اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صنعت بيمه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وبیمه	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 569930	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۱۱۱	۲۱,۷۹۰	۴۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۸۳,۹۲۶	۵,۹۷۷,۸۳۷	۲۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۸۶,۴۸۳	۱,۱۷۶,۰۶۱	(۴۲)
دریافتنی‌های تجاری	۲۰۸,۵۸۶	۶۷۶,۲۳۶	(۶۹)	مالیات پرداختنی	۱۷,۲۳۹	۱۲,۰۶۲	۴۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۹۹	۳۱۹	(۶)	سود سهام پرداختنی	۴۱۹,۲۷۰	۲۹۵,۹۳۳	۴۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۱۸	۱,۱۸۲	۶۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۲۶,۸۴۰	۶,۶۷۷,۲۶۴	۱۷	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	۱,۱۲۲,۹۹۲	۱,۴۸۴,۰۵۶	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۷,۳۳۳	۴۵۲,۸۲۹	(۱۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۳۸,۰۴۸	۱,۳۱۹,۱۵۶	۶۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۰	۸۸	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۰,۸۵۰	۲۶۲,۴۴۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۴۷۷	۶,۲۶۶	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۹۶,۲۸۱	۲,۰۳۴,۵۲۰	۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۴۷۷	۶,۲۶۶	۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۲۹,۴۶۹	۱,۴۹۰,۳۲۲	(۲۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳,۰۲۱,۰۷۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۲۴,۱۵۸	۱۸۶,۶۰۷	۲۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۴۸,۴۲۴	۲,۰۳۴,۹۵۵	(۳۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۴۹۳,۶۵۲	۷,۲۲۱,۵۶۲	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۲۳,۱۲۱	۸,۷۱۱,۸۸۴	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۶۲۳,۱۲۱	۸,۷۱۱,۸۸۴	۲۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۷,۹۰۸	۸۵,۵۴۳	۲۶	۵۷۴,۸۵۳
درآمد سود تضمین شده	۴۵۳	۲,۵۰۳	(۸۲)	۳,۱۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰۴,۲۴۰	۲۳۴,۷۹۶	۲۰۰	۶۲۷,۴۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	(۶۰,۰۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۱۲,۶۰۱	۳۲۲,۸۴۲	۱۵۲	۱,۱۴۵,۴۴۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۸۶۱)	(۳۸,۳۱۴)	۴۳	(۸۲,۰۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۴,۸۶۱)	(۳۸,۳۱۴)	۴۳	(۸۲,۰۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۷,۷۴۰	۲۸۴,۵۲۸	۱۶۶	۱,۰۶۳,۴۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۷,۷۴۰	۲۸۴,۵۲۸	۱۶۶	۱,۰۶۳,۴۴۴
مالیات بر درآمد	(۶,۷۲۰)	(۴۷۸)	۱,۳۰۶	(۴۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۱,۰۲۰	۲۸۴,۰۵۰	۱۶۴	۱,۰۶۲,۹۶۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۵۱,۰۲۰	۲۸۴,۰۵۰	۱۶۴	۱,۰۶۲,۹۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۲	۵۷	۱۶۷	۲۱۳
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	۱۵۲	۵۷	۱۶۷	۲۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۰	۵۷	۱۶۳	۲۱۳
