اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان اردبيل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۷۴,۱۷۴	۲۲۱,۱۰۸	۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷۴,۱۷۴	۲۲۱,۱۰۸	۶۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸,۰۲۷)	(۱۲,۸۳۶)	(۴۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۴۱)	(۱۴۱)	۰
هزینه اجاره	(۲,۱۸۱)	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۹۹)	(۶۵۷)	(۲۸۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۸۴۸)	(۱۳,۶۳۴)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۱,۳۲۶	۲۰۷,۴۷۴	۶۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴۰۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۱,۳۲۶	۲۰۷,۸۷۴	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۱,۳۲۶	۲۰۷,۸۷۴	۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۱,۳۲۶	۲۰۷,۸۷۴	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶	۴	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶	۴	۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶	۴	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶	۳	۱۰۰
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
.....			
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 سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۵۱,۳۲۶	۲۰۷,۸۷۴	۶۹
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳۵۱,۳۲۶	۲۰۷,۸۷۴	۶۹

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۸۷	۴۱۹	۵۵۲	(۳۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴۰	۵۰	۵۸	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۸۵۷,۴۵۵	۶۳,۴۹۰,۲۵۸	۶۳,۲۷۳,۶۵۴	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۳,۸۵۷,۷۸۲	۶۳,۴۹۰,۷۲۷	۶۳,۲۷۴,۲۶۴	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۸	۴۵	۴۵	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۳۴	۳,۵۹۵	۱۰,۵۶۵	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۱,۶۷۶	۵۱	۳۰۴	۳,۱۸۶
	۴,۱۷۲	۳,۷۰۵	۱۰,۹۲۸	۱۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۷۲	۳,۷۰۵	۱۰,۹۲۸	۱۳
جمع داراييها	۶۳,۸۶۱,۹۵۴	۶۳,۴۹۴,۴۳۲	۶۳,۲۸۵,۱۹۲	۱
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	۳۰,۲۶۱	۱۲,۶۹۵	۲,۳۰۱	۱۳۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۸۷,۱۷۴	۲۵۳,۴۱۴	۵۵,۹۳۴	۱۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۸۲۵,۲۴۰	۶۳,۴۷۳,۹۱۴	۶۳,۲۶۶,۰۴۰	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۴,۱۹۹	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۴,۱۹۹	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۱۰۰	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۳	۹۳
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
	۲۹,۱۰۰	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۳	۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۱۰۰	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۳	۹۳
جمع بدهی‌ها	۳۶,۷۱۴	۲۰,۵۱۸	۱۹,۱۵۲	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۸۶۱,۹۵۴	۶۳,۴۹۴,۴۳۲	۶۳,۲۸۵,۱۹۲	۱

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۳۴	۰	۶۳,۲۶۶,۰۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۳۴	۰	۶۳,۲۶۶,۰۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۲۰۷,۸۷۴		۲۰۷,۸۷۴

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
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۲۰۷,۸۷۴		۲۰۷,۸۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۰۷,۸۷۴		۲۰۷,۸۷۴
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۳۹۴					(۱۰,۳۹۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۱۴	۰	۶۳,۴۷۳,۹۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۵۱,۳۲۶		۳۵۱,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۵۱,۳۲۶		۳۵۱,۳۲۶
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

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۵۶۶					(۱۷,۵۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۳۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۱۷۴	۰	۶۳,۸۳۵,۲۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱	۳۰۴	(۸۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۷۶	۵۱	۳,۱۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۲۱,۱۰۸	۳۷۴,۱۷۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
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	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
جمع	۲۲۱,۱۰۸	۳۷۴,۱۷۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۶۳,۴۸۴,۳۹۶	۶۳,۸۵۱,۵۹۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
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	۶۳,۴۹۰,۲۷۲	۶۳,۸۵۷,۴۶۹	

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۵	۶
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰در صد افزایش نسبت به سال قبل

