اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵,۴۳۵)	(۴,۹۳۷)	(۱۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۴۹)	(۶,۹۸۱)	۵۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۷۸۴)	(۱۱,۹۱۸)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	۱۰,۸۶۰,۴۳۱	۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۳	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	۱۰,۸۶۰,۴۳۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	۱۰,۸۶۰,۴۳۴	۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	۱۰,۸۶۰,۴۳۴	۵
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۴۷	۱۳۹	۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۷	۱۳۹	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴۷	۱۳۹	۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۴۷	۱۳۹	۶
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
//			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
//			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	۱۰,۸۶۰,۴۳۴	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۱,۴۳۴,۳۱۳	۱۰,۸۶۰,۴۳۴	۵

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها:				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱	۷۱	۷۴	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 دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹۸	۳۹۸	۴۰۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲,۳۲۶,۰۹۴	۱۰,۸۸۲,۷۶۴	۱۸,۵۳۶,۹۰۱	۱۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۲,۳۳۴,۱۲۱	۰
موجودی نقد	۲۵	۸,۴۴۵	۱۴	(۱۰۰)
	۹۹,۸۰۷,۹۴۰	۸۸,۳۷۳,۰۳۰	۹۰,۸۷۱,۰۳۶	۱۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۸۰۷,۹۴۰	۸۸,۳۷۳,۰۳۰	۹۰,۸۷۱,۰۳۶	۱۳
جمع دارایی‌ها	۹۹,۸۰۸,۲۳۸	۸۸,۳۷۳,۴۲۸	۹۰,۸۷۱,۴۳۷	۱۳
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 دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۶۹۲,۶۷۴	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۱۲,۷۵۲,۶۷۱	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۹,۶۶۴,۲۲۲	۸۸,۲۲۹,۹۰۹	۹۰,۷۲۴,۲۱۹	۱۳
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	۱,۳۶۴	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۱,۳۶۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۴۵	۴,۴۴۸	۴,۴۴۴	۱۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۰۷۱	۱۳۹,۰۷۱	۱۴۱,۴۱۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۴,۱۱۶	۱۴۳,۵۱۹	۱۴۵,۸۵۴	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۴,۱۱۶	۱۴۳,۵۱۹	۱۴۵,۸۵۴	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴۴,۱۱۶	۱۴۳,۵۱۹	۱۴۷,۲۱۸	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹,۸۰۸,۲۳۸	۸۸,۳۷۳,۴۲۸	۹۰,۸۷۱,۴۳۷	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۶,۳۷۱	۰	۸۶,۷۶۷,۸۱۹
اصلاح اشتباهات										۳,۹۵۶,۴۰۰		۳,۹۵۶,۴۰۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۲,۶۷۱	۰	۹۰,۷۲۴,۲۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۰,۸۶۰,۴۲۴		۱۰,۸۶۰,۴۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۰,۸۶۰,۴۲۴		۱۰,۸۶۰,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۰,۸۶۰,۴۲۴		۱۰,۸۶۰,۴۲۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۳,۲۵۴,۷۳۴)		(۱۳,۲۵۴,۷۳۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۰	۸۸,۲۳۹,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۹۳,۶۷۴	۰	۹۹,۶۶۴,۲۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغيير
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۸,۴۳۰)	۱۰,۷۷۱	(۱۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸,۴۳۰)	۱۰,۷۷۱	(۱۷۸)
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهيلات اعطایی به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهيلات اعطایی به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی ناشی از سود تسهيلات اعطایی به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۴۳۰)	۱۰,۷۷۱	(۱۷۸)
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌های نقدی حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دريافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲,۳۴۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۲,۳۴۰)	۱۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۴۳۰)	۸,۴۳۱	(۲۰۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۴۴۵	۱۴	۶۰,۲۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پايان دوره	۲۵	۸,۴۴۵	(۱۰۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
//			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
//			
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	//////////
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	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۱۱,۴۴۳,۰۹۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۳	۰
