اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۴۱۹,۶۰۴	۸,۹۶۳,۵۱۲	۳۴,۷۴۸,۱۶۵	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۴۰۹	۳۱۷	۳,۱۹۹	۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۹,۴۷۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸۹۱,۱۲۷	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۲۰,۰۱۳	۹,۸۵۴,۹۵۶	۳۴,۷۶۰,۸۲۴	۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵,۹۶۵)	(۴,۴۱۲)	(۴۹,۱۴۵)	(۳۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۵۰۱)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۷۸)	(۳,۱۵۰)	(۱۷,۱۶۵)	(۵۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۸۴۳)	(۷,۵۶۳)	(۶۶,۸۱۱)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۰۹,۱۷۰	۹,۸۴۷,۳۹۴	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۶
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	۱۰,۴۰۹,۱۷۰	۹,۸۴۷,۳۹۴	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۰۹,۱۷۰	۹,۸۴۷,۳۹۴	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۰۹,۱۷۰	۹,۸۴۷,۳۹۴	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۱۳۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۱۳۱	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۱۳۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۷	۱۳۲	۵
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۰۹,۱۷۰	۹,۸۴۷,۳۹۴	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۰,۴۰۹,۱۷۰	۹,۸۴۷,۳۹۴	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۱۷۷	۱۵,۱۷۷	۸,۰۹۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۷,۱۳۴	۲۶۳,۷۷۷,۱۳۴	۲۶۳,۷۷۰,۰۵۵	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۲۰۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵,۱۳۵,۹۸۴	۳۴,۷۶۷,۳۶۱	۶۶,۲۸۰	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۸,۸۲۶	۲۰۸,۸۲۶	۲۲۰,۹۱۴	۰
موجودی نقد	۴۸,۰۶۱	۱۶,۴۸۵	۱۸,۲۹۶	۱۹۲
	۴۵,۴۰۰,۱۷۸	۳۴,۹۹۲,۶۷۲	۳۰۵,۴۹۰	۳۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۴۰۰,۱۷۸	۳۴,۹۹۲,۶۷۲	۳۰۵,۴۹۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳۰۹,۱۷۷,۳۱۲	۲۹۸,۷۶۹,۸۰۶	۲۶۴,۰۷۵,۵۴۵	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	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	۱,۷۴۵,۳۶۰	۱,۷۴۵,۳۶۰	۱۰,۶۵۹	۰
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	۴۳,۶۴۲,۱۳۴	۳۳,۳۳۲,۹۶۴	۲۷۳,۶۴۲	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰۹,۱۴۹,۳۶۸	۲۹۸,۷۴۰,۱۹۸	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵	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	۱۲,۱۰۶	۱۲,۱۰۶	۶,۸۴۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۱۰۶	۱۲,۱۰۶	۶,۸۴۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۹۰	۵,۰۵۴	۱۱,۰۸۱	(۳۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶۷	۷۶۷	۷۶۷	۰
	۱۴,۸۳۸	۱۶,۵۰۲	۲۲,۵۲۹	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۸۳۸	۱۶,۵۰۲	۲۲,۵۲۹	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۲۷,۹۴۴	۲۹,۶۰۸	۲۹,۳۷۰	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۹,۱۷۷,۳۱۲	۲۹۸,۷۶۹,۸۰۶	۲۶۴,۰۷۵,۵۴۵	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۴۲	۰	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۴۲	۰	۲۶۴,۰۴۶,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳۴,۶۹۴,۰۲۳		۳۴,۶۹۴,۰۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳۴,۶۹۴,۰۲۳		۳۴,۶۹۴,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۴,۶۹۴,۰۲۳		۳۴,۶۹۴,۰۲۳
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					۱,۷۳۴,۷۰۱					(۱,۷۳۴,۷۰۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳,۹۶۴	۰	۲۹۸,۷۴۰,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۰,۴۰۹,۱۷۰		۱۰,۴۰۹,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۰,۴۰۹,۱۷۰		۱۰,۴۰۹,۱۷۰
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۴۲,۱۳۴	۰	۳۰۹,۱۴۹,۳۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۵۷۶	۱۰,۷۳۵	۵,۷۶۹	۱۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۵۷۶	۱۰,۷۳۵	۵,۷۶۹	۱۹۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۷,۵۸۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۷,۵۸۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱,۵۷۶	۱۰,۷۳۵	(۱,۸۱۱)	۱۹۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱,۵۷۶	۱۰,۷۳۵	(۱,۸۱۱)	۱۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۴۸۵	۱۸,۲۹۶	۱۸,۲۹۶	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۸,۰۶۱	۲۹,۰۳۱	۱۶,۴۸۵	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۴,۷۴۸,۱۶۵	۱۰,۴۱۹,۶۰۴	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۹۹	۴۰۹	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹,۴۷۰	۰	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
