



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه‌گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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	۱۴۰۲/۰۹/۲۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۳۲۰	۱۰,۳۹۵	۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۴۶۱,۴۶۲	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۵۷۲,۷۴۰	۸,۸۹۵,۸۱۰	۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶,۷۷۷	۴۰,۳۰۷	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۸۶,۳۶۶	۴۴۱,۱۲۳	(۵۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۹۴۷	۶,۵۷۹	۲۱	سود سهام پرداختنی	۳,۴۴۸,۸۱۵	۳۹,۰۵۵	۱۱,۷۷۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۷	۴۱۱	(۷۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۸۰,۴۸۰	۹,۳۵۴,۳۱۸	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸۱	۵۷۶	(۱۶)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۷۵,۵۹۲	۵۳۰,۸۲۴	۵۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴	۶۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۳۹۵	۲۲,۸۴۱	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۳۴	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۸۴۰	۲۳,۴۸۱	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۳۴	(۱۸)

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
	۲,۴۹۳,۵۹۲	۵۵۲,۸۵۸	۵۳۲	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	اندوخته 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	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱,۲۵۹,۷۲۸	۲,۸۷۴,۹۴۱	(۶۵)	سود (زیان) انباشته			
	۶,۳۰۹,۷۲۸	۸,۸۲۴,۹۴۱	(۲۹)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۹,۸۰۳,۳۲۰	۹,۳۷۷,۷۹۹	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۸۰۳,۳۲۰	۹,۳۷۷,۷۹۹	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					حسابرسی شده
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۴۶,۸۱۷	۷۳,۳۶۲	(۳۶)	۱,۳۴۱,۳۵۷	
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۵	۳,۷۲۹	(۷۰)	۲۶,۳۵۶	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۸۶,۹۴۹	۷۳۱,۵۵۷	۲۱	۲,۸۰۸,۱۴۹	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۳۴,۸۹۱	۸۰۸,۶۴۸	۱۶	۴,۱۷۵,۷۶۲	
هزینه های عملیاتی					

