

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری استان لرستان	سرمایه ثبت شده: 92,919,692
نماد: وسلرستا(ولر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569963	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	۸,۲۱۵	۱۳۰	۶,۲۱۹	پرداختنی‌های تجاری	۱,۶۵۰	۱,۱۵۷	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۹۳,۱۱۶,۲۲۲	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۳۴۷,۸۰۱	۱۸,۹۷۸,۱۷۷	۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۵۸۸	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵	۱۳۵	(۳۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۴,۶۳۱,۹۷۰	۱۱۲,۰۹۵,۲۵۲	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	۱,۶۵۰	۱,۱۵۷	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۵,۲۳۱	۷۳۵,۲۳۱	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶۱	۲۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۰۶	۸,۴۳۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۹	۲۲۹	۱۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۳,۶۹۸	۷۴۳,۹۲۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۹	۲۲۹	۱۵۳

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		
		۲,۳۲۹		جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۶		۶۱
				حقوق صاحبان سهام			
		۹۲,۹۱۹,۶۹۲		سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲		۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰		۰
		۰		صرف (کسر) سهام	۰		۰
		۰		سهام خزانه	۰		۰
		۶۴,۳۵۸		انداخته قانونی	۶۴,۳۵۸		۰
		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
		۲۲,۳۸۹,۴۸۹		سود (زیان) انباشته	۱۹,۸۵۳,۸۴۴		۱۳
		۱۱۵,۳۷۳,۴۳۹		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۸۳۷,۷۹۴		۲
جمع دارایی‌ها	۱۱۵,۳۷۵,۶۶۸		۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰		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 نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۵۳۵,۱۰۹	۱,۹۸۲,۵۱۱	۲۸	۱۱,۳۳۲,۹۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۸۲
سایر درآمدهای 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 نشده		حسابرسی نشده
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۳۵,۱۰۹	۱,۹۸۲,۵۱۱	۲۸	۱۱,۴۴۹,۵۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۵۲)	(۴,۱۳۹)	۱۷	(۵,۷۵۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۶,۲۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۸۵۲)	(۴,۱۳۹)	۱۷	(۲۱,۹۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۳۰,۲۵۷	۱,۹۷۸,۳۷۲	۲۸	۱۱,۴۲۷,۵۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۸۸	۳,۳۹۶	۵۹	۴,۰۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
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	۲,۵۳۵,۶۴۵	۱,۹۸۱,۷۶۸	۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۲۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۲۹۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	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
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۳۹۲	۱۳۶	۸,۴۲۲,۳۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۲,۳۸۹,۴۸۹	۱۰,۴۰۴,۰۶۰	۱۱۵	۱۹,۸۵۳,۸۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۳۸۹,۴۸۹	۱۰,۴۰۴,۰۶۰	۱۱۵	۱۹,۸۵۳,۸۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۳۱	۳۹	۱۲۳
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰	۹۲,۹۱۹,۶۹۲
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	۸,۰۸۵	۳,۸۷۰	۱۸۲	(۱,۳۱۷)
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	۸,۰۸۵	۳,۸۷۰	۱۸۲	(۱,۳۱۷)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۰۸۵	۳,۸۷۰	۱۸۲	(۱,۳۱۷)
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	۸,۰۸۵	۳,۸۷۰	۱۸۲	(۱,۳۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۰	۱,۳۴۷	(۹۰)	۱,۳۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۲۱۵	۴,۲۱۷	۹۵	۱۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	انتهای دوره		

[illegible]

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
فلزات اساسی	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۰,۵۵۰,۱۸۵	۰	۴,۰۸۹,۵۶۱	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۴,۶۳۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۰	۰	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۰۲,۴۶۸	۰	(۲,۱۱۳)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰	۰	۰.۲۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۲,۴۲۹,۳۴۳	۲,۷۴۵,۶۳۴	۰	(۲۰,۵۵۵)	۳	۲,۴۲۹,۳۴۳	۲,۷۲۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۲۹,۳۴۳	۰	۰	۲.۵۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۳۷۰,۷۸۳	۲,۸۹۴,۶۳۲	۰	۳۶۲,۹۶۲	۱	۲,۳۷۰,۷۸۳	۲,۲۵۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۷۰,۷۸۳	۰	۰	۲.۵۶
سایر صنایع	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۳	۰	(۵,۸۵۴)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۱۱
جمع	۳۸	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۱۵۱,۳۱۷,۶۴۰	۷۸,۱۶۶	۲,۵۵۷,۱۶۵	۳۷	۹۴,۴۵۲,۴۴۷	۱۵۲,۸۷۴,۸۰۵	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۹	۹۴,۵۶۲,۹۹۶	۱۰۰	۷۸,۱۶۶	۱۰۰

