

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدل و همدان (سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
							درآمدهای عملیاتی
۱۶	۱۵,۳۳۳,۵۶۰	۳,۸۶۵,۸۲۲	۴,۳۸۷,۸۶۲				درآمد سود سهام
۰	۰	۰	۰				درآمد سود تضمین شده
(۸۶)	(۴۱,۵۳۳)	۲,۴۱۷	۳۲۵				سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰				سایر درآمدها
۱۶	۱۵,۳۱۳,۰۱۶	۳,۸۶۸,۲۵۹	۴,۳۸۸,۱۹۸				جمع درآمدهای عملیاتی
							هزینه های عملیاتی
(۷۰)	(۳۱,۵۸۱)	(۲,۸۳۳)	(۴,۸۲۶)				هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰				زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
۰	(۱۹۴)	۰	۰				هزینه استهلاک
۱۰۰	(۱,۱۸۸)	(۵۴۷)	۰				هزینه اجاره
(۳۳)	(۳,۸۴۰)	(۶۶۵)	(۹۴۴)				سایر هزینه‌ها
(۳۳)	(۳۶,۸۰۳)	(۴,۰۴۵)	(۵,۷۷۰)				جمع هزینه های عملیاتی
۱۶	۱۵,۲۸۶,۲۱۳	۳,۸۶۴,۲۱۴	۴,۳۸۲,۴۲۸				سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰				هزینه های مالی
۱۰۹	۳,۸۲۷	۵۱۵	۱,۰۷۵				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۳,۸۶۴,۷۲۹	۴,۳۸۳,۵۰۳				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۱۶	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۳,۸۶۴,۷۲۹	۴,۳۸۳,۵۰۳				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶	۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۳,۸۶۴,۷۲۹	۴,۳۸۳,۵۰۳				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم:
۱۵	۱۳۳	۳۴	۳۹				عملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰				غیرعملیاتی (ریال)
۱۵	۱۳۳	۳۴	۳۹				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۱۵	۱۳۳	۳۴	۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۱۵	۱۳۴	۳۴	۳۹	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به			شرح
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۶	۱۵,۳۹۱,۰۴۰	۳,۸۶۴,۷۲۹	۴,۴۸۳,۵۰۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	مالیات بردارم افلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد افلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۶	۱۵,۳۹۱,۰۴۰	۳,۸۶۴,۷۲۹	۴,۴۸۳,۵۰۲	سود (زیان) جامع دوره