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۳۵)	(۱۹,۰۹۰)	۲۵	(۸۹,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۷۳۵)	(۱۹,۰۹۰)	۲۵	(۸۹,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۹,۱۵۶	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۸۶,۱۸۹
هزینه‌های مالی	(۴,۳۶۹)	۰	--	(۲۲,۸۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۳,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۶۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۳,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۳,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۳,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۷۴,۹۴۱	۲,۴۱۵,۲۴۳	۱۳	۲,۴۱۵,۲۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۸۷۴,۹۴۱	۲,۴۱۵,۲۴۳	۱۳	۲,۴۱۵,۲۴۳
سود سهام مصوب	(۳,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۴,۰۰۰)	۷۹	(۱,۹۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۴,۹۴۱	۱,۵۰۱,۲۴۳	(۷۰)	۱,۲۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۵۹,۷۲۸	۲,۲۹۰,۸۰۱	(۴۱)	۴,۰۶۳,۹۵۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۸۹,۰۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۵۹,۷۲۸	۲,۲۹۰,۸۰۱	(۴۱)	۳,۸۷۴,۹۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۱	۳۶۳	(۳۴)	۹۰۳
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۱۹۴	(۱۷,۱۹۵)	--	۱,۸۹۹,۱۲۹
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	۳,۱۹۴	(۱۷,۱۹۵)	--	۱,۸۹۹,۱۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۴۰)	(۹,۳۷۴)	(۹۷)	(۱,۹۲۳,۰۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۴۰)	(۹,۳۷۴)	(۹۷)	(۱,۹۲۳,۰۷۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
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	(۲۹)	(۱۵)	۹۳	(۱,۰۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۲۹)	(۱۵)	۹۳	(۱,۰۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۲۵	(۲۶,۵۸۴)	--	(۲۴,۰۳۸)
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	۲,۹۲۵	(۲۶,۵۸۴)	--	(۲۴,۰۳۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۳۹۵	۳۴,۴۳۳	(۷۰)	۳۴,۴۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۳۲۰	۷,۸۴۹	۷۰	۱۰,۳۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری																				
پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	درصد به کل
ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	۲۸۴,۵۲۹	(۷۷۸,۰۲۶)	۴	۹۲۳,۵۶۶	۱,۱۰۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	۲۸۴,۵۲۹	(۷۷۸,۰۲۶)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۳۳	۰	۵۱,۸۷۶	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۲۳۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۳۳	۰	۵۱,۸۷۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	(۱۰۸,۹۹۳)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	(۱۰۸,۹۹۳)
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۶۸۲,۵۳۲	۷۱۳,۶۶۳	۰	(۲۴,۵۳۷)	۳	۶۸۲,۵۳۲	۶۸۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۳۲	۷۱۳,۶۶۳	۰	(۲۴,۵۳۷)
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶۵۱,۷۳۶	(۴۶,۶۴۴)	(۲۳,۳۴۴)	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶۲۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶۲۸,۲۹۲	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۷۳,۵۴۲	۲۷۱,۰۵۷	(۱۰,۱۳۱)	(۴۶,۷۵۰)	۲	۶۳,۴۱۱	۲۳۴,۳۰۷	۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۰	۰
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸	(۱۲۹)	۱	۱۴۹	۰	۰	۲	۲۹۸	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ها و موسسات اعتباری	۲	۱۵۲,۸۷۷	۹۸۶,۳۰۱	(۵۷,۵۶۹)	(۳۱۶,۸۱۸)	۲	۹۶,۳۰۸	۶۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۳۰۸	۶۶۹,۴۸۳	۰	۰
خرده فروشی، باستان ی وسایل نقلیه موتوری	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	(۲۵,۷۴۴)	(۶۷,۰۵۵)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲	۰	(۳,۰۷۷)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۲,۴۱۵	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۷	۹۲۳,۸۳۰	۵,۴۵۴	(۷۱,۱۰۶)	۵	۶۰۵,۴۲۱	۸۵۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۰۵,۴۲۱
صندوق گزاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۱	۱,۱۳۲,۵۷۸	۱,۸۰۱,۶۳۶	(۱۹۰)	(۱۵۳,۰۰۳)	۱۱	۱,۱۳۲,۳۸۸	۱,۶۴۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۳۲,۳۸۸
مواد و محصولات دارویی	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹	۴۳,۰۵۸	(۲۸,۹۳۰)	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵۴۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۷,۷۲۵
فلزات اساسی	۱۰	۱,۳۴۱,۱۷۳	۳,۴۳۱,۹۵۶	۱۳۰,۳۳۷	۱۸۱,۵۸۰	۱۰	۱,۳۷۱,۵۱۰	۳,۶۱۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۷۱,۵۱۰
ساخت محصولات فلزی	۳	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶	۶,۷۸۱	(۴۶,۵۰۱)	۳	۳۹۶,۳۱۵	۴۳۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۶,۳۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۱۱۵,۰۸۳	۱۳۵,۲۱۴	۱	۱۹۷,۳۳۵	۲۰۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۲۹	۰	(۵,۹۵۴)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	(۳۹,۵۱۹)	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۳۳۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸	۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۳	(۳۱,۵۰۱)	(۱,۲۳۳,۳۰۴)	۵۸	۷,۸۲۶,۴۰۸	۱۳,۰۷۴,۴۹۸	۱۸	۱,۰۴۷,۹۰۱	۶۹۸,۴۳۱	۲۴	۱,۷۴۶,۳۳۳	۷۶	۸,۸۹۵,۸۱۰	۹,۵۷۳,۷۴۰	۸۲	۹,۵۷۳,۷۴۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارینها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایند																		

