اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: وتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۵۰۳	۴۲,۲۸۸	۱,۲۵۱,۹۳۲	(۸۹)
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۸۸۷	۵,۴۸۰	۹,۴۸۰	۱۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲,۳۴۲	۹۵۲	۱۹,۰۶۸	۱,۱۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۲,۸۷۸)	۴,۶۲۱	۱۰,۷۵۳	(۱۶۲)
سایر درآمدها	۴۹,۴۱۰	۲۷,۷۲۳	۳۹,۶۸۷	۷۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۶,۲۶۴	۸۱,۱۶۴	۱,۴۳۰,۹۲۰	(۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۱۶,۵۸۲)	(۸۶,۸۷۵)	(۱۲۹,۱۳۳)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۸۸۵)	(۴,۴۰۰)	(۹,۲۷۹)	(۱۱)
هزینه اجاره	(۴,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۸۱۶)	(۲۳,۱۹۸)	(۲۸,۴۵۳)	(۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۴,۲۸۳)	(۱۱۴,۴۷۳)	(۱۶۶,۸۶۵)	(۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۸,۰۱۹)	(۳۳,۳۰۹)	۱,۲۶۴,۰۵۵	(۱۶۴)
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	(۸۸,۰۱۹)	(۳۳,۳۰۹)	۱,۲۶۴,۰۵۵	(۱۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۸,۰۱۹)	(۳۳,۳۰۹)	۱,۲۶۴,۰۵۵	(۱۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۸,۰۱۹)	(۳۳,۳۰۹)	۱,۲۶۴,۰۵۵	(۱۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۷۰	(۵۷)	۵۶۹	۹۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴	(۱۶)	۶۳	۲۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۴	(۷۳)	۶۳۲	۷۷۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۹۴	(۷۳)	۶۳۳	۷۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۸)	(۱۷)	۶۳۳	(۶۵)
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸۸,۰۱۹)	(۳۳,۳۰۹)	۱,۲۶۴,۰۵۵	(۱۶۴)
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	(۸۸,۰۱۹)	(۳۳,۳۰۹)	۱,۲۶۴,۰۵۵	(۱۶۴)

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۱,۱۴۱	۵۵,۸۶۵	۴۶,۰۹۵	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۱۵,۵۳۵	۱,۸۹۷,۸۱۱	۱,۸۷۸,۱۳۳	۱
داراییهای نامشهود	۱,۲۳۸	۲۰۳	۲۵۵	۵۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۶۹,۲۵۴	۱,۴۵۹,۴۹۱	۱,۴۲۶,۴۹۱	۱۸۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴۱,۴۵۰	۱۵۰,۶۵۰	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶,۱۳۷,۱۶۸	۳,۴۵۴,۸۳۰	۳,۵۰۱,۶۲۳	۷۸
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۲۶	۱,۷۶۶	۱,۸۴۳	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۱,۸۳۱	۳,۷۴۲,۰۹۲	۲,۸۲۶,۶۴۹	(۸۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۸,۸۵۶	۹۲,۰۴۰	۳۰۰,۵۷۷	۲۹
موجودی نقد	۲۶,۲۰۴	۱۰,۰۲۶	۱۰,۶۵۵	۱۶۱
	۸۰۸,۷۱۷	۳,۸۴۵,۹۲۴	۳,۱۳۹,۷۲۳	(۷۹)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۰۸,۷۱۷	۳,۸۴۵,۹۲۴	۳,۱۳۹,۷۲۳	(۷۹)
جمع دارایی‌ها	۶,۹۴۵,۸۸۵	۷,۳۰۰,۷۴۴	۶,۶۴۱,۳۴۶	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
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	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۳,۱۷۱,۲۶۶	۴,۵۸۷,۲۸۵	۴,۰۲۳,۲۳۰	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۷۱,۲۶۶	۶,۷۸۷,۲۸۵	۶,۲۲۳,۲۳۰	(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	۲۸۰,۷۹۵	۳۳۷,۴۳۰	۲۵۶,۰۱۱	(۱۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۵,۶۷۱	۱۲۹,۷۷۲	۱۱۶,۳۶۱	(۵۷)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۴,۵۵۳	۴۳,۹۶۰	۴۴,۰۳۴	(۲۱)
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۰۰	۲,۲۹۷	۱,۷۱۰	۵۷
	۳۷۴,۶۱۹	۵۱۳,۴۵۹	۴۱۸,۱۱۶	(۲۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۴,۶۱۹	۵۱۳,۴۵۹	۴۱۸,۱۱۶	(۲۷)
جمع بدهی‌ها	۳۷۴,۶۱۹	۵۱۳,۴۵۹	۴۱۸,۱۱۶	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۹۴۵,۸۸۵	۷,۳۰۰,۷۴۴	۶,۶۴۱,۳۴۶	(۵)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۲۳۰	۰	۶,۲۲۳,۲۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۲۳۰	۰	۶,۲۲۳,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۲۶۴,۰۵۵		۱,۲۶۴,۰۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۲۶۴,۰۵۵		۱,۲۶۴,۰۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۲۶۴,۰۵۵		۱,۲۶۴,۰۵۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۷,۲۸۵	۰	۶,۷۸۷,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										(۸۸,۰۱۹)		(۸۸,۰۱۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	(۸۸,۰۱۹)		(۸۸,۰۱۹)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲۸,۰۰۰)		(۱۲۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۱,۲۶۶	۰	۶,۵۷۱,۲۶۶

