اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۵۸۰,۷۰۸	۷۷۲,۳۴۶	۵,۹۶۰,۶۰۶	۱۰۵
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰	۱۱۳	۲۹,۲۷۸	۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۲۹,۷۳۲	۳,۲۸۰,۳۶۱	۶,۶۳۹,۶۳۳	(۷۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۱۰,۶۱۰	۴,۰۵۳,۸۲۰	۱۲,۶۳۹,۵۱۷	(۴۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۸,۲۰۵)	(۵۱,۶۸۵)	(۲۰۰,۴۷۳)	(۳۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۰۴)	۰	(۱,۶۸۶)	(∞)
هزینه اجاره	(۱۲,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۵۴)	(۷,۹۸۳)	(۷۰,۱۰۸)	(۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳,۹۶۳)	(۶۵,۶۶۸)	(۳۲۰,۲۶۷)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۱۶,۶۴۷	۳,۹۸۷,۱۵۲	۱۲,۳۰۹,۲۵۰	(۴۲)
هزینه های مالی	(۸,۹۸۶)	۰	(۶۳۵)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۹,۹۱۶	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۰۷,۶۶۱	۳,۹۸۷,۱۵۲	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۸,۱۳۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۷,۶۶۱	۳,۹۸۷,۱۵۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۰۷,۶۶۱	۳,۹۸۷,۱۵۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷۸	۳۰۷	۹۴۶	(۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۸	۳۰۷	۹۴۷	(۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۷۸	۳۰۷	۹۴۷	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۷۸	۳۰۷	۹۴۷	(۴۲)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۳۰۷,۶۶۱	۳,۹۸۷,۱۵۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲,۳۰۷,۶۶۱	۳,۹۸۷,۱۵۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	(۴۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها:				
داراییهاي غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۳۸	۴,۶۷۴	۲,۵۸۸	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۹	۹	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۶۱۶	۱۶,۶۱۷	۱۷,۸۱۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴۷,۸۱۹	۴۸,۱۵۵	۴۷,۲۶۲	(۱)
داراییهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۶۶,۹۱۴	۳,۶۸۴,۲۶۵	۲,۳۴۴,۵۱۹	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹,۴۳۱,۹۶۴	۲۷,۴۸۷,۸۷۷	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۷
موجودی نقد	۷۷,۶۱۱	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۸۴
	۳۱,۸۶۶,۴۸۹	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۸۶۶,۴۸۹	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲
جمع داراییها	۳۱,۹۱۴,۳۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۴,۵۳۸	۲۴,۵۳۸	۱,۳۲۹	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۱۱۳,۸۹۵	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۵)
سهام خزانه	(۲,۸۲۲)	(۲,۸۲۲)	(۶۲,۷۷۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۳۵,۶۱۱	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۶۵۶	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	(۱۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۶۵۶	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵۷,۴۸۷	۱۸۳,۰۲۰	۴۴,۸۳۹	۹۵
مالیات پرداختنی	۰	۱۸,۱۳۹	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۱۲,۰۹۵,۵۵۴	۱,۹۴۴,۴۶۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۵۲۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۴۵۳,۰۴۱	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۴۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۴۵۳,۰۴۱	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۴۸۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۴۷۸,۶۹۷	۲,۱۷۴,۴۷۶	۵,۲۴۹,۱۲۲	۴۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۹۱۴,۳۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۲۴,۰۱۳,۳۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۲۴,۰۱۳,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۳۱۹,۰۰۰)		(۷,۳۱۹,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۰۷۸)	(۱,۰۷۸)