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	۱۵۰	۵۷	۱۶۳	۲۱۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۵۱,۰۲۰	۲۸۴,۰۵۰	۱۶۴	۱,۰۶۲,۹۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۳۴,۹۵۵	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۳	۱,۴۲۵,۱۳۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۰۳۴,۹۵۵	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۳	۱,۴۲۵,۱۳۸
سود سهام مصوب	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲۵	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۴,۹۵۵	۱,۰۲۵,۱۳۸	(۴۸)	۱,۰۲۵,۱۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۵,۹۷۵	۱,۳۰۹,۱۸۸	(۲)	۲,۰۸۸,۱۰۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۷,۵۵۱)	(۱۴,۲۰۳)	۱۶۴	(۵۳,۱۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۴۸,۴۲۴	۱,۲۹۴,۹۸۵	(۴)	۲,۰۳۴,۹۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۰	۵۷	۱۶۳	۲۱۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۶۳۱,۶۱۱)	۱۱۷,۸۳۰	--	(۳۵۴,۵۰۸)
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	(۱,۶۳۱,۶۱۱)	۱۱۷,۸۳۰	--	(۳۵۴,۵۰۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۷۶,۶۶۳)	(۱۱۲,۸۹۷)	۲۳۴	(۱۲۴,۵۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۷۶,۶۶۳)	(۱۱۲,۸۹۷)	۲۳۴	(۱۲۴,۵۹۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۴۳)	(۴۷۸)	۲۲۳	(۴۷۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳۲)	(۱۴۳)	۵۵۲	(۴,۵۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۳,۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۳۲)	(۱۴۳)	۵۵۲	(۱,۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۰۱۰,۷۴۹)	۴,۳۱۲	--	(۴۸۰,۸۲۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۲۱,۰۷۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۲۱,۰۷۰	۰		۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۳۲۱	۴,۳۱۲	۱۳۹	۱۹,۱۷۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۷۹۰	۲,۶۱۳	۷۳۴	۲,۶۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۱۱۱	۶,۹۲۵	۳۶۴	۲۱,۷۹۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۵۲,۷۷۰
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۹,۶۳۹	۸۵,۸۱۵	(۴۹,۶۳۹)	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۶۳۹	(۴۹,۶۳۹)	۰.۷۶	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۹۵,۱۷۲	۳۸۶,۹۱۲	۱۳۳,۷۴۰	۳	۴۲۸,۹۱۲	۳۱۳,۲۹۲		۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۵,۱۷۲	۱۳۳,۷۴۰	۴.۵۱	۳	۴۲۸,۹۱۲	۵.۳۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۱۹	۱	۲۰۰,۷۱۹	۲۱۹,۹۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۱۹	۰	۱	۲۰۰,۷۱۹	۲.۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۳۰۰	۱۱۶,۶۷۱	۱۲۳,۹۷۱	۱	۶,۳۰۰	۱۱۶,۶۷۱	۰.۱	۱	۱۲۳,۹۷۱	۱.۵۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۸۵,۶۱۸	(۱۷۲,۱۶۸)	۱۱۳,۴۵۰	۲	۲۸۵,۶۱۸	(۱۷۲,۱۶۸)	۴.۳۷	۲	۱۱۳,۴۵۰	۱.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۸۵	۲,۵۴۴	(۱,۸۸۵)	۰	۰	(۲,۵۴۴)		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۸۵	(۱,۸۸۵)	۰.۰۳	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۳,۵۴۸	۷۸,۱۸۵	۹,۹۴۳	۱	۸۳,۴۹۱	۴۷,۴۹۴		۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۵۴۸	۹,۹۴۳	۱.۱۲	۱	۸۳,۴۹۱	۱.۰۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۴,۵۲۱	۱۸۵,۸۱۷	۲,۹۱۳	۱	۱۱۷,۴۳۴	۷۰,۴۹۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۲۱	۲,۹۱۳	۱.