اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 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	۹۱	۱۳۶	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۷,۶۱۱	۶,۱۲۴	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۶,۸۶۴,۱۴۴	۲۵۶,۸۶۸,۳۸۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۸,۹۸۲	۵۹,۲۱۳	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	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	۲۵۶,۹۲۳,۲۱۷	۲۵۶,۹۲۷,۷۳۸	۰	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	۷,۶۱۱	۶,۱۲۴	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴	۵۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲	۳۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶	۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۵	۴۸۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۲	۹۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۵	۴۸۵	۰
				جمع بدهی‌ها	۸,۰۹۶	۶,۶۰۹	۲۲

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	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۰۵۸	۳,۰۵۸	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۲,۰۸۰	۵۸,۰۸۸	(۱۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۹۱۵,۲۱۳	۲۵۶,۹۲۱,۲۲۱	۰
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۹۲۳,۳۰۹	۲۵۶,۹۲۷,۸۳۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۹۲۳,۳۰۹	۲۵۶,۹۲۷,۸۳۰	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 نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۷۸۷	۱,۳۱۴	(۴۰)	۳,۹۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱,۸۷۶,۹۲۲	--	۱,۸۷۶,۹۴۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۸۷	۱,۸۷۸,۲۳۶	(۱۰۰)	۱,۸۸۰,۸۷۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۱۲)	(۳,۸۱۸)	۷۳	(۲۶,۳۹۹)

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 نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸۳)	(۵۳۰)	(۶۵)	(۴,۶۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۷۹۵)	(۴,۳۴۸)	۵۶	(۳۱,۰۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۰۰۸)	۱,۸۷۳,۸۸۸	--	۱,۸۴۹,۸۴۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۰۰۸)	۱,۸۷۳,۸۸۸	--	۱,۸۴۹,۸۴۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۰۰۸)	۱,۸۷۳,۸۸۸	--	۱,۸۴۹,۸۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶,۰۰۸)	۱,۸۷۳,۸۸۸	--	۱,۸۴۹,۸۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۷	--	۷
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	۷	--	۷
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	(۶,۰۰۸)	۱,۸۷۳,۸۸۸	--	۱,۸۴۹,۸۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸,۰۸۸	(۱,۷۸۸,۶۹۷)	--	(۱,۷۸۸,۶۹۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۸,۰۸۸	(۱,۷۸۸,۶۹۷)	--	(۱,۷۸۸,۶۹۷)
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	۵۸,۰۸۸	(۱,۷۸۸,۶۹۷)	--	(۱,۷۸۸,۶۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۲,۰۸۰	۸۵,۱۹۱	(۳۹)	۶۱,۱۴۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۵,۲۶۰)	--	(۳,۰۵۷)