فروش سهام خزانه				۲۳,۲۰۹							۶۱,۰۳۴	۸۴,۲۴۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۲,۸۲۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۳۰۷,۶۶۱		۲,۳۰۷,۶۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۳۰۷,۶۶۱		۲,۳۰۷,۶۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۳,۸۹۵	(۲,۸۲۲)	۱۹,۴۳۵,۶۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۴۴,۵۶۱	۲,۱۹۵,۷۸۹	۷,۵۸۱,۳۵۷	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۴۴,۵۶۱	۲,۱۹۵,۷۸۹	۷,۵۸۱,۳۵۷	(۱۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۷)	(۲۲۷)	(۳,۷۷۲)	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۶۷)	(۲۲۷)	(۳,۷۷۲)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۴۴,۳۹۴	۲,۱۹۵,۵۶۲	۷,۵۷۷,۵۸۵	(۱۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۸۴,۲۴۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱,۰۷۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۸۰۸,۹۱۲)	(۲,۱۶۸,۷۷۴)	(۷,۶۷۸,۴۳۵)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۰۸,۹۱۲)	(۲,۱۶۸,۷۷۴)	(۷,۵۹۵,۲۷۰)	۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۴۸۲	۲۶,۷۸۸	(۱۷,۶۸۵)	۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۵۳,۷۶۹	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۰۴۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۷,۶۱۱	۸۰,۵۵۷	۴۲,۱۲۹	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۸۸۰,۵۰۹	۲,۸۸۰,۶۸۹	(۱۰۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۹۶۰,۶۰۶	۱,۵۸۰,۷۰۸	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۲۷۸	۱۷۰	سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۶۳۹,۶۳۳	۸۲۹,۷۳۳	درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۲,۴۱۰,۶۱۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۲۷,۵۸۲,۲۱۳	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۰,۸۰۷	۱,۸۴۷,۳۶۱	کاهش در سرمایه گذاری غیر بورسی نتیجه فروش صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی می باشد
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در سپرده بانکی می باشد
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	شرکت فاقد سایر سرمایه گذاری ها می باشد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۷,۵۱۴,۷۳۳	۲۹,۴۴۸,۸۱۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورتهای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سو دسالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی مواردا‌ثر گذار بر عملکرد مالی شرکتهای هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند.بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سبد دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، استخراج کانه های فلزی،فلزات اساسی،بانکها می باشد. علاوه بر این شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۲۰	۲۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۴۱.۲۹۸ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۸,۹۸۶)	هزینه مالی بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری می باشد.
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۸,۹۸۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۸,۹۸۶)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۱۹۵.۰۱۰میلیون ریال می باشد.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۶,۰۴۵	۰
سایر موارد	۱۳,۸۷۱	۰
جمع	۱۹,۹۱۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۱,۲۳۱,۰۳۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود

سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۳۰۱,۴۸۳	۱۳۹,۲۲۷	(۱۵,۸۴۷)	۸	۴,۵۵۵,۳۲۷	۹,۲۸۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۱۷.۲۱	۱۳۹,۲۲۷	۷.۱۹	۸	۴,۵۵۵,۳۲۷	۱۶.۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۱۲۲,۵۸۵	۵۳۰,۳۳۱	(۲۳۲,۹۹۸)	۳	۷۵۹,۷۵۳	۳,۸۸۹,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۸۹	۵۳۰,۳۳۱	۲۷.۳۷	۳	۷۵۹,۷۵۳	۲.۷۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۰	۴,۵۳۵	۱	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	(۷۳,۰۴۷)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲.۰۴	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۰	(۱)	۱	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۹,۸۶۳,۳۱۳	۰	(۱,۰۳۹,۲۸۳)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۸,۸۲۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۹.۶۹	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۸.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۴۷,۶۱۴)	(۷۵۷,۳۰۷)	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱,۳۷۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۸۰۳	۱.۳	(۴۷,۶۱۴)	(۲.۴۶)	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۸۲۷,۱۰۳	۰	(۸۹۶,۴۲۴)	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۳۰,۶۷۹	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰	۰	۰.۰۳	۴	۸,۲۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۰	۶.۱۷	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۳۵۳,۹۷۷	۰	۲۸۶,۲۸۲	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۶۴۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۰	۰	۴.۴۵	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۱	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۶	۲۶۵
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۵,۳۱۸,۳۱۷	۰	۱,۰۲۵,۹۳۵	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۴۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۰	۱۱.۱۹	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۸۷	۱۶۷,۱۹۴	۱۴۴,۲۸۸	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۴۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۱۶۷,۱۹۴	۸.۶۳	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴
محصولات شيميايي	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸,۶۸۴	۱۰۶,۴۶۱	۳۸۵,۲۸۷	۱۳	۵,۰۲۵,۳۳۸	۹,۴۷۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۱۰۶,۴۶۱	۵.۴۹	۱۹.۱۷	۱۳	۵,۰۲۵,۳۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۰	(۴۵۳)	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰	۰	۱	۴	۲۵۶,۳۸۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۷۸۹,۹۵۳	۰	۲۷۴,۹۶۱	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۰۶۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	۰	۴.۲۶	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷	۰	(۲,۷۶۵)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۲۶	۲	۶۷,۰۰۳
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۲۸۲,۴۱۴	۳۴۵,۶۰۸	۳	۲,۳۶۲,۵۰۵	۱۳,۶۹۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۲۸۲,۴۱۴	۱۴.۵۸	۸.۱۱	۳	۲,۳۶۲,۵۰۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	(۲۰,۸۲۰)	(۳۰,۶۵۳)	۲	۴۲,۸۶۷	۳۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	(۲۰,۸۲۰)	(۱.۰۷)	۰.۲۵	۲	۴۲,۸۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۲۳۳	۷۸۰,۳۴۰	۶۸۴,۱۲۱	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۵۹۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۹,۱۳۱	۷۸۰,۳۴۰	۴۰.۲۷	۲.۹۲	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	(۱۱۳,۳۹۷)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۰	۰.۷۷	۱	۱۹۶,۸۶۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
جمع	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۱,۹۳۷,۵۳۳	(۱۱,۱۵۷)	۷۹	۲۷,۵۸۲,۲۱۳	۶۸,۶۳۶,۱۳۶	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۲۵	۱۰۰.۰۱	۱,۹۳۷,۵۳۳	۱۰۰	۸۲	۲۷,۶۰۱,۴۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۴۰۲,۴۸۳	۰	۰	(۹۶۸,۲۸۷)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۶,۴۳۴,۱۹۶	۴,۵۸۴	۹,۱۷۰	۳,۲۱۸,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۵,۵۴۵,۳۸۰	۰	۰	۶۳۱,۳۸۱	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۱۷۶,۷۶۱	۵,۵۳۴	۱۲,۶۲۰	۳,۴۶۸,۰۸۲
