اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 158,220,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۳۶۷,۶۳۹	۹,۳۱۸,۴۷۰	۱۸,۱۸۴,۲۲۶	(۸۵)
درآمد سود تضمین شده	۱	۰	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۷,۶۴۰	۹,۳۱۸,۴۷۰	۱۸,۱۹۶,۲۲۶	(۸۵)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷,۱۷۹)	(۵,۶۵۹)	(۳۳,۱۹۰)	(۲۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	(۵۴۰)	(۶۰)	۰	(۸۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۵۰)	۰	(۲,۱۰۰)	(∞)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۱۶۹)	(۵,۷۱۹)	(۳۵,۲۹۰)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۵۹,۴۷۱	۹,۳۱۲,۷۵۱	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	(۸۵)
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	۱,۳۵۹,۴۷۱	۹,۳۱۲,۷۵۱	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	(۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۹,۴۷۱	۹,۳۱۲,۷۵۱	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	(۸۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۹,۴۷۱	۹,۳۱۲,۷۵۱	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	(۸۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	۵۸۹	۱۰	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱)	۵۸۹	۱۰	(۱۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱)	۵۸۹	۱۰	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹	۵۸۹	۱,۱۴۸	(۹۸)
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۹,۴۷۱	۹,۳۱۲,۷۵۱	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	(۸۵)
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	۱,۳۵۹,۴۷۱	۹,۳۱۲,۷۵۱	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	(۸۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۰	۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۱۵۸,۵۴۰,۳۶۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۵۸,۲۳۵,۵۶۴	۱۵۸,۲۳۵,۵۶۲	۱۵۸,۵۴۲,۰۹۳	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۱,۴۶۵,۰۸۵	۱۸,۲۵۸,۳۸۲	۹۷,۴۴۶	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۷	۰
موجودی نقد	۵۰	۴۹	۹۴	۲
	۱,۴۷۰,۱۳۵	۱۸,۲۶۳,۴۳۱	۴۱۸,۸۷۷	(۹۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۷۰,۱۳۵	۱۸,۲۶۳,۴۳۱	۴۱۸,۸۷۷	(۹۲)
جمع دارایی‌ها	۱۵۹,۷۰۵,۶۹۹	۱۷۶,۴۹۸,۹۹۳	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	(۱۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	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	۱۶۴,۰۹۹	۹۶,۱۲۶	۵۲,۰۸۰	۷۱
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	۱,۲۳۹,۵۱۸	۱۸,۰۹۸,۱۶۴	۶۲۰,۶۷۲	(۹۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۹,۶۱۳,۶۵۴	۱۷۶,۴۱۴,۳۳۷	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹	(۱۰)
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	۱۱,۹۶۲	۱۱,۷۶۲	۸,۲۹۶	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۹۶۲	۱۱,۷۶۲	۸,۲۹۶	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۰,۰۸۳	۷۲,۹۰۴	۵۸,۸۸۵	۱۰
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
	۸۰,۰۸۳	۷۲,۹۰۴	۵۸,۸۸۵	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۰,۰۸۳	۷۲,۹۰۴	۵۸,۸۸۵	۱۰
جمع بدهی‌ها	۹۲,۰۴۵	۸۴,۶۶۶	۶۷,۱۸۱	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۹,۷۰۵,۶۹۹	۱۷۶,۴۹۸,۹۹۳	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	(۱۰)

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	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۶۷۲	۰	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۶۷۲	۰	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹
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										۱۸,۱۶۰,۹۳۶		۱۸,۱۶۰,۹۳۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۸,۱۶۰,۹۳۶		۱۸,۱۶۰,۹۳۶
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	۱۸,۱۶۰,۹۳۶		۱۸,۱۶۰,۹۳۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۶۴۰,۳۹۸)		(۶۴۰,۳۹۸)
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					۴۳,۰۴۶					(۴۳,۰۴۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۹۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۸,۱۶۴	۰	۱۷۶,۴۱۴,۳۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۲۵۹,۴۷۱		۱,۲۵۹,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۲۵۹,۴۷۱		۱,۲۵۹,۴۷۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۱۸,۱۶۰,۱۴۴)		(۱۸,۱۶۰,۱۴۴)
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					۶۷,۹۷۳					(۶۷,۹۷۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۵۱۸	۰	۱۵۹,۶۱۳,۶۵۴

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱	۰	(۴۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱	۰	(۴۵)	
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	۰	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱	۰	(۴۵)	
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	۰	(۴۵)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹	۹۴	۹۴	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۰	۹۴	۴۹	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۸,۱۹۶,۲۲۶	۱,۳۶۷,۶۳۹	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۱	انتظار می رود درآمد حاصل از سپرده گذاری افزایش یابد
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	.....
