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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۹۹,۰۷۶	۴,۰۴۷,۷۶۳	۱۶,۰۶۶,۵۵۰	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۴	۴۶	۶۲	(۹۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۸۶۸	۰	۹۷۵	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۰۰,۹۴۸	۴,۰۴۷,۸۰۹	۱۶,۰۶۷,۵۸۷	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷,۴۲۶)	(۵,۶۳۴)	(۲۷,۱۰۰)	(۳۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹۷۱)	(۲۵۶)	(۷۴۴)	(۲۷۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۶۳)	(۸۶۳)	(۵,۳۳۴)	(۵۶۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۱۶۰)	(۶,۷۵۳)	(۳۳,۱۷۸)	(۱۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۶۸۶,۷۸۸	۴,۰۴۱,۰۵۶	۱۶,۰۳۴,۴۰۹	۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۸۳	۲,۸۸۱	۱۴,۲۶۳	۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۹۰,۵۷۱	۴,۰۴۳,۹۳۷	۱۶,۰۴۸,۶۷۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۴۰۲)	(۱,۰۵۸)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۹۰,۵۷۱	۴,۰۴۳,۵۳۵	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۹۰,۵۷۱	۴,۰۴۳,۵۳۵	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۳	۱۳۴	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۳	۱۳۴	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۳	۱۳۴	۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۶۹۰,۵۷۱	۴,۰۴۳,۵۳۵	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	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	۴,۶۹۰,۵۷۱	۴,۰۴۳,۵۳۵	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۳۶	۳,۵۶۹	۳,۳۸۹	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۸۰	۶,۵۱۹	۳,۱۳۲	(۱۰)
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۲۹,۲۹۴	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۶۴,۳۹۴,۳۵۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۳۴۸,۶۰۳	۱۶۴,۳۵۴,۳۰۴	۱۶۴,۴۰۱,۰۷۱	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۸	۲,۶۲۹	۲۹۳	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸,۰۴۴,۶۳۰	۳۳,۳۴۴,۶۶۶	۴۶,۱۳۹,۹۷۹	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۷۰	۰
موجودی نقد	۴۸۶	۳,۱۸۲	۴,۷۸۸	(۸۵)
	۳۸,۰۴۶,۵۳۴	۳۳,۳۵۰,۵۴۷	۴۶,۱۴۵,۱۳۰	۱۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۰۴۶,۵۳۴	۳۳,۳۵۰,۵۴۷	۴۶,۱۴۵,۱۳۰	۱۴
جمع دارایی‌ها	۲۰۲,۳۹۵,۱۳۷	۱۹۷,۷۰۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۴۶,۲۰۱	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 قانونی	۳,۰۹۳,۴۱۱	۳,۰۹۳,۴۱۱	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	۳۴,۵۵۳,۹۹۵	۲۹,۸۶۴,۳۵۴	۴۳,۵۳۰,۰۹۶	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰۲,۰۲۴,۰۹۳	۱۹۷,۳۳۴,۴۵۳	۲۱۰,۱۹۷,۸۱۴	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	۷۹۶	۵۱۲	۳۶۶	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۶	۵۱۲	۳۶۶	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷,۹۶۸	۲۷,۶۰۷	۵,۷۴۱	۱
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
	۳۷۰,۲۴۸	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۰,۲۴۸	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۰
جمع بدهی‌ها	۳۷۱,۰۴۴	۳۷۰,۳۹۹	۳۴۸,۳۸۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰۲,۳۹۵,۱۳۷	۱۹۷,۷۰۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۴۶,۲۰۱	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	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۳۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۴۳,۵۳۰,۰۹۶	۰	۲۱۰,۱۹۷,۸۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۳۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۴۳,۵۳۰,۰۹۶	۰	۲۱۰,۱۹۷,۸۱۴
