

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	سرمایه ثبت شده: 158,756,033
نماد: وساغربي(و غرب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569954	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱,۵۵۵	۱۲,۲۷۱	۷۶	پرداختنی‌های تجاری	۲,۴۹۲	۱۵,۹۱۷	(۷۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۸,۷۵۶,۹۷۴	۱۵۸,۷۵۶,۹۷۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۷,۵۴۲	۵۰,۵۶۴	(۶۵)	مالیات پرداختنی	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۲۵۳	۱,۲۵۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۸,۷۹۷,۲۳۴	۱۵۸,۸۲۱,۰۶۲	۰	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	۵,۰۹۲	۱۷,۵۱۷	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰۰	۸۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۷	۶۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۸۶	۸۶	۱,۷۴۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۱۹	۵۷۳	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۵۳	۹۵۳	۱۵۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۱۹	۵۷۳	۷۸
				جمع بدهی‌ها	۶,۱۱۱	۱۸,۰۹۰	(۶۶)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۹	۳۹	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
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۷,۶۰۴	۴۷,۸۶۳	(۲۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۷۹۳,۶۶۶	۱۵۸,۸۰۳,۹۲۵	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۷۹۹,۷۷۷	۱۵۸,۸۲۲,۰۱۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۷۹۹,۷۷۷	۱۵۸,۸۲۲,۰۱۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۴۰	۱۴۳,۹۷۰	(۹۸)	۴۲۰
درآمد سود تضمین شده	۳۳۰	۱۳۳	۱۷۰	۲۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲۸,۴۱۱	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۶۸,۶۶۶,۲۱۲)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۵۷۵	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۷۰	(۶۸,۴۹۳,۱۳۴)	--	۷۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۴۱۸)	(۱۷,۷۷۲)	۲۶	(۳۷,۵۴۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۴۱۸)	(۱۷,۷۷۲)	۲۶	(۳۷,۵۴۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) عملیاتی	(۱۹,۸۴۸)	(۶۸,۵۱۰,۹۰۶)	(۱۰۰)	(۲۶,۸۴۴)
هزینه‌های مالی	•	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	•	•	•	۳۷,۳۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۸۴۸)	(۶۸,۵۱۰,۹۰۶)	(۱۰۰)	۵۴۳
مالیات بر درآمد	(۳۱۰)	(۱,۶۰۰)	(۸۱)	(۸۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۱۵۸)	(۶۸,۵۱۲,۵۰۶)	(۱۰۰)	(۳۲۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	(۲۰,۱۵۸)	(۶۸,۵۱۲,۵۰۶)	(۱۰۰)	(۳۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۰,۱۵۸)	(۶۸,۵۱۲,۵۰۶)	(۱۰۰)	(۳۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷,۸۶۳	•		•
تعدیلات سنواتی	•	•	•	۴۸,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۷,۸۶۳	•		۴۸,۱۸۳
سود سهام مصوب	•	•	•	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۹,۸۹۹	•		•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۷۶۳	•		۴۸,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	•	•
سود قابل تخصیص	۳۷,۶۰۴	(۶۸,۵۱۲,۵۰۶)	--	۴۷,۸۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	•	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۶۰۴	(۶۸,۵۱۲,۵۰۶)	--	۴۷,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	•	(۴۳۲)	--	•