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها:
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۵,۴۰۷	۵,۳۳۳	۵,۳۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۱۴,۵۸۵,۳۳۷	۱۱۴,۵۲۳,۰۷۰	۱۱۴,۵۲۳,۰۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۱۱۴,۵۹۰,۶۳۴	۱۱۴,۵۲۷,۳۹۳	۱۱۴,۵۲۷,۳۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		
	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۲۹	۲,۰۵۲	۱۵,۳۴۵,۶۲۹	۱۹,۸۳۳,۳۴۶		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۴۳)	۹,۰۱۳	۹,۶۱۵	۵,۴۹۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱)	۹,۴۹۷	۱۹,۴۷۸	۱۹,۳۸۷		موجودی نقد
۲۹	۳۰,۵۶۲	۱۵,۳۷۴,۷۳۲	۱۹,۸۵۸,۱۳۳		
.	.	.	.		دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲۹	۳۰,۵۶۲	۱۵,۳۷۴,۷۳۲	۱۹,۸۵۸,۱۳۳		جمع دارایی‌های جاری
۳	۱۱۴,۶۱۱,۱۹۶	۱۳۹,۹۰۳,۱۱۵	۱۳۴,۳۸۵,۵۱۶		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
					حقوق مالکانه
.	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰		سرمایه
.	.	.	.		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
.	.	.	.		صرف (کسر) سهام
.	.	.	.		صرف (کسر) سهام خزانه
.	۶,۱۳۸	۷۷۰,۶۸۰	۷۷۰,۶۸۰		اندرخته قانونی
.	.	.	.		اندرخته سرمایه ای
.	.	.	.		سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۱	۷۷,۳۵۸	۱۴,۶۰۳,۷۴۶	۱۹,۰۸۷,۳۴۹		سود (زیان) انباشته
.	.	.	.		سهام خزانه
۳	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶	۱۳۹,۸۹۳,۷۹۶	۱۳۴,۳۷۶,۳۹۹		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
.	.	.	.		پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	.		بدهی مالیات انتقالی
.	۳,۸۴۶	۳,۵۱۵	۳,۵۱۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	۳,۸۴۶	۳,۵۱۵	۳,۵۱۵		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
(۲)	۵,۵۹۴	۵,۸۰۴	۵,۷۰۲		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
.	.	.	.		مالیات پرداختنی
.	.	.	.		سود سهام پرداختنی
.	.	.	.		تسهیلات مالی کوتاه مدت
.	.	.	.		ذخایر
.	.	.	.		پیش‌دریافت‌ها
(۲)	۵,۵۹۴	۵,۸۰۴	۵,۷۰۲		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
.	.	.	.		
(۲)	۵,۵۹۴	۵,۸۰۴	۵,۷۰۲		جمع بدهی‌های جاری
(۱)	۹,۴۳۰	۹,۳۱۹	۹,۳۱۷		جمع بدهی‌ها
۳	۱۱۴,۶۱۱,۱۹۶	۱۳۹,۹۰۳,۱۱۵	۱۳۴,۳۸۵,۵۱۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۵۸	۰	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶
اصلاح اشتباهات										۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۵۸	۰	۱۱۴,۶۰۱,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										۱۵,۲۹۱,۰۲۰	۰	۱۵,۲۹۱,۰۲۰
اصلاح اشتباهات										۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										۱۵,۲۹۱,۰۲۰	۰	۱۵,۲۹۱,۰۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										۱۵,۲۹۱,۰۲۰	۰	۱۵,۲۹۱,۰۲۰
سود سهام مصوب										۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰									۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰								۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۶۴,۵۵۲					(۷۶۴,۵۵۲)	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای										۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۲,۷۴۶	۰	۱۲۹,۸۹۲,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										۴,۴۸۲,۵۰۲	۰	۴,۴۸۲,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										۴,۴۸۲,۵۰۲	۰	۴,۴۸۲,۵۰۲
سود سهام مصوب										۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰									۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰								۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته										۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی										۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای										۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۷,۲۴۹	۰	۱۲۴,۲۷۶,۲۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		تجدید ارائه شده		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
(۱۶۵)	۹,۹۸۱	(۷۲)	(۱۹۱)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
*	*	*	*		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۶۵)	۹,۹۸۱	(۷۲)	(۱۹۱)		جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
*	*	*	*		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۶۵)	۹,۹۸۱	(۷۲)	(۱۹۱)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
*	*	*	*		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
*	*	*	*		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
*	*	*	*		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۶۵)	۹,۹۸۱	(۷۲)	(۱۹۱)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۵	۹,۴۹۷	۹,۴۹۷	۱۹,۴۷۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
*	*	*	*		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۵	۱۹,۴۷۸	۹,۴۳۵	۱۹,۳۸۷		مانده موجودی نقد در پایان دوره
*	*	*	*		معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات این فرم گزیده 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 درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۵,۳۵۵,۵۶۰	۲,۲۸۷,۸۶۲	درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۲۴ میباشد که انتظار می روند سال آینده افزایش یابد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	موردی ندارد .
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۴۱,۵۲۴)	۳۳۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد .
سایر درآمدها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۱۵,۳۱۴,۰۱۶	۴,۴۸۸,۱۹۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای 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 ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (بذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۲	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۲	سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۴,۵۰۱	۶۰۰,۳۷۶	سرمایه گذاری های خارج از بورس می باشد که در پرتفوی شرکت آمده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	موردی ندارد .
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	موردی ندارد .
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد .
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	موردی ندارد .
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد .
جمع	۱۱۴,۵۳۱,۶۸۵	۱۱۴,۵۳۷,۵۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه ها ، جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه ها ، جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و وابسته

--

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نرخ MPV	منابع تامین مالی		هزینه های کل برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
								IRR	ارزی ریالی	ارزی ریالی			
«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 درآمدها(هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۳,۸۲۷	۱,۰۷۵
جمع	۳,۸۲۷	۱,۰۷۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (ریان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۶۰۳,۷۲۶	۰	۱۵,۳۹۱,۰۲۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .	
«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.»	

