اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	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 نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۴۸۷,۸۶۳	۳,۸۶۵,۸۴۳	۱۵,۳۴۳,۵۶۰	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۳۵	۲,۴۱۷	(۴۱,۵۴۴)	(۸۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۴۸۸,۱۹۸	۳,۸۶۸,۲۵۹	۱۵,۳۱۴,۰۱۶	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۸۲۶)	(۲,۸۳۳)	(۲۱,۵۸۱)	(۷۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۹۴)	۰
هزینه اجاره	۰	(۵۴۷)	(۱,۱۸۸)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۹۴۴)	(۶۶۵)	(۳,۸۴۰)	(۴۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۷۷۰)	(۴,۰۴۵)	(۲۶,۸۰۳)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۴۸۲,۴۲۸	۳,۸۶۴,۲۱۴	۱۵,۲۸۷,۲۱۳	۱۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۵	۵۱۵	۳,۸۲۷	۱۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۳,۵۰۳	۳,۸۶۴,۷۲۹	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۳,۵۰۳	۳,۸۶۴,۷۲۹	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۳,۵۰۳	۳,۸۶۴,۷۲۹	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۳	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۴	۱۳۳	۱۵
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 نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۳	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۴	۱۳۴	۱۵
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	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	۴,۴۸۳,۵۰۳	۳,۸۶۴,۷۲۹	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۱۶
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	۴,۴۸۳,۵۰۳	۳,۸۶۴,۷۲۹	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۱۶

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	۵,۳۲۳	۵,۳۲۳	۵,۴۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۵۲۲,۰۷۰	۱۱۴,۵۲۲,۰۷۰	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۱۴,۵۲۷,۳۹۳	۱۱۴,۵۲۷,۳۹۳	۱۱۴,۵۹۰,۶۳۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	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	۱۹,۸۳۳,۳۴۶	۱۵,۳۴۵,۶۲۹	۲,۰۵۳	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۴۹۰	۹,۶۱۵	۹,۰۱۳	(۴۳)
موجودی نقد	۱۹,۲۸۷	۱۹,۴۷۸	۹,۴۹۷	(۱)
	۱۹,۸۵۸,۱۲۳	۱۵,۳۷۴,۷۲۲	۲۰,۵۶۲	۲۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۵۸,۱۲۳	۱۵,۳۷۴,۷۲۲	۲۰,۵۶۲	۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۳۴,۳۸۵,۵۱۶	۱۲۹,۹۰۲,۱۱۵	۱۱۴,۶۱۱,۱۹۶	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	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	۷۷۰,۶۸۰	۷۷۰,۶۸۰	۶,۱۲۸	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	۱۹,۰۸۷,۲۴۹	۱۴,۶۰۳,۷۴۶	۷۷,۲۵۸	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۴,۳۷۶,۲۹۹	۱۲۹,۸۹۲,۷۹۶	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶	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	۳,۵۱۵	۳,۵۱۵	۳,۸۴۶	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۱۵	۳,۵۱۵	۳,۸۴۶	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۷۰۲	۵,۸۰۴	۵,۵۹۴	(۲)
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
	۵,۷۰۲	۵,۸۰۴	۵,۵۹۴	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۰۲	۵,۸۰۴	۵,۵۹۴	(۲)
جمع بدهی‌ها	۹,۲۱۷	۹,۳۱۹	۹,۴۴۰	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۴,۳۸۵,۵۱۶	۱۲۹,۹۰۲,۱۱۵	۱۱۴,۶۱۱,۱۹۶	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	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۵۸	۰	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۵۸	۰	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶
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										۱۵,۲۹۱,۰۴۰		۱۵,۲۹۱,۰۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۵,۲۹۱,۰۴۰		۱۵,۲۹۱,۰۴۰
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	۱۵,۲۹۱,۰۴۰		۱۵,۲۹۱,۰۴۰
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	
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					۷۶۴,۵۵۲					(۷۶۴,۵۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۳,۷۴۶	۰	۱۲۹,۸۹۳,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۴,۴۸۳,۵۰۳		۴,۴۸۳,۵۰۳
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	۴,۴۸۳,۵۰۳		۴,۴۸۳,۵۰۳
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	
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	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۷,۳۴۹	۰	۱۳۴,۳۷۶,۲۹۹

