



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	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	۲۴۰	۴۴۷	(۴۶)	پرداختنی‌های تجاری	۳۰,۹۸۵	۲۶,۳۷۱	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۸,۱۳۶,۹۷۳	۲۲,۹۹۳,۹۸۴	۲۲	مالیات پرداختنی	۱۷۲	۱۷۲	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	۲۱۶,۷۰۸,۶۶۰	۲۱۱,۵۶۵,۸۷۸	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	۳۱,۱۵۷	۲۶,۵۴۳	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵	۱۲۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷	۳۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۸۴	۴,۱۰۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۶	۶۶۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۳۶	۴,۲۵۹	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۶	۶۶۶	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					
	۳۱,۸۲۳	۲۷,۲۰۹		جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱		سرمایه			
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			
	۰	۰		سهام خزانه			
	۱۱۸,۵۶۱	۱۱۸,۵۶۱		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			
	۳۷,۹۹۰,۹۹۱	۳۲,۸۵۲,۷۴۶		سود (زیان) انباشته			
	۳۱۶,۶۸۱,۱۷۳	۳۱۱,۵۴۳,۹۳۸		جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۱۶,۷۱۲,۹۹۶	۳۱۱,۵۷۰,۱۳۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
				حسابرسی نشده
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۱۴۳,۰۰۲	۴,۰۲۳,۲۱۱	۲۸	۳۲,۹۷۷,۵۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۱,۴۳۷,۱۵۷	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۱۴۳,۰۰۲	۳۵,۴۶۰,۴۶۸	(۸۵)	۳۲,۹۷۷,۵۹۲

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		حسابرسی نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۵۷)	(۳,۳۳۰)	۴۳	(۳۰,۷۵۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۷۵۷)	(۳,۳۳۰)	۴۳	(۳۰,۷۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۲۸	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۲۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷	--	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۲۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۲۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۲۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
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	۵,۱۳۸,۲۴۵	۳۵,۴۵۷,۱۲۵	(۸۶)	۲۲,۹۵۶,۸۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۸۵۲,۷۴۶	(۱۰۴,۱۰۶)	--	(۱۰۴,۱۰۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۸۵۲,۷۴۶	(۱۰۴,۱۰۶)	--	(۱۰۴,۱۰۶)
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	۲۲,۸۵۲,۷۴۶	(۱۰۴,۱۰۶)	--	(۱۰۴,۱۰۶)

