اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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	۳۴,۷۲۳,۷۴۳	۲۸,۲۳۳	۱۲۳,۸۸۶
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۹۹	۵,۷۳۳	(۴۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹,۴۷۰	۴,۴۶۵	۱۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۷۳۵,۴۱۲	۳۸,۴۳۱	۹۰,۲۸۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۱,۲۲۳)	(۳۱,۰۷۶)	(۶۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۲۷۴)	(۱۲,۴۳۵)	(۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸,۴۹۷)	(۴۳,۵۱۱)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۶۶۶,۹۱۵	(۵,۰۸۰)	۶۸۲,۵۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۶۶۶,۹۱۵	(۵,۰۸۰)	۶۸۲,۵۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۶۶,۹۱۵	(۵,۰۸۰)	۶۸۲,۵۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۶۶,۹۱۵	(۵,۰۸۰)	۶۸۲,۵۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۳۱	۸۹	۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۱	۸۹	۴۷
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)	۱۳۱	۸۹	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۱	۰	
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	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 شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۶۶,۹۱۵	(۵,۰۸۰)	۶۸۳,۵۲۰
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	۳۴,۶۶۶,۹۱۵	(۵,۰۸۰)	۶۸۳,۵۲۰

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	۱۵,۱۰۴	۸,۰۹۸	۸,۱۱۴	۸۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۴,۶۵۹,۹۹۸	۲۶۴,۶۵۴,۳۵۲	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	۲۶۴,۶۷۵,۱۰۴	۲۶۴,۶۶۲,۴۵۲	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴,۷۳۵,۴۳۱	۶۶,۲۷۹	۵۷,۹۴۸	۵۳,۲۰۸

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	۲۰۳,۱۳۹	۲۲۰,۹۱۵	۲۳۲,۷۴۴	(۸)
موجودی نقد	۱۴,۲۶۱	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	(۲۲)
	۳۴,۹۵۲,۸۳۱	۳۰۵,۴۹۰	۳۰۴,۱۹۶	۱۱,۳۴۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۹۵۲,۸۳۱	۳۰۵,۴۹۰	۳۰۴,۱۹۶	۱۱,۳۴۲
جمع دارایی‌ها	۲۹۹,۶۲۷,۹۲۵	۲۶۴,۹۶۷,۹۴۳	۲۶۴,۰۷۴,۲۶۷	۱۳
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	۱۰,۶۵۹	۱۰,۶۵۹	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	۳۴,۹۴۰,۵۵۷	۲۷۳,۶۴۲	۲۷۸,۷۲۲	۱۲,۶۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹۸,۷۱۳,۰۹۰	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵	۲۶۴,۰۵۱,۲۵۵	۱۳
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	۱۳,۱۰۷	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۱۰۷	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۹۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۹۰,۲۹۰	۹۰۳,۴۷۸	۷,۹۶۰	(۱)
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
	۹۰۱,۷۳۸	۹۱۴,۹۲۶	۱۹,۴۰۸	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۰۱,۷۳۸	۹۱۴,۹۲۶	۱۹,۴۰۸	(۱)
جمع بدهی‌ها	۹۱۴,۸۴۵	۹۲۱,۷۶۷	۲۳,۰۱۲	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹۹,۶۲۷,۹۲۵	۲۶۴,۹۶۷,۹۴۳	۲۶۴,۰۷۴,۲۶۷	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۷۲۲	۰	۲۶۴,۰۵۱,۲۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۷۲۲	۰	۲۶۴,۰۵۱,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										(۵,۰۶۸)		(۵,۰۶۸)
اصلاح اشتباهات										(۱۲)		(۱۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۵,۰۸۰)		(۵,۰۸۰)
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	(۵,۰۸۰)		(۵,۰۸۰)
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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۴۲	۰	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳۴,۶۶۶,۹۱۵		۳۴,۶۶۶,۹۱۵
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	۳۴,۶۶۶,۹۱۵		۳۴,۶۶۶,۹۱۵
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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۴۰,۵۵۷	۰	۲۹۸,۷۱۳,۰۹۰

