اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان مرکزی	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۱۷,۶۶۹,۲۰۵	۱۰,۱۲۲,۸۰۸	۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۶۶۹,۲۰۵	۱۰,۱۲۲,۸۰۸	۷۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴,۴۴۲)	(۴,۴۱۷)	(۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۶۸۹)	(۱۱,۸۴۷)	(۱۸۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۱۳۱)	(۱۶,۲۶۴)	(۱۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۱۰,۱۰۶,۵۴۴	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۳۳۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۱۰,۱۰۶,۸۷۴	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۱۰,۱۰۶,۸۷۴	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۱۰,۱۰۶,۸۷۴	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۲۶	۱۴۷	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۶	۱۴۷	۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۲۶	۱۴۷	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۲۶	۱۳۰	۷۴
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
//			
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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۱۰,۱۰۶,۸۷۴	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۱۰,۱۰۶,۸۷۴	۷۴

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۷۱	۷۱	۷۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹۸	۳۹۸	۳۹۸	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۱,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۳۸,۵۱۹,۸۳۸	۳۱,۰۰۲,۱۷۰	۱۰,۸۸۲,۷۶۶	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۴۸۰,۸۲۰	۰
موجودی نقد	۳,۳۵۲	۳۵	۸,۴۴۵	۱۳,۳۰۸
	۱۱۶,۰۰۴,۰۱۱	۹۸,۴۸۳,۰۱۶	۸۸,۳۷۳,۰۳۱	۱۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۶,۰۰۴,۰۱۱	۹۸,۴۸۳,۰۱۶	۸۸,۳۷۳,۰۳۱	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۱۶,۰۰۴,۴۰۹	۹۸,۴۸۳,۴۱۴	۸۸,۳۷۳,۴۲۹	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵	۵	۵	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	۳۷,۹۹۶,۳۰۹	۳۰,۳۶۵,۲۳۵	۱۰,۲۵۸,۳۶۱	۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۵,۹۶۷,۸۵۷	۹۸,۳۳۶,۷۸۳	۸۸,۲۲۹,۹۰۹	۱۸
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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۲۷۰	۵,۲۲۱	۴,۴۴۹	۵۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۸,۲۸۲	۱۴۱,۴۱۰	۱۳۹,۰۷۱	(۸۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶,۵۵۲	۱۴۶,۶۳۱	۱۴۳,۵۲۰	(۷۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۵۵۲	۱۴۶,۶۳۱	۱۴۳,۵۲۰	(۷۵)
جمع بدهی‌ها	۳۶,۵۵۲	۱۴۶,۶۳۱	۱۴۳,۵۲۰	(۷۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۶,۰۰۴,۴۰۹	۹۸,۴۸۳,۴۱۴	۸۸,۳۷۳,۴۲۹	۱۸

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	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۰,۴۳۵	۰	۸۸,۸۳۱,۹۷۳
اصلاح اشتباهات										(۶۰۲,۰۶۴)		(۶۰۲,۰۶۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۲۶۱	۰	۸۸,۲۲۹,۹۰۹
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										۱۰,۱۰۶,۸۷۴		۱۰,۱۰۶,۸۷۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۰,۱۰۶,۸۷۴		۱۰,۱۰۶,۸۷۴
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	۱۰,۱۰۶,۸۷۴		۱۰,۱۰۶,۸۷۴
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	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۵,۲۳۵	۰	۹۸,۳۳۶,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۷,۶۳۱,۰۷۴		۱۷,۶۳۱,۰۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۷,۶۳۱,۰۷۴		۱۷,۶۳۱,۰۷۴
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۶,۳۰۹	۰	۱۱۵,۹۶۷,۸۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۱۱۳,۹۵۵	(۸,۴۲۰)	۱,۴۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۳,۹۵۵	(۸,۴۲۰)	۱,۴۵۳
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	۱۱۳,۹۵۵	(۸,۴۲۰)	۱,۴۵۳
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	(۱۱۰,۶۲۸)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۰,۶۲۸)	۰	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۳۲۷	(۸,۴۲۰)	۱۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵	۸,۴۴۵	(۱۰۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۳۵۲	۲۵	۱۳,۳۰۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
//			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۰,۱۳۲,۸۰۸	۱۷,۶۶۹,۲۰۵	//
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	///
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	//
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	//
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	///
سایر درآمدها	۰	۰	//
جمع	۱۰,۱۳۲,۸۰۸	۱۷,۶۶۹,۲۰۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۷۷,۴۸۰,۸۳۱	۷۷,۴۸۰,۸۳۱	//
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	///
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	///
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	//
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	///
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	///
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	//
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	//
جمع	۷۷,۴۸۰,۸۳۱	۷۷,۴۸۰,۸۳۱	

