اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(واذش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به صورت حقوق مالكانه طي دوره مالي مورد بررسي به دليل عدم ارائه گزارشي درخصوص ميزان وصول مطالبات ناشي از سود سهام سرمايه گذاري ها و تاثير آن بر سرفصل سود انباشته ابتداي سال، تعيين ميزان تعديلات ناشي از اصلاح حساب سر فصل هاي مزبور مشخص نگرديده با توجه به مراتب مزبور هرچند تعديلاتي از اين بابت ضروري است ليكن در غياب مستندات فوق تعيين آثار مالي آن براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

4. سر فصل سرمايه گذاري ها موضوع يادداشت توضيحي 9-13 صورت هاي مالي بر اساس مفاد ماده 4 آيين نامه آزاد سازي سهام عدالت به منظور تشكيل هلدينگ جهت مديريت سهام شركت هاي غير بورسي موجود در سهام عدالت جمعا به مبلغ 6 551 ميليارد ريال سهام شركت هاي غير بورسي، در سنوات قبل از سبد سهام عدالت شركت مورد رسيدگي، جهت انتقال به هلدينگ ذكر شده خارج و تا تاريخ اين گزارش هلدينگ مذكور تشكيل نگرديده است. همچنين اجراي مفاد تبصره 1 ماده 4 آئين نامه مورد بحث، مبني بر اقدام هلدينگ به افزايش سرمايه از محل سهام واگذار شده و به نام كليه دارندگان سهام عدالت كه از طرف سازمان خصوصي سازي معرفي مي شود ميسر نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي هر گونه تصميمات آتي مقامات ذي صلاح نسبت به تشكيل هلدينگ مزبور و افزايش سرمايه بر صورت هاي مالي شركت، براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثارمورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 9-13 به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر آزاد سازي سهام عدالت و تصويب آئين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت توسط شوراي عالي بورس شركت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي بر اساس آئين نامه مزبور و رهنمود هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي سازي در سنوات قبل را در حساب ها اصلاح نموده است. نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

7. صورت هاي مالي شركت براي دوره منتهي به 29 اسفند ماه 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 29 ارديبهشت ماه 1403حسابرس مذكور، نتيجه گيري تعديل شده (مشروط) ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كنند. همانطور كه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديده اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت بند 3 تحريف شده است همچنين در اين خصوص، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درباره ي موارد مندرج در بند 4 اين گزارش كسب نمايد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري كند كه " سايراطلاعات" در ارتباط با اين موارد حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

9. دستورالعمل كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. طبق بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي، اهداف و برنامه هاي شركت، تشكيل كميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي مديريت منابع انساني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستندسازي ساختار كنترل هاي داخلي، محيط سامانه هاي اطلاعاتي، تشكيل واحد حسابرسي داخلي و افشاي گزارش كنترل هاي داخلي (سامانه كدال)، اجرا نگرديده است.

10. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زير رعايت نشده است:

ساز و كار مناسب جهت رعايت حقوق يكسان سهامداران، تشكيل و ارزيابي واحد حسابرس داخلي به طور مستقل و تحت نظارت هيات مديره، تدوين منشور اخلاقي و كميته حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيات مديره، ارائه اقرارنامه توسط هيات مديره در ارتباط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود، تهيه و تصويب منشور هيات مديره، ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره‌هاي شش‌ماهه با تصويب هيات مديره، بارگذاري كليه گزارشات و اطلاعات مالي در موعد مقرر در سايت شركت، انعكاس تصميمات مجمع نسبت به بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني در صورتجلسه مجمع و يا در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، افشاء اطلاعات مربوط به عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديرة ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شركت،افشاء اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي خود، نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از نقاط ضعف كنترل داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب دستور العمل كنترل داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد برخورد نكرده است.

11. برخي از مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زير رعايت نشده است:

ارائه صورت جلسه مجامع عمومي حد اكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل به اداره ثبت شركت ها (نهايي نشدن مراحل تاييد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار)، افشاء گزارش كنترل داخلي حد اقل 10 روز قبل از برگذاري مجمع عمومي عادي،

12. با توجه به نامه شماره 175466/1401 مورخه 15/12/1400 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار موضوع انتخاب و تغيير اعضاي هيأت مديره از غير موظف به موظف منوط به رعايت آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت بوده، همچنان رعايت نگرديده است.