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۷,۶۰۲	۱۲,۷۴۰	۸۲۳,۹۸۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۱,۱۲۵,۶۰۳	۰	۰	(۳۰۵,۴۰۰)	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۸	۸۲۰,۲۰۳	۴,۳۶۷	۳,۸۶۲	(۱۰۷,۲۱۵)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۶۷,۵۱۸	۰	۰	۶۱۹,۰۳۱	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۲۸۶,۵۴۹	۱۰,۳۷۵	۳۰,۰۵۰	۲,۱۵۱,۸۷۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۴۷	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۹۳	۳۲۹	۳,۸۴۷	۶,۵۷۰	۱۳۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۳۴,۸۶۳	۰	۰	۱۱,۳۱۴	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۴۶,۱۷۷	۱۶,۷۲۸	۲۳,۱۳۰	۳۴۴,۹۳۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۵۲	۱,۲۴۴,۸۰۲	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۲۵	۶,۷۴۰,۸۸۲	۱,۶۴۴	۹,۰۸۰	۵,۵۲۰,۵۵۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۱	۲,۵۳۶,۲۶۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۰۹)	(۳۷۹,۳۵۹)	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۵۶,۹۱۰	۲۴,۹۰۰	۵۷,۸۰۰	۱,۲۸۴,۶۲۸
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۲,۸۰۸,۵۵۰	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۰	۳۲۶,۱۸۶	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۳,۱۳۴,۷۳۶	۳۹۸	۲,۱۰۱	۲,۵۴۰,۷۹۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۲۵,۶۲۰	۰	۰	(۸۲,۲۹۲)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۱۴۳,۳۲۸	۱,۰۶۷	۱,۳۰۶	۲۰۸,۷۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۳	۵۸۷,۴۴۸	۸۱۹,۴۱۶	۰	۰	(۹۹,۷۶۶)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۷۱۹,۶۵۰	۱۴,۰۷۳	۱۷,۲۴۰	۱۳۲,۲۰۲

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)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۴۰۰	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	(۱۶۲,۶۶۲)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۰۰,۷۳۸	۳,۳۸۴	۱,۸۰۱	(۳۵۲,۲۸۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۴	۱,۷۶۹,۰۹۷	۱۰۶,۲۵۲,۰۷۹	(۲۰,۸۹۳)	(۴۳۹,۷۴۷)	۰.۱۵	۵۳۸,۹۶۱	۱,۳۲۹,۳۵۰	۹۶۰	۲,۳۶۷	۷۹۰,۳۸۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۰	۰	(۱۴,۷۹۶)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۲,۷۹۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۴,۴۳۰	۲۵۲,۵۱۱
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۶۱۱,۸۲۲	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۱۱۳,۳۹۳,۰۹۹)	(۴۷,۶۱۴)	(۷۵۷,۳۰۷)	۴.۳۳	۲۸۷,۱۸۹	۱,۳۷۳,۹۱۱	۴۲۰	۲,۰۰۸	۱,۰۸۶,۷۲۲
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۸,۱۴۶	۰	۰	(۸,۱۳۵)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۰,۰۱۱	۳۱,۰۱۵	۱۷,۹۱۰	(۳۲۶,۸۳۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	۰	(۷۳,۰۴۷)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۱,۷۵۰	۱,۳۳۸	(۱۲۳,۴۰۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۲,۹۲۴	۰	۰	(۳۴,۷۳۸)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۹۸,۱۸۶	۳۵,۸۰۶	۲۳,۵۲۰	(۱۵۵,۷۶۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۰,۸۰۰	۹۵,۹۸۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۴۹,۲۸۷	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	(۲۳,۷۶۴)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۲۵,۵۲۳	۷۳۷	۲,۴۳۸	۹۲۴,۹۳۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۰	۰	(۱۲۳,۳۹۱)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۳۵,۸۷۲	۳۳,۶۰۸	۲۰,۸۹۰	(۳۲۶,۲۴۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۴۴۵,۵۰۶	۱,۳۳۵,۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۰	۵۰۵,۱۵۹	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۶	۱,۸۴۰,۵۷۹	۸۶,۲۷۰	۲۵۳,۳۸۰	۱,۲۱۳,۹۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۳۲	۰	۰	۳۹۵,۱۹۸	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۲,۰۴۵,۱۳۰	۱۶,۳۰۹	۶۴,۴۸۰	۱,۵۲۷,۸۶۷
