اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمایه ثبت شده: 61,398,820
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۶۹۴	۲,۰۸۳,۲۶۱	۲۳۴,۷۵۶	(۹۹)
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۵۸	۲,۱۲۶	۸,۳۴۷	(۳۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۵۵۷	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۵۲	۲,۰۹۱,۹۴۴	۲۴۳,۱۰۳	(۹۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶,۹۱۷)	(۵,۲۹۶)	(۳۱,۹۸۳)	(۳۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۲۲)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۱۴)	(۲,۳۲۹)	(۵,۷۲۹)	(۵۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۵۳۱)	(۷,۶۲۵)	(۳۷,۸۳۴)	(۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۲۱	۲,۰۸۴,۳۱۹	۲۰۵,۲۶۹	(۱۰۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۲۱	۲,۰۸۴,۳۱۹	۲۰۵,۲۶۹	(۱۰۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۹۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۱	۲,۰۸۴,۳۱۹	۲۰۵,۰۷۷	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۱	۲,۰۸۴,۳۱۹	۲۰۵,۰۷۷	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	۳۳	۳	(۱۰۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱)	۳۳	۳	(۱۰۳)
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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱)	۳۳	۳	(۱۰۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۳۴	۳	(۱۰۰)
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۱	۲,۰۸۴,۳۱۹	۲۰۵,۰۷۷	(۱۰۰)
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	۱,۶۲۱	۲,۰۸۴,۳۱۹	۲۰۵,۰۷۷	(۱۰۰)

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۶۸	۱,۴۶۸	۱,۵۲۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲,۳۶۳,۶۸۰	۶۲,۳۶۳,۸۸۴	۶۱,۸۸۵,۹۷۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲,۳۶۵,۲۰۳	۶۲,۳۶۴,۴۰۷	۶۱,۸۸۷,۵۵۱	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۸,۶۱۰	۵۹,۶۰۶	۳۱۵,۷۱۸	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰,۶۶۷	۷۰,۶۶۷	۷۴,۱۵۸	۰
موجودی نقد	۳,۱۹۰	۱,۸۹۳	۱۴,۶۳۶	۶۹
	۱۳۲,۴۶۷	۱۳۲,۱۶۶	۴۰۴,۵۱۲	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۲,۴۶۷	۱۳۲,۱۶۶	۴۰۴,۵۱۲	۰
جمع دارایی‌ها	۶۲,۴۹۷,۶۷۰	۶۲,۴۹۶,۵۷۳	۶۲,۲۹۲,۰۶۳	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	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	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹	۳۷,۰۲۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۶۰,۴۴۹	۱,۰۵۸,۸۲۸	۸۶۴,۰۱۴	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۴۹۶,۵۵۸	۶۲,۴۹۴,۹۳۷	۶۲,۲۸۹,۸۶۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۲	۱,۶۳۶	۲,۲۰۳	(۳۲)
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
	۱,۱۱۲	۱,۶۳۶	۲,۲۰۳	(۳۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۱۲	۱,۶۳۶	۲,۲۰۳	(۳۲)
جمع بدهی‌ها	۱,۱۱۲	۱,۶۳۶	۲,۲۰۳	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۲,۴۹۷,۶۷۰	۶۲,۴۹۶,۵۷۳	۶۲,۲۹۲,۰۶۳	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۶۸۴	۰	۶۳,۲۹۰,۵۳۰
اصلاح اشتباهات										(۶۷۰)		(۶۷۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۱۴	۰	۶۳,۲۸۹,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۰۵,۲۶۹		۲۰۵,۲۶۹
