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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	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	۳	۹۸.۱۶	۶۸۸,۴۷۱	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۱۱۲,۶۸۴	۰	۶	۶۸,۵۸۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴	۰	۰	۰	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۵۶,۸۰۶	۰	۲	۴۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۲	۰	۰	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	۱	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۱	۳۶۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۷	۱	۰	۰	۳.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۱	(۳۸۲,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۱	۰	۰	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	۱	۰	۰	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۶۲,۶۶۰,۷۲۰	۰	۴	۱۰,۰۸۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۳	۴	۰	۰	۱۲.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۱	(۱۹,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۱	۰	۰	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	۲	۰	۰	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	۴	۰	۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۹۵,۱۰۸,۸۶۸	۰	۵	۲۰۱,۲۶۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۹	۵	۰	۰	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۹۸,۲۵۳	۰	۳	۳۲۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۳	۰	۰	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	۲	۱.۸۳	۱۲,۸۵۷	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	۲.۵۸	۱	۰	۰	۲.۵۷
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۷۹۵	۳۱۴,۲۲۳	۲۵	۱	۴۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۹۵	۰.۰۱	۱	۰	۲۵	۰.۰۱
جمع	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۵۸۲,۴۴۸,۶۳۰	۷۰۱,۲۵۳	۳۷	۳۶۷,۴۵۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۱۰۰	۳۹	۹۹.۹۹	۷۰۱,۲۵۳	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۹۰,۷۶۳	۰	۰	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۸۶۹,۴۰۸	۲,۰۸۰	۲,۶۵۰	۳۷۴,۰۴۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۲۷۹,۲۵۱	۰	۰	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۳,۹۰۹	۳۳,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۱,۷۳۳,۴۵۴
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۰	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۲۱۳	۱,۱۱۷	۴۳۳	(۷,۲۸۷,۴۰۳)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۳۳۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۹,۸۹۹,۱۷۳	۰	۰	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۸,۸۷۵,۴۹۸	۴۷۷	۱,۲۳۶	۳۰,۰۲۱,۹۲۳
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۵,۵۰۴,۹۲۹	۲۲۹,۵۴۵,۷۰۹	۰	۰.۵۵	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۰۶۰,۲۶۱	۲,۵۰۰	۱,۹۷۱	(۱,۸۹۴,۸۹۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۳۳۰,۵۱۹	۰	۰	۱.۵۸	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۵,۸۵۳,۳۰۴	۱,۹۲۰	۶,۱۳۰	۲۴,۶۲۱,۳۰۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۷۹۹,۰۵۰	۰	۰	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۵,۰۶۳,۰۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۲۹۰	۱۵,۱۸۸,۰۱۰	۲,۰۵۲,۴۹۲,۳۵۳	۰	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۳۱,۴۷۲,۶۸۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۲۲,۸۳۰,۱۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۵,۳۵۳,۱۵۸	۰	۰	۵.۲۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۷۷,۸۷۶,۸۲۵	۱,۵۰۹	۲,۷۲۱	۴۶,۲۹۹,۰۵۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۸۲۳,۷۱۱	۰	۰	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۷۹۵,۴۲۹	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۲۰	۲,۵۲۳,۴۸۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۱۸,۳۳۶	۰	۰	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۹۹,۴۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۵,۹۱۸,۰۱۶	۰	۰	۲.۳۲	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۳۰۳,۶۸۸	۱,۷۹۲	۲,۳۵۹	۳۹,۳۳۲,۶۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۵۵,۷۸۳	۰	۰	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۰,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۲۴۳,۹۴۸	۰	۰	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۴۴,۸۱۵	۲,۰۰۹	۳,۱۸۹	۲۲۷,۹۱۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۲۶۳,۲۵۲	۰	۰	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۷۴۱,۵۲۵	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۳,۴۷۶,۵۱۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۲۵,۹۳۷,۷۶۹	۰	۰	۲.۷۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۲۴۷,۱۰۱,۹۶۵
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۶۶,۰۴۳	۰	۰	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۵,۲۳۳	۶,۰۴۵	۵,۸۰۰	(۷۹,۶۳۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۷,۹۷۰	۰	۰	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۲۵,۹۷۵	۳۵۹	۴۷۲	۱۲۶,۰۶۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۳۵۶,۶۷۴	۰	۰	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۲	۲۹۲	۵۰۶	۱۹۲,۳۹۵
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۲۲۰,۴۷۰	۰	۰	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۳,۲۸۸,۴۸۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۹۱,۵۲۴	۱۳,۰۲۰,۹۷۲	۲۰,۴۲۸,۸۲۷	۰	۰	۴.۷۸	۱۳,۰۲۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۵,۶۲۹,۷۲۴
صنایع سیمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۲۴,۲۲۱	۱۶,۹۵۸,۲۲۵	۰	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۷۷,۷۸۷	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۹۲۶,۲۲۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۳	۱,۳۳۹,۲۹۸	۰	۰	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۷۵,۲۱۶	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱,۰۰۳,۹۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۷۱۶,۲۷۵	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۶۸۸,۴۷۱	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۱۱,۹۷۱	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۲۰۳,۷۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۲۸,۳۰۳	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۱۲,۸۵۷	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۱۴۹,۱۲۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۲۳۶	۹,۲۲۶,۳۴۳	۰	۰	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۱۵۶,۱۳۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۰	۳.۰۴	(۲۸۲,۳۰۰)	۹۷۳,۵۵۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۳۱۰,۰۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۳۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۰	۰	۱.۴۲	۶۳۰,۶۸۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۲,۰۲۲,۷۴۵)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۸۲۹,۸۱۹	۰	۰	۰.۵۵	۵۸۵,۵۲۱	۱,۴۱۵,۲۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۳۱۲,۰۱۳)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۰۶۴,۴۶۲	۰	۰	۲.۲۲	۳۱۲,۱۷۲	۸,۲۷۶,۶۳۴	۵۶۰	۴۸۳	(۱,۲۴۱,۲۱۹)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۲,۸۶۷,۹۳۶	۰	۰	۱.۲۹	۴۰۴,۰۰۵	۲,۲۷۱,۹۴۱	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰	۲,۰۵۰,۵۴۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۸۲۹,۱۵۰	۰	۰	۹.۷۷	۳۹۳,۷۳۴	۱۲,۳۲۲,۸۸۴	۳۸۶	۴۰۳	۵۶۴,۹۱۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۰	۱.۲۹	(۱۹,۴۸۲)	۶۷۰,۰۸۲	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۹۳,۶۰۹	۰	۰	۵۳,۲۷۱	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۱۴۶,۹۸۰	۷,۳۲۰	۴,۸۶۵	۴۹,۲۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۵۱,۶۲۶,۵۵۸	۰	۰	۷۹,۲۶۰,۰۹۹	۲.۹۶	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۱۰,۴۳۰	۲,۵۸۷	۱۷۳,۶۳۳,۲۴۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۴۰۷	۱۷,۷۹۵	۳۱۴,۲۲۳	۷,۲۹۹,۱۴۰	۲۵	۴۲,۷۵۹	۰	۱۷,۸۲۰	۲۵۶,۹۸۲	۲,۳۴۰	۱۱۷	۲۳۹,۱۶۲
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	۸۶۶	۰	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	۱۱,۱۲۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۲,۰۹۳,۶۱۱	۵۸۲,۲۷۹,۴۴۳		۷۰۱,۳۵۳	۳۶۷,۴۵۳,۵۲۳		۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴	۹۴۹,۷۳۲,۹۶۵			۵۹۶,۹۳۸,۰۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۵	۱۶۹,۱۸۸	۰	۰	۲,۶۴۶	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۵	۱۷۱,۸۳۴	۹۷۴	۴,۰۰۹	(۵۳۵,۴۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۵	۱۶۹,۱۸۸		۰	۲,۶۴۶		۷۰۷,۳۱۵	۱۷۱,۸۳۴			(۵۳۵,۴۸۱)
جمع				۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۵۸۲,۴۴۸,۶۳۰		۷۰۱,۳۵۳	۳۶۷,۴۵۶,۱۶۹		۳۵۳,۵۰۲,۲۷۹	۹۴۹,۹۰۴,۷۹۹			۵۹۶,۴۰۲,۵۳۰
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	۳,۰۵۲,۴۹۲,۳۵۳	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
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

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع 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	۱۸,۶۳۸		۰	۱,۶۷۷	۰	۳	۲۰,۳۰۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۳۹		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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	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	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۲	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	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	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										