اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۳,۵۷۴,۱۲۲	۳,۴۹۱,۶۱۵	۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۶,۱۱۹,۸۵۴)	۶,۸۴۹,۶۸۹	(۱۸۹)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۴۵,۷۳۲)	۱۰,۳۴۱,۳۰۴	(۱۲۵)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۷,۳۴۱)	(۱۷,۴۵۴)	(۵۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	(۳۰۰)	(۲۶۰)	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۹۹)	(۳۵۰)	(۱۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۳۴۰)	(۱۸,۰۶۴)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۵۷۴,۰۷۲)	۱۰,۳۲۳,۲۴۰	(۱۲۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰	۷	۱۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۳۲۳,۲۴۷	(۱۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۳۲۳,۲۴۷	(۱۲۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۳۲۳,۲۴۷	(۱۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۸۸)	۳۵۲	(۱۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۸)	۳۵۲	(۱۲۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۸۸)	۳۵۲	(۱۲۵)
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 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	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۳۳۳,۲۴۷	(۱۲۵)
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	(۲,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۳۳۳,۲۴۷	(۱۲۵)

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	۵۷۹	۷۸	۷۸	۶۴۲
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	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۹	۷۸	۷۸	۶۴۲
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۰	۵۰۰	۱۵۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۹۳۳,۸۹۸	۷,۳۷۶,۹۱۰	۳,۸۸۶,۸۵۸	۴۸

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
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۴۰,۴۶۸,۴۷۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۱۰	۳۲۲	۳۱۸	۲۱۴
	۴۰,۳۲۹,۴۵۲	۳۶,۷۷۱,۷۷۶	۴۴,۳۵۵,۷۹۶	۱۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۱,۸۰۴,۲۶۲	۱۷,۹۲۴,۱۱۶	۰	(۳۴)
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۱۳۳,۷۱۴	۵۴,۶۹۵,۸۹۲	۴۴,۳۵۵,۷۹۶	(۵)
جمع دارایی‌ها	۵۲,۱۳۴,۲۹۳	۵۴,۶۹۵,۹۷۰	۴۴,۳۵۵,۸۷۴	(۵)
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	۱۱,۲۳۷,۴۳۸	۱۳,۸۱۱,۴۹۰	۳,۴۸۸,۲۴۳	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۰۸۱,۸۷۶	۵۴,۶۵۵,۹۲۸	۴۴,۳۳۲,۶۸۱	(۵)
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	۱۰,۶۸۰	۷,۴۹۶	۵,۴۲۲	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۶۸۰	۷,۴۹۶	۵,۴۲۲	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۷۲۷	۳۲,۵۴۶	۱۷,۷۷۱	۲۸
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
	۴۱,۷۲۷	۳۲,۵۴۶	۱۷,۷۷۱	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱,۷۲۷	۳۲,۵۴۶	۱۷,۷۷۱	۲۸
جمع بدهی‌ها	۵۲,۴۱۷	۴۰,۰۴۲	۲۳,۱۹۳	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۲,۱۳۴,۲۹۳	۵۴,۶۹۵,۹۷۰	۴۴,۳۵۵,۸۷۴	(۵)

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	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۳,۴۸۸,۳۴۳	۰	۴۴,۲۳۲,۶۸۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۳,۴۸۸,۳۴۳	۰	۴۴,۲۳۲,۶۸۱
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										۱۰,۳۲۳,۲۴۷		۱۰,۳۲۳,۲۴۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۰,۳۲۳,۲۴۷		۱۰,۳۲۳,۲۴۷
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	۱۰,۳۲۳,۲۴۷		۱۰,۳۲۳,۲۴۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۸۳	۰	۱۰,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۱۱,۲۳۷,۴۳۸	۰	۵۳,۰۸۱,۸۷۶

صورت جریان‌های نقدی

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	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

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	۶۶۸	(۲)	۳۳,۵۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶۸	(۲)	۳۳,۵۰۰
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	۲۰	۶	۲۳۳
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	۲۰	۶	۲۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۸۸	۴	۱۷,۱۰۰
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	۶۸۸	۴	۱۷,۱۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۲	۳۱۸	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۱۰	۳۲۲	۲۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۰,۳۴۱,۳۰۴	(۲,۵۴۵,۷۳۲)	.
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	.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۰,۳۴۱,۳۰۴	(۲,۵۴۵,۷۳۲)	

