اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان(سهام عدالت استان کرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	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	۴۰,۲۱۹,۶۳۰	۲۳,۹۲۳,۶۵۶	۶۸
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۲۶۷	۲۰,۶۶۷	۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۰,۲۴۹,۹۹۷	۲۳,۹۴۴,۳۲۳	۶۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۲,۶۰۲)	(۲۲,۵۹۱)	(۸۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹۶۴)	(۹۰۰)	(۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۷۷)	(۷,۰۱۳)	(۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۶۴۳)	(۳۰,۵۰۴)	(۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۱۹۴,۳۵۴	۲۳,۹۱۳,۸۱۹	۶۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۱۹۰	۷,۰۳۱	۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۲۰۲,۵۴۴	۲۳,۹۲۰,۸۵۰	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۰۴۷)	(۱,۷۵۸)	(۱۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۲۰۰,۴۹۷	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۶۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۰,۲۰۰,۴۹۷	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۲۸	۱۳۶	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۸	۱۳۶	۶۸
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)	۲۲۸	۱۳۶	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۲۸	۱۳۶	۶۸
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	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	۴۰,۲۰۰,۴۹۷	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۶۸
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	۴۰,۲۰۰,۴۹۷	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۶۸

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	۱۰,۵۶۱	۱۱,۵۲۵	۱۲,۲۷۷	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۵۷	۴۴,۰۵۷	۴۴,۰۶۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴,۶۲۱	۵۵,۵۸۵	۵۶,۴۴۷	(۲)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۰,۸۴۱,۴۴۹	۸۱,۲۰۵,۴۴۴	۵۸,۳۳۸,۳۰۷	۴۹

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	۱۷۹,۰۳۷,۲۱۶	۱۷۸,۵۲۲,۱۶۵	۱۷۷,۳۸۳,۵۴۰	۰
موجودی نقد	۷۶,۸۵۰	۳۷,۸۱۴	۱۰۴,۲۶۶	۱۷۶
	۲۹۹,۹۵۵,۵۱۵	۲۵۹,۷۵۵,۴۲۳	۲۳۵,۸۲۶,۱۱۳	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۹,۹۵۵,۵۱۵	۲۵۹,۷۵۵,۴۲۳	۲۳۵,۸۲۶,۱۱۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۳۰۰,۰۱۰,۱۳۶	۲۵۹,۸۱۱,۰۰۸	۲۳۵,۸۸۲,۵۶۰	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	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 قانوني	۶,۱۴۲,۰۵۵	۴,۱۳۲,۰۳۰	۲,۹۳۵,۹۸۸	۴۹
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱۷,۳۸۰,۹۳۳	۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹۹,۹۶۳,۵۱۷	۲۵۹,۷۶۳,۰۲۰	۲۳۵,۸۴۳,۹۲۸	۱۵
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	۱,۹۲۷	۱,۱۸۴	۷۱۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۲۷	۱,۱۸۴	۷۱۱	۶۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰,۸۷۵	۴۲,۹۲۷	۳۲,۶۸۸	(۵)
مالیات پرداختنی	۳,۸۱۷	۳,۸۷۷	۵,۲۳۳	(۲)
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
	۴۴,۶۹۲	۴۶,۸۰۴	۳۷,۹۲۱	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۶۹۲	۴۶,۸۰۴	۳۷,۹۲۱	(۵)
جمع بدهی‌ها	۴۶,۶۱۹	۴۷,۹۸۸	۳۸,۶۳۲	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۰,۰۱۰,۱۳۶	۲۵۹,۸۱۱,۰۰۸	۲۳۵,۸۸۲,۵۶۰	۱۵

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	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۰	۲۳۵,۸۴۳,۹۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۰	۲۳۵,۸۴۳,۹۲۸
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										۲۳,۹۱۹,۰۹۲		۲۳,۹۱۹,۰۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۳,۹۱۹,۰۹۲		۲۳,۹۱۹,۰۹۲
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	۲۳,۹۱۹,۰۹۲		۲۳,۹۱۹,۰۹۲
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					۱,۱۹۶,۰۴۲					(۱,۱۹۶,۰۴۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۰	۲۵۹,۷۶۲,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۴۰,۲۰۰,۴۹۷		۴۰,۲۰۰,۴۹۷
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	۴۰,۲۰۰,۴۹۷		۴۰,۲۰۰,۴۹۷
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					۲,۰۱۰,۰۲۵					(۲,۰۱۰,۰۲۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۶,۱۲۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۸۰,۹۳۳	۰	۲۹۹,۹۶۳,۵۱۷