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	(۱۹۱)	(۷۲)	۹,۹۸۱	(۱۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۱)	(۷۲)	۹,۹۸۱	(۱۶۵)
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	۰	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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۱)	(۷۲)	۹,۹۸۱	(۱۶۵)
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	(۱۹۱)	(۷۲)	۹,۹۸۱	(۱۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۷۸	۹,۴۹۷	۹,۴۹۷	۱۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۲۸۷	۹,۴۲۵	۱۹,۴۷۸	۱۰۵
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	۱۵,۳۵۵,۵۶۰	۴,۴۸۷,۸۶۳	درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۴۴ میباشد که انتظار می روند سال آینده افزایش یابد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	موردی ندارد .
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۴۱,۵۴۴)	۳۳۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد .
سایر درآمدها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۱۵,۳۱۴,۰۱۶	۴,۴۸۸,۱۹۸	

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)	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۴,۵۰۱	۶۰۰,۳۷۶	سرمایه گذاری های خارج از بورس می باشد که در پرتفوی شرکت آمده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	موردی ندارد .
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	موردی ندارد .
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد .
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	موردی ندارد .
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۱۱۴,۵۳۱,۶۸۵	۱۱۴,۵۲۷,۵۶۰	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه ها ، جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	با توجه به افزایش هزینه ها ، جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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 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
سایر	۳,۸۲۷	۱,۰۷۵
جمع	۳,۸۲۷	۱,۰۷۵

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
۱۴,۶۰۳,۷۴۶	۰	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

سایر توضیحات با اهمیت

شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .
«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴,۸۴۷,۵۵۳	۰	۳,۴۴۶,۸۹۱	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۸,۲۹۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۲	۰	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۷۰۰	۱	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۸۰۷,۵۳۰	۰	۲۱,۶۳۸,۴۷۵	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۵۱,۴۴۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶	۰	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۸,۳۱۴	۰	۲۴۱,۱۹۳	۲	۸۰۴,۶۴۴	۹۷۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۸۰۴,۶۴۴	۲	۰	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹	۰	۲۵,۴۵۳	۱	۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۲۳۱,۳۳۵	۱	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۲۵۴,۸۴۱	۰	۷۲۰,۹۵۷	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۷۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱	۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۱۹۷,۲۹۴	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۰۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۴۱۹,۸۱۴	۱	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۴,۸۹۳	۰	۷۷۴,۲۵۷	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۱۶۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۸۲۶,۶۱۶	۰	۹,۷۳۴,۶۶۳	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۰,۵۶۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴	۰	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۰	۴۹,۲۰۹	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۷۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۶۹,۵۱۵	۰	۷۲,۶۶۴	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۴۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۴۶۲,۱۰۵	۲	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۳۲۲,۵۲۱	۰	۲۹,۵۴۷,۲۹۶	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۸۷,۸۶۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۷	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۰	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۳,۸۲۹,۹۰۲	۰	۵۵,۵۷۹,۱۳۷	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۱۱۹,۴۰۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۹۲	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۵	۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۹۳,۸۶۲	۰	۱۴۲,۶۶۹	۳	۲۴۸,۵۰۲	۴۳۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۴۸,۵۰۲	۳	۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۶۰,۲۷۳	۰	۸۵۹,۶۶۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۹۲۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۲۷۳	۰	۱,۰۰۴,۱۵۵	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۴,۲۷۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۳	۴,۱۳۲,۰۴۴	۱	۰	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۱۸	۰	۳۳۹	۱	۲,۶۳۷	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷	۱	۰	۰
جمع	۳۸	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲	۰	۱۲۴,۰۳۵,۳۱۲	۳۷	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۴,۴۴۲,۴۱۴	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۳۹	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	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																										
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به بهاى تمام شده وارزش بازار سهام هر پرتفوى مى باشد																										