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۳	۱,۰۸۹,۳۷۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۴۳۹	۱,۱۴۸,۷۰۹	۹۰۴,۰۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۳۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۳,۱۶۵	۰	۴۳,۴۳۵	۱۴۱,۳۳۵	۵۴۶,۶۰۰	۴۰۵,۳۶۵

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۴	۶۸۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۹)	(۷۷,۳۴۴)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۴,۶۵۶	۷۵۴	۶,۸۴۰	۵۳۸,۰۲۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	.	.	(۲۹,۵۱۹)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۱۲,۵۰۰	۱۲,۲۳۰	(۳,۷۳۶)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۳۲۸	(۴,۳۳۲,۴۷۶)	(۵۶,۱۲۹)	۲۵,۷۳۶	۰.۱۷	۱۲۹,۹۷۸	۱۳۱,۹۶۴	۴,۹۰۱	۴,۵۹۹	(۸,۰۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۵۷,۰۰۰	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	.	۳۶,۷۸۶	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۹۳,۷۸۶	۱,۰۴۷	۵,۶۶۰	۵۶۵,۴۱۹
بیمه دی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۱	۵۵۵,۵۰۸	۳۴,۰۲۶,۹۳۲	۹,۴۸۵	(۴۹,۰۸۰)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۳۶	۵۰۶,۴۲۸	۴,۶۶۴	۵,۷۳۰	۹۴,۲۰۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۶۰۹,۱۹۰	۸۳,۷۱۷,۱۴۹	(۱۱,۶۹۰)	(۱۰۴,۶۵۵)	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۵۰۴,۵۳۵	۲۵۷	۲,۲۸۶	۴۵۰,۱۷۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۱,۴۲۳	.	.	۵۹۰	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۴۲,۰۱۳	۱۲,۲۳۰	۲۴,۰۷۰	۶۹,۳۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۸	۳۷۱,۲۶۰	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	.	۳,۴۱۳	۰.۰۲	۳۲,۱۵۸	۳۷۴,۶۷۳	۲۹۰	۲,۲۲۸	۳۴۱,۵۱۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۶۳۲,۴۹۱	۱۲,۳۸۹,۳۲۵	(۶۱,۳۵۵)	(۳۰۹,۵۵۸)	۰.۰۲	۹۷,۳۰۸	۳۱۲,۹۳۳	۴,۹۴۴	۱۵,۹۰۰	۳۱۵,۶۲۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۴۰۰	(۶۳۳,۴۳۹)	(۵,۲۱۵)	(۱۳,۳۰۳)	۰.۰۷	۷۳,۰۰۲	۲۳۶,۰۹۷	۸,۲۳۳	۲۵,۵۰۰	۱۵۳,۰۹۵
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	.	.	(۵,۹۵۴)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۱,۸۶۷	۵,۳۹۰	۶۷,۹۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۱۴,۰۲۴	.	.	۱۸,۳۳۸	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۲,۲۶۲	۱,۵۷۷	۴,۳۴۴	۸۴,۲۵۷
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۰,۶۸۰	.	.	(۳۰,۷۹۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۶۹,۸۹۰	۱۰	۸,۰۹۰	۱۶۹,۶۹۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۷۷,۱۱۱	۵۲,۹۸۵,۴۵۳	(۴۵,۸۷۹)	(۲۱۲,۱۶۳)	۰.۱	۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۹۴۸	۸۶۶	۲,۴۰۵	۱۳۳,۰۰۲
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۴,۳۰۷	.	.	۶,۲۵۷	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۴	۴,۸۳۷	۱۰,۱۵۰	۳۶,۹۳۸
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۳۸	.	.	(۴۷۷)	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۷۰,۵۶۱	۳۳۵	۲,۵۰۳	۱۴۰,۸۸۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۸,۰۶۲	۷۲,۳۴۲	۸۰,۳۷۷	(۲,۰۸۸,۲۹۴)	(۱۰,۱۳۱)	(۲۵,۹۶۰)	۰.۰۶	۶۲,۲۱۱	۵۴,۴۱۷	۳,۲۸۰	۲,۸۲۴	(۸,۷۹۴)
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۷,۵۵۵	.	.	۲۴,۸۴۰	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۷۲,۳۹۵	۱۰,۵۸۶	۱۲,۷۷۰	۲۹,۴۸۸
تولیدی چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۵,۶۰۹	۳,۵۶۲,۴۶۰	۶,۷۸۱	۷,۵۳۲	۰.۳۳	۱۶۹,۳۳۹	۱۳۲,۱۴۱	۳,۶۶۸	۲,۶۶۷	(۴۶,۱۹۸)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۱,۴۳۰	.	.	۶,۴۴۸	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۷,۸۷۸	۲,۷۰۷	۴,۸۳۳	۲۹,۸۵۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۳۷۹,۶۹۴	.	.	۴۰,۷۵۷	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۱۹۳,۱۳۷	۵۶,۸۶۵	۹۴,۳۵۰	۱۳۷,۳۱۴
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	.	.	۶,۸۰۹	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۹۰,۸۶۶	۲,۵۷۱	۳,۹۱۰	۳۱,۱۲۷
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۲	۸۸,۱۴۴	۹۱,۳۶۵	.	.	۱۰,۴۵۰	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۱۵	۶۵,۹۶۰	۷۶,۱۹۰	۱۳,۶۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۸۹,۴۴۶	.	.	(۱۴,۷۲۰)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۷۳۶	۱,۰۰۶	۱,۱۸۷	۳۶,۵۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۲	۱۵۴,۳۰۰	.	.	۱۲,۶۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۵۳۲	۱۶۶,۸۰۰	۷,۱۰۲	۱۱,۱۲۰	۶۰,۳۷۷
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۹۴۱	(۹۰,۰۰۰)	(۸۰۴)	(۲,۲۶۶)	۰.۰۱	۲۸,۳۳۶	۱۶,۶۷۵	۸,۹۳۸	۵,۲۶۰	(۱۱,۶۶۱)

