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 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	۲۱,۰۴۵	۴,۵۴۷	۳۶۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۸,۷۸۶	۵۲۹,۰۲۱	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۱۵۶	۲,۶۵۱	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۷۲۵	۲۱,۲۷۱	(۶۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۵۸۸	۰	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	۵۳۷,۱۴۴	۵۵۵,۴۲۷	(۳)	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	۲,۱۵۶	۲,۶۵۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۹۵	۳,۹۸۹	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۷۴	۱۰,۱۳۸	۳

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 دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۰۰۲,۰۱۰	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۴۷۴	۱۰,۱۳۸	۳
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۶۳۰	۱۲,۷۸۹	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۵۳,۶۲۳	۳۵۳,۶۲۳	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	۵۸۷,۹۵۲	۶۰۶,۲۷۰	(۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۲۶,۵۲۴	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۳۹,۱۵۴	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۳۹,۱۵۴	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰

صورت سود و زیان

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 شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۲۳	--	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۵۵	۱,۱۶۳	۶۰	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۸	۰		۱,۱۴۸

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 شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۵,۲۳۵)	۸۷,۵۱۳	--	۶,۰۵۸,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۲۳۲)	۸۸,۶۹۹	--	۶,۳۳۰,۹۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۷۶)	(۲,۵۴۰)	۱۳۱	(۱۲,۴۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۶۹)	(۷۰۷)	(۴۸)	(۲,۹۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۲۴۵)	(۳,۲۴۷)	۹۲	(۱۵,۳۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۴۷۷)	۸۵,۴۵۲	--	۶,۳۱۵,۶۱۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵۹	۵۴	۱۹۴	۶۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۵۰۶	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۶)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۳۹۰	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۳۹۰	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
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	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۳۹۰	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)

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 شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۷,۹۵۲	(۵,۳۰۸,۷۴۹)	--	۹۲۲,۰۸۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۳۱۵,۸۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۷,۹۵۲	(۵,۳۰۸,۷۴۹)	--	۶۰۶,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۱	--	۹۲
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹
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 شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۴۹۸	۳,۹۷۶	۳۱۵	۳,۵۸۲
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	۱۶,۴۹۸	۳,۹۷۶	۳۱۵	۳,۵۸۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	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 شده
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				
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	(۵۶)	--	(۵۱۳)
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	(۵۶)	--	(۵۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۴۹۸	۳,۹۲۰	۳۲۱	۳,۰۶۹
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	۱۶,۴۹۸	۳,۹۲۰	۳۲۱	۳,۰۶۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	۱,۴۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۰۴۵	۵,۳۹۸	۲۹۰	۴,۵۴۷
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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۵۵,۶۸۲	۰	(۲۰,۸۹۰)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۳۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸	۰	۰	۰	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۹۳۴,۹۰۱	۰	(۵۹۲,۸۰۷)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۳۴۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۰۹,۵۷۰	۰	۴۳,۳۶۹	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	۲۵۹,۲۹۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	(۱۶,۷۸۲)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸	۰	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۴۵,۳۲۷	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۹۴,۶۴۰	۰	۲,۶۹۹	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۹۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۶۲۴	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۸,۲۲۵	۴۷۷,۵۴۰	۰	۸۲,۵۲۴	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۶۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱,۴۱۶,۴۰۱	۰	(۱,۱۸۰,۶۲۵)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۰,۲۳۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳	۰	۰	۲۲.۴۳
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۷,۳۰۸,۸۷۷	۰	۳,۰۱۸,۳۲۴	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۴۰,۳۲۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴	۰	۰	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۹,۴۳۳	۰	(۲,۲۹۸)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۲۶,۴۲۴	۰	(۱۵,۱۷۱)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۱۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۲.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۲۶۷,۸۸۷	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۳.۷	۰	۰	۳.۷
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	۷,۱۰۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۷۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴	۰	۰	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۱,۹۷۰,۵۶۲	۰	۱,۸۹۸,۵۷۳	۳۷	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۳,۸۶۹,۱۳۵	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۰	۱۲۹,۲۸۲	۳۹	۶۷,۲۲۵,۷۵۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۷۰,۱۳۰	۰	۳,۶۴۲	۳۷,۵۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۴,۷۳۴,۲۵۵	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۵۶	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۲	۱۶,۷۹۰,۳۱۱	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۷,۹۳۴,۷۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۹۹,۳۸۳	۰	۰	۱۲۰,۰۵۴	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۲۱۹,۴۳۷	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۲۲۲,۵۶۱
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۲۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۶۷,۸۲۳	۰	۰	۵۹,۹۴۳	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۲۷,۷۶۶	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۹۹۲,۴۲۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۱۷,۹۴۰	۰	۰	۸۲۲,۱۴۵	۰.۴	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۸,۷۴۰,۰۸۵	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۹,۴۶۷,۷۰۸
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۸۹,۳۷۶	۰	۰	(۳۹,۷۷۴)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۹,۶۰۲	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۵۰۳,۵۸۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۶	۷۸,۷۴۹	۷۷,۷۱۶	۰	۰	(۵,۱۱۳)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۲,۶۰۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۶,۱۴۶)