	17اردیبهشت1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[Mahdi Rezaei [Sign		1404/02/29 22:41:40
شریک موسسه فاطر	[Gholamreza Darbari [Sign	800292	1404/02/29 22:50:46
مدیر موسسه فاطر	[Mohammadreza Naderian [Sign		1404/02/29 22:53:53

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۹۳۵,۰۶۳	۵,۵۶۰,۶۸۴	۲۵,۷۶۹,۳۳۱	۲۵
درآمد سود تضمین شده	۳۱,۰۴۵	۱۹,۱۲۰	۴۵,۵۴۱	۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۹۶۶,۱۰۸	۵,۵۷۹,۸۰۴	۲۵,۸۱۴,۸۷۲	۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸,۸۸۶)	(۶,۰۰۷)	(۱۷,۵۳۴)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۰۰)	(۳۰۰)	(۶۰۰)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۷۲)	(۳,۱۷۵)	(۷,۰۱۰)	(۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۱۵۸)	(۹,۴۸۲)	(۲۵,۱۴۴)	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۶,۹۵۲,۹۵۰	۵,۵۷۰,۳۲۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۲۵
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	۶,۹۵۲,۹۵۰	۵,۵۷۰,۳۲۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱,۷۹۵)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۵۱,۱۵۵	۵,۵۷۰,۳۲۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۱,۱۵۵	۵,۵۷۰,۳۲۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۶	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۲۷	۱۲۶	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۶	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴	۲۷	۱۲۶	۲۶
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۱,۱۵۵	۵,۵۷۰,۳۲۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶,۹۵۱,۱۵۵	۵,۵۷۰,۳۲۲	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۳۳	۲,۰۳۴	۲,۶۳۴	(۱۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۰	۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۱۷۳	۲۰,۴۷۴	۲۱,۰۷۴	(۱)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۳	۲۸۸	۰	۴۷

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۶۹۱,۶۰۶	۲۵,۷۶۸,۵۵۸	۴۶,۰۷۳	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۱۲۲,۶۵۱	۲۰۵,۰۸۸,۳۹۳	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۳	۰
موجودی نقد	۲۶,۹۱۹	۵,۱۷۳	۱۶,۲۰۲	۴۲۰
	۲۳۷,۸۴۱,۵۹۹	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۲۰۵,۰۵۵,۷۵۸	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۷,۸۴۱,۵۹۹	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	۲۰۵,۰۵۵,۷۵۸	۳
جمع دارايي‌ها	۲۳۷,۸۶۱,۷۷۲	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۲	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۵۷,۲۴۶	۱,۳۰۹,۶۸۹	۲۰,۲۰۲	۲۷
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۱,۶۷۴,۷۶۹	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۵۷۰,۹۳۰	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳۷,۸۰۹,۸۸۰	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۲۳	۷,۴۹۳	۴,۶۰۰	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۲۳	۷,۴۹۳	۴,۶۰۰	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰,۷۱۲	۱۵,۱۰۶	۱,۶۷۳	۱۷۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳,۳۵۷	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۱۱۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۴,۰۶۹	۱۶,۶۶۸	۳,۲۳۵	۱۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۰۶۹	۱۶,۶۶۸	۳,۲۳۵	۱۶۴
جمع بدهی‌ها	۵۱,۸۹۲	۲۴,۱۶۱	۷,۸۳۵	۱۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۷,۸۶۱,۷۷۳	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	۲۰۵,۰۷۶,۸۳۲	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	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	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۹۳۰	۰	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۹۳۰	۰	۲۰۵,۰۶۸,۹۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۵,۷۸۹,۷۲۸		۲۵,۷۸۹,۷۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۵,۷۸۹,۷۲۸		۲۵,۷۸۹,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۵,۷۸۹,۷۲۸		۲۵,۷۸۹,۷۲۸

