اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان یزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۶۵۰,۹۵۹	۲,۰۸۵,۰۳۹	۷,۹۷۹,۷۲۶	۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵,۴۳۷	۷,۴۴۳	۷,۴۴۳	۱۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷	۱۲۴	۲۵۱	(۲۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۶۶,۴۹۳	۲,۰۹۲,۶۰۵	۷,۹۸۷,۴۲۰	۲۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵,۹۵۱)	(۵,۲۳۵)	(۷,۸۳۴)	(۱۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۴۰)	(۱۰,۲۲۹)	(۱۴,۶۶۶)	(۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸,۶۹۱)	(۱۵,۴۶۴)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۴۷,۸۰۲	۲,۰۷۷,۱۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۲۷
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	۲,۶۴۷,۸۰۲	۲,۰۷۷,۱۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۴۷,۸۰۲	۲,۰۷۷,۱۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۷,۸۰۲	۲,۰۷۷,۱۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴	۳۵	۱۳۴	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴	۳۵	۱۳۴	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۴	۳۵	۱۳۴	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۴	۳۵	۱۳۴	۲۶
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۷,۸۰۲	۲,۰۷۷,۱۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۲۷
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:				
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	۲,۶۴۷,۸۰۲	۲,۰۷۷,۱۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶,۶۰۳	۶,۹۳۵	۷,۶۵۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۸	۸	۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۷۴۱,۶۴۹	۵۹,۷۴۱,۶۴۹	۵۹,۷۴۱,۶۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۵۹,۷۴۸,۲۵۹	۵۹,۷۴۸,۵۹۲	۵۹,۷۴۹,۳۱۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۲۱۵,۹۴۶	۲۵,۵۶۶,۲۶۹	۱۷,۶۰۶,۱۴۰	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۳۷۸	۹,۹۳۴	۱۰,۰۱۸	(۶)
موجودی نقد	۶,۶۳۴	۵,۴۸۴	۷۶۰	۲۱
	۲۸,۲۳۱,۹۴۸	۲۵,۵۸۱,۶۸۷	۱۷,۶۱۶,۹۱۸	۱۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۲۳۱,۹۴۸	۲۵,۵۸۱,۶۸۷	۱۷,۶۱۶,۹۱۸	۱۰
جمع دارایی‌ها	۸۷,۹۸۰,۲۰۷	۸۵,۳۳۰,۲۷۹	۷۷,۳۶۶,۲۳۳	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	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 قانونی	۱	۱	۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۸,۴۶۴,۳۵۹	۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۹۷۸,۰۰۰	۸۵,۳۳۰,۱۹۸	۷۷,۳۶۵,۲۷۸	۳
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	۲,۲۰۷	۸۱	۹۵۵	۲,۶۲۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۰۷	۸۱	۹۵۵	۲,۶۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۰۷	۸۱	۹۵۵	۲,۶۲۵
جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۷	۸۱	۹۵۵	۲,۶۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷,۹۸۰,۲۰۷	۸۵,۳۳۰,۲۷۹	۷۷,۳۶۶,۲۳۳	۳

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	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۷,۲۶۵,۲۷۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۷,۲۶۵,۲۷۸
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										۷,۹۶۴,۹۲۰		۷,۹۶۴,۹۲۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۷,۹۶۴,۹۲۰		۷,۹۶۴,۹۲۰
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	۷,۹۶۴,۹۲۰		۷,۹۶۴,۹۲۰
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	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۰	۸۵,۲۳۰,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲,۶۴۷,۸۰۲		۲,۶۴۷,۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۶۴۷,۸۰۲		۲,۶۴۷,۸۰۲
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۴,۳۵۹	۰	۸۷,۹۷۸,۰۰۰

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۴۳	۱۰,۱۳۶	۴,۴۷۳	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۴۳	۱۰,۱۳۶	۴,۴۷۳	(۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 دارایی‌هاي نامشهود	۹۷	۰	۲۵۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۹۷	۰	۲۵۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۴۰	۱۰,۱۳۶	۴,۷۲۴	(۸۹)
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
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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۴۰	۱۰,۱۳۶	۴,۷۲۴	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۴۸۴	۷۶۰	۷۶۰	۶۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۶۲۴	۱۰,۸۹۶	۵,۴۸۴	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۹۷۹,۷۲۶	۲,۶۵۰,۹۵۹	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۴۴۳	۱۵,۴۳۷	