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱	۲	۲
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 ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي غير عملياتي	۳۳۰	۰
جمع	۳۳۰	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
۲۰,۲۶۵,۲۳۵	۰	۱۰,۱۰۶,۸۷۴	۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

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 سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۲,۶۳۸,۹۸۶	۰	۶,۴۲۶,۵۲۴	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۹,۰۶۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۶	۰	۰	۳	۴,۳۸۶,۱۸۰	۵.۶۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۳,۳۵۷,۸۳۸	۰	۳۳,۹۷۰,۷۶۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۴۷,۳۲۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۷۲	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۷۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۰۲,۷۳۵	۰	۵۸,۶۱۷	۲	۵۵۰,۸۰۵	۵۶۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۰	۱۴,۰۳۰	۱	۱۵,۳۵۶	۵۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۵۶	۰.۰۲
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۷,۶۲۸	۰	۹۲,۷۳۸	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۵۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۴	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۸۷۲	۰	۲,۰۴۵	۱	۲۸۷,۳۷۷	۶۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	۰	(۷۸,۸۲۲)	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۵۵۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۵	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۲۲۴,۴۹۸	۰	۵,۲۷۸,۳۶۱	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۷,۵۰۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۹	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۱۰	۰	۱۶۶,۳۲۷	۱	۱۲۱,۷۲۱	۳۱۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۶۶۰,۱۶۶	۰	(۷۹,۱۶۶)	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۸,۲۹۹,۵۶۲	۰	۲۵,۲۷۶,۶۲۶	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۵۳,۵۷۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۸۴	۰	۰	۴	۱۶,۹۱۹,۹۲۱	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۶	۲۳,۷۳۷,۴۳۴	۳۶,۰۶۶,۷۳۰	۰	۹۴,۰۰۵,۶۷۴	۶	۲۳,۷۳۷,۴۳۴	۱۳۰,۰۷۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳,۷۳۷,۴۳۴	۳۰.۶۴	۰	۰	۶	۲۳,۷۳۷,۴۳۴	۳۰.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۳۵,۶۴۴	۰	۲۴,۰۴۳	۳	۱۷۰,۱۰۷	۵۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۰۷۴,۵۵۳	۰	۱,۰۹۵,۱۹۶	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۳,۱۶۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۳	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۰	۱۰,۴۳۴,۳۵۱	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱۲,۶۲۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۵	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۳.۶۵
ساير فعاليتها	۱	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۶,۵۰۱	۱	۳,۱۹۲	۱۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۲	۰
جمع	۳۸	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۹۰,۰۰۱,۹۶۳	۰	۱۷۶,۶۹۳,۸۰۵	۳۹	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۲۶۶,۶۹۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۹	۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			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																					
//																					