۷۵	۱	۱۱۷,۴۳۴	۱.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۳,۸۷۸	۰	۲۱۳,۸۷۸	۱	۲۱۳,۸۷۸	۰	۳.۲۷	۱	۲۱۳,۸۷۸	۲.۶۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۴۷,۵۱۱	۳۶۱,۴۵۳	۰	۳	۵۴۷,۵۱۱	۱۲۱,۲۴۴		۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۷,۵۱۱	۰	۸.۳۷	۳	۵۴۷,۵۱۱	۶.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۶۵,۸۷۱	۱۱۳,۱۸۹	۰	۱	۱۶۵,۸۷۱	۴۴,۹۷۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۷۱	۰	۲.۵۴	۱	۱۶۵,۸۷۱	۲.۰۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۵	۴۵۴,۳۲۰	۳۹۷,۶۹۲	(۹۷۳)	۴	۴۵۳,۳۴۷	۷۵۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵۴,۳۲۰	(۰.۰۷)	(۹۷۳)	۴	۴۵۳,۳۴۷	۵.۶۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۱,۷۴۰,۴۵۱	۷	۱,۰۸۰,۶۴۰	۷	۲,۸۲۱,۰۹۱	۱۱	۱,۷۴۰,۴۵۱	۷۳.۵	۱,۰۸۰,۶۴۰	۷	۲,۸۲۱,۰۹۱	۳۵.۱۴
محصولات شیمیایي	۱۰	۱,۳۱۴,۹۵۲	۱,۴۳۶,۲۰۸	(۲۵۴,۴۰۳)	۸	۱,۰۶۰,۵۴۹	۱,۶۷۰,۳۳۳		۰	۰	۱	۱۵۰,۶۷۱	۱	۱۵۰,۶۷۱	۱۰	۱,۳۱۴,۹۵۲	(۶.۹۶)	(۱۰۳,۷۳۲)	۹	۱,۲۱۱,۲۲۰	۱۵.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۳۱۵,۵۳۷	۲۲۱,۲۲۵	(۴۲,۱۰۶)	۴	۲۷۳,۴۳۱	۳۵۰,۹۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱۵,۵۳۷	(۲.۸۲)	(۴۲,۱۰۶)	۴	۲۷۳,۴۳۱	۳.۴۱
فلزات اساسي	۴	۹۰۷,۸۶۹	۸۲۶,۴۶۶	۲۳۰,۷۴۱	۵	۱,۱۳۸,۶۱۰	۱,۸۴۸,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰۷,۸۶۹	۱۵.۴۸	۲۳۰,۷۴۱	۵	۱,۱۳۸,۶۱۰	۱۴.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۰,۲۷۴	۴۱,۵۴۹	۸۵,۷۲۸	۱	۱۳۶,۰۰۲	۱۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۷۴	۵.۷۵	۸۵,۷۲۸	۱	۱۳۶,۰۰۲	۱.۶۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۹	۴,۲۹۱,۰۹۹	۴,۱۳۷,۰۵۵	۳۱۴,۷۷۸	۳۳	۴,۶۰۵,۸۷۷	۶,۷۰۷,۸۳۵		۱۶	۲,۲۴۷,۲۴۷	۱۳	۱,۱۷۵,۸۱۴	۲۹	۳,۴۲۳,۰۶۱	۵۵	۶,۵۳۸,۳۴۶	۱۰۰	۱,۴۹۰,۵۹۳	۴۶	۸,۰۲۸,۹۳۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۵۲,۹۶۷	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید			

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۳۸۰	۱۴۳,۳۸۲	۶۸,۱۰۵	(۳۴۴,۳۸۰)	(۷,۸۴۴)	۸۴,۳۳۴	۰.۳۷	۱۳۵,۵۳۸	۱۵۲,۴۳۹	۲۲,۷۷۹	۲۵,۶۲۰	۱۶,۹۰۱
فولاد مبارکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۷,۲۷۱	۱۸۷,۳۴۴	۲۰۴,۹۰۲	۲۷,۱۰۷,۲۵۷	۲۶,۳۰۶	۱۹۵,۱۷۳	۰.۰۱	۲۱۳,۶۵۰	۴۰۰,۰۷۵	۳,۱۴۵	۵,۸۹۰	۱۸۶,۴۲۵
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۶,۰۰۰	۲۹,۷۸۳	۵۱,۱۶۱	(۵,۴۶۵,۹۹۸)	(۲۹,۷۸۳)	(۵۱,۱۶۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۰	۰

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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۲۵	۹۰,۱۴۹	۰	۰	۳۹,۱۷۳	۰.۰۳	۱۷۰,۲۲۵	۱۲۹,۳۲۲	۲,۶۶۸	۲,۰۲۷	(۴۰,۹۰۳)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۸۴	۸۵,۲۱۲	۰	۰	۱۶,۹۵۶	۰.۰۳	۷۹,۷۸۴	۱۰۲,۱۶۸	۲۹,۵۵۰	۳۷,۸۴۰	۲۲,۳۸۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۱۷۴	۱,۸۸۵	۲,۵۴۴	(۱,۶۶۱,۱۷۴)	(۱,۸۸۵)	(۲,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳	۰
کارخانجات دارو پخش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۵۴۱	۳۵,۴۰۷	۳۷,۷۰۸	(۷۲۸,۱۴۵)	(۹,۴۴۳)	۱۱,۷۷۱	۰.۱۳	۲۵,۹۶۴	۴۹,۴۷۹	۱۲,۹۶۶	۲۴,۷۱۰	۲۳,۵۱۵
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۶۸۴	۲۵۵,۳۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۳۰۰	۱	۳۴۳,۶۸۴	۴۶۸,۶۰۰	۴,۰۶۱	۷,۸۱۰	۲۲۴,۹۱۶
