اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳,۷۶۳,۲۷۱	۱۵,۲۰۹	۱,۳۱۷,۹۷۰	۸۹,۸۰۳
درآمد سود تضمین شده	۵۳,۴۰۷	۴۰,۶۶۸	۸۹,۱۳۳	۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۶	(۳)	۷۸	۹۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۸۱۶,۷۰۴	۵۵,۹۷۴	۱,۴۰۷,۱۸۱	۲۴,۵۸۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴,۷۳۳)	(۱۶,۹۲۶)	(۳۴,۶۸۰)	(۴۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۲۷۸)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۶۴)	(۱۷,۵۲۹)	(۲۹,۶۷۸)	۳۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶,۵۹۷)	(۳۴,۴۵۵)	(۶۴,۶۳۶)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۱,۵۱۹	۱,۳۴۲,۵۴۵	۶۲,۹۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴۵۰	۴۵۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۹۵	۶۲,۶۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۹۵	۶۲,۶۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۹۵	۶۲,۶۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۴	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۴	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۰	۴	
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۲	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۲	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۹۵	۶۲,۶۲۵
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	۱۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۹۵	۶۲,۶۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۵,۶۴۰	۳۵,۶۴۰	۳۳,۲۵۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۱,۰۰۶	۶۹,۳۲۹	۶۸,۲۶۶	۲
داراییهای نامشهود	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۵,۲۵۳,۵۴۷	۳۵۴,۵۵۲,۲۱۹	۳۵۲,۵۲۲,۱۲۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳۵۵,۳۶۰,۵۰۱	۳۵۴,۶۵۷,۴۹۶	۳۵۲,۶۲۳,۹۵۰	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۰۴۸,۵۷۹	۱,۰۲۶,۶۷۵	۱,۷۸۷,۷۴۸	۱,۲۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۱,۹۰۳	۴۱۱,۸۲۸	۳۴۱,۶۶۴	۱۲
موجودی نقد	۶,۵۶۳	۵,۷۵۳	۶,۲۰۷	۱۴
	۱۴,۵۱۷,۰۴۵	۱,۴۴۴,۲۶۶	۲,۱۳۵,۶۱۹	۹۰۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۵۱۷,۰۴۵	۱,۴۴۴,۲۶۶	۲,۱۳۵,۶۱۹	۹۰۵
جمع دارایی‌ها	۳۶۹,۸۷۷,۵۴۶	۳۵۶,۱۰۱,۷۶۲	۳۵۴,۷۵۹,۵۶۹	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	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	۳۳۷,۵۱۵	۳۳۷,۵۱۵	۲۷۰,۲۶۵	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	۱۹,۵۱۳,۹۹۱	۵,۷۳۳,۸۸۴	۴,۴۵۸,۰۳۹	۳۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶۹,۸۶۹,۳۳۹	۳۵۶,۰۸۹,۲۳۳	۳۵۴,۷۴۶,۲۳۷	۴
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	۱,۷۰۷	۳,۴۲۴	۶,۸۵۶	(۵۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۰۷	۳,۴۲۴	۶,۸۵۶	(۵۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۵۰۰	۹,۱۰۶	۶,۴۷۶	(۲۹)
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
	۶,۵۰۰	۹,۱۰۶	۶,۴۷۶	(۲۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۰۰	۹,۱۰۶	۶,۴۷۶	(۲۹)
جمع بدهی‌ها	۸,۲۰۷	۱۲,۵۳۰	۱۳,۳۳۲	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶۹,۸۷۷,۵۴۶	۳۵۶,۱۰۱,۷۶۲	۳۵۴,۷۵۹,۵۶۹	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۳۵۴,۷۴۶,۲۳۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۳۵۴,۷۴۶,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۳۴۲,۹۹۵		۱,۳۴۲,۹۹۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۳۴۲,۹۹۵		۱,۳۴۲,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۳۴۲,۹۹۵		۱,۳۴۲,۹۹۵
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					۶۷,۱۵۰					(۶۷,۱۵۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۳,۸۸۴	۰	۳۵۶,۰۸۹,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۳,۷۸۰,۱۰۷		۱۳,۷۸۰,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۳,۷۸۰,۱۰۷		۱۳,۷۸۰,۱۰۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۳,۹۹۱	۰	۳۶۹,۸۶۹,۳۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۰	۹۴۶	۲,۲۱۴	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۰	۹۴۶	۲,۲۱۴	(۱۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸۷۲)	(۲,۶۶۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۸۷۲)	(۲,۶۶۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۱۰	۷۴	(۴۵۴)	۹۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۱۰	۷۴	(۴۵۴)	۹۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۷۵۳	۶,۲۰۷	۶,۲۰۷	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۵۶۳	۶,۲۸۱	۵,۷۵۳	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۲۱۷,۹۷۰	۱۳,۷۶۳,۲۷۱	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
درآمد سود تضمین شده	۸۹,۱۳۳	۵۳,۴۰۷	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۸	۲۶	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سایر درآمدها	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
جمع	۱,۴۰۷,۱۸۱	۱۳,۸۱۶,۷۰۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱,۷۶۹,۰۸۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۹۳,۵۴۰	۴۴۳,۵۸۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۲۹	۷۱,۰۰۶	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۵,۰۳۳,۳۸۶	۳۵۵,۷۸۶,۴۵۶	

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

با خرید و فروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۶
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت انجام می شود.

