

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقی(وادش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	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 میالغ 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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۷۰۴	۱۶,۲۰۲	(۸۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۵۲,۵۸۳	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۷۵۱	۱,۶۷۳	۵
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۳۷۴,۲۲۴	۲۴,۸۴۸,۷۶۶	۲۲	مالیات پرداختنی	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۱۹۸	۱۲,۵۹۹	(۳)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸۹	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۵,۴۴۱,۹۹۸	۲۲۹,۸۷۱,۰۵۲	۲	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	۲,۳۱۲	۳,۲۲۵	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۳۴	۲,۶۳۴	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۸۴۶	۴,۶۰۱	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۷۷۴	۲۱,۰۷۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۴۶	۴,۶۰۱	۵
				جمع بدهی‌ها	۸,۱۵۹	۷,۸۲۶	۴

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		حقوق صاحبان سهام			
	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵		سرمایه			۰
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			۰
	۰	۰		سهام خزانه			۰
	۱,۵۳۹,۴۸۳	۱,۳۶۰,۹۶۷	۲۳	اندوخته قانونی			
	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			۰
	۲۹,۴۳۷,۳۶۵	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۲۳	سود (زیان) انباشته			
	۲۳۵,۴۵۴,۶۱۳	۲۲۹,۸۸۴,۳۹۰	۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۳۵,۴۶۲,۷۷۲	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۵,۵۶۰,۶۸۴	۴,۳۷۷,۶۸۰	۳۷	۲۴,۸۶۸,۲۸۵		
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۱۲۰	۷,۱۸۲	۱۶۶	۲۲,۴۷۶		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰		
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۵۷۹,۸۰۴	۴,۳۸۴,۸۶۲	۲۷	۲۴,۸۹۰,۷۶۱		
هزینه های عملیاتی						
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۸۲)	(۷,۵۰۹)	۲۶	(۱۷,۱۵۵)		

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 شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۴۸۲)	(۷,۵۰۹)	۲۶	(۱۷,۱۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۷۰,۳۲۲	۴,۳۷۷,۳۵۳	۲۷	۲۴,۸۷۳,۶۰۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۷۰,۳۲۲	۴,۳۷۷,۳۵۳	۲۷	۲۴,۸۷۳,۶۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۵۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۷۰,۳۲۲	۴,۳۷۷,۳۵۳	۲۷	۲۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۷۰,۳۲۲	۴,۳۷۷,۳۵۳	۲۷	۲۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱۲۲
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	۱۲۲
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	۵,۵۷۰,۳۲۲	۴,۳۷۷,۳۵۳	۲۷	۲۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۱۴,۵۶۰,۴۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۲,۹۳۹,۶۰۹	--	(۱۴,۰۴۳,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۷,۴۹۰,۱۰۴	۲۸	۵۱۷,۰۱۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۷,۴۹۰,۱۰۴	۲۸	۵۱۷,۰۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۹,۷۱۵,۷۸۰	۲۱,۸۶۷,۴۵۷	۳۶	۲۵,۳۸۹,۰۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۷۸,۵۱۵)	(۳۱۸,۸۶۸)	۲۷	(۱,۳۴۳,۶۰۳)

