اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳۸,۰۵۲	۳۱۵,۳۲۲	۱,۳۰۷,۴۰۹	(۲۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۶۶,۷۲۹	۲۱۴,۱۴۳	۱,۳۶۸,۷۴۲	(۲۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰۱	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۰۴,۷۸۱	۵۲۹,۴۶۵	۳,۶۷۶,۳۵۲	(۲۴)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۶,۹۷۹)	(۱۲,۱۷۵)	(۸۰,۰۲۸)	(۳۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۳۳۶)	(۱,۶۴۶)	۰	(۴۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۹۰)	(۳,۲۵۶)	(۳۹,۹۸۵)	(۳۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۷۰۵)	(۱۷,۰۷۷)	(۱۲۰,۰۳۳)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۱,۰۷۶	۵۱۲,۳۸۸	۳,۵۵۶,۳۲۹	(۲۶)
هزینه های مالی	(۱۸,۴۶۰)	(۳۱,۳۸۵)	(۱۰۲,۸۹۷)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۷,۹۶۷	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۲,۶۱۶	۴۸۱,۰۰۳	۳,۴۶۱,۳۹۹	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱,۳۶۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۲,۶۱۶	۴۸۱,۰۰۳	۳,۴۶۰,۰۳۹	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۲,۶۱۶	۴۸۱,۰۰۳	۳,۴۶۰,۰۳۹	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۶	۱۲۸	۶۳۹	(۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۸)	(۲۴)	۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۱	۱۲۰	۶۱۵	(۲۴)
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۱	۱۳۰	۶۱۵	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۱	۱۳۰	۶۱۵	(۲۴)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۳,۶۱۶	۴۸۱,۰۰۳	۲,۴۶۰,۰۳۹	(۲۵)
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	۳۶۳,۶۱۶	۴۸۱,۰۰۳	۲,۴۶۰,۰۳۹	(۲۵)

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۹,۰۳۸	۹۰,۸۱۸	۸۹,۲۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	۰
داراییهای نامشهود	۸۸۴	۱,۱۰۰	۱,۹۶۷	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۸۶,۵۹۰	۱۸۸,۵۸۶	۱۸۷,۹۰۳	(۱)
داراییهای جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۷	۱,۹۴۹	۰	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸۹,۸۴۸	۲۸۱,۳۹۸	۲۶۴,۶۲۰	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۱۴,۸۰۵	۸,۸۳۵,۹۹۶	۸,۶۴۲,۹۱۱	۲
موجودی نقد	۲۳,۲۹۲	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	۱,۰۷۹
	۹,۴۲۸,۹۹۲	۹,۱۲۱,۳۱۹	۸,۹۱۱,۰۳۹	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۲۸,۹۹۲	۹,۱۲۱,۳۱۹	۸,۹۱۱,۰۳۹	۳
جمع داراييها	۹,۶۱۵,۵۸۲	۹,۳۰۹,۹۰۵	۹,۰۹۸,۹۴۲	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۷	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۰۵,۹۱۸	۴,۴۶۳,۳۰۲	۴,۰۰۸,۷۰۶	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۵۰۵,۹۱۸	۸,۸۶۳,۳۰۲	۸,۴۰۳,۲۶۳	(۱۵)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۸,۰۲۳	۴۴۳,۶۰۲	۶۹۲,۶۸۲	(۱۳)
مالیات پرداختنی	۰	۱,۳۶۰	۳,۰۹۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۱,۷۲۱,۶۴۱	۱,۶۴۱	۹۰۰	۱۰۴,۸۱۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۰۹,۶۶۴	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۳۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۰۹,۶۶۴	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۳۷۲
جمع بدهی‌ها	۲,۱۰۹,۶۶۴	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۳۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۱۵,۵۸۲	۹,۳۰۹,۹۰۵	۹,۰۹۸,۹۴۲	۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۷۰۶	۰	۸,۴۰۳,۲۶۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۷۰۶	۰	۸,۴۰۳,۲۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
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					۵,۴۴۳					(۵,۴۴۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۳۰۲	۰	۸,۸۶۳,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۶۲,۶۱۶		۳۶۲,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳۶۲,۶۱۶		۳۶۲,۶۱۶
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۱,۷۲۰,۰۰۰)		(۱,۷۲۰,۰۰۰)
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۵,۹۱۸	۰	۷,۵۰۵,۹۱۸

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

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۳۱۶	۱۰,۵۵۴	۱,۹۹۹,۸۲۹	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۰۹۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۳۱۶	۱۰,۵۵۴	۱,۹۹۷,۷۳۲	۱۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۵۰۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۱۰,۵۱۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	(۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱,۳۱۶	۱۰,۵۵۴	۱,۹۹۷,۷۲۷	۱۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۳۱۶	۱۰,۵۵۴	(۱,۵۳۲)	۱۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	۳,۵۰۸	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۲۹۲	۱۴,۰۶۲	۱,۹۷۶	۶۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۷,۴۰۹	۲۳۸,۰۵۲	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۶۸,۷۴۳	۱۶۶,۷۲۹	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰۱	۰	
جمع	۳,۶۷۶,۳۵۳	۴۰۴,۷۸۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۴۷۶,۷۳۵	۶,۹۳۶,۹۹۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۰۶,۸۶۴	۱,۷۳۵,۴۱۳	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵۲,۳۹۷	۳۵۲,۲۹۵	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۹۳۲,۶۶۴	۹,۱۱۱,۴۷۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۹	۱۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۶،۱۵۰ میلیون ریال

