## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري غدير | سرمایه ثبت شده: 216,000,000 |
| نماد: وغدیر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 399903 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | ۰ | ۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۳۲۹,۳۶۲ | ۹۲۱,۳۵۴ | ۱,۴۱۴,۸۵۶ | (۶۴) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۵۹۶,۹۳۷ | ۱,۱۱۸,۱۳۵ | ۲۰,۸۱۴,۱۹۸ | (۴۷) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۴۷,۱۰۵ | ۶۳۹,۸۵۳ | ۵,۲۲۳,۳۷۵ | (۳۰) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵,۳۷۸,۷۱۴ | ۲,۶۷۹,۳۴۳ | ۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱ | ۱۰۱ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۴۶۴,۶۱۰) | (۲۴۸,۵۱۷) | (۱,۱۹۲,۶۱۰) | (۸۷) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | (۸۰,۹۰۸) | ۰ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۵,۰۳۶) | (۱۲۹,۹۲۸) | (۵۲۹,۴۱۰) | (۲۵) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۶۳۹,۶۴۶) | (۳۸۸,۴۴۵) | (۱,۸۰۲,۹۲۸) | (۶۵) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴,۷۳۹,۰۶۸ | ۲,۲۹۰,۸۹۷ | ۳۸۵,۲۱۴,۷۳۳ | ۱۰۷ |
| هزینه های مالی | (۳۹۰,۸۶۸) | (۵۷۲,۹۰۸) | (۶,۹۶۵,۱۲۸) | ۳۲ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱ | ۰ | ۳۳,۴۰۰ | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۴۸,۲۰۱ | ۱,۷۱۷,۹۸۹ | ۳۷۸,۲۸۲,۹۹۵ | ۱۵۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | (۲۶۸,۱۱۶) | (۲۲۳,۱۹۶) | (۲۲۱,۱۴۳) | (۲۰) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۰۸۰,۰۸۵ | ۱,۴۹۴,۷۹۳ | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | ۱۷۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴,۰۸۰,۰۸۵ | ۱,۴۹۴,۷۹۳ | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | ۱۷۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۲۲ | ۱۱ | ۱,۷۸۴ | ۱۰۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۳) | (۴) | (۲۲) | ۲۵ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۹ | ۷ | ۱,۷۵۱ | ۱۷۱ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱۹ | ۷ | ۱,۷۵۱ | ۱۷۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱۹ | ۷ | ۱,۷۵۰ | ۱۷۱ |
| سرمایه | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۴,۰۸۰,۰۸۵ | ۱,۴۹۴,۷۹۳ | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | ۱۷۳ |
| 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 | ۴,۰۸۰,۰۸۵ | ۱,۴۹۴,۷۹۳ | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | ۱۷۳ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۵,۳۵۲,۰۶۷ | ۱۴,۳۵۰,۴۳۹ | ۱۰,۸۰۰,۶۷۹ | ۷ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۲,۸۳۶ | ۲,۸۳۶ | ۱۱,۷۹۴ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۹۴,۰۶۵,۱۰۷ | ۱۹۴,۰۶۵,۱۰۹ | ۱۹۶,۸۱۵,۰۹۷ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۶,۲۶۸,۴۴۴ | ۱۶,۲۷۳,۵۸۷ | ۱۲,۰۶۸,۱۶۳ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۰,۶۵۵ | ۱۰,۶۵۵ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۲۵,۶۹۹,۱۰۹ | ۲۲۴,۷۰۲,۶۲۶ | ۲۱۹,۶۹۵,۷۲۳ | ۰ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۴۵۵,۴۴۶ | ۱۱,۲۴۳ | ۷۳۱,۲۸۰ | ۳,۹۵۱ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۱۴,۵۰۹,۵۹۸ | ۳۷۶,۸۷۳,۱۸۵ | ۲۷۹,۹۴۰,۱۷۰ | (۴۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۲۳,۶۱۲,۹۵۷ | ۵۶,۶۱۷,۴۷۸ | ۵۰,۴۸۳,۹۰۶ | ۱۲۶ |
| موجودی نقد | ۹۱۷,۰۰۳ | ۳,۴۱۱,۷۲۳ | ۱,۶۷۱,۸۶۴ | (۷۳) |
| | ۳۴۹,۴۹۵,۰۰۴ | ۴۳۶,۹۱۳,۶۲۹ | ۳۳۲,۸۱۷,۳۲۰ | (۲۰) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۳۵۷,۵۱۷ | ۳۵۷,۵۱۷ | ۶,۶۶۸,۱۷۱ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳۴۹,۸۵۲,۵۲۱ | ۴۳۷,۲۷۱,۱۴۶ | ۳۳۹,۴۸۵,۴۹۱ | (۲۰) |
| جمع دارایی‌ها | ۵۷۵,۵۵۱,۶۳۰ | ۶۶۱,۹۷۳,۷۷۳ | ۵۵۹,۱۸۱,۲۲۴ | (۱۳) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۴۳۲,۷۵۵ | ۴۳۲,۷۵۵ | ۱۵۲,۷۱۶ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۷,۵۰۸,۲۴۷ | ۷,۵۰۸,۲۴۷ | ۱,۶۳۱,۳۷۱ | 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 | ۸۳,۰۵۱,۳۱۹ | ۴۰۲,۹۷۱,۲۳۴ | ۲۸۳,۵۰۶,۲۵۸ | (۷۹) |
| سهام خزانه | (۱,۱۷۵,۴۳۶) | (۱,۱۷۵,۴۳۶) | (۴۵۲,۲۳۱) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۲۷,۴۰۶,۸۸۵ | ۶۴۷,۳۲۶,۸۰۰ | ۵۲۲,۴۲۸,۱۲۴ | (۴۹) |
