اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	سرمایه ثبت شده: 158,756,033
نماد: وساغربي(وغرب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569954	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۲۳۸,۳۴۹	۸,۲۰۶	۳۱,۲۸۰,۷۳۸	۷۵,۹۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۶,۵۵۴	۳۸,۲۶۶	۶۵,۰۰۷	(۴۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۴	۴	۰	۱۲,۷۵۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۲۵۵,۳۱۷	۳۶,۵۷۶	۳۱,۳۴۵,۷۵۶	۱۷,۰۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۴,۷۲۳)	(۹,۷۹۹)	(۵۷,۳۲۵)	(۵۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۸۰)	(۲,۴۸۰)	(۲۷,۷۰۰)	(۱۶۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱,۲۰۳)	(۱۲,۲۷۹)	(۸۵,۰۲۵)	(۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۲۳۴,۱۱۴	۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۳۱	۲۵,۵۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۴۷۵	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۳۴,۱۱۴	۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۱,۲۰۶	۲۵,۵۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۳۴,۱۱۴	۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۱,۲۰۶	۲۵,۵۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۲۳۴,۱۱۴	۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۱,۲۰۶	۲۵,۵۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۲	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۰	۱۳۴	
سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۲۳۴,۱۱۴	۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۱,۲۰۶	۲۵,۵۵۸
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	۶,۲۳۴,۱۱۴	۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۱,۲۰۶	۲۵,۵۵۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۹۸۵	۱,۷۹۵	۱,۷۰۸	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۶۷	۶۷	۶۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۷۵۶,۱۴۱	۱۵۸,۷۵۶,۱۴۱	۱۵۸,۷۵۶,۱۴۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۵۸,۷۵۸,۱۹۳	۱۵۸,۷۵۸,۰۰۳	۱۵۸,۷۵۷,۹۱۶	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷,۵۰۵,۸۵۳	۲۱,۲۸۵,۵۵۴	۱۵,۸۵۰	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۱۶۶	۶,۵۵۴	۷,۴۶۴	(۶)
موجودی نقد	۱۱,۵۶۰	۸,۸۳۸	۷,۵۰۹	۳۱
	۲۷,۵۲۵,۰۷۹	۲۱,۳۰۱,۹۴۶	۳۰,۸۲۳	۲۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۵۲۵,۰۷۹	۲۱,۳۰۱,۹۴۶	۳۰,۸۲۳	۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۸۶,۲۹۳,۲۷۲	۱۸۰,۰۵۹,۹۴۹	۱۵۸,۷۸۸,۷۳۹	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۶۳,۰۶۰	۱,۰۶۳,۰۶۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۶,۴۱۶,۹۸۷	۲۰,۱۸۲,۸۷۳	(۱۵,۲۷۳)	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۶,۲۳۶,۰۸۰	۱۸۰,۰۰۱,۹۶۶	۱۵۸,۷۴۰,۷۶۰	۳
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	۸,۸۵۰	۸,۸۵۰	۶,۴۹۶	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۵۰	۸,۸۵۰	۶,۴۹۶	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸,۳۴۲	۴۹,۱۳۳	۴۱,۴۸۳	(۲)
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
	۴۸,۳۴۲	۴۹,۱۳۳	۴۱,۴۸۳	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۳۴۲	۴۹,۱۳۳	۴۱,۴۸۳	(۲)
جمع بدهی‌ها	۵۷,۱۹۲	۵۷,۹۸۳	۴۷,۹۷۹	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸۶,۲۹۳,۲۷۲	۱۸۰,۰۵۹,۹۴۹	۱۵۸,۷۸۸,۷۳۹	۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۷۳)	۰	۱۵۸,۷۴۰,۷۶۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۷۳)	۰	۱۵۸,۷۴۰,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۱,۲۶۱,۲۰۶		۲۱,۲۶۱,۲۰۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۱,۲۶۱,۲۰۶		۲۱,۲۶۱,۲۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۱,۲۶۱,۲۰۶		۲۱,۲۶۱,۲۰۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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					۱,۰۶۳,۰۶۰					(۱,۰۶۳,۰۶۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۲,۸۷۳	۰	۱۸۰,۰۰۱,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶,۲۳۴,۱۱۴		۶,۲۳۴,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۶,۲۳۴,۱۱۴		۶,۲۳۴,۱۱۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۶,۹۸۷	۰	۱۸۶,۲۳۶,۰۸۰

