اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	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	۶,۰۸۲	۲,۱۶۱	۱۸۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۶۰۴	۱۰,۶۱۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۱۹۷,۷۳۹	۴۷,۱۵۸,۱۹۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۶,۶۸۸,۶۳۱	۵,۴۴۵,۷۳۴	۲۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶	۴۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۸۹۲,۴۹۸	۵۲,۶۰۶,۱۲۸	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸	۳۸	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۰۴	۱۰,۶۱۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۶۵۳	۶,۶۵۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۲۵	۳۲۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۵۵	۵,۱۰۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۴	۱۷۴	۰

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	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۷۴۷	۱۱,۸۰۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۹	۴۹۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۰۳	۱۱,۱۱۵	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۷۵,۶۵۹	۲۷۵,۶۵۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۵,۴۰۰	۲۵,۴۰۰	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	۶,۵۳۹,۳۹۲	۵,۲۵۳,۰۶۴	۲۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۸۹۳,۱۴۲	۵۲,۶۰۶,۸۱۴	۲
جمع دارایی‌ها	۵۳,۹۰۴,۲۴۵	۵۲,۶۱۷,۹۲۹	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳,۹۰۴,۲۴۵	۵۲,۶۱۷,۹۲۹	۲

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	۱,۲۸۵,۵۰۵	۱,۰۰۳,۹۰۳	۲۸	۵,۴۴۸,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۵۲	۰		۵۵۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۹۰۹	۹۶۱	۲۰۳	۳,۸۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۹۴۸,۷۶۰	--	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
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۸۹,۶۶۶	۱,۹۵۳,۶۲۴	(۳۴)	۵,۴۵۲,۹۱۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۳۸)	(۲,۵۴۵)	۳۱	(۱۲,۳۴۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۳۳۸)	(۲,۵۴۵)	۳۱	(۱۲,۳۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۸۶,۳۲۸	۱,۹۵۱,۰۷۹	(۳۴)	۵,۴۴۰,۵۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۶,۳۲۸	۱,۹۵۱,۰۷۹	(۳۴)	۵,۴۴۰,۵۶۷
مالیات بر درآمد	۰	(۴۵)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۶,۳۲۸	۱,۹۵۱,۰۳۴	(۳۴)	۵,۴۴۰,۵۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۶,۳۲۸	۱,۹۵۱,۰۳۴	(۳۴)	۵,۴۴۰,۵۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۴۱	--	۰
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	۴۱	--	۰
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	۱,۲۸۶,۳۲۸	۱,۹۵۱,۰۳۴	(۳۴)	۵,۴۴۰,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۵۳,۰۶۴	۰		۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۸۴,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۲۵۳,۰۶۴	۰		۸۴,۵۲۴
سود سهام مصوب	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
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۲۵۳,۰۶۴	۰		۸۴,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۵۳۹,۳۹۲	۱,۹۵۱,۰۳۴	۲۳۵	۵,۵۲۵,۰۹۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲۷۲,۰۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۵۳۹,۳۹۲	۱,۹۵۱,۰۳۴	۲۳۵	۵,۲۵۳,۰۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۴۱	(۳۴)	۱۱۶
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۴۷,۰۵۲,۶۹۱
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	۳,۹۲۱	(۱,۸۴۶)	--	(۸۳۱)
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	۳,۹۲۱	(۱,۸۴۶)	--	(۸۳۱)
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

