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 1403/12/30 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۲,۹۶۹	۰	۴۳۰,۸۳۳	
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	۱۵۲,۹۶۹	۰	۴۳۰,۸۳۳	
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸,۸۴۰)	(۶,۳۷۲)	(۱۸,۰۲۷)	(۴۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷۰)	(۷۰)	(۱۴۱)	۰
هزینه اجاره	(۱,۳۳۵)	۰	(۲,۱۸۱)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۲۲)	(۲,۸۲۳)	(۲,۴۹۹)	۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۷۶۷)	(۹,۱۶۵)	(۲۲,۸۴۸)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۰,۲۰۲	(۹,۱۶۵)	۴۰۷,۹۸۵	۱,۶۳۰
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	۱۴۰,۲۰۲	(۹,۱۶۵)	۴۰۷,۹۸۵	۱,۶۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۲۰۲	(۹,۱۶۵)	۴۰۷,۹۸۵	۱,۶۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۲۰۲	(۹,۱۶۵)	۴۰۷,۹۸۵	۱,۶۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲	(۱)	۶	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲	(۱)	۶	۳۰۰
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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲	(۱)	۶	۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲		۶	
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۲۰۲	(۹,۱۶۵)	۴۰۷,۹۸۵	۱,۶۳۰
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	۱۴۰,۲۰۲	(۹,۱۶۵)	۴۰۷,۹۸۵	۱,۶۳۰

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۳۱	۲۸۷	۴۱۹	(۲۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۶	۴۰	۴۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۸۵۷,۴۲۹	۶۳,۷۰۴,۴۶۰	۶۳,۲۷۳,۶۲۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۳,۸۵۷,۶۸۶	۶۳,۷۰۴,۷۸۷	۶۳,۲۷۴,۰۹۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۹	۴۸	۴۵	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۳۵	۲,۴۳۵	۳,۵۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۱۳۰	۱,۶۷۶	۵۱	(۹۲)
	۲,۶۲۸	۴,۱۷۳	۳,۷۰۷	(۳۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۲۸	۴,۱۷۳	۳,۷۰۷	(۳۷)
جمع دارایی‌ها	۶۳,۸۶۰,۳۱۴	۶۳,۷۰۸,۹۶۰	۶۳,۲۷۷,۸۰۲	۰
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	۲۹,۴۷۰	۲۲,۴۶۰	۲,۰۶۱	۳۱
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	۵۶۸,۱۹۶	۴۳۵,۰۰۴	۴۷,۴۱۸	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۸۰۵,۴۷۱	۶۳,۶۶۵,۲۶۹	۶۳,۲۵۷,۲۸۴	۰
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	۷,۹۳۹	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۳۹	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶,۹۰۴	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۳۰
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
	۴۶,۹۰۴	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۹۰۴	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۳۰
جمع بدهی‌ها	۵۴,۸۴۳	۴۳,۶۹۱	۲۰,۵۱۸	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۸۶۰,۳۱۴	۶۳,۷۰۸,۹۶۰	۶۳,۲۷۷,۸۰۲	۰

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	۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۱۸	۰	۶۳,۲۵۷,۲۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۱۸	۰	۶۳,۲۵۷,۲۸۴
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										۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
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	۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
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					۲۰,۳۹۹					(۲۰,۳۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۴	۰	۶۳,۶۶۵,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰,۲۰۲		۱۴۰,۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۴۰,۲۰۲		۱۴۰,۲۰۲
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					۷,۰۱۰					(۷,۰۱۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۱۹۶	۰	۶۳,۸۰۵,۴۷۱

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۵۴۶)	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	(۱۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۵۴۶)	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	(۱۹۵)
