اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(واذش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۰۵۸,۶۳۰	۶,۹۳۵,۰۶۳	۲۷,۴۷۱,۷۶۷	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۴۴,۴۳۳	۳۱,۰۴۵	۷۶,۰۱۸	۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۱۰۳,۰۶۳	۶,۹۶۶,۱۰۸	۲۷,۵۴۷,۷۸۵	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳,۸۸۶)	(۸,۸۸۶)	(۳۱,۸۷۱)	(۵۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹۳)	(۳۰۰)	(۳۲۵)	۶۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۹۵)	(۳,۹۷۳)	(۱۰,۰۳۵)	(۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹,۳۷۴)	(۱۳,۱۵۸)	(۴۲,۲۳۱)	(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۸۳,۶۸۹	۶,۹۵۳,۹۵۰	۲۷,۵۰۵,۵۶۴	۱۶
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	۸,۰۸۳,۶۸۹	۶,۹۵۳,۹۵۰	۲۷,۵۰۵,۵۶۴	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۱,۷۹۵)	(۱,۷۹۵)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۸۳,۶۸۹	۶,۹۵۱,۱۵۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۸۳,۶۸۹	۶,۹۵۱,۱۵۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰	۳۴	۱۳۵	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰	۳۴	۱۳۵	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۰	۳۴	۱۳۵	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۰	۳۴	۱۳۵	۱۸
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۰۸۳,۶۸۹	۶,۹۵۱,۱۵۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای 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
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	۸,۰۸۳,۶۸۹	۶,۹۵۱,۱۵۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۶۱۶	۱,۷۰۹	۲,۰۳۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰
داراییهای نامشهود	۱۰	۱۰	۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۰,۰۵۶	۲۰,۱۴۹	۲۰,۴۷۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۲۸۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۱,۱۸۹,۷۲۴	۵۳,۲۰۴,۳۲۲	۲۵,۷۶۸,۵۵۸	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۲۵۸,۱۵۱	۲۰۵,۱۸۷,۱۵۱	۲۰۵,۰۸۸,۳۹۳	۰
موجودی نقد	۳۶,۲۶۶	۸,۳۹۴	۵,۱۷۳	۳۳۳
	۲۶۶,۴۸۴,۲۴۱	۲۵۸,۳۹۹,۸۶۷	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۶,۴۸۴,۲۴۱	۲۵۸,۳۹۹,۸۶۷	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۳
جمع دارایی‌ها	۲۶۶,۵۰۴,۲۹۷	۲۵۸,۴۲۰,۰۱۶	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۸۹,۰۶۱	۲,۶۸۴,۸۷۷	۱,۳۰۹,۶۸۹	۱۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۸,۸۸۶,۴۸۳	۵۱,۲۰۶,۹۷۸	۲۵,۰۷۸,۳۹۷	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶۶,۴۵۳,۴۰۹	۲۵۸,۳۶۹,۷۲۰	۲۳۰,۸۶۵,۹۵۱	۳
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	۱۴,۰۱۴	۱۳,۳۷۷	۷,۴۹۳	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۰۱۴	۱۳,۳۷۷	۷,۴۹۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳,۵۱۷	۳۳,۵۶۳	۷,۸۸۰	۰
مالیات پرداختنی	۳,۳۵۷	۳,۳۵۷	۱,۵۶۳	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶,۸۷۴	۳۶,۹۱۹	۹,۴۴۳	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۸۷۴	۳۶,۹۱۹	۹,۴۴۳	۰
جمع بدهی‌ها	۵۰,۸۸۸	۵۰,۳۹۶	۱۶,۹۳۵	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۶,۵۰۴,۲۹۷	۲۵۸,۴۲۰,۰۱۶	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵
اصلاح اشتباهات										۷,۲۲۶		۷,۲۲۶
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۸,۲۹۷	۰	۲۳۰,۸۶۵,۹۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۷,۵۰۳,۷۶۹		۲۷,۵۰۳,۷۶۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۷,۵۰۳,۷۶۹		۲۷,۵۰۳,۷۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۷,۵۰۳,۷۶۹		۲۷,۵۰۳,۷۶۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۷۵,۱۸۸					(۱,۳۷۵,۱۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۶,۹۷۸	۰	۲۵۸,۳۶۹,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۸,۰۸۳,۶۸۹		۸,۰۸۳,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۸,۰۸۳,۶۸۹		۸,۰۸۳,۶۸۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۴,۱۸۴					(۴۰۴,۱۸۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۸۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۸۶,۴۸۳	۰	۲۶۶,۴۵۳,۴۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۹۷۲	۲۱,۷۴۶	۳,۲۲۱	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷,۹۷۲	۲۱,۷۴۶	۳,۲۲۱	۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷,۹۷۲	۲۱,۷۴۶	۳,۲۲۱	۲۹
