



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(و خاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	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	۲۱,۰۴۵	۴,۵۴۷	۳۶۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۸,۷۸۶	۵۲۹,۰۲۱	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۱۵۶	۲,۶۵۱	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۷۳۵	۲۱,۲۷۱	(۶۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۵۸۸	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	۵۳۷,۱۴۴	۵۵۵,۴۳۷	(۳)	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	۲,۱۵۶	۲,۶۵۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۷	۳۹۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۹۵	۳,۹۸۹	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۷۴	۱۰,۱۳۸	۳

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	۶۹,۰۰۲,۰۱۰	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۴۷۴	۱۰,۱۲۸	۳
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۶۳۰	۱۲,۷۸۹	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۵۲,۶۲۳	۲۵۲,۶۲۳	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
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۸۷,۹۵۲	۶۰۶,۲۷۰	(۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۳۶,۵۲۴	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۳۹,۱۵۴	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۲۹,۱۵۴	۶۹,۵۵۷,۶۲۱	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 شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۲۳	--	۳۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۵۵	۱,۱۶۳	۶۰	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۸	۰		۱,۱۴۸

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) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۵,۲۳۵)	۸۷,۵۱۳	--	۶,۰۵۸,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۲۳۲)	۸۸,۶۹۹	--	۶,۳۳۰,۹۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۷۶)	(۲,۵۴۰)	۱۳۱	(۱۲,۴۳۹)
سایر هزینه های عملیاتی	(۳۶۹)	(۷۰۷)	(۴۸)	(۲,۹۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۲۴۵)	(۳,۲۴۷)	۹۳	(۱۵,۲۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۴۷۷)	۸۵,۴۵۲	--	۶,۳۱۵,۶۱۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۹	۵۴	۱۹۴	۶۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۵۰۶	--	۶,۳۱۶,۳۲۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۶)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۳۹۰	--	۶,۳۱۶,۳۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۳۹۰	--	۶,۳۱۶,۳۲۰
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	(۱۸,۳۱۸)	۸۵,۳۹۰	--	۶,۳۱۶,۳۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۶,۳۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)

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
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۰۶,۳۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
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	۶۰۶,۳۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۷,۹۵۲	(۵,۳۰۸,۷۴۹)	--	۹۳۲,۰۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳۱۵,۸۱۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۷,۹۵۲	(۵,۳۰۸,۷۴۹)	--	۶۰۶,۳۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۱	--	۹۲
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹
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 شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۱۶,۴۹۸	۳,۹۷۶	۳۱۵	۲,۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۶,۴۹۸	۳,۹۷۶	۳۱۵	۲,۵۸۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	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 شده
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				
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	(۵۶)	--	(۵۱۳)
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	۰	(۵۶)	--	(۵۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۴۹۸	۳,۹۲۰	۳۲۱	۳,۰۶۹
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	۱۶,۴۹۸	۳,۹۲۰	۳۲۱	۳,۰۶۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	۱,۴۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۰۴۵	۵,۳۹۸	۲۹۰	۴,۵۴۷
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				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تغییرات	انتهای دوره
استخراج کانه های فلزي	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۵۵,۶۸۲	۰	(۲۰,۸۹۰)	۳	۱,۸۶۵,۹۸۵	۵,۶۳۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۶۵,۹۸۵	۲.۷۸	۰	۳
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۹۳۴,۹۰۱	۰	(۵۹۲,۸۰۷)	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۸,۳۴۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۹۳	۰	۶
ماشین آلات و دستگاه‌های برقي	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۰۹,۵۷۰	۰	۴۳,۳۶۹	۲	۴۸۴,۴۶۱	۴۵۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷۲	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۱	۰	۱
مخابرات	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۲۳۶,۵۸۱	۰	۲۵۹,۲۹۲	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۴۱,۴۸۸	۳.۴۸	۰	۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	(۱۶,۷۸۲)	۱	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۸	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۴۵,۳۲۷	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۰,۳۷۳	۱.۳۷	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۹۴,۶۴۰	۰	۲,۶۹۹	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۹,۸۹۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۰۵,۸۲۱	۱۲.۲۶	۰	۴
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۶۲۴	۱	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶	۰	۱

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	۲۷۸,۲۲۵	۴۷۷,۵۴۰	۰	۸۲,۵۲۴	۲	۲۷۸,۲۲۵	۵۶۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۲۲۵	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۱,۴۱۶,۴۰۱	۰	(۱,۱۸۰,۶۲۵)	۴	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۳۰,۳۳۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۸,۷۱۱	۲۲.۴۳
فلزات اساسی	۵	۳۱,۳۰۶,۱۹۰	۳۷,۳۰۸,۸۷۷	۰	۳,۰۱۸,۳۳۴	۵	۳۱,۳۰۶,۱۹۰	۴۰,۳۳۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۶,۱۹۰	۳۱.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۹,۴۳۳	۰	(۲,۲۹۸)	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸	۰.۲۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۲۶,۴۳۴	۰	(۱۵,۱۷۱)	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۱۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲.۶۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۴۸۷,۸۳۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۲۶۷,۸۸۷	۱	۲,۴۸۷,۸۳۷	۲,۴۰۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۳۷	۳.۷
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	۷,۱۰۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۷۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۰.۶۴
جمع	۳۸	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۱,۹۷۰,۵۶۳	۰	۱,۸۹۸,۵۷۳	۳۷	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۳,۸۶۹,۱۳۵	۰	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۰	۰	۰	۶۷,۲۳۵,۷۵۵	۱۰۰