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
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۶,۶۴۳	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۴۰,۵۱۶	۰	۰	(۵۳,۸۹۰)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۸۶,۶۳۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۰۵,۲۹۸	۰	۰	(۶,۹۳۷)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۸,۳۷۱
بانک تجارت	۲۳۲,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۸,۰۹۴	۲,۳۷۷,۲۱۵	۳,۳۴۱,۴۵۶	۰	۰	(۸۶,۰۸۶)	۰.۵۹	۲,۳۷۷,۲۱۵	۳,۲۵۵,۳۷۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۳۰,۸۹۶	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۳۱۱,۷۴۲	۰	۹۸,۷۹۳,۱۹۳	(۳۰۶,۸۹۶)	۰.۶۵	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۱۰۴,۸۴۶
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۴۸,۵۰۰	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۱۰۷,۳۸۶	۰	۰	۲۶۰,۱۴۵	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۴۶۷,۵۳۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۶۱۰,۱۳۲	۰	۰	(۲۲,۷۳۸)	۰.۸۱	۳۴۲,۴۷۰	۵۸۷,۳۹۴
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۳۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۲۷	۳۷۳,۹۴۷	۰	۰	۶۳,۳۶۶	۰.۶۷	۵۲۴,۲۲۷	۴۳۶,۲۱۳
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۳۸۹,۱۵۶	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۹۹,۹۳۸	۰	۰	۸۰,۵۵۵	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۸۸۰,۴۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۳۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۷۱۹,۶۷۱	۰	۰	(۶۳۵,۶۴۶)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۰۸۴,۰۳۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۳۵	۹۴۶,۰۳۹	۱,۱۶۷,۵۱۰	۰	۰	(۲,۶۶۱)	۰.۳	۹۴۶,۰۳۹	۱,۱۶۴,۸۴۹

