اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۵۸۸,۹۲۲	۵,۹۸۷,۰۰۷	۲۳,۹۲۳,۶۵۶	۲۷
درآمد سود تضمین شده	۲۵,۱۰۷	۱۱,۵۲۳	۲۰,۶۶۷	۱۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۷۰	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۶۱۹,۳۹۹	۵,۹۹۸,۵۳۰	۲۳,۹۴۴,۳۲۳	۲۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱,۸۵۷)	(۱۵,۳۲۵)	(۲۲,۵۹۱)	(۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۹۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۹۸)	(۴,۸۴۳)	(۷,۰۱۳)	(۱۵۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۹۵۵)	(۲۰,۱۶۸)	(۳۰,۵۰۴)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۵۸۵,۴۴۴	۵,۹۷۸,۳۶۲	۲۳,۹۱۳,۸۱۹	۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۶,۳۱۱	۷,۰۳۱	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۸۵,۴۴۴	۵,۹۸۴,۶۷۳	۲۳,۹۲۰,۸۵۰	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۴۳)	(۱,۲۸۴)	(۱,۷۵۸)	(۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۸۴,۱۰۱	۵,۹۸۳,۳۸۹	۲۳,۹۱۹,۰۹۳	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۵۸۴,۱۰۱	۵,۹۸۳,۳۸۹	۲۳,۹۱۹,۰۹۳	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۳	۳۴	۱۳۶	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳	۳۴	۱۳۶	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۳	۳۴	۱۳۶	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳	۳۴	۱۳۶	۲۶
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷,۵۸۴,۱۰۱	۵,۹۸۳,۳۸۹	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۷,۵۸۴,۱۰۱	۵,۹۸۳,۳۸۹	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۰,۹۱۴	۱۱,۵۲۵	۱۲,۳۷۷	(۵)
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	۵۴,۹۷۴	۵۵,۵۸۵	۵۶,۴۴۷	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸,۴۴۸,۵۵۸	۸۱,۲۰۵,۴۴۴	۵۸,۳۳۸,۳۰۷	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۸,۸۷۷,۴۷۴	۱۷۸,۵۲۲,۱۶۵	۱۷۷,۳۸۳,۵۴۰	۰
موجودی نقد	۱۲,۰۰۸	۲۷,۸۱۴	۱۰۴,۲۶۶	(۵۷)
	۲۶۷,۳۲۸,۰۴۰	۲۵۹,۷۵۵,۴۲۳	۲۳۵,۸۲۶,۱۱۳	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۷,۳۲۸,۰۴۰	۲۵۹,۷۵۵,۴۲۳	۲۳۵,۸۲۶,۱۱۳	۳
جمع دارایی‌ها	۲۶۷,۳۹۳,۰۱۴	۲۵۹,۸۱۱,۰۰۸	۲۳۵,۸۸۲,۵۶۰	۳
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 قانونی	۴,۵۱۱,۲۳۵	۴,۱۳۲,۰۳۰	۲,۹۳۵,۹۸۸	۹
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	۸۶,۳۹۵,۳۵۷	۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶۷,۳۴۷,۱۲۱	۲۵۹,۷۶۳,۰۲۰	۲۳۵,۸۴۳,۹۲۸	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	۲۲۱	۱,۱۸۴	۷۱۱	(۸۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۱	۱,۱۸۴	۷۱۱	(۸۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۲,۵۵۸	۴۲,۹۲۷	۳۲,۶۸۸	(۱)
مالیات پرداختنی	۳,۱۱۴	۳,۸۷۷	۵,۲۳۳	(۲۰)
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
	۴۵,۶۷۲	۴۶,۸۰۴	۳۷,۹۲۱	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۶۷۲	۴۶,۸۰۴	۳۷,۹۲۱	(۲)
جمع بدهی‌ها	۴۵,۸۹۳	۴۷,۹۸۸	۳۸,۶۲۲	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۷,۳۹۳,۰۱۴	۲۵۹,۸۱۱,۰۰۸	۲۳۵,۸۸۲,۵۶۰	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	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	
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	۴,۱۳۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۰	۲۵۹,۷۶۳,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۷,۵۸۴,۱۰۱		۷,۵۸۴,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۷,۵۸۴,۱۰۱		۷,۵۸۴,۱۰۱
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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷۹,۲۰۵					(۳۷۹,۲۰۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۹۵,۳۵۷	۰	۲۶۷,۳۴۷,۱۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۶۹۹)	(۷۷,۲۵۹)	(۸۲,۹۳۰)	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۰۷)	(۱,۲۸۴)	(۳,۱۱۶)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵,۸۰۶)	(۷۸,۵۴۳)	(۸۶,۰۴۶)	۸۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۴۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۸۷۷)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۶,۹۴۴	