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۹۷۲	۲۱,۷۴۶	۳,۲۲۱	۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۳۹۴	۵,۱۷۳	۵,۱۷۳	۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۶,۳۶۶	۲۶,۹۱۹	۸,۳۹۴	۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۷,۴۷۱,۷۶۷	۸,۰۵۸,۶۳۰	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۷۶,۰۱۸	۴۴,۴۳۳	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۷,۵۴۷,۷۸۵	۸,۱۰۳,۰۶۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و مربوط به سهام عدالت می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳	۱۳	مورد خاصی وجود ندارد.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۳۹,۱۵۰	۴۱۰,۱۵۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت باجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۲۰۵,۵۸۱	۲۰۵,۲۷۶,۵۸۱	

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

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پورتفوی سهام و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های مذکور به تبع از افزایش نرخ تورم همچنین افزایش حقوق ناشی از قانون کار افزایش خواهند یافت.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قصدی بر تامین مالی از منابع خارجی وجود 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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۵۱,۲۰۶,۹۷۸	۵۱,۱۹۹,۷۵۲	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
«جملات 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۸,۰۴۲,۰۰۴	۰	۲	۳,۰۰۳,۲۵۷	۰	۱۱,۰۴۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۲	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۵۵,۱۷۳,۴۱۰	۰	۶	۶۰,۹۲۵,۲۸۴	۰	۱۱۶,۱۰۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۶,۳۱۱	۰	۲	۱,۵۶۷,۷۱۵	۰	۲,۹۱۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۹۶,۶۷۴	۰	۱	۳,۷۱۰	۰	۱۰۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۴۸۱,۵۳۵	۰	۱	۱۴۹,۲۶۶	۰	۲,۶۳۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۲۵,۳۶۰	۰	۱	(۱۵۶,۶۲۰)	۰	۵۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۸۲,۶۲۵	۰	۱	۴۵۸,۳۳۹	۰	۴,۸۴۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۰۳۱,۶۹۱	۰	۴	۱۹,۱۸۳,۴۵۶	۰	۵۵,۲۱۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	۱	(۲۵,۱۴۴)	۰	۳۹۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۶۰,۳۹۰	۰	۲	۱۹۸,۴۶۸	۰	۱,۹۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۳,۹۳۸,۳۴۳	۰	۴	۴۶,۵۴۷,۰۹۲	۰	۱۵۰,۴۸۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۰۷,۶۰۱,۲۰۵	۰	۵	۱۳۸,۲۹۸,۹۸۴	۰	۲۴۵,۹۰۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۰۱,۶۵۱	۰	۳	۱۵۷,۰۵۹	۰	۶۵۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۴۳۴,۲۱۶	۰	۳	(۱۲۱,۲۲۰)	۰	۵,۲۹۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۹۲۵,۷۴۶	۰	۱	۲۷۳,۱۹۰	۰	۶,۱۹۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۷۰۹,۵۲۲	۰	۱	۲۶۵,۱۷۵	۰	۹۷۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۳۳۴,۵۵۷,۲۸۳	۰	۳۸	۲۷۰,۷۲۸,۰۱۱	۱	۶۰۵,۲۸۵,۲۹۴	۰	۱۳	۱	۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۰	۲۰۳,۸۲۵,۵۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معاوضه با بازار سرمایه																							
	ابتداي دوره						انتهاي دوره						تغييرات											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار									
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰						۰										
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.علت تغییرا تدر ابتدای دوره سهام نسبت به دوره قبل ناشی از اصلاح تعدادی سهام با مانده تعدادی طبق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه می باشد.																								

