

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان یزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(وبزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۲۵۵	۲,۹۷۹	(۲۴)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۴۴	۴۴	۲,۵۰۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۰۱۵,۸۳۹	۱۰,۲۹۲,۳۵۸	۱۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱,۷۶۹,۷۶۳	۷۰,۰۴۷,۰۰۶	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	۱,۱۴۴	۴۴	۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۹۶۷	۷,۳۲۴	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰

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					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۹۷۵	۷,۳۳۲	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۴۴	۲۴	۲,۵۰۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				انداخته قانونی	۱	۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۲۶۲,۹۵۳	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۱۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱,۷۷۶,۵۹۴	۷۰,۰۵۴,۲۹۴	۲
جمع دارایی‌ها	۷۱,۷۷۷,۷۲۸	۷۰,۰۵۴,۳۳۸	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۱,۷۷۷,۷۲۸	۷۰,۰۵۴,۳۳۸	۲

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
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۷۳۴,۰۳۰	۱,۳۱۸,۵۳۷	۳۱	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۹۰	۰		۲,۰۰۱

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) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۲۴,۳۲۰	۱,۳۱۸,۵۳۷	۳۱	۷,۴۷۱,۰۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸)	(۴۶۳)	(۳۷)	(۲,۳۰۰)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱,۷۱۲)	(۳۲۲)	۶۳۸	(۳,۳۰۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۰۵۰)	(۶۹۵)	۱۹۵	(۵,۶۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۲۲,۳۷۰	۱,۳۱۷,۸۴۲	۳۱	۷,۴۶۵,۴۰۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰	۱۱۶	(۷۴)	۲۹۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۲,۳۰۰	۱,۳۱۷,۹۵۸	۳۱	۷,۴۶۵,۷۰۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۲,۳۰۰	۱,۳۱۷,۹۵۸	۳۱	۷,۴۶۵,۷۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۲۲,۳۰۰	۱,۳۱۷,۹۵۸	۳۱	۷,۴۶۵,۷۰۳
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	۱,۷۲۲,۳۰۰	۱,۳۱۷,۹۵۸	۳۱	۷,۴۶۵,۷۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲۴۳	۳,۰۷۴,۹۵۰

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
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲۴۳	۳,۰۷۴,۹۵۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲۴۳	۳,۰۷۴,۹۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۲۶۲,۹۵۳	۴,۳۹۳,۹۰۸	۱۷۹	۱۰,۵۴۰,۶۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۲۶۲,۹۵۳	۴,۳۹۳,۹۰۸	۱۷۹	۱۰,۵۴۰,۶۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹	۲۲	۳۲	۱۲۵
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
افزایش بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی این دوره شرکت نسبت به دوره قبل مربوط افت و خیز بازار می باشد .				
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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(۱۱۰)	(۳۹۱)	(۷۲)	(۷۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۲۹	۱۱۶	(۷۵)	۲۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۸۱)	(۲۷۵)	(۷۱)	(۵۰۴)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	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
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۶۴۳)	۰	--	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۶۴۳)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۲۴)	(۲۷۵)	۱۶۳	(۵۰۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه 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	(۷۲۴)	(۲۷۵)	۱۶۳	(۵۰۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۹۷۹	۳,۴۸۳	(۱۴)	۳,۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۵۵	۳,۲۰۸	(۳۰)	۳,۹۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۳	۳,۳۶۵,۷۹۱	۵,۹۷۷,۴۸۶	۰	(۱۲۴,۰۳۱)	۲	۳,۳۶۵,۷۹۱	۵,۸۵۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۶۵,۷۹۱	۵.۶۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶,۵۰۶,۶۷۳	۰	(۵۱۳,۳۹۷)	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۵,۹۹۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۴۳۰,۴۱۵	۳۵۵,۴۳۴	۰	۳۷,۶۳۶	۲	۴۳۰,۴۱۵	۳۹۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۴۱۵	۰.۷۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۶۹	(۱۳۰,۸۶۹)	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۰۳۱,۹۴۳	۱,۱۵۱,۲۰۶	۰	۲۳۵,۰۱۴	۱	۳,۰۳۱,۹۴۳	۱,۳۷۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۳۱,۹۴۳	۳.۴۱
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۱۹,۳۴۷	۱,۰۴۳,۰۸۱	۰	(۳۸,۸۳۵)	۱	۳۱۹,۳۴۷	۱,۰۰۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۷۶۱,۷۶۵	۱,۰۵۳,۷۳۸	۰	۳۹,۳۳۵	۱	۷۶۱,۷۶۵	۱,۰۹۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶۱,۷۶۵	۱.۳۸
بانک ها و موسسات اعتباری	۴	۷,۳۰۷,۷۸۷	۸,۵۸۶,۵۶۳	۰	۲,۳۴۳	۴	۷,۳۰۷,۷۸۷	۸,۵۸۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۳۰۷,۷۸۷	۱۳.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۹۳,۹۰۶	۱۳۹,۵۳۴	۰	۴۹۳,۶۹۵	۱	۹۳,۹۰۶	۶۳۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۹۰۶	۰.۱۶

