

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا (وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	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	۴,۸۲۰	۶,۴۰۱	(۲۵)	پرداختنی‌های تجاری	۴,۱۱۱	۳,۷۵۱	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۱۱۰,۷۵۰	۳۱,۸۵۷,۸۵۷	۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴۶	۱۷۱	۴۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۱۱۵,۸۸۶	۳۱,۸۶۴,۴۹۹	۱۰	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	۳۴۶,۳۹۱	۳۴۶,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۹۷,۴۵۵	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۳۹	۷,۱۸۵	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۳۸	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۴۰۴,۵۷۷	۱۶۴,۴۰۶,۴۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۳۸	--

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					
	۳۴۶,۳۹۱	۳۴۶,۱۶۹	۰	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۱,۵۷۷,۳۸۲	۱,۵۷۷,۳۸۲	۰	اندوخته قانونی			
	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	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			
	۳۳,۲۲۰,۰۰۳	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۱	سود (زیان) انباشته			
	۱۹۹,۱۷۴,۰۷۲	۱۹۵,۹۳۴,۸۱۹	۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۹۹,۵۳۰,۴۶۳	۱۹۶,۳۷۰,۹۸۸	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۵۳۰,۴۶۳	۱۹۶,۳۷۰,۹۸۸	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۳,۲۵۳,۶۶۸	۲,۵۷۹,۱۵۷	۲۶	۱۴,۴۷۱,۸۹۷		
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۷	۷۱	۳۰		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۷۹	۳,۵۵۴	(۳۳)	۲۰,۹۸۵		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰		
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۵۶,۰۵۹	۲,۵۸۲,۷۱۸	۲۶	۱۴,۴۹۲,۹۱۲		

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
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۰۹)	(۵,۳۳۳)	۵۶	(۲۸,۶۹۵)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۳۰۹)	(۵,۳۳۳)	۵۶	(۲۸,۶۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۴۷,۷۵۰	۲,۵۷۷,۳۸۵	۲۶	۱۴,۴۶۴,۳۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۰۳	۷۳۳	۱۰۵	۳,۴۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۸,۱۱۸	۲۶	۱۴,۴۶۷,۶۷۱
مالیات بر درآمد	۰	(۳۷۴)	--	(۳۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۷,۷۴۴	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۷,۷۴۴	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
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	۳,۲۴۹,۲۵۳	۲,۵۷۷,۷۴۴	۲۶	۱۴,۴۶۷,۲۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۳۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۳۲۶,۸۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۳۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۳۲۶,۸۱۷
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	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۳۲۶,۸۱۷	۸۵	۱۶,۳۲۶,۸۱۷

