

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	سرمایه ثبت شده: 61,398,820,253
نماد: وسخراج (جنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳۵	۱,۷۵۱	(۶۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴,۴۹۵	۷۴,۴۹۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۲۵	۹۹۷	۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۷۸,۷۸۸	۵,۰۹۶	۲۳,۸۴۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۵۳,۸۱۸	۸۱,۳۴۲	۲,۰۵۶	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	۱,۲۲۵	۹۹۷	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۷۸۲,۰۸۱	۶۱,۵۷۰,۶۰۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۹۴	۱,۲۷۲	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۷۸۳,۶۳۰	۶۱,۵۷۱,۹۲۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
	۱,۲۲۵	۹۹۷	۲۳	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۵,۶۶۹	۵,۶۶۹	۰	انداخته قانونی			
	۰	۰	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			
	۲,۱۳۱,۷۳۴	۲۴۷,۷۸۵	۷۶۰	سود (زیان) انباشته			
	۶۳,۵۲۶,۲۲۲	۶۱,۶۵۲,۲۷۴	۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۳,۵۳۷,۴۴۸	۶۱,۶۵۳,۲۷۱	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۳,۵۳۷,۴۴۸	۶۱,۶۵۳,۲۷۱	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۱,۶۸۱,۷۶۷	۸,۶۶۷	۱۹,۳۰۴	۹,۳۸۴		
درآمد سود تضمین شده	۳,۵۵۶	۳,۲۸۳	۵	۶,۷۶۰		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۴۳,۵۳۳	--	۳۴۹,۰۵۵		
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۵,۳۲۳	۳۵۵,۵۸۳	۳۷۴	۳۶۵,۱۹۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۸۵۲)	(۹,۴۷۸)	۳۶	(۱۶,۱۸۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	(۳,۴۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۸۵۲)	(۹,۴۷۸)	۳۶	(۱۹,۶۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۲۸۳	۳۴۵,۵۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۲۸۳	۳۴۵,۵۳۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۲۸۳	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۲۸۳	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۲,۴۷۱	۳۴۶,۱۰۵	۲۸۳	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۳۱۱,۴۷۸	۰		۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۳۱,۷۳۴	۳۴۸,۳۵۶	۷۵۸	۳۴۷,۷۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۳۱,۷۳۴	۳۴۸,۳۵۶	۷۵۸	۳۴۷,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۶	--	۶
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۳۰,۲۵۳	۶۱,۳۹۸,۸۱۵	۹۹,۹۰۰	۶۱,۳۹۸,۸۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۳۱۶)	۱,۴۴۱	--	۱,۵۳۴
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	(۱,۳۱۶)	۱,۴۴۱	--	۱,۵۳۴
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	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۹۸)	--	(۲۸۷)
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	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۹۸)	--	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۱۶)	۱,۳۴۳	--	۱,۳۴۷
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	(۱,۲۱۶)	۱,۳۴۳	--	۱,۳۴۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۱	۵۰۴	۲۴۷	۵۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳۵	۱,۸۴۷	(۷۱)	۱,۷۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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								
