اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۳۱۸,۴۷۰	۰	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	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	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۳۱۸,۴۷۰	۰	۰	
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵,۶۵۹)	۰	۰	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	(۶۰)	۰	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۷۱۹)	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	(۱,۸۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۱۲,۷۵۱	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۳,۱۵۶,۹۶۵
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	۹,۳۱۲,۷۵۱	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۳,۱۵۶,۹۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۱۲,۷۵۱	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۳,۱۵۶,۹۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۱۲,۷۵۱	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۳,۱۵۶,۹۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۸۹	۲۹۵	۳,۵۱۰	۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۹	۲۹۵	۳,۵۱۰	۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۸۹	۲۹۵	۳,۵۱۰	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۹,۳۱۲,۷۵۱	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۳,۱۵۶,۹۶۵
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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	۹,۳۱۲,۷۵۱	(۲۹۵)	(۳,۵۱۰)	۳,۱۵۶,۹۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراي‌ها:				
داراي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۹۵۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراي‌هاي غيرجاري	۶,۹۵۷	۶,۹۵۷	۵,۹۵۷	۰
داراي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۳۴۳,۹۱۵	۲۵,۶۲۸	۲۵,۶۳۲	۳۶,۳۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۰,۷۷۸,۰۲۱	۱۶۰,۳۵۴,۵۹۷	۱۵۸,۶۶۴,۹۰۹	۰
موجودی نقد	۲۵	۲۵	۵۵	۰
	۱۷۰,۱۲۱,۹۶۱	۱۶۰,۳۸۰,۲۵۰	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۰,۱۲۱,۹۶۱	۱۶۰,۳۸۰,۲۵۰	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۶
جمع داراي‌ها	۱۷۰,۱۲۸,۹۱۸	۱۶۰,۳۸۷,۲۰۷	۱۵۸,۶۹۶,۵۵۳	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۷,۸۹۶	۴۳۷,۸۹۶	۴۳۷,۸۹۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱,۳۸۴,۳۹۶	۱,۶۴۹,۰۳۴	(۱۵,۴۹۸)	۵۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۰,۰۴۲,۳۳۸	۱۶۰,۳۰۶,۹۶۶	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴	۶
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	۲۹,۸۴۲	۲۹,۲۱۲	۲۶,۶۹۲	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۸۴۲	۲۹,۲۱۲	۲۶,۶۹۲	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶,۷۴۸	۵۱,۰۲۹	۲۷,۴۲۷	۱۱
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
	۵۶,۷۴۸	۵۱,۰۲۹	۲۷,۴۲۷	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۶,۷۴۸	۵۱,۰۲۹	۲۷,۴۲۷	۱۱
جمع بدهی‌ها	۸۶,۵۹۰	۸۰,۲۴۱	۵۴,۱۱۹	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۰,۱۲۸,۹۱۸	۱۶۰,۳۸۷,۲۰۷	۱۵۸,۶۹۶,۵۵۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۹۸)	۰	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۹۸)	۰	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴
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										(۳,۵۱۰)		(۳,۵۱۰)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۳,۵۱۰)		(۳,۵۱۰)
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	(۳,۵۱۰)		(۳,۵۱۰)
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۱,۶۶۸,۰۴۲		۱,۶۶۸,۰۴۲
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۰۳۴	۰	۱۶۰,۳۰۶,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۹,۳۱۲,۷۵۱		۹,۳۱۲,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۹,۳۱۲,۷۵۱		۹,۳۱۲,۷۵۱
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۴۲۲,۶۱۱		۴۲۲,۶۱۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۴,۳۹۶	۰	۱۷۰,۰۴۲,۳۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۰	۰	(۹,۰۳۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۰	۰	(۹,۰۳۰)	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۹,۰۳۰)	۰