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۰۰,۱۹۳	۳۶۹,۸۶۸	۲۸۲,۶۲۶	۲۷,۶۹۹,۸۰۷	(۱,۹۷۲)	۳۴۶,۵۳۴	۰.۰۲	۳۶۷,۸۹۶	۶۲۹,۱۶۰	۴,۳۸۰	۷,۴۹۰	۲۶۱,۲۶۴
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۵۱۱	۱۲۵,۲۰۰	۱۷۴,۷۶۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۲	۸۲,۸۷۶	۰.۰۶	۱۵۶,۰۰۲	۲۵۷,۶۴۵	۹,۹۳۶	۱۶,۴۱۰	۱۰۱,۶۴۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۳۵,۴۱۲	۹۵,۲۸۹	۰	۰	(۹,۴۷۷)	۰.۰۱	۳۵,۴۱۲	۸۵,۸۱۲	۶۹,۹۸۴	۱۶۹,۵۹۰	۵۰,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۵۰	۱۲۶,۳۹۴	۲۲۰,۳۲۱	(۳۰,۰۵۰)	(۵۴۰)	۴۰,۹۸۹	۰.۰۲	۱۲۵,۸۵۴	۲۶۱,۳۱۰	۱۷,۹۷۹	۳۷,۳۳۰	۱۳۵,۴۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۹	۱۲۲,۱۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۹	۹۹,۰۵۶	۰.۰۱	۱۱۶,۰۹۸	۲۲۱,۲۰۰	۵,۸۰۵	۱۱,۰۶۰	۱۰۵,۱۰۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۲۴,۷۲۸	۱۴۳,۰۶۴	۱۸۰,۱۷۶	(۳,۹۲۴,۷۲۸)	(۲۱,۶۵۹)	۶۱,۸۲۴	۰	۱۲۱,۴۰۵	۲۴۲,۰۰۰	۵,۵۱۸	۱۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۹۵
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۹	۱۷۸,۴۲۵	۵,۲۱۰,۰۰۰	۸۷۳	۷۲,۹۶۹	۰.۱۵	۱۲۷,۰۶۲	۲۵۱,۳۹۴	۱۶,۲۹۰	۳۲,۲۳۰	۱۲۴,۳۳۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۲۵	۱۳۵,۴۷۰	۰	۰	۵۶,۹۰۵	۰.۰۵	۲۶۹,۲۲۵	۱۹۲,۳۷۵	۲,۸۳۴	۲,۰۲۵	(۷۶,۸۵۰)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۱,۶۰۸	۷۰,۵۱۱	۶۷,۷۶۶	۰	۰	۴۱,۸۰۷	۰.۰۴	۷۰,۵۱۱	۱۰۹,۵۷۳	۱۷,۷۰۹	۲۷,۵۲۰	۳۹,۰۶۲
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۰,۲۵۸	۱۱۴,۵۲۱	۱۸۵,۸۱۷	۸۹,۷۴۲	۲,۹۱۳	۷۰,۴۹۱	۰.۰۴	۱۱۷,۴۳۴	۲۵۶,۳۰۸	۱۵,۰۵۶	۳۲,۸۶۰	۱۳۸,۸۷۴
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۸,۰۶۱	۱۳۵,۸۳۴	۲	۰	۲۵,۱۶۶	۰.۱	۱۰۸,۰۶۱	۱۶۱,۰۰۰	۳,۰۸۷	۴,۶۰۰	۵۲,۹۳۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۲۰۱,۸۲۳	۹۲,۴۰۷	۳۷۵,۰۰۱	۴۸,۵۷۲	۱۵۰,۰۴۳	۰.۰۵	۲۵۰,۳۹۵	۲۴۲,۴۵۰	۱۹۲,۶۱۱	۱۸۶,۵۰۰	(۷,۹۴۵)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۷۱,۲۸۷	۲۸۶,۷۱۳	۲۹۹,۷۲۷	(۴۳,۲۷۱,۲۸۷)	(۹۳,۰۹۲)	۴,۲۹۳	۰.۰۲	۱۹۳,۶۲۱	۳۰۴,۰۲۰	۲,۱۵۱	۳,۲۷۸	۱۱۰,۲۹۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۵,۸۷۱	۱۱۳,۱۸۹	۱	۰	۴۴,۹۷۱	۰.۱۶	۱۶۵,۸۷۱	۱۵۸,۱۶۰	۵,۵۲۹	۵,۲۷۲	(۷,۷۱۱)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۷۱,۷۰۱	۷۳,۵۴۸	۷۸,۱۸۵	۹,۹۴۳,۰۲۰	۹,۹۴۳	۴۷,۴۹۴	۰.۱۸	۸۳,۴۹۱	۱۲۵,۶۷۹	۳,۱۴۹	۴,۷۴۰	۴۲,۱۸۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۲	۱۴,۶۰۰	۱۴,۵۰۳	(۱۶۸,۹۰۲)	(۱۴,۶۰۰)	(۱۴,۵۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۵,۴۱۱	۱۱۶,۷۱۴	۱۰۱,۶۹۰	(۳۵,۴۱۱)	(۶۳۲)	۱۰۸,۹۷۵	۰.۱۲	۱۱۶,۰۸۲	۲۱۰,۶۶۵	۱۷,۸۵۹	۳۲,۴۱۰	۹۴,۵۸۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۴,۲۸۳	۳۳,۷۵۰	۲۰,۷۷۶	۱,۱۴۳,۵۸۳	۷,۶۶۸	۱۸,۶۳۸	۰.۰۶	۴۱,۴۱۸	۳۹,۴۱۴	۶,۷۰۴	۶,۳۸۰	(۲,۰۰۴)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۳,۳۴۳	۱۶۱,۱۹۴	۱۴۰,۹۷۶	(۱۳,۳۴۳)	(۳۴۱)	۱۷۳,۹۶۱	۰.۴۵	۱۶۰,۸۵۳	۳۱۴,۹۳۷	۲۵,۵۳۲	۴۹,۹۹۰	۱۵۴,۰۸۴
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۴۶۹	۷۹,۴۵۱	۷۰,۹۴۴	۱,۱۰۱,۶۲۹	۳۴,۰۵۱	۷۱,۰۹۲	۰.۵۲	۱۱۳,۵۰۲	۱۴۲,۰۳۶	۳۰,۹۰۹	۳۸,۶۸۰	۲۸,۵۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۰۰	۱۷۴,۴۴۷	۱۶۰,۹۱۵	(۲,۳۸۵,۷۰۰)	(۱۷۴,۴۴۷)	(۱۶۰,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۵۰	۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۸,۹۷۸	۶۲,۹۱۰	۵۴,۳۷۲	۰	۰	۲۹,۹۹۰	۰.۲۸	۶۲,۹۱۰	۸۴,۲۶۲	۸,۴۱۲	۱۱,۲۸۰	۲۱,۴۵۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۶۴۱	۱۲۶,۵۲۶	۱۰۹,۲۳۳	۴۰,۲۵۹	۴۹۰	۷۱,۹۴۶	۰.۰۵	۱۲۷,۰۱۶	۱۸۱,۱۷۹	۱۰,۳۲۷	۱۴,۷۳۰	۵۴,۱۶۳

