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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۸۹۵	۷,۲۰۳,۵۴۷	۲۵,۷۶۹,۳۳۱	(۴)
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۵۱۷	۳۱,۸۵۲	۴۵,۵۴۱	۶۵
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	۶,۹۸۸,۴۱۲	۷,۲۳۵,۲۹۹	۲۵,۸۱۴,۸۷۲	(۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴,۱۹۴)	(۱۳,۰۸۸)	(۱۷,۵۳۴)	(۸۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۷۸)	(۴۵۱)	(۶۰۰)	۲۸
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۰۴)	(۴,۳۰۸)	(۷,۰۱۰)	(۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۸۷۶)	(۱۷,۸۴۷)	(۲۵,۱۴۴)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۹۵۸,۵۳۶	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	(۴)
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	۶,۹۵۸,۵۳۶	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱,۷۹۵)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۵۶,۷۴۱	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۶,۷۴۱	۷,۲۱۷,۵۵۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴	۳۵	۱۲۶	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۳۵	۱۲۶	(۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴	۳۵	۱۲۶	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۳۵	۱۲۶	(۳)
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۶,۷۴۱	۷,۲۱۷,۵۵۲	۳۵,۷۸۹,۷۲۸	(۴)
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	۶,۹۵۶,۷۴۱	۷,۲۱۷,۵۵۲	۳۵,۷۸۹,۷۲۸	(۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۷۵۶	۲,۰۳۴	۲,۶۳۴	(۱۴)
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	۲۰,۱۹۶	۲۰,۴۷۴	۲۱,۰۷۴	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸۲۲	۲۸۸	۰	۱۸۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۶۷۵,۰۱۶	۲۵,۷۶۸,۵۵۸	۴۶,۰۷۳	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۱۷۴,۹۰۱	۲۰۵,۰۸۸,۳۹۳	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۳	۰
موجودی نقد	۳,۹۴۶	۵,۱۷۳	۱۶,۲۰۲	(۲۴)
	۲۳۷,۸۵۴,۶۸۵	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۲۰۵,۰۵۵,۷۵۸	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۷,۸۵۴,۶۸۵	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۲۰۵,۰۵۵,۷۵۸	۳
جمع دارایی‌ها	۲۳۷,۸۷۴,۸۸۱	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۳	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 قانوني	۱,۶۵۷,۵۲۶	۱,۳۰۹,۶۸۹	۲۰,۲۰۲	۲۷
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۱,۶۸۰,۰۷۵	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۵۷۰,۹۳۰	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳۷,۸۱۵,۴۶۶	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷	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	۱۳,۰۵۹	۷,۴۹۳	۴,۶۰۰	۷۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۰۵۹	۷,۴۹۳	۴,۶۰۰	۷۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۲,۹۹۹	۱۵,۱۰۶	۱,۶۷۳	۱۸۵
مالیات پرداختنی	۳,۳۵۷	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۱۱۵
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
	۴۶,۳۵۶	۱۶,۶۶۸	۳,۲۳۵	۱۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۳۵۶	۱۶,۶۶۸	۳,۲۳۵	۱۷۸
جمع بدهی‌ها	۵۹,۴۱۵	۲۴,۱۶۱	۷,۸۳۵	۱۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۷,۸۷۴,۸۸۱	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۹۳۰	۰	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۹۳۰	۰	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۵,۷۸۹,۷۲۸		۲۵,۷۸۹,۷۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۵,۷۸۹,۷۲۸		۲۵,۷۸۹,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۵,۷۸۹,۷۲۸		۲۵,۷۸۹,۷۲۸
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	
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					۱,۲۸۹,۴۸۷					(۱,۲۸۹,۴۸۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۶,۹۵۶,۷۴۱		۶,۹۵۶,۷۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۶,۹۵۶,۷۴۱		۶,۹۵۶,۷۴۱
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	
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					۳۴۷,۸۳۷					(۳۴۷,۸۳۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۸۰,۰۷۵	۰	۲۳۷,۸۱۵,۴۶۶

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۲۷)	۲,۴۰۶	(۱۱,۰۳۰)	(۱۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۲۲۷)	۲,۴۰۶	(۱۱,۰۳۰)	(۱۵۱)
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	(۱,۲۲۷)	۲,۴۰۶	(۱۱,۰۳۰)	(۱۵۱)
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	(۱,۲۲۷)	۲,۴۰۶	(۱۱,۰۳۰)	(۱۵۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۱۷۳	۱۶,۲۰۳	۱۶,۲۰۳	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۹۴۶	۱۸,۶۰۹	۵,۱۷۳	(۷۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۵,۷۶۹,۳۳۱	۶,۹۳۵,۸۹۵	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۵۴۱	۵۲,۵۱۷	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	۲۵,۸۱۴,۸۷۲	۶,۹۸۸,۴۱۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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)	۲۰۳,۸۳۴,۸۷۵	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	۳۴۱,۰۵۰	۳۲۶,۹۰۰	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	۲۰۵,۱۰۶,۸۲۳	۲۰۵,۱۹۳,۲۳۱	

