اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 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	۴,۸۲۰	۶,۴۰۱	(۲۵)	پرداختنی‌های تجاری	۴,۱۱۱	۳,۷۵۱	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۱۱۰,۷۵۰	۳۱,۸۵۷,۸۵۷	۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴۶	۱۷۱	۴۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۱۱۵,۸۸۶	۳۱,۸۶۴,۴۹۹	۱۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۴۶,۳۹۱	۳۴۶,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۹۷,۴۵۵	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۲۹	۷,۱۸۵	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۳۸	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۴۰۴,۵۷۷	۱۶۴,۴۰۶,۴۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۳۸	--

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	۳۴۶,۳۹۱	۳۴۶,۱۶۹	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۵۷۷,۳۸۲	۱,۵۷۷,۳۸۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	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	۳۳,۲۳۰,۰۰۳	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۱۷۴,۰۷۳	۱۹۵,۹۲۴,۸۱۹	۲
جمع دارایی‌ها	۱۹۹,۵۲۰,۴۶۳	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۵۲۰,۴۶۳	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	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 نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۲۵۳,۶۶۸	۲,۵۷۹,۱۵۷	۲۶	۱۴,۴۷۱,۸۹۷
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۷	۷۱	۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۷۹	۳,۵۵۴	(۳۳)	۲۰,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۵۶,۰۵۹	۲,۵۸۲,۷۱۸	۲۶	۱۴,۴۹۲,۹۱۲

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 نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۰۹)	(۵,۳۳۳)	۵۶	(۲۸,۶۹۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۳۰۹)	(۵,۳۳۳)	۵۶	(۲۸,۶۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۴۷,۷۵۰	۲,۵۷۷,۳۸۵	۲۶	۱۴,۴۶۴,۲۱۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۵۰۳	۷۳۳	۱۰۵	۳,۴۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۸,۱۱۸	۲۶	۱۴,۴۶۷,۶۷۱
مالیات بر درآمد	۰	(۳۷۴)	--	(۳۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۷,۷۴۴	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۷,۷۴۴	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
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	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۷,۷۴۴	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۲۲۶,۸۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۲۲۶,۸۱۷
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	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۲۲۶,۸۱۷

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 نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۳,۲۲۰,۰۰۳	۱۸,۸۰۴,۵۶۱	۷۷	۳۰,۶۹۴,۱۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۲۳,۳۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۲۲۰,۰۰۳	۱۸,۸۰۴,۵۶۱	۷۷	۲۹,۹۷۰,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۲	۲۳	۱۲۱
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹
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 نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۵۸۱)	۸۷۸	--	۵,۴۳۹
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	(۱,۵۸۱)	۸۷۸	--	۵,۴۳۹
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	(۳۷۴)	--	(۳۷۴)
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 نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۶۴۰)
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	۰	۰	(۶۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۸۱)	۵۰۴	--	۴,۴۲۵
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	(۱,۵۸۱)	۵۰۴	--	۴,۴۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۴۰۱	۱,۹۷۶	۲۲۴	۱,۹۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۸۲۰	۲,۴۸۰	۹۴	۶,۴۰۱
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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۳۷,۸۱۹	۰	(۳۶,۳۴۰)	۳	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۰۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۳,۰۹۹,۰۴۸	۰	(۱,۶۰۵,۹۷۸)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۱,۴۹۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۱۲,۴۲۹	۰	۷۵,۴۳۸	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۸۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۰	۲۵۷,۰۰۳	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۴۵۱,۰۲۷	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۷۵۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	(۲۹,۱۹۱)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۵۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۳۸,۸۶۷	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۵۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۰	۲,۹۹۶	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۱۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	۱,۰۸۶	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۳۰,۶۶۳	۰	۱۴۳,۵۴۵	۲	۴۳۷,۱۰۰	۹۷۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۴,۶۴۸,۶۶۸	۰	(۲,۰۵۳,۷۳۱)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۲,۵۹۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۸۶	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۴,۸۹۷,۱۸۵	۰	۵,۲۵۰,۲۴۷	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۰,۱۴۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۹,۹۳۳	۰	(۳,۹۹۷)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۵۲۴,۸۷۹	۰	(۲۶,۳۹۰)	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۴۹۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	۴۶۵,۹۷۷	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۱۸۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
سایر صنایع	۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	(۱,۶۲۰)	(۳,۸۴۰)	۱	۲۱۳,۷۹۰	۹۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۴۱۰	۰.۱۳	(۱,۶۲۰)	۱۰۰	۱	۲۱۳,۷۹۰	۰.۱۳
جمع	۳۸	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱	(۱,۶۲۰)	۲,۶۶۹,۷۲۴	۳۷	۱۶۴,۱۳۷,۴۸۷	۱۹۶,۹۰۰,۳۴۷	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۲۵۷,۰۰۳	۳۹	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	۱۰۰	(۱,۶۲۰)	۱۰۰	۳۸	۱۶۴,۳۹۴,۴۹۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

ارزش بازار ابتدای دوره پرتفوی براساس ارزش هر سهم در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ محاسبه گردیده است.