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰,۶۶۰	(۳۴,۴۳۳)	--	(۳۰,۱۱۲)
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	۱۰,۶۶۰	(۳۴,۴۳۳)	--	(۳۰,۱۱۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱۰)	(۵۴۹)	(۴۴)	(۱,۴۱۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۱	۰		۳۲,۰۰۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۲,۰۰۰	--	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۰۷)	۰	--	(۱۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۶)
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	(۱,۰۶۶)	۳۲,۰۰۰	--	۳۱,۹۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۲۸۴	۷,۰۱۸	۲۲	۱۰,۴۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۲۸۴	۷,۰۱۸	۳۲	۱۰,۴۴۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۲۷۱	۱,۸۲۹	۵۷۱	۱,۸۲۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۵۵۵	۸,۸۴۷	۱۴۴	۱۲,۲۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۵۸,۷۵۶,۰۱۹	--	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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			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	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۳,۵۸۷,۱۹۶	(۲,۵۵۵,۷۰۵)	۲,۴۳۳,۷۱۳	۳	۵,۸۵۵,۶۷۲	۱۷,۰۳۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱.۴۴(۲,۵۵۵,۷۰۵)	۵,۸۵۵,۶۷۲	۳.۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۸	۲۵,۸۰۵,۰۲۵	(۵۳۸,۷۷۵)	۷,۸۷۹,۱۱۱	۶	۲۵,۸۱۰,۵۵۳	۳۳,۶۸۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲.۹۵(۵۳۸,۷۷۵)	۲۵,۸۱۰,۵۵۳	۱۶.۷
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۶۷۶,۹۷۶	۰	(۱۲۵,۸۹۱)	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۵۵۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷۱	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰.۷۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۲,۶۳۱,۳۴۱	۰	(۵۶۹,۹۳۲)	۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۰	۲,۰۶۱,۴۱۹	۰	۵,۴۳۰,۳۲۱	۰	۲,۰۶۱,۴۱۹	۰	۵,۴۳۰,۳۲۱	۰	۵,۴۳۰,۳۲۱	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۸۵,۱۳۱	۳۰۱,۷۱۱	۰	(۳۲,۴۷۱)	۱	۵۸۵,۱۳۱	۰	۲۶۹,۳۴۰	۰	۵۸۵,۱۳۱	۰	۲۶۹,۳۴۰	۰	۵۸۵,۱۳۱	۰	۵۸۵,۱۳۱	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱,۴۹۹,۰۳۸	(۱,۰۶۵,۰۴۲)	۱,۰۶۵,۰۴۲	۱	۲,۰۳۲,۰۵۱	۰	۳,۰۹۴,۶۲۰	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۰	۳,۰۹۴,۶۲۰	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۰	۲,۰۳۲,۰۵۱	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۱۴,۶۹۵,۲۵۳	۰	(۱,۰۰۶,۰۴۰)	۴	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۰	۱۳,۶۸۹,۳۱۳	۰	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۰	۱۳,۶۸۹,۳۱۳	۰	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۰	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۷,۸۳۳	۲۱۷,۸۵۶	۰	(۹,۴۴۱)	۱	۳۴۷,۸۳۳	۰	۲۰۸,۴۱۵	۰	۳۴۷,۸۳۳	۰	۲۰۸,۴۱۵	۰	۳۴۷,۸۳۳	۰	۳۴۷,۸۳۳	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۷۹۵,۰۸۴	۰	(۲۰۵,۷۰۹)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۵۸۹,۳۷۵	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰	۵۸۹,۳۷۵	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰	۶۴۴,۰۶۴	۰
محصولات شیمیایی	۵	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۴۹,۸۰۹,۳۴۹	۰	۷,۹۵۸,۶۳۴	۵	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۵۷,۷۶۷,۸۷۳	۰	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۵۷,۷۶۷,۸۷۳	۰	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۲۵,۰۴۸,۶۷۰	۰