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 از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۹۹۰,۹۹۱	۳۵,۳۵۳,۰۳۹	(۲۱)	۳۳,۸۵۳,۷۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۹۹۰,۹۹۱	۳۵,۳۵۳,۰۳۹	(۲۱)	۳۳,۸۵۳,۷۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۱۸۸	(۸۶)	۱۳۳
سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۳۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۳۲	۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۳۲
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	(۱۳۱)	(۲۶۳)	(۵۰)	(۷۵۸)
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	(۱۳۱)	(۲۶۳)	(۵۰)	(۷۵۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
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 سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۶)	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
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰۷)	(۲۶۲)	(۲۱)	(۷۵۸)
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	(۲۰۷)	(۲۶۲)	(۲۱)	(۷۵۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۴۷	۱,۲۰۵	(۶۳)	۱,۲۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۰	۹۴۳	(۷۵)	۴۴۷
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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۵۴۹,۷۳۰	۰	(۵۵,۹۷۳)	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۴۹۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۴۹۳,۷۵۷	۳	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۲,۳۰۲,۳۲۰	۰	(۱,۶۳۶,۷۱۹)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۰,۶۷۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۰,۶۷۵,۵۰۱	۶	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۰۳۹,۴۱۰	۰	۳۰۶,۰۱۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۴۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۴۵,۴۲۸	۲	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	۷۱۲,۹۶۵	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۴,۳۶۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۴,۳۶۰,۶۱۱	۱	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۳۳۸,۳۰۵	۰	(۴۶,۱۴۵)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۹۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۹۳,۰۶۰	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۳۳۸,۷۸۴	۰	۱۳۴,۶۳۴	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۴۶۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۴۶۳,۴۱۸	۱	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۳۰۶,۸۸۷	۰	۷,۴۳۳	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۳۱۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۳۱۴,۳۱۰	۴	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۲,۹۰۵	۰	۱,۷۱۷	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۴,۶۳۳	۱	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۶۵,۰۳۴	۱,۳۱۳,۰۷۶	۰	۲۳۶,۹۱۳	۳	۷۶۵,۰۳۴	۱,۵۳۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۵,۰۳۴	۱,۵۳۹,۹۸۸	۳	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۵,۳۸۰,۳۱۳	۰	۷,۸۵۹,۶۳۵	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۳,۱۳۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۳,۱۳۹,۸۳۷	۴	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۳,۵۸۶,۶۸۶	۰	۸,۲۹۹,۳۶۳	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۱۰,۸۸۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۱۰,۸۸۶,۰۴۹	۵	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۱۰,۸۹۱	۰	(۴,۳۱۸)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۰۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴,۹۳۹,۹۱۲	۵,۵۷۱,۹۷۸	۰	(۴۱,۷۱۶)	۲	۴,۹۳۹,۹۱۲	۵,۵۳۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۳۹,۹۱۲	۴,۹۳۹,۹۱۲	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۷۳۶,۵۹۶	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۱۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۸۴۰,۶۷۶	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۹۵,۶۵۳,۹۸۳	۰	۱۶,۳۹۸,۳۸۳	۳۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۱۳,۰۵۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۸,۰۵۳,۴۸۵	۱۸۸,۰۵۳,۴۸۵	۰	۰	۰
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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده هر سهام (ریال)	تغییرات	بهای شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۱۰۴,۷۳۵,۹۱۱	۵,۳۶۱,۸۴۰	۴,۶۹۱,۴۵۶	۳۰۰,۴۸۹,۱۴۱	۰	(۴۱۹,۸۷۴)	۴,۲۷۱,۵۸۳	۱.۳۱	۵,۳۶۱,۸۴۰	۴,۲۷۱,۵۸۳	۳,۲۸۳	۱,۸۵۳	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳	(۹۹۰,۲۵۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۳۳۸	۱,۳۱۳,۲۱۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۶۷)	۵۱۴,۳۳۸	۰.۷۵	۵۱۴,۳۳۸	۱,۱۸۱,۶۴۳	۴,۱۸۳	۹,۶۱۰	۴,۱۸۳	۹,۶۱۰	۶۶۷,۴۰۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۳۳,۷۴۹	۰	۰	۷۳۰,۸۷۹	۱۵,۱۵۴,۶۲۸	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۵,۱۵۴,۶۲۸	۳,۲۱۳	۴,۷۶۹	۳,۲۱۳	۴,۷۶۹	۴,۹۴۶,۳۶۰
بانک تجارت	۳۲۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۶,۸۵۳,۷۳۹	۶,۷۷۸,۴۷۳	۰	۰	(۱۷۳,۰۱۵)	۶,۸۵۳,۷۳۹	۱.۳	۶,۸۵۳,۷۳۹	۶,۶۰۶,۴۵۷	۲,۵۵۰	۳,۴۵۸	۲,۵۵۰	۳,۴۵۸	(۳۴۷,۲۷۳)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۳,۹۰۵	۰	۰	۱,۷۱۷	۲۹۴,۳۷۷	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۴,۶۳۳	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۲۴۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۳۱۳,۶۹۲	۰	۰	(۱۴,۰۵۶)	۲۱۶,۵۳۲	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۹۹,۶۳۶	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	۳,۰۵۰	۲,۸۱۲	(۱۶,۸۹۶)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۶۴,۸۸۳	۱,۳۲۶,۴۰۰	۲,۷۳۰,۴۴۸	۰	۰	(۱۰۹,۳۶۵)	۱,۳۲۶,۴۰۰	۰.۹	۱,۳۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۱,۰۸۳	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۳,۵۸۸	۷,۶۴۰	۱,۳۸۴,۶۸۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۸۰,۶۵۰	۰	۰	۱۶,۴۸۱	۶۶,۹۱۸	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۹۷,۱۳۱	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۳۰,۲۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۴,۸۶۳,۹۹۴	۵,۴۹۱,۳۳۸	۰	۰	(۵۸,۱۹۷)	۴,۸۶۳,۹۹۴	۰.۷۳	۴,۸۶۳,۹۹۴	۴,۸۶۳,۹۹۴	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۵۷۰,۱۳۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	۰	۷۱۳,۹۶۵	۶,۴۳۸,۲۹۴	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۴,۳۶۰,۶۱۱	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۳,۰۷۷,۶۸۳)

