اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۲,۸۱۳,۸۷۰	۳۲۹,۸۰۴	۱,۶۰۰,۳۹۳	۷۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
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	۲,۸۱۳,۸۷۰	۳۲۹,۸۰۴	۱,۶۰۰,۳۹۳	۷۵۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰,۱۶۶)	(۱۴,۶۲۰)	(۳۰,۲۸۷)	(۳۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۹)	(۷۰)	(۱۳۷)	۵۹
هزینه اجاره	(۱,۶۶۹)	(۲,۱۶۹)	(۳,۰۰۴)	۳۳
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۲۵)	(۳,۳۶۹)	(۴,۸۰۶)	(۳۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۲۸۹)	(۲۰,۲۲۸)	(۳۸,۳۳۴)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۸۷,۵۸۱	۳۰۹,۵۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۸۰۰
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	۲,۷۸۷,۵۸۱	۳۰۹,۵۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۸۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۷,۵۸۱	۳۰۹,۵۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۸۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۷,۵۸۱	۳۰۹,۵۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴	۵	۱۲۹	۷۸۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴	۵	۱۲۹	۷۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۴	۵	۱۳۹	۷۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۴	۵	۳۵	۷۸۰
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
..				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
..				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۷,۵۸۱	۳۰۹,۵۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۸۰۰
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	۲,۷۸۷,۵۸۱	۳۰۹,۵۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۸۰۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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	۱۲۶	۱۵۵	۲۸۷	(۱۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۶	۳۶	۴۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۰۳۴,۲۵۷	۶۴,۰۳۴,۲۵۷	۶۳,۷۰۴,۴۶۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۴,۰۳۴,۴۱۹	۶۴,۰۳۴,۴۴۸	۶۳,۷۰۴,۷۸۷	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۸	۳۲۳	۴۸	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۱۳,۵۸۵	۸,۴۷۳,۱۱۵	۷,۲۰۱,۴۷۵	(۶۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۷	۳,۴۳۱	۱,۶۷۶	(۱۰۰)
	۲,۸۱۴,۰۵۴	۸,۴۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۳,۲۱۳	(۶۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۱۴,۰۵۴	۸,۴۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۳,۲۱۳	(۶۷)
جمع داراييها	۶۶,۸۴۸,۴۷۳	۷۳,۵۱۰,۳۳۱	۷۰,۹۰۸,۰۰۰	(۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	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	۱۷۶,۴۱۸	۴۶۰,۵۱۵	۳۲,۴۶۰	(۶۲)
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	۳,۳۶۰,۱۹۱	۸,۷۵۸,۰۴۸	۷,۶۳۴,۰۴۴	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۷۴۴,۴۱۴	۷۳,۴۳۶,۳۶۸	۷۰,۸۶۴,۳۰۹	(۸)
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	۱۵,۲۹۴	۱۶,۴۳۷	۷,۶۱۴	(۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۲۹۴	۱۶,۴۳۷	۷,۶۱۴	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۸,۶۶۵	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۳۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	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
	۸۸,۶۶۵	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۸,۶۶۵	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱۰۴,۰۵۹	۸۳,۹۶۳	۴۳,۶۹۱	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۶,۸۴۸,۴۷۳	۷۳,۵۱۰,۳۳۱	۷۰,۹۰۸,۰۰۰	(۸)

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	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۴,۰۴۴	۰	۷۰,۸۶۴,۳۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۴,۰۴۴	۰	۷۰,۸۶۴,۳۰۹
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										۸,۷۶۱,۰۹۹		۸,۷۶۱,۰۹۹
اصلاح اشتباهات										(۷,۱۹۹,۰۴۰)		(۷,۱۹۹,۰۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۵۶۲,۰۵۹		۱,۵۶۲,۰۵۹
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	۱,۵۶۲,۰۵۹		۱,۵۶۲,۰۵۹
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					۴۳۸,۰۵۵					(۴۳۸,۰۵۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۸,۰۴۸	۰	۷۳,۴۳۶,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲,۷۸۷,۵۸۱		۲,۷۸۷,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۷۸۷,۵۸۱		۲,۷۸۷,۵۸۱
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	(۴۲۳,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۴۶,۰۵۹)	۰	(۸,۴۶۹,۵۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۹,۲۷۹					(۱۳۹,۲۷۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۷۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۱۹۱	۰	۶۶,۷۴۴,۴۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	(۳,۴۲۴)	(۱,۶۴۳)	۱,۷۵۵	(۱۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۴۲۴)	(۱,۶۴۳)	۱,۷۵۵	(۱۰۸)
