اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۷۹,۳۹۱,۵۶۲	۴۵,۹۷۶,۸۳۳	۷۳
درآمد سود تضمین شده	۱۱۷,۷۹۱	۸۹,۱۳۳	۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۶	۷۸	(۶۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۷۷۵,۴۱۳	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۰,۲۸۴,۷۹۲	۴۶,۰۶۶,۰۴۴	۷۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۳,۴۶۸)	(۳۴,۶۸۰)	(۲۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۶۵)	(۲۷۸)	(۶۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۸۴۲)	(۲۹,۶۷۸)	۲۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۷,۷۷۵)	(۶۴,۶۳۶)	(۵)
سود (زیان) عملیاتی	۸۰,۲۱۷,۰۱۷	۴۶,۰۰۱,۴۰۸	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴۵۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۲۱۷,۰۱۷	۴۶,۰۰۱,۸۵۸	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰,۲۱۷,۰۱۷	۴۶,۰۰۱,۸۵۸	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۰,۲۱۷,۰۱۷	۴۶,۰۰۱,۸۵۸	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۲۹	۱۳۱	۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۹	۱۳۱	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۲۹	۱۳۱	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۲۹	۱۳۱	۷۵
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۲	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۰,۲۱۷,۰۱۷	۴۶,۰۰۱,۸۵۸	۷۴
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸۰,۲۱۷,۰۱۷	۴۶,۰۰۱,۸۵۸	۷۴

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۶۵۲	۳۵,۶۴۰	۳۳,۲۵۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲,۳۳۸	۶۹,۳۲۹	۶۸,۲۶۶	۲۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۵,۶۲۸,۰۶۹	۳۵۴,۵۵۲,۲۱۹	۳۵۲,۵۳۲,۱۲۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۵,۷۴۷,۳۶۷	۳۵۴,۶۵۷,۴۹۶	۳۵۲,۶۳۳,۹۵۰	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۴,۳۹۴,۶۹۱	۶۹,۴۹۷,۳۶۹	۶۱,۴۰۳,۰۰۲	۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۷۷,۹۴۱	۴۱۱,۸۲۸	۳۴۱,۶۶۴	۲۱۰
موجودی نقد	۳,۲۳۹	۵,۷۵۳	۶,۲۰۷	(۴۲)
	۱۲۵,۵۷۵,۹۷۱	۶۹,۹۱۴,۹۶۰	۶۱,۷۵۰,۸۷۳	۸۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۵,۵۷۵,۹۷۱	۶۹,۹۱۴,۹۶۰	۶۱,۷۵۰,۸۷۳	۸۰
جمع دارایی‌ها	۴۸۱,۳۲۳,۳۲۸	۴۲۴,۵۷۲,۴۵۶	۴۱۴,۳۷۴,۸۲۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	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	۱۳,۹۵۰,۷۶۹	۹,۹۳۹,۹۱۸	۷,۶۳۹,۸۲۵	۴۰
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	۱۱۷,۳۴۶,۰۲۰	۶۴,۶۰۲,۱۷۵	۵۶,۷۰۳,۸۲۳	۸۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸۱,۳۱۴,۶۲۲	۴۲۴,۵۵۹,۹۲۶	۴۱۴,۳۶۱,۴۹۱	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۰۸	۳,۴۲۴	۶,۸۵۶	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۰۸	۳,۴۲۴	۶,۸۵۶	(۵۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۰۰۸	۹,۱۰۶	۶,۴۷۶	(۲۳)
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
	۷,۰۰۸	۹,۱۰۶	۶,۴۷۶	(۲۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۰۰۸	۹,۱۰۶	۶,۴۷۶	(۲۳)
جمع بدهی‌ها	۸,۷۱۶	۱۲,۵۳۰	۱۳,۳۳۲	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۸۱,۳۲۳,۳۲۸	۴۲۴,۵۷۲,۴۵۶	۴۱۴,۳۷۴,۸۲۳	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۷,۶۳۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۰۳۹	۰	۳۶۲,۱۱۵,۶۹۷
اصلاح اشتباهات										(۷,۳۶۹,۴۶۰)		(۷,۳۶۹,۴۶۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۵۹,۶۱۵,۲۵۴		۵۹,۶۱۵,۲۵۴
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۷,۶۳۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۳,۸۳۳	۰	۴۱۴,۳۶۱,۴۹۱
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										۴۶,۰۰۱,۸۵۸		۴۶,۰۰۱,۸۵۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۴۶,۰۰۱,۸۵۸		۴۶,۰۰۱,۸۵۸
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	۴۶,۰۰۱,۸۵۸		۴۶,۰۰۱,۸۵۸
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	
