اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان مرکزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۲,۶۳۲,۷۷۵	۰	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۳۲,۷۷۵	۰	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۴,۹۳۷)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۳۸۲)	(۲,۹۷۰)	(۶,۹۸۱)	(۲۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۳۸۲)	(۲,۹۷۰)	(۱۱,۹۱۸)	(۲۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۲۳,۳۹۳	(۲,۹۷۰)	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	۸۸,۴۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۰	۳	۰	۱۶,۴۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۳,۷۲۳	(۲,۹۶۸)	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	۸۸,۵۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۲۳,۷۲۳	(۲,۹۶۸)	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	۸۸,۵۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۲۳,۷۲۳	(۲,۹۶۸)	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	۸۸,۵۰۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۱۳۹	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۱۳۹	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۱۳۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۰	۱۳۹	
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
//				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
//				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۶۲۳,۷۲۳	(۲,۹۶۸)	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	۸۸,۵۰۰
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	۲,۶۲۳,۷۲۳	(۲,۹۶۸)	۱۰,۸۶۰,۴۲۱	۸۸,۵۰۰

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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	۷۱	۷۱	۷۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹۸	۳۹۸	۴۰۱	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۵۱۳,۶۷۹	۱۰,۸۸۲,۷۶۵	۱۰,۳۹۹,۷۷۳	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۲,۳۳۴,۱۲۱	۰
موجودی نقد	۴۱۳	۸,۴۴۵	۱۴	(۹۵)
	۹۰,۹۹۶,۱۱۳	۸۸,۳۷۳,۰۳۱	۸۲,۷۳۳,۹۰۸	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۰,۹۹۶,۱۱۳	۸۸,۳۷۳,۰۳۱	۸۲,۷۳۳,۹۰۸	۳
جمع داراييها	۹۰,۹۹۶,۵۱۱	۸۸,۳۷۳,۴۲۹	۸۲,۷۳۴,۳۰۹	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	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	۵	۵	۵	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۸۸۲,۰۸۴	۱۰,۲۵۸,۳۶۲	(۶۰۲,۰۵۹)	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۰,۸۵۳,۶۳۲	۸۸,۲۲۹,۹۱۰	۷۷,۳۶۹,۴۸۹	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۲۶۹	۴,۴۴۸	۵,۲۲۳,۴۱۰	(۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۸,۶۱۰	۱۳۹,۰۷۱	۱۴۱,۴۱۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۲,۸۷۹	۱۴۳,۵۱۹	۵,۳۶۴,۸۳۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۲,۸۷۹	۱۴۳,۵۱۹	۵,۳۶۴,۸۳۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴۲,۸۷۹	۱۴۳,۵۱۹	۵,۳۶۴,۸۳۰	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۰,۹۹۶,۵۱۱	۸۸,۲۷۳,۴۲۹	۸۲,۷۳۴,۳۰۹	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۹,۹۶۲	۰	۸۶,۱۷۱,۵۱۰
اصلاح اشتباهات										(۸,۸۰۲,۰۳۱)		(۸,۸۰۲,۰۳۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	(۶۰۲,۰۵۹)	۰	۷۷,۳۶۹,۴۸۹
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										۱۰,۸۶۰,۴۳۱		۱۰,۸۶۰,۴۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۰,۸۶۰,۴۳۱		۱۰,۸۶۰,۴۳۱
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	۱۰,۸۶۰,۴۳۱		۱۰,۸۶۰,۴۳۱
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۶۳	۰	۸۸,۲۳۹,۹۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۶۲۳,۷۲۳		۲,۶۲۳,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۶۲۳,۷۲۳		۲,۶۲۳,۷۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱)		(۱)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۲,۰۸۴	۰	۹۰,۸۵۳,۶۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	(۷,۵۷۲)	۲	۱۰,۷۷۱	(۳۷۸,۷۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷,۵۷۲)	۲	۱۰,۷۷۱	(۳۷۸,۷۰۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۵۷۲)	۲	۱۰,۷۷۱	(۳۷۸,۷۰۰)
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	(۴۶۰)	۰	(۲,۳۴۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۰)	۰	(۲,۳۴۰)	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۰۳۲)	۲	۸,۴۳۱	(۴۰۱,۷۰۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۴۴۵	۱۴	۱۴	۶۰,۲۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۱۳	۱۶	۸,۴۴۵	۲,۴۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۲,۶۳۲,۷۷۵	
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	
سایر درآمدها	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
جمع	۱۰,۸۷۲,۳۳۹	۲,۶۳۲,۷۷۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	//////////////////////////////////////
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	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	

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. 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 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	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	تعداد پرسنل شرکت اصلی						
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	تعداد پرسنل شرکتهای گروه						

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		

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)	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی			منابع تامین مالی	نرخ IRR	نرخ IRR	نرخ NPV	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تو
				ارزی	ریالی	ریالی	ارزی																		
«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.»																				«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۰	۳۳۰
جمع	۰	۳۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۲۵۸,۳۶۲	۰	۱۰,۸۶۰,۴۳۱	۱	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۳,۰۸۶,۳۶۲	(۲۶۵,۵۸۲)	۳	۳۸۹,۲۱۶	۳,۸۵۵,۰۱۶	۲	۳,۴۷۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۲۰,۵۹۸	۵.۳۲	(۲۶۵,۵۸۲)	۱۰۰	۲	۳,۸۵۵,۰۱۶	۴.۹۸