	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۴	۳,۲۲۲,۹۵۷	۴,۴۰۶,۰۴۴	۲۱۱,۴۷۸	۱,۴۱۹,۰۵۱	۲	۳,۵۳۴,۴۳۵	۵,۸۲۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۳	۳,۵۳۴,۴۳۵	۲	۱۰۰	۲۱۱,۴۷۸	۲	۵.۷۳
فرآورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۰۲۹,۵۴۶	۰	(۱۰۶,۸۳۴)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۹۳۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۳	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۶	۰	۰	۶	۱۶.۵۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۴۳۲,۷۳۱	۳۲۸,۴۳۱	۰	۵۶,۴۵۷	۲	۴۳۲,۷۳۱	۳۹۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۴۳۲,۷۳۱	۲	۰	۰	۲	۰.۷
مخابرات	۱	۳,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	۲۶,۹۶۶	۱	۳,۰۹۶,۳۰۶	۱,۳۱۴,۶۳۸	۳۷,۰۱۳	۰	۳۷,۰۱۳	۱	۱	۳.۴۶	۳,۱۳۲,۳۱۸	۲	۰	۰	۲	۳.۴۶
صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	(۴۰,۹۰۱)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۲۶,۲۹۵	۱	۰	۰	۱	۰.۳۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	(۵۷,۱۳۰)	۱	۲۰۰	۱۳۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	۲۴۲,۳۴۱	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۶۹۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۷	۸۴۳,۴۳۱	۱	۰	۰	۱	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۵۸,۵۵۲	۰	(۶۰,۲۹۸)	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۷۹۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۵	۷,۴۳۶,۱۰۱	۴	۰	۰	۴	۱۲.۰۵
سرمایه گذارها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۲۶۹	۰	(۸,۲۲۷)	۱	۹۵,۸۴۹	۸۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۹۵,۸۴۹	۱	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهن و گچ	۲	۳۴۹,۰۹۱	۴۲۷,۵۲۶	۰	۲۱۰,۶۷۵	۲	۳۴۹,۰۹۱	۶۳۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۳۴۹,۰۹۱	۲	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۸,۱۲۷,۲۴۵	۰	۱۰,۱۴۲,۵۱۲	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۸,۲۶۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۷	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۴	۰	۰	۴	۲۱.۹۷

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
فلزات اساسی	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۳,۴۰۳,۱۹۵	۰	۶,۱۳۸,۴۴۰	۶	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۹,۵۴۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۸۶	۰	۱۸,۹۸۵,۶۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۳,۷۸۵	۰	۱۱,۷۹۵	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۴۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲	۰	۱۳۳,۹۴۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۱۴,۳۳۴	۰	(۶۳,۳۳۹)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۷۵۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۶۱	۰	۱,۶۰۵,۱۷۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۳۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۳,۶۸۷	۰	(۷۹,۴۴۵)	۱	۲,۳۲۷,۳۲۲	۱,۸۳۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۷,۳۲۲	۳.۶۲	۰	۲,۳۲۷,۳۲۲
سایر صنایع	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۴۳,۹۴۳	۱	۶۹,۴۹۷	۱۲۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۷	۰.۱۱	۰	۶۹,۴۹۷
جمع	۳۹	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۳۴۸	۳۱۱,۴۷۸	۱۷,۸۷۶,۰۱۶	۳۸	۶۱,۶۹۸,۶۳۸	۱۱۷,۷۴۰,۳۶۴	۳۷,۰۱۲	۱	۳۷,۰۱۲	۰	۳۷,۰۱۲	۴۰	۶۱,۵۳۴,۱۷۳	۱۰۰	۳۱۱,۴۷۸	۶۱,۷۳۵,۶۵۰

صورت وضعیت پورتنوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)			
سنگ آهن گل گهر	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۵,۶۸۴	۱,۱۶۳,۵۳۵	۱,۸۶۷,۶۶۴	۱۰۴,۸۹۸,۳۶۵	۲۶۰,۸۰۰	(۱۵۹,۸۹۸)	۰.۱۴	۱,۴۳۳,۳۳۵	۱,۷۰۷,۷۶۶	۳,۵۱۷	۴,۳۳۰	۲۸۴,۴۴۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۳۸۳	۱,۳۳۷,۱۴۳	۱,۶۱۳,۳۴۳	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۷	۷۷۳,۹۶۸	۲,۵۰۳,۹۸۶	۰.۴۸	۲,۱۱۱,۱۱۰	۴,۱۱۷,۳۳۹	۲,۲۸۴	۴,۴۵۴	۲,۰۰۶,۳۱۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۳۱,۵۴۳	۶۳۵,۱۴۶	۷۷۱,۴۵۹	.	.	(۳۳,۴۱۴)	۰.۳	۶۳۵,۱۴۶	۷۳۸,۰۴۵	۱۰,۶۶۴	۱۲,۵۹۰	۱۱۳,۸۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۳۳,۶۵۱	۳,۱۱۸,۶۳۱	.	.	(۱۹۹,۵۰۹)	۰.۲	۱,۵۳۳,۶۵۱	۲,۹۱۹,۱۳۳	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۳۹۵,۴۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۳	۸,۶۰۸,۳۰۵	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	.	۱,۶۷۵	۰.۹۷	۵,۵۶۷,۰۹۳	۸,۶۰۹,۹۸۰	۲,۰۸۷	۲,۲۲۸	۳,۰۴۳,۸۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۳۴,۳۴۰	۳۳۸,۳۳۱	.	.	(۵۶,۹۶۰)	۰.۳	۲۳۴,۳۴۰	۳۷۱,۳۶۱	۱۰,۴۳۳	۱۲,۶۳۰	۴۷,۰۲۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۷۰,۴۸۸	.	.	(۸۹,۴۱۸)	۰.۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۸۱,۰۷۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۹۷۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۳,۵۵۴,۴۶۵	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	.	۱۰,۳۶۱,۵۳۵	۰.۶	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۳۳,۹۱۶,۰۰۰	۳,۴۵۰	۱۱,۳۳۰	۳۳,۸۰۴,۵۴۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۴,۰۱۷,۹۲۰	.	.	(۳۸۴,۵۵۷)	۰.۳۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۲,۶۳۳,۳۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۳۳۶,۰۳۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۰۳,۹۱۴	.	.	۱۳۵,۰۳۹	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۳۳۷,۹۵۳	۳۳,۱۴۳	۵۰,۳۴۰	۴۸۰,۰۶۳

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			
(۳۹۴,۰۸۰)	۱۲,۳۳۰	۱۴,۸۵۹	۱,۸۳۳,۳۴۲	۲,۲۳۷,۳۳۲	۰.۲۵	(۷۹,۴۴۵)	۰	۰	۱,۹۱۳,۶۸۷	۲,۲۳۷,۳۳۲	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
(۱۹۱,۰۷۶)	۲,۰۲۸	۲,۲۸۳	۱,۵۳۲,۱۷۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۰.۴۳	(۵,۳۵۹)	۰	۶۵,۳۷۹,۲۰۸	۱,۵۳۷,۵۳۶	۱,۷۱۳,۲۵۳	۶۸۵,۳۰۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
(۲۳۷,۵۹۷)	۱,۵۱۹	۱,۷۰۰	۱,۹۹۳,۹۷۵	۲,۲۳۱,۵۷۲	۰.۵۹	(۲۱۳,۰۹۳)	۰	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۲,۲۰۷,۰۶۸	۲,۲۳۱,۵۷۲	۸۷۵,۱۲۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	بانک تجارت
۱,۶۴۱,۵۷۹	۲,۳۸۶	۱,۵۹۷	۴,۹۶۵,۴۳۰	۲,۳۳۳,۸۴۱	۰.۵۹	۲۶۹,۰۵۲	۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۲۹	۴,۶۹۶,۳۶۸	۲,۳۳۳,۸۴۱	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸۸۱,۶۶۸)	۱۰,۳۶۰	۱۷,۸۸۰	۱,۳۱۴,۶۳۸	۲,۰۹۶,۳۰۶	۵.۳۴	۲۶,۹۶۶	۰	۰	۱,۱۸۷,۶۷۳	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۶۲	مخابرات ایران
۵۸,۴۰۷	۱۲,۱۳۰	۱۱,۶۹۸	۱,۶۴۱,۷۹۶	۱,۵۸۳,۳۸۹	۰.۳۳	(۱۴۶,۱۷۹)	۰	۰	۱,۷۸۷,۹۷۵	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱۳۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۹۰۸	۸,۲۸۰	۷,۰۸۴	۲۰,۱۲۹	۱۷,۲۳۱	۰.۰۲	۲,۸۹۳	۰	۰	۱۷,۲۳۶	۱۷,۲۳۱	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۴,۱۲۸	۳,۳۲۹	۳,۰۵۰	۷۴,۶۴۰	۷۰,۵۰۲	۰.۰۱	۵,۰۶۲	۰	۰	۶۹,۵۷۸	۷۰,۵۰۲	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۶۹,۰۵۱)	۴,۸۴۰	۶,۰۴۵	۳۷۷,۳۵۰	۳۴۶,۴۰۱	۰.۴۴	۳۰,۳۵۶	۰	۰	۳۴۷,۰۹۴	۳۴۶,۴۰۱	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۹,۹۸۸	پارس سویچ
