اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	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 نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۳۹۸,۲۲۸	۵,۱۴۳,۰۰۲	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۲۶	
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	۶,۳۹۸,۲۳۲	۵,۱۴۳,۰۰۲	۲۳,۳۸۱,۱۰۳	۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳,۵۸۲)	(۴,۰۸۰)	(۱۶,۵۸۶)	۱۲
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۹۶)	۰
هزینه اجاره	(۲۷۰)	(۱۸۰)	(۹۰۰)	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۷۳)	(۴۹۷)	(۳,۶۸۹)	(۱۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۹۲۵)	(۴,۷۵۷)	(۲۱,۲۷۱)	(۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۳۹۳,۳۰۷	۵,۱۳۸,۲۴۵	۲۳,۳۵۹,۸۳۲	۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۹۳,۳۰۷	۵,۱۳۸,۲۴۵	۲۳,۳۵۹,۸۳۲	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۹۳,۳۰۷	۵,۱۳۸,۲۴۵	۲۳,۳۵۹,۸۳۲	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۲۹۳,۳۰۷	۵,۱۳۸,۲۴۵	۲۳,۳۵۹,۸۳۲	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۴	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۲۷	۱۲۴	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۴	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
انحراف مثبت مربوط به افزایش سود تحقق یافته سهام داران می باشد افزایش هزینه اجاره به دلیل افزایش بهای اجاره در شش ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۳ می باشد انحراف هزینه تامینمالی مربوط به شناسایی هزینه شرکت حسابداری می باشد که در اذر ۱۴۰۳ به روش تعهدی شناسایی گردیده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
نحراف مثبت مربوط به افزایش سود تحقق یافته سهام داران می باشد افزایش هزینه اجاره به دلیل افزایش بهای اجاره در شش ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۳ می باشد انحراف هزینه تامینمالی مربوط به شناسایی هزینه شرکت حسابداری می باشد که در اذر ۱۴۰۳ به روش تعهدی شناسایی				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نحراف مثبت مربوط به افزایش سود تحقق یافته سهام داران می باشد افزایش هزینه اجاره به دلیل افزایش بهای اجاره در شش ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۳ می باشد انحراف هزینه تامین مالی مربوط به شناسایی هزینه شرکت حسابداری می باشد که در اذر ۱۴۰۳ به روش تعهدی شناسایی				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۲۹۳,۳۰۷	۵,۱۳۸,۲۴۵	۲۳,۳۵۹,۸۳۲	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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	۶,۳۹۳,۳۰۷	۵,۱۳۸,۲۴۵	۲۳,۲۵۹,۸۳۲	۲۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۵	۱۸۱	۴,۱۰۷	۱۰۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۷	۲۷	۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۲۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۵	۱۲۵	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸۸,۵۷۱,۹۷۴	۱۸۸,۵۷۱,۷۸۰	۴,۲۵۹	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۷۲۷	۶۳۷	۶۳۷	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲,۷۸۳,۲۱۷	۴۶,۳۸۵,۳۳۵	۲۳,۰۰۳,۳۹۱	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰
موجودی نقد	۱۹۵	۱۴۰	۴۴۷	۳۹
	۵۲,۷۸۴,۱۳۹	۴۶,۳۸۶,۱۱۲	۲۱۱,۵۷۵,۹۲۲	۱۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۷۸۴,۱۳۹	۴۶,۳۸۶,۱۱۲	۲۱۱,۵۷۵,۹۲۲	۱۴
جمع داراييها	۲۴۱,۳۵۶,۱۱۳	۲۳۴,۹۵۷,۸۹۲	۲۱۱,۵۸۰,۱۸۱	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

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 نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	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	۱۱۸,۵۶۲	۱۱۸,۵۶۲	۱۱۸,۵۶۲	۰
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	(۴,۳۲۶,۲۳۴)	(۱۰,۷۱۹,۵۴۱)	(۳۴,۰۷۹,۰۷۹)	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۴,۳۶۳,۹۴۹	۱۷۷,۹۷۰,۶۴۲	۱۵۴,۶۱۱,۱۰۴	۴
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	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۷۸۲	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۷۸۲	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶,۹۹۰,۵۱۲	۵۶,۹۸۵,۵۹۸	۵۶,۹۶۸,۱۲۳	۰
مالیات پرداختنی	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲	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
	۵۶,۹۹۰,۶۸۴	۵۶,۹۸۵,۷۷۰	۵۶,۹۶۸,۲۹۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۶,۹۹۰,۶۸۴	۵۶,۹۸۵,۷۷۰	۵۶,۹۶۸,۲۹۵	۰
جمع بدهی‌ها	۵۶,۹۹۳,۱۶۴	۵۶,۹۸۷,۲۵۰	۵۶,۹۶۹,۰۷۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۱,۳۵۶,۱۱۳	۲۳۴,۹۵۷,۸۹۲	۲۱۱,۵۸۰,۱۸۱	

