

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری استان مرکزی	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز (و مرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵	۱۰	(۵۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۱۷۷,۱۹۳	۳۴	۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۵,۷۹۴,۲۳۶	۰	۳۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۴۰۹	۱۴۱,۴۰۹	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	۸۳,۶۹۰,۴۲۳	۸۳,۰۷۳,۳۹۵	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	۱۴۵,۹۷۸	۱۴۴,۸۱۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۲۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۷	۲۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰	۷۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	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
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۷	۴۱۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۴۷,۰۲۱	۱۴۵,۸۶۱	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				انداخته قانونی	۵	۵	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	۵,۵۷۲,۲۸۱	۳,۹۵۶,۴۰۳	۴۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۳,۵۴۳,۸۲۹	۸۱,۹۳۷,۹۵۱	۲
جمع دارایی‌ها	۸۳,۶۹۰,۸۵۰	۸۲,۰۷۳,۸۱۲	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۶۹۰,۸۵۰	۸۲,۰۷۳,۸۱۲	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۱۶,۶۸۰	۸۸۴,۲۲۹	۸۳	۷,۰۷۷,۵۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۳۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۵	--	(۱,۱۷۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۶,۳۲۰,۳۸۰)	--	(۵,۷۳۰,۶۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۶,۶۸۰	(۵,۳۳۶,۰۴۶)	--	۱,۳۵۶,۱۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۳)	(۲۳۰)	۲۶۵	(۷,۳۲۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۰۳)	(۲۳۰)	۲۶۵	(۷,۳۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۱۵,۸۷۸	(۵,۳۳۶,۲۶۶)	--	۱,۳۴۸,۸۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۵,۸۷۸	(۵,۳۳۶,۲۶۶)	--	۱,۳۴۸,۸۷۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۵,۸۷۸	(۵,۳۳۶,۲۶۶)	--	۱,۳۴۸,۸۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۵,۸۷۸	(۵,۳۳۶,۲۶۶)	--	۱,۳۴۸,۸۷۹
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	۱,۶۱۵,۸۷۸	(۵,۳۳۶,۲۶۶)	--	۱,۳۴۸,۸۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۵۶,۴۰۳	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲	۲,۶۰۷,۵۲۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۹۵۶,۴۰۳	۳,۶۰۷,۵۳۴	۵۳	۳,۶۰۷,۵۳۴
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	۳,۹۵۶,۴۰۳	۳,۶۰۷,۵۳۴	۵۳	۳,۶۰۷,۵۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۵۷۲,۲۸۱	(۳,۷۲۸,۷۴۲)	--	۳,۹۵۶,۴۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۷۲,۲۸۱	(۳,۷۲۸,۷۴۲)	--	۳,۹۵۶,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	(۶۸)	--	۱۷
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۳
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(۵)	(۱۹)	(۷۴)	(۱۹۹)
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	(۵)	(۱۹)	(۷۴)	(۱۹۹)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود سهام پرداختی	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	•	•	•	•
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	•	•	•	•
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	(۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•	•	•
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	•	•	•	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵)	(۱۹)	(۷۴)	(۲۰۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	•	•
بازپرداخت اصل استقراض	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	•	•	•	•
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵)	(۱۹)	(۷۴)	(۲۰۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰	۲۱۴	(۹۵)	۲۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
موجودی نقد در پایان دوره	۵	۱۹۵	(۹۷)	۱۰
مبادلات غیرنقدی	•	•	•	•

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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵,۷۷۱,۱۴۲	۰	(۳۱۴,۱۵۱)	۲	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵,۴۵۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴	۰	۲	۴,۱۶۵,۷۹۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۲,۴۰۱,۲۷۶	۰	۲,۱۴۷,۹۰۸	۷	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۶,۵۴۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۶.۵۸	۰	۷	۱۲,۹۴۱,۲۲۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۱۴,۱۹۹	۰	۶,۸۱۸	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۲۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶
مخابرات	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۸۷,۱۳۵	۰	۲۳,۸۲۳	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۰۱۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۳.۴۱	۰	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۱۸۲,۰۵۴	۰	۲۵۳,۳۴۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۴۲۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۲۲۳,۷۵۸	۰	۱۳۲,۸۲۷	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۵۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۳	۵,۵۹۸,۹۵۹	۰	۶۱۸,۳۹۴	۴	۹,۴۴۳,۲۵۳	۶,۳۱۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۳	۱۲.۱	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۳