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام						
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴,۸۲۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۳,۴۴۶,۸۹۱	۰	۰	۲	۳,۴۴۶,۸۹۱	۰	۵.۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۲	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۰.۱	۱۳,۷۰۰	۱	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۹,۸۰۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۱,۶۳۸,۴۷۵	۰	۰	۶	۳۱,۶۳۸,۴۷۵	۰	۱۶.۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۶	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۲۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۳۴۱,۱۹۳	۰	۰	۲	۳۴۱,۱۹۳	۰	۰.۷۱	۸۰۴,۶۴۴	۲	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۱	۳۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۵	۲۵,۳۵۳	۰	۰	۱	۲۵,۳۵۳	۰	۰.۲	۳۳۱,۳۳۵	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۵۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۷۲۰,۹۵۷	۰	۰	۱	۷۲۰,۹۵۷	۰	۳.۴۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۱۹۷,۲۹۴	۰	۰	۱	۱۹۷,۲۹۴	۰	۰.۳۷	۴۱۹,۸۱۴	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۲	۳,۲۹۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۲	۷۷۴,۲۵۷	۰	۰	۱	۷۷۴,۲۵۷	۰	۱.۳۸	۱,۴۵۷,۹۶۲	۱	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۳۰,۸۲۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۴	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۹,۷۲۴,۶۶۳	۰	۰	۴	۹,۷۲۴,۶۶۳	۰	۱۲.۱۱	۱۳,۷۹۵,۱۷۲	۴	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۳۳۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۴۹,۲۰۹	۰	۰	۱	۴۹,۲۰۹	۰	۰.۱۶	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۳,۱۰۵	۹۶۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۲	۴۶۳,۱۰۵	۷۲,۶۶۴	۰	۰	۲	۷۲,۶۶۴	۰	۰.۴۱	۴۶۳,۱۰۵	۲	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۳۳۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۳۹,۵۴۷,۳۹۶	۰	۰	۴	۳۹,۵۴۷,۳۹۶	۰	۲۳.۰۷	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۶۲,۸۲۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۵۵,۵۷۹,۱۲۷	۰	۰	۵	۵۵,۵۷۹,۱۲۷	۰	۳۰.۹۳	۲۵,۳۳۱,۴۶۰	۵	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۹۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۱۴۲,۶۶۹	۰	۰	۳	۱۴۲,۶۶۹	۰	۰.۲۳	۲۴۸,۵۰۲	۳	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۳,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۶۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۳	۳,۹۷۷,۸۶۷	۸۵۹,۶۶۰	۰	۰	۳	۸۵۹,۶۶۰	۰	۲.۶۱	۳,۹۷۷,۸۶۷	۳	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۲,۲۶۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۱,۰۰۴,۱۵۵	۰	۰	۱	۱,۰۰۴,۱۵۵	۰	۳.۶۳	۴,۱۳۲,۰۴۴	۱	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۲,۶۳۷	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۳۳۹	۰	۰	۱	۳۳۹	۰	۰	۲,۶۳۷	۱	۰	۰
جمع	۲۸	۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴	۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۲۷	۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴	۱۲۴,۰۳۵,۲۱۲	۰	۰	۲۷	۱۲۴,۰۳۵,۲۱۲	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۳,۹۱۲,۴۸۴	۲۸	۰	۰

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
آرمان آتی کوثر	۶,۱۹۶	۲۱۲	۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۵۵۹	۳۹۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد افربن پارسیان(ETF)	۶۹,۴۹۱	۶,۷۶۵	۲۷,۱۸۱	(۴,۱۲۵)	۲۳۵	(۴۲,۳۱۰)	۷,۰۹۵	۳۳۶
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۹۹۰	۱,۲۶۳,۴۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۷۳,۳۱۰	۶۰۳,۵۰۱	۶۳۰,۹۰۰	(۴,۱۲۵)	۲۳۵	(۴۲,۳۱۰)	۱,۴۰۰,۶۴۴	۱,۴۶۳,۱۷۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:								
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:								
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:								
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰۳,۵۰۱	۶۰۳,۵۰۱	۶۰۳,۵۰۱	(۴,۱۲۵)	۲۳۵	(۴,۱۲۵)	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه بذر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۵,۷۴۲	۳,۴۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۸,۳۳۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۵۷۶	۲۳۰	۴۸,۹۱۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۲	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۶۹۸,۵۹۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۵۳۹,۹۸۷	
گروه مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۷۸,۱۵۹,۴۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۷۳,۴۵۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۸۷,۸۶۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۴۸۷,۸۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										
*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 تأیید 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										

بسمه تعالی



شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان
(سهامی عام ثبت: ۶۶۸۹)
شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری استان همدان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

صفحه

۳ تاییدیه مدیران
۵ کلیاتی درباره شرکت
۸ سرمایه و ترکیب سهامداران
۹ اطلاعات مدیران شرکت
۱۰ استراتژی شرکت
۱۱ اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۱۱ مهمترین منابع و ریسک ها
۱۲ نتایج عملیات و چشم انداز
۱۶ معیار ها و شاخص های عملکرد
۱۷ تحلیل بازار و چشم انداز آینده



شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، ناشر پذیرفته در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳، ۶، ۹، ماهه و سالانه می‌باشد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبرد‌های خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه نماید.



شرکت سرمایه گذاری استان همدان (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدمه :

گزارش تفسیر مدیریت در سال مالی مورد گزارش شامل موارد ذیل می باشد :

۱- استراتژی شرکت

۲- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

۳- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

۴- مهم ترین منابع و ریسک ها

۵- نتایج عملیات و چشم انداز

۶- تحلیل بازار و چشم انداز آینده

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱- قانون تجارت

۲- قانون مالیاتهای مستقیم

۳- قانون کار و رفاه و تامین اجتماعی

۴- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

۵- اساسنامه شرکت

۶- قوانین و مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار

۷- مصوبات هیات مدیره

۸- آیین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین مرتبط و آئین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت



شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کلیاتی درباره شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۸ به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و تحت شماره ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی همدان به ثبت رسیده و در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ و تصویب مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص تغییر ماهیت داده و به سهامی عام تبدیل گردید. و طی شماره ۱۱۹۲ مورخ ۹۲/۰۸/۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۰۵/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۷ در بورس ایران پذیرفته شده است.