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	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۰۷۹,۷۹۱)	۰	۱۵۴,۶۱۰,۳۹۲
اصلاح اشتباهات										۷۱۲		۷۱۲
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۰۷۹,۰۷۹)	۰	۱۵۴,۶۱۱,۱۰۴
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										۲۳,۳۵۹,۸۳۲		۲۳,۳۵۹,۸۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۳,۳۵۹,۸۳۲		۲۳,۳۵۹,۸۳۲
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	۲۳,۳۵۹,۸۳۲		۲۳,۳۵۹,۸۳۲
سود سهام مصوب										(۲۹۴)		(۲۹۴)
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۱۹,۵۴۱)	۰	۱۷۷,۹۷۰,۶۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶,۳۹۳,۳۰۷		۶,۳۹۳,۳۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۶,۳۹۳,۳۰۷		۶,۳۹۳,۳۰۷
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											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
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۲۶,۲۳۴)	۰	۱۸۴,۳۶۳,۹۴۹

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 نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۰	(۱۳۱)	(۳۰۷)	۲۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۰	(۱۳۱)	(۳۰۷)	۲۹۱
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	(۱۹۵)	(۷۶)	۰	(۱۵۷)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۹۵)	(۷۶)	۰	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵	(۲۰۷)	(۳۰۷)	۱۲۷
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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 فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۵	(۲۰۷)	(۲۰۷)	۱۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۰	۴۴۷	۴۴۷	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۵	۲۴۰	۱۴۰	(۱۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۶,۳۹۸,۲۲۸	سود سهام
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۴	سود سپرده
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مربوط به فروش گلاب دره
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد
سایر درآمدها	۰	۰	ندارد
جمع	۲۳,۳۸۱,۱۰۳	۶,۳۹۸,۲۳۲	

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
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	سهام برابر نامه ۱۳۹۹ تیر ماه
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	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	موردی ندارد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	

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

براساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع بازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
«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	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در صورت افزایش فعالیت شرکت در سالهی اتی احتمال بکارگیری نیروی کار جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه میگردد.