جمع	۳	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
۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۰	۱۰,۸۶۰,۴۲۴	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵,۸۰۸,۴۹۶	۵,۴۵۸,۱۴۵	۰	(۹۴۲,۰۲۰)	۳	۵,۸۰۸,۴۹۶	۴,۵۱۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۰۸,۴۹۶	۷.۵	۰	۰	۳	۵,۸۰۸,۴۹۶	۷.۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۳	۱۱,۷۷۸,۱۵۰	۰	۵,۷۱۸,۸۷۴	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۹۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۳	۱۶.۷۲	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۳	۱۶.۷۲
ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۷,۹۷۷	۰	۱۳۴,۷۵۸	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۰۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۶۰۱	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	(۲۹۶,۸۵۹)	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۲۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۴	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	(۲۳۲,۲۲۱)	۱	۲۸۷,۳۷۷	۲۷۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۷۱۱,۸۳۴	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۵	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۰۸۶,۰۷۰	۰	۵۵۸,۴۲۴	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۶۴۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۹	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۹
سرمایه گذاریها	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۴۶,۲۰۲	۲	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۲	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۳,۶۲۹	۰	۱۹۶,۵۳۷	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۱,۵۸۱,۴۸۳	۰	۱۸,۱۳۱,۷۰۱	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۹,۷۱۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۲۲	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۲۲
فلزات اساسي	۶	۲۲,۰۱۸,۸۱۹	۳۵,۴۶۸,۴۸۴	۰	۲۵,۹۴۴,۰۸۳	۶	۲۲,۰۱۸,۸۱۹	۶۱,۴۱۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲,۰۱۸,۸۱۹	۲۸.۴۲	۰	۰	۶	۲۲,۰۱۸,۸۱۹	۲۸.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۱,۸۲۴	۰	۴۸,۲۷۶	۴	۱۷۰,۱۰۷	۲۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۴	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۶۷۴,۹۰۶	۰	۹۹۳,۲۰۴	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۶۶۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۳	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	(۹,۱۰۹)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۵	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۵
سایر فعالیتها	۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۲۳۹	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱
جمع	۴۲	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۸۸,۰۲۹,۰۲۳	۰	۵۱,۰۰۴,۵۲۴	۴۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۳۹,۰۳۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۴۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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	۱,۳۰۲,۹۱۱,۰۴۸	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۸۱,۳۵۵	۰	۰	۲,۲۴۷,۵۶۳	۰.۵۷	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۵۲۸,۹۱۸	۱,۹۳۰	۳,۴۷۶	۲,۰۱۴,۲۵۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۴۹۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۹,۵۱۷	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۰	۷۴۰,۶۱۸	۰.۷۴	۵۰۷,۰۹۹	۱,۵۷۰,۱۳۵	۱,۳۶۷	۴,۲۳۳	۱,۰۶۳,۰۳۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۳۴,۹۹۷	۱,۶۴۲,۶۰۵	۱,۳۰۳,۱۸۲	۲۶,۵۶۸,۱۱۱	۲۶۵,۵۸۲	(۳۳,۲۵۵)	۰.۱۸	۱,۹۰۸,۱۸۷	۱,۲۶۹,۹۲۷	۲,۴۶۷	۱,۶۴۲	(۶۳۸,۲۶۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	۰	(۹,۱۰۹)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۱۴,۹۳۴	۱۱,۵۷۰	(۶۳۷,۰۹۸)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۸,۸۹۵	۰	۰	۹,۹۶۳	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۴۸,۸۵۸	۶,۰۷۵	۴,۸۱۸	(۹۱,۰۴۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۴۳۰,۶۶۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۶۹۶,۹۳۷	۰.۳۱	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۱۲۷,۵۹۷	۲,۱۵۰	۱,۸۴۶	(۳۵۰,۳۹۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۶,۸۱۷	۵۸,۷۰۴	۵۹,۰۱۹	۰	۰	۲۰,۴۳۵	۰.۱	۵۸,۷۰۴	۷۹,۴۵۴	۲۹۳	۳۹۷	۲۰,۷۵۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۰	۴۶,۱۹۲	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۱۰	۱,۲۰۶	۱,۵۲۲	۳۱,۸۸۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۷,۲۲۵	۰	۰	۸۱,۱۲۳	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۹۸,۳۴۸	۱۶,۴۴۶	۳۸,۳۶۰	۱۷۰,۴۳۴
