

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان	سرمایه ثبت شده: 149,512,669
نماد: وسگیلا (وگیلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569951	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۱۱	۵۸۲	۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۶,۵۳۴	۱۴,۶۳۱	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۳۵۰	۲۲,۲۶۵	(۲۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴,۲۱۲,۷۸۵	۵۳۱,۴۳۷	۶۹۳	مالیات پرداختنی	۱,۸۷۸	۱,۷۳۰	۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	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	۴,۲۲۹,۷۴۶	۵۵۴,۲۸۴	۶۶۳	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	۱۸,۴۰۲	۱۶,۳۶۱	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۰,۲۳۲,۱۱۸	۱۳۹,۸۱۳,۸۶۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۱۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۴۰۹	۲۴,۵۳۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۵۳۹	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۸	۱۳۹,۸۴۸,۴۱۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۳۹	--
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۴۰۲	۱۶,۹۰۰	۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۵۴,۴۹۵,۲۸۴	۱۵۰,۴۰۳,۷۰۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۱۰۱,۴۵۱	۳,۰۶۵	۱۳۳,۷۱۶	۵۱۷,۹۹۲
درآمد سود تضمین شده	۶	۳	۱۰۰	۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۹۴	۲۵۷	۱,۴۹۳	۶,۱۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۰۵,۵۵۱	۳,۳۲۵	۱۲۲,۲۷۵	۵۲۴,۱۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۸۹۵)	(۶,۸۱۱)	۲۱	(۲۲,۹۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۱۰۱)	(۹,۳۶۷)	(۱۴)	(۹,۵۶۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۹۹۶)	(۱۶,۱۷۸)	۵	(۳۲,۵۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۰۸۸,۵۵۵	(۱۲,۸۵۳)	--	۴۹۱,۵۶۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۵۲۷	۱,۸۶۰	۳۶	۵,۸۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۹۱,۰۸۲	(۱۰,۹۹۳)	--	۴۹۷,۴۴۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۲۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۱,۰۸۲	(۱۰,۹۹۳)	--	۴۹۶,۱۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۱,۰۸۲	(۱۰,۹۹۳)	--	۴۹۶,۱۷۳
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	۴,۰۹۱,۰۸۲	(۱۰,۹۹۳)	--	۴۹۶,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳۳,۳۲۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰	۳۶۱,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۳۳,۳۲۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰	۳۶۱,۹۶۹
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	۸۳۳,۳۲۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰	۳۶۱,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۲۴,۴۱۵	۳۵۰,۹۷۶	۱,۳۰۳	۸۵۸,۱۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰۴,۵۵۴)	(۱۷,۵۴۸)	۱,۰۶۶	(۲۴,۸۰۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۱۹,۸۶۱	۲۳۲,۴۳۸	۱,۳۱۶	۸۳۲,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۰		۳
سرمایه	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۰	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۴	(۲,۴۹۴)	--	(۱,۶۹۸)
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	۱۱۴	(۲,۴۹۴)	--	(۱,۶۹۸)
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	(۱,۰۰۴)
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	(۸۵)	(۱۴۱)	(۴۰)	(۱۴۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۸۵)	(۱۴۱)	(۴۰)	(۱۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۹	(۲,۶۳۵)	--	(۲,۸۴۳)
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	۲۹	(۲,۶۳۵)	--	(۲,۸۴۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۸۲	۳,۴۲۵	(۸۳)	۳,۴۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۱۱	۷۹۰	(۲۲)	۵۸۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 گذارِ بها 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	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	۸,۰۹۱,۷۱۷	۱۴,۳۸۱,۳۷۶	۳۹۶,۱۶۰	(۳,۳۶۶,۶۱۱)	۴	۸,۴۸۷,۸۷۷	۱۰,۹۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۷,۸۷۷	۴	۵.۶۵

