اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸,۲۰۶	۷,۱۶۳	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۷۲	(۸۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۵,۰۰۷	۱۲,۱۳۶	۴۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۳,۲۲۴	۱۹,۳۷۱	۲۷۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۷,۳۲۵)	(۴۲,۵۵۳)	(۳۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۲۱۶)	(۱۴,۸۰۷)	(۷۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۳,۵۴۱)	(۵۷,۳۶۰)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۳۱۷)	(۳۷,۹۸۹)	۷۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۱	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹,۷۴۶)	(۳۷,۹۸۹)	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹,۷۴۶)	(۳۷,۹۸۹)	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹,۷۴۶)	(۳۷,۹۸۹)	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲	۲	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۹,۷۴۶)	(۳۷,۹۸۹)	۷۴
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۹,۷۴۶)	(۳۷,۹۸۹)	۷۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۲۲۰	۱,۷۰۸	۱,۳۳۵	۳۰
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	۱۵۸,۷۵۸,۴۲۸	۱۵۸,۷۵۷,۹۱۶	۱۵۸,۷۵۷,۵۴۳	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۱۷۶	۱۵,۸۵۰	۱۸,۵۶۷	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۵۵	۷,۴۶۴	۷,۵۲۹	(۱۲)
موجودی نقد	۸,۸۳۸	۷,۵۰۹	۳,۶۸۶	۱۸
	۳۰,۵۶۹	۳۰,۸۲۳	۲۹,۷۸۲	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۵۶۹	۳۰,۸۲۳	۲۹,۷۸۲	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۷۸۸,۹۹۷	۱۵۸,۷۸۸,۷۳۹	۱۵۸,۷۸۷,۳۲۵	۰
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	۰	۰	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	(۲۵,۰۱۹)	(۱۵,۲۷۳)	۳۲,۷۱۶	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۸,۷۳۱,۰۱۴	۱۵۸,۷۴۰,۷۶۰	۱۵۸,۷۷۸,۷۴۹	۰
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	۶,۴۹۶	۳,۳۳۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۵۰	۶,۴۹۶	۳,۳۳۱	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹,۱۳۳	۴۱,۴۸۳	۶,۲۴۵	۱۸
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
	۴۹,۱۳۳	۴۱,۴۸۳	۶,۲۴۵	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۱۳۳	۴۱,۴۸۳	۶,۲۴۵	۱۸
جمع بدهی‌ها	۵۷,۹۸۳	۴۷,۹۷۹	۸,۵۷۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۸,۷۸۸,۹۹۷	۱۵۸,۷۸۸,۷۳۹	۱۵۸,۷۸۷,۳۲۵	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۶	۰	۱۵۸,۷۷۸,۷۴۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۶	۰	۱۵۸,۷۷۸,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۰		۰
اصلاح اشتباهات										(۳۷,۹۸۹)		(۳۷,۹۸۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۳۷,۹۸۹)		(۳۷,۹۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	(۳۷,۹۸۹)		(۳۷,۹۸۹)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۷۳)	۰	۱۵۸,۷۴۰,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۹,۷۴۶)		(۹,۷۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	(۹,۷۴۶)		(۹,۷۴۶)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۰۱۹)	۰	