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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۲,۰۸۵,۰۳۹	۲,۲۰۵,۲۰۵	۷,۲۲۳,۶۲۲	(۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۴۴۲	۰	۳,۳۴۲	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴	۰	۱۰۱	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۹۲,۶۰۵	۲,۲۰۵,۲۰۵	۷,۳۲۷,۰۶۵	(۵)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۴,۵۵۳)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۶۴)	(۸,۰۳۱)	(۱۱,۵۲۹)	(۹۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۴۶۴)	(۸,۰۳۱)	(۱۶,۰۸۲)	(۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۷۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۹۸۳	(۵)
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	۲,۰۷۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۹۸۳	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۹۸۳	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۹۸۳	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۵	۳۷	۱۲۳	(۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵	۳۷	۱۲۳	(۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۵	۳۷	۱۳۳	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۵	۳۷	۱۳۳	(۵)
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۹۸۳	(۵)
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	۲,۰۷۷,۱۴۱	۲,۱۹۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۹۸۳	(۵)

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۷,۲۹۲	۷,۶۵۸	۷,۳۲۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۸	۸	۸	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 داراییهای غیرجاری	۷,۳۰۰	۷,۶۶۶	۷,۳۳۲	(۵)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۶۷۲,۳۸۱	۱۷,۶۰۶,۱۴۰	۱۰,۲۹۲,۳۵۹	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹,۷۵۱,۴۱۵	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۰
موجودی نقد	۱۰,۸۹۶	۷۶۰	۲,۹۷۹	۱,۳۳۴
	۷۹,۴۳۵,۱۹۲	۷۷,۳۵۸,۵۶۷	۷۰,۰۴۷,۰۰۷	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۹,۴۳۵,۱۹۲	۷۷,۳۵۸,۵۶۷	۷۰,۰۴۷,۰۰۷	۳
جمع دارایی‌ها	۷۹,۴۴۲,۴۹۲	۷۷,۳۶۶,۲۳۳	۷۰,۰۵۴,۳۳۹	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	۱۹,۹۲۸,۷۷۸	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۹,۴۴۲,۴۱۹	۷۷,۳۶۵,۲۷۸	۷۰,۰۵۴,۲۹۵	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	۷۳	۹۵۵	۴۴	(۹۲)
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
	۷۳	۹۵۵	۴۴	(۹۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۳	۹۵۵	۴۴	(۹۲)
جمع بدهی‌ها	۷۳	۹۵۵	۴۴	(۹۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۹,۴۴۲,۴۹۲	۷۷,۳۶۶,۲۳۳	۷۰,۰۵۴,۳۳۹	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	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۰	۷۰,۰۵۴,۲۹۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۰,۶۵۴	۰	۷۰,۰۵۴,۲۹۵
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										۷,۳۱۰,۹۸۳		۷,۳۱۰,۹۸۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۷,۳۱۰,۹۸۳		۷,۳۱۰,۹۸۳
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	۷,۳۱۰,۹۸۳		۷,۳۱۰,۹۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷۷,۲۶۵,۲۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲,۰۷۷,۱۴۱		۲,۰۷۷,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۰۷۷,۱۴۱		۲,۰۷۷,۱۴۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۸,۷۷۸	۰	۷۹,۴۴۲,۴۱۹

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۰,۱۳۶	۴,۶۵۶	(۱,۴۹۰)	۱۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۱۳۶	۴,۶۵۶	(۱,۴۹۰)	۱۱۸
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	(۷۲۹)	(۷۲۹)	۱۰۰
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	(۷۲۹)	(۷۲۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۱۳۶	۳,۹۲۷	(۲,۲۱۹)	۱۵۸