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	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	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۴,۸۲۸,۸۵۸	۴۰,۴۶۸,۵۸۱	۰	۷۳۹,۸۵۴	۶	۲۴,۸۲۸,۸۵۸	۴۱,۲۰۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۸۲۸,۸۵۸	۱۶.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۸۹۲,۹۱۰	۰	۶۸,۶۸۲	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۹۶۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۵۲	۱	۳۰۳,۶۵۲	۱	۰	۰	۰	۱	۳۰۳,۶۵۲	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۸۹۲,۰۹۶	۰	۶۵,۶۶۵	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۹۵۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲.۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۸۱,۷۳۱	۰	(۹۹,۵۹۶)	۱	۵۵۱,۰۵۱	۸۸۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۱,۰۵۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۶۴۷,۲۱۰	۰	۴۴۲,۵۹۴	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۰۸۹,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲۱,۵۷۱,۴۳۰	۰	(۴۶۹,۲۰۷)	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲۱,۱۰۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۲.۰۵
سرمایه گذارياها	۱	۲۳۲,۴۰۲	۲۳۲,۲۳۴	۰	(۲۰,۰۳۳)	۱	۲۳۲,۴۰۲	۲۱۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۴۰۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۰۴۱,۰۹۴	۰	۵۱۲,۰۱۲	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۵۵۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۶,۵۶۲	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۳۳,۰۲۲,۸۵۲	۶۸,۴۹۲,۷۸۲	۰	(۳,۱۲۸,۰۸۵)	۴	۳۳,۰۲۲,۸۵۲	۶۵,۳۵۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۰۲۲,۸۵۲	۳۱.۹۸
فلزات اساسي	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۸۱,۲۳۷,۸۸۷	۰	۱۵,۲۹۸,۹۹۲	۶	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۹۶,۶۳۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۲۶,۱۸۴	۳۲۵,۷۸۲	۰	۲۸,۷۳۱	۳	۳۲۶,۱۸۴	۳۵۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۶,۱۸۴	۰.۲۲

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	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۴,۴۱۷,۸۳۴	۰	(۳۳۱,۰۲۹)	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۴,۰۸۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۷۶۳	۲	۰	۰	۳,۹۰۸,۷۶۳	۲.۶
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۶۵۷,۵۷۸	۰	(۱۹۳,۴۵۷)	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۴۶۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۳,۷۴۳	۱	۰	۰	۵,۴۳۳,۷۴۳	۳.۶۱
سایر صنایع	۱	۲۲,۲۶۴	۰	۰	۳۱	۱	۲۲,۲۶۴	۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۴	۱	۰	۰	۲۲,۲۶۴	۰.۰۱
جمع	۳۷	۱۴۹,۵۲۳,۳۰۶	۳۴۴,۳۴۰,۴۳۶	۳۹۶,۱۶۰	۹,۵۳۹,۵۳۳	۳۹	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۳۵۳,۷۷۹,۹۵۹	۱	۳۰۳,۶۵۳	۰	۱	۱۴۹,۸۳۵,۹۵۸	۳۸	۳۰۳,۶۵۳	۱۰۰	۱۵۰,۳۳۲,۱۱۸	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																		
به دلیل اینکه دو بار ایتم حق تقدم گل گهر را نمیتوان در فرمت کدال جای داد به اول دوره اضافه گردید. ضمناً افزایش سرمایه بینرو که در گزارش پرتفوی اسنغد ماه قرار نگرفته بود اضافه گردید																		

