

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان	سرمایه ثبت شده: 149,512,669
نماد: وسگیلا (وگیلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569951	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	۲,۷۶۳	۵۸۲	۲۷۵	پرداختی‌های تجاری	۱۵,۸۷۰	۱۴,۶۳۱	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۰,۰۱۲,۳۴۰	۱۴۹,۸۱۳,۸۶۹	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۴,۴۱۳,۴۲۳	۵۳۱,۴۳۷	۷۳۰	مالیات پرداختنی	۲,۲۵۰	۱,۷۳۰	۳۰
دریافتی‌های 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	۱۵۴,۴۳۷,۵۳۶	۱۵۰,۳۴۵,۸۸۸	۳	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	۱۸,۱۲۰	۱۶,۳۶۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲,۲۶۵	۲۲,۲۶۵	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۱۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۸۶۰	۳۴,۵۳۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸۷	۵۳۹	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۱۲۶	۵۶,۸۱۲	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸۷	۵۳۹	۲۷
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۸۰۷	۱۶,۹۰۰	۱۱

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			
	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	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
	۲۸۵,۴۱۸	۳۹,۷۹۸	۶۱۷	اندوخته قانونی			
	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
	۴,۶۶۶,۷۷۸	۸۳۳,۳۳۳	۴۶۰	سود (زیان) انباشته			
	۱۵۴,۴۶۴,۸۶۵	۱۵۰,۳۸۵,۸۰۰	۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۵۴,۴۸۳,۶۷۳	۱۵۰,۴۰۲,۷۰۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۵۰,۴۰۲,۷۰۰	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	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۰۸۱,۳۷۵	۳,۰۶۱	۱۳۳,۳۳۵	۵۱۷,۹۹۲
درآمد سود تضمین شده	۱	۱	۰	۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۴۶۱	۰		۶,۱۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۸۳,۸۳۷	۳,۰۶۲	۱۳۳,۳۷۳	۵۲۴,۱۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۸۱)	(۳,۴۶۷)	۱۸	(۳۳,۹۹۱)

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 شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۳۷۹)	۰	--	(۹,۵۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۴۶۰)	(۳,۴۶۷)	۸۶	(۳۲,۵۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۰۷۷,۳۷۷	(۴۰۵)	--	۴۹۱,۵۶۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۲۵۰	۴۰۱	۴۶۱	۵,۸۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۷۹,۶۲۷	(۴)	--	۴۹۷,۴۴۵
مالیات بر درآمد	(۵۶۳)	(۱۰۰)	۴۶۳	(۱,۳۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۷۹,۰۶۵	(۱۰۴)	--	۴۹۶,۱۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۷۹,۰۶۵	(۱۰۴)	--	۴۹۶,۱۷۳
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	۴,۰۷۹,۰۶۵	(۱۰۴)	--	۴۹۶,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۳,۳۳۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰	۳۶۱,۹۶۹
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۳۳,۳۳۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰	۳۶۱,۹۶۹
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	۸۳۳,۳۳۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰	۳۶۱,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۱۲,۳۹۸	۳۶۱,۸۶۵	۱,۲۵۸	۸۵۸,۱۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۵,۶۲۰)	۰	--	(۲۴,۸۰۹)

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 شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۶۶,۷۷۸	۳۶۱,۸۶۵	۱,۱۹۰	۸۳۳,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۰		۳
سرمایه	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹	۰	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹
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				
لازم به توضیح است اعداد صورت سود و زیان مربوط به دوره ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارایه شده است.				
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	۳,۱۸۱	(۱۶۶)	--	(۱,۶۹۸)
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	۳,۱۸۱	(۱۶۶)	--	(۱,۶۹۸)
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	(۱,۰۰۴)
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	(۴۰)	--	(۱۴۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه 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	(۴۰)	--	(۱۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۱۸۱	(۲۰۶)	--	(۲,۸۴۳)
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	۲,۱۸۱	(۲۰۶)	--	(۲,۸۴۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۸۲	۲,۴۲۵	(۸۳)	۲,۴۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۷۶۳	۲,۲۱۹	(۱۴)	۵۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ 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			
	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	۸,۰۹۱,۷۱۷	۱۳,۳۲۶,۱۳۶	۱۹۸,۴۷۱	(۴۱,۶۵۴)	۳	۸,۲۹۰,۱۸۸	۱۲,۲۸۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۹۱,۷۱۷	۵.۴	۱۹۸,۴۷۱	۱۰۰	۳	۸,۲۹۰,۱۸۸	۵.۵۳