| 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 | ۱۴۲,۶۷۵ | ۱۴۲,۶۷۵ | ۷۸,۵۰۴ | ۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۴۲,۶۷۵ | ۱۴۲,۶۷۵ | ۷۸,۵۰۴ | ۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۷۴۱,۲۲۸ | ۱,۴۸۹,۲۹۰ | ۱,۵۹۹,۶۲۸ | ۱۷ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۲۸,۰۶۵,۷۴۲ | ۴,۶۲۴,۲۴۴ | ۳,۷۵۴,۰۹۷ | ۵,۰۲۷ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۸,۱۹۵,۰۰۰ | ۸,۲۸۰,۶۶۳ | ۳۱,۲۱۰,۸۷۱ | (۲) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲۴۸,۰۰۲,۰۷۰ | ۱۴,۵۰۴,۲۹۷ | ۳۶,۶۶۴,۵۹۶ | ۱,۶۱۰ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۴۸,۰۰۲,۰۷۰ | ۱۴,۵۰۴,۲۹۷ | ۳۶,۶۶۴,۵۹۶ | ۱,۶۱۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۴۸,۱۴۴,۷۴۵ | ۱۴,۶۴۶,۹۷۳ | ۳۶,۷۴۳,۱۰۰ | ۱,۵۹۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵۷۵,۵۵۱,۶۳۰ | ۶۶۱,۹۷۳,۷۷۳ | ۵۵۹,۱۸۱,۲۲۴ | (۱۳) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۷۱۶ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۶,۲۵۸ | (۴۵۲,۲۳۱) | ۵۲۲,۴۳۸,۱۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۷۱۶ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۶,۲۵۸ | (۴۵۲,۲۳۱) | ۵۲۲,۴۳۸,۱۲۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۲۵۲,۷۲۰,۰۰۰) | | (۲۵۲,۷۲۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۱,۶۲۸,۷۹۰) | (۱,۶۲۸,۷۹۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۷۰,۰۳۹ | | | | | | ۰ | ۹۰۵,۵۷۵ | ۱,۱۷۵,۶۱۴ |
| 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 | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۵,۸۷۶,۸۷۶ | | | | (۵,۸۷۶,۸۷۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۲,۷۵۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۸,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲,۹۷۱,۲۳۴ | (۱,۱۷۵,۴۳۶) | ۶۴۷,۳۲۶,۸۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۴,۰۸۰,۰۸۵ | | ۴,۰۸۰,۰۸۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۰,۰۸۵ | | ۴,۰۸۰,۰۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰) | | (۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۲,۷۵۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۸,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۰۵۱,۳۱۹ | (۱,۱۷۵,۴۳۶) | ۳۳۷,۴۰۶,۸۸۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۹۰,۳۵۳,۶۲۹ | ۸۵,۹۳۲,۳۳۸ | ۲۸۶,۲۶۹,۳۸۸ | ۵ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۶۸,۱۱۶) | (۲۱۹,۶۵۹) | (۲۳۰,۷۰۶) | (۳۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۹۰,۰۸۵,۵۱۳ | ۸۵,۷۰۲,۶۷۹ | ۲۸۶,۰۴۸,۶۸۲ | ۵ |
| 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 | (۹۰۰,۸۱۴) | (۱۴,۹۴۰) | (۳,۳۱۰,۰۴۹) | (۵,۹۳۰) |
| 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 | (۹۰۰,۸۱۴) | (۱۴,۹۴۰) | (۳,۳۱۰,۰۴۹) | (۵,۹۳۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸۹,۱۸۴,۶۹۹ | ۸۵,۶۸۷,۷۳۹ | ۲۸۳,۷۳۸,۶۳۳ | ۴ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | (۷۱,۶۰۰) | (۲,۴۷۷,۶۰۰) | ۱۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۶۷۰,۸۹۵) | (۸۴۸,۸۱۱) | (۳,۱۲۸,۷۵۹) | ۲۱ |
| 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 | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | 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 | (۹۱,۰۰۸,۵۲۴) | (۸۴,۵۱۵,۹۲۴) | (۲۵۱,۸۲۵,۸۱۵) | (۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۹۱,۶۷۹,۴۱۹) | (۸۵,۴۳۶,۳۳۵) | (۲۸۱,۰۳۳,۱۷۴) | (۷) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۲,۴۹۴,۷۲۰) | ۲۵۱,۴۰۴ | ۱,۷۰۶,۴۵۹ | (۱,۰۹۲) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳,۴۱۱,۷۲۳ | ۱,۶۷۱,۸۶۴ | ۱,۶۷۱,۸۶۴ | ۱۰۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۹۱۷,۰۰۳ | ۱,۹۲۳,۲۶۸ | ۳,۴۱۱,۷۲۳ | (۵۲) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۳۵۹,۵۶۵,۲۳۲ | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | تحقق سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | ۱,۴۱۴,۸۵۶ | ۳۲۹,۳۶۲ | مرتبط با نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۲۰,۸۱۴,۱۹۸ | ۵۹۶,۹۳۷ | منوط به شرایط بازار سرمایه و فراهم شدن شرایط عرضه |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ارزش بازار سرمایه گذاری های بلندمدت |
