اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۹,۳۱۸,۴۷۰	۰	۴۲۰,۸۲۳	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۰	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۳۱۹,۶۷۰	۰	۴۲۰,۸۲۳	
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵,۹۷۵)	۰	(۲۹,۵۰۲)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۰۰)	(۹۲۰)	(۵,۳۸۵)	(۳۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۱۷۵)	(۹۲۰)	(۳۴,۸۸۷)	(۱,۷۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۰۲,۴۹۵	(۹۲۰)	۳۸۵,۹۳۶	۱,۰۱۱,۲۴۱
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	۹,۳۰۲,۴۹۵	(۹۲۰)	۳۸۵,۹۳۶	۱,۰۱۱,۲۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۰۲,۴۹۵	(۹۲۰)	۳۸۵,۹۳۶	۱,۰۱۱,۲۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۰۲,۴۹۵	(۹۲۰)	۳۸۵,۹۳۶	۱,۰۱۱,۲۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰	(۱۰)	۱۰	۲۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰	(۱۰)	۱۰	۲۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰	(۱۰)	۱۰	۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۸۸	۰	۳۴	
سرمایه	۱۵,۸۳۲,۰۳۶	۱۵,۸۳۲,۰۳۶	۱۵,۸۳۲,۰۳۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹,۳۰۲,۴۹۵	(۹۲۰)	۳۸۵,۹۳۶	۱,۰۱۱,۳۴۱
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	۹,۳۰۲,۴۹۵	(۹۲۰)	۳۸۵,۹۳۶	۱,۰۱۱,۳۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۱,۷۸۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۲	۲	۰
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	۱۵۸,۲۳۵,۵۶۴	۱۵۸,۸۵۸,۴۳۰	۱۵۸,۱۳۰,۳۲۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۴۱۵,۸۱۶	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۷	۹,۵۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۷	۰
موجودی نقد	۵۱	۹۴	۱۲۸	(۴۶)
	۹,۴۲۰,۸۶۷	۱۰۳,۵۴۰	۴۱۸,۹۱۲	۹,۰۸۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۲۰,۸۶۷	۱۰۳,۵۴۰	۴۱۸,۹۱۲	۹,۰۸۸
جمع دارایی‌ها	۱۶۷,۶۵۶,۴۳۱	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۶	۵
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	۵۱۸,۱۸۶	۵۲,۰۸۰	۳۳,۷۸۳	۸۷۶
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	۸,۸۳۴,۴۷۲	۶۲۰,۶۷۲	۲۵۴,۰۳۲	۱,۳۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۷,۵۷۲,۶۹۵	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۲	۵
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	۱۰,۸۹۶	۸,۲۹۶	۵,۴۹۴	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۸۹۶	۸,۲۹۶	۵,۴۹۴	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۲,۸۴۰	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
	۷۲,۸۴۰	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۹۰	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۸۴۰	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۹۰	۲۴
جمع بدهی‌ها	۸۳,۷۳۶	۶۷,۱۸۱	۴۱,۳۸۴	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۷,۶۵۶,۴۳۱	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۶	۵

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	۲۵۴,۰۳۲	۰	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۲
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	۲۵۴,۰۳۲	۰	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۲
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۹,۳۰۲,۴۹۵		۹,۳۰۲,۴۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۹,۳۰۲,۴۹۵		۹,۳۰۲,۴۹۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۶۲۳,۵۸۹)		(۶۲۳,۵۸۹)
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					۴۶۵,۱۰۶					(۴۶۵,۱۰۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۴,۴۷۳	۰	۱۶۷,۵۷۳,۶۹۵

