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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۴۷۷,۵۳۵	۲,۱۳۴,۱۴۴	۱,۶۰۰,۳۹۳	۱۶
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	۲,۴۷۷,۵۳۵	۲,۱۳۴,۱۴۴	۱,۶۰۰,۳۹۳	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳,۶۹۹)	(۸,۸۴۰)	(۳۰,۲۸۷)	(۵۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۶)	(۷۰)	(۱۳۷)	۶۳
هزینه اجاره	(۶۴۰)	(۱,۳۳۵)	(۳,۰۰۴)	۵۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۸۴)	(۲,۵۲۳)	(۴,۸۰۶)	(۱۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۱۴۹)	(۱۲,۷۶۷)	(۳۸,۳۳۴)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۶۰,۳۸۶	۲,۱۲۱,۳۷۷	۱,۵۶۲,۰۵۹	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	۲,۴۶۰,۳۸۶	۲,۱۲۱,۳۷۷	۱,۵۶۲,۰۵۹	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۰,۳۸۶	۲,۱۲۱,۳۷۷	۱,۵۶۲,۰۵۹	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۰,۳۸۶	۲,۱۲۱,۳۷۷	۱,۵۶۲,۰۵۹	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۴	۱۲۹	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۴	۱۲۹	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۹	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۳۵	۱۵
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۰,۳۸۶	۲,۱۲۱,۳۷۷	۱,۵۶۲,۰۵۹	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	۲,۴۶۰,۳۸۶	۲,۱۲۱,۳۷۷	۱,۵۶۲,۰۵۹	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	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
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۳	۳۲۳	۴۸	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۸۰,۰۳۲	۸,۴۷۲,۱۱۵	۷,۲۰۱,۴۷۵	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۷	۳,۴۳۱	۱,۶۷۶	(۱۰۰)
	۲,۴۸۰,۴۹۶	۸,۴۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۳,۲۱۳	(۷۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۸۰,۴۹۶	۸,۴۷۵,۸۸۳	۷,۲۰۳,۲۱۳	(۷۱)
جمع دارایی‌ها	۶۶,۵۱۴,۹۱۵	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	۱۶۰,۰۵۸	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	۳,۰۴۹,۳۵۶	۸,۷۵۸,۰۴۸	۷,۶۳۴,۰۴۴	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۴۱۷,۲۱۹	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	۸۲,۳۰۲	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۲۲
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
	۸۲,۳۰۲	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۲,۳۰۲	۶۷,۵۲۶	۳۶,۰۷۷	۲۲
جمع بدهی‌ها	۹۷,۶۹۶	۸۳,۹۶۳	۴۳,۶۹۱	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۶,۵۱۴,۹۱۵	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۴۶۰,۳۸۶		۲,۴۶۰,۳۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۴۶۰,۳۸۶		۲,۴۶۰,۳۸۶
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					۱۲۳,۰۱۹					(۱۲۳,۰۱۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۹,۳۵۶	۰	۶۶,۴۱۷,۲۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	(۳,۴۲۴)	(۱,۵۴۶)	۱,۷۵۵	(۱۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۴۲۴)	(۱,۵۴۶)	۱,۷۵۵	(۱۲۱)
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)	(۱,۵۴۶)	۱,۷۵۵	(۱۲۱)
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)	(۱,۵۴۶)	۱,۷۵۵	(۱۲۱)
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	۱۳۰	۳,۴۳۱	(۹۵)
معاملات غیرنقدي	۸,۴۵۴,۱۸۹	۲,۱۳۴,۰۵۴	۷,۱۹۹,۰۴۰	۲۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۶۰۰,۳۹۳	۲,۴۷۷,۵۳۵	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	۲,۴۷۷,۵۳۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ 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 ۶ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۷۵۸,۰۴۸	۰	۱,۵۶۲,۰۵۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۹۱۹,۹۰۹	۳,۶۷۵,۸۱۴	۰	۱,۰۲۱,۱۷۲	۲	۳,۹۱۹,۹۰۹	۳,۶۹۶,۹۸۶	۰	۰	۳	۳,۹۱۹,۹۰۹	۶.۱۵	۰	۲	۳,۹۱۹,۹۰۹	۶.