اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	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	۱۶,۰۶۶,۵۵۰	۱۴,۲۸۷,۵۱۵	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۶۲	۹۳	(۳۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹۷۵	۸,۸۵۳	(۸۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۶۷,۵۸۷	۱۴,۲۹۶,۴۶۱	۱۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۷,۱۰۰)	(۲۳,۲۲۹)	(۱۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷۴۴)	(۹۹۰)	۲۵
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۳۴)	(۵,۶۷۱)	۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۱۷۸)	(۲۹,۸۹۰)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۰۳۴,۴۰۹	۱۴,۲۶۶,۵۷۱	۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۲۶۳	۷,۰۵۷	۱۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۴۸,۶۷۲	۱۴,۲۷۳,۶۲۸	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱,۰۵۸)	(۶۳۲)	(۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۴,۲۷۲,۹۹۶	۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۴,۲۷۲,۹۹۶	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۳۴	۱۱۹	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۱۱۹	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳۴	۱۱۹	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۴	۱۱۹	۱۳
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلیل عدم تطابق سود و زیان فروش در صورت وضعیت مالی با رقم سود وزیان فروش در صورت سهام واگذار شده سند اصلاحی درآمدی مربوط به سالهای قبل میباشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۴,۳۷۳,۹۹۶	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۶,۰۴۷,۶۱۴	۱۴,۳۷۳,۹۹۶	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۵۱	۳,۳۸۹	۷,۱۸۶	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۲۶۵	۳,۱۳۲	۰	۶۸
دارایی‌های نامشهود	۱۹۴	۱۹۳	۱۹۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۴۴,۰۳۳	۱۶۴,۳۹۴,۳۵۷	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۴,۳۵۲,۹۳۳	۱۶۴,۴۰۱,۰۷۱	۱۶۴,۴۰۳,۴۹۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۲۹	۲۹۳	۱۷۰	۷۹۷

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 نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۳۴۴,۶۶۶	۴۶,۱۳۹,۹۷۹	۳۱,۸۶۰,۸۵۷	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۷۰	۰
موجودی نقد	۳,۱۸۲	۴,۷۸۸	۶,۴۰۲	(۳۴)
	۳۳,۳۵۰,۵۴۷	۴۶,۱۴۵,۱۳۰	۳۱,۸۶۷,۴۹۹	(۳۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۳۵۰,۵۴۷	۴۶,۱۴۵,۱۳۰	۳۱,۸۶۷,۴۹۹	(۳۸)
جمع دارایی‌ها	۱۹۷,۷۰۳,۴۸۰	۲۱۰,۵۴۶,۲۰۱	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۹	(۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	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 قانوني	۳,۰۹۳,۴۱۲	۲,۲۹۱,۰۳۱	۱,۵۷۷,۲۸۱	۳۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۹,۸۶۲,۹۸۲	۴۳,۵۳۰,۰۹۶	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۷,۳۳۳,۰۸۱	۲۱۰,۱۹۷,۸۱۴	۱۹۵,۹۲۴,۸۱۸	(۶)
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	۵۱۲	۳۶۶	۱۳۹	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱۲	۳۶۶	۱۳۹	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷,۶۰۷	۵,۷۴۱	۳,۷۵۲	۲۸۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۳۴۶,۰۳۲	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۰۲۱	۳۴۶,۰۳۲	۶
جمع بدهی‌ها	۳۷۰,۳۹۹	۳۴۸,۳۸۷	۳۴۶,۱۷۱	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹۷,۷۰۳,۴۸۰	۲۱۰,۵۴۶,۲۰۱	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۹	(۶)

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	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۳۸۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۳۹,۹۷۰,۷۵۰	۰	۱۹۵,۹۳۴,۸۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۳۸۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۳۹,۹۷۰,۷۵۰	۰	۱۹۵,۹۳۴,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۴,۲۷۲,۹۹۶		۱۴,۲۷۲,۹۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۴,۲۷۲,۹۹۶		۱۴,۲۷۲,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۴,۲۷۲,۹۹۶		۱۴,۲۷۲,۹۹۶
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					۷۱۳,۶۵۰					(۷۱۳,۶۵۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۳۱	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۴۳,۵۳۰,۰۹۶	۰	۲۱۰,۱۹۷,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۶,۰۴۷,۶۱۴		۱۶,۰۴۷,۶۱۴
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	۱۶,۰۴۷,۶۱۴		۱۶,۰۴۷,۶۱۴
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	(۲۸,۹۱۲,۳۴۷)	۰	(۲۸,۹۱۲,۳۴۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۰۲,۳۸۱					(۸۰۲,۳۸۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۳,۴۱۲	۰	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۰	۰	۲۹,۸۶۲,۹۸۲	۰	۱۹۷,۳۳۳,۰۸۱

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	(۵۴۹)	(۶۵۵)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۷)	(۶۳۲)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۶۰۶)	(۱,۲۸۷)	(۲۵)
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	(۳۳۷)	۱۰۰
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	(۳۳۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۰۶)	(۱,۶۱۴)	۰
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	(۱,۶۰۶)	(۱,۶۱۴)	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۷۸۸	۶,۴۰۲	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۸۲	۴,۷۸۸	(۳۴)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۴,۲۸۷,۵۱۵	۱۶,۰۶۶,۵۵۰	مربوط به سود سهام
درآمد سود تضمین شده	۹۳	۶۲	مربوط به سود بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۸۵۳	۹۷۵	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
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	۱۴,۲۹۶,۴۶۱	۱۶,۰۶۷,۵۸۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۶۴,۳۹۴,۳۵۷	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	مربوط به سرمایه گذاری در سهام بورسی
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	۳,۱۳۲	۵,۲۶۵	مربوط به ملک اجاره ای
سایر سرمایه گذاری ها	۷۰	۷۰	مربوط به سرمایه گذاری در سایر شرکتها
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۴,۳۹۷,۵۵۹	۱۶۴,۳۴۹,۳۵۸	

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

ار اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در صورت افزایش فعالیت شرکت در سال آتی احتمال بکارگیری نیروی کار جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه می گردد.

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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت

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	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت(شرکت واسپرده)	هزینه های کل برآوردی طرح	اصلی یا فرعی و مالی	نرخ بازده مالی IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های تکمیل طرح برآوردی	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 و مسئولیت 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.	ریسک‌های بازار(واسپرده)	طرح

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۷,۰۵۷	۱۴,۲۶۳
جمع	۷,۰۵۷	۱۴,۲۶۳

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
۴۳,۵۳۰,۰۹۶	۰	۱۴,۲۷۲,۹۹۶	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سودآوری سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش مدیران در راستای تحقق اهداف هشتگانه سیاستهای کلی 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			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۰۲۷,۰۲۹	۶,۵۰۲,۱۶۷	۰	(۱,۴۲۶,۷۳۴)	۳	۸,۰۲۷,۰۲۹	۵,۰۷۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۲۹	۴.۸۸	۰	۳	۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۲۳,۶۸۳,۲۰۷	۰	۷,۵۲۵,۵۵۳	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۳۱,۲۰۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۲۱	۱۷.۶۱	۰	۶	۱۷.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۱۶,۶۱۶	۰	۵۶,۴۰۵	۲	۶۲۱,۷۰۱	۷۷۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۲	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۰,۷۰۰	۰	۷,۲۵۱	۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۴	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۸۶۵,۶۱۵	۰	(۴۴۷,۰۸۴)	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۲.۷۸	۰	۱	۲.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۴۹,۰۱۸	۰	(۱۸,۸۵۳)	۱	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۷	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۱۶۸,۷۷۷	۰	۳۲۸,۶۹۸	۱	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۱۰۷	۰.۶۵	۰	۱	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۶۲۹,۵۱۳	۱۵,۳۳۵,۲۹۲	۰	۶,۴۷۰,۲۶۷	۴	۱۷,۶۲۹,۵۱۳	۲۱,۸۰۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۶۲۹,۵۱۳	۱۰.۷۳	۰	۴	۱۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۸	۱۶۴,۳۴۴	۰	۷۱,۸۵۲	۱	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۸	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۱۳۱,۰۲۵	۰	(۱۱۵,۹۴۳)	۲	۴۳۷,۱۰۱	۱,۰۱۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۱	۰.۲۷	۰	۲	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۴۶,۲۳۷,۱۴۰	۰	۱۴,۸۲۷,۰۷۹	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۶۱,۰۶۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۱	۳۴.۸۶	۰	۴	۳۴.۸۷
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۶۷,۰۶۶,۸۰۹	۰	(۲۳۶,۳۰۹)	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۶۶,۸۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۹	۳۲.۹۸	۰	۵	۳۲.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۱۲	۲۳۲,۲۸۳	۰	۷۵,۳۹۵	۳	۲۷۰,۸۱۲	۳۰۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۱۲	۰.۱۶	۰	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۷۰۵,۲۵۷	۰	(۴۵۹,۹۸۵)	۳	۳,۰۲۳,۶۲۷	۳,۲۴۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۷	۱.۸۴	۰	۳	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۶۶,۶۸۲	۰	۵۵,۲۳۴	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۲۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱	۰	۱	۲.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۲۱۳,۶۵۷	۶۸,۷۹۷	(۵۰,۲۳۴)	(۷,۶۰۳)	۱	۱۶۳,۲۲۳	۶۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۵۷	۰.۱۳	(۵۰,۲۳۴)	۱۰۰	۰.۱
جمع	۴۱	۱۶۴,۲۹۴,۲۵۷	۱۷۲,۷۴۳,۸۲۹	(۵۰,۲۳۴)	۲۶,۷۱۵,۴۲۳	۳۹	۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۹۹,۴۵۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۶۴,۲۹۴,۲۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵۰,۲۳۴)	۱۰۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره								تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	ارزش بازار	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		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به تغيير تعداد وبهای تمام شده وارزش روز سهام در ابتدای دوره می باشد