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										۱۶,۰۴۷,۶۱۴		۱۶,۰۴۷,۶۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۶,۰۴۷,۶۱۴		۱۶,۰۴۷,۶۱۴
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	۱۶,۰۴۷,۶۱۴		۱۶,۰۴۷,۶۱۴
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	(۲۸,۹۱۰,۹۷۶)	۰	(۲۸,۹۱۰,۹۷۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۰۲,۲۸۰					(۸۰۲,۲۸۰)		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	۳,۰۹۳,۴۱۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۲۹,۸۶۴,۳۵۴	۰	۱۹۷,۳۳۴,۴۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۴,۶۹۰,۵۷۱		۴,۶۹۰,۵۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۴,۶۹۰,۵۷۱		۴,۶۹۰,۵۷۱
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	(۹۳۰)	۰	(۹۳۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۳,۴۱۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۳۴,۵۵۳,۹۹۵	۰	۲۰۲,۰۲۴,۰۹۲

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۶۹۶)	(۱,۰۵۸)	(۵۴۹)	(۱۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۰۲)	(۱,۰۵۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۶۹۶)	(۱,۴۶۰)	(۱,۶۰۶)	(۸۵)
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	(۲,۶۹۶)	(۱,۴۶۰)	(۱,۶۰۶)	(۸۵)
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	(۲,۶۹۶)	(۱,۴۶۰)	(۱,۶۰۶)	(۸۵)
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	۴۸۶	۳,۳۲۸	۳,۱۸۲	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۶,۰۶۶,۵۵۰	۴,۶۹۹,۰۷۶	مربوط به سود سهام
درآمد سود تضمین شده	۶۲	۴	مربوط به سود بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۷۵	۱,۸۶۸	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
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	۱۶,۰۶۷,۵۸۷	۴,۷۰۰,۹۴۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۶۴,۳۳۹,۲۹۴	مربوط به سرمایه گذاری در سهام بورسی
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	۶,۵۱۹	۵,۸۸۰	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	۱۶۴,۳۵۰,۶۱۲	۱۶۴,۳۴۵,۲۴۴	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	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 ۹ 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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱۴,۲۶۳	۳,۷۸۳
جمع	۱۴,۲۶۳	۳,۷۸۳

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
۲۹,۸۶۴,۳۵۴	۰	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سودآوری سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴,۷۸۵,۲۱۷	۰	۳,۸۹۹,۱۴۳	۲	۸,۰۲۷,۰۲۹	۸,۶۸۴,۲۶۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۰	۲	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۱,۲۰۸,۷۶۲	۰	۳۲,۶۵۵,۶۸۲	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۵۳,۸۶۴,۴۴۴	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱	۰	۰	۶	۱۷.۶۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۳,۰۲۳	۰	۲۵۲,۵۳۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۱,۰۲۵,۵۵۳	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۲	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۲	۰	۲۶,۶۴۹	۱	۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۷۵۴,۸۴۸	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۱۷۳,۳۷۹	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۹	۰	۰	۱	۲.