۱۵۸,۷۳۱,۰۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۴۱	(۹,۸۶۹)	۱۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۴۱	(۹,۸۶۹)	۱۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۲)	(۷۸۰)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۱۲)	(۷۸۰)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۲۹	(۱۰,۶۴۹)	۱۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۴,۹۷۱	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۹۹)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۱۴,۴۷۲	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۲۹	۳,۸۲۳	(۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۵۰۹	۳,۶۸۶	۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۸۳۸	۷,۵۰۹	۱۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۱۶۳	۸,۲۰۶	
درآمد سود تضمین شده	۷۲	۱۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۱۳۶	۶۵,۰۰۷	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۹,۳۷۱	۷۳,۲۲۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۵۸,۷۶۳,۶۰۵	۱۵۸,۷۶۳,۶۹۶	
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	۱۵۸,۷۶۳,۶۰۵	۱۵۸,۷۶۳,۶۹۶	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										

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

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ها	۰	۵۷۱
جمع	۰	۵۷۱

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
(۱۵,۲۷۳)	۰	(۳۷,۹۸۹)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۸,۶۵۳,۲۱۵	۰	(۱,۹۳۳,۴۹۸)	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷	۶,۷۲۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۱۱,۳۷۷	۰	۰	۳	۸,۴۱۱,۳۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۵	۳۱,۵۰۵,۵۴۰	۰	۹,۸۲۰,۰۴۲	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۵	۴۱,۳۲۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۵	۰	۰	۶	۲۶,۳۴۹,۲۲۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۹۵۲,۶۸۷	۰	۶۹,۹۲۳	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۱,۰۲۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳	۰	۹,۲۶۴	۱	۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۲۶
مخابرات	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۲,۴۸۲,۷۹۸	۰	(۶۰۴,۴۳۷)	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۱,۸۷۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱	۰	۰	۱	۵,۴۲۰,۳۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۷,۵۶۲	۰	(۲۷,۹۵۲)	۱	۵۸۵,۱۲۱	۵۶۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱	۰	۰	۱	۵۸۵,۱۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۰۳۲,۰۵۲	۲,۸۸۶,۲۵۱	۰	۴۳۴,۰۶۲	۱	۲,۰۳۲,۰۵۲	۲,۳۲۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۲,۰۵۲	۰	۰	۱	۲,۰۳۲,۰۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۲۰,۰۳۲,۹۱۳	۰	۸,۸۵۱,۴۰۰	۴	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۲۸,۸۷۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۲۳۷,۱۸۲	۰	۰	۴	۱۹,۲۳۷,۱۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۷,۸۳۳	۲۱۸,۷۱۲	۰	۹۴,۰۵۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۳۱۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳	۰	۰	۱	۲۴۷,۸۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۵۰۵,۲۰۵	۰	(۱۶۱,۰۵۶)	۲	۶۴۴,۰۶۴	۱,۳۴۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴	۰	۰	۲	۶۴۴,۰۶۴