شرح	کل سرمايه گذاري در سهام											
	ابتداي دوره						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	درصد به کل	بهاي تمام شده تغييرات	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به کل			
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۸	۳۴,۰۹۶	۷۶,۹۱۹	۰	۰	(۵,۵۵۹)	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۷۱,۲۶۰	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۳۷,۲۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۱۸۵,۸۲۷	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۲,۶۴۹,۳۴۶	۰.۷۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۷,۸۳۵,۱۷۳	۲,۰۴۶	۲,۴۷۹	۱,۲۶۹,۲۱۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۲,۱۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۰	۰	۶۴,۵۵۷	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۲۶۵,۵۷۵	۲۹۲	۵۰۶	۱۱۲,۳۹۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۱۶,۶۰۱	۰	۰	(۲۵,۱۴۴)	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۹۱,۴۵۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۷۳,۸۴۵
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۵۴۰,۰۴۲	۰	۰	(۱۷۷,۰۹۱)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۳۶۲,۹۵۱	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۴۷۸,۰۸۰
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۸۵,۷۳۳	۹,۹۰۶,۸۶۹	۰	۵۲,۸۲۷	۱.۵	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۳۸,۵۷۰	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۵۴۶,۹۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۷۴,۶۵۷	۰	۰	۱۴۵,۶۳۱	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۲۰,۲۸۸	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۵۸۶,۵۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۶۸,۲۹۳,۴۱۰	۰	۰	۱۰۳,۵۶۹,۹۶۹	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۷۱,۸۶۳,۳۷۹	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۴۴,۳۵۵,۱۲۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۱,۶۹۱	۹۷,۴۰۵,۸۸۴	۰	۴۸۱,۷۴۲	۱.۶۹	۲۸۹,۳۸۵	۸۶۳,۴۳۳	۱,۲۲۳	۲,۶۵۰	۵۷۴,۰۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۱,۴۶۴,۶۰۵	۴,۲۵۱,۹۷۳,۷۴۹	۰	۳۲,۰۶۷,۳۶۰	۱.۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۶۳,۵۳۱,۹۶۵	۱,۲۸۹	۳,۲۵۹	۳۷,۲۶۰,۲۳۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۷,۴۷۹,۰۲۱	۰	۰	۱۶,۷۵۳,۰۵۵	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۳۴,۲۳۲,۰۷۶	۱,۱۷۷	۶,۱۳۰	۲۷,۶۵۹,۵۸۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۵۰۷,۸۷۳	۱۲۴,۰۹۸,۹۰۶	۰	۷۰۲,۲۱۵	۰.۲۵	۴,۴۰۴,۰۶۳	۳,۲۱۰,۰۸۸	۲,۷۰۴	۱,۹۷۱	(۱,۱۹۳,۹۷۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۶۳,۷۷۴	۰	۰	(۱۰۸,۱۶۰)	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۱۵۵,۶۱۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۹۱,۲۱۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۶۴,۶۲۰	۱۶۳,۶۶۴,۶۶۱	۰	۱,۰۸۵,۹۷۳	۲.۷۴	۱,۱۴۷,۸۶۱	۲,۰۵۰,۵۹۳	۳,۲۴۷	۵,۸۰۰	۹۰۲,۷۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۱,۱۲۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۳,۲۸۵,۶۹۸	۹,۷۴۷,۱۹۲,۲۷۰	۰	۱۷,۳۱۴,۵۲۳	۱.۲۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۴۰,۶۰۰,۲۳۱	۳۲۵	۱,۲۳۶	۲۹,۵۸۶,۱۲۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۱,۷۱۰,۳۹۲	۰	۰	۲۰۱,۰۵۱	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۱,۹۱۱,۴۴۳	۱,۹۰۴	۶,۵۶۰	۱,۲۵۶,۶۱۶
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۰۰۷,۲۲۷	۰	۰	(۱,۱۰۵,۷۸۲)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۴۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۳,۲۸۸,۸۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۲۵,۳۶۰	۰	۰	(۱۵۶,۶۲۰)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۵۶۸,۷۴۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۸۱,۱۲۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۲,۳۸۹,۸۹۸	۰	۰	۴۲۶,۵۷۹	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۸۱۶,۴۷۷	۳۱,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۱,۰۲۷,۲۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۸۲,۶۲۵	۰	۰	۴۵۸,۳۳۹	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۸۴۰,۹۶۴	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۲,۱۱۰,۵۰۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۲,۱۸۱,۸۵۴	۰	۰	۱,۸۴۷,۳۴۰	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۵,۰۲۹,۱۹۴	۱۰,۴۹۷	۲۵,۸۹۰	۲,۹۹۰,۱۸۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۸۶۷,۱۴۳	۰	۰	۳۵۲,۷۶۲	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۲۱۹,۹۰۴	۱۷,۹۲۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۱,۵۶۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۲۰۴,۸۵۸	۰	۰	۹۱۲,۴۰۳	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۲۱۷,۲۶۱	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۲۰	۱,۴۷۴,۲۰۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۴,۲۹۴,۱۹۴	۲,۵۶۰,۸۹۴,۱۱۵	۰	۳۰,۷۲۹,۹۵۸	۲.۷۴	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۵۵,۰۲۴,۱۵۲	۱,۲۴۸	۲,۷۲۱	۳۶,۵۷۶,۶۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۰۴۶,۳۴۱	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۱۰,۳۳۹,۷۶۶	۱.۹۷	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۸,۳۸۶,۱۰۷	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۳,۳۳۷,۲۲۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۱۹۲,۶۲۰	۰	۰	۲۰۹,۶۳۱	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۶۰۲,۲۵۱	۶۲۳	۴۸۳	(۱,۲۷۴,۹۰۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۲۹۴,۶۹۳	۶,۸۴۲,۹۸۱	۱,۴۳۰,۵۵۱,۲۹۸	۰	۱,۴۵۸,۲۴۱	۱.