۱۴	۱۴,۹۳۳	۰	۳۴,۰۰۰
گروه مالی داناتم	۹۰۱	۱,۱۰۹	۱	۰
بانک گردشگری (حق تقدم)	۸۵,۶۶۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۸۵,۶۶۷	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵,۰۳۷,۶۹۴	۰	۰	۰
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۲,۰۴۸,۹۶۲	۹۹۹	۰	۲,۰۴۸
آکو صنعت کاران	۲۰۰,۰۱۰	۱,۰۱۶,۰۴۹	۰	۲۰۲,۲۲۰
جمع			۸۹۹,۸۰۹	۲۵۹,۲۳۲

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 شهر	۴,۴۳۶,۲۶۷	۱۰,۷۹۵	۴۷,۸۹۰	۱۳,۰۰۳	۵۷,۶۸۵	۹,۷۹۵
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۵	۲۸,۸۶۸	۳۷,۱۵۸	۲۱,۷۲۷	(۷,۱۴۱)
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۰۶,۶۶۶	۲۶۳,۱۸۶	۲۸,۰۷۳	۲۰۵,۷۲۵	۲۱,۹۴۵	(۶,۱۲۸)
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۱۶۶,۶۶۶	۳	۱
بانک آینده	۵,۹۹۷,۵۹۹	۱۴,۸۸۴	۸۹,۲۶۹	۱۲,۸۹۷	۷۷,۳۵۵	(۱۱,۹۱۴)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۰	۲۵۰,۲۲۹	۲۸,۹۱۵	۲۶۲,۶۸۲	۱۲,۴۵۳
گروه مالی داناتم	۹۰۱	۱,۱۰۹	۱	۲,۲۱۹	۲	۱
بیمه رازی	۱۴,۵۱۶,۶۶۱	۱,۴۶۴	۲۱,۲۵۷	۱,۵۱۲	۲۱,۹۵۰	۶۹۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۳۲۷	۲۸,۱۳۷	۴,۵۸۹	۲۸,۹۳۵	۴,۶۸۵	۹۶
گروه صنعتی سدید	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۴۲۸,۶۷۳	۴,۹۱۶	۳۹۶,۲۶۰	(۳۲,۴۱۳)
ماشین سازی نیرو محرکه	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶	۸,۰۰۰	۱۶	۰
فرآور	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۸,۰۰۸	۴۱,۶۰۰	۸,۳۲۰	۳۱۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۶۱۷	۷,۲۶۰	۱۹	۷,۲۶۰	۱۹	۰
همای آگاه	۱,۹۸۲,۳۷۸	۱۰,۰۸۸	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۱۹,۹۵۷	(۴۳)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۳۴,۳۹۷	۱۳,۸۱۹	۹۹,۸۳۷	۹,۷۲۱	۷۰,۲۳۴	(۲۹,۶۰۳)
سیمین سهام خمسه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۳۱۰	۶,۳۷۶	۱,۹۱۳	۱,۶۰۳

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
جمع			۱,۰۲۷,۰۴۰		۹۶۴,۷۵۲	(۶۲,۲۸۸)