اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 256,860,075
نماد: وسخوز(وخوز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569956	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۰۵۰	۱۱,۰۸۷	۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۰۵۰	۱۱,۰۸۷	۲۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۱,۴۹۹)	(۳۴,۰۶۵)	(۲۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۰۷)	(۳,۸۸۴)	۴۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۸۰۶)	(۳۷,۹۴۹)	(۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۹,۷۵۶)	(۲۶,۸۶۲)	(۱۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹,۷۵۶)	(۲۶,۸۶۲)	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۷۵۶)	(۲۶,۸۶۲)	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹,۷۵۶)	(۲۶,۸۶۲)	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱)	(۱)	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱)	(۱)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۹,۷۵۶)	(۲۶,۸۶۳)	(۱۱)
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۲۹,۷۵۶)	(۲۶,۸۶۳)	(۱۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۱۶	۳۲	(۶۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴	۵۴	۵۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶	۶	۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶	۷۶	۹۲	(۱۳)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹,۷۵۲	۴۶,۳۶۶	۵۹,۲۱۳	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۶,۸۶۰,۳۶۷	۲۵۶,۸۶۱,۱۲۱	۲۵۶,۸۶۸,۳۸۴	۰
موجودی نقد	۲۹	۱۳۲	۱۳۶	(۷۶)
	۲۵۶,۹۰۰,۱۴۸	۲۵۶,۹۰۷,۶۰۹	۲۵۶,۹۲۷,۷۳۳	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۶,۹۰۰,۱۴۸	۲۵۶,۹۰۷,۶۰۹	۲۵۶,۹۲۷,۷۳۳	۰
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۹۰۰,۲۱۴	۲۵۶,۹۰۷,۶۸۵	۲۵۶,۹۲۷,۸۲۵	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	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 قانوني	۳,۰۵۸	۳,۰۵۸	۳,۰۵۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۶۶	۳۱,۲۳۲	۵۸,۰۸۴	(۹۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۶,۸۶۴,۵۹۹	۲۵۶,۸۹۴,۳۵۵	۲۵۶,۹۲۱,۲۱۷	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	۸۹۰	۶۴۴	۴۸۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۰	۶۴۴	۴۸۵	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۷۲۵	۱۲,۶۸۶	۶,۱۲۳	۱۷۴
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
	۳۴,۷۲۵	۱۲,۶۸۶	۶,۱۲۳	۱۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۷۲۵	۱۲,۶۸۶	۶,۱۲۳	۱۷۴
جمع بدهی‌ها	۳۵,۶۱۵	۱۳,۳۳۰	۶,۶۰۸	۱۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۶,۹۰۰,۲۱۴	۲۵۶,۹۰۷,۶۸۵	۲۵۶,۹۲۷,۸۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۸۴	۰	۲۵۶,۹۲۱,۲۱۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۸۴	۰	۲۵۶,۹۲۱,۲۱۷
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										(۲۶,۸۶۳)		(۲۶,۸۶۳)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۲۶,۸۶۳)		(۲۶,۸۶۳)
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	(۲۶,۸۶۳)		(۲۶,۸۶۳)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۲۲	۰	۲۵۶,۸۹۴,۳۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۲۹,۷۵۶)		(۲۹,۷۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	(۲۹,۷۵۶)		(۲۹,۷۵۶)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۰	۲۵۶,۸۶۴,۵۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۹۳)	(۱۴)	(۵۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۳)	(۱۴)	(۵۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۳)	(۱۴)	(۵۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳)	(۱۴)	(۵۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۳	۱۳۶	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹	۱۲۳	(۷۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۰	۰	