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۹	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۶,۴۰۴	۰	۰	۱۱۵,۴۱۴	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۶۱,۸۱۸	۱۷,۹۵۵	۳۴,۴۸۰	۱۷۳,۴۰۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰,۹۱۱,۵۸۳	۷,۸۴۴,۶۷۲	۱۲,۵۱۷,۶۵۱	(۱,۵۶۵,۴۵۵,۲۴۰)	۰	(۳,۵۴۸,۹۳۵)	۰.۵	۷,۸۴۴,۶۷۲	۸,۹۶۸,۷۱۶	۱,۹۴۹	۲,۲۲۸	۱,۱۲۴,۰۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۹۵,۹۸۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۶۵۶,۹۵۹	۹۷,۶۹۶,۸۷۳	۰	۹۸۲,۵۷۰	۰.۵۴	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۶۳۹,۵۲۹	۴,۵۵۶	۵,۹۸۰	۶۲۸,۷۵۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۱۱,۶۱۹,۵۱۷	۰	۰	(۱۰,۶۷۴,۱۱۶)	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۹۴۵,۴۰۱	۳,۰۲۴	۳,۳۴۶	۹۰,۸۵۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۷۹,۶۷۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۱۹,۴۰۳	۰	۰	(۳۹۶,۸۵۹)	۳.۹۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۲۲,۵۴۴	۱,۱۲۳	۳۸۹	(۱,۷۳۹,۵۹۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۶۵۰,۲۸۷	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۰	۴۰,۲۴۰,۷۶۱	۱.۰۷	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴۸,۸۹۱,۰۴۸	۱,۲۶۴	۵,۸۶۰	۳۸,۳۴۸,۸۷۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۱۲۴,۷۹۵	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۱۵۳,۸۷۷	۲,۰۹۰	۲,۹۰۰	۴۲,۹۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۸۳۸,۹۹۰	۰	۰	۴۵۲,۸۳۲	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۹۱,۸۲۲	۱۰,۷۱۷	۱۷,۴۴۰	۴۹۷,۹۹۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۸,۶۰۳	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۱,۸۰۸	۰	۰	۴۲۷,۰۶۶	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۶۳۸,۸۷۴	۱,۹۱۴	۵,۷۵۰	۴۲۶,۲۴۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۲,۲۴۰,۵۳۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۳۷۶,۳۶۰	(۱,۲۹۱,۹۴۶,۱۶۵)	۰	۱,۹۲۷,۰۶۷	۰.۸۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۷,۳۰۳,۴۲۷	۲,۰۹۸	۲,۱۶۷	۲۳۳,۶۶۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۲۷۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۶۷,۳۸۶	۰	۰	۹۸۵,۶۵۹	۱.۰۶	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۵۵۳,۰۴۵	۳۴,۲۴۹	۵۳,۴۵۰	۱,۶۳۵,۶۱۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	۳۲۰,۵۷۴	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۶۲۹,۰۲۲	۱۰,۴۸۵	۲۳,۱۶۰	۳۴۴,۲۵۵
بانك ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۱,۳۸۰,۷۶۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۷۶۴,۵۴۶	(۱,۸۵۱,۸۱۰,۲۳۰)	۰	(۱۱۱,۳۱۰)	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۶۵۳,۲۳۶	۱,۶۰۵	۱,۰۰۹	(۱,۵۶۷,۷۷۵)
بانك صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۶۳,۳۸۹,۶۳۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۵۵۹,۳۹۷	(۲,۷۹۹,۹۳۷,۱۱۴)	۰	(۱,۰۶۴,۸۹۲)	۰.۴۹	۲,۱۷۵,۶۹۴	۴۹۴,۵۰۵	۲,۰۴۶	۴۶۵	(۱,۶۸۱,۱۸۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۲	۲۷,۶۷۰	۱۷,۹۴۷	۰	۰	۱۰,۶۳۴	۱.۰۷	۲۷,۶۷۰	۲۸,۵۸۱	۱۲,۹۲۴	۱۳,۳۵۰	۹۱۱
بانك تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۵۵,۵۰۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۵۰,۳۱۹	۰	۰	۱,۳۰۷,۵۶۰	۳.۲۶	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۸۵۷,۸۷۹	۳۸۸	۳۹۱	۲۳,۹۶۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۳۸,۹۱۳	۸۹,۵۳۳	۷۵,۷۹۴	۰	۰	۲۳,۹۹۸	۰.۰۸	۸۹,۵۳۳	۹۹,۷۹۲	۳۶۱	۴۰۲	۱۰,۲۵۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۹۵۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۱	۰	۰	۳,۸۴۱	۰.۰۴	۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۵۲	۴,۸۸۹	۴,۶۶۲	(۱,۰۱۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۶۲۳,۶۰۴	۰	۰	۷۵۹,۷۴۶	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۳۸۳,۳۵۰	۵,۸۳۳	۱۰,۲۰۰	۱,۴۴۸,۴۳۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۰	۷۱۱,۸۳۴	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	۷,۲۴۵	۱۱,۲۹۰	۵۸۴,۳۲۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۱,۱۴۰	۰	۰	(۱۴۶,۲۸۶)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۱۸۴,۸۵۴	۱۳,۰۷۵	۶,۲۵۰	(۲۰۱,۸۷۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۹,۳۹۳	۰	۰	۱۱,۰۹۲	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۶۰,۴۸۵	۱۸,۰۰۸	۱۸,۲۵۰	۴,۷۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۱۵۴,۸۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۱۵۵,۳۵۴	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۶۲۵	۱.۰۱	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۳,۷۷۶,۹۷۹	۲,۶۰۰	۶,۸۴۰	۲۰,۹۳۶,۲۴۷