فولاد مباركه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۳۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۴۲۰,۴۱۵,۹۷۴	(۱۷,۲۳۸)	(۷۳۶,۵۳۲)	۰.۱۱	۳۸۹,۱۵۳	۶,۵۵۰,۳۲۹	۲۳۰	۳,۸۶۶	۶,۱۶۱,۱۷۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۹۳۲,۳۰۱	۰	۰	۴۱,۶۷۲	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۹۷۳,۹۷۳	۱۰,۸۲۱	۳۵,۷۶۰	۶۷۹,۲۴۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	(۱۱۳,۳۹۷)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۵,۱۵۶	۱۱,۵۴۰	۲۴۳,۷۴۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۰	۰	۷۲,۴۴۹	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۴۸,۹۷۹	۸,۹۲۷	۱۲,۲۰۰	۶۶,۸۰۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۳,۲۳۲	۰	۰	(۷۲۸,۷۱۹)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۳۳۴,۵۱۳	۵۹۵	۱۳,۲۷۰	۳,۱۸۵,۱۰۱
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۵۱,۸۳۴	۰	۰	۱۷,۹۲۸	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۶۹,۷۶۲	۲,۸۷۴	۵,۱۷۰	۷۵,۳۹۲
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۷۵,۰۵۴	۰	۰	۸,۷۹۰	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۸۳,۸۴۴	۱,۶۱۴	۱۲,۱۰۰	۳۳۶,۵۵۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۱,۶۸۴	۹,۵۲۰	۱,۶۹۰,۰۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۹,۳۵۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۱	۵۶,۴۵۴	۰.۰۲	۱۳۹,۹۴۱	۱۱۵,۸۰۷	۲۱,۴۰۱	۱۷,۷۱۰	(۳۴,۱۳۴)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۶,۴۶۵,۶۱۸	(۷۳۷)	(۵۸,۶۹۱)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۷۷,۰۶۳	۹۷۲	۲,۶۶۲	۱۱۲,۴۳۸
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۶۳,۷۹۲	۰	۰	۳۰۹,۰۴۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۰۷۲,۸۳۲	۱,۳۶۲	۲۶,۸۰۰	۱,۰۱۸,۳۱۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۵,۸۱۹	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	(۴,۰۶۲)	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۱,۷۵۷	۱۰,۷۹۶	۱۵,۱۴۵	۱۴۱,۲۳۷
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۰	۰	(۱۱۳,۹۲۲)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۱,۷۲۷	۴,۱۹۸	۱۳,۸۸۰	۳۵۶,۹۴۰
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۴,۰۱۸	۶۸۱,۸۱۸	۰	(۱۹)	۰	۴,۲۴۱	۳,۹۹۹	۱,۸۶۶	۱,۷۶۰	(۲۴۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۸۳۳,۹۹۹	۰	۰	(۸۹۶,۴۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۹۲۶,۵۹۹	۶	۳,۲۱۱	۱,۹۲۳,۸۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمايه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱

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)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۴,۵۵۴,۴۸۳	۰	۴,۵۳۵	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۸,۲۹۷	۱۰,۲۵۰	۱۳,۹۴۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	(۱)	۰	۴	۷	۱,۳۳۶	۲,۴۳۳	۳
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۰	۰	(۵۷,۸۲۴)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۴۴۹,۸۴۸	۷,۲۰۹	۹,۱۸۰	۹۶,۵۶۸
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۲۰)	(۳۰,۶۵۳)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۶,۰۲۹	۲,۰۸۲	۱,۷۵۰	(۶,۸۳۶)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	(۵)	۰	۴۱	۳۸	۸,۳۰۰	۷,۷۱۰	(۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۹۲۳,۵۲۳	۰	۰	۲۴۳,۵۲۷	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۱۶۷,۰۵۰	۹,۹۸۶	۱۶,۱۵۰	۴۴۵,۴۰۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۴	۰	۰	۴۱	۰	۱۱,۴۴۰	۴۱
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۸۶	۰	۰	(۵)	۰	۰	۸۱	۰	۶,۵۵۰	۸۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰	۰	۴۱,۷۹۴	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۳۸,۵۶۱	۲۳,۹۱۰	۳۵,۵۲۰	۲۴۱,۴۱۴
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۶	۰	۰	(۱۲)	۰	۴۷	۲۴	۶,۷۹۲	۳,۵۲۸	(۲۳)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۹	۰	۰	۴	۰	۳۶	۴۳	۳۶,۰۰۰	۴۳,۷۰۰	۷
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۹	۴۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۰	(۲)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۳	۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۴