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 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	(۳۳۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۳۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۹۲۱	(۱,۸۴۶)	--	(۱,۱۶۶)
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	۳,۹۲۱	(۱,۸۴۶)	--	(۱,۱۶۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۱۶۱	۳,۳۲۷	(۳۵)	۳,۳۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۰۸۲	۱,۴۸۱	۳۱۱	۲,۱۶۱
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	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره		پذیرفته شده در بورس		تغییرات		انتهای دوره		خارج از بورس		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		جمع تغییرات سرمایه گذاری		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳,۸۸۰,۲۶۱	۳۹,۵۸۲	(۱۴,۳۳۳)	۳	۲,۵۸۶,۱۱۴	۳,۸۶۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳۹,۵۸۲	۱۰۰.۱	۵.۴	۲,۵۸۶,۱۱۴	۵.۴۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۶	۴	۵,۳۹۶	۴	۵,۳۹۶	۰	۰	۰.۰۱	۵,۳۹۶	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۳,۰۵۰,۵۰۹	۰	(۴۰۵,۹۰۳)	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۲,۶۴۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۰	۰	۱۶.۵۸	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۶.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۵۹,۳۵۵	۰	۵۱,۴۰۶	۲	۳۳۲,۳۸۸	۳۱۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۳۸۸	۰	۰	۰.۷	۳۳۲,۳۸۸	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۶۲	۱	۹۵,۵۶۲	۱	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰.۲	۹۵,۵۶۲	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	۰	۱۷۷,۹۰۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۰	۰	۳.۴۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	۰	(۱۱,۵۱۴)	۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۹۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۴۲۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۷۳,۴۲۰	۰.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۰۲۵	۱۵۷,۰۸۸	(۴۰)	(۵,۰۰۶)	۱	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۵	(۴۰)	(۰.۱)	۰	۱,۹۸۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۰	۳۱,۰۹۹	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۱,۴۶۸	۰	۰	۱.۳۴	۶۳۱,۴۶۸	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۶,۰۳۳,۳۰۹	۰	(۳۶,۴۲۵)	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۵,۹۹۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۰	۰	۱۲.۰۸	۵,۶۹۸,۶۲۳	۱۲.۰۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۷۳,۴۵۴	۷۳,۰۸۶	۰	۲۳,۵۴۸	۱	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۵۴	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۲۷,۶۴۰	۰	۵۶,۶۲۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۸۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۸۹۰	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۱۸,۷۸۴,۰۵۱	۰	۱,۹۶۱,۱۴۷	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۰,۷۴۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۲	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۵,۰۹۰,۹۷۸	۰	۲,۵۷۷,۵۰۴	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۵	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۲,۵۲۶	۰	(۱,۵۷۸)	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۹۰,۳۲۹	۰	(۱۰,۴۰۹)	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۷۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	۱۸۳,۷۹۶	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۶	۱	۷۵۶	۷۵۶	۱	۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۶	۰
جمع	۳۸	۴۷,۰۵۴,۰۹۱	۷۲,۶۶۷,۲۳۶	۳۹,۵۴۲	۴,۵۷۷,۸۵۲	۳۷	۴۷,۰۹۳,۶۳۳	۷۷,۲۴۵,۰۸۸	۷	۱۰۲,۲۱۴	۷	۱۰۲,۲۱۴	۷۷,۲۴۵,۰۸۸	۴۴	۴۷,۱۵۶,۳۰۵	۱۰۰	۴۵	۳۹,۵۴۲	۱۰۰	۴۴	۴۷,۱۹۵,۸۴۷	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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۹۶,۹۳۳	۰	۰	(۸۰,۷۱۴)	۰.۵۲	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۱۶,۲۱۹	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۲,۲۴۹,۹۰۴

