اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان یزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۴۰,۱۴۲	۲,۰۸۴,۶۴۳	۷,۹۷۹,۷۲۶	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۹۹۹	۷,۴۴۳	۷,۴۴۳	(۳۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴	۲۵	۲۵۱	۲۷۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۴۵,۲۳۵	۲,۰۹۲,۱۰۹	۷,۹۸۷,۴۲۰	۱۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۰۵۰)	(۲,۸۹۸)	(۷,۸۳۴)	(۴۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۸۹)	(۷,۷۷۹)	(۱۴,۶۶۶)	(۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۷۳۹)	(۱۰,۶۷۷)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۳۱,۴۹۶	۲,۰۸۱,۴۳۲	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۱,۴۹۶	۲,۰۸۱,۴۳۲	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۱,۴۹۶	۲,۰۸۱,۴۳۲	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۱,۴۹۶	۲,۰۸۱,۴۳۲	۷,۹۶۴,۹۲۰	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۹	۳۵	۱۳۴	۱۱
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۱,۴۹۶	۲,۰۸۱,۴۳۲	۷,۹۶۴,۹۳۰	۱۲
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	۲,۳۳۱,۴۹۶	۲,۰۸۱,۴۳۲	۷,۹۶۴,۹۳۰	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۰۳	۶,۹۳۵	۷,۶۵۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۸	۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۷۴۱,۶۴۹	۵۹,۷۴۱,۶۴۹	۵۹,۷۴۱,۶۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۵۹,۷۴۸,۲۵۹	۵۹,۷۴۸,۵۹۲	۵۹,۷۴۹,۳۱۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷,۹۰۶,۰۱۵	۲۵,۵۶۶,۲۶۹	۱۷,۶۰۶,۱۴۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۹۳۱	۹,۹۳۴	۱۰,۰۱۸	۰
موجودی نقد	۲۰۶	۵,۴۸۴	۷۶۰	(۹۶)
	۲۷,۹۱۶,۱۵۲	۲۵,۵۸۱,۶۸۷	۱۷,۶۱۶,۹۱۸	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۹۱۶,۱۵۲	۲۵,۵۸۱,۶۸۷	۱۷,۶۱۶,۹۱۸	۹
جمع دارایی‌ها	۸۷,۶۶۴,۴۱۱	۸۵,۳۳۰,۲۷۹	۷۷,۳۶۶,۲۳۳	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱	۱	۱	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	۲۸,۱۴۸,۰۵۳	۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۶۶۱,۶۹۴	۸۵,۳۳۰,۱۹۸	۷۷,۳۶۵,۲۷۸	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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۱۷	۸۱	۹۵۵	۳,۲۵۴
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
	۲,۷۱۷	۸۱	۹۵۵	۳,۲۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۱۷	۸۱	۹۵۵	۳,۲۵۴
جمع بدهی‌ها	۲,۷۱۷	۸۱	۹۵۵	۳,۲۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷,۶۶۴,۴۱۱	۸۵,۳۳۰,۲۷۹	۷۷,۳۶۶,۲۳۳	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	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۷,۳۶۵,۲۷۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۷,۳۶۵,۲۷۸
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										۷,۹۶۴,۹۲۰		۷,۹۶۴,۹۲۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۷,۹۶۴,۹۲۰		۷,۹۶۴,۹۲۰
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	۷,۹۶۴,۹۲۰		۷,۹۶۴,۹۲۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۰	۸۵,۳۳۰,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۳۳۱,۴۹۶		۲,۳۳۱,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۳۳۱,۴۹۶		۲,۳۳۱,۴۹۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۴۸,۰۵۳	۰	۸۷,۶۶۱,۶۹۴

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۲۷۸)	۷,۶۱۲	۴,۴۷۳	(۱۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۲۷۸)	۷,۶۱۲	۴,۴۷۳	(۱۶۹)
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	۲۵۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۲۵۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۲۷۸)	۷,۶۱۲	۴,۷۲۴	(۱۶۹)
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	(۵,۲۷۸)	۷,۶۱۲	۴,۷۲۴	(۱۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۴۸۴	۷۶۰	۷۶۰	۶۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۶	۸,۳۷۲	۵,۴۸۴	(۹۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۹۷۹,۷۲۶	۲,۳۴۰,۱۴۲	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۴۴۳	۴,۹۹۹	
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	۲۵۱	۹۴	
