اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۴۱۶,۰۰۵	۸,۹۶۰,۴۸۷	۳۴,۷۴۸,۱۶۵	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۶۰	۱,۲۵۳	۳,۱۹۹	۴۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸,۹۹۸	۵,۱۱۷	۹,۴۷۰	۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۲۶,۸۶۳	۸,۹۶۶,۸۵۷	۳۴,۷۶۰,۸۳۴	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۵,۰۸۶)	(۱۶,۸۲۷)	(۴۹,۱۴۵)	(۴۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۵۰۱)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۳۱)	(۵,۷۳۴)	(۱۷,۱۶۵)	(۵۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۲۱۷)	(۲۲,۵۶۱)	(۶۶,۸۱۱)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۳۹۲,۶۴۶	۸,۹۴۴,۲۹۶	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	۱۰,۳۹۲,۶۴۶	۸,۹۴۴,۲۹۶	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	۱۰,۳۹۲,۶۴۶	۸,۹۴۴,۲۹۶	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۹۲,۶۴۶	۸,۹۴۴,۲۹۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۹۲,۶۴۶	۸,۹۴۴,۲۹۶	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	۱۰,۳۹۲,۶۴۶	۸,۹۴۴,۲۹۶	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۵,۹۲۸	۱۵,۱۷۷	۸,۰۹۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	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	۲۶۳,۷۷۷,۸۸۵	۲۶۳,۷۷۷,۱۳۴	۲۶۳,۷۷۰,۰۵۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۳۰۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۴۵,۱۳۵,۹۸۳	۳۴,۷۶۷,۳۶۱	۶۶,۲۸۰	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۸,۸۲۶	۲۰۸,۸۲۶	۲۲۰,۹۱۴	۰
موجودی نقد	۳۰,۶۶۱	۱۶,۴۸۵	۱۸,۲۹۶	۸۶
	۴۵,۳۸۲,۷۷۷	۳۴,۹۹۲,۶۷۲	۳۰۵,۴۹۰	۳۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۳۸۲,۷۷۷	۳۴,۹۹۲,۶۷۲	۳۰۵,۴۹۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳۰۹,۱۶۰,۶۶۲	۲۹۸,۷۶۹,۸۰۶	۲۶۴,۰۷۵,۵۴۵	۳
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	۱,۷۴۵,۳۶۰	۱,۷۴۵,۳۶۰	۱۰,۶۵۹	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	۴۳,۶۲۵,۶۱۰	۳۳,۳۳۲,۹۶۴	۲۷۳,۶۴۲	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰۹,۱۳۲,۸۴۴	۲۹۸,۷۴۰,۱۹۸	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵	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	۱۳,۱۰۶	۱۳,۱۰۶	۶,۸۴۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۱۰۶	۱۳,۱۰۶	۶,۸۴۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۶۴	۵,۰۵۴	۱۱,۰۸۱	(۳۵)
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
	۱۴,۷۱۲	۱۶,۵۰۲	۲۲,۵۲۹	(۱۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۷۱۲	۱۶,۵۰۲	۲۲,۵۲۹	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۲۷,۸۱۸	۲۹,۶۰۸	۲۹,۳۷۰	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۹,۱۶۰,۶۶۲	۲۹۸,۷۶۹,۸۰۶	۲۶۴,۰۷۵,۵۴۵	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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۴۲	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	۳۷۳,۶۴۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۰,۳۹۲,۶۴۶		۱۰,۳۹۲,۶۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۰,۳۹۲,۶۴۶		۱۰,۳۹۲,۶۴۶
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۲۵,۶۱۰	۰	۳۰۹,۱۳۲,۸۴۴

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	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	۱۴,۹۲۷	۱,۵۵۶	۵,۷۶۹	۸۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۹۲۷	۱,۵۵۶	۵,۷۶۹	۸۵۹
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	(۷۵۱)	(۲,۶۵۲)	(۷,۵۸۰)	۷۲
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	(۷۵۱)	(۲,۶۵۲)	(۷,۵۸۰)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۱۷۶	(۱,۰۹۶)	(۱,۸۱۱)	۱,۳۹۳
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	۱۴,۱۷۶	(۱,۰۹۶)	(۱,۸۱۱)	۱,۳۹۳
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	۳۰,۶۶۱	۱۷,۲۰۰	۱۶,۴۸۵	۷۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۴,۷۴۸,۱۶۵	۱۰,۴۱۶,۰۰۵	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۹۹	۱,۸۶۰	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹,۴۷۰	۸,۹۹۸	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
