



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: واحیا(واحیاء)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569980	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۶,۰۹۲	۰	۶,۰۹۲	۰	۶,۰۹۲	۱۸,۹۷۱,۳۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۹,۶۴۹	۰	۳۹۹,۶۴۹	۱,۷۹۰	۳۰۱,۴۳۹	۱۷۵,۴۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۵,۷۴۱	۰	۳۰۵,۷۴۱	۱,۷۹۰	۳۰۷,۵۳۱	۱۹,۱۴۶,۷۴۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۰۲,۶۰۳	۶۹۴,۳۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۳۲,۹۸۰	۱,۱۳۴,۳۳۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۹۱۶,۹۶۳	۱۳,۳۰۵,۵۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۰۳۹)	(۷,۱۳۳)

شرح			دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
			بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع			۱۴,۵۳۵,۵۱۷	۱۴,۰۱۷,۰۶۳
توضيحات				
-				

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۵۴۱,۶۰۸	۸۳۰,۳۶۷	۰	(۱۰۹,۹۸۶)	۱	۵۴۱,۶۰۸	۷۱۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۳	۵۴۱,۶۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴۴,۰۱۶	۳۳۴,۷۴۰	۰	(۵,۱۳۹)	۳	۱۴۴,۰۱۶	۳۱۹,۶۱۱	۳	۷۵۷	۰	۲	۷۵۷	۰	۱.۰۵	۱۴۴,۷۷۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۳	۰	۲	۹۹۳	۰	۰.۰۱	۹۹۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۵۰۰	۰	۱	۱۴۳,۵۰۰	۰	۱.۰۳	۱۴۳,۵۰۰
واسطه گريه‌هاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۸۳,۹۵۱	۰	۳	۱,۳۸۳,۹۵۱	۰	۹.۳۸	۱,۳۸۳,۹۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۳۵۳	۰	۱	۳۳,۳۵۳	۰	۰.۳۳	۳۳,۳۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۹۸۹	۰	۲	۴۴,۹۸۹	۰	۰.۳۳	۴۴,۹۸۹
فعايليهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۱۵,۵۴۴	۵۳۶,۰۷۶	۰	(۵۰,۳۹۶)	۱	۳۱۵,۵۴۴	۴۸۵,۷۸۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۱.۵۹	۳۱۹,۵۴۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۰	۲۸	۰	۱	۱	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
محصولات و غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱	۵۳۲	۰	۰	۵۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱	۰	۰						
فلزات اساسي	۲	۱,۴۳۵	۲۲,۹۸۱	۰	۴۰۴	۲	۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۵	۱,۴۳۵	۲	۴۰۴	۰	۰	۲۲,۹۸۱	۱,۴۳۵	۲	۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰						
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰,۰۱۴	۱	۹,۸۴۰,۰۱۴	۰	۰	۹,۸۴۰,۰۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰,۰۱۴	۱	۰	۰						
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۱۷	۴	۸۵,۷۱۷	۰	۰	۸۵,۷۱۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۱۷	۴	۰	۰						
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۴۹	۰	۴۰۵,۹۴۹	۰	(۳۵,۰۰۰)	۴۳۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۴۹	۰	۰	۰						
سایر فعالیته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۳۱۰	۹	۱,۰۷۶,۳۱۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۳۱۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۳۱۰	۹	۰	۰						
جمع	۷	۹۰۲,۶۰۳	۱,۶۰۴,۰۹۳	۰	۹۰۲,۶۰۳	۱۲,۸۱۹,۵۶۶	۱۲,۹۱۶,۹۶۳	۳۴	۱۲,۹۱۶,۹۶۳	۳۷	(۳۵,۰۰۰)	۱۲,۹۴۱,۹۶۳	۳۷	۱,۴۳۹,۰۸۶	۹۰۳,۶۰۳	۷	(۱۶۵,۰۰۶)	۰	۱,۶۰۴,۰۹۳	۹۰۲,۶۰۳	۷	۱۲,۸۱۹,۵۶۶	۱۳,۸۱۹,۵۶۶	۰	۰							

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معادن منگنیزایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۲,۷۱۴	۱۴۲,۲۹۷	۳۲۱,۲۴۱	۱۵,۰۱۷,۹۳۳	۰	(۵,۱۶۱)	۰.۹۹	۱۴۳,۲۹۷	۲۱۶,۰۸۰	۴,۸۳۴	۷,۲۹۰	۷۳,۷۸۳
ذغال سنگ نئین طیس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۰,۳۹۴	۵۴۱,۶۰۸	۸۲۰,۳۶۷	۰	۰	(۱۰۹,۹۸۶)	۵.۲۷	۵۴۱,۶۰۸	۷۱۰,۳۸۱	۵,۳۶۹	۶,۹۱۰	۱۶۸,۶۷۳

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۷,۶۶۹	۸۸۹	۱۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	۱۹,۳۰۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۶۸	۵۴۶	۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۶	۴,۰۸۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۷,۴۹۶	۷۱۹	۲,۴۹۹	۱۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۷۱۹	۳,۵۳۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۴۰	۰	۲۸	۱,۴۹۲	۰	۱	۰	۰	۲۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۹۶۴	۳۱۵,۵۴۴	۵۳۶,۰۷۶	۰	۰	(۵۰,۳۹۶)	۰.۴۵	۳۱۵,۵۴۴	۴۸۵,۷۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۰۳,۶۰۳	۱,۶۰۴,۰۹۳		۰	(۱۶۵,۰۰۶)		۹۰۳,۶۰۳	۱,۴۳۹,۰۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع				۹۰۳,۶۰۳	۱,۶۰۴,۰۹۳		۰	(۱۶۵,۰۰۶)		۹۰۳,۶۰۳	۱,۴۳۹,۰۸۶
توضیحات											
-											