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)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰,۸۵۹	۱۰۶,۹۷۳	۸۳,۶۳۸	۰	۰	۲,۵۶۶	۰.۰۸	۱۰۶,۹۷۳	۸۶,۲۰۴	۳۴,۶۰۹	۲۷,۸۹۰	(۲۰,۷۶۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۸,۰۱۴	۵۰,۲۷۴	۴۱,۵۴۹	۴۲,۹۳۱,۹۸۶	۸۵,۷۲۸	۱۰۱,۹۵۱	۰.۰۵	۱۳۶,۰۰۲	۱۴۳,۵۰۰	۱,۹۴۳	۲,۰۵۰	۷,۴۹۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۴,۰۰۰	۱۹,۸۵۶	۳۴,۶۵۴	(۳,۶۴۴,۰۰۰)	(۱۹,۸۵۶)	(۳۴,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۲	۴۳,۲۱۴	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۰۲)	(۴۳,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۶۲۹	۳۴,۰۵۱	۲۹,۷۱۰	(۱,۱۰۱,۶۲۹)	(۳۴,۰۵۱)	(۲۹,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۰	۰
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۹۶	۲۵,۹۶۴	۲۳,۶۰۸	(۲,۰۰۲,۳۹۶)	(۲۵,۹۶۴)	(۲۳,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۴۰	۶,۵۲۳	۳,۲۶۲	(۱,۱۴۴,۰۴۰)	(۶,۵۲۳)	(۳,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۱	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۱	۴۶,۷۸۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۱	۱۷۴,۵۷۴	۰.۰۷	۱۵۶,۸۱۲	۲۲۱,۳۵۹	۳,۸۲۵	۵,۳۹۹	۶۴,۵۴۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۰۷	۲۶۴,۰۳۰	۰.۰۳	۲۰۶,۴۰۷	۲۶۴,۰۳۰	۳,۱۷۵	۴,۰۶۲	۵۷,۶۲۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۲	۰
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۱۹	۲۱۹,۹۸۰	۰.۰۱	۲۰۰,۷۱۹	۲۱۹,۹۸۰	۱,۱۸۱	۱,۲۹۴	۱۹,۲۶۱
جمع				۴,۲۹۱,۰۹۹	۴,۱۳۷,۰۵۵		۳۱۴,۷۷۸	۲,۵۷۰,۷۸۰		۴,۶۰۵,۸۷۷	۶,۷۰۷,۸۳۵			۲,۱۰۱,۹۵۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
توسعه عمران بیمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۰	۰	۰	۲۲.۶۷	۱۱۳,۴۵۰	۱,۰۰۱	
خدمات مهندسي مشاور ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸	(۱,۶۷۹,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۱۶۸)	۰	۰	۰	
کارگزاري سپهر باستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۷۱	۲۰	۱۲۲,۹۷۱	۶۱۵	
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان	۲۲۲,۷۷۵	۱,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۸,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۸	۰	۰	۹۶.۰۱	۲۱۳,۸۷۸	۱,۰۰۰	
واسطه گري مالي يكم	۵۷,۷۰۶,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۹	۰	۰	۰.۲۱	۱۹۸,۱۵۹	۱۶۲,۴۲۵	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۵۹۵,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۴۰۲	۱۰۵,۴۶۲	۱,۷۰۲,۵۹۸	۸۴,۹۳۲	۳.۱۳	۱۹۰,۳۹۴	۳۸,۰۷۹	
پشتوانه طلاي لوتوس	۲,۱۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۵۸	۱۶۹,۵۵۳	۱۸۹,۷۴۲	۲۰,۲۶۸	۰.۹۹	۱۸۹,۸۲۱	۹۰,۳۹۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اعتماد آفرين پارسيان	۲۷,۱۹۴,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۹۰	۴۱,۸۴۰	(۱,۰۳۴,۰۹۰)	(۴۱,۸۴۰)	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۹,۷۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۷,۸۱۶	۳۴۳,۵۷۹	۷۵,۲۱۹,۳۱۳	۱,۲۸۹,۷۲۵	۱۰.۲۲	۱,۶۳۳,۳۰۴	۱۶,۴۵۵	