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين 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	۹,۰۰۰	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
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۹,۰۰۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۰	۰	(۳۰)	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵	۵۵	۵۵	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵	۵۵	۲۵	(۵۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۰	۹,۳۱۸,۴۷۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۰	۹,۳۱۸,۴۷۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۶۰,۳۵۴,۵۹۷	۱۶۰,۷۷۸,۰۲۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۱۶۰,۳۵۹,۵۹۷	۱۶۰,۷۸۳,۰۲۱	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	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 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 ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
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
۱,۶۴۹,۰۳۴	۰	(۳,۵۱۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۱,۱۷۱,۲۷۹	۱۹,۶۰۰,۵۱۵	۴۲۳,۴۲۴	۴	۳,۵۲۰,۴۱۴	۱۱,۵۹۴,۷۰۳	۲۳,۱۲۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۱۷۱,۲۷۹	۶.۹۷	۴۲۳,۴۲۴	۱۰۰	۰	۴	۱۱,۵۹۴,۷۰۳	۷.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۲۶,۰۸۲,۵۹۴	۰	۶	۶,۳۰۱,۱۸۳	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۲,۳۸۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۹	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۰,۳۳۰	۰	۲	۷۸,۵۴۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۲۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۱	۰	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۱	۳۶۵,۵۷۳	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۳۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۷	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۱	۱۴۹,۲۲۲	۵۸۳,۱۴۶	۷۴۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۱	۱۱,۷۸۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱,۸۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۱۴,۲۹۱,۷۷۹	۰	۴	۶,۰۴۲,۷۴۲	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۲۰,۲۳۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۱۱.۹۵	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۰,۶۰۰	۱۱.۹۲
سرمایه گذاریها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۱	۲۴,۷۰۰	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۰۰,۱۲۴	۰	(۹۷,۷۴۸)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۴۰۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۱,۳۲۵,۵۷۳	۰	۲۰,۴۷۹,۱۸۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۸۱,۸۰۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۸	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۷۴
فلزات اساسي	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۸۲,۸۰۶,۷۳۴	۰	۲۴,۰۰۳,۹۰۰	۵	۴۸,۱۱۷,۴۱۸	۱۰۶,۸۱۰,۶۳۴	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۳۰.۰۱	۰	۰	۶	۴۸,۱۲۲,۴۱۸	۲۹.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۷۳,۸۱۰	۰	۶۵,۲۱۲	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۳۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۹۰۴,۸۷۶	۰	۶۵۹,۲۶۱	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۵,۵۶۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۱,۱۳۹,۵۰۷	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۶۰۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۷
جمع	۳۸	۱۶۰,۳۵۴,۵۹۷	۲۲۱,۴۳۳,۹۰۵	۴۲۳,۴۲۴	۶۲,۷۴۳,۴۷۲	۳۸	۱۶۰,۷۷۸,۰۲۱	۲۸۴,۱۷۷,۳۷۷	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۳۹	۱۶۰,۳۵۹,۵۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۴۲۳,۴۲۴	۳۹	۱۶۰,۷۸۳,۰۲۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	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	۶,۶۰۲,۳۲۶,۷۹۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۴۰,۹۳۴,۴۲۶	۰	۰	۱۰,۱۶۷,۵۸۳	۱.۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۵۱,۱۰۲,۰۰۹	۳,۲۴۰	۷,۷۴۰	۲۹,۷۰۹,۸۱۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۲,۹۹۹	۲۲۵,۰۴۴	۲۶۲,۶۳۲	۰	۰	۲۰,۶۶۹	۰.۷۷	۲۲۵,۰۴۴	۲۸۳,۳۰۱	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۵۸,۲۵۷