صورت وضعیت 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۵۴۳,۹۹۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۳,۱۸۹,۳۷۹	۰	۰	۸,۱۸۸,۱۵۴	۰.۴	۲,۵۱۴,۶۶۵	۱۱,۳۷۷,۵۳۳	۲,۷۴۱	۱۲,۴۰۰	۸,۸۶۲,۸۶۸
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۱,۳۷۰	۵۰۷,۰۹۹	۷۸۳,۸۳۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۵۵	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۲,۵۷۷,۵۸۵	۲,۷۳۹	۱۳,۹۲۰	۲,۰۷۰,۴۸۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۵,۱۱۱	۱,۹۰۸,۱۸۷	۸۸۶,۰۳۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴۶,۰۲۵	۰.۲۵	۱,۹۰۸,۱۸۷	۳,۰۳۲,۰۵۶	۱,۷۴۳	۲,۷۷۰	۱,۱۲۳,۸۶۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۱۹۱,۴۲۱	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۰	۱۰,۴۳۴,۳۵۱	۰.۶۳	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱۲,۶۲۵,۷۷۲	۷,۴۶۷	۳۳,۳۳۰	۹,۷۹۷,۲۵۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۷,۳۹۳	۴۳۹,۹۰۲	۳۴۸,۸۵۸	۰	۰	۱۲,۴۵۴	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۶۱,۳۱۲	۶,۰۷۵	۴,۹۹۰	(۷۸,۵۹۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۶,۸۳۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۱,۷۵۲,۹۵۵	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۰	۴,۲۸۰,۴۹۹	۰.۵۸	۲,۴۷۷,۹۹۳	۶,۰۳۳,۴۵۴	۱,۱۵۰	۲,۸۰۰	۳,۵۵۵,۴۶۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۳۶,۵۶۰	۵۸,۷۰۴	۹,۵۸۲	۰	۰	۷,۲۱۷	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۱۶,۷۹۹	۲,۴۳۳	۶۹۶	(۴۱,۹۰۵)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۷۳۵	۱۲۱,۷۲۱	۱۵۳,۶۱۰	۰	۰	۱۶۶,۳۲۷	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۳۱۹,۹۳۷	۱,۲۰۶	۳,۱۷۰	۱۹۸,۲۱۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۷,۹۱۴	۲۹۸,۳۴۸	۰	۰	(۱۶۱,۵۴۱)	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۱۳۶,۸۰۷	۱۶,۴۴۶	۱۷,۵۹۰	۸,۸۹۳
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۵۸۶	۱۸۸,۴۱۲	۳۶۱,۸۱۸	۰	۰	۸۲,۳۷۵	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۴۴۴,۱۹۳	۱۷,۹۵۵	۴۲,۳۳۰	۲۵۵,۷۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۱,۱۰۳	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۵,۴۸۰,۸۸۲	۰	۰	۲,۵۳۸,۷۲۱	۰.۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۸,۰۱۹,۶۰۳	۴,۰۹۳	۳,۲۶۰	(۲,۰۴۸,۶۸۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۱۳۵,۸۲۹	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۴۵,۹۷۲	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۹۳	۰.۴۱	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳,۰۸۶,۰۶۵	۵,۸۷۷	۹,۰۲۰	۱,۰۷۵,۲۸۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۴۶,۶۹۴	۸۵۴,۵۴۳	۹۴۵,۴۰۱	۰	۰	۷۹۷,۹۱۲	۰.۴۹	۸۵۴,۵۴۳	۱,۷۴۳,۳۱۳	۳,۰۲۴	۶,۱۷۰	۸۸۸,۷۷۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۴,۸۲۲	۲,۶۶۲,۱۴۰	۵۷,۶۲۸	۰	۰	۹۲,۷۳۸	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۵۰,۳۶۶	۱۷,۹۷۰	۱,۰۱۵	(۲,۵۱۱,۷۷۴)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۷,۰۷۱,۸۲۵	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۲۸,۰۵۲,۲۴۰	۰	۰	۸۸,۳۲۱,۴۷۶	۰.۶۱	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۱۶,۳۷۳,۷۱۶	۲,۲۰۲	۲۴,۳۱۰	۱۰۵,۸۳۱,۵۴۶
