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 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 شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۳۹,۸۰۱	۲,۰۸۴,۳۱۰	۷,۹۷۹,۷۲۶	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۴,۵۸۲	۷,۴۴۳	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶	۴	۲۵۱	۱,۵۵۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۹,۸۶۷	۲,۰۸۸,۸۹۶	۷,۹۸۷,۴۲۰	۱۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۶۵۲)	(۱,۳۰۶)	(۷,۸۳۴)	(۲۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۹۷)	(۱,۷۴۹)	(۱۴,۶۶۶)	۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۲۴۹)	(۳,۰۵۵)	(۲۲,۵۰۰)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۳۶,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
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	۲,۳۳۶,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۶,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۶,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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 شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۶,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
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	۲,۳۳۶,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۴۱	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۶,۹۳۵	۶,۹۳۵	۷,۶۵۸	۰
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	۵۹,۷۴۸,۵۹۲	۵۹,۷۴۸,۵۹۲	۵۹,۷۴۹,۳۱۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۲۷,۹۰۵,۶۷۴	۲۵,۵۶۶,۲۶۹	۱۷,۶۰۶,۱۴۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۹۳۴	۹,۹۳۴	۱۰,۰۱۸	۰
موجودی نقد	۴,۷۳۷	۵,۴۸۴	۷۶۰	(۱۴)
	۲۷,۹۲۰,۳۴۵	۲۵,۵۸۱,۶۸۷	۱۷,۶۱۶,۹۱۸	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۹۲۰,۳۴۵	۲۵,۵۸۱,۶۸۷	۱۷,۶۱۶,۹۱۸	۹
جمع دارایی‌ها	۸۷,۶۶۸,۹۳۷	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	۲۸,۱۵۳,۱۷۵	۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۶۶۶,۸۱۶	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	۲,۱۲۱	۸۱	۹۵۵	۲,۵۱۹
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
	۲,۱۲۱	۸۱	۹۵۵	۲,۵۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۲۱	۸۱	۹۵۵	۲,۵۱۹
جمع بدهی‌ها	۲,۱۲۱	۸۱	۹۵۵	۲,۵۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷,۶۶۸,۹۳۷	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	۷۷,۳۶۵,۲۷۸
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	۷۷,۳۶۵,۲۷۸
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۳۳۶,۶۱۸		۲,۳۳۶,۶۱۸
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	۲,۳۳۶,۶۱۸		۲,۳۳۶,۶۱۸
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	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۳,۱۷۵	۰	۸۷,۶۶۶,۸۱۶

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	(۸۱۲)	۱,۳۷۸	۴,۴۷۳	(۱۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۱۲)	۱,۳۷۸	۴,۴۷۳	(۱۵۹)
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	۶۶	۰	۲۵۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۶۶	۰	۲۵۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۷)	۱,۳۷۸	۴,۷۲۴	(۱۵۴)
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	(۷۴۷)	۱,۳۷۸	۴,۷۲۴	(۱۵۴)
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	۴,۷۳۷	۲,۱۳۸	۵,۴۸۴	۱۲۲
معاملات غیرنقدي	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	۷,۹۷۹,۷۲۶	۲,۳۳۹,۸۰۱	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۴۴۳	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	۲۵۱	۶۶	
جمع	۷,۹۸۷,۴۲۰	۲,۳۳۹,۸۶۷	

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)	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	
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	۵۹,۷۵۱,۵۸۳	

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۴	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 ۹ 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 ۹ 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۰	۷,۹۶۴,۹۲۰	۰	۱۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲,۴۸۵,۷۷۱	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۵.۵۷	۰	۰	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۴,۶۴۴,۹۵۳	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۰	۰	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۳۰,۴۱۵	۳۸۵,۶۵۲	۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۰.۷	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۳	۳.۴	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۴,۶۰۵	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۸۷۸,۶۴۵	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۰	۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۳۶	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۰۶,۴۱۹	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۲۹۹,۶۱۱	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۰	۰	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۳,۳۴۱,۴۵۷	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۰	۰	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۳۲,۲۵۳	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۶۰۰,۹۹۴	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۰۷,۲۱۲	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۰	۰	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۹,۷۹۹	۲۳۲,۵۲۱	۰	۱	۹,۷۹۹	۱	۱۲۳	۰	۱۲۳	۲	۹,۹۲۲	۰.۰۲	۲	۰	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۹۷,۹۲۳,۹۷۶	۰	۳۷	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۲	۱۲۵	۰	۱۲۵	۳۹	۵۹,۷۵۱,۵۸۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۰	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	ابتداي دوره																							
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
	انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
مغايرت مربوط به ارزش بازار ابتداى اين دوره با دوره قبل در نتيجه مقايسه اين فيلد با فيلد پايان همين دوره ميباشد و در اصل مغايرتى وجود ندارد.																								