نوع دوم كارا	۴۷,۲۶۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۱۹	(۲۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۶۱۹)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۶,۷۹۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۶۳۴	۲۱۲,۲۳۰	(۱۴,۱۷۷,۶۳۴)	(۲۱۲,۲۳۰)	۰	۰	۰	
ثابت ماني	۱,۸۲۲,۴۰۹	۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۸۲۷	۵۰,۰۰۹	(۴,۱۹۱,۸۲۷)	(۵۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	
پالايشي يكم	۱۲۶,۱۳۲,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۴	۰.۱۶	۱۶۴,۴۸۵	۸۲,۳۴۳	
افرا نماد پايدار	۳۴,۸۰۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۸۶,۸۴۵	۱۴۹,۴۴۷	(۸,۵۸۶,۸۴۵)	(۱۴۹,۴۴۷)	۰	۰	۰	
كامياب آشنا	۵,۶۷۳,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۷۰۸	۴۴,۴۱۲	(۳,۴۵۷,۷۰۸)	(۴۴,۴۱۲)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۲۰,۶۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۷۲	۹.۹۴	۱۴۴,۸۷۲	۱۲۰,۷۲۷	
صنعتي و شيميايي رنگين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۷۱	۰.۷۳	۱۵۰,۶۷۱	۴۱,۲۸۰	
درين بها بازار	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۶	۰.۱۵	۳۰۰,۰۵۶	۱۰,۰۰۲	
جمع				۲,۲۴۷,۲۴۷		۱,۱۷۵,۸۱۴		۳,۴۳۳,۰۶۱		

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
ملي صنايع مس ايران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵	۲۰۶,۴۰۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۴	۲۳,۵۷۹	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۸۷۳	۰
نفت سپاهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶	۱۱۰,۱۶۱	۰
فولاد مباركه	۲۷,۱۰۷,۲۵۷	۹۷۰	۲۶,۳۰۶	۰
مبين انرژي خليج فارس	۸۹,۷۴۲	۳۲,۴۵۹	۲,۹۱۳	۰
بانک خاورميانه	۲	۰	۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۳۷۵,۰۰۱	۱۲۹,۵۲۴	۴۸,۵۷۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۰	۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۹,۹۴۳,۰۲۰	۹۹۹	۹,۹۴۳	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱,۱۴۳,۵۸۳	۶,۷۰۵	۷,۶۶۸	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۹,۹۴۳,۰۲۰	۳,۱۴۸	۳۱,۳۰۹	۰
كارگزاري سپهر باستان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳	۰	۱۱۶,۶۷۱

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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۱,۱۴۴,۰۴۰	۱,۹۹۹	۲,۲۸۸	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۷۰۲,۵۹۸	۴۹,۸۸۳	۰	۸۴,۹۳۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۳	۰	۱۵۴,۶۵۴
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۸۹,۷۴۲	۱۰۶,۸۱۸	۰	۲۰,۲۶۸
سيمان اروميه	۱,۱۰۱,۶۲۹	۳۰,۹۰۹	۳۴,۰۵۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۴۰,۳۵۹	۱۲,۱۴۱	۴۹۰	۰
كارخانجات دارو پخش	۲,۰۰۲,۳۹۶	۱۲,۹۶۶	۲۵,۹۶۴	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۱۰,۰۵۴,۲۴۹	۱۶,۷۵۷	۰	۱,۸۴۴,۲۵۰
نوع دوم كارا	۱۶,۸۲۳,۳۴۸	۱۲,۵۵۳	۰	۲۱۱,۱۸۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۱,۶۸۱,۲۹۵	۱۶,۲۳۸	۰	۱۸۹,۶۸۲
پالايشي يكم	۴۵۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰	۰	۴۳,۳۴۴
افرا نماد پايدار	۲۰,۰۵۰,۱۱۱	۱۸,۰۴۶	۰	۳۶۱,۸۳۱
ريل پرداز نوآفرين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱۰۶,۸۳۶	۰
