

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسمفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶	۶	۰	پرداختنی‌های تجاری	۸۷۹	۱۱,۳۳۲	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۱۸۰	۱۳,۲۷۰	(۶۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰۳	۶۹۸	(۷۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۰۴۴,۶۰۴	۳۰,۵۰۹,۹۰۸	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۷۸	۳۲۲	(۱۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۸۳۲	۸۳۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۰۵۰,۰۶۸	۳۰,۵۲۳,۵۰۶	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۰۴	۱۲,۸۵۲	(۸۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۱,۹۱۱,۳۳۵	۲۳۲,۴۴۵,۶۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۲۲۹	۳۲,۲۲۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱	۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۱,۹۴۳,۵۶۵	۲۳۲,۴۷۷,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۶۲۲	۱۷,۵۷۰	(۶۲)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		حقوق صاحبان سهام			
	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰	سرمایه			۰
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			۰
	۰	۰	۰	سهام خزانه			۰
	۲۴	۲۴	۰	اندوخته قانونی			۰
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			۰
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
	۳۱,۷۳۶,۵۶۷	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۰	سود (زیان) انباشته			۰
	۲۶۲,۹۸۷,۰۱۱	۲۶۲,۹۸۳,۷۹۴	۰	جمع حقوق صاحبان سهام			۰
جمع دارایی‌ها	۲۶۲,۹۹۳,۶۳۳	۲۶۲,۰۰۱,۳۶۴	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۳۰۷	۴,۹۳۴	۲۸	۳۰,۵۱۰,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۸۳	۱۰۷	(۲۲)	۹۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۹۰	۵,۰۴۱	۲۷	۳۰,۵۱۱,۰۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۶۱)	(۲,۷۵۹)	۷	(۱۲,۹۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۹۶۱)	(۲,۷۵۹)	۷	(۱۲,۹۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۲۹	۲,۲۸۲	۵۰	۳۰,۴۹۸,۰۴۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۲)	(۱,۱۹۸)	(۸۲)	(۴,۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۲۱۷	۱,۰۸۴	۱۹۷	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۲۲,۵۶۲,۹۳۹	۴۱	۲۲,۵۶۲,۹۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۷۵۵,۳۵۴)	--	(۲,۷۵۵,۳۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۸,۵۶۷,۹۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۱,۳۳۹,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۶۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۷۳۶,۵۶۷	۱۹,۸۰۸,۶۶۹	۶۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۱۳۳
سرمایه	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۰	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۱	۱,۱۹۷	(۸۳)	۱۸,۵۶۳,۶۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۱	۱,۱۹۷	(۸۳)	۱۸,۵۶۳,۶۳۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱۱)	(۱,۱۹۷)	(۸۳)	(۴,۳۳۱)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۱۸,۵۵۸,۳۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۱۱)	(۱,۱۹۷)	(۸۳)	(۱۸,۵۶۳,۶۳۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶	۶	۰	۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶	۶	۰	۶
مبادلات غیرنقدی	۹۸۲,۰۱۰	۲,۵۳۱,۳۵۸	(۶۱)	۶,۴۵۲,۹۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۱۹,۰۷۰,۸۵۳	۱۹۴,۵۳۴	(۷۰,۴۴۷)	۳	۱۳,۷۰۹,۹۹۵	۱۹,۰۰۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۵۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۴,۱۳۹,۴۴۶	۰	(۳,۱۱۳,۵۵۹)	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۱,۰۳۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۳۸۱,۰۶۳	۰	۱۴۶,۳۳۹	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۵۳۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۱	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰.۳
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۲۰۵	۰	۸۷۴,۳۲۸	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵,۳۴۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۸۵۳,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	(۵۶,۵۸۸)	۱	۸۵۳,۳۱۰	۱,۴۶۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۳,۳۱۰	۸۵۳,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	۷۵,۳۴۵	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۳,۳۶۴,۵۲۶	۰	۵۶۰,۳۶۱	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۳,۹۳۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۸
سرمایه گذارها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۳,۱۰۶	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۹۳۸,۱۷۰	۱,۶۱۰,۳۶۰	۰	۳۷۸,۳۶۸	۳	۹۳۸,۱۷۰	۱,۸۸۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۳۸,۱۷۰	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۵,۹۳۷,۷۷۱	۰	(۳,۹۸۱,۱۸۴)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۱,۹۵۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۳۲.۰۲