اصلاح اشتباهات										(۱۹۲)		(۱۹۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۰۵,۰۷۷		۲۰۵,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۰۵,۰۷۷		۲۰۵,۰۷۷
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					۱۰,۲۶۳					(۱۰,۲۶۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۸۲۸	۰	۶۳,۴۹۴,۹۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۶۳۱		۱,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۶۳۱		۱,۶۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۴۴۹	۰	۶۳,۴۹۶,۵۵۸

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۹۷	(۹,۰۵۰)	(۱۲,۶۷۷)	۱۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۹۷	(۹,۰۵۰)	(۱۲,۶۷۷)	۱۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۶۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۶۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۹۷	(۹,۰۵۰)	(۱۲,۷۴۳)	۱۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۹۷	(۹,۰۵۰)	(۱۲,۷۴۳)	۱۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۹۳	۱۴,۶۳۶	۱۴,۶۳۶	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۹۰	۵,۵۸۶	۱,۸۹۳	(۴۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۳۴,۷۵۶	۱۰,۶۹۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۸,۲۴۷	۱,۴۵۸	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سایر درآمدها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۲۴۳,۱۰۳	۱۲,۱۵۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۲,۰۹۴,۲۵۹	۶۲,۰۹۷,۰۵۵	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۱,۰۶۹	۳۱۱,۰۶۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲۳	۲۲۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۲,۴۳۳,۵۵۱	۶۲,۴۳۴,۳۴۷	

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

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	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 ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۵۸,۸۲۸	۰	۲۰۵,۰۷۷	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۷,۳۶۸	۲,۶۱۱,۲۴۶	۵۲۹	۲	۱,۸۳۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۷,۳۶۸	۶.۲۶	۵۲۹	۲	۱۸.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۶	۱۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۶	۱۱,۵۴۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۶	۱۶.۳۵	۰	۶	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۳۹۹,۵۸۸	۰	۲	۱۲۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۰	۲	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷	۰	۱	۱۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۳۰,۱۰۹	۰	۱	۳۸۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۱,۴۰۳	۰	۱	۱۰۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۱	۲۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۹۰,۵۸۳	۰	۱	۴۰۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴	۰	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۸,۰۴۱,۵۲۳	۰	۴	۸,۳۴۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹	۰	۴	۰
