اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان لرستان	سرمایه ثبت شده: 92,919,692
نماد: وسلرستا(ولر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569963	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۱۵۲	۱۳۰	۵,۴۰۲	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۵۱	۱,۱۵۷	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴,۷۵۳,۹۰۱	۹۳,۱۱۶,۲۲۲	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۰,۶۰۳,۶۰۵	۱۸,۹۷۸,۱۷۷	۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۷۲	۵۸۸	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۱	۱۳۵	(۱۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۵,۳۶۵,۲۴۱	۱۱۲,۰۹۵,۲۵۲	۳	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	۱,۲۵۱	۱,۱۵۷	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۵,۲۳۱	۷۳۵,۲۳۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶۱	۲۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۸۶	۸,۴۳۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۲۹	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۳,۶۷۸	۷۴۳,۹۲۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۲۹	--
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۵۱	۱,۳۸۶	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۴,۲۵۸	۶۴,۲۵۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۳,۱۲۳,۷۱۸	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۱۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۶,۱۰۷,۶۶۸	۱۱۲,۸۳۷,۷۹۴	۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۶,۱۰۸,۹۱۹	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۶,۱۰۸,۹۱۹	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۲۷۷,۶۲۸	۲,۰۲۸,۶۸۷	۶۲	۱۱,۳۳۲,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۷۳,۲۰۸,۰۲۹	--	۱۱۶,۵۸۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۷۷,۶۲۸	۷۵,۲۳۶,۷۱۶	(۹۶)	۱۱,۴۴۹,۵۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۰۱)	(۱۰,۹۶۹)	(۷۱)	(۵,۷۵۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۲۷۶)	۰	--	(۱۶,۲۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۴۷۷)	(۱۰,۹۶۹)	۲۳	(۲۱,۹۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۶۴,۱۵۱	۷۵,۲۲۵,۷۴۷	(۹۶)	۱۱,۴۲۷,۵۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۷۲۳	۳,۷۷۳	۵۲	۴,۰۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۶۹,۸۷۴	۷۵,۲۲۹,۵۲۰	(۹۶)	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۶۹,۸۷۴	۷۵,۲۲۹,۵۲۰	(۹۶)	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۹,۸۷۴	۷۵,۲۲۹,۵۲۰	(۹۶)	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
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	۳,۲۶۹,۸۷۴	۷۵,۲۲۹,۵۲۰	(۹۶)	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۲۹۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۲۹۲
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	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۲۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۱۲۳,۷۱۸	۸۳,۶۵۱,۸۱۲	(۷۲)	۱۹,۸۵۳,۸۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۷۳,۲۰۸,۰۲۹)	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۱۲۳,۷۱۸	۱۰,۴۴۳,۷۸۳	۱۲۱	۱۹,۸۵۳,۸۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۸۱۰	(۹۶)	۱۲۳
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰	۹۲,۹۱۹,۶۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۷,۰۲۲	۲,۷۱۹	۱۵۸	(۱,۲۱۷)
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	۷,۰۲۲	۲,۷۱۹	۱۵۸	(۱,۲۱۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۵۱)	--	۰
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	(۳۵۱)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۰۲۲	۲,۳۶۸	۱۹۷	(۱,۲۱۷)
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	۷,۰۲۲	۲,۳۶۸	۱۹۷	(۱,۲۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۰	۱,۳۴۷	(۹۰)	۱,۳۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۱۵۲	۳,۷۱۵	۹۳	۱۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۶,۷۸۷,۵۱۱	۰	(۱۰۷,۷۴۹)	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۶,۶۷۹,۷۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۶.۲۷	۰	۰	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۳۶۹,۷۰۹	۰	(۱,۳۴۹,۱۶۲)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۲,۰۲۰,۵۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۱۷	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۷۲,۱۰۸	۰	(۲۴,۹۴۷)	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۴۷,۱۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۳۳,۶۶۰	۰	(۱۲۲,۴۲۹)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۳۱۱,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۲	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۶۳,۲۸۴	۰	(۵۷,۷۹۳)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۰۵,۴۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۸۵۹,۷۲۳	۰	(۲۰,۷۶۱)	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۸۳۸,۹۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۱	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱,۶۵۰,۹۹۹	۰	۹۵۷,۵۴۵	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲,۶۰۸,۵۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۷۹	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۴,۵۰۶	۰	(۹,۶۷۰)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۱۴,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵

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
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۸۷,۱۸۸	۰	(۴۷,۱۴۰)	۲	۳۷۶,۹۷۰	۸۴۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۳۹	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۳۹
محصولات شیمیایی	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۹,۳۵۰,۱۰۹	۰	(۱,۸۴۳,۸۰۲)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۷,۵۰۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۴۹	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۴۹
فلزات اساسي	۶	۲۹,۴۶۹,۵۸۸	۵۸,۴۸۱,۹۵۴	۰	(۴۳۵,۹۲۷)	۶	۲۹,۴۶۹,۵۸۸	۵۸,۰۴۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۴۶۹,۵۸۸	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۲۹,۴۶۹,۵۸۸	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۶,۵۲۱	۰	۱,۶۸۶	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۱	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۳۰۷,۲۸۱	۰	(۱۵۰,۷۹۴)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۱۵۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۴	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۴۲۹,۵۷۷	۰	(۱۵۶,۵۲۸)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۲۷۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۳	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۵۳
سایر صنایع	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۸,۶۸۸	۰	(۵,۱۵۵)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۰.۱۱
جمع	۴۰	۹۵,۳۰۲,۲۸۸	۱۵۰,۰۱۲,۸۱۷	۰	(۳,۳۷۲,۶۲۶)	۴۰	۹۵,۳۰۲,۲۸۸	۱۴۶,۶۴۰,۱۹۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۰	۱۸۸,۷۱۵	۴۱	۹۵,۴۹۱,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۴۱	۹۵,۴۹۱,۰۰۳	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

//////////////////////////

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۴	۴۹۷,۴۳۶	۰	۰	۳۶,۹۶۰	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۵۳۴,۲۹۶	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۲۸۱,۰۰۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۲,۰۲۷,۶۶۲	۰	۰	(۷۴,۶۵۵)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۹۵۳,۰۰۷	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۶۶۹,۸۱۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۵۶۱,۸۲۵	۰	۰	(۱۲۲,۵۶۷)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۴۳۹,۲۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۲۱,۶۰۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۴۰۶,۶۷۶	۰	۰	(۹۴۶)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۴۰۵,۷۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۱۸,۱۶۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۲۳,۵۳۳	۰	۰	(۱۳,۰۱۲)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۴۱۰,۵۲۱	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۷۱,۱۶۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۱,۲۲۱,۷۶۵	۰	۰	(۶۵۳,۹۳۰)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۰,۵۶۷,۸۳۵	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۲,۱۴۲,۷۱۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۱۳۲,۹۱۱	۰	۰	(۵۳,۲۳۰)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۰۷۹,۶۸۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۱۳۳,۶۵۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۶,۰۴۵,۱۸۰	۰	۰	(۳۱۸,۱۶۷)	۰.۴۸	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۲۷,۰۱۳	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۲,۷۳۰,۲۵۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۲۷	۴۳۵,۳۴۶	۰	۰	(۱۷,۲۵۸)	۰.۶۷	۵۲۴,۲۲۷	۴۱۸,۰۸۸	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۱۰۶,۱۴۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۶,۷۹۰,۱۹۳	۰	۰	۳۳۱,۲۴۳	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۱۱۱,۴۳۶	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۲,۰۸۱,۲۰۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۴۶۳,۲۸۴	۰	۰	(۵۷,۷۹۳)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۴۰۵,۴۹۱	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۶۳,۰۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۹۱۳,۹۷۵	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۲۳۵,۴۷۲	۰	۰	(۴۳۱,۴۸۲)	۰.۲۷	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۸۰۳,۹۹۰	۲,۹۷۷	۳,۸۳۵	۸۵۰,۹۲۳
شرکت ایراني توليد اتومبيل (ساپپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۶۷,۴۱۴	۰	۰	۲,۵۱۵	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۶۹,۹۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۲۹)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۱۸,۷۶۷	۰	۰	(۵,۴۹۶)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۱۳,۲۷۱	۱۶,۲۶۴	۳۳,۶۳۰	۱۶۰,۸۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۵۶۸,۴۲۱	۰	۰	(۴۱,۶۴۴)	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۵۲۶,۷۷۷	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۳۰۲,۲۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۰۰۵,۴۵۳	۰	۰	(۲۵۱,۱۵۷)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۷۵۴,۲۹۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۴۸,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۳,۳۳۵,۰۶۶	۰	۰	(۶۸۴,۶۳۴)	۰.۶	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۲,۶۵۰,۴۴۲	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۱۰,۶۵۱,۹۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۱۳۹,۶۴۴	۰	۰	(۳۰۹,۸۷۷)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۸۲۹,۷۶۷	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۱,۵۲۳,۹۰۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۳۷۷,۲۱۵	۲,۴۳۹,۵۴۱	۰	۰	۶۰۳,۹۲۵	۰.۸۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۳,۰۴۳,۴۶۶	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۳۳۳,۷۴۹)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۲,۴۷۸	۸۶۰,۸۳۶	۱,۳۴۳,۸۸۲	۰	۰	(۱۰,۸۵۲)	۰.۳۱	۸۶۰,۸۳۶	۱,۳۳۳,۰۳۰	۴,۷۵۹	۷,۳۷۰	۴۷۲,۱۹۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۹۲۳,۸۲۹	۰	۰	(۴,۵۸۳)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۹۱۹,۲۴۶	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۶۷۳,۵۵۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۹۶,۶۵۰	۶۰۴,۳۱۶	۱,۴۰۹,۳۶۰	۰	۰	(۱۳,۳۳۸)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۹۶,۰۲۲	۲,۷۱۹	۶,۲۸۰	۷۹۱,۷۰۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۹۵,۸۱۸	۰	۰	۱,۰۸۴	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۶,۹۰۲	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۹,۷۹۶)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۲۳۰,۸۶۸	۰	۰	(۱۴۶,۳۸۳)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۰۸۴,۴۸۵	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۳۱۱,۷۸۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۴۲۹,۵۷۷	۰	۰	(۱۵۶,۵۲۸)	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۲۷۳,۰۴۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۱,۰۹۷,۷۳۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۲,۴۴۰,۴۱۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۵۵۲,۰۳۹	۰	۰	(۳۰۲,۷۷۱)	۰.۱۴	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۲۴۸,۲۶۸	۴,۲۰۴	۳,۶۷۱	(۳۲۶,۱۳۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۸۵۹,۷۲۲	۰	۰	(۸۹۶,۹۹۲)	۰.۲۲	۱,۲۴۷,۲۲۱	۹۶۲,۷۳۰	۱۴,۴۱۹	۱۱,۱۳۰	(۲۸۴,۴۹۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۱,۴۹۴,۴۰۳	۰	۰	(۱,۵۰۸,۱۸۲)	۰.۹۱	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۹,۹۸۶,۲۲۱	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۱۴,۶۸۳,۷۵۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۷۶,۴۱۳	۰	۰	(۴,۴۱۱)	۱.۲۸	۳۲,۹۷۴	۷۲,۰۰۲	۱۲,۸۵۹	۲۸,۰۸۰	۳۹,۰۲۸

