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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۹۴۹,۸۸۳	۵,۹۸۶,۶۲۵	۲۳,۹۲۳,۶۵۶	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۶,۷۵۰	۳۴۲	۲۰,۶۶۷	۱,۸۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۹۵۶,۶۳۳	۵,۹۸۶,۹۶۷	۲۳,۹۴۴,۳۲۳	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵,۸۹۷)	(۳,۹۹۳)	(۲۲,۵۹۱)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۹۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۳۸)	(۵۲۵)	(۷,۰۱۳)	(۷۴۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۳۳۵)	(۴,۵۱۷)	(۳۰,۵۰۴)	(۱۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۹۴۶,۲۹۸	۵,۹۸۲,۴۵۰	۲۳,۹۱۳,۸۱۹	۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۳۶	۴,۵۸۲	۷,۰۳۱	(۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۴۷,۶۳۴	۵,۹۸۷,۰۳۲	۲۳,۹۲۰,۸۵۰	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۴)	۰	(۱,۷۵۸)	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۴۷,۳۰۰	۵,۹۸۷,۰۳۲	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۹۴۷,۳۰۰	۵,۹۸۷,۰۳۲	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۶	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۴	۱۳۶	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۶	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۶	۱۵
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۹۴۷,۳۰۰	۵,۹۸۷,۰۳۲	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۱۶
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	۶,۹۴۷,۳۰۰	۵,۹۸۷,۰۳۲	۲۳,۹۱۹,۰۹۲	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۱,۵۲۵	۱۱,۵۲۵	۱۲,۳۷۷	۰
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	۵۵,۵۸۵	۵۵,۵۸۵	۵۶,۴۴۷	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸,۱۴۲,۴۲۶	۸۱,۲۰۵,۴۴۴	۵۸,۳۳۸,۳۰۷	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۸,۵۲۲,۱۶۵	۱۷۸,۵۲۲,۱۶۵	۱۷۷,۳۸۳,۵۴۰	۰
موجودی نقد	۳۷,۳۵۳	۲۷,۸۱۴	۱۰۴,۲۶۶	۳۴
	۲۶۶,۷۰۱,۹۴۴	۲۵۹,۷۵۵,۴۲۳	۲۲۵,۸۲۶,۱۱۳	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۶,۷۰۱,۹۴۴	۲۵۹,۷۵۵,۴۲۳	۲۲۵,۸۲۶,۱۱۳	۳
جمع دارایی‌ها	۲۶۶,۷۵۷,۵۲۹	۲۵۹,۸۱۱,۰۰۸	۲۲۵,۸۸۲,۵۶۰	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	۴,۴۷۹,۳۹۵	۴,۱۲۲,۰۳۰	۲,۹۲۵,۹۸۸	۸
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	۸۵,۷۹۰,۳۹۶	۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶۶,۷۱۰,۳۲۰	۲۵۹,۷۶۳,۰۲۰	۲۲۵,۸۴۳,۹۲۸	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	۱,۱۸۴	۱,۱۸۴	۷۱۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۸۴	۱,۱۸۴	۷۱۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۸۱۴	۴۲,۹۲۷	۳۲,۶۸۸	(۲)
مالیات پرداختنی	۴,۲۱۱	۳,۸۷۷	۵,۲۳۳	۹
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
	۴۶,۰۲۵	۴۶,۸۰۴	۳۷,۹۲۱	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۰۲۵	۴۶,۸۰۴	۳۷,۹۲۱	(۲)
جمع بدهی‌ها	۴۷,۲۰۹	۴۷,۹۸۸	۳۸,۶۲۲	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۶,۷۵۷,۵۲۹	۲۵۹,۸۱۱,۰۰۸	۲۲۵,۸۸۲,۵۶۰	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	۴,۱۲۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰,۴۶۱	۰	۲۵۹,۷۶۲,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶,۹۴۷,۳۰۰		۶,۹۴۷,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۶,۹۴۷,۳۰۰		۶,۹۴۷,۳۰۰
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					۳۴۷,۲۶۵					(۳۴۷,۲۶۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۴,۴۷۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۹۰,۳۹۶	۰	۲۶۶,۷۱۰,۳۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۸۷۲	۱۰,۵۳۷	(۸۲,۹۳۰)	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۴)	۰	(۳,۱۱۶)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۵۳۹	۱۰,۵۳۷	(۸۶,۰۴۶)	(۹)
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	۹,۵۳۹	۱۰,۵۳۷	(۷۶,۴۵۲)	(۹)
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	۹,۵۳۹	۱۰,۵۳۷	(۷۶,۴۵۲)	(۹)
