

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: وفتخار (وافتخار)	سرمایه ثبت نشده: 580,000
کد صنعت (ISIC): 569936	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری افتخار سهام
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده، در رابطه با ارسال صورتهای مالی حسابرسی نشده ظرف مهلت مقرر، افشاء صورتهای مالی حسابرسی شده بلافاصله بعد از تأیید اعضای هیأت مدیره و بعد از صدور گزارش حسابرسی، ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف مهلت 10 روز به مرجع ثبت شرکتهای، ارسال برخی از آگهی های مندرج در روزنامه رسمی به سازمان ظرف مهلت مقرر و تعیین مدیر عامل ظرف یک ماه پس از استعفا مدیر عامل قبلی رعایت نشده است. همچنین طبق ابلاغیه شماره 120120139 مورخ 27/05/1398 در خصوص افشای پرتفوی سرمایه گذارها ظرف مهلت قانونی رعایت نگردیده است.
5. مانده زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از مبلغ سرمایه ثبت شده آن می باشد.
6. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 2-19 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این رابطه این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبه نسبتهای مزبور برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/08/16 14:15:11	861484	Majid Bemani Mohammadabadi [[Sign	شریک موسسه فاطر
1400/08/16 14:17:35	800292	[GholamReza Darbari [Sign	شریک موسسه فاطر
1400/08/16 14:19:18		[Mohammadreza Naderian [Sign	مدیر موسسه فاطر

نرازنامه

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
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۴۲	۷,۱۳۹	(۳۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۰,۱۴۸	۲۵,۶۰۸	۶۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۱۳,۵۰۸	۱,۱۶۱,۰۲۲	۳۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۱۶,۴۹۱	۴۴۳,۴۱۹	۱۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۸۸,۰۹۳	۳,۳۷۰	۲,۵۱۴	مالیات پرداختنی	۰	۴۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۳۸۷	۴۷۰	۴۰۸	سود سهام پرداختنی	۶۹,۱۳۱	۲,۶۷۹	۳,۴۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۴۴	۸۸۴	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۴۶۶	۱۳۷	۳۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۰۸,۸۷۴	۱,۱۷۲,۸۸۵	۳۷	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	۱,۳۷۶,۳۳۶	۴۷۱,۳۹۳	۱۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۴۳	۱,۰۴۳	۴۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
دارایی‌های نامشهود	۶	۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۰,۸۰۹	۱۱۹,۷۳۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۳,۳۵۷	۱۲۰,۷۷۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				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	۱,۷۳۱,۳۳۱	۱,۲۹۳,۶۵۵	۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------------------