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	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
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۴۱,۴۴۴	۴۱۴,۴۱۰	۰	۷۱,۶۱۴	۲	۳۴۱,۴۴۴	۴۸۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۴۴۴	۳۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۲	۲۷,۲۷۸,۵۹۰	۰	(۱,۰۲۲,۱۸۱)	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۲	۲۶,۲۵۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴,۸۳۲	۱۳,۱۴۴,۸۳۲	۲۲.۰۴
فلزات اساسی	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۲,۵۰۰,۳۰۴	۰	۲,۶۳۴,۰۳۱	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۵,۱۲۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۲۸	۱۲۹,۶۷۸	۰	(۱,۹۹۵)	۳	۱۲۹,۸۲۸	۱۲۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۲۸	۱۲۹,۸۲۸	۰.۲۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۳۰۴,۷۸۸	۰	(۱۸,۹۵۵)	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۲۸۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۸۹۳	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۳,۹۶۱	۰	۲۳۲,۴۷۱	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۰۸۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۹,۸۸۴	۲,۵۳۸,۱۴۳	۰	(۲,۴۲۳,۳۲۹)	۱	۹,۸۸۴	۱۱۴,۸۱۴	۱	۱۳۵	(۱۲۵)	۱	۱۳۵	۱۱۴,۸۱۴	۰.۰۲	۹,۸۸۴	۹,۸۸۴	۰.۰۲
جمع	۳۷	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۱۰۱,۸۳۲,۵۶۷	۰	(۴۱۷,۵۸۵)	۳۶	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۱۰۱,۴۱۴,۹۸۲	۲	۱۳۱,۰۰۴	(۱۳۱,۰۰۴)	۲	۱۳۱,۰۰۴	۱۰۱,۴۱۴,۹۸۲	۱۰۰	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی 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
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۰۰,۷۳۳	۱,۴۰۹,۰۲۶	۲,۸۰۵,۹۹۶	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۴۳۴,۳۱۸	۲۶۶,۹۶۸	۰.۱۹	۱,۸۳۳,۳۴۴	۳,۰۷۲,۹۶۴
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۲,۲۳۱,۷۸۷	۴,۵۵۲,۱۷۲	۰	۰	۲۳۰,۶۶۷	۰.۲۸	۲,۳۲۱,۷۸۷	۴,۷۸۲,۸۳۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۳۴,۵۹۱	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۸,۱۴۴	۰	۰	(۲۶,۰۴۴)	۰.۱۹	۳۱۷,۳۵۵	۳۹۳,۱۰۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۸۷,۰۵۵	۸۵۸,۵۸۰	۰	۰	(۳۴,۵۱۶)	۰.۲۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۲۴,۰۶۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۶۷,۴۴۳	۰	۰	(۴,۴۳۷)	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۳,۰۰۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره	افزایش (کاهش)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۳۹,۳۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۳۹,۳۰۳	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۴۵۸	(۷۸,۰۴۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۳۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۸۰,۶۳۵	۰	۶۳,۳۷۴,۸۸۵	۰	۱,۴۸۰,۶۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۸۵۳	(۳۱۳,۵۳۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۰۷	۳۳۵,۷۶۶	۳۳۵,۷۶۶	۵,۰۳۰	(۵۶,۳۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۹۵۰,۴۱۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۷۱۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۷۷۱	۱,۹۱۹,۳۷۸	۱,۹۱۹,۳۷۸	۸,۷۶۰	۱,۸۴۶,۹۸۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۱۱۱,۶۲۸	۱,۹۵۶,۷۶۵	۳,۷۷۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۷۳۰	۱,۹۵۶,۷۶۵	۱,۹۵۶,۷۶۵	۵,۸۴۰	۸۳۳,۷۳۶
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۳	۲۱,۱۲۰	۲۱,۱۲۰	۵۵,۸۱۰	۹,۵۳۴
انومیل سایا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۴۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۹	۴۴,۸۰۷	۴۴,۸۰۷	۲,۵۹۶	۳,۲۵۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۱۶۴	۹۳,۹۰۶	۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۳۴	۹۳,۹۰۶	۹۳,۹۰۶	۵,۴۱۰	۵۳۹,۳۳۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۷	۱۶,۶۹۳	۱۶,۶۹۳	۷,۰۵۰	(۸۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۳۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۷۶	۹۷,۶۳۴	۹۷,۶۳۴	۳۳,۳۱۰	۹۴,۵۳۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۳۱۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۳۴	۱۴۳,۸۱۰	۱۴۳,۸۱۰	۷۷,۳۴۰	۱۵۰,۰۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۳,۸۸۸	۱,۸۲۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۸۴۳	۱,۷۳۳,۸۸۸	۱,۷۳۳,۸۸۸	۳,۵۶۸	۱۹۳,۱۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۷۸۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۶,۴۶۳	۷,۶۸۴,۸۵۹	۷,۶۸۴,۸۵۹	۶,۳۷۰	۶,۸۸۵,۷۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۶,۳۳۰	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۷۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۲,۲۷۹,۳۳۵	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱,۵۳۴,۷۷۳	۱۳,۰۷۰	۷۳۰,۴۰۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱,۱۵۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۰۶	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۰۳۱,۹۴۳	۱۳,۱۱۰	(۶۵۵,۷۳۲)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۴,۷۵۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۹۶۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱۴,۳۶۰	(۷۲,۵۰۳)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۵۴۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۹,۱۷۶	۸,۰۴۶,۵۶۳	۸,۰۴۶,۵۶۳	۷,۷۵۰	۸,۳۱۶,۰۷۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۳۹۶	۸۴,۶۴۹	۱۱۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۱۷	۸۴,۶۴۹	۸۴,۶۴۹	۴,۱۵۱	۳۹,۰۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۰۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۸۷۷	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱,۴۷۶,۸۷۰	۱۰,۳۸۰	۱,۱۳۸,۸۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۳۷,۵۳۵	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۳۴۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۸,۳۴۳,۹۹۶	۵,۳۹۶,۱۶۱	۵,۳۹۶,۱۶۱	۴,۵۳۱	۳,۸۴۵,۷۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۳,۴۳۵	۳۷۱,۴۹۷	۳۵۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۳۵۹,۱۱۳	۳۷۱,۴۹۷	۳۷۱,۴۹۷	۳۱,۸۵۰	۵۹,۵۸۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۶۰۵,۹۰۸	۷۴۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۷۴۷,۷۷۳	۶۰۵,۹۰۸	۶۰۵,۹۰۸	۱۳,۱۳۰	۱۴۰,۱۶۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۶,۸۴۳	۲۹۵,۱۷۸	۳۵۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۹۹	۲۹۵,۱۷۸	۲۹۵,۱۷۸	۱۷,۴۷۰	۱۱۸,۴۵۶
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۶۱,۷۶۵	۱,۰۵۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۷۳۸	۷۶۱,۷۶۵	۷۶۱,۷۶۵	۱۹,۷۳۰	۳۳۱,۳۹۸