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	۵۷۲,۹۰۴,۱۴۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۷۷۷,۹۹۱	۰	۰	۷۰۲,۲۹۳	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۴۸۰,۳۸۴	۲,۴۵۹	۲,۵۸۴	۷۱,۳۵۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۳۱,۷۸۷	۶,۸۱۸,۱۶۰	۰	۰	۳,۱۶۲,۴۳۸	۰.۲۸	۳,۲۳۱,۷۸۷	۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۷۷	۱,۴۷۷	۶,۷۵۸,۸۱۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۴۸۲,۵۲۹	۰	۰	۱۰۷,۲۹۸	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۵۸۹,۸۲۷	۱۰,۴۳۲	۲۸,۲۱۰	۳۷۲,۴۷۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۷۴۵,۶۳۰	۰	۰	۲۶۵,۴۵۴	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۱۱,۰۸۴	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۶۲۴,۰۲۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۳۳۸	۹,۰۰۷	۰	۰	۱۱۰,۱۹۹	۰.۰۶	۶۸,۳۳۸	۱۱۹,۲۰۶	۳۵۹	۶۲۶	۵۰,۸۶۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۱۹۲,۳۰۶	۰	۰	۱,۱۱۵,۷۷۷	۰.۲۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۳,۲۰۸,۰۸۳	۳۸۶	۵۹۰	۱,۱۴۵,۰۲۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۲,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۷۸,۰۹۳	۰	۰	۵۹۸,۶۵۶	۱.۲۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۹۷۶,۷۴۹	۵۶۰	۶۶۷	۳۱۶,۰۹۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۲۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۶۷,۶۱۲	۰	۰	۶۸,۴۳۱	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۳۶,۰۴۳	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۲۷۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۵۴۹,۲۶۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۲۷۶	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۲۱۶,۷۳۶	۱,۹۲۰	۶,۲۲۰	۴,۲۹۷,۳۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۷۰۷,۷۸۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۲۸۴	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۸۵۲,۱۶۴	۲,۰۷۷	۳,۰۸۵	۹۳۲,۲۳۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۲۱,۹۲۵	۰	۰	۳۷,۷۳۹	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۴	۵,۵۰۱	۱۵,۵۴۰	۳۸,۵۴۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۷,۳۵۰	۰	۰	۲,۹۶۳	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۱۰,۳۱۳	۲,۴۲۰	۵۵۷	(۳۴,۴۹۴)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۱۷,۸۳۶	۰	۰	۲۵,۷۰۴	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۴۳,۵۴۰	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۵۰,۶۳۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۵,۹۹۶	۰	۰	۷,۳۰۲	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۲۳,۲۹۸	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۶,۶۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۲۸,۸۶۵	۰	۰	۵۲,۷۴۲	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۸۱,۶۰۷	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۱۸۳,۹۷۳
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۷۷,۵۵۴	۲,۸۹۷,۹۰۱	۰	(۱۴,۲۶۴)	۰.۹۳	۱۴۳,۸۱۰	۲۶۳,۲۹۰	۱۲,۱۳۶	۲۴,۰۵۰	۱۱۹,۴۸۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۰۵۶,۰۹۶	۱,۷۳۳,۸۸۸	۷۹۵,۹۲۷	۰	۰	۳۳۴,۱۹۵	۰.۲۴	۱,۷۳۳,۸۸۸	۱,۱۳۰,۱۲۲	۲,۹۰۷	۱,۸۹۶	(۶۰۲,۷۶۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۵۵۵,۵۲۷	۰	۰	۷,۱۰۶,۶۰۹	۰.۲۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۶,۶۶۲,۱۴۶	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۸,۹۷۷,۲۸۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۷۹,۰۶۹	۰	۰	۴۰۸,۸۷۰	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۹۸۷,۹۳۹	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۴۵۳,۱۶۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۹۶۸,۲۰۰	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۰۸۴,۲۷۹	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۹۴۷,۶۶۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۰۷,۲۱۳	۰	۰	۵۳۴,۵۱۴	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۲۳۱,۷۲۷	۱۴,۸۵۹	۱۵,۲۶۰	۷۲,۷۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۲۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۱,۵۱۹,۱۲۷	۰	۰	۲۰,۹۶۸,۳۰۶	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۴۲,۴۸۷,۴۴۳	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۳۴,۴۴۰,۸۸۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۸,۰۴۰	۰	۰	۵۷,۵۵۵	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۷۵,۵۹۵	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۹۰,۹۲۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۵۹۵,۲۹۹	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۲,۳۳۰,۵۹۳	۰.۵۷	۱,۴۷۶,۸۷۰	۴,۹۱۵,۹۹۲	۱,۹۲۵	۶,۴۴۰	۳,۴۳۹,۱۲۲
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۸,۴۶۲	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۷۵۰,۱۶۵	۰	۰	۵,۳۹۲,۲۸۳	۰.۶۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۱۲,۱۴۳,۴۴۸	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۷,۷۴۷,۲۸۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۳۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۶,۵۳۱	۰	۰	۱۳۹,۴۰۳	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۴۱۵,۹۳۴	۱۷,۹۱۸	۲۷,۲۵۰	۱۴۴,۴۳۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۳۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۹۹۰,۹۶۹	۰	۰	۵۱۷,۶۴۵	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۰۸,۶۱۴	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۹۰۲,۷۰۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۱,۸۰۳	۰	۰	۱۳۱,۵۹۴	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۷۳,۳۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۲۱,۷۸۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۵۰,۹۵۶	۰	۰	۴۰۴,۴۲۸	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۶۵۵,۳۸۴	۷,۲۰۸	۱۴,۹۴۰	۸۵۶,۶۸۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۲۸	۸۲۱,۸۶۳	۹۱۹,۲۳۲	۰	۰	۶۳۰,۸۰۵	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۵۵۰,۰۳۷	۳۲,۱۴۲	۶۰,۶۲۰	۷۲۸,۱۷۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۴۹۰,۰۸۶	۰	۰	۲۰۷,۹۶۷	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۶۹۸,۰۵۳	۱,۹۰۴	۸,۱۹۰	۵۲۵,۷۵۸

