

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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶	۱۳,۲۷۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۶	۱۱,۳۳۲	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۹۹	۴۵۶	(۸۶)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۷۹۹	۶۹۸	(۳۵)
دریافتی‌های تجاری	۳۶,۷۵۶,۱۴۳	۳۰,۵۰۹,۹۰۸	۲۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۵۸	۲۲۲	(۲۰)	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	۸۲۲	۸۲۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۷۵۸,۲۰۶	۳۰,۵۲۲,۵۰۶	۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۴۸۷	۱۲,۸۵۲	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۲,۵۱۲,۲۴۳	۲۳۲,۴۴۵,۶۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های 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	۲۳۲,۵۴۵,۴۷۳	۲۳۲,۴۷۷,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۷۱۸	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۲۰۵	۱۷,۵۷۰	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
				حقوق صاحبان سهام			
	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰		سرمایه			
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			
	۰	۰		سهام خزانه			
	۲۴	۲۴		اندوخته قانونی			
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۳۸,۰۳۵,۰۳۰	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۲۰	سود (زیان) انباشته			
	۲۶۹,۲۸۵,۴۷۴	۲۶۲,۹۸۳,۷۹۴	۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۶۹,۳۰۳,۶۷۹	۲۶۳,۰۰۱,۳۶۴	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۶,۳۰۷,۵۰۳	۴,۹۳۴,۲۰۴	۲۸	۳۰,۵۱۰,۰۸۷	
درآمد سود تضمین شده	۱۷۵	۰		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	۶,۳۰۷,۶۷۸	۴,۹۳۴,۲۰۴	۲۸	۳۰,۵۱۱,۰۰۷	
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۹۹۸)	(۷,۸۲۸)	(۲۳)	(۱۲,۹۶۴)	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۵,۹۹۸)	(۷,۸۲۸)	(۲۳)	(۱۲,۹۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۶,۳۷۶	۲۸	۳۰,۴۹۸,۰۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۳,۳۷۱)	--	(۴,۳۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	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	۶,۳۰۱,۶۸۰	۴,۹۲۳,۰۰۵	۲۸	۳۰,۴۹۳,۷۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۲۲,۵۶۳,۹۳۹	۴۱	۲۲,۵۶۳,۹۳۹
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	(۱۸,۵۶۷,۹۴۵)	--	(۱۸,۵۶۷,۹۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۱,۲۳۹,۶۴۰	۳,۴۶۰	۱,۲۳۹,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۰۳۵,۰۲۰	۶,۱۶۲,۶۴۵	۵۱۷	۳۱,۷۳۳,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۸,۰۳۵,۰۳۰	۶,۱۶۲,۶۴۵	۵۱۷	۳۱,۷۳۲,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۱	۲۹	۱۳۲
سرمایه	۲۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۲۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۰	۲۳۱,۳۵۰,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۰,۵۱۰,۰۲۵	۱۸,۵۶۱,۶۶۹	۶۴	۱۸,۵۶۲,۶۲۹
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	۳۰,۵۱۰,۰۲۵	۱۸,۵۶۱,۶۶۹	۶۴	۱۸,۵۶۲,۶۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳,۳۷۱)	--	(۴,۳۳۱)
سود سهام پرداختی	(۳۰,۵۱۰,۰۲۵)	(۱۸,۵۵۸,۳۹۸)	۶۴	(۱۸,۵۵۸,۳۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰,۵۱۰,۰۲۵)	(۱۸,۵۶۱,۶۶۹)	۶۴	(۱۸,۵۶۲,۶۲۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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
بازپرداخت 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	۱,۱۸۴,۹۴۲	۸۲۱,۵۹۷	۴۴	۶,۴۵۲,۹۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۶,۴۱۱,۹۱۲	۲۰,۲۱۲,۵۲۸	۷۹۶,۴۴۲	(۴,۱۸۲,۹۲۵)	۲	۱۷,۲۰۸,۲۵۴	۱۶,۰۲۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۴۱۱,۹۱۲	۶.۹۷	۷۹۶,۴۴۲	۱۰۰	۱۷,۲۰۸,۲۵۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۵۵,۳۳۰,۹۰۹	۰	(۱۰,۷۳۱,۲۴۱)	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۴۴,۵۹۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۴۱۸,۲۵۲	۱۶.۳۱	۰	۰	۲۸,۴۱۸,۲۵۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۴۷۹,۹۱۷	۰	۱۵۳,۷۳۸	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۶۳۳,۵۹۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۴,۸۹۷,۱۳۲	۰	۲,۹۹۸,۳۲۸	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۷,۸۹۵,۴۵۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۷۱,۴۴۹	۰	(۳۱۹,۰۹۳)	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۵۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۵۲,۳۵۶	۱	۸۵۲,۳۱۰	۸۵۲,۳۱۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۴,۱۰۰,۸۹۷	۰	(۴,۰۹۷,۰۰۲)	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۸۹۵	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۱۰۳,۴۷۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۰,۰۲۷,۶۸۹	۰	۴,۸۷۸,۳۲۵	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۴,۹۰۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۳۴,۹۰۵,۹۱۴	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۲۸,۰۰۷,۰۶۰
سرمایه گذاریه	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۱۸,۸۸۵	۰	۴۲,۱۱۷	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۰۰۳	۱	۳۶۱,۰۰۳	۳۶۱,۰۰۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۳,۰۱۵,۵۶۴	۰	(۲,۰۷۷,۴۰۲)	۲	۹۳۸,۱۷۰	۹۳۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۹۳۸,۱۶۲	۲	۹۳۸,۱۷۰	۹۳۸,۱۷۰
محصولات شیمیایی	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۱۰۰,۵۴۱,۹۳۸	۰	(۴۹,۴۶۱,۵۹۷)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۵۱,۰۸۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۵۱,۰۸۰,۳۴۱	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۵۱,۰۷۶,۴۳۵
فلزات اساسی	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۱۴۶,۵۳۷,۳۳۵	۰	(۶۷,۴۴۵,۱۷۵)	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۷۹,۰۹۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۷۹,۰۹۳,۱۶۰	۶	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۴۶۱,۹۶۰	۰	۴۲,۵۴۸	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۴,۵۰۸	۳	۵۰۴,۵۰۹	۵۰۴,۵۰۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۱۴۰,۴۳۳	۰	(۹۴,۹۷۹)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۰۴۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۰۴۵,۴۴۴	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۶,۰۴۵,۶۸۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۶,۹۱۵,۹۴۶	۰	۱,۴۷۳,۹۵۶	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۸,۳۸۸,۹۰۲