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/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۴۵۰	۰
جمع	۴۵۰	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
۵,۷۳۳,۸۸۴	۰	۱,۳۴۲,۹۹۵	۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۴۷۴,۹۸۵	۱۴,۸۱۷,۵۱۹	۶۸۸,۴۷۱	۲	۵,۶۵۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۴۷۴,۹۸۵	۶.۰۹	۶۸۸,۴۷۱	۳	۳۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۱۱۲,۶۸۴	۰	۶	۶۸,۵۹۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴	۰	۰	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۵۶,۸۰۶	۰	۲	۵۰۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۵	۱۶۹,۱۸۸	۰	۱	۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۵	۰.۲	۰	۰	۷۰۷,۳۱۵	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۱	۳۶۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۷	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۱	(۲۸۲,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۳۲۰,۴۷۰	۰	۱	۹۶۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۲	۰	۰	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۶۲,۶۶۰,۷۲۰	۰	۴	۱۰,۰۷۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۳	۰	۰	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۱	(۱۹,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲,۹۶۳,۵۱۹	۰	۲	۳۸۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۷۸,۲۷۴,۴۵۵	۰	۴	۷۹,۳۲۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸	۰	۰	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۹۵,۱۰۸,۸۶۸	۰	۵	۲۰۱,۲۷۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۹	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۹۸,۲۵۳	۰	۳	۳۲۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۴۷۴,۷۳۲	۱۲,۸۵۷	۲	(۳۶۲,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۸	۱۲,۸۵۷	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۰	۱	۶۲۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۳.۵۸	۰	۰	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۳.۵۷
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۷۹۵	۳۱۴,۲۲۳	۲۵	۱	۴۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۹۵	۰.۰۱	۲۵	۰	۱۷,۸۲۰	۰.۰۱
جمع	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۵۸۲,۴۴۸,۶۲۰	۷۰۱,۳۵۳	۳۷	۳۶۷,۴۵۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۱۰۰	۷۰۱,۳۵۳	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۲۵۹	۶۹۰,۷۶۳	۱۶۶,۷۳۵,۹۴۴	۰	۱۷۸,۶۲۳	۱.۷	۴۹۵,۲۵۹	۸۶۹,۲۸۵	۳,۱۴۷	۳۷۴,۰۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۲۷۹,۲۵۱	۰	۰	۱,۱۵۲,۶۵۸	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۲,۹۰۹	۴۳,۶۶۰	۱,۷۳۲,۴۵۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۰	۳۶۱,۹۶۹	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۳۱۲	۱,۱۱۷	(۷,۳۸۷,۴۰۲)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۲,۳۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۹,۸۹۹,۱۷۲	۱۶,۶۸۴,۸۹۶,۹۱۹	۰	۸,۹۶۳,۱۱۶	۱.۶۶	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۴۸,۸۶۲,۲۸۸	۳۳۵	۳۰,۰۰۸,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۵,۵۰۴,۹۲۹	۲۲۹,۵۴۵,۷۰۹	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲	۰.۶	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۰۶۰,۳۶۱	۲,۵۰۰	(۱,۸۹۴,۸۹۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۲۳۰,۵۱۹	۰	۰	۱۵,۵۲۲,۷۸۵	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۵,۸۵۲,۲۰۴	۱,۹۲۰	۲۴,۶۲۱,۳۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۷۹۹,۰۵۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۷۴۷	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۱۰,۶۶۳	۵,۰۶۳,۰۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۱۸۸,۰۱۰	۲,۰۵۲,۴۹۲,۳۵۳	۰	۱۶,۲۸۴,۶۷۵	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۳۱,۴۷۲,۶۸۵	۱,۹۰۳	۲۲,۸۳۰,۱۹۵