آدرس دفتر مرکزی شرکت: در همدان، بلوار خواجه رشید، کوچه مسجد یزدان پلاک ۱۳۲ طبقه دوم واقع می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از:

الف) موضوع فعالیت اصلی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
- ۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.



شرکت سرمایه گذاری استان همدان
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

- 1- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- 2- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به‌همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
- 3- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
- 4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۴-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۴-۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

شرکت سرمایه گذاری استان همدان
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



عوامل برون سازمانی موثر بر عملیات شرکت

افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن

تغییرات نرخ ارز

تغییرات نرخ حامل های انرژی

قیمت جهانی کالاها

شرایط کشور از بُعد تحریم های اقتصادی

برنامه های دولت در خصوص آزاد سازی سهام عدالت

مهم ترین فعالیت شرکت (خدمات اصلی) مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها می باشد که تأثیر مستقیمی در افزایش ثروت سهامداران به عنوان اصلی ترین ذینفعان شرکت دارد که این فعالیت اصلی به طور کامل به کیفیت نیروهای انسانی مورد استفاده توسط شرکت در بخش های مختلف بستگی دارد.

مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد مالی شرکت ، صنعت سرمایه گذاری و محیط بیرونی شرکت در سال مالی پیش رو :

الف- روند رشد نقدینگی در کشور

ب - شرایط سیاسی کشور

ج - شرایط بازار های جهانی کالاها و خصوصاً نفت

د - نوسانات نرخ ارز

و - تداوم یا تغییر در سیاست های خارجی کشور

ه- قوانین و سیاست جدید قابل اتخاذ توسط نهاد های ناظر بر محیط فعالیت اصلی شرکت یعنی بازار های بورس و فرابورس .

در خصوص موضوعاتی که امکان تأثیر گذاری که احتمالاً عملکرد آتی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند ، عامل یا موضوع جدیدی وجود ندارد

و همچنین از مجموع عوامل و موضوعاتی که فعالیت شرکت را در گذشته تحت تأثیر قرار می دادند ، موضوعی دچار تغییر نگردیده است .

طبیعتاً تأثیرات تحولات سیاسی در آینده به نحوی می تواند باشد که اندازه گیری میزان اثر گذاری آن بر فعالیت های شرکت با ابهام همراه است .



شرکت سرمایه گذاری استان همدان
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در ابتدای تاسیس ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بوده و طی سنوات قبل به مبلغ ۱/۹۲۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۹۲۰ سهم ۱/۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافته و در مورخه ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱/۰۰۰ ریالی افزایش یافته است. و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ از مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۴.۵۱۸.۳۷۰ میلیون ریال از محل سهام شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی مطابق با ماده ۳۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ افزایش و به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح جدول زیر است :

نام سهامدار	تعداد سهام	مبلغ سهام ریال	درصد
تعاونی سهام عدالت همدان	۲,۸۹۸,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن	۸۸۸,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار	۷۸۹,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
افراد حقیقی که به روش غیر مستقیم سهام عدالت خود را آزاد سازی نمودند	۱۱۴,۵۰۸,۳۷۰,۴۸۳	۱۱۴,۵۰۸,۳۷۰,۴۸۳,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع کل	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰,۴۸۳	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰,۴۸۳,۰۰۰	۱۰۰٪

افزایش سرمایه:

موضوع افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکتهای و براسناد نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۱۱۴.۵۰۸.۳۷۰ میلیون ریال از محل سهام شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ به تصویب مجمع و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری استان همدان
 گزارش تفسیری مدیریت
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



اطلاعات مدیران شرکت

اطلاعات مدیران شرکت طی دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوده اند :

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی
نصرت ا... کرمی	شرکت سرمایه گذاری استان همدان	مدیر عامل	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	فوق لیسانس
سیف ا... یونسی	تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان	رئیس هیات مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	لیسانس
ابراهیم عبدالملکی	تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر	عضو هیات مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	فوق لیسانس
مسلم خسروی	تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند	عضو هیات مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	فوق لیسانس
رجبعلی مینایی	تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار	عضو هیات مدیره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	لیسانس



شرکت سرمایه گذاری استان همدان
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

استراتژی شرکت :

عمده ترین استراتژی آینده شرکت ، در چند بخش به شرح زیر خلاصه می شود :

۱- افزایش سود سهامداران

۲- کاهش هزینه های عمومی و اداری

۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۴- خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی

۵- ارائه خدمات مشاوره ای برای سهامداران که روش غیر مستقیم آزاد سازی سهام عدالت را انتخاب نموده اند.

