

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وتوشه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 299901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۹,۸۸۸	۱۵۶,۱۶۰	۴۷	پرداختنی‌های تجاری	۴۳۰,۱۵۲	۶۳۴,۵۴۷	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۷۲۳,۸۸۷	۳,۱۵۶,۴۳۵	۲۶	مالیات پرداختنی	۴۹۰	۴۹۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۱۲۲,۰۳۷	۵۹۹,۷۵۶	۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۸۴۸	۳۰,۰۹۰	(۶۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۶۰,۶۲۳	۳,۲۳۲,۶۷۵	۲۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۶۲,۶۷۹	۱,۲۳۴,۷۹۳	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۵۰۲,۱۹۲	۱۵,۳۷۷,۸۰۰	۲۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۳۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۵,۱۰۲	۴۹۴,۳۷۵	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۹۸۱	۲۱۵	۱,۲۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۴,۲۷۴	۱۱۰,۳۷۷	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۹۹۰,۳۰۹	۱۵,۷۷۲,۳۲۴	۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۴,۲۷۴	۱۱۰,۳۷۷	۴۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۱۶,۹۵۳	۱,۳۳۵,۱۷۰	۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۳۱,۹۵۰,۹۳۲	۱۸,۱۰۴,۹۹۹	۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۷۵۶,۰۶۲	۳,۱۱۹,۸۲۷	۳۰	۳,۶۳۹,۵۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴۷,۷۱۵	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۸۷۳,۰۹۶	۱,۰۶۵,۳۷۵	۷۶	۳,۴۳۱,۹۵۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۷۶,۸۷۳	۳,۱۸۵,۲۰۲	۵۰	۶,۰۶۱,۴۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۰۳۹)	(۱۴۷,۵۰۵)	۳۹	(۲۰۰,۵۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۰,۰۳۹)	(۱۴۷,۵۰۵)	۳۹	(۳۰۰,۵۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۸۶,۸۴۴	۳,۰۳۷,۶۹۷	۵۱	۵,۸۶۰,۹۶۱
هزینه‌های مالی	(۲,۰۳۶)	(۳۰۱)	۹۱۳	(۵۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۴۰,۶۵۸)	(۱۲,۹۷۷)	۲۱۳	۶,۲۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۴۴,۱۵۰	۳,۰۳۴,۵۱۹	۵۰	۵,۸۶۶,۶۰۶
مالیات بر درآمد	۰	(۳۸۹)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۴۴,۱۵۰	۳,۰۳۴,۱۳۰	۵۰	۵,۸۶۶,۶۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۴۴,۱۵۰	۳,۰۳۴,۱۳۰	۵۰	۵,۸۶۶,۶۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
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	۴,۵۴۴,۱۵۰	۳,۰۳۴,۱۳۰	۵۰	۵,۸۶۶,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۱۶۹,۸۲۹	۶,۴۶۴,۹۵۲	۵۷	۶,۴۶۴,۹۵۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۱۶۹,۸۲۹	۶,۴۶۴,۹۵۲	۵۷	۶,۴۶۴,۹۵۲
سود سهام مصوب	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	۵۰	(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	--	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۰۸۹,۸۲۹	۴,۵۴۴,۹۵۲	۱۰۰	۴,۵۴۴,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۶۳۳,۹۷۹	۷,۵۶۹,۰۸۲	۸۰	۱۰,۴۱۱,۵۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۴۱,۷۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۶۳۳,۹۷۹	۷,۵۶۹,۰۸۲	۸۰	۱۰,۱۶۹,۸۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۷	۵۰۴	۵۰	۹۷۸
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۹۹,۳۶۰	۳۴۰,۸۴۸	۱۳۵	۱۵۳,۴۳۶
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	۷۹۹,۳۶۰	۳۴۰,۸۴۸	۱۳۵	۱۵۳,۴۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۰۳۶)	۰	--	(۵۸۳)
سود سهام پرداختی	(۵۹۸,۷۶۶)	(۳۰۱,۴۹۳)	۹۹	(۷۵۱,۴۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰۰,۸۰۲)	(۳۰۱,۴۹۳)	۹۹	(۷۵۲,۰۵۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹۸,۵۵۸	۳۹,۳۵۶	۴۰۵	(۵۹۸,۶۱۹)
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	(۲۰۰)	--	۰
وجوه 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	(۲۰۰)	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۸,۵۵۸	۳۹,۱۵۶	۴۰۷	(۵۹۸,۶۱۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۶,۱۶۰	۷۹,۹۳۷	۹۵	۷۹,۹۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳۴,۸۳۰)	(۱۶,۰۹۱)	۶۷۶	۶۷۴,۸۵۲
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۹,۸۸۸	۱۰۳,۹۹۳	۱۲۳	۱۵۶,۱۶۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

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			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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۵	۱۰۹,۵۳۴	۱,۲۷۳,۳۴۸	۳۴,۸۴۰	(۲۹۰,۲۳۹)	۵	۱۴۴,۳۷۴	۹۸۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۸۴۰	۰.۹۳	۵
محصولات چوبی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۶,۰۷۷	۱,۷۴۷	۰	(۱۷۲)	۱	۶,۰۷۷	۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۷	۰.۰۴	۱	۰	۰	۰.۰۳

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
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۲	۶,۵۵۳	۲۹۳,۶۱۴	۰	(۹,۴۵۸)	۲	۶,۵۵۳	۲۸۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۳	۲۹۳,۶۱۴	۰.۰۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰.۲۱	۰.۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۹۵۱,۴۴۵	۲۳,۵۸۳,۶۹۱	۴۲,۲۰۲	۵۱۸,۶۳۴	۲	۹۹۳,۶۴۷	۲۴,۱۰۲,۳۳۵	۵	۳۹۸,۸۶۱	۲۸,۰۶۴	۵	۴۳۶,۹۳۵	۷	۱,۳۵۰,۳۰۶	۹.۳۴	۸۰,۳۶۶	۷.۸۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۹۶,۵۵۳	۱۲,۹۸۷,۶۳۶	۰	۷۴۱,۹۷۷	۳	۹۶,۵۵۳	۱۳,۷۳۹,۶۰۳	۵	۲۶۵,۶۰۶	۰	۵	۲۶۵,۶۰۶	۸	۳۶۲,۱۵۸	۲.۵	۰	۱.۹۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۹,۱۵۷	۲۸۳,۵۱۶	۰	(۶,۳۰۰)	۲	۲۹,۱۵۷	۲۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۷	۲۹,۱۵۷	۰.۱۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۱	۹۸۰	۱	۹۸۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷,۱۹۳	۰	۰	۱۱,۸۲۰,۷۷۹	۰	۹,۰۹۳,۵۸۶	۶۲.۹	۲,۷۳۷,۱۹۳	۶۴.۹۵
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۵۶,۶۳۵	۰	۷,۹۰۵	۱	۱۸,۰۹۰	۶۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۰.۱۳	۰	۰.۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۵۴,۶۰۳	۱,۵۸۶,۴۷۵	۳۷,۷۸۴	(۵۴,۴۴۶)	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱,۵۳۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۳۸۷	۱.۰۷	۳۷,۷۸۴	۱.۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۷	۰	(۵۶,۰۳۹)	۲	۹,۱۳۵	۴۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۵	۰.۰۶	۰	۰.۰۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۷۰,۰۶۰	۴۳۹,۷۷۵	۰	(۱۱,۶۰۹)	۲	۱۷۰,۰۶۰	۴۱۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۰۶۰	۱.۱۸	۰	۰.۹۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۸۱,۱۵۶	۴,۰۷۳,۳۰۳	۰	(۳۱۱,۶۷۳)	۴	۱۸۱,۱۵۶	۳,۷۶۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۱,۱۵۶	۱.۲۵	۰	۱

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			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۰۹,۱۸۵	۱۶۸,۳۴۳	۲۸۲,۳۱۲	۷.۵۴	۱	۱۰۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۴	۱۶۹,۵۱۹	۲۹۷,۱۴۷	۸۰۷	۰.۰۲	۴	۱۶۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۹۸,۵۵۵	۱۸۲,۴۴۳	۰	۰	۳	۹۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۶	۱,۱۲۱,۷۳۴	۶,۵۴۵,۰۴۶	۲۸۲,۳۰۶	۱۰.۳۴	۱۶	۱,۱۲۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۱۲۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۱۲۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۵۹,۹۸۱	۱,۶۹۵,۵۷۷	۱۹۵,۸۷۸	۵.۲۳	۲	۱۵۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸۸,۵۲۰	۶۴۶,۹۴۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۴۷۴,۳۵۸	۰	۰	۴	۵۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۷,۲۳۳	۳۷۷,۲۹۰	(۳۰۶)	(۰.۰۱)	۴	۱۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳,۲۸۴	۱۲۰,۶۲۲	۰	۰	۱	۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۲۵۰,۶۱۴	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲۰,۲۹۷	۳۵,۲۶۱	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۷	۳۸,۷۲۰	۳	۰	۳۸,۷۲۰	۳	۳۵,۲۶۱	۲۰,۲۹۷	۱	۲۰,۲۹۷	۳۸,۷۲۰	۳	۰	۳۸,۷۲۰	۳	۳۵,۲۶۱	۲۰,۲۹۷	۱	۲۰,۲۹۷	۳۸,۷۲۰	۳
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۱	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱
جمع	۶۶	۳,۷۸۴,۹۱۴	۵۶,۵۶۲,۳۷۸	۹۷۶,۸۲۳	۵,۹۲۴,۳۶۵	۶۶	۳,۷۸۴,۹۱۴	۱۲,۴۲۷,۸۵۱	۱۶	۲,۷۶۵,۲۵۷	۱۰,۶۷۲,۵۹۴	۱۶	۲,۷۶۵,۲۵۷	۱۰,۶۷۲,۵۹۴	۶۶	۳,۷۸۴,۹۱۴	۱۲,۴۲۷,۸۵۱	۱۶	۲,۷۶۵,۲۵۷	۱۰,۶۷۲,۵۹۴	۶۶	۳,۷۸۴,۹۱۴	۱۲,۴۲۷,۸۵۱	۱۶	۲,۷۶۵,۲۵۷	۱۰,۶۷۲,۵۹۴	۶۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
پیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ چهارصد و شش میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و دویست و یک هزار و هفت ریال است.		

صورت وضعیت پورتفو۱ 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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۳۰,۲۹۷	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۱	۱,۲۱۵,۹۲۳
صنعتی پارس خزر	۱,۶۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۴۴,۲۴۶	۱۳۰,۳۹۱	۳۲,۵۵۶,۴۸۴	۱,۷۴۲,۸۸۶	۲۵,۳۹۹	(۱۰۶,۲۸۰)	۸۸.۸	۱۵۵,۷۹۰	۲۲,۴۵۰,۲۰۴
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۳۲,۲۶۰	۳,۱۴۲,۵۸۷	۰	(۴,۳۴۵)	۰.۱۷	۴,۶۹۱	۲۸,۹۱۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۹۴	۱۳۴,۲۱۶	۲۷۹,۷۳۹	۴,۶۲۵,۴۸۶	۱۴۳,۷۱۰	۸۸,۹۷۸	۰.۱۵	۲۷۷,۹۳۶	۳۶۸,۷۱۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۲۷,۷۲۹	۱۵,۰۸۳	۱۹۵,۴۷۰	۰	۰	(۱۷,۹۹۰)	۰.۵۲	۱۵,۰۸۳	۱۷۷,۴۸۰
صنایع شیمیائی ایران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۶۱,۳۰۴,۰۲۰	۲۹۰,۶۵۶	۷۳۲,۸۰۹	۱۴۶,۶۳۷,۵۶۲	۱۵۵,۶۵۳	۳۳۰,۸۰۰	۱.۰۸	۳۴۶,۳۰۹	۱,۰۶۴,۶۰۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱۳,۲۱۷	۱۶۲,۰۳۵	۰	۰	۸۲,۹۹۹	۰.۱۴	۱۳,۲۱۷	۲۴۵,۰۳۴
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۹۳۷,۹۹۱	۱۳۱,۳۶۴	۱,۶۱۶,۱۸۳	۷۶,۸۱۰,۸۰۴	۱۹۵,۸۷۸	۲۲,۵۷۳	۲.۰۸	۲۲۷,۲۴۲	۱,۶۴۹,۷۵۶
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۵,۴۱۲	۹۵,۱۷۷	۱۶۴,۸۷۹	۵,۸۷۴,۵۴۳	۰	۲۰۰,۵۹۵	۰.۷۹	۹۵,۱۷۷	۲۴۵,۴۷۴
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۶۵۱	۲,۱۴۶	۹۹,۸۴۸	۰	۰	۴,۲۱۰	۰.۱	۲,۱۴۶	۱۰۴,۰۵۸
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰,۲۴۶	۴,۲۸۲	۳۲۵,۵۳۵	۰	۰	(۲۸,۰۵۹)	۰.۱۱	۴,۲۸۲	۲۹۷,۴۷۶
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۲	۱,۰۰۰	۴۱,۵۴۶,۱۶۰	۲۸,۶۱۷	۷۹,۲۹۴	۰	۰	(۱۷,۱۱۷)	۰.۴۴	۲۸,۶۱۷	۶۲,۳۷۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۳۷۵	۱۷,۹۹۳	۲۶۶,۶۹۵	۰	۰	(۶,۲۰۹)	۰.۰۴	۱۷,۹۹۳	۲۶۰,۴۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۰۸۲	۲,۰۹۸	۶۶,۵۶۱	۰	۰	(۱۱,۱۲۰)	۰.۰۱	۲,۰۹۸	۵۵,۴۴۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۷۳۹,۵۷۴	۸,۴۳۱	۶۷,۹۸۲	۰	۰	۶۸۱	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۶۸,۶۶۳
کابل سازی ایران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۲	۳	۲۰۶	۰	۰	۴۳	۰	۳	۲۴۹
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۴,۵۹۸	۷۴,۲۳۹	۶۷۳,۵۱۴	۱,۴۷۴,۶۹۴	۵۸,۳۳۹	(۸۹,۷۸۹)	۰.۲۱	۱۳۲,۵۷۸	۵۸۲,۷۲۵
صنایع شیمیایی سینا	۲,۵۹۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۲۳۲,۱۲۸	۳۰,۳۴۱	۳,۱۳۷,۲۳۲	(۱۹,۶۳۶,۴۷۷)	(۴۳۷)	۳,۹۰۸,۷۲۵	۳۷.۲۳	۲۹,۹۰۴	۷,۰۴۵,۹۴۷
لامپ پارس شهاب	۷۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۱۱۳,۸۸۳	۹۱,۶۰۹	۱۲,۹۰۸,۷۲۸	۰	۰	۷۳۵,۴۳۰	۸۸.۴۹	۹۱,۶۰۹	۱۳,۶۴۴,۱۵۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۰۸۹	۲,۳۸۴	۱۲۰,۶۳۲	۰	۰	۱۸,۷۷۰	۰.۰۲	۲,۳۸۴	۱۳۹,۳۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۲,۱۷۱	۲,۳۷۱	۶۸,۰۷۹	۱,۶۱۲,۸۴۳	۰	۱۸,۶۰۱	۰.۰۱	۲,۳۷۱	۸۶,۶۸۰
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۲۶,۱۲۴	۱,۰۲۵,۹۳۴	۰	۰	۸۲,۶۰۷	۰.۰۲	۲۶,۱۲۴	۱,۱۰۹,۵۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۰۶۵	۸,۹۶۱	۸۰,۳۶۶	۰	۰	(۹,۷۷۳)	۰.۰۱	۸,۹۶۱	۷۰,۵۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۲۵,۲۱۱	۲۹,۰۲۸	۵۹۱,۶۷۱	۶,۴۳۲,۲۰۶	۲۳,۴۹۳	(۲۰۴,۷۲۸)	۰.۰۳	۶۲,۵۳۱	۲۸۶,۹۴۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۵۰,۶۱۴	۰	۰	۱۳,۰۲۵	۰.۰۳	۸,۸۹۰	۲۶۲,۶۴۹
مالی و اعتباری سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۷۸۴	۳,۶۶۰	۳۳,۸۳۸	۰	۰	۳۷۴	۰.۰۳	۳,۶۶۰	۳۴,۲۰۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۵۹,۲۰۹	۵۵,۹۴۳	۴۵۴,۷۴۵	۰	۰	(۶۱,۱۱۸)	۰.۰۴	۵۵,۹۴۳	۲۹۲,۶۲۷

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۲,۸۳۲	۳,۵۵۸	۱۴۲,۸۹۹	(۲,۳۷۵,۰۱۷)	(۳۰۶)	۳,۹۳۱	۰.۴۴	۳,۲۵۲	۱۴۶,۸۳۰	۱۳۴	۶,۰۷۰	۱۴۳,۵۶۸
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۴۰۸,۳۸۲	۱۵۴,۶۰۳	۱,۵۸۶,۴۷۵	۳۷,۷۸۴,۰۳۰	۳۷,۷۸۴	(۵۴,۴۴۶)	۳.۷۸	۱۹۲,۲۸۷	۱,۵۳۲,۰۲۹	۳۹۲	۳,۱۱۹	۱,۳۳۹,۶۴۳
ارتباطات سیار ایران	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۹۶۴	۱۸,۰۹۰	۵۶,۶۳۵	۰	۰	۷,۹۰۵	۰.۰۲	۱۸,۰۹۰	۶۴,۵۴۰	۱,۵۵۸	۵,۵۶۰	۴۶,۴۵۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۷۵۷	۱۷,۷۳۵	۲۴۰,۷۷۶	۱۴۰,۲۹۷	۱۹,۱۸۰	۳۱,۴۳۷	۰.۰۳	۲۶,۹۱۵	۳۷۲,۲۱۲	۲۳,۶۶۳	۱۷۴,۴۹۰	۲۳۵,۲۹۸
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۶,۴۳۰	۱۰۹,۱۸۵	۱۶۸,۳۴۳	۱۹۲,۸۱۸,۹۱۳	۲۸۲,۳۱۲	۳۴۴,۳۱۵	۱.۷۹	۳۹۱,۴۹۷	۵۱۲,۶۵۸	۱,۲۹۵	۱,۶۹۶	۱۲۱,۱۶۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۲,۹۵۷	۱۰,۴۶۲	۳۶۰,۸۳۳	۰	۰	۹,۰۵۴	۰.۰۱	۱۰,۴۶۲	۲۶۹,۸۷۷	۳۰۰	۷,۷۵۰	۲۵۹,۴۱۵
بانک پاسارگاد	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۶,۱۷۴	۸۰,۰۷۳	۱,۴۴۵,۶۵۳	۰	۰	۷۱,۰۳۲	۰.۱۸	۸۰,۰۷۳	۱,۵۱۶,۶۸۵	۱۶۰	۳,۰۳۲	۱,۴۳۶,۶۱۲
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۹,۴۳۸,۷۰۶	۴,۹۴۰	۷۸,۶۹۲	۰	۰	۶,۵۰۴	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۸۵,۱۹۶	۱۶۸	۳,۸۹۵	۸۰,۲۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۳۲۶	۲۳,۴۵۵	۳۹۷,۹۱۲	۱۴۳,۰۶۹	۴,۵۱۱	۲۷,۹۶۶	۰.۰۳	۲۷,۹۶۶	۴۷۰,۳۳۶	۲,۵۸۹	۴۳,۵۴۰	۴۴۲,۳۷۰
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۶,۴۷۲,۳۶۸	۱۱,۰۸۷	۱۳۸,۰۷۶	۰	۰	(۱۷,۸۰۱)	۰.۰۵	۱۱,۰۸۷	۱۲۰,۳۷۵	۱,۷۱۳	۱۸,۵۸۰	۱۰۹,۱۸۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۵,۱۱۶	۳۳۳,۴۵۸	۰	۰	(۶۰,۰۸۸)	۰.۰۵	۱۴۵,۱۱۶	۱۶۳,۳۷۰	۱۳۱,۱۱۵	۱۳۶,۳۵۰	۱۸,۲۵۴
بانک خاورمیانه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۲,۱۳۶	۸۴,۳۰۶	۲,۴۳۰,۷۸۷	۰	۰	(۴۶۶,۰۷۷)	۱.۵۱	۸۴,۳۰۶	۱,۹۶۴,۷۱۰	۱۵۹	۳,۷۱۸	۱,۸۸۰,۵۰۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۵,۵۴۴	۵۸,۰۸۴	۱۶۵,۵۶۱	۲,۳۴۹,۸۲۶	۲,۳۵۰	۶۵,۹۱۰	۰.۰۱	۶۵,۹۱۰	۲۳۱,۴۷۱	۵,۰۶۸	۱۹,۴۱۰	۱۷۱,۰۳۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۶۶۰	۸۱۲	۴,۲۰۷	۵۶۲,۳۸۷	۰	۱,۳۸۷	۰.۰۲	۸۱۲	۵,۵۹۴	۵۵۵	۳,۸۳۷	۴,۷۸۲
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۹۵	۲۳۵	۱۹,۷۱۵	۰	۰	۶,۸۵۷	۰.۰۴	۲۳۵	۲۶,۵۷۲	۵۵۸	۶۵,۹۲۰	۲۶,۳۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۳۲,۳۷۱	۶۱۵,۵۳۴	۰	(۵,۶۶۹)	۰.۰۳	۳۰۸	۱۶,۷۰۳	۳۳۴	۱۸,۰۹۰	۱۶,۳۹۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۸	۲,۳۷۶	۱۷,۵۶۱	۰	۰	۹,۰۷۵	۰.۱۲	۲,۳۷۶	۲۶,۶۳۶	۵,۴۰۲	۴۳,۶۳۰	۳۳,۲۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۹۳,۸۹۵	۲۸۸,۲۹۳	۶۳۷,۲۳۳	۰	۰	۳۱۰,۲۴۹	۰.۲۵	۲۸۸,۲۹۳	۸۳۷,۴۷۲	۱۰,۶۴۱	۳۰,۹۱۰	۵۴۹,۱۷۹
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۴,۶۹۲	۲,۹۱۲	۱۹,۳۳۷	۰	۰	۳,۰۰۳	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۲۲,۳۴۰	۱,۰۵۷	۸,۱۱۰	۱۹,۴۳۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۲,۲۶۱	۴,۹۱۳	۳۲,۰۹۹	۳,۵۱۹,۵۴۰	۰	۲,۷۴۸	۰.۰۲	۴,۹۱۳	۲۴,۸۴۷	۴۱۹	۳,۱۱۸	۱۹,۹۳۴
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۷۵۳	۳,۷۹۶	۱۳۹,۵۶۳	۰	۰	۱۴,۲۵۰	۰.۰۵	۳,۷۹۶	۱۴۳,۸۱۳	۱۷۳	۶,۵۶۰	۱۴۰,۰۱۷
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۹۸۵	۶,۲۳۳	۸۰,۶۷۰	۰	۰	(۵۹,۰۴۲)	۰.۰۱	۶,۲۳۳	۲۱,۶۲۸	۲,۵۳۵	۸,۸۱۰	۱۵,۴۰۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷	۱,۷۴۷	۰	۰	(۱۷۳)	۰.۰۱	۶,۰۷۷	۱,۵۷۵	۱۲,۱۵۴	۳,۱۵۱	(۴,۵۰۳)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۰	۴۶	۵۰۸	۰	۰	(۱۳۱)	۰	۴۶	۳۷۷	۳۰۶	۳,۵۱۰	۳۳۱
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۳۸	۸,۷۸۵	۵۵,۵۹۶	۱,۳۴۷,۳۲۱	۱,۳۴۷	(۲,۳۴۷)	۰	۱۰,۱۳۲	۵۳,۳۴۹	۱,۱۰۵	۵,۸۲۰	۴۳,۳۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۲,۸۵۶	۹,۷۱۶	۱۰۷,۲۴۵	۰	۰	۵,۸۵۲	۰.۰۳	۹,۷۱۶	۱۱۳,۰۹۷	۱,۰۶۳	۱۲,۳۷۰	۱۰۳,۲۸۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۷۷	۰	۰	۵	۰	۱۰	۸۲,۹۸۰	۲۲,۴۳۲	۱۸۳,۹۸۰	۷۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۸	۲۰۷	۰	۰	۲۳	۰	۱۸	۲۴۰	۱۱,۳۷۸	۱۵۰,۴۱۰	۲۳۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۵۰۹	۱۱,۱۶۴	۱۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۱۶,۸۳۱	۵,۵۶۶
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۵۳۹	۲۳,۸,۸۷۸	۴۸۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۸,۸۷۸	۴۸۹,۲۰۵	۲۵۱,۳۲۷
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱۳۴,۱۳۳	۳۳۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۳۳	۳۳۸,۹۵۳	۱۹۵,۶۶۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۶	۱۰,۷۴۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	۸۰۷	۰	۳,۲۵۷	۳,۲۵۷	۴,۰۴۱
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان (ETF)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۵۳۹	۴۵,۹۳۷	۱۰۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۴۵,۹۳۷	۱۰۰,۸۳۳	۵۳,۴۴۱
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	۲۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۹,۹۱۳	۲۹,۰۲۵	۱۴,۷۹۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۴,۳۶۸	۸۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۶۸	۸۶,۷۳۳	(۷۱۵)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱)
آیسال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۰۱۶	۸۳۱,۰۵۴	۱,۰۳۷,۲۰۷	۱۶,۸۰۳	۲,۹۰۷,۵۷۳	۷.۱۴	۸۳۷,۸۵۷	۱,۶۵۳,۱۳۱	۸۱۴,۳۶۴
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۴	۳	۳	۰	۰	۰	۳	۳	۳
ددانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۳	۳	۰	۰	۰	۳	۳	۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۸۴,۹۱۴	۵۶,۵۶۲,۳۷۸	۹۷۶,۸۳۳	۵,۹۳۴,۳۶۵	۴,۷۶۱,۷۳۷	۶۳,۴۸۶,۷۴۳	۵۷,۷۲۵,۰۰۶		

صورت وضعیت بور تفوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۵۸۶	۰	۲,۷۲۷,۱۹۳	۰	۱۱,۸۲۰,۷۷۹		
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خزر سینک	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۴۹	۹۸۰	۱,۰۰۰	
پلی استریرد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴	
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷	
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱۰	۷	۷,۰۰۰	
صنعتی شهاب شیشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۹,۹۹۳	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۵۹.۹	۲۳,۹۶۰	۶۶۷	

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 سهم (ریال)	
بین المللی نور توشه	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۳۶,۰۰۰	۳۵,۱۳۶	۳۸,۰۶۴	۳۸,۰۶۴	۱۰۱.۶۷	۷۳,۳۰۰	۱,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۳۶	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸
صنایع مفتول آلایازی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۹,۹۹۸	۱۰۹,۹۷۹	۰	۰	۱۰۹.۹۸	۱۰۹,۹۷۹	۱,۰۰۰
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تدبیرپیشه پویا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۹۴.۹۹	۸۵۴,۹۰۴	۱,۰۰۰
توسعه صنایع روشنایی خزر شید	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰	۰	۳۳.۱	۳,۳۱۰	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۱۰,۶۷۳,۵۹۴	۲,۷۶۵,۲۵۷				۱۳,۴۳۷,۸۵۱	

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
بیمه پارسیان	۳۷,۷۸۴,۰۳۰	۹۹۹	۳۷,۷۸۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۳۹۷	۱۳۶,۷۰۹	۱۹,۱۸۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۹۲,۸۱۸,۹۱۳	۱,۴۶۴	۲۸۲,۳۱۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۳,۰۶۹	۳۱,۵۳۰	۴,۵۱۱	۰
صنعتی پارس خزر	۱,۷۴۲,۸۸۶	۱۴,۵۷۳	۲۵,۳۹۹	۰
توسعه معادن روی	۳,۱۴۲,۵۸۷	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۵,۴۸۶	۳۱,۰۶۹	۱۴۳,۷۱۰	۰
صنایع شیمیائی ایران	۱۴۶,۶۳۷,۵۶۲	۱,۰۶۱	۱۵۵,۶۵۳	۰
صنعتی بهشهر	۷۶,۸۱۰,۸۰۴	۲,۵۵۰	۱۹۵,۸۷۸	۰
سیمان هرمزگان	۵,۸۷۴,۵۴۳	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱,۴۷۴,۶۹۴	۳۹,۵۶۰	۵۸,۳۲۹	۰
بین المللی نور توشه	۳۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۰۶۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۴۹,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۶۲,۳۸۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۲,۸۴۳	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۱۵,۵۲۴	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۵۱۹,۵۴۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۴۷,۲۲۱	۹۹۹	۱,۳۴۷	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
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۹۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۴۳۲,۲۰۶	۵,۲۰۷	۳۳,۴۹۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵۵۰	۸۰۷	۰
آپسال	۲,۹۰۷,۵۷۳	۵,۷۷۹	۱۶,۸۰۳	۰
توسعه معادن کرومیت کائوچوگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
جمع			۹۷۷,۵۶۷	۲,۷۶۵,۲۵۷
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
صنایع شیمیایی سینا	۱۹,۶۳۶,۴۷۷	۲۲	۴۳۷	۶,۵۴۸	۱۲۸,۵۹۱	۱۲۸,۱۵۴
زامیاد	۲,۲۷۵,۰۱۷	۱۳۴	۳۰۶	۸,۷۳۲	۱۹,۸۶۷	۱۹,۵۶۱
توسعه معادن کرومیت کائوچوگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
جمع			۷۴۴		۱۴۸,۴۵۹	۱۴۷,۷۱۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۲۹,۵۴۰	۲,۷۵۶,۰۶۲	درآمد نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۱۴۷,۷۱۵	درآمد نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
سود سپرده بانکی	۲,۲۲۱,۲۷۲	۱,۸۷۳,۰۹۶	سود سپرده های بانکی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۱۰,۵۷۸	۰	شرکت سود حاصل از سایر فعالیت ها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نداشته است.
جمع	۶,۰۶۱,۴۹۰	۴,۷۷۶,۸۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۷۸۴,۹۱۴	۴,۷۶۱,۷۳۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۷۹,۰۰۹	۱,۶۱۷,۰۷۳	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۹,۸۹۹,۲۵۳	۱۱,۸۳۰,۷۷۹	سرمایه گذاری در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است
سایر سرمایه گذاریها	۱۱۸,۸۴۰	۴۰۶,۸۲۱	پیش پرداخت های سرمایه ای مربوط به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های بورسی می باشد.
جمع	۱۵,۳۸۲,۰۱۵	۱۸,۶۰۶,۴۰۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سعی می نماید تا با استفاده از دانش و فناوری پیشرفته در شرکتهای تحت مدیریت ضمن مقابله با چالشهای پیش روی در هر صنعت سرمایه گذاری شده در خصوص حفظ و تداوم تولید و اشتغال کارکنان راهبردهای مناسب ارائه و مناسب ترین بازدهی ممکن را کسب نماید.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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

تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴
	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذاریهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام ، سرمایه گذاری های خود رانسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است.شرکت همواره تلاش می کند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصت های مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذاری طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذاریهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام ، سرمایه گذاری های خود رانسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است.شرکت همواره تلاش می کند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصت های مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذاری طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
					کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶		

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
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۲,۰۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۳۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذارهای مناسب و نیز متنوع سازی سید سهام ، سرمایه گذاری های خود رانسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است.شرکت همواره تلاش می کند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصت های مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذاری طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذارهای مناسب و نیز متنوع سازی سید سهام ، سرمایه گذاری های خود رانسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است.شرکت همواره تلاش می کند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصت های مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذاری طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 مقروضات 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص سایر درآمد(هزینه های غیر عملیاتی	۶,۲۲۸	(۴۰,۶۵۸)
جمع	۶,۲۲۸	(۴۰,۶۵۸)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۱۶۹,۸۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۶۰۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذارهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام ، سرمایه گذاری های خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است.شرکت همواره تلاش می کند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصت های مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذاری طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذارهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام ، سرمایه گذاری های خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داده است.شرکت همواره تلاش می کند که این افزایش با بررسی دقیق بازارهای مختلف سرمایه گذاری و استفاده به موقع از فرصت های مناسب و کنترل ریسک سرمایه گذاری طبق روال عملکرد گذشته شرکت تداوم یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه شده شرکت همچنان با تداوم سیاست افزایش سرمایه گذارهای مناسب و نیز متنوع سازی سبد سهام ، سرمایه گذاری های خود را نسبت به دوره ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ افزایش داده و افزایش سرمایه شرکت از محل سود ویژه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال وتاسقف ۸۵۰۰میلیارد ریال در جریان می باشد.
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۱۸	۷,۵۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۶۸
سیمان غرب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۳۴,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰		۲,۳۱۲
پلی پروپیلن جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۴	۲۱,۰۰۰		۹
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۴۹۱,۱۹۲,۴۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲۷۴	۱۵۰		۷۳,۶۷۹
پتروشیمی اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷,۳۹۲,۶۹۴	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰		۳۱,۰۴۹
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۰۹,۴۵۶,۴۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۲۴	۵۰		۵,۴۷۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۳,۲۱۱,۵۳۹	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰		۴۳,۱۷۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۴۷۳,۳۶۸	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۱	۱,۸۰۰		۱۱,۶۵۲
ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۱,۶۰۷,۹۶۴	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹		۵,۳۱۲
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱,۱۵۴,۵۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰		۷۰,۳۷۴
صنایع شیمیایی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۳۴۳,۵۹۶,۶۵۱	۳,۵۹۷,۲۸۲	۱,۰۰۰	۳۷	۱۷۴	۱۱۰		۱۴۷,۶۸۶
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲,۹۹۰,۳۴۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰		۳۹,۶۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۹,۸۲۵,۲۱۱	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰		۵۳,۳۴۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۳,۷۵۹,۳۰۹	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰		۲۹,۱۰۴
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۴۶۲,۸۲۳	۳۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۵	۶۱		۱,۶۱۴
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۹,۴۲۸,۷۰۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۳۰	۱۰۰		۲,۹۴۳
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۳,۰۹۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۰	۷,۵۶۹		۳,۰۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۷,۷۶۲	۳,۵۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۵	۸,۳۰۰		۲,۵۵۴

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۱۶۵	۶۰	۴۶۶	۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۳,۷۵۴,۶۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید برق عسلویه مینا
	۱۱,۴۷۱	۶۰	۲۹۵	۷	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۸۱,۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آبسال
	۲,۰۵۰	۳۹۰	۵۹۲	۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۱۰,۵۳۲	۴,۲۹۰	۴,۳۰۵	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۶,۷۷۷	۲,۴۵۴,۹۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۳۹	۲۶۰	۳۰۵	۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱۵۰,۵۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۳۱	۱۳,۲۰۰	۱۳,۱۴۳	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۶,۳۰۹	۶۹۰	۱,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱۳,۱۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۴,۹۴۶	۲۵۰	۲۵۱	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۰۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۱۰۰,۰۴۵	۲۰۰	۷۰۱	۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۶,۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
	۳,۹۴۶	۱۸۰	۲۰۱	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۷۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
	۵,۱۵۶	۱۲۵	۱,۲۴۳	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
	۸۷,۰۹۰	۵۰۰	۸۴۹	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
	۱۰۵,۶۸۶	۲۰۰	۸۵۴	۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۲,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
	۸,۹۰۶	۹۰۰	۱,۵۹۴	۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۰۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۳۳,۹۳۲	۲,۳۵۰	۲,۴۴۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۳۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
	۳۹۲	۴۵	۴۴۱	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۲,۸۵۰	۸,۷۰۰,۷۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مالی و اعتباری سینا
	۱۶,۷۱۵	۴۸۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۲,۹۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۶,۷۹۷	۱,۳۲۰	۲,۳۱۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	۶,۳۱۴	۱,۵۰۰	۱,۵۵۷	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی
	۳۲,۶۷۶	۲,۷۴۰	۲,۷۸۹	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۵۸۷	۵۰	۲۰۸	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۸۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
	۱۰۴,۵۸۲	۳,۸۶۰	۴,۳۲۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۳,۸۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۶,۴۳۶	۲۵۰	۱,۳۶۲	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)
	۱,۸۷۶	۵۵۰	۸۶۸	۰	۱,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
	۲۴,۸۵۰	۲,۳۲۰	۲,۷۷۷	۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نام شرکت		وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲,۹۹۹,۵۰۹	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱	۱۸۸	۲,۴۴۴	
سرمایه گذاری صنعت و معدن		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹۳,۷۳۷,۷۳۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۴	۳۰۰	۳۷,۸۱۸	
جمع				۳,۹۸۲,۷۱۴,۳۳۰	۵,۸۳۴,۲۰۲,۴۲۹	۴۶,۰۰۰	۵۲	۱۲۵,۱۲۵	۱۱۵,۳۶۷	۱,۱۵۰,۷۷۰	
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
		*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									