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۱۶	۷۳,۵۵۳	۶۵,۹۶۰	۰	۰	۷,۴۰۱	۰.۰۳	۷۳,۵۵۳	۷۳,۳۶۱	۱۹,۸۹۸	۲۰,۱۲۰	۸۰۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۳۴۲	۴۸,۷۲۲	۸۶,۰۶۳	۱,۹۰۳,۷۰۸	۰	(۹۲۳)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۸۵,۱۴۰	۸,۶۰۷	۱۵,۰۴۰	۳۶,۴۱۸
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۴,۱۶۳	۰	۰	(۳,۷۷۳)	۰.۰۳	۱۰۱,۶۳۴	۹۰,۳۹۰	۱۸,۸۵۶	۱۶,۷۷۰	(۱۱,۳۴۴)
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۳۷۲	۳۹۱,۰۹۳	۳۲۳,۰۵۵	۷,۷۸۷,۹۶۲	(۱۳۸,۵۷۵)	(۱۳۴,۴۳۳)	۰.۱۴	۱۵۳,۵۱۸	۱۹۸,۶۳۳	۶,۰۵۸	۷,۸۹۰	۴۶,۱۱۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۷۹۱	۳۹۲,۱۹۵	۴۴۶,۱۲۹	۰	۰	(۲۸,۱۳۴)	۰.۰۷	۳۹۲,۱۹۵	۴۱۷,۹۹۵	۵,۸۱۶	۸,۳۲۰	۱۳۵,۸۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۳۴۰,۳۳۵	۱۱,۹۹۸,۷۹۶	۵,۴۵۴	(۱۹,۰۷۸)	۰.۱۱	۱۳۹,۱۴۸	۲۳۱,۳۵۷	۵,۷۹۸	۹,۳۲۰	۸۲,۱۰۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۱,۴۳۵	۰	۰	(۹,۸۸۶)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۱,۵۴۹	۳,۲۳۴	۳,۰۱۹	(۶,۲۳۰)
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۸۲۲	۰	۰	(۴,۰۰۴)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۰,۸۱۸	۳۷,۴۹۵	۳۰,۹۹۰	۲۳,۳۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۳	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۳,۵۳۸	۰	۰	(۲۸,۰۳۴)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۱۴	۱۹,۸۷۶	۳۴,۹۶۰	۱۴۴,۷۶۴
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۱,۵۲۰	۰	۰	(۳۳,۲۱۶)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۸,۳۰۴	۴,۶۸۸	۴,۳۲۲	(۱۱,۷۱۳)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۳	۳۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	۰	(۱۰۸,۹۹۳)	۱.۶۸	۳۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۸,۳۳۴	۱۴,۹۶۰	۲۱۱,۱۵۳
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۵,۶۰۷	۱,۴۵۲,۱۵۳	۳۴,۳۳۳	۴۸,۹۸۷	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۵۹۴	۳۰,۳۳۷	۲۵,۰۳۰	۲۵,۷۷۳
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۹۰,۳۰۰	۴۰۳,۳۶۶	۵,۲۵۳	(۴۴,۴۵۳)	۰.۵	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۵,۸۴۷	۱۸,۶۸۸	۱۳,۷۹۰	(۶۷,۳۶۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۵۳۵,۰۶۴	۳۶,۸۰۶	۱۵,۲۷۰	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۷,۱۱۰	۶۲,۱۸۱	۵۸,۳۶۰	(۹,۹۰۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۴۹,۰۳۳,۲۸۹	۱۱۵,۰۸۲	۱۳۵,۲۱۴	۰.۰۶	۱۹۷,۳۳۵	۲۰۴,۸۱۷	۲,۹۴۳	۳,۰۵۴	۷,۴۸۲