محصولات شيميايي	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۶۱,۵۳۳,۳۲۰	۰	۱۹,۳۲۵,۸۴۵	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰	۰	۰	۴	۳۵,۰۴۸,۶۷۰
فلزات اساسي	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۹,۹۴۳,۳۴۴	۰	(۱,۴۴۷,۶۱۵)	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۸۸,۴۹۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸	۰	۰	۵	۴۹,۰۹۰,۲۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۶,۳۵۱	۳۰۹,۱۲۷	۰	۹۸,۲۹۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۴۰۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱	۰	۰	۳	۳۴۶,۳۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۹۳۱,۱۶۵	۰	(۶۳۳,۷۵۳)	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴	۴,۲۹۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۵۰,۴۳۴	۰	۰	۳	۴,۱۵۰,۴۳۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۸۰,۴۴۸	۰	۵۰,۸۷۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲	۰	۰	۱	۵,۷۵۹,۰۸۲
ساير فعاليتها	۱	۷,۵۸۷	۰	(۹۰۹)	۱۳۴,۹۸۳	۱	۶,۶۷۸	۱۳۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۸۷	۱۰۰	(۹۰۹)	۱	۶,۶۷۸
جمع	۴۱	۱۵۸,۷۶۲,۶۰۵	۲۳۰,۰۸۹,۷۶۰	(۹۰۹)	۳۴,۰۷۱,۴۲۷	۳۹	۱۵۸,۷۶۲,۶۹۶	۲۶۴,۱۶۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۵۸,۷۶۲,۶۰۵	۱۰۰	(۹۰۹)	۳۹	۱۵۸,۷۶۲,۶۹۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۵۹۹,۹۰۵	۱,۰۳۲,۴۹۲	۲,۱۹۰,۲۵۷	۹۰,۹۴۴,۹۶۶	۰	(۲۱۱,۱۴۰)	۰.۹۴	۱,۰۳۲,۴۹۲	۱,۹۷۹,۱۱۷	۲,۲۰۸	۴,۲۳۳	۹۴۶,۶۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۰۸۸	۱,۵۹۱,۰۳۲	۱,۷۰۸,۲۴۹	۰	۰	۹۲۲,۰۰۱	۰.۵	۱,۵۹۱,۰۳۲	۲,۶۳۰,۲۵۰	۱۰,۵۴۹	۱۷,۴۴۰	۱,۰۳۹,۲۱۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۵۴۶,۲۰۵	۵,۱۲۰,۰۵۱	۷,۵۹۱,۶۳۲	۷۸۷,۲۸۰,۳۹۸	۰	۱,۶۲۹,۵۹۳	۰.۷۲	۵,۱۲۰,۰۵۱	۹,۲۲۱,۲۳۵	۱,۹۳۰	۳,۴۷۶	۴,۱۰۱,۱۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۵۹,۹۳۱	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۱,۲۳۱,۴۳۷	۱۲,۶۰۰,۴۱۴,۶۶۵	۰	۶,۷۷۵,۴۵۶	۲.۵۳	۸,۵۹۴,۳۰۱	۱۸,۰۹۶,۸۹۳	۴۷۹	۱,۰۰۹	۹,۵۰۲,۵۹۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۲۱۹,۲۷۵,۶۹۷	۵,۷۷۰,۰۷۱	۴,۷۳۴,۸۵۲	۱۱,۵۶۲,۶۲۴,۲۶۰	۰	۱,۰۸۴,۰۰۹	۴.۴۳	۵,۷۷۰,۰۷۱	۸,۸۱۸,۸۶۱	۳۸۸	۳۹۱	۴۸,۷۹۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۴۲۹,۴۹۰	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۱۷۸,۹۳۳	۵,۱۰۹,۷۲۷,۴۴۵	۰	۴۷۸,۸۲۹	۳.۶۵	۴,۴۲۹,۸۷۹	۳,۶۵۷,۷۶۲	۵۶۳	۴۶۵	(۷۷۲,۱۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۷۵,۳۶۸,۶۰۴	۳,۹۳۹,۶۳۴	۵,۳۴۱,۸۶۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۸۹۹	۰.۵	۳,۹۳۹,۶۳۴	۶,۸۸۸,۷۵۹	۵,۸۳۳	۱۰,۲۰۰	۲,۹۴۹,۱۲۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۸,۹۵۸,۶۲۰	۱۴,۳۹۴,۵۶۸	۱۵,۵۳۴,۲۸۳	۲,۶۴۳,۷۱۹,۸۶۱	۰	۵,۰۴۶,۲۵۱	۲.۴۳	۱۴,۳۹۴,۵۶۸	۲۰,۵۷۰,۶۳۴	۱,۵۱۶	۲,۱۶۷	۶,۱۷۶,۰۶۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۵۹۲	۵۷۹,۸۰۷	۶۲۸,۰۲۵	۰	۰	۶۵۲,۷۱۳	۰.