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۶	۱۶,۴۵۳,۵۴۳	۰	۱۲,۳۸۴,۹۵۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۶	۳۸,۸۳۸,۴۹۳	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۶	۱۶.۴	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۶	۱۶.۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۰۷,۵۴۴	۰	۸۹,۹۰۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۹۷,۴۴۴	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۴۷۸	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۶۵,۳۶۶	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۶,۷۸۷	۰	(۵۰,۹۷۹)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۲	۱,۳۲۱,۹۶۲	۰	۱۷۴,۴۶۷	۱	۸۶۳,۵۵۲	۱,۴۹۶,۴۳۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۲	۱.۳۶	۰	۱	۸۶۳,۵۵۲	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۲۹۶,۱۴۲	۰	۱,۸۲۱,۴۱۸	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۳,۳۱۷,۵۶۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۳	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	(۳,۵۱۸)	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۵۲۵,۱۶۵	۰	۷۰,۲۵۲	۲	۲۵۵,۱۴۹	۶۰۵,۵۱۷	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۲	۳۲,۱۹۳,۶۱۲	۰	۱۴,۳۲۴,۱۷۷	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۲	۴۶,۵۱۷,۷۸۹	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۲	۲۱.۸	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۲	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۲,۹۲۳	۱۴,۷۷۰,۵۲۸	۰	۹,۰۲۱,۲۷۷	۵	۱۹,۵۵۲,۹۲۳	۲۳,۷۹۱,۸۰۵	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۲,۹۲۳	۳۰.۶۹	۰	۵	۱۹,۵۵۲,۹۲۳	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۲	۱۶۲,۲۰۹	۰	۴۱,۴۱۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۲۰۳,۶۱۹	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲	۰	۳	۱۲۷,۲۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۷۱۰,۹۸۹	۰	(۶۵,۷۲۶)	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۶۴۵,۲۶۳	۰	۰	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۸	۰	۲	۱,۶۴۶,۵۳۱	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۱۱۲,۰۸۶	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲.۵۸	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۲.۵۸
سایر فعالیتها	۱	۱۴	۳۰	۰	۱,۲۱۰	۱	۱۴	۱,۲۳۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴	۰
جمع	۳۹	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۸۴,۶۶۱,۳۷۱	۰	۳۹,۰۰۸,۰۴۰	۳۷	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۲۳,۶۶۹,۴۱۱	۰	۵,۸۷۶	۴۰	۶۳,۷۱۸,۲۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۸	۶۳,۷۱۸,۲۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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 گذاری در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		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	۱,۵۳۴,۷۱۲	۹۹۴,۱۰۵	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	۰	۲۸۰,۸۸۷	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۲	۱,۲۷۴,۹۹۲	۲,۳۷۲	۱,۹۷۱	(۲۵۹,۷۲۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۱۷,۹۱۵	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۶۶۶,۱۲۵	۰	۰	(۷۲,۴۴۱)	۰.۳۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۵۹۳,۶۹۴	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۳۸,۱۹۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۲,۲۸۴,۸۴۰	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۷,۹۳۰	۰	۰	۵,۱۲۶,۰۱۴	۰.۳۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۵,۲۲۳,۹۴۴	۱,۷۹۲	۳,۲۵۹	۷,۱۰۲,۸۷۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۰,۲۵۷	۸,۵۰۳,۲۰۵	۲,۲۷۷,۴۹۱	۰	۰	۳,۰۴۳,۱۳۲	۰.۰۴	۸,۵۰۳,۲۰۵	۵,۳۲۰,۶۲۳	۲۱,۸۷۹	۱۳,۶۹۰	(۳,۱۸۲,۶۸۲)
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۳,۲۰۹	۳,۰۶۲,۲۹۲	۰	۲۷,۷۳۱	۰.۴۶	۱۵۱,۹۷۳	۲۳۱,۰۴۰	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۱۶۹,۰۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۱۷۶	۳۴۱,۸۵۶	۰	۰	۴۲,۶۲۱	۰.۵	۱۰۳,۱۷۶	۲۸۴,۴۷۷	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱۸۱,۳۰۱
