

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 2,300,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۸۸۳	۵,۷۴۸	۴۳۷	پرداختنی‌های تجاری	۶,۸۴۴	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۰۹۶,۰۶۵	۴,۱۸۴,۸۲۲	۴۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۵,۱۱۶	۲۳,۹۱۹	۲۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۶۲۸,۸۰۹	۳۲۳,۵۰۴	۹۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۸۹۸	۳,۷۴۱	(۲۳)	سود سهام پرداختنی	۸۰۴,۰۰۳	۴۱۹,۸۹۰	۹۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۵۸	۲۰	۵,۶۹۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۵۹,۸۱۳	۴,۵۱۷,۸۳۵	۵۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۷۲	۱,۵۷۲	(۲۵)	جمع بدهی‌های جاری	۸۸۵,۹۶۳	۴۴۳,۸۰۹	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۲	۹۶	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۳۷۷	۲۰,۷۱۳	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۳۵۱	۹,۷۸۶	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۶۲۱	۲۲,۲۸۱	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۳۵۱	۹,۷۸۶	۵۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۴	سرمایه			
	۱۰,۷۳۹	۵۰۵,۱۳۳	(۹۸)	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۴	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			
	۲,۳۴۳,۳۹۱	۳,۲۰۶,۴۷۸	۵۲	سود (زیان) انباشته			
	۵,۸۸۴,۱۲۰	۴,۰۸۶,۶۳۱	۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶,۷۸۵,۴۳۴	۴,۵۴۰,۳۱۶	۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۷۸,۰۴۲	۵۴۰,۵۳۵	۶۳	۵۴۳,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۱۵۸,۳۹۵	۶۵,۶۱۹	۱۴۱	۷۷,۴۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۴,۶۳۱	۱,۱۷۷,۱۱۷	۳۸	۱,۳۶۵,۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۶۱,۰۵۸	۱,۷۸۳,۳۶۱	۴۹	۱,۸۸۴,۸۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۱۴۵)	(۳۲,۵۸۰)	۳۵	(۴۷,۵۴۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴,۱۴۵)	(۳۲,۵۸۰)	۳۵	(۴۷,۵۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۱۶,۹۱۳	۱,۷۵۰,۶۸۱	۴۹	۱,۸۳۷,۳۹۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۹	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۱۶,۹۱۳	۱,۷۵۰,۶۹۰	۴۹	۱,۸۳۷,۳۹۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۱۶,۹۱۳	۱,۷۵۰,۶۹۰	۴۹	۱,۸۳۷,۳۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۱۶,۹۱۳	۱,۷۵۰,۶۹۰	۴۹	۱,۸۳۷,۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۲۸	۱,۴۰۱	(۱۲)	۱,۱۰۷
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	۱,۲۲۸	۱,۴۰۱	(۱۲)	۱,۱۰۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۱۰۷
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	۱,۱۰۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۶۱۶,۹۱۳	۱,۷۵۰,۶۹۰	۴۹	۱,۸۳۷,۳۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۰۶,۴۷۸	۲,۱۱۹,۱۸۳	۴	۲,۱۱۹,۱۸۳
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۰۶,۴۷۸	۲,۱۱۹,۱۸۳	۴	۲,۱۱۹,۱۸۳