| سایر درآمدها | ۵,۲۳۳,۲۷۵ | ۴۴۷,۱۰۵ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری |
| جمع | ۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱ | ۵,۳۷۸,۷۱۴ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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) | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | - |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۵۶,۶۱۷,۴۸۱ | ۷۶,۶۱۲,۹۵۸ | تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری ( ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی . |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | - |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳۶,۷۲۵,۱۲۰ | ۳۶,۷۲۵,۱۲۰ | - |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | - |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۴۳۸,۴۰۷ | ۴۳۸,۴۰۷ | - |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | (۷۱,۴۲۷) | (۷۱,۴۲۷) | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها ( سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی ) |
| جمع | ۲۵۰,۶۸۲,۵۸۷ | ۳۲۷,۶۷۸,۰۶۴ | |

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

| |
|---|
| مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه 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.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۸۰ | ۹۰ | ۱۲۵ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۲۵,۱۵۲ | ۲۵,۱۵۲ | ۲۵,۱۵۲ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تغییرات متناسب با نرخ تورم ، قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین افزایش تعداد پرسنل |

**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 | ۲۲ | ۸,۳۸۰,۶۶۳ | (۱۸۵,۰۰۰) | درهم | ۱ | ۰ | ۸,۱۹۵,۰۰۰ | ۰ | (۳۹۰,۸۶۸) | |
| | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | ۸,۳۸۰,۶۶۳ | (۱۸۵,۰۰۰) | | ۱ | ۰ | ۸,۱۹۵,۰۰۰ | ۰ | (۳۹۰,۸۶۸) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۳۹۰,۸۶۸) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق بازار پول و سرمایه، در صورت انتشار اوراق و اخذ تسهیلات بانکی هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۵ تغییر خواهد یافت. |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | | | | | | | | | | |
| کلاف ( نورد وایر ) | فولادآلیاژی ایران - مخارج ریالی | ۴۶,۵۰۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۶ | ۶۷ | ۸۷ | ۲۰,۰۲۰ | ۲۶,۴۸۹ | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ | افزایش سودآوری و تکمیل زنجیره ارزش | مبالغ به میلیارد ریال |
| نیروگاه سیکل ترکیبي زیم آور غدیر | سرمایه گذاری برق و انرژی | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۳ | ۹۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و سودآوری | مبالغ به میلیون یورو |
| اتیل بنزن استایرن مونومر | پتروشیمی تبریز - مخارج ارزی | ۶۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | ۷ | ۹ | ۵۹ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و سودآوری | مبالغ به میلیون یورو |
| اتیل بنزن استایرن مونومر | پتروشیمی تبریز- مخارج ریالی | ۳۱,۷۷۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | ۷ | ۳,۲۴۳ | ۲۸,۵۲۹ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |
| واحد پلي اتیلن سنگین | پتروشیمی تبریز - مخارج ارزی | ۷۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۶ | ۵۳ | ۲۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و سودآوری | مبالغ به میلیون یورو |
| واحد پلي اتیلن سنگین | پتروشیمی تبریز - مخارج ریالی | ۱۰۸,۹۶۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۶ | ۵۷,۹۷۵ | ۵۰,۹۹۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | - | مبالغ به میلیارد ریال |
| طرح اوره و آمونیاک فاز ۲ | پتروشیمی کرمانشاه - مخارج ارزی | ۳۱۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸۵ | ۸۶ | ۹۷ | ۲۲۶ | ۹۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز و پتروشیمی | مبالغ به میلیون یورو |
| طرح اوره و آمونیاک فاز ۲ | پتروشیمی کرمانشاه - مخارج ریالی | ۵۱,۴۵۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸۵ | ۸۶ | ۹۷ | ۲۹,۶۷۹ | ۲۲,۴۷۲ | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | - | مبالغ به میلیارد ریال |
