اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان ایلام	سرمایه ثبت شده: 29,291,648,560
نماد: وسیلام(وایلام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569964	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۷۶۳,۲۶۹	۳,۵۷۴,۱۲۲	۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶,۶۸۶,۹۵۱	(۶,۱۱۹,۸۵۴)	۲۰۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۵۰,۲۲۰	(۲,۵۴۵,۷۲۲)	۵۱۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۹,۴۸۱)	(۲۷,۳۴۱)	(۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	(۶۲۰)	(۳۰۰)	(۱۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۱۹۹)	(۶۹۹)	(۳,۶۴۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۳۰۰)	(۲۸,۳۴۰)	(۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۳۹۳,۹۲۰	(۲,۵۷۴,۰۷۲)	۵۰۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۲۰	(۶۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۹۳,۹۲۸	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۵۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۹۳,۹۲۸	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۵۰۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۹۳,۹۲۸	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۵۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۵۵	(۸۸)	۵۰۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۵	(۸۸)	۵۰۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۵۵	(۸۸)	۵۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۲۹,۲۹۱,۶۴۸,۵۶۰	۲۹,۲۹۱,۶۴۸,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۹۳,۹۲۸	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۵۰۴
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	۱۰,۲۹۳,۹۲۸	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۵۰۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۷۹	۵۷۹	۷۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۸,۵۲۵,۹۳۹	۰	۰	
جمع داراییهای غیرجاری	۱۸,۵۲۶,۵۱۸	۵۷۹	۷۸	۳,۱۹۹,۶۴۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۶۹۲,۶۰۱	۱۰,۹۳۳,۸۹۸	۷,۳۷۶,۹۱۰	۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹,۲۵۹,۲۱۸	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۴۷,۲۱۸,۱۶۰	۰
موجودی نقد	۵	۱,۰۱۰	۳۲۲	(۱۰۰)
	۴۴,۰۵۲,۴۲۴	۴۰,۲۲۹,۴۵۲	۵۴,۶۹۵,۸۹۲	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۱۱,۸۰۴,۲۶۲	۰	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های جاری	۴۴,۰۵۲,۴۲۴	۵۲,۱۲۳,۷۱۴	۵۴,۶۹۵,۸۹۲	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۶۲,۵۷۸,۹۴۲	۵۲,۱۲۴,۲۹۳	۵۴,۶۹۵,۹۷۰	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	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	۵۷۷,۲۸۳	۵۷۷,۲۸۳	۵۷۷,۲۸۳	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۶۳۱,۳۶۶	۱۱,۳۳۷,۴۳۸	۱۳,۸۱۱,۴۹۰	۹۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۴۷۵,۸۰۴	۵۲,۰۸۱,۸۷۶	۵۴,۶۵۵,۹۲۸	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۶۴۹	۱۰,۶۸۰	۷,۴۹۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۶۴۹	۱۰,۶۸۰	۷,۴۹۵	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶,۴۸۹	۴۱,۷۳۷	۳۲,۵۴۷	۱۰۷
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
	۸۶,۴۸۹	۴۱,۷۳۷	۳۲,۵۴۷	۱۰۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۶,۴۸۹	۴۱,۷۳۷	۳۲,۵۴۷	۱۰۷
جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۱۳۸	۵۲,۴۱۷	۴۰,۰۴۲	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۲,۵۷۸,۹۴۲	۵۲,۱۲۴,۲۹۳	۵۴,۶۹۵,۹۷۰	۲۰

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	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۱۳,۸۱۱,۴۹۰	۰	۵۴,۶۵۵,۹۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۱۳,۸۱۱,۴۹۰	۰	۵۴,۶۵۵,۹۲۸
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										(۲,۵۷۴,۰۵۲)		(۲,۵۷۴,۰۵۲)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۲,۵۷۴,۰۵۲)		(۲,۵۷۴,۰۵۲)
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	(۲,۵۷۴,۰۵۲)		(۲,۵۷۴,۰۵۲)
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۱۱,۲۳۷,۴۳۸	۰	۵۲,۰۸۱,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۰,۳۹۲,۹۲۸		۱۰,۳۹۲,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۰,۳۹۲,۹۲۸		۱۰,۳۹۲,۹۲۸
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۳۱,۶۳۱,۳۶۶	۰	۶۳,۲۷۵,۸۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۱۳)	۶۶۸	(۲۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۱۳)	۶۶۸	(۲۵۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۸	۲۰	(۶۰)
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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۸	۲۰	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۰۵)	۶۸۸	(۳۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین 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 تامین مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۰۵)	۶۸۸	(۳۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۱۰	۳۲۲	۲۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵	۱,۰۱۰	(۱۰۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۵۷۴,۱۲۲	۳,۷۶۳,۲۶۹	.
