اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۹,۹۹۲	۹,۱۴۲	۱۵۸,۷۲۷	۱۱۹
درآمد سود تضمین شده	۷,۵۶۶	۷,۵۴۳	۳۰,۲۶۵	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۷۴۱	(۷۰)	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۸۴,۴۳۱	۴۷,۸۴۶	۷,۸۰۸	۷۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۱,۹۸۹	۶۵,۲۷۳	۱۹۶,۷۳۰	۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵,۷۶۱)	(۹,۹۲۰)	(۲۹,۱۸۹)	(۵۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۶۳)	(۵۵۵)	(۱,۱۲۷)	(۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۱۷)	(۵,۶۸۹)	(۱۰,۵۶۱)	۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱,۸۴۱)	(۱۶,۱۶۴)	(۴۰,۸۷۷)	(۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۹۰,۱۴۸	۴۹,۱۰۸	۱۵۵,۸۵۳	۸۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۵	۵۸۳	۱,۱۷۹	۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱	۱	۲	۰
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳
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	۹۰,۸۳۳	۴۹,۶۹۱	۱۵۷,۰۳۲	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵,۴۴۹	۴,۸۱۳	۵,۰۷۰	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۸۹,۶۸۸	۶۹,۰۷۴,۳۲۷	۶۹,۴۱۰,۹۲۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶۱۴,۶۴۹	۵۳۰,۰۱۰	۰	۱۶
جمع داراییهای غیرجاری	۶۹,۶۱۰,۰۸۳	۶۹,۶۰۹,۴۴۷	۶۹,۴۱۶,۲۹۱	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۳,۱۶۷	۸۱,۶۹۰	۸۲,۵۸۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷۵,۱۳۴	۳۹۰,۴۸۵	۳۸۲,۷۰۵	۲۲
موجودی نقد	۱۴,۶۳۰	۵۷۱	۳۶,۲۰۹	۳,۴۶۳
	۵۶۲,۹۳۱	۴۷۳,۷۴۶	۵۰۱,۴۹۹	۱۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۶۲,۹۳۱	۴۷۳,۷۴۶	۵۰۱,۴۹۹	۱۹
جمع دارایی‌ها	۷۰,۱۷۳,۰۰۴	۷۰,۰۸۳,۱۹۳	۶۹,۹۱۷,۷۹۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	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	۳۷۹,۰۷۳	۳۷۹,۰۷۳	۳۷۱,۲۲۳	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	۱,۱۸۰,۶۶۸	۱,۰۸۹,۸۳۵	۹۴۰,۶۵۴	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۱۴۴,۶۹۰	۷۰,۰۵۳,۸۵۷	۶۹,۸۹۶,۸۳۵	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	۲۴,۲۵۳	۲۳,۲۹۲	۱۶,۴۳۸	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۲۵۳	۲۳,۲۹۲	۱۶,۴۳۸	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۶۱	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۲۰)
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
	۳,۹۶۱	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۲۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۶۱	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۲۰)
جمع بدهی‌ها	۲۸,۲۱۴	۲۸,۲۳۶	۲۰,۹۶۵	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۰,۱۷۳,۰۰۴	۷۰,۰۸۳,۱۹۳	۶۹,۹۱۷,۷۹۰	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	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵
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										۱۵۷,۰۳۲		۱۵۷,۰۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۵۷,۰۳۲		۱۵۷,۰۳۲
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	۱۵۷,۰۳۲		۱۵۷,۰۳۲
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					۷,۸۵۱					(۷,۸۵۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۲۵	۰	۷۰,۰۵۳,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۹۰,۸۳۳		۹۰,۸۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۹۰,۸۳۳		۹۰,۸۳۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۶۶۸	۰	۷۰,۱۴۴,۶۹۰