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	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
سرمایه گذارها	۱	۱۳۱,۷۳۱	۸۶,۰۱۵	۰	۱,۷۳۹	۱	۱۳۱,۷۳۱	۸۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۷۳۱	۰.۱۶	۱۳۱,۷۳۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۳۶	۲۷۴,۳۳۰	۰	۳۷,۲۵۱	۲	۳۱۶,۳۳۶	۳۰۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۳۶	۰.۴۱	۳۱۶,۳۳۶
محصولات شیمیایی	۵	۱۷,۳۱۳,۸۳۸	۲۳,۶۳۴,۳۱۷	۰	۴,۵۰۳,۵۸۳	۴	۱۷,۳۱۳,۸۳۸	۲۸,۱۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۳۱۳,۸۳۸	۳۳.۰۵	۱۷,۳۱۳,۸۳۸
فلزات اساسی	۵	۲۴,۱۱۰,۳۴۲	۱۷,۶۹۸,۸۳۴	۰	۲,۲۶۸,۵۱۳	۵	۲۴,۱۱۰,۳۴۲	۳۰,۹۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۳۴۲	۳۰.۸۹	۲۴,۱۱۰,۳۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۱۸,۰۵۸	۰	۳۰,۹۶۹	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۴۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷	۰.۳۲	۱۷۰,۱۰۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۴۷۳,۴۰۷	۰	۱۰۰,۷۱۱	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۵۷۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲.۶۱	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۸۳۸,۵۱۹	۱,۸۷۵,۶۵۴	۰	(۸۷,۶۳۸)	۱	۲,۸۳۸,۵۱۹	۱,۷۸۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۸,۵۱۹	۳.۶۲	۲,۸۳۸,۵۱۹
جمع	۳۸	۷۷,۸۹۶,۱۹۳	۷۳,۵۳۸,۳۳۸	۰	۱۱,۷۱۴,۰۹۷	۳۶	۷۷,۸۹۶,۱۹۳	۸۴,۲۵۳,۳۳۵	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۳۹	۷۸,۰۵۴,۵۴۸	۱۰۰	۷۸,۰۵۴,۵۴۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفا 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
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۳۵۳	۲۸۴,۷۶۷	۳۴۷,۴۸۳	۰	۰	۱۸,۸۳۵	۰.۳۵	۲۸۴,۷۶۷	۳۴۶,۳۱۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۷۷,۸۵۳	۳,۹۱۷,۴۳۶	۵,۱۶۶,۴۵۷	۰	۰	۱۴۷,۴۰۰	۰.۳۷	۳,۹۱۷,۴۳۶	۵,۳۱۳,۸۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۸۵,۱۲۹	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۷۸۸,۸۷۸	۰	۹۱۱,۹۴۶,۶۹۷	۱,۴۶۷,۹۳۰	۱.۴	۷,۰۶۹,۷۵۸	۸,۳۵۶,۸۰۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۳,۰۷۳	۳۱۳,۶۳۰	۲۰۸,۷۰۶	۰	۰	۵۱,۱۹۸	۰.۳۱	۳۱۳,۶۳۰	۲۵۹,۹۰۴