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۰۸۷	۱۴,۰۵۰	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۱,۰۸۷	۱۴,۰۵۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام بورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	سهام سایر شرکت‌ها
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۰۴	۵۰	سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۹۶	۲۹۶	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵۶,۸۶۱,۱۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۴۳۱	

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

شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های شرکت برای سال مالی آتی به میزان افزایش حقوق و دستمزد مصوب و تورم موجود 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	همچون سال مالی گذشته شرکت برای دریافت وام و تامین مالی برنامه ای ندارد

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	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	نرخ بازده مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 و مسئولیت 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
۳۱,۲۲۲	۰	(۲۶,۸۶۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
«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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۲,۶۰۹,۲۲۸	۱۷,۵۳۶,۸۳۴	۰	۴	۱۲,۶۰۹,۲۲۸	۱۹,۷۸۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۶۰۹,۲۲۸	۵.۳	۰	۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۲۳۱,۸۹۳,۰۷۹	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۷۳,۱۷۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۶	۰	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۳۴,۶۳۱	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۸۲۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۸,۸۳۲	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰.۳	۰	۱	۰.۳
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۰۱۷,۰۵۵	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۱۵۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۹۶۶,۸۲۹	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۰۶۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۶,۲۳۶,۷۵۰	۰	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۶,۲۵۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۸۷,۷۶۸	۱.۲۸	۰	۲	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۲۳,۷۲۸,۴۵۶	۰	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۳۱,۸۴۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱,۱۰۸,۶۹۲	۱۲.۱۱	۰	۵	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۵۳,۸۶۶	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۵۲۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۴۳۵,۳۵۴	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۲۸۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۹۹,۴۸۸,۱۶۷	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۱۷۳,۵۴۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۷۰۷,۱۶۴	۲۲.۰۸	۰	۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۴۴,۰۱۴,۵۰۸	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۲۰۹,۳۴۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۲	۰	۵	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۲۸۰	۵۰۰,۴۵۹	۰	۳	۵۶۰,۲۸۰	۳۶۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۲۸۰	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۷,۹۷۱,۶۵۰	۰	۳	۶,۷۱۵,۲۱۴	۱۱,۲۸۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱	۰	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۶۶۵,۵۵۱	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۲,۲۴۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۰	۱	۳.۶۳
سایر فعالیتها	۰	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۵۳۹,۲۹۲,۰۱۱	۰	۴۱	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۵۴۷,۸۴۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