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 شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۴۳۷,۲۶۵	۳۱,۶۴۸,۵۸۹	۳۶	۳۴,۱۴۵,۴۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۳۱	۲۹	۱۲۲
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵
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 شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	۱۳,۴۰۲
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	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	۱۳,۴۰۲
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				
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	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	۱۳,۴۰۲
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	(۱۳,۴۹۹)	(۱,۰۲۶)	۱,۲۱۶	۱۳,۴۰۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۳۰۳	۳,۸۰۱	۴۷۸	۳,۸۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۰۴	۱,۷۷۵	۵۲	۱۶,۳۰۳
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					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	(۱,۶۳۶,۱۲۶)	۲	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۵,۱۴۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۵,۳۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت							تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۳۷۸	۰	۸,۲۸۶,۹۹۱	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۶۴,۷۳۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵	۳۳,۸۱۱,۶۴۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۳۱۵,۰۶۸	۰	۹۳,۴۶۴	۳	۱,۴۳۷,۳۴۶	۱,۳۰۸,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۳۷,۳۴۶	۰.۷	۱,۴۳۷,۳۴۶
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۰۸	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱	۰	۱	۰	۰.۲	۴۱۳,۲۰۸
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۸۹,۳۵۷	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۳۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹	۶,۹۴۶,۴۶۶
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	(۱۳۵,۵۳۰)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۲۰۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۷۴۹,۸۶۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۳,۳۱۳	۰	۶۰۳,۲۸۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۰۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۳	۲,۷۳۰,۴۶۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۰	۰	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۴۹	۱,۰۱۲,۴۶۸
بانک ها و موسسات اعتباری	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	(۱۵۵,۸۲۴)	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۱۹۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۳	۲۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمایه گذاری ها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۳۴	۰	(۳۷,۲۶۲)	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۳۱۷,۶۱۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۶۹۸,۱۰۴	۳	۸۲۵,۴۰۷	۲,۱۱۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۸۲۵,۴۰۷
محصولات شیمیایی	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	۳۳,۶۰۸,۹۳۷	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۳۶,۸۱۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۳۱.۹۳	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسی	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۳۷	۰	۲۳,۹۵۳,۹۴۵	۶	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۳۴,۶۳۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۷۱	۶۲,۹۱۲,۱۶۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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
	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
خودرو و ساخت قطعات	۴۴۳,۲۲۳	۴۴۳,۸۷۰	۳	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۸۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۸۷۰	۳	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۰۱۱,۷۷۳	۵,۳۱۹,۰۳۹	۲	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۳۱۹,۰۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۳۹	۵,۳۱۹,۰۳۹	۲	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۶,۳۳۸,۰۱۵	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۰	۰
سایر صنایع	۸۳۳,۸۷۹	۱۴۸,۹۰۱	۱	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۱۴۸,۹۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۱۴۸,۹۰۱	۱	۰	۰
جمع	۳۳۱,۹۳۱,۳۹۵	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۸	۰	۰	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۷	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			میلیون ریال

صورت وضعیت پورتهوی 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)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۳,۲۰۰	۸۷,۰۱۵	۳,۷۳۶,۷۶۰	۰	۳۷۴,۵۰۴	۰.۹۴	۷۳,۲۰۰	۳۶۱,۵۱۹	۷۳,۲۰۰	۳۶۱,۵۱۹	۲۸۹,۳۱۹
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۳,۹۷۶	۸۸۱,۴۸۷,۴۹۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۳,۱۵۰,۵۶۸	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۹,۶۷۳,۵۴۴	۴,۴۶۵,۹۶۱	۹,۶۷۳,۵۴۴	۳,۲۰۷,۵۸۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۹۷,۳۲۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	۱۳,۷۲۳	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۸,۳۷۰	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۸,۳۷۰	۱۵,۱۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۳	۳۱۶,۰۳۴	۰	۰	(۳۷,۲۶۳)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۳	۳۸۸,۷۶۳	۳۱۷,۶۱۳	۳۸۸,۷۶۳	(۳۸,۸۵۰)
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۲۴۳	۸۹,۴۳۷,۳۳۵	(۱,۰۳۷,۹۰۷)	(۱,۸۹۰,۸۷۶)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۷۶۰,۳۶۶	۸۴۶,۹۶۴	۳,۷۶۰,۳۶۶	۱,۹۱۳,۴۰۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۰	۰	۶۴۸,۵۴۱	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۶,۰۵۶	۴۹۱,۶۳۳	۱,۳۸۶,۰۵۶	۸۹۴,۴۲۳
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۴۶۳	۲۳۳,۷۷۴	۶۷۹,۳۰۳	۰	۰	۴۹,۵۶۳	۱.۶۳	۲۳۳,۷۷۴	۷۳۸,۷۶۵	۲۳۳,۷۷۴	۷۳۸,۷۶۵	۳۹۴,۹۹۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۳,۱۵۳,۱۰۳,۲۶۰	۰	۱۰,۶۳۱,۳۹۰	۱.۳	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۷۸۸,۳۴۰	۳۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۳,۷۸۸,۳۴۰	۳۶,۳۸۰,۰۸۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۳۸۰	۴۵,۵۳۴,۳۳۹	۰	(۶,۷۹۶)	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۹,۴۸۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۹,۴۸۴	۱۰۰,۰۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۳۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۳,۳۴۵	۳,۷۳۶,۹۰۳,۶۵۵	۰	۸,۸۱۷,۵۱۸	۰.۹۸	۳۶,۳۷۱,۷۳۰	۵۲,۵۲۹,۷۶۳	۳۶,۳۷۱,۷۳۰	۵۲,۵۲۹,۷۶۳	۳۶,۳۵۸,۰۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۳,۳۷۳,۹۳۳	۶,۵۷۳,۴۹۶	۱۳,۷۳۰,۴۳۸	۳,۴۶۰,۳۶۹,۲۳۵	۰	۹,۵۳۸,۳۱۶	۱.۰۶	۶,۵۷۳,۴۹۶	۲۲,۳۵۸,۷۵۴	۶,۵۷۳,۴۹۶	۲۲,۳۵۸,۷۵۴	۱۵,۶۸۶,۳۵۸