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	۲۵۱	۹۷	
جمع	۷,۹۸۷,۴۲۰	۲,۶۶۶,۴۹۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۵۹,۷۵۰,۸۹۲	
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	۱۳۵	۱۳۵	
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	۵۹,۷۵۱,۵۸۳	۵۹,۷۵۱,۰۲۷	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۱	۴
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 ۳ 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						
				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 ۳ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حسابهاي بانكي	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
۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۱۰	۷,۹۶۴,۹۲۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۴۸۵,۷۷۱	۰	۹۸۹,۴۱۵	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۰	۳,۴۷۵,۱۸۶	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۶۴۴,۹۵۳	۰	۲۹,۳۱۴,۳۷۶	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۰	۴۳,۹۵۹,۳۳۹	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۸۵,۶۵۲	۰	۲۱۵,۴۷۸	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰	۰	۶۰۱,۱۳۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۰	۶,۲۴۱	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۳۵,۱۵۲	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۱۶,۰۷۹	۰	۷۷,۰۹۶	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۰	۰	۱۹۳,۱۷۵	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۴,۶۰۵	۰	۲,۲۳۷	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰	۲۱۷,۸۴۲	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۱۶۵,۰۹۶	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۰	۱,۴۱۶,۰۵۲	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۸۷۸,۶۴۵	۰	۸,۹۹۱,۴۵۴	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۱۹,۸۷۰,۰۹۹	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۳۶	۰	۳۹,۷۹۴	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۱۵۷,۶۳۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۰۶,۴۱۹	۰	۳۳۳,۷۴۹	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۸۴۰,۱۶۸	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۳۹۹,۶۱۱	۰	۳۱,۶۱۷,۴۶۴	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۶۲,۰۱۷,۰۷۵	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۳,۳۴۱,۴۵۷	۰	۶۶,۲۹۲,۰۴۷	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۹۹,۶۳۳,۵۰۴	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۳۲,۳۵۳	۰	۱۹,۶۴۲	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰	۰	۵۱,۹۹۵	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۶۰۰,۹۹۴	۰	۱۳۱,۰۹۷	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۱,۷۳۳,۰۹۱	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۰۷,۲۱۳	۰	۸۷۶,۱۲۷	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۲,۵۸۳,۲۴۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۷۹۹	۲۳۲,۵۳۱	(۵۵۶)	۱۴۶,۷۵۹	۱	۹,۲۴۳	۱	۱۲۳	۲۶۹,۲۸۰	۲	۹,۹۲۳	۰.۰۲	(۵۵۶)	۱۰۰	۰	۲	۹,۲۶۶	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۹۷,۹۲۳,۹۷۶	(۵۵۶)	۱۳۹,۲۱۹,۰۷۲	۳۷	۵۹,۷۵۰,۸۹۲	۲	۱۲۵	۲۳۷,۱۵۲,۰۴۸	۳۹	۵۹,۷۵۱,۵۸۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵۵۶)	۱۰۰	۵۹,۷۵۱,۰۲۷	۳۹	۵۹,۷۵۱,۰۲۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																					
مغايرت مربوط به بهاى تمام شده ابتداى دوره بابت اصلاح بهاى تمام شده ساير سهام ميباشد.																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۰۷,۲۱۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۷۷۷,۹۹۱	۳۹,۲۲۵,۸۵۹	۰	۲۷۲,۱۸۷	۰.۱۱	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۰۵۰,۱۷۸	۲,۷۴۶	۲,۰۴۷	(۳۵۸,۸۴۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۸۱۸,۱۶۰	۲,۸۵۱,۱۹۴,۷۴۰	۰	۵,۹۶۱,۱۹۷	۰.۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۷۷۹,۲۵۷	۳۳۵	۱,۳۳۰	۹,۵۵۷,۵۷۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۵۵	۴۸۲,۵۲۹	۰	۰	۶۳۷,۷۴۷	۰.۱۹	۲۱۷,۲۵۵	۱,۱۲۰,۲۷۶	۱۰,۴۳۳	۵۳,۷۷۰	۹۰۲,۹۲۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۷۴۵,۶۳۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۴۹۳	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۸۲۳,۱۲۲	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۱,۴۳۶,۰۶۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۹,۰۰۷	۰	۰	۴,۰۳۳	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۱۳,۰۴۰	۳,۰۵۰	۵۸۳	(۵۵,۲۹۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۳۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۹۳,۳۰۶	۴۱۸,۴۵۶,۹۴۷	۰	۱,۷۱۲,۱۳۹	۰.