شرح سرمايه گذاري	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۱,۷۷۸,۱۵۰	۰	(۱,۳۱۴,۹۳۳)	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۰,۴۶۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۰	۱۲,۹۵۳,۶۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۷,۹۷۷	۰	۳۷,۳۵۱	۲	۵۵۰,۸۰۵	۴۰۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰	۵۵۰,۸۰۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۸۳۵,۹۶۰	۳۷,۰۸۸	۰	(۴,۳۴۵)	۱	۸۳۵,۹۶۰	۳۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۵,۹۶۰	۰	۸۳۵,۹۶۰
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۴۳,۱۷۷	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۶۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۰	۲,۶۶۲,۱۴۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۵,۸۰۶	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۰	۱,۰۴۶,۴۱۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۰۸۶,۰۷۰	۰	(۷,۴۳۸,۶۲۳)	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	(۱,۳۵۲,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۹,۴۴۳,۲۵۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۷,۴۱۸	۰	۱۷,۷۵۱	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰	۱۲۱,۷۲۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۶۳,۶۲۹	۰	۲۴,۹۳۲	۲	۳۱۶,۳۲۶	۴۸۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰	۳۱۶,۳۲۶
محصولات شيميايي	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۲۰,۰۵۳,۸۸۰	۰	۸,۲۰۲,۱۱۳	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۲۸,۲۵۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۱۴۴,۸۸۵	۰	۱۶,۱۴۴,۸۸۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۳۵,۴۶۸,۴۸۴	۲۶۵,۵۸۲	(۵,۸۷۴,۵۴۰)	۵	۲۴,۵۰۸,۰۱۵	۲۹,۵۹۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۴۲,۴۳۳	۲۶۵,۵۸۲	۲۴,۵۰۸,۰۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۵۱,۸۲۴	۰	۵۰,۷۴۲	۳	۱۷۰,۱۰۷	۲۰۲,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰	۱۷۰,۱۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۲۸,۴۴۷	۱,۶۷۴,۹۰۶	۰	۱۷۰,۰۳۰	۲	۲,۰۲۸,۴۴۷	۱,۸۴۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۲۸,۴۴۷	۰	۲,۰۲۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۰۰,۵۳۰	۰	(۳,۸۰۷)	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۰	۲,۸۲۸,۵۱۹
ساير فعاليتها	۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰	۵,۵۸۴
جمع	۳۶	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۸۳,۶۱۷,۶۵۸	۰	(۵,۶۹۵,۱۳۰)	۳۵	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۹۲۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۰	۷۷,۴۸۰,۸۲۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						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																
////////////

