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 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	۲,۴۷۷,۳۷۹	۹۸,۴۲۹	۱,۶۰۰,۳۹۳	۲,۴۱۷
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	۲,۴۷۷,۳۷۹	۹۸,۴۲۹	۱,۶۰۰,۳۹۳	۲,۴۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۹۹۲)	(۳,۹۴۷)	(۳۰,۲۸۷)	(۲۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۳۷)	۰
هزینه اجاره	(۶۴۰)	۰	(۳,۰۰۴)	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۷۱)	(۳۰۶)	(۴,۸۰۶)	(۳۵۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۷۰۳)	(۴,۲۵۳)	(۳۸,۳۳۴)	(۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۷۰,۶۷۶	۹۴,۱۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۲,۵۲۳
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	۲,۴۷۰,۶۷۶	۹۴,۱۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۲,۵۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۰,۶۷۶	۹۴,۱۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۲,۵۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۰,۶۷۶	۹۴,۱۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۲,۵۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۲	۱۲۹	۱,۸۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۲	۱۲۹	۱,۸۵۰
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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۲	۱۳۹	۱,۸۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۱	۳۵	۳,۸۰۰
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۰,۶۷۶	۹۴,۱۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۲,۵۲۳
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	۲,۴۷۰,۶۷۶	۹۴,۱۷۶	۱,۵۶۲,۰۵۹	۲,۵۲۳

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵	۱۵۵	۲۸۷	۰
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	۶۴,۰۳۴,۴۴۸	۶۴,۰۳۴,۴۴۸	۶۳,۷۰۴,۷۸۷	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۳	۳۲۳	۴۸	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	۲,۴۷۷,۳۷۹	۸,۴۷۲,۱۱۵	۷,۲۰۱,۴۷۵	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۴	۳,۴۳۱	۱,۶۷۶	(۱۰۰)
	۲,۴۷۷,۷۲۰	۸,۴۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۳,۲۱۳	(۷۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۷۷,۷۲۰	۸,۴۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۳,۲۱۳	(۷۱)
جمع دارایی‌ها	۶۶,۵۱۲,۱۶۸	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 قانونی	۱۶۰,۵۹۳	۴۶۰,۵۱۵	۳۲,۴۶۰	(۶۵)
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	۳,۰۵۹,۱۱۱	۸,۷۵۸,۰۴۸	۷,۶۳۴,۰۴۴	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۴۲۷,۵۰۹	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	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۳۷	۷,۶۱۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۳۷	۷,۶۱۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۸,۲۲۲	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۱
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
	۶۸,۲۲۲	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۲۲۲	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۱
جمع بدهی‌ها	۸۴,۶۵۹	۸۳,۹۶۳	۴۳,۶۹۱	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۶,۵۱۲,۱۶۸	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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۰	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	
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	۷۳,۴۲۶,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۴۷۰,۶۷۶		۲,۴۷۰,۶۷۶
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	۲,۴۷۰,۶۷۶		۲,۴۷۰,۶۷۶
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					۱۲۳,۵۵۴					(۱۲۳,۵۵۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۱۱	۰	۶۶,۴۲۷,۵۰۹

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	(۳,۴۲۷)	(۱,۴۹۲)	۱,۷۵۵	(۱۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۴۲۷)	(۱,۴۹۲)	۱,۷۵۵	(۱۳۰)
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	(۳,۴۲۷)	(۱,۴۹۲)	۱,۷۵۵	(۱۳۰)
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	(۳,۴۲۷)	(۱,۴۹۲)	۱,۷۵۵	(۱۳۰)
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	۴	۱۸۴	۳,۴۳۱	(۹۸)
معاملات غیرنقدي	۲,۴۷۷,۳۷۹	۹۸,۴۲۹	۷,۱۹۹,۰۴۰	۲,۴۱۷
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	۱,۶۰۰,۳۹۳	۲,۴۷۷,۳۷۹	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	۲,۴۷۷,۳۷۹	

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)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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	

