

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: وثوق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569978	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۲,۷۶۱	۲۱,۱۰۴	۱۵۰	پرداختی‌های تجاری	۲۱,۸۵۵	۲,۲۸۷	۸۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۵,۵۳۰	۳۵۳,۶۶۵	۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۱۴,۳۰۵	۱۴۱	۱۰,۰۴۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۹,۶۷۰	۰		سود سهام پرداختنی	۱۳,۵۵۳	۱۳,۶۳۶	(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۴۲,۲۶۶	۳۷۴,۹۱۰	۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۴۰۸	۱۶,۰۲۳	۱۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۲	۱۱۰	۲	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۷۱۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۷۱۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۸۱	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۱	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹۳	۸۲۰	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹۳	۸۲۰	(۱۵)
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴۴۳,۹۵۹	۳۷۵,۷۳۰	۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴۳,۹۵۹	۳۷۵,۷۳۰	۱۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸	۲۶	(۶۹)	۱۰۵
درآمد سود تضمین شده	۳۶,۲۷۴	۳۳,۷۵۴	۷	۴۷,۹۹۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۱۰۳	۳۳,۹۴۹	۵	۲۶,۶۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۶۶۴	۸,۸۴۶	(۲)	۱۹,۶۷۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۰,۰۴۹	۶۶,۵۷۵	۵	۹۴,۴۰۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۳۰۵)	(۴,۴۰۱)	۶۴	(۵,۷۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۵,۰۰۰)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۳۰۵)	(۴,۴۰۱)	۱۷۷	(۵,۷۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵۷,۸۴۴	۶۳,۱۷۴	(۷)	۸۸,۶۹۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۸۴۴	۶۳,۱۷۴	(۷)	۸۸,۶۹۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۸۴۴	۶۳,۱۷۴	(۷)	۸۸,۶۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷,۸۴۴	۶۳,۱۷۴	(۷)	۸۸,۶۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۱	۳۴۹	(۳۷)	۲۷۷
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	۱۸۱	۳۴۹	(۳۷)	۲۷۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۵۷,۸۴۴	۶۲,۱۷۴	(۷)	۸۸,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸,۶۵۳	۹۵,۰۹۷	(۷)	۹۵,۰۹۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۸,۶۵۳	۹۵,۰۹۷	(۷)	۹۵,۰۹۷
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۰۰)	(۴۴)	(۱۷,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰)	(۴)	(۷۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۶۵۳	۴,۳۹۷	۹۷	۴,۳۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۶,۴۹۷	۶۶,۵۷۱	۰	۹۳,۰۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴,۱۹۰)	--	(۴,۴۳۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶,۴۹۷	۶۲,۳۸۱	۷	۸۸,۶۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۱	۲۴۹	(۲۷)	۲۵۵
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۱,۷۵۲	۱۵,۷۹۳	۱۶۴	۲۶,۳۸۱
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	۴۱,۷۵۲	۱۵,۷۹۳	۱۶۴	۲۶,۳۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۰,۰۹۵)	(۲,۷۳۳)	۲۶۹	(۹,۷۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۰۹۵)	(۲,۷۳۳)	۲۶۹	(۹,۷۸۲)
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	(۷۷۲)	--	(۹۱۷)
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	(۷۷۲)	--	(۹۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱,۶۵۷	۱۲,۲۸۸	۱۵۸	۱۵,۶۸۲
فعالیت‌های تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
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	۳۱,۶۵۷	۱۲,۲۸۸	۱۵۸	۱۵,۶۸۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۱۰۴	۵,۴۲۲	۲۸۹	۵,۴۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۲,۷۶۱	۱۷,۷۱۰	۱۹۸	۲۱,۱۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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	بهای تمام شده	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	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۱۵	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳	۲۵.۱۷
استخراج سایر معادن	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۰.۱۴)	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانکها و مؤسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاریها	۲	۱۲	۱۰۳	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۷۰	۲	(۳۳)	۱	۱۰۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰		
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۸	۲,۹۴۵	۴	۲,۹۴۵	۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۵۱	۴۸,۲۴۶	۲	۴۸,۲۴۶	۴۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۸۸۲	۱	۹۱۵	۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۳
جمع	۳	۱۳	۱۰۴	۶۹,۸۶۹	۷۱,۲۹۹	۶۹,۸۸۲	۷۱,۴۰۳	۸	۲۵۴,۹۱۵	(۶۹,۱۴۲)	۸	۲۸۵,۷۷۳	۱۱	۲۵۴,۹۲۸	۱۰۰	۷۲۷	۱۰۰	۲۵۵,۶۵۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