//////////////////																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۵۳۰	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۷۴۹,۲۶۹	۱۵۵,۶۷۹,۰۰۷	۰	۹۰۷,۸۶۸	۱.۶۱	۱,۶۷۰,۵۲۵	۴,۶۵۷,۱۳۷	۲,۰۷۷	۵,۷۹۰	۲,۹۸۶,۶۱۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۳۴۹,۶۸۹	۰	۰	(۲۰۵,۶۸۹)	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۴۴,۰۰۰	۴۵۵	۴۵۵	(۲۵۰,۹۴۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۰۴۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۷,۶۶۰,۷۷۷	۱۸,۷۰۷,۸۰۳,۹۴۷	۰	۷,۵۳۶,۴۴۶	۷.۲	۹,۳۳۵,۷۱۵	۱۵,۱۹۷,۲۲۳	۳۸۶	۶۲۸	۵,۸۶۱,۵۰۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۲۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۳۴	۴,۶۹۶,۰۴۳	۰	۰	(۲,۸۶۹,۸۰۴)	۱.۳۳	۷,۱۶۷,۳۳۴	۱,۸۲۶,۲۳۹	۲,۵۰۰	۶۲۷	(۵,۳۴۱,۰۸۵)
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۲,۹۰۵,۱۹۱	۹,۱۰۷,۱۸۸	۰	۰	۲,۴۹۳,۱۰۹	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۲,۶۰۰,۲۹۷	۳,۲۱۲	۲,۹۱۱	(۱,۳۰۴,۸۹۴)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۱۱۶,۶۵۷	۰	۰	۲۹۷,۷۴۳	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۴۱۴,۴۰۰	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۳۴,۷۶۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۸,۶۴۲,۸۸۸	۰	۰	۱,۸۹۹,۸۹۸	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۰,۵۴۲,۷۸۶	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۴,۱۶۸,۶۲۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۴۸۵,۵۳۰	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۱۹۶,۳۸۹,۳۴۵	۴,۲۷۷,۴۱۹,۴۵۳	۰	(۱۵۸,۲۹۳,۵۳۳)	۳.۹۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۸,۰۹۵,۸۱۳	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۱۴,۸۰۶,۰۵۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۲۰۲,۴۱۴	۰	۰	۱,۵۶۹,۰۴۵	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۷۷۱,۴۵۹	۱۰,۴۳۳	۱۹,۷۰۰	۸۳۳,۲۵۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۳,۸۱۹,۳۶۶	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۳,۲۸۳,۹۱۸	۱,۲۷۳,۷۸۴,۱۳۴	۰	۳,۷۲۰,۴۲۰	۱.۱۶	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۶,۰۰۳,۳۳۸	۱,۹۳۴	۳,۷۱۶	۷,۷۱۹,۳۳۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۲,۵۷۴,۲۱۸	۳,۲۳۴,۵۱۶	۰	۰	۲,۲۸۶,۰۶۰	۰.۹۵	۲,۵۷۴,۲۱۸	۵,۵۱۰,۵۷۶	۸,۹۹۷	۱۹,۲۶۰	۲,۹۳۶,۳۵۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۱,۷۵۱,۹۷۰	۰	۰	۴,۷۶۷,۴۹۴	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۷	۱۶,۵۱۹,۴۶۴	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۱,۵۱۶	۳۰۹,۹۸۰	۶۹۷,۸۱۱	۰	۰	۶۳۳,۷۷۵	۱.۰۲	۳۰۹,۹۸۰	۱,۳۲۱,۵۸۶	۱,۲۵۴	۷,۸۹۰	۱,۱۱۱,۶۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۴۷,۵۵۷	۷,۰۶۶,۱۴۰	۱۱,۱۸۷,۹۴۷	۱,۰۴۴,۳۹۵,۵۵۹	(۳۶۴,۳۴۵)	۲,۵۴۰,۰۹۵	۱.۵۲	۶,۷۰۱,۷۹۵	۱۳,۷۲۸,۰۴۲	۱,۳۶۴	۲,۷۹۵	۷,۰۲۶,۲۴۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۸,۲۷۹	۹۱,۱۵۲	۱۷۶,۷۸۱	۰	(۵۷,۵۷۹)	(۶۹,۶۰۷)	۳.۵۴	۳۳,۵۷۳	۱۰۷,۱۷۴	۴,۷۳۶	۱۵,۱۲۰	۷۳,۶۰۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۲۸۷	۱۹۴,۴۲۶	۵۸۲,۷۰۷,۶۵۶	۰	۴۱,۴۶۶	۰.۳۴	۱۹۳,۲۸۷	۲۲۵,۸۹۲	۲۹۲	۳۵۶	۴۲,۵۰۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۲۵۳,۸۶۶	۰	۰	۱۷۲,۰۸۸	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۵۲۵,۹۵۴	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۲۴,۹۷۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۵۶,۳۴۴	۴,۶۳۸,۶۷۶	۰	۲۵,۶۹۹	۰.۱۳	۷۲,۰۴۶	۸۲,۰۴۳	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۹,۹۹۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۲۸۵	۷۱۵,۶۰۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۹	۲.۰۴	۴۲۱,۲۸۵	۱,۰۵۲,۹۲۹	۱۶,۲۶۴	۴۰,۸۹۰	۶۳۱,۵۴۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۲,۵۲۳	۶۲۰,۶۸۲	۱,۷۱۹,۷۵۴	۰	۰	(۴۸۷,۰۹۰)	۱.۲۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۲۳۲,۶۶۴	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۶۱۱,۹۸۲