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 تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۳۸,۲۰۵	۰	(۴۶,۱۴۵)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۳,۱۶۹	۳,۷۳۰	۴۹۷,۰۴۹
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱,۲۳۴,۰۰۶	۰	۱۰,۲۵۶,۲۵۹	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰	۴,۴۳۴,۵۷۲
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۲۳۸,۷۸۴	۰	۱۳۴,۶۳۴	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۴۶۳,۴۱۸	۱۴,۴۱۷	۹۳۳,۷۰۷
۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۵۲,۹۲۸	۰	(۲۹۹)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۵۲,۸۹۲	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰ (۲۵۳)
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۷۷۲,۵۸۹	۰	۳۳۰,۱۰۶	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۱۰۲,۶۹۵	۳,۵۶۸	۶۱۱,۹۶۸
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۵۱۴,۴۴۹	۰	۵,۶۵۳,۱۷۹	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۶,۱۶۷,۶۲۸	۲,۳۶۰	۳۱,۸۱۷,۸۲۸
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۱۳۷,۸۶۳	۰	(۸۸,۸۲۱)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۴۹,۰۴۲	۳۱,۸۵۰	۱۸۸,۷۹۳
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۰	۱۶۳,۴۷۸	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۹۳۳,۸۸۸	۸,۷۶۰	۵,۸۵۲,۲۵۷
۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۷۱۸,۵۱۲	۳,۳۷۰,۳۶۵	۵,۷۳۶,۰۷۶	۵۳۳,۱۶۱	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۳۶۵	۶,۲۸۱,۸۱۸	۳,۶۱۷	۲,۳۷۸,۲۹۳
۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۷۲,۶۲۸	۰	۱۱,۹۶۰	۰.۶۲	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۸۴,۵۸۸	۵,۸۴۰	۲,۸۷۷,۸۷۸
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۲,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۷۳۶,۵۹۶	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۱۰,۹۴۹	۱۴,۲۶۰	(۲۳۹,۷۲۷)
۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۷۵۸,۸۸۹	۰	۱۲۶,۳۶۴	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۸۵,۲۵۳	۶,۰۴۵	(۱۷۸,۶۳۶)
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۶۸۳,۵۶۲	۰	۲۴۷,۵۱۷	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۹۳۱,۰۷۹	۷۷,۲۴۰	۴۷۵,۴۱۱
۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۳۹,۵۱۴	۰	(۳۰,۶۰۵)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۰۸,۹۰۹	۱۶,۳۶۴	۳۹۹,۵۵۳
۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۰۸۱,۲۲۰	۰	۱۷۴,۶۹۲	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۲۵۵,۹۱۲	۱۳,۰۱۰	۳۳۰,۶۳۷
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۶۹۴,۴۵۶	۰	(۳۲۱,۱۸۱)	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۴۷۳,۲۷۵	۴۲,۸۷۰	۱,۵۰۶,۹۷۹
۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۵,۲۶۳,۰۴۸	۲۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۹,۲۷۰,۵۳۰	۰	(۲,۳۵۰,۱۴۵)	۱.۲	۲۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۶,۹۳۰,۲۸۵	۵,۲۸۶	۳۵,۸۶۵,۵۲۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۰۸,۰۵۳	۰	(۸۲,۵۱۹)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۹۲۵,۵۳۴	۱۰,۴۳۲	۳۳۶,۸۲۵
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۳۳۹,۵۳۴	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۴۳۸,۳۰۶	۰	(۳۳۳,۴۷۵)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۳,۹۶۰	۹,۰۱۶,۸۶۶
۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۳۲۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۹,۵۷۸,۱۱۳	۰	(۱,۲۸۹,۹۸۱)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۲۸۸,۱۳۲	۵,۸۰۴	۳,۶۰۸,۰۶۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۲۶۹,۴۷۵	۰	(۵,۴۰۱)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۲۶۴,۰۷۴	۱۰,۶۶۳	۴۴۴,۲۲۹
۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۴,۲۶۱	۰	۸,۰۳۷	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۷۴	۲,۴۳۰	۱۰,۳۲۴
۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۲۳۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۸۰,۵۲۱	۰	۷۹,۶۵۴	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۶۰,۱۷۵	۴,۱۵۱	۹۱,۹۶۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۲۶۸,۲۲۲	۰	۲,۲۶۰,۶۲۰	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۱,۵۲۸,۸۴۲	۲,۸۲۵	۲۶,۰۳۲,۹۶۹
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۳۱۰,۹۷۸	۰	۱۶۴,۸۲۳	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۳	۱,۷۴۶,۹۸۳	۶,۱۴۷	۲,۷۲۸,۸۱۸