صنعتي و شيميايي رنگين	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۹	۰	۱۵۰,۶۷۱
گروه بهمن	۴۳,۹۳۱,۹۸۶	۱,۹۹۶	۸۵,۷۲۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲۰۰,۷۱۹	۰
درين بها بازار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۳۰۰,۰۵۶
كالسيمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۴۴,۰۰۰	۵,۴۴۸	۱۹,۸۵۶	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	۳۰,۸۰۲	۰
جمع			۹۷۴,۴۶۵	۳,۴۷۷,۵۴۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
ملي صنايع مس ايران	۳۰۰,۱۹۳	۶,۵۶۹	۱,۹۷۲	۹,۰۸۰	۲,۷۲۶	۷۵۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۰,۰۵۰	۱۷,۹۷۰	۵۴۰	۴۶,۰۲۳	۱,۳۸۳	۸۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۹۲۴,۷۳۸	۵,۵۱۸	۲۱,۶۵۹	۹,۱۰۰	۳۵,۷۱۷	۱۴,۰۵۸
داروسازي فارابي	۳۴۴,۳۸۰	۲۲,۷۷۷	۷,۸۴۴	۲۵,۷۷۳	۸,۸۷۶	۱,۰۳۲
سنگ آهن گل گهر	۹,۱۰۹,۹۹۸	۵,۴۴۸	۴۹,۶۳۹	۸,۲۳۵	۷۵,۰۲۶	۲۵,۳۸۷
خدمات مهندسي مشاور ايران	۱,۶۷۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۲	۱۷۲,۱۶۸	۳۴۰	۵۷۱,۱۶۳	۳۹۸,۹۹۵
سيمان خوزستان	۱۳,۳۴۳	۲۵,۵۵۶	۳۴۱	۶۵,۳۵۲	۸۷۲	۵۳۱

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
پتروشيمي پارس	۴۳,۲۷۱,۲۸۷	۲,۱۵۱	۹۳,۰۹۲	۲,۳۹۴	۱۰۳,۶۰۰	۱۰,۵۰۸
پتروشيمي نوري	۱۶۸,۹۰۲	۸۶,۴۴۰	۱۴,۶۰۰	۸۹,۴۰۰	۱۵,۱۰۰	۵۰۰
سيمان فارس و خوزستان	۳۵,۴۱۱	۱۷,۸۴۷	۶۳۲	۳۴,۰۸۵	۱,۲۰۷	۵۷۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۹,۹۴۳,۰۲۰	۳,۱۴۸	۳۱,۳۰۹	۳,۱۴۸	۳۱,۳۰۹	۰
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۲,۰۰۲,۳۹۶	۱۲,۹۶۶	۲۵,۹۶۴	۱۲,۹۶۶	۲۵,۹۶۴	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۳۴,۰۹۰	۴۰,۴۶۰	۴۱,۸۴۰	۴۸,۷۳۸	۵۰,۴۰۰	۸,۵۶۰
بيمه البرز	۱,۶۶۱,۱۷۴	۱,۱۳۴	۱,۸۸۵	۱,۸۰۶	۳,۰۰۱	۱,۱۱۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲,۲۸۸,۰۸۰	۳,۸۵۰	۸,۸۱۱	۳,۸۵۰	۸,۸۱۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱۳۱,۰۰۰	۷۴,۶۷۱	۹,۷۸۲	۷۹,۵۷۲	۱۰,۴۲۴	۶۴۲
پليمر آريا ساسول	۲,۳۸۵,۷۰۰	۷۳,۱۲۱	۱۷۴,۴۴۷	۷۵,۷۰۶	۱۸۰,۶۱۴	۶,۱۶۷
کارخانجات دارو پخش	۲,۷۳۰,۵۴۱	۱۲,۹۶۷	۳۵,۴۰۷	۱۴,۳۸۷	۳۹,۲۸۶	۳,۸۷۹
سپر سرمايه بيدار	۳۴,۸۳۴,۹۳۶	۱۵,۹۱۸	۵۵۴,۵۲۵	۱۸,۰۹۹	۶۳۰,۵۱۰	۷۵,۹۸۵
نوع دوم کارا	۴۳,۹۷۳,۳۴۸	۱۱,۷۲۹	۵۱۵,۸۰۳	۱۳,۲۲۷	۵۸۱,۶۴۲	۶۵,۸۳۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۲۵,۸۵۸,۹۲۹	۱۵,۵۴۲	۴۰۱,۹۱۲	۱۶,۸۲۷	۴۳۵,۱۴۸	۳۳,۲۳۶
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	۳۰,۸۰۲	۹,۹۳۶	۳۰,۸۰۲	۰
سيمان ارومیه (حق تقدم)	۱,۱۰۱,۶۲۹	۳۰,۹۰۹	۳۴,۰۵۱	۳۰,۹۰۹	۳۴,۰۵۱	۰
ثابت ماني	۴,۱۹۱,۸۲۷	۱۱,۹۳۰	۵۰,۰۰۹	۱۳,۰۳۴	۵۴,۶۳۹	۴,۶۳۰
کامياب آشنا	۳,۴۵۷,۷۰۸	۱۲,۸۴۴	۴۴,۴۱۲	۱۳,۲۶۷	۴۵,۸۷۶	۱,۴۶۴
افرا نماد پايدار	۲۸,۶۳۶,۹۵۶	۱۷,۸۵۳	۵۱۱,۲۷۸	۱۹,۳۹۲	۵۵۵,۳۴۴	۴۴,۰۶۶
ريل پرداز نوآفرين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱۰۶,۸۳۶	۳,۷۴۳	۱۱۲,۳۰۸	۵,۴۷۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳,۶۴۴,۰۰۰	۵,۴۴۸	۱۹,۸۵۶	۵,۴۴۸	۱۹,۸۵۶	۰
جمع			۲,۹۶۱,۴۱۶		۳,۶۶۵,۶۵۵	۷۰۴,۲۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۷۴,۸۵۳	۱۰۷,۹۰۸	درآمد سود سهام تحت تاثیر سیاست تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر در آینده تغییر می نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۲۷,۴۰۱	۷۰۴,۲۴۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تحت تاثیر نوسانات قیمت سهام شرکت های سرمایه پذیر تغییر می نماید.
