اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري استان مرکزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	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	۰	۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۵,۴۳۵)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	(۳,۳۴۹)	(۱۹۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	(۸,۷۸۴)	(۱۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	(۱۹۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	(۱۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	(۱۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	(۱۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۴۷	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۰	(۱۹۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۴۷	(۱۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۴۷	(۱۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۱۴۷	۰
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	(۱۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
ماليات 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	(۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	(۱۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها:				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱	۷۱	۷۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۹۸	۳۹۸	۳۹۸	۰

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
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۳۲۶,۰۹۴	۳۲,۳۲۶,۰۹۴	۱۰,۸۸۳,۷۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۰	۰
موجودی نقد	۲۵	۲۵	۸,۴۴۵	۰
	۹۹,۸۰۷,۹۴۰	۹۹,۸۰۷,۹۴۰	۸۸,۳۷۳,۰۳۱	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۸۰۷,۹۴۰	۹۹,۸۰۷,۹۴۰	۸۸,۳۷۳,۰۳۱	۰
جمع داراييها	۹۹,۸۰۸,۳۳۸	۹۹,۸۰۸,۳۳۸	۸۸,۳۷۳,۴۳۹	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵	۵	۵	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۶۸۸,۶۷۴	۲۱,۶۹۲,۶۷۴	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۹,۶۶۰,۲۲۲	۹۹,۶۶۴,۲۲۲	۸۸,۲۲۹,۹۰۹	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۰۴۵	۵,۰۴۵	۴,۴۴۹	۷۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۰۷۱	۱۳۹,۰۷۱	۱۳۹,۰۷۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۸,۱۱۶	۱۴۴,۱۱۶	۱۴۳,۵۲۰	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۸,۱۱۶	۱۴۴,۱۱۶	۱۴۳,۵۲۰	۳
جمع بدهی‌ها	۱۴۸,۱۱۶	۱۴۴,۱۱۶	۱۴۳,۵۲۰	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹,۸۰۸,۳۳۸	۹۹,۸۰۸,۳۳۸	۸۸,۳۷۳,۴۳۹	۰

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	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۰	۸۸,۲۲۹,۹۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۰	۸۸,۲۲۹,۹۰۹
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										۱۱,۴۳۴,۳۱۳		۱۱,۴۳۴,۳۱۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۱,۴۳۴,۳۱۳		۱۱,۴۳۴,۳۱۳
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	۱۱,۴۳۴,۳۱۳		۱۱,۴۳۴,۳۱۳
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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۲,۶۷۴	۰	۹۹,۶۶۴,۲۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										(۴,۰۰۰)		(۴,۰۰۰)
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	(۴,۰۰۰)		(۴,۰۰۰)
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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۸۸,۶۷۴	۰	۹۹,۶۶۰,۲۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغيير
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۰	(۱,۴۸۵)	(۸,۴۲۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۰	(۱,۴۸۵)	(۸,۴۲۰)	۱۰۰
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۴۸۵)	(۸,۴۲۰)	۱۰۰
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين 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
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۰	(۱,۴۸۵)	(۸,۴۲۰)	۱۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵	۸,۴۴۵	۸,۴۴۵	(۱۰۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵	۶,۹۶۰	۲۵	(۱۰۰)
معاملات غيرنقدي	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	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	۰	//
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	//
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	//
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	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	۰	

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)	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	//
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	۰	۰	///
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	///
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	//
جمع	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

//
«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	۱	۱	۲
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	۱۰۰.۰۰۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 درآمد هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۲۱,۶۹۲,۶۷۴	۰	۱۱,۴۳۴,۳۱۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	//