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 نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲,۰۸۰	۷۹,۹۳۱	(۳۵)	۵۸,۰۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۷	--	۷
سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵
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 نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۵)	(۱۰۰)	(۵۵)	(۱)
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	(۴۵)	(۱۰۰)	(۵۵)	(۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	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 نشده
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۵)	(۱۰۰)	(۵۵)	(۱)
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	(۴۵)	(۱۰۰)	(۵۵)	(۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۶	۱۳۷	(۱)	۱۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۱	۳۷	۱۴۶	۱۳۶
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۰۷۹,۷۰۰	۲۱,۱۸۲,۸۶۰	۲۲۱,۴۳۳	(۷۸,۲۴۷)	۳	۱۴,۳۰۱,۱۳۳	۲۱,۱۰۴,۶۱۳		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۴,۰۷۹,۷۰۰	۵.۴۸	۲۲۱,۴۳۳	۱۰۰	۳	۱۴,۳۰۱,۱۳۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۷۱,۷۸۰,۴۸۷	۰	(۲,۲۱۷,۰۴۱)	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۶۹,۵۶۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۱۶.۳	۰	۰	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۱۶.۲۸	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۴۰۶,۸۲۱	۰	۱۶۴,۸۹۷	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۱,۵۷۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۲
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۹۶۸,۵۹۱	۰	۹۷۱,۱۵۷	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۹۳۹,۷۴۸	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲	۰	۰	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۶۸۶,۶۰۴	۰	(۶۲,۸۵۵)	۱	۹۴۶,۷۰۰	۱,۶۲۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۴۹۳,۲۹۵	۰	۸۲,۶۸۴	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۵۷۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱.۴۳	۰	۰	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱.۴۳	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۳۷,۰۵۹,۴۹۴	۰	۶۰,۸۵۱	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۳۷,۱۲۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۲.۱۲	۰	۰	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۲.۱۱	۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۳۹۸,۹۷۷	۰	۲,۳۳۹	۱	۴۰۰,۹۸۲	۴۰۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۰	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۱,۷۸۸,۵۹۰	۰	۳۰۹,۰۸۴	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲,۰۹۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۲
محصولات شيميايي	۴	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۱۱۷,۶۰۱,۸۲۰	۰	(۴,۴۱۸,۰۰۸)	۴	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۱۱۳,۱۸۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۲۲.۰۱	۰	۰	۵۶,۵۲۲,۰۲۵	۲۲	۴
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۳۹,۹۵۱,۹۹۰	۰	۱۱,۲۹۶,۲۲۶	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۱۵۱,۲۴۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۴	۰	۰	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۱	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۵۹,۶۹۰	۰	(۸,۶۰۶)	۳	۵۶۰,۳۸۰	۵۵۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۷,۵۸۹,۷۹۵	۰	(۵۶,۸۲۳)	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۷,۵۳۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۲	۰	۰	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۰,۶۶۸,۸۹۵	۰	۱,۳۳۷,۷۹۳	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۲,۰۰۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۰	۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳	۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۸۱	۲	۳,۸۸۱	۰	۲	۳,۸۸۱		۲	۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۳,۸۸۱	۰