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۴۶۵,۲۶۶	۲,۳۷۹,۶۲۰	۶,۰۹۹,۲۳۳	۰	۰	(۱,۸۳۶,۳۱۸)	۳.۰۲	۲,۳۷۹,۶۳۰	۴,۲۶۲,۹۱۵	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۱,۸۸۲,۲۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۶,۰۹۹,۴۰۰	۶۷۴,۴۱۲,۰۱۷	۰	(۶۵۵,۷۷۶)	۱.۵۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۵,۴۴۳,۶۲۴	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۲,۰۲۵,۴۹۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۶۱۷,۹۸۸	۳۳,۱۶۷,۷۵۳	۵۵,۰۶۹,۷۱۷	۵,۱۸۲,۹۶۲,۵۵۱	۰	۲۵,۴۶۹,۸۱۸	۱.۷۱	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۸۰,۵۳۹,۵۲۵	۱,۷۹۲	۴,۲۵۱	۴۷,۲۷۱,۷۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۵۹۶,۲۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۷,۷۹۴,۸۶۹	۰	۰	۳,۴۸۵,۰۵۰	۰.۹۸	۶,۶۳۴,۰۶۲	۱۱,۲۷۹,۹۱۹	۸,۱۹۲	۱۲,۹۵۰	۴,۶۵۵,۸۵۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۸۳,۴۱۵	۴,۹۵۱,۰۵۰	۴,۹۵۸,۷۴۸	۳۵۱,۹۶۲,۳۴۲	(۵۴۱,۲۷۵)	(۴۷۸,۲۷۲)	۰.۵۴	۴,۴۰۹,۷۷۵	۴,۴۸۰,۴۷۶	۲,۱۵۶	۲,۱۹۱	۷۰,۷۰۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۳۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۰۱۷,۰۵۵	۷,۲۵۷,۲۴۳,۸۰۰	۰	۱۴۳,۲۴۰	۱۳.۰۸	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۱۵۹,۲۹۵	۱,۱۱۸	۵۳۰	(۴,۶۱۰,۵۴۰)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۲۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۹,۶۶۵,۵۵۱	۰	۰	۲,۵۷۵,۲۵۰	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۲,۲۴۰,۸۰۱	۱۱,۱۴۴	۱۴,۶۴۰	۲,۹۲۳,۸۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۶۹۱,۷۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۷۲,۹۹۶,۸۸۹	۰	۰	۴۱,۴۴۳,۲۹۵	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۱۱۴,۴۴۰,۲۸۴	۲,۹۵۰	۹,۷۳۰	۷۹,۷۱۱,۴۲۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۲۴۶	۳۶۵,۲۴۵	۳۱۷,۹۷۴	۰	۰	۹۲,۴۹۶	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۴۱۰,۴۷۰	۲,۷۸۹	۳,۱۳۳	۴۵,۱۲۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۹۶۶,۸۲۹	۰	۰	۹۷,۳۳۷	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۰۶۴,۱۶۶	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۱۱۷,۴۶۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۲۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۵۰,۹۹۸	۰	۰	۱۰۳,۳۲۸	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۲۵۴,۳۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۸۲,۵۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۴۰,۵۶۵	۱۱۸,۲۶۴	۲,۹۹۰,۸۰۵	۰	۰	۱۸,۸۹۹	۱.۲۱	۱۱۸,۲۶۴	۳,۰۰۹,۷۰۴	۵۰۱	۱۲,۷۴۰	۳,۸۹۱,۳۴۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۲	۳,۵۲۱,۳۹۸	۵,۱۰۲,۵۴۳	۰	۰	۲,۷۱۸,۲۸۲	۰.۶	۳,۵۲۱,۲۹۸	۷,۸۲۰,۹۲۵	۳۲,۳۴۶	۷۱,۸۴۰	۴,۲۹۹,۵۲۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۰۷۳,۲۰۸	۴۳,۲۰۰,۹۶۴	۸۱,۵۴۳,۷۸۶	۴,۰۸۷,۲۵۷,۷۳۶	۰	۶۶,۷۴۶,۵۵۲	۲.۱۸	۴۳,۲۰۰,۹۶۴	۱۴۸,۲۸۹,۳۳۸	۳,۵۸۷	۹,۰۷۰	۱۰۵,۹۸۸,۲۷۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۰۹۰,۸۶۸	۰	۰	(۱۷۷,۲۴۲)	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۹۱۳,۶۲۶	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۳۶۰,۲۵۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰		۱	(۲۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۷۶۰,۹۷۶	۴۹۴,۹۷۵	۴۱۰,۹۹۴	۲۰۲,۵۷۲,۶۸۶	۵۴۱,۲۷۵	(۵,۲۲۶)	۰.۸۵	۱,۰۳۶,۲۵۰	۴۰۵,۷۶۸	۲,۴۳۶	۹۵۴	(۶۳۰,۴۸۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۴۸۱,۱۲۲	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۲۴۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۲۴۵,۹۴۵	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۷۶,۵۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۹۵۷,۵۹۰	۱,۰۹۷,۰۶۳	۹۷۹,۱۳۵	۱۴۹,۱۹۹,۲۶۶	۳۶۴,۳۴۵	۱۹۶,۰۷۸	۱.۵۱	۱,۴۶۱,۴۰۸	۱,۱۷۵,۲۱۳	۲,۰۴۱	۱,۶۴۱	(۲۸۶,۱۹۵)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۳۶۰,۶۶۴	۴۹۰,۴۸۲	۵۷۶,۶۳۷	۰	۰	۳۳۴,۲۸۴	۱.۰۲	۴۹۰,۴۸۲	۹۰۱,۰۲۱	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۴۱۰,۵۳۹