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)	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	
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	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 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			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 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	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 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت(شرکت واسپرده)	هزینه های کل برآوردی طرح	اصلی یا فرعی و	نرخ بازده داخلی مالی	نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
«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 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.	واسپرده)	ارزش دفتری	طرح										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	۷	۲۰
جمع	۷	۲۰

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
۱۳,۸۱۱,۴۹۰	۰	۱۰,۳۲۳,۲۴۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۵۷۶,۴۳۵	۰	(۳۷۹,۸۳۳)	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۱,۱۹۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱	۰	۰	۰	۴	۱,۸۵۳,۵۴۴	۶.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۵۹۷,۰۷۴	۰	۲۱۵,۹۲۴	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۵,۸۱۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸	۰	۰	۰	۶	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۴,۵۶۲	۰	۱,۳۹۹	۲	۲۰۶,۹۲۱	۱۷۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۹۲۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۹۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۳,۸۳۸	۰	۵۴,۲۵۶	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۱,۸۴۲	۰	۸,۴۱۲	۱	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۵۹	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۸,۴۲۰	۳۲۱,۰۴۸	۰	۹,۰۸۹	۱	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۲۰	۰.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۳۴۳,۵۵۱	۰	۳۴۶,۶۰۷	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۳,۶۹۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱	۰	۰	۰	۵	۳,۴۴۲,۵۴۳	۱۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۵,۷۲۷	۴۱,۲۳۰	۰	(۸۷۶)	۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۷۵,۸۰۸	۰	(۱,۶۳۷)	۲	۱۱۸,۸۲۵	۱۷۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۸۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۵۹۹,۱۲۴	۰	(۲۴۵,۷۸۰)	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۱۱,۳۵۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱	۰	۰	۰	۴	۶,۴۶۹,۶۷۰	۲۲.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۷۵۹,۲۸۷	۰	(۶۱۵,۰۸۶)	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۱۶,۱۴۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱	۰	۰	۰	۵	۹,۰۵۷,۵۱۸	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۳,۹۰۴	۵۱,۱۸۶	۰	۵,۸۴۸	۳	۶۳,۹۰۴	۵۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۶۳,۹۰۴	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۶۵,۷۸۵	۸۰۴,۸۹۶	۰	۱۰۴,۹۳۹	۲	۷۶۵,۷۸۵	۹۰۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۷۸۵	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۶۵۰,۰۴۱	۰	۱۷۶,۶۳۴	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲,۵۹۳	۳.۶۱
جمع	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۵۱۸,۴۱۰	۰	(۳۲۰,۱۰۴)	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۴۱,۱۹۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۳۹	۲۹,۳۹۴,۰۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۴۶,۳۳۲	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۶۰۵,۲۵۲	۰	۰	(۲۵۶,۸۵۴)	۰.۱۴	۳,۷۸۲,۳۶۳	۶,۳۴۸,۳۹۸	۳,۴۸۹	۴,۱۷۷	۳,۵۶۶,۰۳۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۷۰۰	۱۹۰,۵۰۳	۴۰۶,۹۱۵	۰	۰	(۲,۷۹۷)	۰.۱۴	۱۹۰,۵۰۳	۴۰۴,۱۱۸	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۳۱۳,۶۱۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۸۶۶	۳۳,۶۳۵	۲۶,۰۵۸	۰	۰	۲,۴۱۵	۰	۳۳,۶۳۵	۲۸,۴۷۳	۳,۰۵۰	۳,۵۸۲	(۵,۱۶۲)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۷,۲۰۶	۱,۰۶۴,۶۲۰	۷۸۹,۰۷۱	۰	۰	۸۴,۵۴۳	۰.۱۹	۱,۰۶۴,۶۲۰	۸۷۳,۶۱۴	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱۹۱,۰۰۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۷,۲۹۳	۱,۵۸۵,۷۱۱	۱,۹۳۷,۹۷۹	۰	۰	۱۵۰,۹۰۸	۰.۱۴	۱,۵۸۵,۷۱۱	۲,۰۸۸,۸۸۷	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۵۰۳,۱۷۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۳۱۰	۵۲۵,۵۵۱	۰	۰	۶۶,۱۰۰	۰.۱۷	۶۶۹,۳۱۰	۵۹۱,۶۵۱	۱,۸۵۳	۱,۶۳۸	(۷۷,۶۵۹)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۸,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۸	۱۳۲,۹۷۲	۰	۰	(۵,۶۲۲)	۰.۲۱	۱۶۵,۲۵۸	۱۲۷,۲۴۰	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۲۷,۹۱۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۶,۶۱۳	۷۲۶,۸۹۱	۹۳۴,۲۶۵	۰	۰	۵۱,۳۴۷	۰.۰۹	۷۲۶,۸۹۱	۹۸۵,۶۱۲	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۲۵۸,۷۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۸۲,۴۴۹	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۷۴۰,۹۲۹	۰	۰	۱۲۲,۴۳۱	۰.۳۳	۲,۶۵۵,۹۰۳	۲,۸۶۴,۳۶۰	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۲۰۸,۴۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۴۴۵	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۳,۷۲۱	۰	۰	۲,۱۵۴	۰.۰۹	۱۰۶,۹۷۹	۱۱۵,۸۷۵	۱۰,۴۳۲	۱۱,۲۰۰	۸,۸۹۶
