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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۰۴۶,۷۹۶	۶,۹۲۵,۴۹۷	۲۷,۴۷۱,۷۶۷	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۶۷۹	۱۴,۸۶۰	۷۶,۰۱۸	۱۹
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	۸,۰۶۴,۴۷۵	۶,۹۴۰,۲۵۷	۲۷,۵۴۷,۷۸۵	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷,۱۰۲)	(۴,۳۴۹)	(۳۱,۸۷۱)	(۶۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۶)	(۱۵۰)	(۳۲۵)	۶۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۷)	(۸۳۳)	(۱۰,۰۲۵)	(۱۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۹۴۵)	(۵,۳۳۳)	(۴۲,۲۳۱)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۵۵,۵۳۰	۶,۹۳۵,۰۲۵	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	۸,۰۵۵,۵۳۰	۶,۹۳۵,۰۲۵	۲۷,۵۰۵,۵۶۴	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۷۹۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۵۵,۵۳۰	۶,۹۳۵,۰۲۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۵۵,۵۳۰	۶,۹۳۵,۰۲۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۵	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۴	۱۳۵	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۵	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۵	۱۵
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸,۰۵۵,۵۳۰	۶,۹۳۵,۰۲۵	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	۸,۰۵۵,۵۳۰	۶,۹۳۵,۰۲۵	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۶۶۳	۱,۷۰۹	۲,۰۳۴	(۳)
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	۲۰,۱۰۳	۲۰,۱۴۹	۲۰,۴۷۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۲۸۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۶۱,۱۹۸,۴۹۴	۵۳,۲۰۴,۳۲۲	۳۵,۷۶۸,۵۵۸	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۱۹۴,۴۵۱	۲۰۵,۱۸۷,۱۵۱	۲۰۵,۰۸۸,۳۹۳	۰
موجودی نقد	۶۲,۶۰۶	۸,۳۹۴	۵,۱۷۳	۶۴۶
	۲۶۶,۴۵۵,۵۵۱	۲۵۸,۳۹۹,۸۶۷	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۶,۴۵۵,۵۵۱	۲۵۸,۳۹۹,۸۶۷	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۳
جمع دارایی‌ها	۲۶۶,۴۷۵,۶۵۴	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	۳,۰۸۷,۶۵۴	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	۵۸,۸۵۲,۵۰۶	۵۱,۱۹۹,۷۵۲	۳۵,۰۷۱,۱۷۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶۶,۴۱۸,۰۲۵	۲۵۸,۳۶۲,۴۹۴	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵	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	۱۳,۶۹۵	۱۳,۳۷۷	۷,۴۹۳	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۶۹۵	۱۳,۳۷۷	۷,۴۹۳	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰,۵۷۷	۴۰,۷۸۸	۱۵,۱۰۶	(۱)
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
	۴۳,۹۳۴	۴۴,۱۴۵	۱۶,۶۶۸	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۹۳۴	۴۴,۱۴۵	۱۶,۶۶۸	۰
جمع بدهی‌ها	۵۷,۶۲۹	۵۷,۵۳۲	۲۴,۱۶۱	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۶,۴۷۵,۶۵۴	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										۰		۰
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	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵
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	۵۱,۱۹۹,۷۵۲	۰	۲۵۸,۳۶۲,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۸,۰۵۵,۵۳۰		۸,۰۵۵,۵۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۸,۰۵۵,۵۳۰		۸,۰۵۵,۵۳۰
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						۱	۰	۱
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					۴۰۲,۷۷۷					(۴۰۲,۷۷۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۸۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۵۲,۵۰۶	۰	۲۶۶,۴۱۸,۰۲۵

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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	۵۴,۲۱۲	۴,۶۶۴	۳,۲۲۱	۱,۰۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۴,۲۱۲	۴,۶۶۴	۳,۲۲۱	۱,۰۶۲
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	۵۴,۲۱۲	۴,۶۶۴	۳,۲۲۱	۱,۰۶۲
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	۵۴,۲۱۲	۴,۶۶۴	۳,۲۲۱	۱,۰۶۲