فلزات اساسی	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۵,۸۰۴,۷۷۴	۰	۱۰,۱۷۷,۷۳۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۳۵,۹۸۳,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۳,۸۸۷	۰	(۷,۷۴۷)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۹۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۴,۵۰۹	۰.۳۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۸۳۳,۰۶۵	۰	(۵۱,۱۵۷)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۷۸۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۷۸۱,۹۰۸	۲	۰	۰	۶,۰۴۵,۶۸۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۳,۸۷۵	۰	۹۰۳,۳۰۸	۱	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۱۰۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۸,۹۰۲	۸,۱۰۷,۱۸۳	۱	۰	۰	۸,۲۸۸,۹۰۲
جمع	۳۷	۳۳۱,۳۲۷,۱۴۳	۳۷۶,۳۹۴,۸۰۳	۱۹۴,۵۳۴	۵,۷۳۷,۰۰۳	۳۶	۳۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۳۸۲,۰۳۱,۸۰۶	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۳۸۲,۰۳۱,۸۰۶	۳۶	۱۹۴,۵۳۴	۵,۷۳۷,۰۰۳	۳۳۱,۹۱۱,۳۳۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۴,۹۱۹	۰	۰	(۳۶۶)	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۶۴,۵۵۳
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۹۸	۸۲,۰۶۴	۹۸,۹۰۳	۰	۰	۲۰,۳۱۲	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۱۹,۱۱۵
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۶,۹۱۱	۰	۰	۹,۸۵۷	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۸۶,۷۶۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۶۲,۰۵۷	۰	۰	(۱۷,۳۳۸)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۲۴۴,۸۱۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۲۸,۹۱۹	۴۵۰,۴۱۷	۰	۰	(۸,۷۳۵)	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۴۴۱,۶۹۲
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۶۱,۰۰۳	۳۵۹,۱۹۷	۰	۰	۳,۱۰۶	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۳۰۳
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۷۷۱,۹۹۰	۰	۰	(۲۵,۲۶۹)	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۷۴۶,۷۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۸۲۸,۲۷۰	۰	۰	۳۰۳,۵۳۷	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۱,۱۴۱,۸۰۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۲۴	۱,۶۱۰,۴۳۴	۰	۰	(۱۶۱,۳۴۴)	۰.۹۳	۶۳۰,۶۲۴	۱,۴۴۹,۰۸۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۲۳۶,۲۰۲	۰	۰	(۱۰۱,۱۹۵)	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۱۲۵,۰۰۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۳,۳۱۰	۱,۵۱۸,۴۴۳	۰	۰	(۵۶,۵۸۸)	۳.۰۲	۸۵۳,۳۱۰	۱,۴۶۱,۸۵۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۳۹۵,۳۹۲	۰	۰	(۱,۳۲۷,۵۹۲)	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۶۷,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۳۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۲۵,۹۲۹	۰	۰	۲۱۴,۳۲۹	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۵۴۰,۱۵۸
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۷,۰۵۹	۱,۳۰۴,۶۷۵	۹۳۰,۶۴۶	۰	۰	۱۵۴,۹۶۴	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱,۰۸۵,۶۱۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۳۶,۱۵۸	۰	۰	(۱۳۴,۱۱۷)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۳۰۳,۰۴۱	۱,۶۹۸,۰۷۳
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۲,۳۷۳	۵,۲۸۶,۶۶۷	۰	۰	۲۰۲,۱۲۷	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۳	۵,۴۸۸,۷۹۴	۳,۳۴۶,۴۲۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۸	۲,۹۰۵,۵۹۶	۰	۰	(۶,۶۲۴)	۰.۷۴	۲,۳۵۴,۳۵۸	۳,۸۹۸,۹۷۳	۵۴۴,۶۱۴
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰,۳۳۲	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۰۹۴,۴۳۹	۰	۰	۷۵,۳۴۵	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۶۹,۷۸۴	۱,۰۶۶,۳۰۵
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۵۳۰,۶۱۰	۰	۰	(۳۷۱,۳۴۰)	۰.۷۳	۳,۱۹۳,۴۸۴	۴,۲۵۹,۳۷۰	۱,۰۶۵,۸۸۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۱,۵۲۵	۴,۳۷۸,۶۸۳	۷,۰۳۴,۳۰۲	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۹۸۳,۰۱۰	۶۶۹,۳۵۸	۰.۴۷	۴,۳۷۸,۶۸۳	۷,۷۰۳,۵۶۰	۳,۳۴۶,۸۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۱,۷۴۵,۸۹۵	۰	۰	(۱,۵۸۱,۹۳۹)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۱۰,۱۶۳,۹۵۶	۴,۴۲۵,۳۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۷۳۴,۱۶۲	۰	۰	(۷۱,۳۶۹)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۶,۶۶۳,۷۹۳	۶۹۹,۱۷۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۵۳,۲۵۷	۳۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۳۶,۳۵۴	۱.۶۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۵,۷۸۹,۶۱۱	(۶۶۳,۱۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۰۷۹,۰۷۹	۰	۰	۴۰۴,۸۱۸	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۷,۴۸۳,۸۹۷	۷۵۰,۴۷۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۵۰,۷۱۹	۰	۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۶	۵,۰۳۶,۷۶۹	۸,۵۶۵,۳۸۵	۳,۵۲۸,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۴,۲۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۴۳۴,۳۶۶	۰	۰	۲۰۰,۴۷۷	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۴,۶۳۴,۸۴۳	۷,۱۷۶,۷۷۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۴۷۳,۳۰۵	۰	۰	۸۷۴,۳۲۸	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	(۳,۵۴۷,۹۱۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۷,۳۰۳,۸۷۵	۰	۰	۹۰۳,۳۰۸	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۱۰۷,۱۸۳	(۲۸۱,۷۱۹)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۳۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۳۱۳,۶۳۰	۰	۰	(۳۱۰,۹۴۶)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۸,۱۰۱,۶۷۴	(۳۰۳,۳۳۶)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۵,۱۳۳,۹۴۵	۰	۰	(۱,۰۴۳,۱۲۸)	۱.۱	۸,۶۵۳,۵۸۳	۸,۶۵۳,۵۸۳	۵,۴۳۸,۳۳۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۳۸	۱۳,۵۱۸,۷۹۲	۱۷,۶۸۸,۳۲۵	۰	۰	۸۹۶,۳۹۷	۱.۱	۱۳,۵۱۸,۷۹۲	۱۳,۵۱۸,۷۹۲	۶,۰۶۵,۷۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۳,۴۳۱,۹۹۵	۰	۰	(۳۹۶,۶۸۶)	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۳,۰۲۵,۳۰۹	۱۱,۰۵۷,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۳۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۴۹,۶۸۳,۹۴۳	۰	۰	۶,۹۳۳,۶۴۴	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۳۶,۷۵۵,۷۸۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۶۰,۴۱۸,۹۳۷	۰	۰	۳,۷۷۳,۳۵۸	۱.۳۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۳۱,۱۹۱,۱۸۵	۳۱,۹۳۴,۹۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۸۴,۹۴۸,۲۸۷	۰	۰	(۳,۸۸۲,۰۴۵)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۳۸,۰۶۶,۳۴۲	۴۳,۹۸۳,۸۲۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۷۸۷,۴۷۶	۹۹۲,۱۲۵	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	(۷۸۷,۴۷۶)	(۹۹۲,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۹۰۸,۴۵۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۴۹۳,۷۰۶	۰	۰	۳۳۷,۷۵۴	۰.۷۶	۲,۳۱۲,۵۳۳	۲,۷۳۱,۴۶۰	۴۱۸,۹۳۷
جمع			۳۳۱,۳۴۷,۱۴۳	۳۷۶,۳۹۴,۸۰۳	۱۹۴,۵۳۴	۵,۷۳۷,۰۰۳	۲۳۱,۴۴۱,۶۷۷	۲۸۲,۰۳۱,۸۰۶				۱۵۰,۵۹۰,۱۲۹

صورت وضعیت پورتفو شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
----------	-------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد لبتهای دوپای تمام		تعداد تغییرات کلی تمام		درصد مالکیت	بهای لبتهای دوپای تمام شده هر		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد لبتهای	دوپای تمام شده	تعداد تغییرات کلی	تمام شده		بهای لبتهای	دوپای تمام شده	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۳۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۶۳	
جمع				۴۶۹,۶۵۸	۰			۴۶۹,۶۵۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۵,۰۴۸	۹۸۲,۰۱۰	۰
بانک صادرات ایران	۳۴۵,۸۶۵,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع			۹۸۲,۰۱۰	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۰
جمع			۷۸۷,۴۷۶		۷۸۷,۴۷۶	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۵۱۰,۰۸۷	۶,۳۰۷	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	برنامه ای برای این موضوع وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۹۳۰	۸۳	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	توضیح خاصی وجود ندارد.
جمع	۳۰,۵۱۱,۰۰۷	۶,۳۹۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۳۱,۳۴۷,۱۴۳	۳۳۱,۴۴۱,۶۷۷	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۶۹,۶۵۸	۴۶۹,۶۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۳,۳۷۰	۵,۱۸۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۲۳۱,۷۳۰,۰۷۱	۲۳۱,۹۱۶,۵۱۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به نحوی که توازن معقولی بین سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهم های بنیادی که سود نقدی کمی دارند ایجاد شود.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد بدلیل استخدام احتمالی نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه های عمومی اداری مطابق نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مورد با اهمیتی برآورد نمی گردد.
---------------------------------	---------------------------------

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱,۷۳۳,۳۵۰	.	.	.	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیگیری جدی اهداف برنامه ریزی شده در برنامه عملیاتی دو ساله شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۱۸۷,۷۸۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۵,۰۴۳,۵۷۹	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۴,۵۹۶	

نام شرکت		وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
صنایع سیمان دشتستان	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۱,۰۴۲	
جمع			۸,۰۳۰,۴۹۰,۱۰۰	۵۸۳,۴۰۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۸,۱۷۶	۵,۹۲۵	۶,۳۰۶,۹۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										