اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۸,۱۸۴,۲۲۶	۴۲۰,۸۲۲	۴,۲۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۱	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۰۰۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۸,۱۹۶,۲۲۶	۴۲۰,۸۲۲	۴,۲۲۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۳,۱۹۰)	(۲۹,۵۰۲)	(۱۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۰۰)	(۵,۳۸۵)	۶۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۲۹۰)	(۳۴,۸۸۷)	(۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۳۸۵,۹۳۶	۴,۶۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۳۸۵,۹۳۶	۴,۶۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۳۸۵,۹۳۶	۴,۶۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۳۸۵,۹۳۶	۴,۶۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۰	۱۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰	۱۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰	۱۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۱۴۸	۳۴	۴,۶۸۳
سرمایه	۱۵,۸۳۲,۰۳۶	۱۵,۸۳۲,۰۳۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۳۸۵,۹۳۶	۴,۶۰۶
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۸,۱۶۰,۹۳۶	۳۸۵,۹۳۶	۴,۶۰۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۱,۷۸۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۲	۲	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۱۵۸,۸۵۶,۶۹۸	۱۵۸,۱۲۸,۵۳۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۵۸,۲۳۵,۵۶۲	۱۵۸,۸۵۸,۴۳۰	۱۵۸,۱۳۰,۳۲۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۲۵۸,۳۸۲	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۷	۱۸,۶۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۷	۰
موجودی نقد	۴۹	۹۴	۱۲۸	(۴۸)
	۱۸,۲۶۳,۴۳۱	۱۰۳,۵۴۰	۴۱۸,۹۱۲	۱۷,۷۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۲۶۳,۴۳۱	۱۰۳,۵۴۰	۴۱۸,۹۱۲	۱۷,۷۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۷۶,۴۹۸,۹۹۳	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۶	۱۱
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	۹۶,۱۲۶	۵۲,۰۸۰	۳۳,۷۸۳	۸۱
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	۱۸,۰۹۸,۱۶۴	۶۲۰,۶۷۲	۲۵۴,۰۳۲	۲,۸۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۶,۴۱۴,۳۳۷	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۲	۱۱
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	۱۱,۷۶۲	۸,۲۹۶	۵,۴۹۴	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۷۶۲	۸,۲۹۶	۵,۴۹۴	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۲,۹۰۴	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۹۰	۲۴
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
	۷۲,۹۰۴	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۹۰	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۹۰۴	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۹۰	۲۴
جمع بدهی‌ها	۸۴,۶۶۶	۶۷,۱۸۱	۴۱,۳۸۴	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۶,۴۹۸,۹۹۳	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۶	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۳	۰	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۳	۰	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۸۵,۹۳۶		۳۸۵,۹۳۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۸۵,۹۳۶		۳۸۵,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۸۵,۹۳۶		۳۸۵,۹۳۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۱		۱
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					۱۹,۲۹۷					(۱۹,۲۹۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۶۷۲	۰	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۹۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۸,۱۶۴	۰	۱۷۶,۴۱۴,۳۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۵)	(۳۵)	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۵)	(۳۵)	(۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵)	(۳۵)	(۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۵)	(۳۵)	(۲۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۴	۱۲۸	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۹	۹۴	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۲۰,۸۱۹	۱۸,۱۹۶,۲۲۶	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	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	۴۲۰,۸۲۳	۱۸,۱۹۶,۲۲۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۳	.....