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	.....
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	.....
سایر درآمدها	۰	۰	.....
جمع	۱۸,۱۹۶,۲۲۶	۱,۳۶۷,۶۴۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	.....
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	.....
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	

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

با خرید وفروش 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	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 ۹ 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	
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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱۸,۰۹۸,۱۶۴	۰	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۲,۸۵۵,۱۵۵	۰	۷,۷۴۰,۷۲۵	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۲۰,۵۹۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۱۲۷,۵۰۶	۰	۲۵,۲۶۹,۹۱۶	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۵۹,۴۰۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۲۹,۵۶۷	۰	۳۳۰,۴۷۴	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۳۶۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۳۱,۳۳۷	۷۶,۸۶۳	۰	۳۵,۳۴۶	۱	۳۳۱,۳۳۷	۱۱۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۰	۱,۰۰۱,۱۷۶	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۸۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۰	۲۷۳,۹۷۷	۱	۵۸۳,۱۴۶	۸۴۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۰	۵۴۳,۴۸۸	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۲,۲۰۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۳۸۳	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۶۵۴,۳۰۳	۰	۶,۹۲۸,۸۴۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۱,۵۸۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۹۹۶	۳۱۳,۲۷۳	۰	۶۸,۳۲۵	۱	۳۴۶,۹۹۶	۳۸۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۳۴۶,۳۴۴	۰	۳۹۵,۳۷۹	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۷۴۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۴,۹۳۵,۳۸۰	۰	۳۹,۵۶۶,۲۰۸	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۱۱۴,۵۰۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۶۱۵,۹۸۳	۰	۷۱,۶۳۷,۹۹۱	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۵۴,۲۵۳,۹۷۴	۱	۰	۵,۰۰۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۸۶,۲۸۶	۰	۷۸,۷۸۵	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۶۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۴,۳۱۹,۴۴۰	۰	۱,۱۱۱,۸۸۲	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۵,۴۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۱۲۶,۴۲۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۹,۶۲۸	۴,۵۳۸,۷۱۳	۰	۱,۳۹۴,۴۴۸	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۹۳۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳
جمع	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۲۵,۱۱۷,۷۶۳	۰	۱۵۶,۳۷۶,۹۷۰	۳۶	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۱,۴۹۴,۷۳۳	۱	۰	۵,۰۰۰	۱	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۷	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			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																				
درج اطلاعات در اول دوره طبق پایان دوره قبل																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۲,۰۸۲,۲۰۱	۰	۰	۵۰,۷۴۹,۰۳۸	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۰۲,۸۳۱,۲۳۹	۲,۴۰۷	۱۱,۵۷۰	۸۱,۴۳۹,۰۴۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۳۱۲,۸۱۷	۰	۰	۱۵۲,۰۱۳	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۴۶۶,۸۳۰	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۳۴۱,۷۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۲۸,۷۱۳	۰	۰	۱,۲۹۴,۴۴۸	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۹۳۳,۱۶۱	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۱۹۳,۵۲۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۶,۵۹۸,۱۱۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۰	۰	۱,۰۰۱,۱۷۶	