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	(۳,۴۲۴)	(۱,۶۴۳)	۱,۷۵۵	(۱۰۸)
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	(۳,۴۲۴)	(۱,۶۴۳)	۱,۷۵۵	(۱۰۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۳۱	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	۱۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷	۳۳	۳,۴۳۱	(۷۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷,۱۹۹,۰۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۶۰۰,۳۹۳	۲,۸۱۳,۸۷۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سایر درآمدها	۰	۰	در صورت تامین منابع مالی اتفاق خواهد افتاد
جمع	۱,۶۰۰,۳۹۳	۲,۸۱۳,۸۷۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۴,۰۳۴,۲۷۱	۶۴,۰۳۴,۲۷۱	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۳	۳
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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
۸,۷۵۸,۰۴۸	۰	۱,۵۶۲,۰۵۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۹۱۹,۹۰۸	۲,۶۷۵,۸۱۴	۰	۹۹۳,۱۵۱	۲	۳,۹۱۹,۹۰۸	۳,۶۶۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۶.۱۵	۳,۹۱۹,۹۰۸	۶.۱۵	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶,۴۵۳,۵۴۲	۰	۲۸,۵۶۴,۷۳۹	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۴۵,۰۱۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۶.۴	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴	۰	۶	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۰۷,۵۴۴	۰	(۵۵,۰۱۱)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۵۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۰	۲	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۶,۵۹۵	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۰	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۳	۰	۵۲۸,۶۹۵	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۷۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۳.۳۷	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۳,۴۲۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۲۳۱,۷۹۸	۰.۲۶	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۴	۰	۱۷۴,۴۶۶	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۶	۸۶۳,۵۵۱	۱.۲۶	۰	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۴۹۶,۱۴۱	۰	۵,۴۹۱,۲۸۴	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۹۸۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۳	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۳	۰	۴	۰
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۵	۰	۴۲,۰۵۳	۱	۹۸,۱۸۰	۱۶۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۵۲۵,۱۶۵	۰	۳۵۲,۶۹۳	۲	۲۵۵,۱۴۹	۸۸۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴	۰	۲	۰
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۸	۳۲,۱۹۳,۶۱۷	۰	۲۳,۱۷۹,۰۷۶	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۸	۵۵,۳۷۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۱.۸	۱۳,۸۹۰,۹۶۸	۲۱.۸	۰	۴	۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۴,۷۷۰,۵۲۸	۰	۱۰,۰۴۷,۶۷۱	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۲۴,۸۱۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۰.۶۹	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۶۹	۰	۵	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۱۶۲,۲۱۰	۰	۷۹,۶۸۳	۳	۱۲۷,۲۰۲	۳۴۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۰	۳	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۷۱۰,۹۸۹	۰	۱۵۰,۰۵۳	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۸۶۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۲.۵۸	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۸	۰	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۹۲۵,۸۵۸	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۷۲۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۲.۵۸	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲.۵۸	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۴	۳۰	۰	۱۲,۲۸۰	۱	۱۴	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۹	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۸۴,۶۶۱,۳۷۸	۰	۷۰,۴۹۶,۸۰۶	۳۷	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۵۵,۱۵۸,۱۸۴	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۳,۷۱۸,۲۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۳,۷۱۸,۲۳۲	۳۸	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