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
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۸۶۶,۵۱۸	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۳۰,۹۶۲,۰۴۹	۱,۹۱۵,۳۱۶,۸۷۰	۰	۴,۰۸۰	۱.۶۷	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۳۰,۹۶۶,۱۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۳۹,۳۳۹,۵۸۷	۲,۷۱۰,۳۳۹	۷,۵۹۴,۱۶۶	۰	۰	(۴۸۵,۸۳۲)	۰.۴۸	۳,۷۱۰,۳۳۹	۷,۱۰۸,۳۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۹۰,۵۳۷	۳,۸۵۵,۷۰۶	۴,۳۵۳,۸۹۰	۰	۰	(۳۵۵,۹۵۷)	۰.۵۷	۳,۹۹۷,۹۲۳	۳,۸۵۵,۷۰۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۰۸	۴۰۷,۷۲۳	۱,۰۴۱,۳۰۰	۰	۰	(۳۷۰,۰۴۹)	۰.۵۹	۴۰۷,۷۲۳	۷۷۱,۱۵۱
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۴,۷۴۱	۴,۱۷۱,۹۳۷	۳,۷۱۹,۶۹۸	۰	۰	(۳۳۵,۴۳۳)	۰.۷۷	۴,۱۷۱,۹۳۷	۳,۲۸۴,۳۷۵
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۰۵	۵۳,۰۵۷	۶۳,۹۴۴	۲,۷۴۶,۰۱۰	۰	۳۴,۹۲۸	۰.۶۹	۵۳,۰۵۷	۸۸,۸۷۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۵۴,۰۷۱,۳۶۷	۵۵۱,۰۵۱	۹۸۱,۷۳۱	۰	۰	(۹۹,۵۹۶)	۱.۳۱	۵۵۱,۰۵۱	۸۸۲,۱۳۵
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۶,۹۲۸	۳,۳۴۰,۱۱۶	۵,۵۳۸,۲۶۳	۲۵۹,۹۸۳,۰۴۷	(۱۵۲,۳۳۷)	(۱,۱۵۲,۶۰۸)	۰.۲۶	۳,۳۴۰,۱۱۶	۴,۳۷۵,۷۵۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۱,۴۰۵	۳,۳۵۶,۰۷۳	۷,۱۴۰,۶۳۸	۳۸۹,۱۵۶,۶۲۸	۱,۴۹۵,۵۳۹	(۱,۱۸۳,۷۷۹)	۰.۴۱	۳,۳۵۶,۰۷۳	۴,۷۵۱,۶۰۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۰۱۶,۸۳۶	۵,۴۳۴,۰۹۳	۵,۳۷۴,۳۳۴	۱,۰۶۵,۵۰۸,۴۱۳	۰	(۵۱۸,۹۰۳)	۰.۹۵	۵,۴۳۴,۰۹۳	۴,۸۵۵,۵۲۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۵۳۱,۵۵۷	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۱,۴۳۶,۱۰۸	۳,۵۴۸,۰۷۱,۳۷۶	۰	۶۵۵,۱۶۸	۰.۷۱	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۲,۰۹۱,۳۷۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۵,۱۵۲	۳۶۱,۲۸۴	۵۴۱,۹۷۳	۰	۰	۳۷۶,۵۹۰	۰.۸۱	۳۶۱,۲۸۴	۱,۰۱۸,۵۶۳