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۲۹,۰۸۵,۷۱۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۷۰,۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸,۸۵۵,۵۷۳	۱۴,۷۳۴,۳۵۵	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۵۶	۰.۳۳	۸,۸۵۵,۵۷۳	۱۶,۷۹۰,۳۱۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۰۳۹,۶۲۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۹۹,۳۸۳	۰	۰	۱۳۰,۰۵۴	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۳۱۹,۴۳۷
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۳۳۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۶۷,۸۲۳	۰	۰	۵۹,۹۴۳	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۶۳۷,۷۶۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۹,۳۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۱۷,۹۴۰	۰	۰	۸۲۳,۱۴۵	۰.۴	۹,۳۷۲,۳۷۷	۱۸,۷۴۰,۰۸۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۴۴۶,۰۱۹	۹۸۹,۳۷۶	۰	۰	(۳۹,۷۷۴)	۰.۳۳	۴۴۶,۰۱۹	۹۴۹,۶۰۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۳۶	۷۸,۷۴۹	۷۷,۷۱۶	۰	۰	(۵,۱۱۳)	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۲,۶۰۳

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۵۲,۴۶۵	۰	۰	۲,۹۲۳	۵۱,۶۳۳	۲,۵۹۶	۳,۷۵۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۳۳۶	۱۹,۲۵۲	۰	۰	(۱۰۸)	۱۹,۳۳۶	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰ (۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۶۵,۲۰۵	۰	۰	(۶۲,۵۵۹)	۲,۴۹۲,۵۷۴	۲,۴۵۸	(۸۹,۹۲۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۴,۱۶۵	۳,۷۱۳,۵۹۴	۵,۳۴۵,۶۵۰	۰	۰	۲۶۵,۸۰۷	۳,۷۱۳,۵۹۴	۴,۷۶۹	۱,۷۹۸,۸۶۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۳	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۷۰۶,۱۹۵	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	(۱۵۳,۷۰۰)	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۲۸۳	۱,۸۵۳ (۳۶۰,۱۳۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۴۷۷,۵۹۰	۰	۰	(۴۷,۸۴۹)	۱۸۷,۰۱۹	۴,۱۸۲	۹,۶۱۰ ۲۴۳,۷۲۲
پارس سوئیچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۳۸۶,۹۱۶	۳۷۵,۹۹۴	۰	۰	۴۵,۹۵۶	۳۸۶,۹۱۶	۶,۰۴۵	۵,۰۳۰ (۶۴,۹۶۶)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۱۳۳,۵۷۶	۰	۰	(۲,۵۸۷)	۹۷,۵۴۵	۳,۰۹۱	۴,۱۵۱ ۳۳,۴۴۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۱,۱۴۳	۲,۵۶۶,۰۳۵	۴,۴۸۷,۸۵۳	۰	۰	(۳۰۹,۰۵۶)	۲,۵۶۶,۰۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۵۰ ۱,۶۱۳,۷۷۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۸۷۸,۴۶۱	۱,۳۴۳,۹۳۱	۰	۰	(۸۰,۳۹۸)	۸۷۸,۴۶۱	۳۹,۸۲۹	۴۲,۸۷۰ ۳۸۴,۰۶۲
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۹۳,۲۱۹	۰	۰	۶۳,۵۳۳	۳۴۰,۱۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰ ۱۱۶,۶۰۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۱۱,۳۹۴,۰۷۹	۲۵,۱۹۳,۴۰۹	۰	۰	(۸۵۴,۷۰۴)	۱۱,۳۹۴,۰۷۹	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰ ۱۳,۰۴۳,۶۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۶,۳۱۸,۳۱۳	۹,۶۱۵,۱۳۲	۰	۰	(۱۱۷,۶۴۳)	۶,۳۱۸,۳۱۳	۲,۹۶۰	۴,۵۲۱ ۳,۳۷۹,۲۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۳,۳۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۴۸۳,۳۸۳	۰	۰	(۴۶۹,۱۴۳)	۱,۷۰۱,۸۵۶	۵,۸۰۴	۱۰,۳۸۰ ۱,۳۱۳,۳۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲,۳۱۱,۷۷۶	۴,۱۹۴,۳۸۰	۰	۰	۵۸,۲۵۴	۲,۳۱۱,۷۷۶	۴,۵۵۶	۸,۷۶۰ ۳,۰۴۰,۷۵۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۷,۸۵۳	۶۸۷,۳۲۰	۸۶۱,۶۸۸	۰	۰	(۱,۹۶۴)	۶۸۷,۳۲۰	۱۰,۴۹۷	۱۳,۱۳۰ ۱۷۳,۴۰۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۱	۳۵۰,۴۶۷	۳۶۶,۶۱۰	۰	۰	(۳۰,۰۱۱)	۳۵۰,۴۶۷	۱۰,۴۳۳	۱۴,۰۳۰ ۸۶,۱۳۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۲	۳۱۳,۸۵۷	۴۱۳,۸۱۹	۰	۰	(۳۳,۳۰۳)	۳۱۳,۸۵۷	۱۷,۹۱۸	۳۱,۸۵۰ ۶۸,۶۶۰
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۳,۵۰۷	۳۲۸,۹۴۳	۰	۰	(۷,۴۹۴)	۱۱۳,۵۰۷	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۱۰ ۱۰۸,۹۴۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۵۹۸	۰	۰	۹۰,۰۱۸	۱۶۵,۷۱۸	۳۷,۸۵۰	۷۷,۳۴۰ ۱۷۳,۸۹۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۸۴۸,۲۷۵	۷۰۳,۲۸۱	۲,۰۸۶,۱۰۴	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۱۹۸,۴۷۷	۷۰۳,۲۸۱	۲,۵۹۳	۵,۸۲۰ ۱,۳۶۶,۸۴۳
معدنی وصعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۶۳,۳۶۰	۲,۵۳۵,۸۱۵	۰	۰	۴,۳۵۰	۱۶۳,۳۶۰	۳۷۳	۵,۸۴۰ ۳,۳۷۷,۹۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۹۷,۰۹۴	۰	۰	(۳۱,۱۶۵)	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰ ۳۰۷,۳۴۸
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۵۱	۲۴,۳۳۷	۲۹,۳۳۰	۰	۰	۵,۹۹۴	۲۴,۳۳۷	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰ ۱۰,۹۸۷