| کنسانتره سازي مس جانجا | اکتشاف معادن و صنایع غدیر- مخارج ریالی | ۱۹۶,۸۳۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۱ | ۳۳ | ۹۶ | ۴۶,۷۲۳ | ۱۵۰,۱۰۲ | ۱۴۰۶/۰۱/۳۰ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |
| کلاف ( نورد وایر ) | فولاد آلیاژی ایران - مخارج ارزی | ۳۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۶ | ۶۷ | ۸۷ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ | افزایش سودآوری و تکمیل زنجیره ارزش | مبالغ به میلیون یورو |
| فاز اول نیروگاه لامرد | غدیر انرژی لامرد | ۱۶۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۰ | ۶۰ | ۷۵ | ۳۸ | ۱۲۷ | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ | ایجاد اطمینان بیشتر از استمرار برق رسانی به سالکو و سودآوری گروه برق و انرژی | مبالغ به میلیون یورو |
| کنسانتره سازي مس جانجا | اکتشاف معادن و صنایع غدیر- مخارج ارزی | ۲۶۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۱ | ۳۳ | ۹۶ | ۹ | ۲۵۶ | ۱۴۰۶/۰۱/۳۰ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیون یورو |
| تولید شمش طلاي خونیک | اکتشاف معادن و صنایع غدیر- مخارج ریالی | ۷,۳۰۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۴ | ۷۶ | ۱۰۰ | ۶,۶۳۰ | ۶۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |
| تولید شمش طلاي خونیک | اکتشاف معادن و صنایع غدیر- مخارج ارزی | ۳۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۴ | ۷۶ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | - | مبالغ به میلیون دلار |
| نیروگاه سیکل ترکیبي قشم | تولید انرژی گستر قشم | ۳۱۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹۴ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۲۸۲ | ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیون یورو |
| احداث کارخانه تولید کیسه هاي پلي پروپیلن( لمینت دو لایه ) | پتروشیمی شیراز - مخارج ریالی | ۶,۱۹۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۱ | ۶۵ | ۹۰ | ۲,۲۷۸ | ۳,۸۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | کاهش هزینه و افزایش بهره وری و سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | | | | | | | | | | |
| احداث کارخانه تولید کیسه هاي پلي پروپيلن( لمينت دو لايه ) | پتروشیمی شیراز - مخارج ارزی | ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۱ | ۶۵ | ۹۰ | ۱ | ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | - | مبالغ به میلیارد ریال |
| اوره گرانول سبز | پتروشیمی همت - مخارج ریالی | ۱۹۱,۹۳۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۷ | ۲۵ | ۲,۲۵۹ | ۱۸۹,۶۷۵ | ۱۴۰۸/۰۶/۳۱ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |
| اوره گرانول سبز | پتروشیمی همت - مخارج ارزی | ۱۹۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۷ | ۲۵ | ۱۲ | ۱۸۲ | ۱۴۰۸/۰۶/۳۱ | - | مبالغ به میلیون یورو |
| طلاي جنگسر | زرین معدن جنگسر | ۵۱,۲۷۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۳۰ | ۱,۷۶۰ | ۴۹,۶۱۳ | ۱۴۰۷/۰۹/۲۳ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |
| اکتشاف تکمیلي اردوباد | اکتشاف صنایع و معادن غدیر | ۹۷۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۵ | ۳۶ | ۴۷ | ۳۱ | ۹۵۷ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۴ | افزایش سودآوری | مبالغ به میلیارد ریال |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سایر درآمدهاي غیر عملیاتي | ۰ | ۰ |
| سود ( زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز | ۳۳,۴۰۰ | ۱ |
| سود حاصل از فروش داراییِ هاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۳,۴۰۰ | ۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲,۹۷۱,۲۳۴ | ۲۶۵,۰۳۲,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۶۱,۸۵۲ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | *در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری¬ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی-های اعلام شده شرکت ها با در نظر داشتن اثرات ناشی از جنگ تحمیلی رمضان در وضعیت فعالیت و سود و زیان شرکتهای فرعی و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. ۲- شرکت به منظور تامین مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری انتشار اوراق و اخذ تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده که در صورت لزوم اقدام خواهد شد. با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع برونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق بازار پول و سرمایه، در صورت انتشار اوراق و اخذ تسهیلات بانکی هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۵ تغییر خواهد یافت. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، به منظور بهره-برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| عملیات شرکت طی دوره مالی مورد گزارش مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، فروش واحدهای سرمایه گذاری، هزینه های عملیات جاری و پرداخت سود سهام بوده است که در دوره مزبور منجر به سود خالص به مبلغ ۴،۰۸۰ میلیارد ریال شده که با توجه به نوع فعالیت شرکت عمدتا ناشی از سود سهام شرکت سرمایه پذیر (سهام در اختیار صندوق های اختصاصی بازارگردانی) و درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری می باشد. لازم به ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۴ برگزار و مبلغ ۳۲۴،۰۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱،۵۰۰ ریال) به عنوان سود سهام تقسیمی مصوب گردید. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۴,۸۷۷,۷۲۷ | ۳۳۰,۷۷۵,۰۷۴ | ۰ | (۱۰۲,۰۷۰,۵۶۶) ۲ | ۲۲۸,۷۰۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴,۸۷۷,۷۲۷ | ۷.۶۸ | ۰ | ۲ | ۱۴,۸۷۷,۷۲۷ | ۷.۶۸ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۷ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۷ | ۰ |
| منسوجات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۰,۷۹۲ | ۰ | ۸ | ۸ | ۲۰,۷۹۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۸ | ۲۰,۷۹۲ | ۰.۰۱ |
| محصولات کاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| مواد و محصولات شيميايي | ۱ | ۰ | ۱۲۲ | ۰ | (۱۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لاستيک و پلاستيک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹ | ۰ | ۱ | ۴۹ | ۱ | ۴۹ | ۰ | ۴۹ | ۱ | ۰ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۴,۴۲۰ | ۰ | ۱ | ۴۴,۴۲۰ | ۱ | ۴۴,۴۲۰ | ۰.۰۲ | ۴۴,۴۲۰ | ۱ | ۰.۰۲ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۳۵ | ۲۱۰ | ۰ | (۳۶) | ۱ | ۳۵ | ۱۷۴ | ۱ | ۳۰۴ | ۰ | ۱ | ۳۰۴ | ۲ | ۳۲۹ | ۰ | ۳۲۹ | ۲ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۷,۱۹۱,۹۰۵ | ۰ | ۸ | ۷,۱۹۱,۹۰۵ | ۸ | ۷,۱۹۱,۹۰۵ | ۳.۷۱ | ۷,۱۹۱,۹۰۵ | ۸ | ۳.۷۱ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۲,۳۱۱,۱۴۷ | ۷,۲۶۹,۷۲۹ | ۰ | (۲,۲۹۳,۶۳۷) | ۲ | ۲,۳۱۱,۱۴۷ | ۵,۰۷۶,۰۹۲ | ۱ | ۴۹ | ۰ | ۱ | ۴۹ | ۳ | ۲,۳۱۱,۱۹۶ | ۱.۱۹ | ۲,۳۱۱,۱۹۶ | ۳ | ۱.۱۹ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۶,۰۶۸ | ۰ | ۲ | ۶۶,۰۶۸ | ۲ | ۶۶,۰۶۸ | ۰.۰۳ | ۶۶,۰۶۸ | ۲ | ۰.۰۳ |
| حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱.۳۵ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۱.۳۵ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳,۴۲۳ | ۰ | ۲ | ۳,۴۲۳ | ۲ | ۳,۴۲۳ | ۰ | ۳,۴۲۳ | ۲ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱۰۰ | ۱,۵۵۳ | ۰ | (۳۷) | ۱ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۵ | ۹ | ۱۴,۴۵۷,۶۳۱ | ۰ | ۹ | ۱۴,۴۵۷,۶۳۱ | ۱۰ | ۱۴,۴۵۷,۷۳۱ | ۷.۴۶ | ۱۴,۴۵۷,۷۳۱ | ۱۰ | ۷.۴۶ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲ | ۰ | ۱۴,۷۴۲,۰۰۱ | ۱ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۴۱.۸۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۱ | ۴۱.۸۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۲,۶۸۲,۹۲۴ | ۷۲,۴۳۸,۲۸۶ | ۰ | (۲۷,۵۰۲,۱۵۴) | ۲ | ۲,۶۸۲,۹۲۴ | ۴۴,۹۳۶,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۶۸۲,۹۲۴ | ۱.۳۹ | ۲,۶۸۲,۹۲۴ | ۲ | ۱.۳۹ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۵۵,۳۰۴,۰۵۰ | ۲,۵۴۹,۲۰۸,۴۳۷ | ۰ | (۱۱۲,۱۸۰,۹۰۹) | ۴ | ۵۵,۳۰۴,۰۵۰ | ۲,۴۳۶,۰۲۷,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۵,۳۰۴,۰۵۰ | ۲۸.۵۵ | ۵۵,۳۰۴,۰۵۰ | ۴ | ۲۸.۵۵ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۱ | ۷۹۵,۹۸۰ | ۶,۵۳۰,۶۸۷ | ۰ | (۵۲۹,۲۴۵) | ۱ | ۷۹۵,۹۸۰ | ۶,۰۰۱,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۵,۹۸۰ | ۰.۴۱ | ۷۹۵,۹۸۰ | ۱ | ۰.۴۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۸ | ۶۱۹ | ۰ | (۳۳) | ۲ | ۸ | ۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۰ | ۸ | ۲ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۳۰ | ۲۴۴ | ۰ | (۵۲) | ۲ | ۳۰ | ۱۹۱ | ۲ | ۱۲,۲۴۰,۲۱۳ | ۰ | ۲ | ۱۲,۲۴۰,۲۱۳ | ۴ | ۱۲,۲۴۰,۲۴۳ | ۶.۳۲ | ۱۲,۲۴۰,۲۴۳ | ۴ | ۶.۳۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۲۳ | ۰ | ۱ | ۲,۸۲۳ | ۱ | ۲,۸۲۳ | ۰ | ۲,۸۲۳ | ۱ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۲۸۸ | ۰ | ۱ | ۲۸,۲۸۸ | ۱ | ۲۸,۲۸۸ | ۰.۰۱ | ۲۸,۲۸۸ | ۱ | ۰.۰۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۲ | ۲۰ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۰ |
| جمع | ۱۹ | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۲ | ۰ | (۲۳۰,۸۳۴,۷۹۱) | ۱۸ | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۲,۹۵۴,۳۵۲,۲۸۱ | ۴۷ | ۳۶,۷۲۵,۱۲۰ | ۰ | ۴۷ | ۳۶,۷۲۵,۱۲۰ | ۶۶ | ۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶ | ۹۹.۹۸ | ۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶ | ۶۵ | ۹۹.۹۸ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | (۷۱,۴۲۷) | ۰ | | (۷۱,۴۲۷) | | (۷۱,۴۲۷) | | (۷۱,۴۲۷) | | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| موتوژن | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۸۸۶ | ۳۵ | ۲۱۰ | ۰ | ۰ | (۳۶) | ۰ | ۳۵ | ۱۷۴ | ۳۹۸ | ۱,۹۸۲ | ۱۲۹ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴ | ۷۹۵,۹۸۰ | ۶,۵۳۰,۶۸۷ | ۰ | ۰ | (۵۲۹,۲۴۵) | ۳.۹۹ | ۷۹۵,۹۸۰ | ۶,۰۰۱,۴۴۲ | ۷۹۷ | ۶,۰۱۰ | ۵,۲۰۵,۴۶۳ |
| بين المللي توسعه ساختمان | ۸۲,۳۰۸,۵۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶ | ۲,۳۱۱,۱۴۵ | ۷,۲۶۹,۷۱۷ | ۰ | ۰ | (۲,۲۹۳,۶۳۶) | ۱۵.۲۳ | ۲,۳۱۱,۱۴۵ | ۵,۰۷۶,۰۸۱ | ۱۸۴ | ۴۰۵ | ۲,۷۶۴,۹۳۶ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۰ | ۰ |

| 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) |
| فولاد آلیاژي ایران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۶۱ | ۳۴ | ۱۸۳ | ۰ | ۰ | (۴۳) | ۰ | ۳۴ | ۱۴۱ | ۵۴۰ | ۳,۱۸۹ | ۱۱۷ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۴۴ | ۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۰۸ | ۰ | ۴۴ | ۴,۰۶۷ | ۵,۵۰۰ | ۵۰۸,۴۳۰ | ۴,۰۲۳ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۵,۶۸۰,۰۷۸ | ۳۱,۵۷۷,۰۲۳ | ۲,۲۶۵,۵۰۶,۵۰۱ | ۵۴,۰۱۱,۲۶۰,۱۵۶ | ۰ | (۷۲,۳۷۵,۲۲۳) | ۶۶.۶۸ | ۳۱,۵۷۷,۰۲۳ | ۲,۱۹۳,۱۳۱,۲۷۹ | ۲۹۰ | ۲۷,۰۷۰ | ۲,۱۶۱,۵۵۴,۲۵۶ |
| آ.س.پ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | ۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۱,۶۰۰ | ۹,۱۸۰ | ۹ |
| داروسازي قاضي | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۲۴۴ | ۸ | ۵۹۴ | ۰ | ۰ | (۳۴) | ۰ | ۸ | ۵۶۰ | ۱۰۹ | ۷,۶۵۰ | ۵۵۲ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲ | ۳۳,۷۲۶,۹۸۳ | ۲۸۳,۶۹۸,۷۷۷ | ۰ | ۰ | (۴۰,۸۰۶,۵۹۵) | ۱۸.۵۹ | ۳۳,۷۲۶,۹۸۳ | ۲۴۲,۸۹۳,۱۸۲ | ۲۶۸ | ۳,۷۴۴ | ۲۱۹,۱۶۵,۱۹۹ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۵ | ۶ | ۸۵ | ۰ | ۰ | (۹) | ۰ | ۶ | ۷۶ | ۵۲۹ | ۶,۷۵۰ | ۷۰ |
| شرکت بین المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۸ | ۶ | ۹۱ | ۰ | ۰ | (۹) | ۰ | ۶ | ۸۲ | ۴,۰۳۲ | ۵۵,۶۵۰ | ۷۶ |
| توسعه مسير برق گيلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۵۲ | ۰ | ۰ | (۳۷) | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۱,۴۱۵ |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶ | ۲,۶۸۳,۹۱۸ | ۷۲,۴۳۸,۲۹۵ | ۰ | ۰ | (۲۷,۵۰۲,۱۴۵) | ۶۷.۰۵ | ۲,۶۸۳,۹۱۸ | ۴۴,۹۳۶,۱۵۰ | ۶۱۶ | ۱۰,۳۱۰ | ۴۲,۲۵۲,۲۳۲ |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۸ | ۶ | ۶۱ | ۰ | ۰ | (۱۱) | ۰ | ۶ | ۵۰ | ۴۹۴ | ۴,۱۶۱ | ۴۴ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰ | ۱۴,۸۷۷,۷۲۱ | ۳۳۰,۷۷۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | (۱۰۲,۰۷۰,۵۵۷) | ۸۲.۹۸ | ۱۴,۸۷۷,۷۲۱ | ۲۲۸,۷۰۴,۴۳۲ | ۱۷۹ | ۲,۷۵۶ | ۲۱۳,۸۲۶,۷۱۱ |
| ملي شيمي كشاورز | ۲,۷۱۷,۹۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۹ | ۰ | ۱۲۲ | (۲۷,۸۰۹) | ۰ | (۱۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۰ | ۰ |
| داروسازي قاضي (حق تقدم) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۲ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۰ | ۷,۲۳۰ | ۲۶ |
