اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۹۹,۶۷۲	۴,۰۴۸,۰۲۳	۱۶,۰۶۶,۵۵۳	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۵	۴۸	۶۰	(۹۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۰۲۴	۰	(۵۷,۲۳۵)	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۴۵,۴۲۴	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۰۴,۷۰۱	۴,۰۴۸,۰۷۱	۱۶,۰۵۴,۸۰۲	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۴,۴۶۰)	(۱۱,۵۱۵)	(۲۷,۱۰۰)	(۲۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۹۴۲)	(۴۱۹)	(۱,۰۶۲)	(۳۶۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۲۸)	(۲,۰۸۱)	(۵,۳۱۹)	(۲۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴,۰۳۰)	(۱۴,۰۱۵)	(۳۳,۴۸۱)	(۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۶۸۰,۶۷۱	۴,۰۳۴,۰۵۶	۱۶,۰۲۱,۳۲۱	۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۳۴۵	۵,۹۲۹	۱۴,۲۹۱	۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۸۸,۰۱۶	۴,۰۳۹,۹۸۵	۱۶,۰۳۵,۶۱۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۴۰۱)	(۱,۰۵۷)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۸۸,۰۱۶	۴,۰۳۹,۵۸۴	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۸۸,۰۱۶	۴,۰۳۹,۵۸۴	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۴	۳۳	۱,۳۴۷	۱,۰۹۴
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۳۳	۱,۳۴۸	۱,۰۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹۴	۳۳	۱,۳۴۸	۱,۰۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۴	۱۵
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۶۸۸,۰۱۶	۴,۰۳۹,۵۸۴	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴,۶۸۸,۰۱۶	۴,۰۳۹,۵۸۴	۱۶,۰۳۴,۵۵۵	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۶۷۴	۳,۳۴۱	۴,۱۵۳	(۲۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۴۰۷	۵,۶۸۲	۵,۹۳۱	(۲۲)
داراییهای نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۹,۲۱۷,۴۳۹	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	۱۶۹,۲۲۴,۷۱۳	۱۶۹,۲۲۶,۶۵۵	۱۶۸,۷۳۳,۴۶۶	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۱	۲,۶۲۹	۲۹۴	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳,۳۸۹,۲۸۸	۱۸,۶۸۸,۹۳۹	۱۶,۶۱۰,۷۴۹	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷,۸۰۰	۶۲,۳۸۹	۶۸,۸۷۶	(۷)
موجودی نقد	۹۰۸	۳,۱۸۲	۴,۷۸۸	(۷۱)
	۲۳,۴۴۹,۴۲۷	۱۸,۷۵۷,۱۲۹	۱۶,۶۸۴,۷۰۷	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۴۴۹,۴۲۷	۱۸,۷۵۷,۱۲۹	۱۶,۶۸۴,۷۰۷	۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۹۲,۶۷۴,۱۴۰	۱۸۷,۹۸۳,۷۹۴	۱۸۵,۴۱۸,۱۷۳	۲
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 قانوني	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 تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۴,۸۳۱,۹۶۵	۲۰,۱۴۳,۹۴۹	۱۸,۴۰۲,۰۶۸	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۲,۳۰۱,۴۱۱	۱۸۷,۶۱۳,۳۹۵	۱۸۵,۰۶۹,۷۸۶	۲
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	۰	۵۱۲	۳۶۶	(۱۰۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۱۲	۳۶۶	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۴۴۹	۲۷,۶۰۷	۵,۷۴۱	۱۰