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۱,۵۶۸	۰	۱	۲۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۲۲,۴۶۱	۰	۲	۳۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۲	۰
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۳۷,۲۲۶,۱۹۶	۰	۴	۹,۸۶۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳	۰	۴	۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۴۱,۶۷۹,۷۹۹	۰	۵	۳۲,۳۴۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹	۰	۵	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۸۸,۶۷۵	۰	۳	۱۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۳	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۱,۶۷۰,۳۷۳	۲,۲۶۷	۲	۴۳۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۲.۵۷	۲,۲۶۷	۲	۸۱.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۷۶۱,۲۹۱	۰	۱	۵۲۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۵	۳۰,۷۷۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۵	۰.۱۱	۰	۱	۰
جمع	۴۰	۶۲,۰۹۴,۲۵۹	۱۱۲,۵۸۲,۸۲۵	۲,۷۹۶	۳۸	۵۶,۱۷۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۰	۶۲,۰۹۴,۲۵۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲,۷۹۶	۳۸	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۸۸۷,۳۶۸	۲,۶۱۱,۲۴۶	۵۲۹	۲	۱,۸۳۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۸۷,۳۶۸	۶.۲۶	۵۲۹	۲	۱۸.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۶	۱۶,۰۵۷,۰۴۶	۰	۶	۱۱,۵۴۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۱۴۹,۴۰۶	۱۶.۳۵	۰	۶	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۱,۵۶۴	۳۹۹,۵۸۸	۰	۲	۱۲۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۵۶۴	۰.۷	۰	۲	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷	۰	۱	۱۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۷۵	۰.۲	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۷۳۰,۱۰۹	۰	۱	۳۸۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۸۵,۸۲۵	۳.۳۶	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۱,۴۰۳	۰	۱	۱۰۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۱۶۴	۰.۳۶	۰	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۱	۲۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۹۰,۵۸۳	۰	۱	۴۰۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۶,۰۸۴	۱.۴۴	۰	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۸,۰۴۱,۵۲۳	۰	۴	۸,۳۴۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۴۶,۵۷۷	۱۱.۹۹	۰	۴	۰
سرمايه گذاريها	۱	۹۶,۳۴۱	۱۲۱,۵۶۸	۰	۱	۲۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۳۴۱	۰.۱۶	۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۷,۸۴۵	۵۲۲,۴۶۱	۰	۲	۳۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۴۵	۰.۴	۰	۲	۰
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۳۷,۲۲۶,۱۹۶	۰	۴	۹,۸۶۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۴۹۳,۴۰۰	۲۱.۷۳	۰	۴	۰
