اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۴۰	۴۴۷	(۴۶)	پرداختنی‌های تجاری	۳۰,۹۸۵	۲۶,۳۷۱	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۸,۱۳۶,۹۷۳	۲۲,۹۹۳,۹۸۴	۲۲	مالیات پرداختنی	۱۷۳	۱۷۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۶,۷۰۸,۶۶۰	۲۱۱,۵۶۵,۸۷۸	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۱۵۷	۲۶,۵۴۳	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵	۱۲۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۷	۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۸۴	۴,۱۰۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۶	۶۶۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۳۶	۴,۲۵۹	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۶	۶۶۶	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۳۱,۸۲۳	۲۷,۲۰۹	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۱۸,۵۶۱	۱۱۸,۵۶۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۷,۹۹۰,۹۹۱	۲۳,۸۵۲,۷۴۶	۲۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۶,۶۸۱,۱۷۳	۲۱۱,۵۴۲,۹۲۸	۲
جمع دارایی‌ها	۲۱۶,۷۱۲,۹۹۶	۲۱۱,۵۷۰,۱۳۷	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۶,۷۱۲,۹۹۶	۲۱۱,۵۷۰,۱۳۷	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۱۴۳,۰۰۲	۴,۰۲۳,۳۱۱	۲۸	۲۳,۹۷۷,۵۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۱,۴۳۷,۱۵۷	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۱۴۳,۰۰۲	۳۵,۴۶۰,۴۶۸	(۸۵)	۲۳,۹۷۷,۵۹۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۵۷)	(۳,۳۳۰)	۴۳	(۲۰,۷۵۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۷۵۷)	(۳,۳۳۰)	۴۳	(۲۰,۷۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۳۸	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۷	--	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۴۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۴۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۴۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۴۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۸۵۲,۷۴۶	(۱۰۴,۱۰۶)	--	(۱۰۴,۱۰۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲,۸۵۲,۷۴۶	(۱۰۴,۱۰۶)	--	(۱۰۴,۱۰۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۸۵۲,۷۴۶	(۱۰۴,۱۰۶)	--	(۱۰۴,۱۰۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۷,۹۹۰,۹۹۱	۳۵,۲۵۳,۰۳۹	(۲۱)	۳۲,۸۵۲,۷۴۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷,۹۹۰,۹۹۱	۳۵,۲۵۳,۰۳۹	(۲۱)	۳۲,۸۵۲,۷۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۱۸۸	(۸۶)	۱۳۲
سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۳۱)	(۲۶۲)	(۵۰)	(۷۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳۱)	(۲۶۲)	(۵۰)	(۷۵۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۶)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰۷)	(۲۶۲)	(۲۱)	(۷۵۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۷)	(۲۶۲)	(۲۱)	(۷۵۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۴۷	۱,۲۰۵	(۶۳)	۱,۲۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۰	۹۴۳	(۷۵)	۴۴۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۵۴۹,۷۳۰	۰	(۵۵,۹۷۳)	۹,۹۴۳,۹۹۰	۳	۱۵,۴۹۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۹۴۳,۹۹۰	۵.۲۹	۰	۰	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۲,۳۰۲,۲۲۰	۰	(۱,۶۲۶,۷۱۹)	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۶	۵۰,۶۷۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶	۰	۰	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۰۳۹,۴۱۰	۰	۲۰۶,۰۱۸	۱,۳۳۲,۱۰۴	۲	۱,۲۴۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	۷۱۲,۹۶۵	۶,۴۳۸,۲۹۴	۱	۴,۳۶۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۳۸,۲۰۵	۰	(۴۶,۱۴۵)	۶۹۵,۰۱۱	۱	۱,۱۹۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۳۸,۷۸۴	۰	۱۲۴,۶۳۴	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱	۳,۴۶۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵	۰	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۲۰۶,۸۸۷	۰	۷,۴۲۳	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۴	۲۷,۲۱۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۴	۰	۰	۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۲,۹۰۵	۰	۱,۷۱۷	۲۹۴,۳۷۷	۱	۲۹۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۳۱۳,۰۷۶	۰	۲۲۶,۹۱۲	۷۶۵,۰۲۴	۲	۱,۵۳۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۵,۲۸۰,۲۱۲	۰	۷,۸۵۹,۶۲۵	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۴	۸۳,۱۳۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۸۱	۰	۰	۴
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۲,۵۸۶,۶۸۶	۰	۸,۲۹۹,۲۶۳	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۵	۱۱۰,۸۸۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۰۱	۰	۰	۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۱۰,۸۹۱	۰	(۶,۳۱۸)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۰۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۵۷۱,۹۷۸	۰	(۴۱,۷۱۶)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۵۳۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۷۳۶,۵۹۶	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۱۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴
جمع	۳۷	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۹۵,۶۵۲,۹۸۳	۰	۱۶,۳۹۸,۳۸۲	۳۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۳۸	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۰۰	۰	۰	۳۷	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۳۵,۹۱۱	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۶۹۱,۴۵۶	۲۰۰,۴۸۹,۱۴۱	۰	(۴۱۹,۸۷۴)	۱.۳۱	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۲۷۱,۵۸۲	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۹۹۰,۲۵۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۱۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۶۷)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۱۸۱,۶۴۳	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰	۶۶۷,۴۰۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۲۳,۷۴۹	۰	۰	۷۳۰,۸۷۹	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۵,۱۵۴,۶۲۸	۳,۲۱۲	۴,۷۶۹	۴,۹۴۶,۲۶۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۷۷۸,۴۷۲	۰	۰	(۱۷۲,۰۱۵)	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۶۰۶,۴۵۷	۲,۵۵۰	۲,۴۵۸	(۲۴۷,۲۷۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۲,۹۰۵	۰	۰	۱,۷۱۷	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۴,۶۲۲	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۲۴۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۲۱۳,۶۹۲	۰	۰	(۱۴,۰۵۶)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۹۹,۶۳۶	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۶,۸۹۶)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۷۲۰,۴۴۸	۰	۰	(۱۰۹,۳۶۵)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۱,۰۸۳	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۳۸۴,۶۸۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۸۰,۶۵۰	۰	۰	۱۶,۴۸۱	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۹۷,۱۳۱	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۰,۲۱۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۴۹۱,۳۲۸	۰	۰	(۵۸,۱۹۷)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۴۳۳,۱۳۱	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۵۷۰,۱۳۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	۰	۷۱۲,۹۶۵	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۴,۳۶۰,۶۱۱	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۲,۰۷۷,۶۸۳)

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۳۸,۲۰۵	۰	۰	(۴۶,۱۴۵)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۹۲,۰۶۰	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۴۹۷,۰۴۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱,۲۳۴,۰۰۶	۰	۰	۱۰,۲۵۶,۲۵۹	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۴۹۰,۲۶۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۴,۴۳۴,۵۷۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۳۸,۷۸۴	۰	۰	۱۲۴,۶۳۴	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۴۶۳,۴۱۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۹۳۳,۷۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۵۲,۹۳۸	۰	۰	(۲۹۹)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۵۲,۶۳۹	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۲۵۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۷۷۲,۵۸۹	۰	۰	۳۳۰,۱۰۶	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۱۰۲,۶۹۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۸	۶۱۱,۹۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۵۱۴,۴۴۹	۰	۰	۵,۶۵۳,۱۷۹	۰.۹۱	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۶,۱۶۷,۶۲۸	۳,۳۶۰	۶,۳۷۰	۲۱,۸۱۷,۸۲۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۱۳۷,۸۶۳	۰	۰	(۸۸,۸۲۱)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۴۹,۰۴۲	۱۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۰	۱۸۸,۷۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۰	۰	۱۶۳,۴۷۸	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۹۳۳,۸۸۸	۴,۴۶۴	۸,۷۶۰	۵,۸۵۲,۲۵۷
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۷۱۸,۵۱۲	۳,۲۷۰,۳۶۵	۵,۷۳۶,۰۷۶	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۵۳۳,۱۶۱	۵۴۵,۷۴۳	۰.۳۸	۳,۹۰۳,۵۲۶	۶,۲۸۱,۸۱۸	۳,۶۱۷	۵,۸۲۰	۲,۳۷۸,۲۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۷۲,۶۲۸	۰	۰	۱۱,۹۶۰	۰.۶۲	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۸۴,۵۸۸	۳,۴۳۴	۵,۸۴۰	۲,۸۷۷,۸۷۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۲,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۰	۷۳۶,۵۹۶	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۱۰,۹۴۹	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۲۲۹,۷۲۷)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۷۵۸,۸۸۹	۰	۰	۱۲۶,۳۶۴	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۸۵,۲۵۳	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰	(۱۷۸,۶۳۶)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۶۸۳,۵۶۲	۰	۰	۲۴۷,۵۱۷	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۹۳۱,۰۷۹	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰	۴۷۵,۴۱۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۲۵۶	۶۲۹,۵۱۴	۰	۰	(۲۰,۶۰۵)	۱.