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۶	۰	۲۰۶,۵۶۸	۱	۳۰۹,۷۰۷	۶۳۶,۷۳۴	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹	۰	۰	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۸۱۰,۶۵۴	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۲۱۸,۱۲۹	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	۰	۱	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۲۹,۵۱۳	۱۵,۰۹۱,۷۴۵	۰	۱۶,۹۰۶,۱۹۷	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۳۱,۹۹۷,۹۴۲	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۰	۰	۴	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۰	۵۱,۵۲۲	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۸۷,۷۱۸	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۱۵,۰۹۲	۰	(۶۲,۵۷۴)	۲	۴۳۷,۱۰۱	۹۵۲,۵۱۸	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۰	۲	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۶۱,۰۶۴,۲۲۳	۰	۳۰,۹۳۶,۳۹۴	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۹۲,۰۰۰,۶۱۶	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۲۴.۸۷	۰	۰	۴	۲۴.۸۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۶۶,۸۳۰,۵۰۱	۰	۵۸,۱۹۱,۸۶۸	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۱۲۵,۰۲۲,۲۶۹	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۹	۰	۰	۵	۳۲.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۳۰۷,۶۷۸	۰	۱۴۹,۳۷۳	۳	۲۷۰,۸۱۲	۴۵۷,۰۵۱	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۲۴۵,۳۷۴	۰	۸۵۸,۹۳۶	۲	۳,۰۲۳,۶۲۷	۴,۱۰۴,۳۱۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۰	۲	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۳۲,۰۱۷	۰	۱,۰۵۱,۲۶۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۷۳,۳۷۷	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۱	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۱۶۲,۳۲۳	۶۱,۱۸۹	(۴,۷۲۹)	۲۶,۷۱۳	۱	۱۵۸,۵۹۴	۸۷,۹۰۲	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۲۳	۰.۱	(۴,۷۲۹)	۱۰۰	۱	۰.۱
جمع	۳۹	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۹۲,۴۵۵,۱۴۰	(۴,۷۲۹)	۱۳۶,۷۱۵,۸۶۲	۳۷	۱۶۴,۲۳۹,۲۹۴	۳۲۹,۱۷۱,۰۰۳	۰	۰	۳۹	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۴,۷۲۹)	۱۰۰	۳۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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 پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۲۸۴,۲۳۸	۰	۰	۲۶۳,۷۷۱	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۵۴۸,۰۰۹	۱۲,۰۵۰	۱۵,۹۵۱	(۱۷۷,۴۰۴)	
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۶۲,۳۱۴	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۷۳	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۶۲,۲۸۷	۶۶۷	۹۳۶	(۱,۵۹۵,۲۸۰)	
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۷,۲۷۳	۵۲۱,۳۶۵	۱,۴۹۴,۵۷۶	۰	۰	۵۳۲,۰۸۷	۰.۵۷	۵۲۱,۳۶۵	۲,۰۲۶,۶۶۳	۵,۷۴۰	۱,۵۰۵	۱,۴۹۵,۲۹۸	
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۲۸	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۳۹۴,۳۶۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۵۱۵	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۶,۶۳۰,۸۷۵	۵۹۰	۴۸۷	۱,۱۵۹,۹۳۰	
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۷۳۲,۲۸۹	۶,۴۴۸,۲۵۵	۶,۹۵۲,۷۱۹	۰	۰	۱۳,۰۵۲,۸۵۰	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۲۵۵	۲۰,۰۰۵,۵۶۹	۱,۴۷۷	۴۷۶	۱۳,۵۵۷,۲۱۴	
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۶,۴۱۶	۰	۰	۱۳۷,۱۶۵	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۶۷۳,۵۸۱	۶,۰۵۰	۳,۷۰۰	۲۶۱,۶۰۳	
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۲۹۴,۲۲۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۹۶۳,۷۹۸	۰	۰	۵,۴۹۷,۳۱۴	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۳	۱۲,۴۶۱,۱۱۲	۶,۲۲۰	۲,۹۳۴	۶,۵۸۳,۹۴۹	
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۳۵	۵,۲۰۲,۳۳۸	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	۴,۸۱۵,۷۳۳	۱.۱۶	۴,۵۰۰,۵۳۵	۱۰,۰۱۸,۰۷۱	۶,۴۴۰	۲,۸۹۳	۵,۵۱۷,۵۳۶	
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۸,۷۹۷,۷۷۷	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۵,۵۳۴,۷۸۵	۰	۰	۱۰,۸۱۰,۵۴۶	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۲۶,۳۴۵,۳۳۱	۳,۶۷۵	۲,۲۶۰	۱۰,۱۴۲,۰۵۲	
