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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۹۸۶,۶۲۵	۴,۸۱۲,۱۴۹	۲۱,۵۴۳,۵۹۷	۳۴
درآمد سود تضمین شده	۳۴۳	۲۰۵	۱,۳۰۰	۶۷
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	۵,۹۸۶,۹۶۷	۴,۸۱۲,۳۵۴	۲۱,۵۴۳,۸۹۷	۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳,۹۹۲)	۰	(۱۷,۰۶۲)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۶۷۵)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۲۵)	(۶۰۹)	(۸,۴۲۶)	۱۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۵۱۷)	(۶۰۹)	(۲۶,۱۶۳)	(۶۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۸۲,۴۵۰	۴,۸۱۱,۷۴۵	۲۱,۵۱۷,۷۳۴	۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۸۲	۱,۱۶۱	۸,۴۳۰	۲۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۸۷,۰۳۲	۴,۸۱۲,۹۰۶	۲۱,۵۲۶,۱۶۴	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۱۰۸)	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۸۷,۰۳۲	۴,۸۱۲,۹۰۶	۲۱,۵۲۴,۰۵۶	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۸۷,۰۳۲	۴,۸۱۲,۹۰۶	۲۱,۵۲۴,۰۵۶	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۲	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۲۷	۱۲۲	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۲	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۹۸۷,۰۳۲	۴,۸۱۲,۹۰۶	۲۱,۵۲۴,۰۵۶	۲۴
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع دوره	۵,۹۸۷,۰۳۲	۴,۸۱۲,۹۰۶	۲۱,۵۲۴,۰۵۶	۲۴

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها:				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۳۷۷	۱۲,۳۷۷	۱۲,۱۸۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶,۴۴۷	۵۶,۴۴۷	۵۶,۲۶۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۴,۳۱۶,۷۴۱	۵۸,۳۳۸,۳۰۷	۳۷,۲۷۳,۱۸۹	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	۱۷۷,۳۸۳,۵۴۰	۱۷۶,۹۲۴,۲۹۳	۰
موجودی نقد	۱۱۴,۸۰۳	۱۰۴,۲۶۶	۷۹,۸۳۸	۱۰
	۲۴۱,۸۰۹,۵۸۳	۲۳۵,۸۲۶,۱۱۳	۲۱۴,۲۷۶,۳۲۰	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۱,۸۰۹,۵۸۳	۲۳۵,۸۲۶,۱۱۳	۲۱۴,۲۷۶,۳۲۰	۳
جمع دارايي‌ها	۲۴۱,۸۶۶,۰۳۰	۲۳۵,۸۸۲,۵۶۰	۲۱۴,۳۳۳,۵۸۴	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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۳۵,۳۳۹	۲,۹۳۵,۹۸۸	۱,۸۸۱,۴۹۹	۱۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۲,۱۵۵,۰۹۲	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴۱,۸۳۰,۹۶۰	۲۳۵,۸۴۳,۹۲۸	۲۱۴,۳۱۹,۸۷۳	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	۷۱۱	۷۱۱	۵۵۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱۱	۷۱۱	۵۵۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۱۲۳	۳۲,۶۸۸	۸,۲۸۷	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۵,۲۳۶	۵,۲۳۳	۳,۸۷۱	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
	۳۴,۳۵۹	۳۷,۹۲۱	۱۲,۱۵۸	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۳۵۹	۳۷,۹۲۱	۱۲,۱۵۸	(۹)
جمع بدهی‌ها	۳۵,۰۷۰	۳۸,۶۳۳	۱۲,۷۱۲	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۱,۸۶۶,۰۳۰	۲۳۵,۸۸۲,۵۶۰	۲۱۴,۳۳۲,۵۸۴	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۰	۲۱۴,۳۱۹,۸۷۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۰	۲۱۴,۳۱۹,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۱,۵۲۴,۰۵۶		۲۱,۵۲۴,۰۵۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۱,۵۲۴,۰۵۶		۲۱,۵۲۴,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۱,۵۲۴,۰۵۶		۲۱,۵۲۴,۰۵۶
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۴,۴۸۹					(۱,۰۵۴,۴۸۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۰	۲۳۵,۸۴۳,۹۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۵,۹۸۷,۰۳۲		۵,۹۸۷,۰۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۵,۹۸۷,۰۳۲		۵,۹۸۷,۰۳۲
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹۹,۳۵۱					(۲۹۹,۳۵۱)		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۵۵,۰۹۲	۰	۲۴۱,۸۳۰,۹۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۵۳۷	۱۲,۵۸۵	۲۰,۲۰۰	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۴۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۵۳۷	۱۲,۵۸۵	۱۹,۴۵۵	(۱۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۸۵۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۵,۸۳۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۴,۹۷۳	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۳۷	۱۲,۵۸۵	۲۴,۴۲۸	(۱۶)