سود سهام مصوب	(۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۱,۴۷۸	۳۶۹,۱۸۳	۱۲۵	۳۶۹,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۴۸,۳۹۱	۲,۱۱۹,۸۷۳	۶۳	۲,۲۰۶,۴۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۵,۰۰۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۴۳,۳۹۱	۲,۱۱۹,۸۷۳	۵۸	۲,۲۰۶,۴۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۸	۱,۴۰۱	(۱۹)	۱,۳۷۰
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۶۵,۶۴۰	۷۸۰,۰۴۶	(۴۰)	۸۵۷,۹۰۲
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	۴۶۵,۶۴۰	۷۸۰,۰۴۶	(۴۰)	۸۵۷,۹۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹۹۰,۸۸۶)	(۷۶۳,۵۲۰)	۳۰	(۸۷۳,۵۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۹۰,۸۸۶)	(۷۶۳,۵۲۰)	۳۰	(۸۷۳,۵۲۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۵,۳۰۴)	(۹۵۱)	۴۴۷	(۱,۰۰۱)
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	(۵,۳۰۴)	(۹۵۱)	۴۴۷	(۱,۰۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۲۰,۴۵۰)	۱۵,۵۷۵	--	(۱۶,۶۳۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۵۵,۵۸۵	۰		۴,۳۸۶
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	۵۵۵,۵۸۵	۰		۴,۳۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۱۳۵	۱۵,۵۷۵	۶۱	(۱۳,۳۳۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۷۴۸	۱۸,۰۸۷	(۶۸)	۱۸,۰۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۸۸۳	۳۳,۶۶۲	(۸)	۵,۷۴۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۰۰,۸۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

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
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۷۳,۸۷۹	۵۳۳,۵۵۸	(۱,۴۶۳)	۲	۶۱,۱۴۶	۱۷۱,۴۱۷	۵۸۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۳,۸۷۹	۵۳۳,۵۵۸
سرمایه گذارها	۱	۴,۹۹۷	۳,۹۶۰	۹۳,۶۵۴	۲	۶۴,۹۳۶	۹۷,۶۵۱	۶۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۷	۳,۹۶۰
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۹۳	۲	۱۳۶,۱۰۷	۱۷۰,۶۹۳	۱۳۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۹۳	۱۷۰,۶۹۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۱	۹۰۷,۴۴۳	۳,۸۸۴,۸۰۵	۱۵۴,۷۶۱	(۱,۰۵۵,۴۳۴)	۱۳	۱,۰۶۳,۲۰۳	۱,۸۲۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۰۷,۴۴۳	۳,۸۸۴,۸۰۵
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۴,۹۹۹	۵۶,۳۷۳	۴۱,۵۶۶	۲۳,۳۶۳	۳	۷۶,۵۶۵	۷۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۹۹۹	۵۶,۳۷۳
فلزات اساسی	۷	۶۳۰,۹۸۱	۳,۴۴۸,۰۰۰	۷۳,۳۵۸	(۵۹۷,۳۸۳)	۸	۶۹۳,۳۳۹	۱,۸۵۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۳۰,۹۸۱	۳,۴۴۸,۰۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۶۳,۵۵۸	۶۱,۹۸۹	۰	(۱۱,۶۴۰)	۱	۱۶۳,۵۵۸	۵۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۵۵۸	۶۱,۹۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۵۰,۹۶۷	۱۳۳,۶۶۵	۱۳۳,۵۸۹	۲	۱۵۹,۷۳۰	۱۷۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۵۰,۹۶۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۹,۸۱۴	۰	(۳,۹۶۳)	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۶,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۹,۸۱۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰	۳,۶۹۸,۴۹۹	۹,۷۷۷,۵۳۳	۱,۳۳۳,۷۹۹	(۱,۳۸۶,۰۳۳)	۵۸	۵,۰۳۱,۳۹۸	۸,۳۹۱,۴۹۹	۱۴	۴۸۶,۳۳۳	۵۶۴,۷۳۴	۱۳	۱,۰۵۱,۰۴۶	۶۴	۴,۱۸۴,۸۳۱	۱۰۰	۱,۸۹۷,۵۳۳	۳,۶۹۸,۴۹۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید				