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
	۳۷۲,۷۲۹	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۲,۷۲۹	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۱
جمع بدهی‌ها	۳۷۲,۷۲۹	۳۷۰,۳۹۹	۳۴۸,۳۸۷	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹۲,۶۷۴,۱۴۰	۱۸۷,۹۸۳,۷۹۴	۱۸۵,۴۱۸,۱۷۳	۲

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	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	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	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	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	
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	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۷۵۹	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۲۰,۱۴۳,۹۴۹	۰	۱۸۷,۶۱۳,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۴,۶۸۸,۰۱۶		۴,۶۸۸,۰۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۴,۶۸۸,۰۱۶		۴,۶۸۸,۰۱۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۷۵۹	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۲۴,۸۳۱,۹۶۵	۰	۱۹۲,۳۰۱,۴۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۷۴)	(۳,۵۴۰)	(۵۴۹)	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۰۲)	(۱,۰۵۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۲۷۴)	(۳,۹۴۲)	(۱,۶۰۶)	۴۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۷۴)	(۳,۹۴۲)	(۱,۶۰۶)	۴۲
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	(۲,۲۷۴)	(۳,۹۴۲)	(۱,۶۰۶)	۴۲
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	۹۰۸	۸۴۶	۳,۱۸۳	۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۶,۰۶۶,۵۵۰	۴,۶۹۹,۶۷۱	مربوط به سود سهام
درآمد سود تضمین شده	۶۳	۶	مربوط به سود بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۵۷,۲۳۵)	۵,۰۲۴	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۵,۴۲۴	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۶,۰۵۴,۸۰۲	۴,۷۰۴,۷۰۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	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	۴,۴۰۷	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	۱۶۹,۲۷۹,۶۴۶	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ 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 ۶ 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۴,۲۹۱	۷,۳۴۵
جمع	۱۴,۲۹۱	۷,۳۴۵

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 ۶ 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۸۸۵,۵۱۲	۴,۸۷۱,۴۴۷	۰	۲	۲,۱۴۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۲۷	۸,۸۸۵,۵۱۲	۰	۲	۰	۸,۸۸۵,۵۱۲	۷,۰۱۲,۳۷۲	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۳۱,۲۰۸,۷۶۰	۰	۶	۲۹,۰۷۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷.۱۱	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۰	۶	۱۷.