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۳۳	۳۸۳,۷۹۳	۰	۰	(۱۰,۳۹۷)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۳۳	۳۷۲,۳۹۶	۳۱,۷۵۵	۱۷,۵۵۰	(۸۹,۲۳۷)
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۸,۸۵۱,۵۳۹	(۲۵,۷۴۴)	(۶۷,۰۵۵)	۰.۶۳	۳۱۴,۰۳۶	۳۰۱,۶۶۶	۴,۸۳۱	۴,۵۵۲	(۱۲,۳۶۰)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۴,۷۱۸	۰	۰	۱,۰۸۰	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۵,۷۹۸	۱۵۶,۸۸۲	۱۵۱,۳۴۰	(۶,۴۳۹)
صنعتی آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۳۶,۸۷۶	۳۵۳,۲۱۷	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	(۵۴,۰۳۳)	۰.۷۳	۲۳۶,۸۷۶	۲۹۸,۱۸۴	۵,۶۶۱	۷,۴۴۰	۷۱,۳۰۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۳۰۵,۴۰۴	۳۰۴,۹۷۲	۳۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۳۳,۶۰۱	۰.۴۳	۳۰۵,۴۰۴	۳۳۸,۵۷۳	۳,۳۳۹	۵,۱۸۲	۱۲۳,۱۶۹
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۳۷۶	۹۹,۳۰۱	۱۳۲,۳۱۱	۴,۲۵۷,۳۷۶	۰	(۲۱۳)	۰.۳۸	۹۹,۳۰۱	۱۲۲,۰۹۸	۱۱,۶۵۱	۱۴,۳۴۰	۲۳,۸۹۷
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۳۴	۳۳۷,۳۸۳	۳۷۶,۳۷۶	۰	۰	(۱۳,۹۳۶)	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۳	۳۶۳,۳۴۰	۱۳,۰۷۳	۱۴,۰۴۰	۲۴,۹۵۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۱۷,۷۳۶	۰	۰	(۱۰,۷۷۱)	۰.۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۰۶,۹۵۵	۴۱,۹۳۵	۴۴,۹۸۰	۷,۳۶۳
سیمان مازندران	۳,۴۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۹,۹۲۰	۰	۰	(۱۳,۰۲۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۶,۹۰۰	۲۵,۵۴۳	۲۲,۳۰۰	(۹,۷۳۰)
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۲	۱۱۳,۶۷۵	۳,۹۶۴,۶۷۴	۱۵۵,۱۵۱	۱۴۱,۵۵۰	۰.۱۶	۲۴۵,۶۷۳	۲۵۵,۳۲۵	۳۸,۰۰۳	۳۹,۴۸۰	۹,۵۵۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۶	۳۹,۵۵۶	۰.۲	۷۷,۶۳۶	۷۹,۶۵۰	۱,۵۵۳	۱,۵۹۳	۳,۰۱۴
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۳,۵۰۰	۳۴,۴۵۶,۵۳۱	۰	۱۳,۷۳۲	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۵,۳۳۳	۴,۳۹۵	۴,۴۷۱	۶,۴۸۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۲۲,۶۰۰	۵,۸۲۴	۶,۱۳۰	۶,۱۱۵