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	(۳۵,۸۰۳,۴۲۳)	۰	(۳۵,۸۰۳,۴۲۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۳۰۰,۰۹۳					(۳,۳۰۰,۰۹۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۹,۹۳۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۰۳,۱۷۵	۰	۴۳۴,۵۵۹,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۸۰,۲۱۷,۰۱۷		۸۰,۲۱۷,۰۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۸۰,۲۱۷,۰۱۷		۸۰,۲۱۷,۰۱۷
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	
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	(۲۳,۴۶۲,۳۲۱)	۰	(۲۳,۴۶۲,۳۲۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۰۱۰,۸۵۱					(۴,۰۱۰,۸۵۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۴۶,۰۲۰	۰	۴۸۱,۳۱۴,۶۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۲۳,۴۶۰,۳۸۳	۳۵,۸۰۵,۶۳۸	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۴۶۰,۳۸۳	۳۵,۸۰۵,۶۳۸	(۳۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۷)	(۲,۶۶۸)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۷۷)	(۲,۶۶۸)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳,۴۵۹,۹۰۶	۳۵,۸۰۲,۹۷۰	(۳۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳,۴۶۲,۲۲۰)	(۳۵,۸۰۲,۴۲۴)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳,۴۶۲,۲۲۰)	(۳۵,۸۰۲,۴۲۴)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۱۴)	(۴۵۴)	(۴۳۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۷۵۳	۶,۲۰۷	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۳۳۹	۵,۷۵۳	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۵,۹۷۶,۸۳۳	۷۹,۳۹۱,۵۶۲	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
درآمد سود تضمین شده	۸۹,۱۳۳	۱۱۷,۷۹۱	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۸	۲۶	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۷۷۵,۴۱۳	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
سایر درآمدها	۰	۰	شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند
جمع	۴۶,۰۶۶,۰۴۴	۸۰,۲۸۴,۷۹۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۳۵۴,۶۵۲,۳۱۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱,۷۶۹,۰۸۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۹۳,۵۴۰	۴۸۴,۱۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۳۹	۸۳,۳۳۸	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۵,۰۳۳,۳۸۶	۳۵۶,۹۸۹,۳۴۸	

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت انجام می شود.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۴۵۰	۰
جمع	۴۵۰	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
۶۴,۶۰۲,۱۷۵	۰	۴۶,۰۰۱,۸۵۸	۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۴۷۴,۹۸۵	۱۴,۸۱۷,۵۱۹	۱,۰۶۲,۹۹۳	۳	۲۲,۵۳۷,۹۷۸	۲۸,۶۴۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۴۷۴,۹۸۵	۶.۰۹	۱,۰۶۲,۹۹۳	۵۷.۴۲	۳	۳۲,۵۳۷,۹۷۸	۶.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۱۱۲,۶۸۴	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۳۰۴,۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۵۶,۸۰۶	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۴,۵۴۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۳۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۸۵۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۷	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۲۳۰,۴۷۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۶,۹۳۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۲	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۳,۲۵۰,۸۸۵	۶۳,۶۶۰,۷۲۰	۰	۴	۴۳,۲۵۰,۸۸۵	۱۳۴,۸۵۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۲۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۳	۰	۰	۴	۴۳,۲۵۰,۸۸۵	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۱,۴۳۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲,۹۶۳,۵۱۹	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۵,۱۴۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۷۸,۲۷۴,۴۵۵	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۸۵,۸۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۹۵,۱۰۸,۸۶۸	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۸۵۵,۹۷۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۹	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۹۸,۲۵۳	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۵۹۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۴۷۴,۷۲۲	۱۲,۸۵۷	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۴,۲۹۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۸	۱۲,۸۵۷	۰.