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۵۳۷	۱۲,۵۸۵	۲۴,۴۲۸	(۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۴,۲۶۶	۷۹,۸۳۸	۷۹,۸۳۸	۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۴,۸۰۳	۹۲,۴۲۳	۱۰۴,۲۶۶	۲۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۱,۵۴۲,۵۹۷	۵,۹۸۶,۶۲۵	سود سهام شرکتهای بورسی می باشد
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۰۰	۳۴۲	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	۲۱,۵۴۳,۸۹۷	۵,۹۸۶,۹۶۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	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	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۵۶۸	۴۴,۰۶۷	بابت سایر سرمایه گذاری ها می باشد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۷,۴۲۷,۶۰۷	۱۷۷,۴۲۲,۱۰۶	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۸,۴۳۰	۴,۵۸۲
جمع	۸,۴۳۰	۴,۵۸۲

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
۵۶,۴۶۷,۴۱۱	۰	۲۱,۵۲۴,۰۵۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آئئین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت بر اساس آئئین نامه آزاد سازی سهام عدالت 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۰۰۸,۳۶۲	۹,۳۳۴,۹۸۲	۰	۴	۱۰,۰۰۸,۳۶۲	۳,۸۲۲,۳۲۳	۱۳,۱۵۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۰۰۸,۳۶۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۵,۰۱۵,۰۷۵	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۸,۷۵۷,۲۷۲	۴۳,۷۷۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۳۲,۵۶۳	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱۱۴,۳۴۳	۱,۱۴۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۰۰۸,۳۶۲	۵.۶۴	۰	۰	۰	۴	۱۰,۰۰۸,۳۶۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۳	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	(۱۰,۹۹۴)	۱	۳۵۸,۳۴۲	۹۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۵,۵۵۳	۰	۱,۱۳۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۴۰۷,۶۷۲	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۶۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۱۶۶,۴۰۷	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۰۷۹,۳۸۰	۰	۱۳,۱۴۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۰۹۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۳	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۲,۲۹۸,۸۹۳	۰	۱۰,۶۷۲,۲۹۸	۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۲,۹۷۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۵	۰	۰	۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۰	۲۷,۵۴۴	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۷۲,۸۷۷	۰	(۱۰۹,۰۰۵)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۶۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۶۸,۳۸۷,۷۷۶	۰	۲۲,۸۲۵,۲۷۲	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۱,۲۲۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۹۷	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۹,۲۰۹,۶۸۵	۰	۲۷,۲۰۷,۲۲۵	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۱۲۶,۴۱۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۷۶	۰	۰	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۳۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۳,۵۶۲	۰	۷۵,۴۲۹	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۴۸۰,۴۶۸	۰	۶۸۷,۸۸۴	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۱۶۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۹۸۵,۴۷۳	۰	۱,۲۷۰,۱۹۸	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۶,۲۵۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۶۲
جمع	۴۲	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	۲۵۳,۶۸۹,۲۱۷	۰	۷۵,۹۳۸,۱۲۸	۴۲	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	۳۲۹,۶۲۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۴۲	۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد														
بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ می باشد...														

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۱,۵۱۵	۰	۰	۵۱,۶۸۰	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۲۳,۱۹۵	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۲۰,۵۹۲
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۳,۵۵۳	۰	۰	۲۱,۰۲۴	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۵۴,۵۷۷	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۲۱,۷۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۲۱,۴۳۳	۰	۰	(۷,۰۱۱)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۱۱۴,۴۲۲	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۵۱,۸۰۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۶۶,۰۸۷	۰	۰	۴۹,۸۳۹	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۵,۹۲۶	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۶۴,۹۶۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۴۹۱,۵۵۵	۰	۰	۱۰,۰۸۲	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۰۱,۶۳۷	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۲۱۲,۱۸۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۳۲۲	۰	۰	(۱۱۹,۰۸۷)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۶۳,۲۳۵	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۶۳۵,۸۸۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۶۶,۴۷۶	۰	۰	۶۴,۵۰۴	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۰,۹۸۰	۶,۰۴۹	۵,۰۵۰	(۱۶۴,۴۶۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۸,۲۵۴,۴۱۶	۰	۰	۱۴,۱۳۱,۲۳۰	۰.۸۵	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۵۲,۳۸۵,۷۴۶	۲,۴۸۸	۵,۷۲۰	۲۹,۶۰۲,۳۸۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۵۸۳,۲۵۲	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۱۸۹,۶۴۳	۰	۰	(۵۷۸,۲۳۵)	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۳,۶۱۱,۳۱۷	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۱,۹۷۶,۷۱۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۰	۰	۲۷,۵۴۴	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۰,۶۱۹	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۴,۸۲۱)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۲۶,۴۸۶	۰	۰	۲,۰۶۷,۱۹۳	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۱۹۳,۶۷۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۷۸۰,۸۵۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۵۸,۹۷۰	۱۴۵,۹۲۳	۴۷۹,۲۹۷	۰	۰	۱۲۵,۹۱۳	۰.۷	۱۴۵,۹۲۳	۶۰۵,۲۱۰	۱,۲۶۸	۵,۲۶۰	۴۵۹,۲۸۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۰,۳۱۳,۹۷۹	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۳۳۷,۲۸۷	۰	۰	۶,۸۴۷,۴۶۰	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۹,۱۸۴,۸۴۷	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۹,۶۳۳,۱۹۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۲۵۹,۰۲۵	۰	۰	۶۹۴,۸۹۵	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۰۵۳,۹۳۰	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۱,۵۰۳,۷۷۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۹,۵۴۴	۰	۰	۱,۲۷۰,۷۳۲	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۲۵۰,۲۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۵۰,۳۳۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۲,۹۳۶,۳۱۱	۳,۸۷۳,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۴۰	۰	۰	۹۴۰,۸۱۵	۰.۲۷	۳,۸۷۳,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۵۵	۳,۳۳۰	۳,۷۳۸	۴۷۴,۰۵۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۸۹۸,۵۳۹	۰	۰	۸۴۹,۰۳۶	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۷۴۷,۵۷۵	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۹۵۱,۲۳۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۴۳۷,۲۹۶	۰	۰	۱,۴۹۳,۷۱۴	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۹۳۱,۰۱۰	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۴,۲۴۰,۶۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۹۵,۶۳۲	۵,۵۳۲,۳۴۷	۵,۴۴۸,۹۵۳	۰	۰	۱,۹۴۵,۶۵۱	۰.۵۱	۵,۵۳۲,۳۴۷	۷,۳۹۴,۶۰۳	۲,۹۳۷	۳,۹۲۶	۱,۸۶۲,۲۵۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۳	۳,۹۶۱,۶۰۴	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۲۲	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۳	۵,۳۷۱,۶۲۶	۲,۰۳۶	۳,۲۲۱	۴۴۸,۲۸۴