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	۳۴,۷۶۰,۸۳۴	۱۰,۴۲۶,۸۶۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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										
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۹,۵۳۵,۵۹۶	۰	۴,۶۶۵,۹۴۹	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۴,۲۰۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۲,۷۰۹,۳۰۳	۰	۶۹,۳۰۰,۶۰۱	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۳۲,۰۰۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۲,۸۷۲,۷۴۲	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۵,۲۸۳,۹۳۱	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۳۲۹	۰	۴,۸۱۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۳۹	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۱۷,۰۹۱	۰	۱۹۳,۵۰۹	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۴۰,۳۶۶	۰	(۲۰۳,۰۴۴)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۷۳۷,۳۲۲	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۱۵۲,۰۰۱	۰	۴۳۴,۲۲۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۶,۴۲۹,۴۱۲	۰	۲۵,۱۵۲,۱۴۰	۴	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۷۱,۵۸۱,۵۵۲	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۳۲	۰	۰	۱۲.۳۲
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	(۳۲,۵۹۸)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۸۲,۱۹۱	۰	۲۵۷,۲۹۵	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۳۹,۴۸۶	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۵۷,۳۵۲,۸۳۴	۱۳۴,۷۴۶,۸۶۱	۰	۶۰,۳۴۴,۱۸۴	۴	۵۷,۳۵۲,۸۳۴	۱۹۵,۰۹۱,۰۴۵	۰	۰	۴	۵۷,۳۵۲,۸۳۴	۲۱.۷۳	۰	۰	۲۱.۷۳
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۲۹,۴۹۵,۴۴۰	۰	۱۷۹,۲۹۲,۲۹۳	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۱۸,۷۸۷,۸۳۳	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۹	۰	۰	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۲۱,۱۷۳	۰	۱۳۰,۰۱۴	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۵۱,۱۸۷	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۰۳۲,۰۱۵	۰	(۱۳۱,۹۴۲)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۶,۹۰۰,۰۷۳	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۶۸۲,۲۰۵	۰	۳۵۴,۱۶۷	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۲۷۲	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۴۳۱,۸۹۴,۶۰۰	۰	۳۴۲,۶۳۴,۴۴۰	۳۷	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۷۶۴,۵۲۹,۰۴۰	۰	۰	۴۰	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۱۰۰.۰۲	۰	۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۶۸۲,۲۰۵	۰	۰	۳۵۴,۱۶۷	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۰۳۶,۳۷۲	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۵۳۱,۹۳۴)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۳۳۹,۷۳۲	۰	۰	۱,۰۰۸,۶۳۴	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۳۴۸,۳۶۶	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۲,۶۳۲,۹۵۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۳۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۸۷۱,۳۱۹	۱,۸۵۴,۵۸۳,۱۴۷	۰	۱,۸۹۰,۴۸۱	۱.۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۷۶۱,۸۰۰	۳۵۹	۴۰۳	۱,۱۷۵,۲۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۸,۵۲۶,۳۶۲	۰	۰	۱۲۴,۲۶۹,۲۹۹	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۲۲,۸۰۵,۶۶۱	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۸۷,۱۴۳,۶۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۶۲۳,۵۹۷	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۲,۸۷۸,۱۰۳	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۸,۵۱۱,۷۰۰	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۱۲۹,۱۵۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۹۳,۱۷۱	۵,۸۹۲,۴۷۴	۳,۵۲۳,۶۲۰	۷۸۶,۸۸۸,۰۵۶	۰	۲,۱۶۶,۲۲۵	۰.۶۳	۵,۸۹۲,۴۷۴	۵,۶۸۹,۸۴۵	۲,۰۴۱	۱,۹۷۱	(۲۰۲,۶۲۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۰,۷۹۱,۰۷۶	۵,۵۱۲,۳۰۷,۶۶۸	۰	۴۱,۵۷۲,۴۹۴	۱.