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۳	۵۰۶,۶۲۴	۰	۰	(۲۲۲,۲۸۷)	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۳	۲۸۴,۲۳۷	۱۵,۹۵۱	۶,۲۵۰	(۴۴۱,۱۷۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۵,۷۸۲	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۶۷۸,۴۵۰	۴,۳۰۵,۲۶۵,۴۱۰	۰	۸۲,۸۶۴	۲.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۶۲,۳۱۴	۹۲۶	۴۶۵	(۲,۷۹۵,۲۵۲)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۷۲۹,۷۲۷	۵۲۱,۲۶۵	۱,۶۴۵,۷۹۵	۶۸,۲۳۷,۵۲۶	۰	(۱۵۱,۲۱۹)	۰.۷۱	۵۲۱,۲۶۵	۵۲۱,۲۶۵	۱,۵۰۵	۴,۲۲۳	۹۶۳,۲۱۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۲۷,۰۳۰	۵,۴۷۰,۹۴۵	۳,۵۵۷,۸۴۵	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۰۸	۰	۸۳۶,۵۱۴	۳.۳۵	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۹۴,۲۵۹	۴۸۷	۳۹۱	(۱,۰۷۶,۵۸۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۲۰۴,۷۸۰	۶,۴۴۸,۲۵۵	۸,۵۰۷,۱۱۳	۹,۵۰۱,۴۳۷,۶۰۹	۰	۵,۱۵۹,۵۲۱	۱.۹۱	۶,۴۴۸,۲۵۵	۱۳,۶۶۶,۶۳۴	۴۷۶	۱,۰۰۹	۷,۲۱۸,۲۷۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۴۱۱,۹۷۸	۵۱۸,۶۰۱	۰	۰	۱۷,۸۱۴	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۵۳۶,۴۱۵	۳,۷۰۰	۴,۸۱۸	۱۲۴,۴۳۷
پالايش نفت اصفهان	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۴۱,۰۰۶	۵,۸۷۷,۱۶۳	۵,۷۱۳,۹۰۶	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۲	۰	۱,۲۴۹,۸۹۲	۰.۰۵	۵,۸۷۷,۱۶۳	۶,۹۶۳,۷۹۸	۲,۹۳۴	۳,۴۷۶	۱,۰۸۶,۶۳۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۴,۵۰۰,۵۲۵	۴,۰۱۳,۹۶۱	۰	۰	۱,۱۸۸,۳۷۷	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۲۵	۵,۲۰۲,۲۳۸	۸,۸۲۴	۱۰,۲۰۰	۷۰۱,۸۰۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۲۶۲,۴۶۶	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۱,۶۶۵,۲۷۵	۱,۹۸۶,۵۳۴,۳۱۱	۰	۳,۸۶۹,۵۰۹	۱.۸۴	۱۶,۲۰۳,۲۷۹	۱۵,۵۳۴,۷۸۴	۲,۲۶۰	۲,۱۶۷	(۶۶۸,۴۹۵)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۴۰۶,۵۶۹	۴۷۱,۹۰۸	۰	۰	۴۹۵,۲۹۵	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۹	۹۶۷,۲۰۳	۹,۷۳۵	۲۳,۱۶۰	۵۶۰,۶۳۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۲۸۳,۶۰۶	۰	۰	۷۰۲,۷۲۸	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۹۸۶,۳۴۴	۱۲,۵۷۵	۱۷,۴۴۰	۵۵۴,۰۸۹
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۵,۸۰۷,۳۸۴	۵,۴۵۷,۸۹۱	۸۵,۴۲۱,۹۳۰	۰	۱,۵۴۳,۰۰۵	۱.۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۰۰۰,۸۹۶	۴۴,۳۳۸	۵۳,۴۵۰	۱,۱۹۳,۵۱۲
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۹۱,۶۴۷	۶۹,۶۸۷	۳۲۴,۰۸۰	۹۳,۰۵۲,۲۰۸	۹۲,۹۵۹	۶۵۸,۲۷۲	۱.۰۴	۱۶۲,۶۴۶	۹۸۲,۲۵۲	۹۵۲	۵,۷۵۰	۸۱۹,۷۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۳۵,۹۵۴	۴,۱۸۷,۵۸۵	۳,۶۸۴,۰۵۰	۳۴۳,۹۰۶,۲۹۹	۱۲۳,۶۸۲	(۶۹۸,۴۳۷)	۰.۵	۴,۳۱۱,۲۶۷	۲,۹۸۵,۶۱۳	۲,۶۶۶	۱,۸۴۶	(۱,۲۳۵,۶۵۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۵	۹۰,۲۹۶	۲۷۰,۶۲۳,۱۶۱	۰	۳۱,۸۷۵	۰.