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)
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۳۸	۰.۱۴	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۳۸	۴,۸۱۸	۵,۱۹۲	۸,۰۳۴
تامین مواد اولیه فولاد صانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰	۰.۱۳	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰	۴,۹۸۸	۴,۵۴۵	(۱۲,۵۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۴,۰۳۳	(۱۸۹,۷۳۱,۷۷۰)(۲۰۴,۳۱۱)(۵۲۴,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۴	۲۱۶,۴۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)(۸۳,۱۱۴)(۲۱۶,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۳	۰
جمع			۷,۸۴۷,۹۰۹	۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۲	(۲۱,۵۰۱)(۱,۲۳۲,۳۰۴)				۷,۸۲۶,۴۰۸	۱۳,۰۷۴,۴۹۸			۵,۲۴۸,۰۹۰

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	(۱۹,۵۳۵)	(۱۹۶)	۰.۰۵	۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۵
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴۹)	۰	۰	۰
پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷
جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۳۵	۰	۰	۰.۳	۲۳۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۵۳	۲,۹۱۴	(۲۸۷,۵۵۳)	(۲,۹۱۴)	۰	۰	۰
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۰	۰	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۳,۹۱۹
کشت و صنعت جوبین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۳۴۶	۲۷۵,۸۸۳	۲۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۲,۵۴۸
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۸,۷۱۶,۳۳۳	۱۰۰,۷۱۰	۰.۹۸	۱۱۲,۳۶۴	۱۱,۴۴۷

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)	
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۶۹	۰	۰	۱	۴۳۳,۹۶۹	۲,۱۲۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۱۴۹	۳,۲۸۶
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	مربوط به تعداد ۷۵۰,۰۰۰ واحد گواهی سکه رفاه در بورس کالا می‌باشد
ثابت مانی	۲,۵۸۷,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۴,۸۲۷	۱۲,۲۲۷	۰.۲۷	۱۲,۲۲۷	۱۷,۳۴۷
یاقوت آگاه	۳۴,۳۲۶,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۰.۰۶	۴۵,۱۹۳	۲۱,۳۱۴
طلوع تدبیر پایا	۵,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۳,۰۰۳	۱.۴۹	۹۰,۸۶۳	۱۱,۳۵۴
آسمان دامون	۲,۳۸۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱.۷۴	۳۹,۹۹۴	۱۰,۰۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۵,۳۴۹	۱.۷۲	۱۶۵,۶۱۱	۱۰,۷۴۳
سپهر سرمایه بیدار	۳۱,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۳۵۰	۰.۱۲	۸۲,۸۸۰	۲۱,۴۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۱,۳۱۳	۰.۷۲	۸۰,۲۱۰	۱۱,۳۷۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۷	۰	۸۵,۰۰۳	۰
جمع			۱,۰۴۷,۹۰۱	۶۹۸,۴۳۱				۱,۷۴۶,۳۳۲	