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۱,۸۸۶,۳۳۱	۳,۰۳۲,۰۰۴	۰	۰	۱۹۵,۳۴۷	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۳۳۱	۳,۲۳۷,۳۵۱	۳,۸۴۳	۴,۵۲۸	۳۴۱,۱۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۵۸۰,۶۸۴	۸۰۹,۰۲۲	(۵۳۲,۱۶۱)	(۸۰۹,۰۲۲)	۴۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	(۴۷,۵۲۳)	
جمع			۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۹۵,۴۵۲,۹۸۳	۰	۱۶,۳۹۸,۳۸۲	۰	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۱۲,۰۵۱,۳۴۵					۱۲۴,۳۸۱,۸۵۹

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۳۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۰۹		
جمع			۳۸۲,۹۷۹	۰		۰	۳۸۲,۹۷۹				

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	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
بانک صادرات ایران	۲۰۰,۴۸۹,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع			۵۳۳,۱۶۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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)	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
جمع			۵۳۳,۱۶۱		۵۳۳,۱۶۱	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	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۵,۱۴۳,۰۰۲	شناسایی سود سهام محقق شده

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
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	موردی ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۵,۱۴۳,۰۰۲	

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 در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	تغییری ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	تغییری ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سود سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از طریق پرتفوی سهام شرکتهای سرمایه پذیر
«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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱	۱	۱

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	افزایش سالبانه حقوق و مزایای کارکنان و افزایش هزینه های اداری ، عمومی
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به برآورد شرکت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف با افزایش هزینه اعم از مالی وجاری و سایر هزینه ها را بهمراه دارد .
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۳	۰
جمع	۱۳	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 درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲,۸۶۲,۵۲۶	۰	۲۲,۹۶۴,۱۵۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری در بخشهای مختلف جهت افزایش نقدینگس وسودآوری شرکت در راستای تحقق اهداف شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهداف تعریف شده شرکت مبنی بر افزایش بازده شرکت در جهت تحقق بازده با سرمایه گذاری جدید به دنبال آن می باشد .

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *									
۲۸,۲۱۱		۱۱۵	۱۴۳	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۳۳,۴۶۸		۲,۷۸۰	۳,۸۵۹	۱	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	صنایع سیمان دشتستان
۹۶۸,۵۶۹		۲,۲۳۰	۲,۷۷۷	۱	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۱۱۲,۷۵۴		۷۰۰	۱,۳۹۷	۱	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع تروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۳,۰۰۲	۰	۵,۹۳۵	۸,۱۷۶	۴	۴,۰۰۰	۵۸۳,۴۰۳,۰۰۰	۶,۵۴۸,۴۱۱,۰۷۸			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۱۴۳,۰۰۲		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										