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۹,۵۳۲	۲۰۱,۴۴۶	۷۷۵,۸۶۰	۹,۶۶۳,۷۳۲	(۷۴,۳۱۰)	(۳۸۱,۰۳۷)	۰.۰۳	۱۳۷,۱۳۶	۳۹۴,۸۲۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳,۵۰۰	۱۳۳,۰۸۴	۴۳۷,۴۱۲	۵۳,۵۴۸,۸۶۴	۷۷,۴۰۶	۱۷,۷۳۵	۰.۰۵	۳۱۰,۴۹۰	۴۵۵,۱۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۸,۴۳۸	۱۸۳,۵۳۰	۸۲۳,۵۱۴	(۷,۱۸۰,۶۴۹)	(۱۳,۷۹۱)	(۱۴۷,۶۸۷)	۰.۰۳	۱۷۰,۷۳۹	۶۷۴,۸۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۱,۱۳۱	۱۵۶,۴۶۱	۶۴۶,۱۹۹	(۴,۷۳۴,۴۵۵)	(۹۵۰)	(۳۹۴,۷۴۷)	۰.۰۸	۱۵۵,۵۱۱	۳۵۱,۴۵۳
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۶,۱۸۰	۱۰۹,۲۳۳	۴۷۸,۳۷۴	(۳,۲۹۴,۶۵۱)	(۳,۳۷۳)	(۱۱۶,۷۷۷)	۰.۰۲	۱۰۵,۸۵۰	۳۶۱,۴۹۷
هلدینگ بانک ملي ايران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۱۸۶	۵۸,۸۴۳	۱۵۷,۳۸۴	۵,۳۱۴,۵۳۹	۵۱,۶۳۹	۷۳,۰۳۳	۰.۰۹	۱۱۰,۴۷۳	۳۳۰,۴۳۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۵	۶۶,۹۳۰	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۹۸۵)	(۶۶,۹۳۰)	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ايران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۹,۳۵۸	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۹,۸۱۴	۰	۰	(۲,۹۶۳)	۰.۰۲	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۶,۸۵۱
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۳۳۸	۱۷۱,۷۹۰	۱۰۱,۳۳۷	۱۶,۶۱۳,۷۳۳	۰	(۱۱,۰۳۱)	۰.۳۴	۱۷۱,۷۹۰	۹۰,۳۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۶۳,۴۵۴,۴۷۱	۱۳۳,۹۵۶	۳۵۳,۳۴۳	۸۳۸,۴۳۸	(۳۱,۷۵۶)	(۵,۴۵۳)	۰.۰۵	۹۳,۳۰۰	۳۴۶,۷۹۰
بیمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۵۳۹	۱۰۴,۳۷۹	۴۵,۴۱۹	(۵۳۰,۵۳۹)	(۴,۷۵۳)	(۴,۰۱۰)	۰.۱۸	۹۹,۵۳۶	۴۱,۴۰۹
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۰۵۳	۱۴۸,۹۳۰	۳۰۷,۶۸۱	۰	۰	(۱۵,۱۸۳)	۰.۰۵	۱۴۸,۹۳۰	۱۹۳,۴۹۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۸,۹۸۷	۱۴۷,۴۷۶	۱,۰۳۰,۹۶۶	(۳,۸۶۸,۹۸۷)	(۷۸,۸۰۶)	(۵۵۰,۳۱۶)	۰.۰۴	۶۸,۶۷۰	۴۷۰,۷۵۰
بانک ملت	۲۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۷,۵۸۳	۶۶,۹۶۶	۳۳۴,۶۷۸	۲۳,۸۳۰,۸۵۶	۴,۳۵۷	۳۵,۶۶۶	۰.۰۴	۷۱,۳۳۳	۳۷۰,۳۴۴
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۰۰۰	۸۱,۹۱۸	۵۱۹,۴۴۸	(۳,۳۵۶,۰۰۰)	(۸۱,۹۱۸)	(۵۱۹,۴۴۸)	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۸۸	۷۳,۰۹۰	۸۶,۶۶۷	۰	۰	(۶,۴۶۳)	۰.۰۱	۷۳,۰۹۰	۸۰,۳۰۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۸۱	۳۵,۵۴۱	۱۵۸,۰۷۱	۰	۰	۳۴,۷۳۸	۰.۰۳	۳۵,۵۴۱	۱۸۳,۷۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۲	۳۰۰,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳	(۷۸,۹۵۰)	۰.۰۳	۴۷,۵۸۴	۳۲۱,۹۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۶۳	۱۳,۵۳۱	۱۳,۳۰۴	۰	۰	(۷۴۰)	۰.۰۱	۱۳,۵۳۱	۱۱,۴۶۴
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۹	۸۳,۶۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۹	۳۵,۷۰۵	۰.۰۸	۷۸,۳۱۸	۱۰۹,۳۴۵