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۳,۵۷۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۹,۵۹۴	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۸۰۶)	(۷۸,۵۴۳)	(۷۶,۴۵۲)	۸۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۸۰۶)	(۷۸,۵۴۳)	(۷۶,۴۵۲)	۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۸۱۴	۱۰۴,۲۶۶	۱۰۴,۲۶۶	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۰۰۸	۲۵,۷۲۳	۲۷,۸۱۴	(۵۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۳,۹۲۳,۶۵۶	۷,۵۸۸,۹۲۳	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۶۶۷	۲۵,۱۰۶	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	۵,۳۷۰	
جمع	۲۳,۹۴۴,۳۲۳	۷,۶۱۹,۲۹۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۱۷۸,۷۵۷,۴۷۴	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	۱۲۰,۰۰۰	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	۱۷۸,۹۲۱,۵۳۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بر اساس آیین نامه آزاد سازی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	۷,۰۳۱	۰
جمع	۷,۰۳۱	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
۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۰	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تمامی برنامه ها در راستای آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۷,۵۰۶,۹۰۰	۳۴۸,۷۹۵	۴	۱۱,۰۸۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۶.۰۲	۳۴۸,۷۹۵	۹۸.۱۷	۱۱,۰۸۰,۰۹۳	۴	۶.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۶,۱۴۲,۸۱۴	۸۶,۶۱۸,۳۵۲	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۳	۰	۰	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۱۶.۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۴۲,۷۶۰	(۱۵۴,۲۰۵)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۱,۰۷۰	۴,۰۲۸	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۰۹۸,۱۰۱	۱,۴۸۳,۲۳۴	۱	۶,۰۲۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۲۸	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۲	۱	۳.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۶,۲۴۳	۹,۵۹۴	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۳,۷۰۸,۷۲۱	۴۸۹,۴۵۹	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۱.۴۳	۰	۰	۲,۵۳۲,۱۵۸	۱	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۳۲,۲۴۷,۹۹۶	۱۳,۷۲۴,۸۷۵	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۱۲.۰۵	۰	۰	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۱۱۷,۹۸۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۰۱,۲۸۸	۹۸۹,۴۶۶	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۰,۲۱۸,۰۰۲	۶۵,۰۳۱,۴۹۱	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۴	۰	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۴	۲۱.۸
فلزات اساسي	۶	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۸,۸۵۶,۸۳۵	۱۸۸,۲۹۳,۹۰۰	۶	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۵۸	۰	۰	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۶	۳۰.۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۵۵,۰۷۵	۱۹۶,۸۸۴	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳۸۴,۹۳۲	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۷۹۶,۵۳۶	۶,۵۱۴	۳	۴,۶۱۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۹	۶,۵۱۴	۱.۸۳	۴,۶۱۹,۲۸۱	۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۵,۰۶۷,۳۱۷	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۲.۵۹	۰	۰	۶,۴۱۲,۱۳۶	۲	۲.۵۹
جمع	۴۳	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۲۹۴,۹۹۵,۴۶۸	۲۵۵,۳۰۹	۴۳	۱۷۸,۷۵۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۳	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۹۹.۹۹	۲۵۵,۳۰۹	۱۰۰	۱۷۸,۷۵۷,۴۷۴	۴۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

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	تعداد شرکت	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																		
اطلاعات برا ساس صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشند.....																		