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۰۶,۵۴۹	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۲۰۵,۱۷۴	۰	۰	۱,۶۲۰,۹۸۶	۰.۲۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۸,۸۲۶,۱۶۰	۴۷۷	۱,۲۳۶	۵,۴۳۱,۴۹۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۶۵,۲۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۴۵۶,۳۱۷	۰	۰	۵۶,۲۷۳	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۱۲,۶۹۰	۵۶۰	۴۸۳	(۳۴۲,۲۲۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۸۳,۰۸۰	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۳۱۶,۷۴۶	۰	۰	۷۱,۱۰۲	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۲۸۷,۸۴۸	۳۸۶	۴۰۳	۱۰۲,۰۱۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۴۱,۲۵۶	۴۷,۲۵۰	۶۴,۴۰۹	۰	۰	۱۷,۶۸۵	۰.۰۱	۴۷,۲۵۰	۸۲,۰۹۴	۲۹۲	۵۰۶	۳۴,۷۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۷۷,۵۸۳	۲,۲۶۰,۸۷۰	۱,۵۷۴,۰۴۲	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۸۴۷,۹۵۲	۰.۳۴	۲,۳۸۵,۱۹۷	۲,۴۲۱,۹۹۴	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۳۶,۷۹۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۴۲۵	۷۲,۲۱۲	۸۰,۸۹۶	۰	۰	۱۴,۰۸۷	۰.۰۱	۷۲,۲۱۲	۹۴,۹۸۳	۳۵۹	۴۷۳	۲۲,۷۷۱
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۲۸۲,۸۰۳	۰	۰	۵۷,۶۴۰	۰.۳۴	۳۵۴,۸۲۵	۳۴۰,۴۴۳	۶,۰۴۵	۵,۸۰۰	(۱۴,۲۸۲)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۵۷۵,۲۹۸	۱,۸۳۱,۲۵۰	۸۴۰,۷۶۳	۰	۰	۶۳۹,۲۱۵	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۷۹,۹۷۷	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۳۵۱,۲۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۷۴۲,۷۲۰	۵۵۱,۲۲۲,۹۹۹	۰	۲,۹۴۰,۷۶۱	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۵,۶۸۲,۴۸۱	۱,۹۰۳	۶,۹۲۰	۴,۱۲۲,۷۸۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۲۳	۲۲۰,۵۶۵	۵۱۷,۹۰۵	۰	۰	۷۲,۹۵۷	۰.۲۵	۲۲۰,۵۶۵	۵۹۰,۸۶۲	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰	۳۷۰,۲۹۷
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۵۴,۰۰۷	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۶۹۰,۹۲۶	۰	۰	(۲۲۱,۱۰۱)	۰.۳	۲,۲۵۲,۱۹۳	۳,۲۶۹,۸۲۵	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۴۰۹,۰۲۶	۷۸۷,۹۵۴	۰	۰	۳۴۸,۸۷۶	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۲۶,۸۳۰	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۶۲۷,۸۰۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۰	(۵۰,۹۷۹)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۱۷۵,۸۰۸	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۵۵,۹۹۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۲۳,۱۶۹	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۸,۴۰۰	۰.۶۸	۳۴,۶۴۰	۵۱,۵۶۹	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۲۶,۹۲۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۲,۰۲۸,۳۲۸	۳,۶۷۱,۲۷۷	۰	۰	۲,۸۰۳,۱۷۶	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۸	۶,۴۷۴,۵۵۳	۱,۹۲۰	۶,۱۲۰	۴,۴۴۶,۲۲۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۳۴,۷۴۱	۰	۰	۳۲,۲۶۰	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۵۷,۰۰۱	۲,۰۸۰	۳,۶۵۰	۶۷,۵۴۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۰	۱۱۲,۰۸۶	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۱۶,۲۰۴	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۳۶۵,۲۷۶)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۷۶۶,۲۹۱	۰	۰	(۳۵,۹۶۰)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۳۰,۴۳۱	۳,۰۰۹	۳,۱۸۹	۴۱,۱۵۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۲۶,۳۱۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۰	۶۵,۳۶۶	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۱۳,۲۲۸	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۱,۲۳۴,۰۵۲)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۵,۷۰۲,۴۶۰	۸,۱۹۰,۰۸۰	۰	۰	۵,۸۷۲,۲۷۴	۰.۵۸	۵,۷۰۲,۴۶۰	۱۴,۰۶۲,۳۵۴	۱,۵۰۹	۳,۷۲۱	۸,۲۶۰,۸۹۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۵	۵۰۹,۹۱۸	۰	۰	۱۷۵,۴۷۷	۰.۲	۲۲۹,۶۹۵	۶۸۵,۳۹۵	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۳۰	۴۵۵,۷۰۰