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	
جمع		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 ۱۲ 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۴۰۰	۰
جمع	۴۰۰	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
۲۵۳,۴۱۴	۰	۲۰۷,۸۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۶۰۹,۲۰۳	۳,۰۲۰,۱۱۷	۱۵۲,۹۶۹	۵۹۷,۱۹۵	۲	۳,۷۶۲,۱۷۲	۳,۶۱۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۰۹,۲۰۳	۵.۶۸	۱۵۲,۹۶۹	۲	۳,۷۶۲,۱۷۲	۵.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۵۰۰,۸۴۶	۱۷,۵۳۷,۳۵۱	۰	(۵,۶۰۱,۰۲۲)	۶	۱۰,۵۰۰,۸۴۶	۱۱,۹۳۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۵۰۰,۸۴۶	۱۶.۵۴	۰	۶	۱۰,۵۰۰,۸۴۶	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۶,۵۱۲	۳۳۷,۸۴۱	۰	۴۱,۸۵۴	۲	۴۴۶,۵۱۲	۳۷۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۶,۵۱۲	۰.۷	۰	۲	۴۴۶,۵۱۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۸,۳۷۰	۵۹,۵۲۳	۰	(۳۲,۶۵۹)	۱	۱۲۸,۳۷۰	۲۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۰	۰.۲	۰	۱	۱۲۸,۳۷۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۲۲۲,۶۶۵	۰	(۲۳۴,۱۵۴)	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۹۸۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۳.۴	۰	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۳.۳۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۲,۹۶۳	۴۱۵,۰۲۷	۰	(۱۷۷,۱۱۷)	۱	۲۳۲,۹۶۳	۲۳۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۹۶۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۳۲,۹۶۳	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۹,۰۵۰	۱,۱۱۹,۱۰۹	۵۸,۵۴۵	۳۷۰,۶۸۳	۱	۸۶۷,۵۹۵	۱,۴۸۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۹,۰۵۰	۱.۲۷	۵۸,۵۴۵	۱۵.۹۴	۱	۸۶۷,۵۹۵	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۵۵,۱۹۲	۹,۱۱۹,۴۲۱	۴۹,۰۵۸	(۹۳۰,۶۵۰)	۴	۷,۷۰۴,۲۵۰	۸,۱۸۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۵۵,۱۹۲	۱۲.۰۶	۴۹,۰۵۸	۱۳.۳۶	۴	۷,۷۰۴,۲۵۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۶۷۳	۹۸,۱۷۷	۰	(۱۱,۱۰۱)	۱	۹۸,۶۷۳	۸۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۷۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۸,۶۷۳	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۶,۴۳۱	۴۴۱,۱۸۹	۰	۱۶۱,۸۴۱	۲	۲۵۶,۴۳۱	۶۰۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۶,۴۳۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۵۶,۴۳۱	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۹۶۰,۷۳۸	۲۸,۹۵۷,۲۶۴	۰	(۴,۴۵۷,۳۱۹)	۴	۱۳,۹۶۰,۷۳۸	۲۴,۴۹۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۹۶۰,۷۳۸	۲۱.۹۹	۰	۰	۴	۱۳,۹۶۰,۷۳۸	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۱	۳۴,۳۸۰,۹۲۴	۱۰۶,۶۲۵	۱,۱۵۷,۳۹۵	۵	۱۹,۶۵۱,۶۴۶	۳۵,۵۳۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۱	۳۰.۷۸	۱۰۶,۶۲۵	۲۹.۰۴	۵	۱۹,۶۵۱,۶۴۶	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۸۹۷	۱۳۷,۷۲۷	۰	(۱۴,۶۵۱)	۳	۱۳۷,۸۹۷	۱۲۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۹۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۹۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۱,۸۶۷,۶۴۱	۰	۹۵,۶۲۵	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۱,۹۶۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۶۸,۹۹۲	۰	(۱۸۵,۱۷۲)	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۷۸۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۴	۱۵	۰	۰	۱	۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
جمع	۳۷	۶۳,۴۸۴,۳۹۶	۱۰۰,۶۸۲,۹۸۳	۳۶۷,۱۹۷	(۹,۲۱۹,۲۵۳)	۳۷	۶۳,۸۵۱,۵۹۳	۹۱,۴۶۳,۷۳۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۳۸	۶۳,۴۹۰,۲۷۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۶۷,۱۹۷	۱۰۰	۳۸	۶۳,۸۵۷,۴۶۹	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه				سهام ساير شركتها			کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره

شرح	سهام خارج از بورس و فرابورس																			
	سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس																			
	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																			
	سهام غير قابل معامله در بازار سرمايه																			
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره				تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره				تغييرات			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
.....																				