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
پارس دارو	۵۲۵,۰۶۴	۷۰,۰۹۸	۳۶,۸۰۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۲۷,۵۳۶	۰
بیمه دی	۲۴,۰۲۶,۹۳۲	۲۷۸	۹,۴۸۵	۰
ایران خودرو دیزل	۴۹,۰۳۲,۲۸۹	۲,۳۴۷	۱۱۵,۰۸۲	۰
پارس فولاد سبزواری	۲,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۷	۰
معدنی املاح ایران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۲	۳۴,۳۳۳	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۵۶۳,۴۶۰	۲,۶۴۶	۶,۷۸۱	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۴۰۳,۲۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۳۵۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۷,۷۸۷,۹۶۳	۹۸۰	۷,۶۲۵	۰
سرمایه گذاری نیرو	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸	۱۰۳,۵۹۴	۰
ثابت مانی	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۰	۱۳۹,۴۲۶
ثروت افزون فاخر	۱۱,۵۲۰,۵۸۰	۱۱,۵۲۷	۰	۱۳۳,۸۰۳
یاقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۲۱,۳۱۳	۰	۴۵,۱۹۲

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
طلوع تدبیر پایا	۸,۰۹۹,۰۰۳	۱۱,۳۵۱	۰	۹۱,۹۳۳
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۰	۳۹,۹۹۴
سپر سرمایه بیدار	۳,۸۵۹,۳۵۰	۳۱,۴۷۵	۰	۸۳,۸۸۰
بانک ملت	۱۳۹,۱۸۷,۱۴۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۳۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتی آما	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	۰	۰
قاسم ایران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۷,۱۱۹,۷۴۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۹۹۸,۷۹۶	۴۵۴	۵,۴۵۴	۰
سیمان اردستان	۴,۳۵۷,۲۷۶	۰	۰	۰
نفت بهران	۱,۹۰۳,۷۰۸	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۳۹,۳۱۰,۹۰۵	۴,۹۸۸	۱۴۶,۳۱۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۴۱۵,۳۴۹	۱۰,۷۴۳	۰	۱۶۵,۶۱۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۱۱۱,۳۱۳	۱۱,۳۷۹	۰	۸۰,۳۱۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۱,۴۳۷	۳,۹۶۵,۳۴۷	۰	۸۵,۰۰۳
جمع			۶۵۳,۳۴۵	۸۶۳,۰۵۳

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
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸	۴,۷۳۹	۴,۷۵۰	۴,۵۱۳	(۲۲۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۸۸,۳۹۴	۳,۳۸۰	۱۰,۱۳۱	۳,۳۳۶	۱۰,۳۰۴	۱۷۳
بانک خاورمیانه	۵۳,۹۸۵,۴۵۳	۸۶۵	۴۵,۸۷۹	۳,۵۰۷	۱۸۵,۸۲۵	۱۳۹,۹۴۶
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۹,۵۹۹	۷,۳۹۴	۱۴۷,۸۸۳	۱۳۸,۲۸۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۳۸۹,۳۲۵	۴,۹۴۴	۶۱,۳۵۵	۱۴,۶۳۶	۱۸۱,۳۳۶	۱۳۰,۰۸۱
قاسم ایران	۵,۳۳۹,۰۰۰	۴,۸۳۰	۲۵,۷۴۴	۵,۱۶۵	۳۷,۵۳۷	۱,۷۸۳