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۶۸۳,۹۸۹	۰	۰	۱۱۰,۵۱۱	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۷۹۴,۵۰۰	۱۵,۹۵۱	۱۷,۴۷۰	۶۹,۰۸۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۴۷۳,۲۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۶۷,۸۵۴	۱۲۶,۸۳۱,۰۸۹	۰	(۲۶۵,۶۱۶)	۰.۶۸	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۰۲,۲۳۸	۳,۸۱۱	۱,۸۵۳	(۲,۸۵۵,۳۲۹)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۲۰,۹۷۸	۰	۰	(۶۹,۱۸۵)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۵۱,۷۹۳	۲,۴۵۸	۷,۶۴۰	۱,۱۲۰,۴۲۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۸۹,۸۱۸	۰	۰	(۱۱۰,۵۱۹)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۱۷۹,۲۹۹	۳,۲۱۸	۲,۴۵۸	(۱,۲۹۱,۶۴۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۲۴,۵۸۲	۰	۰	۴۶۲,۳۶۱	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۵۸۶,۹۴۳	۳,۲۰۸	۴,۷۶۹	۳,۱۳۸,۵۸۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۴۸۰,۰۷۹	۰	۰	۷۹,۹۳۹	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۶۰,۰۱۸	۳,۷۰۰	۵,۰۳۰	۱۴۸,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۲۳۷,۰۵۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۵۸,۳۶۸	۰	۰	۱۰۳,۵۸۸	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۵۶۱,۹۵۶	۶,۸۰۸	۸,۷۶۰	۱,۶۸۴,۷۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۶,۰۵۹,۱۹۴	۰	۰	(۸۱۶,۰۵۳)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۵,۲۴۳,۱۴۱	۸,۸۲۴	۱۰,۲۸۰	۷۴۳,۶۰۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۲۵,۰۹۳	۰	۰	(۲۰۴,۶۳۳)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۵۲۰,۴۶۰	۴,۴۳۴	۴,۵۲۱	۳۱۷,۱۸۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۶۳۷,۷۰۲	۰	۰	(۵۲,۲۰۲)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۵۸۵,۵۰۰	۹,۷۳۵	۱۴,۰۲۰	۱۷۸,۹۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۹۸,۸۷۰	۰	۰	(۳,۴۱۷)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۹۵,۴۵۳	۱۲,۵۷۵	۱۳,۱۳۰	۶۳,۱۹۸

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۸۰۶,۴۲۵	۰	۰	(۵۳۷,۵۸۹)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۲۶۸,۸۳۶	۱۲۷,۴۷۱	۱۵۹,۵۵۰	۱,۴۶۱,۴۵۲
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۸۳۰,۷۴۶	۰	۰	(۸۳,۲۳۰)	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۷۴۷,۵۱۶	۲,۰۹۱	۹,۶۱۰	۵۸۴,۸۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۰,۹۴۲	۰	۰	۷,۵۶۶	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۸,۵۰۸	۵,۶۹۸	۵,۸۴۰	۱۰۷,۲۴۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۹۱,۲۶۱	۰	۰	۵,۰۸۴	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۹۶,۳۴۵	۲,۶۲۰	۲,۵۹۶	(۸۸۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۳۳,۴۸۹	۰	۰	(۱۸۹)	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۳,۳۰۰	۷,۹۵۳	۷,۰۵۰	(۴,۲۶۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	۰	(۲۹,۱۹۱)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۷۵۴,۱۰۷	۱,۵۲۸	۳,۷۲۰	۴۴۴,۴۰۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۵۱,۰۱۹	۰	۰	۱۰,۴۲۷	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۶۱,۴۴۶	۳۲,۰۸۷	۵۵,۸۱۰	۲۶,۱۱۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	۰	۱,۰۸۶	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۶,۳۸۰	۱,۷۵۰	۱,۲۰۱	(۸۵,۱۷۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۳۸,۲۹۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۱,۱۶۷,۴۸۴	۰	۰	۱,۴۳۰,۰۸۷	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۲,۵۹۷,۵۷۱	۵,۶۸۹	۷,۷۵۰	۸,۶۷۰,۱۰۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۴۳۲,۴۲۷	۰	۰	۱۵۶,۵۸۱	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۵۸۹,۰۰۸	۳۷,۰۵۸	۷۷,۳۴۰	۳۰۶,۷۸۱
فولاد آلیاژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۷۲۷,۱۶۰	۰	۰	۱۰۴,۲۶۹	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۸۳۱,۴۲۹	۶,۹۹۸	۱۵,۷۵۰	۱,۵۷۳,۳۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۵,۶۲۹,۷۷۶	۰	۰	۳,۵۷۶,۲۴۸	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۹,۲۰۶,۰۲۴	۵,۰۸۳	۶,۳۷۰	۵,۹۰۲,۰۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۶۵۱,۷۸۷	۰	۰	۲۰۸,۸۲۸	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۸۶۰,۶۱۵	۴,۸۰۳	۳,۵۶۸	(۱,۳۳۶,۱۸۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	۰	۴۶۵,۹۷۷	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۱۸۲,۱۴۱	۱۲,۴۹۸	۱۴,۳۶۰	۵۴۲,۲۵۵
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۲,۲۵۰	۰	۰	(۴,۵۰۱)	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۲۷,۸۴۹	۳,۸۲۱	۴,۱۵۱	۱۸,۱۲۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۹,۸۲۱	۰	۰	(۶۳۳,۲۶۱)	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۸۶,۵۶۰	۱۷,۴۱۱	۲,۸۵۰	(۴۴۲,۲۶۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۰	۳۸,۸۶۷	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۵۱,۰۰۹	۹,۶۳۶	۱۹,۳۷۰	۱,۰۸۰,۹۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۳۷,۱۴۴	۰	۰	(۱۳۹,۹۲۲)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۱۹۷,۲۲۲	۳۵,۴۴۵	۴۲,۸۷۰	۳۸۰,۵۴۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۰	۴۵۱,۰۲۷	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۷۵۸,۵۵۸	۲۰,۰۹۳	۱۲,۱۱۰	(۱,۸۱۸,۴۵۵)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۴,۱۵۰	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۶۲۸,۶۸۹	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴۰۶,۴۲۴	۳۴۵,۲۴۱	۰.۲۴	۴,۱۲۲,۱۸۶	۳,۹۷۳,۹۳۰	۶,۰۳۷	۵,۸۲۰	(۱۴۸,۲۵۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۴۷۳,۸۶۰	۰	۰	(۳۶,۸۱۷)	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۴۳۷,۰۴۳	۱۱,۳۶۴	۱۳,۰۷۰	۴۴۸,۷۴۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۸,۲۳۶	۰	۰	(۱۳,۰۳۶)	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۸۵,۲۰۰	۱۲,۹۵۰	۳۲,۲۱۰	۲۳۰,۲۲۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۳,۸۲۱,۱۱۰	۰	۰	(۱,۴۸۶,۷۲۱)	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۲,۳۳۴,۲۸۹	۸,۷۴۹	۱۱,۳۹۰	۹,۸۱۴,۵۱۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۵,۱۸۳	۰	۰	(۸,۸۹۳)	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۲۶,۲۹۱	۳,۰۲۸	۲,۸۱۲	(۹,۷۱۸)