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

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری در خصوص حقوق و دستمزد متاثر از بخشنامه قانون کار می باشد و سایر هزینه ها متاثر از نرخ تورم می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۰,۷۶۰,۸۲۴	۰	۸۶۵,۴۷۷	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۱,۶۳۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۳۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۴	۴۶,۵۷۴,۳۰۸	۰	۳۲,۱۹۹,۰۰۳	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۴	۶۸,۷۷۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۲۲,۲۰۸	۰	۳۵۷,۸۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۵۸۰,۰۷۹	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰	۰	۱۹,۶۸۶	۱	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۸۱,۸۵۴	۰	۱,۰۱۰,۰۱۳	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۴,۱۹۱,۸۶۷	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۶۵,۸۱۲	۰	۹۰,۲۳۸	۱	۷۴۹,۸۶۸	۸۵۶,۰۵۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۱۳	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۲	۲,۷۳۰,۴۶۰	۳,۶۹۸,۹۰۵	۰	۲,۱۱۵,۵۵۵	۱	۲,۷۳۰,۴۶۰	۵,۸۱۴,۴۶۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۰	۱.۳۴	۰	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۶۹۶,۰۹۳	۰	۲۱,۵۹۱,۸۰۷	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۷,۲۸۷,۸۹۹	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۴	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۲۹۲	۰	۱۵۶,۹۵۴	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۳۷,۲۴۶	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۸	۱,۹۲۹,۰۱۱	۰	۱۳۷,۳۳۹	۲	۸۲۵,۴۰۸	۲,۰۶۶,۲۵۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۸	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۷۸,۸۵۸,۶۳۹	۰	۴۴,۴۴۶,۳۳۴	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۱۲۳,۳۰۴,۹۷۳	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۲۲.۰۴	۰	۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۱۱۴,۳۸۴,۱۷۷	۰	۳۰,۰۸۵,۲۶۳	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۱۴۴,۴۶۹,۴۴۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۳۰.۸۶	۰	۵	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۱	۳۹۶,۱۶۵	۰	۲۹۷,۴۵۶	۳	۴۴۳,۸۷۱	۶۹۳,۶۲۱	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۱	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۲۱۹,۵۸۴	۰	۱,۷۰۶,۲۲۳	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۸,۰۲۵,۹۰۶	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲.۶۱	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۹	۵,۷۴۱,۹۶۳	۰	۱,۷۷۳,۲۵۴	۱	۷,۲۸۰,۶۰۹	۷,۵۱۵,۲۱۷	۰	۰	۱	۷,۲۸۰,۶۰۹	۳.۶۲	۰	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۱,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۶۵۸	۲۶۵,۳۶۲	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۶۷,۱۸۹	۰	۰	۱	۱۵۱,۹۰۱	۰.۰۷	۱۰۰	۱	۰.۰۷
جمع	۴۱	۲۰۳,۸۳۴,۸۷۵	۳۰۰,۴۹۸,۱۳۱	۶۵۸	۱۲۷,۱۱۷,۹۳۴	۳۸	۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۴۲۷,۶۱۶,۰۶۵	۱	۰	۱۳	۲۰۳,۸۳۴,۸۸۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۵۸	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

| شرح | 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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۵	۶۴,۵۸۸,۹۲۹	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۴۹	۰	۳۹,۲۷۱,۲۶۵	۱.۷۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۵	۱۰۳,۸۶۰,۲۹۴	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۷۰,۳۵۴,۲۸۹
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۶۴,۰۶۱	۰	۰	(۱۰۲,۳۸۴)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۷۶۱,۶۷۷	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۲۴۷,۴۲۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸۹,۸۵۰,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۸۸,۰۹۴,۲۱۸	۶۵۸	۲۶۵,۲۶۲		۱۵۲,۵۵۹	۸۶۷,۱۸۹	۵۴۹	۳,۱۲۰	۷۱۴,۶۳۰	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۸۳۱,۲۵۱	۵۳۴,۱۹۴,۱۵۲	۰	(۷۴۳,۱۱۲)	۱.۲۵	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۰۸۸,۱۳۹	۳,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۱,۸۲۵,۹۷۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۶۱۵,۸۰۲	۵۵۳,۰۷۴	۸۳,۷۹۱,۵۸۷	۵۲,۲۵۲	۳۸,۵۶۱	۰.۱۱	۶۶۸,۰۵۴	۵۹۱,۶۳۵	۱,۶۶۱	۱,۴۷۱	(۷۶,۴۱۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۳۶۱,۷۵۶	۳۰۰,۳۷۷	(۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸)	(۳۶۱,۷۵۶)	(۳۰۰,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۰۱,۱۵۱	(۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹)	(۱,۲۷۰,۴۷۰)	(۱,۳۰۱,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۴۵۶,۷۴۷	(۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱)	(۳۸۸,۵۰۵)	(۴۵۶,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰۳,۴۳۱,۶۶۷		۳۰۰,۴۱۱,۶۶۱		۶۵۸	۱۲۷,۰۹۸,۳۴۸		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۳۷,۵۰۹,۹۰۹			۲۲۴,۰۸۷,۵۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰	۰	۰	۱۹,۶۸۶	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۳۰۷,۰۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۳,۲۰۸		۸۶,۴۷۰		۰	۱۹,۶۸۶		۴۱۳,۲۰۸	۱۰۶,۱۵۶			(۳۰۷,۰۵۲)