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
پارس فولاد سبزواری	۶۹۴	۳۷,۴۶۳	۲۶	۳۸,۹۰۴	۳۷	۱
بانک ملت	۴۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۷	۱۱,۶۹۰	۲,۱۸۱	۹۹,۳۰۶	۸۷,۵۱۶
پتروشیمی فن آوران	۹۰,۰۰۰	۸,۹۳۳	۸۰۴	۵,۱۷۷	۴۶۶	(۳۳۸)
آهن و فولاد ارفع	۶۲۳,۴۳۹	۸,۳۳۳	۵,۳۱۵	۲۵,۵۰۳	۱۶,۱۵۴	۱۰,۹۳۹
بیمه پارسیان	۱۱,۴۵۳,۳۱۸	۴,۹۰۱	۵۶,۱۳۹	۴,۹۹۵	۵۷,۳۱۴	۱,۰۸۵
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۵۱,۰۰۰	۳,۹۳۱	۱۴۹	۱,۵۰۹	۷۷	(۷۲)
طلوع تدبیر پایا	۹۶,۰۰۰	۱۱,۱۴۵	۱,۰۷۰	۱۱,۱۹۷	۱,۰۷۵	۵
پارند پایدار سپهر	۳۸۷,۵۵۳	۱۰,۰۹۹	۳,۹۱۴	۱۰,۱۱۹	۳,۹۳۳	۸
ثابت مانی	۷,۳۳۳,۳۳۰	۱۷,۳۴۷	۱۳۷,۱۹۹	۱۸,۰۰۰	۱۳۱,۹۸۶	۴,۷۸۷
ثروت افزون فاخر	۳,۸۰۴,۳۴۷	۱۱,۴۴۴	۳۳,۰۹۳	۱۱,۶۸۳	۳۳,۷۶۳	۶۷۰
امین تدبیرگران فردا	۱۹,۵۳۵	۱۰,۰۳۸	۱۹۶	۱۹۳,۳۹۰	۳,۷۷۴	۳,۵۷۸
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱	۱۴۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۰	۱۴۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۳,۳۷۶	۳۰۴,۳۱۱	۵,۳۴۴	۴۷۰,۶۳۵	۳۶۶,۳۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۷	۸۳,۱۱۴	۵,۱۳۷	۳۰۵,۵۱۵	۱۳۳,۴۰۱
جمع			۸۳۹,۴۶۷		۱,۷۳۶,۴۱۳	۸۸۶,۹۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۲۵۷	۴۶,۸۱۷	با توجه به سبب سهام و سود اوری شرکتها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۰۸,۱۴۹	۸۸۶,۹۴۹	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می شود.
سود سپرده بانکی	۳,۹۹۳	۸۸	مربوط به سود سپرده های بانکی می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۳,۳۶۴	۱,۰۳۷	مربوط به سود صندوق های سرمایه گذاری می باشد.
جمع	۴,۱۷۵,۷۶۳	۹۳۴,۸۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۸۴۷,۹۰۹	۷,۸۲۶,۴۰۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۴۷,۹۰۱	۱,۷۴۶,۳۳۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۸,۸۹۵,۸۱۰	۹,۵۷۳,۷۴۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل‌گران و کارشناسان و کمیته های مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۴
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
---------------------------------	---

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۴,۳۶۹	
								۰	انتقال به دارایی
								۴,۳۶۹	هزینه مالی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	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 مغروضات 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۳,۸۷۴,۹۴۱	۲,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۶۲,۷۱۱	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.	
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری				وضعیت پورتنوی						نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *											۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		۵,۶۷۸	۲۲۰	۱,۹۶۲	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
		۲۲,۵۸۳	۹,۴۳۳	۱۰,۴۸۱	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزواری

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۱۱,۸۰۵	۳,۹۳۵	۳,۹۳۸	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
	۵,۷۰۲	۵۰۰	۷۱۳	۱	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	داروسازی جابر ابن حیان
	۴۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرزمین پهناور مهر
۰	۴۶,۸۱۷	۴۹,۰۱۴,۰۸۸	۱۰۰,۰۱۷,۰۹۴	۱	۵,۰۰۰	۴۷,۰۹۹,۰۱۰	۴۳,۷۱۰,۹۹۱			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴۶,۸۱۷		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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										