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)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۳۷,۱۹۱	۵۱۶,۸۱۸	۸۶۰,۴۵۵	۰	۰	۱۴۲,۰۶۶	۰.۲۵	۵۱۶,۸۱۸	۱,۰۰۲,۵۲۱	۸,۳۳۱	۱۶,۱۶۰	۴۸۵,۷۰۳
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۷۳۲,۳۵۲	۸۲۸,۳۹۸	۰	۰	۲۷۰,۳۵۸	۰.۴۹	۷۳۲,۳۵۲	۱,۰۹۸,۶۵۶	۶,۱۴۷	۹,۳۵۰	۳۷۶,۳۰۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۵,۷۰۴	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۲۵,۱۸۲	۹,۳۵۵	(۷۵,۷۲۱)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۱۳۸,۴۸۸	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴,۶۶۹,۳۹۵	۰	۰	۱,۷۹۵,۱۶۷	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۶,۴۶۴,۴۶۲	۱۱,۳۳۴	(۴,۰۷۷,۷۰۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۳۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۹۸۷,۱۳۵	۰	۰	۲۳,۸۲۳	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۰۱۰,۹۵۸	۱۷,۸۸۰	۶,۷۹۰	(۱,۶۵۱,۱۸۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۰۱,۰۵۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۴۳۸,۱۰۳	۰	۰	۱۱۰,۴۲۶	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۵۴۸,۵۲۹	۳۱,۳۳۰	(۴۶۲,۳۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۳۸۳,۸۰۳	۱۰,۰۶۸,۳۸۶	۹,۹۶۶,۶۳۱	۰	۰	۱,۰۱۲,۵۴۵	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۳۸۶	۱۰,۰۶۸,۳۸۶	۱۰,۹۷۹,۱۶۶	۵,۰۷۱	۹۱۰,۸۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۳۲۴,۰۲۳	۲,۳۷۰,۳۳۵	۱,۶۰۱,۸۶۲	۰	۰	۱۹۰,۲۴۳	۰.۳۷	۲,۳۷۰,۳۳۵	۱,۷۹۲,۱۰۵	۲,۲۱۰	۲,۵۳۴	(۴۷۸,۳۲۰)
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۳۸,۶۳۳	۰	۰	(۱۱,۵۹۸)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۲۷,۰۳۵	۳۷,۸۵۰	۲۵,۵۳۰	(۶۱,۳۷۷)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۳۷,۹۱۴	۱۳۵,۶۹۷	۰	۰	۳۸,۸۴۹	۰.۶۲	۱۳۷,۹۱۴	۱۷۴,۵۴۶	۱۶,۳۶۴	۲۲,۳۳۰	۴۶,۶۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۴۷	۱۲۱,۷۲۱	۸۶,۰۱۵	۰	۰	۱,۷۳۹	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۷۲۱	۸۷,۷۵۴	۷,۵۷۰	(۳۳,۹۶۷)
انومیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۴۳,۹۰۶	۰	۰	۹,۰۳۴	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۲,۹۳۰	۲,۴۳۰	۲,۱۸۲	(۵,۷۷۴)
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۳۹	۲۷,۶۷۰	۳۴,۳۰۴	۰	۰	(۹,۷۱۵)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۲۷,۶۷۰	۲۴,۵۸۹	۳۸,۴۵۰	(۳,۰۸۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۰۶,۲۵۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۳,۳۳۱,۳۱۵	۰	۰	۲۰۷,۸۸۰	۰.۵۵	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۴۳۹,۱۹۵	۸,۱۰۶	۹۶۱,۲۰۳
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۴,۵۴۳,۴۳۲	۴۳۹,۹۰۳	۱۸۴,۷۲۱	۰	۰	۱,۱۱۴	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۳	۱۸۵,۸۳۵	۹,۸۷۶	۴,۱۷۲	(۲۵۴,۰۶۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۴۸۳,۶۸۱	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۵۸۳,۷۳۵	۰	۰	۸۰۱,۵۳۰	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۲۸۵,۳۴۵	۵,۳۳۴	۷,۱۸۰	۸۷۰,۵۸۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸۷۰,۳۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۳۴۱,۰۱۵	۰	۰	۱۳۹,۳۴۵	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۳۸۰,۳۶۰	۲,۵۰۰	۱,۵۸۶	(۷۹۵,۴۳۴)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۴,۳۴۲	۴,۳۳۱,۰۱۱	۲,۵۷۸,۹۱۵	۰	۰	۳۰۲,۳۷۰	۰.۳۷	۴,۳۳۱,۰۱۱	۲,۸۸۱,۳۸۵	۴,۳۳۸	۲,۹۵۴	(۱,۳۳۹,۷۲۶)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۷۰,۳۳۳	۰	۰	۱۲۵,۵۸۱	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۶۹۵,۹۰۴	۲,۵۵۰	۱,۵۲۶	(۱,۱۳۸,۰۱۳)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۴,۱۱۵	۵۰۷,۰۹۹	۶۳۲,۶۴۸	۰	۰	۳۰۰	۱.۴۷	۵۰۷,۰۹۹	۵۰۷,۰۹۹	۶۳۲,۹۴۸	۳,۵۸۸	۱۲۵,۸۴۹
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۸۵,۷۱۷	۱,۱۹۰,۱۱۰	۲,۰۲۵,۳۷۰	۴۹۷,۶۸۸	۵۴,۰۹۶,۴۳۰	(۷,۵۷۴)	۰.۲۷	۱,۱۹۰,۱۱۰	۱,۶۸۷,۷۹۸	۶,۳۴۰	۷,۴۶۰	۳۳۹,۹۹۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۴,۸۷۴	۲,۸۳۸,۵۱۹	۱,۸۷۵,۶۵۴	۰	۰	(۸۷,۶۳۸)	۰.۴۸	۲,۸۳۸,۵۱۹	۱,۷۸۸,۰۳۶	۱۴,۸۵۹	۹,۳۹۳	(۱,۰۴۰,۴۹۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۵۸,۵۹۲	۰	۰	۱۵,۰۳۰	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۸۹,۵۳۳	۷۳,۶۲۳	۲,۵۰۸	(۱۵,۹۱۱)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۵,۵۶۰	۰	۰	۶,۹۱۵	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۷۰	۲۲,۴۷۵	۷,۰۸۴	۶۰۵