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 NPV	نرخ IRR	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
۸,۷۵۸,۰۴۸	۰	۱,۵۶۲,۰۵۹	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۹۱۹,۹۰۹	۳,۶۷۵,۸۱۴	۰	۱,۹۰۲,۶۵۹	۲	۳,۹۱۹,۹۰۹	۴,۵۷۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶,۴۵۳,۵۴۲	۰	۱۱,۹۴۴,۲۸۲	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۳۸,۲۹۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۰۷,۵۴۴	۰	۱۳۳,۱۳۷	۲	۴۴۴,۲۷۹	۵۴۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۱۴,۰۵۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۴۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۳	۰	۳۹۷,۹۶۳	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۱۴۵,۸۲۵	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۰	۱	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۱۰۸,۹۰۵	۱	۲۳۱,۷۹۸	۳۳۵,۶۹۳	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۳	۰	۴۲۷,۳۸۵	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۴۹,۳۴۸	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۰	۱	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۲۹۶,۱۴۱	۰	۵,۲۷۳,۴۶۵	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۶,۸۶۹,۶۰۶	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۰	۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۲۷,۱۶۳	۱	۹۸,۱۸۰	۱۵۱,۶۸۷	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۵۲۵,۱۶۵	۰	۴۰,۶۶۲	۲	۲۵۵,۱۴۹	۵۷۵,۸۲۷	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۲,۱۹۳,۶۱۲	۰	۱۶,۳۰۹,۹۵۱	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۴۸,۵۰۳,۵۶۳	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۰	۴	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۳	۱۴,۷۷۰,۵۲۸	۰	۱۰,۷۳۹,۹۶۴	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۳	۲۵,۵۱۰,۴۹۲	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۳	۰	۰	۵	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۷	۱۶۲,۲۰۹	۰	۷۸,۷۵۲	۳	۱۲۷,۲۰۷	۲۴۰,۹۶۱	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۷	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۷۱۰,۹۸۹	۰	۴۵۲,۸۴۱	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲,۱۶۳,۸۳۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۰	۰	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۵۵۴,۲۸۷	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳,۲۵۸,۴۰۵	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۰	۱	۲.۵۸
سایر فعالیتها	۱	۱۶	۱۶	۰	(۱)	۱	۱۶	۱۵	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۹	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۸۴,۶۶۱,۳۶۶	۰	۴۸,۵۰۵,۴۶۵	۳۷	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۳۳,۱۶۶,۸۳۱	۰	۵,۸۷۶	۴۰	۶۳,۷۱۸,۲۳۲	۰	۰	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰	۰			۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۴۲۳,۴۴۶	۱,۵۳۴,۷۱۱	۹۹۴,۱۰۵	۰	۰	۵۷۰,۳۰۹	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۱,۵۶۴,۴۱۴	۲,۵۲۵	۲,۵۸۴	۲۹,۷۰۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۶۶۶,۱۲۵	۰	۰	۴۳۴,۶۴۴	۰.۳۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۱۰۰,۷۷۹	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۴۷۸,۸۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۷,۹۳۰	۰	۰	۷,۵۰۹,۹۹۶	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۷,۶۰۷,۹۲۶	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۹,۴۸۶,۸۵۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۳۵۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲,۲۷۷,۴۹۱	۰	۰	۲,۲۱۹,۱۹۳	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۳۰۴	۴,۴۹۶,۶۸۴	۲۱,۸۷۹	۱۱,۵۷۰	(۴,۰۰۶,۶۲۰)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۳,۲۰۹	۳,۰۶۲,۲۹۳	۰	(۱۵,۰۷۴)	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۲۷۸,۲۲۵	۱۳,۱۲۶	۲۴,۰۵۰	۱۲۶,۲۶۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۱۷۶	۲۴۱,۸۵۶	۰	۰	۵۵,۷۲۶	۰.۵	۱۰۳,۱۷۶	۲۹۷,۵۹۲	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۱۹۴,۴۱۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۴۹	۳,۲۰۴,۶۶۲	۷,۲۰۵,۱۷۴	۰	۰	۳,۲۴۱,۹۴۴	۰.۵۹	۳,۴۰۴,۶۶۲	۱۰,۵۴۷,۱۱۸	۴۷۷	۱,۴۷۷	۷,۱۴۲,۴۵۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۴۵۶,۳۱۷	۰	۰	۶۳۲,۶۳۷	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۲,۰۸۸,۹۵۴	۵۶۰	۶۶۷	۳۳۴,۰۴۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۳۱۶,۷۴۶	۰	۰	۱,۱۷۹,۱۱۲	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۳,۴۹۵,۸۵۸	۳۸۶	۵۹۰	۱,۲۱۰,۰۲۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۱,۲۵۶	۴۷,۲۵۰	۶۴,۴۰۹	۰	۰	۲۵,۹۵۹	۰.۰۱	۴۷,۲۵۰	۹۰,۲۶۸	۲۹۲	۵۵۷	۴۳,۰۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۱	۱,۵۷۴,۰۴۲	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۱,۴۴۰,۰۱۷	۰.۳۴	۲,۳۸۵,۱۹۸	۳,۰۱۴,۰۵۹	۲,۴۴۱	۳,۰۸۵	۶۲۸,۸۶۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۷	۸۰,۸۹۶	۰	۰	۴۵,۰۷۷	۰.۰۱	۷۲,۲۱۷	۱۲۵,۹۷۳	۳۵۹	۶۲۶	۵۳,۷۵۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۲۸۲,۸۰۳	۰	۰	۷۲,۲۱۵	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۲۵۵,۱۱۸	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۲۹۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۸۴۰,۷۶۳	۰	۰	۵۵۳,۸۸۸	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۳۹۴,۶۵۰	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۴۳۶,۶۰۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۴۳,۷۲۰	۵۵۱,۲۲۳,۹۹۹	۰	۲,۵۳۸,۸۹۸	۰.۶۱	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۲۸۱,۶۱۸	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۳,۷۲۰,۹۱۸
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۱۷,۹۰۴	۰	۰	۲۱۹,۷۷۳	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۷۳۷,۶۷۶	۲,۴۴۹	۸,۱۹۰	۵۱۷,۱۱۱
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۷	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۶۹۰,۹۳۶	۰	۰	۸۵۲,۸۱۷	۰.۸۶	۲,۲۵۲,۱۹۳	۴,۵۴۳,۷۵۳	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۲,۱۹۰,۵۶۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۷۸۷,۹۵۴	۰	۰	۲۸۰,۵۲۱	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۶۸,۴۷۵	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۶۵۹,۴۴۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۶,۷۸۷	۰	۰	۱۰۸,۹۰۵	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۳۳۵,۶۹۳	۲,۱۶۹	۲,۱۴۱	۱۰۳,۸۹۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۲۳,۱۶۹	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۳۹,۸۸۲	۰.۶۸	۳۴,۶۴۰	۶۳,۰۵۱	۶,۰۷۳	۱۵,۵۴۰	۳۸,۴۱۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۶۷۱,۳۷۷	۰	۰	۲,۸۹۸,۲۳۴	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۶,۵۶۹,۶۱۱	۱,۹۲۰	۶,۲۲۰	۴,۵۴۱,۲۸۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۳۴,۷۴۱	۰	۰	۶۰,۸۲۲	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۸۵,۵۶۳	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۹۶,۱۰۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۰	۵۵۴,۲۸۷	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲,۳۵۸,۴۰۵	۱۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۰	۷۶,۹۲۵
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۶۶,۲۹۱	۰	۰	۱۷۶,۲۶۶	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۹۴۲,۷۵۷	۳,۰۰۹	۴,۱۱۶	۲۵۳,۴۸۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۰	۳۹۷,۹۶۳	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۱۴۵,۸۲۵	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۱,۰۰۱,۴۵۵)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۱۹۰,۰۸۰	۰	۰	۵,۶۹۹,۴۱۹	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۱۲,۸۸۹,۴۹۹	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۸,۱۸۷,۰۴۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۵۰۹,۹۱۸	۰	۰	۱۱۲,۳۸۹	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۶۲۳,۳۰۷	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۲۹۳,۶۱۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۳,۲۲۸	۰	۰	۱۴۷,۳۱۵	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۴۳۹,۵۴۳	۱۷,۹۱۸	۳۷,۴۵۰	۱۵۲,۶۳۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۹۷۱,۴۰۹	۰	۰	۶۶۶,۶۱۱	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۶۳۸,۰۲۰	۳۲,۱۴۲	۶۰,۶۲۰	۷۶۹,۵۰۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۴۷,۲۱۹	۰	۰	۵۴۷,۰۲۷	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۹۴,۲۴۶	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۹۵۳,۹۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۱۴۹,۸۵۲	۰	۰	۱۲۹,۰۶۲	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۲۸۸,۹۱۵	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۲۳,۰۱۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۲۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۲۳۱	۲۷,۳۸۱,۴۱۵	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۴۶۰	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۲۳۱	۴۲,۰۳۲,۸۷۵	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۳۱,۶۷۵,۵۵۴