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	۶۲,۶۰۶	۹,۸۳۷	۸,۳۹۴	۵۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۷,۴۷۱,۷۶۷	۸,۰۴۶,۷۹۶	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۷۶,۰۱۸	۱۷,۶۷۹	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	۸,۰۶۴,۴۷۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	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	۳۴۶,۴۵۰	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	۲۰۵,۲۱۲,۸۸۱	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۵۱,۱۹۹,۷۵۲	۵۱,۱۹۹,۷۵۲	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۷,۸۹۴,۴۱۳	۰	۲	۵,۷۱۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۰,۸۴۷,۰۹۰	۰	۶	۴۴,۵۰۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۰	۰	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۱۶.۵۷	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۱۸,۴۰۸	۰	۲	۴۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۹۸,۸۲۸	۰	۱	۴۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۴۱۲,۲۰۸	۰.۲	۱
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۴۱۹,۳۴۲	۰	۱	۱,۲۸۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۰	۱	۳۵۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۱۳	۰	۱	۰	۱۳	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۳	۰	۱	۱,۲۸۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱.۳۴	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۷۱۷,۱۱۲	۰	۴	۱۷,۱۷۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۴
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۲۸	۰	۱	۸۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۳۱,۲۶۵	۰	۲	۱۳۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۰	۰	۸۲۵,۴۰۷	۰.۴	۲
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۴,۱۴۶,۶۰۵	۰	۴	۵۲,۷۶۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۲۲.۰۴	۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۴,۶۹۵,۰۲۳	۰	۵	۹۸,۵۲۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۰	۰	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۳۰.۸۶	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۲۴,۷۵۳	۰	۳	۲۵۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۰.۲۲	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۵۲۵,۰۶۶	۰	۳	۱,۴۱۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۸۵۶,۲۰۶	۰	۱	۱,۷۷۳,۲۵۴	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۰	۰	۷,۲۸۰,۶۰۸	۳.۶۲	۱
سایر فعالیتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۳۷۲	۰	۱	۸,۲۸۳	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۰	۰	۱۵۲,۵۵۹	۰.۰۷	۱
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲	۰	۳۸	۲۲۵,۸۶۲,۸۹۶	۱	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۰	۱۳	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹

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 سهام شركتها					ابتداي دوره					انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	ارزش بازار	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰					۰		۰			۰		

شرح	كل سرمايه گذاري در سهام									
	ابتداي دوره				انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	درصد به كل	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	
ذخيره كاهش 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 یا مانده تعدادی طبق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه می باشد.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۸	۳۴,۰۹۶	۷۴,۹۵۳	۰	۰	۱۲,۲۹۶	۰.۹۴	۳۴,۰۹۶	۸۷,۲۴۹	۶,۰۷۳	۱۵,۵۴۰	۵۳,۱۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۴۱۹,۰۳۶	۵,۷۹۷,۹۰۷	۵,۰۹۲,۰۴۱	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۴,۶۵۸,۴۶۷	۰.۷۷	۶,۴۶۵,۹۶۱	۹,۷۵۰,۵۰۸	۲,۰۴۶	۲,۰۸۵	۳,۲۸۴,۵۴۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۲,۱۱۷	۱۵۲,۱۷۹	۲۰۸,۲۶۶	۰	۰	۸۲,۹۷۶	۰.۰۳	۱۵۲,۱۷۹	۲۹۲,۳۴۲	۲۹۲	۵۵۷	۱۲۹,۱۶۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۲۸	۰	۰	۸۷,۸۷۳	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۴۹۰,۷۱۱	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۱۷۳,۰۹۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۱	۲,۴۷۹,۲۸۳	۰	۰	۵۷۰,۵۴۶	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۳,۰۴۹,۸۲۹	۲,۵۴۴	۴,۱۱۶	۱,۱۶۴,۹۵۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۳	۹۴۸,۸۵۷	۹,۹۰۶,۸۶۹	۰	(۴۸,۷۶۳)	۱.