اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۷,۶۴۶,۴۶۴	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	۷,۶۴۶,۴۶۴	۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	(۴,۹۳۶)	(۳۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	(۴,۹۳۶)	(۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۲۸	(۳۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۵	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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	(۱,۳۴۶)	(۹۹۵)	۷,۶۴۱,۵۳۳	(۳۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۷۱	۷۴	۷۴	(۴)
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 داراییهاي غیرجاري	۳۹۸	۴۰۱	۴۰۱	(۱)
داراییهاي جاري				
پیشپرداختها	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۳۴	۰	(۱۰۰)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱۱,۷۰۳,۳۶۸	۰	۱۰,۳۹۹,۷۷۳	
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۷۲,۳۳۴,۱۲۱	۰
موجودی نقد	۶,۹۶۰	۸,۴۴۵	۱۴	(۱۸)
	۸۸,۳۷۱,۵۴۵	۹۰,۰۸۰,۱۸۶	۸۲,۷۳۳,۹۰۸	(۲)
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۸۸,۳۷۱,۵۴۵	۹۰,۰۸۰,۱۸۶	۸۲,۷۳۳,۹۰۸	(۲)
جمع داراییها	۸۸,۳۷۱,۹۴۳	۹۰,۰۸۰,۵۸۷	۸۲,۷۳۴,۳۰۹	(۲)
حقوق مالکانه و بدهیها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف 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 تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۶۴۰,۱۸۷	۷,۶۴۱,۵۳۳	۰	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۶۱۱,۷۳۵	۸۵,۶۱۳,۰۸۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۸	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	۲,۶۲۱,۱۳۸	۴,۳۲۶,۰۹۶	۴,۶۲۱,۳۵۱	(۳۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۰۷۰	۱۴۱,۴۱۰	۱۴۱,۴۱۰	(۲)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۷۶۰,۲۰۸	۴,۴۶۷,۵۰۶	۴,۷۶۲,۷۶۱	(۳۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۶۰,۲۰۸	۴,۴۶۷,۵۰۶	۴,۷۶۲,۷۶۱	(۳۸)
جمع بدهی‌ها	۲,۷۶۰,۲۰۸	۴,۴۶۷,۵۰۶	۴,۷۶۲,۷۶۱	(۳۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۸,۳۷۱,۹۴۳	۹۰,۰۸۰,۵۸۷	۸۲,۷۳۴,۳۰۹	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۰	۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
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	۰	۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۰,۸۶۰,۴۳۵		۱۰,۸۶۰,۴۳۵
اصلاح اشتباهات										(۳,۲۱۸,۸۹۲)		(۳,۲۱۸,۸۹۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۷,۶۴۱,۵۳۳		۷,۶۴۱,۵۳۳
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	۷,۶۴۱,۵۳۳		۷,۶۴۱,۵۳۳
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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	۷,۶۴۱,۵۳۳	۰	۸۵,۶۱۳,۰۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۱,۳۴۶)		(۱,۳۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۱,۳۴۶)		(۱,۳۴۶)
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۰,۱۸۷	۰	۸۵,۶۱۱,۷۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۸۵)	۱۶	۱۰,۷۷۱	(۹,۳۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۴۸۵)	۱۶	۱۰,۷۷۱	(۹,۳۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۸۵)	۱۶	۱۰,۷۷۱	(۹,۳۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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	(۲,۳۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۲,۳۴۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۸۵)	۱۶	۸,۴۳۱	(۹,۳۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۴۴۵	۱۴	۱۴	۶۰,۲۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۹۶۰	۳۰	۸,۴۴۵	۲۳,۱۰۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۶۴۶,۴۶۴	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۷,۶۴۶,۴۶۴	۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	
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	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	

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

تا زمان بازگشایی سهام وواریز سود سهام به حساب شرکت هیچ کار بخصوصی انجام نمیگرد
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱	۱	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	موردی ندارد

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	

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				
								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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	موردی ندارد

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	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا 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
			ریالی	ارزی										