۱۶	۹۷,۲۳۵	۱۲۲,۱۷۱	۳۱۶	۳۹۷	۲۴,۹۳۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۲۷,۵۶۷	۲۶,۰۲۶	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	۶,۰۲۸	۰.۰۶	۲۷,۵۶۷	۳۲,۰۶۴	۵,۴۶۲	۴,۶۶۲	(۵,۵۰۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۳۰۹,۷۰۷	۴۴۹,۰۱۸	۰	۰	(۱۸,۸۵۳)	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۷	۴۳۰,۱۶۵	۱,۵۲۸	۲,۱۲۲	۱۲۰,۴۵۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۶۳	۳۵,۲۳۷	۸۲,۱۰۱	۰	۰	(۳۸,۱۵۴)	۰.۵۵	۳۵,۲۳۷	۴۳,۹۴۷	۱۰,۷۳۱	۱۳,۲۵۰	۸,۶۲۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۲۷۱,۵۵۸	۱۶۴,۳۴۴	۰	۰	۷۱,۸۵۲	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۸	۲۳۶,۱۹۶	۱,۷۵۰	۱,۵۲۲	(۳۵,۲۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۲	۳۳,۹۰۱,۴۷۴	۱,۸۹۲,۷۶۲,۲۰۳	۰	۹,۲۳۲,۴۷۴	۰.۹۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۲	۴۳,۱۳۲,۹۴۸	۳,۲۵۱	۵,۸۶۰	۱۹,۳۰۶,۴۸۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۲۴۵	۲۸۲,۲۲۷	۷۹۸,۶۹۴	۰	۰	(۲۴۲,۲۵۱)	۱.۳۷	۲۸۲,۲۲۷	۵۵۶,۳۴۳	۱۷,۴۹۱	۳۴,۴۸۰	۲۷۴,۱۱۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۸۲۲,۶۲۷	۰	۰	(۱,۳۷۸,۹۵۱)	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۴۵۳,۶۷۶	۲,۸۹۶	۳,۳۴۶	۱۹۵,۵۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۹,۶۵۹,۷۰۷	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۲۵,۸۵۴,۲۰۸	۲,۴۰۷,۰۸۹,۸۸۰	۰	(۶,۷۰۰,۶۵۰)	۷۹۶	۲۳,۳۰۲,۹۶۲	۱۹,۱۵۲,۵۵۸	۲,۷۱۱	۲,۲۲۸	(۴,۱۵۰,۴۰۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۴۹	۵,۱۹۶,۸۰۵	۲,۸۲۲,۷۰۵	۳۱۲,۲۱۲,۷۴۹	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۳)	۰.۷۳	۵,۱۹۶,۸۰۵	۱,۵۹۴,۷۴۲	۳,۷۲۵	۱,۱۴۳	(۳,۶۰۲,۰۶۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۲۶۶,۶۸۲	۰	۰	۵۵,۲۳۴	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۴۳۲,۰۱۶	۱۲,۴۹۸	۱۱,۷۵۰	(۲۱۷,۸۷۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۸,۴۸۸	۲۰۹,۷۲۳	۱۹۸,۰۱۵	۰	۰	۲۸,۵۹۱	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۶,۶۰۶	۲,۵۷۰	۲,۹۰۰	۲۶,۸۸۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۵۲۸,۸۲۰	۵۳۴,۵۵۱	۰	۰	۱۹,۷۴۲	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۵۵۴,۲۹۳	۱۷,۴۱۱	۱۸,۲۵۰	۲۵,۴۷۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۳۲۵,۱۹۴	۱,۴۰۵,۸۷۴	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۱,۱۰۱,۶۰۱	۱.۱۴	۱,۰۷۰,۱۰۷	۲,۵۰۷,۴۷۵	۴,۸۱۸	۱۱,۲۹۰	۱,۴۳۷,۲۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۴۰۲,۲۳۵	۰	۰	(۵۵۹,۶۸۴)	۰.۲۸	۱,۸۱۶,۶۷۴	۱,۸۴۳,۵۵۱	۳۵,۴۴۵	۳۵,۹۵۰	۲۵,۸۷۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۸۶۵,۶۱۵	۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۰۰	۰	(۴۴۷,۰۸۴)	۶.۰۸	۴,۵۷۷,۰۱۴	۱,۴۱۸,۵۳۱	۱,۲۵۵	۳۸۹	(۳,۱۵۸,۴۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۶۱,۳۵۷	۳,۴۶۷,۶۵۴	۲,۳۰۲,۹۵۹	۳۶۲,۰۹۴,۰۲۹	۳۴۸,۱۰۹	(۴۱۷,۲۶۰)	۰.۳	۳,۷۱۵,۷۶۳	۱,۸۸۵,۵۹۹	۳,۲۳۶	۱,۶۴۳	(۱,۸۳۰,۱۶۴)

