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 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	۸,۲۱۵	۱۳۰	۶,۲۱۹	پرداختنی‌های تجاری	۱,۶۵۰	۱,۱۵۷	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۹۳,۱۱۶,۲۲۲	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۰,۲۴۷,۸۰۱	۱۸,۹۷۸,۱۷۷	۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۵۸۸	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵	۱۳۵	(۳۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۴,۶۳۱,۹۷۰	۱۱۲,۰۹۵,۲۵۲	۲	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	۱,۶۵۰	۱,۱۵۷	۴۳
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	۸,۲۰۶	۸,۴۳۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۹	۲۲۹	۱۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۳,۶۹۸	۷۴۳,۹۲۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۹	۲۲۹	۱۵۳

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
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۲۹	۱,۳۸۶	۶۱
				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	۲۲,۲۸۹,۴۸۹	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۱۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۵,۳۷۳,۴۳۹	۱۱۲,۸۳۷,۷۹۴	۲
جمع دارایی‌ها	۱۱۵,۳۷۵,۶۶۸	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۵,۳۷۵,۶۶۸	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۵۳۵,۱۰۹	۱,۹۸۲,۵۱۱	۲۸	۱۱,۳۳۲,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۸۲
سایر درآمدهای عملیاتی	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
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۳۵,۱۰۹	۱,۹۸۲,۵۱۱	۲۸	۱۱,۴۴۹,۵۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۵۲)	(۴,۱۳۹)	۱۷	(۵,۷۵۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۶,۲۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۸۵۲)	(۴,۱۳۹)	۱۷	(۲۱,۹۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۳۰,۲۵۷	۱,۹۷۸,۳۷۲	۲۸	۱۱,۴۲۷,۵۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۳۸۸	۳,۳۹۶	۵۹	۴,۰۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	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	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۲۹۲
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

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) 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	۲۲,۳۸۹,۴۸۹	۱۰,۴۰۴,۰۶۰	۱۱۵	۱۹,۸۵۳,۸۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۳۸۹,۴۸۹	۱۰,۴۰۴,۰۶۰	۱۱۵	۱۹,۸۵۳,۸۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۱۲۳
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰	۹۲,۹۱۹,۶۹۲
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	۸,۰۸۵	۲,۸۷۰	۱۸۲	(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	۸,۰۸۵	۲,۸۷۰	۱۸۲	(۱,۲۱۷)
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	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

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 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	۰	۰	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۰۸۵	۲,۸۷۰	۱۸۲	(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	۸,۰۸۵	۲,۸۷۰	۱۸۲	(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	۸,۲۱۵	۴,۲۱۷	۹۵	۱۳۰
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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره												انتهای دوره											
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	پذیرفته شده در بورس	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶,۳۷۸,۷۳۹	۷,۶۶۲,۹۴۵	۷۸,۱۶۶	۳	۶,۴۵۶,۹۰۵	(۲۸,۳۰۷)	۷,۶۳۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۳۷۸,۷۳۹	۶.۷۵	۷۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۴۵۶,۹۰۵	۳	۶.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۵,۷۷۳,۱۶۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	(۸۰۱,۵۷۵)	۲۴,۹۷۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۶	۱۶.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۵۴,۹۳۱	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۸,۷۶۰	۶۱۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۴۰۱	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۱۸۸,۷۱۵	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۷۹۷,۳۹۸	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳۵۱,۳۱۸	۲,۱۴۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱	۳.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۶۱۰,۱۳۲	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	(۲۲,۷۳۸)	۵۸۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۴۷۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۴۵,۲۰۵	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۶۱,۴۱۴	۱,۷۰۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱	۱.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۳,۴۰۷,۶۷۶	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۲,۳۳۲	۱۳,۴۱۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۴	۱۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۴,۳۳۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۸۴۶	۱۴۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۵۶	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۶۴۷,۰۲۶	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۱۱۱,۸۱۱	۷۵۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۷۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۲,۵۶۷,۳۳۶	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	(۱,۵۹۹,۶۹۷)	۴۰,۹۶۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴	۲۱.۶۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۰,۵۵۰,۱۸۵	۰	۴,۰۸۹,۵۶۱	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۴,۶۳۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۰۲,۴۶۸	۰	(۳,۱۱۳)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۷۴۵,۶۲۴	۰	(۲۰,۵۵۵)	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۷۲۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۸۹۴,۶۲۲	۰	۳۶۲,۹۶۲	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۵۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳
ساير صنايع	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۲	۰	(۵,۸۵۴)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰
جمع	۳۸	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۱۵۱,۳۱۷,۶۴۰	۷۸,۱۶۶	۲,۵۵۷,۱۶۵	۳۷	۹۴,۴۵۳,۴۴۷	۱۵۳,۸۷۴,۸۰۵	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۳۹	۹۴,۵۶۳,۹۹۶	۱۰۰	۷۸,۱۶۶	۱۰۰	۹۴,۶۴۳,۱۶۲

