اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۳۰۳,۵۴۵	۳,۹۸۹,۰۶۶	۱۶,۰۶۶,۵۵۳	۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۵۰	۶۰	(۷۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶,۷۱۷	۰	(۵۷,۳۳۵)	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۴۵,۴۳۴	۰
سایر درآمدها	۴,۹۱۹	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۳۱۵,۱۹۴	۳,۹۸۹,۱۱۶	۱۶,۰۵۴,۸۰۲	۳۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴,۸۷۷)	(۱۹,۴۹۳)	(۲۷,۱۰۰)	(۲۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۹۱۳)	۰	(۱,۰۶۲)	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۵۳۴)	(۱,۳۹۳)	(۵,۳۱۹)	(۷۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۳۲۴)	(۲۰,۸۸۵)	(۳۳,۴۸۱)	(۸۸)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۷۵,۸۷۰	۳,۹۶۸,۲۳۱	۱۶,۰۲۱,۳۲۱	۳۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۳۱۵	۱۰,۴۷۳	۱۴,۳۹۱	۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۸۷,۱۸۵	۳,۹۷۸,۷۰۴	۱۶,۰۳۵,۶۱۲	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۴۰۲)	(۱,۰۵۷)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۸۷,۱۸۵	۳,۹۷۸,۳۰۲	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۸۷,۱۸۵	۳,۹۷۸,۳۰۲	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴	۳۳	۱,۳۴۷	۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴	۳۳	۱,۳۴۸	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۴	۳۳	۱,۳۴۸	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۴	۳۳	۱۳۴	۳۳
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵,۲۸۷,۱۸۵	۳,۹۷۸,۳۰۲	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۳۳
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	۵,۲۸۷,۱۸۵	۳,۹۷۸,۳۰۲	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۳۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۳۳	۳,۳۴۱	۴,۱۵۳	(۱۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۲۲۱	۵,۶۸۲	۵,۹۳۱	(۴۳)
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۹,۲۱۷,۴۳۷	۱۶۹,۲۱۷,۴۳۹	۱۶۸,۷۲۳,۱۸۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۹,۲۲۳,۵۸۳	۱۶۹,۲۲۶,۶۵۵	۱۶۸,۷۳۳,۴۶۶	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹	۲,۶۲۹	۲۹۴	(۹۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳,۹۹۲,۳۱۶	۱۸,۶۸۸,۹۳۹	۱۶,۶۱۰,۷۴۹	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷,۸۰۲	۶۲,۳۸۹	۶۸,۸۷۶	(۷)
موجودی نقد	۱,۳۴۸	۳,۱۸۲	۴,۷۸۸	(۵۸)
	۲۴,۰۵۱,۷۲۵	۱۸,۷۵۷,۱۲۹	۱۶,۶۸۴,۷۰۷	۲۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۰۵۱,۷۲۵	۱۸,۷۵۷,۱۲۹	۱۶,۶۸۴,۷۰۷	۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۹۳,۲۷۵,۳۰۸	۱۸۷,۹۸۳,۷۹۴	۱۸۵,۴۱۸,۱۷۳	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	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	۳,۰۹۲,۷۵۹	۳,۰۹۲,۷۵۹	۳,۲۹۱,۰۳۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۵,۴۳۱,۱۳۴	۲۰,۱۴۳,۹۴۹	۱۸,۴۰۲,۰۶۸	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۲,۹۰۰,۵۸۰	۱۸۷,۶۱۳,۳۹۵	۱۸۵,۰۶۹,۷۸۶	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	۴۶۹	۵۱۲	۳۶۶	(۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۹	۵۱۲	۳۶۶	(۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱,۹۷۹	۲۷,۶۰۷	۵,۷۴۱	۱۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۷۴,۲۵۹	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۴,۲۵۹	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۱
جمع بدهی‌ها	۳۷۴,۷۲۸	۳۷۰,۳۹۹	۳۴۸,۳۸۷	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹۳,۲۷۵,۳۰۸	۱۸۷,۹۸۳,۷۹۴	۱۸۵,۴۱۸,۱۷۳	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	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۰۳۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۰۶۸	۰	۱۸۵,۰۶۹,۷۸۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۰۳۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۰۶۸	۰	۱۸۵,۰۶۹,۷۸۶
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										۱۶,۰۳۴,۵۵۵		۱۶,۰۳۴,۵۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۶,۰۳۴,۵۵۵		۱۶,۰۳۴,۵۵۵
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	۱۶,۰۳۴,۵۵۵		۱۶,۰۳۴,۵۵۵
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	(۱۳,۴۹۰,۹۴۶)	۰	(۱۳,۴۹۰,۹۴۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۰۱,۷۲۸					(۸۰۱,۷۲۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۷۵۹	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۲۰,۱۴۳,۹۴۹	۰	۱۸۷,۶۱۳,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۵,۲۸۷,۱۸۵		۵,۲۸۷,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۵,۲۸۷,۱۸۵		۵,۲۸۷,۱۸۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۷۵۹	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۲۵,۴۳۱,۱۳۴	۰	۱۹۲,۹۰۰,۵۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۹۱۲)	(۳,۴۴۰)	(۵۴۹)	(۱۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۰۲)	(۱,۰۵۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۹۱۲)	(۳,۸۴۲)	(۱,۶۰۶)	(۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۷۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۵,۰۷۸	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۳۴)	(۳,۸۴۲)	(۱,۶۰۶)	۵۲
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	(۱,۸۳۴)	(۳,۸۴۲)	(۱,۶۰۶)	۵۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۸۲	۴,۷۸۸	۴,۷۸۸	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۳۴۸	۹۴۶	۳,۱۸۲	۴۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۶,۰۶۶,۵۵۰	۵,۳۰۳,۵۴۵	مربوط به سود سهام
درآمد سود تضمین شده	۶۳	۱۳	مربوط به سود بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۵۷,۲۳۵)	۶,۷۱۷	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۵,۴۳۴	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۴,۹۱۹	
جمع	۱۶,۰۵۴,۸۰۲	۵,۳۱۵,۱۹۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	۱۶۸,۶۴۹,۵۵۶	مربوط به سرمایه گذاری در سهام بورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	صندوق سهام عدالت
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	۵,۶۸۲	۳,۲۲۱	مربوط به ملک اجاره ای
سایر سرمایه گذاری ها	۷۰	۷۰	مربوط به سرمایه گذاری در سایر شرکتها
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۹,۲۸۵,۵۱۰	۱۶۹,۲۷۸,۴۶۰	