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	۳۳,۳۳۰,۰۰۳	۱۸,۸۰۴,۵۶۱	۷۷	۳۰,۶۹۴,۱۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۷۳۳,۳۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۳۳۰,۰۰۳	۱۸,۸۰۴,۵۶۱	۷۷	۲۹,۹۷۰,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۲۳	۲۳	۱۳۱
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹
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	(۱,۵۸۱)	۸۷۸	--	۵,۴۳۹
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	(۱,۵۸۱)	۸۷۸	--	۵,۴۳۹
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	(۳۷۴)	--	(۳۷۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه 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
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۶۴۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۶۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۸۱)	۵۰۴	--	۴,۴۲۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۵۸۱)	۵۰۴	--	۴,۴۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۴۰۱	۱,۹۷۶	۳۳۴	۱,۹۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۸۲۰	۲,۴۸۰	۹۴	۶,۴۰۱
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 سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
درصد به کل																		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره					تغییرات			بهای تمام شده		انتهای دوره		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تغییرات		بهای تمام شده	
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۳۷,۸۱۹	۰	(۳۶,۳۴۰)	۳	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۰۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸	۳	۰	۰	۸,۰۲۷,۰۴۷
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۳,۰۹۹,۰۴۸	۰	(۱,۶۰۵,۹۷۸)	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۳۱,۴۹۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱	۶	۰	۰	۲۸,۹۴۸,۶۱۷
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۲	۶۳۱,۷۰۱	۷۱۲,۴۲۹	۰	۷۵,۴۳۸	۲	۶۳۱,۷۰۱	۷۸۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۱,۷۰۱	۰.۳۸	۲	۰	۰	۶۳۱,۷۰۱
ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۴۵۱,۰۲۷	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۷۵۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۱	۰	۰	۴,۵۷۷,۰۱۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۰	(۲۹,۱۹۱)	۱	۳۰۹,۷۰۶	۷۵۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۱	۰	۰	۳۰۹,۷۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۲۸,۸۶۷	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۵۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۱	۰	۰	۱,۰۷۰,۱۰۶
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۰	۲,۹۹۶	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۷,۳۱۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۴	۰	۰	۱۷,۶۳۹,۵۱۲
سرمایه گذاريا	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۰	۱,۰۸۶	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷	۱	۰	۰	۲۷۱,۵۵۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۸۳۰,۶۶۳	۰	۱۴۲,۵۴۵	۲	۴۳۷,۱۰۰	۹۷۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۲	۰	۰	۴۳۷,۱۰۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۴,۶۴۸,۶۶۸	۰	(۲,۰۵۳,۷۳۱)	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۵۳,۵۹۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۳۴.۸۶	۴	۰	۰	۴۰,۸۶۹,۳۴۰
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۶۴,۸۹۷,۱۸۵	۰	۵,۲۵۰,۲۴۷	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۷۰,۱۴۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸	۵	۰	۰	۵۴,۲۱۷,۶۷۷

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۹,۹۳۳	۰	(۳,۹۹۷)	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۵۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۷۰,۸۰۹	۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۳۶	۳,۵۳۴,۸۷۹	۰	(۲۶,۳۹۰)	۲	۳,۰۲۳,۶۳۶	۳,۴۹۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۴	۳,۰۲۳,۶۳۶	۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۰	۴۶۵,۹۷۷	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۴,۱۸۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۱
سایر صنایع	۱	۳۱۵,۴۱۰	۱۰۳,۵۶۸	(۱,۶۳۰)(۳,۸۴۰)	۱	۳۱۳,۷۹۰	۹۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۱۳,۷۹۰	۱
جمع	۲۸	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱	۱۹۴,۲۳۰(۱,۶۳۰)۳,۶۶۹,۷۲۴	۳۷	۱۶۴,۱۳۷,۴۸۷	۱۹۶,۹۰۰,۳۴۷	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۳۹	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰(۱,۶۳۰)	۲۸	۱۶۴,۳۹۴,۴۹۰	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
ارزش بازار ابتدای دوره پرتفوی براساس ارزش هر سهم در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ محاسبه گردیده است.																				