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۲۱۷,۳۲۵	۰	۰	۸۶,۶۰۸	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۳۰۳,۸۳۳	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۷۵,۹۱۹
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۳۴۶,۴۰۴	۰	۰	(۶۱,۶۷۶)	۰.۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۸۴,۷۲۸	۳۷,۸۵۰	۳۷,۱۱۰	(۳,۶۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۲,۵۱۷,۶۵۱	(۱,۵۶۵,۴۵۵,۲۴۰)		(۶,۹۸۴,۰۵۶)	۰.۱۸	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۵,۵۲۳,۵۹۵	۷,۰۳۴	۳,۸۶۶	(۴,۵۳۴,۶۹۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۳,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۶۵۶,۹۵۹	۰	۰	۱۶۶,۷۲۷	۰.۲۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۸۲۳,۶۸۶	۱۱,۶۹۸	۱۰,۶۱۰	(۱۸۷,۰۹۱)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۳۴,۵۲۱	۸۵۴,۵۴۳	۱۱,۶۱۹,۵۱۷	۰	۰	(۳,۴۷۵,۱۶۲)	۳.۰۷	۸۵۴,۵۴۳	۸,۱۴۴,۳۵۴	۴۸۰	۴,۵۷۰	۷,۲۸۹,۸۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۳,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۱۹,۴۰۳	۰	۰	۴۳,۱۷۷	۰.۲۵	۳,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۶۲,۵۸۰	۱۷,۸۸۰	۸,۴۸۰	(۱,۲۹۹,۵۶۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۸,۶۵۰,۲۸۷	۰	۰	۴,۰۱۸,۱۹۹	۰.۱۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۲,۶۶۸,۴۸۶	۷,۵۵۶	۹,۰۸۰	۲,۱۲۶,۳۱۶
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۲,۴۹۳	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۳۱,۵۷۵	۹,۲۵۵	۲,۶۳۵	(۷۹,۳۳۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۸۳۸,۹۹۰	۰	۰	۴۷۹,۴۳۴	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۱,۳۱۸,۴۱۴	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۵۳۴,۵۸۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۱,۸۰۸	۰	۰	۱۳۲,۳۹۲	۰.۱۴	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۴,۲۰۰	۴,۱۸۲	۶,۷۷۰	۱۳۱,۵۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۵,۲۷۶,۳۶۰	(۱,۲۹۱,۹۴۶,۱۶۵)		(۲,۸۴۷,۸۶۵)	۰.۲۸	۷,۰۶۹,۷۵۸	۲,۵۲۸,۴۹۵	۶,۴۴۸	۲,۳۰۶	(۴,۵۴۱,۲۶۳)
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۳,۵۶۷,۳۸۶	۰	۰	۱,۱۵۵,۳۸۱	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۷۲۲,۷۶۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۸۰۵,۳۴۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۸,۴۴۸	۰	۰	۱۶۶,۲۳۵	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۷۴,۶۸۳	۱۰,۴۳۲	۱۷,۲۹۰	۱۸۹,۹۱۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۳۱,۰۱۱	۲,۷۶۴,۵۴۶	(۱,۸۵۱,۸۱۰,۲۳۰)		(۳,۸۹۴,۵۹۵)	(۰.۰۸)	۴,۲۳۱,۰۱۱	(۱,۱۳۰,۰۴۹)	(۷,۸۴۸)	۲,۱۰۱	(۵,۲۵۱,۰۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۵۵۹,۳۹۷	(۲,۷۹۹,۹۳۷,۱۱۴)		(۳,۵۸۶,۱۹۵)	(۰.۸۶)	۲,۱۷۵,۶۹۴	(۱,۰۲۶,۷۹۸)	(۱,۱۷۸)	۵۵۶	(۳,۲۰۲,۴۹۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۱۷,۹۴۷	۰	۰	۳,۲۰۳	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۲۱,۲۵۰	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۳۰	(۶,۴۲۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۵۰,۳۱۹	۰	۰	(۱,۰۹۰,۲۲۵)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۴۶۰,۰۹۴	۲,۵۵۰	۴۱۴	(۲,۳۷۳,۸۲۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۷۵,۷۹۴	۰	۰	۳۷,۷۵۱	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۱۳,۵۴۵	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۲۴,۰۱۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۰۱۱	۰	۰	۴۰۱	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۱۷,۴۱۲	۷,۰۸۴	۵,۶۴۰	(۴,۴۵۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۶۲۳,۶۰۴	۰	۰	۳۹۶,۷۰۸	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۰۲۰,۳۱۲	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۱,۰۸۵,۳۹۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۱۸,۹۰۷	۰	۰	۵,۸۰۶	۰.۰۳	۱,۰۴۶,۴۱۲	۹۲۴,۷۱۳	۱۴,۴۱۷	۱۲,۷۴۰	(۱۲۱,۶۹۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۳۳۱,۱۴۰	۰	۰	(۷۱,۳۴۱)	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۲۵۹,۷۹۹	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۱۲۶,۹۲۸)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۴۹,۲۹۳	۰	۰	۲۳,۰۲۸	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۳۷۲,۴۲۱	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۶,۷۲۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۱۵۵,۲۵۴	۰	۰	۷,۱۱۸,۰۷۳	۰.۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۳,۲۷۳,۴۲۷	۵,۲۸۶	۹,۵۸۰	۱۰,۴۳۲,۶۹۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۳,۰۳۰	۸,۷۴۶	۴,۷۴۷	(۲,۵۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۳۵۲,۵۲۰	(۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲)	(۷۷۹,۹۲۹)	(۳۵۲,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۸۵۱,۵۱۲	۰	۰	(۲۰۹,۳۳۸)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۲۳۵	۱,۶۴۲,۱۷۴	۳,۲۱۰	۲,۳۲۲	(۶۲۸,۱۶۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۶,۶۴۴,۸۶۱	۸۳,۵۸۰,۵۷۰		۰	(۵,۶۹۰,۷۸۵)		۷۶,۶۴۴,۸۶۱	۷۷,۸۸۹,۷۸۵			۱,۲۴۴,۹۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۸۲۵,۹۶۰	۳۷,۰۸۸	۰	۰	(۴,۳۴۵)	۰.۴۳	۸۲۵,۹۶۰	۳۲,۷۴۳	۲۱,۱۶۵	۸۲۹	(۸۰۳,۲۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۲۵,۹۶۰	۳۷,۰۸۸		۰	(۴,۳۴۵)		۸۲۵,۹۶۰	۳۲,۷۴۳			(۸۰۳,۲۱۷)
جمع				۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۸۳,۶۱۷,۶۵۸		۰	(۵,۶۹۵,۱۳۰)		۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۹۲۲,۵۲۸			۴۴۱,۷۰۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۱,۸۷۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۱,۲۲۵	۳۴۸,۷۶۵	۰
جمع			۷۷۹,۹۲۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۰۲۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۸۵۱,۸۱۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۷۹۹,۹۳۷,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۶۵,۴۵۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۲۹۱,۹۴۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۴,۰۴۹	۲۶۵,۵۸۲	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۳,۸۴۳	۷۷۹,۹۲۹	۰
جمع			۱,۰۴۵,۵۱۱		۱,۰۴۵,۵۱۱	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
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		

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)
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 برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲,۶۳۲,۷۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۶۳۲,۷۷۵
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									