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۱,۲۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۵۳,۸۷۷	۰	۰	۴۶,۱۶۳	۰.۵۶	۱۱۰,۹۰۳	۲۰۰,۰۴۰	۲,۰۹۰	۳,۷۷۰	۸۹,۱۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۲,۴۰۸	۷۹۳,۸۲۷	۱,۲۹۱,۸۲۲	۰	۰	۲,۸۹۸,۴۵۴	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۴,۱۹۰,۲۷۶	۱۰,۷۱۷	۵۶,۵۷۰	۳,۳۹۶,۴۴۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۱۶,۶۶۸	۲۱۲,۶۳۰	۳۴۷,۹۷۰	۰	۰	۲۴۹,۳۲۹	۰.۱۷	۲۱۲,۶۳۰	۵۹۷,۲۹۹	۳,۵۱۴	۹,۸۷۰	۳۸۴,۶۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۴۸,۲۰۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۴,۵۰۳,۷۸۰	۰	۰	۸,۷۵۶,۰۸۱	۰.۵۳	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۳,۲۵۹,۸۶۱	۳,۴۰۲	۶,۳۸۰	۶,۱۹۰,۱۰۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۲۸,۹۶۴	۲,۹۱۷,۴۲۶	۱,۵۸۳,۶۶۸	۱۵۵,۵۵۲,۰۵۹	۰	۳,۲۵۸,۸۱۵	۲.۳۱	۲,۹۱۷,۴۲۶	۴,۸۴۲,۴۸۳	۱۵,۷۵۴	۲۶,۱۵۰	۱,۹۲۵,۰۵۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۸۸۳	۲۸۴,۷۶۷	۶۲۹,۰۲۲	۰	۰	۱,۹۱۹,۹۳۳	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۲,۵۴۸,۹۵۵	۱۰,۴۸۵	۹۳,۸۵۰	۲,۲۶۴,۱۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۰,۳۰۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۷۸۴,۷۶۰	۲,۳۸۷,۴۴۰,۵۴۵	۰	۳,۷۸۵,۷۹۰	۰.۴۵	۴,۲۲۱,۰۱۱	۴,۵۷۰,۵۵۰	۱,۳۳۴	۱,۴۴۴	۳۴۹,۵۳۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۶,۸۰۷	۲,۱۷۵,۶۹۴	۴۴۳,۲۲۷	۰	۰	۴۵۳,۷۱۲	۰.۴۴	۲,۱۷۵,۶۹۴	۸۹۶,۹۳۹	۲,۲۸۳	۹۴۱	(۱,۲۷۸,۷۵۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۳۲	۲۷,۶۷۰	۲۸,۵۸۱	۲,۸۶۴,۱۲۳	۰	۵۵,۱۰۳	۲.۵	۲۷,۶۷۰	۸۳,۶۸۴	۵,۵۲۸	۱۶,۷۲۰	۵۶,۰۱۴
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۷۴,۸۱۲	۲,۸۳۳,۹۱۷	۶۴۸,۵۴۱	۰	۰	۷۸۹,۵۳۰	۰.۷۴	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۴۳۸,۰۷۱	۱,۷۰۹	۸۶۷	(۱,۳۹۵,۸۴۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۳۴۳	۸۹,۵۳۳	۱۱,۷۴۱	۰	۰	۷,۷۴۰	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۱۹,۴۸۱	۳,۰۶۵	۶۶۷	(۷۰,۰۵۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۹۵	۲۱,۸۷۰	۱۴,۳۲۱	۰	۰	۹,۰۸۶	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۳,۴۰۷	۷,۱۱۹	۷,۶۲۰	۱,۵۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۹۸۹	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۳۸۳,۳۵۰	۶۷۹,۹۸۷,۰۲۷	۰	۱۱,۵۰۸,۶۹۷	۰.۷۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱۴,۸۹۲,۰۴۷	۱,۹۱۳	۱۴,۷۲۰	۱۲,۹۵۷,۱۳۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۱,۱۹۲	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۶۳۰,۷۴۱	۵۹۸,۰۰۰	۰	(۷۸,۸۲۲)	۰.۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۵۵۱,۹۱۹	۷,۲۱۵	۱۰,۷۰۰	۵۰۵,۵۰۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۷۰۱	۳۸۶,۷۲۷	۱۸۴,۸۵۴	۰	۰	۱۹۰,۴۷۴	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۳۷۵,۳۲۸	۱۳,۰۷۵	۱۲,۶۹۰	(۱۱,۳۹۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۲,۶۳۷	۳۵۵,۷۰۰	۳۶۰,۴۸۵	۰	۰	۶۹۹,۴۴۱	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۱,۰۵۹,۹۲۶	۱۸,۰۰۸	۵۳,۶۶۰	۷۰۴,۲۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۶,۱۳۸	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۵,۳۳۳,۷۳۴	۰	۰	۲۰,۸۵۱,۳۵۹	۰.۷۶	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۴۶,۱۸۴,۰۹۳	۳,۴۶۷	۱۲,۴۷۰	۳۳,۳۴۳,۳۶۱