.....																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۴۲۳,۴۴۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۹۹۴,۱۰۵	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	۰	۳۳۰,۰۴۹	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۳۳۴,۱۵۴	۲,۳۷۲	۲,۰۴۷	(۲۱۰,۵۵۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۶۶۶,۱۳۵	۰	۰	۱۲۶,۵۲۲	۰.۳۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۸۰۲,۶۵۷	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۱۸۰,۷۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۷,۹۳۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۱۳۹	۰.۳۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۱,۸۰۲,۰۶۹	۱,۷۹۲	۲,۶۰۴	۳,۶۸۱,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۴	۲,۲۷۷,۴۹۱	۰	۰	۶,۳۰۲,۹۰۸	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۲۰۴	۸,۵۸۱,۲۹۹	۳۱,۸۷۹	۳۲,۰۸۰	۷۸,۰۹۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۲,۲۰۹	۳,۰۶۲,۲۹۲	۰	۱۷۹,۷۴۹	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۴۷۳,۰۵۸	۱۳,۱۲۶	۴۰,۸۹۰	۳۲۱,۰۸۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۱۷۶	۳۴۱,۸۵۶	۰	۰	۱۷۲,۹۴۴	۰.۵	۱۰۳,۱۷۶	۱۰۳,۱۷۶	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۳۱۱,۶۲۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۴۹	۳,۲۰۴,۶۶۲	۷,۲۰۵,۱۷۴	۰	۰	۲,۲۹۲,۲۳۱	۰.۲۱	۳,۲۰۴,۶۶۲	۹,۴۹۷,۴۰۵	۴۷۷	۱,۳۳۰	۶,۰۹۲,۷۴۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۴۵۶,۳۱۷	۰	۰	۷۶۷,۳۰۷	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۲۳۳,۶۳۴	۵۶۰	۷۱۰	۴۶۸,۷۱۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۳۱۶,۷۴۶	۴۴۲,۲۰۹,۴۴۸	۰	۱,۸۰۹,۳۲۴	۰.۴۳	۲,۲۸۵,۸۳۴	۴,۱۲۶,۰۷۰	۲۵۹	۶۴۸	۱,۸۴۰,۲۳۶
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۴۱,۲۵۶	۴۷,۲۵۰	۶۴,۴۰۹	۰	۰	۳۰,۶۶۴	۰.۰۱	۴۷,۲۵۰	۹۵,۰۷۳	۲۹۲	۵۸۶	۴۷,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۵۷۴,۰۴۲	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۷۷۰,۷۶۹	۰.۳۴	۲,۳۴۴,۸۱۱	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۴۱	۲,۴۰۰	(۴۰,۲۸۶)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۸۰,۸۹۶	۰	۰	۳۶,۲۲۳	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۱۱۷,۱۱۹	۳۵۹	۵۸۳	۴۴,۹۰۷
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۲۸۲,۸۰۳	۰	۰	(۵۹,۸۷۱)	۰.۳۴	۳۵۴,۸۲۵	۲۲۲,۹۲۲	۶,۰۴۵	۳,۷۹۸	(۱۳۱,۸۹۳)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۸۴۰,۷۶۲	۰	۰	۶۳۹,۲۱۵	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۲)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۴۲,۷۲۰	۵۵۱,۲۲۲,۹۹۹	۰	۶,۷۴۶,۱۵۱	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۷,۹۲۸,۱۷۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۱۷,۹۰۴	۳۳,۸۸۹,۰۰۰	۰	۶۲۲,۵۲۲	۰.۳۴	۲۲۰,۵۶۵	۱,۱۴۰,۴۲۶	۱,۷۷۹	۹,۲۰۰	۹۱۹,۸۶۱
پتروشيمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۷	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۶۹۰,۹۲۶	۰	۰	۴۳۱,۵۸۸	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۴,۱۲۲,۵۲۴	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۱,۷۶۹,۳۳۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۷۸۷,۹۵۴	۰	۰	۱,۱۹۴,۲۹۶	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۹۸۲,۴۵۰	۲,۱۹۷	۱۰,۶۵۰	۱,۵۷۳,۴۲۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۰	۳,۴۲۰	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۰,۲۰۷	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۱,۵۹۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۱	۳۲,۳۱۸	۳۳,۱۶۹	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۳۵,۲۱۶	۰.۶۸	۳۴,۶۴۰	۵۸,۳۸۵	۶,۰۷۳	۱۴,۳۹۰	۳۳,۷۴۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۶۷۱,۳۷۷	۲۰۱,۳۱۷,۸۳۶	۰	۷,۷۹۷,۲۵۵	۰.۳۴	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱۱,۴۶۸,۶۳۲	۱,۶۱۳	۹,۱۲۰	۹,۴۴۰,۳۰۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۳۴,۷۴۱	۰	۰	۴,۸۶۰	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۹,۶۰۱	۲,۰۸۰	۲,۰۱۳	۴۰,۱۴۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۰	۹۲۵,۸۵۸	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۷۲۹,۹۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۴۴۸,۴۹۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۶۶,۲۹۱	۰	۰	۲۰۵,۹۱۳	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۹۷۲,۳۰۴	۳,۰۰۹	۴,۲۴۵	۲۸۳,۰۳۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۰	۵۲۸,۶۹۵	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۷۶,۵۵۷	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۸۷۰,۷۲۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۱۹۰,۰۸۰	۰	۰	۱۱,۶۵۲,۰۶۱	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۹,۸۴۲,۱۴۱	۱,۵۰۹	۵,۲۵۰	۱۴,۱۲۹,۶۸۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۵۰۹,۹۱۸	۰	۰	۶۷۳,۹۴۷	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۱,۱۸۲,۸۶۵	