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	۱,۰۴۶,۲۹۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۸۶۱,۶۹۸	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۳	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها وقبوض پرداختی آب وبرق وگاز و.. پیش بینی افزایش می باشد

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	امین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

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 یا IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
۶۲۰,۶۷۲	۰	۳۸۵,۹۳۶	۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با خرید و فروش سهام توسط کارگزاری نسبت که افزایش سرمایه گذاری 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				
	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	بهاي تمام شده	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۶,۷۱۸,۳۲۹	۴۲۳,۴۲۴	(۳,۸۶۴,۹۰۱)	۳	۱۰,۳۳۸,۹۷۳	۱۲,۸۵۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۶,۰۸۲,۵۹۴	۰	۸,۰۵۴,۹۱۲	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۱۳۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۰,۳۳۰	۰	۷۹,۳۳۷	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۲۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	(۲,۸۰۵)	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	(۵۹۲,۹۷۹)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	(۲۵,۰۰۵)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	(۳۰۷,۶۷۴)	۱	۱,۱۲۵,۳۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۲۹۱,۷۷۹	۰	۳۶۲,۵۲۴	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۶۵۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۹۵,۲۰۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۰۰,۱۲۴	۰	(۱۵۲,۷۸۰)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۴۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۱,۲۳۵,۵۷۳	۰	۱۲,۶۰۹,۸۰۷	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۴,۹۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۸۰۶,۷۳۴	۰	(۱۹۰,۷۵۱)	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۶۱۵,۹۸۳	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۰	۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۳,۸۱۰	۰	(۸۷,۵۳۴)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۱۸۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۴,۹۰۴,۸۷۶	۰	(۵۸۵,۴۳۶)	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۴,۳۱۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۷۳,۲۹۲	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۵۳۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
جمع	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۸,۵۵۱,۷۱۹	۴۲۳,۴۲۴	۱۶,۵۶۴,۲۱۷	۳۷	۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۲۳۵,۱۱۶,۰۳۶	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۳۸	۱۰۰	۳۸

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				
	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	بهاي تمام شده	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره
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																
.....																

صورت وضعیت پرتفوی 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۲,۳۲۶,۷۹۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۰,۹۳۴,۴۲۶	۲,۲۸۵,۴۲۰,۸۱۴	۰	۱۱,۱۴۷,۷۷۵	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۲,۰۸۲,۲۰۱	۲,۴۰۷	۵,۸۶۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۲,۶۳۲	۰	۰	۵۱,۱۸۵	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۱۲,۸۱۷	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۸۸,۷۷۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۰	۷۳,۳۹۲	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۷۳۸,۷۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۱,۲۰۰,۹۳۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۳۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۴,۵۳۴,۴۷۱,۶۵۲	۰	(۵۹۲,۹۷۹)	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۴۳۶	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۲,۵۲۰,۵۸۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۳۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۵۸۰,۱۲۳	۱,۲۴۸,۵۵۲,۲۰۲	۰	(۳,۴۷۷,۵۷۰)	۱.۴۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۹,۱۰۲,۵۵۲	۸۸۲	۱,۶۴۲	۴,۲۱۵,۲۵۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۷۹۵,۹۸۳	۲۰۲,۰۱۸,۶۶۷	۰	(۶۱۲,۸۱۰)	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۱۸۳,۱۷۳	۵,۸۳۳	۵,۹۸۰	۱۰۲,۹۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۳,۹۲۴,۲۰۵	۳,۱۹۲,۸۳۲,۸۸۰	۰	(۸,۵۱۸,۴۷۸)	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۵,۴۰۵,۸۲۷	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۴,۹۷۵,۲۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۵۷,۰۹۳	۴۱۵,۴۲۳,۸۷۹	۰	(۱,۶۴۱,۹۴۴)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۲,۱۱۵,۱۴۹	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۲,۴۹۱,۸۲۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۴۴۰,۷۹۴	۰	۰	۱۶۷,۶۵۷	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۶۰۸,۴۵۱	۱۶,۲۶۴	۳۸,۲۶۰	۳۴۸,۸۸۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۴۵	۲۰,۲۶۰	۰	۵۶	۰	۴۴,۳۷۹	۳۰۱	۶۸۶,۵۶۷	۴,۶۶۲	(۴۴,۰۷۸)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۹,۷۶۲	۳۵۸,۹۳۴,۸۲۱	۰	۴۲,۲۷۷	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۲	۱۶۲,۰۳۹	۲۹۲	۳۹۷	۴۲,۹۱۷