خدمات دریایی ناید واتر خاورمیانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۳۳۸	۳۷,۰۵۵	۵۰,۹۶۷	۰	۰	۶,۷۴۹	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۵۷,۷۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۵۴۱	۷۸,۸۶۳	۳۱۷,۵۶۶	(۴۸۰,۳۰۰)	(۳,۵۴۴)	(۵۸,۳۳۳)	۰.۰۶	۷۶,۳۱۹	۱۵۹,۳۳۳
فراپورس ايران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۵۳,۶۳۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳۳,۵۸۴)	۰.۰۶	۲۰۰	۱۳۱,۰۴۰

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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
بانک خاورمیانه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۵۷,۱۴۱	۱۰۰,۱۹۴	۲۸۸,۸۸۰	۳۳,۱۴۳,۸۵۶	۰	۲۵,۴۸۰	۰.۲۳	۱۰۰,۱۹۴	۳۱۴,۳۶۰	۱,۲۳۷	۳,۸۸۱	۳۱۴,۱۶۶
هلدینگ صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۱۹	۱۴,۷۲۳	۱۴,۲۰۲	(۱,۰۶۶,۳۱۹)	(۱۴,۷۲۳)	(۱۴,۲۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۳,۰۱۸	۹۵,۶۷۶	۶۲,۳۹۵	۰	۰	(۲۱,۷۳۹)	۰.۱۱	۹۵,۶۷۶	۴۱,۶۵۶	۱۵,۲۲۸	۶,۶۳۰	(۵۴,۰۲۰)
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۵,۶۵۰	۲۱,۴۷۸	۴۴,۰۶۸	۰	۰	(۱۷,۱۱۷)	۰.۵	۲۱,۴۷۸	۲۶,۹۵۱	۱۴,۳۶۵	۱۷,۹۰۰	۵,۴۷۳
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۹	۳۳۱,۱۸۷	۱۰۸,۰۶۴,۳۵۷	(۱۶,۰۵۵)	(۸۳,۹۹۰)	۰.۰۲	۴۷,۸۶۴	۳۴۷,۱۹۷	۴۳۵	۲,۳۴۹	۱۹۹,۳۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۳۹,۶۹۱	۱۶۱,۰۶۳	۱۳,۳۶۷,۰۴۰	۲,۴۱۴	(۳۵,۴۶۰)	۰.۰۸	۳۳,۱۰۵	۱۳۵,۶۰۳	۱,۲۹۶	۵,۰۷۰	۹۳,۴۹۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹	۲,۲۵۹	۷,۱۲۴	۱۳,۳۶۱,۶۳۱	۶۰,۹۴۴	۶۱,۸۲۸	۰.۰۶	۶۳,۲۰۳	۶۸,۹۵۲	۴,۳۲۶	۴,۷۱۹	۵,۷۴۹
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۹۱,۹۹۳	۱۲۰,۵۵۶	۶۷۸,۸۵۵	۷,۰۶۰,۳۹۷	(۳۹,۳۲۸)	(۳۱۰,۵۱۷)	۰.۰۲	۸۱,۳۲۸	۳۶۸,۳۲۸	۲,۰۶۷	۹,۳۶۰	۲۸۷,۰۱۰
پدیده شیمی قرن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۶	۹۵,۵۸۰	۰	۰	(۲۱,۳۸۵)	۰.۲۳	۱۴۳,۹۰۶	۷۴,۳۹۵	۳۱,۷۵۷	۱۶,۵۱۰	(۶۸,۶۱۱)
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۲۶,۸۸۱,۸۰۳	۱۶۳,۵۵۸	۶۱,۹۸۹	۰	۰	(۱۱,۶۴۰)	۰.۳۱	۱۶۳,۵۵۸	۵۰,۳۴۹	۶,۰۴۷	۱,۸۷۳	(۱۱۳,۲۰۹)
مس شهید باهنر	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۴	۳۸,۷۴۵	۰	۰	(۴,۵۹۰)	۰.۰۶	۳۸,۰۳۴	۳۴,۱۵۵	۲۵,۳۴۹	۳۲,۷۷۰	(۳,۸۶۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۲۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۳۷۵	۱۹۳,۱۳۷	۳۳۸,۳۶۳	۱,۱۳۳,۱۳۷	۰	(۹,۱۷۵)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۲۹,۰۸۷	۵۶,۸۶۵	۶۷,۴۵۰	۲۵,۹۵۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰	۴,۹۹۷	۲,۹۶۰	۶۷۶,۵۰۰	۶۷۶	۳۳۶	۰.۰۲	۵,۶۷۳	۳,۱۹۶	۳,۵۹۴	۲,۰۲۵	(۲,۴۷۷)
تامین سرمایه نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۵,۴۵۶	۸۰,۶۳۹	۷۳,۳۶۰	۲,۲۶۱,۸۱۸	(۹,۴۵۹)	۱,۹۷۶	۰.۰۸	۷۱,۱۷۰	۷۵,۲۳۶	۴,۷۳۰	۵,۰۰۰	۴,۰۶۶