۳۹	۷,۲۹۴,۶۹۳	۸,۲۰۱,۲۲۲	۳۵۹	۴۰۳	۹۰۶,۵۲۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۲۴۹,۹۸۳	۰	۰	۵۷,۲۸۸	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۳۰۷,۲۷۱	۳۵۹	۴۷۲	۷۳,۶۴۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۵۰,۶۵۰	۰	۰	۳۵,۲۱۴	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۸۵,۸۶۴	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۲۸,۷۹۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۵۷۶,۱۳۶	۰	۰	۷۷۸,۰۱۹	۱.۲	۱,۲۲۳,۲۰۱	۳,۲۵۴,۱۵۵	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲,۰۳۰,۹۵۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۹۲۵,۷۴۶	۰	۰	۲۷۳,۱۹۰	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۱۹۸,۹۳۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۱۸۱,۶۷۳)

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۸۸,۲۹۲	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۴۸۱,۵۳۵	۰	۰	۱۴۹,۲۶۶	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۶۳۰,۸۰۱	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۴,۲۱۵,۶۶۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۰۶۱,۰۹۷	۰	۰	۴۶,۸۷۹,۵۸۴	۱.۲	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۲۴,۹۴۰,۶۸۱	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۰۱,۴۳۴,۶۷۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۴۸۰,۱۲۰	۰	۰	۳۴۶,۷۱۱	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۲۶,۸۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۸۲,۲۷۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۴,۲۲۷	۱۵۲,۵۵۹	۷۰۹,۵۲۲	۹۰,۷۲۹,۰۷۸	۰	۲۶۵,۱۷۵		۱۵۲,۵۵۹	۹۷۴,۶۹۷	۴۰۹	۲,۶۱۵	۸۲۲,۱۳۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۲,۷۲۷,۰۱۲	۰	۰	۲,۰۶۰,۷۲۷	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۳۹	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۱۳۶,۳۷۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۳۴۸,۲۰۴	(۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷)	(۶۶۸,۰۵۴)	(۳۴۸,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۸۳,۵۲۳	۰	۰	(۱۷,۵۰۱)	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۲	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۳۳۴,۴۶۰,۶۰۹		۰	۲۷۰,۷۲۴,۳۰۱		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۶۰۵,۱۸۴,۹۱۰			۴۰۱,۷۶۲,۵۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۹۶,۶۷۴	۰	۰	۳,۷۱۰	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۳۱۲,۸۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸	۴۱۳,۲۰۸	۹۶,۶۷۴		۰	۳,۷۱۰		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۰,۳۸۴			(۳۱۲,۸۲۴)
جمع			۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۳۴,۵۵۷,۲۸۲		۰	۲۷۰,۷۲۸,۰۱۱		۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۶۰۵,۲۸۵,۲۹۴			۴۰۱,۴۴۹,۷۶۱
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)	
کار گشایان شاخص تبریز	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰.۱	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۳		۰		۱۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۰,۷۲۹,۰۷۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۳۰,۵۵۱,۲۹۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۹,۷۴۷,۱۹۲,۲۷۰	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۱۶۳,۶۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
سیمان دشتستان	۹,۹۰۶,۸۶۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۵۱,۹۷۳,۷۴۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۴,۰۹۸,۹۰۶	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۹۷,۴۰۵,۸۸۴	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۵۶۰,۸۹۴,۱۱۵	۰	۰	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴		۶۶۸,۰۵۴	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۱۲,۶۶۸	۲,۷۰۰,۲۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۷۱۲,۶۶۸	۲,۷۰۰,۲۰۰
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	۸	۳۳۹,۱۵۰		۱	۷۱,۰۰۰	۰	۹	۴۱۰,۱۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳۳۹,۱۵۰		۱	۷۱,۰۰۰	۰	۹	۴۱۰,۱۵۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۲	۴,۱۲۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱۸,۴۱۷		۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۳۷۰,۰۳۵			۷۱,۰۰۰	۰		۱,۴۴۱,۰۳۵		
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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۵۷۶	۳۳۰	۸۷,۳۴۳	
سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۷,۵۱۹,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۷,۶۹۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۰۱,۳۳۱,۲۲۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۹۴۶,۳۹۸	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۶,۶۰۴,۵۸۲	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶۲۰	۶۲۰	۳۰۷,۹۶۰	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۴۱	۴۰	۴۶۹	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۰,۰۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۳	۴۴,۱۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۰۵۸,۶۳۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۰۵۸,۶۳۰	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									۸,۰۵۸,۶۳۰	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