اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	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	۱۵,۳۴۳,۵۶۱	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۴۱,۵۴۵)	۱۱,۰۹۷	(۴۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۳۱۴,۰۱۶	۲۰,۰۹۷	۷۶,۱۰۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱,۵۸۱)	(۲۰,۷۱۱)	(۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۹۴)	(۸۴)	(۱۳۱)
هزینه اجاره	(۱,۱۸۸)	(۴,۹۴۰)	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۴۰)	(۳,۳۳۸)	(۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۸۰۳)	(۲۹,۰۷۳)	۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۲۸۷,۲۱۳	(۸,۹۷۶)	۱۷۰,۴۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۲۶	۷۰۲	۴۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۹۱,۰۳۹	(۸,۲۷۴)	۱۸۴,۹۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۹۱,۰۳۹	(۸,۲۷۴)	۱۸۴,۹۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۹۱,۰۳۹	(۸,۲۷۴)	۱۸۴,۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۲۳	(۱)	۱۳,۴۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۳	(۱)	۱۳,۴۰۰
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)	۱۳۳	(۱)	۱۳,۴۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۴	۰	
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	۱۵,۲۹۱,۰۳۹	(۸,۲۷۴)	۱۸۴,۹۰۸
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
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	۱۵,۲۹۱,۰۳۹	(۸,۲۷۴)	۱۸۴,۹۰۸

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 شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵,۲۲۳	۵,۴۰۷	۵,۴۹۱	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۵۲۲,۰۷۰	۱۱۴,۵۸۵,۲۲۷	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	۱۱۴,۵۲۷,۲۹۳	۱۱۴,۵۹۰,۶۳۴	۱۱۴,۵۹۰,۷۱۸	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۳۴۵,۶۲۹	۲,۰۵۲	۵۷۲	۷۴۷,۷۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۶۱۵	۹,۰۱۳	۲۳,۷۰۲	۷
موجودی نقد	۱۹,۴۷۷	۹,۴۹۷	۱,۷۷۹	۱۰۵
	۱۵,۳۷۴,۷۲۱	۲۰,۵۶۲	۲۶,۰۵۳	۷۴,۶۷۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۳۷۴,۷۲۱	۲۰,۵۶۲	۲۶,۰۵۳	۷۴,۶۷۲
جمع دارایی‌ها	۱۲۹,۹۰۲,۱۱۴	۱۱۴,۶۱۱,۱۹۶	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۱۳
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	۶,۱۲۸	۶,۱۲۸	۱۲,۴۷۶
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	۱۴,۶۰۳,۷۴۵	۷۷,۲۵۸	۸۵,۵۳۳	۱۸,۸۰۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۹,۸۹۲,۷۹۵	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۰	۱۳
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	۳,۸۴۶	۳,۵۰۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۱۵	۳,۸۴۶	۳,۵۰۰	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۰۴	۵,۵۹۴	۴,۲۴۱	۴
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
	۵,۸۰۴	۵,۵۹۴	۴,۲۴۱	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۰۴	۵,۵۹۴	۴,۲۴۱	۴
جمع بدهی‌ها	۹,۳۱۹	۹,۴۴۰	۶,۷۴۱	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۹,۹۰۲,۱۱۴	۱۱۴,۶۱۱,۱۹۶	۱۱۴,۶۱۶,۷۷۱	۱۳

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	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۲	۰	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۲	۰	۱۱۴,۶۱۰,۰۳۰
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										۱۳,۸۱۴,۱۴۰		۱۳,۸۱۴,۱۴۰
اصلاح اشتباهات										(۱۳,۸۲۲,۴۱۴)		(۱۳,۸۲۲,۴۱۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۸,۲۷۴)		(۸,۲۷۴)
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	(۸,۲۷۴)		(۸,۲۷۴)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۵۸	۰	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۵,۲۹۱,۰۳۹		۱۵,۲۹۱,۰۳۹
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	۱۵,۲۹۱,۰۳۹		۱۵,۲۹۱,۰۳۹
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 در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۳,۷۴۵	۰	۱۲۹,۸۹۳,۷۹۵

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	۹,۹۸۰	۷,۷۱۸	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۹۸۰	۷,۷۱۸	۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۹۸۰	۷,۷۱۸	۲۹
