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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۵۱۰,۵۹۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۳۳	۱,۸۵۵	۱۲,۲۰۲	۱۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۱,۱۴۸	۱,۹۰۹	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۷۶۵)	(۱۵,۲۳۵)	(۱۴۶,۶۰۰)	۹۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۶۸	(۱۲,۲۳۲)	۳۷۸,۱۰۴	۱۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳,۶۰۸)	(۵,۸۷۶)	(۲۱,۳۵۶)	۳۹
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱۰)	۰	(۷۴۸)	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۳۴)	(۳۶۹)	(۵,۰۰۵)	(۱۲۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۶۵۲)	(۶,۲۴۵)	(۲۷,۱۰۹)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۵۸۴)	(۱۸,۴۷۷)	۳۵۰,۹۹۵	۹۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۸	۱۵۹	۹۸۸	۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۲۶)	(۱۸,۳۱۸)	۳۵۱,۹۸۳	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۲۶)	(۱۸,۳۱۸)	۳۵۱,۹۸۳	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۳۲۶)	(۱۸,۳۱۸)	۳۵۱,۹۸۳	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	۵	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱)	(۱)	۵	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱)	(۱)	۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱,۳۲۶)	(۱۸,۳۱۸)	۳۵۱,۹۸۳	۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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	(۱,۳۲۶)	(۱۸,۳۱۸)	۳۵۱,۹۸۳	۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۶۰	۵,۰۷۰	۳,۹۸۹	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۴۱۰,۹۲۴	۶۹,۴۱۰,۹۲۴	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۹,۴۱۶,۷۸۱	۶۹,۴۱۶,۲۹۱	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۳,۴۳۰	۸۲,۵۸۵	۲۱,۸۵۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۱,۹۴۰	۳۸۲,۷۰۵	۵۲۹,۰۲۱	۰
موجودی نقد	۴۴,۸۰۶	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۲۴
	۵۰۰,۱۷۶	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۲۷	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۰,۱۷۶	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۲۷	۰
جمع داراييها	۶۹,۹۱۶,۹۵۷	۶۹,۹۱۷,۷۹۰	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷۱,۲۲۲	۳۷۱,۲۲۲	۳۵۳,۶۲۳	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۳۹,۳۲۸	۹۴۰,۶۵۴	۶۰۶,۲۷۰	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۸۹۵,۴۹۹	۶۹,۸۹۶,۸۲۵	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	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	۱۶,۷۳۳	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۷۳۳	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۲۵	۴,۵۲۷	۲,۶۵۱	۴
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
	۴,۷۲۵	۴,۵۲۷	۲,۶۵۱	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۲۵	۴,۵۲۷	۲,۶۵۱	۴
جمع بدهی‌ها	۲۱,۴۵۸	۲۰,۹۶۵	۱۲,۷۸۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹,۹۱۶,۹۵۷	۶۹,۹۱۷,۷۹۰	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۷۰	۰	۶۹,۵۴۴,۸۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۷۰	۰	۶۹,۵۴۴,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۵۹۹					(۱۷,۵۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۱,۳۲۶)		(۱,۳۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۱,۳۲۶)		(۱,۳۲۶)
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۳۲۸	۰	۶۹,۸۹۵,۴۹۹

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۲۹۷	۱۶,۴۹۸	۳۳,۴۹۱	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۲۹۷	۱۶,۴۹۸	۳۳,۴۹۱	(۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۰)	۰	(۱,۸۲۹)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷۰۰)	۰	(۱,۸۲۹)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۵۹۷	۱۶,۴۹۸	۳۱,۶۶۲	(۴۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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 تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۵۹۷	۱۶,۴۹۸	۳۱,۶۶۲	(۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	۶۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۴,۸۰۶	۲۱,۰۴۵	۳۶,۲۰۹	۱۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۱۰,۵۹۳	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۰۲	۳,۸۳۳	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۹۰۹	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	(۱۴۶,۶۰۰)	(۷۶۵)	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۳۷۸,۱۰۴	۳,۰۶۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	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	۳۴۶,۷۶۸	۳۴۶,۷۶۸	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در این قسمت قابل مشاهده است.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۳,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	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	۲۶۶,۰۹۱	۲۵۱,۳۲۶	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۹,۷۹۳,۶۲۹	۶۹,۷۹۲,۸۶۴	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
								۰	
								۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۹۸۸	۲۵۸
جمع	۹۸۸	۲۵۸