۳۰,۳۰۸	۲,۷۹۹	۲,۰۸۰	۱۱۷,۵۳۸	۸۷,۳۳۰	۰.۴۵	۲۶,۳۰۱	۰	۱۳,۷۴۱,۳۵۴	۹۱,۳۳۷	۸۷,۳۳۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
۴۳۵,۷۸۳	۵,۶۳۰	۲,۷۲۵	۸۲۵,۰۹۸	۳۹۹,۳۱۵	۰.۳۹	(۶۰,۶۷۹)	۰	۳۵,۳۷۵,۳۹۳	۸۸۵,۷۷۷	۳۹۹,۳۱۵	۱۱۱,۳۷۸,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	آلومینیوم ایران
۵۷۷,۴۳۷	۶,۹۷۰	۲,۱۲۹	۸۳۳,۰۲۴	۳۵۵,۵۹۷	۰.۵	(۵۷۰,۶۲۹)(۳۱۳,۲۳۰)	۰	۲۶,۹۸۷,۴۰۱	۱,۴۰۳,۶۵۳	۵۶۸,۸۱۷	۹۳,۵۳۸,۲۳۸	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۳۶۹,۹۱۹	۱۰۶,۷۱۰	۳۷,۸۵۰	۴۱۸,۳۸۴	۱۴۸,۳۶۵	۰.۳۳	۱۹۵,۷۱۷	۰	۰	۳۳۳,۵۶۷	۱۴۸,۳۶۵	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	سیمان دشتستان
۱۱۹,۳۰۱	۳۵,۷۳۰	۱۶,۳۶۴	۳۱۹,۹۳۷	۱۰۰,۷۳۶	۰.۴۹	۱۴,۹۵۸	۰	۰	۳۰۴,۹۶۹	۱۰۰,۷۳۶	۶,۱۵۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱۴۹,۳۴۷	۷,۹۱۰	۴,۱۸۲	۳۱۶,۶۸۲	۱۶۷,۴۳۵	۰.۳۴	(۱۱۰,۸۹۸)	۰	۰	۴۳۷,۵۸۰	۱۶۷,۴۳۵	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک
۲,۱۳۳,۰۵۷	۵,۶۶۰	۲,۷۳۱	۴,۱۰۳,۲۳۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۰.۳۳	۳۷۰,۷۹۲	۰	۲۸۱,۳۸۳,۴۰۳	۳,۸۳۲,۴۴۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸,۷۰۷)	۱,۰۹۱	۱,۳۰۰	۸۷,۱۴۲	۹۵,۸۴۹	۰.۳۳	(۸,۲۳۷)	۰	۰	۹۵,۳۶۹	۹۵,۸۴۹	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۴,۵۸۵	۲,۶۶۰	۲,۴۳۰	۵۰,۸۱۱	۴۶,۳۳۶	۰.۰۱	۳,۸۴۰	۰	۰	۴۶,۹۷۱	۴۶,۳۳۶	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
۳۷۰,۷۸۳	۳,۸۷۶	۳,۳۱۰	۲,۱۵۸,۵۶۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۰.۳۹	۳۷۹,۰۰۹	۰	۰	۱,۸۷۹,۵۵۳	۱,۷۸۷,۷۷۹	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۹۳۴,۱۵۸	۴,۹۷۶	۲,۴۸۹	۱۵,۸۵۳,۴۴۶	۷,۹۲۸,۲۸۸	۰.۴	۲,۶۶۰,۹۵۳	۰	۸۲۵,۹۴۳,۲۴۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۷,۳۱۱	۶۴,۳۹۰	۱۳,۸۵۹	۱۰۹,۰۹۹	۳۱,۷۸۸	۰.۸۵	۸۲,۸۴۰	۰	۱,۱۳۷,۶۷۹	۲۶,۳۵۹	۳۱,۷۸۸	۵۶۶,۶۷۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۸۸,۰۱۳	۱۶,۷۷۰	۱۳,۰۱۰	۳۹۳,۵۴۱	۳۰۴,۵۳۸	۰.۱	۴۰,۴۹۵	۰	۰	۳۵۳,۰۴۶	۳۰۴,۵۳۸	۳۳,۴۰۷,۳۵۸	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۱۰,۹۴۸,۱۴۴	۶,۸۴۰	۳,۹۵۰	۱۹,۳۵۰,۰۶۳	۸,۳۰۱,۴۴۹	۰.۴۷	۲,۳۰۸,۳۴۴	۰	۶۴۹,۴۶۳,۳۱۸	۱۶,۰۴۱,۷۱۹	۸,۳۰۱,۴۴۹	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۴۸,۳۸۶	۳۳,۳۰۰	۱۱,۰۶۷	۱,۶۹۱,۸۱۷	۸۴۳,۴۳۱	۰.۳۹	۲۴۳,۳۴۱	۰	۰	۱,۴۴۹,۴۷۶	۸۴۳,۴۳۱	۷۶,۳۰۸,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۳۶,۳۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۰	(۴۰,۹۰۱)	۰.۵۴	۳۳۶,۳۹۵	۳۶۲,۳۵۸	۲,۱۶۹	۲,۴۷۲	۱۳۵,۹۶۳
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	۰	(۵۷,۱۲۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۳۵,۹۱۲	۱۲	۸,۰۹۰	۱۳۵,۷۱۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۷,۳۹۹,۷۳۳	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۱,۷۱۳,۰۵۰	۰	۴۳,۹۴۳	۰	۶۹,۴۹۷	۱۲۹,۱۲۸	۰	۱۴,۱۷۰	۵۹,۶۳۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۱,۶۳۰	(۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶)	(۶۱۴,۱۵۷)	(۶۶۱,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۳۰۹,۱۳۳	۳۶۳,۴۱۷	(۵۱,۶۵۰,۴۶۴)	(۳۰۹,۱۳۳)	(۳۶۳,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۹۴,۲۶۷	۳۱۳,۲۲۰	۶۲۱,۴۴۲	۰.۳۹	۳۱۳,۲۲۰	۶۲۱,۴۴۲	۲,۰۰۹	۵,۹۷۰	۳۰۸,۲۲۲