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۲۳۹	۰	۵,۵۸۴	۳,۲۶۹	۸,۷۴۶	۵,۱۲۰	(۲,۳۱۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۳۵۲,۵۲۰	(۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲)	(۷۷۹,۹۲۹)	(۳۵۲,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷,۳۸۷,۰۳۱	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۸۵۱,۵۱۲	۰	۰	(۸۱۴,۳۶۹)	۰.۴۸	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۰۳۷,۱۴۳	۲,۵۰۲	۱,۱۴۳	(۱,۲۳۳,۱۹۲)
سرمایه گذاري صنعت بیمه (حق تقدم)	۹,۳۸۸,۴۷۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۲۱۱	۱۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۸۴,۰۱۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	(۱۴,۶۱۸)	۰	۱۲۴	۰	۰	۱۲۴	۰	۴,۲۴۹	۱۲۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	(۲۳۲,۲۲۱)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۷۹,۷۵۸	۲,۱۸۰	۲,۱۲۲	(۷,۶۱۹)
فنر سازي زر	۱,۹۲۸,۷۹۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۱,۵۵۴	۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۵۸۳	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۵۲۷,۶۰۳	۰	۰	(۳۲۹,۲۹۷)	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۱۹۸,۳۰۶	۳۲,۰۶۹	۳۵,۹۵۰	۱۲۹,۳۶۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۳۴,۹۹۷	۱,۶۸۷,۸۹۸	۲,۳۷۱,۷۸۳	(۶۵,۵۹۱,۹۲۱)	(۲۶۵,۵۸۲)	(۱,۲۵۳,۱۸۲)	۰.۲۴	۱,۴۲۲,۳۱۶	۱,۱۱۸,۶۰۱	۲,۰۸۸	۱,۶۴۲	(۳۰۳,۷۱۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۴۶۵,۴۶۵	۸۷,۹۹۱,۹۳۵		۰	۵۱,۰۰۳,۹۲۳		۷۷,۴۶۵,۴۶۵	۱۳۸,۹۹۵,۸۵۸			۶۱,۵۳۰,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۰	۶۰۱	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۳۹۱	۹۵۹	۲۲,۳۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸		۰	۶۰۱		۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹			۲۲,۳۳۳
جمع				۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۸۸,۰۲۹,۰۲۳		۰	۵۱,۰۰۴,۵۲۴		۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۳۹,۰۳۳,۵۴۷			۶۱,۵۵۲,۷۲۶

توضیحات

//

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۹۷,۶۹۶,۸۷۳	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳,۵۵۶,۱۱۰,۵۱۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۴۵,۵۱۱	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
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۰۳۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۸۵۱,۸۱۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۷۹۹,۹۳۷,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۶۵,۴۵۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۳۹۱,۹۴۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۳	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۰

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			۱,۰۴۵,۵۱۱		۱,۰۴۵,۵۱۱	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
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱,۴۴۳,۰۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۱,۴۴۳,۰۹۷	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
//
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
///

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
كاظم محمدي							۰	۰	۰	۰
محمد قرباني							۰	۰	۰	۰
اعظم باسره							۰	۰	۰	۰
حسين بوجار							۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
كاظم محمدی	مدير اجرايی	فوق ليسانس		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۷۷,۹۷۱	۱۰۰	۰