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	(۴۳)	(۷۰۰)	(۳۵)	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۳)	(۷۰۰)	(۳۵)	۹۴
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	(۴۳)	(۷۰۰)	(۳۵)	۹۴
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	۷۵۰	۰	(۱۰۰)
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	۷۵۰	۰	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳)	۵۰	(۳۵)	(۱۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۴	۱۲۸	۱۲۸	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۱	۱۷۸	۹۴	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۲۰,۸۱۹	۹,۳۱۹,۶۷۰	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	۹,۳۱۹,۶۷۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و قبوض پرداختنی آب ،برق، گاز 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						
				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها وباخرید وفروش سهام توسط کارگزارشرکت وبا اخذ مجوز شرکت در پروژ 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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۱۶,۷۱۸,۳۲۹	۴۲۳,۴۲۴	۱,۹۶۶,۵۴۸	۳	۱۰,۳۲۸,۹۷۳	۱۸,۶۸۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۱۵,۵۴۹	۳	۶.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۶,۰۸۲,۵۹۴	۰	۱۲,۵۰۱,۶۴۵	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۸,۵۸۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۶	۱۶.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۰,۳۳۰	۰	۲۷۸,۰۴۶	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۲۳۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۲,۸۸۵	۱	۳۲۱,۳۳۷	۸۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۲,۲۳۶,۴۳۱	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۷۱۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۷۰,۱۷۴	۱	۵۸۳,۱۴۶	۶۶۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۳۹۶,۲۰۱	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۲۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵,۲۸۳	۱	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۱۴,۲۹۱,۷۷۹	۰	۱۰,۵۲۵,۵۷۱	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۲۴,۸۱۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۶۰,۱۴۰	۴	۱۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۱۲۲,۰۵۸	۱	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۰۰,۱۲۴	۰	۱۰۶,۸۰۳	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۶۰۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۱,۲۲۵,۵۷۳	۰	۳۴,۵۶۴,۳۲۹	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۹۵,۸۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۴	۲۲.۰۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۸۰۶,۷۳۴	۰	۲۲,۵۸۲,۲۸۵	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۰۵,۳۸۹,۰۱۹	۱	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۶	۳۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۳,۸۱۰	۰	(۴۲,۱۶۸)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۳۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۴,۹۰۴,۸۷۶	۰	۱,۲۲۴,۴۱۰	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۶,۲۲۹,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۱,۲۷۸,۹۹۷	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۵,۸۴۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۱	۳.۶۳
جمع	۳۷	۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۳۱۸,۵۵۱,۷۱۹	۴۲۳,۴۲۴	۸۸,۰۱۴,۲۲۵	۳۷	۱۵۸,۲۲۳,۸۲۳	۳۰۶,۵۶۵,۹۴۴	۱	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۸	۱۵۷,۸۱۵,۴۰۸	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰				۰			۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قیمت تمام شده وارزش بازار برخی از سهام پرتفوی وهچنین تبدیل حق تقدم به سهام می باشد.																						