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 خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۶۸۷,۹۰۴	۱,۷۲۱,۴۸۱	۸۰۴,۳۱۵	۰	۰	۵۵۳,۸۰۲	۰.۳۷	۱,۷۲۱,۴۸۱	۱,۳۵۸,۱۱۷	۲,۴۴۶	۱,۹۳۰	(۳۶۳,۳۶۴)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۷۷	۶۲,۸۷۲	۰	۰	۲,۰۴۵	۰.۱۵	۲۸۷,۳۷۷	۶۴,۹۱۷	۹,۶۹۹	۲,۱۹۱	(۲۲۲,۴۶۰)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۵۸۳	۷۷۵,۰۳۶	۱,۱۹۸,۳۰۶	۰	۰	۹۷۵,۹۷۸	۰.۲۴	۷۷۵,۰۳۶	۲,۱۷۴,۲۸۴	۲۳,۲۵۲	۶۵,۲۳۰	۱,۳۹۹,۲۴۸
شرکت صنایع فولاد آلياژي يزد	۱۸,۲۳۵,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۹	۴۳,۸۵۵	۶۲	۰	۰	۸	۰	۴۳,۸۵۵	۷۰	۲,۹۹۹,۸۶۳	۴,۷۹۰	(۴۳,۷۸۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۳,۱۹۲	۷,۲۹۰	۰	۰	۶,۵۰۱	۰	۳,۱۹۲	۱۳,۷۹۱	۲,۲۴۲	۹,۶۸۵	۱۰,۵۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۷,۴۶۵,۴۶۵	۸۹,۹۶۴,۲۷۴		۰	۱۷۶,۶۷۹,۷۷۵		۷۷,۴۶۵,۴۶۵	۲۶۶,۶۴۴,۰۴۹			۱۸۹,۱۷۸,۵۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۴۴۳	۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹	۰	۰	۱۴,۰۳۰	۰.۴۳	۱۵,۳۵۶	۵۱,۷۱۹	۳۹۱	۱,۳۱۶	۳۶,۳۶۳
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱۵,۳۵۶	۳۷,۶۸۹		۰	۱۴,۰۳۰		۱۵,۳۵۶	۵۱,۷۱۹			۳۶,۳۶۳
جمع				۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۹۰,۰۰۱,۹۶۳		۰	۱۷۶,۶۹۳,۸۰۵		۷۷,۴۸۰,۸۲۱	۲۶۶,۶۹۵,۷۶۸			۱۸۹,۲۱۴,۹۴۷
توضیحات														
//														

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۸۹,۴۰۵,۵۲۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۳۸۷,۴۴۰,۵۴۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۲۰۵,۲۰۸,۳۶۴	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۸۶۴,۱۲۳	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۵۵,۵۵۲,۰۵۹	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۶۷۹,۹۸۷,۰۲۷	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	ابتدای دوره			خرید طی دوره		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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۷,۶۶۹,۲۰۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۷,۶۶۹,۲۰۵	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

//

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

//

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت 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
اعظم باسره	رئیس هیئت مدیره						۰	۰	۰	۰
محمد قرباني	نایب رییس هیئت مدیره						۰	۰	۰	۰
حسین بوجار	عضو هیئت مدیره						۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،	۲۴	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
كاظم محمدی	مدير اجرايی	فوق ليسانس		

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۷۷,۹۷۱	۱۰۰	۰