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۴۶,۹۵۸	۰	۰	(۱۴,۳۵۸)	۰.۰۴	۳۳,۴۹۷	۳۳,۷۰۰	۶۳,۶۳۳	۶۳,۱۱۰	(۷۹۷)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۷,۸۵۷	۱۵۶,۹۱۹	۱۹۸,۸۵۷	۲۳,۴۵۰	۱,۵۷۴	(۱۳,۸۳۳)	۰.۰۵	۱۵۸,۴۹۳	۱۸۶,۰۳۴	۵۸,۶۹۴	۶۸,۸۹۰	۲۷,۵۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۹,۷۱۶	۱۲,۱۷۱	(۳۸۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۶)	(۱۲,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳	۴۰,۵۵۴	۶۶,۱۳۹	(۱۴۸,۹۸۴)	(۱۱,۱۱۳)	(۲۰,۶۳۵)	۰.۰۲	۲۹,۴۴۱	۴۵,۴۹۴	۷۴,۵۸۹	۱۱۵,۳۶۰	۱۶,۰۵۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۷۰	۱,۰۷۰	۴۳۲	(۲۹,۳۷۰)	(۱,۰۷۰)	(۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۵,۱۳۵	۵,۸۷۳	۲,۷۷۰	۱۴۶,۹۳۴,۸۷۵	۱۴۳,۲۸۱	۱۳۱,۴۷۶	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۳۴,۳۴۶	۱,۰۰۶	۹۱۲	(۱۳,۹۰۸)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۳۵۳	۹۰,۸۹۶	۷۰,۸۶۵	۴۵,۹۱۹,۹۴۷	۴۴,۷۸۸	۶۱,۰۶۵	۰.۰۳	۴۵,۶۸۴	۱۳۱,۹۳۰	۱,۵۷۶	۱,۵۳۲	(۳,۷۵۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۱	۲۰,۴۴۳	۲۰,۶۰۵,۰۶۷	۱۵۰,۷۳۵	۱۴۶,۳۶۱	۰.۰۲	۱۷۰,۶۸۶	۱۶۶,۸۰۳	۷,۱۰۳	۶,۹۴۰	(۳,۸۸۳)
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۴۵۳	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۸,۴۵۳	۸,۹۳۸	۵,۶۶۰	(۱۰,۶۸۸)
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۵,۶۴۳	۴۱,۵۶۶	۴۱,۱۱۹	۰.۱	۴۱,۵۶۶	۴۱,۱۱۹	۱۹,۱۰۵	۱۸,۹۰۰	(۴۴۷)
اتومبیل سایپا	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵	۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۸,۰۰۰	۷۱,۶۶۶	۷۶,۳۸۶	۰.۰۵	۷۶,۶۶۶	۷۶,۳۸۶	۱۲,۹۶۴	۱۳,۸۰۰	۴,۶۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۵۵۵	۹۴,۵۸۹	۹۵,۷۰۷	۰.۰۴	۹۴,۵۸۹	۹۵,۷۰۷	۵۹,۶۹۴	۶۰,۴۰۰	۱,۱۱۸
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۵۷۲	۳۶,۴۸۳	۳۴,۴۰۷	۰.۰۳	۳۴,۴۰۷	۳۴,۴۰۷	۱۸,۰۴۷	۱۷,۰۳۰	(۲,۰۷۶)

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
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۶	۷۴,۷۰۰	۰.۰۴	۱۰۰,۵۴۶	۷۴,۷۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۴,۰۵۶	۱۴۴,۹۴۲	۱۱۴,۴۴۲	۰.۰۲	۱۴۴,۹۴۲	۱۱۴,۴۴۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۸,۰۴۳	۲۱۴,۷۶۴	۱۵۹,۸۷۰	۰.۰۶	۲۱۴,۷۶۴	۱۵۹,۸۷۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۱۴۹	۰	۱۴۹	۱۴۹
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۱۴۸	۰	۱۴۹	۱۴۸
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۱۱۲	۶۵,۶۶۲	۴۶,۶۶۲	۰.۰۲	۶۵,۶۶۲	۴۶,۶۶۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۶,۹۰۷	۹۱,۹۷۸	۶۴,۶۹۰	۰.۰۳	۹۱,۹۷۸	۶۴,۶۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۱۰۱,۹۸۹	۰.۱۱	۱۳۳,۶۹۴	۱۰۱,۹۸۹
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۵	۱۱۶,۸۴۰	۰.۰۲	۱۳۳,۶۶۵	۱۱۶,۸۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۲,۶۸۴	۳۶,۹۹۹	۳۴,۱۱۸	۰.۰۴	۳۶,۹۹۹	۳۴,۱۱۸
اعتباری ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۵	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۴	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۲۴۴	۲۳,۲۵۳	۲۳,۲۵۱	(۳۰,۴۳۵,۲۴۴)	(۲۳,۲۵۳)	(۲۳,۲۵۱)	۰	۰	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۳۴۷	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۰	۰	(۶,۷۹۱)	۰.۰۲	۱۱,۹۴۳	۵,۱۵۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۸,۷۷۳	۶,۳۷۸	۵۴,۳۱۷	۰	۰	(۷,۷۳۶)	۰.۰۱	۶,۳۷۸	۴۶,۵۹۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۶,۹۷۲	۲۹,۱۵۴	۲۲,۶۰۴	۰.۰۴	۲۹,۱۵۴	۲۲,۶۰۴