فلزات اساسی	۵	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۵۴,۳۴۵,۴۳۷	۰	۷,۵۷۴,۱۰۶	۵	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۰	۶۱,۹۱۹,۵۴۳	۰	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۰	۶۱,۹۱۹,۵۴۳	۰	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۰	۴۹,۰۹۰,۳۹۸	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۲۱۱,۵۴۳	۰	۴۳,۶۵۴	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۲۵۵,۱۹۷	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰	۲۵۵,۱۹۷	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۱,۹۱۱,۷۹۹	۰	۸۰۷,۷۷۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۲,۷۱۹,۵۶۹	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۲,۷۱۹,۵۶۹	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۶۳۳,۸۹۷	۰	(۳۱,۰۰۷)	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۴,۶۰۱,۸۹۰	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۴,۶۰۱,۸۹۰	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰
سایر صنایع	۱	۱,۵۸۴	۱۰۳,۳۷۵	۰	(۱۰۳,۳۷۵)	۱	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۰	۱,۵۸۴	۰
جمع	۳۸	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۱۷۱,۲۳۳,۷۸۰	(۴,۱۵۹,۵۳۲)	۴,۱۵۹,۵۳۲	۳۸	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۰	۱۹۸,۴۳۳,۵۹۳	۰	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۰	۱۹۸,۴۳۳,۵۹۳	۰	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۰	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۸۱,۳۶۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۳۲۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۷۲	۰	۰	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱۴,۱۴۷	۱۹,۸۲۰	۴۱۳,۹۹۸
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۳۴,۹۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۹۳۶,۱۱۷	(۵۳۸,۷۷۵)	۷۵,۷۸۷,۴۷۶	۷۸۲,۱۳۷	۱,۰۵۲,۲۵۷	۱,۰۵۲,۲۵۷	۱,۰۵۲,۲۵۷	۷۸۲,۱۳۷	۸,۲۳۱	۲۱,۵۲۰	۱,۶۶۵,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۹۸۹,۹۳۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۴,۷۷۶,۸۳۴	۰	۵۷۵,۹۸۴,۸۹۰	۱,۸۲۷,۷۹۲	۵,۱۲۰,۰۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱,۸۲۷,۷۹۲	۵,۳۳۴	۶,۸۸۰	۱,۴۸۴,۵۷۵
بانک ملت	۳۰۷,۰۳۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۵,۷۴۶,۱۳۸	۰	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۲	۲۸۳,۲۳۷	۸,۵۹۴,۳۰۱	۸,۵۹۴,۳۰۱	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۸۳,۲۳۷	۴,۳۲۸	۳,۰۳۶	(۳,۵۶۴,۹۳۶)
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۷۲,۱۰۰	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۹۰,۳۹۰	۰	۰	(۷۳۵,۴۰۱)	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۹۰,۳۹۰	۲,۵۵۰	۱,۷۹۲	(۱,۷۱۵,۱۸۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۹۵۱,۵۵۱	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۶۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۴۹۷,۹۱۸)	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۶۶۰,۸۵۱	۲,۵۰۰	۱,۷۸۵	(۱,۳۶۶,۹۴۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۶۳,۴۱۴	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۰۵۲,۲۱۱	۰	۰	۲,۱۷۸,۸۲۷	۳,۹۳۹,۶۳۵	۳,۹۳۹,۶۳۵	۳,۹۳۹,۶۳۵	۴,۰۵۲,۲۱۱	۵,۸۰۴	۹,۱۸۰	۲,۲۹۱,۴۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۸۰,۸۹۵	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۳,۷۹۳,۲۲۱	۰	۱,۶۷۹,۹۵۵,۸۰۰	۲,۶۲۰,۷۳۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۴,۳۹۴,۵۶۹	۱۳,۷۹۳,۲۲۱	۴,۷۸۸	۵,۴۶۰	۳,۰۱۹,۴۸۳