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		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۸۳۷,۲۲۶	۰	۸,۸۲۸,۴۴۵	۳	۴,۸۳۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۷,۲۲۶	۳	۴,۸۳۷,۲۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۲۲	۰	۹,۷۸۰,۲۰۵	۶	۱۲,۹۵۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۲۲	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰	۱۶۴,۲۳۵	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲	۵۵۰,۸۰۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۰	۱۷,۳۳۱	۱	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۱	۱۵,۳۵۶
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۳۰,۶۶۶	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۲۷۷	۰	۳۰,۱۹۲	۱	۲۸۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۲۷۷	۱	۲۸۷,۳۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۰	۵۲۶,۱۴۴	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۴,۵۶۰,۵۲۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۵۲,۶۱۰	۰	۳۳,۵۰۸	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱	۱۲۱,۷۲۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۶۰,۱۶۶	۰	(۴۰,۶۹۴)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۲	۳۱۶,۳۲۶
محصولات شيميايي	۴	۲۸,۲۹۹,۵۶۲	۰	۱۴,۹۱۵,۰۱۲	۴	۱۶,۹۰۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۰۶,۵۷۳	۴	۱۶,۹۰۶,۵۷۳
فلزات اساسي	۶	۳۶,۰۶۶,۷۳۰	۰	۳۲,۴۳۶,۹۲۵	۶	۳۳,۲۸۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۲۸۶,۲۸۸	۶	۳۳,۲۸۶,۲۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۵,۶۴۴	۰	۱۶,۹۴۲	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۳	۱۷۰,۱۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۷۴,۵۵۳	۰	۵۸۲,۹۲۹	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۹۱,۴۲۱	۰	۷۱۷,۸۴۷	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹
سایر فعالیتها	۱	۱۶,۵۴۰	۰	۱,۲۶۰	۱	۱۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۵۴۰	۱	۱۶,۵۴۰
جمع	۳۹	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۰	۷۲,۶۱۱,۵۷۷	۳۹	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۹	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۳۹	۷۷,۴۸۰,۸۲۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