۱۱	۲۸,۸۶۳,۷۶۸	۶۰,۲۸۷,۴۷۸	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۲۸۳	۷۷۳,۰۲۱	۰	۲	۹۳۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۷	۶۱۷,۲۸۳	۰	۲	۰.۳۷	۶۱۷,۲۸۳	۱,۷۰۸,۵۷۹	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۵,۷۲۳	۵۷,۹۵۱	۰	۱	۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵	۲۵۵,۷۲۳	۰	۱	۰.۱۵	۲۵۵,۷۲۳	۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۱	۱۲۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۷	۴,۵۵۵,۶۵۴	۰	۱	۲.۷	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۳,۵۱۶	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۳,۵۷۹	۴۳۰,۱۶۵	۰	۱	(۹۶,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲	۳۳۳,۵۷۹	۰	۱	۰.۲	۳۳۳,۵۷۹	۳۳۳,۴۶۹	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۱	۳۳۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۰	۱	۰.۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۸۳۸,۲۹۹	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۱۱,۸۰۵,۶۵۹	۰	۴	۲۰,۸۵۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰.۴۷	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۰	۴	۱۰.۴۷	۱۷,۶۵۶,۷۹۷	۳۲,۶۶۲,۳۳۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۶,۱۹۶	۰	۱	(۶,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۲۷۰,۵۸۱	۰	۱	۰.۱۶	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۴,۵۶۳	۱,۰۱۵,۰۹۲	۰	۲	۱۳۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۲۶	۴۳۴,۵۶۳	۰	۲	۰.۲۶	۴۳۴,۵۶۳	۱,۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۶۳,۰۶۴,۲۱۹	۰	۴	۲۵,۱۶۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴.۱۷	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۰	۴	۲۴.۱۶	۴۰,۷۵۵,۱۴۱	۸۸,۲۳۴,۰۲۸	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۶۶,۸۲۰,۵۰۰	۰	۵	۷۷,۳۴۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲.۰۳	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۰	۵	۳۲.۰۳	۵۴,۰۲۴,۲۲۸	۱۴۴,۱۷۸,۵۱۷	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۹,۴۴۶	۳۰۷,۶۷۸	۰	۳	۷۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۱۶	۲۶۹,۴۴۶	۰	۳	۰.۱۶	۲۶۹,۴۴۶	۳۸۶,۲۲۱	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۲۴۵,۳۷۲	۰	۲	(۱۲۴,۶۶۹)	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۷۸	۳,۰۰۷,۲۷۱	۰	۲	۱.۷۸	۳,۰۰۷,۲۷۱	۳,۱۲۰,۷۰۳	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۴۲۲,۰۱۶	۰	۱	۲۱۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۴	۳,۶۱۷,۱۹۱	۰	۱	۲.۱۴	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۲	۳,۹۳۴,۲۵۰	۶۲,۱۷۳	(۴,۵۸۹)	۲	۱۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۳۳	۳,۹۳۴,۲۵۰	(۴,۵۸۹)	۲	۱۰۰	۳,۹۲۹,۶۶۱	۷۲,۳۳۲	۰	۰	۰
جمع	۴۰	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	۱۹۱,۲۵۶,۲۵۵	(۴,۵۸۹)	۳۸	۱۵۶,۱۹۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۰	۹۹.۹۹	۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	(۴,۵۸۹)	۳۸	۱۰۰	۱۶۸,۶۴۹,۵۵۶	۳۴۷,۴۴۸,۴۹۶	۰	۰	۰