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	۹,۹۸۰	۷,۷۱۸	۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۴۹۷	۱,۷۷۹	۴۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۴۷۷	۹,۴۹۷	۱۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۰۰۰	۱۵,۲۵۵,۵۶۱	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	۱۱,۰۹۷	(۴۱,۵۴۵)	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	۲۰,۰۹۷	۱۵,۲۱۴,۰۱۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۳,۸۹۹	۶۰۴,۵۰۱	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	۱۱۴,۵۹۴,۲۴۰	۱۱۴,۵۳۱,۶۸۵	

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

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۲ 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			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	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 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 طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										

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

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۷۰۳	۳,۸۲۶
جمع	۷۰۳	۳,۸۲۶

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
۷۷,۲۵۸	۰	(۸,۲۷۴)	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۴	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۲۱۰,۲۲۹	۰	(۹۴۶,۸۹۵)	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵,۲۶۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۵.۳	۰	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۳,۶۱۹,۸۶۲	۰	۷,۱۸۷,۶۶۸	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۸۰۷,۵۳۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۵۹	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۶۸۴,۴۴۱	۰	۵۳,۸۷۳	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۸,۳۱۴	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۲۳۵	۴۸,۴۲۳	۰	۶,۹۲۶	۱	۲۳۱,۲۳۵	۵۵,۳۴۹	۰	۰	۱	۲۳۱,۲۳۵	۰.۲	۰	۱	۲۳۱,۲۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۸۵۱	۰	(۴۲۷,۰۱۰)	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۲۵۴,۸۴۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۲۸,۸۵۸	۰	(۱۸,۰۰۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۰۷۱,۴۰۱	۰	۳۲۳,۴۹۲	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۴,۸۹۳	۰	۰	۲	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۴,۶۴۶,۷۵۸	۰	۶,۱۷۹,۸۵۸	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۸۲۶,۶۱۶	۰	۰	۵	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۶,۹۶۵	۰	۶۸,۶۲۶	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۸۰,۲۵۴	۰	(۱۱۰,۷۳۹)	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۶۹,۵۱۵	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴۴,۱۶۱,۱۵۹	۰	۱۴,۱۶۱,۲۶۲	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۳۲۲,۵۲۱	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۶	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۶۴,۰۵۵,۶۰۲	۰	(۲۳۵,۷۰۰)	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۶۳,۸۲۹,۹۰۲	۰	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹	۰	۵	۳۵,۲۳۱,۴۶۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۲۱,۸۵۳	۰	۷۲,۰۰۹	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۹۳,۸۶۲	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۵۳۸,۹۹۲	۰	(۴۳۹,۳۳۳)	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۹۹,۶۵۹	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱	۰	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۱۵,۵۳۲	۰	۵۲,۸۵۱	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۲۷۳	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
سایر فعالیتها	۱	۶۵,۷۹۴	۱۹,۵۲۶	(۶۳,۱۵۷)	(۱۸,۵۰۸)	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۱۸	۰	۰	۱	۶۵,۷۹۴	۰.۰۶	(۶۳,۱۵۷)	۱	۲,۶۳۷	۰
جمع	۴۱	۱۱۲,۹۷۶,۶۴۱	۱۶۴,۹۴۱,۶۹۶	(۶۳,۱۵۷)	۲۵,۹۳۰,۴۷۳	۳۹	۱۱۲,۹۱۳,۴۸۴	۱۹۰,۸۶۲,۱۶۹	۱	۰	۴۲	۱۱۳,۹۹۰,۳۴۱	۱۰۰.۰۱	(۶۳,۱۵۷)	۴۰	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																						
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به بهاي تمام شده وارزش بازار سهام هر پرتفوی 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														