جمع	۳۷	۲۵۶,۲۲۴,۰۱۷	۴۲۱,۱۳۷,۹۰۹	۲۲۱,۴۳۳	۷,۳۸۳,۴۵۱	۳۶	۲۵۶,۴۴۵,۴۵۰	۴۲۸,۵۲۱,۳۶۰	۳	۵۲۵,۵۵۱	۳	۵۲۵,۵۵۱	۰	۳	۵۲۵,۵۵۱		۴۰	۲۵۶,۷۴۹,۵۶۸	۱۰۰	۲۲۱,۴۳۳	۱۰۰	۲۵۶,۹۷۱,۰۰۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۸۵۷,۴۸۵	۰	۰	(۲۸,۰۶۸)	۲.۰۴	۴۲۱,۳۸۵	۸۲۹,۴۱۷	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۴۰۸,۰۳۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۱,۶۹۳	۴۰۰,۹۸۲	۳۹۸,۹۷۷	۰	۰	۲,۳۳۹	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۴۰۱,۳۱۶	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۳۳۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۳۸۷	۱۹۶,۵۰۳	۰	۰	۱۰,۹۴۸	۰.۰۴	۱۹۳,۳۸۷	۲۰۷,۴۵۱	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۴,۰۶۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۹۳۱,۱۰۵	۰	۰	۳۳۷,۱۵۲	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۱,۲۶۸,۲۵۷	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۶۴۷,۵۷۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۸,۱۴۳,۲۵۸	۳۶۵,۳۴۵	۳۷۳,۱۱۰	۰	۰	(۷,۲۲۸)	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۳۶۵,۸۸۲	۴,۱۴۵	۴,۱۵۱	۵۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۷,۸۶۲,۰۵۴	۰	۰	۴۴۹,۶۵۰	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۸,۳۱۲,۷۰۴	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۸۳۳,۵۸۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۱,۷۸۸,۷۷۲	۰	۰	(۱۷۹,۲۱۳)	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۱,۶۰۹,۵۵۹	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۹۰۹,۰۹۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۸,۸۹۸	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۰۳۳,۷۱۱	۰	۰	۱۷۲,۱۲۵	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۲۰۵,۸۳۶	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۳۴۳,۳۲۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۱۱,۷۵۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۹,۶۴۷,۱۱۴	۰	۰	۹۹۵,۵۵۸	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۲۰,۶۴۲,۶۷۲	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۶,۷۳۷,۴۸۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۴۴	۶,۳۹۰,۴۰۳	۳۰۰,۴۷۶,۰۲۲	۰	(۵۲۱,۱۸۶)	۱.۸۱	۷,۱۶۷,۳۴۴	۵,۸۶۹,۲۱۷	۲,۲۶۳	۱,۸۵۳	(۱,۲۹۸,۱۲۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۶	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۴۹۳,۲۹۵	۰	۰	۸۲,۶۸۴	۱.۲۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۵۷۵,۹۷۹	۱۵,۵۶۹	۱۹,۳۷۰	۸۹۸,۰۴۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۵۴۹,۹۲۳	۰	۰	(۱۲۰,۹۸۵)	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۴۲۸,۹۳۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۲۵۷,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۲,۳۰۹,۶۲۱	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۵۵,۱۸۶,۲۱۰	۰	۰	۷,۷۰۰,۴۰۲	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۶۲,۸۸۶,۶۱۲	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۲۹,۷۱۸,۸۶۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۶۴,۷۰۱	۹,۳۳۵,۷۱۵	۹,۲۳۳,۲۰۵	۰	۰	(۲۳۴,۳۰۸)	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۸,۹۹۸,۸۹۷	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۳۳۶,۸۱۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۲۹۱,۰۷۸	۰	۰	(۱۹,۱۴۷)	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۷۱,۹۳۱	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۲۳,۰۱۶)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۹۲,۵۳۰,۴۱۹	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۹۲۰,۵۴۲	۰	۰	(۱۵۷,۶۱۰)	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۷۶۲,۹۳۲	۳,۳۹۲	۷,۶۴۰	۲,۰۹۲,۴۰۷
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۸۹,۰۷۶	۲,۳۷۹,۶۳۰	۵,۸۷۲,۱۴۱	۰	۰	۲۲۴,۵۱۱	۱.۶۱	۲,۳۷۹,۶۳۰	۶,۰۹۶,۶۵۲	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۳,۷۱۷,۰۲۲

