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 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 نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۵۸,۷۳۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۷,۵۶۶	۳,۸۳۳	۳۰,۲۶۵	۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	(۷۰)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۵۴,۵۶۲	(۷۶۵)	۷,۸۰۸	۲۰,۳۰۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۲,۱۲۸	۳,۰۶۸	۱۹۶,۷۳۰	۵,۱۸۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷,۴۰۰)	(۳,۶۰۸)	(۲۹,۱۸۹)	(۱۰۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۸۲)	(۲۱۰)	(۱,۱۲۷)	(۳۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۸۹)	(۸۳۴)	(۱۰,۵۶۱)	(۷۶۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۸۷۱)	(۴,۶۵۲)	(۴۰,۸۷۷)	(۲۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۲۵۷	(۱,۵۸۴)	۱۵۵,۸۵۲	۹,۳۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۰	۲۵۸	۱,۱۷۹	۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۷,۵۵۷	(۱,۳۲۶)	۱۵۷,۰۳۲	۱۱,۲۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۷,۵۵۷	(۱,۳۲۶)	۱۵۷,۰۳۲	۱۱,۲۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۵۵۷	(۱,۳۲۶)	۱۵۷,۰۳۲	۱۱,۲۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲	(۱)	۱۵۷,۰۳۲	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲	(۱)	۱۵۷,۰۳۲	۳۰۰
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 نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲	(۱)	۱۵۷,۰۳۲	۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲	۰	۲	
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۵۵۷	(۱,۳۲۶)	۱۵۷,۰۳۲	۱۱,۲۲۸
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	۱۴۷,۵۵۷	(۱,۳۲۶)	۱۵۷,۰۳۲	۱۱,۲۲۸

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 نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۳۱	۴,۸۱۳	۵,۰۷۰	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۱۹,۷۶۵	۶۹,۰۷۴,۳۲۷	۶۹,۴۱۰,۹۲۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۸۴,۵۷۲	۵۳۰,۰۱۰	۰	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۶۰۹,۱۶۵	۶۹,۶۰۹,۴۴۷	۶۹,۴۱۶,۲۹۱	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 نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۹,۹۸۵	۸۱,۶۹۰	۸۲,۵۸۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴۵,۰۴۷	۳۹۰,۴۸۵	۳۸۲,۷۰۵	۴۰
موجودی نقد	۱۳,۶۶۹	۵۷۱	۳۶,۲۰۹	۲,۲۹۴
	۶۲۸,۷۰۱	۴۷۲,۷۴۶	۵۰۱,۴۹۹	۳۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۲۸,۷۰۱	۴۷۲,۷۴۶	۵۰۱,۴۹۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۷۰,۲۳۷,۸۶۶	۷۰,۰۸۲,۱۹۳	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	۳۷۱,۲۲۲	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	۱,۲۵۲,۱۷۸	۱,۰۸۹,۸۳۵	۹۴۰,۶۵۴	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۲۱۶,۲۰۰	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	۱۸,۵۱۶	۲۳,۳۹۲	۱۶,۴۳۸	(۲۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۵۱۶	۲۳,۳۹۲	۱۶,۴۳۸	(۲۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۵۰	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۳۶)
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
	۳,۱۵۰	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۳۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۵۰	۴,۹۴۴	۴,۵۲۷	(۳۶)
جمع بدهی‌ها	۲۱,۶۶۶	۲۸,۳۳۶	۲۰,۹۶۵	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۰,۲۳۷,۸۶۶	۷۰,۰۸۲,۱۹۳	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	۱,۰۸۹,۸۳۵	۰	۷۰,۰۵۳,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴۷,۵۵۷		۱۴۷,۵۵۷
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	۱۴۷,۵۵۷		۱۴۷,۵۵۷
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	۱۴,۷۸۶	۰	۱۴,۷۸۶
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	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۱۷۸	۰	۷۰,۲۱۶,۲۰۰

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 نشده	

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 نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۰۹۸	۹,۲۹۷	(۳۴,۷۶۸)	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۰۹۸	۹,۲۹۷	(۳۴,۷۶۸)	۴۱
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	(۷۰۰)	(۸۷۰)	۱۰۰
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	(۷۰۰)	(۸۷۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۰۹۸	۸,۵۹۷	(۳۵,۶۳۸)	۵۲
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	۱۳,۰۹۸	۸,۵۹۷	(۳۵,۶۳۸)	۵۲
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	۱۳,۶۶۹	۴۴,۸۰۶	۵۷۱	(۶۹)
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	۱۵۸,۷۲۷	۰	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	۱۵۴,۵۶۲	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۱۹۶,۷۳۰	۱۶۲,۱۲۸	