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۱۷	۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	(۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۰	۰	(۲)	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۷۵۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	(۱)	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۶۳۸	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۹۹۳	(۲)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۸۵۳	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۵۱	۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۰۸۹	۱
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۰)	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۳,۰۰۰	۳۳,۴۴۷
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۲۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۱۳,۹۷۳,۶۶۵	۰	(۱۸,۳۸۰)	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۸۲,۶۹۶	۳,۸۶۸	۳,۲۲۸	(۱۶,۴۰۰)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۶۵,۸۷۸,۰۶۳	۷۸۰,۳۴۰	۶۸۸,۱۸۳	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۷,۵۹۷	۱۱,۲۹۳	۱۰,۶۱۰	(۷۱,۳۴۴)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۰	۰	۱۴,۲۵۲	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۲۷,۵۹۶	۶۷,۸۶۰	۹۱,۱۴۰	۳۲,۵۹۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۰	۰	۲۸,۲۸۹	۰.۰۱	۱۲۸,۷۶۱	۱۵۴,۵۷۵	۲,۹۲۲	۳,۵۰۸	۲۵,۸۱۴
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۶۷,۱۹۴	۱۴۴,۳۱۵	۰.۰۳	۱۶۷,۱۹۴	۱۴۴,۳۱۵	۵۵,۶۶۷	۴۸,۰۵۰	(۲۲,۸۷۹)

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)
آلومیناي ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۰	۱۳۱,۷۰۶	۰.۱	۱۳۹,۲۳۰	۱۳۱,۷۰۶	۶۷,۸۳۵	۶۴,۱۷۰	(۷,۵۲۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۲۰,۸۹۰	۱۳۸,۰۸۹	۰.۱۵	۲۰,۸۹۰	۱۳۸,۰۸۹	۱۸۴	۱,۲۱۳	۱۱۷,۱۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۷۳۷	۷۳۷	۰.۰۲	۷۳۷	۷۳۷	۷۶	۷۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۰۵,۴۲۴	۴۷۰,۴۰۰	۴۳۹,۲۶۷	۰.۰۲	۴۷۰,۴۰۰	۴۳۹,۲۶۷	۳,۶۸۱	۳,۴۳۷	(۳۱,۱۳۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۵۷۷,۵۳۱	۶۸,۶۱۳,۷۰۶		۱,۹۳۷,۵۳۳	(۸,۳۷۱)		۲۷,۵۱۵,۰۶۴	۶۸,۶۰۵,۳۳۵			۴۱,۰۹۰,۲۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۲,۱۸۱	۳,۳۹۸	۱,۵۴۰	(۱۴,۶۹۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۰	۰	(۱,۳۸۹)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۸,۵۰۱	۲,۹۱۹	۱,۳۴۶	(۲۱,۶۲۶)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۹	۰	۰	(۲۱)	۰	۱۴۴	۱۱۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰	(۲۶)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۰۳	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۶۷,۱۴۹	۳۳,۵۸۷		۰	(۲,۷۸۶)		۶۷,۱۴۹	۳۰,۸۰۱			(۳۶,۳۴۸)
جمع				۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳		۱,۹۳۷,۵۳۳	(۱۱,۱۵۷)		۲۷,۵۸۲,۲۱۳	۶۸,۶۳۶,۱۳۶			۴۱,۰۵۳,۹۲۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالايش نفت تبريز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۵	۵۹,۹۳۱	۰
صنعت غذايي کورش	۱۳,۹۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۶۲	۱۸۱,۱۷۰	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۳,۰۰۳,۴۴۷	۵۵,۶۶۷	۱۶۷,۱۹۴	۰
آلوميناي ايران	۲,۰۵۲,۴۶۷	۶۷,۸۳۵	۱۳۹,۲۳۰	۰
گروه صنعتي بارز	۴,۵۵۴,۴۸۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۷	۲۹۹,۶۵۲	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۴۶۵,۶۱۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۰۶,۲۵۲,۰۸۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۱۸۳	۲۰,۸۹۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۵,۸۷۸,۰۶۳	۱۱,۸۴۵	۷۸۰,۳۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹,۶۹۸,۴۲۶	۷۵	۷۳۷	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۶۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲۷,۸۰۵,۴۲۴	۳,۶۸۰	۴۷۰,۴۰۰	۰
بانک ملت	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۰	۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۴۹۵,۴۱۵,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۱۹,۵۴۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
چدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۲۰,۸۲۰	۲,۳۵۴	۲۳,۵۴۵	۲,۷۲۵