شرح	واقعیا دورهدن شهره به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعیا دورهدن شهره به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعیا حسابا برمالی شمتهمی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۵,۰۹۵	۳۳,۳۱۰	۱۶۳	۳۳,۸۱۶
درآمد سود تضمین شده	۱۴۶	۲۰	۶۳۰	۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۷۷,۱۰۵)	۸۳۱,۱۶۲	--	۷۴۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۷۶,۸۹۲)	۰	--	(۵۹,۰۷۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۶۸,۷۵۶)	۸۶۳,۴۹۲	--	۷۲۰,۶۸۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۹۳۲)	(۱۱,۰۹۹)	۵۳	(۲۳,۶۹۷)
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۷۴۱)	(۲,۳۱۲)	۳۴	(۴,۸۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹,۶۷۳)	(۱۳,۴۱۱)	۴۸	(۳۷,۵۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸۸,۴۱۹)	۸۵۰,۱۸۱	--	۶۹۳,۱۴۷
هزینه های مالی	(۱۲,۶۳۹)	(۷,۵۴۴)	۶۸	(۱۳,۱۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۸۹	۰		۱,۰۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹۹,۲۶۹)	۸۴۳,۶۳۷	--	۶۸۳,۰۸۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹۹,۲۶۹)	۸۴۳,۶۳۷	--	۶۸۳,۰۸۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹۹,۲۶۹)	۸۴۳,۶۳۷	--	۶۸۳,۰۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲,۴۰۳)	۷,۰۸۵	--	۵,۷۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹۰)	(۶۳)	۴۳	(۹۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲,۴۹۳)	۷,۰۲۲	--	۵,۶۸۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۲۹۹,۲۶۹)	۸۴۳,۶۳۷	--	۶۸۳,۰۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸۹,۳۷۷	۳۶۷,۲۸۹	۸۸	۳۶۷,۲۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸۹,۳۷۷	۳۶۷,۲۸۹	۸۸	۳۶۷,۲۸۹
سود سهام مصوب	(۶۸,۴۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۸۱)	(۳۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۸۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۹۷۷	۷,۲۸۹	۴۶۳	۷,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۲۵۸,۲۹۲)	۸۴۹,۹۲۶	--	۶۸۹,۳۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۵۸,۲۹۲)	۸۴۹,۹۲۶	--	۶۸۹,۳۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲,۴۹۴)	۷,۰۲۳	--	۵,۶۸۴
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵۵۶,۸۳۰)	۷,۹۷۷	--	۶۶,۴۹۹
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	(۵۵۶,۸۳۰)	۷,۹۷۷	--	۶۶,۴۹۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۲,۶۳۹)	(۷,۵۴۳)	۶۸	(۱۲,۱۲۸)
سود سهام پرداختی	۰	(۳۱۰)	--	(۴۸,۰۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۶۳۹)	(۷,۷۵۳)	۶۳	(۶۰,۲۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۲,۲۸۸)	(۲,۲۳۵)	۲	(۲,۶۰۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱)
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	(۲,۲۸۸)	(۲,۲۳۵)	۲	(۲,۶۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۷۲,۱۹۷)	(۲,۰۱۱)	۲۸,۳۵۳	۲,۶۸۲
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	۵۷۰,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۷۰,۰۰۰	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	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸,۰۳۷	۰	۳	۰	۰	۳	۵۸,۰۳۷	۰	۳	۵۸,۰۳۷	۰	۳.۳۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	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	۱	۹,۹۹۶	۸,۰۸۴	۰.۵۶
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۸۰	۱۸,۱۲۱	۱.۰۱
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸,۹۲۳	۹۶,۵۷۴	۴.۹۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۶۳,۶۷۸	۱۹۷,۶۴۰	(۲۶۳,۶۷۸)	(۱۹۷,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۸۵,۸۳۴	۹۵,۴۷۳	(۱۴,۱۹۱)	(۳۳,۳۱۳)	۲	۷۱,۶۳۳	۶۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
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	۷۴۴,۳۲۴	۷۸۴,۸۶۱	۷۷۳,۷۲۱	۴۶۱,۷۷۵	۱	۱,۵۱۷,۹۴۵	۱,۳۴۶,۶۳۶	۱	۲۱	۰	۱	۲۱	۰	۱	۷۴۴,۳۲۴	۷۷۳,۷۲۱	۸۴.۷۶
جمع	۴	۱,۱۰۴,۰۰۹	۱,۰۸۹,۶۱۴	۶۲۸,۳۸۰	۳۶۵,۸۸۰	۹	۵۸,۰۵۴	۱,۷۳۲,۳۸۹	۹	۵۰۰	۵۸,۰۵۴	۶	۵۰۰	۵۸,۰۵۴	۱۵	۱,۷۹۰,۹۴۳	۱,۰۸۹,۶۱۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			۲۷۶,۸۹۲	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۷۷	۸۵,۸۲۴	۹۵,۴۷۳	(۴,۳۰۴,۴۷۷)	(۸۵,۸۲۴)	(۹۵,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۰	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۳۸۶	۷۴۴,۲۳۴	۷۸۴,۸۶۱	۲۷,۹۶۲,۳۱۷	۷۷۳,۷۲۱	۴۶۱,۷۷۵	۲.۹۵	۱,۵۱۷,۹۴۵	۱,۲۴۶,۶۳۶	۲۶,۳۹۸	۲۱,۶۸۰	(۳۷۱,۳۰۹)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳	۱۱,۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۸۳)	(۱۱,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱	۰
مهندسی نصر ماشین	۲۰۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۵۰	۰
نوش مازندران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۶۳۲	۲۶۳,۶۷۸	۱۹۷,۶۴۰	(۳,۴۳۹,۶۳۲)	(۲۶۳,۶۷۸)	(۱۹۷,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۶۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۷	۱۶,۰۳۰	۰	۱۶,۵۶۷	۱۶,۰۳۰	۱۶,۵۶۷	۱۶,۰۳۰	۱۶,۰۳۰	(۵۳۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰	۲۶,۱۲۰	۰	۲۸,۱۰۰	۲۸,۱۰۰	۲۶,۱۲۰	۱۴,۰۵۰	۱۳,۰۶۰	(۱,۹۸۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۷۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۹	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۶۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۹	۴۶,۴۳۴	۰.۰۱	۳۷,۵۳۹	۴۶,۴۳۴	۱۲۵,۱۳۰	۱۵۴,۷۸۰	۸,۸۹۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۴	۲۴,۰۳۰	۰.۰۱	۲۳,۲۸۴	۲۴,۰۳۰	۲۳,۲۸۴	۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰	۷۳۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۳۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۶	۴۷,۱۳۰	۰.۰۳	۵۵,۰۶۶	۴۷,۱۳۰	۱۸,۲۵۵	۱۵,۷۱۰	(۷,۹۳۶)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱	۲۴,۶۶۰	۰	۲۵,۷۷۱	۲۴,۶۶۰	۱۲,۸۸۶	۱۲,۳۳۰	(۱,۱۱۱)	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۸,۰۸۴	۰.۰۱	۹,۹۹۶	۸,۰۸۴	۴,۹۹۸	۴,۰۴۲	(۱,۹۱۲)	۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱	۱۶,۳۸۰	۰.۰۸	۱۸,۱۲۱	۱۶,۳۸۰	۹,۰۶۱	۸,۱۹۰	(۱,۷۴۱)	۰