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۸۹,۴۸۷					(۱,۲۸۹,۴۸۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۶,۹۵۱,۱۵۵		۶,۹۵۱,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۶,۹۵۱,۱۵۵		۶,۹۵۱,۱۵۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۷,۵۵۷					(۳۴۷,۵۵۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۴,۷۶۹	۰	۲۳۷,۸۰۹,۸۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۷۴۶	(۱۳,۴۹۹)	(۱۱,۰۳۰)	۲۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۷۴۶	(۱۳,۴۹۹)	(۱۱,۰۳۰)	۲۶۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱,۷۴۶	(۱۳,۴۹۹)	(۱۱,۰۳۰)	۲۶۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۷۴۶	(۱۳,۴۹۹)	(۱۱,۰۳۰)	۲۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۱۷۳	۱۶,۲۰۳	۱۶,۲۰۳	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۶,۹۱۹	۲,۷۰۴	۵,۱۷۳	۸۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۵,۷۶۹,۳۳۱	۶,۹۳۵,۰۶۳	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۵۴۱	۳۱,۰۴۵	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۵,۸۱۴,۸۷۲	۶,۹۶۶,۱۰۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰۳,۸۳۴,۸۷۵	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و مربوط به سهام عدالت می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳	۱۳	مورد خاصی وجود ندارد.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴۱,۰۵۰	۲۷۴,۶۵۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت باجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۱۰۶,۸۲۳	۲۰۵,۱۴۱,۰۸۱	

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، 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری در خصوص حقوق و دستمزد متاثر از بخشنامه قانون کار می باشد و سایر هزینه ها متاثر از نرخ تورم می باشد.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۵,۷۸۹,۷۲۸	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۰,۷۶۰,۸۲۴	۰	۲,۶۶۶,۳۵۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۳,۴۲۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳	۰	۰	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۴	۴۶,۵۷۴,۳۰۸	۰	۲۲,۴۰۳,۴۶۹	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۴	۶۸,۹۷۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۴	۱۶.۵۷	۰	۰	۰	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۴	۱۶.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۲۲,۲۰۸	۰	۱۱۸,۵۷۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۴۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰	۰	(۳,۹۱۶)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۸۱,۸۵۴	۰	۴۹,۵۵۸,۵۵۸	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵۲,۷۴۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۶۵,۸۱۲	۰	(۳۰,۷۷۱)	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۷۴۹,۸۶۸	۰.۳۷
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۷۳۰,۴۶۰	۳,۶۹۸,۹۰۵	۰	۱,۱۲۶,۹۰۷	۱	۲,۷۳۰,۴۶۰	۴,۸۲۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۰,۴۶۰	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۰,۴۶۰	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۵,۶۹۶,۰۹۲	۰	۱۳,۶۱۰,۴۹۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۹,۳۰۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۵	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۲۹۲	۰	۴۶,۳۱۹	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۱۲	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۸	۱,۹۲۹,۰۱۱	۰	(۱۱۴,۹۶۸)	۲	۸۲۵,۴۰۸	۱,۸۱۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۸	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۰۸	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۷۸,۸۵۸,۶۳۹	۰	۶۳,۸۴۱,۶۱۶	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۱۴۲,۷۰۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۲۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۹	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۱۱۴,۳۸۴,۱۷۷	۰	۳۹,۳۰۹,۱۵۷	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۱۵۳,۶۹۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۷	۳۰.۸۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۱	۳۹۶,۱۶۵	۰	۱,۵۱۵,۶۳۶	۳	۴۴۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۸۷۱	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۳۱۹,۵۸۴	۰	۶۴۷,۵۷۳	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۰	۰	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۳۸۰,۶۰۹	۵,۷۴۱,۹۶۳	۰	(۹,۹۳۴)	۱	۷,۳۸۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۸۰,۶۰۹	۰	۰	۱	۳.۶۲
ساير فعاليتها	۱	۱۵۱,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۶۵۸	۵۴۷,۰۴۸	۱	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۹۰۱	۶۵۸	۱۰۰	۱	۰.۰۷
جمع	۴۱	۲۰۳,۸۳۴,۸۷۵	۳۰۰,۴۹۸,۱۳۱	۶۵۸	۱۹۵,۲۳۲,۱۰۴	۳۹	۲۰۳,۸۲۵,۵۳۳	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۴۲	۲۰۳,۸۳۴,۸۸۸	۶۵۸	۱۰۰	۴۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

دلایل تغییرات: با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکت ها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۲۹	۷۲,۲۰۰	۱۴۰,۰۲۶	۰	۰	۳۵,۷۷۱	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۱۶۵,۷۹۷	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۹۳,۵۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۷۷,۹۲۹	۵,۸۵۰,۱۵۹	۶,۲۸۳,۲۴۲	۵۸۶,۵۴۱,۱۰۷	(۵۲,۲۵۲)	۲,۵۹۰,۵۹۲	۰.۶۷	۵,۷۹۷,۹۰۷	۸,۸۷۳,۸۳۴	۲,۱۰۲	۳,۲۱۷	۳,۰۷۵,۹۲۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۳,۲۹۷,۳۲۲	۱۵۳,۱۸۰	۱۵۴,۰۰۲	۴۶۱,۵۵۴,۷۹۵	۰	۱,۳۹۵,۳۶۱	۰.۰۳	۱۵۳,۱۸۰	۱,۵۴۹,۳۶۳	۲۹۲	۲,۹۵۲	۱,۳۹۶,۱۸۳