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)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ 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 ۹ 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 NPV	نرخ IRR	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۹	۳۰۰
جمع	۱,۱۷۹	۳۰۰

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	۱۵۷,۰۳۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۲۳۲,۶۰۱	۲,۸۹۱,۴۴۹	۰	۲	۲,۲۳۲,۶۰۱	۲,۰۵۷,۶۰۷	۴,۹۴۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۳۲,۶۰۱	۳.۲۴	۰	۲	۳.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۷,۸۵۱,۹۶۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۳۴,۷۰۷,۰۰۱	۴۳,۵۵۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۹	۰	۶	۱۶.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۴۲,۱۸۲	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۱۴۴,۴۵۳	۵۸۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۱۵,۳۲۱	۴۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۱۱,۴۲۴	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۴۳۱,۷۸۷	۱,۲۴۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹	۰	۱	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۰۶۲	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۱۱۸,۱۶۱	۳۶۴,۲۲۳	۱	۳۹۹	۰	۱	۲	۳۹۹	۲	۲۵۳,۱۶۲	۰.۳۷	۰	۲	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۳۴,۳۱۹	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۴۶۳,۷۰۹	۱,۸۹۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱.۹۵	۰	۱	۱.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲,۷۸۰,۸۴۲	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۵,۹۶۰,۷۰۳	۱۸,۷۴۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۲.۲۳	۰	۴	۱۲.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۳۵,۱۰۸	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۳۹,۴۷۱	۱۶۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۸۰,۶۵۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۴,۱۱۸	۶۲۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۴,۹۲۹,۸۰۸	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۱۷,۶۹۶,۱۶۴	۵۲,۶۲۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۱.۸۵	۰	۴	۲۱.۸۵
فلزات اساسي	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۶,۷۶۹,۰۰۵	۰	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۴۱,۶۰۸,۹۴۰	۸۸,۳۷۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۰۶۱,۳۴۹	۳۱.۹۷	۰	۵	۳۱.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۷۵,۹۹۷	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۸۵,۴۴۵	۲۶۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۳	۰	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۸۵۶,۴۰۹	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۴۹۱,۳۲۹	۲,۲۳۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶	۰	۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۵۷,۴۵۳	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۶۰۱,۲۹۷	۲,۵۵۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۶۱	۰	۱	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۰,۱۸۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۱۴۲,۹۳۱	۶۰۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۳	۰	۱	۰.۶۳
جمع	۳۹	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۲۳,۲۵۶,۱۶۴	۰	۳۷	۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۹۴,۵۹۹,۵۳۶	۲۱۷,۹۵۵,۷۰۰	۱	۳۹۹	۰	۱	۴۰	۳۹۹	۴۰	۶۹,۰۰۶,۴۴۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام شرکتها					کل سرمایه گذاری 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 كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