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			
۲۹۰,۲۶۵	۲۵,۷۳۰	۱۶,۳۶۴	۵۲۵,۵۴۲	۲۴۵,۳۷۸	۱.۱۹	۲۶,۴۲۲	۰	۰	۴۹۹,۱۲۱	۲۴۵,۲۷۸	۱۴,۹۸۸,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱,۱۶۸,۹۸۶	۵۰,۳۴۰	۳۲,۱۴۲	۲,۲۳۲,۶۹۵	۲,۰۶۴,۷۰۹	۰.۲۶	۳۰۴,۴۸۴	۰	۰	۲,۹۲۹,۲۱۱	۲,۰۶۴,۷۰۹	۶۴,۳۳۷,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۲۵۳,۲۶۵	۱۵۴,۹۵۰	۹۷,۹۷۳	۸,۸۴۷,۵۸۸	۵,۵۹۴,۲۲۳	۰.۷۱	(۹۳۶,۴۳۴)	۰	۰	۹,۷۸۴,۰۲۲	۵,۵۹۴,۲۲۳	۵۷,۰۹۹,۶۳۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۱,۱۶۳	۲,۶۶۰	۲,۴۲۰	۱۲۳,۷۲۹	۱۱۲,۵۶۶	۰.۰۲	۹,۳۴۹	۰	۰	۱۱۴,۳۸۰	۱۱۲,۵۶۶	۴۶,۵۱۴,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۱۰,۰۷۵	۳,۳۲۹	۳,۰۵۰	۱۸۱,۷۵۷	۱۷۱,۶۸۲	۰.۰۲	۱۲,۳۲۷	۰	۰	۱۶۹,۴۳۰	۱۷۱,۶۸۲	۵۶,۲۸۹,۰۳۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۱۹,۲۹۶,۰۸۶	۴,۹۷۶	۲,۴۸۹	۲۸,۶۰۲,۲۲۹	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۰.۷۲	۶,۴۷۹,۶۷۷	۰	۲,۰۱۱,۲۵۱,۰۷۵	۲۲,۱۲۲,۵۵۲	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۵,۷۴۶,۴۳۱,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۰۳,۸۹۳	۳,۸۷۶	۳,۲۱۰	۵,۲۵۶,۳۰۷	۴,۳۵۳,۴۱۴	۰.۷۱	۶۷۹,۴۱۵	۰	۰	۴,۵۷۶,۸۹۲	۴,۳۵۳,۴۱۴	۱,۳۵۶,۱۱۶,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۵۰۷,۹۶۳	۶,۹۷۰	(۱,۶۴۷)	۲,۰۲۸,۴۹۳	(۴۷۹,۴۷۰)	۰.۹۴	(۱,۲۸۹,۵۳۷)	(۱,۸۶۴,۵۹۵)	۶۵,۷۱۶,۹۱۶	۲,۴۱۸,۰۳۰	۱,۲۸۵,۱۲۵	۲۲۵,۳۱۵,۱۴۴	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۱۶۸,۱۴۷)	۴,۸۴۰	۶,۰۴۵	۶۷۵,۳۷۵	۸۴۳,۵۲۳	۱.۰۸	۷۳,۶۷۷	۰	۰	۶۰۱,۶۹۸	۸۴۳,۵۲۳	۱۳۹,۵۴۰,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	پارس سویچ
۲۶,۶۶۰,۹۳۶	۶,۸۴۰	۲,۹۵۰	۴۶,۸۷۵,۷۵۱	۲۰,۲۱۴,۸۲۵	۰.۸۸	۷,۸۱۲,۶۲۵	۰	۱,۵۸۱,۵۰۳,۰۸۶	۲۹,۰۶۳,۱۲۶	۲۰,۲۱۴,۸۲۵	۵,۲۷۱,۶۷۶,۹۵۶	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۶۹,۸۴۸	۵,۶۶۰	۲,۷۳۱	۹,۹۹۱,۷۷۰	۴,۸۲۱,۹۳۳	۰.۴۸	۶۵۹,۴۰۶	۰	۶۸۵,۱۹۵,۶۶۲	۹,۳۳۲,۳۶۴	۴,۸۲۱,۹۳۳	۱,۰۸۰,۱۳۴,۸۲۹	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۷۵,۰۲۸	۱۲,۵۹۰	۱۰,۶۶۳	۱,۷۹۷,۲۱۱	۱,۵۲۳,۱۸۳	۰.۵۷	۹۱۸,۶۳۳	۰	۰	۸۷۸,۵۷۸	۱,۵۲۳,۱۸۳	۱۴۲,۷۴۹,۰۹۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۱۴,۵۰۱	۱۲,۶۲۰	۱۰,۴۳۳	۶۶۰,۵۴۷	۵۴۶,۰۴۶	۰.۴۸	(۱۲۸,۷۰۴)	۰	۰	۷۹۹,۲۵۱	۵۴۶,۰۴۶	۵۲,۳۴۱,۳۰۷	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۰۳۷,۱۳۲	۵,۶۳۰	۲,۷۳۴	۲,۰۰۹,۵۰۴	۹۷۳,۳۷۳	۰.۷۱	(۱۴۷,۷۸۳)	۰	۸۵,۹۱۳,۰۴۰	۲,۱۵۷,۲۸۷	۹۷۳,۳۷۳	۳۷۱,۰۱۵,۹۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۲۱,۳۰۱)	۱,۰۹۱	۱,۳۰۰	۲۱۲,۳۰۱	۲۳۳,۴۰۲	۰.