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۶,۷۴۶	۲۲۱,۱۲۹	۷۰۴,۹۵۷	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۶,۷۴۶	۲۲۱,۱۲۹	۷۰۴,۹۵۷	(۳۸)
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	(۱۵۹)	(۱۸,۹۹۷)	(۱۸,۹۹۷)	۹۹
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۰۲۵)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۱۹۴)	(۱۸,۹۹۷)	(۱۸,۹۹۷)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۵,۵۵۲	۲۰۲,۱۳۲	۶۸۵,۹۶۰	(۳۳)
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	(۱۱۹,۳۷۴)	(۲۰۶,۳۸۷)	(۶۸۶,۵۸۹)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۹,۳۷۴)	(۲۰۶,۳۸۷)	(۶۸۶,۵۸۹)	۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۱۷۸	(۴,۲۵۵)	(۶۲۹)	۴۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۰۲۶	۱۰,۶۵۵	۱۰,۶۵۵	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۶,۲۰۴	۶,۴۰۰	۱۰,۰۲۶	۳۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۲۵۱,۹۳۲	۶,۶۵۰	
درآمد سود تضمین شده	۹,۴۸۰	۱۲,۸۸۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹,۰۶۸	۱۲,۳۴۲	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۰,۷۵۳	(۲,۸۷۸)	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۹,۶۸۷	۴۷,۲۶۳	
جمع	۱,۴۳۰,۹۲۰	۷۶,۲۶۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۱۰۸,۷۸۲	۱۲۳,۹۵۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱۴,۵۵۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۲۰,۶۹۹	۴,۱۱۹,۴۶۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۳,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۹۷,۸۱۱	۱,۹۱۵,۵۲۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۰,۹۵۰)	(۳۳,۸۵۲)	
جمع	۳,۴۴۹,۳۴۲	۶,۲۰۳,۶۴۵	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۰	۴۹	۴۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های ساخت و ساز سالانه ۶۰ درصد وافزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار و اعلام وزارت رفاه

