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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵	۵۵	(۳۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۱,۱۶۳,۴۰۴	۱۵۸,۶۶۴,۹۰۹	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۲,۰۵۰	۲۸,۴۲۷	۱۳
دریافتنی‌های تجاری	۴,۳۴۰,۸۴۴	۲۵,۶۳۲	۱۶,۸۳۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۵,۵۰۴,۲۸۳	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۰۵۰	۲۸,۴۲۷	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۰۲۲	۲۶,۶۹۲	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۹۵۷	۶,۹۵۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۰۲۲	۲۶,۶۹۲	۱
				جمع بدهی‌ها	۵۹,۰۷۲	۵۵,۱۱۹	۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۳۷,۸۹۶	۴۳۷,۸۹۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۴۹۸,۱۴۵	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۲۹۶,۰۹۱	(۱۵,۴۹۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۴۵۲,۱۶۸	۱۵۸,۶۴۲,۴۳۴	۴
جمع دارایی‌ها	۱۶۵,۵۱۱,۲۴۰	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۵۱۱,۲۴۰	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۳۱۵,۲۱۲	۰		۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۲	--	۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۱۵,۲۱۲	۱۲	۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۲۸)	(۳,۹۱۶)	(۱۵)	(۱۴,۳۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۹۵)	(۳۲۴)	(۹)	(۱,۲۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۶۲۳)	(۴,۲۴۰)	(۱۵)	(۱۵,۵۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۱۱,۵۸۹	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۱۱,۵۸۹	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۱۱,۵۸۹	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۱۱,۵۸۹	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۳۱۱,۵۸۹	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵,۴۹۸)	۰	--	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۵,۴۹۸)	۰	--	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵,۴۹۸)	۰	--	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۹۶,۰۹۱	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۹۶,۰۹۱	(۴,۲۲۸)	--	(۱۵,۴۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۳	۰		۰
سرمایه	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶	(۹۰)	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۰)	(۶۵)	(۶۹)	(۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰)	(۶۵)	(۶۹)	(۱۸۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰)	(۶۵)	(۶۹)	(۱۸۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰)	(۶۵)	(۶۹)	(۱۸۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵	۲۳۵	(۷۷)	۲۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۵	۱۷۰	(۷۹)	۵۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۶۷۶,۴۲۴	۳۰,۱۲۲,۳۴۸	۴۹۴,۸۵۰	(۷۹۹,۶۵۱)	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۹,۳۲۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۷۶,۴۲۴	۶.۶۴	۴۹۴,۸۵۰	۱۰۰	۳	۱۱,۱۷۱,۲۷۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۵,۴۴۹,۴۲۶	۰	(۴۵۹,۸۶۳)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۳۴,۹۸۹,۵۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۶	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۱,۹۸۵	۰	۱۷۲,۸۳۸	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۱,۰۴۴,۸۲۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷		۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۵۹۸,۲۱۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۶۵۸,۷۵۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۶	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	(۳۸,۷۱۷)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۰۰,۱۹۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۵۱,۵۵۱	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۵۲,۹۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۳۲,۷۸۶,۹۷۲	۰	۴۳۸,۹۰۱	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۲۳,۲۲۵,۸۷۳			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۹۳	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	۱,۴۴۱	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۷,۲۰۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۱۰۱,۷۳۰	۰	۱۹۰,۳۹۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۲۹۲,۱۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۷۲,۴۸۲,۰۰۸	۰	(۲,۷۲۳,۹۰۴)	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۶۹,۷۵۸,۱۰۴			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۷۶	۰	۰	۴	۳۴,۹۶۲,۰۴۸	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۸۲,۳۷۲,۴۸۰	۰	۶,۷۹۳,۹۰۷	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۲	۸۹,۱۶۶,۳۸۷			۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰		۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۴۵	۰	۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۲	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۰,۶۵۴	۰	(۵,۰۵۴)	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۹۵,۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۶۷۵,۱۴۳	۰	(۳۵,۰۰۲)	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۶۴۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	۶۱۸,۰۳۸	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۵۴۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۶	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۵۷