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۱۲	۲۶,۰۳۴	۱,۳۶۶	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۱۲	۲۶,۰۳۴	۱,۳۶۶	(۸۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۰)	۰	(۵۱۲)	(∞)
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	(۱۹۰)	۰	(۳۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۲۲	۲۶,۰۳۴	۱,۳۲۹	(۹۰)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۲۲	۲۶,۰۳۴	۱,۳۲۹	(۹۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۸۳۸	۷,۵۰۹	۷,۵۰۹	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۵۶۰	۳۳,۵۴۳	۸,۸۳۸	(۶۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۱,۲۸۰,۷۲۸	۶,۲۳۸,۲۴۹	
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۵,۰۰۷	۱۶,۵۵۴	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۵۱۴	
جمع	۲۱,۳۴۵,۷۵۶	۶,۲۵۵,۳۱۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱۵۸,۷۶۲,۶۹۵	۱۵۸,۷۶۲,۳۰۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۷۶۲,۶۹۵	۱۵۸,۷۶۲,۳۰۷	

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۲
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 IRR	NPV	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش داراییِ ها	۴۷۵	۰
جمع	۴۷۵	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
۲۰,۱۸۲,۸۷۳	۰	۲۱,۲۶۱,۲۰۶	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۰	۶,۷۲۰,۷۱۷	۲	۸,۴۱۱,۳۷۷	۱۱,۴۹۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۰	۸,۴۱۱,۳۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۵	۰	۴۱,۳۲۵,۵۸۲	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۵	۷۱,۳۲۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۳۲۵	۰	۲۶,۳۴۹,۳۲۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۱,۰۲۳,۶۰۹	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۲۵۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۱,۱۲۱,۴۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۷۶,۷۳۷	۱	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۰	۱,۸۷۸,۲۷۱	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۸۷۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۲۳۱	۰	۵,۴۲۰,۲۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۵۶۹,۶۱۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۸۴۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۳۲,۰۵۲	۰	۲,۳۲۰,۳۱۳	۱	۱,۰۷۳,۴۴۱	۴,۳۹۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۲	۰	۲,۰۳۲,۰۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۲۸,۸۷۴,۳۱۲	۴	۱۳,۴۹۶,۲۷۴	۴۲,۲۷۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۷,۱۸۲	۰	۱۹,۲۲۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۳۱۲,۷۶۲	۱	۶۸,۲۳۴	۳۸۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۱,۳۴۴,۱۴۹	۲	۱۰۲,۱۲۹	۱,۴۴۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۴	۴۰,۹۶۴,۹۲۷	۱۲۱,۸۲۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۸۸,۴۹۴,۷۲۹	۵	۷۷,۰۵۵,۷۱۵	۱۶۵,۵۵۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰	۴۰۷,۴۱۷	۳	۱۹۷,۷۹۶	۶۰۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۲۵۱	۰	۳۴۶,۲۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۴,۲۹۷,۴۱۲	۲	۱,۱۲۷,۳۷۷	۵,۴۳۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۴,۱۵۰,۴۳۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۴,۵۳۱,۳۱۸	۱	۱,۳۹۳,۱۷۶	۵,۹۲۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۵,۷۵۹,۰۸۲
ساير فعاليتها	۱	۶,۶۷۷	(۳۸۸)	۱۳۴,۹۹۶	۱	(۹۲,۱۷۹)	۳۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۶,۶۷۷	(۳۸۸)	۶,۲۸۹
جمع	۳۹	۱۵۸,۷۶۲,۶۹۵	(۳۸۸)	۲۶۴,۱۶۱,۲۰۰	۳۷	۱۷۱,۸۱۷,۳۴۱	۴۳۵,۹۷۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۳۹	۱۵۸,۷۶۲,۶۹۵	(۳۸۸)	۱۵۸,۷۶۲,۳۰۷

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.