جمع	۷,۹۸۷,۴۲۰	۲,۳۴۵,۲۳۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۵۹,۷۵۱,۴۴۵	
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	۱۳۵	۱۳۵	
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	۵۹,۷۵۱,۵۸۳	۵۹,۷۵۱,۵۸۰	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حسابهاي بانكي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵,۸۱۶,۵۵۷	۱۰	۷,۹۶۴,۹۲۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲,۳۹۲,۱۴۰	۰	۱,۱۳۱,۹۹۰	۲	۳,۳۲۸,۸۵۷	۳,۵۲۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۸۵۷	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۲,۳۳۱,۷۵۱	۰	۱۸,۵۹۶,۳۵۷	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۳۱,۹۱۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۹۳,۸۱۵	۰	۴۴۳,۳۴۱	۲	۴۲۰,۴۱۵	۸۳۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸	۰	۱,۷۷۹	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۱۶,۰۷۹	۰	۶۲۰,۷۲۱	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۷۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۲,۱۷۸	۰	(۲۸,۶۲۱)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۸۱,۹۸۱	۰	۱۶۷,۳۱۱	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۰,۶۷۶,۶۶۳	۰	۶,۰۱۷,۸۴۲	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۶,۶۹۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۷,۷۸۷	۴	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۰۸۷	۰	(۴,۴۹۰)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۵۱۴,۹۳۹	۰	۱۰۲,۰۱۹	۲	۲۴۱,۴۴۴	۶۱۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۳۰,۲۳۷,۲۷۹	۰	۱۵,۴۱۱,۲۰۵	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴۵,۷۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۱,۴۷۵,۲۳۴	۰	۴۰,۸۰۸,۳۳۷	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۷۲,۲۸۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۳۰,۵۱۰	۰	۱۷۰,۱۲۵	۳	۱۲۹,۸۳۸	۲۰۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۳۸	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۶۴,۶۰۰	۰	(۴۷,۴۵۰)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۱۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۳۳,۲۶۶	۰	۱۱۷,۶۸۹	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۷۹۹	۲۰۳,۷۴۳	(۳)	۱۲۳,۲۵۶	۱	۹,۷۹۶	۳۲۶,۹۹۹	۱	۱۲۳	۲	۹,۹۲۲	۱۰۰	(۳)	۲	۰.۰۲
جمع	۲۷	۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۹۴,۴۰۲,۶۴۳	(۳)	۸۳,۶۳۱,۴۱۱	۲۷	۵۹,۷۵۱,۴۴۵	۱۷۸,۰۳۵,۰۵۴	۲	۱۲۵	۲۹	۵۹,۷۵۱,۵۸۳	۱۰۰	(۳)	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مغايرت مربوط به ارزش بازار ابتداى اين دوره با دوره قبل در نتيجه مقايسه اين فيلد با فيلد پايان همين دوره ميباشد و در اصل مغايرتى وجود ندارد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۷۸,۲۸۴	۱,۴۰۹,۰۲۷	۶۵۲,۹۰۶	۳۹,۲۲۵,۸۵۹	۰	۵۲۵,۸۷۰	۰.۱۲	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۱۸۸,۷۷۶	۲,۴۵۹	۲,۰۷۵	(۲۳۰,۲۵۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۱	۳,۲۲۱,۷۸۷	۶,۸۱۱,۴۰۳	۲,۸۵۱,۱۹۴,۷۴۰	۰	۵,۳۳۳,۷۹۰	۰.۴	۳,۲۲۱,۷۸۷	۱۲,۱۴۵,۱۹۳	۳۳۵	۱,۲۶۴	۸,۹۲۳,۴۰۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۶۰۰	۲۱۷,۳۵۵	۳۸۱,۶۸۹	۰	۰	۲۷۶,۶۸۴	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۶۵۸,۳۷۳	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۰۰	۴۴۱,۰۱۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۵۷	۳۸۷,۰۵۵	۷۵۳,۵۵۷	۰	۰	۲۸۹,۲۲۳	۰.۲۵	۳۸۷,۰۵۵	۱,۰۴۲,۷۹۰	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۶۵۵,۷۲۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۶,۴۰۹	۶۸,۲۳۸	۸,۶۰۳	۰	۰	۸۷,۷۵۲	۰.۰۶	۶۸,۲۳۸	۹۶,۲۵۵	۳۵۹	۵۰۶	۲۸,۰۱۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۲۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۰۰۱,۶۷۱	۴۱۸,۴۵۶,۹۴۷	۰	۴۴۴,۶۲۲	۰.۴۱	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۴۴۶,۲۰۳	۳۵۹	۴۰۶	۲۸۳,۲۴۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۶۳,۲۷۵	۰	۰	۱۴۳,۲۵۵	۱.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۵,۵۳۰	۵۶۰	۵۰۸	(۱۵۵,۱۲۰)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۳	۳۳۵,۷۶۶	۲۸۲,۱۶۵	۴۷,۸۳۷,۰۶۵	۰	۲۸۴,۲۶۵	۰.