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)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۳	۰	۰	۴۳۷,۳۸۵	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۷۴۹,۳۴۸	۷,۲۷۵	۱۴,۹۴۰	۸۸۵,۷۹۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۰	۲۷,۱۶۳	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۵۱,۶۸۷	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۵۳,۵۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۴	۰	۰	۷,۷۱۶	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۴,۶۲۰	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۶,۹۸۰
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	۹,۳۴۰	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	۱۵,۸۴۳	۱۶	۱۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۶	۱۵	۱,۰۱۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۸۴,۶۳۰,۸۱۴		۰	۴۸,۴۹۱,۴۱۵		۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۱۳۳,۱۲۲,۲۲۹			۶۹,۵۲۷,۶۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۰	۱۴,۰۵۰	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۴۴,۶۰۲	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۸۳,۱۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲		۰	۱۴,۰۵۰		۱۲۷,۷۲۸	۴۴,۶۰۲			(۸۳,۱۲۶)
جمع			۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۸۴,۶۶۱,۳۶۶		۰	۴۸,۵۰۵,۴۶۵		۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۳۳,۱۶۶,۸۳۱			۶۹,۴۵۴,۴۷۵
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)	
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		
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
سيمان دشتستان	۲,۰۶۲,۲۹۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵۵۱,۲۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
جمع			۱۲۶,۶۴۹	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۱,۱۳۹,۵۰۱	۸۲۳,۴۶۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۱,۱۳۹,۵۰۱	۸۲۳,۴۶۲

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 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	۰.۳۴	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۹۲,۵۴۹	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۵,۱۹۶	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲,۰۴۱,۵۹۷	۰
سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۵۰۶,۶۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۵,۷۴۲	۲,۴۶۰	۲۰,۹۲۶	۰
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	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۴/۰۹/۲۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲	۱۱۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۷۷,۳۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۷۷,۳۷۹	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									۲,۴۷۷,۳۷۹	
*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										