۵	۵۷۹,۸۰۷	۱,۲۸۰,۷۲۸	۱۰,۴۸۵	۲۲,۱۶۰	۷۰۰,۹۳۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۹,۴۰۶	۱۸۲,۲۹۶	۱۵۴,۳۲۴	۴۴۸,۲۰۴,۰۲۸	۰	۴۸,۸۶۰	۰.۱۷	۱۸۲,۲۹۶	۲۰۳,۱۸۴	۳۶۱	۴۰۲	۲۰,۸۸۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۶,۸۲۸	۵,۹۴۰,۱۰۲	۷,۲۶۳,۴۷۲	۱۱۲,۱۱۲,۸۲۱	۰	۲,۰۰۶,۸۷۷	۲.۱۷	۵,۹۴۰,۱۰۲	۹,۲۷۰,۳۴۹	۳۴,۲۴۹	۵۳,۴۵۰	۳,۲۳۰,۲۴۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۹,۰۵۸	۱۲۹,۷۸۱	۴۳۱,۲۹۳	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۳۰۳,۱۵۰	۸۶۹,۵۰۵	۱.۳۸	۴۳۲,۹۳۱	۱,۲۰۰,۷۹۷	۱,۹۱۴	۵,۷۵۰	۸۶۷,۸۶۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۳,۱۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۱۲۰,۱۶۷	۳۶۰,۱۵۰,۷۵۲	۰	۴۱,۶۰۸	۰.۲۱	۱۱۹,۵۲۶	۱۶۱,۷۷۵	۲۹۲	۳۹۷	۴۲,۲۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۷۴,۲۷۵	۴,۵۶۴,۶۲۶	۴,۹۰۲,۸۰۸	۶۶۵,۸۵۵,۲۰۳	(۴۰,۵۲۴)	(۹۴۹,۲۶۰)	۰.۶۶	۴,۵۲۴,۱۰۲	۳,۹۵۳,۴۴۸	۲,۱۱۲	۱,۸۴۶	(۵۷۰,۶۵۴)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۹۴,۵۷۲	۲۴۷,۸۲۳	۲۱۸,۷۱۲	۰	۰	۹۴,۰۵۰	۰.۵۹	۲۴۷,۸۲۳	۳۱۲,۷۶۲	۱,۲۰۶	۱,۵۲۲	۶۴,۹۲۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰,۲۸۱	۴۴,۵۲۹	۳۴,۶۳۶	۲,۸۶۶,۹۹۸	۰	۷,۸۲۲	۰.۰۸	۴۴,۵۲۹	۴۲,۴۵۸	۴,۸۸۹	۴,۶۶۲	(۲,۰۷۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۷۶۳	۲۶۰,۴۴۳	۴۴۲,۲۸۷	۰	۰	۱۶۵,۱۷۲	۱.۲۶	۲۶۰,۴۴۳	۶۰۷,۴۵۹	۱۶,۴۴۷	۳۸,۲۶۰	۳۴۷,۰۱۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۷۴۳	۳۸۳,۶۲۱	۱,۰۶۲,۹۱۸	۰	۰	(۳۲۶,۲۲۸)	۰.۸۵	۳۸۳,۶۲۱	۷۳۶,۶۹۰	۱۷,۹۵۵	۳۴,۴۸۰	۳۵۳,۰۶۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۲۸۶,۷۱۴	۱,۴۷۰,۷۶۴	۳,۷۶۹,۷۱۷	۰	۰	(۱,۸۴۴,۸۰۸)	۰.۹۹	۱,۴۷۰,۷۶۴	۱,۹۲۴,۹۰۹	۲,۵۵۷	۳,۲۴۶	۴۵۴,۱۴۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۶۷۸,۲۶۱	۴,۶۲۲,۵۷۶	۳,۷۶۹,۸۲۱	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۳	۰	(۱,۶۵۸,۱۱۸)	۰.۹۷	۴,۶۲۲,۵۷۶	۲,۱۱۱,۷۰۳	۲,۵۰۲	۱,۱۴۳	(۲,۵۱۰,۸۷۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۱۶,۰۲۰,۶۷۰	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۳۵,۰۹۵,۷۸۴	۳,۲۶۷,۵۰۳,۱۱۹	۰	(۹,۷۳۳,۲۹۳)	۱.۰۵	۲۰,۴۹۹,۸۰۱	۲۵,۲۶۲,۲۹۱	۱,۸۰۱	۲,۲۲۸	۴,۸۶۲,۶۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۵۲,۹۰۸	۳,۰۵۹,۹۲۹	۳,۰۶۴,۸۲۴	۴۸۰,۵۶۰,۲۱۲	۳۰۶,۰۶۴	(۵۶۷,۹۷۸)	۰.۴	۳,۳۶۵,۹۹۳	۲,۴۹۶,۸۴۶	۲,۲۱۴	۱,۶۴۲	(۸۶۹,۱۴۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۸۸۵,۰۲۳	۵,۴۲۰,۲۳۱	۲,۴۸۲,۷۹۸	۴,۵۴۹,۸۳۲,۶۶۴	۰	(۶۰۴,۲۲۷)	۸.۰۵	۵,۴۲۰,۲۳۱	۱,۸۷۸,۲۷۱	۱,۱۲۳	۲۸۹	(۳,۵۴۱,۹۵۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۱,۵۸۷,۰۳۰	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۴۵,۱۱۶,۷۶۵	۵,۰۲۵,۲۵۷,۵۴۳	۰	۱۱,۹۹۹,۷۴۴	۱.۲۵	۲۱,۴۶۴,۶۶۵	۵۷,۱۱۶,۵۰۹	۲,۲۰۲	۵,۸۶۰	۳۵,۶۵۱,۸۴۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۶,۷۱۰	۲۲۵,۸۰۷	۲۶۳,۵۲۲	۰	۰	۴۹,۷۸۴	۰.۷۷	۲۲۵,۸۰۷	۳۱۳,۳۰۶	۲,۰۹۰	۲,۹۰۰	۸۷,۴۹۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱,۰۵۵	۵۸۵,۱۲۱	۵۹۷,۵۶۲	۰	۰	(۲۷,۹۵۲)	۱.۳۸	۵۸۵,۱۲۱	۵۶۹,۶۱۰	۲,۱۸۰	۲,۱۲۳	(۱۵,۵۱۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۷,۸۷۹	۷۲۴,۲۲۳	۷۱۱,۲۹۱	۰	۰	۲۲,۵۸۵	۰.۵	۷۲۴,۲۲۳	۷۳۳,۹۷۶	۱۸,۰۰۸	۱۸,۲۵۰	۹,۷۴۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۰۷,۷۳۵	۱,۰۴۰,۷۰۶	۱,۸۷۰,۹۶۵	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۹۹۱,۲۴۶	۱,۴۴۹,۳۴۸	۱.۵۱	۲,۰۳۲,۰۵۲	۲,۳۲۰,۲۱۲	۶,۹۱۰	۱۱,۲۹۰	۱,۲۸۸,۲۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۶۹۱	۲,۱۷۶,۴۵۰	۳,۱۹۶,۹۴۳	۰	۰	(۷۵۷,۱۰۰)	۰.۳۸	۲,۱۷۶,۴۵۰	۲,۴۳۹,۸۴۳	۳۲,۰۶۹	۳۵,۹۵۰	۲۶۳,۲۹۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۰,۴۲۷	۷۸۷,۴۰۵	۶۷۴,۲۲۶	۰	۰	(۲۹۷,۸۴۹)	۰.۲۵	۷۸۷,۴۰۵	۳۷۶,۳۷۷	۱۳,۰۷۵	۶,۲۵۰	(۴۱۱,۰۲۸)