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۹۶۷,۲۰۳	۰	۰	۲۱۵,۰۷۴	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۱,۱۸۲,۳۷۷	۲۸,۳۱۰	۹,۷۳۵	۷۷۵,۷۰۸	
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۹۸۶,۳۴۵	۰	۰	۱,۰۲۷,۵۹۱	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۳,۰۲۳,۹۳۶	۲۶,۵۵۰	۱۲,۵۷۵	۱,۵۹۱,۶۸۱	
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰,۲۹۳	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۰۰۰,۸۹۷	۰	۰	۱,۶۱۷,۶۰۶	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۸,۶۱۸,۵۰۳	۶۵,۸۰۰	۴۴,۳۳۸	۲,۸۱۱,۱۱۹	
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۱۶۲,۶۴۶	۹۸۲,۳۵۲	۰	۰	۴۱۶,۸۵۹	۰.۴۷	۱۶۲,۶۴۶	۱,۲۹۹,۲۱۱	۸,۱۹۰	۹۵۳	۱,۲۳۶,۵۶۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۳۴۲,۲۵۳	۴,۳۱۱,۲۶۷	۲,۶۹۵,۲۹۶	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۸۰۸,۶۳۲	۳,۰۲۱,۶۱۴	۰.۴۵	۵,۱۱۹,۸۹۹	۵,۷۱۷,۰۱۰	۳,۰۸۵	۲,۷۶۳	۵۹۷,۱۱۱	
شركت ايراني توليد اتوميل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۶,۲۴۴	۹۷,۲۲۵	۱۲۲,۱۷۱	۰	۰	۴۹,۲۳۸	۰.۰۲	۹۷,۲۳۵	۱۷۱,۴۰۹	۵۵۷	۳۱۶	۷۴,۱۷۴	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۷,۷۴۹	۳۷,۵۶۷	۳۲,۰۶۴	۰	۰	۱۴,۶۲۵	۰.۰۴	۳۷,۵۶۷	۴۶,۶۹۹	۶,۷۹۰	۵,۴۶۲	۹,۱۳۲	
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۶	۰	۰	۲۰۶,۵۶۸	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۶۲۶,۷۳۴	۳,۱۴۱	۱,۵۲۸	۳۲۷,۰۲۷	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۳	۳۵,۳۲۷	۴۳,۹۴۸	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۷۵,۶۴۶	۱.۲۹	۳۵,۳۲۷	۱۱۹,۵۹۴	۱۵,۵۴۰	۴,۵۹۰	۸۴,۲۶۷	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۰	۰	۵۱,۵۲۳	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۲۸۷,۷۱۸	۱,۸۵۴	۱,۷۵۰	۱۶,۱۶۰	
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۴۳,۱۳۳,۹۴۸	۰	۰	۴۲,۰۲۹,۸۲۶	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۸۵,۱۶۳,۷۸۴	۱۱,۵۷۰	۲,۲۵۱	۶۱,۲۳۶,۳۳۱	
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۶,۳۴۳	۰	۰	(۱۶۸,۲۹۱)	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۲۸۸,۰۵۲	۳۴,۰۵۰	۱۷,۴۹۱	۱۰۵,۸۲۵	
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۵۳,۶۷۷	۰	۰	۳۳۴,۵۲۷	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۷۸۸,۲۰۴	۴,۱۱۶	۲,۸۹۶	۵۳۰,۱۲۰	
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۷۴۹,۵۸۷	۲۳,۲۰۲,۹۶۲	۱۹,۱۵۲,۵۵۸	۰	۰	۱۴,۲۴۴,۸۱۴	۰.۵۷	۲۳,۲۰۲,۹۶۲	۳۳,۲۹۸,۳۷۲	۲,۷۱۱	۲,۸۸۵	۱۰,۰۹۴,۴۱۰	
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۳۴,۸۹۸	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۵۹۴,۷۴۲	۰	۰	۱,۰۵۰,۶۰۴	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۶۴۵,۲۴۶	۲,۷۲۵	۲,۷۲۵	(۲,۵۵۱,۲۵۹)	
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۲,۶۳۹,۸۸۶	۲,۴۳۲,۰۱۷	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۶۰	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۴۷۳,۲۷۷	۱۵,۲۶۰	۱۲,۴۹۸	۸۲۳,۴۹۱	
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۶,۶۰۷	۰	۰	۱۱۵,۲۶۵	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۵۱,۹۷۲	۲,۵۷۰	۱۴۲,۲۴۹	۴,۳۱۴	
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۵۵۴,۲۹۳	۰	۰	۲۷۹,۴۲۴	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۸۲۳,۷۱۷	۲۷,۴۵۰	۱۷,۴۱۱	۳۰۴,۸۹۷	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۰	۸۱۰,۶۵۴	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۷	۳,۲۱۸,۱۲۹	۱۴,۹۴۰	۴,۸۱۸	۲,۲۴۸,۰۲۲	
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۸۴۲,۵۵۱	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۱۵	۰.۳۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۳,۱۰۶,۹۶۶	۶۰,۶۲۰	۳۵,۴۴۵	۱,۲۹۰,۲۹۲	