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۵۶,۵۱۲	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۶۲۳,۲۵۶	۱۵۲,۶۲۰,۵۲۰	۰	(۴۶۲,۹۶۴)	۰.۹۲	۲,۹۸۸,۳۰۰	۳,۱۶۰,۲۹۲	۵,۶۵۵	۵,۹۸۰	۱۷۱,۹۹۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۴	۳۳۲,۳۴۱	۰	۰	۱۲۶,۴۰۸	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۴	۴۵۸,۷۴۹	۱۲,۹۵۰	۳۸,۳۶۰	۳۰۳,۸۷۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۲۶,۰۱۰	۱۱۵,۹۶۱	۲۳۶,۷۸۷,۸۳۷	۰	۳۷,۴۸۲	۰.۱۳	۱۲۶,۰۱۰	۱۵۳,۴۴۳	۲۵۶	۴۰۲	۱۷,۴۳۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۰۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳۷,۸۷۰,۳۹۰	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۰۲	۰	۱۴,۰۶۶,۱۴۵	۱.۰۱	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۱,۹۳۶,۵۳۵	۴,۲۸۳	۶,۸۴۰	۱۹,۴۱۶,۶۶۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۷	۲۱۳,۶۵۷	۶۸,۷۹۷	۱,۴۳۳,۰۲۶	(۵۰,۳۳۴)	(۷,۶۰۳)	۰	۱۶۳,۳۲۳	۶۱,۱۹۴	۱۰,۸۱۴	۴,۰۵۲	(۱۰۲,۱۲۹)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۷۶۲,۹۰۳	(۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷)	(۷۴۴,۹۱۳)	(۷۶۲,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۵,۴۲۵	۲۴۸,۱۰۸	۱۹۰,۸۷۵	(۱۰۳,۴۵۵,۴۲۵)	(۲۴۸,۱۰۹)	(۱۹۰,۸۷۵)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۸۴۵	۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۶۹۱,۹۸۸	۱۲۲,۶۸۳	۳۲۴,۲۸۳	۴۹,۱۲۹,۴۷۹	(۱۲۲,۶۸۲)	(۱۲۰,۰۶۲)	۰.۵	۰	۲۰۴,۲۲۱	۰	۸۶۶	۲۰۴,۲۲۱
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۵۲,۲۰۸	۹۲,۹۵۹	۲۶۷,۸۰۴	(۹۲,۰۵۲,۲۰۸)	(۹۲,۹۵۹)	(۲۶۷,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۴۱,۱۳۳	۰.۵۵	۰	۴۱,۱۳۳	۰	۹,۳۴۰	۴۱,۱۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۱۳۷,۳۵۳	۱۷۲,۶۹۳,۱۳۹		(۵۰,۳۳۴)	۲۶,۷۰۸,۱۷۲		۱۶۴,۰۸۷,۰۱۹	۱۹۹,۴۰۱,۳۱۱			۳۵,۳۱۴,۲۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۱	۲۵۷,۰۰۴	۵۰,۷۰۰	۰	۰	۷,۲۵۱	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۱	۴,۲۵۳	۹۵۹	(۱۹۹,۰۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵۷,۰۰۴	۵۰,۷۰۰		۰	۷,۲۵۱		۲۵۷,۰۰۴	۵۷,۹۵۱			(۱۹۹,۰۵۳)