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۳۵,۴۱۲	۶۸۳,۹۸۹	۰	۰	۱۱۰,۵۱۱	۰.۱۹	۷۳۵,۴۱۲	۷۹۴,۵۰۰	۱۵,۹۵۱	۱۷,۴۷۰	۶۹,۰۸۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۳,۳۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۳,۹۶۷,۸۵۴	۰	۱۲۶,۸۳۱,۰۸۹	(۲۶۵,۶۱۶)	۰.۶۸	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۷۰۳,۲۲۸	۳,۸۱۱	۱,۸۵۳	(۲,۸۵۵,۳۲۹)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۰۳,۲۹۴	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۲۰,۹۷۸	۰	۰	(۶۹,۱۸۵)	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۶۵۱,۷۹۳	۳,۴۵۸	۷,۶۴۰	۱,۱۲۰,۴۳۸
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۸۹,۸۱۸	۰	۰	(۱۱۰,۵۱۹)	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۱۷۹,۳۹۹	۳,۲۱۸	۳,۴۵۸	(۱,۲۹۱,۶۴۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۲۴,۵۸۲	۰	۰	۴۶۲,۳۶۱	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۶,۴۴۸,۳۵۵	۳,۲۰۸	۴,۷۶۹	۳,۱۲۸,۵۸۸
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۱	۴۱۱,۹۷۸	۴۸۰,۰۷۹	۰	۰	۷۹,۹۳۹	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۴۱۱,۹۷۸	۳,۷۰۰	۵,۰۲۰	۱۴۸,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۳۲۷,۰۵۳	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۵۸,۳۶۸	۰	۰	۱۰۳,۵۸۸	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۵۶۱,۹۵۶	۶,۸۰۸	۸,۷۶۰	۱,۶۸۴,۷۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۲,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۶,۰۵۹,۱۹۴	۰	۰	(۸۱۶,۰۵۳)	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۴,۵۰۰,۵۳۴	۸,۸۲۴	۱۰,۲۸۰	۷۴۲,۶۰۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۶۰,۶۷۰	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۳۵,۰۹۳	۰	۰	(۳۰۴,۶۳۳)	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۴,۴۳۴	۴,۵۲۱	۳۱۷,۱۸۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۶۳۷,۷۰۲	۰	۰	(۵۲,۲۰۲)	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۴۰۶,۵۶۸	۹,۷۳۵	۱۴,۰۲۰	۱۷۸,۹۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۳۵۵	۱,۴۹۸,۸۷۰	۰	۰	(۲,۴۱۷)	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۳۵۵	۱,۴۳۲,۳۵۵	۱۲,۵۷۵	۱۳,۱۳۰	۶۳,۱۹۸