شرح	سهام خارج از بورس و فرابورس																			
	سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس																			
	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																			
	سهام غير قابل معامله در بازار سرمايه																			
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره				تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره				تغييرات			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 وضعیت 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۷۸۱,۴۲۳	۱,۴۳۶,۷۱۳	۶۸۳,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴,۸۲۱	۵۴,۵۴۳	۶۹۶,۱۶۷	۰.۱۲	۱,۴۹۱,۲۵۶	۱,۳۷۹,۱۶۷	۳,۱۶۷	۲,۹۲۹	(۱۱۲,۰۸۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۴,۴۴۳	۱,۶۳۰,۰۴۱	۱,۸۴۰,۶۰۸	۵۹,۸۱۱,۳۱۷	۰	۷۹,۱۵۷	۰.۲۴	۱,۶۳۰,۰۴۱	۱,۹۱۹,۷۶۵	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۲۸۹,۷۲۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۰۴,۶۷۶	۸,۱۶۱,۸۷۸	۱۳,۵۷۹,۸۱۳	۸۵۰,۲۵۶,۶۳۷	۰	۱۱۸,۹۱۴	۰.۳	۸,۱۶۱,۸۷۸	۱۳,۶۹۸,۷۲۷	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۵,۵۳۶,۸۴۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۸,۶۰۲,۰۷۳	۸,۵۴۶,۰۳۴	۱۶,۵۱۳,۹۴۱	۶۶۸,۵۸۰,۶۲۲	۰	۱,۴۴۸,۵۹۱	۰.۳۷	۸,۵۴۶,۰۳۴	۱۷,۹۶۲,۵۳۲	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۹,۴۱۶,۴۹۸
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۲۱۴	۱۵۲,۷۳۷	۲۲۹,۱۲۵	۴,۵۱۳,۸۶۶	۰	۱۹۷,۸۱۶	۰.۷۲	۱۵۲,۷۳۷	۴۲۶,۹۴۱	۱۷,۸۶۶	۴۹,۹۴۰	۲۷۴,۲۰۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۴۴۳	۱۰۳,۶۹۴	۲۱۲,۰۶۴	۰	۰	(۳۵,۹۷۵)	۰.۵	۱۰۳,۶۹۴	۱۷۶,۰۸۹	۱۶,۳۶۵	۲۷,۷۹۰	۷۲,۳۹۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۲۸,۰۴۲	۳,۴۲۱,۷۷۱	۴,۸۳۴,۶۱۶	۱,۰۷۷,۱۹۷,۴۷۶	۰	(۳۳۷,۱۶۴)	۰.۳	۳,۴۲۱,۷۷۱	۴,۵۰۷,۴۵۲	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۱,۰۸۵,۶۸۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۷۴,۷۳۰	۱,۷۶۳,۷۳۱	۱,۵۷۲,۵۴۲	۱۶۰,۹۰۸,۲۲۴	۰	(۱۵۳,۴۰۷)	۰.۴	۱,۷۶۳,۷۳۱	۱,۴۱۹,۱۲۵	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۳۴۴,۵۹۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۸۸۷,۶۳۲	۲,۲۹۷,۳۲۱	۲,۲۷۲,۰۹۵	۴۵۰,۴۲۱,۲۹۳	۰	(۳۸۷,۰۲۰)	۰.۴	۲,۲۹۷,۳۲۱	۱,۸۸۵,۰۷۵	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۴۱۲,۲۴۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۴۷,۵۸۸	۴۸,۳۵۵	۰	۰	(۵۱۱)	۰.۰۱	۴۷,۵۸۸	۴۷,۸۴۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۲۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۳۹۳,۶۲۷	۲,۱۷۲,۴۹۰	۲,۳۳۷,۱۱۷	۲۰۸,۲۴۸,۱۰۲	۹۸,۴۲۶	(۹۸,۹۷۲)	۰.۲۴	۲,۲۷۰,۹۱۶	۲,۲۳۸,۱۴۵	۲,۹۲۵	۲,۸۹۳	(۳۲,۷۷۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۵۸۰	۷۱,۶۲۸	۰	۰	(۱۰,۱۸۵)	۰.۰۱	۷۲,۵۸۰	۶۱,۴۴۳	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۱,۱۳۷)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۹۹۰,۷۰۱	۳۵۶,۶۰۸	۲۵۳,۸۷۷	۰	۰	۲۰,۹۰۱	۰.۴۶	۳۵۶,۶۰۸	۲۷۴,۷۷۸	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۸۱,۸۳۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۲۹۸,۵۳۴	۱,۸۴۰,۴۵۲	۱,۹۳۴,۸۸۲	۰	۰	(۴۳۳,۹۸۷)	۰.۳	۱,۸۴۰,۴۵۲	۱,۵۰۰,۸۹۵	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۳۳۹,۵۵۷)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۷۰,۲۳۸,۶۱۷	۱,۵۶۸,۵۴۳	۳,۲۱۰,۵۱۵	۰	۰	(۱,۰۸۳,۷۳۸)	۰.۲	۱,۵۶۸,۵۴۳	۲,۱۲۶,۷۷۷	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۵۵۸,۲۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۴,۲۱۶	۱۷۲,۲۶۹	۴۴۰,۱۶۸	۴۹,۳۰۶,۵۸۰	۴۹,۰۵۸	(۶۳,۰۵۹)	۰.۵۵	۲۲۱,۴۲۷	۳۷۷,۱۰۹	۲,۴۴۶	۴,۱۶۶	۱۵۵,۶۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۲,۳۶۵,۰۱۸	۴,۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۱,۲۴۴,۳۹۱)	۰.۳	۲,۳۶۵,۰۱۸	۲,۸۹۱,۹۰۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۵۲۶,۸۹۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۵۴,۲۷۶	۴۱۱,۰۸۱	۹۰۷,۳۱۵	۳۶,۸۸۳,۶۱۹	۰	(۳۲,۰۰۴)	۰.۳	۴۱۱,۰۸۱	۸۷۵,۳۱۱	۲,۷۱۵	۵,۷۸۰	۴۶۴,۲۳۰