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
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۲۳	۳۴۳,۹۳۶,۵۰۲	۹۳۵,۸۶۳	(۷۱۹,۸۳۸)	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۳	۵,۴۶۸,۹۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۲۴۶,۸۳۹	۵,۹۳۴,۷۵۸	۰	۰	(۴۸۴,۳۸۶)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۳۹	۵,۴۴۰,۳۷۲
پارس سوییج	۱۳,۸۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۰	۰	۱۰۰,۳۶۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۹,۰۴۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۳,۳۱۱	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۸۹۱,۵۵۱	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۴۵۳,۷۶۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۳۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۰	۰	(۳۶۷,۴۸۳)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۳۷	۱,۰۴۹,۳۷۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۰	۰	(۱,۳۷۴,۳۹۶)	۰.۹۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	(۱۳۵,۵۳۰)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۰۰,۴۰۶
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۳۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۰	۰	۴۱۴,۳۴۰	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۳۵۰	۴,۴۰۰,۳۹۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۳,۳۱۳	۰	۰	۶۰۳,۲۸۰	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۴۰۴,۵۹۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۳۵۳,۴۰۸	۳,۰۷۱,۳۷۸	۳,۵۵۶,۳۶۱	۰	۰	(۱۱۰,۷۳۴)	۰.۶۵	۳,۰۷۱,۳۷۸	۳,۴۴۵,۶۳۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۳۸,۳۳۵	۱,۳۳۷,۶۷۴	۰	۰	(۳۹۶,۳۹۹)	۰.۶۵	۹۳۸,۳۳۵	۹۳۱,۳۷۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۳۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۰	۰	(۱۸۸,۷۴۹)	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۸۹۸,۸۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۲۶۴,۵۳۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۳۵,۰۷۴	۳,۶۰۶,۳۱۹,۶۵۹	۰	۵,۵۵۳	۲.۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۳۰,۶۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۳	۰	۰	(۶۶۱,۱۰۵)	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۹,۶۷۳,۰۰۷
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۶۳,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۳۳۸,۰۰۳,۹۶۱	۰	۳۶,۳۳۷	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۸۷,۹۷۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۳۶	۰	(۷۰۶,۱۳۰)	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۶۰۷,۳۷۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۳۴	۳۳۰,۵۵۹	۰	۰	۱۶,۷۷۵	۰.۰۳	۲۳۳,۶۳۴	۲۴۷,۳۳۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۰	۰	۹,۵۸۷	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۶,۷۰۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۳۳,۳۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۳	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	(۳۰۱,۰۷۰)	۰.۹۷	۱,۳۳۳,۳۰۱	۲,۷۳۴,۱۰۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	(۳۶۳,۳۵۶)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۰۷۴,۷۵۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۸۹,۳۵۷	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۰۳۴,۹۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۳,۳۷۳,۵۱۷,۰۴۴	۰	۳۴,۳۳۴,۶۹۸	۱.۳	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۲۳,۵۰۶,۰۰۴
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۰	۰	۱۳۴,۱۸۵	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۰۰,۷۴۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۳۴,۱۱۱	۶,۳۳۸,۳۱۸	۰	۰	۹۳۴,۵۴۴	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۷,۱۵۳,۷۶۳
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۱,۰۳۷,۹۰۷	۵,۶۷۳,۴۳۹	۱.۳۸	۱,۰۳۷,۹۰۷	۵,۶۷۳,۴۳۹