| گروه مالي نماد غدير | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۴۲,۰۰۱ | ۹۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۸۴ | ۱۵۲,۶۰۴,۰۰۸ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۳ | | ۰ | (۲۳۰,۸۳۴,۷۹۱) | | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۲,۹۵۴,۳۵۲,۲۸۱ | | | ۲,۷۹۷,۲۷۹,۲۷۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۳ | | ۰ | (۲۳۰,۸۳۴,۷۹۱) | | ۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶ | ۲,۹۵۴,۳۵۲,۲۸۱ | | | ۲,۷۹۷,۲۷۹,۲۷۵ |
| 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) | |
| صنايع خودروكوير | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۰۲,۳۲۱ | ۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۲.۰۷ | ۲,۸۲۳ | ۹۷۳ | |
| ساختماني و تاسيساتي استان سيستان و بلوچستان | ۵۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۴۹ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صنعتي وبازرگاني غدير | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵ | ۶,۹۹۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۹۹۹,۶۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري اعتماد غدير | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۴۵,۹۰۰ | ۶۳۸ | |
| مديريت سيستم هاي كارامد | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۹.۷۵ | ۶۴,۴۸۸ | ۱,۳۴۹ | |
| مصادر جبل علي | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۸,۲۸۸ | ۱,۷۶۸ | |
| مجتمع صنايع الومينيوم جنوب | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۹,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱۲,۲۳۹,۹۲۹ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري كارآمد غدير | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱ | ۱,۰۲۰ | |
| سرمايه گذاري تير | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱ | ۱,۰۲۰ | |
| سرمايه گذاري زرين پرشيا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۸۹ | |
| كارت ايران | ۲,۵۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۱.۴۱ | ۱,۵۸۰ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران | ۳,۲۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۴.۹۷ | ۱۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| سپهر پارس پايا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نياز كارمندان و كارگران كارخانه ريسمان ريسي سمنان | ۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۵۵۴ | ۶۷ | ۰ | ۰ | ۱.۰۴ | ۶۷ | ۱,۰۷۱ | |

| 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) | |
| ایران فرم | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۲ | ۳,۵۴۰ | |
| بلبرینگ ایران | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰.۲۸ | ۴۴,۴۲۰ | ۳,۸۴۳ | |
| پارسیلون | ۱۵۲,۵۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۹۱ | |
| یزدباف | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۱۲ | ۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۰.۳۹ | ۲۵۹ | ۳,۱۰۰ | |
| پشمبافي ايران برک | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۴۹۶ | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۶ | ۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | |
| ريسندگي وبافندگي کاشان | ۱۰,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۲۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۶ | ۳,۲۶۵ | |
| قوه پارس | ۳۹,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۸۳ | ۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۶۵ | ۳۰۴ | ۱,۵۸۳ | |
| نساجي مازندران | ۱۵۸,۲۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۵,۲۱۴ | ۱۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۸.۰۹ | ۱۲,۲۷۳ | ۱,۰۲۷ | |
| شرکت گرد باف يزد | ۳,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۱۴۰ | ۵,۰۰۰ | |
| ايران پوپلين | ۱,۴۳۰,۱۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۳۲۴ | ۶,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۶,۷۶۰ | ۳,۳۳۲ | |
| کيان تاير | ۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۵ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۴۹ | ۳,۴۰۳ | |
| مديريت توليد برق گيلان | ۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۵ | ۳,۲۷۳ | |
