اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۸,۷۹۹,۴۳۳	۴۳۰,۸۳۳	۱,۹۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۷۹۹,۴۳۳	۴۳۰,۸۳۳	۱,۹۴۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۰,۲۸۷)	(۱۸,۰۲۷)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۳۷)	(۱۴۱)	۳
هزینه اجاره	(۳,۰۰۴)	(۲,۱۸۱)	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۰۴)	(۲,۴۹۹)	(۹۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۳۳۲)	(۲۲,۸۴۸)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۷۶۱,۱۰۱	۴۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۶۱,۱۰۱	۴۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۶۱,۱۰۱	۴۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۷۶۱,۱۰۱	۴۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۳۹	۶	۲,۲۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۹	۶	۲,۲۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳۹	۶	۲,۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۹	۶	۲,۲۱۷
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
شناسایی درامد شرکتهای سبد سهام عدالت و حق تقدم های انجام گرفته از محل مطالبات حال شده			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
شناسایی درامد فقط حق تقدم			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۷۶۱,۱۰۱	۴۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابیِ داراییِ‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸,۷۶۱,۱۰۱	۴۰۷,۹۸۵	۲,۰۴۷

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
داراییِ‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵	۲۸۷	۴۱۹	(۴۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۶	۴۰	۴۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۰۳۴,۲۵۷	۶۳,۷۰۴,۴۶۰	۶۳,۲۷۳,۶۲۷	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییِ‌های غیرجاری	۶۴,۰۳۴,۴۴۸	۶۳,۷۰۴,۷۸۷	۶۳,۲۷۴,۰۹۵	۱
داراییِ‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۳	۴۸	۴۵	۵۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۷۲,۱۱۵	۲,۴۳۵	۳,۵۹۷	۳۴۷,۸۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۳,۴۳۱	۱,۶۷۶	۵۱	۱۰۵
	۸,۴۷۵,۸۸۳	۴,۱۷۳	۳,۷۰۷	۲۰۳,۰۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۷۵,۸۸۳	۴,۱۷۳	۳,۷۰۷	۲۰۳,۰۱۲
جمع دارایی‌ها	۷۲,۵۱۰,۲۳۱	۶۳,۷۰۸,۹۶۰	۶۳,۲۷۷,۸۰۲	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	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	۴۶۰,۵۱۵	۲۲,۴۶۰	۲,۰۶۱	۱,۹۵۰
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	۸,۷۵۸,۰۵۰	۴۳۵,۰۰۴	۴۷,۴۱۸	۱,۹۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۴۲۶,۳۷۰	۶۳,۶۶۵,۲۶۹	۶۳,۲۵۷,۲۸۴	۱۴
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	۱۶,۴۳۶	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۳۶	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۱۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۷,۵۲۵	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۸۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	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
	۶۷,۵۲۵	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۸۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۷,۵۲۵	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۸۷
جمع بدهی‌ها	۸۳,۹۶۱	۴۳,۶۹۱	۲۰,۵۱۸	۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۲,۵۱۰,۲۳۱	۶۳,۷۰۸,۹۶۰	۶۳,۲۷۷,۸۰۲	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۱۸	۰	۶۳,۲۵۷,۲۸۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۱۸	۰	۶۳,۲۵۷,۲۸۴
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										۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
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	۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
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	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					۲۰,۳۹۹					(۲۰,۳۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۴	۰	۶۳,۶۶۵,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۸,۷۶۱,۱۰۱		۸,۷۶۱,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۸,۷۶۱,۱۰۱		۸,۷۶۱,۱۰۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	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					۴۳۸,۰۵۵					(۴۳۸,۰۵۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۸,۰۵۰	۰	۷۳,۴۲۶,۳۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۱,۷۵۵	۱,۶۲۵	۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۵۵	۱,۶۲۵	۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۵۵	۱,۶۲۵	۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۵۵	۱,۶۲۵	۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۷۶	۵۱	۳,۱۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۳۱	۱,۶۷۶	۱۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۳۰,۸۳۳	۸,۷۹۹,۴۳۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