صورت وضعیت پرتقوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۵۷۹,۵۷۵	۳۰۵,۳۵۹	۰	۰	۶۶.۷۴	۳۶۹	
تدبیر آتیه الوند	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۹,۹۰۰	۱۹,۹۹۹	۰	۰	۴۰	۱۵۶	
احیاء ریل ایرانیان	۹,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۸,۰۱۳,۳۳۴	۹,۸۴۰,۰۱۴	۰	۰	۸۰	۱,۳۰۰	
اعتماد گستر سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۵,۸۹۵	۲۳,۱۹۳	۰	۰	۳۳.۰۴	۱,۰۰۵	
فرو آلباژ نيزار احيا سپاهان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۱۴۳,۵۰۰	
صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري استان اصفهان	۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۱,۸۶۹	۹۳۱	۰	۰	۲.۱	۹۳۱	۲۰۵
سرمایه گذاري بهمن گستر سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۳۱,۳۳۴	۳۰۰,۶۱۱	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۰۰,۶۱۱	۵۰۱
بازرگاني معين احیاءسپاهان	۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۴,۹۹۹,۶۴۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۳	
مهندسي بين المللي طرح گستر اصفهان	۷۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۳۰,۴۰۵	۷۳,۷۹۵	۰	۰	۹۹.۹	۷۳,۷۹۵	۱,۰۳۳
تجارت و اسكان احیاء سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۰	۳۳,۳۵۳	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۳۵۳	

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)	
آزمون احیا سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۹۸۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۸۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۸۰,۰۸۶	۱,۰۰۱
مهندسی قائم سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۳,۴۹۲	۹,۹۷۳	۰	۰	۱۹.۹۵	۹,۹۷۳	۱,۰۰۰
توسعه انرژی اعتماد مهر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۹,۸۰۰	۹,۴۹۹	۰	۰	۹۵	۹,۴۹۹	۱,۰۰۰
آرمان اندیشان احیاء	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
احیاء گستران اسپادان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۲,۰۰۵	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۰۰۵	۲۰,۰۵۴
مجتمع نگین معادن احیاء	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰	۰	۰	۹۸.۹۹	۹۹۰	۱
مجتمع فولاد خواف احیاء سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰	۱,۰۰۰
طراحی و نصب نسوز آذران	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۵۰	۹۴۴	۰	۰	۱۳.۴۹	۹۴۴	۱,۰۰۰
معادن سنگ آهن احیاء سپاهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۷۳۵	۰	۰	۰.۳۵	۷۳۵	۲۰۰
خدمات بیمه ای تکاپاراصفهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۲	۰	۰	۷	۶۳۲	۹۰۳
بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت	۵۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۹۹۰	۳۵,۴۹۰	۰	۰	۶۹.۳۹	۳۵,۴۹۰	۱۰,۰۰۰
اعتبار احیا سپاهان	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
معذنی معین فولاد افزا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۰	۲۲	۰	۰	۱.۱	۲۲	۲۰۰,۰۰۰
معدن کاوان احیاء سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
بین المللی تولید صنایع کشاورزی و غذایی همسو ایرانیان	۱۹,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۵.۲	۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۰۵۱,۳۰۹	۱,۲۸۱,۸۲۰	۰	۰	۵۳.۰۳	۱,۲۸۱,۸۲۰	۶۰۶
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۸۸۱,۰۱۰	۵۳۲	۰	۰	۰.۰۱	۵۳۲	۶۰۴
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۴۹	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	۴۰۵,۹۴۹	
جمع				۱۲,۹۴۱,۹۶۳			(۲۵,۰۰۰)		۱۲,۹۱۶,۹۶۳
توضیحات									
-									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (افزایش کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهای صندوق های سرمایه گذاري:									
ثبات ویستا	۳۹,۰۴۱,۵۵۰	۶۷۴,۹۸۶	۶۹۱,۱۱۳	(۲,۸۴۳,۵۰۰)	(۴۹,۱۶۱)	۱,۷۹۰	۳۶,۱۹۸,۰۵۰	۶۳۵,۸۳۵	۶۵۳,۹۹۰
طلای دناي زاگرس	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۱	۱۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۱	۳۱,۹۰۴

شرح			ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
۱,۲۳۲,۵۰۰	۳۰,۸۴۸	۳۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۵۰۰	۳۰,۸۴۸	۳۱,۷۴۸	۹۰۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۶	۵۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۶	۵۱,۸۹۱	۱,۶۲۵	
۴۴,۶۳۴,۰۵۰	۷۷۲,۱۴۱	۷۹۳,۲۲۵	(۳,۸۴۳,۵۰۰)	(۴۹,۱۶۱)	۱,۷۹۰	۴۱,۷۹۰,۵۵۰	۷۷۲,۹۸۰	۷۵۹,۵۳۳	۳۶,۵۵۳	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
معدان مگنزا ایران	۱۵,۰۱۷,۹۳۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱,۴۹۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰