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	۱۷,۰۴۲	(۸۲,۹۳۰)	۱۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۰۷)	(۳,۱۱۶)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۹۳۵	(۸۶,۰۴۶)	۱۱۷
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	۰	(۴۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۲,۲۹۹)	(۸۷۷)	(۲,۴۵۴)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۶,۵۰۰	۶,۹۴۴	۷۱۴
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۳,۵۷۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۳۴,۱۰۱	۹,۵۹۴	۲۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹,۰۳۶	(۷۶,۴۵۲)	۱۶۴
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹,۰۳۶	(۷۶,۴۵۲)	۱۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۸۱۴	۱۰۴,۲۶۶	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۶,۸۵۰	۲۷,۸۱۴	۱۷۶
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	۲۳,۹۲۳,۶۵۶	۴۰,۲۱۹,۶۳۰	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۶۶۷	۳۰,۳۶۷	سود سپرده کوتاه مدت بانکی می باشد
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	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	۰	۰	
جمع	۲۳,۹۴۴,۳۲۳	۴۰,۲۴۹,۹۹۷	

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)	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۱۷۸,۹۴۷,۲۱۶	بابت سهام واگذار شده طبق اصل ۴۴ می باشد .
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	بابت سهام واگذار شده طبق اصل ۴۴ می باشد .
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۴,۰۵۷	۴۴,۰۵۷	بابت سایر سرمایه گذاری ها می باشد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۸,۵۶۶,۲۲۲	۱۷۹,۰۸۱,۲۷۳	

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	۷
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	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت براساس طرح آزادسازی سهام عدالت می باشد.

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
سایر درآمدها	۷,۰۳۱	۸,۱۹۰
جمع	۷,۰۳۱	۸,۱۹۰

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
۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۰	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت براساس طرح آزاد سازی سهام عدالت و مصوبات شورای عالی بورس می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت براساس طرح آزاد سازی سهام عدالت و مصوبات شورای عالی بورس می باشد.

«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	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۷,۵۰۶,۹۰۰	۵۳۸,۵۳۷	۴	۱۱,۲۶۹,۸۳۵	۴,۷۴۳,۸۴۳	۱۲,۳۴۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۶.۳	۵۳۸,۵۳۷	۴	۹۸.۸	۱۱,۲۶۹,۸۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۶,۱۴۲,۸۱۴	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۳۰,۹۵۴,۰۵۷	۱۷۷,۰۹۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۳	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۲,۵۶۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۴۲,۷۶۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۵۹,۴۷۲	۲,۳۰۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۲	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۰	۳۵۸,۳۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۱,۰۷۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۲۰,۲۴۸	۸۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۰	۱۰۹,۷۲۲
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۰۹۸,۱۰۱	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۴۰۳,۳۴۷	۵,۵۰۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۸	۰	۱	۰	۶,۰۲۴,۱۱۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۲۶,۲۴۳	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۲۰,۶۸۸	۶۵۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۱	۰	۶۵۰,۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۳,۷۰۸,۷۲۱	۰	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	(۱,۹۵۱,۲۶۷)	۱,۷۵۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۱.۴۳	۰	۱	۰	۲,۵۳۲,۱۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۳۲,۳۴۷,۹۹۶	۰	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۶,۸۸۶,۰۵۱	۳۹,۱۳۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۱۲.۰۵	۰	۴	۰	۲۱,۵۰۵,۹۲۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۷۸,۲۷۱	۷۲۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۱	۰	۲۷۵,۴۴۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۰۱,۲۸۸	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۱۰۷,۱۶۱	۲,۶۰۸,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۲	۰	۷۱۵,۸۱۰
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۰,۳۱۸,۰۰۲	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۵,۹۲۷,۴۵۰	۱۸۶,۲۴۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۷۸	۰	۴	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۸,۸۵۶,۸۳۵	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۲۲۹,۲۴۵,۲۵۴	۳۲۸,۱۰۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۴۹	۰	۵	۰	۵۴,۵۵۸,۶۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۵۵,۰۷۵	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۱۵,۷۹۲	۷۷۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۳	۰	۳۸۴,۹۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۷۹۶,۵۳۶	۶,۵۱۴	۲	۴,۶۱۹,۲۸۱	۲,۴۴۴,۲۸۷	۷,۲۴۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۹	۶,۵۱۴	۲	۱.۲	۴,۶۱۹,۲۸۱
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۵,۰۶۷,۲۱۷	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۹,۲۹۵,۷۲۴	۱۴,۲۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۳.۵۹	۰	۲	۰	۶,۴۱۳,۱۲۶
جمع	۴۲	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۲۹۴,۹۹۵,۴۶۸	۵۴۵,۰۵۱	۴۱	۱۷۸,۹۴۷,۲۱۶	۴۸۳,۹۴۹,۳۷۸	۷۷۸,۹۴۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۹۹.۹۹	۵۴۵,۰۵۱	۴۱	۱۰۰	۱۷۸,۹۴۷,۲۱۶