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	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۰۳,۲۰۳	۵,۵۹۳,۸۹۹	۹,۴۹۷,۶۷۱	۰	۰	۱۶,۲۹۱	۰.۸۵	۵,۵۹۳,۸۹۹	۹,۵۱۳,۹۶۲	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۳,۹۲۰,۰۶۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۶,۸۰۸,۸۴۹	۰	۰	(۱,۱۵۷,۵۴۰)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۵,۶۵۱,۳۰۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۶,۰۴۰,۴۹۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۶۲	۹۱,۱۵۲	۱۰۹,۸۵۶	۰	۰	۲۲,۴۵۰	۱.۱۹	۹۱,۱۵۲	۱۳۲,۳۰۶	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۴۱,۱۵۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۴۷۲,۷۷۰	۰	۰	۲۳۷,۹۵۴	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۷۱۰,۷۲۴	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۴۳۶,۷۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۲۷۴,۱۵۱	۱۳,۰۴۶,۶۹۸	۰	۰	(۱,۷۵۷,۱۳۱)	۰.۸۲	۶,۲۷۴,۱۵۱	۱۱,۲۸۹,۵۶۷	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۴,۹۱۵,۴۱۶
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۸,۱۶۲,۸۷۴	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۶,۰۱۲,۵۸۱	۰	۰	(۴۴۰,۶۱۷)	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۵,۵۷۱,۹۶۴	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۲,۲۸۲,۲۰۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۱,۶۸۶,۶۰۴	۰	۰	(۶۲,۸۵۵)	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۶۲۳,۷۴۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۶۷۷,۰۴۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۶۰,۲۶۷	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۶,۰۳۲,۹۰۵	۰	۰	۲۲۲,۶۷۹	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۶,۲۵۵,۵۸۴	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۷,۹۷۱,۵۷۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۳۷۳,۱۰۶	۰	۰	(۱۱۲,۴۰۳)	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۲۶۰,۷۰۳	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۳۲۲,۶۰۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۱۵,۰۶۲	۱,۷۸۴,۲۳۶	۳,۷۶۵,۲۷۴	۰	۰	(۸,۵۸۴)	۰.۹۵	۱,۷۸۴,۲۳۶	۳,۷۵۶,۶۹۰	۶,۲۳۶	۱۳,۱۳۰	۱,۹۷۲,۳۵۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۶۸۵,۹۹۹	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۶۷,۱۱۰,۰۴۳	۰	۰	۳,۰۷۹,۲۷۳	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۷۰,۱۸۹,۳۱۶	۳,۸۲۵	۷,۷۵۰	۳۵,۴۶۰,۴۵۷
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۲۰,۳۵۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۰,۶۶۸,۸۹۵	۰	۰	۱,۳۳۷,۷۹۳	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۲,۰۰۶,۶۸۸	۱۱,۱۴۴	۱۴,۳۶۰	۲,۶۸۸,۷۵۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۹۶۸,۵۹۱	۰	۰	۹۷۱,۱۵۷	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۵,۹۳۹,۷۴۸	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۸۳۰,۰۸۷)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۴۴,۲۹۴	۵,۰۴۶,۹۵۱	۷,۸۱۲,۳۱۸	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۱,۰۹۰,۹۷۹	۷۴۳,۲۷۶	۰.۵۲	۶,۱۳۷,۹۳۰	۸,۵۵۶,۶۹۴	۴,۱۷۵	۵,۸۲۰	۲,۴۱۸,۷۶۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۳,۱۰۴	۶,۶۲۴,۰۶۲	۷,۴۷۹,۹۳۹	۰	۰	(۷۹,۲۷۳)	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۷,۴۰۰,۶۶۶	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۷۷۶,۶۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۵,۸۸۳	۳,۳۳۶,۲۶۰	۴,۹۶۴,۲۸۴	۰	۰	(۲۹۷,۲۰۴)	۰.۶	۳,۳۳۶,۲۶۰	۴,۶۶۷,۰۸۰	۳۰,۶۴۶	۴۲,۸۷۰	۱,۳۳۰,۸۲۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۷۲,۱۰۹	۰	۰	(۴۰۷)	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۷۱,۷۰۲	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۳۴۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۳,۰۴۶,۴۴۷	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۹۴,۳۵۵,۹۱۷	۰	۰	(۳,۲۰۱,۲۱۸)	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۹۱,۱۵۴,۶۹۹	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۴۸,۸۵۳,۷۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۷۶۹,۸۷۳	۰	۰	۲۶۴,۰۸۴	۰.۸۵	۲,۵۶۹,۳۰۴	۳,۰۳۳,۹۵۷	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۴۶۴,۶۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۸۶۹,۵۴۶	۱,۱۰۱,۹۹۸	(۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶)	(۸۶۹,۵۴۶)	(۱,۱۰۱,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
جمع			۲۵۶,۲۲۴,۰۱۷		۴۲۱,۱۳۷,۹۰۹		۲۲۱,۴۳۳	۷,۳۸۳,۴۵۱		۲۵۶,۴۴۵,۴۵۰	۴۲۸,۵۲۱,۳۶۰			۱۷۲,۰۷۵,۹۱۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۷,۲۴۲	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۱.۴۳	۵۲۱,۶۷۰	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۴	۵۴	۰	۰	۵.۴	۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سپرده هاي بانكي	۱	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۲۷	۰	۰	۰.۱	۳,۸۲۷	۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵۲۵,۵۵۱		۰		۵۲۵,۵۵۱		

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	۳۰۰,۴۷۶,۰۲۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۵,۰۴۹	۱,۰۹۰,۹۷۹	۰
جمع			۱,۰۹۰,۹۷۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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)	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۴,۰۲۴	۸۶۹,۵۴۶	۴,۰۲۴	۸۶۹,۵۴۶	۰
جمع			۸۶۹,۵۴۶		۸۶۹,۵۴۶	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	۰	۰	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳,۱۸۴	۷۸۷	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۸۷۶,۹۴۲	۰	برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۸۸۰,۱۲۶	۷۸۷	

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	۲۵۶,۲۲۴,۰۱۷	۲۵۶,۴۴۵,۴۵۰	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۲۱,۶۷۰	۵۲۱,۶۷۰	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۸۷۶	۳,۸۲۷	
سایر سرمایه گذاریها	۲۴۷	۲۴۷	
جمع	۲۵۶,۷۵۱,۸۱۰	۲۵۶,۹۷۱,۱۹۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
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	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
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	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 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
جمع	۰	۰

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
۵۸,۰۸۸	۰	۱,۸۴۹,۸۴۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۰۰۵,۴۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۰۰۵,۴۷۱

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 *	
*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											