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۹۶,۲۱۱	۳,۶۷۹,۹۵۴	۵,۴۵۷,۳۵۹	۵۶۵,۹۴۸,۴۰۸	۰	۱,۱۹۳,۷۷۴	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۶۵۱,۱۳۳	۱,۹۲۳	۳,۴۷۶	۲,۹۷۱,۱۷۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۴۰,۳۳۹	۱,۲۲۵,۹۷۴	۰	۰	۶۷۱,۱۸۶	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۳۹	۱,۸۹۷,۱۶۰	۱۰,۴۸۳	۱۷,۴۴۰	۷۵۶,۸۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۳,۳۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۳,۸۳۳,۷۳۹	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۲۱	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۹۶۸,۷۶۰	۵,۸۰۳	۱۰,۲۰۰	۲,۱۴۲,۱۳۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۸۷,۰۴۴	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۱,۱۴۱,۵۲۰	۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۳	۰	۳,۶۹۵,۷۷۴	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۸۳۷,۲۹۴	۱,۵۰۸	۲,۱۶۷	۴,۵۰۹,۴۳۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۴۵۰,۷۲۰	۰	۰	۴۷۳,۰۵۷	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۹۲۳,۷۷۷	۱۰,۴۳۰	۲۳,۱۶۰	۵۰۷,۷۷۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۱۰,۵۵۰	۰	۰	۱۸,۸۵۶	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۹,۴۰۶	۱۷,۹۱۳	۱۸,۲۵۰	۹,۷۸۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۲,۲۹۴,۳۷۸	۰	۰	(۵۳۴,۵۵۵)	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۷۵۹,۸۲۳	۳۱,۹۰۰	۳۵,۹۵۰	۱۹۸,۲۵۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۴۸۳,۸۷۸	۰	۰	(۲۱۲,۴۰۳)	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۲۷۱,۴۷۵	۱۳,۰۰۶	۶,۲۵۰	(۲۹۳,۴۷۴)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۴	۷۸۲,۰۲۶	۱,۳۴۲,۷۵۲	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۱,۰۵۲,۱۴۱	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۴,۸۹۳	۶,۸۷۳	۱۱,۲۹۰	۹۳۶,۹۳۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۳,۸۵۶	۴,۲۶۱,۹۳۳	۵,۲۱۲,۸۴۰	۸۱,۵۸۶,۶۰۵	۰	۱,۴۷۳,۷۲۶	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۳۳	۶,۶۸۶,۵۶۶	۳۴,۰۶۸	۵۳,۴۵۰	۲,۴۲۴,۶۴۳
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۵,۳۱۶	۷۴۰,۷۹۵	۱,۵۷۱,۹۰۱	۶۵,۲۶۹,۲۷۵	۰	(۱۴۴,۴۳۰)	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱,۴۲۷,۴۷۱	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۶۸۶,۶۷۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۱۲۸	۱۳۰,۷۹۵	۱۱۰,۷۵۵	۳۲۱,۶۶۶,۵۳۶	۰	۳۵,۷۹۸	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۶,۵۵۳	۳۵۹	۴۰۲	۱۵,۷۵۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۹۱۶,۴۱۱	۴,۱۲۹,۹۲۲	۳,۲۹۸,۱۰۳	۸,۲۹۸,۲۵۰,۲۳۵	۰	۷۹۸,۹۵۶	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۲	۴,۱۹۷,۰۵۹	۳۸۶	۳۹۱	۵۷,۱۲۷
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۷۷,۷۷۲	۲,۱۷۸,۳۶۳	۲,۵۵۸,۱۹۱	۴,۱۱۱,۹۶۴,۹۹۰	۰	۸۰,۰۹۹	۰.۷۳	۲,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۲۸,۲۹۰	۵۶۰	۴۶۵	(۵۴۰,۰۷۳)
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۶۶,۰۴۸	۶,۱۶۶,۲۶۶	۸,۱۲۵,۱۵۵	۹,۰۷۴,۸۲۶,۷۹۲	۰	۴,۹۲۷,۸۶۷	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۲,۰۵۲,۰۲۲	۴۷۷	۱,۰۰۹	۶,۸۸۶,۷۵۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۳۸,۸۵۸	۰	۰	(۱۸,۰۰۷)	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۲,۱۶۸	۲,۱۲۲	(۸,۹۶۳)
پارس سوبیچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۳	۴۹۵,۲۱۷	۰	۰	۱۷,۰۱۴	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۳	۵۱۲,۳۳۱	۶,۰۴۳	۴,۸۱۸	(۱۲۰,۳۰۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۸,۹۰۶	۹۳,۳۲۳	۳۰۹,۵۲۹	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۶۲۸,۷۱۶	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۹۳۸,۲۴۵	۱,۹۰۴	۵,۷۵۰	۶۲۷,۶۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۶۰,۴۵۱	۲,۳۰۴,۰۱۳	۲,۵۱۸,۶۴۱	۵۵۳,۶۹۸,۸۰۲	۶,۲۶۹	(۲۵۱,۲۹۷)	۰.۳۸	۲,۳۱۰,۲۸۲	۲,۲۶۷,۳۴۴	۱,۸۷۰	۱,۸۴۶	(۴۲,۹۳۸)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۷۸,۴۱۵	(۱)	(۲۱,۳۰۸)	(۳۶,۴۴۱)	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۴۱,۹۷۴	۶,۰۷۹	۱۳,۲۵۰	۲۲,۸۶۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۷۵۸	۸۵,۷۵۸	۸۶,۲۴۱	۲۵۸,۴۷۲,۵۶۳	۰	۳۰,۴۴۴	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۱۶,۶۸۵	۲۹۲	۳۹۷	۳۰,۹۲۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۱۵۶,۹۶۵	۰	۰	۶۸,۶۲۶	۰.