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	بهای شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۸۳۱,۸۶۳	۱,۱۶۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۸۳۱,۸۶۳	۱,۰۹۶,۱۷۴	۲۲,۱۴۲	۲۷۴,۳۱۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۳۳	۱۶۳,۳۹۵	۴۱۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰.۳۴	(۴۱,۵۲۳)	۱۶۳,۳۹۵	۴,۱۸۲	۲۱۰,۶۳۴
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۴۰,۶۵۲	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۸۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰.۴۱	۵۶,۷۴۸	۱,۵۴۰,۹۹۰	۵,۶۳۵	۹۸۹,۶۳۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۳,۲۲۶,۷۹۵	۳,۸۹۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۳۸	(۲۶۸,۱۹۸)	۳,۲۲۶,۷۹۵	۹۷,۹۷۳	۱,۳۹۹,۵۶۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۶	۳۱,۸۶۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰.۳۸	(۷۴۱,۷۱۳)	۹,۸۰۰,۹۹۶	۵,۲۸۶	۱۱,۳۱۹,۳۴۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۸۹,۹۰۴	۳۱۹,۳۴۷	۱,۰۴۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۱.۳۹	(۳۸,۸۳۵)	۳۱۹,۳۴۷	۸۱۳	۷۸۳,۸۹۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۰,۶۳۴	۹,۸۸۴	۲,۵۳۸,۱۴۳	۲,۷۰۵,۰۲۱	۰	۰	(۲,۴۲۳,۳۳۹)	۹,۸۸۴	۱۱۴,۸۱۴	۰	۱۰۴,۹۳۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۱۳۶	۰	۳۹۵,۷۶۰	(۴۳۴,۳۱۸)(۷۷,۶۰۰,۱۳۶)	(۳۹۵,۷۶۰)	۰	۰	(۴۳۴,۳۱۸)	۰	۰	۴۳۴,۳۱۸
جمع			۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۱۰۱,۸۳۲,۵۶۷	۰	(۴۱۷,۵۸۵)	۰	۰	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۱۰۱,۴۱۴,۹۸۲	۰	۰	۴۱,۷۸۴,۳۱۷