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	۳۴,۷۶۰,۸۳۴	۱۰,۴۲۰,۰۱۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	
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	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	

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

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی									
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۳۳,۲۳۲,۹۶۴	۰	۳۴,۶۹۴,۰۲۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۰,۰۷۹,۲۷۱	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۲,۴۱۳	۳	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۰	۰	۳	۵.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۶۸,۹۷۹,۱۲۸	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۵۲,۲۳۱	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۰	۰	۶	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۴۱۲,۱۲۳	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۷۱۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۵۸	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۳۶,۴۶۲	۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۵,۴۸۰	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۰	۰	۱	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۸۵۹	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۳۵۷	۱	۳,۲۷۶,۱۱۰	۰	۰	۱	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۴۷,۳۴۲,۶۸۷	۰	۴	۳۲,۵۲۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۶۹,۸۸۴	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۰	۰	۴	۱۲.۳۲
سرمایه گذاریها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۱۶۳	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۲۴۴,۴۳۳	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۴,۹۶۴	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۵۷,۳۵۲,۸۳۴	۱۲۵,۰۱۶,۸۵۷	۰	۴	۵۷,۳۵۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۱۹,۱۸۷	۴	۵۷,۳۵۲,۸۳۴	۰	۰	۴	۲۱.۷۳
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۷,۷۶۶,۴۶۷	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۴۳۲,۳۷۷	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۰	۰	۵	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۴۴۲,۷۴۴	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۹۰۷	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۱۷۵,۷۲۵	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۴,۸۹۲	۳	۶,۸۹۵,۶۵۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۰,۹۱۹	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۰	۰	۱	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۱	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰	۰	۱	۰.۰۷
جمع	۴۰	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷	۰	۳۷	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۸۶۸,۷۴۳	۴۰	۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۰	۰	۳۷	۱۰۰.۰۲

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه 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																				
با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و تعداد سهام شرکت های مذکور و ثبت حق تقدم اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره 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														
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۵۶۶,۲۹۶	۰	۰	۲,۳۲۴,۶۲۳	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۹,۸۹۰,۹۱۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۳۲۲,۶۱۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۶,۱۷۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۲۰۴,۶۰۲	۰	۰	۱,۱۷۶,۴۷۹	۱.۵۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۴,۴۸۱,۰۸۱	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۲,۷۶۵,۶۶۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۴,۸۴۹,۶۳۵,۸۵۴	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۷۱۶,۲۰۷	۰	۰	۴,۹۴۵,۰۷۸	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱۴,۶۶۱,۲۸۵	۳۸۶	۵۹۰	۵,۰۷۴,۷۳۱
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۶۶,۶۰۱	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۹۵,۳۷۱,۸۹۰	۰	۰	۹۲,۹۳۰,۶۳۰	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۱۸۸,۳۰۲,۵۲۰	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۵۲,۶۴۰,۵۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۹۴,۲۱۴	۷,۶۵۶,۸۱۱	۵,۵۳۱,۷۱۲	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۲۷	۵,۰۶۰,۷۰۲	۰.۸۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۵۹۲,۴۱۴	۲,۴۴۱	۲,۰۸۵	۲,۲۰۹,۸۶۶