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
۹۴۰,۶۵۴	۰	۳۵۱,۹۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۹۲۸,۰۶۱	۳,۹۰۶,۹۵۵	۰	۱,۲۷۴,۵۰۸	۲	۳,۹۲۸,۰۶۱	۵,۱۸۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۲۸,۰۶۱	۵.۶۵	۰	۰	۰	۲	۳,۹۲۸,۰۶۱	۵.۶۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۳,۵۴۷,۲۱۳	۰	۳,۳۸۷,۷۶۱	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶,۹۳۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۱	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۱

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۰۹,۹۱۷	۰	۳۳,۸۷۹	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۴۳,۷۹۶		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۲,۰۳۹	۰	۰.۶۹	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۱۴۷	۰	۷,۹۲۱	۱	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۰۶۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰.۲	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۰۶۷,۱۶۵	۰	۱۵۷,۶۶۳	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۲۴,۸۲۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۰	۳.۳۵	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۶,۸۴۶	۰	۶۴,۳۵۶	۱	۲۵۱,۴۹۹	۳۲۱,۲۰۲		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹		۲	۲۵۱,۸۹۸	۰	۰.۳۶	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۶۰۸,۳۶۹	۰	۱۰,۱۶۳	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۶۱۸,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱۵,۷۷۱	۰	۱.۳۲	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۲۶۴,۲۹۳	۸,۸۴۰,۶۱۵	۰	۳,۹۵۳,۵۵۴	۴	۸,۲۶۴,۲۹۳	۱۲,۷۹۳,۱۶۹		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸,۲۶۴,۲۹۳	۰	۱۱.۸۹	۴	۸,۲۶۴,۲۹۳	۱۱.۸۹
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۹۴,۰۰۸	۰	۱۰,۶۵۲	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۴,۶۶۰		۲	۳۴۶,۳۶۹	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹		۳	۴۵۳,۸۹۳	۰	۰.۶۵	۳	۴۵۳,۸۹۳	۰.۶۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۶۴۶,۹۷۲	۰	(۴۲,۱۵۷)	۲	۲۷۶,۸۳۴	۶۰۴,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۷۶,۸۳۴	۰	۰.۴	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۶,۴۴۸,۴۶۰	۰	۸,۸۳۱,۳۶۸	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۳۵,۲۷۹,۸۲۸		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۰	۲۱.۶۹	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۷	۳۸,۳۶۳,۳۹۸	۰	۱۰,۵۲۰,۲۲۲	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۷	۴۸,۸۸۳,۶۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۷	۰	۳۰.۳۷	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۷	۳۰.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۳۲,۸۷۰	۰	۲۹,۱۷۱	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۶۲,۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۴۸,۸۷۰	۰	۰.۲۱	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲,۱۱۹,۵۳۱	۰	۲۶۶,۰۳۲	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲,۳۸۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۰	۲.۵۷	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۱,۹۲۵,۸۰۲	۰	۴۹۱,۴۴۵	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۲,۴۱۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۰	۳.۵۶	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۳.۵۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۵۲۹,۰۲۱	۵۰۴,۱۸۸	۰	۱۰۷,۹۳۱	۱	۵۲۹,۰۲۱	۶۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۰۲۱	۰	۰.۷۶	۱	۵۲۹,۰۲۱	۰.۷۶
جمع	۳۷	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۹۹,۹۰۱,۴۵۶	۰	۲۹,۱۰۳,۴۶۹	۳۷	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۱۲۹,۰۰۴,۹۲۵	۳	۳۴۶,۷۶۸	۰	۳	۳۴۶,۷۶۸	۴۰	۳۷	۶۹,۴۸۵,۵۳۸	۰	۹۹.۹۸	۴۰	۶۹,۴۸۵,۵۳۸	۹۹.۹۸