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	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۱۸	۵۱۱,۷۹۴	(۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵)	(۴۰۶,۴۲۴)	(۵۱۱,۷۹۴)	۰	(۴۰۶,۴۰۶)	۰	۰	۱	۴۰۶,۴۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	۰	۰	۱۲۲,۶۴۷	۰.۳۹	۰	۱,۴۰۹,۰۴۱	۰	۴,۵۳۸	۱,۴۰۹,۰۴۱
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۹۲۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	۱,۴۸۶,۷۰۹	(۱,۶۲۰)	(۳,۸۴۰)		۲۱۳,۷۹۰	۹۸,۷۲۸	۰	۸,۴۳۵	(۱۱۵,۰۶۲)
جمع				۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱		(۱,۶۲۰)	۲,۶۶۹,۷۲۶		۱۶۴,۱۳۷,۴۸۷	۱۹۶,۹۰۰,۳۴۷			۳۲,۷۶۲,۸۶۰

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	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳	
جمع				۲۵۷,۰۰۳		۰		۲۵۷,۰۰۳		

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	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳,۰۶۰,۵۸۹	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۲۶,۸۳۱,۰۸۹	۰	۰	۰
جمع			۴۰۶,۴۲۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۵۷۳,۸۸۰	۱,۰۲۹	۱,۶۲۰	۲,۵۴۰	۳,۹۹۹	۲,۳۷۹
جمع			۴۰۸,۰۴۴		۴۱۰,۴۲۳	۲,۳۷۹

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	۱۴,۴۷۱,۸۹۷	۳,۲۵۳,۶۶۸	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۹۸۵	۲,۳۷۹	مربوط به فر وش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود سپرده بانکی	۳۰	۱۲	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	م/ن
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	م/ن
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	م/ن
جمع	۱۴,۴۹۲,۹۱۲	۳,۲۵۶,۰۵۹	

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	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۶۴,۱۳۷,۴۸۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۷,۰۰۳	۲۵۷,۰۰۳	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	م/ن
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	م/ن
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	مربوط به سرمایه گذاری که در سالهای قبل انجام شده بود
جمع	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰	۱۶۴,۳۹۷,۴۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۱۰
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	ر 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 (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	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 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
سایر	۳,۴۵۴	۱,۵۰۳
جمع	۳,۴۵۴	۱,۵۰۳

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
۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۰	۱۴,۴۶۷,۲۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 جه 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.»

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 *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲,۶۰۱,۷۶۲ /
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۶۱۲,۷۲۵ /
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۵۲,۶۵۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۶۹۲	۲۴۸	۱۶۲ /
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۷,۸۴۷ /
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۷,۶۱۵,۸۳۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۲۱,۱۷۲ /
جمع			۴,۱۴۳,۲۳۱,۶۹۴	۵۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲	۹,۸۶۸	۶,۱۷۳	۳,۲۵۳,۶۶۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۲۵۳,۶۶۸

*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