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	(۱,۵۴۶)	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	(۱۹۵)
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	(۱,۵۴۶)	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	(۱۹۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۷۶	۵۱	۵۱	۳,۱۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۰	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	(۹۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۳۰,۸۳۳	۱۵۲,۹۶۹	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	
جمع	۴۳۰,۸۳۳	۱۵۲,۹۶۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۶۳,۲۸۲,۵۵۹	۶۳,۵۳۵,۵۲۸	
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	۶۳,۷۰۴,۴۷۴	۶۳,۸۵۷,۴۴۳	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۰	۰
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
۴۳۵,۰۰۴	۰	۴۰۷,۹۸۵	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۵۹۲,۴۳۴	۳,۱۵۶,۴۰۶	۱۵۲,۹۶۹	۳	۴۶۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۹۲,۴۳۴	۱۵۲,۹۶۹	۳,۷۴۵,۴۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۲,۲۶۱,۴۲۳	۰	۶	۴,۹۸۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۰	۱۰,۴۴۸,۳۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۷۷,۸۰۷	۰	۲	۳۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰	۴۴۴,۲۷۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۲۶,۷۳۰	۰	۱	(۱,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰	۱۲۷,۷۲۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۳,۵۶۹	۰	۱	۳۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۰	۲,۱۴۷,۲۸۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۶,۷۲۶	۰	۱	(۹,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰	۲۳۱,۷۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۷۴۱,۱۹۰	۰	۱	۷۵۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۰	۸۶۳,۵۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۷,۹۴۳,۷۰۵	۰	۴	۴,۴۹۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۰	۷,۶۶۵,۹۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۸۶,۶۴۴	۰	۱	۱۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰	۹۸,۱۸۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۳۷۳,۹۶۳	۰	۲	۱۸۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰	۲۵۵,۱۴۹
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۵,۲۳۵,۲۹۹	۰	۴	۹,۱۹۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۰
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۵,۲۵۸,۲۳۵	۰	۵	۱۱,۷۶۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۰	۱۹,۵۵۳,۹۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۷	۱۲۲,۴۶۲	۰	۳	۳۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۷	۰	۱۲۷,۲۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۱,۹۵۲,۴۹۹	۰	۲	۲۰۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۰	۱,۶۴۴,۲۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۱۷۷,۹۲۶	۰	۱	۵۹۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۰	۲,۲۸۱,۴۸۰
سایر فعالیتها	۱	۱۶	۱۶	۰	۱	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶
جمع	۳۷	۶۳,۲۸۲,۵۵۹	۹۱,۱۲۵,۶۰۰	۱۵۲,۹۶۹	۳۸	۳۲,۷۵۴,۴۸۲	۱	۵,۸۷۶	۰	۵,۸۷۶	۳۸	۶۳,۲۸۸,۴۳۵	۱۵۲,۹۶۹	۶۳,۵۴۱,۴۰۴

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره									
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۲۴,۱۶۸	۱,۴۲۹,۹۸۹	۱,۲۱۴,۱۴۱	۸۶,۱۷۶,۸۳۸	۵۴,۵۴۳	۹۰,۱۸۵	۰.۱۳	۱,۴۸۴,۵۳۲	۱,۲۰۴,۳۲۶	۲,۹۶۵	۲,۶۰۵	(۱۸۰,۲۰۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۴,۹۸۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۹۱۰,۲۱۴	۰	۰	۱۹۲,۲۱۰	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۲,۱۰۲,۴۳۴	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۴۸۰,۵۲۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۳,۲۴۵,۰۸۷	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۳,۶۳۰,۵۷۵	۱,۲۶۹,۰۳۹,۷۵۳	۰	۳,۸۹۱,۲۳۸	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۷,۵۲۱,۸۱۳	۱,۷۹۳	۳,۸۶۶	۹,۴۰۰,۷۴۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۶۸,۸۵۰	۸,۵۰۲,۳۰۴	۱۷,۸۷۳,۱۶۷	۰	۰	۸,۳۰۲,۳۷۴	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲۶,۱۷۵,۵۴۱	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۱۷,۶۷۲,۲۲۷