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 شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۷۱	۵,۲۸۸	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۷۱	۵,۲۸۸	(۴۴)
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	(۷,۰۰۶)	(۴۹۶)	(۱,۳۱۲)
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	(۷,۰۰۶)	(۴۹۶)	(۱,۳۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۰۳۵)	۴,۷۹۲	(۱۸۴)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
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	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۰۳۵)	۴,۷۹۲	(۱۸۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۲۶۱	۱۸,۲۹۶	(۲۲)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۸,۲۳۳	۳۴,۷۳۲,۷۴۳	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
درآمد سود تضمین شده	۵,۷۳۳	۳,۱۹۹	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۴۶۵	۹,۴۷۰	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	۳۸,۴۳۱	۳۴,۷۳۵,۴۱۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۶۳,۱۳۷	
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	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۲۶۴,۸۶۳,۱۳۷	

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

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت(شرکت واسپرده)	هزینه های کل برآوردی طرح	اصلی یا فرعی و واسپرده)	نرخ بازده مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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
«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 و مسئولیت 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.	ریسک‌های بازار و مالی	واسپرده)	طرح

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۲۷۳,۶۴۲	۰	(۵,۰۸۰)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۲,۹۴۰,۶۲۳	۰	(۲,۸۶۱,۳۵۲)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۰,۰۷۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹	۰	۰	۰	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۲,۳۴۴,۲۲۱	۰	۱۶,۶۳۴,۹۱۷	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۸,۹۷۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۲,۱۷۳,۵۹۶	۰	۲۳۹,۵۲۷	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۲,۴۱۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۳	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	۱۶,۰۳۴	۱	۵۲۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۳	۰	۰	۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰.۳
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	(۹۸۸,۵۳۰)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	(۴۱,۶۸۴)	۱	۹۷۲,۱۲۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۲۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۲۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۳,۸۸۷,۰۱۱	۰	۱۶۴,۵۱۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۳,۳۱۲,۷۱۱	۰	۱۴,۰۲۹,۹۷۶	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۳۴۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۱۵۸,۸۶۹	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۰۰,۷۹۳	۰	(۲۵۶,۳۶۰)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۲۲۰	۱۰۲,۲۳۳,۲۴۷	۰	۳۲,۷۸۳,۶۱۰	۴	۵۸,۲۵۷,۲۲۰	۱۲۵,۰۱۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۲۲۰	۲۱.۹۹	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۲۲۰	۲۲
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۸۸,۹۶۵	۰	(۵۲۲,۴۹۸)	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۷,۷۶۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۳,۵۹۳	۰	(۷۰,۸۴۹)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۱۹۲,۷۸۰	۰	(۱,۰۱۷,۰۵۵)	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۷۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶	۰	۰	۰	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۱۲۲,۳۴۹	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	(۱۲,۱۳۰)	۰	۱	۱۶۲,۲۱۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	(۱۲,۱۳۰)	۱۰۰	۰.۰۶	۱	۱۶۲,۲۱۲	۰.۰۶