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۷,۰۲۱	۸۹۵,۶۷۵	۶۹۰,۱۶۵	۰	۰	۲۰,۱۲۸	۱.۱۴	۸۹۵,۶۷۵	۷۱۰,۳۰۳	۶,۰۷۵	۴,۸۱۸	(۱۸۵,۳۷۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۸,۲۲۲,۶۵۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۵۰,۲۹۸,۶۷۹	۳,۵۲۶,۲۴۹,۵۷۶	۰	۱۸,۳۷۲,۹۱۷	۱.۳۴	۲۶,۱۴۴,۷۱۳	۶۸,۷۷۲,۵۹۶	۲,۶۰۰	۶,۸۴۰	۴۲,۶۲۷,۸۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۶۹۶,۴۲۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۸۲۱,۹۰۳	۲۰۲,۰۹۴,۹۰۸	۰	(۶۳۷,۱۵۱)	۰.۸۵	۴,۰۹۴,۰۹۶	۴,۱۸۴,۷۵۲	۵,۸۵۰	۵,۹۸۰	۹۰,۶۵۶

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۴,۱۴۲	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۴۸۰,۴۴۸	۰	۰	۵۰,۸۷۰	۰.۶۴	۵,۷۵۹,۰۸۲	۴,۵۳۱,۳۱۸	۱۱,۷۵۰	۱۴,۹۳۴	(۱,۲۲۷,۷۶۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۰۶	۵۶,۲۳۸	۱۰۹,۲۶۲	(۱)	(۲۹,۷۳۲)	(۵۱,۰۶۸)	۰.۷۳	۲۶,۶۰۶	۵۸,۱۹۴	۱۳,۲۵۰	۶,۱۰۴	۳۱,۵۸۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۲,۴۲۹	۷,۵۸۷	۰	(۱)	(۹۰۹)	۱۲۴,۹۸۳	۰	۶,۶۷۸	۱۲۴,۹۸۳	۱,۷۹۸	۹۶	۱۱۸,۳۰۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۶۸۰,۵۸۹	۳۰۶,۰۶۴	۲۵۴,۰۲۰	(۱۲۷,۶۸۰,۵۸۹)	(۳۰۶,۰۶۴)	(۲۵۴,۰۲۰)	۰	۰	۰	۸۵۱	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۸۴,۲۸۳	۴۸۰,۷۵۸	۴۳۱,۵۶۳	۶۵,۳۸۲,۴۹۴	۴۰,۵۲۴	(۱۶۱,۱۴۰)	۰.۶۶	۵۲۱,۲۸۲	۳۷۰,۴۲۳	۸۶۶	۱,۶۶۹	(۲۵۰,۸۵۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۹۹۱,۳۴۶	۱,۰۱۵,۲۸۶	(۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹)	(۹۹۱,۳۴۶)	(۱,۰۱۵,۲۸۶)	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۳۰۳,۱۵۰	۲۵۶,۳۹۹	(۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵)	(۳۰۳,۱۵۰)	(۲۵۶,۳۹۹)	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۱,۵۷۹	۲۹,۷۳۲	۵۴,۴۶۶	۰.۷۳	۲۹,۷۳۲	۵۴,۴۶۶	۹,۲۴۰	۵,۰۹۸	۳۴,۷۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۴۴۱,۱۷۹		۲۳۰,۰۲۲,۲۸۷		(۹۰۹)	۳۴,۰۶۲,۱۶۳		۱۵۸,۴۴۰,۲۷۰	۲۶۴,۰۸۴,۴۵۰			۱۰۵,۶۴۴,۱۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۷۰۷	۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳	۰	۰	۹,۲۶۴	۰.۸۸	۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۷۳۷	۹۵۹	۴,۰۲۹	(۲۴۵,۶۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۲,۴۲۶	۶۷,۴۷۳		۰	۹,۲۶۴		۳۲۲,۴۲۶	۷۶,۷۳۷			(۲۴۵,۶۸۹)
جمع			۱۵۸,۷۶۳,۶۰۵		۲۳۰,۰۸۹,۷۶۰		(۹۰۹)	۳۴,۰۷۱,۴۲۷		۱۵۸,۷۶۳,۶۹۶	۲۶۴,۱۶۱,۱۸۷			۱۰۵,۲۹۸,۴۹۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني و صنعتي چادرملو	۳۱۲,۸۳۵,۹۶۹	۱,۶۶۱	۵۲۱,۲۸۲	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۵,۸۳۱,۵۷۹	۵,۰۹۸	۲۹,۷۳۲	۰
آلومينيوم ايران	۹۰,۹۴۴,۹۶۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۸۷,۲۸۰,۳۹۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۶۰۰,۴۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۵۶۲,۶۳۴,۲۶۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۵,۱۰۹,۷۲۷,۴۴۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۶۴۳,۷۱۹,۸۶۱	۰	۰	۰