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵,۱۹۱,۶۸۷	۵۷۹,۸۰۸	۶۱۸,۹۳۶	۰	۵۰,۳۸۵,۷۶۷	۱۱۹,۰۸۷	۵۷۹,۸۰۸	۵۷۹,۸۰۸	۵۷۹,۸۰۸	۶۱۸,۹۳۶	۱۰,۴۳۲	۱۳,۲۷۹	۱۵۸,۲۰۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۷۶۹,۳۷۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۰۸,۴۲۱	۰	۰	۱۵,۴۳۰	۱۸۲,۲۹۶	۱۸۲,۲۹۶	۱۸۲,۲۹۶	۱۰۸,۴۲۱	۳,۰۵۰	۲,۰۷۲	(۵۸,۴۵۵)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۳۹,۹۸۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۱۷۳,۳۱۸	۰	۰	۳۹۴,۸۸۳	۵,۹۴۰,۱۰۲	۵,۹۴۰,۱۰۲	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۱۷۳,۳۱۸	۹۷,۹۷۳	۱۹۰,۸۰۰	۵,۶۲۸,۰۹۹
پست بانک	۳,۲۳۲,۴۵۱	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۱,۲۵۹	۴۳۲,۹۳۱	۴۹۸,۰۷۴	۰	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	(۵۵,۹۴۸)	۴۳۲,۹۳۱	۴۳۲,۹۳۱	۴۳۲,۹۳۱	۴۹۸,۰۷۴	۴,۱۸۲	۴,۲۷۱	۹,۱۹۵
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۹۰,۸۳۸	۱۱۹,۵۲۶	۸۳,۳۲۲	۰	۰	۹,۸۷۸	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۹,۵۲۶	۱۱۹,۵۲۶	۸۳,۳۲۲	۲,۴۳۰	۱,۸۸۷	(۲۶,۳۳۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۳۹۸,۲۷۱	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۶۶۶,۷۷۷	۰	۳۳۲,۱۴۳,۰۶۷	۲,۲۴۸,۷۱۳	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۰۴۵,۳۸۴	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۶۶۶,۷۷۷	۸,۱۰۶	۱۵,۹۳۰	۴,۸۷۰,۱۰۶
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۱۰۹	۲۴۷,۸۲۳	۲۱۷,۸۵۶	۰	۰	(۹,۴۴۱)	۲۴۷,۸۲۳	۲۴۷,۸۲۳	۲۴۷,۸۲۳	۲۱۷,۸۵۶	۲۰۸,۴۱۵	۸,۸۳۰	(۳۹,۴۱۸)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۷۹	۴۴,۵۲۹	۱۹,۸۰۰	۰	۲,۰۰۰,۲۶۸	۱۸,۲۵۶	۴۴,۵۲۹	۴۴,۵۲۹	۴۴,۵۲۹	۱۹,۸۰۰	۷,۰۸۴	۶,۰۷۰	(۶,۳۷۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۲۶۰,۴۴۳	۳۰۰,۴۸۱	۰	۰	(۳۲,۱۰۴)	۲۶۰,۴۴۳	۲۶۰,۴۴۳	۲۶۰,۴۴۳	۳۰۰,۴۸۱	۱۶,۳۶۴	۱۶,۸۰۰	۶,۹۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۳۰۸	۲۸۳,۶۲۱	۴۹۴,۶۰۳	۰	۰	(۱۷۳,۶۰۵)	۲۸۳,۶۲۱	۲۸۳,۶۲۱	۲۸۳,۶۲۱	۴۹۴,۶۰۳	۳۷,۸۵۰	۳۱,۷۷۰	(۶۱,۶۲۳)
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۲,۹۵۱	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۷۹,۳۷۶	۰	۱۱۹,۶۳۲,۹۵۱	۳۰۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۸۷۹,۳۷۶	۶,۱۴۷	۸,۷۰۰	۶۱۰,۶۷۵
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۳۷,۴۳۰	۴,۶۲۲,۵۷۶	۶,۰۷۴,۳۶۷	۰	۵۳۰,۵۱۲,۴۰۱	(۷۳۵,۸۹۷)	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۶۲۲,۵۷۶	۶,۰۷۴,۳۶۷	۵,۰۸۳	۵,۸۷۰	۷۱۵,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴,۷۵۵,۴۳۲	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۲,۵۷۱,۰۳۹	۰	۰	۲,۲۲۰,۳۹۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۲,۵۷۱,۰۳۹	۹,۱۷۳	۱۱,۵۵۰	۵,۳۱۱,۶۳۴
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۸۶۸,۷۱۶	۱,۸۲۳,۶۱۸	۴,۳۷۸,۰۴۴	(۱,۰۱۳,۳۳۰)	۲۳۵,۷۰۹,۱۶۵	۱,۶۷۹,۹۰۱	۱,۸۲۳,۶۱۸	۱,۸۲۳,۶۱۸	۱,۸۲۳,۶۱۸	۴,۳۷۸,۰۴۴	۱,۸۳۹	۱۳,۷۵۰	۵,۳۴۷,۶۵۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۴۹,۹۴۴	۵,۴۳۰,۳۲۱	۲,۶۳۱,۳۴۱	۰	۰	(۵۶۹,۹۲۳)	۵,۴۳۰,۳۲۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۵,۴۳۰,۳۲۱	۲,۶۳۱,۳۴۱	۱۷,۸۸۰	۶,۸۰۰	(۳,۲۵۸,۹۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۳۱,۶۶۴,۶۶۵	۲۳,۴۸۳,۷۴۷	۰	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۴,۷۵۷,۹۷۲	۳۱,۶۶۴,۶۶۵	۳۱,۶۶۴,۶۶۵	۳۱,۶۶۴,۶۶۵	۲۳,۴۸۳,۷۴۷	۵,۷۵۲	۷,۳۰۰	۵,۷۷۷,۰۵۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۹,۳۰۹	۲۳۵,۸۰۷	۱۷۱,۶۶۵	۰	۰	۱,۲۴۲	۲۳۵,۸۰۷	۲۳۵,۸۰۷	۲۳۵,۸۰۷	۱۷۱,۶۶۵	۳,۰۹۱	۲,۳۶۷	(۵۳,۹۰۰)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۶۱,۷۱۶	۵۸۵,۱۲۱	۳۰۱,۷۱۱	۰	۲۱۴,۳۱۸,۲۴۱	(۳۲,۴۷۱)	۵۸۵,۱۲۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۸۵,۱۲۱	۳۰۱,۷۱۱	۲,۱۶۹	۹۹۸	(۳۱۵,۸۸۱)