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														
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۹۲۴,۹۰۹	۰	۰	۴۴۲,۹۷۱	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۲,۳۶۷,۸۸۰	۲,۵۵۷	۴,۱۱۶	۸۹۷,۱۱۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۰۹,۴۳۴	۴,۶۲۲,۵۷۶	۲,۱۱۱,۷۰۳	۰	۰	۱,۲۹۱,۱۷۴	۰.۷۵	۴,۶۲۲,۵۷۶	۴,۵۰۲,۸۷۷	۲,۵۰۲	۱,۸۹۶	(۱,۱۱۹,۶۹۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۵۲۳,۷۸۹	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۵,۳۶۲,۴۹۱	۰	۰	۱۸,۸۶۳,۴۹۸	۰.۷۶	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۴۴,۲۲۴,۹۸۹	۱,۸۰۱	۳,۸۸۵	۲۳,۷۲۵,۱۸۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۷۴۳	۳۸۳,۶۲۱	۷۳۶,۶۹۰	۷,۶۹۱,۶۶۷	۰	(۲۷,۸۶۰)	۱.۱۶	۲۸۳,۶۲۱	۶۹۸,۸۳۰	۱۳,۲۰۲	۳۴,۰۵۰	۳۱۵,۲۰۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۶۰۷,۴۵۹	۰	۰	۱۳۹,۹۸۹	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۷۴۷,۴۴۸	۱۶,۴۴۷	۴۷,۲۰۰	۴۸۷,۰۰۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۰۷,۲۷۹	۴۴,۵۲۹	۴۲,۴۵۸	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۶۱,۸۳۸	۴,۸۸۹	۶,۷۹۰	۱۷,۳۰۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۳۳	۳۱۲,۷۶۲	۰	۰	۶۸,۲۲۴	۰.۵۹	۲۴۷,۸۳۳	۲۸۰,۹۸۶	۱,۲۰۶	۱,۸۵۴	۱۳۳,۱۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۱,۶۲۹,۶۷۸	۴,۵۲۴,۱۰۲	۳,۹۵۳,۴۴۸	۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷	۵۲۱,۲۸۲	۳,۶۱۶,۸۲۲	۰.۶۶	۵,۰۴۵,۳۸۴	۷,۵۷۰,۲۷۰	۲,۰۵۶	۲,۰۸۵	۲,۵۳۴,۸۸۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۹۳,۸۸۳	۱۱۹,۵۲۶	۱۶۱,۷۷۵	۰	۰	۶۵,۱۹۹	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۲۲۶,۹۷۴	۲۹۳	۵۵۷	۱۰۷,۴۴۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۵,۶۲۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۲۰۰,۷۹۷	۰	۰	۵۵۱,۹۹۰	۰.۶۳	۴۳۲,۹۳۱	۱,۸۵۲,۷۸۷	۱,۹۱۴	۸,۱۹۰	۱,۴۱۹,۸۵۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۴۳۹,۶۵۹	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۲۷۰,۳۴۹	۰	۰	۲,۱۴۱,۹۸۰	۲.۱۷	۵,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۴۱۲,۳۲۹	۳۴,۲۴۹	۶۵,۸۰۰	۵,۴۷۲,۲۲۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۳,۴۴۴	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۳,۱۸۴	۰	۰	۱۱۳,۲۱۷	۰.۱۷	۱۸۲,۲۹۶	۳۱۶,۴۰۱	۳۶۱	۶۲۶	۱۳۴,۱۰۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۷	۱,۲۸۰,۷۳۸	۰	۰	۲۸۴,۷۹۲	۰.۵	۵۷۹,۸۰۷	۱,۵۶۵,۵۳۱	۱۰,۴۸۵	۲۸,۳۱۰	۹۸۵,۷۲۴
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۱	۱۴,۳۹۴,۵۶۸	۲۰,۵۷۰,۶۳۴	۰	۰	۱۴,۳۱۴,۹۵۹	۱.۷۶	۱۴,۲۹۴,۵۶۸	۳۴,۸۸۵,۵۹۳	۱,۵۱۶	۳,۶۷۵	۲۰,۴۹۱,۰۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۵,۲۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۳۴	۶,۸۸۸,۷۵۹	۱,۲۸۴,۵۰۵,۶۲۸	۰	۶,۲۷۶,۸۳۱	۱.۵۳	۳,۹۳۹,۶۳۴	۱۳,۲۶۵,۵۹۰	۱,۹۱۳	۶,۴۴۰	۹,۲۳۵,۹۵۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۱۵۶,۹۳۵	۴,۴۳۹,۸۷۹	۳,۶۵۷,۷۶۲	۰	۰	۱,۵۸۸,۹۶۴	۱.۰۱	۴,۴۳۹,۸۷۹	۵,۲۴۶,۷۲۶	۵۶۳	۶۶۷	۸۱۶,۸۴۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۹۹۹,۹۵۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۵,۸۱۸,۸۶۱	۰	۰	۲,۹۶۱,۵۱۸	۱.