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
تغييرات سهام درج شده در بازار پايه و بورس بر اساس صورت هاى مالىى حسابرسى شده منتهى به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ مى باشد																		

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۸,۵۹۷	۲۰۲,۶۰۳	۲۲۶,۹۵۲	۰	۰	۱۴۹,۶۰۸	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۷۶,۵۶۰	۳۵۹	۶۶۷	۱۷۳,۹۵۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۳۲,۸۴۰	۱۸۰,۶۹۹	۰	۰	۱۳۶,۰۹۳	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۳۱۶,۷۹۲	۲۹۲	۶۹۶	۱۸۲,۹۵۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۲۱,۲۸۸	۶۵,۰۰۱	۶,۵۱۳,۷۵۲	۴۷,۸۳۹	۱۲۵,۳۱۹	۱.۹	۶۹,۱۲۷	۱۹۰,۳۲۰	۶,۰۷۳	۱۶,۷۲۰	۱۲۱,۱۹۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۹,۹۵۶	۸۴,۴۷۲,۳۱۴	۰	۴۳۳,۴۴۸	۱.۴۷	۲۵۰,۹۶۰	۷۷۳,۴۰۴	۱,۲۳۳	۲,۷۷۰	۵۳۲,۴۴۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۷۸,۵۲۰	۵۲,۵۰۳,۱۲۰	۰	۵۵۶,۱۴۵	۵.۵۷	۲۸۹,۴۵۵	۱,۲۳۴,۶۶۵	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۹۴۵,۲۱۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۲۵۵	۸۲۲,۸۶۸	۸,۵۹۱,۴۳۲	۰	۵۵۱,۰۱۶	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۲۷۳,۸۸۴	۱۳,۱۳۶	۴۲,۳۳۰	۹۲۷,۵۲۹
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۲,۸۰۴	۱۴۱,۸۲۷,۸۱۱	۰	۷۳۶,۰۲۴	۲.۳۸	۹۹۵,۴۴۷	۱,۵۲۸,۸۲۸	۳,۳۴۹	۴,۹۹۰	۵۳۳,۳۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۲۸,۳۳۹,۹۹۶	۳,۶۸۸,۷۷۸,۷۶۹	۰	۲۵,۱۵۲,۳۸۴	۱.۵۲	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۵۳,۴۹۲,۳۸۰	۱,۳۸۸	۲,۲۶۰	۳۰,۷۰۹,۰۲۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۱۵۰,۰۸۳	۰	۰	(۳۰,۹۹۹)	۰.۵۹	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۱۱۹,۰۸۴	۴,۷۵۹	۶,۱۷۰	۴۸۴,۴۸۵
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۰	۰	۳۷۸,۲۷۱	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۷۲۷,۶۲۰	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۴۵۲,۱۸۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۸۸۳,۳۱۰	۶,۴۱۳,۸۲۴	۶,۴۹۹,۵۴۷	۰	۰	۷,۹۱۲,۴۹۳	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۴,۴۱۲,۰۳۹	۳۸۶	۸۶۷	۷,۹۹۹,۲۱۵
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۶۱۸,۰۹۹	۱,۴۴۸,۹۵۳	۹۴,۸۱۱,۹۴۹	۰	۶۲۳,۲۸۱	۱.۲۸	۶۱۸,۰۹۹	۲,۰۷۱,۲۳۴	۲,۹۴۵	۹,۸۷۰	۱,۴۵۳,۲۳۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۲۴۳,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۲۰,۲۱۳,۸۵۲	۰	۰	(۵,۸۳۱,۱۱۷)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۲۸۲,۷۲۵	۹۵۹	۱,۴۴۴	۴,۸۳۱,۰۷۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۶۷۴,۲۸۰	۰	۰	۲,۲۷۶,۲۲۳	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۷,۰۵۰,۵۰۳	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۲,۵۰۰,۲۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۶۱,۲۸۸	۰	۰	۹,۲۹۵,۷۲۴	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱۴,۲۵۷,۱۱۲	۱۴,۸۵۹	۳۳,۳۳۰	۷,۹۵۶,۵۰۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۲۴۵	۴,۲۸۸,۵۱۱	۲,۷۸۸,۹۲۵	۳۰۶,۰۲۴,۷۹۸	۱۸۹,۷۴۲	۲,۰۰۲,۷۲۲	۰.