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
فراورده های نفته، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۴,۸۳۸,۸۵۸	۴۱,۴۶۸,۵۸۱	۰	(۱,۲۸۹,۷۷۱)	۶	۲۴,۸۳۸,۸۵۸	۴۰,۱۷۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۸۳۸,۸۵۸	۲۴,۸۳۸,۸۵۸	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۸۹۲,۹۱۰	۰	۹۴,۵۴۸	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۹۸۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۱,۰۵۶,۱۸۱	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۵۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳۰۳,۶۵۳	۳۰۳,۶۵۳	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۸۹۲,۰۹۶	۰	۵۶۵,۲۸۷	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳,۴۵۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۵,۱۰۴,۷۰۸	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۸۱,۷۳۱	۰	(۳۶,۵۸۶)	۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۴۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۱,۰۵۱	۵۵۱,۰۵۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۶۴۷,۲۱۰	۰	۹۸,۸۱۸	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۷۴۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۰۰۶,۵۱۶	۱.۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲۱,۵۷۱,۴۳۰	۰	۵,۸۸۶	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲۱,۵۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۲.۰۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۲,۴۰۲	۲۳۲,۲۳۴	۰	۱,۳۶۲	۱	۲۳۲,۴۰۲	۲۳۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۴۰۲	۲۳۲,۴۰۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۰۴۱,۰۹۴	۰	۱۷۹,۹۱۱	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۳۲۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۶,۵۶۲	۶۰۶,۵۶۲	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۲۳,۰۲۲,۸۵۲	۶۸,۴۹۲,۷۸۳	۰	(۲,۵۷۳,۹۸۵)	۴	۲۳,۰۲۲,۸۵۲	۶۵,۹۱۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۲,۸۵۲	۲۳,۰۲۲,۸۵۲	۲۲.۰۱
فلزات اساسی	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۸۱,۳۳۷,۸۸۷	۰	۶,۵۸۰,۳۷۵	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۸۷,۹۱۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۳۶,۱۸۴	۲۳۵,۷۸۲	۰	(۵,۰۱۰)	۳	۲۳۶,۱۸۴	۲۳۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶,۱۸۴	۲۳۶,۱۸۴	۰.۲۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۹۰۸,۷۶۲	۴,۴۱۷,۸۳۴	۰	(۲۳,۰۷۴)	۲	۲,۹۰۸,۷۶۲	۴,۳۸۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۰۸,۷۶۲	۳,۹۰۸,۷۶۲	۲	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۴۲۳,۷۴۲	۴,۶۵۷,۵۷۸	۰	۵۸۴,۰۲۳	۱	۵,۴۲۳,۷۴۲	۵,۲۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۳,۷۴۲	۵,۴۲۳,۷۴۲	۱	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۱	۲۳,۲۶۴	۰	۱۷۶	۱	۱۷۶	۰	۲	۲۳,۴۴۰	۲۳,۴۴۰	۲	۰	۰
جمع	۳۸	۱۴۹,۵۳۲,۳۰۶	۲۴۳,۲۸۵,۲۸۶	۱۹۸,۴۷۱	۴,۱۳۰,۰۳۰	۳۷	۱۴۹,۷۳۰,۷۷۷	۲۴۷,۴۱۵,۳۱۶	۳۰۳,۸۲۸	۲	۳۰۳,۸۲۸	۰	۴۰	۱۴۹,۸۳۶,۱۳۴	۱۴۹,۸۳۶,۶۰۵	۳۹	۱۰۰	۱۵۰,۰۳۴,۶۰۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

احتراما با توجه به حسابرسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و گزارش دریافتی از ddn شرکت سپرده گذاری مرکزی مغایرت تعدادی اندک (رندی) اصلاح گردید

صورت وضعیت پورتفوی 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
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۸۶۶,۵۱۸	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۲۰,۹۶۲,۰۴۹	۰	۰	(۲۵۶,۴۷۳)	۱.۶۷	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۲۰,۷۰۵,۵۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۲۹,۳۲۹,۵۸۷	۲,۷۱۰,۲۳۹	۷,۵۹۴,۱۶۶	۰	۰	(۱,۰۲۳,۷۸۴)	۰.۴۸	۲,۷۱۰,۲۳۹	۶,۵۷۱,۳۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۹۰,۵۳۷	۳,۸۵۵,۷۰۶	۴,۳۵۲,۸۹۰	۰	۰	(۴۶,۱۴۲)	۰.۵۷	۳,۸۵۵,۷۰۶	۴,۳۰۷,۷۴۸
پست بانک	۱۶,۳۹۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۰۸	۴۰۷,۷۲۲	۱,۰۴۱,۲۰۰	۰	۰	(۱۰۴,۳۱۵)	۰.۵۹	۴۰۷,۷۲۲	۹۳۶,۸۸۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۴,۷۴۱	۴,۱۷۱,۹۳۷	۳,۷۱۹,۶۹۸	۱۵۸,۹۶۱,۱۳۷	۰	(۳۳۲,۹۰۴)	۱.۰۴	۴,۱۷۱,۹۳۷	۳,۲۸۶,۷۹۴
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۰۵	۵۳,۰۵۷	۶۳,۹۴۴	۰	۰	۱۳,۰۶۸	۰.۶۹	۵۳,۰۵۷	۷۷,۰۱۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۱,۲۶۷	۵۵۱,۰۵۱	۹۸۱,۷۳۱	۰	۰	(۳۶,۵۸۶)	۱.۳۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۴۵,۱۴۵
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۶,۹۲۸	۲,۶۶۳,۷۰۶	۴,۵۴۷,۹۴۳	۱۲۵,۷۷۲,۸۴۰	۸۰۲,۱۸۵	۴۳۲,۷۰۱	۰.۳	۲,۶۶۳,۷۰۶	۴,۹۸۰,۶۴۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۸,۲۶۱,۴۰۵	۳,۲۵۶,۰۷۲	۵,۵۲۸,۳۶۳	۰	۰	۹,۴۸۳	۰.۴۹	۳,۲۵۶,۰۷۲	۵,۵۳۷,۸۴۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۰۱۶,۸۳۶	۵,۴۳۴,۰۹۳	۵,۳۷۴,۴۲۴	۰	۰	(۱۳۶,۳۸۵)	۰.۹۵	۵,۴۳۴,۰۹۳	۵,۲۲۸,۰۲۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۵۲۱,۵۵۷	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۱,۴۳۶,۱۰۸	۰	۰	۵۷۹,۴۹۰	۰.۷۱	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۲,۰۱۵,۵۹۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۴,۱۵۲	۳۶۱,۲۸۴	۵۴۱,۹۷۳	۰	۰	۱۹۶,۳۴۹	۰.۸۱	۳۶۱,۲۸۴	۷۲۸,۲۲۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۲۵	۲۴۵,۳۷۸	۴۹۹,۱۲۱	۰	۰	(۱۶,۳۳۸)	۱.۱۹	۲۴۵,۳۷۸	۴۸۲,۷۸۳