جمع	۴۱	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۹,۵۹۹,۱۰۳	(۱۲,۱۳۰)	۵۸,۲۹۱,۴۶۴	۴۰	۲۶۴,۸۶۳,۱۲۷	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	(۱۲,۱۳۰)	۱۰۰	۹۹.۹۹	۴۰	۲۶۴,۸۶۳,۱۲۷	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۰	۱۲۲,۳۴۹	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۳,۰۰۲,۰۱۰)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۸,۹۵۸	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۴	۰	(۳۳۴,۳۵۶)	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۲,۳۰۴,۶۰۲	۲,۱۹۷	۴,۳۲۳	۱,۵۸۹,۱۹۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۲۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۶۶,۶۲۲	۱۹,۲۱۰,۴۸۰,۲۷۰	۰	۱,۸۴۹,۵۸۵	۷.۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۷۱۶,۲۰۷	۳۸۶	۳۹۱	۱۲۹,۶۴۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۴,۹۵۸,۳۰۶	۴,۱۸۵,۰۱۷,۱۲۶	۰	۲۰,۴۱۲,۵۸۴	۲.۰۹	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۵,۳۷۱,۸۹۰	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۵۹,۷۰۹,۸۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۸۲۵,۷۶۸	۶۳۷,۱۸۵,۸۶۸	(۵۶,۷۶۴)	(۱,۲۹۴,۰۵۶)	۰.۹۲	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۵۳۱,۷۱۲	۲,۵۵۵	۱,۸۴۶	(۲,۱۲۵,۰۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۰۹۱,۹۸۹	۸۰۰,۶۱۲,۸۳۷	۵۰۸,۲۷۵	(۹۲۳,۸۰۹)	۰.۶۷	۵,۸۹۳,۴۷۴	۴,۱۶۹,۱۸۰	۲,۳۳۱	۱,۶۴۳	(۱,۷۳۳,۲۹۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۷,۱۶۵,۲۹۳	۵,۳۲۳,۲۲۸,۰۰۶	۰	(۱۴,۸۱۵,۵۶۳)	۱.۷۶	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۲,۳۴۹,۷۲۹	۱,۷۹۳	۲,۲۲۸	۸,۲۹۰,۷۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۶۳,۲۹۰	۶۹۳,۵۲۵,۴۲۷	۰	(۲,۷۳۷,۲۱۵)	۱.۶۲	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۶,۰۷۵	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۴,۱۵۴,۰۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۲۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۶۱۲,۹۵۸	۱,۳۰۸,۰۱۰,۵۵۵	۰	۲,۷۵۹,۰۳۱	۱.۱۹	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۳۷۱,۹۸۹	۱,۹۲۴	۳,۴۷۶	۶,۸۶۵,۲۸۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۲۳۷,۶۳۰	۸,۵۶۳,۴۸۱,۵۷۴	۰	۱۶۶,۸۱۱	۵.۴۹	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۵۹,۴۳۰	۶۲۳	۴۶۵	(۱,۸۶۵,۴۸۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۲,۷۳۳,۸۳۰	۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۶۸	۰	۳۱,۱۰۱,۱۳۷	۲.۳۴	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۸۳۴,۹۶۷	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۷۱,۲۹۷,۲۸۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۸۱,۹۲۶	۰	۰	۴۳,۶۵۱	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۲۵,۵۷۷	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۲۲,۳۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۲۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۷,۵۵۹,۲۳۴,۳۴۶	۰	(۹۸۸,۵۳۰)	۱۲.۴۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۲,۱۲۶,۴۶۲	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۵,۸۶۹,۰۱۷)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۴۶,۶۶۱	۰	۰	۳۹,۳۸۷	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۰۴۸	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۳۰۲,۰۵۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۵,۷۹۲,۶۶۱	۴,۳۹۲,۳۵۳,۱۲۵	۰	۸,۵۵۵,۷۳۱	۴.۰۶	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۳۴۸,۳۹۲	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۱۰,۴۳۲,۸۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۳۴	۸,۸۷۵,۱۲۱	۰	۰	۲,۶۲۷,۵۷۸	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۵۰۲,۶۹۹	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۴,۹۵۷,۲۷۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۶,۳۹۸	۷۴۴,۶۵۹,۲۲۹	۰	۸۲,۸۷۴	۰.