اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۴۱۶,۶۱۴	۸,۹۵۸,۷۲۸	۳۴,۷۴۸,۱۶۵	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۳۱	۲,۱۷۶	۳,۱۹۹	۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۱۰,۴۷۵	۹,۴۷۰	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۸۶	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۲۲,۰۳۱	۸,۹۷۱,۳۷۹	۳۴,۷۶۰,۸۳۴	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۲,۰۱۵)	(۲۷,۸۵۸)	(۴۹,۱۴۵)	(۵۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۵۰۱)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۰۰۷)	(۱۴,۷۳۶)	(۱۷,۱۶۵)	(۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰,۰۲۲)	(۴۲,۵۹۴)	(۶۶,۸۱۱)	(۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۸,۹۲۸,۷۸۵	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۸,۹۲۸,۷۸۵	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۸,۹۲۸,۷۸۵	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۸,۹۲۸,۷۸۵	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۲	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۴	۱۳۲	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۲	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۲	۱۵
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۸,۹۲۸,۷۸۵	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶
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	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۸,۹۲۸,۷۸۵	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۶,۹۸۱	۱۵,۱۷۷	۸,۰۹۸	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۷۲,۳۸۹	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۶۳,۷۸۹,۳۷۲	۲۶۳,۷۷۷,۱۳۴	۲۶۳,۷۷۰,۰۵۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸,۳۰۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۴۳۲,۷۹۵	۳۴,۷۶۷,۳۶۱	۶۶,۲۸۰	(۷۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۸,۳۹۲	۲۰۸,۸۲۶	۲۲۰,۹۱۴	(۵)
موجودی نقد	۱۳,۶۰۱	۱۶,۴۸۵	۱۸,۲۹۶	(۱۷)
	۱۰,۶۴۳,۰۹۵	۳۴,۹۹۲,۶۷۲	۳۰۵,۴۹۰	(۷۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۶۴۳,۰۹۵	۳۴,۹۹۲,۶۷۲	۳۰۵,۴۹۰	(۷۰)
جمع دارایی‌ها	۲۷۴,۴۳۲,۴۶۷	۲۹۸,۷۶۹,۸۰۶	۲۶۴,۰۷۵,۵۴۵	(۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	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	۱۰,۰۶۹	۱,۷۴۵,۲۶۰	۱۰,۶۵۹	(۹۹)
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	۱۰,۶۲۴,۴۳۸	۳۳,۲۳۲,۹۶۴	۲۷۳,۶۴۲	(۶۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷۴,۳۹۶,۳۸۱	۲۹۸,۷۴۰,۱۹۸	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵	(۸)
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	۱۳,۱۰۶	۱۳,۱۰۶	۶,۸۴۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۱۰۶	۱۳,۱۰۶	۶,۸۴۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۵۳۲	۵,۰۵۴	۱۱,۰۸۱	۱۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶۷	۷۶۷	۷۶۷	۰
	۲۲,۹۸۰	۱۶,۵۰۲	۲۲,۵۲۹	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۹۸۰	۱۶,۵۰۲	۲۲,۵۲۹	۳۹
جمع بدهی‌ها	۳۶,۰۸۶	۲۹,۶۰۸	۲۹,۳۷۰	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۴,۴۳۲,۴۶۷	۲۹۸,۷۶۹,۸۰۶	۲۶۴,۰۷۵,۵۴۵	(۸)

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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۴۲	۰	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۴۲	۰	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵
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										۳۴,۶۹۴,۰۲۳		۳۴,۶۹۴,۰۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳۴,۶۹۴,۰۲۳		۳۴,۶۹۴,۰۲۳
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	۳۴,۶۹۴,۰۲۳		۳۴,۶۹۴,۰۲۳
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	
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					۱,۷۳۴,۷۰۱					(۱,۷۳۴,۷۰۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۲,۹۶۴	۰	۲۹۸,۷۴۰,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۰,۳۶۲,۰۰۹		۱۰,۳۶۲,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۰,۳۶۲,۰۰۹		۱۰,۳۶۲,۰۰۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۴,۷۰۵,۸۲۶)		(۳۴,۷۰۵,۸۲۶)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											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					(۱,۷۳۵,۲۹۱)					۱,۷۳۵,۲۹۱		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۴,۴۳۸	۰	۲۷۴,۳۹۶,۳۸۱

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۸۴)	(۸,۰۶۲)	۵,۷۶۹	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۸۸۴)	(۸,۰۶۲)	۵,۷۶۹	۶۴
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	۰	(۹,۲۱۹)	(۷,۵۸۰)	۱۰۰