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)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۰	۱,۱۳۹,۵۰۷	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۶۰۴,۸۲۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۳۴,۸۱۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۰	۳۶۵,۵۷۳	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۸۳۹,۹۸۸	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۲,۵۶۲,۰۳۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۲۳,۰۱۶	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۲,۵۸۰,۱۲۲	۰	۰	۳,۴۷۴,۶۷۴	۱.۱۲	۴,۸۸۷,۱۹۹	۱۶,۰۵۴,۷۹۶	۱,۱۳۸	۳,۷۳۸	۱۱,۱۶۷,۵۹۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۸,۶۵۹	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۷۹۵,۹۸۳	۰	۰	۶۲۱,۸۸۶	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۵,۴۱۷,۸۶۹	۸,۲۰۱	۱۰,۸۹۰	۱,۳۳۷,۵۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۱۴۱,۶۹۱	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۲۴,۳۰۵	۰	۰	۱۳,۰۳۷,۷۰۵	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۴۶,۹۶۲,۰۱۰	۲,۴۸۸	۵,۷۲۰	۲۶,۵۳۱,۴۲۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۷۵۷,۰۹۳	۰	۰	۹۲۸,۵۱۰	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۶۸۵,۶۰۳	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۷۸,۶۳۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۴۴۰,۷۹۴	۰	۰	۹,۰۴۱	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۴۴۹,۸۳۵	۱۶,۳۶۴	۲۸,۲۶۰	۱۹۰,۲۷۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۴۵	۰	۰	۱۶	۰	۴۴,۳۷۹	۲۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	(۴۴,۱۱۸)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۱۹,۷۶۲	۰	۰	۱۸,۸۵۳	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۳۸,۶۱۵	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۱۹,۴۹۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۳۸۲,۳۲۶	۱,۰۵۹,۳۳۰	۰	۰	(۱۰۶,۷۸۹)	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۹۵۳,۵۴۱	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۵۷۰,۲۱۵
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۸۲,۷۹۵	۶۵۸,۶۵۵	۲,۰۰۸,۰۴۷	۰	۰	(۲۷۷,۱۸۴)	۰.۹۹	۶۵۸,۶۵۵	۱,۷۳۰,۸۶۳	۲,۱۳۹	۵,۶۲۰	۱,۰۷۲,۲۰۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۲۱۹	۵۶,۱۴۸	۱۰۸,۸۹۳	۰	۰	۳۷,۳۷۵	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۱۴۶,۲۶۸	۱۲,۸۶۰	۳۳,۵۰۰	۹۰,۱۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۶۶۵	۳,۴۳۷,۸۰۴	۳,۴۰۸,۶۲۴	۴۲۳,۴۵۷,۲۱۶	۲,۰۱۳,۹۷۰	۲,۸۷۹,۶۰۶	۰.۴۹	۵,۴۵۱,۷۷۴	۶,۲۸۸,۲۳۰	۳,۴۰۴	۳,۹۲۶	۸۳۶,۴۵۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۴۸,۵۸۴	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۵۶۶,۰۰۱	۰	۰	۱,۳۳۹,۴۶۳	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۸,۹۰۵,۴۶۴	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۳,۸۰۲,۶۹۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۸۷,۶۹۸	۰	۰	۵۷,۸۷۴	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۴۵,۵۷۲	۶,۰۴۶	۵,۰۵۰	(۱۴۷,۰۷۹)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۵۹۰,۸۹۱	۰	۰	۲,۹۳۳,۶۲۳	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۸,۵۳۴,۵۱۴	۳,۲۲۳	۳,۲۰۸	(۴۰,۷۷۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۰۴,۴۲۶	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۵۵۲,۵۰۱	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۱۳	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۸۱۶,۹۱۴	۲,۰۳۶	۲,۲۲۱	۴۰۱,۹۹۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۳,۸۰۳	۰	۰	۴۶,۳۴۳	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۲۰۰,۱۴۶	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۱۸,۴۶۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۹۸,۹۶۲	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۱۸,۵۸۶	۰	۰	۱,۷۳۱,۸۳۹	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۶,۴۵۰,۴۲۵	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۶۹۹,۸۳۴