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۲۵۲,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۰	۰	(۱۶,۷۸۲)	۰.۶	۲۵۲,۷۶۳	۴۳۲,۵۳۰	۲,۱۶۹	۲,۷۲۰	۱۸۰,۷۶۷
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۱۶,۳۰۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۲۴	۰	۰	۶۳۴	۰.۳۵	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۷,۱۴۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۸۸
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۰	۴۵,۲۳۷	۰.۳۳	۹۲۰,۳۷۳	۱,۲۵۹,۵۸۱	۱۴,۴۱۷	۱۹,۷۳۰	۳۳۹,۲۰۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۳۶,۵۸۱	۰	۰	۲۵۹,۲۹۳	۰.۳۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۵۸۵,۸۷۳	۱۷,۸۸۰	۱۲,۱۱۰	(۷۵۵,۶۱۵)
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۰	۲۶۷,۸۸۷	۰.۲۸	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۰۴,۲۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۳۶۰	(۸۳,۵۴۷)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۶۸۵,۹۸۷	۷۳۹,۵۳۷	۰	۰	۷۰,۵۰۹	۰.۲۳	۶۸۵,۹۸۷	۸۱۰,۰۴۶	۳,۸۴۳	۴,۵۳۸	۱۲۴,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۹۴,۲۳۶	(۳۱۵,۴۵۷)	(۲۹۴,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
جمع			۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۱,۹۷۰,۵۶۳	۱,۸۹۸,۵۷۳	۰	۰	۱,۸۹۸,۵۷۳		۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۱۱۳,۸۶۹,۱۳۵			۴۶,۷۸۲,۶۶۳

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴,۰۰۹	مورد ندارد			
				۱۳۹,۲۸۲	۰			۱۳۹,۲۸۲					

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
بانک صادرات ایران	۷۲,۹۱۴,۱۸۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۷,۶۹۱,۴۴۴	۱۰,۹۳۶	۶۳۰,۹۱۴	۰
جمع			۶۳۰,۹۱۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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)	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۰
جمع			۶۳۰,۹۱۴		۶۳۰,۹۱۴	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	۲۶۴,۴۷۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۵,۱۷۵	۱,۸۵۴	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۱۰,۰۲۴	(۱۵,۲۳۵)	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵,۸۴۸,۰۳۰	۱,۸۹۸,۵۷۵	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۲,۱۰۶	۱۶۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	۶,۳۳۰,۹۵۳	۱,۸۸۶,۵۰۲	

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	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	۶۷,۰۸۶,۴۷۳	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۵,۴۵۱	۴۸۵,۴۵۱	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
سرمایه گذاری در اموال	۰	۰	در اموال سرمایه گذاری نشده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
جمع	۶۷,۵۹۶,۹۲۴	۶۷,۵۹۶,۹۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی

«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
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	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می 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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتهای ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت
---------------------------------	--

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
سایر درآمدها	۶۰۵	۱۵۹
جمع	۶۰۵	۱۵۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۶,۳۱۶,۳۳۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتهای ویا خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتهای ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				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 نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۳۷۸,۳۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
صنایع سیمان دشتستان	جمع		۲,۳۸۱,۵۳۵,۸۶۵	۵۸۳,۴۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *									
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱,۸۷۰,۴۱۶		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									