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	۰	(۹,۲۱۹)	(۷,۵۸۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۸۴)	(۱۷,۲۸۱)	(۱,۸۱۱)	۸۳
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	(۲,۸۸۴)	(۱۷,۲۸۱)	(۱,۸۱۱)	۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۴۸۵	۱۸,۲۹۶	۱۸,۲۹۶	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۶۰۱	۱,۰۱۵	۱۶,۴۸۵	۱,۲۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۴,۷۴۸,۱۶۵	۱۰,۴۱۶,۶۱۴	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۹۹	۲,۴۳۱	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹,۴۷۰	۰	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۲,۹۸۶	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۳۴,۷۶۰,۸۳۴	۱۰,۴۲۲,۰۳۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	
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	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
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 ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳,۲۳۲,۹۶۴	۳۴,۷۰۵,۸۲۶	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۳۴,۷۰۵,۸۲۶	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۰,۰۷۹,۲۷۱	۰	۵,۱۸۷,۲۶۵	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۵,۲۶۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۸,۹۷۹,۱۲۸	۰	۱۳۷,۱۷۳,۶۰۳	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۲۰۶,۱۵۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۴۱۳,۱۲۳	۰	۱,۴۸۲,۷۶۱	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۳,۸۹۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵	۰	۲۷,۶۵۸	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۳۶,۴۶۲	۰	۲,۲۱۷,۲۹۴	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۳۵۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۱۴,۳۴۳	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۶۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۷۱,۶۲۴	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۵۳۴,۷۰۰	۱	۲,۴۷۱,۶۲۴	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۳,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۳۴۲,۶۸۷	۰	۳۹,۷۷۱,۴۰۸	۴	۳۳,۵۱۵,۱۲۸	۸۷,۱۱۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۳۳,۲۴۴	۰	۱۷۶,۲۶۹	۱	۴۱۱,۷۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۴,۴۳۳	۰	۱,۴۷۹,۱۵۸	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۳,۷۳۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۵,۰۱۶,۸۵۷	۰	۹۷,۲۱۵,۹۲۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۳۲,۲۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۷,۷۶۶,۴۶۷	۰	۲۹۳,۸۰۲,۴۰۲	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۴۴۱,۵۶۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۳,۷۴۴	۰	۲۳۱,۰۹۱	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۶۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۷۵,۷۲۵	۰	۶۲۹,۲۰۷	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۸۰۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۳,۸۸۲,۹۵۸	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۱,۴۴۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷	۰	۵۸۲,۸۱۶,۲۳۷	۳۹	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۱,۰۲۱,۸۰۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۰۰.۰۲

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	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

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	تعداد شرکت	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰				۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																										
با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و تعداد سهام شرکت های مذکور و ثبت حق تقدم 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۰	۲,۸۸۲,۹۵۸	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۱,۴۴۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۰	۱۴,۸۵۹	۱,۸۸۰,۹۴۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۳۰۴,۶۰۲	۰	۰	۴,۷۷۵,۲۹۶	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۸,۰۷۹,۹۹۸	۱۰,۲۵۰	۲,۱۹۷	۶,۳۶۴,۵۸۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۹,۶۲۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۷۱۶,۲۰۷	۱,۸۵۴,۵۸۲,۱۴۷	۰	۷,۵۸۸,۱۲۶	۱.۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۷,۲۰۴,۳۲۳	۶۴۸	۳۵۹	۷,۷۱۷,۷۶۹