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۶۵۱,۱۲۳	۰	۰	۵,۲۵۰,۴۹۲	۱,۹۱۲,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۰.۳۶	۱۱,۹۰۱,۶۲۵	۱,۹۲۳	۸,۲۳۱,۶۷۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۸۹۷,۱۶۰	۰	۰	۹۹۱,۰۰۵	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۰.۳۶	۲,۸۸۸,۱۶۵	۱۰,۴۸۳	۱,۷۴۷,۸۳۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۹۶۸,۷۶۰	۹۹۸,۶۲۳,۴۵۷	۰	۴,۵۹۹,۵۱۴	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۰.۳۶	۹,۵۶۸,۲۷۴	۱,۹۰۲	۶,۷۴۱,۶۵۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱۴,۸۳۷,۲۹۴	۰	۰	۱۰,۳۳۵,۱۶۹	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱.۲۷	۱۰,۳۳۷,۸۶۰	۱,۵۰۸	۱۴,۸۳۴,۶۰۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۹۲۳,۷۷۷	۰	۰	۲۰۵,۴۱۷	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱,۱۲۹,۱۹۴	۷۱۳,۱۹۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۹,۴۰۶	۰	۰	۲۶۶,۸۷۸	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۰.۳۶	۷۹۶,۲۸۴	۱۷,۹۱۳	۲۷۶,۶۵۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۷۵۹,۸۲۳	۰	۰	۱,۲۰۷,۶۴۴	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۹۶۷,۴۶۷	۳۱,۹۰۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۲۷۱,۴۷۵	۰	۰	۲۵۱,۹۳۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۵۲۳,۴۰۵	۱۲,۰۰۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۲۹۴,۸۹۳	۰	۰	۷۷۴,۲۵۷	۲۱۲,۱۲۵,۱۶۹	۱,۴۵۷,۹۶۳	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۱۶۹,۱۵۰	۶,۸۷۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۶۸۶,۵۶۶	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۸	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۸,۲۳۱,۵۴۴	۳۴,۰۶۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۴۲۷,۴۷۱	۰	۰	۵۰۸,۱۹۸	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۹۲۵,۶۶۹	۲,۱۹۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۲۰,۷۹۵	۱۴۶,۵۵۳	۰	۰	۸۱,۶۶۲	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۲۰,۷۹۵	۰.۰۱	۱۲۰,۷۹۵	۲۲۸,۲۱۵	۳۵۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۲	۴,۱۹۷,۰۵۹	۰	۰	۲,۱۲۶,۰۹۹	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۳۹,۹۲۲	۰.۷۳	۴,۱۳۹,۹۲۲	۶,۳۲۳,۱۵۸	۳۸۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۷۲,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۶۳۸,۲۹۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۰۹۶	۵,۶۷۲,۷۴۲,۷۶۲	۳,۱۷۸,۲۶۳	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۳,۷۸۴,۲۸۶	۵۶۰
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۰۵۲,۰۲۲	۰	۰	۶,۰۵۴,۲۲۵	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۹,۱۰۷,۲۴۷	۴۷۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۰	۱۹۷,۲۹۴	۱۹۳,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۱	۴۱۹,۸۱۴	۶۰۸,۱۴۵	۳,۱۶۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۵۱۲,۲۳۱	۰	۰	۱۳۱,۰۰۷	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۰.۸۲	۶۴۲,۶۳۳	۶۴۳,۲۳۸	۶,۰۴۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۱۷۲,۱۹۵	۳۱۰,۶۲۱	۹۳۸,۲۴۵	۰	۰	۳۹۸,۱۴۳	۱۶۲,۱۷۲,۱۹۵	۳۱۰,۶۲۱	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۱,۳۳۶,۲۸۸	۱,۹۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۲۱۰,۲۸۲	۲,۸۵۱,۵۶۳	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۲,۶۰۸,۷۶۱	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۶	۳,۲۱۰,۲۸۲	۰.۳۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۵,۴۶۰,۳۲۴	۲,۰۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۷	۴۰,۴۲۲	۴۱,۹۷۴	۴,۲۰۶,۲۳۱	۰	۷۲,۲۵۱	۳,۱۴۴,۱۵۷	۴۰,۴۲۲	۰.۵۳	۴۰,۴۲۲	۱۱۴,۲۲۵	۵,۴۹۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۸۵,۷۵۸	۱۱۶,۶۸۵	۰	۰	۴۷,۰۲۸	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۸۵,۷۵۸	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۶۳,۷۱۲	۲۹۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۰	۰	۴۹,۲۰۹	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۷۴,۸۰۰	۱,۲۰۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۰,۶۲۴	۰	۰	۱۳,۹۷۹	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۴۴,۶۰۳	۴,۸۶۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۸,۱۵۱	۰	۰	۱۰۰,۹۷۲	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۲۹,۱۲۳	۱۶,۲۶۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۲۱,۲۶۴	۵,۵۴۷,۸۸۶	۰	(۲۷,۳۰۸)	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۰۴,۰۵۶	۱۲,۱۲۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۹,۶۰۴,۶۵۷	۰	۰	۲۶,۵۴۲,۸۴۴	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۷۶,۱۴۷,۵۰۱	۳,۵۸۷
فولاد آليازي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۲۸۸,۴۰۸	۰	۰	۳۱۹,۵۰۸	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۷۰۷,۹۱۶	۳,۵۴۳
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۱,۵۲۳,۱۴۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۴۳۴	۱,۳۳۳,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۲,۵۲۶,۵۷۴	۳,۴۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۸,۲۹۳,۵۸۹	۰	۰	۱۳,۶۰۵,۲۴۳	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۳۱,۸۹۸,۸۳۱	۱,۷۹۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۱۸,۳۹۹	۰	۰	۷۸۷,۴۰۹	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۸۰۵,۸۰۸	۵,۸۲۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۴	۲,۴۱۵,۹۳۹	۱,۸۰۰,۹۳۸	۰	۰	۱,۰۳۳,۱۸۲	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۴	۲,۴۱۵,۹۳۹	۰.۲۴	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۸۳۴,۱۲۰	۲,۲۰۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۳۷۳	۰	۰	۱,۰۰۴,۱۵۵	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۰.۴۶	۴,۲۷۳,۵۲۸	۱۴,۸۵۵	۱۵,۳۶۰