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	۱۰,۱۳۶	۳,۹۲۷	(۲,۲۱۹)	۱۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶۰	۲,۹۷۹	۲,۹۷۹	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۸۹۶	۶,۹۰۶	۷۶۰	۵۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۳۲۳,۶۲۲	۲,۰۸۵,۰۳۹	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۳۴۲	۷,۴۴۲	
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	۱۰۱	۱۲۴	
جمع	۷,۳۲۷,۰۶۵	۲,۰۹۲,۶۰۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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)	۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۵۹,۷۵۱,۲۸۰	
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	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۵۹,۷۵۱,۴۱۵	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 ۳ 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)	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۱۷,۸۵۱,۶۳۷	۰	۷,۳۱۰,۹۸۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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 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	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۳,۴۹۶,۵۲۱	۰	۳۷۴,۶۵۳	۲	۳,۳۲۸,۸۵۸	۳,۸۷۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۲۸,۸۵۸	۵.۵۷	۳,۳۲۸,۸۵۸	۲	۵.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۰,۷۰۶,۰۱۸	۰	۴,۶۸۸,۲۰۳	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۳۹۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵	۹,۸۸۷,۱۶۹	۶	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۵۷,۴۵۷	۰	۱۰۴,۷۳۸	۲	۴۲۰,۴۱۵	۴۶۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷	۴۲۰,۴۱۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۳۰۸	۰	۲,۷۴۴	۱	۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۱۲۰,۸۶۹	۱	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۳۰,۷۲۸	۰	(۷۳۴,۶۵۴)	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱۹۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۲۴,۰۱۱	۰	۲۶,۲۹۶	۱	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۲۱۹,۳۴۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱,۰۸۱,۹۸۲	۰	۶۱۸,۸۳۱	۱	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۰۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۸,۶۹۹	۱.۳۴	۷۹۸,۶۹۹	۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۵۱۵,۰۱۲	۰	۶,۱۵۸,۳۶۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۳,۶۷۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶	۷,۲۰۷,۷۸۷	۵	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۲۳,۷۵۸	۰	۶۹,۲۹۹	۱	۹۲,۹۰۶	۱۹۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۹۲,۹۰۶	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۵۳,۸۷۵	۰	۸۵,۶۵۲	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۳۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴	۲۴۱,۴۴۴	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۲۲,۰۶۷,۲۹۱	۰	۱۲,۹۲۵,۲۴۳	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۲۵,۹۹۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۲۲	۱۲,۱۴۴,۸۳۱	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۲,۸۰۱,۱۶۹	۰	۹,۰۱۱,۹۴۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۴۱,۸۱۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۵	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۱۵,۸۸۳	۰	(۷۴,۴۷۷)	۳	۱۲۹,۸۳۸	۴۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۱۲۹,۸۳۸	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۴۱۸,۳۱۹	۰	۴۰۷,۸۳۱	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۸۲۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۹,۶۰۷	۰	۵۱۸,۷۰۳	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۹۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱	۳.۶۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۸۸۲	۲۰۶,۷۵۷	(۲۵۲)	۲,۶۴۹	۱	۹,۶۳۰	۲۰۹,۴۰۶	۱	۱۲۳	۰	۱	۲	۱۰,۰۰۵	۰.۰۳	۹,۷۵۳	۲	۰.۰۳