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت :

ترکیب نیروی انسانی بر حسب میزان تحصیلات

پایان سال مورد گزارش	تغییرات سال مورد گزارش		پایان سال قبل	شرح	ردیف
	کاهش	افزایش			
۱	۰	۰	۱	فوق لیسانس	۱
۱	۰	-	۱	لیسانس	۲
۲	-	۰	۲	فوق دیپلم	۳
۴	۰	۰	۴	جمع کل	



شرکت سرمایه گذاری استان همدان

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف :

این شرکت با توجه به پتانسیل بالا ، منابع مالی و نیرو های کارآمد و توانمند و متخصص در بازار سرمایه و سایر بخش های دیگر سعی می نماید از تمامی پتانسیل خود استفاده نمایند تا بتواند سال موفقی را پشت سر بگذارد .

سه هدف مهم کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را در نظر دارد تا از طریق این برنامه ها سود بیشتری را عاید سهامداران نماید . و اهداف کوتاه مدت ان خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اهداف میان مدت و بلند مدت ان پس از اصلاح اساسنامه شرکت با توجه به آزادسازی سهام عدالت قابل افزایش سودآوری برای سهامداران خواهد شد .

مهمترین منابع و ریسکها :

مهمترین منابع شرکت انتقال سهام سهامداران که درازادسازی سهام عدالت خود روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند که از طرف سازمان خصوصی سازی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به سهام این شرکت اضافه شده است و با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری در اوراق بهادار است . چنانچه در بازار سرمایه نوسانات قابل توجهی رخ دهد سرمایه این شرکت بی تاثیر از آن نوسانات نخواهد بود . از جمله مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود .

۱- ریسک رقابتی :

در فضای کسب و کار ورود و خروج رقبا امر اجتناب ناپذیر است . رقبا نیز همانند این شرکت در حال فعالیت هستند که این امر دائما بر بازار اثرگذار است . بنابراین فضای فعالیت از جمله عواملی است که در روند حرکت شرکت تاثیرگذار خواهند بود .

۲- ریسک تجاری :

عدم حصول اطمینان از خرید و فروش سهام شرکت در بازار سرمایه به علت وجود نوسانات قیمت های سهام شرکت ها و نتایج عملکرد شرکت و روند سودآوری ان تاثیر گذار خواهد بود .

۳- سایر ریسک ها :

۳-۱- ریسک تغییر سود بانکی

۳-۲- صدور بخشنامه های متعدد و تغییر سیاست های کلان اقتصادی و اعمال قوانین محدود کننده

شرکت سرمایه گذاری استان همدان

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری استان همدان
(سهامی عام ثبت: ۶۶۸۹)
شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

نتایج عملیات و چشم انداز :

۱- مطالبات :

مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل مبلغ قابل توجهی افزایش یافته است که حاصل ورود ۳۶ شرکت بورسی با تعداد سهام و سرمایه بالا است .

۲- دارایی های ثابت :

دارایی های ثابت شرکت نسبت به سال مالی قبل کاهش یافته است که بابت محاسبه ارزش روز پرتفوی نسبت به سال قبل می باشد.

۳- سرمایه گذاری ها :

با توجه به ورود ۳۶ شرکت بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی با سهام بالا به این شرکت تعداد مبلغ سهام به شرح جدول مقایسه ای سهام پایین تر از سال قبل شده است .

۴- سود سهام پرداختنی :

باتوجه به اینکه طبق قرارداد فی مابین شرکت و سازمان خصوصی سازی شرکت های سرمایه پذیر سود خود را به سازمان خصوصی سازی واریز می کرده اند و سازمان مزبور به حساب دارندگان سهام عدالت سود را واریز می کرده است لذا این شرکت در پرداخت سود سهام در سنوات قبل نقشی نداشته است .

اما با توجه به آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به اینکه سهامداران این شرکت اشخاصی می باشند که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند ، لذا چنانچه سود ۳۶ شرکت بورسی به حساب این شرکت واریز گردد آنگاه شرکت موظف است که سود سهام را به حساب سهامداران واریز نماید .

برابر مصوبه شورای عالی بورس ، سود سهام سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب سهامداران روش مستقیم و غیر مستقیم واریز گردیده است .



شرکت سرمایه گذاری استان همدان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان
«سهامی عام ثبت: ۶۶۸۹»
شماره ملی: ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

عملکرد مقایسه ای شرکت به شرح جدول ذیل ارائه شده است :

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح اطلاعات
---------------------------------	---------------------------------	-------------

الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره

۱۵,۳۱۴,۰۱۶	۴,۴۸۸,۱۹۸	درآمد خالص
۱۵,۲۸۷,۲۱۳	۴,۴۸۲,۴۲۸	سود عملیاتی
۳,۸۲۷	۱,۰۷۵	درآمد غیر عملیاتی
۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۴,۴۸۳,۵۰۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۹,۹۸۱	(۱۹۱)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره

۱۲۹,۹۰۲,۱۱۵	۱۳۴,۲۸۵,۵۱۴	جمع داراییها
۹,۳۱۹	۹,۲۱۷	جمع بدهیها
۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	سرمایه ثبت شده
۱۲۹,۸۹۲,۷۹۶	۱۳۴,۳۷۶,۲۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام

ج - نرخ بازده (درصد)