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۳۷,۰۹۲	۲,۰۶۴,۷۰۹	۲,۹۲۹,۲۱۱	۰	۰	۰.۳۶	۲,۰۶۴,۷۰۹	۲,۷۵۳,۸۴۴	۶۸۹,۱۳۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۹,۶۳۸	۵,۵۹۴,۲۲۳	۹,۷۸۴,۰۲۲	۰	۰	۰.۷۱	۵,۵۹۴,۲۲۳	۹,۱۱۰,۳۴۷	۳,۵۱۶,۰۳۴
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۱۴,۹۱۹	۱۱۲,۵۶۶	۱۱۴,۳۸۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۲,۵۶۶	۱۱۲,۵۶۶	۸,۱۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶,۲۸۹,۰۳۸	۱۷۱,۶۸۳	۱۶۹,۴۳۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۷۱,۶۸۳	۱۵۸,۲۸۴	۱۳,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۴۳۱,۶۴۴	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۳۲,۱۲۳,۵۵۳	۰	۰	۰.۷۲	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۱۷,۳۹۸,۶۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۱۶,۴۳۴	۴,۳۵۳,۴۱۴	۴,۵۷۶,۸۹۳	۰	۰	۰.۷۱	۴,۳۵۳,۴۱۴	۴,۸۳۸,۶۳۳	۴۸۵,۳۰۹
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۱۵,۱۴۴	۱,۳۸۵,۱۲۵	۳,۴۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰.۹۴	۱,۳۸۵,۱۲۵	۱,۳۸۵,۱۲۵	۳,۱۶۳,۵۸۸
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳۹,۵۴۰,۳۷۰	۸۴۳,۵۲۳	۶۰۱,۶۹۸	۰	۰	۱.۰۸	۸۴۳,۵۲۳	۸۴۳,۵۲۳	۱۴۱,۶۳۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۱,۶۷۶,۹۵۶	۲۰,۳۱۴,۸۲۵	۳۹,۰۶۳,۱۲۶	۰	۰	۰.۸۸	۲۰,۳۱۴,۸۲۵	۲۰,۳۱۴,۸۲۵	۳۰,۶۴۰,۶۷۱
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۳۴,۸۳۹	۴,۸۳۱,۹۲۳	۹,۳۳۳,۳۶۴	۰	۰	۰.۴۸	۴,۸۳۱,۹۲۳	۴,۸۳۱,۹۲۳	۴,۶۴۰,۰۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۷۴۹,۰۹۲	۱,۵۲۳,۱۸۳	۱,۸۷۸,۵۷۸	۰	۰	۰.۴۸	۱,۵۲۳,۱۸۳	۱,۸۷۴,۳۹۵	۳۵۳,۱۱۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۴۱,۳۰۷	۵۴۶,۰۴۶	۷۹۹,۲۵۱	۰	۰	۰.۴۸	۵۴۶,۰۴۶	۷۳۳,۸۲۵	۱۸۷,۷۷۹
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۱۵,۹۶۱	۹۷۳,۳۷۳	۲,۱۵۷,۲۸۷	۰	۰	۰.۷۱	۹۷۳,۳۷۳	۹۷۳,۳۷۳	۱,۰۹۸,۱۸۹
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۱,۵۸۸	۲۳۳,۴۰۲	۲۳۳,۲۳۴	۰	۰	۰.۵۶	۲۳۳,۴۰۲	۲۳۳,۴۰۲	۱۹۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۰۳۴	۴۱,۹۳۶	۴۱,۹۷۳	۰	۰	۰.۰۵	۴۱,۹۳۶	۴۱,۹۳۶	(۳۰۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۲۷	۲۴,۶۲۳,۳۶۴	۵۴,۹۲۳,۲۸۷	۰	۰	۰.۹۵	۲۴,۶۲۳,۳۶۴	۲۴,۶۲۳,۳۶۴	۲۸,۴۳۶,۵۷۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۵,۷۰۰	۲۱۲,۶۵۹	۲۹۱,۲۱۲	۰	۰	۰.۷۳	۲۱۲,۶۵۹	۲۱۲,۶۵۹	۷۳,۹۱۱
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۰,۳۶۳	۲,۰۰۶,۵۱۶	۳,۰۴۷,۲۱۰	۰	۰	۰.۷۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۷۴۶,۰۲۸	۷۳۹,۵۱۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۴۹۸,۱۹۴	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۸۹۳,۰۹۶	۰	۰	۰.۴۸	۵,۱۰۴,۷۰۸	۵,۱۰۴,۷۰۸	(۱,۶۴۷,۳۳۵)
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۸,۹۳۰	۷۴۱,۵۵۶	۸۵۷,۲۶۳	۰	۰	۰.۳۴	۷۴۱,۵۵۶	۷۴۱,۵۵۶	۳۵۴,۳۱۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۶۶,۴۰۸	۶۸۳,۰۶۳	۹۰۳,۱۷۳	۰	۰	۰.۴۸	۶۸۳,۰۶۳	۶۸۳,۰۶۳	۱۴۹,۶۸۸
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۴,۰۰۸	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۶۵۷,۵۷۸	۰	۰	۰.۶۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۵,۴۳۳,۷۴۳	(۱۸۲,۱۴۳)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۸,۷۱۳	۲۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۴	۲۲,۲۶۴	(۲۲,۲۶۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۷۷۳,۸۴۰	۶۷۶,۴۱۰	۶۴۱,۴۴۶	(۶۴۱,۴۴۶)(۶۰۳,۷۱۴)(۱۲۵,۷۷۳,۸۴۰)	۰	۰	۶۷۶,۴۱۰	۷۲,۶۹۶	(۷۲,۶۹۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۵۶,۶۳۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	۱,۶۰۸,۳۸۴	۰	۰	۰.۴۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	۱,۷۶۵,۹۹۳	۳۷۰,۴۶۳