۶۹	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۰	۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۵۷,۵۲۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۲.۵۸	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۲.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۷۹۶	۳۱۴,۵۵۶	۷۷۵,۵۴۳	۱	۷۹۳,۳۳۹	۷۹۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۹۶	۰.۰۱	۷۷۵,۵۴۳	۴۱.۸۹	۱	۷۹۳,۳۳۹	۰.۲۲
جمع	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۵۸۲,۴۴۸,۹۶۳	۱,۸۵۱,۲۹۳	۳۹	۳۵۴,۶۵۲,۳۱۹	۱,۸۱۴,۷۹۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۱۰۰	۱,۸۵۱,۳۹۳	۱۰۰	۳۹	۳۵۴,۶۵۲,۳۱۹	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																	

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														
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۲۵۹	۶۹۰,۷۶۳	۱۶۶,۷۲۵,۹۴۴	۰	۸۲۵,۸۲۳	۳.۸۹	۴۹۵,۲۵۹	۱,۵۲۶,۵۸۶	۱,۲۲۳	۳,۷۷۰	۱,۰۳۱,۲۲۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۲۷۹,۲۵۱	۰	۰	۴,۲۸۱,۲۰۹	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۷۶۰,۴۶۰	۳۲,۱۴۳	۶۵,۲۳۰	۴,۹۵۱,۰۰۵
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۰	۶,۷۱۷,۷۰۷	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۸۵۹,۰۵۰	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۱,۰۳۱,۶۶۴)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۲,۳۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۹,۸۹۹,۱۷۲	۱۶,۶۸۴,۸۹۶,۹۱۹	۰	۴۱,۲۹۴,۲۲۰	۲.۲۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۸۱,۱۹۳,۴۹۲	۲۳۵	۱,۴۴۴	۶۲,۲۳۹,۹۲۷
سنگ آهن گل گهر	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۵,۵۰۴,۹۲۹	۶۰۴,۰۶۷,۶۶۳	۳۷۴,۵۲۲	۵,۴۵۴,۹۷۳	۰.۴۱	۹,۲۲۹,۷۷۷	۱۰,۹۵۹,۹۰۲	۲,۳۵۸	۲,۷۷۰	۱,۶۳۰,۱۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۳۳۰,۵۱۹	۱,۱۱۴,۸۱۲,۰۱۵	۰	۶۶,۰۱۸,۵۹۵	۱.۸۸	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۸۶,۳۴۹,۱۱۴	۱,۶۱۳	۱۲,۴۰۰	۷۵,۱۱۷,۱۱۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۲۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۷۹۹,۰۵۰	۰	۰	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۸,۸۱۰,۳۳۸	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۱۵,۲۶۴,۶۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۱۸۸,۰۱۰	۰	۰	۶,۷۳۰,۲۷۴	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۲۱,۹۱۸,۲۸۴	۵,۸۰۴	۱۴,۷۲۰	۱۲,۲۷۵,۸۹۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۵,۳۵۳,۱۵۸	۴,۲۸۳,۶۴۷,۳۱۲	۰	۱۱۶,۱۴۱,۵۷۷	۶.۴۹	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۶۱,۲۹۴,۷۳۵	۱,۲۴۸	۶,۲۸۰	۱۲۹,۹۱۶,۹۵۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۸۲۳,۷۱۱	۰	۰	۸,۶۱۸,۶۶۰	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱۱,۴۴۳,۲۷۱	۱۰,۴۳۳	۹۳,۸۵۰	۱۰,۱۷۰,۴۳۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۱۸,۲۳۶	۰	۰	۳,۱۳۹,۸۲۲	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۴,۷۵۸,۰۵۸	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۳,۱۶۹,۲۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۳۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۵,۹۱۸,۰۱۶	۷,۲۷۸,۳۷۷,۴۳۵	۰	۴۹,۶۲۸,۴۹۵	۳	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۵,۵۴۶,۵۱۱	۱,۳۸۹	۳,۲۶۰	۶۰,۵۷۵,۵۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۵۵,۷۸۳	۰	۰	۷,۱۵۶,۷۹۰	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۱,۸۱۲,۵۷۲	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۱,۶۷۱,۸۹۴
