اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	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 نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۸۷۵,۵۶۹	۱,۵۹۱,۱۱۹	۶,۳۰۷,۷۴۸	۱۸
درآمد سود تضمین شده	۳۱	۵۳۱	۹۳۶	(۹۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۶۸۵	۸,۸۰۳	۳۱,۱۱۷	۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۸۷,۲۸۵	۱,۶۰۰,۴۴۳	۶,۳۳۹,۸۰۱	۱۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۱,۵۵۶)	(۸,۸۷۳)	(۱۹,۷۵۱)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۳۹)	(۲۶۸)	(۶۹۷)	(۶۰)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۵۳)	(۴,۶۵۳)	(۸,۳۷۹)	(۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۹۳۸)	(۱۳,۷۹۳)	(۲۸,۸۲۷)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۶۹,۳۴۷	۱,۵۸۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۹,۳۴۷	۱,۵۸۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۹,۳۴۷	۱,۵۸۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۹,۳۴۷	۱,۵۸۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰	۳۴	۱۳۴	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰	۳۴	۱۳۴	۱۸
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 نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۰	۳۴	۱۳۴	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۰	۳۴	۱۳۴	۱۸
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۹,۳۴۷	۱,۵۸۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۱۸
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	۱,۸۶۹,۳۴۷	۱,۵۸۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۱۸

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 نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۸۹	۶,۳۱۷	۴,۸۹۵	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۷۵۷,۰۴۳	۴۷,۶۶۴,۳۸۲	۴۷,۳۹۳,۴۵۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶	۴۶	۴۶	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۷۶۶,۵۳۴	۴۷,۶۷۴,۳۰۱	۴۷,۴۰۰,۹۴۹	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۲	۱,۱۰۵	۶۱۰	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۴۶,۸۳۸	۶,۱۸۶,۴۵۹	۵,۶۰۲,۳۳۲	(۷۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۸۷	۱,۳۲۵	۶,۷۴۳	(۱۸)
موجودی نقد	۲۸,۴۵۶	۲۷,۳۶۰	۲۷,۴۰۷	۴
	۱,۸۷۶,۸۷۳	۶,۲۱۶,۲۴۹	۵,۶۳۸,۰۹۲	(۷۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۷۶,۸۷۳	۶,۲۱۶,۲۴۹	۵,۶۳۸,۰۹۲	(۷۰)
جمع دارایی‌ها	۴۹,۶۴۳,۴۰۷	۵۳,۸۹۰,۵۵۰	۵۳,۰۳۹,۰۴۱	(۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	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 قانونی	۱۲۷,۱۴۳	۳۲۸,۲۰۸	۲۹۵,۶۴۰	(۶۲)
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۴۵۶,۶۶۶	۶,۴۶۶,۸۸۴	۵,۶۵۸,۰۸۹	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۶۳۶,۵۰۰	۵۳,۸۵۷,۷۸۳	۵۳,۰۰۶,۴۳۰	(۸)
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	۳۱۷	۳۲۰	(۱۰۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱	۳۱۷	۳۲۰	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۹۰۶	۳۲,۴۵۰	۳۲,۴۰۱	(۷۹)
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
	۶,۹۰۶	۳۲,۴۵۰	۳۲,۴۰۱	(۷۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۰۶	۳۲,۴۵۰	۳۲,۴۰۱	(۷۹)
جمع بدهی‌ها	۶,۹۰۷	۳۲,۷۶۷	۳۲,۶۲۱	(۷۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹,۶۴۳,۴۰۷	۵۳,۸۹۰,۵۵۰	۵۳,۰۳۹,۰۴۱	(۸)

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	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۰۸۹	۰	۵۳,۰۰۶,۴۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۰۸۹	۰	۵۳,۰۰۶,۴۳۰
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										۶,۳۰۰,۹۷۴		۶,۳۰۰,۹۷۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۶,۳۰۰,۹۷۴		۶,۳۰۰,۹۷۴
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	۶,۳۰۰,۹۷۴		۶,۳۰۰,۹۷۴
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	۴۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۹۲,۱۷۹)	۰	(۵,۴۴۹,۶۱۱)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۳۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۶,۸۸۴	۰	۵۳,۸۵۷,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱,۸۶۹,۳۴۷		۱,۸۶۹,۳۴۷
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	۱,۸۶۹,۳۴۷		۱,۸۶۹,۳۴۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶,۰۹۰,۶۳۰)		(۶,۰۹۰,۶۳۰)
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					(۲۱۱,۰۶۵)					۲۱۱,۰۶۵		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۶۶۶	۰	۴۹,۶۳۶,۵۰۰