۵۶	(۲۰,۰۳۳)	۰	۰	۲۳۲,۲۳۴	۲۳۲,۴۰۲	۱۹۴,۵۰۱,۵۸۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۷,۰۸۱	۸,۲۸۰	۷,۰۸۴	۴۹,۰۱۷	۴۱,۹۳۶	۰.۰۵	۷,۰۴۵	۰	۰	۴۱,۹۷۲	۴۱,۹۳۶	۵,۹۲۰,۰۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۲۷,۶۹۵,۱۸۰	۷,۳۳۰	۳,۴۵۰	۵۲,۳۱۷,۵۴۴	۲۴,۶۲۲,۳۶۴	۰.۹۵	(۲,۶۰۴,۷۴۳)	۰	۲,۴۷۹,۰۷۶,۰۲۲	۵۴,۹۲۳,۲۸۷	۲۴,۶۲۲,۳۶۴	۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۳۷	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۳,۵۵۸	۲,۷۹۹	۲,۰۸۰	۲۸۶,۲۱۷	۲۱۲,۶۵۹	۰.۷۳	(۴,۹۹۵)	۰	۲۳,۴۶۱,۵۳۱	۲۹۱,۲۱۲	۲۱۲,۶۵۹	۶۸,۷۹۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
۱,۰۸۲,۲۸۸	۲۲,۳۰۰	۱۴,۴۱۷	۲,۰۸۹,۸۰۴	۲,۰۰۶,۵۱۶	۰.۷۱	۴۴۲,۵۹۴	۰	۰	۲,۶۴۷,۲۱۰	۲,۰۰۶,۵۱۶	۱۳۹,۱۸۰,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
(۲,۱۴۶,۹۴۷)	۱۰,۳۶۰	۱۷,۸۸۰	۲,۹۵۷,۷۶۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۰.۴۸	۶۵,۶۶۵	۰	۰	۲,۸۹۲,۰۹۶	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲۸۵,۴۹۸,۱۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۱۴,۳۱۵	۱۶,۷۷۰	۱۳,۰۱۰	۹۵۵,۸۷۱	۷۴۱,۵۵۶	۰.۲۴	۹۸,۶۰۸	۰	۰	۸۵۷,۲۶۳	۷۴۱,۵۵۶	۵۶,۹۹۸,۹۲۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳,۳۷۱	۱۷,۹۸۰	۱۷,۹۱۸	۶۸۴,۴۳۴	۶۸۳,۰۶۳	۰.۴۸	(۳۱۷,۷۳۹)	۰	۰	۹۰۳,۱۷۳	۶۸۳,۰۶۳	۳۸,۰۶۶,۴۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۹۵۹,۶۳۲)	۱۲,۳۳۰	۱۴,۸۵۹	۴,۴۶۴,۱۲۱	۵,۴۳۲,۷۴۳	۶.۰۸	(۱۹۳,۴۵۷)	۰	۰	۴,۶۵۷,۵۷۸	۵,۴۳۲,۷۴۳	۳۶۵,۰۱۴,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مهنا
(۲۲,۲۳۳)	۱	۰	۳۱	۲۲,۳۶۴	۰	۳۱	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۴	۳۱,۸۲۸,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱	سایر 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۰۹,۲۰۷	۵۴۸,۳۹۷	۵۸۱,۶۶۲	۱۳,۴۲۰,۹۳۰.۷	۵۴۸,۳۹۷	۵۸۱,۶۶۲	۳۳,۲۶۵
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۷۹,۵۳۷	۱,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۶۴,۵۹۵	۲۵,۳۴۷,۹۵۳.۷	۱,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۶۴,۵۹۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۵۶,۶۳۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	۱,۶۱۳,۳۷۵	(۱)	(۱)	(۱)	۳۸,۹۱۵,۶۶۲.۷	۳۸,۹۱۵,۶۶۲.۷	۳۸,۹۱۵,۶۶۲.۷	۳۸۹
جمع			۱۴۹,۵۳۲,۳۰۶	۲۴۴,۳۴۰,۴۳۶	۲۴۴,۳۴۰,۴۳۶	۳۹۶,۱۶۰	۹,۵۳۹,۵۳۳	۱۴۹,۹۲۸,۴۶۶	۳۵۳,۷۷۹,۹۵۹	۳۵۳,۷۷۹,۹۵۹	۱۰۳,۸۵۱,۴۹۳	