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)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۲	۲۸۰,۲۹۲	۰	۰	۴۶,۳۱۹	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۲۶,۶۱۱	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۸,۹۹۹
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۹۶۹,۲۷۰	۱,۸۸۴,۸۷۲	۴,۸۳۱,۱۱۹	۰	۰	(۱,۴۴۴,۸۹۰)	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۲	۳,۲۸۶,۲۲۹	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۱,۵۰۱,۳۵۷
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۴۹۱,۶۳۴	۱,۳۶۲,۱۹۴	۰	۰	(۳۴۰,۹۶۱)	۱.۱	۴۹۱,۶۳۴	۱,۰۲۱,۲۳۳	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۵۲۹,۵۹۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۳۳۳,۷۷۴	۵۶۶,۸۱۷	۰	۰	۲۲۵,۹۹۳	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۷۹۲,۸۱۰	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۴۵۹,۰۳۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۷۸۰,۷۹۵	۲۷,۵۰۸,۲۵۴	۵۷,۸۱۹,۸۴۰	۰	۰	۲۶,۸۵۸,۲۴۹	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۴	۸۴,۶۷۸,۰۸۹	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۵۷,۱۶۹,۸۳۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۱,۲۶۴	۲۸۹,۳۸۵	۳۳۷,۷۲۰	۰	۰	۲۸,۹۴۳	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۶۶,۶۶۳	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۷۷,۲۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۶۲۴,۵۲۶	۲۶,۲۷۱,۷۲۹	۴۴,۰۹۵,۰۲۰	۴,۱۰۵,۳۵۲,۹۸۳	۰	۱۲,۵۸۸,۱۸۸	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۲۹	۵۶,۶۸۳,۲۰۸	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۳۰,۴۱۱,۴۷۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۴۲,۱۴۷	۶,۵۷۲,۴۹۷	۱۵,۹۳۷,۲۰۰	۱,۶۵۱,۷۰۹,۷۰۲	۰	۱۱,۳۳۴,۴۳۷	۱.۰۶	۶,۵۷۲,۴۹۷	۲۷,۲۵۱,۶۳۷	۱,۱۷۷	۴,۸۸۰	۲۰,۶۷۹,۱۴۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۲۷,۱۰۱	۴,۰۴۲,۳۰۶	۳,۶۲۴,۱۳۱	۲۵۷,۲۳۳,۷۹۳	۳۶۱,۷۵۶	۲۶۹,۲۰۰	۰.۳۳	۴,۴۰۴,۰۶۲	۳,۸۹۳,۳۳۱	۲,۹۴۷	۲,۶۰۵	(۵۱۰,۷۳۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۱۷۹,۵۵۸	۰	۰	۶۲۱,۸۰۲	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۶,۸۰۱,۲۶۰	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۱,۵۵۴,۵۳۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۸۴,۴۸۸	۰	۰	۸۹,۶۲۷	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۹۷۴,۱۱۵	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۱۷۳,۷۴۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۵,۹۶۰,۷۷۸	۱۱,۰۱۴,۰۹۹	۱۴,۵۰۹,۱۰۱	۴,۸۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۰	۱۰,۱۸۲,۴۲۰	۰.۹۷	۱۱,۰۱۴,۰۹۹	۲۴,۶۹۱,۵۲۱	۹۳۷	۲,۱۰۱	۱۳,۶۷۷,۴۲۲