جمع	۴۱	۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۸۵,۱۰۶,۷۰۶	(۲۵۲)	۳۴,۱۸۶,۱۱۰	۳۸	۵۹,۷۵۱,۲۸۰	۱۱۹,۲۹۲,۸۱۶	۲	۱۳۵	۲	۱۳۵	۴۳	۵۹,۷۵۱,۶۶۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۹,۷۵۱,۴۱۵	۴۰	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	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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																							
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 سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۶,۲۷۹	۱,۲۸۵,۰۱۷	۱,۲۴۱,۷۹۷	۸۵,۷۲۰,۵۶۸	۱۲۴,۰۱۰	(۳۰,۷۸۲)	۰.۱۳	۱,۴۰۹,۰۲۷	۱,۲۱۱,۰۱۵	۲,۷۶۴	۲,۳۷۶	(۱۹۸,۰۱۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۶۸,۲۷۶	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۲۴۴,۱۲۳	۱,۴۲۰,۵۴۱,۰۱۶	۰	۴,۲۹۱,۷۱۰	۰.۴۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۸,۵۲۵,۸۳۳	۹۲۷	۲,۴۸۳	۵,۳۱۴,۰۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۳۵,۴۳۰	۰	۰	۲۰۳,۵۵۴	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۴۳۸,۹۸۴	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۲۲۱,۶۲۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۰۶۹	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۱,۰۷۲	۳۴,۰۹۲,۹۷۷	۰	۴۳,۸۰۹	۰.۳۵	۳۸۷,۰۵۵	۸۶۴,۸۸۱	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۴۷۷,۸۲۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۷,۸۵۲	۰	۰	(۴۵,۰۱۴)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۱۲,۸۳۸	۳,۰۵۰	۵۷۳	(۵۵,۵۰۰)
بانک تجارت	۳,۲۵۸,۹۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۹۱۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۷۷۴,۹۷۶	۴,۳۳۴,۵۳۶,۷۹۷	۰	۱,۱۱۸,۱۹۵	۰.۱۷	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۸۹۳,۱۷۱	۳۸۶	۵۱۶	۷۳۰,۱۱۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۲۳,۸۷۹,۳۴۳	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۰۰,۶۲۶	۲,۱۴۷,۸۵۸,۰۴۱	۰	۳۴۳,۹۸۵	۱.۳۴	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۵۴۴,۶۱۱	۵۷۶	۵۳۶	(۱۱۶,۰۳۹)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۲۵۸,۶۷۰	۰	۰	۷۸,۴۸۴	۰.۴۳	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۷,۱۵۴	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۱,۲۸۸
پالايش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۷۴۱,۲۹۹	۲۹,۵۶۱,۹۴۵	۰	۱۰۷,۳۱۹	۰.۲	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۸۴۸,۶۱۸	۴,۱۷۷	۴,۰۲۳	(۷۰,۷۶۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۲۱,۰۶۳	۱,۷۲۵,۹۰۱	۱,۹۷۷,۷۱۵	۲۹۶,۹۰۲,۲۷۶	۱۹۳,۹۳۰	۶۸۳,۴۴۴	۰.۳	۱,۹۱۹,۸۳۱	۲,۶۶۰,۱۵۹	۱,۹۵۸	۲,۷۱۳	۷۴۰,۳۲۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۲۹	۲۱,۱۲۰	۴۰,۹۵۹	۰	۰	(۱۳,۳۸۵)	۰.۸۲	۲۱,۱۲۰	۲۷,۵۷۴	۱۲,۸۶۰	۱۶,۷۹۰	۶,۴۵۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۰۴۷	۰	۰	(۳۶,۱۰۵)	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۸,۹۴۲	۲,۴۲۰	۴۸۳	(۳۵,۸۶۵)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۲,۹۰۶	۱۲۳,۷۵۸	۰	۰	۶۹,۲۹۹	۰.۳۳	۹۲,۹۰۶	۱۹۳,۰۵۷	۷۹۵	۱,۶۵۲	۱۰۰,۱۵۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۲,۹۸۴	۱,۰۷۴,۷۶۵	۰	۶,۶۴۲	۰.۰۳	۱۶,۶۹۳	۱۹,۶۲۶	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۲,۹۲۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۶۵,۸۰۲	۰	۰	۱۲۶,۳۰۶	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۲۹۲,۱۰۸	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۱۹۴,۴۷۴