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۱۹۸,۷۴۹	۰	۰	۱۱۶,۹۲۳	۰.۷۳	۱۵۱,۹۷۳	۳۱۵,۶۸۱	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۱۶۳,۷۰۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۱۷۶	۱۷۵,۲۱۴	۰	۰	۶۹,۸۵۸	۰.۵	۱۰۳,۱۷۶	۳۴۵,۰۷۳	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۴۱,۸۹۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۱,۶۶۷,۱۸۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۴,۴۸۵,۰۲۸	۱,۵۰۱,۱۷۴,۰۶۸	۰	۳,۱۴۷,۵۷۱	۰.۵۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۶۳۲,۵۹۹	۹۳۷	۲,۱۰۱	۴,۲۳۷,۹۳۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۶۲,۰۹۰,۱۴۰	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۴۱۲,۱۰۴	۲,۲۶۹,۷۷۵,۲۱۵	۰	۳۲۹,۲۱۳	۱.۴۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۷۴۱,۳۱۷	۵۶۰	۵۵۶	(۱۳,۵۹۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۰۸,۴۰۶	۲,۲۸۵,۸۳۴	۱,۸۷۵,۷۲۹	۴,۵۸۰,۵۷۴,۶۷۴	۰	۵۷۷,۲۹۶	۱.۷۶	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۴۵۲,۰۲۵	۳۸۶	۴۱۴	۱۶۷,۱۹۱
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۶۶,۲۵۶	۴۷,۳۵۰	۴۷,۶۰۵	۰	۰	۱۰,۱۵۴	۰.۰۱	۴۷,۳۵۰	۵۷,۷۵۹	۲,۴۲۰	۲,۹۵۲	۱۰,۴۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۶۷,۰۴۷	۲,۱۶۲,۴۴۵	۱,۹۴۲,۲۶۵	۰	۰	۲۱۷,۵۲۲	۰.۲۱	۲,۱۶۲,۴۴۵	۲,۱۵۹,۷۸۷	۳,۲۲۱	۳,۲۱۷	(۲,۶۵۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۸۰۸	۷۲,۲۱۷	۶۱,۱۳۶	۰	۰	۲۶,۵۸۱	۰.۰۱	۷۲,۲۱۷	۸۷,۷۱۷	۳,۱۸۴	۳,۸۶۸	۱۵,۵۰۰
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۲۷۳,۴۱۲	۰	۰	۲۷,۷۰۴	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۳۰۱,۱۱۶	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۵۳,۷۰۹)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۴۴۶,۱۵۲	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۹۳,۴۲۸	۰	۰	(۱۶۸,۸۵۳)	۰.۲۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۲۳۴,۵۷۵	۳,۲۱۰	۳,۳۲۲	(۵۰۶,۶۷۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۸۹۱,۶۲۵	۰	۰	(۴۵۵,۴۴۵)	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۴۳۶,۱۸۰	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۸۷۵,۴۸۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۳۰,۵۶۵	۱۷۰,۸۴۴	۰	۰	۴۳۸,۹۲۳	۰.۵۵	۲۳۰,۵۶۵	۶۰۹,۷۷۶	۳,۴۴۹	۶,۷۷۰	۳۸۹,۲۱۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۸۲۶,۱۰۷	۰	۰	(۱۶,۷۲۸)	۰.۳	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۸۰۹,۲۷۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۴۵۶,۱۸۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۷,۲۸۶	۴۰۹,۰۲۶	۸۶۷,۶۷۸	۳۶,۰۲۸,۱۷۲	۰	۱۸۹,۶۲۸	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۱,۰۵۷,۳۰۶	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۶۴۸,۲۸۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۶,۷۲۶	۰	۰	(۹,۵۱۲)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۷,۲۱۴	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۴,۵۸۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۵۱	۳۲,۳۱۸	۴۳,۲۸۵	۰	۰	۷,۹۶۵	۰.۲۹	۳۲,۳۱۸	۵۱,۲۵۰	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۲۸,۹۲۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۸۰۸,۲۴۵	۲,۰۲۸,۲۲۷	۳,۰۱۲,۴۲۳	۳۱۲,۲۹۹,۴۶۲	۰	۲,۱۴۱,۸۷۰	۰.۲۸	۲,۰۲۸,۲۲۷	۵,۱۵۴,۲۹۳	۱,۹۲۰	۴,۸۸۰	۳,۱۲۵,۹۶۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۰۴,۲۹۵	۰	۰	۸,۹۴۷	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۱۳,۳۴۲	۲,۰۸۰	۲,۶۲۵	۲۳,۸۸۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۱۷۷,۹۲۶	۰	۰	۵۹۳,۹۴۸	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۷۷۱,۸۷۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۵۰۹,۶۰۶)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۴۹۳,۲۸۷	۰	۰	(۴۴۶,۶۴۳)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱,۰۴۶,۷۴۵	۳,۰۰۹	۴,۵۷۰	۳۵۷,۴۷۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۳,۹۲۸	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۳,۵۶۹	۰	۰	۳۴,۸۲۷	۰.