جمع			۲,۶۹۸,۴۹۹	۹,۷۷۷,۵۳۲	۱,۳۳۲,۷۹۹	(۱,۳۸۶,۰۳۳)	۵,۰۳۱,۲۹۸	۸,۳۹۱,۴۹۹			

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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 هر سهم (ریال)	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	
امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۴	۰	۰	۰.۲۳	۳۱,۹۹۴	۳۱,۷۷۶	
جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۳۰	۳۰۴,۹۳۰	۹۰,۹۶۲	۹۰,۹۶۲	۲.۲۵	۲۹۵,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۳۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲۴.۷۷	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
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 پهنای مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۰۵۴	۶۳,۵۵۳	۲۷,۳۰۱,۹۴۰	۳۷۵,۴۰۲	۴۳.۵۸	۴۳۸,۹۵۵	۱۰,۰۷۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۰	۱,۰۳۴	(۱,۳۷۱,۰۰۰)	(۱,۰۳۴)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۸۲,۸۴۸	۱۰۳,۶۸۰	۱.۰۳	۱۰۳,۶۸۰	۱۰,۰۸۳	
سپرده های بانکی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۴,۲۸۶	(۱)	(۴,۲۸۶)	۰	۰	۰	
جمع				۴۸۶,۳۲۲		۵۶۴,۷۲۴		۱,۰۵۱,۰۴۶		

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۱,۶۳۰,۴۷۲	۱,۶۸۵	۱۰۳,۸۳۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۳,۲۶۰,۱۸۰	۸,۹۳۸	۲۹,۱۴۰	۰
داروسازی اکسیر	۲,۱۷۵,۶۴۲	۱۹,۱۰۵	۴۱,۵۶۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۹,۰۰۰	۱۰,۳۰۳	۴,۱۱۱	۰
فولاد خوزستان	۱,۵۳۰,۰۰۰	۵,۹۰۴	۸,۹۷۵	۰
اتومبیل سایپا	۹۱۷,۰۰۰	۱,۷۳۹	۱,۵۹۵	۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۲۱۴,۵۳۹	۹,۹۰۰	۵۱,۶۳۹	۰
بانک صادرات ایران	۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹۸	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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۷۴۳,۹۳۳	۲,۸۷۵	۰	۵,۰۱۵
نفت بهران	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۳,۹۶۴	۷۱,۶۶۶	۰
بیمه البرز	۵۹,۵۷۳,۸۴۳	۱,۱۹۱	۷۰,۹۶۸	۰
بانک ملت	۳۲,۸۳۰,۸۵۶	۱۸۶	۴,۳۵۷	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۵۸۴,۵۵۵	۵۹,۶۹۴	۹۴,۵۸۹	۰
کالسیمین	۲,۰۳۱,۵۷۲	۱۸,۰۴۶	۳۶,۴۸۳	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹	۱۰۰,۵۴۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۶۰۵,۰۶۷	۷,۳۱۴	۱۵۰,۷۳۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳	۱۶,۴۶۳	۰
پتروشیمی جم	۳,۰۶۴,۰۵۶	۴۷,۳۰۳	۱۴۴,۹۴۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۸	۵۳,۰۱۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۵۷۵,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۳۶۷,۰۴۰	۱۸۰	۲,۴۱۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳,۳۶۱,۶۳۱	۴,۵۶۱	۶۰,۹۴۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۹,۵۶۸,۰۴۳	۱۰,۹۷۵	۲۱۴,۷۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۶۹۱,۹۹۲	۴۰۰	۱۲,۳۷۷	۰
با درآمد ثابت کمند	۹۵,۳۵۳,۶۹۰	۱۰,۰۸۲	۰	۹۶۰,۳۷۹
سرمایه گذاری پویا	۶۷۶,۵۰۰	۹۹۹	۶۷۶	۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۹۹,۱۳۳,۷۵۱	۱۰,۱۰۴	۰	۱,۰۰۱,۸۳۶