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۵,۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۲۶۳,۹۸۱,۵۸۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۵۹,۳۵۳,۴۷۰	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۲۲۳,۶۹۱,۴۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۵۳۱,۷۱۲	۷۵۳,۶۹۹,۸۷۴	۴۳۷,۷۲۸	۲,۴۶۸,۹۹۳	۰.۹۱	۸,۰۹۴,۵۳۹	۹,۰۰۰,۷۰۵	۲,۱۵۸	۲,۴۰۰	۹۰۶,۱۶۶
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۸۶,۴۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۱۶۹,۱۸۰	۳۴۷,۶۹۴,۷۲۷	(۸۵۸,۳۱۲)	۱,۷۴۰,۰۶۱	۰.۵۲	۵,۰۳۴,۱۶۲	۵,۹۰۹,۲۴۱	۱,۷۴۴	۲,۰۴۷	۸۷۵,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۳,۲۴۹,۷۲۹	۵,۵۱۲,۲۰۷,۶۶۸	۰	۲۱,۵۰۱,۰۴۱	۱.۶۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۷۰	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۲۹,۷۹۱,۸۰۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۲۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۶,۰۷۵	۰	۰	۲,۶۸۰,۸۰۵	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۰۶,۸۸۰	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۴۷۳,۲۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۲۷۱,۹۸۹	۸۴۲,۹۱۳,۹۴۲	۰	۳۲,۶۴۶,۹۵۷	۱	۸,۵۰۶,۶۰۳	۴۸,۰۱۸,۹۴۶	۱,۶۱۶	۹,۱۲۰	۲۹,۵۱۲,۳۴۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۲۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۴۹۴,۴۴۱	۰	۰	۲,۸۹۴,۹۲۱	۱.۵۱	۷,۲۵۹,۹۳۰	۸,۳۸۹,۳۶۲	۶۲۳	۷۱۰	۱,۰۲۹,۴۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۸۳۴,۹۶۷	۰	۰	۹۴,۱۸۴,۸۲۱	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۳۰۹,۰۱۹,۷۸۸	۱۲,۴۵۰	۲,۵۸۷	۱۶۵,۵۸۲,۲۰۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۲۵,۵۷۷	۰	۰	۳۵۵,۹۲۱	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۳	۱,۵۸۱,۴۹۸	۲۳,۵۵۰	۱۷,۹۱۸	۳۷۸,۲۲۶
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۲۶,۴۶۲	۰	۰	۲,۲۱۷,۲۹۴	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۵۲,۷۵۶	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۳,۶۵۱,۷۲۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۰۴۸	۳۱۲,۱۷۶,۷۶۲	۰	۵۵۴,۷۵۴	۳.۵۶	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۴۰,۸۰۲	۳,۲۴۷	۳,۷۹۸	۲۵۲,۷۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۲,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۲۴۸,۲۹۳	۳,۲۱۹,۹۷۲,۲۶۴	۰	۶۶,۲۹۷,۴۵۷	۳.۵۵	۲۲,۹۱۵,۵۵۵	۱۰۰,۶۴۵,۸۴۹	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۷۶,۷۳۰,۲۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۴۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۱۱,۵۰۲,۶۹۹	۲,۳۱۱,۸۱۷,۰۳۷	۰	۲۸,۲۹۲,۶۹۳	۲.۵۶	۶,۵۴۵,۴۲۴	۳۹,۷۹۵,۲۹۳	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۳۲,۲۴۹,۹۶۸
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۳۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۳۹,۲۷۲	۰	۰	۱۵۱,۹۱۳	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۴۹۱,۱۸۵	۲۵۹	۵۸۲	۱۸۸,۳۱۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۶۲۸,۴۶۷	۴۲,۱۴۹,۵۲۸	۰	۸۴۷,۰۹۵	۰.۶	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۴۷۵,۵۶۲	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۶۷,۳۴۵
پتروشیمي مارون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۴۷۹,۴۲۶	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۲۵	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۸۹,۴۶۱	۵۹,۷۰۰	۳۴,۰۷۸	۷,۴۲۰,۴۰۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۳۰,۲۱۷,۷۹۵	۱۲,۶۳۶,۳۷۲,۴۰۵	۰	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	۱.۷۹	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۵۶,۶۳۷,۵۶۳	۱,۳۳۰	۳۳۵	۴۲,۳۵۸,۷۴۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۲,۵۷۷	۰	۰	۱۵,۵۰۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۸,۰۸۶	۵۸۶	۲,۴۲۰	(۱۵۰,۴۹۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۳۹۱,۹۳۳	۰	۰	۶,۷۵۴,۱۰۹	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۱۱,۱۴۶,۰۴۳	۴۴,۲۶۰	۱۰,۶۶۳	۸,۴۶۰,۶۸۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۲۰۹	۲,۱۳۸,۵۴۸	۰	۰	۲,۸۲۶,۴۶۶	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۴,۹۶۵,۰۱۴	۵۳,۷۷۰	۱۰,۴۳۲	۴,۰۰۱,۷۰۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۸	۴۴,۲۰۳	۹۷,۱۷۱	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۱۴۷,۶۹۱	۳.۸۵	۹۳,۶۰۱	۲۴۴,۸۶۲	۱۴,۳۹۰	۵,۵۰۱	۱۵۱,۲۶۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۲	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۰	۰	۱۷۶,۳۶۹	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۲۸۶,۸۵۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۳,۹۸۲	۷۰,۸۹۵	۷,۱۵۶,۲۹۹	۰	۵۳,۶۶۹	۰.