۴۱	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۹۰۴,۴۴۵	۳۵۹	۶۴۸	۱,۷۴۱,۳۹۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۷۸,۰۹۳	۰	۰	۷۲۶,۰۹۳	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲,۱۰۴,۱۸۶	۵۶۰	۷۱۰	۴۴۳,۵۳۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۶۱۲	۴۷,۸۳۷,۰۶۵	۰	۱۲۵,۰۳۰	۰.۸	۳۳۵,۷۶۶	۳۹۲,۶۴۳	۳,۲۴۸	۳,۷۹۸	۵۶,۸۷۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۴۱۷,۷۸۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۵۴۹,۲۶۰	۱۹۰,۵۰۴,۳۸۸	۰	۵,۸۷۶,۸۱۰	۰.۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۸,۴۲۶,۱۷۰	۲,۰۷۷	۹,۱۲۰	۶,۵۰۶,۷۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۴,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۲۰	۱,۷۰۷,۷۸۰	۸۵,۲۹۵,۶۷۱	۰	۷۱۷,۲۲۸	۰.۲۱	۱,۹۱۹,۸۲۰	۲,۴۲۵,۰۰۸	۱,۹۰۰	۲,۴۰۰	۵۰۵,۱۷۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۲۰	۳۱,۱۲۰	۲۱,۹۲۵	۰	۰	۱,۷۰۸	۰.۸۲	۳۱,۱۲۰	۲۳,۶۳۳	۱۲,۸۶۰	۱۴,۳۹۰	۲,۵۱۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۷,۳۵۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۱۰,۸۵۰	۲,۴۲۰	۵۸۶	(۳۳,۹۵۷)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۳۶	۰	۰	۳۹,۷۹۴	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۵۷,۶۳۰	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۶۴,۷۲۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۵,۹۹۶	۱,۶۱۴,۷۰۳	۰	۱۲,۱۰۹	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۲۸,۱۰۵	۳,۲۰۸	۵,۵۷۰	۱۱,۴۱۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۲۸,۸۶۵	۰	۰	۱۶۳,۶۵۵	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۳۹۲,۵۲۰	۱۶,۲۶۴	۶۵,۷۹۰	۲۹۴,۸۸۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۳۷۷,۵۵۴	۲,۸۹۷,۹۰۱	۰	۱۷۰,۰۹۴	۰.۹۳	۱۴۳,۸۱۰	۴۴۷,۶۴۸	۱۲,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۳۰۳,۸۲۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۴۹,۲۰۷	۱,۷۲۳,۸۸۸	۷۹۵,۹۲۷	۰	۰	۶۰۵,۱۲۷	۰.۲۸	۱,۷۲۳,۸۸۸	۱,۴۰۱,۰۵۴	۲,۴۸۹	۲,۰۱۲	(۲۳۱,۸۳۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۵۵۵,۵۳۷	۱,۲۴۳,۷۶۳,۸۱۴	۰	۴,۸۵۱,۲۶۵	۰.۳۷	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۴,۴۰۶,۹۰۲	۱,۳۸۹	۲,۶۰۴	۶,۷۲۲,۰۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱,۵۲۴,۷۷۳	۱,۵۷۹,۰۶۹	۰	۰	۱۲۹,۲۸۹	۰.۰۳	۱,۵۲۴,۷۷۳	۱,۷۰۸,۴۵۸	۵,۸۱۲	۶,۴۷۰	۱۷۳,۶۸۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۹۰,۹۲۶,۸۰۴	۲,۰۲۱,۹۴۲	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۷۷,۰۹۶	۰.۰۳	۲,۰۲۱,۹۴۲	۱۹۳,۱۷۵	۶,۹۸۴	۶۶۴	(۱,۸۳۸,۷۶۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۷۰۷,۲۱۲	۰	۰	۸۷۶,۱۲۷	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۵۸۳,۳۴۰	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۴۲۴,۴۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۱,۵۱۹,۱۲۷	۰	۰	۵۹,۵۶۳,۲۱۰	۰.۲۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸۱,۰۸۳,۳۴۷	۲,۱۹۱	۳۲,۰۸۰	۷۳,۰۲۵,۷۸۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۸,۰۴۰	۲۸,۴۹۲,۶۰۸	۰	۹۰,۴۴۸	۰.۴۹	۸۴,۶۴۹	۲۰۸,۴۸۸	۱,۲۲۳	۲,۰۱۳	۱۲۳,۸۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۹۵,۳۹۹	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۶,۲۳۶,۵۹۳	۰.۵۷	۱,۴۷۶,۸۷۰	۸,۸۲۱,۹۹۲	۱,۹۳۵	۱۱,۵۷۰	۷,۲۵۵,۱۲۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۷۵۰,۱۶۵	۷۴۹,۰۹۸,۵۶۵	۰	۱۴,۹۵۸,۹۶۲	۰.۸	۵,۳۹۶,۱۶۱	۳۲,۷۰۹,۱۲۷	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۱۷,۳۱۲,۹۶۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۶,۵۲۱	۰	۰	۸۰,۲۰۸	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۶,۸۳۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۸۵,۳۴۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۹۹۰,۹۶۹	۰	۰	۱,۵۲۳,۹۵۶	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۲,۵۱۴,۹۲۵	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۱,۹۰۹,۰۱۷
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۱,۸۰۳	۹۵۱,۰۳۶,۴۹۷	۰	۹,۹۲۶,۵۱۴	۴.۰۶	۲۹۵,۱۷۸	۱۰,۰۶۸,۳۱۷	۳۰۳	۱۰,۳۴۰	۹,۷۷۳,۱۳۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۰	۱۶۵,۰۹۶	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۱۶,۰۵۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۸۰	۶۱۷,۳۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۹۱۹,۳۳۳	۰	۰	۸۴,۲۸۰	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۰۰۳,۶۱۲	۳۲,۱۴۳	۳۹,۲۵۰	۱۸۱,۷۴۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۳,۴۵۷	۱۶۳,۲۹۵	۴۹۰,۰۸۶	۳۲,۲۸۸,۳۳۳	۰	۵۹۳,۰۲۵	۰.۳۳	۱۶۳,۲۹۵	۱,۰۸۳,۱۱۱	۱,۳۸۰	۹,۲۰۰	۹۱۹,۸۱۶