جمع				۱۶۴,۳۹۴,۲۵۷	۱۷۲,۷۴۳,۸۳۹		(۵۰,۳۳۴)	۲۶,۷۱۵,۴۲۳		۱۶۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۹۹,۴۵۹,۲۶۲			۳۵,۱۱۵,۲۳۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۲۳۳,۰۲۶	۳,۰۱۲	۶,۹۹۷	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴,۴۰۳,۹۶۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴,۲۰۵,۲۶۵,۴۱۰	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۶۸,۳۳۷,۵۳۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۰۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۹,۵۰۱,۴۲۷,۶۰۹	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۲	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۹۸۶,۵۳۴,۳۱۱	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۸۵,۴۲۱,۹۳۰	۰	۰	۰
پست بانک	۹۲,۰۵۲,۲۰۸	۹۹۸	۹۲,۹۵۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۳,۹۰۶,۲۹۹	۳۵۹	۱۲۳,۶۸۲	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۷۰,۶۲۳,۱۶۱	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۹۲,۷۶۲,۲۰۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۷,۰۸۹,۸۸۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۱۲,۲۱۲,۷۴۹	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۶,۷۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۰
مخابرات ايران	۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۳۶۲,۰۹۴,۰۲۹	۶۸۵	۲۴۸,۱۰۹	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵۲,۶۲۰,۵۲۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۰۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۰۵,۵۷۰,۴۶۲	۰	۰	۰
ايران خودرو	۳۳۶,۷۸۷,۸۳۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۱۶,۶۶۰	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 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۹۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۶	۵۷,۳۳۱	۶۵,۵۱۲	۵۸,۳۰۶	۹۷۵
فجر انرژي خليج فارس	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۶,۷۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۶,۷۰۷	۷۴۴,۹۱۳	۰
پست بانک	۹۳,۰۵۲,۲۰۸	۹۹۸	۹۲,۹۵۹	۹۹۸	۹۲,۹۵۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۶,۴۴۰,۹۸۳	۷۹۰	۱۲۳,۶۸۳	۷۹۰	۱۲۳,۶۸۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۳,۴۵۵,۴۳۵	۲,۳۹۸	۲۴۸,۱۰۹	۲,۳۹۸	۲۴۸,۱۰۹	۰
جمع			۱,۲۶۶,۹۹۴		۱,۲۶۷,۹۶۹	۹۷۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۷۵