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۵۹,۲۳۰	۰	۰	(۳۳۱,۴۳۷)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۷۳۷,۸۹۳	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۳۵۵,۵۶۷
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۰۰۸,۰۴۷	۰	۰	(۹۷۷,۵۲۷)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۰۳۰,۵۱۰	۲,۱۲۹	۲,۳۴۶	۳۷۱,۸۵۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۰۸,۸۹۳	۵,۸۴۱,۰۹۴	۰	۲۷,۳۷۴	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۲۶,۲۶۷	۵,۵۰۱	۱۳,۲۵۰	۸۰,۱۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۲,۴۳۷,۸۰۴	۳,۴۰۸,۶۲۴	۸۵۴,۵۹۸,۲۳۴	۲,۰۱۲,۹۷۰	۳۴۳,۹۷۹	۰.۶۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۳,۷۵۲,۶۰۳	۲,۶۸۲	۱,۸۴۶	(۱,۶۹۹,۱۷۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۵۶۶,۰۰۱	۷۸۴,۶۲۲,۴۰۵	۰	۱,۶۵۵,۰۳۰	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۲۳۱,۰۳۱	۱,۹۳۴	۳,۴۷۶	۴,۱۱۸,۲۶۶
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۸۷,۶۹۸	۰	۰	۲۸,۰۵۲	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۱۵,۷۵۰	۶,۰۴۶	۴,۸۴۸	(۱۷۶,۹۰۱)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۰,۸۹۱	۱,۸۷۱,۳۱۵,۳۲۳	۰	(۱,۰۲۱,۵۵۱)	۱.۲۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۴,۵۶۹,۳۴۰	۱,۸۹۱	۱,۰۰۹	(۳,۹۹۵,۹۴۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۲۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۵۵۲,۵۰۱	۵,۷۱۰,۱۹۰,۰۵۶	۰	۱۱۱,۲۳۱	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۶۳,۷۲۲	۵۶۰	۴۶۵	(۷۵۱,۱۹۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۳,۸۰۳	۰	۰	(۱۳۹,۸۵۷)	۰.۰۳	۱۸۱,۶۸۱	۲۳,۹۴۶	۳,۰۵۰	۴۰۳	(۱۵۷,۷۳۵)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۱۸,۵۸۶	۱۱,۵۲۲,۹۰۰,۷۰۴	۰	۱,۱۰۹,۴۲۵	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۸۲۸,۰۱۱	۳۸۶	۳۹۱	۷۷,۴۲۰
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۸۲,۸۶۳	۹۰,۶۳۷,۹۱۸	۰	(۲۰۰,۵۶۷)	۱.۲۳	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۹۸۲,۲۹۶	۱,۹۷۲	۲,۱۹۷	۹۵۲,۲۹۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۲۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۰,۱۵۵,۳۹۳	۱,۷۲۹,۴۰۹,۴۹۷	۰	۳,۲۶۸,۶۶۴	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۵۲۴,۰۵۷	۲,۲۹۹	۲,۱۶۷	(۸۲۱,۹۱۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۷۰۲,۴۸۳	۰	۰	۷۷۱,۹۳۳	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۴۷۴,۴۱۵	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۸۰	۸۶۳,۵۷۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۲۲۸,۹۴۹	۰	۰	(۴,۰۰۹,۲۱۸)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۲,۲۲۹,۷۲۱	۹۷,۹۷۳	۵۲,۴۵۰	(۲,۶۹۰,۳۱۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۴۲۹,۸۰۱	۰	۰	۱۶۳,۴۱۹	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۵۹۳,۲۲۰	۱,۲۵۴	۵,۷۵۰	۴۶۳,۸۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۲۳۴	۵,۲۲۳,۸۲۵	۰	۰	۱,۵۷۶,۱۷۷	۰.۵	۳,۹۲۶,۲۳۴	۶,۹۰۰,۰۰۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۲,۹۷۳,۶۶۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۲۵,۹۰۴	۰	۰	۶۵۶,۹۲۴	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۲۸۲,۸۲۸	۱۰,۴۲۲	۲۲,۱۶۰	۷۰۴,۹۷۸
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۰۸,۹۸۹	۰	۰	۲۶,۱۸۴	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۷۲۵,۱۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۱۲,۳۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۰	(۲۵,۰۰۵)	۱.۲۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۷۰,۵۴۰	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۱۲,۶۰۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۸۶,۱۵۰	۰	۰	(۷۴۲,۳۲۵)	۰.۲۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۴۴۳,۸۲۵	۳۲,۲۷۵	۳۵,۹۵۰	۲۴۳,۰۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۲۲۸,۵۳۴	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۰۳	۰	۱۸,۶۵۶,۳۰۹	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۸۸۴,۸۳۳	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۴۲,۸۲۸,۲۸۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۱۲,۲۷۳	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۶۶,۲۷۷