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)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۳۶,۷۶۲	۰	۰	(۷,۶۸۹)	۰.۶۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۲۹,۰۷۳	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۳,۰۹۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۳,۲۸۹	۰	۰	(۱,۹۱۳)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۱,۳۷۶	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۴,۶۸۷)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۳,۵۰۴	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۸,۶۸۸	۰	۰	(۵,۱۵۵)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۳,۵۳۳	۰	۱,۰۰۰	(۳,۲۳۷)
پتروشیمي ماروﻥ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۲۶۶,۲۱۹	۰	۰	(۱۳۸,۳۹۸)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۱۲۷,۸۲۱	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۱,۶۵۱,۰۸۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۴,۵۰۶	۰	۰	(۹,۶۷۰)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۱۴,۸۳۶	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۳۰,۲۲۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۳۳,۶۶۰	۰	۰	(۱۲۲,۴۲۹)	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۳۱۱,۲۳۱	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۱,۸۶۱,۲۷۶)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۹,۳۸۸,۱۹۳	۰	۰	(۱۷۰,۲۶۶)	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۹,۲۱۷,۸۲۷	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۱۶,۶۵۴,۵۸۷
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۴,۰۹۳	۷۳۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۶۹۴,۴۱۰	۰.۵۸	۷۳۷,۱۰۲	۶۹۴,۴۱۰	۴,۶۷۹	۴,۴۰۸	(۴۲,۶۹۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸	۲۸۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۶۴	۰.۳۱	۲۸۱,۶۷۵	۴۱۲,۲۶۴	۱,۹۳۷	۲,۸۳۵	۱۳۰,۵۸۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۲۶۰	۱۷۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۲۱۵,۲۴۰	۰.۱۶	۱۷۹,۲۵۲	۲۱۵,۲۴۰	۲,۲۲۴	۲,۶۷۱	۳۵,۹۸۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۵۸۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۸۷۶,۲۳۱	۰.۴۴	۵۸۰,۲۶۲	۸۷۶,۲۳۱	۶,۷۰۸	۱۰,۱۳۰	۲۹۵,۹۶۹
جمع				۹۵,۳۰۲,۲۸۸	۱۵۰,۰۱۲,۸۱۷		۰	(۳,۳۷۲,۶۲۶)		۹۵,۳۰۲,۲۸۸	۱۴۶,۶۴۰,۱۹۱			۵۱,۳۳۷,۹۰۳

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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۴,۰۰۹	
جمع				۱۸۸,۷۱۵		۰		۱۸۸,۷۱۵		

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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
جمع			۰		۰	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۳۳۲,۹۲۷	۳,۲۷۷,۶۲۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۵۱	۷۱۳	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۰۷	۵,۰۱۰	سود حاصل از اجاره
جمع	۱۱,۳۳۴,۱۸۵	۳,۲۸۳,۳۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۵,۳۰۲,۲۸۸	۹۵,۳۰۲,۲۸۸	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۲۰,۳۳۱	۷۲۰,۳۳۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۶,۰۲۷,۸۱۹	۹۶,۰۲۷,۸۱۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

«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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۹۶۱	۷۱۳
درآمد حاصل از مجتمع کشاورزي دامپروري کوهدشت	۳,۰۶۰	۵,۰۱۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۴,۰۲۱	۵,۷۲۳

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
۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۰	۲۳,۸۱۶,۵۶۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳,۲۷۷,۶۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۲۷۷,۶۲۸
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										