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)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۱۴,۱۶۱,۶۰۳	۰	(۷,۱۱۰)		۱۴۸,۹۰۱	۸۳۶,۷۶۹	۴,۵۶۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	(۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵)	(۹۳۵,۸۶۳)	(۸۷۲,۸۷۸)	۰	۰	۰	۵,۱۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۶۳,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	(۵۳۹,۵۶۳,۸۲۸)	(۲,۰۳۵,۱۱۰)	(۲,۱۹۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۴,۵۳۸
جمع			۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۳۱,۹۳۱,۳۹۵			۰	۶۴,۹۳۷,۱۶۲		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۹۶,۸۵۸,۵۵۷	

صورت وضعیت پورتفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۳	۴۱۳,۲۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۲۰,۳۳۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۱,۴۲۵,۶۷۶		۰		۱,۴۲۵,۶۷۶		

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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	۲۴۳,۹۳۶,۵۰۳	۳,۸۳۶	۹۳۵,۸۶۳	۰
بانک صادرات ایران	۳۳۸,۰۰۳,۹۶۱	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴,۱۶۱,۶۰۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۴۶۷,۴۰۵,۶۳۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۸۸۱,۴۸۷,۴۹۳	۲,۳۰۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۱۶,۸۹۰,۶۵۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۶۰۶,۳۱۹,۶۵۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۵۳,۱۰۳,۳۶۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۳۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۶۰,۳۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳,۷۳۶,۷۶۰	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
فولاد آلیاژی ایران	۸۹,۴۲۷,۳۳۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۳۶,۹۰۳,۶۵۵	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۴۵,۵۳۴,۳۳۹	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۳۷۳,۵۱۷,۰۴۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۴۴,۹۳۳,۹۷۱	۳,۰۰۹	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
جمع			۴,۰۰۸,۸۸۰	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)	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۳۹,۵۶۳,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱,۰۳۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۷	۱,۰۳۷,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۷	۰
جمع			۴,۰۰۸,۸۸۰		۴,۰۰۸,۸۸۰	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	۳۴,۸۶۸,۲۸۵	۵,۵۶۰,۶۸۴	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	۳۳,۴۷۶	۱۹,۱۲۰	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.
جمع	۳۴,۸۹۰,۷۶۱	۵,۵۷۹,۸۰۴	

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	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتا در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱,۴۲۵,۶۷۶	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت به اجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۴۹,۱۴۰	۲۰۸,۳۴۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۰۴۴,۲۶۹	۲۰۵,۱۰۳,۳۶۹	

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 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۴	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 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	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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 آنی 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 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۱۷,۰۱۶	۰	۳۰,۸۱۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
---------------------------------	---

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	
«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
										۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۰۴۵,۰۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴,۴۳۷,۳۷۳
سیمان دشتستان		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۶,۱۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۰,۴۳۸

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	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *									
	۴۴۳	۵۵	۵۴۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هلدینگ گروه صنعتی رنا
	۸,۳۶۸	۱۳۲	۱۳۲	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۷,۸۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۵,۵۵۷,۶۴۹	۶,۱۰۲	۸,۸۳۹	۴	۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۷۷,۱۰۸	۷,۱۴۱,۰۹۹,۲۹۷			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۵۵۷,۶۴۹		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										