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۵,۳۵۳,۱۵۸	۴,۳۸۳,۶۴۷,۳۱۴	۰	۳۲,۵۳۳,۸۷۹	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۷۷,۸۸۷,۰۳۷	۱,۲۴۸	۴۶,۳۰۹,۲۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۸۲۳,۷۱۱	۰	۰	۹۷۱,۷۱۸	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۷۹۵,۴۲۹	۱۰,۴۳۳	۲,۵۳۳,۴۸۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۱۸,۲۳۶	۰	۰	۴۶۹,۹۵۳	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۸۸,۱۸۹	۱۷,۹۱۸	۴۹۹,۴۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۵,۹۱۸,۰۱۶	۷,۲۷۸,۳۷۷,۴۳۵	۰	۲۸,۳۸۹,۶۸۸	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۱,۳۸۹	۳۹,۳۳۶,۷۰۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۲۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۵۵,۷۸۳	۰	۰	۳,۵۳۹,۶۹۸	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
فولاد آلیاژی ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۲۴۳,۹۲۸	۰	۰	(۱۹۹,۱۲۳)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۴۴,۸۱۵	۳,۰۰۹	۲۲۷,۹۱۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۲۶۳,۲۵۲	۰	۰	۱,۲۷۸,۱۷۳	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۷۴۱,۵۲۵	۲,۱۹۷	۳,۴۷۶,۵۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۲۵,۹۳۷,۷۶۹	۰	۰	۱۶۸,۲۶۱,۸۴۹	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۲,۱۹۱	۳۴۷,۱۰۱,۹۶۵
پارس سويچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۶۶,۰۴۳	۲۸۰,۱۵۵,۲۶۴	۰	۳۲۲,۱۶۶	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۸,۲۰۹	۳,۲۴۷	(۷۶,۶۵۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۷,۹۷۰	۰	۰	۷۸,۰۰۵	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۵۲۵,۹۷۵	۳۵۹	۱۲۶,۰۶۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۲,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۳۵۶,۶۷۴	۰	۰	۹۷,۹۲۸	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۲	۲۹۲	۱۹۲,۲۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۳۲۰,۴۷۰	۰	۰	۹۶۶,۱۲۰	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۷,۷۰۸	۳,۲۸۸,۴۸۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۳۰,۴۲۸,۸۲۷	۰	۰	(۱,۷۷۸,۱۲۱)	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۳۴,۰۷۸	۵,۶۲۹,۷۳۴
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۲۴,۲۲۱	۱۶,۹۵۸,۲۲۵	۰	۱۵۳,۵۶۶	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۷۷,۷۸۷	۱۳,۱۳۶	۹۳۶,۲۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۳۹,۲۹۸	۰	۰	۳۳۶,۰۱۸	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۷۵,۳۱۶	۱۶,۲۶۴	۱,۰۰۲,۹۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۷۱۶,۲۷۵	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۶۸۸,۴۷۱	۴,۶۹۵,۵۹۶	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۱۱,۹۷۱	۲,۴۴۱	۲۰۳,۷۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۲۸,۲۰۳	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۱۲,۸۵۷	۱۵۷,۲۶۴	۱.۶۱	۱۳۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۶,۰۷۳	۱۴۹,۱۲۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۲۳۶	۹,۲۲۶,۳۴۳	۰	۰	(۴۰۱,۱۴۶)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۵,۸۲۱	(۱۵۶,۱۳۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۰	(۲۸۲,۳۰۰)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۲,۱۶۹	(۳۱۰,۰۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۰	۰	۶۲۰,۶۸۲	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۸۲۹,۸۱۹	۰	۰	۵۸۵,۵۲۱	۰.۵۵	۱,۷۳۷,۳۵۳	۱,۴۱۵,۳۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۰۶۴,۴۶۲	۰	۰	۳۱۲,۱۷۲	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۲۷۶,۶۳۴	۵۶۰	۴۸۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۲,۸۶۷,۹۳۶	۰	۰	۴۰۴,۰۰۵	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۳۹۵	۳,۲۷۱,۹۴۱	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۸۲۹,۱۵۰	۲,۴۴۸,۷۶۶,۶۲۰	۰	۳۹۲,۳۱۰	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۲۲۲,۲۶۰	۳۵۹	۵۶۴,۴۸۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۰	(۱۹,۴۸۲)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۱,۲۰۰	۱۲۶,۴۰۵