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 (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	۱۷,۷۲۴,۷۰۸	۱.۴۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۸,۶۵۹,۱۳۴	۲,۴۰۷	۶,۶۰۰	۳۷,۲۶۶,۹۲۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۲,۶۳۲	۰	۰	۶۹,۵۸۱	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۳۳۲,۲۱۲	۱۰۷,۱۶۹	۳,۰۷۰	۱۰۷,۱۶۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۳۱	۰	۰	۱,۳۷۸,۹۹۷	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۸۴۴,۳۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۱۰۴,۶۸۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۴,۵۳۴,۴۷۱,۶۵۲	۰	۲,۳۲۶,۴۳۱	۸.۰۶	۵,۴۰۲,۰۲۱	۴,۷۱۰,۸۴۶	۱,۱۱۷	۹۷۴	(۶۹۱,۱۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۳۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۵۸۰,۱۲۲	۱,۲۴۸,۵۵۳,۲۰۲	۰	۵۹۱,۴۱۵	۱.۴۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۳,۱۷۱,۵۲۷	۸۸۲	۲,۳۷۶	۸,۲۸۴,۲۳۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۷۹۵,۹۸۳	۲۰۲,۰۱۸,۶۶۷	۰	۱,۲۶۱,۹۲۳	۱.۲۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۶,۰۵۷,۹۰۶	۵,۸۳۳	۸,۶۶۰	۱,۹۷۷,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۲۴,۳۰۵	۳,۱۹۲,۸۳۲,۸۸۰	۰	۵,۹۶۳,۳۰۰	۱.۰۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۹,۸۸۷,۶۰۵	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۱۹,۴۵۷,۰۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۵۷,۰۹۳	۴۱۵,۴۲۳,۸۷۹	۰	(۵۷۷,۸۹۳)	۰.۹۷	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۱۷۹,۲۰۱	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۱,۴۳۷,۷۶۹)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۴۴۰,۷۹۴	۰	۰	۳۳۵,۷۹۰	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۷۷۶,۵۸۴	۱۶,۲۶۴	۴۸,۹۶۰	۵۱۷,۰۲۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۲۴۵	۲۰,۲۶۰	۰	۱۲۵	۰	۴۴,۳۷۹	۳۷۰	۶۸۶,۵۶۷	۵,۷۳۰	(۴۴,۰۰۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۳	۱۱۹,۷۶۲	۳۵۸,۹۳۴,۸۳۱	۰	۷۷,۳۷۸	۰.۲۱	۱۱۹,۱۲۳	۱۹۷,۱۴۰	۳۹۲	۴۸۳	۷۸,۰۱۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۵۹,۳۳۰	۰	۰	(۳۲۸,۹۸۷)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۸۳۰,۳۴۳	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۴۴۸,۰۱۷
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۰۰۸,۰۴۷	۰	۰	(۶۴۴,۳۰۰)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۲۶۳,۷۴۷	۲,۱۲۹	۴,۴۲۸	۷۰۵,۰۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۰۸,۸۹۳	۵,۸۴۱,۰۹۴	۰	۶۲,۴۸۷	۱.۷۱	۵۶,۱۴۸	۱۷۱,۳۸۰	۵,۵۰۱	۱۶,۷۹۰	۱۱۵,۲۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۴۰۸,۶۲۴	۸۵۴,۵۹۸,۲۳۴	۲,۰۱۲,۹۷۰	۲,۱۰۶,۴۴۳	۰.۶۳	۵,۴۵۱,۷۷۴	۵,۵۱۵,۰۶۷	۲,۶۸۲	۲,۷۱۳	۶۳,۲۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۵۶۶,۰۰۱	۷۸۴,۶۲۲,۴۰۵	۰	۳,۱۰۶,۰۹۶	۱.۱۷	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۶۷۲,۰۹۷	۱,۹۲۴	۴,۰۲۳	۵,۵۶۹,۲۳۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۸۷,۶۹۸	۰	۰	۲۰۸,۴۶۵	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۸۹۶,۱۶۳	۶,۰۴۶	۶,۰۷۰	۳,۵۱۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۰,۸۹۱	۱,۸۷۱,۳۱۵,۲۲۳	۰	۵,۶۵۳,۵۸۰	۱.۲۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۱,۲۴۴,۴۷۱	۱,۸۹۱	۲,۴۸۳	۲,۶۷۹,۱۸۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۵۵۲,۵۰۱	۵,۷۱۰,۱۹۰,۰۵۶	۰	۱,۴۸۲,۱۷۶	۳.۶۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۵,۰۳۴,۶۷۷	۵۶۰	۶۲۹	۶۱۹,۷۵۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۳,۸۰۳	۰	۰	(۱۱۹,۶۷۱)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۳۴,۱۲۲	۳,۰۵۰	۵۷۲	(۱۴۷,۵۴۹)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۱۸,۵۸۶	۱۱,۵۲۲,۹۰۰,۷۰۴	۰	۲,۹۷۲,۶۰۰	۴.۴۴	۵,۷۵۰,۵۹۱	۷,۶۹۱,۱۸۶	۳۸۶	۵۱۶	۱,۹۴۰,۵۹۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۸۲,۸۶۳	۹۰,۶۳۷,۹۱۸	۰	۱۱۶,۴۶۹	۱.۲۲	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۹۹,۲۲۲	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۱,۲۷۰,۲۲۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۲,۰۲۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۰,۱۵۵,۲۹۲	۱,۷۲۹,۴۰۹,۴۹۷	۰	۵,۲۱۵,۸۲۹	۲.۲۷	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۵,۴۷۱,۲۲۲	۲,۲۹۹	۲,۴۷۹	۱,۱۲۵,۲۵۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۲,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۲۷	۱,۷۰۲,۴۸۲	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۷۷	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۳,۱۷۶,۸۵۹	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۱,۵۶۶,۰۲۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۲۲۸,۹۴۹	۰	۰	۳,۰۳۲,۲۵۰	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۲۷۲,۲۹۹	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۲۵۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۸,۸۵۵	۱۲۹,۳۴۱	۴۲۹,۸۰۱	۰	۰	۴۱۷,۲۱۵	۰.۶۳	۱۲۹,۳۴۱	۸۴۷,۰۱۶	۱,۲۵۴	۸,۲۱۰	۷۱۷,۶۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۳۲۳,۸۲۵	۰	۰	۱,۹۲۱,۱۷۷	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۳۴۵,۰۰۲	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۳,۲۱۸,۶۶۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۲۵,۹۰۴	۰	۰	۵۴۱,۱۵۹	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۱,۱۶۷,۰۶۳	۱۰,۴۳۳	۲۱,۰۷۰	۵۸۹,۲۱۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۰۸,۹۸۹	۰	۰	۱۴۳,۰۰۷	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۸۵۱,۹۹۶	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۱۲۰,۲۰۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۲۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۰	۷۰,۱۷۴	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۶۶۵,۷۱۹	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۸۲,۵۷۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۸۶,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۶۶۰	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۴,۲۵۶,۸۱۰	۳۲,۲۷۵	۶۲,۶۲۰	۲,۰۵۶,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۲۲۸,۵۲۴	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۰۳	۰	۳۰,۵۳۹,۹۵۰	۱.۳۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۸۰,۷۶۸,۴۷۴	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۵۴,۷۱۲,۰۳۰