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۸۸,۰۷۳	۰	۰	(۴۰,۶۵۴)	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۴۷,۴۱۹	۳۷,۸۵۰	۳۸,۸۰۰	۳,۶۰۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۴۱۲,۲۱۱	۱۵۶,۵۴۳,۶۲۰	۰	(۲۱۶,۸۸۴)	۰.۳۷	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۱۹۶,۳۲۷	۲,۴۸۹	۱,۷۱۸	(۵۳۶,۵۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۹۶۵,۲۵۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۸۹۸,۴۳۱	۱,۲۰۰,۸۷۵,۴۰۵	۰	۲,۱۰۳,۹۲۳	۰.۴	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۵,۰۰۲,۳۶۴	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۷,۳۱۷,۵۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۳۷۷,۳۶۰	۷۶,۵۴۷,۰۶۰	۰	۴۲۱,۲۱۶	۰.۵۶	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۷۹۸,۵۷۶	۴,۷۴۹	۸,۶۶۰	۱,۲۶۳,۸۰۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۹۳۰,۷۳۸	۱۷۷,۲۸۳,۵۲۱	۰	(۷۲۴,۶۵۴)	۰.۴۸	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۹۶,۰۸۴	۶,۹۸۴	۶۷۴	(۱,۸۳۵,۸۵۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۶۷۹,۶۰۷	۰	۰	۵۱۸,۷۰۲	۰.۲۴	۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۱۹۸,۳۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۳۹,۳۷۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۲۵,۷۷۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۶,۹۱۳,۱۲۹	۹۴۴,۲۸۱,۹۹۴	۰	۷,۳۲۳,۴۲۳	۰.۴۷	۸,۰۴۶,۵۶۳	۲۴,۲۳۶,۵۷۱	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۱۶,۱۹۰,۰۰۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۲,۷۲۸	۸۴,۶۴۹	۹۸,۷۸۷	۰	۰	۲۶,۲۵۴	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۲۵,۰۴۱	۲,۰۸۰	۲,۰۷۲	۴۰,۳۹۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۰۰۲,۵۲۸	۰	۰	۷۲۲,۶۴۱	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۷۲۵,۱۶۹	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۱,۲۴۸,۲۹۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۸۴,۴۷۵	۵,۲۹۶,۱۶۱	۵,۸۱۹,۷۰۰	۹۹۱,۰۶۵,۰۲۵	۰	۳,۰۴۶,۲۱۸	۰.۹۲	۵,۲۹۶,۱۶۱	۸,۸۶۶,۰۱۸	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۳,۴۶۹,۸۵۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۶۶,۶۸۲	۰	۰	۵۲,۷۹۱	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۲۰,۴۷۳	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۴۸,۹۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۲۸	۶۰۵,۹۰۸	۶۴۰,۲۷۹	۰	۰	۵۵۴,۵۸۰	۰.۱۹	۶۰۵,۹۰۸	۱,۱۹۴,۹۵۹	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۵۸۹,۰۵۱
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۲۵۲,۷۵۰	۰	۰	(۲۹,۹۴۹)	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۲۲,۸۰۱	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۷۲,۳۷۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۵	۴۲۷,۰۶۹	۷۰۱,۲۷۷	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۲۰	۹۹۹,۴۳۶	۰.۵۷	۷۹۸,۶۹۹	۱,۷۰۰,۸۱۲	۷,۲۰۸	۱۵,۳۵۰	۹۰۲,۱۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۹۸,۴۵۳	۰	۰	۴۰۲,۷۲۳	۰.۱۴	۸۲۱,۸۶۳	۱,۶۰۱,۱۷۶	۳۲,۱۴۲	۶۲,۶۲۰	۷۷۹,۳۱۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۹,۵۴۹	۰	۱۶۱,۶۸۰	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۱۶۲,۲۹۵	۵۳۸,۰۷۸	۰.۵۲	۱۶۲,۲۹۵	۶۹۹,۷۵۸	۱,۹۰۴	۸,۲۱۰	۵۳۷,۴۶۳

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 آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۶,۰۱۷	۵۵۱,۳۵۲	۷۵۵,۲۱۶	۰	۰	(۲۴۳,۲۵۰)	۰.۳۷	۵۵۱,۲۵۲	۵۱۲,۹۶۶	۴,۷۵۹	۴,۴۲۸	(۳۸,۳۸۶)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۲,۷۲۲,۸۹۲	۰	۰	۱,۱۴۰,۹۷۹	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۸۶۳,۸۷۱	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۷۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۹,۸۰۰,۹۹۵	۱۸,۸۹۳,۱۹۶	۹۳۷,۵۵۷,۰۹۳	۰	۱۱,۴۱۱,۴۹۰	۰.۵	۹,۸۰۰,۹۹۵	۳۰,۳۰۴,۶۸۶	۳,۵۹۴	۸,۰۲۰	۲۰,۵۰۳,۶۹۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۳۲۴,۰۱۱	۰	۰	۲۶,۳۹۶	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۲۵۰,۴۰۷	۳,۱۶۹	۲,۴۷۶	۳۱,۰۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۶۱۱,۸۸۱	۹,۸۸۲	۳۰۶,۷۵۷	(۴۰۴,۷۱۶)	(۲۵۲)	۳,۶۴۹	۰	۹,۶۳۰	۲۰۹,۴۰۶	۴۷۷	۱۰,۳۶۳	۱۹۹,۷۷۶