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	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سایر درآمدها	۰	۰	در صورت تامین منابع مالی اتفاق خواهد افتاد
جمع	۴۳۰,۸۳۳	۸,۷۹۹,۴۳۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۳,۳۸۲,۵۵۹	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۳,۷۰۴,۴۷۴	۶۴,۰۳۴,۲۷۱	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۴	۴
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۴۰ درصدی

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
۴۳۵,۰۰۴	۰	۴۰۷,۹۸۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۵۹۲,۴۳۴	۲,۰۸۳,۹۱۰	۳۲۷,۴۷۵	۳	۳,۹۱۹,۹۰۹	۲,۶۷۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۹۲,۴۳۴	۵.۶۷	۳	۳,۹۱۹,۹۰۹	۶.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۲,۰۲۶,۴۳۴	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۴,۰۰۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۸	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۲۹۱,۲۶۹	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۴۰۷,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۳	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۳,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۰۰,۵۸۱	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۹	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۴۳۱,۹۹۷	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۷	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۱۱۰,۸۷۱	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱,۲۲۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶	۱	۸۶۳,۵۵۱	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۷,۲۸۸,۴۱۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۱,۴۹۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۹	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲,۰۰۹	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۴۷۰,۲۷۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۵۲۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۶,۴۴۰,۵۸۲	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۳۲,۱۹۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۹۱	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۱۸,۶۷۰,۴۲۸	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۵,۲۳۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۸۵	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۷,۲۰۷	۱۲۳,۳۴۲	۰	۳	۱۲۷,۲۰۷	۱۶۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷,۲۰۷	۰.۲۲	۳	۱۲۷,۲۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۶۱۸,۱۹۲	۲,۳۲۲	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۱,۷۱۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۴,۲۰۹	۳.۵۹	۳	۱,۶۴۶,۵۳۱	۳.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۱۷۷,۹۲۶	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۶	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۵۸
ساير فعاليتها	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰
جمع	۳۷	۶۲,۳۸۲,۵۵۹	۷۱,۷۷۸,۷۱۷	۳۲۹,۷۹۷	۳۹	۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۰۲,۶۷۶,۴۸۵	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۳۸	۶۳,۳۸۸,۴۳۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۰	۶۳,۷۱۸,۲۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
.....																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۲۴,۱۶۸	۱,۴۲۹,۹۸۹	۶۳۹,۱۴۷	۱۹۰,۸۹۹,۲۷۸	۱۰۴,۷۲۲	۳۵۴,۹۵۸	۰.۱۱	۱,۵۳۴,۷۱۱	۹۹۴,۱۰۵	۲,۵۳۵	۱,۶۴۲	(۵۴۰,۶۰۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۴,۹۸۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۵۸۹,۶۶۶	۸۰,۴۶۲,۹۳۱	۰	۱,۰۷۶,۴۶۹	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۶۶۶,۱۲۵	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۴۴,۲۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۳,۲۴۵,۰۸۷	۸,۱۲۱,۰۶۹	۴,۷۷۷,۸۶۵	۱,۲۶۹,۰۲۹,۷۵۲	۰	۵,۲۲۰,۰۶۵	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۷,۹۳۰	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۱,۹۷۶,۸۶۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۶۸,۸۵۰	۸,۵۰۳,۳۰۴	۱۰,۴۰۰,۱۴۵	۹۹۷,۸۸۱,۵۰۷	۰	۱۲,۳۴۰,۴۶۶	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۲۲,۷۴۰,۶۱۱	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۱۴,۲۳۷,۳۰۷