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۴۱,۶۷۹,۷۹۹	۰	۵	۳۲,۳۴۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۹۴,۲۹۵	۳۰.۵۹	۰	۵	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۲۸۲	۸۸,۶۷۵	۰	۳	۱۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۳	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۱,۶۷۰,۳۷۳	۲,۲۶۷	۲	۴۳۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۷,۱۵۳	۲.۵۷	۲,۲۶۷	۲	۸۱.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۱,۷۶۱,۲۹۱	۰	۱	۵۲۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۱۶,۱۸۵	۳.۵۷	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۴۹۵	۳۰,۷۷۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۵	۰.۱۱	۰	۱	۰
جمع	۴۰	۶۲,۰۹۴,۲۵۹	۱۱۲,۵۸۲,۸۲۵	۲,۷۹۶	۳۸	۵۶,۱۷۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۰	۶۲,۰۹۴,۲۵۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲,۷۹۶	۳۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها					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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
درج اطلاعات در اول دوره طبق پایان دوره قبل																					

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														
پارس سويیچ	١٢,٨٨٩,٩٨٨	١,٠٠٠	۵٧,٠١٧,٣٢۶	٣۴۴,۶٧٠	٢٧٧,٨٠٩	٠	٠	۶٧,١۴۵	٠.۴۴	٣۴۴,۶٧٠	٣۴۴,٩۵۴	۶,٠۴۵	۶,٠۵٠	٢٨۴
نیرو ترانس	١۴,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۴١,٧٨٣,١١٨	٨۶,٨٩۴	١٣١,٧٧٩	٠	٠	۵٨,۴٧٣	٠.٣	٨۶,٨٩۴	١٨٠,٢۵٢	٢,٠٨٠	۴,٣١۴	٩٣,٣۵٨
ايران خودرو	٣٠١,۶۵۶,٠۶٨	١,٠٠٠	١٩۵,۴٧۶,١٣٧	٧٠,١۵٠	٩,٢٩٢	٠	٠	١١٣,٠٧۶	٠.٠۶	٧٠,١۵٠	١٢٢,٣۶٨	٣۵٩	۶٢۶	۵٢,٢١٨
هلدينگ گروه صنعتي رنا	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,۵٢٢,٢٣۵	١٧,١٣۶	١۶,۵٠٣	٠	٠	٧,۴١٢	٠.٠٢	١٧,١٣۶	٢٣,٩١۵	۴,٨۶۵	۶,٧٩٠	۶,٧٧٩
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	١١۶,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٧٠,۶۴٣,٩۶٠	١,۵٧۵,۴٧٣	١,۶٢۶,۵٨٣	٠	٠	۴١۴,٠٧٢	٠.٢٣	١,۵٧۵,۴٧٣	٢,٠۴٠,۶۵۵	۵,٨٢١	٧,۵۴٠	۴۶۵,١٨٢
مخابرات ايران	٩۶٠,۵١١,٣٣٣	١,٠٠٠	١,٨۶٧,۵٠۴,٢٨۴	٢,٠٨۵,٨٢۵	٧٣٠,١٠٩	٠	٠	٣٨٢,٩٢٣	٠.١٩	٢,٠٨۵,٨٢۵	١,١١٣,٠٣٢	١,١١٧	۵٩۶	(٩٧٢,٧٩٣)
بانک ملت	٢,٣٧٨,۴۴٠,۵۴۴	١,٠٠٠	۶,٩٣۶,۵٣۶,٢۴٧	٣,٣٠٧,٢٢٣	۴,١٢٧,۴۶٨	٠	٠	۶,١١٧,٧٩۶	٠.٢٩	٣,٣٠٧,٢٢٣	١٠,٢۴۵,٢۶۴	۴٧٧	١,۴٧٧	۶,٩٣٨,٠۴١
بانک تجارت	١,۴٨٠,١٣٧,٢٢٣	١,٠٠٠	۵,٧۵۵,۶٠۶,۴٢٣	٢,٢٢٠,۴١۴	١,٩٨۶,۶٩٨	٠	٠	١,۴٠٩,١٠٩	٠.٢٩	٢,٢٢٠,۴١۴	٣,٣٩۵,٨٠٧	٣٨۶	۵٩٠	١,١٧۵,٣٩٣
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	٣۵,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٩,۴٧۴,٩٢٠	٩۶,٣۴١	١٢١,۵۶٨	٠	٠	٢۵,٧٧٨	٠.٢٣	٩۶,٣۴١	١۴٧,٣۴۶	١,٢١٢	١,٨۵۴	۵١,٠٠۵
اتومبيل سايپا	١,۶٢١,١۴۴,٨٢۶	١,٠٠٠	١۵٧,۵٩٨,٠۶٧	۴۵,٩٩۶	۶٢,٨٨٠	٠	٠	٢۴,٩٠٢	٠.٠١	۴۵,٩٩۶	٨٧,٧٨٢	٢٩٢	۵۵٧	۴١,٧٨۶
فولاد خوزستان	٢۴۵,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧١۴,۵٢٣,٣٧٩	١,٧٧٨,٨۴٠	٨٢٠,٨٠۴	٠	٠	۵٣٣,٩٢٣	٠.٢٩	١,٧٧٨,٨۴٠	١,٣۵۴,٧٣۶	٢,۴٩٠	١,٨٩۶	(۴٢۴,١٠۴)
بانک صادرات ايران	٢١۵,٢۵٣,٩٧٢	١,٠٠٠	٣,٠۴٢,٢٢٢,۴٨٧	١,٧٠۴,۶٨٨	١,۴٣١,٧۴۶	٠	٠	۶٠٧,۴٢٣	١.۴١	١,٧٠۴,۶٨٨	٢,٠٣٩,١۶٩	۵۶٠	۶۶٧	٣٣۴,۴٨١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١۴٩,١۴٧,۶٨۶	٢,٢١۶,١٨۵	١,٧۶١,٢٩١	٠	٠	۵٢٩,۶١٧	٠.٢۵	٢,٢١۶,١٨۵	٢,٢٩٠,٩٠٨	١۴,٨۵٩	١۵,٣۶٠	٧۴,٧٢٣
پتروشيمي جم	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢۶,٢۴٧,٧٩٨	٨۴٣,۶۵٢	٩۴٨,٣۵٠	٠	٠	۶۴٢,٧٩١	٠.١۵	٨۴٣,۶۵٢	١,۵٩١,١۴١	٣٢,١۴٣	۶٠,۶٢٠	٧۴٧,۴٨٩
پتروشيمي مارون	٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۶٧,٠٧٧,٧٠۵	٢,٢٨۵,٨۴۵	٩,۴٠٠,١٢۵	٠	٠	(۴,٩٨۶,۴١٣)	٠.٨۴	٢,٢٨۵,٨۴۵	۴,۴١٣,٧١٢	٣۴,٠٧٨	۶۵,٨٠٠	٢,١٢٧,٨۶٧