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۵,۶۶۷	۱۶۶,۳۲۲	۵۵۲,۷۲۶	۰	۰	۳۴۵,۴۸۸	۰.۸۱	۱۶۶,۳۲۲	۸۹۸,۲۱۴	۱,۲۵۴	۶,۷۷۰	۷۳۱,۸۹۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۹,۳۰۸,۵۷۵	۰	۰	۳,۰۱۴,۷۹۸	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۲,۳۲۳,۳۷۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۴,۷۱۰,۷۷۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۳۹,۲۰۲	۷۴۹,۸۶۸	۷۶۵,۸۱۲	۰	۰	(۳۰,۷۷۱)	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۵,۰۴۱	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۴,۸۲۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۲,۷۸۹,۲۵۱	۴,۰۹۷,۰۷۴	۰	۰	۱,۵۳۹,۳۵۴	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۱	۵,۶۳۶,۴۲۸	۳۱,۹۰۹	۶۴,۴۸۰	۲,۸۴۷,۱۷۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۸	۱,۴۵۹,۹۹۰	۲,۳۹۷,۷۵۴	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۲,۴۲۸,۰۵۸	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۰	۴,۸۲۵,۸۱۲	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۲,۰۹۵,۳۵۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲,۱۸۹,۲۲۴	۰	۰	۱,۲۵۰,۹۸۶	۰.۶۵	۲,۰۳۹,۰۰۰	۳,۴۴۰,۲۱۰	۱۰,۴۹۷	۱۷,۷۱۰	۱,۴۰۱,۲۱۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۹۲۸,۳۳۶	۹۱۱,۶۹۱	۰	۰	۶۰,۰۸۸	۰.۶۵	۹۲۸,۳۳۶	۹۷۱,۷۷۹	۱۷,۹۲۱	۱۸,۷۶۰	۴۳,۴۴۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۴۳,۰۵۹	۸۰۴,۸۵۲	۰	۰	۴۳۳,۷۶۵	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۹	۱,۲۳۸,۶۱۷	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۴۹۵,۵۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۸,۴۸۴,۱۸۵	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۱۹,۸۹۵,۴۲۷	۳,۳۸۸,۰۸۵,۵۵۲	۰	۸,۲۹۹,۰۴۲	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۹۴,۴۶۹	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۹,۷۴۶,۹۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۵,۰۴۸,۸۷۹	۶,۸۴۵,۹۱۴	۰	۰	۱,۰۳۵,۱۵۱	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۹	۷,۸۸۱,۰۶۵	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۲,۸۳۲,۱۸۶
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۶۵,۱۵۷	۵,۶۷۷,۱۵۵	۴,۱۰۹,۵۲۱	۶,۶۰۵,۵۲۷,۳۱۳	۰	۹۵۸,۰۸۱	۱.۱۶	۵,۶۷۷,۱۵۵	۵,۰۶۷,۶۰۲	۶۲۳	۵۵۶	(۶۰۹,۵۵۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۱۹,۱۷۷	۷,۳۹۴,۶۹۳	۶,۰۶۷,۹۹۷	۱۴,۸۱۸,۱۹۶,۵۲۸	۰	۱,۸۶۷,۵۶۱	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۹۳۵,۵۵۸	۳۸۶	۴۱۴	۵۴۰,۸۶۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۷,۹۰۴	۲۳۳,۶۲۴	۱۹۷,۷۷۵	۰	۰	۹۸,۵۰۵	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۹۶,۲۸۰	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۶۲,۶۵۶
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۴۷	۵۷,۰۶۷	۴۴,۳۸۸	۳,۶۷۴,۲۳۱	۰	۲۱,۷۷۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۶۶,۱۵۸	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۹,۰۹۱
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۶۳۰,۹۷۱	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۸۰۶,۹۴۷	۱۱۶,۵۵۱,۴۳۰	۰	۶۱۳,۴۴۹	۱.۲	۱,۳۲۳,۲۰۱	۳,۴۲۰,۳۹۶	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۲,۰۹۷,۱۹۵

