

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقی(وادش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	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	۱۲,۹۶۴	۱۶,۲۰۲	(۲۰)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۲۶,۹۹۳	۲۰۴,۹۹۲,۴۸۴	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۵۵۲	۱,۶۷۳	۱۱۲
دریافتی‌های تجاری	۳۰,۳۸۰,۸۹۸	۲۴,۸۴۸,۷۶۶	۲۲	مالیات پرداختنی	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲,۶۰۰	۱۲,۵۹۹	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	۲۳۵,۴۳۳,۴۵۵	۲۲۹,۸۷۱,۰۵۲	۲	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	۵,۱۱۴	۳,۲۳۵	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اmlak	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۸۴	۲,۶۳۴	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۱۸	۴,۶۰۱	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۹۲۴	۲۱,۰۷۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۱۸	۴,۶۰۱	۳
				جمع بدهی‌ها	۹,۸۳۲	۷,۸۲۶	۲۵

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			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۳۵,۴۵۴,۳۷۹	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۵,۴۵۴,۳۷۹	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	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 شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۵۵۶,۶۸۷	۴,۳۶۲,۷۸۷	۲۷	۲۴,۸۶۸,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۱۰	۳,۱۵۶	۱۵۷	۲۲,۴۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۵۶۴,۷۹۷	۴,۳۶۵,۹۴۳	۲۷	۲۴,۸۹۰,۷۶۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۴۰)	(۳,۵۶۸)	۲۷	(۱۷,۱۵۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

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 شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۵۴۰)	(۳,۵۶۸)	۲۷	(۱۷,۱۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۳۴,۸۷۳,۶۰۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۳۴,۸۷۳,۶۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۵۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۳۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۳۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷	۲۱	۳۹	۱۲۲
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	۳۷	۲۱	۳۹	۱۲۲
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	۵,۵۶۰,۲۵۷	۴,۳۶۲,۳۷۵	۲۷	۳۴,۸۷۳,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۱۴,۵۶۰,۴۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۱۴,۰۳۳,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۵۱۷,۰۱۶
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	۳۴,۱۴۵,۴۵۸	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	۶۶	۵۱۷,۰۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۹,۷۰۵,۷۱۵	۱۸,۹۳۳,۸۷۰	۵۷	۳۵,۳۸۹,۰۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۷۸,۰۱۳)	(۲۱۸,۱۱۹)	۲۷	(۱,۳۴۳,۶۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۴۳۷,۷۰۲	۱۸,۷۰۴,۷۵۱	۵۷	۳۴,۱۴۵,۴۵۸

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 هر سهم- ریال	۳۷	۲۱	۳۹	۱۳۳
سرمایه	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵
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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۳۳۹)	۳,۶۹۶	--	۱۳,۴۰۲
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	(۳,۳۳۹)	۳,۶۹۶	--	۱۳,۴۰۲
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				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	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 قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۲۳۹)	۲,۶۹۶	--	۱۳,۴۰۲
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	(۳,۲۳۹)	۲,۶۹۶	--	۱۳,۴۰۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۳۰۳	۲,۸۰۱	۴۷۸	۲,۸۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۹۶۴	۵,۴۹۷	۱۳۶	۱۶,۲۰۳
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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	(۶۱,۹۷۸)	۳	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۷۱۶,۶۷۷	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۳۷۸	۰	(۱,۷۵۴,۸۳۶)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۴,۶۹۶,۴۵۲	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	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	(۴۵,۰۰۸)	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲	۰	۰	۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۷۹۴,۷۳۵	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۰	۰	۱
جمع	۳۸	۲۰۴,۳۱۴,۶۰۳	۲۳۳,۰۱۹,۷۶۷	(۱,۰۱۳,۴۶۸)	۲,۶۸۳,۸۸۵	۳۶	۲۰۳,۳۰۲,۱۳۵	۲۳۶,۷۰۳,۶۵۳	۱	۴۱۳,۳۰۸	۱,۰۱۳,۴۶۸	۲	۱,۴۳۵,۶۷۶	۲۰۴,۷۳۷,۸۱۱	۳۹	۰	۲۰۴,۷۳۷,۸۱۱	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																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۹,۳۰۲	۰	۰	(۲۲,۳۳۲)	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۵۶,۹۷۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۰۰۶	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۰	۰	۲۶۷,۰۵۴	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۱,۰۰۴,۵۶۹
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۳۴۳	۰	۰	۱۷۷,۸۳۳	۱.۳۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۸۳۹,۰۷۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۳	۳۱۶,۰۳۴	۰	۰	۱,۸۵۳	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۳	۳۱۷,۸۷۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۳۲	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	۸,۶۷۱	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۶۴,۳۱۹
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۷۶۹	۷۲,۳۰۰	۸۷,۰۱۵	۰	۰	۱۷,۷۸۳	۰.۹۴	۷۲,۳۰۰	۱۰۴,۷۹۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۹۰,۴۳۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۳۳,۹۷۶	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۳۵,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۳,۲۷۲,۹۳۲	۶,۵۷۳,۴۹۶	۱۳,۷۳۰,۴۳۸	۰	۰	۱۷۶,۶۷۳	۰.۶۵	۶,۵۷۳,۴۹۶	۱۳,۸۹۷,۱۱۰
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۰	۰	۱۳۶,۳۳۸	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۵۵,۱۳۶
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۳۱۱	۰	۰	۷۸۸,۵۶۸	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۶,۳۵۰,۷۷۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۴,۹۷۶	۵۵۴,۸۲۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۰	۰	(۱۴۱,۹۵۱)	۰.۸۱	۵۵۴,۸۲۷	۵۵۴,۸۲۷
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۰	۰	(۹۱۶,۸۷۱)	۰.۹۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۷,۶۱۳,۵۹۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۳,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۰	۰	(۳۳۸,۶۳۹)	۰.۴۹	۳,۷۸۹,۲۵۰	۳,۷۴۷,۴۲۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۳۵۳,۴۰۸	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۶,۳۶۱	۰	۰	(۵,۸۳۷)	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۰,۵۳۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۵	۱,۳۳۷,۶۷۴	۰	۰	(۹۵,۸۳۱)	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۵	۱,۱۳۱,۸۴۳