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)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۶,۶۴۳	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۴۰,۵۱۶	۰	۰	(۵۳,۸۹۰)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۸۶,۶۲۶	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۶۸۲,۳۱۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۰۵,۲۹۸	۰	۰	(۶,۹۲۷)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۸,۳۷۱	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۸,۳۲۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۳,۳۷۷,۲۱۵	۳,۳۴۱,۴۵۶	۰	۰	(۸۶,۰۸۶)	۰.۵۹	۳,۳۷۷,۲۱۵	۳,۲۵۵,۳۷۰	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۱۲۱,۸۴۵)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۳۱۱,۷۴۲	۹۸,۷۹۲,۱۹۲	۰	(۳۰۶,۸۹۶)	۰.۶۵	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۱۰۴,۸۴۶	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۴۸۷,۹۵۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۴۸,۵۰۰	۵,۰۳۰,۲۲۳	۷,۱۰۷,۳۸۶	۰	۰	۳۶۰,۱۴۵	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۲۳	۷,۴۶۷,۵۳۱	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۲,۴۳۷,۲۹۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۶۱۰,۱۳۲	۰	۰	(۲۲,۷۳۸)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۵۸۷,۳۹۴	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۲۴۴,۹۲۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۳۷۳,۹۴۷	۰	۰	۶۲,۲۶۶	۰.۶۷	۵۲۴,۲۳۷	۴۳۶,۲۱۳	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۸۸,۰۲۴)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۸۹,۱۵۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۹۹,۹۳۸	۰	۰	۸۰,۵۵۵	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۸۸۰,۴۹۳	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۲,۸۸۳,۷۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۷۱۹,۶۷۱	۰	۰	(۶۳۵,۶۴۶)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۰۸۴,۰۲۵	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۱,۷۷۸,۱۶۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۱۶۷,۵۱۰	۰	۰	(۲,۶۶۱)	۰.۳	۹۴۶,۰۲۹	۱,۱۶۴,۸۴۹	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۲۱۸,۸۲۰

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	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۶,۳۲۴,۹۸۶	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۰۲۷,۶۲۹	۰	۰	(۱۵۹,۲۹۴)	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۲,۸۶۸,۲۳۵	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۴,۴۴۳,۱۱۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۹۶,۷۲۴	۰	۰	(۴۰,۶۶۲)	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۴۵۶,۰۶۲	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۱۱۶,۷۰۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۵۶۰,۶۸۸	۰	۰	(۴۳,۷۶۷)	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۵۱۶,۹۲۱	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۹۳,۰۲۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۵۳۲,۷۷۷	۰	۰	۸۶,۰۸۱	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۶۱۸,۸۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۱۵۷,۹۹۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۸۲۰,۴۶۵	۰	۰	(۱۰۸,۹۸۹)	۰.۲۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۷۱۱,۴۷۶	۳۲,۱۴۲	۴۲,۸۷۰	۴۲۸,۲۸۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۶,۰۸۰,۶۳۷	۰	۰	(۴۱۸,۷۴۲)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۵,۶۶۱,۸۹۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۲,۱۸۵,۱۶۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۴	۶۴۷,۰۹۲	۰	۰	(۶۴,۸۳۱)	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۵۸۲,۲۶۱	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۳۲۸,۸۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۳۳۱,۶۰۹	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۳۵,۸۰۳	۰	۰	۵,۸۹۳	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۴۱,۶۹۶	۵,۰۱۱	۵,۸۴۰	۴۸۸,۶۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۹۲۹,۴۵۱	۱,۰۰۲,۰۰۷	۰	۰	۹۵,۵۳۳	۰.۳۱	۹۲۹,۴۵۱	۱,۰۹۷,۵۴۰	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۶۸,۰۸۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۷۱,۰۸۵	۰	۰	۳,۹۶۱	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۷۵,۰۴۶	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۵,۰۸۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۴,۳۳۰	۰	۰	۸۴۶	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۵,۱۷۶	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۱۲۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۱۰,۱۹۷	۰	۰	(۱۰,۱۵۴)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۳۰۰,۰۴۳	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۱۴۷,۶۰۶
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۳۳۶,۸۲۹	۰	۰	۱۲۱,۹۶۵	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۴۵۸,۷۹۴	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۲۳۴,۲۶۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۴,۱۳۳,۴۵۷	۰	۰	(۱,۱۵۸,۰۴۷)	۰.۵۹	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۲,۹۷۵,۴۱۰	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۱۷,۶۷۲,۹۴۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۴۵,۲۰۵	۰	۰	۶۱,۴۱۴	۰.۴۴	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۷۰۶,۶۱۹	۱۴,۴۱۹	۱۹,۷۳۰	۴۵۹,۳۹۸
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۸۶۰,۸۳۶	۲,۱۲۴,۲۵۹	۰	۰	۸۱,۲۱۸	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۲,۲۰۵,۴۷۷	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۱,۳۴۴,۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۸۴۴,۴۷۶	۰	۰	۱۶۲,۶۶۲	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۰۰۷,۱۳۸	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۳۰۱,۵۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۲۹,۴۱۰	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۹,۹۶۳,۷۳۱	۰	۰	۲,۷۸۵,۶۳۷	۰.۴۵	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۲,۷۴۹,۳۶۸	۳,۲۶۰	۶,۳۷۰	۱۰,۷۵۰,۸۶۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۷۰۵,۸۸۴	۰	۰	(۲۸,۶۷۷)	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۶۷۷,۲۰۷	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۲۸۰,۹۳۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۸۹۴,۶۲۲	۰	۰	۳۶۲,۹۶۲	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۲۵۷,۵۸۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۲۶۰	(۱۱۳,۱۹۹)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۶۸۹,۴۱۵	۲,۰۷۵,۸۵۰	۲,۸۲۶,۴۸۵	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۳۹۴,۶۶۴	۲۶۸,۹۱۷	۰.۱۹	۲,۴۷۰,۵۱۴	۳,۰۹۵,۴۰۲	۴,۶۴۵	۵,۸۲۰	۶۲۴,۸۸۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۴۲۰,۳۸۱	۳۹۸,۶۵۰	(۷۸,۱۶۶,۷۳۴)	(۳۱۶,۴۹۸)	(۳۹۸,۶۵۰)	۰	۱۰۳,۸۸۳	۰		۵,۱۰۰	(۱۰۳,۸۸۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۷۹۷,۳۹۸	۰	۰	۲۵۱,۳۱۸	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۲,۱۴۸,۷۱۶	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۱,۰۲۳,۷۹۱)