۶۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۸۲,۲۶۳,۵۷۰	۱,۳۸۹	۳,۲۵۹	۴۸,۳۰۴,۶۰۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۳	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۵,۲۳۰	۰	۰	۲,۶۷۱,۵۵۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۰۶,۸۸۰	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۴۷۳,۲۰۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۲,۲۳۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۳,۸۴۱,۸۶۵	۰	۰	۱۳,۲۶۶,۹۶۵	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲۷,۱۰۸,۸۳۰	۱,۹۲۴	۶,۱۲۰	۱۸,۶۰۲,۲۲۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۲,۲۱۲	۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۴۳۵,۲۶۱	۰	۰	۲۷۱,۷۶۸	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۷۰۷,۱۲۹	۶۲۳	۴۸۳	(۱,۶۵۲,۸۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۲۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۱۶۳,۴۱۸	۰	۰	۶۰,۷۷۵,۲۳۱	۱.۶۸	۴۳,۴۲۷,۵۸۶	۱۷۴,۹۳۸,۶۴۹	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۲۱,۵۰۱,۰۶۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۲۴,۱۷۳	۰	۰	۴۵۷,۲۲۵	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۸۱,۴۹۸	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۳۷۸,۲۲۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۱۷,۰۹۱	۰	۰	۱۹۳,۵۰۹	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۴۱۰,۶۰۰	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۵,۵۹۴,۸۷۹)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۵۰,۵۴۵	۲۱۲,۱۷۶,۷۶۲	۰	۱,۴۰۷,۸۶۸	۳.۵۶	۱,۴۸۸,۱۰۰	۲,۶۵۸,۴۱۲	۳,۲۴۷	۵,۸۰۰	۱,۱۷۰,۲۱۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۱,۴۹۵,۲۷۲	۲,۳۱۹,۹۷۲,۲۶۴	۰	۳۹,۸۳۸,۶۷۲	۳.۵۵	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۷۱,۲۳۲,۹۴۴	۱,۲۴۸	۳,۷۲۱	۴۷,۴۱۸,۲۸۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۴۲۱,۲۶۹	۲,۳۱۱,۸۱۷,۰۲۷	۰	۱۲,۴۰۴,۵۹۲	۳.۵۶	۶,۵۴۵,۴۲۴	۲۲,۸۲۵,۹۶۱	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۷,۲۹۰,۵۲۷
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۲۴,۰۸۱	۰	۰	۷۴,۲۶۸	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۸,۳۴۹	۳۵۹	۴۷۲	۹۵,۴۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۶۲۲,۴۳۳	۰	۰	۴۴۹,۴۸۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۰۷۱,۹۱۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۲۳۶,۳۰۴)
پتروشيمي ماروت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۵۶۶,۳۰۷	۰	۰	(۱,۴۳۳,۵۴۸)	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۱۳۲,۷۵۹	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۴,۲۶۲,۷۰۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۰,۱۸۷,۸۴۷	۱۲,۶۳۶,۳۷۲,۴۰۵	۰	۲۲,۴۴۶,۷۵۹	۱.۷۹	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۵۲,۶۳۴,۶۰۶	۳۳۵	۱,۳۲۶	۳۸,۲۵۵,۷۸۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۱,۴۲۸	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۱,۵۲۲	۲,۴۲۰	۵۰۶	(۱۵۷,۰۶۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۲۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	۰	۲,۳۹۴,۹۱۴	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۶,۵۱۹,۹۰۶	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۳,۸۳۴,۵۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۲۰۹	۱,۶۹۱,۶۲۲	۰	۰	(۶۱,۸۶۷)	۰.۸۴	۹۶۳,۲۰۹	۱,۶۲۹,۷۶۵	۱۰,۴۲۲	۱۷,۶۵۰	۶۶۶,۴۵۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۸	۴۴,۲۰۲	۹۹,۷۱۸	۹,۷۲۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۱۱۶,۵۵۷	۳.۸۵	۹۳,۶۰۱	۲۱۶,۲۷۵	۵,۵۰۱	۱۲,۷۱۰	۱۲۲,۶۷۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۴۰,۰۸۷	۰	۰	(۳۲,۵۹۸)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۰۷,۴۸۹	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۹۵,۷۲۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۲۷	۷۳,۹۸۲	۶۵,۶۶۴	۰	۰	۴۵,۶۵۲	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۱۱,۳۱۶	۴,۸۶۵	۷,۲۲۰	۳۷,۳۳۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۰۴,۲۷۵	۰	۰	۱۸۸,۷۹۷	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۱۹۲,۰۷۲	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۷۶۰,۳۶۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۳۶۰	۱,۲۷۷,۹۱۶	۱۲,۸۴۳,۳۷۸	۰	۶۸,۴۹۸	۱.۹۴	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۴۶,۴۱۴	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۷۰۹,۰۵۴