۱۱/۷۷٪	۳/۳۴٪	نرخ بازده داراییها
۱۱/۷۷٪	۳/۳۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	تعداد سهام
۱۳۳	۳۹	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری استان همدان (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



وضعیت سود آوری شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح عملیات
۱۵,۳۱۴,۰۱۶	۴,۴۸۸,۱۹۸	درآمد
(۲۶,۸۰۳)	(۵,۷۷۰)	هزینه های عمومی و اداری
۱۵,۲۸۷,۲۱۳	۴,۴۸۲,۴۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۹۹/۸۲٪	۹۹/۸۷٪	درصد سود عملیاتی نسبت به درآمد
۳,۸۲۷	۱,۰۷۵	هزینه های مالی و خالص سایر درآمدها
۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۴,۴۸۳,۵۰۳	سود خالص قبل از کسر مالیات
۰	۰	ذخیره مالیات
۱۵,۲۹۱,۰۴۰	۴,۴۸۳,۵۰۳	سود خالص
۹۹/۸۵٪	۹۹/۹۰٪	درصد سود خالص به درآمد

شرکت سرمایه گذاری استان همدان

گزارش تفسیری مدیریت

پایوست صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری استان همدان
«سای ما» ثبت ۶۶۸۹۰
شماره ملی: ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

گزارش مقایسه ای سهام شرکت به شرح جدول ذیل ارائه شده است :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	ارزش بازار	تعداد سهام	شرح	ردیف
۷۴۰,۷۹۵,۳۹۳,۵۹۰	۱,۱۹۴,۸۷۳,۷۵۸,۷۵۰	۱,۹۳۵,۶۶۹,۱۵۲,۳۴۰	۳۳۷,۲۲۴,۵۹۱	آلومینیوم ایران	۱
۱۳۰,۷۹۴,۵۰۰,۲۵۷	۹۷,۴۲۱,۱۰۷,۶۶۷	۲۲۸,۲۱۵,۶۰۷,۹۲۴	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	ایران خودرو	۲
۴,۱۳۹,۹۲۲,۵۰۶,۸۴۴	۲,۱۹۳,۲۳۵,۸۱۴,۲۹۶	۶,۳۳۳,۱۵۸,۳۲۱,۱۴۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	بانک تجارت	۳
۳,۱۷۸,۳۶۳,۳۳۱,۰۴۸	۶۰۶,۰۲۳,۰۸۹,۸۷۲	۳,۷۸۴,۳۸۶,۴۲۰,۹۲۰	۵,۶۷۳,۷۴۲,۷۶۰	بانک صادرات	۴
۶,۱۶۶,۲۶۵,۸۳۸,۵۰۸	۱۲,۹۴۱,۰۸۱,۷۴۴,۸۱۶	۱۹,۱۰۷,۳۴۷,۵۸۳,۳۲۴	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	بانک ملت	۵
۴۱۹,۸۱۴,۵۱۳,۳۴۶	۱۸۸,۳۳۱,۳۰۷,۲۸۶	۶۰۸,۱۴۵,۸۲۰,۶۳۲	۱۹۳,۶۱۵,۳۵۲	بیمه دانا	۶
۶۴۲,۶۳۱,۶۲۸,۶۶۸	۷۰۶,۷۵۵,۴۸۲	۶۴۳,۳۳۸,۲۸۴,۱۵۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	پارس سوئیچ	۷
۳,۶۷۹,۹۵۳,۷۲۹,۵۸۳	۸,۲۲۱,۶۷۱,۸۰۰,۵۹۷	۱۱,۹۰۱,۶۲۵,۵۳۰,۱۸۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۱۹	پالایش نفت اصفهان	۸
۲,۸۲۶,۶۲۱,۴۱۰,۹۱۲	۶,۷۴۱,۶۵۲,۷۰۹,۵۲۸	۹,۵۶۸,۲۷۴,۱۲۰,۴۴۰	۱,۴۸۵,۷۵۶,۸۵۱	پالایش نفت بندرعباس	۹
۱,۱۴۰,۳۲۸,۶۵۴,۲۱۵	۱,۷۴۷,۸۳۷,۰۵۶,۵۸۵	۲,۸۸۸,۱۶۵,۷۱۰,۸۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	پالایش نفت تبریز	۱۰
۱۰,۳۲۷,۸۶۰,۰۹۴,۴۳۷	۱۴,۸۳۴,۶۰۲,۹۷۷,۲۸۸	۲۵,۱۶۲,۴۶۳,۰۷۱,۷۲۵	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	پالایش نفت تهران	۱۱
۴۱۶,۰۰۲,۲۱۲,۰۸۶	۷۱۳,۱۹۲,۵۰۱,۴۰۴	۱,۱۲۹,۱۹۴,۷۱۳,۴۹۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	پالایش نفت شیراز	۱۲
۵۱۹,۶۲۵,۰۵۶,۸۱۴	۲۷۶,۶۵۹,۹۴۲,۶۳۶	۷۹۶,۲۸۴,۹۹۹,۴۵۰	۲۹,۰۰۸,۵۶۱	پالایش نفت لاوان	۱۳
۱,۵۶۱,۵۶۶,۰۲۳,۹۶۳	۱,۴۰۵,۹۰۱,۹۷۳,۰۹۷	۲,۹۶۷,۴۶۷,۹۹۷,۰۶۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	پتروشیمی جم	۱۴
۵۶۴,۹۴۹,۶۲۷,۹۷۸	(۴۱,۵۴۴,۵۸۴,۷۷۸)	۵۲۳,۴۰۵,۰۵۳,۲۰۰	۴۳,۴۲۶,۱۰۴	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۵
۱,۴۵۷,۹۶۲,۹۲۳,۷۷۷	۱,۷۱۱,۱۸۷,۱۱۶,۰۲۳	۳,۱۶۹,۱۵۰,۰۳۹,۸۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۶
۴,۲۶۱,۹۲۲,۷۱۲,۶۱۰	۲,۹۶۹,۶۲۱,۸۲۱,۱۹۰	۸,۲۳۱,۵۴۴,۵۳۳,۸۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	پتروشیمی مارون	۱۷
۳۱۰,۶۲۰,۴۵۳,۱۸۶	۱,۰۲۵,۷۶۸,۰۲۲,۰۵۴	۱,۳۳۶,۳۸۸,۴۷۵,۲۴۰	۱۶۳,۱۷۳,۱۹۶	پست بانک ایران	۱۸
۳,۶۱۹,۹۷۷,۸۳۴,۰۱۱	۱,۸۴۰,۳۴۶,۴۴۶,۰۶۹	۵,۴۶۰,۳۲۴,۲۸۰,۰۸۰	۱,۷۶۹,۹۵۹,۲۴۸	چادر ملو	۱۹
۴۰,۴۲۱,۳۸۱,۶۸۴	۷۳,۸۰۳,۶۶۳,۳۷۶	۱۱۴,۲۲۵,۰۴۵,۰۶۰	۷,۳۵۰,۳۸۹	حمل و نقل پتروشیمی	۲۰
۸۵,۷۵۷,۷۶۶,۲۶۶	۷۷,۹۵۵,۲۹۵,۵۳۱	۱۶۳,۷۱۳,۰۶۱,۷۹۷	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	سایپا	۲۱
۱۷۷,۸۱۵,۷۴۱,۴۸۵	۹۶,۹۸۴,۵۰۱,۸۹۹	۲۷۴,۸۰۰,۲۴۳,۳۸۴	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۲
۳۱,۹۴۸,۹۸۱,۴۴۶	۱۲,۶۵۴,۱۵۵,۱۰۴	۴۴,۶۰۳,۱۳۶,۵۵۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۲۳
۱۸۶,۸۶۳,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۲,۲۵۹,۵۹۱,۵۸۲	۵۳۹,۱۲۳,۱۶۷,۲۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	سیمان داراب	۲۴
۲۷۵,۲۴۱,۸۹۹,۱۹۴	۲۲۸,۸۱۴,۴۰۲,۹۰۶	۵۰۴,۰۵۶,۲۰۲,۱۰۰	۲۰,۹۵۸,۶۸۲	سیمان دشتستان	۲۵
۱۸,۷۵۸,۳۹۰,۰۵۴,۷۶۶	۵۷,۳۸۹,۱۱۱,۰۳۵,۷۳۴	۷۶,۱۴۷,۵۰۱,۰۹۰,۵۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶
۱,۰۵۵,۲۴۸,۴۵۸,۴۸۶	۶۵۲,۶۶۸,۴۰۴,۹۲۲	۱,۷۰۷,۹۱۶,۸۶۳,۴۰۸	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	فولاد الیازی ایران	۲۷
۳,۳۱۶,۶۲۰,۵۶۵,۶۶۴	(۷۹۰,۰۴۶,۵۳۴,۶۳۴)	۲,۵۲۶,۵۷۴,۰۳۱,۰۴۰	۱,۳۳۲,۵۸۱,۲۴۰	فولاد خوزستان	۲۸
۱۴,۷۰۸,۲۶۰,۹۸۴,۸۱۴	۱۷,۱۹۰,۵۷۰,۷۶۴,۳۴۱	۳۱,۸۹۸,۸۳۱,۷۴۹,۱۵۵	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹
۲۳۱,۳۳۴,۹۵۸,۷۸۶	(۱۵۰,۵۳۲,۱۲۶,۱۸۶)	۸۰,۸۰۲,۸۳۲,۶۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	کارخانجات مخابراتی ایران	۳۰
۲,۹۳۷,۴۴۴,۶۶۴,۴۴۹	۸۶۸,۳۶۳,۹۴۱,۶۳۱	۳,۸۰۵,۸۰۸,۶۰۶,۰۸۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱
۲,۴۱۵,۹۳۹,۰۱۷,۵۶۲	۴۱۸,۱۸۱,۴۴۸,۵۰۲	۲,۸۳۴,۱۲۰,۴۶۶,۰۶۴	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲
۴,۱۳۲,۰۴۳,۹۴۴,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۴,۷۶۲,۵۶۰	۴,۲۷۲,۵۲۸,۷۰۶,۵۶۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مینا	۳۳
۳,۸۸۸,۹۸۸,۸۳۳,۲۴۷	(۱,۸۱۳,۱۹۰,۷۳۴,۵۱۱)	۲,۰۷۵,۷۹۸,۰۹۸,۷۳۶	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	مخابرات ایران	۳۴
۱۵,۴۰۰,۵۳۴,۸۷۸,۳۴۸	۶۵,۹۳۹,۵۱۴,۹۳۹,۴۳۲	۸۱,۳۴۰,۰۴۹,۸۱۷,۷۸۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	ملی صنایع مس ایران	۳۵
۱۶۲,۰۱۲,۵۲۵,۱۲۸	۱۷۴,۱۵۷,۰۴۲,۱۹۸	۳۳۶,۱۶۹,۵۶۷,۳۲۶	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	نیرو ترانس	۳۶
۵۹۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۴۳۸,۱۴۰,۰۲۳	۲,۰۵۹,۹۶۱,۱۴۰,۰۲۳	۵۹۷,۵۲۳	صندوق بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۳۷
۱۱۴,۵۰۸,۳۶۹,۶۸۶,۷۷۶	۲۰۱,۹۹۲,۷۶۴,۰۵۴,۲۸۲	۳۱۶,۵۰۱,۱۳۳,۷۴۱,۰۵۸	۷۳,۳۶۰,۷۵۱,۸۷۹	جمع کل	