بيمه دانا	۱,۹۴۵,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۸,۶۸۴	۲۳۲,۹۶۳	۴۱۵,۰۲۷	۰	۰	(۱۷۷,۱۱۷)	۵.۵۲	۲۳۲,۹۶۳	۲۳۷,۹۱۰	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۴,۹۴۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۲۲,۴۳۰	۲۷,۰۳۳	۱,۱۶۰,۸۶۰	۰	۱۶,۴۶۸	۰.۲۹	۲۲,۴۳۰	۴۳,۵۰۱	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۲۱,۰۷۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۳۸۱,۹۲۶	۲,۰۳۸,۵۱۹	۳,۹۵۱,۷۸۰	۲۹۰,۱۴۵,۳۶۰	۰	(۹۲۴,۲۹۵)	۰.۲	۲,۰۳۸,۵۱۹	۳,۰۲۷,۴۸۵	۲,۷۲۷	۴,۰۵۰	۹۸۸,۹۶۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۸۳,۳۸۰	۸۹,۹۰۴	۸۳,۹۶۴	۱۴,۱۴۵,۸۵۰	۰	۲۰,۹۵۳	۰.۳۱	۸۹,۹۰۴	۱۰۴,۹۱۷	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۵,۰۱۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۹,۷۱۵	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۹۶۸,۹۹۲	۰	۰	(۱۸۵,۱۷۲)	۰.۲۶	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۷۸۳,۸۲۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۵۰۹,۱۲۵)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۵۲,۰۳۰	۵۸۵,۵۷۶	۱,۴۴۴,۹۷۳	۱۳۴,۹۴۰,۳۳۸	۱۰۶,۶۲۵	۵۵,۸۸۱	۰.۴	۶۹۲,۲۰۱	۱,۵۰۰,۸۵۴	۳,۰۰۷	۶,۵۲۰	۸۰۸,۶۵۳
مخابرات ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۲۲۲,۶۶۵	۰	۰	(۲۳۴,۱۵۴)	۲.۰۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۹۸۸,۵۱۱	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۱۶۹,۵۵۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۱۳۹,۱۰۸	۵,۷۳۱,۱۱۵	۸,۸۶۱,۷۰۹	۸۰۹,۶۵۸,۱۵۶	۰	(۲,۶۸۰,۹۲۰)	۰.۷	۵,۷۳۱,۱۱۵	۶,۱۸۰,۷۸۹	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۴۴۹,۶۷۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۲۹۷	۲۳۰,۸۴۷	۳۳۷,۷۸۴	۰	۰	(۸۷,۷۴۶)	۰.۲	۲۳۰,۸۴۷	۲۵۰,۰۳۸	۱۰,۴۳۳	۱۱,۳۰۰	۱۹,۱۹۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۲,۵۸۱	۲۸۸,۳۴۹	۳۸۱,۳۹۴	۰	۰	(۹۸,۱۶۵)	۰.۲	۲۸۸,۳۴۹	۲۸۳,۲۳۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۵,۱۲۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۶,۲۳۶	۸۷۲,۸۵۱	۱,۲۳۸,۳۲۴	۰	۰	۳۴,۴۸۸	۰.۱۵	۸۷۲,۸۵۱	۱,۲۷۲,۸۱۲	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۳۹۹,۹۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۴,۷۰۰	۶۴۳,۴۷۳	۷۹۴,۱۶۹	۰	۰	(۷۲۶,۱۵۸)	۰.۰۲	۶۴۳,۴۷۳	۶۸,۰۱۱	۱۰۶,۶۲۹	۱۱,۲۷۰	(۵۷۵,۴۶۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۲۹۴	۳۱۳,۵۰۱	۳۶۴,۲۳۰	۰	۰	(۹۴,۴۴۹)	۰.۱	۳۱۳,۵۰۱	۲۶۹,۷۸۱	۱۲,۹۴۵	۱۱,۱۴۰	(۴۳,۷۲۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۰,۷۹۹	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۲۳,۲۱۸,۴۱۰	۱,۰۴۸,۰۲۹,۱۵۸	۰	(۳,۱۵۲,۹۶۷)	۰.۴	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۲۰,۰۶۵,۴۴۳	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۹,۶۵۶,۰۷۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۳۸,۵۳۰	۸۰۹,۰۵۰	۱,۱۱۹,۱۰۹	۵۸,۸۳۸,۵۱۵	۵۸,۵۴۵	۳۷۰,۶۸۲	۰.۶	۸۶۷,۵۹۵	۱,۴۸۹,۷۹۱	۷,۳۷۳	۱۲,۶۶۰	۶۲۲,۱۹۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۲۵,۵۷۲	۹۸,۶۷۳	۹۸,۱۷۷	۰	۰	(۱۱,۱۰۱)	۰.۲۳	۹۸,۶۷۳	۸۷,۰۷۶	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۱,۵۹۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۲,۶۹۰	۱۷,۷۲۹	۱۷,۷۴۴	۰	۰	(۳,۹۵۵)	۰.۰۲	۱۷,۷۲۹	۱۳,۷۸۹	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۳,۹۴۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۵	۱,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۳۵۶,۰۲۶	۱۰۰,۶۲۳,۴۶۰		۳۶۷,۱۹۷	(۹,۱۸۶,۵۹۴)		۶۳,۷۲۳,۲۲۳	۹۱,۴۳۶,۸۶۶			۲۷,۷۱۳,۶۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۰۸۴	۱۲۸,۳۷۰	۵۹,۵۲۳	۰	۰	(۳۲,۶۵۹)	۰.۳۵	۱۲۸,۳۷۰	۲۶,۸۶۴	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۱۰۱,۵۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۸,۳۷۰	۵۹,۵۲۳		۰	(۳۲,۶۵۹)		۱۲۸,۳۷۰	۲۶,۸۶۴			(۱۰۱,۵۰۶)