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	افزایش (کاهش)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۱۲۵	۷۳۴,۳۳۲	۶۳۷,۶۱۶	۳۴,۶۴۳,۸۳۶	۰	۳۵۰,۵۴۷	۳.۵۴	۷۳۴,۳۳۲	۹۷۸,۱۶۳	۲۵۳,۹۳۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۶۱,۸۶۳	۲,۰۳۲,۰۵۱	۱,۴۹۹,۰۳۸	۹۸,۵۳۳,۷۳۶	(۰.۶۵,۰۴۲)	۱,۵۹۵,۵۹۳	۲.۳۷	۹۶۷,۰۰۹	۳,۰۹۴,۶۳۰	۲,۱۳۷,۶۳۱
پتروشیمی حم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۳,۳۶۴	۱,۵۷۸,۰۳۲	۲,۴۶۱,۴۴۸	۰	۰	(۴۶,۰۱۸)	۰.۳۸	۱,۵۷۸,۰۳۲	۲,۴۱۵,۴۳۰	۸۳۷,۳۹۸
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۳۳,۰۴۲	۷۸۷,۴۰۵	۶۳۵,۷۹۴	۰	۰	۳۵,۷۳۲	۰.۳۵	۷۸۷,۴۰۵	۷۸۷,۴۰۵	(۱۲۵,۸۸۹)
پارس سوییج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۹,۶۰۴	۸۹۵,۶۷۵	۵۰۵,۳۱۱	۰	۰	(۱۳۷,۱۳۳)	۱.۱۵	۸۹۵,۶۷۵	۳۷۸,۱۷۸	(۵۱۷,۴۹۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۱۳۴,۵۱۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۳۵,۰۹۱,۶۳۷	۲,۰۴۶,۳۶۳,۱۵۷	۰	۷,۳۹۸,۹۹۲	۱.۷۲	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۴۲,۳۹۰,۶۱۹	۱۶,۳۴۵,۹۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۸,۳۵۷	۴,۰۹۴,۰۹۶	۱,۸۶۶,۶۵۶	۰	۰	۸۰۳,۹۱۷	۰.۶۱	۴,۰۹۴,۰۹۶	۲,۶۷۰,۵۷۳	(۱,۴۳۳,۵۳۳)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۳۸۸,۰۳۷	۵,۷۵۹,۰۸۳	۴,۶۳۳,۸۹۷	۰	۰	(۳۱,۰۰۷)	۰.۶۵	۵,۷۵۹,۰۸۳	۵,۷۵۹,۰۸۳	(۱,۱۵۷,۱۹۳)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۲۱	۵۶,۳۳۸	۴۵,۱۴۳	۰	۰	۳,۸۵۳	۰.۷۳	۵۶,۳۳۸	۴۸,۹۹۶	(۷,۳۴۲)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۵,۳۷۲	۵۹۸,۴۱۸	۴۴۷,۰۶۲	۰	۰	۲۸۵,۰۴۵	۰.۳۸	۵۹۸,۴۱۸	۷۳۲,۱۰۷	۱۳۳,۶۸۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۹۳,۴۶۱	۱,۵۴۳,۳۷۵	۱,۵۴۳,۳۷۵	۳۹,۶۵۳,۰۰۸	(۱,۵۴۳,۳۷۵)(۴۹۴,۹۰۳)	۰.۴۳	۰	۱,۵۴۳,۳۷۵	۱,۰۴۷,۴۷۳	۱,۰۴۷,۴۷۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۲۵۳	۱,۵۸۴	۱۰۳,۳۷۵	۰	۰	(۱۰۳,۳۷۵)	۰	۱,۵۸۴	۰	(۱,۵۸۴)
جمع				۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۱۷۱,۲۳۳,۷۸۰		(۴,۱۵۹,۵۳۳)(۲۷,۲۰۸,۸۱۴)			۱۵۴,۳۷۵,۶۵۶	۱۹۸,۴۳۳,۵۹۳	۴۴,۱۵۶,۹۳۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های خارج از بورس

کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۳۰,۸۱۱	۳۳۲,۴۳۶	۰	۰	۰.۸۸	۳۳۲,۴۳۶	۴,۰۰۹			
				۳۳۲,۴۳۶	۰					۳۳۲,۴۳۶		

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
پالایش نفت تبریز	۷۵,۷۸۷,۴۷۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۷۵,۹۸۴,۸۹۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۷۹,۹۵۵,۸۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۵۰,۳۸۵,۷۶۷	۰	۰	۰
پست بانک	۸۳,۰۹۷,۰۸۹	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۲,۱۴۳,۰۶۷	۰	۰	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
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۰۰۰,۳۶۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۹,۶۳۳,۹۵۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۳۰,۵۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۵,۷۰۹,۱۶۶	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۵,۸۷۱,۱۹۵	۰	۰	۰