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۹۳,۶۰۹	۰	۰	۵۳,۳۷۱	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۴۶,۹۸۰	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۴۹,۲۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۵۱,۶۲۶,۵۵۸	۰	۰	۷۹,۲۶۰,۰۹۹	۳.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۷۳,۶۳۲,۲۴۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۴۰۷	۱۷,۷۹۵	۳۱۴,۲۲۳	۷,۳۹۹,۱۴۰	۲۵	۴۲,۷۵۹	۰	۱۷,۸۲۰	۲۵۶,۹۸۲	۱۱۷	۳,۲۴۰	۳۲۹,۱۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۵۹۶,۲۱۵	(۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷)	۰	(۵۹۶,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۱۲۰,۰۸۶	(۱۲,۸۵۷,۱۹۵)	۰	(۱۲۰,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۲,۰۹۳,۶۱۱	۵۸۲,۳۷۹,۴۴۲		۷۰۱,۳۵۳	۳۶۷,۴۵۷,۰۶۱		۳۵۳,۷۹۴,۹۶۴	۹۴۹,۷۲۶,۵۰۳			۵۹۶,۹۴۱,۵۳۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۵	۱۶۹,۱۸۸	۰	۰	۲,۶۴۶	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۵	۱۷۱,۸۲۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۵۲۵,۴۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۵	۱۶۹,۱۸۸		۰	۲,۶۴۶		۷۰۷,۳۱۵	۱۷۱,۸۲۴			(۵۲۵,۴۸۱)
جمع				۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۵۸۲,۴۴۸,۶۳۰		۷۰۱,۳۵۳	۳۶۷,۴۵۹,۷۰۷		۳۵۳,۵۰۲,۲۷۹	۹۴۹,۹۰۸,۳۳۷			۵۹۶,۴۰۶,۰۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۳۹۹,۱۴۰	۳	۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲۹,۵۴۵,۷۰۹	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۵۲,۴۹۲,۲۵۳	۰	۰	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۶,۹۵۸,۲۲۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۹۹۹	۱۲,۸۵۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۸۳,۶۴۷,۳۱۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۴۸,۷۶۶,۶۲۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶,۶۸۴,۸۹۶,۹۱۹	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۲۸۰,۱۵۵,۳۶۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۷۸,۲۷۷,۴۳۵	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۶۶,۷۲۵,۹۴۴	۰	۰	۰
جمع			۷۰۱,۳۵۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۲۶	۲۶
جمع			۰		۲۶	۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶

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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۲۵۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۴۶۷,۷۹۸	۲,۶۹۸,۷۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۲۵۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۴۶۷,۷۹۸	۲,۶۹۸,۷۱۰
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	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		۵	۵۰,۰۴۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		۵	۵۰,۰۴۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۳	۱۸,۶۲۸		۰	۱,۶۷۷	۰	۳	۲۰,۳۰۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۲۹		۰	۱,۶۷۷	۰	۶	۷۱,۰۰۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۲۳۲,۴۶۰			۵۱,۷۱۷	۰		۲,۲۸۴,۱۷۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱,۶۲۰,۰۱۰	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۲	۴,۸۵۱	۶۲۰	۵۲۷,۱۵۵	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۳۲	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱۱,۳۰۵,۴۸۹	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۸	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۱۵,۸۸۱	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴۵۲,۰۶۴,۷۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۹	۵۷۶	۳۳۰	۱۴۹,۵۱۱	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۴۱	۴۰	۸۰۳	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۸,۴۲۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۳۲,۳۸۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۷۵۱,۲۳۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳,۷۵۱,۲۳۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۲,۰۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۳,۷۶۳,۲۷۱	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										