جمع				۶۳,۴۸۴,۳۹۶	۱۰۰,۶۸۲,۹۸۳		۳۶۷,۱۹۷	(۹,۲۱۹,۲۵۳)		۶۳,۸۵۱,۵۹۳	۹۱,۴۶۳,۷۳۰			۲۷,۶۱۲,۱۳۷
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 آتیه 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
آلومینیوم ایران	۳۶,۸۸۳,۶۱۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۵۰,۴۲۱,۲۹۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۶۰,۹۰۸,۲۲۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۷۷,۱۹۷,۴۷۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹۰,۱۴۵,۳۶۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۸,۲۴۸,۱۰۲	۴۷۲	۹۸,۴۲۶	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۱۶۰,۸۶۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان دشتستان	۴,۵۱۳,۸۶۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵۰,۲۵۶,۶۳۷	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۹,۸۱۱,۳۱۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۶۸,۵۸۰,۶۲۲	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۴,۱۴۵,۸۵۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۴۸,۰۲۹,۱۵۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۸۰۹,۶۵۸,۱۵۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۹,۰۸۴,۸۲۱	۵۰۰	۵۴,۵۴۳	۰
پست بانک	۴۹,۳۰۶,۵۸۰	۹۹۴	۴۹,۰۵۸	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۵۸,۸۳۸,۵۱۵	۹۹۵	۵۸,۵۴۵	۰
فولاد آلياژي ايران	۱۳۴,۹۴۰,۳۳۸	۷۹۰	۱۰۶,۶۲۵	۰
جمع			۳۶۷,۱۹۷	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
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		

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)
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۴,۵۴۷,۷۸۹	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۴۹,۰۵۸	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۳,۵۳۴,۲۱۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۶	۳۸۰	۵۴,۵۴۳	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵۸,۷۵۱,۶۱۳	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۲۰	۹۸,۴۲۶	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۷۴۰,۹۱۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۰۲	۳,۳۰۰	۵۸,۵۴۵	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳,۸۲۱,۳۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۱۱۳,۶۰۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷۴,۱۷۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۷۴,۱۷۴	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									۳۷۴,۱۷۴	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عباس كريمي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد آستاني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
خداكريم سطوتي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رويا شهبازي پارس آباد	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
بهنام پورصادق	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهنام پورصادق	مدير اجرايی	مديريت مالی	مدير	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