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														
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۸,۵۹۷	۲۰۲,۶۰۳	۲۲۶,۹۵۲	۰	۰	۱۰۱,۶۲۱	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۲۸,۵۷۳	۳۵۹	۵۸۲	۱۲۵,۹۷۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۳۲,۸۴۰	۱۸۰,۶۹۹	۰	۰	۸۶,۰۲۶	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۶۶,۷۲۵	۲۹۲	۵۸۶	۱۳۳,۸۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۲۱,۲۸۸	۶۵,۰۰۱	۶,۵۱۳,۷۵۲	۴۷,۸۲۹	۹۸,۷۹۷	۱.۹	۶۹,۱۲۷	۱۶۳,۷۹۸	۶,۰۷۳	۱۴,۳۹۰	۹۴,۶۷۱
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۹,۹۵۶	۰	۰	۱۳,۶۲۶	۰.۵۱	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۳,۵۹۲	۲,۰۸۰	۳,۰۱۳	۱۱۲,۶۳۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۷۸,۵۲۰	۰	۰	۴۸۵,۱۸۷	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۱,۱۶۳,۷۰۷	۱۶,۲۶۴	۶۵,۷۹۰	۸۷۴,۲۵۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۲۵۵	۸۲۲,۸۶۸	۸,۵۹۱,۴۳۲	۰	۵۰۴,۲۷۹	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۲۳۷,۱۴۷	۱۳,۱۲۶	۴۰,۸۹۰	۹۰۰,۷۹۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۲,۸۰۴	۰	۰	(۱۶۷,۸۴۱)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۶۲۴,۹۶۳	۶,۰۲۹	۲,۷۹۸	(۳۷۰,۴۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۲۸,۳۳۹,۹۹۶	۰	۰	۴,۷۸۳,۶۹۳	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۱,۷۹۱	۲,۶۰۴	۱۰,۳۳۹,۳۲۹
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۵۸۳,۲۵۲	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۱۵۰,۰۸۳	۰	۰	۵۷۷,۶۸۲	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۷۲۷,۷۶۵	۲,۵۴۴	۴,۲۴۵	۱,۰۹۲,۱۶۶
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۲۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۰	۰	۱۱۷,۹۸۰	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۴۶۷,۳۲۹	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۱۹۱,۸۸۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۹۹,۵۴۷	۰	۰	۴,۲۷۲,۰۸۱	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۳۴	۱۰,۷۷۱,۶۲۸	۳۸۶	۶۴۸	۴,۲۵۸,۸۰۴
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۱,۸۹۲	۶۱۸,۰۹۹	۱,۴۴۸,۹۵۳	۰	۰	۸۶۹,۳۷۲	۱.۵۴	۶۱۸,۰۹۹	۲,۳۱۸,۲۲۵	۲,۴۵۳	۹,۲۰۰	۱,۷۰۰,۲۲۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۵۵۱,۰۴۰	۹,۵۵۱,۶۵۶	۲۰,۲۱۳,۸۵۲	۰	۰	۶,۴۳۰,۷۷۰	۲.۸۲	۹,۵۵۰,۶۵۶	۲۶,۶۴۴,۶۲۲	۴۷۷	۱,۳۳۰	۱۷,۰۹۲,۹۶۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۶۷۴,۲۸۰	۰	۰	۳۸۳,۰۱۰	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۰۵۷,۲۹۰	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۵۰۷,۱۳۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۶۱,۲۸۸	۰	۰	۲,۵۹۷,۴۶۱	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۷,۶۵۸,۸۴۹	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۱,۲۵۸,۲۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۸,۴۹۳,۲۲۱	۴,۲۸۸,۵۱۱	۲,۷۸۸,۹۲۵	۱۹۴,۹۷۱,۵۴۳	۰	۱,۰۸۶,۹۹۷	۰.۴۴	۴,۲۸۸,۵۱۱	۳,۸۷۵,۹۲۳	۲,۳۱۸	۲,۰۴۷	(۵۱۲,۵۸۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۹۳۷,۹۳۴	۰	۰	۴,۵۱۸,۰۸۵	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۷,۴۵۶,۰۱۹	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۵,۶۵۹,۶۷۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۲۸۲,۹۱۸	۰	۰	۱۶,۶۹۶,۴۳۱	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۲۶,۹۷۹,۲۳۹	۱,۹۲۴	۹,۱۲۰	۲۱,۲۸۸,۹۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۱۵۵,۶۹۳	۵,۳۱۸,۲۸۰	۴,۴۱۵,۹۱۹	۳۴۸,۷۹۵,۴۸۵	۱,۳۷۳,۲۰۲	۲,۱۶۲,۳۶۳	۰.۷۴	۶,۶۹۱,۵۸۳	۶,۵۷۸,۲۸۳	۲,۴۴۱	۲,۴۰۰	(۱۱۳,۳۰۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۸۵,۶۴۴	۰	۰	۲,۱۵۲,۶۵۲	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۳	۶,۲۳۸,۲۹۶	۵۶۰	۷۱۰	۱,۲۱۴,۹۵۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۶,۲۳۱	۰	۰	(۴,۱۶۳)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۴۲,۰۶۸	۱,۱۸۹	۷۶۸	(۲۳,۰۴۸)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۴,۸۳۹	۰	۰	۸,۱۹۱	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۳,۰۳۰	۲,۱۴۰	۱,۱۰۵	(۲۱,۵۷۶)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۴,۴۹۸	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۲۱۰,۵۷۶	۰	۰	۳,۱۹۴,۴۴۷	۱.۰۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۵,۴۰۵,۰۲۳	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۴,۲۵۷,۵۱۸