| سرمايه گذاري برق و انرژي غدير | ۱۴,۵۰۲,۸۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۷,۶۲۹,۰۰۴ | ۱۴,۴۵۷,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶۹ | ۱۴,۴۵۷,۶۲۹ | ۱,۰۰۰ | |
| بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش فن آوري انديشه ايرانيان | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱ | ۱,۰۴۲ | |
| جي آي سي اينترنشنال | ۲,۴۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۲ | ۲,۴۲۲,۰۰۰ | |
| توليد برق خوزستان غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قند قهستان | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۵۴۷ | ۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۲ | ۱۲۷ | ۱,۵۷۷ | |
| شهد ارومیه | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه | ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| غدير انرژي لامرد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۰۰ | |
| پيشرو توليد برق غدير | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| برق و انرژي خورشيدي غدير | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| توسعه خورشيدي مهريز غدير | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| فولاد غدير نی ريز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۴ | ۹۴۷ | |
| توسعه برق غدير اوکسين | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| غدير انرژي فاتا | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صنعتي ناب | ۱۸,۳۶۷,۴۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| غدير انرژي هامون ابوموسي | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ايران پرسيت | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۴۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۳۰ | ۳,۴۸۸ | |
| حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۳۶,۷۲۵,۱۲۰ | | ۰ | | ۳۶,۷۲۵,۱۲۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۵۴,۰۱۱,۳۶۰,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملي شيمي کشاورز | ۲۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۷ | ۱۱۷ | ۱۱۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۱۱۷ | ۱۱۷ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۱۱۷ |

**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: | | | | | | | | | | |
| سپید دماوند | ۱,۶۶۲,۳۸۴,۲۲۵ | ۳۶,۴۵۹,۸۱۰ | ۴۷,۵۵۲,۵۰۱ | ۶۵۳,۴۸۶,۵۲۰ | ۱۹,۹۹۵,۴۷۷ | ۵۹۶,۸۲۰ | ۲,۳۱۵,۸۷۰,۷۴۵ | ۵۶,۴۵۵,۲۸۷ | ۷۰,۹۷۶,۸۰۶ | ۱۴,۵۲۱,۵۱۹ |
| نیلي دماوند | ۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵ | ۶,۹۰۹,۴۷۲ | ۶,۹۱۴,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵ | ۶,۹۰۹,۴۷۲ | ۶,۹۱۹,۱۷۳ | ۹,۷۰۱ |
| جسورانه ارغوان | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۲,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۲,۰۰۷ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان | ۳۷,۸۱۷,۹۶۸ | ۳,۴۴۷,۰۶۵ | ۳,۴۴۷,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۸۱۷,۹۶۸ | ۳,۴۴۷,۰۶۵ | ۳,۶۶۴,۳۱۳ | ۲۱۷,۲۴۸ |
| اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند | ۶,۶۴۰,۷۱۹,۳۲۰ | ۹,۱۴۴,۵۵۷ | ۲۹,۴۴۰,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۰,۷۱۹,۳۲۰ | ۹,۱۴۴,۵۵۷ | ۲۸,۲۲۴,۵۸۰ | ۱۹,۰۸۰,۰۲۳ |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۱ | ۶۴۴,۵۷۰ | ۶۴۴,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۴,۵۷۰ | ۶۴۳,۵۹۷ | (۱,۹۷۲) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۹,۰۲۴,۵۸۶,۷۰۹ | ۵۶,۶۱۷,۴۸۱ | ۸۸,۰۱۰,۵۷۸ | ۶۵۳,۴۸۶,۵۲۰ | ۱۹,۹۹۵,۴۷۷ | ۵۹۶,۸۲۰ | ۹,۶۷۸,۰۷۳,۲۲۹ | ۷۶,۶۱۲,۹۵۸ | ۱۱۰,۴۳۹,۴۷۶ | ۳۳,۸۲۶,۵۱۸ |
| 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 | | ۸ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۸ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| 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 | ۴۳۸,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۸,۴۰۷ | ۰ | (۴۳۸,۴۰۷) |
| جمع | | ۵۷,۰۵۵,۸۸۸ | | | ۷۶,۹۹۵,۴۷۷ | ۵۹۶,۸۲۰ | | ۱۲۴,۰۵۱,۲۶۵ | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | 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 | | | | | | | | | ۴,۰۰۵,۳۱۰ | |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

| |
|---|
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| |