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)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۳۶,۹۷۳	۰	۰	۴۰,۷۹۱	۰.۱۵	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۷۷,۷۶۴	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۱,۴۶۰,۲۶۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۶۹,۹۹۶	۰	۰	۱۹,۸۷۵	۰.۲۳	۶۶,۹۲۵	۸۹,۸۷۱	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۲۳,۹۴۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۱۸۹,۳۵۹	۰	۰	۳۱,۵۳۱	۰.۳۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۲۰,۸۹۰	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۴۴,۵۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۳۲۷,۶۷۴	۰	۰	(۳۲,۸۲۹)	۰.۱۹	۱۲۸,۳۱۴	۲۹۴,۸۴۵	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۱۶۶,۵۳۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۴۹۰,۳۰۵	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۸۴۳,۶۳۹	۰	۰	۱۴۴,۰۹۳	۰.۱۸	۲,۵۴۷,۲۱۰	۲,۹۸۷,۷۳۲	۴,۰۶۶	۴,۷۶۹	۴۴۰,۵۲۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۱۷۰,۶۲۰	۵۰,۰۲۶,۴۰۶	۰	(۱۰۴,۷۶۸)	۰.۲۷	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۰۶۵,۸۵۲	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۲۴۷,۰۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۹۱,۳۷۶	۰	۰	(۴۲,۹۲۱)	۰.۳	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۴۸,۴۵۵	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۶۱,۷۰۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۳۳	۵۴,۰۳۰	۵۳,۳۲۱	۰	۰	(۳,۵۰۸)	۰.۰۱	۵۴,۰۳۰	۴۹,۸۱۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۴,۲۱۷)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۹۹۶	۰	۰	۲,۰۰۵	۰.۰۱	۳۵,۴۲۵	۳۸,۰۰۱	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۲,۵۷۶
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۹۱,۲۰۴	۰	۰	(۱,۳۴۸)	۰.۱۸	۴۷۹,۰۴۳	۵۸۹,۸۵۶	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۱۱۰,۸۱۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۸۳,۹۲۱	۰	۰	(۲۲,۱۶۳)	۰.۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۶۱,۷۵۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۴۷,۱۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۵۱,۵۳۱	۰	۰	(۲۰,۵۹۱)	۰.۱۵	۱۷۱,۸۴۵	۲۳۰,۹۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۵۹,۰۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۳۸۹,۹۴۷	۰	۰	(۳۲۱,۸۷۸)	۰.۱۵	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۰۶۸,۰۶۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۹۰۰,۴۲۶
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۷۳۹,۳۱۴	۸۹۰,۸۵۷	۱,۴۳۱,۲۷۵	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۹۹,۸۸۸	۱۳۶,۱۷۵	۰.۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۵	۱,۵۶۷,۴۵۰	۴,۰۵۰	۵,۸۲۰	۴۷۶,۷۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۳۹,۸۲۲	۰	۰	۲,۹۸۴	۰.۱۶	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۴۲,۸۰۶	۳,۴۳۳	۵,۸۴۰	۷۱۸,۱۹۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۷۳,۰۸۶	۰	۰	۲۳,۵۴۸	۰.۲۳	۷۳,۴۵۴	۹۶,۶۳۴	۹۱۳	۱,۲۰۱	۲۳,۱۸۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۰۹	۰	۰	(۷۵)	۰.۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۱۳۴	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۶۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۷,۰۷۷	۰	۰	(۵,۱۴۱)	۰.۳۷	۷۷,۱۹۱	۱۵۱,۹۳۶	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۷۴,۷۴۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۱۷۰,۵۶۳	۰	۰	۶۱,۷۶۱	۰.۲۵	۱۱۳,۶۹۹	۲۳۲,۳۲۴	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۱۱۸,۶۲۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۰۷۵,۶۸۳	۰	۰	۴۱,۱۲۶	۰.۳	۴۳۵,۹۱۰	۱,۱۱۶,۸۰۹	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۶۸۰,۸۹۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۴۴۰,۳۸۶	۰	۰	۸۲,۳۶۹	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۰۵۶	۱,۵۲۲,۷۵۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۱۵۲,۶۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۱۰۹,۲۳۷	۰	۰	۱,۴۱۰,۵۹۱	۰.۲۳	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۱,۵۱۹,۸۲۸	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۵,۴۴۴,۰۲۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۲۹۳,۴۹۴	۰	۰	۵۶۴,۰۷۴	۰.۲۸	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۸۵۷,۵۶۸	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۶,۴۹۵,۷۹۳
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۱۷۳,۱۷۸	۰	۰	۴۷۹,۳۴۴	۰.۲۲	۳۰۶,۰۱۴	۶۵۱,۵۲۲	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۳۴۵,۵۰۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	۰	۰	۱۷۷,۹۰۰	۰.۱۵	۱,۶۰۶,۴۹۴	۱,۰۸۸,۰۶۷	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۵۱۸,۴۲۷)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۲۳۰	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	۰	۰	۳۱,۰۹۹	۰.۲۲	۶۳۱,۴۶۸	۸۶۴,۱۹۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۲۳۲,۷۳۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳۰۷,۹۱۱	۰	۰	۲,۵۵۹,۱۶۰	۰.۲۲	۱,۷۶۰,۵۴۹	۲,۸۶۷,۰۷۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۱,۱۰۶,۵۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۱۵,۹۵۳	۶۴۹,۷۸۱	۹۲۱,۸۴۷	۰	۰	(۵۵,۱۹۰)	۰.۱۱	۶۴۹,۷۸۱	۸۶۶,۶۵۷	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۲۱۶,۸۷۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	۰	۰	(۱۱,۵۱۴)	۰.۴۱	۱۷۳,۴۲۰	۲۹۷,۴۴۵	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۱۲۴,۰۲۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	۰	۰	۱۸۳,۷۹۶	۰.۱۹	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۶۴۹,۵۷۵	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۵۷,۳۲۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۰,۱۲۳	۰	۰	۴,۱۱۳	۰.۲۲	۱۶,۶۹۸	۲۴,۲۳۶	۳۸,۴۵۱	۵۵,۸۱۰	۷,۵۳۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۷۰,۲۰۶	۰	۰	(۱۴,۵۲۲)	۰.۱۸	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۵۵,۶۸۴	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۱۴۲,۲۶۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۷,۲۸۴,۵۰۵	۰	۰	(۵۸۶,۴۱۲)	۰.۳	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۶,۶۹۸,۰۹۳	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۸,۹۴۹,۲۲۸
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۷۷۳	۲,۰۲۵	۱۵۷,۰۸۸	۳,۰۷۷,۴۴۹	(۴۰)	(۵,۰۰۶)	۰.۱۶	۱,۹۸۵	۱۵۲,۰۸۲	۱۱۹	۹,۰۸۰	۱۵۰,۰۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۶۹,۷۸۸	۰	۰	۴۳,۵۸۹	۰.۰۷	۲۳۳,۳۷۴	۳۱۳,۲۷۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۸۰,۰۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۶۰,۳۰۶	۲۰۱,۸۶۸	(۳۹,۵۸۲,۰۸۴)	(۱۶۰,۳۰۶)	(۲۰۱,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۵۰۷,۳۹۶	۰	۰	۴۸,۳۷۶	۰.۰۲	۴۷۰,۷۵۳	۵۵۵,۷۷۲	۳,۸۴۴	۴,۵۳۸	۸۵,۰۱۹
جمع			۴۷,۰۵۴,۰۹۱		۷۲,۶۶۷,۲۳۶		۳۹,۵۴۲	۴,۵۷۷,۸۵۲		۴۷,۰۹۳,۶۳۳	۷۷,۲۴۵,۰۸۸			۳۰,۱۵۱,۴۵۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۴۱۰	۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۵۶۲	۷۵۶	۴,۰۰۹
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۷۵۶	۰	۰	۱.۶۸	۷۵۶	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
				۱۰۲,۲۱۴	۰			۱۰۲,۲۱۴		