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۸۶,۴۹۹	۵,۸۹۲,۴۷۴	۴,۱۶۹,۱۸۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۸۱۹	۰.۴۶	۵,۸۹۳,۴۷۴	۶,۵۶۰,۹۹۹	۲,۳۲۱	۲,۵۸۴	۶۶۸,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۹۵۷,۴۷۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۴۲,۳۴۹,۷۲۹	۰	۰	۳۱,۴۹۶,۱۸۵	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۷۳,۸۴۵,۹۱۴	۱,۷۹۲	۳,۸۸۵	۳۹,۷۸۶,۹۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۵۷۲	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۵۲۶,۰۷۵	۰	۰	۲,۲۲۲,۹۵۳	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۸۴۹,۰۲۸	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۸۳۱,۰۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۲,۳۲۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۵,۳۷۱,۹۸۹	۰	۰	۱۲,۱۳۴,۸۵۰	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۳	۲۷,۵۰۶,۸۳۹	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۹,۰۰۰,۲۳۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۳,۳۱۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۵,۴۹۴,۴۴۱	۰	۰	۲,۳۸۶,۸۳۳	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۷,۸۸۱,۲۷۴	۶۲۳	۶۶۷	۵۲۱,۳۴۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۷۳۷,۹۹۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۱۴,۸۳۴,۹۶۷	۰	۰	۶۱,۴۴۶,۷۸۱	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۷۶,۲۸۱,۷۴۸	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۱۳۲,۸۴۴,۱۶۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۲۵,۵۷۷	۰	۰	۶۱۷,۸۲۶	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۸۴۳,۴۰۳	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۶۴۰,۱۴۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۰۶۳,۸۸۶,۴۸۲	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۱۳۶,۴۶۲	۰	۰	۱,۶۶۹,۰۱۸	۰.۸۴	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۸۰۵,۴۸۰	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۴,۱۹۹,۹۹۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۲۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۸۶,۰۴۸	۰	۰	۳۰۳,۲۸۲	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۴۸۹,۳۳۰	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۱,۲۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۶۵,۷۶۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۴,۳۴۸,۳۹۳	۰	۰	۲۳,۹۰۲,۸۰۴	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۵۸,۲۵۱,۱۹۶	۱,۵۰۹	۲,۶۷۵	۳۴,۳۳۵,۶۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۱,۵۰۲,۶۹۹	۲,۳۱۱,۸۱۷,۰۲۷	۰	۱۰,۶۴۷,۸۹۱	۲.۵۶	۶,۵۴۵,۴۳۴	۲۲,۱۵۰,۵۹۰	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱۵,۶۰۵,۱۶۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۳,۹۶۱,۶۲۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۳۹,۲۷۲	۰	۰	۱۸۵,۶۷۲	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۵۲۴,۹۴۴	۳۵۹	۶۲۲	۲۲۲,۰۷۲
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۷	۶۲۸,۴۶۷	۰	۰	۵۸۳,۲۱۷	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۲۱۱,۶۸۴	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۹۶,۵۲۳)
پتروشیمي ماروني	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۵,۷۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۴۷۹,۴۲۶	۰	۰	۲,۵۷۶,۶۳۰	۰.۴۸	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۰۵۶,۰۵۶	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۹,۱۸۶,۹۹۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۴۸,۲۶۰,۹۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۳۰,۲۱۷,۷۹۵	۰	۰	۱۴,۰۱۵,۷۸۶	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۴۴,۲۳۳,۵۸۱	۴۷۷	۱,۴۷۷	۲۹,۹۵۴,۷۵۹
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۲,۵۷۷	۰	۰	۱۳,۱۲۰	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۴۵,۷۰۷	۲,۴۲۰	۵۵۷	(۱۵۲,۸۷۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۲۵۹	۴,۳۹۱,۹۲۳	۰	۰	۲,۲۹۴,۱۸۱	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۲۵۹	۶,۶۸۶,۱۱۴	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۴,۰۰۰,۷۵۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۲,۱۳۸,۵۴۸	۰	۰	۴۷۵,۵۴۱	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۲,۶۱۴,۰۸۹	۱۰,۴۲۲	۲۸,۳۱۰	۱,۶۵۰,۷۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۳۸	۴۴,۲۰۲	۹۷,۱۷۱	۹,۷۲۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۱۶۷,۲۶۰	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۲۶۴,۴۳۱	۵,۵۰۱	۱۵,۵۴۰	