اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي	سرمایه ثبت شده: 61,398,820,253
نماد: وسخراج(وجنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۵۰۳	۱,۷۵۱	۱۵۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴,۴۹۵	۷۴,۴۹۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۸۳	۹۹۷	۹
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۰۹۲	۵,۰۹۶	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۳,۰۹۰	۸۱,۳۴۲	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۸۳	۹۹۷	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۵۷۰,۶۰۲	۶۱,۵۷۰,۶۰۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۷۲	۱,۲۷۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۵۷۱,۹۲۹	۶۱,۵۷۱,۹۲۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱,۰۸۳	۹۹۷	۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵,۶۶۹	۵,۶۶۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۴۹,۴۴۷	۲۴۷,۷۸۵	۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۱,۶۵۳,۹۳۶	۶۱,۶۵۳,۲۷۴	۰
جمع دارایی‌ها	۶۱,۶۵۵,۰۱۹	۶۱,۶۵۳,۲۷۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱,۶۵۵,۰۱۹	۶۱,۶۵۳,۲۷۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۳۰۳	۱,۲۷۴,۸۱۷	(۱۰۰)	۹,۳۸۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۱۳	۹۴۶	۴۹	۶,۷۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۷۱۶	۱,۲۷۵,۷۶۳	(۹۹)	۳۶۵,۱۹۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۵۴)	(۴,۲۰۹)	۲۰	(۱۶,۱۸۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۳,۴۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۰۵۴)	(۴,۲۰۹)	۲۰	(۱۹,۶۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۶۲	۱,۲۷۱,۵۵۴	(۱۰۰)	۳۴۵,۵۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۲	۱,۲۷۱,۵۵۴	(۱۰۰)	۳۴۵,۵۳۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۲	۱,۲۷۱,۵۵۴	(۱۰۰)	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۲	۱,۲۷۱,۵۵۴	(۱۰۰)	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۲	۱,۲۷۱,۵۵۴	(۱۰۰)	۳۴۵,۵۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--	(۹۷,۷۴۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۹,۴۴۷	۱,۱۷۳,۸۰۵	(۷۹)	۲۴۷,۷۸۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۹,۴۴۷	۱,۱۷۳,۸۰۵	(۷۹)	۲۴۷,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۲۱	--	۶
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۲۰,۲۵۳	۶۱,۳۹۸,۸۱۵	۹۹,۹۰۰	۶۱,۳۹۸,۸۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۷۵۲	۳۸۷	۶۱۱	۱,۵۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۵۲	۳۸۷	۶۱۱	۱,۵۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۲۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۷۵۲	۳۸۷	۶۱۱	۱,۲۴۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۵۲	۳۸۷	۶۱۱	۱,۲۴۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۱	۵۰۴	۲۴۷	۵۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۵۰۳	۸۹۱	۴۰۵	۱,۷۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره																							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	پذیرفته شده در بورس																				
				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات																	
							تعداد شرکت	بهای تمام شده																
									تعداد شرکت	بهای تمام شده														
											تعداد شرکت	بهای تمام شده												
													تعداد شرکت	بهای تمام شده										
															تعداد شرکت	بهای تمام شده								
																	تعداد شرکت	بهای تمام شده						
																			تعداد شرکت	بهای تمام شده				
																					تعداد شرکت	بهای تمام شده		
																							تعداد شرکت	بهای تمام شده
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۴,۴۰۶,۰۴۴	۵۱,۶۶۷	۶۳۸,۷۱۸	۳	۳,۲۷۴,۶۲۴	۵,۰۴۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۵.۳۹	۵۱,۶۶۷	۱۰۰	۳	۳,۲۷۴,۶۲۴	۵.۴۷			
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۷,۰۲۹,۵۴۶	۰	(۵۲۹,۶۶۱)	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶,۴۹۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۱۰,۲۰۰,۴۰۲	۱۶.۵۳			
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۳۸,۴۳۱	۰	۶۷,۰۷۹	۲	۴۳۳,۷۳۱	۴۰۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۳۳,۷۳۱	۰.۷			
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲	۰	۲۳۲,۱۴۱	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۴۱۹,۸۱۳	۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۱	۱۳۲,۷۸۵	۲	۲	۲,۲۲۹,۰۹۱	۳.۶۲	۰	۰	۲	۲,۲۲۹,۰۹۱	۳.۶۱			
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	(۱۵,۰۲۵)	۱	۲۲۶,۲۹۵	۳۸۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۰.۳۷			
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	(۴۰,۴۸۸)	۱	۲۰۰	۱۵۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰			
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	۲۶,۶۷۳	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۷۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷	۰	۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱.۳۷			
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۵۸,۵۵۲	۰	۲,۴۱۷	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۶۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۶	۰	۰	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۱۲.۰۵			
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۵۶۰	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۵,۸۴۹	۰.۱۶			
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۴۲۷,۵۳۶	۰	۷۳,۸۸۳	۲	۲۴۹,۰۹۱	۵۰۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴	۰	۰	۲	۲۴۹,۰۹۱	۰.۴			
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۸,۱۲۷,۳۴۵	۰	(۱,۰۵۷,۰۳۷)	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۷,۰۷۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۲	۰	۰	۴	۱۳,۵۶۱,۲۰۴	۲۱.۹۸			