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۲۴۳,۹۴۸	۰	۰	۳,۵۸۱,۸۶۳	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۷,۸۲۵,۸۱۱	۳,۰۰۹	۶,۱۷۰	۴,۰۰۸,۹۰۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۲۶۳,۲۵۳	۰	۰	۹,۹۸۵,۳۰۶	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۱۴,۳۴۸,۶۵۸	۲,۱۹۷	۱۲,۹۲۰	۱۲,۰۸۳,۶۵۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷,۷۶۹	۷,۹۸۱,۷۶۹,۸۴۷	۰	۵۹۰,۵۱۵,۸۹۴	۳.۷۸	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۷۱۶,۴۴۳,۶۶۳	۱,۵۹۸	۳۴,۳۱۰	۶۶۹,۳۵۶,۰۱۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۶۶,۰۴۳	۲۸۰,۱۵۵,۲۶۴	۰	۱,۲۵۳,۸۸۳	۴.۷	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۰۱۹,۹۲۵	۳,۲۴۷	۴,۹۹۰	۱,۰۵۵,۰۵۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۷,۹۷۰	۰	۰	۲۹۵,۳۰۵	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۷۴۳,۲۷۵	۳۵۹	۶۶۷	۳۴۳,۳۶۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۳۵۶,۶۷۴	۰	۰	۲۶۸,۶۲۸	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۶۲۵,۲۰۲	۲۹۲	۶۹۶	۳۶۲,۰۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۲,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۲۲۰,۴۷۰	۰	۰	(۳۸۲,۵۵۸)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۶,۹۲۷,۹۱۲	۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۰	۱,۹۳۹,۸۰۵
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۰,۴۳۸,۸۲۷	۶۹۸,۲۸۰,۱۹۰	۰	۷,۸۲۰,۷۳۸	۱۲.۵۱	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۸,۲۵۹,۵۶۵	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۱۵,۲۲۸,۵۹۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۳۴,۲۲۱	۱۶,۹۵۸,۲۳۵	۰	۱,۰۸۷,۶۲۵	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۲,۷۱۱,۸۴۶	۱۲,۱۲۶	۴۲,۲۳۰	۱,۸۷۰,۲۸۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۲۳۹,۲۹۸	۱۰۳,۶۳۳,۴۴۰	۰	۱,۰۹۷,۷۵۰	۱۱	۵۷۱,۳۴۲	۲,۴۳۷,۰۴۸	۴,۱۳۴	۱۷,۵۹۰	۱,۸۶۵,۷۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۷۱۶,۲۷۵	۱,۱۸۷,۶۱۲,۳۹۴	۴۱,۴۵۸	۷,۸۲۹,۸۷۷	۱.۵۹	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۶,۵۴۶,۲۵۲	۲,۱۲۶	۲,۸۰۰	۳,۹۸۵,۰۶۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۲۸,۳۰۲	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۱۲,۸۵۷	۲۴۷,۳۶۱	۳.۷۶	۱۳۶,۴۴۷	۳۷۵,۶۶۴	۶,۰۷۳	۱۶,۷۲۰	۲۳۹,۲۱۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۲۳۶	۹,۲۲۶,۲۴۳	۰	۰	۴,۶۹۰,۳۱۴	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۱۳,۹۱۶,۶۵۷	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۴,۹۳۵,۳۳۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۳۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۰	۴۰,۸۲۶	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۶,۶۸۶	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۱۲,۰۸۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	(۸۵۰,۲۵۰)	۴۶,۶۸۷,۲۲۳	۲.۸۳	۱۱,۷۸۳,۶۱۳	۵۶,۶۷۷,۶۵۸	۶,۹۲۹	۳۳,۲۳۰	۴۴,۸۹۴,۰۴۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۸۲۹,۸۱۹	۵۵,۶۵۳,۶۷۳	۰	۱,۴۹۳,۴۵۸	۰.۷۹	۱,۷۲۷,۲۵۳	۲,۳۳۳,۲۷۷	۹,۱۶۷	۱۲,۲۳۰	۵۹۵,۹۲۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۰۶۴,۴۶۲	۰	۰	۸,۲۵۵,۲۳۴	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۶,۳۱۹,۶۹۶	۵۶۰	۹۴۱	۶,۶۰۱,۷۴۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۲,۸۶۷,۹۳۶	۱۸۷,۶۶۲,۷۹۶	۰	۳,۹۰۷,۱۷۱	۱.۹۱	۱,۲۲۱,۳۹۵	۶,۷۷۵,۱۰۷	۱,۷۷۹	۹,۸۷۰	۵,۵۵۲,۷۱۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۸۲۹,۱۵۰	۲,۴۴۸,۷۶۶,۶۲۰	۰	۱۷,۷۴۱,۱۷۸	۱۰.۵	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۳۰,۵۷۰,۲۲۸	۳۵۹	۸۶۷	۱۷,۹۱۲,۳۵۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۰	۷۲۶,۶۵۱	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۱,۴۳۶,۲۱۵	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۸۹۲,۵۳۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۲۰۴	۹۷,۶۸۵	۹۳,۶۰۹	۹,۴۴۹,۰۸۴	۰	۱۲۱,۳۹۷	۰.۲۵	۹۷,۶۸۵	۲۲۵,۰۰۶	۳,۳۰۸	۷,۶۲۰	۱۲۷,۳۳۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۵۱,۶۲۶,۵۵۸	۵,۵۴۱,۹۰۶,۲۷۲	۰	۱۹۳,۹۱۱,۲۰۴	۳.