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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰
جمع	۰	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
(۱۰,۷۱۹,۵۴۱)	۰	۲۳,۳۵۹,۸۳۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامدارن شرکت و سود آوری سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش مدیران در راستای تحقق اهداف هشتگانه سیاستهای کالی اصل ۴۴ و بازدهی هر چه بیشتر سهامداران
«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۲,۱۱۸,۲۲۱	۰	۱۰,۵۰۸,۸۱۸	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۳۲,۶۲۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۳۷,۴۲۲,۵۹۹	۰	۹,۳۵۹,۴۱۴	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۶,۷۸۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۱۳۲,۷۹۶	۰	۹۳,۶۲۴	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۲۲۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	(۲۸۱,۰۳۳)	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۹۴۹,۰۸۴	۰	۴۳۵,۷۰۱	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۲۸۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱	۰	۰	۰	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۰۹,۷۸۸	۰	۱۷۷,۸۴۸	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۸۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۳,۴۲۸,۳۰۹	۰	۱,۰۴۴,۴۶۸	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸	۰	۰	۰	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۲۳,۸۱۶,۳۱۰	۰	۱۰,۸۴۸,۷۳۵	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۴,۶۶۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۹,۷۸۷	۰	۲۹,۴۲۸	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۸۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۸۷,۸۹۳	۰	(۱۱۶,۴۹۹)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۷۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۷۳,۰۸۹,۶۸۹	۰	۳۴,۴۰۵,۲۸۱	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۹۷,۴۹۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۰۷,۰۲۸,۱۱۶	۰	۲۹,۵۱۲,۶۸۹	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۶,۵۴۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۵	۳۶۷,۴۰۸	۰	۸۰,۳۸۹	۳	۴۱۱,۳۹۵	۴۴۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۵,۸۵۷,۲۷۰	۰	۷۳۵,۱۸۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۶,۵۹۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱	۰	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۲۱,۹۱۸	۰	۱,۳۵۸,۱۰۲	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۶۸۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳
جمع	۴۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۲۷۵,۶۷۲,۱۴۵	۰	۸۸,۱۹۲,۱۵۵	۴۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۳,۸۶۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قیمت تمام شده وارزش بازار برخی از سهام پرتفوی وهچنین تبدیل حق تقدم به سهام می 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														
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۳,۵۸۹,۹۹۶	۰	۰	۱۳,۳۱۱,۰۶۳	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۶۶,۹۰۱,۰۵۹	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۴۱,۴۰۵,۱۸۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۵۹,۸۶۳,۸۸۸	۰	۰	۲۱,۹۶۵,۰۹۵	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۱,۸۲۸,۹۸۳	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۵۰,۷۷۴,۱۱۹
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۲,۴۱۳,۶۸۵	۲,۲۲۲,۳۴۵	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۱۷۷,۵۲۸	۲,۲۵۰,۴۳۲	۰.۹	۳,۵۹۱,۲۱۳	۴,۴۷۲,۷۷۷	۱۰,۲۲۹	۱۲,۷۴۰	۸۸۱,۵۶۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۱,۶۰۲	۰	۰	۱۷۵,۵۴۱	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۷۷۷,۱۴۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۱,۵۵۰,۷۴۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۸۰۰,۸۵۰	۰	۰	۶,۴۷۱	۰.۳	۹۳۵,۲۸۴	۸۰۷,۳۲۱	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۲۷,۹۶۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۲,۰۲۹,۱۷۸	۰	۰	۹۰۷,۴۵۹	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۲,۹۳۶,۶۳۷	۱۰,۴۹۶	۱۶,۳۱۰	۱,۰۴۶,۷۹۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۴,۴۷۷,۶۹۶	۰	۰	(۶۱۸,۰۸۷)	۲.۲۲	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۸۵۹,۶۰۹	۲,۵۴۴	۵,۶۲۰	۲,۱۱۲,۶۲۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۳,۷۹۷,۲۵۰	۰	۰	۴۱۷,۲۴۷	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۲	۴,۲۱۴,۵۹۷	۳۱,۹۰۹	۵۲,۰۲۰	۱,۶۲۹,۲۹۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۷۲۷,۴۸۸	۰	۰	۷۴۲,۶۷۳	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۶,۴۷۰,۱۶۱	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۱,۶۰۷,۱۶۷
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۱	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۶۴۰,۴۱۹	۱۴۰,۷۵۵,۷۷۳	۳۱۲,۷۶۰	۱,۵۳۱,۶۴۳	۰.۳۳	۴,۳۱۰,۹۰۸	۵,۱۷۳,۰۶۱	۳,۱۱۶	۳,۷۳۸	۸۶۱,۱۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۳۴۵,۰۹۷	۰	۰	۹۹۱,۶۷۳	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۳۳۶,۷۷۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۶۵۷,۲۴۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۹۴۹,۰۸۴	۰	۰	۴۳۵,۷۰۱	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۳۸۴,۷۸۵	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۳,۰۵۳,۵۰۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۲۱,۹۱۸	۰	۰	۱,۳۵۸,۱۰۲	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۶۸۰,۰۲۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۶۰,۶۵۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۳۹	۳,۸۰۸,۸۸۶	۰	۰	۱,۳۵۵,۶۶۶	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۱۶۴,۵۵۲	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۹۷,۲۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۹,۰۱۷,۳۹۱	۰	۰	۱,۵۹۶,۴۱۳	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۶۱۳,۸۰۴	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۴,۵۳۳,۱۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۳	۵,۹۹۳,۹۴۱	۷,۵۱۸,۱۱۳	۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶	۵,۷۶۳,۷۶۳	۱۴,۳۸۳,۸۳۱	۰.۸	۱۱,۷۵۵,۷۰۳	۲۱,۹۰۰,۹۴۴	۲,۱۰۷	۳,۹۲۶	۱۰,۱۴۵,۲۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۴۷۷,۸۱۸	۰	۰	۱,۱۰۶,۶۲۷	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۸۴,۴۴۵	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۹۳,۷۱۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۶۳۴,۰۹۳	۰	۰	۲,۰۶۴,۱۸۳	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۶۸۸,۲۷۶	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۸۳۴,۵۴۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۳,۴۴۷,۶۷۹	۰	۰	۷,۰۵۶,۱۹۷	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۰,۵۰۳,۸۷۶	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱۰,۲۹۵,۵۰۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۶۲۷,۶۰۱	۰	۰	۲,۰۱۶,۴۶۸	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۶۴۴,۰۶۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۵۸۸,۳۷۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۸,۴۳۹,۹۶۶	۰	۰	۵,۳۸۲,۰۷۸	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۸۲۲,۰۴۴	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۶,۷۲۴,۰۷۹