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

//

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۲,۹۹۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۱۸۹,۳۷۹	۰	۰	۲,۵۱۷,۷۳۸	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۵,۷۰۷,۱۱۷	۲,۷۴۱	۶,۲۲۰	۳,۱۹۲,۴۵۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۷۸۳,۸۳۰	۰	۰	۲۷۹,۰۵۳	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۰۶۲,۸۸۳	۲,۷۳۹	۵,۷۴۰	۵۵۵,۷۸۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۸۸۶,۰۳۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۲,۴۲۸	۰.۲۵	۱,۹۰۸,۱۸۷	۲,۸۲۸,۴۵۹	۱,۷۴۳	۲,۵۸۴	۹۲۰,۲۷۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۰	۰	۷۱۷,۸۴۷	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۹۰۹,۲۶۸	۱۴,۹۳۴	۱۵,۳۶۰	۸۰,۷۴۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۴۸,۸۵۸	۰	۰	۸۹,۲۰۶	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۴۳۸,۰۶۴	۶,۰۷۵	۶,۰۵۰	(۱,۸۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۱,۷۵۲,۹۵۵	۱,۲۰۵,۲۰۸,۲۶۴	۰	۴,۸۹۴,۶۱۹	۰.۵۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۶,۶۴۷,۵۷۴	۱,۱۵۰	۳,۰۸۵	۴,۱۶۹,۵۸۱
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۹,۵۸۲	۰	۰	۳,۸۶۲	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۱۳,۴۴۴	۲,۴۳۲	۵۵۷	(۴۵,۲۶۰)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۱۰	۰	۰	۳۳,۵۰۸	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۸۷,۱۱۸	۱,۲۰۶	۱,۸۵۴	۶۵,۳۹۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۲۹۸,۳۴۸	۰	۰	۶۸,۷۵۴	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۶۷,۱۰۲	۱۶,۴۴۶	۴۷,۲۰۰	۲۳۹,۱۸۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۶۱,۸۱۸	۰	۰	(۱۰۹,۴۴۸)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۵۲,۳۷۰	۱۷,۹۵۵	۲۴,۰۵۰	۶۳,۹۵۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۵,۴۸۰,۸۸۲	۰	۰	۴,۰۷۶,۲۲۲	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۵۵۷,۱۰۴	۴,۰۹۳	۳,۸۸۵	(۵۱۱,۱۸۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۵,۸۲۹	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۴۵,۹۷۲	۰	۰	۵۳۳,۷۳۲	۰.۴۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۵۷۹,۷۰۴	۵,۸۷۷	۷,۵۴۰	۵۶۸,۹۲۷
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۹۴۵,۴۰۱	۰	۰	۲۱۷,۵۶۱	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۱۶۲,۹۶۲	۳,۰۲۴	۴,۱۱۶	۳۰۸,۴۱۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۷,۶۲۸	۰	۰	۳۰,۶۶۶	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۸۸,۲۹۴	۱۷,۹۷۰	۵۹۶	(۲,۵۷۳,۸۴۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲۸,۰۵۲,۲۴۰	۰	۰	۲۷,۳۳۴,۱۸۱	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۵۵,۳۸۶,۴۲۱	۲,۲۰۲	۱۱,۵۷۰	۴۴,۸۴۴,۲۵۱
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۵۳,۸۷۷	۰	۰	۷۵,۰۲۹	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۲۲۸,۹۰۶	۲,۰۹۰	۴,۳۱۴	۱۱۸,۰۰۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۹۱,۸۲۲	۰	۰	۶۷۴,۸۰۰	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۹۶۶,۶۲۲	۱۰,۷۱۷	۲۶,۵۵۰	۱,۱۷۲,۷۹۵
پست بانك	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۶,۶۶۸	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۷,۹۷۰	۰	۰	۱۴۷,۶۶۱	۰.۱۷	۲۱۲,۶۳۰	۴۹۵,۶۳۱	۳,۵۱۴	۸,۱۹۰	۲۸۳,۰۰۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۵۰۳,۷۸۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۱۴۹	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۷,۶۳۷,۹۲۹	۳,۴۰۲	۳,۶۷۵	۵۶۸,۱۷۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۱,۵۸۳,۶۶۸	۰	۰	۳۶۵,۹۱۷	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۱,۹۴۹,۵۸۵	۹۸,۴۶۵	۶۵,۸۰۰	(۹۶۷,۸۴۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۶۲۹,۰۲۲	۰	۰	۱۳۹,۸۷۴	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۷۶۸,۸۹۶	۱۰,۴۸۵	۲۸,۳۱۰	۴۸۴,۱۲۹
بانك ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۳۰۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۷۸۴,۷۶۰	۲,۳۸۷,۴۴۰,۵۴۵	۰	۳,۸۹۰,۲۴۱	۰.۴۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۶۷۵,۰۰۱	۱,۳۳۴	۱,۴۷۷	۴۵۳,۹۹۰
بانك صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۴۴۳,۲۲۷	۰	۰	۱۹۲,۵۴۱	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۶۳۵,۷۶۸	۲,۲۸۳	۶۶۷	(۱,۵۳۹,۹۲۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۲	۲۷,۶۷۰	۲۸,۵۸۱	۲,۸۶۴,۱۲۳	۰	۴۹,۱۹۷	۲.۵	۲۷,۶۷۰	۷۷,۷۷۸	۵,۵۲۸	۱۵,۵۴۰	۵۰,۱۰۸
بانك تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۶۴۸,۵۴۱	۰	۰	۳۳۰,۰۷۷	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۹۷۸,۶۱۸	۱,۷۰۹	۵۹۰	(۱,۸۵۵,۲۹۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۱۱,۷۴۱	۰	۰	۶,۵۴۳	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۸,۲۸۴	۳,۰۶۵	۶۲۶	(۷۱,۲۴۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۱۴,۳۲۱	۰	۰	۶,۵۳۷	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۵۸	۷,۱۱۹	۶,۷۹۰	(۱,۰۱۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۳۸۳,۳۵۰	۶۷۹,۹۸۷,۰۲۷	۰	۳,۱۳۱,۹۲۰	۰.۷۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۶,۵۱۵,۲۷۰	۱,۹۱۳	۶,۴۴۰	۴,۵۸۰,۳۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	۵۳۶,۱۴۴	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۲,۱۶۶,۸۸۵	۷,۲۱۵	۱۴,۹۴۰	۱,۱۲۰,۴۷۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۱۸۴,۸۵۴	۰	۰	۱۷۱,۵۴۵	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۵۶,۳۹۹	۱۳,۰۷۵	۱۲,۰۵۰	(۳۰,۳۲۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۶۰,۴۸۵	۰	۰	۱۸۱,۷۲۴	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۵۴۲,۲۰۹	۱۸,۰۰۸	۲۷,۴۵۰	۱۸۶,۵۰۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۳۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۳	۲۵,۳۳۳,۷۳۴	۰	۰	۱۳,۵۵۵,۲۳۵	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۳	۳۸,۸۸۷,۹۶۹	۳,۴۶۷	۱۰,۵۰۰	۲۶,۰۴۷,۲۳۷