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)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۲۳	۵۲,۴۶۵	۰	۰	۲,۹۲۳	۰.۰۱	۵۱,۶۲۳	۵۵,۳۸۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۳,۷۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۹,۲۵۲	۰	۰	(۱۰۸)	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۹,۱۴۴	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۶۵,۲۰۵	۰	۰	(۶۲,۵۵۹)	۰.۴۴	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۰۲,۶۴۶	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۸۹,۹۲۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۲۴۵,۶۵۰	۰	۰	۲۶۵,۸۰۷	۰.۳۳	۳,۷۱۲,۵۹۴	۵,۵۱۱,۴۵۷	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۱,۷۹۸,۸۶۳
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۰۶,۱۹۵	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	(۱۵۲,۷۰۰)	۰.۴۸	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۵۵۳,۴۹۵	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۳۶۰,۱۳۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۷۷,۵۹۰	۰	۰	(۴۷,۸۴۹)	۰.۲۷	۱۸۷,۰۱۹	۴۲۹,۷۴۱	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۲۴۲,۷۲۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۲۷۵,۹۹۴	۰	۰	۴۵,۹۵۶	۰.۵	۳۸۶,۹۱۶	۳۲۱,۹۵۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۶۴,۹۶۶)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۳۳,۵۷۶	۰	۰	(۲,۵۸۷)	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۱۳۰,۹۸۹	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۳۳,۴۴۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۴۸۷,۸۵۲	۰	۰	(۳۰۹,۰۵۶)	۰.۳۳	۲,۵۶۶,۰۲۵	۴,۱۷۸,۷۹۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۶۱۲,۷۷۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۴۲,۹۲۱	۰	۰	(۸۰,۳۹۸)	۰.۱۶	۸۷۸,۴۶۱	۱,۲۶۲,۵۲۳	۲۹,۸۲۹	۴۲,۸۷۰	۳۸۴,۰۶۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۹۳,۲۱۹	۰	۰	۶۳,۵۳۳	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۴۵۶,۷۵۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۱۶,۶۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۲۵,۱۹۲,۴۰۹	۰	۰	(۸۵۴,۷۰۴)	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۳۴,۳۳۷,۷۰۵	۵,۲۸۶	۱۱,۲۹۰	۱۳,۰۴۳,۶۲۶
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۶۱۵,۱۲۲	۰	۰	(۱۱۷,۶۴۲)	۰.۷۶	۶,۲۱۸,۲۱۳	۹,۴۹۷,۴۸۰	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۳,۲۷۹,۲۶۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۴۸۳,۳۸۲	۰	۰	(۴۶۹,۱۴۲)	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۱۴,۲۴۰	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۱,۳۱۲,۳۸۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۹۴,۲۸۰	۰	۰	۵۸,۲۵۴	۰.۲۱	۲,۲۱۱,۷۷۶	۴,۲۵۲,۵۳۴	۴,۵۵۶	۸,۷۶۰	۲,۰۴۰,۷۵۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۶۱,۶۸۸	۰	۰	(۱,۹۶۴)	۰.۲۲	۶۸۷,۳۲۰	۸۵۹,۷۲۴	۱۰,۴۹۷	۱۳,۱۳۰	۱۷۲,۴۰۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۲۵۰,۴۶۷	۳۶۶,۶۱۰	۰	۰	(۳۰,۰۱۱)	۰.۲۲	۲۵۰,۴۶۷	۳۳۶,۵۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۸۶,۱۳۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۲,۸۵۷	۴۱۳,۸۱۹	۰	۰	(۳۲,۳۰۲)	۰.۲۲	۳۱۲,۸۵۷	۳۸۱,۵۱۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۶۸,۶۶۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۸,۹۴۲	۰	۰	(۷,۴۹۴)	۰.۵۵	۱۱۲,۵۰۷	۲۲۱,۴۴۸	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۱۰۸,۹۴۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۲۴۸,۵۹۸	۰	۰	۹۰,۰۱۸	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷,۸۵۰	۷۷,۲۴۰	۱۷۲,۸۹۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۸,۲۷۵	۷۰۲,۲۸۱	۲,۰۸۶,۱۰۴	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۱۹۸,۴۷۷	۰.۱۴	۱,۰۱۷,۷۳۸	۲,۲۸۴,۵۸۱	۲,۵۹۳	۵,۸۲۰	۱,۲۶۶,۸۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۳۵,۸۱۵	۰	۰	۴,۳۵۰	۰.۲۳	۱۶۲,۲۶۰	۲,۵۴۰,۱۶۵	۳۷۳	۵,۸۴۰	۲,۳۷۷,۹۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۹۷,۰۹۴	۰	۰	(۲۱,۱۶۵)	۰.۲۶	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۷۵,۹۲۹	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۲۰۷,۳۴۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۲۹,۳۳۰	۰	۰	۵,۹۹۴	۰.۳۲	۲۴,۳۳۷	۳۵,۳۲۴	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۱۰,۹۸۷

