

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان	سرمایه ثبت شده: 149,512,669
نماد: وسگیلا (وگیلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569951	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۱۰۱,۴۵۱	۰	۴,۱۰۱,۴۵۱	۰	۴,۱۰۱,۴۵۱	۵۱۷,۹۹۲
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۶۱	۰	۲,۴۶۱	۰	۲,۴۶۱	۶,۱۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۰
جمع	۴,۱۰۶,۵۱۴	۰	۴,۱۰۶,۵۱۴	۰	۴,۱۰۶,۵۱۴	۵۲۴,۱۲۵
توضیحات						
.....						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۱۴۹,۸۲۵,۹۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۱۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۱۴۹,۸۲۶,۱۴۵
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۸,۲۱۷,۳۸۸	۱۱,۰۱۴,۸۳۹	۰	(۵۴۹,۴۹۱)	۳	۸,۲۱۷,۳۸۸	۱۰,۴۶۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۲۱۷,۳۸۸	۵.۴۸	۰	۰	۵.۴۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۴,۸۱۵,۰۶۴	۲۶,۷۲۴,۸۴۹	۰	۴,۴۷۳,۵۸۶	۶	۲۴,۸۱۵,۰۶۴	۴۱,۲۰۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۸۱۵,۰۶۴	۱۶.۵۵	۰	۰	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۹۵۶,۸۳۲	۰	(۸۸,۸۸۸)	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۸۶۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۳۰۳,۶۵۲	۹۰,۱۲۸	۰	۲۳۷	۱	۳۰۳,۶۵۲	۹۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۳,۶۵۲	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳,۱۶۶,۱۷۴	۰	(۲۰۸,۴۱۳)	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۹۵۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳.۴	۰	۰	۳.۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۵۵۱,۰۵۱	۷۵۷,۳۸۶	۰	۱۲۴,۷۴۹	۱	۵۵۱,۰۵۱	۸۸۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۱,۰۵۱	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۶۵۱,۳۸۵	۰	۴۳۸,۴۱۹	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۰۸۹,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۹,۷۰۸,۹۳۰	۰	۱,۷۴۷,۹۹۹	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۳۱,۴۵۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۲.۰۸	۰	۰	۱۲.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۲,۴۰۲	۳۰۶,۱۷۱	۰	۶,۰۳۰	۱	۲۳۲,۴۰۲	۲۱۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۴۰۲	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۹۴۹,۶۷۷	۰	(۲۹۵,۵۷۱)	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۵۵۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۶,۵۶۲	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۲۳,۰۲۲,۸۳۷	۴۵,۰۰۴,۱۷۴	۰	۲۵۰,۵۲۴	۴	۲۳,۰۲۲,۸۳۷	۴۵,۲۵۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۲,۸۳۷	۲۲.۰۳	۰	۰	۲۲.۰۳
فلزات اساسی	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۸۳,۲۲۸,۹۱۱	۰	۱۱,۴۹۱,۲۴۰	۶	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۹۴,۷۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۳۰.۸۴	۰	۰	۳۰.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۲۶,۱۸۴	۲۹۸,۶۷۴	۰	۵۵,۸۳۹	۳	۲۲۶,۱۸۴	۲۵۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۱۸۴	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۳,۹۰۸,۷۶۳	۰	۱۱۶,۷۸۹	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۴,۰۸۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۴۷۱,۴۲۱	۰	(۷,۳۰۰)	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۴۶۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۳۷	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۲۲۴,۲۰۹,۵۴۷	۰	۱۷,۵۵۵,۷۳۹	۳۹	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۲۵۱,۷۶۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰		۰				۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۵,۰۸۳,۲۸۸	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۱۸,۳۶۸,۰۹۵	۰	۰	۲,۵۹۸,۰۳۴	۱.۶۷	۱۳,۵۵۶,۴۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۳۹,۳۳۹,۵۸۷	۳,۷۱۰,۳۳۹	۶,۰۷۳,۷۷۶	۰	۰	۱,۰۳۵,۵۶۸	۰.۴۸	۳,۷۱۰,۳۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۵۹۰,۵۳۷	۳,۸۵۵,۷۰۶	۳,۸۸۹,۱۶۸	۰	۰	۱۰۸,۷۶۵	۰.۵۷	۳,۸۵۵,۷۰۶
پست بانک	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۰۸	۴۰۷,۷۳۳	۸۰۳,۳۴۸	۰	۰	(۳۱,۱۹۷)	۰.۵۹	۴۰۷,۷۳۳
بانک صادرات ایران	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۷۴,۵۳۵	۴,۱۷۱,۹۲۷	۳,۱۰۸,۴۳۵	۰	۰	۶۳۰,۵۳۶	۱۱.۳۵	۴,۱۷۱,۹۲۷
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۰۵	۵۳,۰۵۷	۸۰,۸۴۸	۰	۲,۷۴۶,۰۱۰	۸,۰۲۴	۰.۶۹	۵۳,۰۵۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۵۴,۰۷۱,۳۶۷	۵۵۱,۰۵۱	۷۵۷,۳۸۶	۰	۰	۱۳۴,۷۴۹	۱.۳۱	۵۵۱,۰۵۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۷۸۰,۷۶۸	۳,۴۶۵,۷۸۶	۴,۳۵۴,۴۹۸	۱۳۴,۳۰۹,۳۰۶	(۵۸۱,۶۶۳)	۱۵۳,۸۵۷	۰.۳۷	۴,۳۵۴,۴۹۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۱۸,۰۳۳	۴,۷۵۱,۶۰۳	۶,۶۶۰,۳۴۱	۰	۰	(۷۰۳,۴۸۳)	۰.۴۹	۴,۷۵۱,۶۰۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۱۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۰۱۶,۸۳۶	۵,۴۳۴,۰۹۳	۴,۳۷۰,۷۱۵	۱,۰۶۵,۵۰۸,۴۱۳	۰	۴۸۴,۸۰۶	۰.۹۵	۵,۴۳۴,۰۹۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۷,۵۹۲,۹۳۳	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۱,۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۶۶۳,۸۵۴	۰.۷۱	۸,۰۹۳,۸۷۴

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی				۰						
سپرده های ارزی				۰						
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین				۰						
ساختمان				۰						
روزه در جریان ساخت				۰						
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰						
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰						

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر									
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع									
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها									
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک تجارت	۱,۰۶۵,۵۰۸,۴۱۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۱۱,۳۵۱,۰۷۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۷۹,۰۷۶,۰۳۲	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳,۷۴۶,۰۱۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۴,۳۰۹,۳۰۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۴,۳۰۹,۳۰۷	۲,۳۳۳	۵۸۱,۶۶۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۶۵,۷۱۶,۹۱۷	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۲۵۳,۴۷۹,۵۳۷	۷,۳۵۵	۱,۸۶۴,۵۹۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۸۵,۱۹۵,۶۶۳	۰	۰	۰
جمع			۲,۴۴۶,۳۵۷	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۸۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۶۳	۵۸۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۶۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱,۸۶۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۶۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۵۹۵	۰
جمع			۲,۴۴۶,۳۵۷		۲,۴۴۶,۳۵۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)
سود تقسیمی	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد				
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *				
جمع سود تقسیمی شرکتها						۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها						۰
جمع کل						۰

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي								وضعیت سوداوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زبان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۴,۱۰۱,۳۵۱	
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۴,۱۰۱,۴۵۱	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										