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	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۳۱۳,۵۷۳	۰	۰	۶۶۶,۷۳۶	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۹۸۰,۳۰۸	۱,۰۴۵,۳۹۳
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۲۳۲,۷۵۸	۰	۰	۱۳۲,۸۳۷	۰.۳۷	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۵۶,۵۸۵	۳۱۰,۱۷۳
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۹۵۹,۳۷۴	۷,۸۱۶,۶۸۶	۲۹۳,۹۰۷	۱۵۴,۶۰۳	۰.۲۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۱۱۳,۸۷۷	۴۴,۹۳۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۱۸۲,۰۵۴	۰	۰	۲۵۴,۳۴۰	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۳۴۵,۳۹۴	۱۴۸,۰۱۷
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۲۸۶,۷۲۷	۳۶۴,۸۵۲	۰	۰	۴۲,۵۰۷	۰.۱۲	۲۸۶,۷۲۷	۳۰۷,۳۵۹	(۷۹,۳۶۸)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۲۵۵,۷۰۰	۳۳۴,۳۰۵	۰	۰	۵۰,۸۲۱	۰.۲۵	۲۵۵,۷۰۰	۲۸۵,۱۲۶	۲۹,۴۳۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۸۸۴,۱۶۷	۰	۰	۴,۵۱۸,۶۴۰	۰.۸۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۲,۴۰۳,۸۰۷	۸,۵۶۲,۰۷۵
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۸۶	۲۹۳,۹۰۷	۳۵۹,۵۶۷	(۷,۸۱۶,۶۸۶)	(۲۹۳,۹۰۷)	(۳۵۹,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۹۶,۴۳۰	۴۹۷,۶۸۸	۵۱۴,۴۵۷	(۵۴,۰۹۶,۴۳۰)	(۴۹۷,۶۸۸)	(۵۱۴,۴۵۷)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۷,۴۳۹	۲۶۴,۶۰۲	۱۷۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۶۴,۶۰۲	۱۷۲,۹۵۹	(۹۱,۶۴۳)
جمع			۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۷۳,۵۳۸,۲۲۸	۱۱,۷۱۴,۰۹۷	۰	۰	۷۷,۸۹۶,۱۹۲		۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۸۴,۲۵۲,۳۲۵	۶,۳۵۶,۱۳۳

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۲۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۲۵۶	۴,۰۰۹
جمع			۱۵۸,۲۵۶	۰	۰	۰		۱۵۸,۲۵۶	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مبنا)	۶۲,۴۵۲,۴۳۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۴,۰۹۶,۴۳۰	۹,۲۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۰
آلومینیوم ایران	۱۰۵,۴۷۰,۶۵۳	۰	۰	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
شرکت پالایش نفت تهران	۹۱۱,۹۴۶,۶۹۷	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۷,۸۱۶,۶۸۶	۳۷,۵۹۹	۲۹۳,۹۰۷	۰
جمع			۷۹۱,۵۹۵	۰
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
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۷,۸۱۶,۶۸۶	۳۷,۵۹۹	۲۹۳,۹۰۷	۰	۰	(۲۹۳,۹۰۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۴,۰۹۶,۴۳۰	۹,۲۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۰	۰	(۴۹۷,۶۸۸)
جمع			۷۹۱,۵۹۵		۰	(۷۹۱,۵۹۵)
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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۰۷۷,۵۵۲	۱,۶۱۶,۶۸۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱,۱۷۴)	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد۰
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای	(۵,۷۲۰,۶۳۴)	۰	با توجه به کاهش قیمت سهام در بازار بورس,ارزش سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت کاهش یافته است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۶۳	۰	درآمد سود تضمین شده می باشد
جمع	۱,۳۵۶,۱۰۷	۱,۶۱۶,۶۸۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵۸,۳۵۶	۱۵۸,۳۵۶	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران می باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
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	۷۸,۰۵۴,۵۴۸	۷۸,۰۵۴,۵۴۸	

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 توضیحات:فرم پرتفوی سهام پذیرفته شده در بورس براساس تعدا سهام واگذار شده از خصوصی سازی افشا شده با توجه به اینکه حسابرס براساس تعدادسپرده گذاری افشا نموده است.
«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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۵
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	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود و افزایش پرسنل برای هزینه های اداری و عمومی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
---------------------------------	--

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	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	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							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	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	۱,۲۱۴,۶۸۸	۵۰۰	۱,۱۳۹	۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۴۴,۴۱۷	۳۵۰	۱,۳۳۶	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۴,۸۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
	۱۸۶,۱۸۳	۳,۹۰۰	۴,۰۴۹	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۱,۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۱۵۴,۱۰۰	۶,۰۰۰	۵,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۳۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۹,۷۵۷	۱,۹۶۰	۳,۱۸۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان دشتستان
	۷,۵۳۵	۶۵۰	۸۹۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳,۴۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰	۱,۶۱۶,۶۸۰	۱۳,۳۶۰	۱۴,۸۴۶	۰	۶,۰۰۰	۵۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۷۳۶,۳۲۸			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۶۱۶,۶۸۰		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										