۸	۳۳۵,۷۶۶	۵۶۶,۵۳۰	۳,۲۴۸	۵,۴۸۰	۲۳۰,۷۶۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۴۷۵,۲۸۶	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۲۹۵,۵۹۷	۰	۰	۴,۰۹۱,۰۵۰	۰.۱۹	۱,۹۱۹,۳۷۸	۶,۲۸۶,۶۴۷	۱,۹۲۰	۶,۲۹۰	۴,۴۶۷,۲۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۲۶,۶۴۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۱,۷۲۹,۲۳۴	۰	۰	۵۹۶,۱۲۰	۰.۲	۱,۹۱۹,۸۳۰	۲,۳۳۵,۲۵۴	۲,۰۷۷	۲,۵۲۶	۴۱۵,۵۲۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۴۲۶	۲۱,۱۲۰	۳۲,۴۹۹	۰	۰	۲۶,۱۰۸	۱.۹۲	۲۱,۱۲۰	۴۸,۶۰۷	۵,۵۰۱	۱۲,۶۶۰	۲۷,۴۸۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۶,۸۲۳	۴۴,۸۰۷	۷,۰۹۱	۰	۰	۷۲,۸۹۶	۰.۰۸	۴۴,۸۰۷	۷۹,۹۸۷	۲۹۳	۵۲۱	۳۵,۱۸۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۹۲,۹۰۶	۱۲۱,۰۸۷	۰	۰	(۴,۴۹۰)	۰.۲۲	۹۲,۹۰۶	۱۱۶,۵۹۷	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۲۳,۶۹۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۴۶	۱۶,۶۹۳	۱۴,۸۱۶	۰	۰	۹,۴۷۷	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۲۴,۲۹۳	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۷,۶۰۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۵۹	۹۷,۶۳۴	۲۲۶,۵۹۸	۰	۰	۴۸,۶۸۵	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۷۵,۲۸۳	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۱۷۷,۶۴۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۹,۷۲۹	۱۴۳,۸۱۰	۲۸۸,۲۴۱	۲,۸۹۷,۹۰۱	۰	۵۳,۲۳۴	۰.۹۳	۱۴۳,۸۱۰	۳۴۱,۶۷۵	۱۳,۱۲۶	۳۱,۲۱۰	۱۹۷,۸۶۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۵,۰۹۶	۱,۷۳۳,۸۸۸	۷۹۸,۰۱۶	۰	۰	۶۱۲,۲۱۱	۰.۲۸	۱,۷۳۳,۸۸۸	۱,۴۱۰,۲۲۷	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۲۲۲,۶۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۰,۷۴۱	۷,۶۸۴,۸۵۹	۹,۲۰۳,۸۵۲	۱,۲۴۳,۷۶۲,۸۱۴	۰	۹,۵۷۳,۸۰۷	۰.۳۷	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۸,۷۷۷,۶۵۹	۱,۳۸۹	۳,۲۹۴	۱۱,۰۹۳,۸۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۳,۴۱۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۴۲,۱۰۱	۰	۰	(۷۳,۵۵۸)	۰.۰۳	۱,۵۳۴,۷۷۲	۱,۴۶۸,۵۴۳	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۶۶,۲۳۰)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۴	۳,۰۳۱,۹۴۳	۱۱۶,۰۷۹	۰	۰	۶۲۰,۷۲۱	۰.۱۹	۳,۰۳۱,۹۴۳	۷۳۶,۸۰۰	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۱,۲۹۵,۱۴۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۳۳,۲۶۶	۰	۰	۱۱۷,۶۸۹	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۳۰۷,۸۸۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۰۷,۷۵۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۹,۹۷۶,۸۱۰	۰	۰	۳۰,۳۳۲,۴۳۶	۰.۳۵	۸,۰۴۶,۵۶۳	۵۰,۳۰۹,۲۴۶	۳,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۴۲,۲۶۲,۶۸۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۷۲۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۱,۶۵۰	۲۸,۴۹۲,۶۰۸	۰	۱۵۸,۹۷۶	۰.۴۹	۸۴,۶۴۹	۲۷۰,۶۲۶	۱,۲۲۳	۳,۹۱۱	۱۸۵,۹۷۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۷,۱۷۳,۴۸۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۵۳,۶۷۱	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۳,۵۳۶,۷۴۱	۰.۵۸	۱,۴۷۶,۸۷۰	۵,۸۹۰,۴۱۲	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۴,۴۱۳,۵۴۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۴۹,۴۶۲	۵,۲۹۶,۱۶۱	۷,۱۰۶,۴۰۵	۷۴۹,۰۹۸,۵۶۵	۰	۹,۹۴۴,۹۰۵	۰.۸	۵,۲۹۶,۱۶۱	۱۷,۰۵۱,۲۱۰	۱,۲۴۸	۳,۹۴۲	۱۱,۶۵۵,۱۴۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۶	۲۷۱,۴۹۷	۲۵۳,۶۵۱	۰	۰	۱۱۶,۸۲۵	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۰,۴۷۶	۱۷,۹۱۸	۳۴,۴۵۰	۹۸,۹۷۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۶	۶۰۵,۹۰۸	۹۳۰,۷۳۸	۰	۰	۶۳۰,۱۵۲	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۵۶۰,۸۹۰	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۹۵۴,۹۸۲
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۱۴۰,۴۴۳	۰	۰	۱۱۶,۳۹۲	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۶,۸۳۴	۱۳,۰۱۰	۱۱,۳۲۰	(۳۸,۳۴۴)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۱۹۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۲۸۱,۹۸۱	۰	۰	۱۶۷,۳۱۱	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۴۴۹,۲۹۲	۷,۲۰۸	۱۳,۰۸۰	۶۵۰,۵۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۹۸۹,۸۰۴	۰	۰	۱۹۶,۳۷۶	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۸۶,۱۸۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۳۹۰	۳۶۴,۳۱۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۴۵۷	۱۶۲,۲۹۵	۵۰۰,۳۱۴	۰	۰	۹۷,۱۶۵	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۵۹۷,۴۷۹	۱,۹۰۴	۷,۰۱۰	۴۳۵,۱۸۴