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۴,۵۸۷,۲۸۵	۱۲۸,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۵۵	۱۲۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش هزینه های ساخت و ساز سالانه ۶۰ درصد وافزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار و اعلام وزارت رفاه
«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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۱,۹۸۱	۷,۴۰۱	(۱۱,۹۸۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۹۸۱	۰.۷۸	(۱۱,۹۸۱)	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۶,۴۸۳	۱	۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۳	۱	۶,۴۸۳
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۱۴۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰.۰۱	۰	۱	۱۴۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۶۵,۶۱۸	۲,۶۹۸,۷۶۳	۴,۰۶۴,۳۸۱	۲	۱,۳۶۵,۶۱۸	۸۹.۲۹	۲,۶۹۸,۷۶۳	۳	۴,۰۶۴,۳۸۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۰۹۰	۱۲,۴۰۰	(۱۲,۴۰۳)	۱	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۹۰	۰.۸۶	(۱۳,۰۹۰)	۱	۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۵۰	۰	۳,۲۵۰	۱	۳,۲۵۰	۰.۲۱	۰	۱	۳,۲۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۱,۸۸۹	۵۹,۱۹۲	۳۹,۶۵۶	۱	۹۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۹۴,۲۳۶	۱	۵۱,۸۸۹	۳.۲۹	۳۹,۶۵۶	۱	۹۱,۵۴۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵,۹۰۰	۵,۲۳۸	(۵,۹۰۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۰۰	۰.۳۹	(۵,۹۰۰)	۳	۰
محصولات شيميايي	۱	۲۳,۷۹۴	۱۲,۶۵۶	۰	۱	۲۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۶	۱	۲۳,۷۹۴	۱.۵۶	۰	۱	۲۳,۷۹۴
فلزات اساسي	۱	۱,۹۸۸	۷۲۱	۰	۱	۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۷۲۱	۱	۱,۹۸۸	۰.۱۳	۰	۱	۱,۹۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۸۳۱	۰	۵۱,۸۳۱	۱	۵۱,۸۳۱	۳.۳۹	۰	۱	۵۱,۸۳۱
جمع	۱۰	۱۰۸,۷۸۲	۹۷,۶۰۸	۱۵,۱۶۸	۱۰	۱۲۳,۹۵۰	۴	۱,۴۲۰,۶۹۹	۲,۶۹۸,۷۶۳	۴,۱۱۹,۴۶۲	۱۴	۱,۵۲۹,۴۸۱	۱۰۰.۰۱	۲,۷۱۳,۹۳۱	۱۴	۴,۲۴۳,۴۱۲
				۱۶,۵۸۶		۱۱۴,۱۹۴								۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۱۰۰

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۰,۹۵۰)		(۲,۹۰۲)		(۲۳,۸۵۲)		۰	۰	۰		(۳۰,۹۵۰)	(۲,۹۰۲)			(۲۳,۸۵۲)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

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														
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۸,۲۹۸	۵۱,۸۸۹	۵۹,۱۹۲	۱,۰۰۴,۷۳۰	۳۹,۶۵۶	۳۵,۱۴۴	۰.۱۲	۹۱,۵۴۵	۹۴,۳۳۶	۱۸,۷۸۶	۱۹,۳۵۹	۲,۷۹۱
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۸۶	۲۳,۷۹۴	۱۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۴	۱۲,۶۵۶	۴,۸۸۸	۲,۶۰۰	(۱۱,۱۳۸)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۷,۲۹۴	۴,۲۸۶	۴,۲۳۵	(۷,۹۰۸,۶۸۹)	(۴,۲۸۶)	(۴,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۷۱۸	۶,۴۸۳	۶,۴۸۴	۰	۶,۴۸۳	۶,۴۸۴	۱۳,۸۹۱	۱۳,۸۹۴	۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۳۹۲	۹۳۰	۱,۰۰۳	(۱,۵۴۰,۷۷۲)	(۹۳۰)	(۱,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۴۲,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۹۰۶	۴,۵۳۰	۰	(۱,۸۸۸,۰۸۵)	(۴,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۲۷۳	۷,۴۵۱	۷,۴۰۱	(۲,۸۲۳,۲۷۳)	(۷,۴۵۱)	(۷,۴۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۳۰۹	۱۲,۰۹۰	۱۲,۴۰۰	(۶,۷۴۶,۲۹۰)	(۱۳,۰۹۰)	(۱۲,۴۰۳)	(۰.۰۱)	۰	(۳)	۰	۱	(۳)
ذوب روي اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۸	۷۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۹۸۸	۷۲۱	۷,۹۵۲	۲,۸۸۵	(۱,۲۶۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۸,۶۴۲	۹۷,۶۰۸		۱۵,۱۶۸	۱۶,۵۸۶		۱۲۳,۸۱۰	۱۱۴,۱۹۴			(۹,۶۱۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۴۶,۶۶۷	۱	(۱۴۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۰	۰		۰	۰		۱۴۰	۰			(۱۴۰)
جمع				۱۰۸,۷۸۲	۹۷,۶۰۸		۱۵,۱۶۸	۱۶,۵۸۶		۱۲۳,۹۵۰	۱۱۴,۱۹۴			(۹,۷۵۶)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
ارمان گستر يكم توس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۷۶,۲۵۰	۱,۳۴۹,۳۸۱	۲۶۹,۸۷۶,۲۵۰	۲,۶۹۸,۷۶۳	۸۹.۹۶	۴,۰۴۸,۱۴۴	۷,۵۰۰	
شهر گستر نواندیشان توس	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۹,۹۰۰	۴,۸۵۰	۰	۰	۹۷	۴,۸۵۰	۱,۰۰۰	
ارمان گستر هشتم اطلس	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۷	۰	۰	۹۸.۹	۱۶,۲۳۷	۱۰۹	
بازرگاني فرا گستر مهان آرمان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۰	۰	۶۵	۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۱		
جمع				۱,۴۲۰,۶۹۹		۲,۶۹۸,۷۶۳		۴,۱۱۹,۴۶۲		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۸۷۰,۴۲۰	۱۸,۳۴۰	۱۴۴,۳۴۵	۰
بانک تجارت	۲,۶۲۲,۷۰۶	۵۸۴	۱,۵۳۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۶۶,۷۱۸	۱۲,۴۴۱	۸,۲۹۵	۰
بانک ملت	۱,۴۷۴,۰۲۲	۱,۴۲۵	۲,۱۱۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۲۶,۹۳۴	۴,۸۵۱	۱,۵۸۶	۰
ارمان گستر يكم توس	۲۶۹,۸۷۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۸,۷۶۳
جمع			۱۵۷,۸۷۴	۲,۶۹۸,۷۶۳