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	۵۰,۰۲۶,۴۰۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۵,۰۴۹	۱۹۹,۸۸۸	۰
فرابورس ایران	۳,۴۱۷,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع			۱۹۹,۸۸۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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
فرابورس ایران	۳۴۰,۴۹۴	۱۱۷	۴۰	۸,۶۵۸	۲,۹۴۸	۲,۹۰۸
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۰
جمع			۱۶۰,۳۴۶		۱۶۳,۲۵۴	۲,۹۰۸
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	۵,۴۴۸,۴۷۰	۱,۲۸۵,۵۰۵	با عنایت به درآمد زایی شرکتهای سرمایه پذیر انتظار افزایش درامدمی باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۹۲	۲,۹۰۹	با توجه به محدودیت فروش سرمایه گذاری ها که از طرف سازمان بورس اعلام شده افزایش درامد وجود ندارد
سود سپرده بانکی	۵۵۱	۱,۲۵۲	سود سپرده بانکی کوتاه مدت پارسیان می باشد افزایش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۵,۴۵۲,۹۱۳	۱,۲۸۹,۶۶۶	

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	۴۷,۰۵۴,۰۹۱	۴۷,۰۹۳,۶۳۳	افزایش مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد

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 شرکتهای غیر بورسی	۱۰۲,۲۱۴	۱۰۲,۲۱۴	بدون تغییر می باشد
سرمایه گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	بدون تغییر می باشد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	بدون تغییر می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۴۷,۱۵۹,۸۶۰	۴۷,۱۹۹,۴۰۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به اینکه پرتفوی شرکت شامل ۳۶ شرکت سهام عدالت سرمایه پذیر می باشد به هیچ عنوان تا زمان یکه انتخابات هیئت مدیره برگزار نشده وسهام آزاد نشده باشد قابلیت انعطاف پذیری را ندارد
«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	۳	۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با عنایت به تورم موجود در جامعه انتظارافزایش ۶۰درصدی هزینه های عمومی واداری را دارد

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	

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		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	شرکت فعلا با توجه به عدم برگزاری مجامع وانتخابات هیئت مدیره نمی تواند هیچ گونه منابع مالی استفاده نماید

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
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
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
۸۴,۵۲۴	۰	۷۰,۱۷۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت تا برگزاری انتخابات هیئت مدیره هیچ برنامه خاصی با اهمیت ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا برگزاری انتخابات هیئت مدیره هیچ برنامه خاصی با اهمیت ندارد
«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 *
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۹,۲۵۳ / ۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۸,۳۵۱ / ۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۴۱,۶۷۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۰۲۶,۲۲۲
جمع			۱,۶۵۳,۲۲۱,۸۳۸	۵۸۳,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۸,۱۷۶	۵,۹۲۵	۱,۲۸۵,۵۰۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۸۵,۵۰۵
*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									