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۲۵۹	۴,۹۳۶	(۳۴,۷۶۸)	۲۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۲۵۹	۴,۹۳۶	(۳۴,۷۶۸)	۲۰۹
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	(۱,۲۰۰)	(۶۷۰)	(۸۷۰)	(۷۹)
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	(۱,۲۰۰)	(۶۷۰)	(۸۷۰)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۰۵۹	۴,۲۶۶	(۳۵,۶۳۸)	۲۳۰
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	۱۴,۰۵۹	۴,۲۶۶	(۳۵,۶۳۸)	۲۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۱	۳۶,۲۰۹	۳۶,۲۰۹	(۹۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۶۳۰	۴۰,۴۷۵	۵۷۱	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۵۸,۷۲۷	۱۹,۹۹۲	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۲۶۵	۷,۵۶۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۷۰)	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	۷,۸۰۸	۸۴,۴۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۱۹۶,۷۳۰	۱۱۱,۹۸۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۶۹	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	در اوراق مشتقه و.. سرمایه گذاری نشه است.
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در این قسمت قابل مشاهده است.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۶۹,۴۶۴,۸۱۲	۶۹,۴۶۴,۸۱۲	

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

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ریالی	ارزی										

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱,۱۷۹	۶۸۵
جمع	۱,۱۷۹	۶۸۵

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
۱,۰۸۹,۸۳۵	۰	۱۵۷,۰۳۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

«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 سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲,۹۴۶,۲۹۳	۰	۱,۱۳۷,۴۶۷	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۴,۰۸۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶,۲۲۹,۲۵۵	۰	۳۰,۸۹۷,۶۲۹	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۴۷,۱۲۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۱,۵۳۹	۰	۴۰۶,۵۵۶	۲	۴۸۴,۴۶۱	۸۵۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۲,۵۸۶	۰	۱,۲۵۱	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۳۲,۲۸۴	۰	۵۰,۰۶۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۳,۲۷۹	۰	(۵۲,۵۲۹)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۱۹۰,۷۵۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۰	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۱۹۱,۸۳۵	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۵۵۵,۶۷۲	۰	۲,۲۴۴,۷۲۸	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۴,۸۰۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۹,۷۲۴	۰	(۸,۴۳۳)	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۹۰,۴۱۷	۰	۶۶,۵۶۵	۲	۲۷۸,۲۲۵	۶۵۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۴,۸۵۹,۹۵۹	۰	۱۵,۶۱۱,۴۶۵	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۵۰,۴۷۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۴,۰۱۷,۰۹۵	۰	۵۵,۰۷۹,۳۳۱	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۹۹,۰۹۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۰	۵	۲۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۶۸,۲۴۸	۰	۵۲,۶۷۶	۳	۱۴۹,۶۱۸	۲۲۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۱۹,۲۳۰	۰	(۳۴,۱۳۳)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۸۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۸۷,۴۴۰	۰	۹۱,۶۲۶	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۳,۰۶۲	۰	۴۵,۲۲۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۱۸,۷۸۵,۹۷۵	۰	۱۰۵,۷۸۱,۳۱۶	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۲۴,۵۶۷,۲۹۱	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۴۰	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۸	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							

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	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		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
اطلاعات و صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بروزرسانی شد.																					