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۶,۶۴۸	۱۵۱,۹۷۳	۲۵۹,۲۶۸	۰	۰	۳۴,۰۴۱	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۲۹۳,۳۰۹	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۱۴۱,۳۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۱۷۶	۲۱۱,۰۰۲	۰	۰	۳۰,۸۵۴	۰.۵	۱۰۳,۱۷۶	۲۴۱,۸۵۶	۱۶,۳۶۴	۳۸,۳۶۰	۱۲۸,۶۸۰
بانک ملت	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۱,۶۶۷,۱۸۳	۳,۲۰۴,۶۶۲	۳,۴۸۸,۴۷۰	۵,۰۰۹,۲۳۹,۲۵۵	۰	۳,۷۱۶,۷۰۴	۰.۹۱	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷,۲۰۵,۱۷۴	۴۷۷	۱,۰۰۹	۳,۸۰۰,۵۱۲
بانک صادرات ايران	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۲,۰۹۰,۱۴۰	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۳۷۳,۵۹۳	۲,۲۶۹,۷۷۵,۲۱۵	۰	۸۲,۷۲۴	۰.۲۱	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۴۵۶,۳۱۷	۵۶۰	۴۶۵	(۲۹۸,۵۹۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۰۸,۴۰۶	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۰۱۱,۷۲۳	۴,۵۸۰,۵۷۴,۶۷۴	۰	۳۰۵,۰۱۴	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۳۱۶,۷۴۶	۳۸۶	۳۹۱	۳۰,۹۱۲
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۹,۵۶۶,۲۵۶	۴۷,۳۵۰	۴۵,۴۸۴	۱۴۲,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱۸,۹۲۵	۰.۰۱	۴۷,۲۵۰	۶۴,۴۰۹	۲۹۲	۳۹۷	۱۷,۰۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۲۶۷,۰۴۷	۲,۱۶۲,۴۴۵	۱,۴۴۴,۷۶۳	۱۸۱,۲۱۰,۵۲۶	۹۸,۴۲۶	۱۲۹,۲۷۹	۰.۲۱	۲,۲۶۰,۸۷۱	۱,۵۷۴,۰۴۳	۲,۶۵۱	۱,۸۴۶	(۶۸۶,۸۲۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۷,۸۰۸	۷۲,۲۱۷	۶۲,۹۴۳	۱۷۷,۵۵۷,۶۱۷	۰	۱۷,۹۵۴	۰.۰۱	۷۲,۲۱۷	۸۰,۸۹۶	۳۵۹	۴۰۳	۸,۶۷۹
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۳۵۴,۸۲۵	۱۷۹,۳۸۶	۰	۰	۱۰۳,۴۱۷	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۲۸۲,۸۰۳	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۷۲,۰۲۲)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۴۴۶,۱۵۲	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۸۶۳,۷۹۳	۱۶۵,۱۲۹,۱۴۶	۰	(۱,۰۲۳,۰۳۱)	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۸۴۰,۷۶۲	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۹۹۰,۴۸۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۸۹۱,۶۲۵	۰	۰	(۲,۵۹۶,۹۰۵)	۰.۰۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲۹۴,۷۲۰	۵۴,۰۱۴	۱۰,۲۰۰	(۱,۲۶۵,۹۸۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۲۳۰,۵۶۵	۴۱۴,۶۱۵	۰	۰	۱۰۳,۲۸۹	۰.۵۵	۲۳۰,۵۶۵	۵۱۷,۹۰۴	۲,۴۴۹	۵,۷۵۰	۲۹۷,۳۳۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۸۲۶,۱۰۷	۴۵,۰۲۵,۲۲۳	۰	(۱۲۵,۱۷۱)	۰.۸۶	۲,۲۵۳,۱۹۳	۳,۶۹۰,۹۳۶	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۱,۲۳۷,۷۴۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۷,۲۸۶	۴۰۹,۰۲۶	۲۳۴,۶۱۱	۳۶,۰۲۸,۱۷۲	۰	۵۶۳,۳۴۳	۰.۳۷	۴۰۹,۰۲۶	۷۸۷,۹۵۴	۲,۱۹۷	۴,۲۲۳	۳۷۸,۹۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۴۳۱,۹۹۷	۰	۰	(۲۰۵,۲۱۰)	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۲۲۶,۷۸۷	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۵,۰۱۱)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۵۱	۲۲,۳۱۸	۲۸,۵۲۶	۰	۰	(۵,۲۵۷)	۰.۲۹	۲۲,۲۱۸	۲۳,۱۶۹	۱۲,۸۵۹	۱۲,۳۵۰	۸۵۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۸۰۸,۲۴۵	۲,۰۲۸,۳۲۷	۲,۱۹۲,۸۰۸	۳۱۲,۲۹۹,۴۶۲	۰	۴۷۸,۵۶۹	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۶۷۱,۲۷۷	۱,۹۲۰	۲,۴۷۶	۱,۶۴۳,۰۵۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۸۹,۴۵۴	۱۱۱,۸۸۳	۰	۰	۱۲,۸۵۸	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۴,۷۴۱	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۳۵,۲۸۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۱۷۷,۹۲۶	۰	۰	۶۲۶,۱۹۲	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۰۴,۱۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۴۷۷,۲۶۲)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۶۸۹,۲۷۳	۱,۴۰۴,۰۱۴	۰	۰	(۶۲۷,۶۲۳)	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۷۶۶,۳۹۱	۳,۰۰۹	۳,۳۴۶	۷۷,۱۱۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۳,۹۲۸	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۰۰۰,۵۸۱	۱,۸۰۲,۲۳۲,۲۸۳	۰	(۲۵۲,۷۱۹)	۳.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۷۴۷,۸۶۲	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۱,۲۹۹,۴۱۸)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۲,۱۲۶,۵۸۱	۵,۷۰۲,۴۵۹	۵,۰۴۲,۴۸۲	۱,۰۴۷,۲۱۹,۰۱۳	۰	۳,۱۴۷,۵۹۸	۰.۷	۵,۷۰۳,۴۵۹	۸,۱۹۰,۰۸۰	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۲,۴۸۷,۶۲۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۳۱۳,۵۴۳	۰	۰	۱۹۶,۳۷۵	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۵۰۹,۹۱۸	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۲۸۰,۲۲۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۴۷,۵۹۹	۰	۰	(۵۵,۳۷۱)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۲۹۳,۲۲۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۵,۳۲۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۲	۹۱۵,۰۵۲	۰	۰	۵۶,۲۵۷	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۹۷۱,۴۰۹	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۵۰	۱۰۲,۸۹۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۲۳۸,۲۷۷	۰	۰	۸۰۸,۸۴۲	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۱,۰۴۷,۲۱۹	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۴۰۶,۹۱۳
