اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۸,۹۶۳,۵۱۲	۷,۲۰۶,۰۴۶	۲۳,۶۰۱,۱۱۰	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۳۱۷	۳۷۱	۵,۷۳۳	(۱۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۴,۴۶۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۱,۱۲۷	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۸۵۴,۹۵۶	۷,۲۰۶,۴۱۷	۲۳,۶۱۱,۲۰۸	۳۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۴۱۲)	۰	(۳۱,۰۶۴)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۵۰)	(۱,۳۱۴)	(۱۲,۴۳۵)	(۱۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۵۶۲)	(۱,۳۱۴)	(۴۳,۴۹۹)	(۴۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۸۴۷,۳۹۴	۷,۲۰۵,۱۰۳	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۳۷
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	۹,۸۴۷,۳۹۴	۷,۲۰۵,۱۰۳	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۸۴۷,۳۹۴	۷,۲۰۵,۱۰۳	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۸۴۷,۳۹۴	۷,۲۰۵,۱۰۳	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۲۷	۸۹	(۹۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۲۷	۸۹	(۹۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۲۷	۸۹	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹,۸۴۷,۳۹۴	۷,۲۰۵,۱۰۳	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۳۷
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۹,۸۴۷,۳۹۴	۷,۲۰۵,۱۰۳	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۸,۰۹۸	۸,۰۹۸	۸,۱۱۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۴,۶۵۴,۳۵۳	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 داراييهاي غيرجاري	۲۶۴,۶۶۲,۴۵۳	۲۶۳,۷۷۰,۰۵۵	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۵۵	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۵۶۴,۵۸۷	۲۳,۶۳۳,۸۳۵	۵۳,۸۹۷	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۰,۹۱۴	۲۲۰,۹۱۴	۲۲۲,۷۴۴	۰
موجودی نقد	۲۹,۰۳۱	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۵۹
	۳۲,۸۱۹,۰۸۷	۲۳,۸۷۳,۰۴۵	۳۰۰,۱۴۵	۳۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۸۱۹,۰۸۷	۲۳,۸۷۳,۰۴۵	۳۰۰,۱۴۵	۳۷
جمع داراييها	۲۹۷,۴۸۱,۵۴۰	۲۸۷,۶۴۳,۱۰۰	۲۶۴,۰۷۰,۲۱۶	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۸۹,۰۳۷	۱,۱۸۹,۰۳۷	۱۰,۶۴۷	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۲,۵۱۱,۴۸۴	۲۲,۶۶۴,۰۹۰	۲۷۴,۶۷۱	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹۷,۴۶۲,۳۹۵	۲۸۷,۶۱۵,۰۰۱	۲۶۴,۰۴۷,۱۹۲	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	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۸۴۱	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵۶	۹,۸۱۰	۷,۹۷۳	(۹۱)
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
	۱۲,۳۰۴	۲۱,۲۵۸	۱۹,۴۳۰	(۴۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۳۰۴	۲۱,۲۵۸	۱۹,۴۳۰	(۴۲)
جمع بدهی‌ها	۱۹,۱۴۵	۲۸,۰۹۹	۲۳,۰۲۴	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹۷,۴۸۱,۵۴۰	۲۸۷,۶۴۳,۱۰۰	۲۶۴,۰۷۰,۲۱۶	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۱۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۷۱	۰	۲۶۴,۰۴۷,۱۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۷۱	۰	۲۶۴,۰۴۷,۱۹۲
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										۲۳,۵۶۷,۸۰۹		۲۳,۵۶۷,۸۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۳,۵۶۷,۸۰۹		۲۳,۵۶۷,۸۰۹
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	۲۳,۵۶۷,۸۰۹		۲۳,۵۶۷,۸۰۹
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۷۸,۳۹۰					(۱,۱۷۸,۳۹۰)		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	۱,۱۸۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۶۴,۰۹۰	۰	۲۸۷,۶۱۵,۰۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۹,۸۴۷,۳۹۴		۹,۸۴۷,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۹,۸۴۷,۳۹۴		۹,۸۴۷,۳۹۴

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۱,۴۸۴	۰	۲۹۷,۴۶۲,۳۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۰,۷۳۵	۲۱,۱۴۳	۵,۲۸۸	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۷۳۵	۲۱,۱۴۳	۵,۲۸۸	(۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۴۹۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۴۹۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۷۳۵	۲۱,۱۴۳	۴,۷۹۲	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين 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 تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۷۳۵	۲۱,۱۴۳	۴,۷۹۲	(۴۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۱۳,۵۰۴	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۰۳۱	۳۴,۶۴۷	۱۸,۲۹۶	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۳,۶۰۱,۱۱۰	۹,۸۵۴,۶۳۹	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
درآمد سود تضمین شده	۵,۷۳۳	۳۱۷	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۴۶۵	۰	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	۲۳,۶۱۱,۳۰۸	۹,۸۵۴,۹۵۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶۳,۹۸۲,۸۶۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	
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	۲۶۳,۹۸۲,۸۶۹	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۰	۰
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
۲۲,۶۶۴,۰۹۰	۰	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سودآوری را انجام داد.

«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۵,۰۳۳,۸۹۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۷,۹۷۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴۱	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۲,۳۴۴,۲۲۱	۰	۱۳,۰۹۱,۲۹۲	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۵,۴۳۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۶	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۷۳,۵۹۶	۰	۱۷۷,۳۱۶	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۲۵۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۰	۳۰,۵۹۷	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	۶۰۹,۴۳۲	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۳۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴۱	۰	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۲۴۸,۷۶۳	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۴۸۳,۷۱۲	۳,۸۸۷,۰۱۱	۸۹۲,۳۹۸	۶۸۴,۸۵۵	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۳,۷۱۲	۰.۹۴	۸۹۲,۳۹۸	۱۰۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۳,۳۱۲,۷۱۱	۰	۱۵,۱۷۴,۵۰۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۸,۴۸۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۳۳	۰	۰	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۴۱,۱۷۵	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۰۰,۷۹۳	۰	(۱۶۲,۹۵۲)	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۳۳۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴۱	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۲,۲۳۳,۲۴۷	۰	۳۴,۱۳۶,۵۶۸	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۳۶,۳۶۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۷	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۱.۹۹

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	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	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	درصد به کل	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۸۸,۹۶۵	۰	۴۰,۶۶۴,۶۳۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۸۸,۹۵۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۹	۰	۰	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۳,۵۹۳	۰	۱۱۲,۷۶۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۲۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۱۹۲,۷۸۰	۰	۱,۰۲۸,۳۲۳	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۹,۲۲۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۱,۸۹۹,۶۲۳	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۴۱	۲۶۳,۹۸۲,۸۶۹	۳۷۹,۵۹۸,۹۷۰	۸۹۲,۳۹۸	۱۱۲,۷۷۰,۷۷۲	۳۸	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۹۲,۳۶۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۶۳,۹۸۲,۸۶۹	۱۰۰.۰۲	۸۹۲,۳۹۸	۱۰۰	۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	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	۱,۸۹۹,۶۲۳	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۳۴۳,۵۷۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۳۲۴,۷۳۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۷,۵۶۱	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۳۸,۹۵۸	۰	۰	۲۴۵,۵۳۵	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۸۴,۴۹۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۲,۱۶۹,۰۸۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۱۵۵,۵۸۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۷,۸۶۶,۶۳۲	۰	۰	۲,۸۸۷,۲۴۷	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۰,۷۵۳,۸۶۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۱,۱۶۷,۳۰۵

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۴۹,۴۷۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۴,۹۵۸,۳۰۶	۰	۰	۱۸,۶۱۸,۶۷۶	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۳,۵۷۶,۹۸۳	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۵۷,۹۱۴,۹۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۴۰۸,۳۴۶	۷,۷۱۳,۵۷۵	۶,۸۲۵,۷۶۸	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۳,۷۹۵,۲۷۶	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۶۲۱,۰۴۴	۳,۰۹۹	۳,۹۲۶	۲,۲۳۸,۴۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۷۳,۶۶۲	۵,۳۸۴,۱۹۹	۵,۰۹۱,۹۸۹	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۲,۲۶۱,۴۸۰	۰.۵۲	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۳۵۳,۴۶۹	۲,۹۹۵	۳,۷۳۸	۱,۴۶۰,۹۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۲۹,۴۷۳	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۷,۱۶۵,۲۹۲	۰	۰	۲۱,۱۱۷,۰۸۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۸,۲۸۲,۳۷۲	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۴۴,۲۲۳,۴۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۶,۲۶۳,۲۹۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۸۸۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۷,۸۱۱,۱۷۰	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۱۳۱,۰۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۴,۳۱۰,۸۴۶	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۲,۶۱۲,۹۵۸	۰	۰	۲,۲۳۲,۹۶۱	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۴,۸۴۵,۹۱۹	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۶,۳۳۹,۳۱۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۲۱,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۳۳۷,۶۳۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۲۲۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۲۲۳,۸۵۰	۲,۲۶۳	۲,۲۳۱	(۱۳۶,۰۸۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۵۳,۵۳۰	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۸۳,۷۳۳,۸۳۰	۰	۰	۳۰,۷۳۳,۲۹۱	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۴۵۷,۲۲۱	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۷۱,۰۱۹,۶۳۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۸۱,۹۲۶	۰	۰	۲۵۶,۵۳۲	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۳۸,۴۵۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۲۳۵,۱۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۰	۰	۶۰۹,۴۳۲	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۷۳۴,۴۲۴	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۴,۲۷۱,۰۵۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۴۶,۶۶۱	۰	۰	۹۶,۴۹۹	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۴۳,۱۶۰	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۲۴۴,۹۴۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۳۱۲,۶۲۸	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۵,۷۹۲,۶۶۱	۰	۰	۷,۵۲۸,۱۱۲	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۳,۲۲۰,۷۷۳	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۹,۴۰۵,۲۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۸۷۵,۱۲۱	۰	۰	۱,۲۸۷,۰۹۱	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۰,۲۶۲,۲۱۲	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۳,۷۱۶,۷۸۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۵۶,۳۹۸	۰	۰	۷۷,۲۵۸	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۳,۶۵۶	۳,۰۵۰	۳,۲۶۰	۳۰,۷۸۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۰,۱۷۹	۰	۰	۹,۰۵۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۱۲۹,۲۳۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۷۸,۹۸۸)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۴۴	۰	۰	۲,۸۲۰,۵۰۸	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۴,۸۸۸,۲۵۲	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۵,۰۱۹,۱۹۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۲,۸۸۱	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۱۸,۸۰۹,۷۶۶	۰	۰	۹,۸۶۹,۷۶۳	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۸,۶۷۹,۵۲۹	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱۴,۴۰۰,۷۰۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۹۹,۶۵۰	۰	۰	۳۱,۴۳۹	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۳۱,۰۷۹	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۳۳,۴۹۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۲,۸۳۸,۱۲۶	۰	۰	۱,۲۶۹,۲۳۸	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۴,۱۰۷,۲۶۴	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۱,۴۲۲,۰۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۰۴۳,۴۱۹	۰	۰	۴۱۷,۳۶۸	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۶۰,۷۸۷	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۴۹۷,۴۷۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۹	۹۳,۶۰۱	۱۸۱,۵۳۱	۰	۰	(۱۰,۴۸۱)	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۷۱,۰۵۰	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۷۷,۴۴۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۰	۴۱,۱۷۵	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۴,۵۵۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۷,۲۰۶)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۷,۵۴۵	۰	۰	۴,۰۷۳	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۶۱,۶۱۸	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۱۲,۳۶۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۴,۸۲۹	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۴۹,۹۰۱	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۳۱۷,۱۹۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۷۶۵,۹۶۴	۰	۰	(۱۷۸,۰۲۴)	۱.۴۳	۶۳۷,۲۶۰	۱,۵۸۷,۹۴۰	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۹۵۰,۵۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۳,۱۱۹	۰	۰	(۸۶۴,۵۴۱)	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۵,۳۹۸,۵۷۸	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۲,۹۵۵,۰۰۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۴۲,۵۲۸	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۰۱۱,۲۴۹	۰	۰	۱,۰۳۸,۸۰۴	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۹,۰۵۰,۰۵۳	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۲,۲۴۸,۰۰۳
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۲۶,۹۲۵	۰	۰	۸۰,۸۱۷	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۰۷,۷۵۲	۸۸۷	۲,۶۱۸	۷۳۲,۵۹۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۲۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۰	۲۴۸,۷۶۳	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۲۴۱,۵۷۰	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۲۶۹,۴۳۳

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)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۵,۲۸۱	۱,۷۲۳,۵۳۴	۳,۱۰۸,۴۷۶	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۱,۶۵۳,۵۷۶	۱,۴۶۳,۳۹۰	۱.۸۴	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۵۷۱,۸۶۶	۹,۴۰۸	۱۲,۷۴۰	۱,۱۹۵,۷۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۳۱۱,۴۹۴	۰	۰	۵۸۳,۶۱۹	۰.۶۳	۳,۶۴۳,۴۵۹	۵,۸۹۵,۱۱۳	۳۲,۱۴۳	۵۲,۰۲۰	۲,۲۵۳,۶۵۴
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۷۱۶,۵۶۱	۰	۰	۱۸۸,۱۷۰	۱.۰۵	۰	۹۰۴,۷۳۱	۰	۵,۲۶۰	۹۰۴,۷۳۱
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۵۰۸,۲۷۵	۴۲۲,۰۳۷	(۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱)	(۵۰۸,۲۷۵)	(۴۲۲,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	(۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵)	(۶۶۸,۹۷۳)	(۶۰۰,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
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	۰	۱۱,۲۵۰	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	۹۲۵,۲۳۲	۶,۲۶۹	۴,۴۹۷	(۳۶۴,۵۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۴۴۷,۱۸۲	۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲		۸۹۲,۳۹۸	۱۱۲,۷۴۰,۱۷۵		۲۶۴,۳۳۹,۵۸۰	۴۹۲,۲۲۷,۱۷۷			۲۲۷,۸۸۷,۵۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۰	۰	۳۰,۵۹۷	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۳۹۳,۱۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸		۰	۳۰,۵۹۷		۵۳۵,۶۸۷	۱۴۲,۵۶۵			(۳۹۳,۱۲۲)
جمع				۲۶۳,۹۸۲,۸۶۹	۳۷۹,۵۹۸,۹۷۰		۸۹۲,۳۹۸	۱۱۲,۷۷۰,۷۷۲		۲۶۴,۸۷۵,۲۶۷	۴۹۲,۳۶۹,۷۴۲			۲۲۷,۴۹۴,۴۷۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

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

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	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۱۴,۵۸۲	۱,۶۵۲,۵۷۶	۰
جمع			۲,۸۲۹,۸۳۴	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
سنگ آهن گل گهر	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	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
جمع			۱,۹۳۷,۴۲۶		۱,۹۳۷,۴۲۶	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰	۰		
سپرده هاي ارزي							۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی	وضعيت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	وضعیت پورتفوی سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال) سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال) سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	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									۸,۹۶۳,۵۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۸,۹۶۳,۵۱۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