۰۱	۵,۷۷۰,۰۷۱	۸,۷۸۰,۲۷۹	۳۸۸	۵۹۰	۳,۰۱۰,۲۰۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۴۷۴,۵۹۶	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۸,۰۹۶,۸۹۳	۰	۰	۸,۲۹۳,۸۰۲	۱.۴۸	۸,۵۹۴,۳۰۱	۲۶,۴۹۰,۶۹۵	۴۷۹	۱,۴۷۷	۱۷,۸۹۶,۳۹۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۸۲۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۲۲۱,۲۲۵	۰	۰	۷,۲۷۹,۲۵۶	۰.۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۱۶,۵۰۰,۵۸۱	۱,۹۳۰	۶,۲۲۰	۱۱,۲۸۰,۵۳۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۶۳۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۲۷۳,۹۴۳	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۴,۰۰۴,۱۹۳	۱۰,۵۴۹	۲۶,۵۵۰	۲,۴۱۳,۱۶۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۴,۸۷۱	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۹۷۹,۱۱۷	۰	۰	۷۰۴,۵۹۰	۰.۷۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۶۸۳,۷۰۷	۲,۲۰۸	۵,۷۴۰	۱,۶۵۱,۲۱۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۶۱۲,۲۲۰	۳,۲۶۵,۹۹۳	۲,۴۹۶,۸۴۶	۰	۰	۱,۴۳۲,۴۱۸	۰.۳۳	۳,۲۶۵,۹۹۳	۳,۹۲۹,۲۶۴	۲,۲۱۴	۲,۵۸۴	۵۶۳,۲۷۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۷,۶۸۷	۵,۴۲۰,۲۲۱	۱,۸۷۸,۲۷۱	۰	۰	۹۹۹,۵۴۳	۰.۵	۵,۴۳۰,۲۲۱	۲,۸۷۷,۹۱۵	۱,۱۲۳	۵۹۶	(۲,۵۴۲,۴۰۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۶,۸۴۴,۵۷۲	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۷,۱۱۶,۵۰۹	۰	۰	۵۵,۶۵۴,۴۸۲	۰.۹۳	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۱۱۲,۷۷۰,۹۹۱	۲,۲۰۲	۱۱,۵۷۰	۹۱,۳۰۶,۲۳۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۳۱۲,۳۰۶	۰	۰	۱۵۲,۷۶۴	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۴۶۶,۰۷۰	۲,۰۹۰	۴,۳۱۴	۳۴۰,۲۶۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۵۶۹,۶۱۰	۰	۰	۳۷۳,۵۳۱	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۸۴۳,۱۴۱	۲,۱۸۰	۳,۱۴۱	۲۵۸,۰۲۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۳۳	۷۳۳,۹۷۶	۰	۰	۳۷۰,۰۰۴	۰.۵	۷۲۴,۲۳۳	۱,۱۰۲,۹۸۰	۱۸,۰۰۸	۲۷,۴۵۰	۳۷۹,۷۴۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۹۲,۳۲۴	۲,۰۳۲,۰۵۲	۳,۲۲۰,۳۱۲	۰	۰	۱,۰۷۳,۴۴۱	۰.۷۵	۲,۰۳۲,۰۵۲	۴,۳۹۲,۷۵۴	۶,۹۱۰	۱۴,۹۴۰	۲,۳۶۱,۷۰۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۲۵۰	۲,۴۳۹,۸۴۳	۰	۰	۱,۶۷۴,۲۹۶	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۴,۱۱۴,۱۳۹	۳۲,۰۶۹	۶۰,۶۲۰	۱,۹۳۷,۶۸۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۳۷۶,۳۷۷	۰	۰	۳۴۹,۲۷۹	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۷۲۵,۶۵۶	۱۲,۰۷۵	۱۲,۰۵۰	(۶۱,۷۴۹)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۷۱۰,۲۰۳	۰	۰	۱۸۱,۶۳۰	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۸۹۱,۹۳۳	۶,۰۷۵	۶,۰۵۰	(۲,۷۴۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۶۸,۷۷۲,۵۹۶	۰	۰	۳۶,۷۹۹,۳۷۲	۱.۳۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۱۰۵,۵۷۱,۹۶۸	۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰	۷۹,۴۲۷,۲۵۵