۴	۴,۵۷۸,۲۵۳	۴,۷۹۱,۶۵۷	۲,۶۴۷	۲,۷۷۰	۲۱۲,۴۰۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۲۴۱	۲,۹۳۷,۹۳۴	۰	۰	۶,۵۹۱,۸۲۲	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۲۴۱	۹,۵۲۹,۷۵۶	۱۰,۶۶۲	۵۶,۵۷۰	۷,۷۲۳,۴۱۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۰,۲۸۲,۹۱۸	۵۶۳,۸۵۷,۷۶۵	۰	۳۳,۲۹۱,۳۶۶	۰.۹۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۴۳,۶۷۴,۲۸۴	۱,۶۱۶	۱۲,۴۰۰	۳۷,۹۸۳,۸۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۲۱۸,۲۸۰	۴,۴۱۵,۹۱۹	۶۰۱,۶۷۲,۲۱۰	۶۳۹,۰۷۷	۲,۱۶۲,۹۸۸	۰.۶۳	۵,۹۵۷,۴۵۷	۶,۵۷۸,۹۰۷	۲,۵۳۶	۲,۸۰۰	۶۲۱,۴۵۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۸۵,۶۴۴	۰	۰	۴,۱۸۲,۲۹۵	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۲۴۲	۸,۲۶۷,۹۳۹	۵۶۰	۹۴۱	۳,۲۴۴,۵۹۷
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۶,۲۳۱	۰	۰	۴,۹۲۹	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۱,۱۶۰	۱,۱۸۹	۹۳۴	(۱۳,۹۵۶)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۴,۸۲۹	۰	۰	۱۵,۳۱۹	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۳۰,۱۵۸	۲,۱۴۰	۱,۴۴۷	(۱۴,۴۴۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۲۱۰,۵۷۶	۰	۰	(۳۶۶,۷۲۱)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۸۴۳,۸۵۵	۸,۶۶۳	۱۳,۹۲۰	۶۹۶,۲۵۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۴۲۰,۴۰۶	۲۸,۱۹۵,۴۵۰	۰	۷۵۶,۶۲۰	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۷۷,۰۲۶	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۳۰۱,۹۰۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۸۱۷,۵۵۵	۲,۸۰۷,۶۵۹,۱۹۲	۰	۹۸,۲۳۹,۹۹۵	۱.۸۷	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۷۵,۰۵۷,۵۵۰	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۱۴۶,۰۰۰,۴۶۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۴۷,۴۲۴	۰	۰	۳۰,۰۹۱	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۷۷,۵۱۵	۴,۸۶۵	۷,۶۲۰	۲۸,۰۲۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۰۹۸,۱۰۱	۰	۰	۳,۴۰۳,۲۴۷	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۵,۵۰۱,۲۴۸	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۵۲۳,۶۶۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۶,۲۴۳	۰	۰	۲۰,۶۸۸	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۶,۹۳۱	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۶,۶۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۲,۲۵۸,۲۳۱	۰	۰	۳,۲۳۵,۰۲۴	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۹۸۳,۲۶۵	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۸۴۵,۷۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۳,۷۹۷,۹۴۹	۰	۰	۲۰۰,۸۶۵,۵۵۶	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۶۴,۶۶۳,۵۰۵	۲,۱۹۱	۲۴,۳۱۰	۲۴۰,۸۰۷,۸۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۱,۰۲۴,۲۰۷	۳۰۲,۰۵۶	(۲۰,۲۴۶,۴۰۵)	(۲۹۰,۲۸۲)	۳۷۸,۴۱۲	۱.۴۱	۷۳۴,۱۲۵	۵۸۰,۴۶۸	۸۶۶	۱,۰۹۵	(۱۵۳,۶۵۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۷۲۵,۲۵۴	۰	۰	۲,۲۱۹,۶۲۳	۰.۴۲	۲,۴۲۶,۵۸۲	۴,۹۴۴,۸۷۷	۳۲,۱۴۲	۶۵,۲۳۰	۲,۵۰۸,۲۹۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۲,۵۲۲,۱۵۸	۳,۷۰۸,۷۲۱	۰	۰	(۱,۹۵۱,۲۶۷)	۰.۸۴	۲,۵۲۲,۱۵۸	۱,۷۵۷,۲۵۴	۱۵,۴۱۷	۱۰,۷۰۰	(۷۷۴,۷۰۴)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۸۱۹,۸۳۶	۰	۰	۱,۵۹۰,۷۰۶	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۲,۴۱۰,۵۴۲	۱۷,۹۱۸	۵۲,۶۶۰	۱,۶۰۵,۶۲۳