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۸۲,۸۶۳	۰	۰	۱۴۷,۲۸۶	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۳۳۰,۱۴۹	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۱,۳۰۱,۱۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۳۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۰,۱۵۵,۳۹۳	۰	۰	۲,۹۶۴,۰۵۷	۱.۶۴	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۱۱۹,۴۵۰	۳,۱۸۰	۲,۹۰۸	(۱,۲۲۶,۵۲۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۷۰۲,۴۸۲	۰	۰	۷۶۱,۳۵۹	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۲,۴۶۳,۸۴۱	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۸۵۳,۰۰۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۲۳۸,۹۴۹	۰	۰	۱,۶۹۱,۹۰۹	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۸,۹۳۰,۸۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۰۱۰,۸۱۱
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۵	۴۲۹,۸۰۱	۴۲۹,۸۰۱	۰	۰	۱۱۲,۸۶۷	۰.۶۳	۴۲۹,۸۰۱	۵۴۲,۶۶۸	۴,۱۶۶	۵,۲۶۰	۱۱۲,۸۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۲۳۴	۵,۳۲۳,۸۲۵	۰	۰	۸۳۲,۰۵۹	۰.۵	۳,۹۲۶,۲۳۴	۶,۱۵۵,۸۸۴	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۲۲۹,۵۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۶۲۵,۹۰۴	۰	۰	۲۵۰,۳۶۲	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۸۷۶,۲۶۶	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۲۹۸,۴۱۶
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۷۰۸,۹۸۹	۰	۰	۱۵۳,۸۸۳	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۸۶۲,۸۷۲	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۱۴۱,۰۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۰	۱۴۹,۲۲۳	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۷۴۴,۷۶۷	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱۶۱,۶۲۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۱۸۶,۱۵۰	۰	۰	۳۵۲,۱۲۸	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۵۳۸,۲۷۸	۳۲,۳۷۵	۵۲,۰۵۰	۱,۳۳۷,۴۶۸

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۳	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۲۲۸,۵۲۴	۰	۰	۱۸,۴۲۹,۷۱۴	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۶۸,۶۵۸,۲۳۸	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۴۲,۶۰۱,۷۹۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۹۷۳	۰	۰	۳۴,۷۰۰	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۲,۶۷۳	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۴,۳۲۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۶۷۱,۹۵۰	۰	۰	۵,۴۲۹	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۶۷۷,۳۷۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۰۷,۳۶۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۷۸۳	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱,۸۷۶,۴۳۱	۱۴,۴۱۷	۱۲,۷۴۰	(۳۴۶,۹۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۴۵۷,۲۱۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۷۲۹,۵۸۳	(۴۲۳,۴۵۷,۲۱۶)	(۱,۵۹۰,۵۴۶)	(۷۳۱,۳۱۰)	۰	۰	(۱,۷۲۷)	۰	۱,۷۲۷	(۱,۷۲۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۳,۹۵۷	۱,۲۵۵,۷۳۰	۲,۸۸۲,۱۸۶	۰	۰	(۲,۱۰۲,۵۵۶)	۰.۸۷	۱,۲۵۵,۷۳۰	۷۷۹,۶۳۰	۲,۹۷۲	۱,۸۴۵	(۴۷۶,۱۰۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۰,۰۳۳,۲۶۰	۲۲۱,۳۵۴,۲۳۷		۴۲۳,۴۲۴	۶۲,۷۴۳,۴۷۲		۱۶۰,۴۵۶,۶۸۴	۲۸۴,۰۹۷,۷۰۹			۱۲۳,۶۴۱,۰۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۳۴۱,۶۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸		۰	۰		۳۲۱,۳۳۷	۷۹,۶۶۸			(۳۴۱,۶۶۹)
جمع				۱۶۰,۳۵۴,۵۹۷	۲۲۱,۴۳۳,۹۰۵		۴۲۳,۴۲۴	۶۲,۷۴۳,۴۷۲		۱۶۰,۷۷۸,۰۲۱	۲۸۴,۱۷۷,۳۷۷			۱۲۳,۳۹۹,۳۵۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲۳,۴۵۷,۲۱۶	۴,۷۵۶	۲,۰۱۳,۹۷۰	۰
جمع			۲,۰۱۳,۹۷۰	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲۳,۴۵۷,۲۱۶	۳,۷۵۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۳,۷۵۶	۱,۵۹۰,۵۴۶	۰
جمع			۱,۵۹۰,۵۴۶		۱,۵۹۰,۵۴۶	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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
کشتيراني 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 (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۵۵۳,۱۶۱,۵۹۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۸,۳۰۸,۴۷۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۶۶۲,۷۹۰

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
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۱,۴۰۰,۶۱۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	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	۰.۲۲	۱۷۶	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	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										