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۵۴,۷۰۴	۹۴۴,۶۸۷	۱,۲۸۷,۹۱۴	۰	۰	۱۲,۷۹۷	۰.۰۱	۹۴۴,۶۸۷	۱,۴۰۰,۷۱۱	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۴۵۶,۰۲۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۶۸۴	۳۹۲,۹۶۰	۲۹۶,۴۴۶	۰	۰	۱۸,۷۳۸	۰.۰۹	۳۹۲,۹۶۰	۳۱۵,۱۸۴	۱۴,۰۵۱	۱۱,۲۷۰	(۷۷,۷۷۶)
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۶۷۵	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۲۳۷,۲۹۸	۰	۰	۱۲,۸۶۵	۰.۱۴	۱,۰۹۵,۹۹۲	۱,۳۴۰,۱۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲۴۴,۱۷۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۲۰۹	۰	۷۱,۳۴۳	۰	۰	۸,۲۳۲	۰.۱۲	۰	۷۹,۵۷۵	۰	۴,۱۶۶	۷۹,۵۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۴,۲۸۰	۸۳۱,۵۰۷	۸۸۹,۰۶۵	۰	۰	(۳۷۱,۵۳۶)	۰.۰۹	۸۳۱,۵۰۷	۵۱۷,۵۲۹	۲,۷۹۱	۱,۷۳۷	(۳۱۳,۹۷۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹	۱۰,۳۹۵	۲۲,۲۷۷	۰	۰	(۲,۱۱۸)	۰.۱۴	۱۰,۳۹۵	۲۰,۱۵۹	۱۲,۸۶۰	۳۴,۹۴۰	۹,۷۶۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۲,۹۶۹	۳۲,۰۵۳	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰	۳۲,۰۵۳	۳۲,۱۷۱	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱۱۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۰۵,۷۶۹	۴۵,۷۲۷	۴۱,۲۳۰	۰	۰	(۸۷۶)	۰.۱۱	۴۵,۷۲۷	۴۰,۲۵۴	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۵,۲۷۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۱	۸,۲۱۶	۵,۲۰۸	۰	۰	۱,۱۸۲	۰.۰۱	۸,۲۱۶	۶,۳۹۰	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱,۸۲۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۹۱	۴۸,۰۵۴	۸۱,۴۲۸	۰	۰	۱۷۷	۰.۲۳	۴۸,۰۵۴	۸۱,۶۰۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۳۳,۵۵۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۳۸	۷۰,۷۸۱	۹۴,۲۸۰	۰	۰	(۱,۸۱۴)	۰.۱۶	۷۰,۷۸۱	۹۲,۵۶۶	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۲۱,۷۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۳,۵۳۱	۸۵۲,۸۹۹	۷۲۴,۲۵۳	۰	۰	(۲۸,۶۹۴)	۰.۱۴	۸۵۲,۸۹۹	۶۹۵,۵۵۹	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱۵۷,۳۴۰)
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۵۴۱	۲۷۱,۲۶۷	۴۰۳,۱۱۴	۰	۰	(۳۱,۲۶۰)	۰.۱۸	۲۷۱,۲۶۷	۳۷۱,۷۵۴	۴,۷۵۹	۶,۵۲۰	۱۰۰,۲۸۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۰,۰۶۴	۷۵۵,۲۹۰	۷۸۲,۶۱۹	۰	۰	۱۰۷,۰۵۷	۰.۱۶	۷۵۵,۳۹۰	۸۸۹,۶۷۶	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱۲۴,۲۸۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۴۶	۱۷۸,۴۲۰	۲۲۱,۰۴۸	۰	۰	۹,۰۸۹	۰.۰۹	۱۷۸,۴۲۰	۲۳۰,۱۳۷	۹,۸۱۵	۱۲,۶۶۰	۵۱,۷۱۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۴۲	۱۴۵,۲۸۲	۱۱۹,۵۹۷	۰	۰	۴,۸۰۲	۰.۰۵	۱۴۵,۲۸۲	۱۳۴,۲۹۹	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۲۰,۸۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۳۳۴,۴۰۷	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۵۹۲,۵۷۴	۰	۰	(۲۹۲,۶۵۱)	۰.۱۹	۴,۸۲۳,۸۹۰	۹,۲۹۸,۹۲۳	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۴,۴۷۵,۰۲۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۲۶	۱۲۳,۷۹۹	۰	۰	۷,۴۵۷	۰.۰۹	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۱,۲۵۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲,۳۷۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۰۷,۹۵۹	۱۰۱,۸۴۲	۰	۰	۸,۴۱۲	۰.۲۶	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۰,۲۵۴	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲,۲۹۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۶۶۳	۴۱,۵۹۰	۰	۰	۷,۰۳۱	۰.۱۴	۴۱,۶۶۳	۴۸,۶۳۱	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۶,۹۵۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۴۰,۶۸۲	۲,۹۶۰,۲۸۷	۸,۶۱۹,۷۵۳	۰	۰	(۲۹۵,۲۸۱)	۰.۱۷	۲,۹۶۰,۲۸۷	۸,۳۲۴,۳۷۲	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۴,۲۶۳,۹۸۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۱۱,۷۱۳	۱,۰۶۲,۵۹۳	۶۵۰,۰۴۱	۰	۰	۱۷۶,۶۳۴	۰.۱۲	۱,۰۶۲,۵۹۳	۸۲۶,۶۷۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲۲۵,۹۱۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۰	۴۰۴,۵۰۶	۵۵۹,۶۵۵	۰	۰	۳۰,۲۰۴	۰.۰۷	۴۰۴,۵۰۶	۵۸۹,۸۵۹	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱۸۵,۳۵۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۰۳,۸۳۸	۰	۰	۵۴,۲۵۶	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۸۹	۴۵۸,۰۹۴	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۵۴۱,۹۹۵)