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	۰	(۱۶,۷۸۲)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۳,۵۳۰	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۱۸۰,۷۶۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۰	۶۲۴	۰.۲۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۸۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۰	۴۵,۳۳۷	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۳۳۹,۲۰۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	۰	۲۵۹,۲۹۲	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۷۵۵,۶۱۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۰	۲۶۷,۸۸۷	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۸۳,۵۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۹,۵۳۷	۰	۰	۷۰,۵۰۹	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۸۱۰,۰۴۶	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۲۴,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۹۴,۲۲۶	(۵۷,۶۹۱,۴۴۳)	(۳۱۵,۴۵۷)	(۲۹۴,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
جمع			۶۷,۰۸۶,۴۷۳		۱۱۱,۹۷۰,۵۶۲		۰	۱,۸۹۸,۵۷۳		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۳,۸۶۹,۱۳۵			۴۶,۷۸۲,۶۶۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴,۰۰۹	مورد ندارد
				۱۳۹,۲۸۲	۰			۱۳۹,۲۸۲		

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
بانک صادرات ایران	۷۳,۹۱۴,۱۸۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۷,۶۹۱,۴۴۴	۱۰,۹۳۶	۶۳۰,۹۱۴	۰
جمع			۶۳۰,۹۱۴	۰

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 (حق تقدم)	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۰
جمع			۶۳۰,۹۱۴		۶۳۰,۹۱۴	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	۲۶۴,۴۷۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۵,۱۷۵	۱,۸۵۴	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	۲۱۰,۰۲۴	(۱۵,۲۳۵)	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵,۸۴۸,۰۳۰	۱,۸۹۸,۵۷۵	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۱۰۶	۱۶۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	۶,۳۳۰,۹۵۳	۱,۸۸۶,۵۰۲	

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	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۵,۴۵۱	۴۸۵,۴۵۱	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
جمع	۶۷,۵۹۶,۹۲۴	۶۷,۵۹۶,۹۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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

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
سایر درآمدها	۶۰۵	۱۵۹
جمع	۶۰۵	۱۵۹

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
۰	۰	۶,۳۱۶,۲۲۰	۰	۰

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

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.»

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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۵۲,۲۵۱ |
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۴۹۵,۷۳۳ |
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۰,۲۶۰ |
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۲,۱۷۲ |
جمع			۲,۳۸۱,۵۳۵,۸۶۵	۵۸۳,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۸,۱۷۶	۵,۹۲۵	۱,۸۷۰,۴۱۶ | ۰

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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۸۷۰,۴۱۶	
*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											