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)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۰	۱۲۲,۰۵۸	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۰,۰۳۱	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۹۳,۰۳۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۷۱,۹۵۰	۰	۰	(۷۹,۶۲۱)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۵۹۲,۳۲۹	۱۲,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۱۹۲,۴۱۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۲۵,۲۸۳	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۰	۳۹۶,۲۰۱	۱.۱۳	۱,۱۳۵,۲۸۳	۲,۲۶۰,۸۴۹	۷,۷۰۹	۱۵,۲۵۰	۱,۱۲۵,۴۶۶
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	۴۲۳,۴۲۴	۲۱۸,۴۷۲,۰۵۱		۴۲۳,۴۲۴	۸۸,۰۱۱,۳۴۰		۱۵۷,۹۱۲,۴۹۵	۳۰۶,۴۸۳,۳۹۱			۱۴۸,۵۷۰,۸۹۶
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	۲,۸۸۵	۰.۸۸	۳۲۱,۲۳۷	۸۲,۵۵۳	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۲۳۸,۷۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۲۱,۲۳۷		۷۹,۶۶۸		۰	۲,۸۸۵		۳۲۱,۲۳۷	۸۲,۵۵۳			(۲۳۸,۷۸۴)
جمع			۱۵۷,۸۱۰,۴۰۸	۴۲۳,۴۲۴	۲۱۸,۵۵۱,۷۱۹		۴۲۳,۴۲۴	۸۸,۰۱۴,۲۲۵		۱۵۸,۲۳۳,۸۳۲	۳۰۶,۵۶۵,۹۴۴			۱۴۸,۳۳۲,۱۱۲
توضیحات														

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		
توضیحات										

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
آلومينيوم ايران	۹۰,۶۳۷,۹۱۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۵۲۲,۹۰۰,۷۰۴	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۵,۷۱۰,۱۹۰,۰۵۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۸۷۱,۲۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۸۴,۶۲۲,۴۰۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۵۴,۵۹۸,۲۳۴	۲,۲۵۶	۲,۰۱۲,۹۷۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵,۸۴۱,۰۹۵	۶,۰۷۲	۳۵,۴۶۸	۰
اتومبيل سايپا	۳۵۸,۹۳۴,۸۲۱	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۰,۲۶۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱۵,۴۲۲,۸۷۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳,۱۹۲,۸۲۲,۸۸۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۰۲,۰۱۸,۶۶۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۲۴۸,۵۵۲,۲۰۲	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۴,۵۳۴,۴۷۱,۶۵۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۲۸۵,۴۲۰,۸۱۴	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۷۲۹,۴۰۹,۴۹۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۵۱۷,۷۲۰,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۴۹,۴۳۸	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

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	۴۲۳,۴۵۷,۲۱۶	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)
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	۱۰,۴۶۰,۲۹۰	(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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲۶۸,۶۵۵	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۱۶	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۸,۳۰۸,۴۷۸	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۷,۳۸۶,۶۴۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۶۶۲,۷۹۰	
سيمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۱	۲,۶۹۷	۲,۴۲۰	۵۱,۷۸۹	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۱۷۳	۱۳۰	۲۶,۷۵۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۳۱۸,۴۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۳۱۸,۴۷۰	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									۹,۳۱۸,۴۷۰	

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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										