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)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۵,۸۱۶	۰	۰	(۷۶۷)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۵,۰۴۹	۱,۱۸۹	۱,۰۰۵	(۱۰,۰۶۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۱,۸۹۷	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۱,۶۳۴	۲,۱۴۰	۱,۰۳۸	(۲۲,۹۷۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۱۴۸,۷۸۹	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۴۳۴,۲۴۰	۰	۰	۱۶۴,۲۴۸	۰.۸۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۲,۵۹۸,۴۸۸	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۱,۴۵۰,۹۸۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۴۹,۳۳۱	۰	۰	۶,۰۵۴	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۵۵,۳۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۱۹,۷۳۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۰۱۲,۸۰۰	۰	۰	۲۰,۵۵۲,۰۶۶	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۵۶۴,۸۶۶	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۴۷,۵۰۷,۷۸۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۹۴	۰	۰	۲,۷۲۵	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۱,۲۱۹	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۸,۲۷۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۰	۴۰۷,۶۷۲	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۶۷,۰۳۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۲,۸۵۷,۰۷۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۰	۱۶۶,۴۰۷	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۰,۵۳۴	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱۸۰,۲۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۸۸,۸۷۵	۰	۰	۱,۰۳۵,۲۱۸	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۲۲۴,۰۹۳	۳,۲۱۱	۳,۲۶۵	۸۶,۵۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۰,۱۴۲,۵۱۲	۰	۰	۱۲,۴۵۴,۷۵۴	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۲,۵۹۷,۲۶۶	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۳۸,۷۴۱,۵۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۵۳۴,۳۱۱	۴۷۹,۶۳۷	۰	۰	۶۵۳,۶۹۳	۰.۸۷	۵۳۴,۳۱۱	۱,۱۳۳,۳۳۰	۷۷۴	۱,۶۴۱	۵۹۹,۰۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۵۳,۰۶۴	۰	۰	۳۹۰,۴۰۵	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۹۴۳,۴۶۹	۳۳,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۱,۵۰۶,۸۸۷
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۲,۲۶۷,۹۱۰	۲,۰۷۹,۳۸۰	۰	۰	۱۳,۱۴۰	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۰	۲,۰۹۲,۵۲۰	۱۴,۴۱۷	۱۲,۷۴۰	(۲۷۵,۳۹۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۹۰,۶۳۶	۰	۰	۱۷۱,۶۰۴	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۶۲,۲۴۰	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۱۵۷,۳۳۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۶۹۷,۹۸۳	۰	۰	۲۷۹,۱۹۴	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۹۷۷,۱۷۷	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۳۳۲,۷۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۰۷۲,۵۸۱	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۷	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۹۵۹,۳۲۸	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۲۵۷,۵۳۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۷,۲۵۳,۷۰۹	۰	۰	۵,۰۳۵,۸۴۶	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۲۸۹,۵۵۵	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۶,۲۹۱,۵۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۹۳۶,۹۱۲	۰	۰	۹۲۷,۸۷۸	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۸۶۴,۷۹۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۴۸۶,۳۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۷,۴۰۰	۶۸,۷۰۴	۱۵۳	۰	۰	۲۸۲,۱۶۴	۰.۵۷	۶۸,۷۰۴	۲۸۲,۳۱۷	۴۴۹	۱,۸۴۵	۲۱۳,۶۱۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۳,۱۹۴	۳۳۵,۲۳۴	۳۹۴,۱۱۹	۰	۰	۲۲۱,۷۱۰	۰.۷	۳۳۵,۲۳۴	۶۱۵,۸۲۹	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۲۸۰,۵۹۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۷,۰۰۷,۱۷۱		۲۵۳,۵۷۶,۹۲۷		۰	۷۵,۹۴۹,۶۶۶		۱۷۷,۰۰۷,۱۷۱	۳۲۹,۵۲۶,۵۹۳			۱۵۲,۵۱۹,۴۲۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۰	۰	(۵۳۴)	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۵,۳۹۵	۳۹,۱۸۸	۱۶,۸۸۰	(۷,۱۳۱)
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	(۱۰,۹۹۴)	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۹۵,۳۶۷	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۲۶۲,۹۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس			۳۷۰,۸۶۸		۱۱۲,۲۹۰		۰	(۱۱,۵۲۸)		۳۷۰,۸۶۸	۱۰۰,۷۶۲			(۲۷۰,۱۰۶)
جمع			۱۷۷,۳۷۸,۰۳۹		۲۵۳,۶۸۹,۲۱۷		۰	۷۵,۹۳۸,۱۳۸		۱۷۷,۳۷۸,۰۲۹	۳۲۹,۶۲۷,۲۵۵			۱۵۲,۲۴۹,۳۱۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	وضعیت پورتفوی سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام از سال مالی شناسایی درآمد	
	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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۵۷,۷۵۴	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۲۹,۵۲۳,۱۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۶	۱۳۰	۲۹,۸۳۹	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۶۱۱,۵۰۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۳۰	۵۴۰	۴,۵۴۸,۴۰۸	
پتروشیمي فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۷۳۹,۱۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۹۸۶,۶۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۹۸۶,۶۲۵	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										۵,۹۸۶,۶۲۵
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										