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																					
صورت مالی ارسالی با توجه به صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ برزورسانی 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 مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۸۵	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۹,۰۶۳	۰	۰	۵,۴۶۳,۱۳۶	۰.۳۳	۸,۸۱۱,۲۹۴	۲۰,۲۵۲,۱۹۹	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۱۱,۴۴۰,۹۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۰	۱,۶۲۰,۳۵۷	۰	۰	۴۰۰,۴۴۷	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۰	۲,۰۲۰,۸۰۴	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۳۳,۹۱۴
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۶۳۲,۱۶۹	۱,۶۲۰,۳۱۳	۰	۰	(۲۲۳,۶۶۳)	۱.۰۴	۶۳۲,۱۶۹	۱,۳۹۶,۶۵۰	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۷۶۴,۴۸۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۹,۳۹۲,۲۴۱	۰	۰	۴,۸۱۶,۷۸۱	۰.۴	۹,۲۲۶,۰۱۵	۲۴,۲۰۹,۰۲۲	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۱۴,۹۸۳,۰۰۷

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)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۶,۱۳۶	۴۴۳,۷۸۹	۹۴۱,۴۲۴	۰	۰	۶۳,۵۲۱	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۱,۰۰۴,۹۴۵	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۵۶۱,۱۵۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۲۵۵	۶۶,۳۳۲	۰	۰	۱۹,۹۸۷	۰.۰۱	۷۸,۲۵۵	۸۶,۳۱۹	۳,۰۵۰	۳,۲۶۰	۷,۹۶۴
شرکت ایراني توليد اتومبيل (ساپپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۳۷۵	۵۱,۶۵۱	۰	۰	۸,۱۳۰	۰.۰۱	۵۱,۳۷۵	۵۹,۷۸۱	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۸,۴۰۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۱۴,۸۸۷	۰	۰	۱,۰۵۴	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۱۵,۹۴۱	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۳,۱۹۹)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۰۳۵,۱۵۰	۰	۰	۷۴۶,۹۵۱	۰.۶۵	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۷۸۳,۱۰۱	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۳۰۱,۹۸۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۸۶۶,۲۱۹	۰	۰	۲,۵۵۳,۳۷۶	۰.۳۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۷,۴۱۹,۵۹۵	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۳,۷۲۵,۵۶۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۶۰,۷۹۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۵۳۲,۱۲۱	۰	۰	۵۴۵,۳۱۵	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۲,۰۷۷,۴۳۶	۲,۰۳۶	۲,۲۲۱	۱۷۳,۳۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۱۸۶,۰۸۴	۴۰۷,۱۲۵	۰	۰	۱۰۶,۹۱۲	۰.۶	۱۸۶,۰۸۴	۵۱۴,۰۳۷	۱,۹۰۴	۵,۲۶۰	۳۳۷,۹۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۲	۲۹۶,۶۴۹	۰	۰	۳۴,۹۶۵	۰.۴۹	۳۸۴,۹۸۲	۳۲۱,۶۱۴	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۶۳,۳۶۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۱۳,۲۶۸	۰	۰	۸,۹۱۴	۰.۵	۹۷,۰۵۷	۱۲۲,۱۸۲	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۲۵,۱۲۵
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۳,۱۲۲,۰۱۰	۰	۰	۷۲۹,۶۸۵	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۳,۸۵۱,۶۹۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۲۹۸,۵۰۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۳۳۰	۱,۳۷۴,۱۲۱	۰	۰	۱۵۰,۹۸۶	۰.۱۶	۹۴۲,۳۳۰	۱,۵۲۵,۱۰۷	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۵۸۲,۷۷۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۸۹,۷۹۸	۰	۰	۲,۳۴۱	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۲۹۲,۱۳۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۴۶,۳۰۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۲۳,۴۰۵	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۱,۶۶۲,۵۳۱	۰	۰	۷,۹۴۸,۳۵۶	۰.۶۷	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۹,۶۱۰,۸۸۷	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۱۸,۳۷۳,۲۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۱۸۷,۱۲۲	۶,۶۷۲,۷۴۳	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۷۵	۰.۷۶	۶,۱۸۷,۱۲۳	۸,۶۲۰,۳۱۸	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۲,۴۳۳,۱۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۳۴۷	۲,۲۹۶,۰۵۶	۰	۰	۳۵۸,۸۵۰	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۲,۶۵۴,۹۰۶	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۹۶۱,۵۵۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۲۶۸,۴۵۵	۰	۰	۵۷۸,۶۳۷	۰.۳۶	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۸۴۷,۰۹۳	۲,۷۲۷	۴,۷۶۷	۱,۶۴۶,۳۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۷۳۴,۲۴۶	۰	۰	۳۲۸,۲۵۸	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۱,۰۶۲,۶۰۴	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۳۶۷,۸۸۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۲۶۹,۹۴۰	۰	۰	۱۰۷,۹۷۵	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۳۷۷,۹۱۵	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۲۸,۷۰۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۳۰۵,۷۷۳	۰	۰	۶۶,۳۶۶	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۳۷۳,۱۳۹	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۶۰,۸۴۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۱۹۰,۱۰۵	۰	۰	۳,۸۹۹	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۱۹۴,۰۰۴	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۸۲,۰۵۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۹,۶۴۶	۱۶۴,۸۸۹	۴۵۶,۸۶۷	۰	۰	(۴۶,۰۵۶)	۰.۷۸	۱۶۴,۸۸۹	۴۱۰,۸۱۱	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۲۴۵,۹۲۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۳,۶۸۶	۱,۵۸۱,۸۲۷	۱,۴۹۰,۶۶۷	۰	۰	۴۱۱,۷۲۷	۰.۱۵	۱,۵۸۱,۸۲۷	۱,۹۰۲,۳۹۴	۳,۱۰۸	۳,۷۳۸	۳۲۰,۵۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۸,۸۹۸	۲,۳۴۶,۲۳۴	۲,۴۱۶,۲۸۸	۰	۰	۸۶۲,۷۸۱	۰.۳۱	۲,۳۴۶,۲۳۴	۳,۲۷۹,۰۶۹	۲,۸۰۹	۳,۹۲۶	۹۳۲,۸۲۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۰۷۲,۵۶۷	۰	۰	۲۶۸,۷۴۵	۰.۳۷	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۳۴۱,۳۱۲	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۵۸۱,۵۷۴