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۵	۰
جمع	۵	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
۷,۶۴۱,۵۳۳	۰	۷,۶۴۱,۵۳۳	۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۳,۰۸۶,۳۶۲	۰	۸۷۵,۹۱۴	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۳,۹۶۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۰	۵.۳۸	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۷۷۸,۱۵۰	۰	۲,۹۵۷,۵۴۲	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۷۳۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۰	۱۶.۹	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۷,۹۷۷	۰	۳۰,۸۸۸	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۹۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰	۰.۷۲	۲	۵۵۰,۸۰۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	(۴,۳۴۵)	۱	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰	۰.۰۲	۱	۱۵,۳۵۶
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۱۸۰,۱۵۶	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۳.۴۷	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۵,۸۰۶	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۰	۱.۳۷	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۰۸۶,۰۷۰	۰	۲,۶۳۳,۸۳۳	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۸,۷۱۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۱۲.۳۲	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۱۳,۱۷۲	۱	۱۲۱,۷۳۱	۱۱۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۳۱	۰	۰.۱۶	۱	۱۲۱,۷۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۳,۶۲۹	۰	(۲۰,۳۸۵)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۴۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰	۰.۴۱	۲	۳۱۶,۳۲۶
محصولات شيميايي	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۲۰,۰۵۳,۸۸۰	۰	۶,۷۶۴,۱۳۴	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۲۶,۸۱۸,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۰	۲۱.۰۶	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۵,۴۶۸,۴۸۴	۰	۵,۲۵۰,۱۷۵	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۴۰,۷۱۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۰	۳۱.۶۲	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۱,۸۲۴	۰	۳۳,۳۳۴	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۸۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰	۰.۲۲	۳	۱۷۰,۱۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۶۷۴,۹۰۶	۰	۲۱۳,۸۱۸	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۸۸۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۰	۲.۶۶	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	۵۶۱,۵۵۴	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۳.۶۹	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۵,۵۸۴	۰.۰۱
جمع	۳۶	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۸۳,۶۱۷,۶۵۸	۰	۱۹,۴۹۳,۵۹۶	۳۶	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۱۰۳,۱۱۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
تغییرات در بهای تمام شده و تعداد دارایی سهام پرتفوی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر پرتفوی سهام عدالت تخصیصی می باشد.																			

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														
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۸۱,۳۵۵	۰	۰	۴۰۳,۸۸۵	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۶۸۵,۲۴۰	۴,۴۶۴	۴,۷۶۷	۱۷۰,۵۷۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۲۹,۵۱۷	۰	۰	۴۲,۳۹۵	۰.۲۸	۵۰۷,۰۹۹	۸۷۱,۹۱۲	۳,۵۸۸	۶,۱۷۰	۳۶۴,۸۱۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۵,۵۴۳	۱,۶۴۳,۶۰۵	۱,۳۰۳,۱۸۳	۰	۰	۳۶۵,۰۷۰	۰.۱	۱,۶۴۳,۶۰۵	۱,۶۶۸,۲۵۲	۳,۶۸۱	۳,۷۳۸	۲۵,۶۴۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	۰	۵۶۱,۵۵۴	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۷۶۲,۰۸۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۶۶,۴۳۵)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۳,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۳۳۸,۸۹۵	۰	۰	۲۸,۵۹۹	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۷,۴۹۴	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۷۲,۴۰۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۴۳۰,۶۶۰	۰	۰	۵۱۰,۸۴۴	۰.۱۳	۱,۶۹۸,۰۶۴	۱,۹۴۱,۵۰۴	۳,۴۳۴	۳,۹۲۶	۲۴۳,۴۴۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۵۹,۰۱۹	۰	۰	۹,۲۹۱	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۶۸,۳۱۰	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۹,۶۰۶
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۰	۱۲,۱۷۲	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۱۹,۵۹۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۲,۱۳۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۷,۲۲۵	۰	۰	۴,۴۵۵	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۲۱,۶۸۰	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۹۳,۷۶۶
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۶,۴۰۴	۰	۰	(۲۴,۸۴۰)	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۲۱,۵۶۴	۳۷,۸۵۰	۴۴,۵۱۰	۳۳,۱۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۲,۵۱۷,۶۵۱	۰	۰	۴,۶۳۴,۰۶۹	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۷,۱۴۱,۷۳۰	۳,۳۶۰	۵,۷۲۰	۷,۰۷۳,۴۳۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۶۵۶,۹۵۹	۰	۰	۲۱۴,۸۵۴	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۷۱,۸۱۳	۱۱,۶۹۸	۱۰,۸۹۰	(۱۳۸,۹۶۴)