۶۹	۵۷,۲۵۴,۲۰۹	۳۴۵,۵۳۷,۸۶۲	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۲۸۸,۱۸۳,۴۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۴۰۷	۱۷,۷۹۶	۳۱۴,۵۵۶	۱۴,۲۲۳,۶۲۷	۷۷۵,۵۴۳	۴۷۸,۷۲۳	۰	۷۹۳,۲۳۹	۷۹۳,۲۸۹	۴,۹۷۷	۴,۹۷۷	(۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۵۹۶,۲۱۵	(۴۰,۱۶۰,۸۵۱)	۶۴۷,۰۱۲	۵۴۱,۵۶۹	۱.۱۵	۶۴۷,۰۱۳	۱,۱۳۷,۷۸۴	۹۹۸	۱,۷۵۵	۴۹۰,۷۷۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۱۲۰,۰۸۶	(۱۲,۸۵۷,۱۹۵)	۰	(۱۲۰,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۷	۸۵۰,۲۵۰	۸۵۰,۲۴۹	۱.۴۲	۸۵۰,۲۵۰	۸۵۰,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۲,۰۹۳,۶۱۲	۵۸۲,۲۷۹,۷۷۵		۱,۸۵۱,۲۹۳	۱,۲۳۳,۲۸۶,۵۳۴		۳۵۳,۹۴۵,۰۰۵	۱,۸۱۴,۵۶۶,۳۰۹			۱,۴۶۰,۶۲۱,۳۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸	۰	۰	۶۲,۹۸۲	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۲۳۲,۱۷۰	۴,۰۰۹	۱,۳۱۶	(۴۷۵,۱۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸		۰	۶۲,۹۸۲		۷۰۷,۳۱۴	۲۳۲,۱۷۰			(۴۷۵,۱۴۴)
جمع				۳۵۲,۸۰۰,۹۲۶	۵۸۲,۴۴۸,۹۶۳		۱,۸۵۱,۳۹۳	۱,۲۳۳,۳۴۹,۵۱۶		۳۵۴,۶۵۲,۳۱۹	۱,۸۱۴,۷۹۸,۴۷۹			۱,۴۶۰,۱۴۶,۱۶۰
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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴,۲۲۳,۶۲۷	۵۴,۴۸۶	۷۷۵,۵۴۳	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۷	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۱۸۷,۶۱۲,۳۹۵	۵۷۹	۶۸۸,۴۷۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۰۴,۰۶۷,۶۶۳	۶۲۰	۳۷۴,۵۲۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۱۴,۸۱۲,۰۱۵	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۴,۳۸۲,۶۴۷,۳۱۴	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷,۲۷۸,۳۷۷,۴۳۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۹۸۱,۷۶۹,۸۴۷	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۲۸۰,۱۵۵,۳۶۴	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۶۹۸,۲۸۰,۱۹۰	۰	۰	۰
سيمان داراب	۱۰۳,۶۳۳,۴۴۰	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۶,۹۵۸,۲۲۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶,۶۸۴,۸۹۶,۹۱۹	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۶۶,۷۳۵,۹۴۴	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۹۹۹	۱۲,۸۵۷	۰
گروه مپنا	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۷	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۵۵,۶۵۳,۶۷۳	۰	۰	۰
پست بانک	۱۸۷,۶۶۲,۷۹۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۴۸,۷۶۶,۶۲۰	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۹,۴۴۹,۰۸۴	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۴۱,۹۰۶,۳۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۴۸,۳۱۰,۱۲۶	۹۹۷	۶۴۷,۰۱۲	۰
جمع			۳,۳۴۸,۶۵۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۴۷,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۱۳	۶۴۷,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۱۳	۰
گروه مپنا	۱	۸۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	۸۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۲۶	۲۶
جمع			۱,۴۹۷,۲۶۳		۱,۴۹۷,۲۸۹	۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶

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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۲۵۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱۱,۳۰۴,۰۸۹	۹,۵۳۵,۰۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۲۵۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱۱,۳۰۴,۰۸۹	۹,۵۳۵,۰۰۱
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	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		(۴)	۹۰,۵۶۰	۰	۱۵	۴۸۴,۱۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		(۴)	۹۰,۵۶۰	۰	۱۵	۴۸۴,۱۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۳	۱۸,۶۲۸		۰	۱۴,۰۰۹	۰	۳	۳۲,۶۳۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۲۹		۰	۱۴,۰۰۹	۰	۶	۸۲,۳۳۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۲۳۲,۴۶۰			۱۰۴,۵۶۹	۰		۲,۲۳۷,۰۲۹		
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