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
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲	۲	۱	۰	۲	۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۹,۶۷۸	۴۵,۸۴۳	۴۵,۹۵۵	۰.۰۱	۴۵,۸۴۳	۴۵,۹۵۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۹۵۵	۷۷۸	۰	۹۵۵	۷۷۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱,۸۶۵	۰	۱,۸۵۰	۱,۸۶۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۰۰۰	۳,۱۴۹	۳,۱۰۸	۰	۳,۱۴۹	۳,۱۰۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۰۰۰	۱,۹۷۹	۱,۹۴۵	۰	۱,۹۷۹	۱,۹۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۷۸۲	۸,۸۷۸	۸,۸۷۸	۰	۸,۸۷۸	۸,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۶۲۳	۶۷۳	۰	۶۲۳	۶۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۶۴	۶۵۹	۶۹۶	۰	۶۵۹	۶۹۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۴	۲
اتومبیل سایپا	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۴۴۹	۲,۱۰۸	۲,۲۹۱	۰	۲,۲۹۱	۲,۱۰۸

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
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۸۳	۱۱۵	۰	۱۸۳	۱۱۵
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۰	۰	۳۳	۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۱۶	۱,۰۲۶	۱,۱۲۷	۰	۱,۰۲۶	۱,۱۲۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۸۸۲	۹۱۵	۰	۸۸۲	۹۱۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۰	۱,۶۹۵	۱,۷۸۶	۰	۱,۶۹۵	۱,۷۸۶
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۱	۱	(۴۳)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری جامی	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۶	۶۶	۲,۸۳۲	۰	(۳۴)	۰	۶	۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۶	۳۷	۱۳,۳۳۲	۱	۱	۰	۷	۳۸
جمع					۱۰۴	۶۹,۸۶۹	۷۱,۲۹۹	۶۹,۸۸۲	۷۱,۴۰۳		۱,۵۲۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۶۷۱	(۲,۰۰۰)	(۱,۶۷۱)	۰	۰	
امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۱	(۹,۹۹۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۹۱)	۰	۰	

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)	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۱	۸	۰	۸	۵,۵۱۳	
سپید دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۳	۰	۴۱,۴۹۳	۱۱,۵۵۸	
با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۱۸)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۷۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۱۸)	۰.۰۲	۱۵۱,۵۵۳	۱۰,۰۸۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۰۰۰	۳۰,۱۴۹	۳,۲۰۶,۰۰۰	(۳۳,۶۱۶)	۰	۶,۵۳۳	۱۰,۸۸۸	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۱	۰	۸۳,۶۷۱	۳۷,۵۵۷	
جسورانه فیروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۳,۲۵۱	۴۵۰,۳۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۱,۱۶۳	۰	
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۱,۰۱۰	
جمع				۳۵۴,۹۱۵		(۶۹,۱۴۳)		۳۸۵,۷۷۳		

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
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۷۲	۳۷,۷۷۷	۲	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹	۶۶۶,۶۶۶	۰	۶
امین یکم فردا	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰
ایران خودرو	۳۷,۵۶۷,۶۷۸	۲,۱۹۷	۸۲,۵۵۲	۰
بانک پارسیان	۹۱۳,۰۰۰	۳,۸۹۴	۳,۶۴۰	۰
بانک تجارت	۳,۱۴۸,۰۰۰	۳,۰۴۱	۴,۳۸۶	۰
بانک صادرات ایران	۱,۵۳۳,۰۰۰	۲,۱۹۸	۳,۳۶۸	۰
بانک ملت	۱,۴۳۵,۰۰۰	۳,۷۵۳	۵,۳۴۸	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	۱,۷۵۷,۰۰۷	۵,۴۱۴	۹,۵۱۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۱۲,۲۴۸	۶,۶۳۲	۲,۷۴۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۷۹,۷۱۸	۴,۸۲۳	۲,۲۱۴	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۴۵۱	۵,۵۱۳	۰	۸
ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰	۴,۱۴۲	۲۹	۰
اتومبیل سایپا	۹,۷۸۹,۷۸۸	۱,۸۳۵	۱۷,۹۶۵	۰
سپید دماوند	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶	۰	۱۴۰,۴۳۶
سرمایه گذاری استان کردستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲	۶,۱۸۳	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۳۷,۵۴۴,۷۶۰	۴۱۱	۱۵,۴۶۱	۰
هلدینگ غدیر	۵۴,۰۰۰	۱۵,۲۳۲	۸۲۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۷,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۵۲۱	۰
اپال	۸,۰۰۰	۲۲,۸۷۵	۱۸۳	۰
فولاد خوزستان	۲۶,۶۰۰	۶,۸۷۹	۱۸۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۰,۳۱۶	۱۰,۷۸۷	۹,۴۹۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مهنا)	۸۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۴۷۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۹۵,۰۰۰	۷,۰۷۷	۲۶,۸۵۸	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۷	۰	۸۲,۶۷۱
با درآمد ثابت کمند	۴,۲۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۰	۴۲,۳۶۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۹۵۳	۰	۲,۵۱۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳,۳۳۲	۷۵	۱	۰
سرمایه گذاری جامی	۲,۸۳۲	۰	۰	۰
جمع			۱۹۲,۱۵۷	۲۶۸,۰۴۸