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 مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۹۲,۲۰۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۰,۵۵۲,۹۳۸	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۲۶,۰۸۳	۰.۳۶	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۷,۹۷۹,۰۲۱	۱,۶۵۴	۳,۲۵۹	۹,۱۲۳,۴۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۹۱۴,۶۱۴	۰	۰	۶۹۱,۱۴۹	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۶۰۵,۷۶۳	۲,۵۰۲	۲,۰۱۲	(۳۹۱,۱۱۳)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۸۵۱,۹۰۶	۰	۰	(۵۹,۳۹۵)	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۷۹۲,۵۱۱	۵,۹۹۸	۳,۱۸۹	(۶۹۷,۹۹۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۰,۸۳۳,۶۲۵	۰	۰	۴۶,۷۶۰,۵۵۴	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۷۷,۵۹۴,۱۷۹	۱,۶۳۶	۱۳,۶۹۰	۶۸,۳۲۱,۸۰۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۸۶۴,۰۱۲	۰	۰	۲۶۰,۹۴۰	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۲۴,۹۵۲	۲,۲۰۸	۵,۵۷۰	۶۷۸,۹۳۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۸۳,۸۴۲	۰	۰	۱۹,۲۱۳	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۰۳,۰۵۵	۳۶۱	۴۷۲	۲۴,۳۰۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۳۳	۶۷,۴۱۹	۰	۰	۲۱,۶۵۳	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۸۹,۰۷۱	۲۹۳	۵۰۶	۳۷,۴۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۱۶,۹۸۷	۰	۰	۱۱,۸۱۱	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۸,۷۹۸	۴,۸۸۹	۷,۳۲۰	۹,۵۶۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۲۹۵,۰۷۲	۰	۰	۲۹۵,۷۲۴	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۵۹۰,۷۹۶	۳۸۸	۴۰۳	۹۸,۲۲۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۸۰۹,۸۰۸	۰	۰	۱,۷۶۶,۵۰۴	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۹,۵۷۶,۳۱۲	۴۷۹	۱,۲۳۶	۵,۸۶۳,۷۱۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۶۳,۱۰۲	۰	۰	۷۸,۱۵۵	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۶۴۱,۲۵۷	۵۶۳	۴۸۳	(۲۷۲,۳۷۷)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۸۸۷,۶۹۰	۰	۰	۱۰۴,۳۴۵	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۹۹۲,۰۳۵	۲,۱۰۳	۶,۵۶۰	۶۷۴,۰۵۰
پارس سويیچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۳,۵۲۴	۵۴,۸۹۱,۶۱۳	۰	۳۶۴,۲۲۶	۰.۹۲	۳۸۶,۹۱۶	۶۸۷,۷۵۰	۳,۲۶۳	۵,۸۰۰	۳۰۰,۸۳۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۲۸,۰۱۵	۰	۰	۴۲,۳۳۰	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۱۷۰,۳۴۵	۲,۰۹۰	۳,۶۵۰	۷۲,۸۰۰
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۲۷,۱۱۳	۰	۰	(۳۷۰,۸۶۹)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۳,۶۵۶,۲۴۴	۳۴,۲۴۹	۴۸,۸۰۰	۱,۰۹۰,۲۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۱۳۶,۹۴۰	۰	۰	۱۴۳,۰۷۱	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۸۰,۰۱۱	۲۹,۹۶۳	۴۳,۶۶۰	۴۰۱,۵۵۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۶۱,۰۲۸	۰	۰	۱۱۶,۲۸۳	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۲۷۷,۳۱۱	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۶۰	(۶۲,۸۳۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۵۳۴,۸۷۸	۰	۰	۱۵,۷۲۲,۹۸۰	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۲۵۷,۸۵۸	۲,۶۰۰	۱۰,۴۲۰	۳۳,۹۶۳,۷۷۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۱۴۸,۰۴۸	۸۵۸,۹۰۰,۲۴۵	۰	۱۰,۳۰۶,۵۴۴	۰.۹۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۸,۴۵۴,۵۹۲	۱,۲۵۴	۳,۷۲۱	۱۲,۲۳۶,۳۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۶۹۸,۶۶۸	۲,۴۲۲,۲۳۷,۴۳۴	۰	۱۶,۱۰۹,۲۵۰	۲.۰۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۸,۸۰۷,۹۱۸	۶۲۷	۶,۹۳۰	۱۷,۱۰۶,۰۶۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۵۸۶,۹۰۷	۰	۰	۳,۴۳۷,۹۳۰	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۷,۰۲۴,۸۳۷	۱,۹۳۰	۶,۱۳۰	۴,۸۱۳,۰۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۰۶۷,۱۶۴	۰	۰	۶۱۹,۵۸۱	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۱,۶۸۶,۷۴۵	۱۰,۵۵۰	۲۵,۸۹۰	۹۹۹,۴۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۴۳۷,۶۳۷	۰	۰	۳۰۶,۰۱۱	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۷۴۳,۶۴۸	۱۰,۴۸۵	۳۱,۱۳۰	۴۹۳,۱۸۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۲۹۰,۸۳۱	۰	۰	۱۱۸,۳۱۳	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۰۹,۱۴۴	۱۸,۰۰۸	۲۳,۵۵۰	۹۶,۲۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۵۹,۸۱۲	۰	۰	۴۸,۸۴۴	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۰۸,۶۵۶	۱۶,۴۴۷	۴۵,۱۲۰	۱۹۶,۱۴۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۳۰,۶۰۵	۳,۲۲۲,۶۷۲	۰	۱۷,۷۲۱	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۳۲۶	۱۳,۲۰۲	۲۷,۷۵۰	۱۸۲,۶۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۰۹۰,۱۹۷	۸۸,۹۶۸,۰۳۲	۰	۳۶۵,۷۱۹	۰.۱۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۴۵۵,۹۱۶	۱,۵۹۳	۱,۹۷۱	۲۷۹,۳۱۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۸۷,۴۴۰	۰	۰	۹۱,۶۲۶	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۰۷۹,۰۶۶	۱۴,۹۳۴	۱۲,۴۸۰	(۴۰۸,۷۶۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۳۲,۲۸۴	۰	۰	۵۰,۰۶۲	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۸۲,۳۴۶	۱,۱۲۳	۴۲۳	(۱,۴۵۹,۱۴۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۲۵,۷۹۷	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۳۰,۱۵۵	۰.۷۴	۲۴,۳۳۷	۵۵,۹۵۲	۵,۵۲۸	۱۲,۷۱۰	۳۱,۶۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۶۵,۴۲۱	۰	۰	(۳۶,۲۷۶)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۷۲۹,۱۴۵	۵,۸۵۰	۵,۷۲۰	(۳۹,۴۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۱,۷۳۹,۲۷۸	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۸۸۸,۵۶۶	۰.۲۶	۱,۰۵۵,۹۹۹	۲,۶۲۷,۸۴۴	۹۹۶	۲,۴۷۹	۱,۵۷۱,۸۴۵