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	۲۱۶,۷۴۴,۲۳۰	۵۵۱,۲۵۲	۷۲۵,۲۲۶	۰	۰	۱۶۶,۸۹۳	۰.۷	۵۵۱,۲۵۲	۸۹۲,۱۱۹	۲,۵۴۴	۴,۱۱۶	۳۴۰,۷۶۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۴۹۲,۶۸۴	۰	۰	۸۰۷,۰۰۹	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۴,۲۹۹,۶۹۳	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۲,۰۷۲,۸۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۸۴۵,۸۹۲	۰	۰	۱۳,۹۲۹,۲۵۵	۰.۲۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۹,۷۷۵,۱۴۷	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۲۹,۹۷۴,۱۵۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۲۳۷	۲۱۴,۶۰۵	۰	۰	۱۰۳,۰۵۵	۰.۵۲	۲۱۹,۲۳۷	۳۱۷,۶۶۰	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۹۸,۳۱۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۴,۱۰۵,۸۶۲	۹,۷۹۹	۲۳۳,۵۳۱	۳,۱۲۸,۱۲۹	۰	۲,۰۲۳	۰	۹,۷۹۹	۲۳۴,۵۴۴	۳۶۰	۸,۲۴۵	۲۱۴,۷۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۵۷۹	۹۷,۹۰۵,۰۶۵		۰	۶۶,۱۷۶,۷۹۴		۵۹,۶۳۰,۵۷۹	۱۶۴,۰۸۱,۸۵۹			۱۰۴,۴۵۱,۲۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱	۰	۰	۱۳,۲۹۵	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۴۲,۲۰۶	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۷۸,۶۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۹۱۱			۱۳,۲۹۵		۱۲۰,۸۶۹	۴۲,۲۰۶			(۷۸,۶۶۳)
جمع				۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۹۷,۹۳۳,۹۷۶		۰	۶۶,۱۹۰,۰۸۹		۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۱۶۴,۱۲۴,۰۶۵			۱۰۴,۳۷۳,۶۱۷
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	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		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	۳,۱۲۸,۱۲۹	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۲,۸۹۷,۹۰۱	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	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
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
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		

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)
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	۸,۰۴۹,۷۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۹,۸۰۲	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۱	۵۷۶	۳۳۰	۲۵,۵۴۹	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۶۴,۰۵۸,۴۷۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۷۷,۲۶۱	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۴,۸۵۱	۶۳۰	۹۰,۰۸۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۷۷۸,۶۳۹,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۹۲۷,۱۰۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۳۹,۸۰۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۳۹,۸۰۱	۰
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									۲,۲۳۹,۸۰۱	
*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										