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۹۲,۹۴۰	۰	۰	(۲۲۹,۵۸۴)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۰۶۲,۲۵۶	۲,۵۴۴	۳,۱۸۹	۶۱۹,۷۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۸۲۴,۰۱۷	۰	۰	(۱۴۰,۲۱۹)	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۶۸۳,۷۹۸	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۱۱۸,۲۵۲)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۶۰,۶۴۴	۲۹۶,۱۹۰,۶۲۳	۰	۱,۴۶۴,۸۷۴	۵.۱۴	۳۷۵,۱۶۲	۲,۶۲۵,۵۱۸	۵۲۲	۳,۶۵۰	۲,۲۵۰,۲۵۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۹۴۰,۲۶۶	۰	۰	(۲۰۳,۰۴۴)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۷۲۷,۲۲۲	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۲۳۴,۸۱۵)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۱۵۲,۰۰۱	۰	۰	۴۳۴,۲۳۰	۰.۹۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۵۸۶,۲۳۱	۹,۴۰۸	۱۲,۷۸۰	۱,۲۱۰,۱۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۳,۹۷۹	۲,۷۳۷,۹۷۳	۴,۲۹۴,۷۰۳	۰	۰	۵۵۳,۰۲۱	۰.۶۳	۲,۷۳۷,۹۷۳	۴,۹۴۷,۷۲۳	۲۴,۱۶۱	۴۳,۶۶۰	۲,۲۰۹,۷۵۱
پست بانک	۱۶,۲۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۱,۰۰۹,۶۵۳	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۱,۴۶۸,۲۶۴	۲.۳	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۴۷۸,۰۱۷	۳,۴۱۴	۶,۵۶۰	۱,۱۸۸,۲۰۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۲۴۱	(۱)	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۲۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۲۲	(۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸)	(۱,۲۸۹,۸۱۲)	(۹۲۵,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۳۷	۳۷۸,۳۷۹	(۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲)	(۷۲۵,۷۳۷)	(۳۷۸,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۱۰۸,۲۸۰	(۹,۷۳۷,۴۴۳)	(۴۹,۳۹۹)	(۱۰۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۲,۴۲۵,۰۹۴	۴۲۱,۷۶۹,۲۷۱		۰	۳۴۲,۶۲۹,۶۲۰		۲۶۳,۴۳۵,۰۹۴	۷۶۴,۲۹۸,۹۰۱			۵۰۰,۹۶۳,۸۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۲۲۹	۰	۰	۴,۸۱۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۲۹	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۴۰۵,۵۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۲۵,۲۲۹		۰	۴,۸۱۰		۵۳۵,۶۸۷	۱۳۰,۱۲۹			(۴۰۵,۵۴۸)
جمع				۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۴۲۱,۸۹۴,۶۰۰		۰	۳۴۳,۶۳۴,۴۴۰		۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۷۶۴,۵۲۹,۰۴۰			۵۰۰,۵۵۸,۲۵۹
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	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸۶,۸۸۸,۰۵۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۶۳۶,۳۷۲,۴۰۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۱۲,۳۰۷,۶۶۸	۰	۰	۰
پارس سوييچ	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
بانک تجارت	۱,۸۵۴,۵۸۳,۱۴۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۹,۷۳۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۲,۸۴۳,۳۷۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۲۹۶,۱۹۰,۶۲۲	۰	۰	۰
پست بانک	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
جمع			۲,۰۶۴,۹۴۸	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
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	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۰	۰	۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸	۸,۹۹۸

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			۲,۰۶۴,۹۴۸		۲,۰۷۳,۹۴۶	۸,۹۹۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۹۹۸

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		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۱۰,۴۱۶,۰۰۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱۰,۴۱۶,۰۰۵

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