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	

شرح	ابتداي دوره								تغييرات								انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	قابل مطالبه دارايان	سرمايه شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده تغييرات	درصد به کل	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		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به تغيير تعداد وبهاى تمام شده وارزش روز سهام در ابتداى دوره مى باشد																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۲,۳۱۰	۲۸۴,۲۳۷	۰	۰	۲۰۰,۵۵۸	۰.۱۹	۷۲۲,۳۱۰	۴۸۴,۷۹۵	۱۵,۸۸۲	۱۰,۶۶۰	(۲۳۷,۵۱۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۲	۵,۵۴۰,۱۱۰	۲,۷۶۲,۳۱۴	۰	۰	۱۰۶,۹۲۸	۲.۷۶	۵,۵۴۰,۱۱۰	۵,۸۶۹,۲۴۲	۹۲۳	۴۸۳	(۲,۶۷۰,۸۶۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۷,۲۹۷	۱,۴۹۴,۵۷۶	۰	۰	۴۷۲,۰۶۴	۰.۷۱	۵۲۷,۲۹۷	۱,۹۶۶,۶۴۰	۱,۴۹۳	۵,۵۷۰	۱,۴۳۹,۲۴۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۲۸	۵,۴۴۸,۲۰۷	۴,۲۹۴,۲۵۹	۸۲۸,۷۷۴,۳۴۲	۰	۴۷۲,۸۹۲	۰.۸۲	۵,۴۴۸,۲۰۷	۵,۸۶۷,۲۵۱	۴۵۱	۴۰۳	(۵۸۰,۹۵۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۷۳۲,۲۸۹	۶,۴۱۴,۴۸۸	۳,۶۶۶,۶۲۴	۵,۷۱۵,۰۶۵,۸۱۶	۰	۲۰,۱۲۸,۴۷۶	۰.۸۱	۶,۴۱۴,۴۸۸	۲۳,۸۰۵,۱۱۰	۳۳۳	۱,۳۳۶	۱۷,۲۹۰,۶۲۲
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۰۸,۴۴۹	۵۳۶,۴۱۵	۹۵,۹۶۱,۴۱۷	۰	۶۶۵,۹۰۸	۱.۶۱	۴۰۸,۴۴۹	۱,۲۰۲,۳۲۳	۱,۹۷۰	۵,۸۰۰	۷۹۳,۸۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۹۴,۲۲۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۶,۹۶۳,۷۹۸	۰	۰	۵,۳۱۷,۰۰۸	۰.۳۸	۵,۸۵۶,۹۸۶	۱۲,۲۸۰,۸۰۶	۲,۹۲۴	۶,۱۳۰	۶,۴۲۳,۸۲۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۲۳,۱۷۰	۴,۴۸۵,۰۱۰	۵,۲۰۲,۳۳۸	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	۵,۵۷۷,۹۷۸	۱.۱۶	۴,۴۸۵,۰۱۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۶	۲,۸۸۳	۶,۹۳۰	۶,۲۹۵,۳۰۶
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۱۵,۵۳۴,۷۸۴	۱,۵۰۱,۵۲۷,۶۱۶	۰	۱۶,۷۲۷,۴۹۶	۱.۶۱	۱۶,۱۴۶,۵۵۴	۳۲,۲۶۲,۲۸۰	۱,۸۶۲	۳,۷۲۱	۱۶,۱۱۵,۷۲۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۴,۲۸۴	۹۶۷,۲۰۳	۰	۰	۳۳۳,۸۴۲	۰.۳۸	۴۰۴,۲۸۴	۱,۲۰۰,۰۴۵	۹,۶۸۱	۳۱,۱۳۰	۸۹۵,۷۶۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۴۴,۹۶۸	۱,۹۸۶,۳۴۴	۰	۰	۹۶۲,۴۲۱	۰.۳۸	۱,۴۴۴,۹۶۸	۲,۹۴۸,۷۶۵	۱۲,۶۸۷	۲۵,۸۹۰	۱,۵۰۳,۷۹۷
پتروشيمي ماروَن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	۷,۰۰۰,۸۹۶	۰	۰	(۶۰۹,۰۵۸)	۰.۵۷	۵,۷۸۳,۹۷۶	۶,۳۹۱,۸۳۸	۴۴,۱۵۹	۴۸,۸۰۰	۶۰۷,۸۶۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۲۵۳,۹۹۲	۹۸۲,۳۵۲	۰	۰	۱۳۸,۳۸۳	۰.۴۷	۲۵۳,۹۹۲	۱,۱۲۰,۷۳۵	۱,۴۸۷	۶,۵۶۰	۸۶۶,۷۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۳۴۲,۲۵۳	۴,۷۸۸,۵۷۵	۲,۹۸۵,۶۱۳	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۰	۱,۶۰۸,۳۷۹	۰.۴۵	۴,۷۸۸,۵۷۵	۴,۵۹۳,۹۹۳	۲,۵۸۴	۲,۴۷۹	(۱۹۴,۵۸۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۳۶,۲۳۴	۹۶,۷۶۴	۱۲۲,۱۷۱	۰	۰	۳۳,۵۴۳	۰.۰۲	۹۶,۷۶۴	۱۵۵,۷۱۴	۳۱۴	۵۰۶	۵۸,۹۵۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۲۹۱	۳۲,۰۶۴	۰	۰	۱۸,۲۸۱	۰.