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
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

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
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۲,۰۰۹	۸۳۴,۷۴۳	۱,۶۷۷	۹۷۸,۵۹۶	۱,۹۶۶	۲۸۹
امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۴	۱۰۱,۹۴۱	۱۰,۱۲۲	۱۰۱,۳۳۴	(۷۱۷)
ایران خودرو	۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۱,۹۶۸	۳۶,۷۰۹	۱,۹۹۶	۳۷,۳۳۷	۵۱۸
با درآمد ثابت تصمیم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۹	۲۲,۶۱۸	۱۷,۸۲۸	۲۵,۶۵۷	۱۳,۰۳۹
بانک پارسیان	۵۸۲,۰۰۰	۲,۸۹۵	۱,۶۸۵	۲,۲۵۴	۱,۳۱۲	(۳۷۳)
بانک تجارت	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۹۷۳	۲,۵۳۶	۱,۸۷۳	۲,۴۰۸	(۱۲۸)
بانک صادرات ایران	۹۵,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲۱۹	۱,۷۳۶	۱۶۴	(۵۵)
بانک ملت	۹۰۹,۰۰۰	۳,۷۰۶	۳,۳۶۹	۳,۱۸۳	۳,۸۹۴	(۴۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۸۸,۳۲۵	۷,۳۰۸	۶۳۶	۶,۴۷۲	۵۷۱	(۶۵)
پالایش نفت بندرعباس	۳۳۷,۳۴۸	۶,۳۸۰	۲,۱۱۸	۶,۴۰۷	۲,۱۶۱	۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۶۰,۴۵۴	۴,۵۹۱	۱,۶۵۵	۴,۳۴۱	۱,۵۳۹	(۱۲۶)
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۱۱	۷۳,۶۶۶	۱۰۹	(۲)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰	۴,۱۶۶	۲۵	۳,۵۰۰	۲۱	(۴)
اتومبیل سایپا	۸,۷۱۷,۳۳۹	۱,۸۱۹	۱۵,۸۵۷	۱,۷۴۳	۱۵,۲۰۲	(۶۵۵)
سپید دماوند	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۲	۹۸,۹۴۳	۱۱,۸۱۲	۱۰۳,۷۶۶	۳,۸۲۳
سپید ماکیان	۴۳	۲۳,۲۵۵	۱	۴۶,۵۱۱	۲	۱
سرمایه گذاری استان کردستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲	۶,۱۸۳	۴۶۰	۶,۹۱۴	۷۳۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۳۷,۵۴۴,۷۶۰	۴۱۱	۱۵,۴۶۱	۵۰۳	۱۸,۹۰۴	۳,۴۴۳
هلدینگ غدیر	۵۴,۰۰۰	۱۵,۲۲۲	۸۲۲	۱۵,۰۷۴	۸۱۴	(۸)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۷,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۵۲۱	۱۴,۴۵۹	۵۳۵	۱۴
فولاد خوزستان	۲۱,۶۰۰	۶,۹۴۴	۱۵۰	۶,۵۲۷	۱۴۱	(۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۷,۰۰۰	۱۰,۷۶۲	۸,۴۷۰	۱۰,۳۴۳	۸,۰۶۱	(۴۰۹)
با درآمد ثابت کمند	۸,۵۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۸۵,۸۸۲	۱۰,۰۶۷	۸۵,۷۴۳	(۱۴۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳۲,۰۰۰	۱۸,۶۵۶	۵۹۷	۱۶,۳۴۳	۵۳۳	(۷۴)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۲۶,۱۲۹	۱۳,۶۰۴	۳۳,۶۵۱	۶,۵۲۲

سود(زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
(۸۰)	۲۵,۰۸۳	۷,۰۴۷	۲۵,۱۶۳	۷,۰۷۰	۳,۵۵۹,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۱۰۳	۴۸۴,۵۸۱		۴۵۹,۴۷۸			جمع