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۰۴,۰۰۹	۱,۰۸۹,۶۱۴	۶۳۸,۳۸۰	۳۶۵,۸۸۰		۱,۷۳۲,۳۸۹	۱,۴۵۵,۴۹۴					(۲۷۶,۸۹۵)

صورت وضعیت پورتنفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای شده هر سهم (ریال)	
رهیاب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۹	۶	۰	۰	۰	۶	۱۱,۱۳۲	۰
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
حددریا	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشتیرانی اریا	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۱۳	۰	۰	۰.۹۱	۵۷,۰۱۳	۲۳,۱۳۹	
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۳۱	۳۱,۰۰۰	
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۵۸,۰۵۴		۵۰۰		۵۸,۵۵۴		

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
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶	۲۴,۸۵۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰	۲۸,۱۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	۲۲,۷۰۱	۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۳	۴۳,۵۶۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۵۱,۹۰۰	۱۸,۴۰۸	۴,۶۳۷	۰
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۴	۱۰,۶۱۶	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۵۳,۵۹۰,۳۰۵	۲۶,۶۰۵	۱,۳۹۹,۲۱۱	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
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۳	۴۵,۹۴۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۳۰	۶۳,۵۶۵	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۶	۲۴,۶۰۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۷,۰۸۱	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۸۴	۰
سیمان خوزستان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۲۹,۴۰۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵	۵۵,۰۶۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۴۱,۴۳۰	۱,۱۴۳	۲,۲۱۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸	۲۷,۰۴۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸	۹,۹۹۶	۰
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۱۸,۱۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸	۲۱,۹۴۳	۰
جمع			۱,۸۵۹,۹۴۴	۵۰۰

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
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶	۸,۳۸۳	۱۸,۶۶۴	۹,۳۳۲	۱,۰۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	۲۲,۷۰۱	۱۲,۵۹۴	۲۵,۱۸۹	۲,۴۸۸
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۲	۴۳,۵۶۲	۴۷,۸۶۵	۴۷,۸۶۵	۵,۳۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۵۶,۳۷۷	۱۹,۸۵۳	۹۰,۴۶۱	۲۱,۳۷۲	۹۶,۹۳۷	۶,۴۶۶
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۴	۱۰,۶۱۶	۴۹,۳۸۰	۱۲,۳۲۰	۱,۷۰۴
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۴,۶۳۷,۹۸۸	۲۵,۳۹۷	۶۲۵,۴۹۰	۲۶,۱۸۲	۶۴۴,۸۳۲	۱۹,۳۴۲
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۳	۴۵,۹۴۰	۱۶۸,۳۵۰	۵۰,۴۷۵	۴,۵۳۵
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۳۰	۲۵,۰۲۶	۱۶۳,۱۳۵	۳۲,۶۳۷	۷,۶۰۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۶	۲۴,۶۰۶	۲۴,۷۳۹	۲۴,۷۳۹	۱۳۳

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۷,۰۸۱	۱۰,۱۹۴	۷,۱۳۶	۵۵
سیمان خوزستان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰	۲۹,۴۰۱	۲۵,۹۰۴	۳۲,۳۸۰	۲,۹۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۴۱,۴۳۰	۵,۳۳۹	۱۲,۵۰۲	۶,۰۴۹	۱۴,۱۶۴	۱,۶۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱,۲۷۴	۱۲,۵۵۰	۱,۲۵۵	(۱۹)
نوش مازندران	۳,۴۳۹,۶۲۲	۷۶,۶۵۹	۲۶۳,۶۷۸	۲۸,۱۰۱	۱۳۱,۰۵۶	(۱۳۲,۶۲۳)
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸	۲۱,۹۴۳	۴,۸۳۲	۲۴,۱۶۳	۲,۲۲۰
جمع			۱,۲۳۱,۵۶۴		۱,۱۵۴,۴۶۰	(۷۷,۱۰۴)