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۱۸,۳۹۶	۱۷,۸۸۰	۸,۴۸۰	(۱,۱۲۸,۸۸۴)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۱۲۶,۵۸۱	۵,۷۰۲,۴۵۹	۶,۱۵۰,۰۲۲	۱,۰۴۷,۳۱۹,۰۱۳	۰	۳,۵۶۵,۳۹۲	۰.۹۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۷۱۵,۴۳۴	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۳,۰۱۲,۹۶۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۲۴۸,۷۹۴	۰	۰	۳۲۵,۲۷۵	۰.۳	۲۲۹,۶۹۴	۵۷۴,۱۶۹	۶,۹۵۷	۱۷,۳۹۰	۳۴۴,۴۷۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۸۱,۸۲۰	۰	۰	۱۸,۵۷۴	۰.۳	۲۸۶,۹۰۷	۳۰۰,۳۹۴	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۳,۴۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۶۶,۴۸۰	۰	۰	۴۷۵,۸۴۳	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۷۴۳,۳۲۲	۳۲,۱۴۳	۶۴,۴۸۰	۸۷۳,۸۰۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۶۷۶,۷۲۹	۰	۰	۳۸۶,۷۰۲	۰.۳	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۶۳,۴۳۱	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۴۲۳,۱۲۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۲۳	۲۶۷,۰۹۷	۰	۰	(۵۷,۵۴۴)	۰.۱	۳۱۱,۹۲۳	۳۰۹,۵۵۳	۱۲,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۱۰۲,۳۸۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۲,۳۴۸,۲۱۶	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۱۹,۹۶۵,۶۱۵	۰	۰	۸,۷۹۶,۸۸۰	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۲۸,۷۶۲,۴۹۵	۳,۴۵۰	۹,۵۸۰	۱۸,۴۰۵,۱۷۴

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	۷۴۱,۱۹۰	۰	۰	۷۵۰,۵۵۶	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۱,۷۴۶	۷,۳۷۵	۱۲,۷۴۰	۶۲۸,۱۹۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۸۶,۶۴۴	۰	۰	۱۴,۳۱۷	۰.۳۳	۹۸,۱۸۰	۱۰۰,۹۶۱	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۲,۷۸۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۳۸	۱۷,۶۴۰	۱۳,۷۳۱	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۱۴,۰۴۴	۷,۰۸۴	۵,۶۴۰	(۳,۵۹۶)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۳۵,۷۱۸	۹۸,۴۳۶	۱۶۱,۵۱۶	۰.۳۱	۹۸,۴۳۶	۱۶۱,۵۱۶	۱,۰۰۰	۱,۶۴۱	۶۳,۰۹۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۶	۱	۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	(۱۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۵۴,۸۲۱	۹۱,۰۹۸,۸۷۰		۱۵۲,۹۶۹	۳۲,۷۵۵,۶۹۳		۶۳,۴۰۷,۸۰۰	۱۲۳,۸۵۴,۵۶۳			۶۰,۴۴۶,۷۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۲۶,۷۳۰	۰	۰	(۱,۲۱۱)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۲۵,۵۱۹	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۱۰۲,۲۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۲۶,۷۳۰		۰	(۱,۲۱۱)		۱۲۷,۷۲۸	۲۵,۵۱۹			(۱۰۲,۲۰۹)
جمع				۶۳,۳۸۲,۵۵۹	۹۱,۱۲۵,۶۰۰		۱۵۲,۹۶۹	۳۲,۷۵۴,۴۸۲		۶۳,۵۳۵,۵۲۸	۱۲۳,۸۸۰,۰۸۲			۶۰,۳۴۴,۵۵۴
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
آلومينيوم ايران	۳۶,۰۲۸,۱۷۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۵۸۰,۵۷۴,۶۷۴	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۲,۲۶۹,۷۷۵,۲۱۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۰۱,۱۷۴,۰۶۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۱۲,۳۹۹,۴۶۲	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۲۶۹,۰۳۹,۷۵۳	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۰۴۷,۳۱۹,۰۱۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۶,۱۷۶,۸۲۸	۶۳۲	۵۴,۵۴۳	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۹۸,۴۳۵,۷۱۸	۱,۰۰۰	۹۸,۴۳۶	۰
جمع			۱۵۲,۹۶۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	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	۵۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۷۹۱,۲۷۶	۴۷۵,۲۳۷

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۵۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۷۹۱,۲۷۶	۴۷۵,۲۳۷
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۵۲,۹۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۵۲,۹۶۹	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