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۰	۷۵۴,۸۴۸	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲,۱۷۲,۳۷۹	۵۹۶	۱,۲۵۵	(۲,۴۰۳,۶۳۵)	
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۲۵۵,۲۸۶	۲,۷۱۵,۷۶۲	۱,۸۸۵,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۷۵۰	۰.۲۵	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۹۶۷,۲۵۰	۲,۵۸۴	۲,۲۳۶	(۷۴۸,۴۱۲)	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۲	۲,۹۸۸,۲۰۰	۳,۱۶۰,۲۹۳	۰	۰	۸۲۴,۴۲۳	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۹۸۴,۷۱۶	۷,۵۴۰	۵,۶۵۵	۹۹۶,۴۱۶	

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۴۵۸,۷۴۹	۰	۰	۱۰۵,۷۱۷	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۵۶۴,۴۶۶	۱۲,۹۵۰	۴۷,۲۰۰	۴۰۹,۵۹۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۹۹,۴۴۳	۱۳۶,۰۱۰	۱۵۳,۴۴۳	۰	۰	۸۵,۵۰۰	۰.۰۱	۱۳۶,۰۱۰	۲۳۸,۹۴۳	۳۵۶	۶۲۶	۱۰۲,۹۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۰۶۰,۸۰۸	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۹۳۶,۵۳۶	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۶۰۲	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۷۹,۷۲۷,۱۲۸	۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۰	۴۷,۲۰۷,۲۶۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۱۰۲,۳۰۳	۱۶۳,۳۲۳	۶۱,۱۸۹	۶۸,۹۴۸	(۴,۷۲۹)	۲۶,۷۱۳	۰	۱۵۸,۵۹۴	۸۷,۹۰۲	۱۰,۴۵۴	۵,۷۹۴	(۷۰,۶۹۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۰	۲۰۴,۲۲۱	(۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷)	(۸۰۸,۶۳۲)	(۲۰۴,۲۲۱)	۰	(۸۰۸,۶۳۲)	۰	۰	۸۶۶	۸۰۸,۶۳۲
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	۰	۹,۳۴۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۴,۰۸۷,۰۱۹		۱۹۲,۳۹۷,۱۸۸		(۴,۷۲۹)	۱۲۶,۶۸۹,۲۱۴		۱۶۴,۰۸۲,۲۹۰	۳۲۹,۰۸۶,۴۰۲			۱۶۵,۰۰۴,۱۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۲	۰	۰	۲۶,۶۴۹	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱	۴,۲۵۳	۱,۴۰۰	(۱۷۲,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۲		۰	۲۶,۶۴۹		۲۵۷,۰۰۴	۸۴,۶۰۱			(۱۷۲,۴۰۳)
جمع				۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۹۲,۴۵۵,۱۴۰		(۴,۷۲۹)	۱۲۶,۷۱۵,۸۶۳		۱۶۴,۳۳۹,۲۹۴	۳۲۹,۱۷۱,۰۰۳			۱۶۴,۸۳۱,۷۰۹
توضیحات														

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۸۵,۰۲۸	۲,۴۵۶	۵,۱۲۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۴۵,۵۶۷,۹۹۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳۵,۸۲۱,۴۶۷	۳,۴۲۹	۸۰۸,۶۳۲	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	۰
جمع			۸۱۳,۷۵۴	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۱۶,۰۸۰	۴,۸۸۶	۹,۸۵۱	۵,۸۱۲	۱۱,۷۱۹	۱,۸۶۸
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			۸۱۸,۴۸۳		۸۲۰,۳۵۱	۱,۸۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۸۶۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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	۶,۵۱۹		۰	(۶۳۹)	۰	۱۱	۵,۸۸۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱	۶,۵۱۹		۰	(۶۳۹)	۰	۱۱	۵,۸۸۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۰	(۷۰)
جمع		۶,۵۸۹			(۶۳۹)	۰		۵,۹۵۰		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳	۲۴۳	۰
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	۵۲۸,۴۷۷,۰۳۳	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	۳,۸۷۲,۴۶۱	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۶,۱۳۵,۲۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۳۹,۶۹۳	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۵۷۶	۳۳۰	۵۱,۲۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۹۹,۰۷۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۹۹,۰۷۶	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									۴,۶۹۹,۰۷۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										