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	۳۷,۳۵۳	۱۱۴,۸۰۳	۲۷,۸۱۴	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۳,۹۲۳,۶۵۶	۶,۹۴۹,۸۸۳	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۶۶۷	۶,۷۵۰	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	۶,۹۵۶,۶۳۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	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	۱۷۸,۵۶۶,۲۲۲	

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

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی متناسب با تورم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بر اساس آئین 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۷,۰۳۱	۱,۳۳۶
جمع	۷,۰۳۱	۱,۳۳۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۰	۲,۱۶۲,۶۸۸	۳	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۹,۶۶۹,۵۸۸	۳	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۰	۰	۳	۱۰,۷۳۱,۲۹۸	۶.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۳۳,۴۹۵,۸۳۰	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۷۹,۶۲۸,۶۴۴	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۴۶,۴۰۷	۰	۳۷۳,۲۶۰	۲	۱,۳۴۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۱۲۰	۲	۱,۳۴۶,۴۰۷	۰	۰	۲	۱,۳۴۶,۴۰۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۶۱	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۱۴,۴۶۹	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۷۵,۵۳۹	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۰	۱,۱۱۶,۴۷۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۵۷۱	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۲۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۳۰۵,۵۲۸	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۷۷۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۰	(۴۳۳,۶۱۵)	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۳,۲۷۵,۱۰۶	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۰	۰	۱	۲,۵۳۲,۱۵۸	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۰	(۹۲۶,۲۲۸)	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۳۱,۳۳۱,۶۶۸	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۰	۰	۴	۲۱,۵۰۵,۹۲۱	۱۲.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۷۶,۲۰۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۵۵۴	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۱۱۴,۰۷۴	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۴۶۲	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۴۵,۷۵۶,۹۶۶	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۷۴,۹۶۸	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۰	۸۲,۶۰۸,۷۰۴	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۶۵,۵۳۹	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۲۲۰,۹۳۵	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۱۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۱,۱۹۷,۱۷۵	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۵,۹۹۳,۷۱۱	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۰	۳	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۱,۵۵۵,۰۳۱	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۶,۶۲۲,۳۴۸	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۱	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۰	۱۶۷,۶۲۷,۴۹۲	۴۱	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۴۶۲,۶۳۳,۹۶۰	۴۱	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۰	۰	۴۱	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		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																				
بدلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل بر اساس صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به ۱۴۰۴/۶/۳۱ مى باشد																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱۲۶,۴۶۱	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۵۲,۴۱۳	۳۵۹	۶۲۶	۱۵۰,۸۱۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۳۲,۸۴۰	۱۸۰,۶۹۹	۰	۰	۷۲,۸۲۶	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۵۳,۵۲۵	۲۹۲	۵۵۷	۱۲۰,۶۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۲۱,۲۸۸	۶۵,۰۰۱	۰	۰	(۲۲,۲۰۳)	۰.۸۱	۲۱,۲۸۸	۴۲,۷۹۸	۴,۳۷۲	۸,۷۹۰	۲۱,۵۱۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۹,۹۵۶	۰	۰	۱۷۰,۶۳۴	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۵۲۰,۵۹۰	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۲۶۹,۶۳۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۷۸,۵۲۰	۰	۰	۱۵۶,۲۶۳	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۸۲۴,۸۸۳	۱۶,۲۶۴	۴۷,۲۰۰	۵۴۵,۴۲۸
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۲۵۵	۸۲۲,۸۶۸	۸,۵۹۱,۴۳۲	۰	(۴۲,۲۸۹)	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۷۸۰,۵۷۹	۱۳,۱۲۶	۲۴,۰۵۰	۳۵۴,۲۲۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۲,۸۰۴	۰	۰	۲۰۲,۷۲۶	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۹۵,۵۲۰	۶,۰۲۹	۶,۰۵۰	۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۲۸,۳۳۹,۹۹۶	۰	۰	۲۱,۰۷۶,۹۱۹	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۹,۴۱۶,۹۱۵	۱,۷۹۱	۳,۸۸۵	۲۶,۶۳۳,۵۵۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۱,۶۳۴,۵۹۹	۲,۱۵۰,۰۸۳	۰	۰	(۷۲۶,۴۴۵)	۰.۵۹	۱,۶۳۴,۵۹۹	۱,۴۱۲,۶۳۸	۴,۷۵۹	۴,۱۱۶	(۲۲۰,۹۶۱)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۰	۰	۷۶,۲۰۵	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۴۲۵,۵۵۴	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۱۵۰,۱۱۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۹۹,۵۴۷	۰	۰	۲,۲۰۷,۹۵۴	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۳۴	۹,۸۰۷,۵۰۱	۳۸۶	۵۹۰	۳,۳۹۴,۶۷۷
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۶۱۸,۰۹۹	۱,۴۴۸,۹۵۳	۰	۰	(۵۰۶,۶۹۶)	۰.۷	۶۱۸,۰۹۹	۹۴۲,۲۵۷	۵,۲۷۲	۸,۱۹۰	۳۳۴,۱۵۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۲۰,۲۱۳,۸۵۲	۰	۰	(۵,۵۰۲,۴۲۶)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۷۱۱,۴۲۶	۹۵۹	۱,۴۷۷	۵,۱۵۹,۷۷۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۶۷۴,۲۸۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۳۷۸	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۹۳,۶۵۸	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۱,۳۴۳,۵۰۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۶۱,۲۸۸	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۳۱	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۶۱۶,۲۱۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۲۱۵,۸۰۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۴,۲۸۸,۵۱۱	۲,۷۸۸,۹۲۵	۰	۰	۸۹۰,۱۸۸	۰.۲۳	۴,۲۸۸,۵۱۱	۳,۶۷۹,۱۱۳	۳,۰۸۲	۲,۵۸۴	(۷۰۹,۳۹۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۹۳۷,۹۳۴	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۶۶	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۴۷۲,۶۰۰	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۲,۶۷۶,۲۵۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۲۸۲,۹۱۸	۰	۰	۸,۱۱۷,۴۷۱	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۸,۴۰۰,۲۸۹	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۲,۷۰۹,۹۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۳۱۸,۲۸۰	۴,۴۱۵,۹۱۹	۰	۰	۹۷۶,۴۶۸	۰.۴۷	۵,۳۱۸,۲۸۰	۵,۳۹۳,۲۸۷	۲,۰۴۳	۲,۰۸۵	۷۴,۰۰۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۸۵,۶۴۴	۰	۰	۱,۷۷۴,۸۴۰	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۳	۵,۸۶۰,۴۸۴	۵۶۰	۶۶۷	۹۲۷,۱۴۲
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۶,۲۳۱	۰	۰	۶,۲۹۹	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۲,۵۳۰	۱,۱۸۹	۹۵۹	(۱۲,۵۸۶)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۴,۸۳۹	۰	۰	۸,۱۷۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۳,۰۰۹	۲,۱۴۰	۱,۱۰۴	(۲۱,۵۹۷)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۲۱۰,۵۷۶	۰	۰	(۱,۴۵۰,۲۵۱)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۶۰,۲۲۵	۸,۶۶۳	۵,۷۴۰	(۳۸۷,۱۸۰)