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۳۵۱,۸۷۸	۰	۰	(۲۰۲,۰۲۶)	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۱۴۹,۸۵۲	۱۲,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۱۶۲,۰۸۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۲,۳۴۸,۲۱۶	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۲۱,۳۴۷,۵۴۵	۱,۰۰۰,۷۸۲,۷۳۸	۰	۶,۰۳۳,۸۷۰	۰.۴	۱۰,۲۵۷,۳۲۱	۲۷,۲۸۱,۴۱۵	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۱۷,۰۲۴,۰۹۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۸۶۳,۵۵۱	۱,۱۱۰,۸۷۱	۰	۰	۲۱۱,۰۹۲	۰.۶	۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۲۱,۹۶۳	۷,۲۷۵	۱۱,۲۹۰	۴۵۸,۴۱۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۱۲,۰۰۹	۰	۰	۱۱۲,۵۱۵	۰.۳۳	۹۸,۱۸۰	۱۲۴,۵۲۴	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۳۶,۳۴۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۲۸	۱۷,۶۴۰	۱۴,۹۱۶	۱,۱۳۵,۷۷۰	۰	۱,۹۸۸	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۴	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۷۳۶)

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)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲	۲۱,۶۸۵	۰.۲۹	۲,۳۲۲	۲۱,۶۸۵	۱,۰۰۰	۹,۳۴۰	۱۹,۳۶۳
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۱۲۴,۳۲۷	۱۰۷,۶۶۷	۰.۲۱	۱۲۴,۳۲۷	۱۰۷,۶۶۷	۱,۰۰۰	۸۶۶	(۱۶,۶۶۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵,۸۴۳	۱۶	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۶	۱۵	۱,۰۱۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۵۴,۸۳۱	۷۱,۷۴۶,۲۳۱		۳۲۹,۷۹۷	۳۰,۸۹۹,۷۱۲		۶۳,۵۸۴,۶۲۸	۱۰۲,۶۴۵,۹۲۳			۳۹,۰۶۱,۲۰۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶	۰	۰	(۱,۹۴۴)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۹۷,۱۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۳۲,۴۹۶		۰	(۱,۹۴۴)		۱۲۷,۷۲۸	۳۰,۵۵۲			(۹۷,۱۷۶)
جمع				۶۳,۳۸۲,۵۵۹	۷۱,۷۷۸,۷۱۷		۳۲۹,۷۹۷	۳۰,۸۹۷,۷۶۸		۶۳,۷۱۲,۳۵۶	۱۰۲,۶۷۶,۴۸۵			۳۸,۹۶۴,۱۲۹
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)	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۵,۸۷۶		۰		۵,۸۷۶		
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۰,۴۶۲,۹۳۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۹۹۷,۸۸۱,۵۰۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۰۰۹,۲۳۹,۲۵۵	۰	۰	۰
اتومبيل سايپا	۱۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱۷۷,۵۵۷,۶۱۷	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۴۵,۰۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۱,۸۰۲,۴۳۲,۳۸۳	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۷۸۲,۷۳۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۲۶۹,۰۲۹,۷۵۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۲,۲۶۹,۷۷۵,۲۱۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۵۸۰,۵۷۴,۶۷۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۶۵,۱۲۹,۱۴۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۶,۰۲۸,۱۷۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۱۲,۲۹۹,۴۶۲	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۰۴۷,۳۱۹,۰۱۳	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱,۱۲۵,۷۷۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹۰,۸۹۹,۲۷۸	۵۴۸	۱۰۴,۷۲۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸۱,۳۱۰,۵۳۶	۵۴۲	۹۸,۴۲۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۲,۳۲۱,۸۰۷	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۲۴,۳۲۷,۲۲۸	۹۹۹	۱۲۴,۳۲۷	۰
جمع			۳۲۹,۷۹۷	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 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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۶۰۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۷۶۸,۱۳۸	۴۵۲,۰۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۶۰۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۷۶۸,۱۳۸	۴۵۲,۰۹۹
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۱۶,۰۳۹			۰	۰		۳۱۶,۰۳۹		
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۰۰,۷۰۱,۵۵۶	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۱۳	۳۱۰	۱۵۵,۲۱۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹۸,۱۵۴,۹۸۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۲۱۷,۹۷۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۵۳۳,۲۸۴,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۶۴۴	۲۸۰	۱,۲۶۹,۰۴۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۸۸۰,۶۵۰,۲۵۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۷۴۸	۳۷۰	۱,۴۳۵,۸۴۱	