۱۳	۷۳,۹۸۲	۱۲۴,۵۶۴	۵,۵۷۰	۳,۲۰۸	۵۰,۵۸۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۱۴,۲۲۳	۰	۰	۷۲۵,۳۰۹	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۷۲۹,۶۲۳	۶۵,۷۹۰	۱۶,۳۶۴	۱,۳۰۶,۹۲۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۲۳۰,۱۱۰	۱۲,۸۴۳,۲۷۸	۰	۷۵۳,۸۴۹	۱.۹۴	۶۳۷,۲۶۰	۱,۹۸۳,۹۵۹	۴۰,۸۹۰	۱۳,۱۳۶	۱,۳۴۶,۵۹۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۱۴,۱۷۱	۰	۰	۸۶۳,۵۸۰	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۴,۰۷۷,۷۵۱	۴,۲۴۵	۲,۵۴۴	۱,۶۳۴,۱۸۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۹۸۷,۶۰۷	۰	۰	۵۷۲,۵۶۳	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۶۰,۱۷۰	۶,۴۷۰	۵,۸۲۱	۷۵۸,۱۲۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۲۷,۰۷۵	۲۹۶,۱۹۰,۶۲۳	۰	۹۲۸,۰۰۷	۵.۱۴	۳۷۵,۱۶۲	۲,۱۵۵,۰۸۲	۵۲۲	۲,۹۹۶	۱,۷۷۹,۹۲۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۰	۱۴,۳۴۳	۲.۳	۹۷۲,۱۲۷	۹۶۵,۴۶۶	۲,۱۵۴	۲,۱۶۹	(۶,۶۷۱)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۲,۴۷۱,۶۲۴	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۰	۵۳۴,۷۰۰	۰.۹۲	۲,۴۷۱,۶۲۴	۴,۵۸۶,۲۳۱	۱۲,۷۸۰	۶,۸۸۷	۲,۱۱۴,۵۹۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۰۷۲,۹۹۷	۰	۰	۳۷۲,۹۶۹	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۴,۴۴۷,۹۶۶	۳۹,۲۵۰	۳۲,۱۴۲	۸۰۵,۵۰۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۹۸۹,۰۱۲	۳۴۷,۸۷۱,۴۸۱	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۷۹۳,۸۲۶	۳.۱۷	۱,۲۸۹,۸۱۲	۴,۷۸۲,۸۲۸	۹,۲۰۰	۲,۴۸۱	۳,۴۹۲,۰۲۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۳۲	(۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸)	(۱,۲۸۹,۸۱۲)	(۹۲۵,۲۳۲)	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۳۷۸,۳۷۹	(۲۵,۴۸۷,۴۳۱)	(۴۳۷,۷۲۸)	(۲۲,۰۷۲)	۰.۶۹	۲۸۸,۰۰۹	۳۵۶,۲۰۷	۸۶۶	۷۰۰	۶۸,۲۹۸
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۹۰,۹۴۷	(۹,۷۲۷,۴۴۳)	(۴۹,۳۹۹)	(۹۰,۹۴۷)	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱	۰	۰	۰	۲۸۲,۶۴۵,۶۹۸	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۳	۲۸,۲۶۴.۵۷	۸۵۸,۳۱۲	۲۸۳	۱	۳,۰۲۶	(۸۵۸,۰۲۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۳,۴۳۵,۰۹۴		۴۳۷,۸۶۲,۴۳۲		۰	۵۸۳,۷۸۸,۵۷۹		۲۶۳,۴۳۵,۰۹۴	۱,۰۲۱,۶۵۱,۰۱۱			۷۵۸,۲۱۵,۹۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵	۰	۰	۲۷,۶۵۸	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳	۱,۱۶۶	۴,۰۰۹	(۲۷۹,۸۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵		۰	۲۷,۶۵۸		۵۳۵,۶۸۷	۱۵۵,۷۹۳			(۲۷۹,۸۹۴)
جمع			۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱		۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷		۰	۵۸۳,۸۱۶,۲۳۷		۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۱,۰۲۱,۸۰۶,۸۰۴			۷۵۷,۸۲۶,۰۲۳
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۵۳,۶۹۹,۸۷۵	۹۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴۷,۶۹۴,۷۲۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۶۳۶,۳۷۲,۴۰۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۳,۶۴۵,۶۹۸	۳,۰۲۶	۸۵۸,۳۱۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۱۲,۳۰۷,۶۶۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۴۲,۹۱۳,۹۴۲	۰	۰	۰
پارس سويچ	۲۱۲,۱۷۶,۷۶۲	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۲۱۹,۹۷۲,۲۶۴	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۲۱۱,۸۱۷,۰۳۷	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۴۲,۱۴۹,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۵۴,۵۸۳,۱۴۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۹,۷۲۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۲۹۹	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۱۵۶,۲۹۹	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۲,۸۴۳,۳۷۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۹۶,۱۹۰,۶۲۲	۰	۰	۰
پست بانک	۳۴۷,۸۷۱,۴۸۱	۳,۷۰۷	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۴۴۰,۰۳۱	۷۰۰	۲۸۸,۰۰۹	۰
جمع			۳,۲۱۱,۲۶۹	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
پست بانک	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۹,۷۳۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۸۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۹	۲۸۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۱۲	۸۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۱۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
جمع			۳,۲۱۱,۲۶۹		۳,۲۱۱,۲۶۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۰,۴۱۶,۶۱۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۴۱۶,۶۱۴

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

*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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