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٨٨٨,۵۶٢,٧۵٢	١٠,٠۶٠,٨٩٨	٢۶,٧٣١,۴٢۶	٠	٠	١۴,٠٩٨,۴٨٢	٠.٣٩	١٠,٠۶٠,٨٩٨	۴٠,٨٢٩,٩٠٨	٢,۵٨٧	١٠,۵٠٠	٣٠,٧۶٩,٠١٠
پالايش نفت لاوان	٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١۵,۵۵۴,٢۴١	٢٧٨,۶٩٧	٢٨۵,٢٩١	٠	٠	١۴١,۶٧٢	٠.١٩	٢٧٨,۶٩٧	۴٢۶,٩۶٣	١٧,٩١٨	٢٧,۴۵٠	١۴٨,٢۶۶
پالايش نفت شيراز	١١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢١,٣٨٧,٠٨٨	٢٢٢,١١٩	۴٩٧,٨١٣	٠	٠	١٠٧,۶۵۵	٠.١٩	٢٢٢,١١٩	۶٠۵,۴۶٨	١٠,۴٣٢	٢٨,٣١٠	٣٨٢,٣۴٩
شرکت پالايش نفت تهران	۵٣٩,۵٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,۶٧١,٢٨٨,٩٢۶	۵,۵٣٩,٢۵٨	٧,٩٩۵,۶۶١	٠	٠	۵,۴٩۶,٢٢۵	٠.۶٨	۵,۵٣٩,٢۵٨	١٣,۴٩١,٩٨۶	١,۵٠٩	٣,۶٧۵	٧,٩۵٢,٧٢٨
پالايش نفت بندرعباس	١٣۴,٣۴١,٩٢٢	١,٠٠٠	٢۶١,١٩٨,۴٨۶	١,۵١۶,٠٣۴	٢,۶٧٧,۶١٢	۵٣٨,١۴٧,۶٣٣	٠	٢,۴٧٠,١٧٧	٠.۶	١,۵١۶,٠٣۴	۵,١۴٧,٧٨٩	١,٨٩٧	۶,۴۴٠	٣,۶٣١,٧۵۵
آلومينيوم ايران	۶٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٨١٨,١٣١	٣٩٧,٣١٩	٩۵٣,٨۶٩	٠	٠	٨۴,٠٢٧	٠.٢٩	٣٩٧,٣١٩	١,٠٣٧,٨٩۶	٢,١٩٧	۵,٧۴٠	۶۴٠,۵٧٧
فولاد آلياژي ايران	٣١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٢٢,۴٩١,٨۵٧	۶۶٩,۵۴٧	٧۴٨,١٩٨	٠	٠	١۶٧,۵٧٨	٠.٧٢	۶۶٩,۵۴٧	٩١۵,٧٧۶	٣,٠٠٩	۴,١١۶	٢۴۶,٢٢٩
سيمان دشتستان	١,١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨,٢۶٣,١٨٩	١۴٧,۶٢٣	٢٨۶,٣۴۶	٢,٩٨٩,۶٩۶	٠	(١۵,٧١۵)	٠.٩۵	١۴٧,۶٢٣	٢٧٠,۶٣١	١٣,١١٩	٢۴,٠۵٠	١٢٣,٠٠٨
سيمان داراب	١,٢۶٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۶,١٢۴,۴٧٣	١٠٠,٢٢٢	٢٣۶,١١۵	٠	٠	۵٢,٩۶٠	٠.۴٩	١٠٠,٢٢٢	٢٨٩,٠٧۵	١۶,٣۶۴	۴٧,٢٠٠	١٨٨,٨۵٣
پست بانک	٣۶,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٧,۴٩٢,۶۴٧	٢١۴,٢۵٢	۵٠۵,۶١٠	٠	٠	٢١٠,٩۵۴	٠.٢۴	٢١۴,٢۵٢	٧١۶,۵۶۴	٢,۴۴٩	٨,١٩٠	۵٠٢,٣١٢
پالايش نفت اصفهان	۵٢۶,٨٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٢۵,٩٧٩,۴٣٠	١,٩٧٠,٢٧۶	٣,۵٧٨,٣١٠	٠	٠	٢,٨٠٣,٢٨٢	٠.١٩	١,٩٧٠,٢٧۶	۶,٣٨١,۵٩٢	١,٩٢٠	۶,٢٢٠	۴,۴١١,٣١۶
پالايش نفت تبريز	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۵٨,٣٢٨,۴٣۶	۶٢٢,٠٢٢	١,٠٢٢,٣۵٩	٠	٠	۵٢۶,٢۶٠	٠.١٩	۶٢٢,٠٢٢	١,۵۴٨,۶١٩	١٠,۶۶۴	٢۶,۵۵٠	٩٢۶,۵٩٧
معدني وصنعتي چادر ملو	۴١١,۵٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٢٨,٢٧۴,٢۵١	٢,١٩۵,۶٨۵	١,۵٣۵,۶٩۵	١٢١,٢٩٨,٣١۴	١٢١,٢٩٨	١,٣٩٣,٧٣۶	٠.٢٣	٢,٣١۶,٩٨٣	٢,٩٢٩,۴٣١	٢,۴۴٠	٣,٠٨۵	۶١٢,۴۴٨
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۵٨٨,٠٩۶,۴٣۵	١,۵٧٠,٩١۴	٩٧٠,۵٠٧	٠	٠	۵۴٩,١٣۴	٠.١١	١,۵٧٠,٩١۴	١,۵١٩,۶۴١	٢,۶٧١	٢,۵٨۴	(۵١,٢٧٣)
فولاد مبارکه اصفهان	١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۴,۴٠٢,۵٧٢,۴۶۶	٧,٨٨٨,۶۴٧	١۶,٩۵۶,١۴٢	٠	٠	١۴٧,٨۵٢	٠.٢٩	٧,٨٨٨,۶۴٧	١٧,١٠٣,٩٩۴	١,٧٩٢	٣,٨٨۵	٩,٢١۵,٣۴٧
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵٩٨,٠٠٠	١,٠٠٠	١,۶٨۵,٨٨١	٢١,۶٨٠	٢٢,۶١٩	٢,٢۶۶,۶٩٢	٢,٢۶٧	٣٨,١٣٢	٠.۶۶	٢٣,٩۴٧	۶٠,٧۵١	۶,٠۵٩	١۵,٣٧٠	٣۶,٨٠۴
پتروشيمي تندگويان	٢٣,٩۵٧,۶۶۶	١,٠٠٠	٢٣,٢٩٠,٢٢٢	٣٠٣,٠٠۵	١۴۶,٢٩۵	٠	٠	١٠٨,٧٣۴	٠.١	٣٠٣,٠٠۵	٢۵۵,٠٢٩	١٣,٠١٠	١٠,٩۵٠	(۴٧,٩٧۶)