ايران خودرو	۴۴۸,۲۰۴,۰۳۸	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۱۲,۱۱۲,۸۲۱	۰	۰	۰
پست بانک	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۲,۴۶۰	۳۰۳,۱۵۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۶۰,۱۵۰,۷۵۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۶۵,۸۵۵,۳۰۴	۷۲۲	۴۸۰,۷۵۸	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۸۶۶,۹۹۸	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱۶,۸۳۱,۱۷۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۶۷,۵۰۳,۱۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸۰,۵۶۰,۳۱۲	۶۳۶	۳۰۶,۰۶۴	۰
مخابرات ايران	۴,۵۴۹,۸۲۲,۶۶۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵,۰۲۵,۲۵۷,۵۴۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۶,۷۰۸	۹۹۱,۳۴۶	۰

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۵۲۶,۲۴۹,۵۷۶	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۰۲,۰۹۴,۹۰۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶۲,۰۲۴,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع			۲,۶۲۲,۳۲۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
معدني و صنعتي چادرملو	۲۴۸,۴۵۳,۴۷۵	۱,۹۳۵	۴۸۰,۷۵۸	۱,۹۳۵	۴۸۰,۷۵۸	۰
پست بانک	۱۲۳,۲۱۶,۵۷۵	۲,۴۶۰	۳۰۳,۱۵۰	۲,۴۶۰	۳۰۳,۱۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۵۲۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۸۳	۵۲۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۸۳	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۳	۲۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۰۰,۷۰۵,۵۷۱	۷۶۳	۳۰۶,۰۶۴	۷۶۳	۳۰۶,۰۶۴	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۷,۷۸۵,۵۸۹	۶,۷۰۸	۹۹۱,۳۴۶	۶,۷۰۸	۹۹۱,۳۴۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹	۶۵,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۶	۶۵,۰۰۷
جمع			۲,۶۳۳,۲۴۱		۲,۶۹۸,۲۴۸	۶۵,۰۰۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶۵,۰۰۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها								۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ / * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸,۹۵۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۹	۸,۲۰۶ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۲۰۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸,۲۰۶ / 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									۸,۲۰۶

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
بهمن آریا	رئیس هیئت مدیره						۱۳	۰	۰	۰
علي اصغر علي اكبري هلق	مديرعامل						۱۳	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۰ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی اصغر علی اکبری هلق	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی و فرابورسی	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، ۰ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، ۰ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، ۰ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