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۵۱۰,۰۸۷	۶,۳۰۷,۵۰۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۹۳۰	۱۷۵	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سید سهام پیش بینی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۳۰,۵۱۱,۰۰۷	۶,۳۰۷,۶۷۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۳۵,۱۴۳,۵۹۴	۳۳۵,۹۴۰,۰۳۶	
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	۱,۷۹۹	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۳۵,۶۳۶,۵۲۲	۳۳۶,۴۱۱,۴۹۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.
---------------------------------	--

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
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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 تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱,۷۳۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره‌وری سازمانی و بهبود عملکرد

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

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
	۵۰۴	۵۵	۵۴۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۹,۱۵۶,۵۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هلدینگ گروه صنعتی رنا
	۳۴,۵۹۶	۱۱۵	۱۴۳	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۵۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
	۴۱,۰۴۲	۲,۷۸۰	۳,۸۵۹	۱	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	صنایع سیمان دشتستان
	۱,۱۸۷,۷۸۲	۲,۳۳۰	۲,۷۷۷	۱	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۵,۰۴۳,۵۷۹	۷۰۰	۱,۳۹۷	۱	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۶,۳۰۷,۵۰۳	۵,۹۸۰	۸,۷۱۷	۴	۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۷۷,۱۰۸	۸,۰۳۹,۶۴۶,۶۰۱			جمع
۶,۳۰۷,۵۰۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۳,۶۱۵,۰۰۶		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										