۲۸	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۹,۲۷۲	۲۵۹	۴۰۲	۳۶,۴۰۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۰,۱۷۹	۰	۰	(۴۹۱,۷۱۲)	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۶۲۸,۴۶۷	۱۳,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۶۷۹,۷۵۰)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۴۴	۱۸۸,۸۷۳,۲۰۰	۰	۳,۴۱۱,۶۸۲	۳.۶۲	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۴۷۹,۴۲۶	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۵,۶۱۰,۳۶۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۳,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۸,۸۰۹,۷۶۶	۳۱,۰۰۸,۲۵۸,۱۰۱	۰	۱۱,۴۰۸,۰۲۹	۴.۲۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۰,۲۱۷,۷۹۵	۴۷۷	۱,۰۰۹	۱۵,۹۳۸,۹۷۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۹,۶۵۰	۰	۰	(۱۶۷,۰۷۲)	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۳۲,۵۷۷	۲,۴۲۰	۲۹۷	(۱۶۶,۰۰۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۲,۸۲۸,۱۲۶	۰	۰	۱,۵۵۳,۷۹۷	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۲۹۱,۹۲۳	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۱,۷۰۶,۵۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۲۰۹	۱,۰۴۳,۴۱۹	۰	۰	۱,۰۹۵,۱۲۹	۰.۸۴	۹۶۳,۲۰۹	۲,۱۲۸,۵۲۸	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۱,۱۷۵,۲۳۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۱۸۱,۵۳۱	(۱)	(۴۹,۳۹۹)	(۸۴,۳۶۰)	۱.۳۲	۴۴,۲۰۲	۹۷,۱۷۱	۶,۰۷۳	۱۲,۳۵۰	۵۲,۹۶۹
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۲۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۲,۳۷۵	۰	۰	۱۵۸,۸۶۹	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۳۴۴	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۱۱۰,۴۸۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۷,۵۴۵	۴,۷۶۲,۳۱۵	۰	۱۲,۳۵۰	۰.۱۳	۷۳,۹۸۲	۷۰,۸۹۵	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۲,۰۸۷)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۴,۸۲۹	۰	۰	۲۷۹,۴۹۴	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۱۴,۳۲۳	۱۶,۳۶۴	۳۸,۲۶۰	۵۸۱,۶۱۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۷۶۵,۹۶۴	۰	۰	(۵۲۵,۸۵۴)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۲۳۰,۱۱۰	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۵۹۲,۷۵۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۳,۱۱۹	۰	۰	(۳,۰۴۸,۹۴۸)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۲۱۴,۱۷۱	۲,۵۴۴	۳,۲۴۶	۷۷۰,۶۰۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۰۱۱,۲۴۹	۳۳۷,۴۵۲,۶۲۳	۰	(۱,۰۲۳,۶۴۳)	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۹۸۷,۶۰۷	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۱۸۵,۵۵۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۲۶,۹۲۵	۰	۰	۲۰۰,۱۴۰	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۲۷,۰۷۵	۸۸۷	۲,۹۰۰	۸۵۱,۹۱۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۰	(۴۱,۶۸۴)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۱,۱۲۳	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۲۱,۰۱۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۱	۲,۶۱۵,۹۲۲	۳,۱۰۸,۴۷۶	۱۱۲,۳۲۲,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۹۴۳,۰۴۵	۱.۸۴	۲,۳۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۹,۴۰۸	۱۱,۲۹۰	۶۷۵,۴۱۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۲,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۱۱,۴۹۴	۰	۰	(۱,۲۳۷,۴۹۷)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۰۷۳,۹۹۷	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۵۰	۴۳۱,۵۲۸
پست بانک	۱۶,۲۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۷۱۶,۵۶۱	۰	۰	۲۷۲,۴۵۱	۱.۰۵	۰	۹۸۹,۰۱۲	۰	۵,۷۵۰	۹۸۹,۰۱۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	(۱)	(۱۲,۱۳۰)	۰	۰	۱۶۲,۲۱۲	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۰,۹۶۸	۱۰۸,۵۱۸	۱۲,۱۲۹