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۶۰)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۶۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۸,۴۶۰)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۱.۵۴۰ میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۷,۹۶۷	۰
جمع	۷,۹۶۷	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
۴,۴۶۳,۳۰۲	۳۴۶,۰۰۴	۲,۴۶۰,۰۳۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۱۰,۳۲۷	۲۷۰,۱۱۱	۲۵۶,۰۱۷	۴	۶۶۶,۳۴۴	۴۸۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۴	۴۱۰,۳۲۷	۶.۳۳	۲۵۶,۰۱۷	۴	۶۶۶,۳۴۴	۵۵.۶۲	۴	۶۶۶,۳۴۴	۹.۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۳۲	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۴۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۶	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۳۱	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۸.۶۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۱	۵۳,۲۴۴	۱۷۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۴	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۳	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۵۳	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۵۲,۲۷۳	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۴۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۵۲	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۳	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۵۵۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۷۴	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۳۴	۲۱۳,۲۱۷	۱	۳۳۱,۲۱۳	۴۰۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۸۲	۲۱۳,۲۱۷	۱	۳۳۱,۲۱۳	۴۶.۳۳	۱	۳۳۱,۲۱۳	۴.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۷۳۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۱۲	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۳.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۳	۷۶۲,۷۱۵	(۴,۱۹۸)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۹۷۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۶	۵۸۲,۱۷۳	۸.۹۹	(۴,۱۹۸)	۶	۵۷۷,۹۷۵	(۰.۹۱)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۳۳
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۶۲۹,۴۴۲	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۶۷۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۱۴	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۶.۹۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۵۳,۶۶۸	(۴,۷۷۴)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۳۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۳۴	(۴,۷۷۴)	۳	۲۷۶,۵۹۴	(۱.۰۴)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۲,۳۰۷	۴۱۴,۹۰۸	۰	۵	۳۸۲,۳۰۷	۴۶۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۵	۳۸۲,۳۰۷	۵.۹۳	۰	۵	۳۸۲,۳۰۷	۰	۵	۳۸۲,۳۰۷	۵.۵۲
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۱۹,۴۳۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۸۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۸۴	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۵۹
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۶۱۲,۲۶۱	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۳۸۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۸.۳۵	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۷.۱۳
ساير فعاليتها	۱	۱۵۶,۶۶۸	۴۳۴,۰۵۵	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۲.۴۳	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۲.۲۶
جمع	۴۰	۶,۴۷۶,۷۲۵	۹,۷۵۱,۸۳۶	۴۶۰,۲۶۲	۴۰	۶,۹۳۶,۹۹۷	۱۱,۲۵۱,۶۷۶	۳	۱,۴۰۰	۰	۴۳	۶,۴۷۸,۱۲۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۶۰,۲۶۲	۴۳	۶,۹۳۸,۳۹۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۳	۶,۹۳۸,۳۹۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