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات	انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۳,۴۰۲,۱۹۵	۰	۲,۷۰۲,۲۷۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۶,۱۰۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۰.۸	۰	۵	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۳,۷۸۵	۰	(۲,۰۵۷)	۳	۱۳۳,۹۴۹	۱۳۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۴۹	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۱۴,۲۳۴	۰	(۱۳,۵۸۲)	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۰۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۲۳۹,۸۳۶	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
ساير صنايع	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۱	۲۱,۷۲۲	۰	۱	۰	۲۱,۷۲۲	۲	۹۱,۲۱۹	۰.۱۵	۰	۲	۰.۱۵
جمع	۳۹	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۲۴۸	۵۱,۶۶۷	۲,۳۲۵,۷۲۷	۳۸	۶۱,۵۳۸,۸۲۷	۱۰۲,۱۸۹,۹۷۵	۲	۱۵۴,۵۰۷	۰	۲	۱۵۴,۵۰۷	۱۵۴,۵۰۷	۴۱	۶۱,۶۴۱,۶۶۷	۱۰۰	۵۱,۶۶۷	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۵,۶۸۴	۱,۱۶۲,۵۲۵	۱,۸۶۷,۶۶۴	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۲۶۰,۸۰۰	۰.۱۲	۱,۴۲۳,۳۲۵	۲,۰۴۵,۳۵۸	۴,۰۵۰	۵,۸۲۰	۶۲۲,۰۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۱۴,۲۸۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۱,۶۱۳,۳۴۳	۰	۰	۰.۲	۱,۳۳۷,۱۴۲	۲,۲۷۴,۱۷۹	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۹۳۷,۰۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۲۱,۵۴۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۷۱,۴۵۹	۰	۰	۰.۲	۶۲۵,۱۴۶	۷۶۹,۷۰۰	۱۰,۶۶۴	۱۳,۱۳۰	۱۴۴,۵۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۳,۱۱۸,۶۳۱	۰	۰	۰.۲	۱,۵۲۳,۶۵۱	۲,۶۹۸,۶۱۳	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۱,۱۷۴,۹۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۷۴,۵۳۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۶۰۸,۳۰۵	۰	۰	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۲	۸,۵۰۲,۹۸۱	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۲,۹۳۵,۸۸۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۳۲۸,۲۲۱	۰	۰	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۳۰۱,۲۵۳	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۷۷,۱۱۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۷۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۴۱,۵۶۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۶۱,۴۷۲

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۲,۵۵۴,۴۶۵	۰	۰	(۷۶۵,۲۰۷)	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۱,۷۸۹,۲۵۸	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۱۱,۶۷۷,۸۰۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۴,۰۱۷,۹۲۰	۰	۰	(۲۷۶,۶۹۳)	۰.۲۹	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۷۴۱,۲۲۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۴۴۳,۸۹۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۶	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۰۲,۹۱۴	۰	۰	(۷۲,۰۱۷)	۰.۱۵	۸۴۷,۸۹۰	۱,۱۳۰,۸۹۷	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۲۸۳,۰۰۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۱۷۲	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۰	۲۳۹,۸۲۶	۰.۲۵	۲,۲۲۷,۳۲۲	۲,۱۵۲,۵۲۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۲۶۰	(۷۴,۷۹۹)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۱,۴۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۵۲۷,۵۳۶	۶۵,۲۷۹,۲۰۸	۰	(۱۲۶,۷۱۱)	۰.۴۳	۱,۷۱۳,۲۵۳	۱,۳۹۰,۸۲۵	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۳۲۲,۴۲۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۰۷,۰۶۸	۰	۰	(۵۶,۰۰۸)	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۱۵۱,۰۶۰	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۸۰,۵۱۲)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۰,۳۲۰	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۶۹۶,۳۶۸	۰	۰	۲۳۷,۹۷۴	۰.۲۹	۳,۳۲۳,۸۴۱	۴,۹۳۴,۳۴۲	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۱,۶۱۰,۵۰۱
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۳	۰	۰	۲۳۳,۱۴۱	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۴۱۹,۸۱۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۶۷۶,۴۹۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۵۰,۱۱۹	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۸۷,۹۷۵	۰	۰	(۱۸,۹۴۹)	۰.۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۶۹,۰۲۶	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۱۸۵,۶۳۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۳۶	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۷,۱۳۹	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۸۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۶۹,۵۷۸	۰	۰	(۴,۵۷۷)	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۵,۰۰۱	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۵,۵۰۱)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۴۵	۳۴۶,۴۰۱	۲۴۷,۰۹۴	۰	۰	۴۱,۱۴۴	۰.۴۴	۳۴۶,۴۰۱	۲۸۸,۲۳۸	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۵۸,۱۶۳)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۹۱,۳۳۷	۰	۰	۲۵,۹۳۵	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۱۱۷,۲۷۲	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۲۹,۹۴۲
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۸,۵۵۰	۳۹۹,۳۱۵	۸۸۵,۷۷۷	۰	۰	(۳۵,۶۰۹)	۰.۲۹	۳۹۹,۳۱۵	۸۵۰,۱۶۸	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۴۵۰,۸۵۳
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳,۶۵۳	۰	۰	۵۳,۶۶۶	۰.۳۹	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۵۷,۳۱۹	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۸۸۸,۵۰۲
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۲۲۲,۵۶۷	۰	۰	۸۰,۵۹۲	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۳۰۳,۱۵۹	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۱۵۴,۷۹۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۲۰۴,۹۶۹	۰	۰	(۶,۷۰۹)	۰.۴۹	۱۰۰,۷۲۶	۱۹۸,۲۶۰	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۹۷,۵۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۴۲۷,۵۸۰	۰	۰	(۴۲,۸۳۸)	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۳۸۴,۷۴۲	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۲۱۷,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۳۳,۴۴۲	۰	۰	۵۳,۲۲۸	۰.۲	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۸۵,۶۷۰	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۱,۹۰۵,۴۹۳
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۴,۲۸۷	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۰	۵۶۰	۰.۲۳	۹۵,۸۴۹	۹۵,۹۲۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۸۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۲۲۶	۴۶,۹۷۱	۰	۰	۲,۶۱۷	۰.۰۱	۴۶,۲۲۶	۴۹,۵۸۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۳,۳۶۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۷۹,۵۵۳	۰	۰	۱۰۷,۴۸۲	۰.۲۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۹۸۷,۰۳۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۱۹۹,۲۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۳۷,۸۵۳	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳	۰	۰	۱,۸۴۰,۶۷۴	۰.۲۹	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۵,۰۳۲,۱۶۷	۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۷,۱۰۳,۸۷۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۲۶,۲۵۹	۰	۰	۵,۳۶۷	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۳۱,۶۲۶	۳۸,۴۴۹	۵۵,۸۱۰	۹,۸۳۸