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۸۲,۶۱۲	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۲,۵۱۹,۴۰۹)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۵۷۶,۲۱۸	۴,۸۸۷,۱۹۹	۹,۱۰۲,۵۵۲	۰	۰	۵,۲۲۲,۰۴۸	۱	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۴,۲۲۴,۶۰۰	۸۸۲	۲,۵۸۴	۹,۴۳۷,۴۰۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۱۸۳,۱۷۳	۰	۰	۱,۰۹۱,۲۶۳	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۲۷۴,۴۳۶	۵,۸۲۳	۷,۵۴۰	۱,۱۹۴,۱۶۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۵,۴۰۵,۸۲۷	۰	۰	۱۸,۵۵۲,۶۲۹	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۳,۹۵۸,۴۶۶	۱,۷۹۲	۳,۸۵۵	۲۳,۵۲۷,۸۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۲	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۱۱۵,۱۴۹	۰	۰	۱,۲۹۳,۴۴۵	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۵۰۸,۵۹۴	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۰۹۸,۳۷۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۶۰۸,۴۵۱	۰	۰	۱۴۰,۲۱۶	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۴۸,۶۶۷	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۴۸۹,۱۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۳۹	۴۴,۳۷۹	۳۰۱	۰	۰	۱۳۷	۰	۴۴,۳۷۹	۴۳۸	۶۸۶,۵۶۷	۶,۷۹۰	(۴۳,۹۴۱)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸,۹۰۷	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۲,۰۳۹	۰	۰	۶۵,۳۰۵	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۲۲۷,۳۴۴	۲۹۲	۵۵۷	۱۰۸,۲۲۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۷۳۷,۸۹۳	۷,۷۰۴,۲۲۱	۰	۲۵۵,۱۶۳	۳.۴۷	۳۸۲,۳۲۶	۹۹۳,۰۵۶	۱۳,۱۲۶	۳۴,۱۲۰	۶۱۰,۷۳۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۳۰,۵۱۰	۰	۰	۲۳۷,۱۴۷	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۲۶۷,۶۵۷	۲,۱۲۹	۴,۱۱۶	۶۰۹,۰۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۶,۱۴۸	۱۲۶,۲۶۷	۰	۰	۲۰,۶۱۹	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۵۶,۸۸۶	۵,۵۰۱	۱۵,۲۷۰	۱۰۰,۷۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۳,۸۲۹,۸۹۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۳,۷۵۲,۶۰۳	۰	۰	۲,۵۱۸,۶۷۷	۰.۴۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۲۷۱,۲۸۰	۲,۶۸۲	۲,۰۸۵	۸۱۹,۵۰۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۷۰,۹۸۹	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۲۲۱,۰۳۱	۰	۰	۷,۲۷۹,۲۰۴	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۶,۵۰۰,۲۳۵	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۱,۳۹۷,۴۷۰
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۵,۷۵۰	۰	۰	۱۷۷,۴۶۱	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۹۳,۲۱۱	۶,۰۴۶	۶,۰۵۰	۵۶۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۸۳,۰۸۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۴,۵۶۹,۳۴۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۳۷۷	۰.۱۹	۸,۵۶۵,۲۸۵	۶,۶۸۸,۷۱۷	۱,۸۹۱	۱,۴۷۷	(۱,۸۷۶,۵۶۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۹۴,۴۸۲	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۶۳,۷۲۳	۰	۰	۱,۵۹۱,۵۵۷	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۲۵۵,۲۸۹	۵۶۰	۶۶۷	۸۴۰,۲۶۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۲۳,۹۴۶	۰	۰	۱۲,۳۴۳	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۷,۲۸۹	۲,۰۵۰	۶۲۶	(۱۴۴,۲۹۲)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۲۹۹,۶۶۶	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۸۲۸,۰۱۱	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۷۴	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۸,۷۹۴,۱۸۵	۳۸۶	۵۹۰	۳,۰۴۳,۵۹۴
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۹۸۲,۲۹۶	۰	۰	۷۰۵,۷۲۲	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۶۸۸,۰۱۸	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۱,۶۵۹,۰۱۲
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۲۲	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۵۲۴,۰۵۷	۰	۰	۹,۴۱۱,۲۹۶	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۲,۹۳۵,۲۵۳	۲,۲۹۹	۳,۶۷۵	۸,۵۸۹,۲۸۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۰	۱,۵۳۶,۳۱۳	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۴,۰۱۰,۷۲۸	۱۰,۶۶۳	۳۶,۵۵۰	۲,۳۹۹,۸۹۱
پتروشيمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۴۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۲,۲۲۹,۷۲۱	۰	۰	۷۲۶,۲۵۲	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۵,۹۷۵,۹۸۴	۹۷,۹۷۳	۶۵,۸۰۰	(۱,۹۴۴,۰۶۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۵۹۲,۲۲۰	۰	۰	۲۵۱,۷۲۳	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۸۴۴,۹۵۲	۱,۲۵۴	۸,۱۹۰	۷۱۵,۶۱۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۲۳۴	۶,۹۰۰,۰۰۲	۱,۲۸۶,۷۶۵,۱۴۱	۰	۶,۲۸۷,۲۳۷	۱.۵۴	۳,۹۲۶,۲۳۴	۱۲,۲۸۷,۲۳۹	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۹,۲۶۰,۹۰۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۱,۲۸۲,۸۲۸	۰	۰	۲۸۵,۲۵۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۵۶۸,۰۸۵	۱۰,۴۳۳	۲۸,۳۱۰	۹۹۰,۲۳۵
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۳۵,۱۷۳	۰	۰	۳۷۰,۶۰۹	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۱,۱۰۵,۷۸۲	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۳۸۳,۹۹۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۰	۰	۲۷۳,۹۷۷	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۸۴۴,۵۱۷	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۲۶۱,۳۷۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۴۴۳,۸۲۵	۰	۰	۱,۶۷۷,۰۲۸	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۱۲۰,۸۵۳	۳۲,۳۷۵	۶۰,۶۲۰	۱,۹۲۰,۰۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۸۸۴,۸۲۳	۰	۰	۳۶,۸۵۹,۴۲۹	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۱۰۵,۷۴۴,۲۶۲	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۷۹,۶۸۷,۸۱۸

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)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۲,۲۷۳	۰	۰	۶۸,۳۳۵	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۸۱,۶۰۸	۱,۸۵۴	۱,۲۰۰	۱۳۴,۶۱۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۳۷۶,۹۹۱	۰	۰	۳۸۳,۴۹۸	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۶۰,۴۸۹	۱۰,۹۵۰	۱۳,۰۱۰	(۱۲۴,۲۵۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۰	۰	۵۴۳,۴۸۸	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۲۰۰,۴۶۲	۱۴,۹۴۰	۷,۷۰۹	۱,۰۶۵,۰۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۳۵,۰۴۰,۹۰۰		۰	۱۵۶,۳۴۱,۶۲۴		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۹۱,۳۸۲,۵۳۴			۲۳۳,۴۷۰,۰۲۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۷۶,۸۶۳	۰	۰	۳۵,۳۴۶	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۱۱۲,۲۰۹	۱,۴۰۰	۴,۰۰۹	(۲۰۹,۱۲۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۶,۸۶۳		۰	۳۵,۳۴۶		۳۲۱,۳۳۷	۱۱۲,۲۰۹			(۲۰۹,۱۲۸)
جمع				۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۳۵,۱۱۷,۷۶۳		۰	۱۵۶,۳۷۶,۹۷۰		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۹۱,۴۹۴,۷۳۳			۲۳۳,۲۶۰,۹۰۱
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)	
فولاد عمران مكران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۰۰۰		۰		۵,۰۰۰		
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
سيمان دشتستان	۷,۷۰۴,۲۲۱	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۳۸۶,۷۶۵,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰	۰		
سپرده هاي ارزي							۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاك:										

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)
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲۳۹,۴۹۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۹۹,۵۲۷,۳۲۶	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۷۳۴,۵۰۴	
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۵۲,۶۴۶	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۵۷۶	۳۳۰	۶۷,۹۲۴	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۰,۸۸۲,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۲۶۵	۲۵۵	۲۷۳,۰۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۳۶۷,۶۳۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۳۶۷,۶۳۹	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									۱,۳۶۷,۶۳۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										