جمع	۳۷	۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷	۴۹۴,۸۵۰	۴,۸۰۳,۰۸۵	۳۶	۱۶۰,۸۴۳,۰۶۷	۲۶۷,۰۴۱,۲۸۲	۲	۳۲۶,۳۳۷	۰	۲	۳۲۶,۳۳۷	۳۹	۱۶۰,۶۷۳,۵۵۴	۱۰۰	۴۹۴,۸۵۰	۱۰۰	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	۱۰۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۸,۷۱۲,۹۲۲	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۷,۶۳۳,۲۶۲	۰	۰	۱,۷۲۶,۷۶۳	۰.۸۵	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۹,۲۶۰,۰۲۵	۴,۲۱۲	۷,۷۵۰	۱۷,۹۶۷,۸۲۸
نيرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۵,۲۷۰	۰	۰	۶۶,۸۳۳	۴.۸۵	۲۲۵,۰۴۴	۳۰۲,۲۰۳	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۷۷,۱۵۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	۰	۶۱۸,۰۳۸	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۵,۵۴۶,۸۸۷	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۱۹۲,۷۵۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۰	۵۹۸,۲۱۰	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۶۵۸,۷۵۱	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۱,۷۴۳,۲۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۷۷۵,۹۷۰	۳,۶۴۴,۴۲۹	۲۰,۱۶۵,۱۱۴	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۲,۴۹۸,۴۹۵	۱,۵۵۲,۹۴۴	۱.۳۳	۶,۱۴۲,۹۲۴	۲۱,۷۱۸,۰۵۸	۱,۶۴۶	۵,۸۲۰	۱۵,۵۷۵,۱۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۶۰۷,۴۷۴	۰	۰	(۴۸,۸۳۰)	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۵۵۸,۶۴۴	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۴۷۸,۳۷۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۹۶,۰۶۸	۰	۰	۴,۷۴۳,۶۳۷	۰.۷۶	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۸,۷۳۹,۷۰۵	۳,۳۵۹	۶,۳۷۰	۱۸,۳۰۹,۱۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۴,۸۴۳,۴۶۴	۰	۰	۲۷۶,۹۷۵	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۷۰	۵,۱۲۰,۴۳۹	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۵۱۳,۴۶۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۲۸,۱۹۱	۰	۰	(۱۷,۲۸۹)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۵۱۰,۹۰۲	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۲۵۱,۳۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۱۴	۰	۰	(۲)	۰	۴۴,۳۷۹	۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	(۴۴,۰۶۷)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۱,۰۴۲	۰	۰	۶,۷۴۳	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۷,۷۸۵	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۸,۶۶۳
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۵۷۳,۵۳۹	۰	۰	۲۰۷,۶۷۹	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۷۸۱,۲۱۸	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۳۹۸,۸۹۲
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۶۱۷,۱۰۷	۰	۰	۱۳۸,۲۹۴	۰.۹۹	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۷۵۵,۴۰۱	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۲,۲۸۹,۶۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۶۷,۶۶۹	۰	۰	۱۳,۸۲۸	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۸۱,۴۹۷	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۲۵,۳۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۴۹۸	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۵۶,۰۴۳	۰	۰	۹,۸۷۳	۰.۲۷	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۶۵,۹۱۶	۳,۵۱۶	۵,۸۴۰	۲,۲۹۴,۶۸۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۵,۰۹۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۸۷۵,۹۰۹	۰	۰	۱۳۷,۱۶۵	۰.۵	۵,۱۰۲,۷۶۵	۱۰,۰۱۳,۰۷۴	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۴,۹۱۰,۳۰۹

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)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۳۶,۶۱۵	۰	۰	۱۰۶,۰۰۵	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۷۴۲,۶۲۰	۶,۰۴۶	۵,۰۳۰	(۱۵۰,۰۳۱)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۲,۰۶۱,۳۳۸	۰	۰	۶۱۱,۱۷۱	۰.۷۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۲,۶۷۲,۵۰۹	۳,۲۲۳	۴,۷۶۹	۴,۱۰۷,۲۲۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۳۶,۳۴۵	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۸۲,۴۴۹	۱.۲۴	۴,۴۱۴,۹۲۳	۴,۰۱۸,۷۹۴	۲,۰۳۶	۱,۸۵۳	(۳۹۶,۱۲۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۷۹,۲۹۸	۰	۰	(۱۱,۷۹۵)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۶۷,۵۰۳	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۴,۱۷۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۶۸۷,۴۴۶	۰	۰	(۱۴۴,۲۲۸)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۵۴۳,۱۱۸	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۲۰۷,۴۷۳)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۶,۲۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۸۲,۵۷۹	۰	۰	(۹۱,۷۶۲)	۰.۷۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۹۰,۸۱۷	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۱۶۱,۸۱۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۸۸,۰۳۸	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۰,۲۹۷	۰	۰	(۱۷۸,۱۴۶)	۱.۱۶	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۳۸۲,۱۵۱	۴,۵۱۰	۴,۵۲۱	۳۶,۱۸۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۸۷,۹۹۱	۰	۰	(۴,۵۳۱)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۷	۱,۹۸۳,۴۶۰	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۳۷۲,۶۲۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۳۵۳,۸۷۳	۰	۰	(۷۱۳,۰۱۸)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۹,۶۴۰,۸۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۳,۷۲۰,۸۰۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۳	۰	۰	(۱۱۰,۲۹۱)	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۹۹۱,۴۵۲	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۵۵۹,۹۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۲۲۴,۷۰۸	۰	۰	(۲۷۰,۵۸۹)	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۶,۹۵۴,۱۱۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۰۲۷,۷۸۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۸۴۵,۸۰۲	۰	۰	(۶۹,۲۳۷)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۷۷۶,۵۶۵	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۱۹۸,۷۱۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۲۱,۷۸۸	۹۵۴,۷۱۹	۰	۰	(۷۴,۵۲۵)	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۸۸۰,۱۹۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۱۵۸,۴۰۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	۰	(۳۸,۷۱۷)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۰۰,۱۹۳	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۴۱۷,۰۴۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۲۰۰,۸۱۰	۳,۰۹۹,۸۱۷	۰	۰	(۱۸۵,۵۸۱)	۰.۳۸	۲,۲۰۰,۸۱۰	۲,۹۱۴,۲۳۶	۳۲,۳۷۵	۴۲,۸۷۰	۷۱۳,۴۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۸,۱۲۱,۱۲۵	۰	۰	(۱,۹۷۱,۸۷۹)	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۶,۱۴۹,۲۴۶	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۰,۰۹۲,۸۰۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۷,۲۰۱	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۰۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۹۰۷,۱۹۳	۰	۰	۱۴۶,۵۷۴	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۱,۰۵۳,۷۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۲۶۹,۰۲۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۰	۵۱,۵۵۱	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۳۸۲	۲,۸۵۲,۹۴۳	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۷۰	۷۲۹,۵۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۷,۴۶۰	۰	۰	۱۶۱,۲۶۳	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۸۳۸,۷۲۳	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۲۸۱,۶۰۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۲,۰۰۳,۶۴۵	۲,۵۲۳,۷۳۱	(۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲)	(۲,۰۰۳,۶۴۵)	(۲,۵۲۳,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
جمع				۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷		۴۹۴,۸۵۰	۴,۸۰۳,۰۸۵		۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	۲۶۷,۰۴۱,۲۸۲			۱۰۶,۱۹۹,۲۱۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۴,۰۰۹	
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				۳۲۶,۳۳۷		۰		۳۲۶,۳۳۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۵,۰۴۹	۲,۴۹۸,۴۹۵	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۷	۰	۰	۰
جمع			۲,۴۹۸,۴۹۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۴,۰۴۹	۲,۰۰۳,۶۴۵	۴,۰۴۹	۲,۰۰۳,۶۴۵	۰
جمع			۲,۰۰۳,۶۴۵		۲,۰۰۳,۶۴۵	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۴,۳۱۵,۲۱۲	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۰	۴,۳۱۵,۲۱۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶۰,۳۴۷,۲۱۷	۱۶۰,۸۴۲,۰۶۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۲۶,۳۳۷	۳۲۶,۳۳۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	مورد ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۱۶۰,۶۷۳,۵۵۴	۱۶۱,۱۶۸,۴۰۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزد ها و قبوض پرداختی آب و برق و گاز و... پیس 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۰۵,۸۲۹,۹۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۲	۱۱۵	۲۳,۶۷۰	
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۲۸,۰۸۱	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۸۱۲,۶۷۳ |
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۳,۴۵۰,۷۸۸ |
جمع			۵,۴۹۴,۴۱۴,۷۰۳	۵۷۳,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۸,۱۷۵	۵,۹۲۵	۴,۳۱۵,۲۱۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۳۱۵,۲۱۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									