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۴۳۰,۵۵۷	۰	۰	۴,۳۶۶,۴۱۳	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۵,۷۹۶,۹۷۰	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۵,۱۵۳,۵۷۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۲۵۴,۷۸۷	۰	۰	(۵,۲۸۸,۷۸۸)	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۵,۰۶۵,۹۹۹	۳۴,۰۷۸	۲۶,۱۵۰	(۱,۵۳۵,۷۹۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۹۷۶,۹۶۹	۲,۲۲۰,۸۵۸,۲۲۴	۰	۵۸,۸۴۰,۰۳۷	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۸۱,۸۱۷,۰۰۶	۱,۲۴۸	۶,۲۸۰	۶۵,۸۱۸,۹۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۶۹۴,۶۰۰	۱,۵۴۶,۴۶۲,۹۰۵	۰	۲۶,۱۷۳,۷۱۳	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۳۳,۸۶۸,۳۱۳	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۲۹,۴۸۹,۸۲۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۱۱	۰.۷	۰	۲۹۸,۷۱۱	۰	۸۵۱	۲۹۸,۷۱۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۵۲	۴۱,۳۲۵	۵۷,۲۵۵	(۶,۵۱۳,۷۵۲)	(۴۱,۳۲۵)	(۵۷,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۰۳۱,۲۹۷	۲۹۴,۸۸۲,۱۷۸		۵۴۵,۰۵۱	۴۸۳,۹۴۹,۳۷۸		۱۷۸,۵۷۶,۳۴۸	۷۷۸,۸۳۳,۵۵۶			۶۰۰,۲۵۶,۲۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۳	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۳۹,۱۸۸	۱۸,۵۵۰	(۶,۵۹۷)
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۲۹۴,۹۹۵,۴۶۸		۵۴۵,۰۵۱	۴۸۳,۹۴۹,۳۷۸		۱۷۸,۹۴۷,۲۱۶	۷۷۸,۹۴۴,۸۴۶			۵۹۹,۹۹۷,۶۳۰
توضیحات														
تغییرات سهام درج شده در بازار پایه و بورس بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ می باشد														

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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سنگ آهن گل گهر	۳۰۶,۰۳۴,۷۹۹	۲,۱۱۹	۶۴۸,۵۷۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۵۴۶,۴۶۲,۹۰۵	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲,۲۲۰,۸۵۸,۲۲۴	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۸,۵۹۱,۴۳۲	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۸,۱۹۵,۴۵۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۸۰۷,۶۵۹,۱۹۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸۹,۷۴۱,۵۸۴	۲,۴۱۸	۴۵۸,۸۳۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۲۸,۴۴۹,۰۸۰	۲,۲۳۵	۷۳۴,۱۲۵	۰
نيرو ترانس	۸۴,۴۷۲,۳۱۴	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳,۶۸۸,۷۷۸,۷۶۹	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۴۱,۸۲۷,۸۱۱	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۶۳,۸۵۷,۷۶۵	۰	۰	۰
پست بانک	۹۴,۸۱۱,۹۴۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰۱,۶۷۲,۲۱۱	۲,۲۸۲	۱,۲۷۳,۲۰۲	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۵۱۳,۷۵۲	۷,۳۴۴	۴۷,۸۳۹	۰
سيمان داراب	۵۲,۵۰۳,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۲۶۲,۵۷۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۷۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۱۲۵	۷۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۱۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۵۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۲	۴۵۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸۹,۷۴۱,۵۸۴	۲,۴۱۸	۴۵۸,۸۳۲	۲,۴۱۸	۴۵۸,۸۳۲	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۶,۵۱۲,۷۵۲	۶,۳۴۴	۴۱,۳۲۵	۶,۳۴۴	۴۱,۳۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۸,۷۹۵,۴۸۵	۲,۹۳۶	۱,۰۲۴,۴۰۷	۲,۹۳۶	۱,۰۲۴,۴۰۷	۰
جمع			۲,۷۱۷,۵۳۱		۲,۷۱۷,۵۳۱	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	۱	۱۲۰,۰۰۰		۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	۱	۹۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۲۰,۰۰۰		۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	۱	۹۰,۰۰۰		
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	۱	۴۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۵۷	۴۴,۰۵۷	۰
جمع		۱۶۴,۰۵۷			(۳۰,۰۰۰)	۰		۱۳۴,۰۵۷		
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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴,۰۳۸,۲۹۵,۹۶۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۲۳	۱,۴۹۸	۶۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۰۶۲,۱۹۵,۰۱۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۲۵۵	۸۲	۱۶۹,۱۸۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۲	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۲,۷۳۵,۶۹۵	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۲,۸۲۳,۹۸۲,۲۲۷	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۷	۱,۲۴۹	۴۸۰	۶,۱۵۵,۵۱۱	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۴۸۶,۵۰۹,۶۸۳	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۴۵۴	۴۶	۱,۳۱۰,۳۷۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴,۸۹۹,۱۶۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۵۲۲,۱۱۹,۷۴۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۱,۲۳۹	۷۴۰	۲,۶۰۶,۲۶۹	
پارس سویچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۰۶,۳۷۸,۳۷۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۸	۵۶۹	۸۰	۲۴,۵۱۰	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۲۶۶,۳۴۶	