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱,۶۲۰,۰۱۰	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۲	۷,۲۳۷	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۸	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۱۵,۸۸۱	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۹	۵۷۶	۳۳۰	۱۴۹,۵۱۱	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۴۱	۴۰	۸۰۳	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۲۵۹	۱۹۰	۶۸۰,۶۰۳	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۹۰۹,۲۷۵,۹۱۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۵	۲۹۵	۲۰۰	۱,۱۸۱,۸۷۵	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸۸,۴۲۴,۸۱۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۲۰۷,۲۶۷	
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۳	۵۶۹	۸۰	۴۸,۴۱۶	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۵۲۵,۷۲۷	

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۶۲۳,۲۶۵
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۰۸	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۱,۵۹۲,۴۰۶
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۱۱۸	۴۷	۵۰۰,۲۶۸
نيرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷	۷۲۳	۸۵	۳۴,۴۱۹
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۷۷	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۱۶۹,۶۸۲
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶۸۶,۴۳۴,۳۴۷	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۹	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۷۶۱,۹۴۲
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۱,۲۷۰	۸۰۰	۸۲۴,۶۲۶
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۹۶۲,۶۲۸,۲۵۰	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۱,۲۳۹	۷۴۰	۵,۱۵۲,۰۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۱	۶۱۹	۹۳	۲,۰۹۰
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۱۲۵,۹۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲.۲۳	۱۰۵	۹	۳۱۷,۳۳۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۱۹	۴۹۱	۵۴۰	۶۸۴,۹۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱,۱۰۲,۲۸۵
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۴۵۴	۴۶	۲,۵۸۶,۴۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۵	۱,۴۳۴	۴۵۰	۹,۶۷۰,۲۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۵,۳۱۲,۶۵۴,۴۷۹	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۸۸	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱۲,۱۵۰,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۲,۲۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۷	۵۱۸	۵۵	۱,۷۸۰,۶۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴,۵۴۱,۵۱۲,۰۱۳	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۵,۳۹۹,۸۵۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۲۵۵	۸۲	۳۳۴,۰۱۱
پتروشيمي ماروَن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۳۸۲,۳۹۱,۵۳۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۱,۶۶۲,۴۰۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۷,۷۰۹,۵۳۱,۸۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۲	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۶,۶۲۵,۷۱۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۰,۵۵۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۴۱,۶۰۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۷,۵۲۶,۸۷۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۷,۵۲۶,۸۷۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۱,۸۶۴,۶۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۷۹,۳۹۱,۵۶۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر صراف	مديرعامل					بلي	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،							۳۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مریم طحانی مقدم	مدیر اجرایی	لیسانس - اقتصاد	عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۳۱۲,۶۵۴,۴۷۹	۴	۰