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	۳۳,۵۵۰	۹۰,۱۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۹۷۱,۴۰۹	۰	۰	۲۰۸,۳۳۳	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۳	۳۲,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۳۱۱,۲۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۳	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۴۷,۲۱۹	۰	۰	۵۰۷,۳۹۶	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۵۵۴,۶۱۵	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۹۱۴,۳۰۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۱۴۹,۸۵۳	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۲۵۵,۵۸۸	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۵۶,۳۴۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۳	۲۷,۳۸۱,۴۱۵	۰	۰	۱۴,۳۳۱,۲۰۹	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۲۲۳	۴۱,۷۱۲,۶۲۴	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۳۱,۳۵۵,۳۰۱

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	۸۶۳,۵۵۲	۱,۳۲۱,۹۶۳	۰	۰	۱۷۴,۴۶۷	۰.۳	۸۶۳,۵۵۲	۱,۴۹۶,۴۳۰	۷,۳۷۵	۱۲,۷۸۰	۶۳۲,۸۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۰	(۳,۵۱۸)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۱,۰۰۶	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۲۲,۸۲۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۸	۱۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۴	۰	۰	۹,۶۳۸	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۲۶,۵۴۲	۴,۸۶۵	۷,۲۳۰	۸,۹۰۲
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	۱۱,۱۲۰	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	۱,۴۷۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۴	۳۰	۰	۰	۱,۲۱۰	۰	۱۴	۱,۲۳۰	۱۱	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۵۸۴,۶۲۸		۸۴,۶۳۰,۸۱۹		۰	۳۹,۰۰۷,۵۶۲		۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۱۲۳,۶۲۸,۲۸۱			۶۰,۰۵۳,۷۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۰	۴۷۸	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۹۶,۶۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲			۴۷۸		۱۲۷,۷۲۸	۳۱,۰۳۰			(۹۶,۶۹۸)
جمع				۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۸۴,۶۶۱,۳۷۱		۰	۳۹,۰۰۸,۰۴۰		۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۲۳,۶۶۹,۴۱۱			۵۹,۹۵۷,۰۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶		۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۵,۸۷۶		۰	۰		۵,۸۷۶		
توضیحات											

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۴۵۲,۴۱۰	۰	۰	۰
سيمان دشتستان	۳,۰۶۲,۳۹۳	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 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 غيرعمليات						۰
سود (زيان) فروش سهام عمليات						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۱۶,۰۲۹	۳۱۶,۰۲۹	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۲۹	۳۱۶,۰۲۹	۱,۱۴۷,۰۲۴	۸۳۰,۹۹۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۱۶,۰۲۹	۳۱۶,۰۲۹	۷۶۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۲۹	۳۱۶,۰۲۹	۱,۱۴۷,۰۲۴	۸۳۰,۹۹۵

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	
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	۴,۰۰۳,۱۳۰,۹۵۴	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	۱۲۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۷۷,۵۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۷۷,۵۲۵	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										۲,۴۷۷,۵۲۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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