پتروشیمی شیراز	۳۲,۴۵۰	۷۰,۱۱۱	۱,۵۷۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۶,۹۲۴,۸۷۵	۹۶۸	۱۴۳,۲۸۱	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹۰,۵۷۰	۸,۸۳۶	۱,۶۸۴	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۴۴,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۴۹	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۵۱,۰۰۰	۳,۹۲۱	۱۴۹	۰
پتروشیمی تندگویان	۵,۳۳۷,۱۱۲	۱۳,۵۳۷	۶۵,۶۶۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۹,۷۷۶,۹۰۷	۴,۶۵۰	۹۱,۹۷۸	۰
سرمایه گذاری سیما تامین	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۱,۱۴۳	۱۳۳,۶۹۴	۰
حمل و نقل توکا	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۵	۱۳۳,۶۶۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۱۹۳,۶۸۴	۱۶,۸۷۳	۳۶,۹۹۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۱,۷۰۴,۱۸۹	۱۶	۵۳۵	۰
بیمه پارسیان	۱۶,۶۱۳,۷۳۳	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
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۸۲۸,۴۳۸	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۲۳,۱۳۲,۸۵۶	۰	۰	۰
هلدینگ صنعت نفت	۱,۹۰۰,۸۰۸	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۰۸,۵۲۸,۹۲۶	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۲۶۱,۸۱۸	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۱۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۸,۷۶۶,۹۷۲	۳,۳۲۵	۲۹,۱۵۴	۰
جمع			۱,۹۰۳,۳۰۱	۲,۷۹۷,۹۸۲

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۲,۰۴۰,۴۶۷	۳,۳۹۵	۷۴,۸۴۵	۱۵,۹۸۹	۳۵۲,۴۳۰	۳۷۷,۵۷۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۰۷۱,۶۰۸	۳,۲۷۳	۲۶,۴۲۵	۱۰,۶۰۰	۸۵,۵۶۰	۵۹,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۷۹,۶۴۹	۳,۳۳۹	۱۶,۹۰۲	۱۱,۶۵۸	۸۸,۳۶۴	۷۱,۴۶۳
فولاد خوزستان	۶,۲۵۴,۴۵۵	۱,۵۸۶	۹,۹۲۵	۶,۱۲۵	۲۸,۳۱۳	۲۸,۳۸۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۹۴,۶۵۱	۱,۴۶۹	۳,۳۷۳	۶,۳۸۸	۱۴,۴۳۹	۱۱,۰۵۶
اتومبیل سایپا	۹۱۷,۰۰۰	۱,۷۳۹	۱,۵۹۵	۳,۱۶۱	۱,۹۸۲	۳۸۷
مخابرات ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۳	۶۵,۹۸۵	۶,۹۷۹	۶۷,۶۹۹	۱,۷۱۴
بانک صادرات ایران	۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹۸	۱,۵۶۵	۱۵۵	(۴۳)
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳,۰۱۴,۹۲۳	۳,۰۰۶	۶,۰۴۹	۱,۹۹۵	۶,۰۱۷	(۳۲)
سپرده های بانکی	۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴	۳۱,۷۵۶	۶,۳۴۶	۹۹,۹۳۸	۶۸,۱۸۲
بیمه البرز	۱۳,۶۵۳,۸۹۶	۱,۹۱۷	۲۶,۱۸۰	۳,۳۹۶	۳۳,۷۳۱	۶,۵۴۱
بیمه دی	۵۳۰,۵۳۹	۹,۱۳۰	۴,۷۵۳	۴,۶۷۲	۲,۴۳۲	(۲,۳۲۱)
پتروشیمی پردیس	۲,۸۶۸,۹۸۷	۳۷,۴۶۸	۷۸,۸۰۶	۱۶۵,۴۵۷	۴۷۴,۶۹۶	۳۹۵,۸۹۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۶۹	۸۱,۹۱۸	۱۸۴,۹۶۱	۴۳۵,۷۷۰	۳۵۳,۸۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۸	۹,۷۱۶	۳۹,۴۳۱	۱۱,۱۸۴	۱,۴۶۸
نفت پاسارگاد	۲۹,۳۷۰	۳۶,۵۵۶	۱,۰۷۰	۱۴,۸۹۵	۳۳۶	(۶۳۴)

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
فولاد هرمزگان جنوب	۴۸۰,۳۰۰	۵,۳۹۶	۲,۵۴۴	۱۶,۸۷۴	۸,۱۰۵	۵,۵۶۱