۱۷۰,۸۳۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۲۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۵۲۲,۲۴۴	۰	۰	۱۱۳,۹۱۹	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۶۲۶,۱۶۳	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۲۲۴,۴۰۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۱۳۷	۷۳,۹۸۲	۷۰,۸۹۵	۰	۰	۳۲,۲۶۱	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۱۰۳,۲۵۶	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۲۹,۲۷۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۱,۰۱۴,۲۲۳	۰	۰	۲۲۳,۷۴۹	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۱,۲۴۸,۰۷۳	۱۶,۲۶۴	۴۷,۲۰۰	۸۱۵,۲۶۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۶۳۷,۲۶۰	۱,۲۳۰,۱۱۰	۱۲,۸۴۳,۲۷۸	۰	(۶۳,۲۱۸)	۱.۹۴	۶۳۷,۲۶۰	۱,۱۶۶,۸۹۳	۱۳,۱۳۶	۲۴,۰۵۰	۵۲۹,۵۳۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۶۰۱,۱۰۰	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۲۱۴,۱۷۱	۰	۰	۷۲۹,۶۶۳	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۳,۹۵۳,۸۳۴	۲,۵۴۴	۴,۱۱۶	۱,۵۱۰,۲۶۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۶,۱۶۰	۶,۸۰۲,۰۵۰	۶,۹۸۷,۶۰۷	۰	۰	۱,۸۲۲,۸۵۴	۱.۴۲	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۸۱۰,۲۶۱	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۲,۰۰۸,۴۱۱
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۹,۴۶۱	۳۷۵,۱۶۲	۱,۲۲۷,۰۷۵	۰	۰	۵۹۸,۳۰۵	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۸۲۵,۲۸۰	۸۸۷	۴,۳۱۴	۱,۴۵۰,۲۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۹۵۱,۱۲۳	۰	۰	۴۵۶,۷۳۶	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۴۰۷,۸۵۹	۲,۱۶۹	۲,۱۴۱	۴۳۵,۷۲۲

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۹,۲۶۰	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۰۵۱,۵۲۱	۰	۰	۱,۳۰۹,۸۳۶	۰.۹۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۳۶۱,۲۵۷	۱۴,۹۴۰	۹,۴۰۸	۱,۹۸۵,۲۴۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۹۷۹	۲,۷۳۷,۹۷۳	۴,۰۷۳,۹۹۷	۰	۰	۲,۷۹۵,۷۰۲	۰.۶۳	۲,۷۳۷,۹۷۳	۶,۸۶۹,۶۹۹	۶۰,۶۳۰	۲۴,۱۶۱	۴,۱۳۱,۷۲۶
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۲,۲۶۰	۰	۹۸۹,۰۱۲	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۲,۱۰۴,۷۲۳	۲.۳	۱,۲۸۹,۸۱۲	۳,۰۹۳,۷۴۴	۸,۱۹۰	۳,۴۱۴	۱,۸۰۳,۹۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۹۲۵,۲۲۲	(۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸)	(۱,۲۸۹,۸۱۲)	(۹۲۵,۲۲۲)	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۷۲۵,۷۳۷	۳۷۸,۳۷۹	(۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲)	(۷۲۵,۷۳۷)	(۳۷۸,۳۷۹)	۰	۰	۰	۸۶۶	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۷,۴۴۳	۴۹,۳۹۹	۹۰,۹۴۷	(۹,۷۳۷,۴۴۳)	(۴۹,۳۹۹)	(۹۰,۹۴۷)	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۴۲۵,۰۹۴	۴۳۷,۸۶۲,۴۳۲		۰	۲۸۵,۸۱۹,۲۵۲		۲۶۳,۴۲۵,۰۹۴	۷۳۳,۶۸۱,۶۸۴			۴۶۰,۲۴۶,۵۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۲۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵	۰	۰	۵۸,۹۲۳	۱.۴۷	۵۲۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸	۱,۴۰۰	۴,۰۰۹	(۳۴۸,۶۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۶۸۷	۱۲۸,۱۳۵		۰	۵۸,۹۲۳		۵۲۵,۶۸۷	۱۸۷,۰۵۸			(۳۴۸,۶۲۹)
جمع				۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۴۳۷,۹۹۰,۵۶۷		۰	۲۸۵,۸۷۸,۱۷۵		۲۶۳,۹۷۰,۷۸۱	۷۳۳,۸۶۸,۷۴۲			۴۵۹,۸۹۷,۹۶۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۳۱۱,۸۱۷,۰۲۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۹,۷۳۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۲,۸۴۳,۳۷۸	۰	۰	۰
پست بانک	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
جمع			۲,۰۶۴,۹۴۸	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
پست بانک	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۹,۷۳۷,۴۴۳	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۵,۰۷۳	۴۹,۳۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۳۶,۹۲۷,۴۶۲	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۱,۶۶۱	۷۲۵,۷۳۷	۰
جمع			۲,۰۶۴,۹۴۸		۲,۰۶۴,۹۴۸	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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:										

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)
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳۵,۶۷۶,۰۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۳	۳,۷۴۳	۳,۴۶۰	۸۷,۷۶۳	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۸	۵۷۶	۳۳۰	۱۱۳,۳۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۰,۹۹۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۰,۹۹۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۰,۲۱۸,۶۰۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰,۴۱۹,۶۰۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										