۵	۴۹۱,۶۳۳	۹۰۰,۰۹۴	۱۳,۱۳۶	۳۴,۰۵۰	۴۰۸,۴۶۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۷۸۲,۴۰۸	۰	۰	۱۸۰,۳۰۵	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۹۶۲,۷۱۳	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۶۲۸,۹۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۳۵,۶۸۴	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۷۳,۵۶۶,۰۶۳	۰	۰	۷۱,۶۸۲,۹۷۳	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۴۵,۲۳۹,۰۲۵	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۱۷,۷۴۰,۷۸۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۴۰۳,۵۳۸	۰	۰	۱۹۶,۷۶۰	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۶۰۰,۲۹۸	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۳۱۰,۹۱۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۹۷۸,۵۰۹	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۳۲,۶۶۶,۸۸۸	۰	۰	۲۴,۲۹۴,۸۹۸	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۵۶,۹۶۱,۷۸۶	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۳۰,۶۹۰,۰۵۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۳۵۱,۸۴۹	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۹,۴۱۱,۲۰۷	۰	۰	۱۵,۳۳۳,۴۶۱	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۶	۳۴,۷۳۴,۶۶۸	۱,۱۷۷	۶,۲۳۰	۲۸,۱۶۲,۱۷۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۶۰,۸۹۴	۴,۴۰۴,۰۶۲	۲,۴۵۴,۰۶۸	۰	۰	۱,۴۰۷,۸۷۷	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۶۱,۹۴۵	۲,۹۴۷	۲,۵۸۴	(۵۴۲,۱۱۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۱,۳۳۱,۲۴۰	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۲۸۹,۹۶۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۰۷۷	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۷۹۶,۰۳۷	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۱,۵۴۹,۲۰۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۱۴,۸۷۰	۰	۰	۲۳۳,۹۴۰	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۱,۱۴۸,۸۱۰	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۹۴۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۸۹۱,۱۲۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۳,۲۰۸,۷۹۹	۰	۰	۱۰,۸۱۱,۲۱۷	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۳۴,۱۲۰,۰۱۶	۴۷۷	۱,۴۷۷	۲۳,۱۰۵,۹۱۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۸,۶۱۸	۵۵۴,۸۲۷	۱,۶۷۵,۴۲۷	۰	۰	۷۱۰,۹۶۳	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۲,۳۸۶,۳۹۰	۱,۹۰۴	۸,۱۹۰	۱,۸۳۱,۵۶۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۹۰,۲۸۰	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۱,۹۴۰,۲۱۰	۰	۰	۲,۷۵۸,۸۷۰	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴,۶۹۹,۰۸۰	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۷,۰۸۶,۴۸۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۰	۰	۳۵۲,۳۰۸	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۸۵,۹۶۶	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۳۳۶,۰۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۱۴۲,۵۱۸	۰	۰	۲,۱۵۶,۴۹۳	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۵,۲۹۹,۰۱۱	۳۱,۹۰۹	۶۰,۶۲۰	۲,۵۰۹,۷۶۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۲,۱۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۳	۰	۰	۱,۲۸۲,۵۹۲	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۵,۶۵۹,۱۵۵	۷,۲۰۸	۱۴,۹۴۰	۲,۹۲۸,۶۹۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۳۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۴۷۲,۲۳۳	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۶۸	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۹	۳,۲۹۰,۴۰۱	۱۰,۴۹۷	۲۶,۵۵۰	۳,۱۱۸,۲۹۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۹۴۵,۳۶۱	۰	۰	۴۷۶,۵۶۶	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۴۳۱,۹۲۷	۱۷,۹۲۱	۲۷,۴۵۰	۴۹۳,۵۹۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۳۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۶۴۹,۵۹۱	۰	۰	۳۶۶,۸۱۳	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۲,۰۱۶,۴۰۴	۱۰,۴۳۳	۲۸,۳۱۰	۱,۲۷۳,۳۴۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۵۶۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۳۶,۴۹۴,۹۷۶	۰	۰	۱۸,۴۳۷,۶۶۷	۲.۳۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۴۴,۹۳۳,۶۴۳	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۲۶,۴۸۵,۱۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۸۷۲,۷۲۳	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۸,۲۱۳,۲۵۷	۱.۹۷	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۷,۰۸۶,۰۷۹	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱۲,۰۲۷,۲۰۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۲۹۲,۴۷۰	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۲۳۸,۱۹۲	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۰۷	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۶,۰۷۹,۲۹۹	۶۲۳	۶۶۷	۴۰۲,۱۴۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۰۱۵,۷۰۵	۷,۲۹۴,۶۹۳	۷,۴۹۴,۶۹۴	۰	۰	۳,۸۱۴,۴۳۵	۱.