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۱	۳,۱۳۲		۰	۲,۱۳۳	۰	۱۱	۵,۲۶۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱	۳,۱۳۲		۰	۲,۱۳۳	۰	۱۱	۵,۲۶۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۰	(۷۰)
جمع		۳,۲۰۲			۲,۱۳۳	۰		۵,۳۳۵		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آوری	
	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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۷۲۳,۴۳۹	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۰	۵۵	۲۶۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۳۳,۱۴۵,۵۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷۱	۴,۷۵۵	۲,۵۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۷۵,۸۵۶,۵۰۸	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۴۱۳,۴۴۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۶۹۴,۷۹۵,۶۵۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۰۳۰	۵۴۰	۳,۰۷۵,۱۹۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۸۰۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۱,۴۳۷
فرابورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۰,۶۰۱,۸۶۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۲۷	۲۵	۲۶۵
مخابرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۵۳	۴۰	۱۴۵,۸۶۴
پارس سوييچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱۱,۲۳۵,۷۵۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۷۱۵	۱۱۰	۱۲,۲۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۶۰,۱۲۷,۹۴۳	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۵۰۷	۳۸۰	۵۵۴,۸۴۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۴۹,۷۲۰,۹۴۷	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۴۱۳	۳۱۰	۲۹۴,۴۱۳
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۵,۵۵۸,۳۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۲۸۱,۵۵۱
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳,۲۶۲	۲,۰۱۷	۸۴,۲۳۴
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲۱۵,۲۶۳
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳,۲۲۹	۱,۹۹۷	۲۲۷,۴۵۰
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۲۷۷,۴۵۰
سيمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۵۲,۰۲۲
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷۳۶	۶۸۰	۳۰,۹۲۵
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۱۹,۵۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۶۱۵	۶۲	۱۲,۵۶۸
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۰,۲۷۲,۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۲,۸۵۲	۱,۶۱۰	۴۸,۸۹۹
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۲۳۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶۰۷	۳۶۰	۷۲۱,۲۲۲
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۸۹۰,۷۰۲,۵۱۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱,۴۲۵	۹۰	۶۲۰,۱۶۳
بانک صادرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۹۴۰,۴۶۱,۱۹۳	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۶۴	۱۵	۸۹,۱۰۷
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۵	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱۰۹	۱۱	۱۲۳,۶۲۶
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۲۶۰,۷۴۲,۰۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۷۴۸	۳۷۰	۲,۷۲۳,۴۷۵
آلومينيوم ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵۳,۰۷۷,۲۷۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۷۴۹	۳۲۰	۱۱۲,۹۸۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۹۵,۲۲۴,۹۰۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۲۶۴	۱۶۰	۲۲۲,۲۲۶
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۵۹۶,۷۴۹,۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۶۶۴	۲۸۰	۲,۴۰۷,۰۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۱۰,۰۲۲,۱۷۰	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۵۶۰	۹۳۶	۴۷۷,۳۹۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۲۹۱,۹۶۲	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۷۶۴	۸۵	۲۸۰
فولاد آليازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۳۴,۴۵۲,۰۸۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۳۶۵	۳۳۰	۱۴۳,۳۶۹
نيرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۱,۵۸۸,۴۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۵۹۸	۱۱۰	۸,۹۷۵
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۱۶۸,۷۹۸,۰۷۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۴۴۷	۱۹۰	۱,۳۶۲,۰۷۲
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۶,۱۳۵,۳۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۳۹,۰۴۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱۷۶	۱۳۰	۲۰,۱۷۴
جمع سود تقسيمی شركتها									۱۶,۰۶۶,۵۵۰ ۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۶,۰۶۶,۵۵۰ 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									۱۶,۰۶۶,۵۵۰

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱

*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

							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
مهدي بائي		۱۳۹۳/۱۱/۰۱					۰	۰	۰	۰
سيدمرتضي ميرجمال الدين	عضو هيئت مديره	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	خير	۰		بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسين رجبعلي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۳/۱۱/۰۱					۱۲	۰	۰	۰
سيدنجيب حسيني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۳/۱۱/۰۱					۱۲	۰	۰	۰
سيدعبدالمجيد مسلمي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۳/۱۱/۰۱					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
۱		۱	۱	۱
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
	۱	۱	۱

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