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 *
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۰۵,۱۴۷,۰۴۹	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۷۲۳	۸۵	۱۷,۴۳۷
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۱۱۸	۴۷	۲۵۳,۴۹۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۸۰۷,۷۶۴
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۶۲,۷۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۹۹۲,۸۲۷,۹۰۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۲۹۵	۲۰۰	۵۹۸,۷۶۶
پتروشيمي فجر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳۸,۴۹۶,۱۰۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۵۵۸,۴۴۳
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۳۱۵,۸۱۱
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۵	۲,۷۴۳	۲,۴۶۰	۵۸,۷۰۸
فولاد آليژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴۲,۵۸۲,۲۵۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۴۹۱	۵۴۰	۳۴۶,۹۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶,۴۰۸,۷۰۵,۵۶۲	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۵۱۸	۵۵	۹۰۲,۴۷۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۲۹,۵۲۳,۱۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۵۷۶	۳۳۰	۷۵,۷۴۶
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۲	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳۴۱	۴۰	۴۰۷
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۸۵,۹۶۵
پتروشيمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۸۴۲,۷۱۹
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۲۲,۲۲۴,۴۹۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱,۳۷۰	۸۰۰	۴۱۷,۷۸۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۸۶۳,۴۸۵,۷۷۱	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱.۱۲	۱۰۵	۹	۱۶۰,۷۷۱
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹۵,۴۶۰,۴۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۰۵,۰۰۶
گروه مپنا (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۱۸	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲۶۷,۰۶۹
صنايع پتروشيمي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۲	۱,۲۶۵	۵۱۰	۵,۷۲۷,۶۲۵
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۱۲,۷۸۴,۲۱۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۲۵۹	۱۹۰	۳۴۴,۸۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸.۱۷	۱,۵۰۰	۱,۰۵۰	۸۲۰,۷۲۵
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۴۶,۸۰۳,۸۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۴۷	۱,۴۰۰	۱,۱۱۰	۳۸۴,۹۵۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۳۸۲,۷۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۰	۹۳	۱,۰۵۹
توليدي و صنعتي بتون سازه كرمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷,۸۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۵,۵۰۰	۵,۱۰۲	۴۰,۰۰۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰,۸۴۰,۲۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۲	۸۰۰	۴	۳۴۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۰	۸	۱۶۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۰,۲۱۹,۶۳۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۰,۲۱۹,۶۳۰ / 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									۴۰,۲۱۹,۶۳۰

*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	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلامرضا كاربخش راوري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲	۰	۰
سيدحميدرضا توحيدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۲
مجتبي قاضي زاده احسائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
سيدحسام الدين ناظمي دهخوارقاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
حمزه كيان	مديرعامل	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيدحميدرضا توحيدي	ساير كميته ها	دکترا	مديرعامل شرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۲	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 ،			۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت بتن سازه	۷,۸۴۰,۰۰۰	۹۹	۰