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۳,۳۴۸	۸۴۳,۳۷۸	۵۷۴,۳۶۳	۰	۰	(۸,۸۸۱)	۸۴۳,۳۷۸	۵۶۵,۴۸۲	۰.۰۵	۴,۳۶۸	۳,۹۲۹	(۲۷۷,۸۹۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۳,۰۷۲	۶۹,۷۵۷	۴۶,۲۸۴	۰	۰	۵۸۴	۶۹,۷۵۷	۴۶,۸۶۸	۰.۰۵	۲,۷۴۶	۱,۸۴۵	(۲۲,۸۸۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۱۳,۱۶۱	۱۰۸,۹۰۲	۶۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۰۲	۶۶,۷۲۳	۰.۰۸	۲,۸۲۵	۱,۷۲۷	(۴۲,۱۷۹)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱۲۲,۹۰۲	۱۹,۶۰۷	۰	۰	۳۶,۸۲۴	۱۲۲,۹۰۲	۵۶,۴۳۱	۰.۱	۶,۲۶۸	۳,۸۷۸	(۶۶,۴۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۳۴,۵۵۴	۴۱,۴۹۹,۹۲۲		۰	(۲۳۰,۱۰۴)	۲۹,۲۳۴,۵۵۴	۴۱,۱۷۹,۸۱۸				۱۱,۸۴۵,۲۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۸,۳۲۶	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۵۹,۴۹۰	۱۸,۴۸۸	۰.۱۶	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				۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۴۱,۵۱۸,۴۱۰		۰	(۲۳۰,۱۰۴)	۲۹,۲۹۴,۰۴۴	۴۱,۱۹۸,۳۰۶				۱۱,۸۰۴,۲۶۲
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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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)
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		

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)
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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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									۳,۵۷۴,۱۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳,۵۷۴,۱۲۲	

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد تاب	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد		
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
ندارد	۰	۰	۰