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	(۶,۱۱۹,۸۵۴)	۶,۶۸۶,۹۵۱	.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	(۲,۵۴۵,۷۳۲)	۱۰,۴۵۰,۲۲۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۲۹,۲۵۹,۳۱۸	
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	۰	۰	
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	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۲۹,۲۵۹,۳۱۸	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۱۲ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲۰	۸
جمع	۲۰	۸

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
۱۱,۲۳۷,۴۲۸	۰	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۱۹۶,۶۰۲	۰	۳	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱۰۳,۶۰۶	۱,۲۰۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۳	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۸۱۲,۹۹۸	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱,۸۴۷,۳۶۲	۷,۶۶۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۵,۹۶۱	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۴,۶۷۰	۱۹۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	(۱۰۹,۷۸۰)	۳۴۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	(۴,۶۲۹)	۱۰۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	(۲۴,۹۰۴)	۲۰۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۶۹۰,۱۵۸	(۳۴,۷۲۶)	۵	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱,۲۹۴,۲۱۳	۵,۱۸۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	(۳۴,۷۲۶)	۵	۳,۴۰۷,۸۱۷	۱۱.۶۱
سرمایه گذاریها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۲۵۴	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۱۷,۶۴۳	۵۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۷۴,۱۷۱	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۲,۹۵۰	۱۷۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۲۵۳,۳۴۴	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۳,۶۴۰,۷۳۱	۱۴,۹۹۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۱۴۴,۲۰۱	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۹۹,۵۹۷	۱۶,۲۴۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۳۴	۰	۳	۶۳,۹۰۴	(۱۴,۷۳۰)	۴۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۹۱۹,۹۲۵	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵	(۱۲۳,۰۴۷)	۷۹۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱	۰	۳	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۱۳,۵۸۷	۸۴۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۲
جمع	۳۹	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۴۱,۲۰۸,۴۰۶	(۳۴,۷۲۶)	۳۹	۲۹,۲۵۹,۳۱۸	۶,۹۵۷,۲۶۸	۴۸,۱۶۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۴,۷۲۶)	۳۹	۲۹,۲۵۹,۳۱۸	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	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														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۴۶,۳۳۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۳۴۸,۲۹۸	۵۹۱,۰۵۱,۳۵۱	۰	(۱,۶۴۵,۳۱۸)	۰.۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۴,۷۰۳,۰۸۰	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۹۲۰,۷۱۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۳۹۰	۸۸۹,۶۷۶	۳۷,۴۷۵,۳۵۹	۰	(۱۱۳,۶۷۹)	۰.۲۳	۷۵۵,۲۹۰	۷۷۵,۹۹۷	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۲۰,۶۰۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۰	۰	(۲۴,۹۰۴)	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۰۵,۲۳۳	۹,۸۱۵	۱۱,۲۹۰	۲۶,۸۱۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۳۶۷	۳۷۱,۷۵۴	۰	۰	(۱۸۰,۹۷۴)	۰.۱۸	۲۷۱,۳۶۷	۱۹۰,۷۸۰	۴,۷۵۹	۲,۳۴۶	(۸۰,۵۸۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۶۹۵,۵۵۹	۷۶,۹۰۸,۳۹۱	۰	(۳۰۳,۹۷۷)	۰.۱۸	۸۵۲,۸۹۹	۳۹۱,۵۸۲	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۴۶۱,۳۱۷)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۹۲,۵۶۶	۰	۰	(۲۸,۰۸۸)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۶۴,۴۷۸	۳۷,۸۵۰	۳۴,۴۸۰	(۶,۳۰۳)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۸۱,۶۰۵	۰	۰	۳۱,۰۳۸	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۱۱۲,۶۴۳	۱۶,۳۶۴	۳۸,۳۶۰	۶۴,۵۸۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۶,۳۹۰	۵۲۸,۹۸۲	۰	۱,۴۸۳	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۷,۸۷۳	۴,۸۶۵	۴,۶۶۳	(۳۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۴,۲۸۰	۸۳۱,۵۰۷	۵۱۷,۵۳۹	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲	۱۰۸,۹۰۲	۲۷۰,۵۲۴	۰.۱۳	۹۴۰,۴۰۹	۷۸۸,۰۵۳	۲,۲۰۳	۱,۸۴۶	(۱۵۲,۳۵۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۷۹,۵۷۵	۳۹,۲۱۵,۶۸۶	۸۸,۱۷۶	۲۵۵,۷۴۷	۰.۳۶	۸۸,۱۷۶	۳۳۵,۲۲۲	۱,۵۱۲	۵,۷۵۰	۳۴۷,۱۴۶