۱۰,۴۳۲	۵۲,۷۷۰	۹۵۴,۱۷۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۲,۲۲۸	۰	۰	۸۴,۸۶۶	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۷,۰۹۴	۱۷,۹۱۸	۳۲,۵۵۰	۹۰,۱۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۹۷۱,۴۰۹	۰	۰	۸۹,۱۷۰	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۰۶۰,۵۷۹	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۱۹۲,۰۶۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۴۷,۲۱۹	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۵۹	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۲,۶۵۷,۶۷۸	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۲,۰۱۷,۳۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۱۴۹,۸۵۳	۱۰,۰۵۰,۱۹۴	۰	۲۰۰,۷۵۸	۰.۱۴	۳۱۱,۹۲۳	۲۵۰,۶۱۰	۹,۱۶۷	۱۰,۳۰۴	۳۸,۶۷۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۹	۲۷,۳۸۱,۴۲۰	۰	۰	۲۲,۴۵۷,۵۶۰	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۹	۴۹,۸۳۸,۹۸۰	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۳۹,۴۸۱,۶۵۱

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۴	۰	۰	۱۷۴,۴۶۶	۰.۳	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۶,۴۳۰	۷,۳۷۵	۱۲,۷۸۰	۶۳۲,۸۷۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۵	۰	۰	۴۲,۰۵۳	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۶۶,۵۷۸	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۶۸,۲۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۵	۱,۷۰۶,۳۵۶	۰	۱۲,۷۹۶	۰.۰۳	۱۷,۶۴۰	۳۹,۷۰۱	۲,۳۰۸	۵,۵۷۰	۱۲,۰۶۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۳۱,۶۸۵	(۲,۳۲۱,۸۰۷)	(۲,۳۲۲)	(۳۱,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۱۰۷,۶۶۷	(۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸)	(۱۲۴,۳۲۷)	(۱۰۷,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۴	۳۰	۰	۰	۱۲,۲۸۰	۰	۱۴	۱۲,۳۰۰	۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۸۴,۶۳۰,۸۲۶		۰	۷۰,۴۹۰,۲۱۱		۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۱۵۵,۱۲۱,۰۳۷			۹۱,۵۳۶,۴۰۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۰	۶,۵۹۵	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۹۰,۵۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲		۰	۶,۵۹۵		۱۲۷,۷۲۸	۳۷,۱۴۷			(۹۰,۵۸۱)
جمع			۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۸۴,۶۶۱,۳۷۸		۰	۷۰,۴۹۶,۸۰۶		۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۵۵,۱۵۸,۱۸۴			۹۱,۴۴۵,۸۲۸
توضيحات														

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)	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۵,۸۷۶		۰		۵,۸۷۶		
توضيحات										

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
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	۰	۰	۰
سيمان دشتستان	۳,۰۶۲,۳۹۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۴۲,۲۰۹,۴۴۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵۵۱,۲۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰
پست بانک	۳۳,۸۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰۱,۳۱۷,۸۳۶	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۰,۰۵۰,۱۹۴	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۷۰۶,۳۵۶	۰	۰	۰
جمع			۱۲۶,۶۴۹	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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
جمع			۱۲۶,۶۴۹		۱۲۶,۶۴۹	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	۱,۴۶۶,۱۸۳	۱,۱۵۰,۱۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	۱,۴۶۶,۱۸۳	۱,۱۵۰,۱۴۴
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۱۶,۰۳۹			۰	۰		۳۱۶,۰۳۹		
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۹۲,۵۴۹	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۵,۱۹۶	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴,۰۰۲,۱۳۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲,۰۴۱,۵۹۷	
سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۵۰۶,۶۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۵,۷۴۲	۲,۴۶۰	۲۰,۹۲۶	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۷۶	۳۳۰	۲۶,۹۹۹	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۴۱	۴۰	۱۴۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۴	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۴۶,۸۷۵,۸۵۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۵۹	۱۹۰	۱۲۲,۹۰۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۶۷,۱۴۲,۰۴۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲۹۵	۲۰۰	۲۱۳,۴۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۸۱۳,۸۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۸۱۳,۸۷۰	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									۲,۸۱۳,۸۷۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