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای 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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۷۳۷	۱۳۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۳۳	۱۳۰,۸۶۹	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
جمع			۱۳۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۰۴	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته

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	۷۷,۶۰۰,۱۳۶	۰	۴۳۴,۳۱۸	۰
بانک صادرات ایران	۶۳,۳۷۴,۸۸۵	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۷۰۵,۰۲۱	۰	۰	۰
جمع			۴۳۴,۳۱۸	۰

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
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	۷۷,۶۰۰,۱۲۶	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۵,۴۶۸	۴۲۴,۳۱۸	۰
جمع			۴۲۴,۳۱۸		۴۲۴,۳۱۸	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۴۶۹,۰۱۳	۱,۷۳۴,۰۳۰	مبلغ مذکور بابت شناسایی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۰۰۱	۳۹۰	مبلغ مذکور بابت سود فروش سهام است .
سود سپرده بانکی	۳۹۶	۳۰	مبلغ مذکور بابت سود حسابهای بانکی شرکت است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۷,۴۷۱,۳۱۰	۱,۷۳۴,۳۵۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۱,۰۰۴	۱۳۱,۰۰۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره شرکت منتظر تصمیم گیری شورای عالی بورس و رفع بلاتکلیفی و سپس تصمیم گیری مناسب میباشد.

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در صورت برگزاری مجامع شرکت که تا به حال متوقف می باشد و باز شدن نماد شرکت و واگذاری امورات مدیریتی شرکت به مدیران شرکت و تورم افزایش چند برابری را در پیش داریم.
---------------------------------	--

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتهای ویا خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 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	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حسابهای بانکی	۲۹۶	۳۰
جمع	۲۹۶	۳۰

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
۰	۰	۲۰,۴۰۲,۹۱۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

مدیریت صحیح سید سهام شرکت، اجرای شدن این نامه ازاد سازی سهام عدالت واعمال مدیریت صحیح در شرکتهای سرمایه پذیر

سایر توضیحات با اهمیت

برگزاری مجامع و تغییر مدیریت شرک و باز شدن نماد شرکت در فعالیت شرکت بسیار تاثیر گذار است .

«حولات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حولات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی							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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۷۲۴,۰۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱,۷۲۴,۰۳۱	
*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									