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

ار اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۶	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در صورت افزایش فعالیت شرکت در سال آتی احتمال بکارگیری نیروی کار جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه می گردد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۱۴,۲۹۱	۱۱,۳۱۵
جمع	۱۴,۲۹۱	۱۱,۳۱۵

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
۲۰,۱۴۳,۹۴۹	۰	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سودآوری سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش مدیران در راستای تحقق اهداف هشتگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بازدهی هر چه بیشتر سهامداران
«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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۸۸۵,۵۱۲	۴,۸۷۱,۴۴۷	۰	۲,۴۹۸,۰۹۹	۳	۸,۸۸۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۳	۸,۸۸۵,۵۱۲	۳	۸,۸۸۵,۵۱۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۳۱,۲۰۸,۷۶۰	۰	۶۲,۰۶۴,۰۶۳	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۷۷۳,۰۲۱	۰	۴۳۲,۱۹۷	۲	۶۱۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۲	۶۱۷,۲۸۳	۲	۶۱۷,۲۸۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۲۳	۵۷,۹۵۱	۰	۱۲,۵۰۹	۱	۲۵۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۲۳	۱	۲۵۵,۷۲۳
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۱,۰۰۲,۸۱۸	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۳۰,۱۶۵	۰	۶,۴۸۷	۱	۳۳۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۵۷۹	۱	۳۳۳,۵۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۳۳۰,۹۳۴	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۲۱,۸۰۵,۶۵۹	۰	۱۸,۰۱۶,۹۸۷	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۶,۱۹۶	۰	۷۹,۷۶۶	۱	۲۷۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۵۸۱	۱	۲۷۰,۵۸۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۰۱۵,۰۹۲	۰	۶۶۸,۹۸۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۵۶۳	۲	۴۳۴,۵۶۳
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۶۱,۰۶۴,۲۲۰	۰	۴۳,۹۶۷,۹۵۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۶۶,۸۲۰,۵۰۰	۰	۱۳۲,۸۷۸,۳۳۱	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳۰۷,۶۷۸	۰	۱۵۱,۱۴۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳	۲۶۹,۴۴۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۲۴۵,۳۷۲	۰	۲۸۴,۶۲۳	۳	۳,۰۰۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳	۳,۰۰۷,۲۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۴۳۲,۰۱۶	۰	۱,۷۵۶,۱۵۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱
سایر فعالیتها	۲	۳,۹۳۴,۲۵۰	۶۲,۱۷۳	(۴,۵۸۹)	۴۶,۵۱۷	۲	۳,۹۲۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۴,۲۵۰	۲	۳,۹۲۹,۶۶۱
جمع	۴۰	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	۱۹۹,۲۵۶,۲۵۶	(۴,۵۸۹)	۲۶۴,۱۹۷,۵۴۱	۴۰	۱۶۸,۶۴۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۴۰	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	۴۰	۱۶۸,۶۴۹,۵۵۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده

| شرح | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۲۳	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۱۶۰,۲۹۲	۰	۰	۲۵۸,۹۵۴	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۴۱۹,۲۴۶	۶,۴۷۰	۵,۶۲۴	۴۴۷,۰۸۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۳,۸۴۸	۴۵۸,۷۴۹	۰	۰	۳۲۸,۰۲۶	۰.۹۵	۱۵۳,۸۴۸	۷۸۶,۷۸۵	۶۵,۷۹۰	۱۲,۸۶۵	۶۳۲,۹۳۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۳۵,۲۹۱	۱۵۳,۴۴۳	۰	۰	۶۸,۷۰۶	۰.۰۱	۱۳۵,۲۹۱	۲۲۲,۱۴۹	۵۸۲	۲۵۴	۸۶,۸۵۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۲۵	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۵۱,۹۳۶,۵۳۶	۰	۰	۴۲,۵۹۷,۰۷۱	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۹۴,۵۲۳,۶۰۷	۱۲,۴۵۰	۴,۲۶۹	۶۲,۱۱۶,۷۶۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۱۰۲,۲۰۳	۶۲,۲۲۱	۶۱,۷۶۸	(۴۸,۰۳۲)	(۴,۵۸۹)	۴۶,۵۱۷	۰	۵۷,۷۲۳	۱۰۸,۲۸۵	۷,۱۹۳	۳,۸۲۵	۵۰,۵۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۶۰,۶۶۸	۰	۲۲۵	(۲۲۵,۸۲۱,۴۶۷)	(۸۰۸,۶۲۲)	(۲۲۳)	(۰.۰۱)	(۸۰۸,۶۲۲)	(۷)	۱	۱۰۱,۵۷۷	۸۰۸,۶۲۵
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۲۸۴	۰	۴۱,۱۳۳	(۴,۴۰۳,۹۶۳)	۰	(۴۱,۱۲۸)	۰.۷۴	۰	۵	۱	۰	۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۵۲۶,۴۸۳	۱۹۹,۱۹۷,۹۰۰		(۴,۵۸۹)	۲۶۴,۱۸۵,۰۲۲		۱۶۴,۵۲۱,۸۹۴	۴۶۳,۲۸۲,۹۲۲			۲۹۸,۸۶۱,۰۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۵۷,۹۵۱	۰	۰	۱۲,۵۰۹	۰.۶۶	۲۵۵,۷۳۳	۷۰,۴۶۰	۱,۱۶۶	۴,۲۳۲	(۱۸۵,۲۷۳)
ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۶	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱,۹۲۹	۴۰۵	۱	۹,۵۴۳	(۳,۸۷۱,۵۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۱۲۷,۶۶۲	۵۸,۲۵۶		۰	۱۲,۵۰۹		۴,۱۲۷,۶۶۲	۷۰,۸۶۵			(۴,۰۵۶,۷۹۷)
جمع				۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	۱۹۹,۲۵۶,۲۵۶		(۴,۵۸۹)	۲۶۴,۱۹۷,۵۴۱		۱۶۸,۶۴۹,۵۵۶	۴۶۳,۴۵۳,۷۹۷			۲۹۴,۸۰۴,۲۴۱
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۷۶۳,۹۶۰	۲,۵۰۱	۶,۹۱۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۹,۰۶۳,۰۱۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۳۸,۷۷۴,۳۴۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۷۱۵,۰۶۵,۸۱۶	۰	۰	۰
پارس سويچ	۹۵,۹۶۱,۴۱۷	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۸۱,۸۵۵,۷۶۶	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۵۰۱,۵۲۷,۶۱۶	۰	۰	۰
پست بانک	۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۰۶,۷۹۲,۰۳۳	۱,۹۸۷	۸۰۸,۶۲۲	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۲۳۶,۵۸۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۵,۸۰۸,۶۸۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۵۷,۱۱۱,۹۲۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۶۲۶,۱۲۵	۰	۰	۰
جمع			۸۱۵,۵۴۶	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۸۱۱,۹۹۲	۴,۰۹۰	۱۱,۵۰۳	۶,۴۷۹	۱۸,۲۲۰	۶,۷۱۷
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۳,۴۲۹	۸۰۸,۶۳۲	۳,۴۲۹	۸۰۸,۶۳۲	۰
جمع			۸۲۰,۱۳۵		۸۲۶,۸۵۲	۶,۷۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۷۱۷

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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	۶۲۵,۶۱۳	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	۱۱	۵,۶۸۲		(۴)	(۲,۴۶۱)	۰	۷	۳,۲۲۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱	۵,۶۸۲		(۴)	(۲,۴۶۱)	۰	۷	۳,۲۲۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۷۰	۰
جمع		۶۳۱,۳۶۵			(۲,۴۶۱)	۰		۶۲۸,۹۰۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۸۰,۵۶۶	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۵۵۴,۹۰۱	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۸۷۳,۴۶۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۴۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۰۴	۶۷۸	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۶,۱۲۵,۲۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۳۹,۶۹۳	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۵۷۶	۳۳۰	۵۱,۲۱۲	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶,۸۷۷,۷۴۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۴۱	۴۰	۲۷۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۲۳۶,۹۸۱,۵۱۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲۵۹	۱۹۰	۲۳۳,۱۲۶	

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 *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۸۵۳,۱۶۳,۷۲۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۲۹۵	۲۰۰	۳۷۰,۶۳۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۰۳,۵۴۵ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵,۲۰۳,۵۴۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۲۰۳,۵۴۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									