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۶,۲۷۵,۷۹۰	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۴,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۱,۱۱۳,۹۳۴	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۵,۳۹۱,۱۳۷	۳,۸۲۵	۷,۷۵۰	۱۲,۸۲۷,۸۹۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۵۹۲	۳۲,۹۷۴	۳۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۱۲۲	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۴۷,۸۶۲	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۱۴,۸۸۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۱۳۲,۱۶۴	۱۸۰,۹۸۴	۰	۰	(۳,۵۰۶)	۰.۴۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۷۷,۴۷۸	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۴۵,۳۱۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۶,۰۸۵	۰	۰	(۱۴۷)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۵,۹۳۸	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۱۲۵)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۸,۷۵۳	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۲	۰	۰	(۵,۸۵۴)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۷۴۸	۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۸
جمع				۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۱۵۱,۳۱۷,۶۴۰		۷۸,۱۶۶	۲,۵۵۷,۱۶۵		۹۴,۴۵۳,۴۴۷	۱۵۳,۸۷۴,۸۰۵			۵۹,۴۳۱,۳۵۸

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	۱۶,۷۴۳,۴۳۹	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۸,۷۱۵	۱۱,۲۷۱	
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
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۵,۰۴۹	۳۹۴,۶۶۴	۰
بانک صادرات ایران	۹۸,۷۹۲,۱۹۳	۰	۰	۰
جمع			۳۹۴,۶۶۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۴,۰۴۹	۳۱۶,۴۹۸	۴,۰۴۹	۳۱۶,۴۹۸	۰
جمع			۳۱۶,۴۹۸		۳۱۶,۴۹۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۳۳۳,۹۲۷	۲,۵۳۵,۱۰۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۰	۰	
جمع	۱۱,۳۳۳,۹۲۷	۲,۵۳۵,۱۰۹	

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	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۹۴,۴۵۳,۴۴۷	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	۹۵,۱۰۰,۸۱۲	۹۵,۱۷۸,۹۷۸	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷
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	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 ۹ 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.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
سود سپرده بانکي	۹۶۱	۳۷۸
درآمد حاصل از مجتمع کشاورزي دامپروري کوهدشت	۳,۰۶۰	۵,۰۱۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۴,۰۲۱	۵,۳۸۸

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

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
۰	۰	۲۳,۸۱۶,۵۶۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.

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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۴۷۷,۲۶۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲,۰۲۶,۵۸۴	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۳,۹۰۱	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵,۹۳۲,۱۸۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۳,۷۸۰	۱۶,۴۹۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۰۱	۱۸۸	۸۶۵	
جمع			۳,۲۳۱,۳۶۷,۷۳۴	۵۸۳,۴۰۲,۰۰۱	۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۲	۸,۳۷۷	۶,۱۱۳	۲,۵۳۵,۱۰۹	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									۲,۵۳۵,۱۰۹	

*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