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۳,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۲۵۴,۸۴۱	۰	۰	۷۲۰,۹۵۷	۰.۲۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۲,۰۷۵,۷۹۸	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۱,۸۱۳,۱۹۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۴۱,۱۹۷,۲۹۴	۰	۰	۴۰,۱۴۲,۷۵۵	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۳۵	۸۱,۳۴۰,۰۴۹	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۶۵,۹۳۹,۵۱۴
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۵,۹۸۳	۰	۰	۱۱۰,۱۸۶	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۳۲۶,۱۶۹	۲,۰۷۹	۴,۳۱۴	۱۷۴,۱۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۱۳,۴۹۵	۲,۶۳۷	۱,۰۱۸	۱۹,۱۷۲	۰	۲۳۹	۰	۲,۶۳۷	۱,۲۵۷	۴,۹۵۱	۲,۳۶۱	(۱,۲۸۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۱۹۵,۰۵۲	(۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱)	(۳۰۹,۶۹۶)	(۱۹۵,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۱۹۰,۳۵۱,۷۵۳		۰	۱۲۴,۰۰۹,۸۵۹		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۳۱۴,۳۶۱,۶۱۲			۲۰۰,۶۷۹,۴۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹	۰	۰	۲۵,۴۵۳	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲	۴,۰۰۸	۱,۴۰۰	(۱۵۰,۵۳۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹		۰	۲۵,۴۵۳		۲۳۱,۳۳۵	۸۰,۸۰۲			(۱۵۰,۵۳۳)
جمع				۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲		۰	۱۲۴,۰۳۵,۳۱۲		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۳۱۴,۴۴۳,۴۱۴			۲۰۰,۵۲۸,۹۳۰
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)	
هگزا پوپک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۳,۸۰۸	
جمع				۱۳,۷۰۰		۰		۱۳,۷۰۰		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹,۱۷۲	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹۹۸,۶۲۳,۴۵۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۲۰۶,۲۳۲	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
صنايع سيمان دشتستان	۵,۵۴۷,۸۸۶	۰	۰	۰
جمع			۳۵۲,۳۱۲	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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۰
جمع			۳۵۲,۳۱۲		۳۵۲,۳۱۲	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)

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:										
آرمان آتي كوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۵۹	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۶۰۴	۳۹۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۹,۴۹۱	۶,۷۶۵	۷,۰۹۵	(۴۲,۳۱۰)	(۴,۱۲۵)	۳۳۵	۲۷,۱۸۱	۲,۶۴۰	۲,۹۸۶	۳۴۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۳۹۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۲,۰۵۹,۹۶۱	۱,۴۶۲,۴۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۷۳,۲۱۰	۶۰۴,۵۰۱	۱,۴۰۰,۶۴۴	(۴۲,۳۱۰)	(۴,۱۲۵)	۳۳۵	۶۳۰,۹۰۰	۶۰۰,۳۷۶	۲,۰۶۲,۵۵۱	۱,۴۶۳,۱۷۵
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		۶۰۴,۵۰۱			(۴,۱۲۵)	۳۳۵		۶۰۰,۳۷۶		
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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۵,۷۴۳	۲,۴۶۰	۳۷,۹۱۱	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۵۷۶	۳۳۰	۴۸,۹۱۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۶۹۸,۵۹۳	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۵۲۹,۹۸۷	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۷۲,۴۵۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۸۷,۸۶۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۴۸۷,۸۶۳	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									۴,۴۸۷,۸۶۳	

*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