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 سهام (ریال)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۹۹۸,۵۸۶	۱۰,۴۳۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۲۶۴,۵۳۶	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۷۶,۰۶۷	۳,۹۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۸,۹۴۲,۳۱۲	۵,۸۰۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۸۶۳,۱۹۶	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۳۱۶,۳۱۳,۶۹۹	۰	۰	۱.۴۲	۵,۶۷۷,۱۵۶	۴,۶۰۸,۷۳۶	۲,۲۸۳
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۱۳۷,۹۰۳	۲,۵۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۳۳۳,۶۳۴	۳۳۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۳۳,۶۳۴	۳۱۵,۳۹۳	۳,۰۵۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۶,۷۹۴	۷,۰۸۴
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۱,۳۳۳,۳۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰.۹۷	۱,۳۳۳,۳۰۱	۲,۸۱۷,۱۷۶	۳,۵۸۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۸۳	۷,۲۸۰,۶۰۸	۷,۱۳۲,۷۵۰	۱۴,۸۵۹
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۱.۳	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۳,۸۳۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۸۸,۰۶۳	۳,۰۹۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۳۳۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۵۸۴,۳۷۹	۳,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۳۳,۷۱۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۹۸	۲۶,۳۷۱,۷۳۰	۴۹,۸۱۱,۶۳۸	۳,۳۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۲,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۶,۷۰۴,۷۹۳	۱۷,۸۸۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۰	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۳۳	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۰.۴۱	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۷۷۷,۶۴۱	۳,۷۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵,۳۴۶,۸۲۹	۵,۹۳۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۰.۷۸	۵,۳۴۶,۸۲۹	۵,۸۶۱,۹۶۷	۱۱,۶۹۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۱.۳	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۲۳,۵۰۶,۰۰۴	۵,۲۸۶
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۳۵۵,۰۴۱	۱۳,۰۱۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۴۹,۸۶۸	۳,۱۶۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۶,۰۹۹	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۲,۷۳۶,۷۸۵	۱۴,۴۱۷
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۲۰,۳۳۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۳۳,۳۵۱	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۳۳,۳۵۱	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۶۳,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۴۰۳,۱۵۶	۳,۸۴۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	۰	۹۳۵,۸۶۳	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۳,۳۴۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۴۰۷	۰
جمع			۲۰۴,۴۶۳,۵۰۴	۲۳۳,۸۵۳,۶۴۶	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۶۹۹,۴۱۳	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۶۹۹,۴۱۳		۲,۶۹۹,۴۱۳	۲۳۷,۵۵۳,۰۵۹	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶

صورت وضعیت پورتنوی 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۳	۴۱۳,۳۰۸	۰	۰	۱.۱۳	۴۱۳,۳۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۳۰,۳۳۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰.۰۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۴۱۳,۳۰۸		۱,۰۱۳,۴۶۸		۱,۴۳۵,۶۷۶		

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	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
بانک صادرات ایران	۳۱۶,۳۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۳۴۰,۲۸۳	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۹۴۸,۸۹۳	۰	۱,۰۱۳,۴۶۸
جمع			۹۳۵,۸۶۳	۱,۰۱۳,۴۶۸

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۷۱,۱۵۳,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۹۴۸,۸۹۳	۱,۰۱۳,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۳	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰
جمع			۱,۹۴۸,۳۳۱		۱,۹۴۸,۳۳۱	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴,۸۶۸,۲۸۵	۵,۵۵۶,۶۸۷	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۳۳,۴۷۶	۸,۱۰۹	شرکت منابع حداثی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۳۴,۸۹۰,۷۶۱	۵,۵۶۴,۷۹۶	

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 گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۰۴,۴۶۲,۵۰۴	۲۰۲,۴۵۱,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتاً در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۱۲,۴۸۰	۱,۴۳۵,۶۸۸	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت به اجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۴۹,۱۴۰	۱۸۲,۶۵۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۶۴۳,۵۴۱	۲۰۵,۰۷۷,۷۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	۳
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	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.
---------------------------------	---

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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	

وضعیت پورتنوی		مجمع	نام شرکت				
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	وضعیت پورتنوی
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۴۴۸,۵۰۵,۵۳۳	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۰۴۵,۰۱۸	۰
۶,۳۳۹,۱۰۴,۰۰۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴,۴۳۷,۳۷۳	۰
۱۲,۹۸۹,۰۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۳۶,۱۰۹	۰
۳۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۳۰,۴۳۸	۰
۶۷,۳۸۴,۴۹۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۷,۷۴۹	۰
۷,۱۳۲,۶۶۰,۰۳۶	۶۱۸,۴۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۸,۳۱۹	۶,۰۴۰	۵,۵۵۶,۶۸۷	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							