پتروشيمي تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۴۲۰,۴۰۶	۰	۰	۳۹۰,۱۳۶	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۸۱۰,۵۴۲	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۶۴,۵۷۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۸۱۷,۵۵۵	۰	۰	۴۱,۱۰۴,۱۳۱	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۹۲۱,۶۸۶	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۸۸,۸۶۴,۶۰۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۴۷,۴۲۴	۰	۰	۲۱,۶۴۸	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۶۹,۰۷۲	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۱۹,۵۸۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۰۹۸,۱۰۱	۰	۰	۱,۱۱۶,۴۷۰	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۱۴,۵۷۱	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۲,۸۰۹,۵۴۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۶,۲۴۳	۰	۰	۳۰۵,۵۲۸	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۹۴۱,۷۷۱	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۲۹۱,۴۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۲۷,۵۰۵	۲,۲۵۸,۲۳۱	۰	۰	۱,۵۵۳,۵۸۶	۱.۰۹	۵,۱۲۷,۵۰۵	۳,۹۱۱,۸۱۷	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۲۳۵,۶۸۸)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۳,۷۹۷,۹۴۹	۰	۰	۶۲,۱۶۴,۸۹۵	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۲۵,۹۶۲,۸۴۴	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۰۲,۱۰۷,۱۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۲۳,۹۰۵	۱,۰۲۴,۴۰۷	۳۰۲,۰۵۶	۰	۰	۲۹۶,۰۳۲	۱.۴۵	۱,۰۲۴,۴۰۷	۵۹۸,۰۸۸	۱,۴۸۳	۸۶۶	(۴۳۶,۳۱۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۷۲۵,۲۵۴	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۵۳	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۵۹۵,۴۰۷	۳۲,۱۴۲	۶۰,۶۳۰	۲,۱۵۸,۸۲۵

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	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۲,۵۳۲,۱۵۸	۳,۷۰۸,۷۲۱	۰	۰	(۴۳۳,۶۱۵)	۰.۸۴	۲,۵۳۲,۱۵۸	۳,۲۷۵,۱۰۶	۱۵,۴۱۷	۱۹,۹۴۰	۷۴۲,۹۴۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۸۱۹,۸۲۶	۰	۰	۴۱۳,۲۸۷	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۲۳۳,۱۲۳	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۴۲۸,۲۱۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۴۳۰,۵۵۷	۰	۰	۳۱۸,۱۰۸	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۷۴۸,۶۶۵	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۱,۱۰۴,۲۷۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۳۵۴,۷۸۷	۰	۰	۲,۲۹۳,۵۴۶	۳.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۷۴۷,۳۳۳	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۶,۱۴۵,۵۳۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۹۷۶,۹۶۹	۰	۰	۱۵,۹۸۹,۵۱۱	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۸,۹۶۶,۴۸۰	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۲۲,۹۶۸,۴۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۳,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۶۹۴,۶۰۰	۱,۵۴۶,۴۶۳,۹۰۵	۰	۷,۱۲۳,۷۸۷	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۴,۸۱۷,۳۸۷	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱۰,۴۳۸,۹۰۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۵۲	۴۱,۳۲۵	۵۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۴۱,۳۲۵	۵۷,۲۵۵	۶,۳۴۴	۸,۷۹۰	۱۵,۹۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۰۳۱,۲۹۷	۲۹۴,۸۸۳,۱۷۸		۰	۱۶۷,۶۳۷,۴۹۲		۱۷۸,۰۳۱,۲۹۷	۴۶۲,۵۲۰,۶۷۰			۲۸۴,۴۸۹,۳۷۳
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)
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 پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۲۹۴,۹۹۵,۴۶۸		۰	۱۶۷,۶۳۷,۴۹۲		۱۷۸,۴۰۲,۱۶۵	۴۶۲,۶۲۲,۹۶۰			۲۸۴,۲۳۰,۷۹۵
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پالايش نفت بندرعباس	۱,۵۴۶,۴۶۳,۹۰۵	۰	۰	۰
صنايع سيمان دشتستان	۸,۵۹۱,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع			۰	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 (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	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										۶,۹۴۹,۸۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۶,۹۴۹,۸۸۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