۴۲	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۴۷,۷۷۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۱,۲۶۲	۳۱,۹۴۹	۳۴,۸۵۷	۲,۰۵۷,۵۸۴	۰	۵,۷۶۷	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۰,۶۲۴	۴,۸۶۴	۴,۶۶۲	(۱,۲۲۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۳۱۷,۴۲۰	۰	۰	۱۲۰,۷۳۱	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۸,۱۵۱	۱۶,۲۶۰	۳۸,۲۶۰	۲۵۱,۲۸۷
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۷۶۲,۸۳۴	۰	۰	(۲۳۱,۴۷۰)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۳۱,۲۶۴	۱۷,۸۶۰	۳۴,۴۸۰	۲۵۶,۱۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۳۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۳۶,۱۷۰,۰۶۳	۱,۸۱۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۹۴	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۹,۶۰۴,۶۵۷	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۳۰,۸۴۶,۲۶۷
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۲,۷۰۵,۴۴۶	۰	۰	(۱,۳۱۷,۰۲۸)	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۳۸۸,۴۰۸	۲,۵۴۳	۲,۳۴۶	۳۳۳,۱۶۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۰,۲۵۳	۳,۳۱۶,۶۲۱	۲,۷۰۵,۵۲۰	۲۹۹,۱۵۰,۸۹۱	۰	(۱,۱۸۲,۳۸۰)	۰.۵۴	۳,۳۱۶,۶۲۱	۱,۵۲۳,۱۴۰	۲,۴۸۹	۱,۱۴۳	(۱,۷۹۳,۴۸۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۵۲,۶۰۶	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۴,۶۹۲,۳۹۰	۲,۲۹۹,۰۱۴,۸۹۷	۰	(۶,۳۹۹,۸۰۱)	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۸,۲۹۲,۵۸۹	۱,۷۹۱	۲,۲۲۸	۳,۵۸۵,۲۲۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۴۶۰,۵۷۷	۱۴۵,۷۶۸,۰۷۳	۰	(۴۴۲,۱۷۸)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۰۱۸,۲۹۹	۵,۸۲۰	۵,۹۸۰	۸۰,۹۵۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۹,۳۲۷	۲,۲۱۱,۰۰۶	۲,۱۹۹,۵۵۹	۳۲۵,۸۲۶,۵۱۷	۲۰۴,۹۳۳	(۳۹۸,۶۲۱)	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۲۹	۱,۸۰۰,۹۲۸	۲,۲۰۳	۱,۶۴۲	(۶۱۵,۰۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۲۱۵,۵۲۲	۰	۰	۵۲,۸۵۱	۰.۴۶	۴,۱۲۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۳۷۳	۱۴,۸۵۵	۱۱,۷۵۰	(۸۶۳,۶۷۱)

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	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۴,۲۸۷	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۷۸۱,۸۵۱	۳,۲۶۵,۳۱۸,۴۳۱	۰	(۴۲۷,۰۱۰)	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۲۵۴,۸۴۱	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۲,۵۳۴,۱۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۳۲,۳۷۹,۳۴۵	۱,۸۰۷,۷۷۹,۸۲۱	۰	۸,۸۱۷,۹۴۹	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۴۱,۱۹۷,۲۹۴	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۲۵,۷۹۶,۷۵۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۱۸۹,۱۲۴	۰	۰	۲۶,۸۵۹	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۵,۹۸۳	۲,۰۷۹	۲,۹۰۰	۶۲,۹۷۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۴۴,۳۰۴	۶۵,۷۹۴	۱۹,۵۲۶	(۳,۲۳۰,۸۰۹)	(۶۳,۱۵۷)	(۱۸,۵۰۸)	۰	۲,۶۳۷	۱,۰۱۸	۵,۱۳۵	۱,۹۸۴	(۱,۶۱۹)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶۷۵,۹۳۷	۷۲۸,۶۴۹	(۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵)	(۶۷۵,۹۳۷)	(۷۲۸,۶۴۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۹۶۵	۳۰۹,۷۲۴	۴۶,۹۲۳,۶۳۳	(۶,۲۶۹)	(۱۱۴,۶۷۳)	۰.۶	۳۰۹,۶۹۶	۱۹۵,۰۵۳	۱,۳۷۵	۸۶۶	(۱۱۴,۶۴۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۱۰,۴۳۲	۲۰۴,۹۲۳	۱۸۲,۲۰۵	(۹۸,۸۱۰,۴۳۲)	(۲۰۴,۹۲۳)	(۱۸۲,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲۱۷,۲۹۸	۲۵۵,۷۸۰	(۸۸,۸۷۴,۲۸۹)	(۲۱۷,۲۹۸)	(۲۵۵,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۲۳۱	۲۱,۳۰۸	۳۹,۲۸۶	۰.۵۳	۲۱,۳۰۸	۳۹,۲۸۶	۵,۰۶۶	۹,۳۴۰	۱۷,۹۷۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۳,۷۴۵,۳۰۶	۱۶۴,۸۹۳,۲۷۳		(۶۳,۱۵۷)	۲۵,۹۱۳,۵۴۷		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۱۹۰,۸۰۶,۸۲۰			۷۷,۱۲۴,۶۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳	۰	۰	۶,۹۲۶	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹	۴,۰۰۸	۹۵۹	(۱۷۵,۹۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۱,۳۳۵	۴۸,۴۲۳		۰	۶,۹۲۶		۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹			(۱۷۵,۹۸۶)