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۴۶۱,۴۵۲	۱۵۹,۵۵۰	۱۲۷,۴۷۱	۷,۲۶۸,۸۳۶	۵,۸۰۷,۳۸۴	۰.۵۷	(۵۳۷,۵۸۹)	۰	۰	۷,۸۰۶,۴۳۵	۵,۸۰۷,۳۸۴	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۵۸۴,۸۷۱	۹,۶۱۰	۳,۰۹۱	۷۴۷,۵۱۶	۱۶۲,۶۴۵	۰.۴۸	(۸۳,۲۳۰)	۰	۰	۸۳۰,۷۴۶	۱۶۲,۶۴۵	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	پست بانک
۱۰۷,۳۴۱	۵,۸۴۰	۵,۶۹۸	۴,۴۱۸,۵۰۸	۴,۳۱۱,۳۶۷	۰.۳۹	۷,۵۶۶	۰	۰	۴,۴۱۰,۹۴۳	۴,۳۱۱,۳۶۷	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
(۸۸۹)	۲,۵۹۶	۲,۶۲۰	۹۶,۳۴۵	۹۷,۲۳۴	۰.۰۲	۵,۰۸۴	۰	۰	۹۱,۲۶۱	۹۷,۲۳۴	۳۷,۱۱۲,۰۸۳	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
(۴,۲۶۶)	۷,۰۵۰	۷,۹۵۳	۳۳,۳۰۰	۳۷,۵۶۶	۰.۰۴	(۱۸۹)	۰	۰	۳۳,۴۸۹	۳۷,۵۶۶	۴,۷۲۳,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۴۴۴,۴۰۱	۳,۷۳۰	۱,۵۲۸	۷۵۴,۱۰۷	۳۰۹,۷۰۶	۱.۰۴	(۲۹,۱۹۱)	۰	۰	۷۸۳,۲۹۸	۳۰۹,۷۰۶	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	بیمه دانا
۲۶,۱۱۹	۵۵,۸۱۰	۳۲,۰۸۷	۶۱,۴۴۶	۳۵,۳۳۷	۰.۵۵	۱۰,۴۳۷	۰	۰	۵۱,۰۱۹	۳۵,۳۳۷	۱,۱۰۰,۹۹۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
(۸۵,۱۷۷)	۱,۲۰۱	۱,۷۵۰	۱۸۶,۲۸۰	۲۷۱,۵۵۷	۰.۴۴	۱,۰۸۶	۰	۰	۱۸۵,۲۹۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۵۵,۱۸۷,۹۱۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۸,۶۷۰,۱۰۸	۷,۷۵۰	۵,۶۸۹	۳۲,۵۹۷,۵۷۱	۲۳,۹۳۷,۴۶۳	۰.۷	۱,۴۳۰,۰۸۷	۰	۰	۳۱,۱۶۷,۴۸۴	۲۳,۹۳۷,۴۶۳	۴,۳۰۶,۱۳۸,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰۶,۷۸۱	۷۷,۳۴۰	۳۷,۰۵۸	۵۸۹,۰۰۸	۲۸۲,۲۳۷	۰.۶۵	۱۵۶,۵۸۱	۰	۰	۴۳۲,۴۳۷	۲۸۲,۲۳۷	۷,۶۱۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۱,۵۷۳,۳۴۵	۱۵,۷۵۰	۶,۹۹۸	۲,۸۳۱,۴۳۹	۱,۲۵۸,۰۸۴	۰.۷۵	۱۰۴,۲۶۹	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۶۰	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱۷۹,۷۷۳,۳۷۸	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
۵,۹۰۲,۰۶۳	۶,۳۷۰	۵,۰۸۳	۲۹,۲۰۶,۰۲۴	۲۳,۳۰۲,۹۶۱	۰.۵۷	۲,۵۷۶,۲۴۸	۰	۰	۲۵,۶۲۹,۷۷۶	۲۳,۳۰۲,۹۶۱	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۵۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۳۳۶,۱۸۹)	۲,۵۶۸	۴,۸۰۳	۳,۸۶۰,۶۱۵	۵,۱۹۶,۸۰۴	۰.۵۷	۲۰۸,۸۳۸	۰	۰	۳,۶۵۱,۷۸۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۴۲,۲۵۵	۱۴,۳۶۰	۱۲,۴۹۸	۴,۱۸۲,۱۴۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰.۴۹	۴۶۵,۹۷۷	۰	۰	۳,۷۱۶,۱۶۴	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۱۸,۱۲۶	۴,۱۵۱	۲,۸۲۱	۲۳۷,۸۴۹	۲۰۹,۷۲۳	۰.۵۸	(۴,۵۰۱)	۰	۰	۲۳۲,۲۵۰	۲۰۹,۷۲۳	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
(۴۴۲,۲۶۰)	۲,۸۵۰	۱۷,۴۱۱	۸۶,۵۶۰	۵۲۸,۸۲۰	۰.۲۸	(۶۳۳,۲۶۱)	۰	۰	۷۱۹,۸۲۱	۵۲۸,۸۲۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۰۸۰,۹۰۳	۱۹,۳۷۰	۹,۶۳۶	۲,۱۵۱,۰۰۹	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۵۷	۳۸,۸۶۷	۰	۰	۲,۱۱۲,۱۴۳	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۲۸۰,۵۴۸	۴۲,۸۷۰	۲۵,۴۴۵	۲,۱۹۷,۲۳۲	۱,۸۱۶,۶۷۴	۰.۲۸	(۱۳۹,۹۳۲)	۰	۰	۲,۳۳۷,۱۴۴	۱,۸۱۶,۶۷۴	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۸۱۸,۴۵۵)	۱۲,۱۱۰	۲۰,۰۹۳	۲,۷۵۸,۵۵۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۰.۳۸	۴۵۱,۰۲۷	۰	۰	۲,۳۰۷,۵۳۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۳۳۷,۷۹۱,۸۲۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۴۸,۲۵۶)	۵,۸۲۰	۶,۰۲۷	۳,۹۷۳,۹۳۰	۴,۱۲۲,۱۸۶	۰.۳۴	۳۴۵,۳۴۱	۴۰۶,۴۳۴	۱۰۰,۲۵۱,۷۷۵	۳,۶۲۸,۶۸۹	۳,۷۱۵,۷۶۲	۵۸۲,۴۵۴,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۴۴۸,۷۴۴	۱۳,۰۷۰	۱۱,۳۶۴	۳,۴۳۷,۰۴۳	۲,۹۸۸,۲۹۹	۰.۴۶	(۳۶,۸۱۷)	۰	۰	۳,۴۷۳,۸۶۰	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲۶۲,۹۷۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۰,۳۳۷	۲۲,۳۱۰	۱۲,۹۵۰	۲۸۵,۲۰۰	۱۵۴,۸۷۳	۰.۹۵	(۱۳,۰۳۶)	۰	۰	۲۹۸,۲۳۶	۱۵۴,۸۷۳	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۹,۸۱۴,۵۱۹	۱۱,۳۹۰	۸,۷۴۹	۴۲,۳۳۴,۳۸۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۰.۷۶	(۱,۴۸۶,۷۲۱)	۰	۰	۴۳,۸۲۱,۱۱۰	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۳,۷۱۶,۸۰۲,۲۹۹	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹,۷۱۸)	۲,۸۱۲	۳,۰۲۸	۱۲۶,۳۹۱	۱۳۶,۰۰۹	۰.۰۱	(۸,۸۹۳)	۰	۰	۱۳۵,۱۸۳	۱۳۶,۰۰۹	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو

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	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۱۸	۵۱۱,۷۹۴	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴۰۶,۴۲۴	(۵۱۱,۷۹۴)	۰	(۴۰۶,۴۰۶)	۰	۴۰۶,۴۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	۰	۰	۱۲۲,۶۴۷	۰.۳۹	۰	۱,۴۰۹,۰۴۱	۱,۴۰۹,۰۴۱
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۹۲۱	۳۱۵,۴۱۰	۱۰۳,۵۶۸	۱,۴۸۶,۷۰۹	(۱,۶۳۰)	(۳,۸۴۰)		۲۱۳,۷۹۰	۹۸,۷۲۸	۸,۴۳۵
جمع			۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۳۱			(۱,۶۳۰)	۳,۶۶۹,۷۳۶		۱۶۴,۱۳۷,۴۸۷	۱۹۶,۹۰۰,۳۴۷	۳۳,۷۶۳,۸۶۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳
جمع			۲۵۷,۰۰۳	۰				۲۵۷,۰۰۳	

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	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳,۰۶۰,۵۸۹	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۳۶,۸۳۱,۰۸۹	۰	۰	۰
جمع			۴۰۶,۴۲۴	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	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۴,۰۴۹	۴۰۶,۴۲۴	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۵۷۳,۸۸۰	۱,۰۳۹	۱,۶۳۰	۲,۵۴۰	۳,۹۹۹	۳,۳۷۹
جمع			۴۰۸,۰۴۴		۴۱۰,۴۲۳	۳,۳۷۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۴۷۱,۸۹۷	۳,۲۵۳,۶۶۸	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۹۸۵	۲,۲۷۹	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود سپرده بانکی	۳۰	۱۲	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	م/ن
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	م/ن
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	م/ن
جمع	۱۴,۴۹۳,۹۱۳	۳,۲۵۶,۰۵۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی 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	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۶۴,۱۳۷,۴۸۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۷,۰۰۳	۲۵۷,۰۰۳	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	م/ن
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	م/ن
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	مربوط به سرمایه گذاری که در سالهای قبل انجام شده بود
جمع	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۰	۱۶۴,۳۹۷,۴۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

ار اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
«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.»
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ر صورت افزایش فعالیت شرکت در سال آتی احتمال بکارگیری نیروی کار جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه می گردد.
---------------------------------	---

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 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 شرکتها و خرید و فروش 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	۳,۴۵۴	۱,۵۰۳
جمع	۳,۴۵۴	۱,۵۰۳

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
۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۰	۱۴,۴۶۷,۲۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