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۱,۲۷۰,۳۳۵	۸۰۴,۳۱۵	۰	۰	۵۲۹,۸۷۷	۰.۳۷	۱,۲۷۰,۳۳۵	۱,۳۳۴,۱۹۲	۱,۸۰۵	۱,۸۹۶	۶۳,۸۵۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۸۷۲	۰	۰	۳۰,۱۹۲	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۹۳,۰۶۴	۹,۶۹۹	۳,۱۴۱	(۱۹۴,۳۱۳)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۲,۵۸۳	۷۶۱,۶۸۸	۱,۱۹۸,۳۰۶	۰	۰	۸۲۲,۳۱۵	۰.۲۴	۷۶۱,۶۸۸	۲,۰۲۰,۶۲۱	۲۲,۸۵۱	۶۰,۶۲۰	۱,۲۵۸,۹۳۳
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۴۳,۸۵۵	۶۲	۰	۰	۴۱	۰	۴۳,۸۵۵	۱۰۳	۲,۹۹۹,۸۶۳	۷,۰۵۰	(۴۳,۷۵۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۰	۳,۱۹۲	۸,۶۵۰	۲,۲۴۲	۶,۰۷۵	۵,۴۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۴۵۱,۱۴۶	۲,۹۹۶,۱۴۷	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۱,۳۹۸	۰.۴۴	۴۵۱,۱۴۶	۴,۹۸۷,۵۴۵	۲۷۹	۳,۰۸۵	۴,۵۳۶,۳۹۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۴۵۲,۱۱۷	۹۲,۹۶۰,۴۲۱		۰	۷۲,۵۹۴,۲۴۶		۷۷,۴۵۲,۱۱۷	۱۶۵,۵۵۴,۶۶۷			۸۸,۱۰۲,۵۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۰	۰	۱۷,۳۳۱	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۵۵,۰۲۰	۳۹۱	۱,۴۰۰	۳۹,۶۶۴
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۸	۰		۰	(۱۳,۳۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۸,۷۰۴	۳۷,۶۸۹		۰	۱۷,۳۳۱		۲۸,۷۰۴	۵۵,۰۲۰			۲۶,۳۱۶
جمع				۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۹۲,۹۹۸,۱۱۰		۰	۷۲,۶۱۱,۵۷۷		۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۶۵,۶۰۹,۶۸۷			۸۸,۱۲۸,۸۶۶
توضیحات														

//

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۳۸۷,۴۴۰,۵۴۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۸۶۴,۱۲۳	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۶۷۹,۹۸۷,۰۲۷	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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

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 اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۰	۲۵,۸۱۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (حق تقدم)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۰۰,۹۲۶,۷۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۷۶	۳۳۰	۰	۳۳,۳۰۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۵۹,۱۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۵۹,۱۲۰
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										۰
*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										
//										