سود سپرده بانکی	۳,۱۹۳	۴۵۳	با توجه به تغییر در منابع نقدی، سود سپرده بانکی در آینده تغییر خواهد کرد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۶۰,۰۰۰)	۰	مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش پرتفوی بورسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ منظور شده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۱۴۵,۴۴۷	۸۱۲,۶۰۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۲۹۱,۰۹۹	۴,۶۰۵,۸۷۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۲۴۶,۲۴۷	۳,۴۲۲,۰۶۱	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۳۲۴,۴۴۴	۲,۱۴۳,۳۲۸	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۵۱,۹۶۷)	(۵۱,۹۶۷)	برای سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی صبا بیمه ایرانیان مبلغ ۵۲,۹۶۷ میلیون ریال کاهش ارزش انباشته که از مبلغ بهای تمام شده کسر می شود. و مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال بابت بورس بین الملل در قسمت سایر سرمایه گذاری ها ثبت شد.مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش پرتفوی بورسی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱منظور شده است.
جمع	۷,۸۰۹,۸۲۳	۱۰,۱۱۹,۲۹۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱- خروج از فعالیتهای شرکت داری و کاهش سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات وفق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با اساسنامه شرکت و تمرکز بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه. ۲- تعیین تکلیف و فروش دارایی های ملکی مازاد و استفاده از منابع حاصله در فرصت های سرمایه گذاری جدید علی الخصوص سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار. ۳-بهره برداری بیشتر از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در بورس اوراق بهادار و افزایش سهم سرمایه گذاری در بازار سهام در راستای مفاد اساسنامه شرکت و همچنین رعایت ماده ۷ دستورالعمل "شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار. ۴- اصلاح پرتفوی بورسی و فروش سهام راکد با وضعیت عملیاتی ضعیف و جایگزینی آنها با سهام پر پتانسیل با وضعیت بنیادی و عملیاتی مناسب و انتظار کسب حداکثر بازدهی قابل دسترس در سال جاری و سال های آتی. ۵- تلاش برای فروش سهم الشرکه شرکت در واحدهای تجاری مجتمع دریادیم رامسر ۶- مشارکت در تاسیس شرکت تامین سرمایه

«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 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۶	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد هزینه های عمومی و اداری و سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ به ترتیب مبلغ ۱،۳۵۴،۰۸۹ میلیون ریال و خالص سایردرآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی مبلغ صفر ریال است.

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در دوره مذکور ندارد.

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه مجتمع تجاري-اداري گلستان خيام		۳,۳۰۰,۲۲۷	۶۳	۷۲	۹۲	۲,۰۳۱,۱۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	نکمیل و واگذاری پروژه منجر به ورود منابع مالی جهت توسعه و بهبود پرتفوی سهام بورسی شرکت خواهد شد	مخارج برآوردی سهم شرکت جهت تکمیل، مطابق برآورد اولیه انجام شده در کمیته فنی و مالی پروژه و ساختار و وضعیت فعلی پروژه بدون احتساب هزینه های انشعابات و شهرداری است که با توجه به تغییر قیمت ها و دامنه کار امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین با عنایت به شرایط پروژه پیشرفت فیزیکی به صورت برآوردی بوده و با توجه به تغییرات در پروژه و نحوه اجرا امکان تغییر در برآوردهای ارایه شده محتمل می باشد.

«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 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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
۲,۰۳۴,۹۵۵	۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برنامه های شرکت در جدول ترکیب پرتفوی ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۳	۳۴۵	۱۰,۳۵۰ | ۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۵,۹۲۴,۷۳۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶	۵۰۰	۱۲,۹۶۲ |
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۷,۴۷۸,۹۷۸	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۵	۱,۳۸۰	۱۰,۳۲۱ |
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۰۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۱۱,۸۹۱ |
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۰۳۰,۰۵۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۳۵,۸۵۳ |
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۳,۰۹۰,۸۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۸۱	۳,۲۲۲	۹,۹۵۹ |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۶,۵۱۴,۷۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۸	۶۲۵	۱۶,۵۷۲ |
جمع			۱۰۰,۵۴۵,۳۴۵	۵۷۶,۳۵۳,۵۶۰	۷,۰۰۰	۰	۵۶,۱۵۵	۳۴,۶۷۲	۱۰۷,۹۰۸ | ۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۷,۹۰۸		
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											