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۷۱,۹۵۰	۰	۰	(۲۹۴,۹۵۹)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۳۷۶,۹۹۱	۱۲,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۴۰۷,۷۵۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۴۴,۶۴۸	۰	۰	(۲۰۷,۶۷۴)	۱.۱۲	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۶۵۶,۹۷۴	۷,۷۰۹	۱۱,۲۵۰	۵۲۱,۵۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۷۲۹,۵۸۳	(۴۲۲,۴۵۷,۲۱۶)	(۱,۵۹۰,۵۴۶)	(۷۳۱,۳۱۰)	۰	۰	(۱,۷۲۷)	۰	۱,۷۲۷	(۱,۷۲۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۴۸۹,۰۷۱	۲۱۸,۴۷۲,۰۵۱		۴۲۳,۴۲۴	۱۶,۵۶۷,۱۲۲		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۲۳۵,۰۳۹,۱۷۳			۷۷,۱۲۶,۶۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۲۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	(۲,۸۰۵)	۰.۸۸	۳۲۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۲۴۴,۴۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۲۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	(۲,۸۰۵)		۳۲۱,۲۳۷	۷۶,۸۶۳			(۲۴۴,۴۷۴)

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)
جمع				۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۲۱۸,۵۵۱,۷۱۹		۴۲۳,۴۲۴	۱۶,۵۶۴,۳۱۷		۱۵۸,۲۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۱۶,۰۳۶			۷۶,۸۸۲,۲۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
فولاد عمران مکران 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		
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
آلومینیوم ایران	۹۰,۶۳۷,۹۱۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۵۳۲,۹۰۰,۷۰۴	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۵,۷۱۰,۱۹۰,۰۵۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۸۷۱,۲۱۵,۳۲۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۸۴,۶۳۲,۴۰۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۵۴,۵۹۸,۲۳۴	۲,۳۵۶	۲,۰۱۳,۹۷۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵,۸۴۱,۰۹۵	۶,۰۷۲	۳۵,۴۶۸	۰
اتومبیل سایپا	۳۵۸,۹۳۴,۸۲۱	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۳۰,۲۶۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱۵,۴۳۳,۸۷۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۸۰	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۲۰۲,۰۱۸,۶۶۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۲۴۸,۵۵۳,۲۰۲	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴,۵۳۴,۴۷۱,۶۵۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۲۸۵,۴۲۰,۸۱۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۷۲۹,۴۰۹,۴۹۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۴۹,۴۳۸	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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۳۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۸	۳۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۳,۴۵۷,۲۱۶	۳,۷۵۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۳,۷۵۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۰
جمع			۱,۶۲۶,۰۱۴		۱,۶۲۶,۰۱۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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)

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱,۰۴۶,۲۹۰	۱,۰۴۶,۲۹۰	(۱)	(۱,۰۴۶,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۴۶,۲۹۰			(۱,۰۴۶,۲۹۰)	۰		۰		
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۶۶۴	۲۸۰	۳,۱۹۲,۸۲۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۲۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۲۶۴	۱۶۰	۲۹۶,۰۸۴	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۳۶۵	۳۳۰	۱۰۱,۶۳۴	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۵۶۰	۹۳۶	۶۳۳,۱۷۷	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۱,۴۸۰,۱۲۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۹	۱۱	۵,۱۵۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۸۸۷,۷۴۷,۶۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۷۴۸	۳۷۰	۳,۲۸۸,۴۶۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰,۲۰۷,۳۱۳	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۱	۷۶۴	۸۵	۸۶۸	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۲۴۰,۹۱۲,۵۳۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۶	۴۴۷	۱۹۰	۱,۱۸۵,۷۷۳	
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۸,۳۱۲,۹۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۵۹۸	۱۱۰	۱۱,۹۱۴	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۶۸,۲۹۵,۹۱۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۷۴۹	۳۳۰	۱۴۹,۸۵۵	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲۶۸,۶۵۵	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۱۶	۱,۰۳۶	۱,۱۰۰	۸,۳۰۸,۴۷۸	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۶۶۲,۷۹۰	
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۱	۲,۶۹۷	۲,۴۲۰	۵۱,۷۸۹	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۱۷۳	۱۳۰	۲۶,۷۵۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۱۸۴,۲۲۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸,۱۸۴,۲۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۸,۱۸۴,۲۲۶
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فرهاد شهركي		۱۳۹۱/۱۲/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مورد ندارد	مدير اجرايي	۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۱	۰	۰	۰