۰۴	۳۷,۲۹۱	۵۰,۲۴۵	۵,۴۳۷	۷,۳۲۰	۱۲,۹۵۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۷,۰۶۹	۲۳۳,۵۷۹	۴۳۰,۱۶۵	۰	۰	(۹۶,۶۹۶)	۱.۰۴	۲۳۳,۵۷۹	۲۳۳,۴۶۹	۱,۶۴۶	۱,۶۴۵	(۱۱۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۳	۳۵,۱۰۵	۴۳,۹۴۷	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۵۳,۸۶۸	۱.۲۹	۳۵,۱۰۵	۹۷,۸۱۵	۴,۵۶۳	۱۲,۷۱۰	۶۳,۷۱۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۰,۵۸۱	۲۳۶,۱۹۶	۰	۰	(۶,۶۷۴)	۰.۴۴	۲۷۰,۵۸۱	۲۲۹,۵۲۲	۱,۷۴۴	۱,۴۷۹	(۴۱,۰۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۰,۷۴۳,۰۰۰	۲۳,۸۴۳,۸۷۷	۴۳,۱۲۳,۹۴۸	۰	۰	۵۷,۶۳۴,۶۰۹	۰.۷	۲۳,۸۴۳,۸۷۷	۱۰۰,۷۶۸,۵۵۷	۳,۲۳۹	۱۳,۶۹۰	۷۶,۹۲۵,۶۸۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۲۴۵	۲۸۰,۷۱۵	۵۵۶,۳۴۳	۵,۸۰۸,۶۸۸	۰	۵۲,۶۰۱	۰.۸۸	۲۸۰,۷۱۵	۶۰۸,۹۴۴	۱۲,۷۹۲	۲۷,۷۵۰	۲۲۸,۲۲۹
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۴۵۳,۶۷۶	۰	۰	(۶۸,۲۰۹)	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۸	۱,۲۸۵,۴۶۷	۲,۸۸۳	۳,۱۸۹	۱۳۳,۱۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۲۳,۲۲۳,۱۷۸	۱۹,۱۵۲,۵۵۸	۲,۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰	۰	۱۸,۰۹۷,۱۰۳	۰.۷۴	۲۳,۲۲۳,۱۷۸	۳۷,۲۵۰,۶۶۱	۲,۰۹۴	۳,۲۵۹	۱۴,۰۲۷,۴۸۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۳۴,۸۹۸	۵,۱۷۸,۵۸۸	۱,۵۹۴,۷۴۳	۰	۰	۱,۲۱۲,۴۵۰	۰.۵۷	۵,۱۷۸,۵۸۸	۲,۸۰۷,۱۹۳	۳,۷۱۲	۲,۰۱۲	(۲,۳۷۱,۲۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۴۲۲,۰۱۶	۰	۰	۲۱۲,۶۰۲	۰.۴۹	۳,۶۱۷,۱۹۱	۳,۶۳۴,۶۱۸	۱۲,۴۲۰	۱۲,۴۸۰	۱۷,۴۲۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۸	۲۰۸,۸۳۴	۲۳۶,۶۰۶	۵۷,۱۱۱,۹۲۹	۰	۲۶۹,۶۵۰	۰.۹۹	۲۰۸,۸۳۴	۵۰۶,۲۵۶	۱,۵۰۶	۳,۶۵۰	۲۹۷,۴۲۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۵۲۵,۹۶۶	۵۵۴,۲۹۲	۰	۰	۱۶۰,۹۷۳	۰.۳۸	۵۲۵,۹۶۶	۷۱۵,۲۶۶	۱۷,۳۱۷	۲۳,۵۵۰	۱۸۹,۳۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۱۷۳,۱۴۸	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۰	۳۲۰,۹۳۴	۰.۵۷	۱,۱۷۳,۱۴۸	۱,۸۳۸,۳۹۹	۵,۲۸۲	۱۲,۷۸۰	۱,۶۶۵,۲۵۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۲,۱۵۹	۱,۸۳۲,۰۱۵	۱,۸۴۲,۵۵۱	۰	۰	۳۹۵,۱۶۱	۰.۳۸	۱,۸۳۲,۰۱۵	۲,۲۳۷,۷۱۲	۲۵,۷۴۴	۴۳,۶۶۰	۴۰۵,۶۹۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۳۱	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۰	۱۲۳,۹۸۵	۰.۳۸	۴,۵۵۵,۶۵۴	۱,۵۴۲,۵۱۶	۱,۳۴۹	۴۲۳	(۲,۰۱۲,۱۳۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۵۵,۳۸۶	۴,۰۹۶,۹۳۷	۱,۸۸۵,۵۹۹	۷۸,۶۲۶,۱۲۴	۰	۵۲۳,۷۸۱	۰.۲۷	۴,۰۹۶,۹۳۷	۲,۴۱۸,۲۸۰	۲,۳۳۹	۱,۹۷۱	(۱,۶۷۸,۵۵۷)

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	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۱۶۰,۲۹۲	۰	۰	(۱۳۷,۴۰۴)	۰.۴۶	۲,۹۷۲,۱۶۶	۳,۰۲۲,۸۸۸	۵,۷۲۰	۵,۶۲۴	۵۰,۷۲۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۳,۸۴۸	۴۵۸,۷۴۹	۰	۰	۸۰,۸۴۳	۰.۹۵	۱۵۳,۸۴۸	۵۳۹,۵۹۲	۴۵,۱۲۰	۱۲,۸۶۵	۳۸۵,۷۴۴