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۴۰,۱۶۳	۲۰,۹۷۵,۰۱۶	۰	۳۷۸,۸۷۹	۰.۴	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱,۷۱۹,۰۴۳	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۶۲۳,۰۵۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۸۹,۸۵۹	۰	۰	(۱۳۷,۴۲۸)	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۴۵۲,۴۳۱	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۵۰	۴۷,۹۲۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۸۳۹,۴۷۷,۳۰۰	۰	(۱۰۹,۷۸۰)	۱.۴۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳۴۸,۳۱۴	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۶۵۱,۷۷۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۲۴,۳۹۹	۰	۰	(۵۴,۶۰۶)	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۶۹,۷۹۳	۱۲,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۷۵,۴۸۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۲۹۸,۹۲۳	۴۶۶,۱۱۱,۴۶۹	۰	۳,۴۵۳,۸۸۶	۰.۲۵	۴,۸۲۳,۸۹۰	۱۲,۷۵۳,۸۰۹	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۷,۹۲۸,۹۱۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۱,۲۵۶	۰	۰	۴,۸۴۸	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۶,۱۰۴	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۳,۴۷۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۰	۰	(۴,۶۲۹)	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۵,۶۲۵	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۲,۳۳۴)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۸,۶۲۱	۰	۰	۹,۴۷۶	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۵۸,۰۹۷	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۱۶,۴۳۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۵۴	۰	۰	۱۷,۶۴۳	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۵۷,۹۹۶	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۱۲,۲۶۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۳۲,۰۵۳	۳۲,۱۷۱	۶۶,۴۵۰,۴۳۴	۰	۷,۸۲۷	۰.۰۴	۳۲,۰۵۳	۲۹,۹۹۸	۲۹۲	۳۹۷	۷,۹۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۲۲۹	۱۰,۲۹۵	۲۰,۱۵۹	۰	۰	(۹,۲۶۸)	۰.۱۴	۱۰,۲۹۵	۱۰,۷۹۱	۱۲,۸۶۰	۱۲,۲۵۰	۳۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۳,۶۴۰,۶۸۳	۳,۹۶۰,۲۸۷	۸,۲۳۴,۳۷۲	۴۶۴,۷۶۰,۲۳۶	۰	۲,۲۶۶,۹۹۷	۰.۲۳	۳,۹۶۰,۲۸۷	۱۰,۵۹۱,۲۶۹	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۶,۶۳۰,۹۸۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۳,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۰	۰	۱۳,۵۸۷	۰.۱۲	۱,۰۶۳,۵۹۳	۸۴۰,۲۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۲۲۲,۳۳۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۲۹۲,۹۶۰	۳۱۵,۱۸۴	۰	۰	۱۷۳,۵۵۴	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۴۸۷,۷۲۸	۱۴,۰۵۱	۱۷,۴۴۰	۹۴,۷۷۸
پالايش نفت اصفهان	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۴۰۰,۷۱۱	۱۴۵,۲۵۸,۹۷۶	۰	۳۰۶,۴۰۰	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۷۰۷,۱۱۱	۱,۹۲۴	۳,۴۷۶	۷۶۲,۴۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۹۸۵,۶۱۲	۰	۰	۳۹۱,۸۰۱	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۱,۲۷۷,۴۱۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۵۵۰,۵۲۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۷,۲۴۰	۰	۰	۵,۱۹۴	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۵۲۴	۶,۰۴۵	۴,۸۴۸	(۳۲,۷۲۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۳,۲۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۵۶۵,۴۸۲	۷۱,۰۹۵,۳۹۵	۶۹,۷۵۷	(۱۳۱,۷۳۴)	۰.۰۷	۹۱۲,۱۲۵	۴۳۳,۷۴۸	۳,۴۵۷	۱,۶۴۲	(۴۷۹,۲۸۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۵,۸۷۵	۰	۰	۱۲۱,۶۱۷	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۲۳۷,۴۹۲	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۱۲۰,۵۱۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۳,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۸۶۴,۳۶۰	۴۸۷,۷۸۵,۳۲۲	۰	۹۵۰,۱۴۲	۰.۴۵	۲,۶۵۵,۹۰۳	۳,۸۱۴,۵۰۲	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۱,۱۵۸,۵۹۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۵۹۱,۶۵۱	۶۵۱,۰۰۳,۴۵۳	۰	(۱۲۰,۹۷۵)	۰.