شرکت سرمایه گذاری استان همدان

گزارش تفسیری مدیریت

[^] پیوست صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

معیار ها و شاخص های عملکرد :

در شرکت های سرمایه گذاری یکی از معیار های سنجش عملکرد ، میزان رشد پرتفوی شرکت در مقایسه با دیگر شاخص های مورد توجه و مرجع نظیر شاخص بورس می باشد. موفقیت در بازار سهام در نتیجه انتخاب رویکرد مناسب در دوره های زمانی مختلف می باشد . تشکیل سبد متنوع در پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری استان همدان در کنار تناسب حفظ ارزش بازار صنایع نسبت به کل بازار ، میزان ریسک را کاهش داده و بازدهی سرمایه گذاری را در سطحی نزدیک به بازدهی شاخص کل حفظ کرده است .

از دلایل تغییر نتایج ناشی از معیارهای عملکرد می توان به مولفه های موثر بر عملیات شرکت های سرمایه پذیر و محیط اقتصادی پیرامون آن ها نظیر افزایش نرخ تورم ، تغییرات نرخ ارز و قیمت ها اشاره کرد .

همانطور که قبلاً اشاره گردید موضوع اصلی شرکت سرمایه گذاری استان همدان ، سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار می باشد.

به همین دلیل نوسانات تورم ، نرخ ارز و قیمت ها به طور مستقیم بر شرکت اثر قابل ملاحظه ای دارد و تغییرات هر یک از موارد ذکر شده بر ارزش پرتفوی و سرمایه گذاری انجام شده شرکت اثر گذار است .

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از شرکت های موجود در بازار شرکت هایی کالا محور می باشند که نوسانات اقتصادی به صورت مستقیم بر روند سودآوری آن ها تاثیر گذار است .

نتایج حاصل از عملکرد شرکت سرمایه گذاری استان همدان در دوره مورد گزارش بر مبنای مفاهیم و سیاست های حسابداری مورد استفاده در سال های قبل تهیه شده و در نتیجه از تغییر مفاهیم و تعاریف متاثر نشده است.

شرکت سرمایه گذاری استان همدان

گزارش تفسیری مدیریت

پایوست صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰^۸



تحلیل بازار و چشم انداز آینده :

با توجه به عملکرد شرکت در دوره مالی مورد گزارش هیئت مدیره شرکت اعتقاد دارند که نتایج حاصل از عملکرد آنها خصوصا در شش ماهه اول سال مالی با توجه به رونق بازار سرمایه رضایتمند می باشد ، هرچند در دو ماهه پایانی شش ماهه دوم سال مالی شرکت بازار سرمایه دارای نوسانات زیادی بوده است ، اما هیئت مدیره شرکت با درایت خود در این مدت نوسانات بازار اقدام به خرید و فروش سهام ننموده است تا شاید بتواند سرمایه خود را حفظ نماید و در زمان رونق بازار سرمایه اقدام و معامله نماید .

هیئت مدیره امیدوار است که با تدابیری که در بازار سرمایه از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می گردد بازار سرمایه از حالت فعلی خارج شود و به سوی رونق گام های موثری بردارد و در نتیجه چنین اتفاقی ، گردش معاملات شرکت نیز به حرکت در می آید و در نهایت سودآوری بیشتری برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد.