

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاري آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: وآوا (وآوا نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	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 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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۸۰	۲۰۹,۰۳۳	۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۱,۶۷۰	۲۰۹,۰۳۳	۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۴۷,۹۵۳	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۸۸۷,۳۱۲	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۳,۴۱۱	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۷۸,۱۸۷	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۴۱۰,۴۳۴	(۳۶)	سود سهام پرداختنی	۰	۴۱۰,۴۳۴	(۳۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۲۵۹,۳۹۰	(۹۲)	تسهیلات مالی	۰	۲۵۹,۳۹۰	(۹۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۳۲,۹۴۳	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۰۶۷,۱۶۹	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۸۷۸,۸۴۷	(۲۴)	جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۵۸	۸۷۸,۸۴۷	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۷۳,۶۸۵			بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۷۳,۶۸۵		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸۹	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۹۸۳	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۱,۳۶۹	۱۴,۶۸۸	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹۷,۹۱۳	۱۴,۶۸۸	--
سایر دارایی‌ها	۰	۵,۳۴۶	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۵,۳۴۶	۱۹

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					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۴۵,۴۴۳	۱,۵۸۱,۸۳۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۶۴	۳۰,۰۳۴	(۶۸)
				جمع بدهی‌ها	۶۷۶,۹۶۹	۸۹۸,۸۸۱	(۲۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				انداخته قانونی	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	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
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۵۹,۴۱۷	۳,۳۹۸,۱۳۷	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۸۱۱,۴۱۷	۳,۷۵۰,۱۳۷	۲
جمع دارایی‌ها	۴,۴۸۸,۳۸۶	۴,۶۴۹,۰۰۸	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۸۸,۳۸۶	۴,۶۴۹,۰۰۸	(۳)

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 نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۸,۶۸۰	۱۴۷,۰۶۱	۱۵	۲۵۲,۹۸۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۳۸	--	۱۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۲,۰۹۱	۱۱۴,۷۸۰	۲۹۴	۳۱۳,۶۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۶۵,۱۵۳	--	۸۸۵,۶۸۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳۰,۷۷۱	۴۳۷,۱۲۱	۴۵	۱,۳۵۳,۴۴۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۸۸۵)	(۵۴,۸۲۷)	۲۵	(۷۴,۷۹۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳,۸۸۵)	(۵۴,۸۲۷)	۲۵	(۷۴,۷۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۶,۸۸۶	۳۷۳,۲۹۴	۴۷	۱,۳۷۷,۶۵۰
هزینه های مالی	(۳۳,۷۷۶)	(۵۸,۱۸۱)	(۵۹)	(۷۵,۹۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۰	۰		۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۳,۲۹۰	۳۱۴,۱۱۳	۶۷	۱,۳۰۱,۷۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۳,۲۹۰	۳۱۴,۱۱۳	۶۷	۱,۳۰۱,۷۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۲۳,۲۹۰	۳۱۴,۱۱۳	۶۷	۱,۳۰۱,۷۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۹۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۹۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۸۳	--	۹۶۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۴۴)	--	(۵۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۳۳۸	--	۹۱۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۲۳,۲۹۰	۳۱۴,۱۱۳	۶۷	۱,۳۰۱,۷۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۹۸,۱۳۷	۱,۰۹۶,۴۰۱	۱۱۰	۱,۰۹۶,۴۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۹۸,۱۳۷	۱,۰۹۶,۴۰۱	۱۱۰	۱,۰۹۶,۴۰۱
سود سهام مصوب	(۴۶۳,۰۰۰)	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
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۳۶,۱۲۷	۱,۰۹۶,۴۰۱	۶۷	۱,۰۹۶,۴۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۵۹,۴۱۷	۱,۴۱۰,۵۱۴	۶۷	۲,۲۹۸,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۵۹,۴۱۷	۱,۴۱۰,۵۱۴	۶۷	۲,۲۹۸,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۶	۳۳۸	۶۶	۹۱۰
سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
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	۴۰۸,۴۰۴	۳۷۰,۹۵۶	۱۰	۳۳۶,۳۶۴
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	۴۰۸,۴۰۴	۳۷۰,۹۵۶	۱۰	۳۳۶,۳۶۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۷۷۶)	(۵۸,۷۱۹)	(۶۰)	(۷۵,۹۲۴)
سود سهام پرداختی	(۶۱۰,۴۰۳)	(۲۱۵,۰۳۸)	۱۸۴	(۳۲۵,۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۳۴,۱۷۸)	(۲۷۳,۷۵۷)	۱۳۲	(۳۰۱,۰۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	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
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	(۶۷)	۰	--	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۹۲)	--	(۶۰۶)
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	(۶۷)	(۲۹۲)	(۸۳)	(۶۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲۵,۸۴۱)	۹۶,۸۰۷	--	۲۴,۷۱۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۲۸۴,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۸,۲۴۹)	(۱۰۷,۵۹۱)	(۴۶)	(۲۴,۷۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۵,۷۵۱	(۱۰۷,۵۹۱)	--	(۲۴,۷۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۰)	(۱۰,۷۸۴)	(۹۹)	(۱۰,۰۰۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۶۷۰	۱۱,۶۷۱	(۸۶)	۱۱,۶۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۸۰	۸۸۷	۷۸	۱,۶۷۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۶۰,۵۸۱	--	۲۵۳,۶۰۴
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 گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

گزارش سرمایه گذاری	ابتدای دوره		پذیرفته تغییرات بورس		انتهای دوره		ابتدای دوره		خارج بورس		انتهای دوره		جمع تغییرات		انتهای دوره		گزارش سرمایه گذاری
	تعداد	بهای تمام ارزش	بهای	ارزش	تعداد	بهای تمام ارزش	تعداد	بهای تمام ارزش	تعداد	بهای تمام ارزش	تعداد	بهای تمام ارزش	تعداد	بهای تمام ارزش	تعداد	بهای تمام ارزش	
	شرکت	ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۵۴,۲۱۸	۵۶,۹۵۶	(۵۴,۲۱۸)	(۵۶,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۳۰,۸۸۸	۳۳,۶۸۰	۱۱۲,۸۱۰	۱۰۹,۰۶۵	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۴۳,۷۴۵	۱	۶۰,۱۰۴	۳۴,۹۸۵	۱	۹۵,۰۸۹	۲	۱۴۷,۷۹۵	(۱۰۶,۰۰۵)	۲۳۸,۷۸۷
استخراج سایر معادن	۱	۱۷,۴۶۵	۱۷,۲۰۹	(۱۷,۴۶۵)	(۱۷,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۸۶,۰۴۵	۳۱۶,۶۶۷	(۷۷)	(۲۸,۵۶۹)	۲	۱۸۵,۹۶۸	۱۸۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۸	(۷۷)	۱۸۵,۹۶۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۹,۵۴۷	۷۹,۳۳۷	(۶۹,۵۴۷)	(۷۹,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۵۴۷	(۶۹,۵۴۷)	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱	۱۱۲,۸۹۱	۱۰۰,۳۰۴	۲۹,۳۷۶	۲۸,۳۵۱	۱	۱۴۳,۱۶۷	۱۲۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۳۷۶	(۲۱,۰۰۱)	۱۴۳,۱۶۷
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۰,۶۵۵	۸,۸۲۰	۰	۳,۱۲۰	۱	۲۰,۶۵۵	۱۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۵۵	۰	۲۰,۶۵۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۳,۳۱۰	۱۰,۹۳۹	۰	۳,۰۷۱	۱	۳۳,۳۱۰	۱۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۳۱۰	۰	۳۳,۳۱۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۶۷,۸۴۷	۵۰,۶۳۳	(۶۷,۸۴۷)	(۵۰,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۰۶	۴۸,۶۸	۲۰,۷۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۲۹۸,۶۶۹	۲۳۳,۲۵۷	(۲۰۸,۳۴۵)	(۱۴۴,۷۶۳)	۳	۹۰,۳۳۴	۷۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۸,۶۶۹	(۲۰۸,۳۴۵)	۹۰,۳۳۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره						انتهای دوره						تغییرات					
	تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده		
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد
تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴۶,۱۲۰	۸۵,۵۹۵	۰	(۲,۲۶۳)	۱	۱	۱۴۶,۱۲۰	۸۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۱۲۰	۰	۳.۷۳
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۴۹,۶۹۹	۱۳۶,۲۰۳	۱۰۸,۱۸۴	(۱۰۵,۴۳۰)	۲	۰	۱۴۹,۶۹۹	۳۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۹,۶۹۹	۴۱,۵۱۵	۱.۰۶
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۳۷.۴۳
سرمایه گذاریها	۲	۴۳۵,۱۶۵	۶۱۰,۸۰۸	۱۹,۴۲۷	۲۷۵,۱۶۲	۳	۰	۴۳۵,۱۶۵	۹۸۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۵,۱۶۵	۷۶,۲۹۸	۱۳.۰۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۵۷,۵۱۴	۷۲,۵۹۴	(۳۲,۲۳۵)	(۳۴,۴۸۸)	۱	۰	۵۷,۵۱۴	۲۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۵۱۴	۲۳,۲۳۵	۰.۶۴
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۸.۴۱
قند و شکر	۱	۲۷,۶۲۷	۲۸,۰۵۸	(۲۷,۶۲۷)	(۲۸,۰۵۸)	۰	۰	۲۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۸۲	۰
محصولات شیمیایی	۵	۳۳۲,۶۷۹	۲۵۶,۳۰۴	(۱,۹۴۶)	(۶۹,۸۶۷)	۴	۰	۳۳۲,۶۷۹	۱۸۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۲,۶۷۹	(۱,۹۴۶)	۵.۸۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱۱۰,۲۰۴	۵۸,۵۹۵	(۱۵,۸۶۳)	(۱۱,۸۸۶)	۱	۰	۱۱۰,۲۰۴	۴۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	(۱۵,۸۶۳)	۳.۴۱
مواد و محصولات دارویی	۳	۹,۷۰۵	۱۱,۴۷۴	(۹,۷۰۵)	(۱۱,۴۷۴)	۰	۰	۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۰۵)	۰
فلزات اساسی	۵	۴۵۶,۴۵۲	۴۹۰,۲۵۱	(۶۸,۳۹۴)	(۱۰۶,۰۶۳)	۳	۰	۴۵۶,۴۵۲	۳۸۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۶,۴۵۲	(۶۸,۳۹۴)	۹.۹

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
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۱,۸۷۱	۱۱۴,۹۰۵	۶۷,۲۳۶	۵۶,۷۵۴	۲	۱۹۹,۱۰۷	۱۷۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۱	۱	۱۳,۲۶۱	۲	۸۰,۴۹۷	(۵۷.۷۶)	۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۶۴,۴۴۸	۳۹,۸۳۶	۱	۶۴,۴۴۸	۴۹,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۴۸	(۴۶.۲۵)	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۰	۰	۱
جمع	۴۰	۲,۶۳۸,۵۷۱	۲,۶۶۲,۶۸۹	(۲۸۸,۲۵۶)	(۱۲۲,۶۳۶)	۲۸	۲,۲۵۰,۳۱۵	۲,۵۴۰,۰۵۳	۱۲	۱,۴۲۲,۴۲۶	۲۴۸,۸۹۴	۱۵	۱,۶۷۱,۳۲۰	۵۲	۴,۰۶۰,۹۹۷	(۱۳۹,۳۶۲)	۱۰۰	۳,۹۲۱,۶۳۵

صورت وضعیت پورتفوی 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
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۸۴۸	۴۱,۶۶۴	۵۷,۰۳۳	(۱۶,۸۳۸,۸۴۸)	(۴۱,۶۶۴)	(۵۷,۰۳۳)	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۶۸	۵۴,۳۳۰	۳۶,۲۱۸	۳۲,۸۸۷,۵۵۵	۱۳۱,۱۷۶	۱۱۱,۳۶۶	۰.۰۵	۱۷۵,۴۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۸۴۴	۱۲۸,۴۴۹	۱۵۳,۹۸۹	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۱,۶۳۷,۸۴۴)	(۱۳۵,۴۳۴)	۰	۱۶,۵۴۴
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۹	۳۲,۵۵۰	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۲	۴۲,۷۹۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۹,۶۰۲	۴۶,۴۶۹	۳۷,۳۰۶	۱۱,۴۳۹,۴۴۱	۰	۶,۷۶۳	۰.۰۹	۴۶,۴۶۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۷	۳۴,۵۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۴۷)	(۳۴,۵۸۰)	۰	۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱	۱۸,۸۵۱	۰	۰	۴,۰۰۸	۰	۳۲,۵۶۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۷,۳۳۶	۵۳,۶۷۶	۶۱,۳۴۰	(۵,۵۶۷,۳۳۶)	(۵۳,۶۷۶)	(۶۱,۳۴۰)	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۸	۳۳,۶۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۸۸)	(۳۳,۶۸۰)	۰	۰
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۳,۷۳۹	۴۲,۴۹۵	۳۷,۱۴۴	(۷,۵۴۰,۴۷۹)	(۳۳,۵۴۱)	(۲۹,۳۳۰)	۰.۰۱	۸,۹۵۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۵,۸۰۰	۷۵,۹۶۴	۷۹,۳۱۸	(۳,۸۹۵,۸۰۰)	(۷۵,۹۶۴)	(۷۹,۳۱۸)	۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۹۷	۱۲۹,۹۸۲	(۱۲۶,۶۴۱)	(۱۸۴,۵۰۲)	(۱۲۶,۶۴۱)	۰.۰۱	۳,۸۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۱۵,۱۱۷	۱۱۲,۸۹۱	۱۰۰,۳۰۴	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۶	۲۸,۲۵۱	۰.۰۱	۱۴۲,۱۶۷

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			
۸,۱۷۴	۷,۴۹۰	۶,۳۳۰	۵۳,۸۰۴	۴۴,۶۳۰	۰.۰۷	(۱۷,۹۳۱)	(۲۳,۸۴۳)	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۵	۶۸,۴۷۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري نيرو
۰	۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۸۷۵)	(۴۰,۸۸۵)	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	۴۳,۸۷۵	۴۰,۸۸۵	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵۴۳,۴۸۷	۲۸,۱۱۰	۱۱,۰۹۸	۸۹۶,۳۷۴	۳۵۳,۸۸۷	۱.۱۶	۳۱۳,۸۷۲	(۳۴,۸۰۹)	(۲,۴۹۶,۳۷۴)	۵۸۳,۵۰۲	۲۸۸,۶۹۶	۳۴,۲۸۴,۳۸۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاري كشاورزي كوثر
(۶۳,۷۸۸)	۱۵,۹۰۰	۲۸,۳۱۸	۸۳,۳۳۳	۱۴۶,۱۳۰	۱.۱۵	(۳,۲۶۳)	۰	۰	۸۵,۵۹۵	۱۴۶,۱۳۰	۵,۱۷۸,۱۷۵	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۰	۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۰۱۳)	(۱۰۳,۶۴۴)	(۴۱,۴۷۰,۰۰۰)	۸۵,۰۱۳	۱۰۳,۶۴۴	۴۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۱,۸۶۴	۴,۵۲۱	۴,۴۰۵	۷۳,۴۶۶	۷۰,۶۰۳	۰.۰۱	(۳۹,۶۷۵)	(۳۴,۱۵۴)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۱۴۱	۹۴,۷۵۶	۳۳,۳۲۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۴۷,۶۳۲)	۷,۳۴۰	۱۴,۸۲۵	۴۶,۷۰۹	۹۴,۳۴۱	۰.۰۴	۴,۵۱۹	۰	۰	۴۳,۱۹۰	۹۴,۳۴۱	۶,۳۶۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
۰	۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۴۳۳)	(۱۷,۵۶۱)	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹,۴۳۳	۱۷,۵۶۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۰	۱۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۵۳۶)	(۹۱,۲۸۹)	(۱۰,۳۵۵,۰۰۰)	۱۱۴,۵۳۶	۹۱,۲۸۹	۱۰,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	پالایش نفت بندرعباس
۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۰۹)	(۱۷,۴۶۵)	(۳,۳۶۳,۹۹۰)	۱۷,۲۰۹	۱۷,۴۶۵	۳,۳۶۳,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
(۹,۳۰۰)	۶,۷۶۰	۱۱,۲۴۷	۱۴,۰۱۰	۳۳,۳۱۰	۰.۰۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۱۰,۹۳۹	۳۳,۳۱۰	۲,۰۷۳,۶۱۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاري شمال
(۸,۷۱۵)	۹,۹۵۰	۱۷,۳۱۳	۱۱,۹۴۰	۳۰,۶۵۵	۰.۰۶	۳,۱۳۰	۰	۰	۸,۸۳۰	۳۰,۶۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	داده پردازي ايران
۰	۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۶۳۳)	(۶۷,۸۴۷)	(۱۱,۵۸۶,۶۸۳)	۵۰,۶۳۳	۶۷,۸۴۷	۱۱,۵۸۶,۶۸۳	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	بیمه دي
۰	۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۰۸۱)	(۱۳,۲۳۳)	(۳,۰۷۰,۰۰۰)	۱۳,۰۸۱	۱۳,۲۳۳	۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۴,۷۸۷	کشت و صنعت شریف آباد
۰	۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۱۷۵)	(۳۳,۹۷۹)	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	۳۳,۱۷۵	۳۳,۹۷۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۰	۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۳۰۴)	(۱۸,۳۳۶)	(۲,۳۲۳,۷۵۷)	۱۷,۳۰۴	۱۸,۳۳۶	۲,۳۲۳,۷۵۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فروسيليس ايران
۰	۱۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۹)	(۱,۹۹۹)	(۱۰۵,۳۱۴)	۱,۸۸۹	۱,۹۹۹	۱۰۵,۳۱۴	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاري شفا دارو
۰	۱۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۸۰)	(۸,۰۳۶)	(۴۹۰,۷۹۷)	۶,۸۸۰	۸,۰۳۶	۴۹۰,۷۹۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین (حق تقدم)
۰	۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۵۹۷)	(۵۶,۹۸۰)	(۱۳,۳۱۸,۰۸۵)	۶۹,۵۹۷	۵۶,۹۸۰	۱۳,۳۱۸,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	فولاد اميرکبير کاشان
۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۷۰)	(۱۰,۶۶۶)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۷۰	۱۰,۶۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۱۳,۸۳۷	۱۴۷,۷۰۰	۹۷,۹۸۱	۳۸,۱۰۶	۳۵,۳۷۹	۰.۰۴	(۳۴,۴۸۸)	(۳۳,۲۳۵)	(۳۷۴,۰۸۱)	۷۲,۵۹۴	۵۷,۵۱۴	۶۳۳,۰۸۱	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲۳,۱۴۱	۶,۳۷۰	۵,۷۲۴	۳۱۸,۳۴۹	۱۹۶,۱۰۸	۰	۵,۰۰۶	(۲,۳۴۹)	(۱,۹۴۲,۲۰۲)	۳۱۳,۲۴۳	۱۹۸,۴۵۷	۳۶,۲۰۴,۳۳۹	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۸۵)	(۷,۷۰۶)	(۲۸۵,۷۱۴)	۹,۵۸۵	۷,۷۰۶	۲۸۵,۷۱۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۰	۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۴۰۵)	(۱۵,۸۶۳)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۶,۴۰۵	۱۵,۸۶۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتي پارس مینو
۰	۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۰۵۸)	(۳۷,۶۳۷)	(۳,۹۹۷,۰۰۰)	۲۸,۰۵۸	۳۷,۶۳۷	۳,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۹,۴۴۴	قند قزوین
۹,۳۸۳	۴۳,۵۴۰	۳۰,۲۸۰	۳۰,۴۷۸	۳۱,۱۹۶	۰	(۴۳,۸۰۸)	(۳۹,۰۶۰)	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	۷۴,۳۸۶	۶۰,۳۵۶	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹,۳۳۷)	(۶۹,۵۴۷)	(۶,۹۵۳,۲۸۷)	۷۹,۳۳۷	۶۹,۵۴۷	۶,۹۵۳,۲۸۷	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ايران ياسا تاير و رابر
۱,۳۹۱	۵,۸۹۰	۵,۷۵۳	۵۵,۵۳۷	۵۴,۲۳۶	۰.۰۳	۵۵,۵۳۷	۵۴,۲۳۶	۹,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالي مهر آیندگان

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۳,۰۴۳	۹۴,۹۱۱	۱۰۳,۰۸۹	۰.۰۲	۹۴,۹۱۱	۱۰۳,۰۸۹	۱۲,۵۵۵	۱۴,۵۸۰	۷,۱۷۸
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۶۶	۱۱۵,۶۳۳	۰.۰۱	۱۱۵,۳۶۶	۱۱۵,۶۳۳	۸,۷۴۰	۸,۷۶۰	۲۶۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۱۵,۰۰۰	۴۸,۷۸۷	۴۰,۶۵۶	۰	۴۸,۷۸۷	۴۰,۶۵۶	۶,۴۹۲	۵,۴۱۰	(۸,۱۳۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۹	۵۰,۴۴۹	۰.۰۲	۷۱,۱۹۹	۵۰,۴۴۹	۱۹۳,۴۳۰	۱۳۶,۳۵۰	(۳۰,۷۵۰)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۷۳	۱۱۷,۷۵۸	۰.۷۶	۱۳۵,۹۷۳	۱۱۷,۷۵۸	۷,۰۰۹	۶,۰۷۰	(۱۸,۳۱۵)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۷۷۶,۶۵۸	۶۳,۱۳۴	۵۳,۹۰۱	۰.۰۳	۶۳,۱۳۴	۵۳,۹۰۱	۵۳,۹۰۱	۴,۵۷۷	(۹,۲۳۳)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۵	۴۶,۰۲۰	۰.۰۲	۷۱,۳۶۵	۴۶,۰۲۰	۴۷,۵۱۰	۳۰,۶۸۰	(۲۵,۳۴۵)
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۰۵,۳۰۱	۶۷,۰۷۳	۵۹,۴۹۰	۰.۰۱	۶۷,۰۷۳	۵۹,۴۹۰	۱۹,۶۹۷	۱۷,۴۷۰	(۷,۵۸۳)
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپیر سیرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۲۸,۹۳۰	۶۴,۴۴۸	۴۹,۸۳۶	۰.۰۹	۶۴,۴۴۸	۴۹,۸۳۶	۱۵,۶۰۹	۱۳,۰۷۰	(۱۴,۶۱۲)
جمع						۲,۶۳۸,۵۷۱	۲,۶۶۳,۶۸۹	(۳۸۸,۳۵۶)(۱۲۳,۶۳۶)				۲,۲۵۰,۳۱۵	۲,۵۴۰,۰۵۳	۳۸۹,۷۳۸

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای 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 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)	
مرغ اجداد زریال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۳۷	۰	۰	۰.۱	۱,۰۳۷	۹۹۹	
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۹۰۰	۱۴۳,۵۹۷	(۶,۰۸۷,۹۰۰)	(۱۴۳,۵۹۷)	۰	۰	۰	
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۳,۳۳۳	۳۰,۷۰۶	۰	۰	۰.۴۴	۳۰,۷۰۶	۳,۱۶۹	
سیدگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۳,۹۸۷	۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰	۷۵,۶۰۰	۰	۰	۹۰	۷۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت آوا نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مجمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۱	۴,۱۰۰	۱,۰۰۰	
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۳۳,۱۰۰	۵,۰۳۳	۰	۰	۱.۶۶	۵,۰۳۳	۱,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۳,۰۱۳,۰۵۰	۶۰,۱۰۴	(۵,۸۱۳,۰۵۰)	۳۴,۹۸۵	۰.۰۲	۹۵,۰۸۹	۵,۵۳۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
نوع دوم کارا	۳,۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۳,۸۶۹	۵,۳۳۵	۱,۱۳۶,۷۱۷	۱۰۳,۶۴۱	۰.۲۱	۱۰۷,۸۷۶	۱۵,۸۶۵
گنجینه الماس بیمه دي	۱۹۵,۵۴۱	۳۸,۱۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۵	۰	۰	۱۸.۵۵	۳۷,۹۱۵	۳۹,۹۱۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۳	۰.۴۴	۷۵,۴۳۳	۱۰,۷۷۶
سایپا دیزل	۳,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۳۲,۶۷۷	۱۳,۲۶۱	۰.۰۳	۱۳,۲۶۱	۳۰,۶۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۲۸,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰	۱.۰۸	۱۰۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۳
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۱	۰.۰۷	۵۶,۸۷۱	۱۰,۹۳۷
جمع			۱,۴۲۳,۴۲۶			۳۴۸,۸۹۴		۱,۶۷۱,۳۳۰	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۶	۴۸,۸۳۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۹	۱۱۵,۳۶۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۵۱۵,۰۰۰	۶,۴۹۱	۴۸,۷۸۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳۸,۵۰۰	۵۳,۴۸۰	۷,۴۰۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۸۸۷,۵۵۵	۵,۳۹۴	۱۳۱,۱۷۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۹	۷۱,۱۹۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹	۱۶,۵۴۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۴۳۹,۴۴۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۹۰,۷۹۷	۱۶,۳۷۳	۸,۰۳۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳	۲۶,۸۶۷	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۴۲۵,۰۰۰	۶,۸۱۱	۲,۸۹۵	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۸۲,۹۶۶	۲۶,۷۸۵	۱۵,۶۱۵	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
زامیاد	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۱۳۵,۹۷۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۰	۷,۳۸۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۶	۰	۷۵,۴۳۳
تکادو	۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰	۰	۱,۴۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۴	۳۹,۳۷۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵	۴۷,۳۷۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۷۴۲,۵۰۰	۶,۵۰۱	۸۲,۸۴۳	۰
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۶۰	۱۴,۲۱۶	۰
سرمایه گذاری نیرو	۷,۰۵۱,۰۰۰	۶,۳۳۰	۴۴,۶۳۴	۰
بهمن دیزل	۱۱,۷۷۶,۶۵۸	۵,۳۶۰	۶۳,۱۳۴	۰
پخش	۱۰۸,۳۳۳	۱۴,۴۶۴	۱,۵۶۷	۰
ایران خودرو دیزل	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸	۰	۹۵,۰۹۰
ایران یاسا تایر و رابر	۲,۴۱۷,۰۰۳	۱۳,۰۴۰	۳۱,۵۳۰	۰
افرا نماد پایدار	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۱	۰	۶۰,۹۰۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۱,۸۶۲,۰۴۳	۱۳,۵۵۴	۱۶۰,۷۸۷	۰
پتروشیمی اراک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۰	۷۱,۲۶۵	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱۲,۶۲۶,۱۷۳	۴,۵۹۳	۵۷,۹۸۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۴۰۵,۳۰۱	۱۹,۶۹۶	۶۷,۰۷۳	۰
سایپا دیزل	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۸	۷۰,۶۷۵	۰
سایپا دیزل	۴۳۲,۶۷۷	۳۰,۶۴۸	۰	۱۳,۲۶۱
نوع دوم کارا	۴۵,۴۸۵,۵۱۰	۱۶,۵۷۴	۰	۷۵۳,۹۱۳
بیمه میهن	۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۷	۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۴,۱۲۸,۹۳۰	۱۵,۶۰۸	۶۴,۴۴۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۸۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰۸,۳۰۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶	۰	۵۶,۸۷۱
جمع			۱,۴۳۲,۷۸۳	۱,۱۶۵,۳۶۹

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 ملت	۱۶,۸۳۸,۸۴۸	۲,۴۷۴	۴۱,۶۶۴	۴,۴۳۸	۷۴,۷۳۲	۳۳,۰۶۸

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
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۵۵,۰۰۰	۸,۸۱۵	۹۱,۲۸۹	۱۰,۱۳۹	۱۰۴,۹۹۷	۱۳,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۴۲,۲۰۲	۵,۷۳۳	۵۱,۱۸۳	۵,۲۱۳	۴۶,۶۲۰	(۴,۵۶۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲۸,۵۰۰	۵۳,۴۸۰	۷,۴۰۷	۵۳,۵۳۷	۷,۴۱۵	۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۱۳۷,۸۴۴	۹,۷۸۴	۱۲۸,۴۳۹	۱۱,۵۶۷	۱۵۱,۸۵۰	۲۳,۴۰۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۴۹۰,۷۹۷	۱۷,۱۷۶	۴۲,۷۸۳	۱۸,۳۵۹	۴۵,۷۳۱	۲,۹۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۹	۳۹,۰۶۰	۳۸,۷۷۷	۵۰,۰۳۳	۱۰,۹۶۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۶۷,۳۲۶	۹,۶۴۱	۵۳,۶۷۶	۱۳,۳۱۹	۷۴,۱۵۳	۲۰,۴۷۷
فروسیلیس ایران	۲,۳۲۳,۷۵۷	۷,۸۹۴	۱۸,۳۳۶	۸,۹۰۲	۲۰,۶۷۸	۲,۳۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵	۵۱,۰۳۱	۴,۷۹۹	۵۳,۷۴۹	۲,۷۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴	۳۰,۸۸۸	۱۶,۸۹۶	۲۳,۷۹۲	۲,۹۰۴
بانک سینا	۷,۵۴۰,۴۷۹	۴,۴۴۸	۳۳,۵۴۱	۵,۱۰۸	۳۸,۵۱۸	۴,۹۷۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۸۹۵,۸۰۰	۱۹,۴۹۸	۷۵,۹۶۴	۲۳,۰۳۹	۸۵,۸۲۱	۹,۸۵۷
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۲,۳۶۳,۹۹۰	۷,۳۸۷	۱۷,۴۶۵	۸,۴۳۰	۱۹,۹۳۹	۲,۴۶۴
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۱	۱۸۷,۳۹۷	۷,۸۴۵	۲۰۷,۹۰۱	۲۰,۵۰۴
گروه بهمن	۴۱,۴۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۹	۱۰۳,۶۴۴	۳,۶۷۸	۱۱۱,۰۸۳	۷,۴۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۷۹,۲۴۰	۱۶,۳۷۵	۵۰,۴۳۴	۳۷,۲۶۶	۸۳,۹۵۹	۳۳,۵۳۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴	۴۸,۱۶۶	۲۶,۱۳۱	۶۸,۹۸۶	۲۰,۸۲۰
تکادو	۶,۱۳۷,۹۰۰	۳۳,۴۷۵	۱۴۴,۰۸۹	۲۸,۴۰۵	۱۷۴,۳۴۹	۳۰,۲۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶	۸۰,۳۵۰	۵,۶۵۳	۸۴,۷۹۹	۴,۴۴۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۱۰,۶۶۶	۷,۵۶۹	۱۱,۳۵۴	۶۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۳۱۵,۰۰۰	۸,۶۳۹	۲۸,۶۰۷	۹,۱۹۳	۳۰,۴۷۴	۱,۸۶۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۳۱۸,۰۸۵	۴,۶۲۵	۵۶,۹۸۰	۷,۳۳۵	۹۰,۳۶۵	۳۳,۳۸۵
سیمان ساوه	۴۷۴,۰۸۱	۹۷,۹۸۱	۴۶,۴۵۱	۱۳۹,۵۸۵	۶۱,۴۳۴	۱۴,۹۸۳
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۰۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۳	۱۳,۳۳۳	۶,۱۷۴	۱۸,۹۵۶	۵,۶۲۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱	۱۷,۵۶۱	۲,۸۲۰	۲۳,۰۰۰	۴,۴۳۹
بیمه دی	۱۱,۵۸۶,۶۸۳	۵,۸۵۵	۶۷,۸۴۷	۷,۳۸۶	۸۵,۵۸۷	۱۷,۷۴۰
سرمایه گذاری نیرو	۲۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۹۷۷	۶۸,۴۷۷	۳,۵۰۶	۸۰,۶۴۸	۱۲,۱۷۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۰۵,۳۱۴	۱۸,۹۹۹	۱,۹۹۹	۳۱,۰۰۴	۲,۳۱۰	۳۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۹۰,۷۹۷	۱۶,۳۷۳	۸,۰۳۶	۱۶,۳۷۳	۸,۰۳۶	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶	۱۵,۸۶۳	۴,۹۱۹	۲۰,۶۶۰	۴,۷۹۷
پخش	۱۰۸,۳۳۳	۱۴,۴۶۴	۱,۵۶۷	۱۷,۷۶۰	۱,۹۲۴	۳۵۷

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	۲۸۵,۷۱۴	۲۶,۹۷۱	۷,۷۰۶	۲۷,۶۰۱	۷,۸۸۶	۱۸۰
ایران خودرو دیزل	۳۳,۰۱۲,۰۵۰	۳,۶۱۱	۶۰,۱۰۵	۴,۹۷۰	۱۱۴,۳۹۳	۵۴,۲۸۷
قند قزوین	۳,۹۹۷,۰۰۰	۶,۹۱۱	۲۷,۶۳۷	۹,۰۵۳	۳۶,۱۸۸	۸,۵۶۱
ایران یاسا تایر و رابر	۹,۳۷۰,۳۹۰	۱۰,۷۸۵	۱۰۱,۰۶۷	۱۴,۳۳۵	۱۳۳,۳۹۱	۳۲,۳۲۴
افرا نماد پایدار	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۱	۶۰,۹۰۹	۳۰,۱۳۸	۶۱,۰۳۱	۱۱۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴	۶۵,۸۷۶	۱۳,۵۸۷	۶۶,۰۳۳	۱۵۷
لوله و ماشین سازی ایران	۱۲,۶۳۶,۱۷۳	۴,۵۹۳	۵۷,۹۸۷	۴,۹۰۱	۶۱,۸۹۱	۳,۹۰۴
سایپا دیزل	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۸	۷۰,۶۷۵	۳۳,۳۱۹	۷۶,۶۳۴	۵,۹۵۹
نوع دوم کارا	۴۴,۳۴۸,۷۹۳	۱۴,۶۸۵	۶۵۱,۳۷۳	۱۴,۸۳۷	۶۵۷,۵۸۴	۶,۳۱۲
بیمه میهن	۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۷	۱۸,۰۰۰	۹	۲
جمع			۲,۷۳۷,۴۱۴		۳,۱۸۷,۷۶۲	۴۵۰,۳۴۸

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	۳۵۳,۹۸۶	۱۶۸,۶۸۰	عمده درآمد سود سهام مربوط به شرکت فرعی توسعه مدیریت می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱۳,۶۴۷	۴۵۳,۰۹۱	با توجه به افت شاخص بورس و پیش بینی آتی شاخص، انتظار رشد قابل ملاحظه در دوره مالی آتی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۱۲۸	۰	منابع مالی شرکت در حسابهای بانکی به صورت بلند مدت نیست لذا امکان تغییردر این آیتم وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۸۵,۶۸۱	۰	باتوجه به وضعیت بازار پیش بینی کاهش ارزش سرمایه گذاریها در دروه آتی وجود دارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۳۵۲,۴۴۳	۶۲۰,۷۷۱	

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	۲,۶۳۸,۵۷۱	۲,۳۵۰,۳۱۵	با توجه به افت شاخص بورس و پیش بینی رشد آتی شاخص، شرکت اقدام به نگهداری سرمایه گذاریها نموده است

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۳۲,۳۲۶	۱,۶۷۱,۳۳۰	با توجه به افت شاخص بورس و پیش بینی رشد آتی شاخص، شرکت اقدام به نگهداری سرمایه گذارها نموده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۴,۰۶۰,۹۹۷	۳,۹۳۱,۶۳۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

در راستای هدایت هر چه بهتر پرتفوی سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی شرکت، کمیته مدیریت ریسک و سرمایه گذاری با استفاده از مدیران متخصص و با تجربه بازار در دوره مالی مورد گزارش به صورت منظم جلساتی را جهت بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای بهینه نمودن پرتفوی بورسی شرکت تشکیل می شود.

«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.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۶	۱۷	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۲	۲۳	۲۹	۲۳

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

هزینه های اداری و عمومی در دوره مالی جاری معادل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نیز سطح تورم افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است پرداخت هرگونه ، حقوق، فوق العاده و مزایا در شرکت های تابعه صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات در چارچوب بخشنامه ابلاغی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و برقراری هرگونه پرداخت خارج از چارچوب تعیین شده ممنوع است.	دوره ۳ ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های اداری و عمومی در دوره مالی جاری معادل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نیز سطح تورم افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است پرداخت هرگونه ، حقوق، فوق العاده و مزایا در شرکت های تابعه صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات در چارچوب بخشنامه ابلاغی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و برقراری هرگونه پرداخت خارج از چارچوب تعیین شده ممنوع است.	دوره ۳ ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

هزینه های اداری و عمومی در دوره مالی جاری معادل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نیز سطح تورم افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است پرداخت هرگونه ، حقوق، فوق العاده و مزایا در شرکت های تابعه صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات در چارچوب بخشنامه ابلاغی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و برقراری هرگونه پرداخت خارج از چارچوب تعیین شده ممنوع است.	دوره ۳ ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
--	---

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
			ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	بلند مدت	کوتاه مدت				

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۷۴,۰۷۸	۲۷۴,۰۷۸		۰	۰	۲۵۹,۳۹۰	۱۴,۶۸۸	۲۳,۷۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۷,۴۵۷)	(۱۴,۶۸۸)	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۴,۰۷۸	۲۷۴,۰۷۸	۲۱,۹۳۳			۰	۲۱,۹۳۳	۲۳,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۷۷۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه مالی ناشی از استفاده از اعتبارات دریافتی از شرکت های کارگزاری می باشد؛ با توجه به اینکه پیش بینی می گردد طی سال مالی جاری نیز نسبت به انعقاد قرارداد خرید اعتباری با کارگزاری ها اقدام گردد و کماکان خرید های اعتباری تداوم داشته باشد، بنابراین هزینه های مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاریها در سال ۱۴۰۲ با ۱۰٪ انحراف معادل هزینه های سال ۱۴۰۱ برآورد می گردد، همچنین بخش دیگری از هزینه های مالی مرتبط با کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک شهر است که در دوره مورد گزارش در سرفصل تسهیلات مالی جاری طبقه بندی شده است و تا پایان سال مالی تسویه میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	هزینه مالی ناشی از استفاده از اعتبارات دریافتی از شرکت های کارگزاری می باشد؛ با توجه به اینکه پیش بینی می گردد طی سال مالی جاری نیز نسبت به انعقاد قرارداد خرید اعتباری با کارگزاری ها اقدام گردد و کماکان خرید های اعتباری تداوم داشته باشد، بنابراین هزینه های مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاریها در سال ۱۴۰۲ با ۱۰٪ انحراف معادل هزینه های سال ۱۴۰۲ برآورد می گردد.

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 طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 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 افزایش 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
سود سپرده بانکی کوتاه مدت	۰	۱۸۰
جمع	۰	۱۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