جمع			۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۳۴۸		۳۱۱,۴۷۸	۱۷,۸۷۶,۰۱۶	۶۱,۶۹۸,۶۳۸		۱۱۷,۷۴۰,۳۶۴	۱۱۷,۷۴۰,۳۶۴			۵۶,۰۴۱,۶۳۶

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۳۷,۰۱۲	۰	۰	۰.۳۴	۳۷,۰۱۲	۱,۱۹۰	
جمع			۳۷,۰۱۲	۰				۳۷,۰۱۲		

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
سنگ آهن گل گهر	۱۰۴,۸۹۸,۳۶۵	۲,۴۸۶	۲۶۰,۸۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۶۵,۳۷۹,۲۰۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۴۶,۳۹۴,۶۳۹	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۵,۲۷۵,۲۹۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۸۶,۵۰۵,۷۱۵	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۴۹,۴۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۱,۲۸۲,۴۰۳	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۳۴,۹۹۷,۱۶۷	۱,۴۴۶	۷۷۳,۹۶۸	۰
نیرو ترانس	۱۳,۷۴۱,۲۵۴	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
بانک تجارت	۴۳۷,۵۶۳,۲۰۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۵,۹۴۳,۳۴۸	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱,۱۳۷,۶۷۹	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۱۸,۰۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۶,۹۸۷,۴۰۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۱۰۴,۰۹۴,۳۶۷	۳,۰۰۹	۳۱۳,۳۳۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۷۱۳,۰۵۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۴۷,۹۸۸	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 (حق تقدم)	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۴,۰۴۹	۳۰۹,۱۳۳	۴,۰۴۹	۳۰۹,۱۳۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	۳۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۰	۳۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۰	۰
جمع			۱,۱۳۶,۵۱۰		۱,۱۳۶,۵۱۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۳۸۴	۱,۶۸۱,۷۶۷	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۶,۷۶۰	۳,۵۵۶	انتظار می رود سود سپرده افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۳۳,۵۳۳	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۳۵۹,۶۷۷	۱,۶۸۵,۳۲۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۶۱,۶۹۸,۶۳۸	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۳,۷۸۵	۱۳۳,۷۸۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۳,۹۹۹	۳۳,۹۹۹	
سایر سرمایه گذاریها	۳۳۳	۳۳۳	
جمع	۶۱,۶۵۳,۱۶۷	۶۱,۸۶۴,۶۴۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزد ها و قیوض پرداختی آب و برق و گاز و... پیس بینی افزایش می باشد .
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ربال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی 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	
								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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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
۳۴۷,۷۸۵	۰	۳۴۵,۵۳۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت 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		
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۷۹,۸۷۴,۳۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۹,۱۸۶		سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳,۹۱۹,۸۳۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۰,۸۹۷		سیمان دشتستان

