

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری استان مرکزی	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز (ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۶۱	۷۱	۶۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۸۹۶,۱۹۲	۷۷,۸۴۷,۸۰۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۷	۴۷۵	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۴۱۴,۵۶۱	۴,۳۱۸,۱۷۶	۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۴۰۹	۱۴۱,۴۰۹	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۵۰	۱۲	۱۰,۳۱۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۲,۲۱۲,۵۶۴	۸۲,۱۶۶,۰۶۲	۰	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	۱۴۱,۷۸۶	۱۴۱,۸۸۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۲۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۴۳	۴۶۶	(۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۱	۱۶۹	(۳۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۶	۲۰۱	۶۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۳	۶۵۵	(۱۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۶	۲۰۱	۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		جمع بدهی‌ها			۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
				صرف (کسر) سهام		۰	۰
				سهام خزانه		۰	۰
				اندوخته قانونی		۵	۰
				سایر اندوخته‌ها		۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
				سود (زیان) انباشته		۴,۱۹۹,۴۶۷	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام		۸۲,۱۷۱,۰۱۵	۰
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۲,۲۱۳,۱۳۷	۸۲,۱۶۶,۷۱۷	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۰,۵۲۰	۱۳۷,۶۱۴	۹	۴,۰۵۵,۶۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷۱	۰		۶۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۰,۷۹۱	۱۳۷,۶۱۴	۱۰	۴,۰۵۶,۲۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۰۸)	(۳,۳۴۸)	۳۶	(۳,۳۷۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۴۰۸)	(۳,۳۴۸)	۳۶	(۳,۳۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۶,۳۸۳	۱۳۴,۲۶۶	۹	۴,۰۵۳,۰۸۴
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	۱۴۶,۳۸۳	۱۳۴,۲۶۶	۹	۴,۰۵۳,۰۸۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۶,۳۸۳	۱۳۴,۲۶۶	۹	۴,۰۵۳,۰۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۶,۳۸۳	۱۳۴,۲۶۶	۹	۴,۰۵۳,۰۸۴
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	۱۴۶,۳۸۳	۱۳۴,۲۶۶	۹	۴,۰۵۳,۰۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۵۳,۱۳۰	۰		۰
تعدیلات سنواتی	(۳۶)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۵۳,۰۸۴	۰		۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۰۵۳,۰۸۴	۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۹۹,۴۶۷	۱۳۴,۳۶۶	۳,۰۲۵	۴,۰۵۳,۰۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۹۹,۴۶۷	۱۳۴,۳۶۶	۳,۰۲۵	۴,۰۵۳,۰۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۳	۰	۵۳
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰	۷۷,۹۷۱,۵۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۹۵	(۱,۶۲۱)	--	(۱,۲۳۶)
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	۴۹۵	(۱,۶۲۱)	--	(۱,۲۳۶)
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				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	(۵)	۰	--	(۴۵۹)
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	(۵)	۰	--	(۴۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۹۰	(۱,۶۳۱)	--	(۱,۶۹۵)
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	۴۹۰	(۱,۶۳۱)	--	(۱,۶۹۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱	۱,۷۶۶	(۹۶)	۱,۷۶۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶۱	۱۴۵	۲۸۷	۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۷۷,۹۷۱,۵۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام		ارزش بازار		بهای تمام		ارزش بازار		بهای تمام		ارزش بازار		بهای تمام		ارزش بازار		بهای تمام		ارزش بازار		درصد به کل
		شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره	شروع دوره	پایان دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۶۷۳,۲۳۴	۰	۳	۴,۱۶۵,۷۹۱	۸,۳۵۹,۶۶۰	۴,۱۶۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۳,۳۰۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۷	۴,۰۴۹,۴۱۰	۱۲,۶۷۳,۸۹۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۶	۱۲,۹۴۱,۲۲۵	۱۶.۵۸
۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۷۶,۲۳۸	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۱۴,۱۰۲	۵۵۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۰۲	۵۵۰,۸۰۵	۲	(۶۲,۲۳۶)	۲۷۶,۲۳۸	۵۵۰,۸۰۵	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱
۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰.۲
۱	۲,۶۶۳,۱۴۰	۱,۲۹۲,۳۵۸	۰	۱	۲,۶۶۳,۱۴۰	۱,۰۱۲,۴۴۷	۲,۶۶۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۴۴۷	۲,۶۶۳,۱۴۰	۱	(۲۷۹,۹۱۱)	۱,۲۹۲,۳۵۸	۲,۶۶۳,۱۴۰	۱	۲,۶۶۳,۱۴۰	۳.۴۱
۱	۲۸۷,۳۷۷	۱۴۸,۱۸۲	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۱۳۲,۲۳۴	۲۸۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۳۴	۲۸۷,۳۷۷	۱	(۱۵,۹۴۸)	۱۴۸,۱۸۲	۲۸۷,۳۷۷	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷
۱	۹۹۸,۰۲۳	۷۳۶,۲۳۸	۴۸,۳۸۹	۱	۹۹۸,۰۲۳	۱,۵۱۹,۸۹۸	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱	۷۸۳,۶۶۰	۴۸,۳۸۹	۷۳۶,۲۳۸	۰	۰	۱,۵۱۹,۸۹۸	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱	۷۸۳,۶۶۰	۷۳۶,۲۳۸	۹۹۸,۰۲۳	۱	۹۹۸,۰۲۳	۱.۳۴
۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۹,۳۵۸,۰۹۶	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۶,۷۲۳,۳۷۸	۹,۴۴۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۳,۳۷۸	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴	(۳,۶۳۴,۷۱۸)	۹,۳۵۸,۰۹۶	۹,۴۴۳,۲۵۲	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱۱
۱	۱۳۱,۷۳۱	۱۰۶,۹۹۸	۰	۱	۱۳۱,۷۳۱	۱۰۳,۳۶۱	۱۳۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۶۱	۱۳۱,۷۳۱	۱	(۴,۶۳۷)	۱۰۶,۹۹۸	۱۳۱,۷۳۱	۱	۱۳۱,۷۳۱	۰.۱۶
۲	۳۱۶,۳۳۶	۴۳۲,۷۲۵	۰	۲	۳۱۶,۳۳۶	۲۸۹,۴۶۶	۳۱۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۴۶۶	۳۱۶,۳۳۶	۲	(۱۴۳,۲۵۹)	۴۳۲,۷۲۵	۳۱۶,۳۳۶	۲	۳۱۶,۳۳۶	۰.۴۱
۵	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۴,۴۶۳,۳۴۷	۰	۵	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۸,۳۷۲,۱۵۱	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۵	۳,۹۰۸,۸۰۴	۲۴,۴۶۳,۳۴۷	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۰	۰	۲۸,۳۷۲,۱۵۱	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۵	۳,۹۰۸,۸۰۴	۲۴,۴۶۳,۳۴۷	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۵	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	•	•	میلیون ریال	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۴,۸۷۴	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۷۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۲۳۹)	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۲۶۰,۱۷۵	۲۲,۲۸۸	۱۷,۸۱۰	(۵۶۸,۳۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۹,۳۵۹	۱,۱۹۰,۱۱۰	۲,۱۵۰,۳۳۵	۱۱۵,۷۶۶,۳۵۸	۲۵۹,۸۳۵	۸۲۵,۰۶۸	۰.۳۲	۱,۴۴۹,۹۴۵	۲,۹۷۵,۳۰۳	۶,۷۰۱	۲,۹۷۵,۳۰۳	۲,۹۷۵,۳۰۳	۱۲,۷۵۰	۱,۵۳۵,۳۵۸
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۴,۱۱۵	۵۰۷,۰۹۹	۶۵۶,۶۶۴	۰	۰	۵۳,۷۶۶	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۷۱۰,۴۳۰	۱۴,۱۴۷	۷۱۰,۴۳۰	۷۱۰,۴۳۰	۱۹,۸۲۰	۲۰۳,۲۳۱
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۳۵۳,۷۰۶	۰	۰	(۳۶۱,۱۸۵)	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۹۹۱,۵۳۱	۲,۵۵۰	۱,۹۹۱,۵۳۱	۱,۹۹۱,۵۳۱	۱,۷۹۲	(۸۴۳,۳۹۶)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۷۰,۶۶۱,۵۰۰	۴,۳۲۱,۰۱۱	۴,۹۶۳,۷۷۳	۲۰۴,۷۳۲,۷۴۳	۰	(۲,۰۰۱,۵۰۷)	۰.۳۷	۴,۳۲۱,۰۱۱	۲,۹۶۱,۲۶۶	۴,۳۲۸	۲,۹۶۱,۲۶۶	۲,۹۶۱,۲۶۶	۳,۰۳۶	(۱,۲۵۹,۷۴۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸۷۰,۳۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۷۹۷,۹۹۳	۰	۰	(۲۴۴,۵۴۸)	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۵۵۳,۴۴۵	۲,۵۰۰	۱,۵۵۳,۴۴۵	۱,۵۵۳,۴۴۵	۱,۷۸۵	(۶۲۳,۲۴۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۳,۰۷۲	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۳۴۶,۰۹۷	۲۸۲,۸۸۹,۶۰۹	۰	۸۹۷,۷۰۳	۰.۳۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۳۴۳,۸۰۰	۵,۳۳۴	۲,۳۴۳,۸۰۰	۲,۳۴۳,۸۰۰	۶,۸۸۰	۷۳۹,۱۳۵
پارس سویچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۱۲۸	۴۳۹,۹۰۲	۲۴۸,۱۷۸	۰	۰	(۶۲,۴۳۹)	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۱۸۵,۷۳۹	۳۸,۹۶۰	۱۸۵,۷۳۹	۱۸۵,۷۳۹	۱۶,۴۵۰	(۲۵۴,۱۶۳)

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)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۷,۲۸۹	۲,۴۷۷,۹۹۳	۲,۷۶۵,۴۶۶	۱۶۳,۱۲۸,۹۷۰	۰	۱,۱۰۴,۴۳۴	۰.۵۵	۲,۴۷۷,۹۹۳	۴,۸۶۹,۹۰۰	۸,۱۰۶	۱۵,۹۳۰	۲,۳۹۱,۹۰۷
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۳۹	۲۷,۶۷۰	۲۲,۱۷۱	۰	۰	۱,۸۹۳	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۲۴,۰۶۴	۳۸,۴۵۰	۳۳,۴۴۰	(۳,۶۰۶)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۴۰,۹۳۲	۰	۰	۴,۸۵۲	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۸,۷۰۴	۲,۴۲۰	۱,۸۸۷	(۱۲,۹۳۰)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۴۴۷	۱۲۱,۷۲۱	۱۰۶,۹۹۸	۰	۰	(۴,۶۳۷)	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۰,۵۰۰	۸,۸۳۰	(۱۹,۳۶۰)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۳۷,۹۱۴	۱۸۹,۸۰۶	۰	۰	(۵۸,۴۸۶)	۰.۶۳	۱۳۷,۹۱۴	۱۳۱,۳۲۰	۱۶,۳۶۴	۱۶,۸۰۰	۳,۴۰۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۴۲,۹۱۹	۰	۰	(۸۴,۷۷۳)	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۵۸,۱۴۶	۳۷,۸۵۰	۳۱,۷۷۰	(۲۰,۲۶۶)
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۱,۵۸۵	۲,۲۷۰,۲۳۵	۲,۹۸۳,۳۶۸	۲۶۰,۵۵۶,۲۱۹	۰	(۳۶۱,۴۲۸)	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۲۳۵	۲,۲۷۰,۲۳۵	۵,۰۸۳	۵,۸۷۰	۲۵۱,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۷۹,۳۰۱	۱۰,۰۶۸,۳۸۶	۱۱,۰۸۵,۵۵۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۴۹۰	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۳۸۶	۱۰,۰۶۸,۳۸۶	۹,۱۷۳	۱۱,۵۵۰	۲,۶۰۸,۷۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۰۱,۰۵۲	۲,۰۱۰,۷۷۷	۹۱۶,۷۹۱	۰	۰	۲۹۴,۸۳۶	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۱۰,۷۷۷	۳۱,۳۲۰	۳۰,۴۳۰	(۶۹۹,۱۵۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۳۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۹۲,۳۵۸	۰	۰	(۳۷۹,۹۱۱)	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱۷,۸۸۰	۶,۸۰۰	(۱,۶۴۹,۶۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۰۶۹,۲۴۴	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۵,۶۰۴,۰۸۴	۴۶۵,۰۶۹,۲۴۴	۰	۱,۱۸۵,۹۲۶	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۱,۳۳۴	۷,۲۰۰	(۳,۷۵۲,۱۶۰)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۸,۱۶۰	۰	۰	۲۰۳	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۱۱۰,۹۰۳	۹,۲۵۵	۲,۳۶۷	(۸۲,۵۴۰)
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۵۱,۶۹۶	۷۲۲,۲۵۲	۹۲۲,۹۸۹	۵۸,۷۵۱,۶۹۴	۰	۹۹,۲۹۰	۰.۴۹	۷۲۲,۲۵۲	۷۲۲,۲۵۲	۶,۱۴۷	۸,۷۰۰	۲۹۹,۹۲۷
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۸۷۷	۷۸۱,۴۲۰	۹۵۰,۹۰۶	۳۷,۲۲۳,۳۱۴	(۲۶۴,۶۰۳)	۲۸۴,۱۳۴	۰.۲۵	۷۸۱,۴۲۰	۵۱۶,۸۱۸	۸,۲۳۱	۲۱,۵۳۰	۸۱۸,۲۲۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۷۱۱	۲۱۲,۶۳۰	۲۴۴,۶۳۴	۴۰,۸۱۲,۳۶۱	۰	(۲۷,۴۷۸)	۰.۲۱	۲۱۲,۶۳۰	۲۱۲,۶۳۰	۴,۱۸۲	۴,۲۷۱	۴,۵۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۹۰,۴۹۸	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۷۷۴,۴۶۱	۸۲۵,۰۹۴,۶۳۱	۰	۱,۲۸۷,۱۴۷	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۷,۰۶۹,۷۵۸	۸,۰۶۱,۶۰۸	۴,۷۸۸	۹۹۱,۸۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۴۹	۲۸۴,۷۶۷	۳۰۳,۹۸۰	۲۴,۷۴۶,۵۰۳	۰	۵۸,۴۸۸	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۲۸۴,۷۶۷	۱۰,۴۳۲	۱۳,۳۷۹	۷۷,۷۰۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۳۶	۵,۴۸۷,۶۷۱	۰	۰	۱۹۳,۹۴۳	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۳۶	۲,۹۱۷,۴۳۶	۹۷,۹۷۳	۱۹۰,۸۰۰	۲,۷۶۴,۱۸۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۵۳,۲۵۰	۰	۰	۷,۵۷۳	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۸۹,۵۳۳	۳,۰۵۰	۲,۰۷۲	(۲۸,۷۱۰)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۹۲۰	۲۱,۸۷۰	۹,۷۳۴	۹۸۲,۴۱۳	۰	۹,۰۱۶	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۷۰	۷,۰۸۴	۶,۰۷۰	(۳,۱۳۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۹۰,۲۰۵	۰	۰	۱,۰۷۰,۱۱۱	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۵,۸۰۴	۹,۱۸۰	۱,۱۲۵,۴۰۱
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۹۴,۵۰۵	۹۹۸,۰۲۳	۷۳۶,۲۳۸	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۴۸,۳۸۸	۷۸۳,۶۶۰	۰.۳۷	۹۹۸,۰۲۳	۱,۰۴۶,۴۱۱	۱۴,۴۱۷	۳۰,۹۴۰	۴۷۳,۴۸۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۳۹۸	۷۷۵,۰۳۶	۱,۲۰۸,۹۱۷	۰	۰	(۲۲,۶۰۱)	۰.۱۹	۷۷۵,۰۳۶	۷۷۵,۰۳۶	۳۰,۱۷۷	۴۶,۱۹۰	۴۱۱,۲۸۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۹,۵۰۵	۲۸۷,۳۷۷	۱۴۸,۱۸۲	۱۰۵,۳۶۰,۴۰۷	۰	(۱۵,۹۴۸)	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۲۸۷,۳۷۷	۲,۱۶۹	۹۹۸	(۱۵۵,۱۴۳)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۲۲۸	۲۸۶,۷۲۷	۲۱۲,۲۶۴	۰	۰	۱۲,۶۲۳	۰.۱۲	۲۸۶,۷۲۷	۲۸۶,۷۲۷	۱۲,۰۱۰	۱۰,۹۳۰	(۶۱,۸۳۰)

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۷,۳۸۶	۳۵۵,۷۰۰	۳۰۸,۳۴۷	۱۷,۰۱۴,۵۰۴	۰	۱۷۲,۱۶۸	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۸۰,۴۱۵	۱۳۴,۷۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۳۷۴,۰۲۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۷,۲۳۴,۹۲۵	۱,۰۰۵,۰۰۲,۵۷۵	۰	۲,۵۸۴,۸۳۲	۰.۸۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۳۰,۸۱۹,۷۵۷	۷,۹۷۹,۰۲۵
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۸۶	۲۹۳,۹۰۷	۳۱۹,۵۷۰	۰	۰	۱۳۹,۹۹۷	۰.۰۶	۲۹۳,۹۰۷	۳۵۹,۵۶۷	۶۵,۶۶۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۱,۷۱۴	۴۹۷,۶۸۸	۷۵۷,۵۳۳	۱۹,۴۷۴,۷۱۵	(۲۴۳,۰۶۶)(۲۵۹,۸۳۵)	۰.۱۴	۰.۱۴	۲۳۷,۸۵۳	۵۱۴,۴۵۷	۲۷۶,۶۰۴
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	(۱)
پالایش نفت تبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۷,۴۳۹	۲۶۴,۶۰۳	۱۷۹,۶۵۹	۰.۲۵	۲۶۴,۶۰۳	۱۷۹,۶۵۹	(۸۴,۹۴۳)
جمع			۷۷,۸۴۷,۸۰۳	۸۰,۷۳۲,۳۱۹			۴۸,۳۸۹	۱۰,۲۵۹,۵۸۶		۷۷,۸۹۶,۱۹۳	۹۰,۹۹۱,۹۰۵	۱۳,۰۹۵,۷۱۳

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۳۵۶	۴,۰۰۹
جمع				۱۵۸,۳۵۶	۰				

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۱۱۵,۷۶۶,۳۵۹	۶,۵۴۳	۷۵۷,۵۳۳	۰
بانک ملت	۲۰۴,۷۳۲,۷۴۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۳,۸۸۹,۶۰۹	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۶۳,۱۳۸,۹۷۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۶۰,۵۵۶,۳۱۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۶۵,۰۶۹,۳۴۴	۰	۰	۰
فولاد آلبازی ایران	۵۸,۷۵۱,۶۹۴	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۷,۲۳۲,۳۱۵	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
پست بانک	۴۰,۸۱۲,۳۶۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۲۵,۰۹۴,۶۳۱	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۴,۷۴۶,۵۰۳	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۹۸۲,۴۱۳	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۴۸,۳۸۹,۰۱۱	۱۱,۸۰۹	۵۷۱,۴۷۴	۰
بیمه دانا	۱۰۵,۲۶۰,۴۰۷	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۷,۰۱۴,۵۰۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۵,۰۰۲,۵۷۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۴,۰۹۶,۴۳۰	۹,۳۰۰	۳۹۷,۶۸۸	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۱۰,۸۱۰	۵۲۳,۰۸۶	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱۲,۴۰۷,۴۳۹	۲۱,۳۲۶	۲۶۴,۶۰۲	۰
جمع			۲,۶۱۴,۳۷۳	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۹۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۴۹۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۸۸	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱	۵۲۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۸۶	۵۲۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۴,۶۲۱,۷۱۵	۲۱,۸۷۹	۷۵۷,۵۲۳	۲۱,۸۷۹	۷۵۷,۵۲۳	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۴۸,۳۸۹,۰۱۰	۱۰,۸۰۹	۵۲۳,۰۸۵	۱۰,۸۰۹	۵۲۳,۰۸۵	۰
پالایش نفت تبریز	۱	۲۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۲	۲۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۲	۰
جمع			۲,۵۶۵,۹۸۴		۲,۵۶۵,۹۸۴	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۰۵۵,۶۹۶	۱۵۰,۵۲۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۵۹	۲۷۱	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد۰
سود سپرده بانکی	۰	۰	موردی ندارد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۴,۰۵۶,۳۵۵	۱۵۰,۷۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۷,۸۴۷,۸۰۳	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.
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	۷۸,۰۰۶,۱۵۹	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 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۲	۲	۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود برای هزینه های اداری و عمومی افزایش چشمگیری نسبت به ۳ ماهه قبل می باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد این شرکت با توجه به تورم موجود و افزایش پرسنل برای هزینه های اداری و عمومی افزایش چشمگیری نسبت به سه ماهه قبل 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)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژههای سود آور
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژههای سود آور می باشد.

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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 مغروضات 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