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۷۴۶,۵۳۱	۵۰۸,۲۷۵	۴۲۲,۰۲۷	(۲۳۸,۷۴۶,۵۳۱)	(۵۰۸,۲۷۵)	(۴۲۲,۰۲۷)	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	۹۱,۰۲۶,۵۶۷	۵۶,۷۶۴	(۲۲۲,۴۵۰)	۰.۹۲	۷۲۵,۷۳۷	۳۷۸,۳۷۹	۸۶۶	۱,۶۶۱	(۳۴۷,۳۵۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	(۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹)	(۷۶۰,۱۷۸)	(۷۷۸,۵۳۵)	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۳۲	۰	۰	۳۳۳,۱۰۰	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۳۳	۴,۴۹۷	۶,۲۶۹	(۳۶۴,۵۸۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۹۰,۹۴۷	۱.۲۲	۴۹,۳۹۹	۹۰,۹۴۷	۹,۳۴۰	۵,۰۷۳	۴۱,۵۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶۴,۲۳۹,۵۸۰		۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲		(۱۲,۱۳۰)	۵۸,۳۷۵,۴۳۰		۲۶۴,۳۲۷,۴۵۰	۴۳۷,۸۶۲,۴۳۳			۱۷۳,۵۳۴,۹۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	۰	۱۶,۰۳۴	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵	۹۵۹	۴,۰۰۹	(۴۰۷,۵۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱		۰	۱۶,۰۳۴		۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵			(۴۰۷,۵۵۲)
جمع				۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۳۷۹,۵۹۹,۱۰۳		(۱۲,۱۳۰)	۵۸,۳۹۱,۴۶۴		۲۶۴,۸۶۳,۱۳۷	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷			۱۷۳,۱۲۷,۴۳۰
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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۹,۷۳۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۰
مخابرات ايران	۷,۵۵۹,۲۲۴,۳۴۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۱۸۵,۰۱۷,۱۲۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۲۷,۱۸۵,۸۶۹	۱,۰۴۹	۶۶۸,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۶۱۲,۸۳۷	۶۳۴	۵۰۸,۲۷۵	۰
بانک ملت	۲۱,۰۰۸,۲۵۸,۱۰۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۲۲,۲۲۸,۰۰۶	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۱۹۷,۱۸۴,۴۶۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۳۰۸,۰۱۰,۵۵۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۹۲,۵۳۵,۴۲۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۸,۵۶۳,۴۸۱,۵۷۴	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۳۹۲,۳۵۳,۱۲۵	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۸۸,۸۷۳,۳۰۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۷۴۴,۶۵۹,۲۲۹	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۹,۲۱۰,۴۸۰,۲۷۰	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۴,۷۶۳,۳۱۵	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۲۷,۴۵۳,۶۳۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۳	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
جمع			۲,۷۱۲,۵۶۳	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۷۲۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۳۷	۷۲۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۹	۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۹	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۹,۴۷۰
جمع			۳,۷۳۴,۶۹۲		۳,۷۳۴,۱۶۲	۹,۴۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۴۷۰

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	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۶۶۴	۲۸۰	۵,۳۲۲,۲۲۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۰۸۲,۹۲۰,۵۷۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۹	۲۶۴	۱۶۰	۴۹۳,۵۸۹
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۳۶۵	۳۲۰	۳۱۶,۹۹۸
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۷۴۹	۳۲۰	۳۴۹,۸۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱,۰۵۵,۵۴۳
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۱,۲۸۰,۱۲۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱.۶۸	۱۰۹	۱۱	۲۷۳,۳۴۶
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۵	۷۴۸	۳۷۰	۶,۰۲۱,۷۷۵

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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۲۷۸,۷۳۸	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۳	۷۶۴	۸۵	۶۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۹۴	۴۴۷	۱۹۰	۳,۰۱۱,۶۲۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶,۷۴۵,۵۳۹ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۶,۷۴۵,۵۳۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۷,۹۷۷,۲۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۴,۷۲۲,۷۴۳

*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

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
افشين انصاري	مديرعامل	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	خير		بلي	بلي	۰	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 کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
افشين انصاري	مدير اجرايي	دكترى		
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 شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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