بیمه دانا	۳۱۴,۳۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۳۴,۶۴۳,۸۳۶	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۹۸,۵۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۶,۲۶۳,۱۵۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۰,۱۴۴,۴۶۹	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۹۸,۵۳۳,۷۳۶	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۲۶۲,۴۸۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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
پالایش نفت تبریز	۱	۵۳۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۷۵	۵۳۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۳۰	۰	۰	(۱,۰۱۳,۳۳۰)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱	۱,۰۶۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۴۳	۱,۰۶۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰,۴۹۳,۴۶۱	۳۱,۸۷۹	۱,۵۴۳,۳۷۵	۳۱,۸۷۹	۱,۵۴۳,۳۷۵	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۹۸,۵۳۳,۷۳۶	۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۵,۰۴۱	۱۰,۸۰۹	۱,۰۶۵,۰۴۱	۰
جمع			۵,۳۳۴,۵۶۳		۴,۳۱۱,۳۳۳	(۱,۰۱۳,۳۳۰)

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۳۰	۲,۲۴۰	درآمد مذکور متأثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۲۸۰	۳۳۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۷۰۰	۲,۵۷۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارینها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۸,۴۳۵,۱۷۸	۱۵۴,۲۷۵,۶۵۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۲,۵۴۹	۳۳۲,۵۴۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارینها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۷۵۷,۷۲۷	۱۵۴,۵۹۸,۲۰۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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 غیر قطعی 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۳	۳۰	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرکت در این خصوص تصمیم خاصی نگرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت در این خصوص تصمیم خاصی نگرفته است.

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«حملات 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود و زیان حاصل از فروش دارایی ها	۲۶,۸۱۱	۰
درآمد اجاره	۵۷۵	۰
جمع	۲۷,۳۸۶	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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

--

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷	۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۲,۲۴۰
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۵,۹۱۵,۲۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۲۸,۶۴۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۵۶۹,۱۲۵,۷۹۶	۳۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۷۶۱	۱۰۰	۱۵۶,۹۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۰۰	۲۲۳,۹۲۳,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۲۰۱	۲۰	۴۵,۲۵۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۰,۵۳۲,۰۴۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۷۵,۶۵۴
جمع			۲,۹۱۳,۹۳۷,۲۷۸	۵۱۳,۹۸۶,۶۵۵	۵,۰۰۰	۳	۶,۶۲۴	۲,۵۷۰	۳۰۸,۷۱۰
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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱									