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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۴,۸۹۱	۱۳,۵۰۴	۱۵۸	پرداختنی‌های تجاری	۶,۵۵۲	۴,۴۱۲	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۲,۷۴۴	۲۳۲,۷۴۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۲۱۷,۶۵۹	۳۲,۰۳۵,۵۰۱	۲۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۸۵,۲۹۴	۳۲,۲۸۱,۷۴۹	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶۷	۷۶۷	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۰	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۱۴	۸,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۲۱,۶۰۴	۱۹,۴۶۴	۱۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۶۰۹,۷۰۰	۱,۶۰۹,۷۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۷,۸۶۲,۱۸۷	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۳,۲۳۳,۷۶۱	۲۹۶,۰۳۲,۳۵۶	۲
جمع دارایی‌ها	۳۰۳,۲۵۵,۳۶۵	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۳,۲۵۵,۳۶۵	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۲۰۶,۰۴۶	۵,۴۶۸,۸۷۴	۳۲	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمین شده	۳۷۱	۲۹۵	۲۶	۸۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	(۲,۳۵۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۰۶,۴۱۷	۵,۴۶۹,۱۶۹	۳۲	۳۲,۰۸۶,۱۶۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۹۸)	(۳,۹۹۶)	(۷)	(۱۹,۵۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۱۴)	(۱,۴۱۹)	(۷)	(۶,۷۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۰۱۲)	(۵,۴۱۵)	(۷)	(۲۶,۳۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۲۰۱,۴۰۵	۵,۴۶۳,۷۵۴	۳۲	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۰۱,۴۰۵	۵,۴۶۳,۷۵۴	۳۲	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۰۱,۴۰۵	۵,۴۶۳,۷۵۴	۳۲	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۰۱,۴۰۵	۵,۴۶۳,۷۵۴	۳۲	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۲۰۱,۴۰۵	۵,۴۶۳,۷۵۴	۳۲	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۸۶۲,۱۸۷	۵,۶۶۷,۸۷۵	۵۶۸	۳۲,۲۶۳,۹۶۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۶۰۳,۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۸۶۲,۱۸۷	۵,۶۶۷,۸۷۵	۵۶۸	۳۰,۶۶۰,۷۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۳۱	۲۹	۱۳۲
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۱,۳۸۷	۲۶۴	۸,۰۰۱	۱,۶۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۳۸۷	۲۶۴	۸,۰۰۱	۱,۶۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۵۰)	--	(۱۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۵۰)	--	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱,۳۸۷	۱۱۴	۱۸,۶۶۱	۱,۴۸۶
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۳۸۷	۱۱۴	۱۸,۶۶۱	۱,۴۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲	۱۲,۰۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۴,۸۹۱	۱۲,۱۳۲	۱۸۸	۱۳,۵۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	(۸۰,۳۵۰)	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۶۷۱,۶۹۱	۰	۰		۰	۰		۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰		۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۶,۶۹۳,۱۶۵	۰	(۲,۵۰۴,۰۱۷)	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۴,۱۸۹,۱۴۸	۰	۰		۰	۰		۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶	۰	۰		۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۱۶۶,۷۹۹	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۷۴۲,۰۲۷	۰	۰		۰	۰		۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰		۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۹۹۷,۲۵۱	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۱	۵۳۵,۶۸۷		۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰		۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	(۶۴,۵۴۴)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۰	۰		۰	۰		۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰		۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۱۷۴,۳۳۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۰	۰		۰	۰		۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰		۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۲۷۹	۰	۱۰,۳۸۲	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۶۵,۶۶۱	۰	۰		۰	۰		۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰		۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۲,۴۰۲	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۰	۰		۰	۰		۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰		۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۳۱۷,۳۹۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۱۵۴,۰۳۸	۰	۰		۰	۰		۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰		۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	(۴,۵۴۰,۹۰۵)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۱۶,۲۹۰,۷۶۱	۰	۰		۰	۰		۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰		۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۱۱,۶۰۸,۶۲۷	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۵۵,۱۰۰,۴۱۴	۰	۰		۰	۰		۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰		۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	(۸,۸۳۸)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۶۵,۸۹۲	۰	۰		۰	۰		۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰		۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	(۵۸,۳۵۰)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۳۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۱,۰۳۰,۳۰۴	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۲۴۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۱
ساير صنايع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۶۳۸,۰۴۸	۰	۲۲۸,۶۶۳	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۸۶۶,۷۱۱	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۸	۰	۰	۲
جمع	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۰	۷,۲۷۹,۱۴۴	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۳۶,۶۵۱,۹۴۱	۰	۱	۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰	۰	۰	۳۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۰	۱,۰۳۰,۳۰۴	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۲۴۶,۹۷۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۳۲۱,۳۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۲۸۲	۰	۰	۳,۱۶۲,۰۱۲	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۷۲,۰۷۵,۲۹۴	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۳۶,۴۱۳,۲۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۰	۰	۱۶,۷۲۹	۰.۸۷	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۶۹,۶۰۱	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۴,۰۲۵,۳۹۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	۹۹۷,۲۵۱	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۶,۰۹۹,۳۴۸	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۹۰۶,۱۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۳,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۲۳,۲۶۱	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۷۶۳,۳۵۰	۰.۵۴	۵,۸۹۳,۴۷۴	۸,۷۸۶,۶۱۱	۳,۹۰۳	۵,۸۲۰	۲,۸۹۴,۱۳۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۴	۰	۰	۱۱,۲۴۲	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۳,۰۲۶	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۴,۴۴۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۳۰۸	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۱,۱۹۷,۳۳۸	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۶,۹۱۸,۵۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۰	۰	۷,۹۰۷,۳۱۰	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۴,۵۷۶,۳۶۷	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۳۰,۵۱۷,۴۰۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۹۱,۵۷۲	۰	۰	(۱۲۴,۲۳۷)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۴۶۷,۳۳۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۲۶۴,۰۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۲۴۹	۰	۰	(۳,۲۸۷,۲۳۵)	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۳,۶۰۴,۰۱۴	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۵۰,۱۶۶,۴۲۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۰	۰	۴۶۱,۷۳۲	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۵۳۶,۰۶۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۸۵۵,۹۸۲
پالايش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۰	۰	۲۲۸,۶۶۳	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۶۹۲,۳۷۰	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۸,۱۸۵,۷۶۸
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۲,۱۱۳	۲۸۰,۴۳۱,۵۶۷	۰	(۵۸۷,۲۹۴)	۱.۸۴	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۹۷۴,۸۱۹	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۱,۲۸۵,۱۱۱)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۰	۰	۱۷۶,۷۵۱	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۲۳۸,۲۳۷	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۲۴۹,۸۶۳)

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۰,۲۳۵	۰	۰	(۴۵۲,۴۵۷)	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۵۲۷,۷۷۸	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۲,۶۱۲,۲۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۳,۳۹۷,۲۶۱	۰	۰	(۱,۸۰۴,۳۴۵)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۵۹۲,۹۱۶	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۵,۰۴۷,۴۹۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۰	۰	(۱,۱۸۸,۶۴۳)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۶,۰۷۱,۸۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۶,۲۰۲,۸۰۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۱۲,۳۴۳	۰	۰	۲۴۴,۳۴۸	۰.۴۳	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۷۵۶,۶۹۱	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۴۴۸,۴۷۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۸,۹۰۰	۰	۰	(۱۹,۶۶۲)	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۷۹,۲۳۸	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۲۳,۶۳۴)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۰۵,۱۹۱	۰	۰	(۱۵۲,۹۷۲)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۶۵۲,۲۱۹	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۹۳۶,۸۰۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۰	۰	(۲۴۰,۶۰۴)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۲۴۰,۶۹۶	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۳۴۵,۸۶۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	(۷,۵۵۵)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۰۶,۵۴۱	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۶۲۱,۱۸۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۰	۰	(۱۱۵,۴۲۳)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۲۹۴,۵۷۸	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۳۳۱,۲۶۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۲,۸۰۸	۰	۰	۲۳,۰۵۳	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۳۵,۸۶۱	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۴۲,۲۶۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	۲,۴۰۲	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۴۱۲,۰۹۹	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۳۴۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۴,۰۴۶	۰	۰	(۴۱۸)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۷۳,۶۲۸	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۳۵۴)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۲۵	۰	۰	(۲۸,۸۲۲)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۵۱,۷۰۳	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۴۱۸,۹۹۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۰	۰	۳۴۶,۲۱۲	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۳۰۲,۳۳۵	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۶۶۴,۹۷۵
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۰	۰	۲۳۰,۵۴۵	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۰,۴۶۹	۶,۱۴۸	۱۵,۷۵۰	۳,۸۱۶,۸۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۳۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۰	۰	(۸۱,۴۰۳)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۵۹۹,۵۲۱	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۷۹۷,۴۷۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۰	۰	(۹,۹۵۲)	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۵۰۳,۷۹۰	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۱۲۸,۶۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۰	(۶۴,۵۴۴)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۶۶۷,۳۷۹	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۶۹۵,۲۴۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۰	۱۷۴,۳۳۰	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۸۴۴,۴۱۱	۱۳,۷۵۰	۱۹,۷۳۰	۱,۴۶۸,۳۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۱۶۷,۵۷۳	۰	۰	(۳۰۹,۳۷۵)	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۴,۸۵۸,۱۹۸	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۱,۲۱۵,۷۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۶,۸۳۶	۰	۰	(۱۸۴,۰۲۸)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۶۵۲,۸۰۸	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۹۳۳,۵۲۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰		۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	۰	۰	۲۷۱,۱۸۰	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۱۱۵,۴۷۹	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۴۷۷,۱۳۹

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	(۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹)	(۱,۱۹۳,۲۹۳)	(۱,۱۳۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
جمع				۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷		۰	۷,۲۷۹,۱۴۴		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۳۶,۶۵۱,۹۴۱			۱۷۲,۸۸۲,۸۸۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع				۵۳۵,۶۸۷		۰		۵۳۵,۶۸۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۴۳۱,۵۶۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۹۳,۲۹۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۱,۱۹۳,۲۹۳		۱,۱۹۳,۲۹۳	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۷,۲۰۶,۰۴۶	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۳۵۸)	۰	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۸۲۷	۳۷۱	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	۷,۲۰۶,۴۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۵,۶۷۸	۵۳۵,۶۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰۴,۱۲۱	۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷,۱۹۳,۷۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷,۱۹۳,۷۰۷
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										