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	۱,۰۹۶	(۱,۶۶۱)	۲,۰۷۳	۱۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۹۶	(۱,۶۶۱)	۲,۰۷۳	۱۶۶
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	۰	(۲,۱۲۰)	۰
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	(۲,۱۲۰)	۰	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۲,۱۲۰)	(۲,۱۲۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۹۶	(۳,۷۸۱)	(۴۷)	۱۲۹
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	۱,۰۹۶	(۳,۷۸۱)	(۴۷)	۱۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۳۶۰	۲۷,۴۰۷	۲۷,۴۰۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۸,۴۵۶	۲۳,۶۲۶	۲۷,۳۶۰	۲۰
معاملات غیرنقدي	۶,۰۹۰,۶۳۰	۵,۴۹۹,۶۱۱	۵,۴۹۹,۶۱۱	۱۱
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	۶,۳۰۷,۷۴۸	۱,۸۷۵,۵۶۹	با عنایت به درآمد زایی شرکتهای سرمایه پذیر انتظار افزایش درامدمی باشد
درآمد سود تضمین شده	۹۳۶	۳۱	با توجه به محدودیت فروش سرمایه گذاری ها که از طرف سازمان بورس اعلام شده افزایش درامد وجود ندارد
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱,۱۱۷	۱۱,۶۸۵	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد ندارد
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۶,۳۳۹,۸۰۱	۱,۸۸۷,۲۸۵	

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)	۴۷,۴۲۷,۴۴۶	۴۷,۵۱۹,۸۶۹	افزایش مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۲۳۵,۲۶۳	مورد ندارد
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	مورد ندارد
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸	مورد ندارد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	مورد ندارد
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	مورد ندارد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۴۷,۶۶۹,۲۶۲	۴۷,۷۶۱,۶۸۵	

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

«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	۸	۸	۸
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	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	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	

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 IRR	NPV	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
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
۶,۴۶۶,۸۸۴	۶,۰۹۰,۶۳۰	۶,۳۰۰,۹۷۴	۶,۰۹۰,۶۳۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۸۸۷,۹۴۶	۱,۹۹۱,۹۰۹	۹۲,۵۵۱	۶۰۶,۵۲۳	۳	۲,۹۸۰,۴۹۷	۲,۵۹۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۲,۲۴۸,۲۲۴	۰	۹,۲۲۰,۸۸۶	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۲۱,۴۶۹,۱۱۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۱۶.۴	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶	۱۶.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۰۳,۳۸۰	۰	۶۷,۱۵۸	۲	۳۳۰,۷۲۷	۲۷۰,۵۳۸	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰.۷	۳۳۰,۷۲۷	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۳۲,۷۴۳	۰	۳۵۶	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰.۲	۹۵,۰۸۴	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۵۵۶,۷۱۸	۰	۴۸,۶۵۹	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۳۷۷	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۳.۳۷	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱	۳.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۸,۸۲۳	۰	(۳۷,۹۵۰)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰.۲۶	۱۷۲,۵۵۳	۱	۰.۲۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۳۲۶	۵۲,۷۹۲	(۲۳۸)	(۱۲,۳۹۹)	۱	۱,۰۸۸	۴۱,۳۹۳	۰	۰	۱	۱,۳۲۶	۰	(۲۳۸)	۱	(۰.۲۶)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۳۹	۹۸۴,۰۸۶	۰	۱۲۹,۸۷۵	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱.۴۲	۶۷۲,۰۳۹	۱	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۸,۵۵۷,۸۷۴	۰	۱,۲۵۴,۰۵۳	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۹,۹۱۱,۹۲۷	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۲.۰۳	۵,۷۰۶,۶۴۸	۴	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۳۱,۹۹۷	۰	(۳,۴۴۷)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰.۱۵	۷۳,۰۸۷	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۳۹۸,۲۸۴	۰	۵۲,۳۷۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۰,۷۵۴	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰.۴	۱۸۹,۹۳۶	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۳,۹۶۵,۳۳۲	۰	۱۰,۶۶۳,۰۹۹	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۴۳۱	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۲۱.۸	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۲۶,۲۲۸,۲۷۳	۰	۲۷,۰۷۰,۰۹۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۲,۲۹۸,۴۶۳	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۳۰.۶۹	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۲۰,۷۵۰	۰	۳۰,۸۲۵	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۱,۵۷۵	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲	۱۰۲,۱۴۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۱,۲۲۲,۹۷۱	۱,۲۷۲,۶۸۲	۱۱۰	(۴۸,۹۲۸)	۲	۱,۲۲۴,۰۸۱	۱,۲۲۴,۷۵۴	۰	۰	۳	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۵۸	۱۱۰	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۳۴۳,۰۰۸	۰	۸۳,۴۲۸	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۲۶,۴۴۶	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۵۸	۰	۱	۳.۵۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۱	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴
جمع	۳۹	۴۷,۴۲۷,۴۴۶	۷۸,۳۳۹,۰۷۵	۹۲,۴۳۳	۴۹,۲۲۴,۶۰۷	۳۸	۴۷,۵۱۹,۸۶۹	۱۲۷,۵۶۳,۶۸۳	۱	۲,۹۹۸	۴۰	۴۷,۴۳۰,۴۴۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۲,۴۳۳	۱۰۰	۳۹	۴۷,۵۲۲,۸۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | |

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 (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۶۳	۲۲۶,۰۲۵	۸۰,۱۴۸	(۹۲,۵۵۰,۷۶۳)	(۲۲۶,۰۲۵)	(۸۰,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۲۸۳	۱۰,۴۹۶	۱۶,۱۴۳	(۱,۷۲۸,۲۸۳)	(۱۰,۴۹۶)	(۱۶,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۶۸,۸۲۳	۰	۰	(۳۷,۹۵۰)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۲۰,۸۷۳	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۴۱,۶۸۰)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۳۶۳	۱,۲۲۶	۵۳,۷۹۲	(۲,۰۲۷,۰۱۴)	(۲۲۸)	(۱۲,۳۹۹)	۰.۰۹	۱,۰۸۸	۴۱,۲۹۳	۹۴	۳,۵۷۶	۴۰,۳۰۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۰,۲۸۳,۰۷۲	۰	۰	۱۰,۶۶۸,۳۲۳	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۳,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۲۳,۳۴۱,۲۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۲۴۰,۲۹۲	۰	۰	(۵۳,۹۲۶)	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۱۸۶,۲۶۶	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۲۰,۹۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۳۳۲,۳۶۲	۷۸,۳۱۶,۳۳۲		۹۲,۴۲۳	۴۹,۲۲۴,۲۵۱		۴۷,۴۲۴,۷۸۵	۱۲۷,۵۴۰,۵۸۳			۸۰,۱۱۵,۷۹۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۲	۹۵,۰۸۴	۲۲,۷۴۳	۰	۰	۳۵۶	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۷۱,۹۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۲,۷۴۳		۰	۳۵۶		۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹			(۷۱,۹۸۵)
جمع				۴۷,۴۲۷,۴۴۶	۷۸,۳۳۹,۰۷۵		۹۲,۴۲۳	۴۹,۲۲۴,۶۰۷		۴۷,۵۱۹,۸۶۹	۱۲۷,۵۶۳,۶۸۲			۸۰,۰۴۳,۸۱۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
تافته بافت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو تكميل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک تجارت	۳۲۹,۱۸۶,۳۰۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۲۴۲,۹۴۱,۳۳۵	۰	۰	۰
پارس سويچ	۳۷,۶۶۱,۱۲۷	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۲,۴۱۴,۲۰۶	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۱۰,۳۴۴,۸۱۶	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۸۹,۲۹۱,۳۴۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۸۵۷,۶۹۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۲,۵۵۰,۷۶۴	۳,۴۴۳	۳۱۸,۵۷۶	۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۲۷۹,۶۸۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۹۷۸,۴۲۸,۱۵۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۷۲۸,۲۸۳	۶,۱۳۶	۱۰,۶۰۶	۰
جمع			۳۲۹,۱۸۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱,۷۲۸,۲۸۳	۶,۰۷۲	۱۰,۴۹۶	۶,۰۷۳	۱۰,۴۹۶	۰
فرابورس ايران	۳,۰۳۷,۰۱۴	۷۸	۲۳۸	۳,۹۲۵	۱۱,۹۲۳	۱۱,۶۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۲,۵۵۰,۷۶۲	۲,۴۴۲	۲۳۶,۰۲۵	۲,۴۴۲	۲۲۶,۰۲۵	۰
جمع			۲۳۶,۷۵۹		۲۴۸,۴۴۴	۱۱,۶۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱,۶۸۵

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	۲۴۵,۵۲۷	۳۲۵,۲۶۳	۵۷۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۵۵,۲۷۶	۶۲۰,۰۱۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۳۲۵,۲۶۳	۵۷۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۵۵,۲۷۶	۶۲۰,۰۱۳
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۸,۸۱۸			۰	۰		۲۳۸,۸۱۸		
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 *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۷۶	۳۳۰	۲۶,۴۵۱	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۴,۸۵۱	۶۳۰	۷۰,۸۶۵	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۱۷,۷۷۷	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۵۱۹,۷۹۰	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲,۶۹۹,۲۴۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۴۱	۴۰	۱۰۸	
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۶,۳۳۲,۴۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۵,۵۷۸	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۸۷۵,۵۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 *
جمع کل									۱,۸۷۵,۵۶۹	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									۱,۸۷۵,۵۶۹	
*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										