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

اطلاعات و صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری خراسان شمالی 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	۱۰,۹۵۶,۱۷۲	۰	۰	۸,۱۴۸,۲۸۵	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۹,۱۰۴,۴۵۷	۱,۸۰۱	۳,۸۸۵	۱۰,۲۴۸,۸۸۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۰۹۳,۲۰۹	۱,۹۹۶,۸۷۶	۹۱۲,۲۲۰	۰	۰	۶۰۰,۹۶۴	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۵۱۳,۱۸۴	۲,۵۰۲	۱,۸۹۶	(۴۸۳,۶۹۲)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۱,۴۹۰,۵۰۵	۸۳۱,۵۲۸	۰	۰	۱۹۱,۳۵۶	۰.۴۳	۱,۴۹۰,۵۰۵	۱,۰۲۲,۸۸۴	۵,۹۹۸	۴,۱۱۶	(۴۶۷,۶۲۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۷,۹۴۵,۸۷۵	۹,۲۷۲,۳۷۷	۳۳,۲۱۴,۱۶۲	۰	۰	۳۲,۳۶۳,۹۷۱	۰.۵۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۶۵,۵۷۸,۱۳۳	۱,۶۳۶	۱۱,۵۷۰	۵۶,۳۰۵,۷۵۶
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۶,۴۰۸	۴۴۶,۰۱۹	۸۵۴,۹۲۳	۰	۰	۳۰۴,۳۶۴	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۱,۱۵۹,۲۸۷	۲,۲۰۸	۵,۷۴۰	۷۱۳,۲۶۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۷۹۹	۷۸,۷۴۹	۸۷,۷۷۲	۰	۰	۴۸,۹۰۸	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۱۳۶,۶۸۰	۳۶۱	۶۲۶	۵۷,۹۳۱
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۵۵۰	۵۱,۶۳۳	۶۹,۸۸۴	۰	۰	۲۸,۱۶۵	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۹۸,۰۴۹	۲۹۳	۵۵۷	۴۶,۴۱۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۱۹۱	۱۹,۲۳۶	۱۸,۳۴۱	۰	۰	۸,۳۷۲	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۲۶,۷۱۳	۴,۸۸۹	۶,۷۹۰	۷,۴۷۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۷۷۵,۴۷۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۵۱۳,۶۵۱	۰	۰	۱,۲۷۹,۳۲۶	۰.۴۳	۲,۴۹۲,۵۷۴	۳,۷۹۲,۹۷۷	۳۸۸	۵۹۰	۱,۳۰۰,۴۰۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷,۷۴۷,۸۲۵,۶۹۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۷,۸۱۷,۵۵۶	۰	۰	۳,۶۲۵,۹۸۲	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۱۱,۴۴۳,۵۳۸	۴۷۹	۱,۴۷۷	۷,۷۳۰,۹۴۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۸۰,۰۹۲	۰	۰	۶۸۶,۴۰۶	۰.۴۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۲۶۶,۴۹۸	۵۶۳	۶۶۷	۳۵۲,۸۶۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۴,۹۸۶	۳۱۷,۹۸۵	۸۶۹,۵۴۳	۰	۰	۳۶۸,۹۸۹	۰.۴۲	۳۱۷,۹۸۵	۱,۲۳۸,۵۳۲	۲,۱۰۳	۸,۱۹۰	۹۲۰,۵۴۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۶,۹۱۶	۳۰۶,۸۳۹	۰	۰	۷۸,۴۶۱	۰.۴۹	۳۸۶,۹۱۶	۳۸۵,۳۰۰	۶,۰۷۵	۶,۰۵۰	(۱,۶۱۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۳۵,۳۴۳	۰	۰	۶۵,۹۹۱	۰.۳۳	۹۷,۵۴۵	۲۰۱,۳۳۴	۲,۰۹۰	۴,۳۱۴	۱۰۳,۷۸۹
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۰۳۴	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۰۰۴,۶۳۶	۰	۰	۹۲۵,۲۹۹	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۹۲۹,۹۳۵	۳۴,۲۴۹	۶۵,۸۰۰	۲,۳۶۳,۹۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۸۷۸,۴۶۱	۱,۰۵۳,۹۷۱	۰	۰	۷۲۳,۲۶۸	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۷۷۷,۲۳۹	۲۹,۹۶۳	۶۰,۶۲۰	۸۹۸,۷۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۴۰,۱۴۶	۱۶۳,۵۸۸	۰	۰	۱۵۰,۸۸۳	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۳۱۳,۴۷۱	۱۳,۰۷۵	۱۲,۰۵۰	(۲۶,۶۷۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۶۴,۵۴۰	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۹,۷۰۸,۶۱۳	۰	۰	۱۵,۸۹۶,۷۱۴	۰.۴۳	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۴۵,۶۰۵,۲۲۷	۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۴,۳۱۱,۲۴۸
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۷۸,۶۰۲	۶,۲۱۸,۲۱۳	۸,۸۸۶,۱۷۰	۰	۰	۶,۱۸۳,۸۲۳	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۱۵,۰۶۹,۹۹۳	۱,۵۱۶	۳,۶۷۵	۸,۸۵۱,۷۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۷۰۱,۸۵۶	۲,۹۷۵,۸۲۹	۲,۴۲۲,۲۳۷,۴۳۴	۰	۱۴,۵۰۲,۲۳۶	۲.۰۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱۷,۴۷۸,۰۶۵	۶۲۷	۶,۴۴۰	۱۵,۷۷۶,۲۰۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۹۷۶,۷۷۸	۲,۲۱۱,۷۷۶	۳,۹۸۳,۴۱۵	۰	۰	۳,۱۴۴,۵۶۰	۰.۲۲	۲,۲۱۱,۷۷۶	۷,۱۲۷,۹۷۵	۱,۹۳۰	۶,۲۲۰	۴,۹۱۶,۱۹۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۸۷,۲۲۰	۱,۱۳۶,۲۲۴	۰	۰	۵۹۳,۵۲۰	۰.۲۲	۶۸۷,۲۲۰	۱,۷۲۹,۷۴۴	۱۰,۵۵۰	۲۶,۵۵۰	۱,۰۴۲,۴۲۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۰,۴۶۷	۵۵۳,۲۵۷	۰	۰	۱۲۳,۰۲۶	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۶۷۶,۲۸۳	۱۰,۴۸۵	۲۸,۳۱۰	۴۲۵,۸۱۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۲,۸۵۷	۳۱۷,۰۶۵	۰	۰	۱۵۹,۸۳۶	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۷۶,۹۰۱	۱۸,۰۰۸	۲۷,۴۵۰	۱۶۴,۰۴۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۲,۵۰۷	۲۶۳,۴۱۲	۰	۰	۶۰,۴۷۳	۰.۵۴	۱۱۲,۵۰۷	۳۲۲,۸۸۵	۱۶,۴۴۷	۴۷,۲۰۰	۲۱۰,۳۷۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۱۸	۳۱۸,۲۲۸	۳,۳۳۳,۶۷۲	۰	(۱۶,۳۵۵)	۰.۵	۱۶۵,۷۱۸	۳۰۱,۸۸۳	۱۳,۲۰۲	۲۴,۰۵۰	۱۳۶,۱۶۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰,۷۶۶	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۰۶۶,۸۰۸	۰	۰	۶۱۲,۰۱۸	۰.۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۲	۱,۶۷۸,۸۲۶	۱,۸۱۱	۲,۵۸۴	۵۰۲,۲۲۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۹۵۷,۴۵۳	۰	۰	۶۰۱,۳۹۷	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۵۸,۸۵۰	۱۴,۹۳۴	۱۵,۳۶۰	۷۱,۰۲۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۵,۳۹۴	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۱۱,۴۲۴	۰	۰	۴۳۱,۷۸۷	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۴۳,۲۱۱	۱,۱۲۳	۵۹۶	(۱,۰۹۸,۲۷۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۱,۵۵۷	۲۵,۱۳۸	۲,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۴۳,۲۷۳	۰.۷۴	۲۴,۳۳۷	۶۸,۴۱۰	۵,۵۲۸	۱۵,۵۴۰	۴۴,۰۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۳۹۸,۱۶۴	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۰۷,۷۴۳	۰	۰	۴۷۱,۵۸۵	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۲,۳۷۹,۳۲۸	۵,۸۵۰	۷,۵۴۰	۵۱۰,۷۴۷