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)
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴,۲۲۰	۵۵۱,۳۵۲	۷۴۳,۹۹۹	۰	۰	۶۵۰	۰.۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۴۳,۶۴۹	۳,۵۴۴	۳,۴۳۱	۱۹۲,۲۹۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۸۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۵۱۲,۲۸۷	۰	۰	(۱۹۹,۳۰۲)	۰.۸۲	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۳۱۲,۹۸۵	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۱,۰۸۶,۱۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۰۹,۲۶۷	۹,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۶۹۴,۷۴۶	۰	۰	۱۵,۲۹۷,۷۳۹	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۵	۴۰,۹۹۳,۴۸۵	۳,۵۹۴	۱۰,۸۵۰	۳۱,۱۹۱,۴۹۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۹	۲۱۹,۳۴۷	۲۱۲,۱۷۸	۰	۰	(۲۸,۶۲۱)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۱۸۳,۵۵۷	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۳۵,۷۹۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۳,۹۵۸,۴۹۵	۹,۷۹۹	۲۰۳,۷۴۳	۲,۲۱۶,۰۹۳	(۳)	۱۲۳,۲۵۶	۰	۹,۷۹۶	۳۲۶,۹۹۹	۳۷۴	۱۲,۴۹۳	۳۱۷,۲۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۶۳۰,۵۷۹	۹۴,۳۷۵,۳۶۵		(۳)	۸۳,۶۲۹,۶۳۲		۵۹,۶۳۰,۵۷۶	۱۷۸,۰۰۴,۹۹۷			۱۱۸,۳۷۴,۴۳۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۵	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸	۰	۰	۱,۷۷۹	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۹۰,۸۱۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۲۷۸		۰	۱,۷۷۹		۱۲۰,۸۶۹	۳۰,۰۵۷			(۹۰,۸۱۲)
جمع				۵۹,۷۵۱,۴۴۸	۹۴,۴۰۳,۶۴۳		(۳)	۸۳,۶۳۱,۴۱۱		۵۹,۷۵۱,۴۴۵	۱۷۸,۰۳۵,۰۵۴			۱۱۸,۲۸۳,۶۰۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۲۷۵,۴۹۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۲۲۵,۸۵۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۸۵۱,۱۹۴,۷۴۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۱۸,۴۵۶,۹۴۷	۰	۰	۰
پارس سویچ	۴۷,۸۳۷,۰۶۵	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۲,۸۹۷,۹۰۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۴۳,۷۶۳,۸۱۴	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۲۸,۴۹۲,۶۰۸	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۸,۹۰۱,۸۸۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۴۹,۰۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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	۱,۰۵۹,۴۰۳	۲	۳	۴,۷۲۱	۵,۰۰۲	۴,۹۹۹
جمع			۳		۵,۰۰۲	۴,۹۹۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۹۹۹

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		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		۰			۰	۰		۰		
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
سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸,۰۴۹,۷۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۹,۸۰۲	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۱	۵۷۶	۳۳۰	۲۵,۵۴۹	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۶۲,۰۵۸,۴۷۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۷۷,۲۶۱	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۴,۸۵۱	۶۲۰	۹۰,۰۸۳	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۷۷۸,۶۲۹,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۹۲۷,۱۰۶	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۴۳۱,۲۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۴۱	۴۰	۱۳۷	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۳۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶	۲۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۳۴۰,۱۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۳۴۰,۱۴۲	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									۲,۳۴۰,۱۴۲	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