جمع			۲۰۳,۸۳۴,۸۷۵		۳۰۰,۴۹۸,۱۳۱		۶۵۸	۱۲۷,۱۱۷,۹۳۴		۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۴۳۷,۶۱۶,۰۶۵			۲۲۳,۷۸۰,۵۳۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 گشايان شاخص تبريز	۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۷.۶۹	۱۳	۱۳,۰۰۰	
جمع				۱۳		۰		۱۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۸,۰۹۴,۲۱۸	۷	۶۵۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۷,۵۱۱,۰۷۶	۵,۰۷۳	۳۸,۱۰۴	۰
آلومينيوم ايران	۱۱۶,۵۵۱,۴۳۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۵۷۴,۴۰۰,۳۵۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۴,۸۱۸,۱۹۶,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۶,۶۰۵,۵۲۷,۳۱۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۸۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۶۵۱,۷۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۸۶,۵۴۱,۱۰۸	۱,۰۴۹	۶۱۵,۸۰۲	۰
اتومبيل سايپا	۴۶۱,۵۵۴,۷۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۳۴,۱۹۴,۱۵۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۵,۲۵۳,۹۸۳	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۶۰,۲۹۸,۲۴۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵۷,۲۳۳,۷۹۳	۱,۴۰۶	۳۶۱,۷۵۶	۰
مخابرات ايران	۵,۸۳۰,۸۸۳,۴۵۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۲۲۸,۱۵۴,۸۸۹	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۳۸۸,۰۸۵,۵۵۳	۰	۰	۰
پست بانک	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۲,۴۴۸	۲۸۸,۵۰۵	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۶۷۴,۲۳۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۴۹	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۳,۳۴۳,۳۴۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت 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
پست بانک	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۲,۴۴۸	۳۸۸,۵۰۵	۲,۴۴۸	۳۸۸,۵۰۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۴	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۳۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۴	۳۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۲,۲۲۲	۳۶۱,۷۵۶	۲,۲۲۲	۳۶۱,۷۵۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۱۸,۴۰۸,۰۲۰	۱,۹۳۴	۶۱۵,۸۰۲	۱,۹۳۴	۶۱۵,۸۰۲	۰
جمع			۳,۳۴۳,۶۹۱		۳,۳۴۳,۶۹۱	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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۵۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۷۲۳,۹۷۴	۱,۷۱۱,۵۰۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۵۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۷۲۳,۹۷۴	۱,۷۱۱,۵۰۶
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۷	۲۴۱,۰۵۰		(۱)	۸۵,۸۵۰	۰	۶	۳۲۶,۹۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷	۲۴۱,۰۵۰		(۱)	۸۵,۸۵۰	۰	۶	۳۲۶,۹۰۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۲	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۴	۱۸,۴۱۷		۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷		
ساير سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۷۱,۹۳۵			۸۵,۸۵۰	۰		۱,۲۵۷,۷۸۵		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاري هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۴۱,۰۳۳,۹۹۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۷۰۵,۱۳۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱,۰۳۰	۵۴۰	۵,۲۴۴,۸۱۵	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۸۵۲,۲۸۲	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱۷۶	۱۳۰	۳۴,۴۰۸	
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۷,۵۱۹,۰۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۶۶,۵۹۶	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۹۰	۵۵	۴۴۳	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰۳,۵۸۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۱	۳۲,۲۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۹۳۵,۸۹۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۹۳۵,۸۹۵	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									۶,۹۳۵,۸۹۵	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										