صورت وضعیت پورتفوی 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 هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۰۸۶	۳۰۳,۶۵۳	۰	۰	۰.۸۳	۳۰۳,۶۵۳	۴,۰۰۹
جمع			۳۰۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۵۳		

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	۲۵۹,۹۸۳,۰۴۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۵۴۸,۰۷۱,۳۷۶	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۸۱,۵۰۳,۰۸۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۹۱۵,۲۱۶,۸۷۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۸۵,۹۱۳,۰۴۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۸۹,۱۵۶,۶۳۸	۲,۸۴۳	۱,۴۹۵,۵۳۹	۰
بانک تجارت	۱,۰۶۵,۵۰۸,۴۱۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۱۱,۲۵۱,۰۷۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۷۹,۰۷۶,۰۳۲	۰	۰	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲,۷۴۶,۰۱۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۴,۲۰۹,۲۰۷	۴,۰۸۶	۵۴۸,۳۹۷	۰
فولاد آلیاژی ایران	۶۵,۷۱۶,۹۱۷	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۲۵۳,۴۷۹,۵۳۷	۷,۳۵۵	۱,۸۶۴,۵۹۵	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
پالایش نفت اصفهان	۶۸۵,۱۹۵,۶۶۲	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۳,۴۶۱,۵۲۱	۰	۰	۰
جمع			۳,۹۰۸,۵۲۱	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	۱۵۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۷	۱۵۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۷	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱,۸۶۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۶۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۵۹۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۴۹۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۲۹	۱,۴۹۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۲۹	۰
جمع			۳,۵۱۲,۳۶۱		۳,۵۱۲,۳۶۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۱۷,۹۹۲	۴,۱۰۱,۴۵۱	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۱۲۸	۴,۰۹۴	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۵	۶	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سید سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به روند روبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده دراین سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید وفروش سهام،روند کاهشی کسب سوداز محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۵۲۴,۱۲۵	۴,۱۰۵,۵۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴۹,۵۲۳,۳۰۶	۱۴۹,۹۳۸,۴۶۶	افزایش ناشی از ثبت سرمایه حق تقدم می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۰۳,۶۵۲	۳۰۳,۶۵۲	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	سند های واحد های پیش فروش شده منتقل گردیده

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۱۷۹	۰	مورد ندارد
جمع	۱۴۹,۸۳۶,۱۳۷	۱۵۰,۳۳۲,۱۱۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار 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
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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، 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۵,۸۸۰	۲,۵۲۷
جمع	۵,۸۸۰	۲,۵۲۷

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
۳۶۱,۹۶۹	۰	۲۳۶,۹۰۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در ارتباط با پیشنهاد تقسیم سود لازم به ذکر است این مورد از حیطه اختیارات این هیات مدیره خارج است و پیرو مصوبات شورای عالی بورس می باشد
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایپن نامه ازاد سازی سهام عدالت
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۲۹,۵۹۰,۵۳۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۳۷	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹,۵۴۵,۱۵۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۵۹	۲,۷۸۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۹۴,۵۰۱,۵۸۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۲	۱۱۵

--

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	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	۳,۶۶۰	۱۱۵	۱۴۲	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۸,۷۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
	۲۰,۰۷۶	۵۵	۵۴۱	۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۴,۰۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	فلدینگ گروه صنعتی رنا
۰	۴,۱۰۱,۴۵۱	۶,۰۹۵	۸,۸۵۸	۵	۶,۰۰۰	۶۷۸,۴۰۲,۰۰۰	۵,۵۸۸,۸۵۸,۹۲۴			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۱۰۱,۴۵۱		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر شرکت های بورسی مربوط به پرتفوی اختصاصی شرکت (غیر سهام عدالتی) مربوط به توسعه صنعتی ایران می باشد										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										