۵	۳۰۹,۲۵۶	۶۰۸,۹۰۹	۱۶,۳۶۴	۳۲,۲۱۰	۲۹۹,۵۵۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۰۸۱,۲۲۰	۰	۰	۱۷۴,۶۹۲	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۲۵۵,۹۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۳۲۰,۶۲۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۶۹۴,۴۵۶	۰	۰	(۲۲۱,۱۸۱)	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۴۷۳,۲۷۵	۲۴,۲۷۰	۴۲,۸۷۰	۱,۵۰۶,۹۷۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۹,۲۷۰,۵۳۰	۰	۰	(۲,۳۵۰,۱۴۵)	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۶,۹۲۰,۳۸۵	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۳۵,۸۶۵,۵۲۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۰۸,۰۵۳	۰	۰	(۸۲,۵۱۹)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۹۲۵,۵۳۴	۱۰,۴۳۲	۱۴,۰۲۰	۲۳۶,۸۳۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۳۳۹,۵۳۴	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۴۳۸,۳۰۶	۰	۰	(۳۲۳,۴۷۵)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۱۱۴,۸۳۱	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۹,۰۱۶,۸۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۹,۵۷۸,۱۱۳	۰	۰	(۱,۲۸۹,۹۸۱)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۲۸۸,۱۳۲	۵,۸۰۴	۱۰,۲۸۰	۳,۶۰۸,۶۰۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۳۶۹,۴۷۵	۰	۰	(۵,۴۰۱)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۳۶۴,۰۷۴	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۳۰	۴۴۴,۲۲۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۴,۲۶۱	۰	۰	۸,۰۳۷	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۵۲,۲۹۸	۲,۴۲۰	۲,۵۹۶	۱۰,۳۲۴
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۳۲۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۸۰,۵۲۱	۰	۰	۷۹,۶۵۴	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۶۰,۱۷۵	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱	۹۱,۹۶۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۲۶۸,۲۲۲	۰	۰	۲,۲۶۰,۶۲۰	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۱,۵۲۸,۸۴۲	۳,۸۳۵	۷,۷۵۰	۲۶,۰۳۳,۹۶۹
فولاد آليازي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۳۱۰,۹۷۸	۰	۰	۱۶۴,۸۲۳	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۴۷۵,۸۰۱	۶,۱۴۷	۱۵,۷۵۰	۲,۷۲۸,۸۱۸

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۲,۰۰۴	۰	۰	۱۹۵,۳۴۷	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۲۲۷,۳۵۱	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۳۴۱,۱۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۵۸۰,۶۸۴	۸۰۹,۰۲۲	(۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶)	(۵۳۳,۱۶۱)	(۸۰۹,۰۲۲)	۰	۴۷,۵۲۳	۰		۴,۸۰۰	(۴۷,۵۲۳)
جمع				۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۹۵,۶۵۲,۹۸۳		۰	۱۶,۳۹۸,۳۸۲		۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵			۱۲۴,۳۸۱,۸۵۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۳۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۰۹	
جمع				۳۸۲,۹۷۹		۰		۳۸۲,۹۷۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
بانک صادرات ایران	۲۰۰,۴۸۹,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع			۵۳۳,۱۶۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
جمع			۵۳۳,۱۶۱		۵۳۳,۱۶۱	۰
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 درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۵,۱۴۳,۰۰۲	شناسایی سود سهام محقق شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	موردی ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۵,۱۴۳,۰۰۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	تغییری ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	تغثییری ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سود سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از طریق پرتفوی سهام شرکتهای سرمایه پذیر
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱	۱	۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش سالبانه حقوق ومزایای کارکنان و افزایش هزینه های اداری ، عمومی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به برآورد شرکت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف با افزایش هزینه اعم از مالی وجاری و سایر هزینه ها را بهمراه دارد .

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 برآوردی طرح	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۳	۰
جمع	۱۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲,۸۶۲,۵۲۶	۰	۲۲,۹۶۴,۱۵۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری در بخشهای مختلف جهت افزایش نقدینگس وسودآوری شرکت در راستای تحقق اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهداف تعریف شده شرکت مبنی بر افزایش بازده شرکت در جهت تحقق بازده با سرمایه گذاری جدید به دنبال آن 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۲۸,۲۱۱	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۳,۴۶۸	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۹۶۸,۵۶۹	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴,۱۱۲,۷۵۴	
جمع			۶,۵۴۸,۴۱۱,۰۷۸	۵۸۳,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۸,۱۷۶	۵,۹۲۵	۵,۱۴۳,۰۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۱۴۳,۰۰۲	
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										