هلدینگ صنعت نفت	۲,۹۶۷,۰۲۷	۴,۹۶۲	۱۴,۷۲۲	۳,۷۴۹	۱۱,۱۲۵	(۳,۵۹۸)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۴۸۴,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۸۶	۰
پتروشیمی پارس	۴۶۴,۶۶۹	۳۴,۵۵۱	۱۶,۰۵۵	۱۷۵,۳۷۶	۸۱,۴۹۲	۶۵,۴۳۷
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۶۳۱,۵۹۵	۲,۱۷۹	۵۱,۵۰۵	۱۴,۰۵۴	۲۳۲,۱۳۹	۲۸۰,۶۳۴
با درآمد ثابت کمند	۵۷,۹۵۱,۷۵۰	۱۰,۰۹۴	۵۸۴,۹۷۷	۱۰,۰۴۶	۵۸۲,۳۳۵	(۲,۷۴۲)
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۹	۹,۴۵۹	۴,۹۳۱	۹,۸۶۲	۴۰۲
با درآمد ثابت نگین سامان	۸۸,۸۶۰,۹۰۳	۱۰,۱۰۷	۸۹۸,۱۴۶	۱۰,۱۴۷	۹۰۱,۷۳۷	۳,۵۸۱
پلی پروپیلن جم	۱۴۸,۹۸۴	۷۴,۵۹۱	۱۱,۱۱۳	۱۳۱,۰۵۹	۱۸,۰۳۶	۶,۹۲۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹۰,۵۷۰	۸,۸۳۶	۱,۶۸۴	۹,۱۰۹	۱,۷۳۶	۵۲
اعتباری ملل	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۱	۲,۰۲۵	۲,۹۱۱	۱,۰۱۹	(۲,۰۱۶)
اعتباری ملل (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۸	۲,۶۸۴	۱,۲۸۵	۴۵۰	(۲,۲۳۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۴۳۵,۲۴۴	۷۶۴	۲۳,۲۵۳	۷۶۴	۲۳,۲۵۳	۰
جمع			۲,۸۰۲,۷۶۰		۴,۴۲۷,۲۸۱	۱,۶۲۴,۶۲۱

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۴۲,۲۸۵	۸۷۸,۰۴۲	با توجه به سید سهام و سود اوری شرکتها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۵,۱۳۱	۱,۶۲۴,۶۲۱	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می شود.
سود سپرده بانکی	۸۹۰	۳۵,۱۸۲	مربوط به سود سپرده 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	۷۶,۵۳۶	۱۳۳,۲۱۳	مربوط به سود صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.
جمع	۱,۸۸۴,۸۴۲	۲,۶۶۱,۰۵۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
-----	--------------------------------------	--------------------------------------	--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۶۹۸,۴۹۹	۵,۰۳۱,۳۹۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۲,۰۳۷	۱,۰۵۱,۰۴۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴,۲۸۶	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۱۳,۷۳۱	
جمع	۴,۱۸۴,۸۲۲	۶,۰۹۶,۰۶۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فرآیند تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل گران و کارشناسان و کمیتههای مشاوره سرمایه گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
«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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۱۴	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۵۰ 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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
								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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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
۲,۲۰۶,۴۷۸	۱۸۳,۷۳۰	۱,۸۳۷,۲۹۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات 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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع									۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
									۸۷۸,۰۴۳	۸۷۸,۰۴۳
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										