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 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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۶,۸۶۵,۶۹۰	۱۵,۲۴۸	۱۰۴,۶۸۹	۱۵,۲۴۸	۱۰۴,۶۸۹	۰
بانک تجارت	۱۰,۵۳۱,۳۹۵	۵۵۲	۵,۸۱۸	۵۵۲	۵,۸۱۸	۰
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	۶۸۴	۶۸۴	۶۸۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۸۸,۰۸۵	۲,۳۹۹	۴,۵۳۰	۲,۳۹۹	۴,۵۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۱,۸۱۲	۹,۰۶۰	۱,۸۱۲	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۲,۸۲۳,۲۷۳	۲,۶۲۹	۷,۴۵۱	۲,۶۳۹	۷,۴۵۱	۰
تامین سرمایه نوین	۶,۷۴۶,۳۹۰	۱,۹۴۰	۱۳,۰۹۰	۱,۹۴۰	۱۳,۰۹۰	۰
بانک ملت	۳,۰۱۴,۷۹۴	۱,۰۱۰	۳,۰۴۶	۱,۰۱۰	۳,۰۴۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۷۶۹,۸۷۴	۲,۰۶۰	۱,۵۸۶	۲,۰۶۰	۱,۵۸۶	۰
جمع			۱۴۳,۷۰۶		۱۴۳,۷۰۶	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						(۱۲,۳۴۲)
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲,۳۴۲

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:										
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۶۰,۳۷۲	۳,۸۸۷	۰	۶۰,۳۷۲	۳,۸۸۷	۰	(۳,۸۸۷)
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۸۲	۳,۶۹۷	۰	۲۷۷,۰۸۲	۳,۶۹۷	۰	(۳,۶۹۷)
نقره سیمین هوبر	۰	۰	۰	۱۷۶,۴۰۲	۲,۱۲۶	۰	۱۷۶,۴۰۲	۲,۱۲۶	۰	(۲,۱۲۶)
چند کالايي پاسارگاد	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۰	(۴,۸۴۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸۱۳,۸۵۶	۱۴,۵۵۰	۰	۸۱۳,۸۵۶	۱۴,۵۵۰	۰	(۱۴,۵۵۰)
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	۳	۵۳,۰۰۰		۳	۱۱,۰۰۰	۰	۵	۶۴,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۵۳,۰۰۰		۳	۱۱,۰۰۰	۰	۵	۶۴,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱,۸۹۷,۸۱۱		۰	۱۷,۷۲۴	۰	۱	۱,۹۱۵,۵۳۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۹۷,۸۱۱		۰	۱۷,۷۲۴	۰	۱	۱,۹۱۵,۵۳۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۹۵۰,۸۱۱			۴۳,۲۷۴	۰		۱,۹۹۴,۰۸۵		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۴,۸۶۷,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۹	۲۵۳	۱,۲۳۲
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۶۸,۴۶۸	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۱۹۰	۳۰۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۱۸۴,۵۱۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۰۰	۴۳۷
تامين سرمايه نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۶,۷۴۶,۳۰۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۰۰	۳۹۰	۲,۶۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۵۰۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۴,۵۰۳ | 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									۴,۵۰۳
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									