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۶۹,۸۹۲	۰	۰	۱۹۱,۸۳۵	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۶۶۱,۷۲۷	۱۰,۶۱۵	۱۳,۰۸۰	۳۱۳,۱۰۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۹,۷۲۴	۰	۰	(۸,۴۳۳)	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۱,۲۹۱	۱,۲۰۶	۱,۴۷۹	۲۴,۲۳۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۳,۲۷۹	۰	۰	(۵۲,۵۲۹)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۱۹۰,۷۵۰	۲,۱۸۰	۱,۶۴۵	(۶۲,۰۱۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۳,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۴۴۳,۰۶۲	۰	۰	۴۵,۲۲۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۸۸,۲۸۲	۳,۰۳۲	۳,۴۲۳	۵۵,۷۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۲۴,۰۵۸	۱۱۶,۸۱۸	(۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴)	(۲۲۴,۰۵۸)	(۱۱۶,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۸,۰۱۲	(۳,۵۱۹,۱۴۴)	(۱۲,۷۸۰)	(۲۸,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹		۱۱۸,۷۵۳,۳۸۹		۰	۱۰۵,۷۸۰,۰۶۵		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۲۲۴,۵۳۳,۴۵۴			۱۵۵,۶۶۵,۹۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۵۸۶	۰	۰	۱,۲۵۱	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷	۳,۹۸۹	۹۷۴	(۱۰۴,۷۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۵۸۶		۰	۱,۲۵۱		۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۸۳۷			(۱۰۴,۷۴۸)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۱۸,۷۸۵,۹۷۵		۰	۱۰۵,۷۸۱,۲۱۶		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۲۴,۵۶۷,۲۹۱			۱۵۵,۵۶۱,۲۴۷
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)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
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
فولاد مباركه اصفهان	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۵۴,۸۹۱,۶۱۳	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۸۵۸,۹۰۰,۲۴۵	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۴۲۲,۲۳۷,۴۳۴	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۳۲۲,۶۷۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۸,۹۶۸,۰۳۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۵۱۹,۱۴۴	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	۰
جمع			۲۳۶,۸۳۸	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	۳,۵۱۹,۱۴۴	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	۵,۰۷۳	۱۲,۷۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۱,۶۶۰	۲۲۴,۰۵۸	۰
جمع			۲۳۶,۸۳۸		۲۳۶,۸۳۸	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۳۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۲	۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۸۱	۱۲
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	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۵۸,۳۶۹			۰	۰		۴۵۸,۳۶۹		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۲	۱۹,۹۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۹۹۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹,۹۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۹,۹۹۲	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										