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	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۴,۲۳۰	۵۵۱,۲۵۲	۷۲۵,۲۲۶	۰	۰	۱۹۴,۸۵۳	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۹۲۰,۰۷۹	۳,۵۴۴	۴,۲۴۵	۳۶۸,۷۲۷
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۴۹۲,۶۸۴	۰	۰	۴۰۸,۴۰۵	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۹۰۱,۰۸۹	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۱,۶۷۴,۲۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۸۴۵,۸۹۲	۰	۰	۲۱,۱۹۸,۱۶۵	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۷,۰۴۴,۰۵۷	۲,۵۹۴	۱۲,۴۵۰	۳۷,۲۴۳,۰۶۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۳۱۴,۶۰۵	۰	۰	۳,۲۳۷	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۷,۸۴۳	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۱,۵۰۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۴,۱۰۵,۸۶۲	۹,۷۹۹	۳۲۲,۵۲۱	۲,۴۹۳,۶۳۲	(۵۵۶)	۱۴۶,۷۵۹	۰	۹,۲۴۳	۳۶۹,۲۸۰	۳۴۷	۱۳,۸۸۳	۳۶۰,۰۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۵۷۹		۹۷,۹۰۵,۰۶۵		(۵۵۶)	۱۲۹,۲۱۲,۸۳۱		۵۹,۶۳۰,۰۲۳	۲۳۷,۱۱۷,۸۹۶			۱۷۷,۴۸۷,۸۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۲۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۰	۰	۶,۲۴۱	۰.۲۳	۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۵۲	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۸۵,۷۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱		۰	۶,۲۴۱		۱۲۰,۸۶۹	۲۵,۱۵۲			(۸۵,۷۱۷)
جمع				۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۹۷,۹۳۳,۹۷۶		(۵۵۶)	۱۲۹,۲۱۹,۰۷۲		۵۹,۷۵۰,۸۹۲	۲۳۷,۱۵۳,۰۴۸			۱۷۷,۴۰۳,۱۵۶
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)	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۳۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۵		۰		۱۳۵		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۹۶۰,۰۳۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۲۲۵,۸۵۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۸۵۱,۱۹۴,۷۴۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۱۸,۴۵۶,۹۴۷	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۴۷,۸۳۷,۰۶۵	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۵۰۴,۳۸۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۵,۲۹۵,۶۷۱	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۶۱۴,۷۰۳	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۲,۸۹۷,۹۰۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۴۳,۷۶۳,۸۱۴	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۸,۴۹۲,۶۰۸	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۴۹,۰۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۹۵۱,۰۳۶,۴۹۷	۰	۰	۰
پست بانک	۳۲,۲۸۸,۲۳۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۴۶۶,۴۰۳	۳۷۹	۵۵۶	۱۰,۹۰۶	۱۵,۹۹۳	۱۵,۴۳۷
جمع			۵۵۶		۱۵,۹۹۳	۱۵,۴۳۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵,۴۳۷

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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۷۷,۲۶۱	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۰,۰۸۳	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۹۳۷,۱۰۶	
سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۰۴۹,۷۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۹,۸۰۲	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵۷۶	۳۳۰	۲۵,۵۴۹	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۴۳۱,۲۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۴۱	۴۰	۱۳۷	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۴	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۵۹	۱۹۰	۱۰۸,۸۵۲	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۰۹,۸۲۲,۳۱۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۹۵	۲۰۰	۲۰۱,۹۶۴	
ساير شركت هاي خارج از بورس			۷۳۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۲۰۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۶۵۰,۹۵۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۶۵۰,۹۵۹	۰

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
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									۲,۶۵۰,۹۵۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										