۳	۷,۲۹۴,۶۹۳	۱۱,۳۰۹,۱۲۹	۳۸۶	۵۹۰	۳,۹۱۴,۴۳۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۹۸,۲۵۹	۲۳۳,۶۲۴	۲۶۱,۷۰۱	۰	۰	۱۴۵,۸۲۳	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۴۰۷,۵۲۴	۳۵۹	۶۲۶	۱۷۳,۹۰۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۵۷,۰۶۷	۵۴,۶۸۶	۰	۰	۲۴,۹۶۱	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۷۹,۶۴۷	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۲۲,۵۸۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۸۲,۴۰۱	۱,۲۲۳,۲۰۱	۲,۵۴۹,۰۲۸	۰	۰	۹۰۷,۴۸۸	۱.۲	۱,۲۲۳,۲۰۱	۳,۴۵۶,۵۲۶	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۲,۱۳۳,۲۲۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۸۵۶,۲۰۶	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۵۴	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۶۲۹,۴۶۰	۱۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۰	۲۴۸,۸۵۲

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	۲,۴۱۹,۳۴۲	۰	۰	۱,۲۸۷,۴۱۳	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۷۰۶,۷۵۵	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۳,۲۳۹,۷۱۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۵۷۹,۱۰۳	۰	۰	۴۷,۲۹۷,۵۹۱	۱.۲	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۲۵,۹۷۶,۶۹۴	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۱۰۲,۴۷۰,۶۹۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۴۸۴,۷۷۴	۰	۰	۴۴۹,۸۷۱	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۹۳۴,۶۴۵	۱۳,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۷۴,۴۶۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۲۷	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۳۷۲	۰	۰	۸,۲۸۳		۱۵۲,۵۵۹	۸۲۰,۶۵۵	۵۳۴	۲,۸۷۳	۶۶۸,۰۹۶
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۳۴,۱۱۱	۳,۴۳۳,۷۵۱	۰	۰	۱,۰۷۷,۹۵۵	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۴,۵۱۱,۷۰۶	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۴۱۲,۴۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۳۴۸,۳۰۴	(۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷)	(۶۶۸,۰۵۴)	(۳۴۸,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۷۰,۱۵۳	۰	۰	(۴,۱۳۱)	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	۳۴۷,۹۱۰,۷۱۴		۰	۲۲۵,۸۱۷,۴۴۵		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۵۷۳,۷۲۸,۱۵۹			۳۷۰,۳۰۵,۸۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۲۸	۰	۰	۴۵,۴۵۱	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۲۶۸,۹۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸	۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۲۸		۰	۴۵,۴۵۱		۴۱۳,۲۰۸	۱۴۴,۲۸۹			(۲۶۸,۹۱۹)
جمع			۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲		۰	۲۲۵,۸۶۳,۸۹۶		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۵۷۳,۸۷۳,۴۴۸			۳۷۰,۰۳۶,۹۱۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
سیمان دشتستان	۹,۹۰۶,۸۶۹	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۶۶۸,۰۵۴		۶۶۸,۰۵۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	۳,۶۷۶,۰۷۴	۲,۶۶۳,۶۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۶۷۶,۰۷۴	۲,۶۶۳,۶۰۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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 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	۷,۳۰۰	۰	۹	۳۴۶,۴۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳۳۹,۱۵۰		۱	۷,۳۰۰	۰	۹	۳۴۶,۴۵۰		
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	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
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			۷,۳۰۰	۰		۱,۳۷۷,۳۳۵		
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										
علت افزایش سپرده های بانکی ناشی از افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بانکی نسبت به مبالغ واریزی ناشی از سود سپرده ها و همچنین سود سهام نقدی شرکت های بورسی غیر سهام عدالت می باشد.										

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	
سیمان 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 (هلدینگ) صنایع پتروشیمي 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	
مدیریت 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	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۰,۰۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۳۲,۸۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۰۴۶,۷۹۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۰۴۶,۷۹۶	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									۸,۰۴۶,۷۹۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										