جمع				۱۱۳,۹۷۶,۶۴۱	۱۶۴,۹۴۱,۶۹۶		(۶۳,۱۵۷)	۲۵,۹۳۰,۴۷۳		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۱۹۰,۸۶۲,۱۶۹			۷۶,۹۴۸,۶۸۵
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	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۳۳.۴	۱۲,۷۰۰	۱۲۲,۸۰۸	
جمع				۱۲,۷۰۰		۰		۱۲,۷۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷,۰۳۴	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
ايران خودرو	۳۲۱,۶۶۶,۵۳۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۶۵,۹۴۸,۴۰۸	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۸۳	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۶۵,۲۶۹,۲۷۵	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
پتروشيمي مارون	۸۱,۵۸۶,۶۰۵	۰	۰	۰
پست بانک	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲,۴۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵۳,۶۹۸,۸۰۳	۵۷۰	۳۱۵,۹۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴۵,۸۳۶,۵۱۸	۱,۳۴۶	۴۶۵,۶۰۲	۰
بانک ملت	۹,۰۷۴,۸۲۶,۷۹۲	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۰۵۷,۵۸۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸,۲۹۸,۲۵۰,۲۲۵	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴,۱۱۱,۹۶۴,۹۹۰	۰	۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۵۸,۴۷۲,۵۶۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۲۹۹,۰۱۴,۸۹۷	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۹۹,۱۵۰,۸۹۱	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
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۰۷,۷۷۹,۸۲۱	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۵,۷۶۸,۰۷۲	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۳,۲۶۵,۳۱۸,۴۳۱	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۸۱۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸۹,۷۱۶,۰۳۳	۱,۳۷۳	۲۶۰,۶۶۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۰
جمع			۲,۲۶۶,۴۷۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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	۳,۲۵۷,۸۴۳	۱۹,۳۸۶	۶۳,۱۵۷	۴,۵۵۹	۱۴,۸۵۳	(۴۸,۳۰۴)
فجر انرژي خليج فارس	۱۰۶,۰۶۲,۵۸۵	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۶,۳۷۳	۶۷۵,۹۳۷	۰
پست بانک	۸۸,۸۷۴,۲۸۹	۲,۴۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۲,۴۴۵	۲۱۷,۲۹۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۰۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۶	۳۰۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶۰,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۶۹	۲۶۰,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۶۹	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۸,۵۲۶,۴۶۵	۱,۶۱۳	۴۶۵,۶۰۲	۱,۶۱۳	۴۶۵,۶۰۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷۸,۳۰۹,۷۷۸	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۱,۷۷۲	۳۱۵,۹۶۵	۰
جمع			۲,۳۲۹,۶۲۲		۲,۲۸۱,۳۲۸	(۴۸,۳۰۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۴۸,۳۰۴)

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	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۰۹۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۳۹۲,۹۹۰	۷۹۵,۴۶۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۵۸,۴۱۹	۶,۱۶۳	۱۲,۰۹۱	(۸۸,۹۲۸)	۶۰۲	۶,۷۵۹	۶۹,۴۹۱	۶,۷۶۵	۷,۰۹۵	۳۳۰
آرمان آتي کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۳	۴۱۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲۱۳	۵۵۹	۳۴۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶۲,۱۳۸	۶۰۳,۸۹۹	۱,۱۰۹,۶۱۹	(۸۸,۹۲۸)	۶۰۲	۶,۷۵۹	۶۷۳,۲۱۰	۶۰۴,۵۰۱	۱,۴۰۰,۶۴۴	۷۹۶,۱۴۳
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		۶۰۳,۸۹۹			۶۰۲	۶,۷۵۹		۶۰۴,۵۰۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۰۶,۰۶۳,۵۸۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۴۷۷,۲۸۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۴۳۹,۱۰۷,۲۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲,۹۳۷,۱۱۸	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۵۸,۹۸۱,۰۸۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۳۹۴,۸۷۹	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۸,۲۳۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۷۶	۱۳۰	۱۹,۲۶۹	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۳۷,۲۹۴	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۵۱۱,۳۶۲	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۰	۵۵	۳۴۸	
پتروشیمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲۰۵,۵۹۸	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳,۲۶۲	۲,۰۱۷	۸۰,۴۵۲	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۴۹,۶۸۶	
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۶,۳۲۶,۹۲۳	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۸۲	۷۱۵	۱۱۰	۱۱,۶۹۷	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۳,۵۱۲,۸۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۷۱۳	۸,۲۷۵	۲۶۴,۴۲۰	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۴۶,۷۰۴	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶۳,۱۷۲,۱۹۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۲۶۴,۹۹۳	
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۳,۲۱۰	۲,۰۰۰	۶۲۶,۲۷۶	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۶۲	۱۲,۰۰۴	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۵۳	۴۰	۱۳۹,۳۱۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۹۴,۵۷۰,۲۳۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۵۰۷	۳۸۰	۵۲۹,۹۳۷	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۸,۷۸۲,۱۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳,۲۲۹	۱,۹۹۷	۲۱۷,۲۲۸	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۳۶	۶۸۰	۲۹,۵۳۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۶۰۷	۳۶۰	۶۸۸,۸۴۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۶۷۳,۷۴۳,۷۶۰	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۶۴	۱۵	۸۵,۱۰۶	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۸۱,۳۱۹,۵۷۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱,۴۲۵	۹۰	۵۹۲,۳۱۹	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱۰۹	۱۱	۱۱۸,۰۷۶	
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۷۴۸	۳۷۰	۲,۶۰۱,۱۹۴	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۱۴۴,۱۵۸	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۴	۸۵	۲۶۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۸۷,۱۲۳,۳۹۴	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۵۶۰	۹۳۶	۴۵۵,۹۵۷	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۴۴۷	۱۹۰	۱,۳۰۰,۹۱۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۶۶۴	۲۸۰	۲,۲۹۹,۰۱۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲۶۴	۱۶۰	۲۱۳,۲۱۳	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۱۴,۹۲۵,۷۸۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۳۶۵	۳۳۰	۱۲۶,۹۳۳	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۳۷,۲۳۴,۵۹۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۷۴۳	۳۳۰	۱۰۷,۹۱۳	
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۵۹۸	۱۱۰	۸,۵۷۳	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۰۷,۰۷۹,۸۱۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۴۱۳	۳۱۰	۲۸۱,۱۹۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۳۴۳,۵۶۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۳۴۳,۵۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۵,۳۴۳,۵۶۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیف اله یونسي	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	بلي			بلي	۲۴	۰	۰	۰
ابراهیم عبدالملکي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	بلي			بلي	۲۴	۰	۰	۰
مسلم خسروي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	بلي			بلي	۲۴	۰	۰	۰
نصرت الله کرمي	مدیرعامل	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	بلي			بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
۰	سایر کمیته ها	۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،		۰	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،		۰	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،		۰	جلسه مي باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