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع			۱۴۹,۵۳۲,۳۰۶	۳۴۳,۳۸۵,۲۸۶	۴,۱۳۰,۰۳۰	۱۹۸,۴۷۱			۱۴۹,۷۳۰,۷۷۷	۳۴۷,۴۱۵,۳۱۶	۹۷,۶۸۴,۵۳۹

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۰۸۶	۳۰۳,۶۵۲	۰	۰	۰.۸۳	۳۰۳,۶۵۲	۴,۰۰۹		
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۱۸	۱۷۶	۰	۰	۲۱.۸	۱۷۶	۸۰۷,۳۳۹		
جمع			۲۰۳,۸۲۸			۰		۲۰۳,۸۲۸			

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	۱۲۵,۷۷۳,۸۴۰	۶,۳۷۷	۸۰۲,۱۸۵	۰
بانک صادرات ایران	۱۵۸,۹۶۱,۱۳۷	۰	۰	۰
جمع			۸۰۲,۱۸۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتهها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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)	۱۲۵,۷۷۳,۸۴۰	۴,۷۹۹	۶۰۳,۷۱۴	۰	۰	(۶۰۳,۷۱۴)
جمع			۶۰۳,۷۱۴		۰	(۶۰۳,۷۱۴)
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	۵۱۷,۹۹۲	۴,۰۸۱,۳۷۵	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۱۲۸	۲,۴۶۱	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۵	۱	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد

--

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
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سید سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به روند روبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده دراین سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۵۸۰	۲,۲۵۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید وفروش سهام،روند کاهشی کسب سوداز محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۵۲۹,۷۰۵	۴,۰۸۶,۰۸۷	

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	۱۴۹,۵۲۲,۳۰۶	۱۴۹,۷۳۰,۷۷۷	افزایش ناشی از ثبت سرمایه حق تقدم می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۰۳,۶۵۲	۳۰۳,۶۵۲	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	سند های واحد های پیش فروش شده منتقل گردیده
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۱۷۹	۱۷۹	.
جمع	۱۴۹,۸۲۶,۱۳۷	۱۵۰,۰۳۴,۶۰۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۱۰
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	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد
---------------------------------	---

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
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		
								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	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 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 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۵,۸۸۰	۲,۲۵۰
جمع	۵,۸۸۰	۲,۲۵۰

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
۸۳۳,۳۳۳	۰	۴۹۶,۱۷۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد

«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

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									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		
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۳۹,۵۹۰,۵۳۷	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۷۶۷,۹۴۶		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۳۷	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۳,۲۶۰,۸۶۵		
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹,۵۴۵,۱۵۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۲۶,۵۳۶		
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۹۴,۵۰۱,۵۸۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۲	۱۱۵	۲۳,۳۶۸		
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۱,۸۲۸,۷۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۲	۱۱۵	۳,۶۶۰	۰	
جمع			۵,۲۳۳,۸۴۴,۹۳۶	۶۱۸,۴۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۸,۳۱۷	۶,۰۴۰	۴,۰۸۱,۳۷۵	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											