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸,۵۰۶,۴۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۲۰,۵۸۶	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۲۰۴,۹۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۲۷,۴۲۶	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۶۳۳,۸۴۱,۲۵۱	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۴۲۵	۹۰	۳۲۶,۹۵۶	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۳۱,۸۶۵,۲۵۵	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۴	۶۴	۱۵	۴۶,۹۷۸	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۹۲۵,۱۸۲,۰۸۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۴	۱۰۹	۱۱	۶۵,۱۷۷	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۶۹,۷۹۲,۷۶۵	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۵۰۷	۳۸۰	۲۹۲,۵۲۱	
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۸,۶۹۷,۲۱۵	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۷۱۵	۱۱۰	۶,۴۵۷	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲۵,۵۷۵,۲۹۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۶۴	۱۶۰	۱۱۷,۶۹۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۵۶۰	۹۳۶	۲۵۱,۶۸۵	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۰,۰۷۰,۴۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۱۴۶,۲۷۴	

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 * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۴,۰۱۸,۷۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۳۰۱,۱۵۷
آلومينيوم ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۶,۱۴۵,۵۵۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۷۴۹	۳۳۰	۵۹,۵۶۷
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۶۱۵	۶۲	۶,۶۲۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۷۳۵,۵۵۱	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۷۶۴	۸۵	۱۴۸
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۵۶,۲۰۷,۷۰۷	۵۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۶۰۷	۳۶۰	۳۸۰,۲۳۵
نيرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۳,۰۱۴,۱۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۵۹۸	۱۱۰	۴,۷۳۲
فولاد آليازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۹,۰۴۷,۱۰۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۳۶۵	۳۳۰	۷۵,۵۸۶
مخابرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۹۳۲,۵۲۶,۳۱۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۳	۴۰	۷۶,۹۰۱
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۷۷۹,۴۵۵,۵۹۴	۲,۸۱۳,۴۷۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۴۷	۱۹۰	۷۱۸,۰۹۷
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۲,۰۱۷,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۴۴,۴۰۹
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۳۵,۷۸۰
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۰۲۱,۱۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱۱۳,۴۸۹
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۱۹,۹۱۴
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱	۷۳۶	۶۸۰	۱۶,۳۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۰۰۲,۳۴۸,۲۱۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۶۲۱,۲۶۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۷,۰۹۱,۵۷۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۶۱۴,۷۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۰۰۰	۱۳۰	۱۰,۶۳۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲,۴۹۰,۲۳۸	۱۱,۶۸۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹۰	۵۵	۱۲۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۹۹,۸۴۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۶۰	۳۲۹,۸۹۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۷۹۹,۴۳۳ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۸,۷۹۹,۴۳۳ 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									۸,۷۹۹,۴۳۳

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
							دفعات حضور در جلسات			
عباس كريمي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد آستاني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
خداكريم سطوتي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رويا شهبازي پارس آباد	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهنام پورصادق	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عباس كريمي	مدير اجرايي	فوق ليسانس	مدير عامل	۰
بهنام پورصادق	مدير اجرايي	فوق ليسانس	رئيس هيئت مديره	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۱	۱	۱	۱