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۴۲۸,۹۲۷	۰	۰	۱۵,۵۳۷,۵۴۵	۰.۹۱	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۵,۹۶۶,۴۷۲	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۳۱,۶۱۶,۶۷۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۴۴,۹۹۵	۰	۰	۱۸۳,۴۰۲	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۲۸,۳۹۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۱۶۸,۱۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۴۵,۹۷۲	۰	۰	۲۹۸,۳۸۹	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۴۴,۳۶۱	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۳۵۵,۶۶۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۷۰۹,۷۸۸	۰	۰	۱۷۷,۸۴۸	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۸۸۷,۶۳۶	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱۹۲,۶۲۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۸۱۹,۷۸۳	۰	۰	۶۸,۹۹۰	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۸۸۸,۷۷۳	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۱۷۵,۱۱۵)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۹,۷۸۷	۰	۰	۲۹,۴۳۸	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۸۹,۲۲۵	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۵,۱۵۲)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۶۲,۵۴۲	۰	۰	(۱۲۷,۲۷۵)	۲.۱۶	۴۵۵,۶۶۸	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۶۷۹,۵۹۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۵۱۲,۲۹۱	۰	۰	۱۳۴,۵۲۹	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۶۴۶,۸۲۰	۴,۱۸۲	۵,۲۶۰	۱۳۲,۵۸۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۳۱۳,۰۱۳	۰	۰	۲۴,۶۳۴	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۳۳۷,۶۴۷	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۶۹,۴۳۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۵۲۵,۳۵۱	۰	۰	۱۰,۷۷۶	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۵۳۶,۱۲۷	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۲۲۶,۷۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۱۸۳,۳۰۷	۰	۰	۵۵,۲۳۳	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۲۳۸,۵۴۰	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۳۲,۰۰۹
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۳	۱۴۲,۷۳۶	۰	۰	۲۲,۴۶۹	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۳	۱۶۵,۲۰۵	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۲۳,۲۳۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۷	۱۲۹,۷۸۲	۰	۰	(۷,۴۹۳)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۷	۱۲۲,۲۸۹	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۵۵,۳۷۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۱	۴۱,۳۶۵	۰	۰	۲,۶۸۷	۰.۰۶	۵۲,۸۹۱	۴۴,۰۵۲	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۸,۸۳۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۰	۳۰۱,۷۲۷	(۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲)	(۳۱۲,۷۶۰)	(۲۵۹,۶۹۴)	۰.۰۵	(۳۱۲,۷۶۰)	۴۲,۰۳۳	(۱۳,۷۲۸)	۱,۸۴۵	۳۵۴,۷۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۰	۶۵۷,۹۶۲	(۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶)	(۵,۷۶۲,۷۶۲)	(۵,۱۴۵,۹۶۱)	(۰.۷)	(۵,۷۶۲,۷۶۳)	(۴,۴۸۷,۹۹۹)	۲,۲۱۸	۱,۷۲۷	۱,۲۷۴,۷۶۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۰	۱,۲۰۵,۹۶۴	(۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲)	(۱,۱۷۷,۵۲۸)	(۱,۲۰۵,۹۶۴)	۰	(۱,۱۷۷,۵۲۸)	۰	(۱,۱۷۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۴۰	۱,۱۷۷,۵۲۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۰	۴۲۳,۳۶۱	۰	۰	۲۳۸,۱۶۰	۰.۷۵	۰	۶۶۱,۵۲۱	۰	۴,۴۹۷	۶۶۱,۵۲۱
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۰	۱,۴۵۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۱.۱۸	۰	۱,۴۵۲,۰۷۷	۰	۴,۵۴۲	۱,۴۵۲,۰۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸		۲۷۵,۲۸۹,۱۸۸		۰	۸۸,۴۷۳,۱۸۸		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۶۳,۷۶۲,۳۷۶			۱۷۵,۵۷۳,۹۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۲۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	(۲۸۱,۰۳۳)	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۲۸۱,۰۵۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۹۷۹		۳۸۲,۹۵۷		۰	(۲۸۱,۰۳۳)		۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴			(۲۸۱,۰۵۵)
جمع			۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷		۲۷۵,۶۷۲,۱۴۵		۰	۸۸,۱۹۲,۱۵۵		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۳,۸۶۴,۳۰۰			۱۷۵,۲۹۲,۸۵۳

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶	۱,۹۳۳	۵,۷۶۲,۷۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲	۲,۲۲۲	۳۱۲,۷۶۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
جمع			۷,۲۵۳,۰۵۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲	۲,۲۲۲	۳۱۲,۷۶۰	۲,۲۲۲	۳۱۲,۷۶۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶	۱,۹۳۳	۵,۷۶۲,۷۶۲	۱,۹۳۳	۵,۷۶۲,۷۶۲	۰
جمع			۷,۲۵۳,۰۵۰		۷,۲۵۳,۰۵۰	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		

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)
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		
	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۶۵۳,۵۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۴,۸۶۱,۱۲۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۶	۱۳۰	۳۱,۸۹۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۶۱,۷۲۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۷۸۹,۹۳۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۳۹۸,۲۲۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۶,۳۹۸,۲۲۸
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									۶,۳۹۸,۲۲۸
*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									