| شرح | 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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۱۱,۵۳۷	۱۲,۹۹۴	۰	۰	(۸۱۹)	۰.۰۲	۱۱,۵۳۷	۱۳,۱۷۵	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳	۱,۶۳۸
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۷	۷۴,۹۹۳	(۷۸۳,۱۶۸)	(۴,۱۹۸)	۲,۸۲۶	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۷۷,۸۱۸	۵,۳۶۰	۵,۹۵۰	۷,۷۱۹
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۴,۶۰۰	۰	۰	۴۱,۴۳۰	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۶,۰۳۰	۴۶,۷۳۱	۶۲,۰۱۰	۴۵,۸۳۶
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۳	۰	۰	۳۳,۹۸۹	۰.۰۸	۹۹,۱۸۳	۱۳۳,۷۴۲	۲,۴۱۹	۳,۲۶۲	۳۴,۵۵۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۰۴,۴۸۲	۰	۰	۴,۱۹۲	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۰۸,۶۷۴	۶۲,۳۲۱	۶۷,۶۷۰	۸,۷۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۵۶۶	۰	۱۰	۳۶,۹۴۰,۹۲۲	۱۰۳,۲۲۷	۶۹,۳۵۷	۰.۰۸	۱۰۳,۲۲۷	۶۹,۲۶۷	۲,۱۹۱	۱,۴۷۱	(۳۳,۹۶۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۱,۹۵۸	۱۵۶,۶۶۸	۴۲۴,۰۵۵	۰	۰	(۴۹,۶۵۹)	۰	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۴,۳۹۶	۳,۷۲۳,۹۲۴	۸,۹۲۳,۱۳۵	۲۱۷,۷۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۶,۷۲۵	۹,۷۵۱,۸۲۶		۴۶۰,۲۶۲	۱,۴۹۹,۸۴۰		۶,۹۳۶,۹۹۷	۱۱,۲۵۱,۶۷۶			۴,۳۱۴,۶۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۴۷۶,۷۲۵	۹,۷۵۱,۸۲۶		۴۶۰,۲۶۲	۱,۴۹۹,۸۴۰		۶,۹۳۶,۹۹۷	۱۱,۲۵۱,۶۷۶			۴,۳۱۴,۶۷۹
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)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
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
پخش هجرت	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۹	۲۱۳,۲۱۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۴,۷۳۴,۱۷۰	۲,۷۸۹	۱۵۲,۶۹۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۶,۹۴۰,۹۲۲	۲,۷۹۷	۱۰۳,۳۲۷	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	۰	۰
جمع			۴۶۹,۲۳۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
سیمان خاش	۷۸۲,۱۶۸	۵,۲۶۰	۴,۱۹۸	۶,۵۴۲	۵,۱۲۴	۹۲۶
پاکدیس	۳۵۸,۰۰۳	۱۳,۳۲۵	۴,۷۷۴	۲۷,۸۲۶	۹,۹۶۲	۵,۱۸۸
جمع			۸,۹۷۲		۱۵,۰۸۶	۶,۱۱۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۱۱۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) طی دوره (فروش)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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:											
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰		۱۴۰,۹۷۰	۹,۹۳۶	۹,۰۷۵	۱۴۰,۹۷۰	۹,۹۳۶	۱۰,۵۰۷	۵۷۱
گروه زعفران سحرخیز	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۲۵,۶۵۸		(۳۲۵,۰۰۰)	(۹,۶۵۰)	۳۰۸	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۵	۱۰۵,۳۹۵	(۳۴۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۴۳۶,۷۷۰		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۵۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸		۷۸۹,۲۸۴	۱۸,۶۲۳	۲۶۲	۲,۱۶۲,۰۹۳	۴۸,۶۲۳	۵۱,۶۲۵	۳,۰۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۲۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۲۸۱,۴۶۰		۰	۰	۰	۱۶,۲۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۴۷,۳۵۰	۵۹۷,۳۰۷
طلاي زمرد بیدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۴,۸۷۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۹۴,۵۷۰	(۵,۷۹۰)
بخشي ثروت پویا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۸,۱۰۹		۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۴۲,۴۵۳	۵۱,۷۷۳
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۷,۵۷۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۳,۰۸۰	۲۲,۹۶۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳		۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۱	۱۵,۲۵۱
قابل معامله بخشي کیان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۰۹۶		۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۳,۴۷۵	۴,۶۸۵
طلاي داي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۴,۱۱۸		۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۸۶,۶۰۴	۳۵,۵۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۵۱,۱۰۸		۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۳,۳۲۹	(۱,۲۴۰)
طلاي سرخ نو ویرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۶۶,۳۵۶		۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۳۲,۴۶۵	۲۵,۹۲۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۴,۵۹۹,۹۰۸	۲,۰۰۶,۸۶۴	۲,۱۹۵,۳۳۶		(۲۹,۳۰۴,۷۴۶)	(۲۸۱,۴۵۱)	۱۶۰,۶۱۵	۹۵,۲۹۵,۱۶۲	۱,۷۲۵,۴۱۳	۲,۴۷۵,۱۰۴	۷۴۹,۶۹۱
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	۲	۹۵,۲۶۸			۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۵,۲۶۸			۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰,۷۹۶	۲۵۲,۳۹۷	۰		۰	(۲)	۰	۵۰,۷۹۶	۲۵۲,۳۹۵	۴۵۳,۲۶۰	۱۰۰,۸۶۵
جمع		۲,۴۵۴,۵۲۹				(۲۸۱,۴۵۳)	۱۶۰,۶۱۵		۲,۱۷۳,۰۷۶		
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											
سرفصل سایر سرمایه گذاری ها مربوط به ۵۰.۷۹۶ گواهی شمش طلای +۹۹۵ می باشد.											

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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ *
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۶,۳۲۶,۵۸۵	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۵۷,۷۴۵
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۲۷۲,۷۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۸	۳۰	۱۲۵
سیمان ابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۲۰,۴۳۰
داروسازي اکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۶,۲۷۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۶۴۲	۴۵۰	۱۴,۴۷۶

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۳۶,۰۷۳ |
سيمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۰۵,۹۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۱۴,۶۴۶ |
صنايع غذايي مينو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۹,۶۲۶,۶۶۴	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۳	۵۳۳	۲۶۶	۱۵,۸۶۱ |
سيمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۸۳۳	۷۵۰	۱۰,۳۹۶ |
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۲۷۴	۱,۰۱۰	۵,۱۲۵ |
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴,۰۸۵,۶۲۵	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۲۱,۷۷۶ |
سيمان اروميه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۳۵,۱۲۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۸,۰۵۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۳۸,۰۵۳ | 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									۲۳۸,۰۵۳

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