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 آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۴۳	۱۱,۶۱۹,۵۱۷	۰	۰	(۱,۶۰۳,۹۲۱)	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۱۰,۰۱۵,۵۹۶	۴۸۰	۵,۶۲۰	۹,۱۶۱,۰۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۰	۱۸۰,۱۵۶	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۳۹۹,۵۵۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۱,۲۶۲,۵۸۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۶۵۰,۲۸۷	۰	۰	۱,۷۳۰,۰۵۸	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۳۸۰,۳۴۵	۷,۵۵۶	۷,۴۴۰	(۱۶۱,۸۲۵)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۲,۲۸۹	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۳۱,۳۷۱	۹,۲۵۵	۲,۶۱۸	(۷۹,۵۳۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۸۳۸,۹۹۰	۰	۰	۳۷۵,۲۰۱	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۱۴,۱۹۱	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۴۳۰,۳۶۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۳,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۱,۸۰۸	۰	۰	۵۵,۶۲۱	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۲۶۷,۴۲۹	۴,۱۸۲	۵,۲۶۰	۵۴,۷۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۳۷۶,۳۶۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۱۹۹	۰.۶۱	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۹۴۵,۵۵۹	۲,۹۶۰	۲,۹۰۸	(۱۲۴,۱۹۹)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۶۷,۳۸۶	۰	۰	۸۳۳,۷۸۰	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۴۰۱,۱۶۶	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۱,۴۸۳,۷۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	۱۲۳,۳۸۰	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۳۱,۸۲۸	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۴۷,۰۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۳	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۷۶۴,۵۴۶	۰	۰	۱,۴۵۰,۵۹۸	۰.۱۹	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۲۱۵,۱۴۴	۳,۲۱۲	۳,۲۰۸	(۵,۸۶۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۵۵۹,۳۹۷	۰	۰	۵۵۷,۶۰۸	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۲,۱۱۷,۰۰۵	۲,۲۸۳	۲,۲۲۱	(۵۸,۶۸۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۷,۹۴۷	۰	۰	(۱,۰۳۶)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۱۶,۹۱۱	۳۸,۴۵۰	۳۳,۵۰۰	(۱۰,۷۵۹)
بانک تجارت	۳۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۵۰,۳۱۹	۰	۰	۵۶۹,۰۰۶	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۱۱۹,۳۲۵	۲,۵۵۰	۱,۹۰۷	(۷۱۴,۵۹۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۷۵,۷۹۴	۰	۰	۲۲,۸۳۹	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۹۸,۶۳۳	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۹,۱۰۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۱	۰	۰	۱,۲۰۴	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۸,۲۱۵	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۳,۶۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۶۲۳,۶۰۴	۰	۰	۴۱۰,۰۴۳	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۳۳,۶۴۷	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۱,۰۹۸,۷۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۰	۵,۸۰۶	۰.۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۱۴,۴۱۷	۱۲,۷۴۰	(۱۲۱,۶۹۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۲۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۱,۱۴۰	۰	۰	۲,۶۷۵	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۳,۸۱۵	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۵۲,۹۱۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۹,۳۹۳	۰	۰	۷۵,۸۳۴	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۲۵,۲۲۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۶۹,۵۲۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۱۵۵,۲۵۴	۰	۰	۵,۹۲۷,۶۷۹	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۲,۰۸۳,۰۳۳	۵,۲۸۶	۹,۰۹۰	۹,۲۴۳,۳۰۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۸,۷۴۶	۴,۷۴۷	(۲,۵۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۳۵۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۳۵۲,۵۲۰	۳,۸۴۳	۱,۷۳۷	(۴۲۷,۴۰۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۸۵۱,۵۱۲	۰	۰	۴۵۷,۵۷۴	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۳۰۹,۰۸۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۳۸,۷۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۶,۶۴۴,۸۶۱	۸۳,۵۸۰,۵۷۰		۰	۱۹,۴۹۷,۹۴۱		۷۶,۶۴۴,۸۶۱	۱۰۳,۰۷۸,۵۱۱			۲۶,۴۳۳,۶۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸	۰	۰	(۴,۳۴۵)	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳	۳۸۹	۸۲۹	۱۷,۳۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۳۵۶	۳۷,۰۸۸		۰	(۴,۳۴۵)		۱۵,۳۵۶	۳۲,۷۴۳			۱۷,۳۸۷

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)
جمع				۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۸۳,۶۱۷,۶۵۸		۰	۱۹,۴۹۳,۵۹۶		۷۶,۶۶۰,۲۱۷	۱۰۳,۱۱۱,۲۵۴			۲۶,۴۵۱,۰۳۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰	۰		
سپرده هاي ارزي							۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									