۴۷	۶۶۹,۳۱۰	۴۷۰,۶۷۶	۶۶۱	۴۶۵	(۱۹۸,۶۳۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۲۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۰۸۸,۸۸۷	۲,۳۳۳,۰۳۷,۷۳۵	۰	۱,۲۶۶,۹۰۰	۰.۴۷	۱,۵۸۵,۷۱۱	۳,۲۵۵,۷۸۷	۴۷۷	۱,۰۰۹	۱,۷۷۰,۰۷۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۷۲,۶۱۴	۲,۱۳۳,۲۸۸,۴۹۵	۰	۲۰۵,۴۰۳	۰.۸۲	۱,۰۶۴,۶۲۰	۱,۰۷۹,۰۱۷	۳۸۶	۳۹۱	۱۴,۳۹۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۲۵	۲۸,۴۷۳	۰	۰	(۲۴,۰۴۰)	۰	۳۳,۶۲۵	۴,۴۳۳	۳,۰۵۰	۴۰۳	(۲۹,۲۰۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۲	۴۰۴,۱۱۸	۱۶,۷۸۰,۰۰۸	۰	(۳۷,۱۳۱)	۰.۱۷	۱۹۰,۵۰۲	۳۶۶,۹۸۷	۲,۱۹۷	۴,۲۲۳	۱۷۶,۴۸۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۴۶,۸۶۸	(۲۵,۴۰۳,۰۷۲)	(۶۹,۷۵۷)	(۴۶,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۶۶,۷۲۳	۵۲,۱۲۷,۲۰۰	(۱۰۸,۹۰۲)	۱۱,۶۸۴	۰.۱۹	۰	۷۸,۴۰۷	۰	۸۶۶	۷۸,۴۰۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۵۶,۴۳۱	(۳۹,۲۱۵,۶۸۶)	(۱۲۲,۹۰۲)	(۱۱۲,۸۶۲)	(۰.۱)	۰	(۵۶,۴۳۱)	۰	۲,۸۷۸	(۵۶,۴۳۱)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۹,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۰	۱۱.۵۸	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۹,۳۴۰	۱۰,۱۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۳۴,۵۵۴	۴۱,۱۸۹,۹۱۸		(۳۴,۷۲۶)	۶,۹۵۷,۲۶۸		۲۹,۲۹۹,۸۲۸	۴۸,۱۴۷,۱۸۶			۱۸,۸۴۷,۲۵۸

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۲۲۶	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰.۱۶	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۴,۰۰۹	۱,۲۴۶	(۴۱,۰۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸		۰	۰		۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸			(۴۱,۰۰۲)
جمع				۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۲۰۸,۴۰۶		(۳۴,۷۲۶)	۶,۹۵۷,۲۶۸		۲۹,۳۵۹,۳۱۸	۴۸,۱۶۵,۶۷۴			۱۸,۸۰۶,۲۵۶
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)		
جمع				۰		۰		۰			
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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۱,۰۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۵۹۱,۰۵۱,۳۵۱	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۶,۷۸۰,۰۰۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۱۳۳,۲۸۸,۴۹۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۳۳۳,۰۳۷,۷۳۵	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۶۵۱,۰۰۳,۴۵۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴۸۷,۷۸۵,۳۲۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۵,۲۵۸,۹۷۶	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۲۰,۹۷۵,۰۱۶	۰	۰	۰
پست بانک	۳۹,۲۱۵,۶۸۶	۲,۲۴۸	۸۸,۱۷۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲	۸۴۴	۱۰۸,۹۰۲	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶۶,۴۵۰,۴۳۴	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۵۲۸,۹۸۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۷۶,۹۰۸,۳۹۱	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۷,۴۷۵,۳۵۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۱,۰۹۵,۳۹۵	۹۸۱	۶۹,۷۵۷	۰
مخابرات ايران	۸۳۹,۴۷۷,۳۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۶۴,۷۶۰,۲۳۶	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۶۶,۱۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۰,۵۴۰,۳۶۱	۰	۰	۰
جمع			۲۶۶,۸۳۵	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
پست بانک	۳۹,۲۱۵,۶۸۶	۳,۱۳۴	۱۲۲,۹۰۲	۳,۱۳۴	۱۲۲,۹۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۲,۷۴۶	۶۹,۷۵۷	۲,۷۴۶	۶۹,۷۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۲,۸۳۵	۱۰۸,۹۰۲	۲,۸۳۵	۱۰۸,۹۰۲	۰
جمع			۳۰۱,۵۶۱		۳۰۱,۵۶۱	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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		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		۰			۰	۰		۰		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۳,۷۶۳,۲۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳,۷۶۳,۲۶۹

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد تاب	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلي				۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،	۰	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
محمد تاب	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد		

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	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
ندارد	۰	۰	۰