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۳۵,۲۹۱	۱۵۳,۴۴۳	۰	۰	۲۶,۷۱۹	۰.۰۱	۱۳۵,۲۹۱	۱۸۰,۱۶۲	۴۷۲	۳۵۴	۴۴,۸۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۵۲,۹۳۶,۵۳۵	۰	۰	۲۵,۱۸۳,۱۵۸	۰.۷۶	۳۲,۴۱۶,۸۴۰	۷۹,۱۱۹,۶۹۳	۱۰,۴۲۰	۴,۲۶۹	۴۶,۷۰۲,۸۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۱۰۱,۲۹۹	۶۲,۳۲۱	۶۱,۷۶۸	(۲۳۱,۷۴۸)	(۴,۵۸۹)	۱۰,۱۵۹	۰	۵۷,۷۳۲	۷۱,۹۲۷	۴,۸۷۰	۳,۹۰۹	۱۴,۱۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۰	۲۳۵	(۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷)	۰	(۲۳۵)	۰	۰	۰	۱,۴۷۱	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۴۱,۱۳۳	(۴,۴۰۳,۹۶۳)	۰	(۴۱,۱۳۳)	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۵۲۶,۴۸۳	۱۹۱,۱۹۷,۸۹۹		(۴,۵۸۹)	۱۵۶,۱۹۱,۳۳۴		۱۶۴,۵۲۱,۸۹۴	۳۴۷,۲۸۹,۲۳۳			۱۸۲,۸۶۷,۲۳۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۹,۵۱۱	۲۵۵,۷۳۳	۵۷,۹۵۱	۰	۰	۹۰۷	۰.۶۶	۲۵۵,۷۳۳	۵۸,۸۵۸	۹۷۴	۴,۲۳۲	(۱۹۶,۸۷۵)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه 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 پايه فرابورس				۴,۱۲۷,۶۶۲	۵۸,۲۵۶		۰	۹۰۷		۴,۱۲۷,۶۶۲	۵۹,۲۶۳			(۴,۰۶۸,۲۹۹)
جمع				۱۶۸,۶۵۴,۱۴۵	۱۹۱,۲۵۶,۲۵۵		(۴,۵۸۹)	۱۵۶,۱۹۲,۲۴۱		۱۶۸,۶۴۹,۵۵۶	۳۴۷,۴۴۸,۴۹۶			۱۷۸,۷۹۸,۹۴۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۱۲۷,۳۷۴	۲,۳۹۴	۵,۱۱۷	۰
بانک تجارت	۸۲۸,۷۷۴,۳۴۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۷۱۵,۰۶۵,۸۱۶	۰	۰	۰
پارس سويچ	۹۵,۹۶۱,۴۱۷	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۵۰۱,۵۲۷,۶۱۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	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 مباركه اصفهان	۲,۴۹۳,۰۵۷,۳۸۰	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۵۷,۱۱۱,۹۲۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۶۲۶,۱۲۴	۰	۰	۰
جمع			۵,۱۱۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۴۶۹,۱۲۲	۳,۹۳۰	۹,۷۰۶	۵,۹۶۵	۱۴,۷۳۰	۵,۰۲۴
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰

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	۲۳۵,۸۳۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۷۰۶		۱۴,۷۳۰	۵,۰۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۰۳۴

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		۰	(۱,۲۷۵)	۰	۱۱	۴,۴۰۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱	۵,۶۸۲		۰	(۱,۲۷۵)	۰	۱۱	۴,۴۰۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۷۰	۰
جمع		۶۳۱,۲۶۵			(۱,۲۷۵)	۰		۶۳۰,۰۹۰		
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	۳۹۱,۲۳۵,۴۸۸	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 پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۸۷۲,۴۶۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۶۹	۵۶۴	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۶,۱۳۵,۲۴۵	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	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۹۹,۶۷۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۹۹,۶۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴,۶۹۹,۶۷۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										