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۲۱۵	۴۶,۹۶۴	۰	۰	(۲,۷۱۳)	۰.۹۴	۲۴,۲۱۵	۴۴,۲۵۱	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۲۰,۰۳۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۶,۸۴۶	۰	۰	۶۴,۳۵۶	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۳۲۱,۲۰۲	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۶۹,۷۰۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۹۴,۰۰۸	۰	۰	۱۰,۶۵۲	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۴,۶۶۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۱,۸۶۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۱۵,۷۷۱	۱,۶۰۸,۳۶۹	۰	۰	۱۰,۱۶۳	۰.۶۵	۹۱۵,۷۷۱	۱,۶۱۸,۵۳۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۷۰۲,۷۶۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۰۶۷,۱۶۵	۰	۰	۱۵۷,۶۶۳	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۲۲۴,۸۲۸	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۱۰۴,۹۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۸	۱,۹۲۵,۸۰۲	۰	۰	۴۹۱,۴۴۵	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۸	۲,۴۱۷,۲۴۷	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۵۸,۱۴۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۵۲۹,۰۲۱	۵۰۴,۱۸۸	۰	۰	۱۰۷,۹۳۱	۰	۵۲۹,۰۲۱	۶۱۲,۱۱۹	۳,۸۳۳	۴,۴۳۵	۸۳,۰۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۹,۰۰۰,۱۸۵	۹۹,۸۷۲,۳۰۹		۰	۲۹,۰۹۵,۵۴۸		۶۹,۰۰۰,۱۸۵	۱۲۸,۹۶۷,۸۵۷			۵۹,۹۶۷,۶۷۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۷,۹۲۱	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۰۶۸	۳,۹۸۹	۱,۰۶۷	(۱۰۱,۵۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۱۴۷		۰	۷,۹۲۱		۱۳۸,۵۸۵	۳۷,۰۶۸			(۱۰۱,۵۱۷)
جمع				۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۹۹,۹۰۱,۴۵۶		۰	۲۹,۱۰۳,۴۶۹		۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۱۲۹,۰۰۴,۹۲۵			۵۹,۸۶۶,۱۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۷,۳۹۱,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰	۲,۸۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با در آمد ثابت كاريزما	۶۴,۰۶۰,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰.۵۴	۳۴۳,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۴۶,۷۶۸		۰		۳۴۶,۷۶۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۴۲,۰۰۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۴۲,۰۰۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
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		

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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۴۲,۰۰۰			۱۴,۰۰۰	۰		۵۶,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										