فجر انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۳۷۱,۶۳۰	۳۸۰,۶۰۵	(۵۵,۴۰۱,۰۹۶)	(۳۷۱,۶۳۰)	(۳۸۰,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۸۵,۰۳۶	۱۲۴,۰۱۰	۱۰۲,۹۲۳	(۵۵,۷۸۵,۰۳۶)	(۱۲۴,۰۱۰)	(۱۰۲,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱۹۳,۹۳۰	۱۷۴,۰۸۶	(۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳)	(۱۹۳,۹۳۰)	(۱۷۴,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۴۳۳,۹۰۶	۱۶۲,۲۹۵	۱۳۳,۶۰۸	(۴۶,۴۳۲,۹۰۷)	(۱۶۲,۲۹۵)	(۱۳۳,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۶۳۰,۶۶۳	۸۵,۰۷۸,۳۹۸			(۲۵۲)	۳۴,۱۸۲,۲۶۶		۵۹,۶۳۰,۴۱۱	۱۱۹,۲۶۱,۷۶۴			۵۹,۶۳۱,۳۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۳۰۸	۰	۰	۲,۷۴۴	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۸۹,۸۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۰,۸۶۹	۲۸,۳۰۸		۰	۲,۷۴۴		۱۲۰,۸۶۹	۳۱,۰۵۲			(۸۹,۸۱۷)
جمع				۵۹,۷۵۱,۵۳۲	۸۵,۱۰۶,۷۰۶		(۲۵۲)	۳۴,۱۸۶,۱۱۰		۵۹,۷۵۱,۲۸۰	۱۱۹,۲۹۲,۸۱۶			۵۹,۵۴۱,۵۲۶
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)	
صندوق سرمایه گذاري ایساتیس	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۲	۶۰,۰۰۰	.....
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۳	۰	۰	۰.۲۳	۱۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	.....
جمع				۱۳۵		۰		۱۳۵		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۱۱,۷۸۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۵,۷۲۰,۵۶۸	۱,۴۴۶	۱۲۴,۰۱۰	۰
بانک ملت	۱,۴۲۰,۵۴۱,۰۱۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۴,۰۹۲,۹۷۷	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۳۳۴,۵۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۱۴۷,۸۵۸,۰۴۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۵۶۱,۹۴۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹۶,۹۰۲,۲۷۶	۶۵۳	۱۹۲,۹۳۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۰۷۴,۷۶۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۵۶,۵۴۳,۶۲۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۸۷۵,۴۰۵	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷۶,۵۴۷,۰۶۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۷۷,۲۸۳,۵۲۱	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۹۴۴,۲۸۱,۹۹۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹۹۱,۰۶۵,۰۲۵	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	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
پست بانک	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۲۷,۵۵۷,۰۹۳	۰	۰	۰
جمع			۸۵۱,۸۶۵	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	۱,۱۱۶,۵۰۰	۲۲۵	۲۵۲	۶,۸۹۱	۷,۶۹۴	۷,۴۴۲
فجر انرژي خليج فارس	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	۶,۷۰۷	۳۷۱,۶۳۰	۰
پست بانک	۴۶,۴۲۲,۹۰۷	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۳,۴۹۶	۱۶۲,۲۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵,۷۸۵,۰۲۶	۲,۲۲۲	۱۲۴,۰۱۰	۲,۲۲۲	۱۲۴,۰۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۰,۲۲۲,۲۲۳	۱,۹۳۴	۱۹۳,۹۳۰	۱,۹۳۴	۱۹۳,۹۳۰	۰
جمع			۸۵۲,۱۱۷		۸۵۹,۵۵۹	۷,۴۴۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۷,۴۴۲

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۴۶,۶۱۴,۱۷۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۲۷۱,۲۷۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۸۴۱,۰۸۲,۱۲۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۰۳۰	۵۴۰	۱,۵۳۴,۱۸۴

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۷۷,۴۲۱,۸۴۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱۷۶	۱۳۰	۱۰,۰۶۵	
سيمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۸,۰۴۹,۷۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۱۹,۴۸۰	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۵۵,۴۰۱,۰۹۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۳۴۹,۳۰۵	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹۰	۵۵	۱۳۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس			۱۶,۶۲۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۶	۵۹۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۸۵,۰۳۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۰۸۵,۰۳۹	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									۲,۰۸۵,۰۳۹	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										