پتروشيمي تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۴۲۰,۴۰۶	۲۸,۱۹۵,۴۵۰	۰	۵۶۶,۶۵۴	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۹۸۷,۰۶۰	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۱۱,۹۴۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۸۱۷,۵۵۵	۰	۰	۶۲,۰۰۳,۸۷۲	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۲۹,۸۲۱,۴۲۷	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۱۱۰,۷۶۴,۳۴۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۴۷,۴۲۴	۰	۰	۹,۲۳۷	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۶,۶۶۱	۴,۸۶۵	۵,۵۷۰	۷,۱۷۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۲,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۰۹۸,۱۰۱	۰	۰	۱,۴۸۲,۲۳۴	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۵۸۱,۲۳۵	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۲,۴۴۲,۷۷۸)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۶,۲۴۳	۰	۰	۹,۵۹۴	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۴۵,۸۲۷	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۴,۴۶۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۲,۲۵۸,۲۳۱	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۷	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۵۱,۱۴۸	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۹۸۶,۳۵۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۳,۷۹۷,۹۴۹	۰	۰	۱۷۶,۵۸۷,۴۹۷	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۴۰,۳۸۵,۴۴۶	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۲۱۶,۵۲۹,۷۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۹۵,۴۸۵	۱,۰۲۴,۲۰۷	۳۰۲,۰۵۶	۱	(۱,۰۲۴,۴۰۷)	۰	۰.۷۳	۰	۳۰۲,۰۵۶	۰	۸۶۶	۳۰۲,۰۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۷۲۵,۲۵۴	۰	۰	۲۵۰,۱۶۲	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۹۷۵,۴۱۶	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۵۲۸,۸۲۴

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)
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۹۶,۱۰۶	۲,۵۳۲,۱۵۸	۳,۷۰۸,۷۲۱	۰	۰	۴۸۹,۴۵۹	۱.۶۸	۳,۵۳۲,۱۵۸	۴,۱۹۸,۱۸۰	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۱,۶۶۶,۰۲۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۸۱۹,۸۳۶	۰	۰	۲۳۸,۰۸۹	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۵۷,۹۲۵	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۲۵۳,۰۱۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۴۳۰,۵۵۷	۰	۰	۱,۸۹۰,۷۲۳	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۳,۳۲۱,۲۹۰	۱۰,۴۲۲	۵۳,۷۷۰	۲,۶۷۶,۸۹۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۳۵۴,۷۸۷	۰	۰	۱,۲۱۰,۸۰۳	۳.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۶۵,۵۹۰	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۴,۹۶۳,۷۹۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۹۷۶,۹۶۹	۲,۲۲۰,۸۵۸,۲۲۴	۰	۴۴,۳۴۸,۹۲۷	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۶۷,۳۲۵,۹۰۶	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۵۱,۳۲۷,۸۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۲۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۶۹۴,۶۰۰	۱,۵۴۶,۴۶۳,۹۰۵	۰	۱۸,۹۲۶,۰۷۸	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۲۶,۶۲۰,۶۷۸	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۳۲,۳۴۲,۱۹۱
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۲۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۶۶۴	۰.۶	۰	۱,۲۵۸,۶۶۴	۰	۴,۵۴۲	۱,۲۵۸,۶۶۴
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	۶,۵۱۲,۷۵۲	۴۱,۳۲۵	۵۷,۲۵۵	۱	(۴۱,۳۲۵)	(۱,۶۹۳)	۰.۸۱	۰	۵۵,۵۶۲	۰	۸,۵۳۰	۵۵,۵۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۰۳۱,۲۹۷	۲۹۴,۸۸۲,۱۷۸		۳۵۵,۳۰۹	۳۶۳,۴۳۰,۷۰۵		۱۷۸,۲۸۶,۶۰۶	۶۵۸,۳۱۲,۸۸۳			۴۷۹,۹۲۷,۲۷۷
سهام درج شده در بازارهای پايه 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)
كارخانجات 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 پايه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۲۹۴,۹۹۵,۴۶۸		۳۵۵,۳۰۹	۳۶۳,۴۳۰,۷۰۵		۱۷۸,۷۵۷,۴۷۴	۶۵۸,۴۲۶,۱۷۳			۴۷۹,۶۶۸,۶۹۹
توضيحات														

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	۱۹۴,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۵۴۶,۴۶۳,۹۰۵	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	(۱,۰۲۴,۴۰۷,۰۰۰)	(۱,۰۲۴,۴۰۷)	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱	(۴۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۲۵)	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۵۱۳,۷۵۲	۷,۳۴۴	۴۷,۸۳۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۸,۷۹۵,۴۸۵	۳,۹۳۶	۱,۳۷۳,۲۰۲	۰
جمع			۳۵۵,۳۰۹	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۰۰		
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	۰	(۴۴,۰۵۷)
جمع		۱۶۴,۰۵۷			۰	۰		۱۶۴,۰۵۷		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۷,۵۸۸,۹۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۷,۵۸۸,۹۲۲

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