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۳۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۳۵۲,۰۴۶	۰	۰	۵۶,۸۸۰	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۴۰۸,۹۲۶	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۰۴,۳۹۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۴,۸۷۴,۳۹۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۴۱,۷۱۹	۰	۰	۷۳۶,۰۵۷	۰.۳۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۷۷۷,۷۷۶	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۸,۴۷۶,۳۳۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۸,۰۰۸	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۴۹,۴۷۶	۰	۰	۲۶,۶۷۳	۰.۳۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۴۷۶,۱۴۹	۱۱,۰۶۷	۱۹,۳۷۰	۶۳۲,۷۱۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۲۶۸	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۰	(۱۵,۰۲۵)	۰.۵۴	۲۲۶,۲۹۵	۳۸۸,۱۳۴	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۱۶۱,۸۳۹
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	۰	(۴۰,۴۸۸)	۰.۲	۲۰۰	۱۵۲,۵۴۴	۱۲	۹,۰۸۰	۱۵۲,۳۴۴
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۷	۸۵,۱۸۵	۰	۱۴,۱۷۰	۱۵,۶۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۶۶۱,۶۲۰	۰	۰	۶۳,۶۰۵	۰.۲	۶۱۴,۱۵۷	۷۲۵,۲۲۵	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۱۱,۰۶۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۲۰۹,۱۳۳	۲۶۳,۴۱۷	(۵۱,۶۵۰,۴۶۴)	(۲۰۹,۱۳۳)	(۲۶۳,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
جمع				۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۹۹,۸۶۴,۲۴۸		۵۱,۶۶۷	۲,۳۲۵,۷۲۷		۶۱,۵۳۸,۸۲۷	۱۰۲,۱۸۹,۹۷۵			۴۰,۶۵۱,۱۴۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۴,۲۶۹	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۲۲۳	۰	۰	۲,۸۰۴	۲۲۳	۷,۹۵۳	
سپرده هاي بانکي	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۹		
جمع				۱۵۴,۵۰۷		۰		۱۵۴,۵۰۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۵,۰۴۹	۲۶۰,۸۰۰	۰
بانک صادرات ايران	۶۵,۲۷۹,۲۰۸	۰	۰	۰
جمع			۲۶۰,۸۰۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سنگ آهن گل گهر	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۴,۰۴۹	۲۰۹,۱۳۳	۴,۰۴۹	۲۰۹,۱۳۳	۰
جمع			۲۰۹,۱۳۳		۲۰۹,۱۳۳	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۳۸۴	۵,۳۰۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۶,۷۶۰	۱,۴۱۳	انتظار می رود سود سپرده افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۴۳,۵۳۳	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۳۵۹,۶۷۷	۶,۷۱۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۴۸۷,۱۶۰	۶۱,۵۳۸,۸۲۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲۴,۹۲۱	۱۲۴,۹۲۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۹,۵۸۶	۲۹,۵۸۶	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۱,۶۴۱,۶۶۷	۶۱,۶۹۳,۳۳۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزد ها و قبوض پرداختی آب و برق و گاز و... پیس بینی افزایش می باشد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

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 برآوردی طرح	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 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 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

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴۷,۷۸۵	۰	۳۴۵,۵۳۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