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۴۸,۲۵۴	۸۳۱,۹۴۱	۱,۷۰۷,۸۲۳	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۳۴,۰۵۸	۱,۵۶۳,۴۰۷	۰.۲۶	۱,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۷۰,۲۳۰	۹۹۶	۳,۰۸۵	۲,۲۱۴,۲۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۴۳۴,۳۱۹	۰	۰	۴۶۳,۷۰۹	۰.۳۳	۱,۳۴۸,۶۱۸	۱,۸۹۸,۰۲۸	۱۰,۶۱۵	۱۴,۹۴۰	۵۴۹,۴۱۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۰	۱۲۵,۱۰۸	۰	۰	۲۹,۴۷۱	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۶۴,۵۷۹	۱,۲۰۶	۱,۸۵۴	۵۷,۵۱۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۲۶	۲۵۲,۷۶۳	۲۴۶,۰۶۲	۰	۰	۱۱۸,۱۶۱	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۳۶۴,۲۲۳	۲,۱۸۰	۳,۱۴۱	۱۱۱,۴۶۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۳,۶۴۷,۴۳۷	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۰,۱۸۰	۰	۰	۱۴۳,۹۳۱	۰	۴۳۲,۵۴۴	۶۰۴,۱۱۱	۳,۰۳۲	۴,۲۳۵	۱۷۱,۵۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۲۳۴,۰۵۸	۱۱۶,۸۱۸	(۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴)	(۲۳۴,۰۵۸)	(۱۱۶,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۱۴۴	۱۲,۷۸۰	۲۳,۵۲۸	(۳,۵۱۹,۱۴۴)	(۱۲,۷۸۰)	(۲۳,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۱۲۳,۳۲۲,۸۴۸		۰	۹۴,۵۸۴,۲۱۵		۶۸,۸۶۷,۴۵۹	۲۱۷,۹۰۷,۰۶۳			۱۴۹,۰۳۹,۶۰۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۱۵,۳۳۱	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷	۳,۹۸۹	۱,۴۰۰	(۸۹,۹۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۳۱۶		۰	۱۵,۳۳۱		۱۳۸,۵۸۵	۴۸,۶۳۷			(۸۹,۹۴۸)
جمع				۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۱۲۳,۳۵۶,۱۶۴		۰	۹۴,۵۹۹,۵۳۶		۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۲۱۷,۹۵۵,۷۰۰			۱۴۸,۹۴۹,۶۵۶
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)	
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		
توضيحات										

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
پالايش نفت بندرعباس	۲,۴۳۲,۲۳۷,۴۳۴	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۳۳۲,۶۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۴,۸۹۴,۰۳۴	۱,۶۶۰	۲۳۴,۰۵۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۵۱۹,۱۴۴	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	۲۳۴,۰۵۸	۱,۶۶۰	۲۳۴,۰۵۸	۰
جمع			۲۳۶,۸۳۸		۲۳۶,۸۳۸	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:										

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)
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۳	۱۳
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
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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