سرمايه گذاري مسکن	۱۱۳,۳۹۳,۰۹۹	۴۱۹	۴۷,۶۱۴	۲,۶۲۲	۲۹۷,۳۳۳	۲۴۹,۷۱۹
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹	۱۷,۳۳۸	۳,۹۶۲	۲۹۷,۱۶۰	۲۷۹,۹۲۲
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱	۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳	۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳	۷۴,۷۰۹	۷۳,۳۳۳	۲۱۹,۹۶۹	۱۴۵,۲۶۰
جمع			۱۸۲,۰۱۱		۸۵۹,۶۳۷	۶۷۷,۶۲۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱۱۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۱۱,۲۱۷	۷۷۴,۷۴۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۶,۶۲۸	۵۲۳,۷۲۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۱۲	۹,۱۲۰	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۳	۸۷۸,۸۴۸	۶۴۰,۹۷۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	۱۲۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۳,۴۸۴	۹۱۳,۹۰۳	۸,۴۴۵	۱۰۲,۸۴۴,۷۷۹	۱,۰۴۱,۹۹۱	۱,۰۵۵,۳۹۳	۱۳,۴۰۲
ثروت افزون فاخر	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۸۳	۱۴۳,۸۰۴	(۹,۸۰۵,۹۴۵)	(۱۲۰,۲۸۳)	۲۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۷	۷,۴۱۷
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
افرا نماد پايدار	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۹	۱۴۴,۱۹۷	(۴,۶۴۵,۸۳۷)	(۱۲۴,۹۱۹)	۱۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۲۳,۵۰۷	(۸,۱۶۱,۳۴۴)	(۲۱۶,۸۱۵)	۱۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
املاک و مستغلات خانه آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۶۰	۹۵
سپر سرمايه بيدار	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	(۵,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۲۶,۳۰۸)	۱۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۶,۹۳۷	(۲۳,۰۹۹)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۳۵۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۳۱۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	۱۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰	(۸,۸۰۹,۳۷۲)	(۸۸,۰۹۴)	۱۴,۰۳۱	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۶۴۵	۱,۷۳۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۱,۸۵۰,۸۰۷	۲,۹۳۴,۱۵۲	۲۸,۴۱۹,۸۹۸	(۳,۴۴۶)	۱۵۲,۱۰۶	۱۲۳,۷۳۴,۰۳۳	۱,۸۴۷,۳۶۱	۳,۷۸۲,۹۶۲	۱,۹۳۵,۶۰۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع		۱,۸۵۰,۸۰۷			(۳,۴۴۶)	۱۵۲,۱۰۶		۱,۸۴۷,۳۶۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۸۲۰,۹۳۹	
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۱,۴۳۱,۱۳۵	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰	۱۳,۲۱۵	
تامين سرمايه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۹۰,۹۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۱	۵۰	۸۰	
سيمان كرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۳۶	۶,۲۱۶	۶	
سيمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۳	
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۸۶	۲۶۰	۷۷,۸۳۷	
سيمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۵,۵۴۴	۵,۰۰۰	۱۳۶,۱۸۲	
سرمايه گذاري مسكن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۰۳,۰۱۸,۷۲۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۵	۲۰۰	۵۰	۳۵,۱۵۱	
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۱۵	۳	
صنايع بهداشتي ساينا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۶,۹۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۱	۳۰۰	۲	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۲۸۲,۷۰۰	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۶۲۳	۵۶۰	۱۱۸,۹۳۳	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۱,۵۶۷	۱,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	
جمع سود تقسيمی شرکتها									۱,۵۶۰,۰۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵,۱۹۸,۱۵۷					۲۱۷	۲۰,۶۵۸	
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۲۰,۶۵۸	۰
جمع کل									۱,۵۸۰,۷۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۵۸۰,۷۰۸	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