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۹,۵۸۷,۵۰۴	۸,۲۵۹,۹۴۲	۳۲,۲۰۰,۷۸۶	۰	۰	۲۱,۴۱۲,۳۴۱	۰.۴۸	۸,۲۵۹,۹۴۲	۴۳,۶۱۴,۱۲۷	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۳۵,۲۵۴,۱۸۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۴۰,۴۵۲	۸۹۶,۰۸۴	۱,۲۹۰,۵۸۲	۰	۰	۴۰۸,۷۰۰	۰.۵۸	۸۹۶,۰۸۴	۱,۶۹۹,۲۸۲	۷,۸۷۸	۱۴,۹۴۰	۸۰۳,۱۹۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۵,۵۸۲	۲۲۵,۱۶۴	۲۲۱,۴۰۳	۰	۰	۱۰۴,۶۸۱	۰.۵۳	۲۲۵,۱۶۴	۳۲۶,۰۸۴	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۱۰۰,۹۲۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۰	۰	۲۸,۱۲۷	۰.۲	۳۰۰	۱۲۸,۴۸۸	۸	۴,۸۶۷	۱۲۸,۳۸۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۵	۳۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۵	۳۰,۷۷۹	۱۱,۵۶۰	۵,۱۲۰	(۳۸,۷۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۱۲۰,۷۶۹	۱۰۵,۰۴۴	(۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴)	(۱۲۰,۷۶۹)	(۱۰۵,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۶,۶۹۲	۰	۲۱,۱۷۰	(۲,۲۶۶,۶۹۲)	۰	(۲۱,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۱,۹۷۰,۱۸۴		۱۱۲,۵۵۲,۹۹۸		۳,۷۹۶	۵۶,۱۵۷,۹۱۶		۶۱,۹۷۲,۹۸۰	۱۶۸,۷۱۰,۹۱۴			۱۰۶,۷۳۷,۹۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷	۰	۰	۱۳,۷۱۶	۰.۳۴	۱۲۴,۰۷۵	۴۳,۵۴۳	۳,۹۸۹	۱,۴۰۰	(۸۰,۵۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۷		۰	۱۳,۷۱۶		۱۲۴,۰۷۵	۴۳,۵۴۳			(۸۰,۵۲۳)
جمع				۶۲,۰۹۴,۲۵۹	۱۱۲,۵۸۲,۸۲۵		۳,۷۹۶	۵۶,۱۷۱,۶۳۲		۶۲,۰۹۷,۰۵۵	۱۶۸,۷۵۴,۴۵۷			۱۰۶,۶۵۷,۴۰۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۹۹۹	۱۲۱,۲۹۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵۳۸,۱۴۷,۶۳۳	۰	۰	۰
سيمان دشتستان	۲,۹۸۹,۶۹۶	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۲۶۶,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۰
جمع			۱۲۳,۵۶۵	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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۲,۲۶۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲۱,۲۹۸,۳۱۴	۹۹۵	۱۲۰,۷۶۹	۹۹۵	۱۲۰,۷۶۹	۰
جمع			۱۲۰,۷۶۹		۱۲۰,۷۶۹	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۱۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۰۶۹	۰	(۳۱۱,۰۶۹)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱	۳۱۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۰۶۹	۰	(۳۱۱,۰۶۹)

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 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	۲	۲۸,۰۰۰		۰	(۲,۰۰۰)	۰	۲	۲۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲۸,۰۰۰		۰	(۲,۰۰۰)	۰	۲	۲۶,۰۰۰		
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	۲	۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۳	۰	(۲۲۳)
جمع		۲۲۹,۲۹۲			(۲,۰۰۰)	۰		۲۲۷,۲۹۲		
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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵,۲۱۵,۰۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۷۶	۳۳۰	۵,۰۲۱	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۶۹۴,۳۵۱	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۲۵۲	۲,۱۲۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۴۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۹۹	۳,۰۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۱۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۱۵۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۵۲۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۶۹۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										