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			
۴,۴۴۳,۱۱۳	۴,۵۳۱	۲,۹۶۰	۱۲,۸۶۸,۳۳۵	۸,۴۳۵,۱۳۲	۱.۰۴	(۱۵۹,۳۹۴)	۰	۰	۱۳,۰۳۷,۶۳۹	۸,۴۳۵,۱۳۲	۲,۸۴۶,۳۳۴,۹۸۶	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۱۶,۷۰۱	۱۴,۰۳۰	۱۰,۴۳۲	۴۵۶,۰۶۲	۳۳۹,۳۶۱	۰.۳	(۴۰,۶۶۲)	۰	۰	۴۹۶,۷۳۴	۳۳۹,۳۶۱	۳۲,۵۳۹,۴۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۹۳,۰۲۸	۲۱,۸۵۰	۱۷,۹۱۸	۵۱۶,۹۲۱	۴۲۳,۸۹۳	۰.۳	(۴۳,۷۶۷)	۰	۰	۵۶۰,۶۸۸	۴۲۳,۸۹۳	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۵۷,۹۹۱	۱۷,۴۷۰	۱۳,۰۱۰	۶۱۸,۸۵۸	۴۶۰,۸۶۷	۰.۱۵	۸۶,۰۸۱	۰	۰	۵۳۲,۷۷۷	۴۶۰,۸۶۷	۳۵,۴۳۴,۰۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۴۲۸,۲۸۸	۴۳,۸۷۰	۳۲,۱۴۳	۱,۷۱۱,۴۷۶	۱,۲۸۳,۱۸۸	۰.۳۲	(۱۰۸,۹۸۹)	۰	۰	۱,۸۲۰,۴۶۵	۱,۲۸۳,۱۸۸	۳۹,۹۳۲,۴۸۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۱۸۵,۱۶۱	۱۵۹,۵۵۰	۹۷,۹۷۳	۵,۶۶۱,۸۹۵	۳,۴۷۶,۷۳۴	۰.۴۴	(۴۱۸,۷۴۳)	۰	۰	۶,۰۸۰,۶۳۷	۳,۴۷۶,۷۳۴	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۲۸,۸۶۷	۹,۶۱۰	۴,۱۸۲	۵۸۲,۳۶۱	۲۵۳,۳۹۴	۰.۳۷	(۶۴,۸۲۱)	۰	۰	۶۴۷,۰۹۲	۲۵۳,۳۹۴	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	پست بانک
۴۸۸,۶۳۹	۵,۸۴۰	۵,۰۱۱	۳,۴۴۱,۶۹۶	۲,۹۵۳,۰۵۷	۰.۳۱	۵,۸۹۳	۰	۰	۳,۴۳۵,۸۰۳	۲,۹۵۳,۰۵۷	۵۸۹,۳۳۱,۶۰۹	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۱۶۸,۰۸۹	۴,۵۳۸	۳,۸۴۳	۱,۰۹۷,۵۴۰	۹۲۹,۴۵۱	۰.۳۱	۹۵,۵۲۳	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۷	۹۲۹,۴۵۱	۲۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۵,۰۸۸	۳,۵۹۶	۳,۴۳۰	۷۵,۰۴۶	۶۹,۹۵۸	۰.۰۱	۳,۹۶۱	۰	۰	۷۱,۰۸۵	۶۹,۹۵۸	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۱۲۰	۱,۲۰۱	۱,۲۰۰	۱۴۵,۱۷۶	۱۴۵,۰۵۶	۰.۳۵	۸۴۶	۰	۰	۱۴۴,۳۳۰	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴۷,۶۰۶	۳۲,۳۱۰	۱۶,۳۶۴	۳۰۰,۰۴۳	۱۵۲,۴۳۷	۰.۷۴	(۱۰,۱۵۴)	۰	۰	۳۱۰,۱۹۷	۱۵۲,۴۳۷	۹,۳۱۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۲۳۴,۲۶۱	۷۷,۳۴۰	۳۷,۸۵۰	۴۵۸,۷۹۴	۲۳۴,۵۳۳	۰.۵	۱۲۱,۹۶۵	۰	۰	۳۳۶,۸۲۹	۲۳۴,۵۳۳	۵,۹۳۳,۱۸۲	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۱۷,۶۷۳,۹۴۴	۱۱,۳۹۰	۵,۲۸۶	۳۲,۹۷۵,۴۱۰	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۰.۵۹	(۱,۱۵۸,۰۴۷)	۰	۰	۳۴,۱۳۳,۴۵۷	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۵۹,۳۹۸	۱۹,۷۳۰	۱۴,۴۱۹	۱,۷۰۶,۶۱۹	۱,۲۴۷,۲۳۱	۰.۴۴	۶۱,۴۱۴	۰	۰	۱,۶۴۵,۳۰۵	۱,۲۴۷,۲۳۱	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۱,۳۴۴,۶۴۱	۱۵,۷۵۰	۶,۱۴۷	۳,۲۰۵,۴۷۷	۸۶۰,۸۳۶	۰.۵۸	۸۱,۲۱۸	۰	۰	۳,۱۲۴,۲۵۹	۸۶۰,۸۳۶	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۳۰۱,۵۵۰	۳,۵۶۸	۳,۲۱۰	۳,۰۰۷,۱۳۸	۲,۷۰۵,۵۸۸	۰.۴۴	۱۶۳,۶۶۳	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۷۶	۲,۷۰۵,۵۸۸	۸۴۳,۸۰۷,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰,۷۵۰,۸۶۳	۶,۳۷۰	۳,۳۶۰	۳۲,۷۴۹,۳۶۸	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۰.۴۵	۳,۷۸۵,۶۳۷	۰	۰	۱۹,۹۶۳,۷۳۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۳,۵۷۱,۳۳۹,۴۱۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۰,۹۳۸	۱۳,۰۷۰	۱۱,۶۹۸	۲,۶۷۷,۲۰۷	۲,۳۹۶,۲۶۹	۰.۳۵	(۲۸,۶۷۷)	۰	۰	۳,۷۰۵,۸۸۴	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱۳,۱۹۹)	۱۴,۳۶۰	۱۴,۸۵۹	۳,۲۵۷,۵۸۴	۳,۳۷۰,۷۸۳	۰.۳۸	۳۶۳,۹۶۲	۰	۰	۳,۸۹۴,۶۳۳	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳۲۶,۸۵۱,۳۶۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۶۳۴,۸۸۸	۵,۸۳۰	۴,۶۴۵	۳,۰۹۵,۴۰۳	۲,۴۷۰,۵۱۴	۰.۱۹	۲۶۸,۹۱۷	۳۹۴,۶۶۴	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۳,۸۲۶,۴۸۵	۲,۰۷۵,۸۵۰	۴۵۳,۶۸۹,۴۱۵	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۱۰۳,۸۸۳)	۵,۱۰۰		۰	۱۰۳,۸۸۳	۰	(۳۹۸,۶۵۰)	۳۱۶,۴۹۸	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۳۹۸,۶۵۰	۴۳۰,۳۸۱	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۱,۰۳۳,۷۹۱)	۱۳,۱۱۰	۱۷,۸۸۰	۲,۱۴۸,۷۱۶	۳,۱۷۳,۵۰۷	۰.۳	۳۵۱,۳۱۸	۰	۰	۱,۷۹۷,۳۹۸	۳,۱۷۳,۵۰۷	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران

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	۱۱,۳۳۲,۹۳۷	۲,۵۳۵,۱۰۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۱,۳۳۲,۹۳۷	۲,۵۳۵,۱۰۹	

ترکیب بهای تمام شده برتغوی 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	۹۴,۳۷۵,۲۸۱	۹۴,۴۵۲,۴۴۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۵,۱۰۰,۸۱۲	۹۵,۱۷۸,۹۷۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب برتغوی

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷
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	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
---------------------------------	--

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	
								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	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۹۶۱	۳۷۸
درآمد حاصل از مجتمع کشاورزی دامپروری کوهدشت	۳,۰۶۰	۵,۰۱۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۴,۰۲۱	۵,۳۸۸

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