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۲,۶۴۷	۵۷,۵۷۹	۹۴	۴.۷۴	۵۷,۵۷۹	۹۴	۶,۰۷۲	۱۰	(۵۷,۴۸۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۶,۲۳۸,۴۰۵	۵۳۹,۲۵۳,۱۷۹		۰	۸,۵۵۳,۲۸۲		۲۵۶,۳۳۸,۴۰۵	۵۴۷,۸۰۶,۴۶۱			۲۹۱,۴۶۸,۰۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۴,۲۸۳	۵۲۱,۶۷۰	۳۸,۸۳۲	۰	۰	(۱,۷۵۹)	۰.۵۱	۵۲۱,۶۷۰	۳۷,۰۷۳	۱۱,۲۷۱	۸۰۱	(۴۸۴,۵۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۱,۶۷۰	۳۸,۸۳۲		۰	(۱,۷۵۹)		۵۲۱,۶۷۰	۳۷,۰۷۳			(۴۸۴,۵۹۷)
جمع				۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۵۳۹,۲۹۲,۰۱۱		۰	۸,۵۵۱,۵۲۳		۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۵۴۷,۸۴۳,۵۳۴			۲۹۰,۹۸۳,۴۵۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۹,۴۸۲,۶۴۷	۶,۰۷۲	۵۷,۵۷۹	۰
آلومينيوم ايران	۱۵۵,۶۷۹,۰۰۷	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۸,۷۰۷,۸۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۷۷,۴۱۹,۴۵۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۲۷۳,۷۸۴,۱۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۴۴,۳۹۵,۵۶۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۸۲,۷۰۷,۶۵۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۷۴,۴۱۴,۰۱۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۸۲,۹۶۲,۵۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵۱,۹۶۲,۳۴۳	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۷,۲۵۷,۲۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۴,۶۲۸,۶۷۶	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۰۸۷,۲۵۷,۷۳۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۲,۵۷۲,۶۸۶	۲,۶۷۲	۵۴۱,۲۷۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۹,۱۹۹,۲۶۶	۲,۴۴۲	۳۶۴,۳۴۵	۰
جمع			۹۶۲,۱۹۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۶۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۴۵	۳۶۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۴۵	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۵۷,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۹	۵۷,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۴۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۷۵	۵۴۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۷۵	۰
جمع			۹۶۳,۱۹۹		۹۶۳,۱۹۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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:										
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	۸۰۴	۸۰۴		(۷۵۴)	(۷۵۴)	۰	۵۰	۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۰۴	۸۰۴		(۷۵۴)	(۷۵۴)	۰	۵۰	۵۰		
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	۲۹۶	۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۲۹۶	۰	(۲۹۶)
جمع		۱,۱۰۰			(۷۵۴)	۰		۳۴۶		
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
									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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن غنيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
جمشيد مسعودفر	مديرعامل	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	خير		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
قدرت اله ممبيني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهرزاد جليليان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كبري فرج نژادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعيد سياحی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیر و مشاور مالی و حسابرس نهادها و شرکت های مختلف	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،				۰ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،				۰ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،				۰ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مشمولين سهام عدالت	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵,۸۵۵	۱۰۰	۰