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۹۱,۳۳۳	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۱۸۴,۷۵۲	۰	۰	۱,۰۹۱,۶۷۴	۰.۸۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۵,۲۷۶,۴۲۶	۵,۸۵۰	۷,۵۴۰	۱,۱۸۲,۳۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۳۱,۳۱۸	۰	۰	۱,۳۹۲,۱۷۶	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۵,۹۲۳,۴۹۴	۱۴,۹۳۴	۱۵,۳۶۰	۱۶۴,۴۱۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۰۶	۲۶,۶۰۶	۵۸,۱۹۴	۵,۸۳۱,۵۷۹	۳۹,۷۳۲	۱۰۰,۱۶۹	۱.۷	۵۶,۳۳۸	۱۵۸,۳۶۳	۵,۵۲۸	۱۵,۵۴۰	۱۰۲,۰۲۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۵۳	۶,۶۷۷	۱۳۴,۹۹۶	(۱)	(۳۸۸)	(۹۲,۱۷۹)	۰	۶,۲۸۹	۳۲,۸۱۷	۴۳۵	۲,۲۶۹	۲۶,۵۲۸
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷	۵۲۱,۲۸۲	۲۷۰,۴۲۳	(۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷)	(۵۲۱,۲۸۲)	(۲۷۰,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۱,۵۷۹	۲۹,۷۳۲	۵۴,۴۶۶	(۵,۸۳۱,۵۷۹)	(۲۹,۷۳۲)	(۵۴,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۴۴۰,۲۶۹	۲۶۴,۰۸۴,۴۶۳		(۳۸۸)	۱۷۱,۷۸۲,۰۵۲		۱۵۸,۴۳۹,۸۸۱	۴۳۵,۸۶۶,۵۱۵			۲۷۷,۴۲۶,۶۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۷۳۷	۰	۰	۳۵,۲۸۹	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶	۴,۰۲۹	۱,۴۰۰	(۲۱۰,۴۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۷۳۷		۰	۳۵,۲۸۹		۳۲۲,۴۲۶	۱۱۲,۰۲۶			(۲۱۰,۴۰۰)
جمع			۱۵۸,۷۶۲,۶۹۵		۲۶۴,۱۶۱,۲۰۰		(۳۸۸)	۱۷۱,۸۱۷,۳۴۱		۱۵۸,۷۶۲,۳۰۷	۴۳۵,۹۷۸,۵۴۱			۲۷۷,۲۱۶,۲۳۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
پالايش نفت بندرعباس	۱,۳۸۴,۵۰۵,۶۳۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷	۱,۶۶۹	۵۲۱,۲۸۲	۰
صنايع سيمان دشتستان	۷,۶۹۱,۶۶۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵,۸۳۱,۵۷۹	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	۰
جمع			۵۵۱,۰۱۴	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 ريز 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 و صنعتي چادرملو	۳۱۲,۲۶۶,۷۷۷	۱,۶۶۹	۵۲۱,۲۸۲	۱,۶۶۹	۵۲۱,۲۸۲	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۵,۸۳۱,۵۷۹	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۱۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۲	۱۶,۵۵۴
جمع			۵۵۱,۴۰۲		۵۶۷,۹۵۶	۱۶,۵۵۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۶,۵۵۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										

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)
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰,۰۵۴,۴۷۳,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۲۶۵	۵۱۰	۵,۱۲۷,۷۸۱	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۹۹,۷۹۱,۲۳۳	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۷۳۴,۷۸۱	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲۳۹,۰۹۹	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰۵,۵۰۳,۲۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۵۷۶	۳۳۰	۶۷,۸۱۶	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳۱,۳۶۵,۷۴۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۵۲,۵۶۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۹,۱۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۱۶,۲۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۲۳۸,۲۴۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۲۳۸,۲۴۹	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									۶,۲۳۸,۲۴۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										