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۷,۳۸۰,۶۰۹	۵,۷۴۱,۹۶۳	۰	۰	(۹,۹۳۴)	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۹	۵,۷۳۲,۰۲۹	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۱,۶۴۸,۵۸۰)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۱۸۱,۸۵۴	۵,۸۳۰,۸۸۳,۴۵۶	۰	۴۹,۵۵۸,۵۵۸	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۵۲,۷۴۰,۴۱۲	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۴۵,۷۹۳,۹۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۳۳,۵۰۶,۰۰۵	۶۴,۵۸۸,۹۲۹	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۴۹	۰	۵۹,۴۷۳,۶۱۷	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۵	۱۲۴,۰۶۲,۵۴۶	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۹۰,۵۵۶,۵۴۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۸۶۴,۰۶۱	۰	۰	(۱۸۶,۱۵۳)	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۶۷۷,۹۰۸	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۳۳۱,۱۹۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۵۰,۹۸۴	۱۵۱,۹۰۱	۶۰۱,۸۲۷	۸۴,۲۱۲,۸۴۷	۶۵۸	۵۴۷,۰۴۸		۱۵۲,۵۵۹	۱,۱۴۸,۸۷۵	۵۵۷	۴,۱۹۲	۹۹۶,۳۱۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۸۳۱,۲۵۱	۵۳۴,۱۹۴,۱۵۲	۰	۶۹۴,۱۶۱	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۵,۵۲۵,۴۱۲	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۳۹۸,۶۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۴۰۸,۰۳۰	۶۱۵,۸۰۲	۵۵۳,۰۷۴	۸۳,۷۹۱,۵۹۷	۵۲,۲۵۲	۱۰۶,۹۳۵	۰.۶۷	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۰,۰۰۹	۱,۶۶۱	۱,۶۴۱	(۸,۰۴۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۳۶۱,۷۵۶	۳۰۰,۳۷۷	(۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸)	(۳۶۱,۷۵۶)	(۳۰۰,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱,۲۷۰,۴۷۰	۱,۳۰۱,۱۵۱	(۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹)	(۱,۲۷۰,۴۷۰)	(۱,۳۰۱,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۲,۹۵۱	۳۸۸,۵۰۵	۴۵۶,۷۴۷	۰	۰	۲۵۶,۹۴۰	۰.۸۱	۳۸۸,۵۰۵	۷۱۳,۶۸۷	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۳۲۵,۱۸۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۲۱,۶۶۷	۳۰۰,۴۱۱,۶۶۱		۶۵۸	۱۹۵,۲۳۶,۰۲۰		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۴۹۵,۶۴۷,۶۸۱			۲۹۲,۲۲۵,۳۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰	۰	۰	(۳,۹۱۶)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۳۳۰,۶۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۸۶,۴۷۰		۰	(۳,۹۱۶)		۴۱۳,۲۰۸	۸۲,۵۵۴			(۳۳۰,۶۵۴)
جمع				۲۰۳,۸۳۴,۸۷۵	۳۰۰,۴۹۸,۱۳۱		۶۵۸	۱۹۵,۲۳۲,۱۰۴		۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۴۹۵,۷۳۰,۲۳۵			۲۹۱,۸۹۴,۷۰۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
كار گشايان شاخص تبريز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	
جمع				۱۳		۰		۱۳		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۴,۲۱۲,۸۴۷	۷	۶۵۸	۰
آلومینیوم ایران	۱۱۶,۵۵۱,۴۳۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۴,۸۱۸,۱۹۶,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۶,۶۰۵,۵۲۷,۳۱۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۸۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۵۱,۷۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۸۶,۵۴۱,۱۰۸	۱,۰۴۹	۶۱۵,۸۰۲	۰
اتومبیل سایپا	۴۶۱,۵۵۴,۷۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۳۴,۱۹۴,۱۵۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۵,۳۵۳,۹۸۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵۷,۲۳۳,۷۹۳	۱,۴۰۶	۳۶۱,۷۵۶	۰
مخابرات ایران	۵,۸۳۰,۸۸۳,۴۵۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۸۸,۰۸۵,۵۵۲	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۳,۶۷۴,۲۳۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۲۳۷,۵۴۰,۳۴۹	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
جمع			۲,۹۱۶,۷۴۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۴	۶۶۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۲,۸۰۶,۱۹۸	۲,۲۲۲	۳۶۱,۷۵۶	۲,۲۲۲	۳۶۱,۷۵۶	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۶,۷۰۸	۱,۲۷۰,۴۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۱۸,۴۰۸,۰۲۰	۱,۹۳۴	۶۱۵,۸۰۲	۱,۹۳۴	۶۱۵,۸۰۲	۰
جمع			۲,۹۱۶,۰۸۲		۲,۹۱۶,۰۸۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۵۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۶۴,۴۷۵	۱,۵۵۲,۰۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۹۵۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۵۶۴,۴۷۵	۱,۵۵۲,۰۰۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۷	۲۴۱,۰۵۰		۲	۳۳,۶۰۰	۰	۹	۲۷۴,۶۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷	۲۴۱,۰۵۰		۲	۳۳,۶۰۰	۰	۹	۲۷۴,۶۵۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۲	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱۸,۴۱۷		۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۷۱,۹۳۵			۳۳,۶۰۰	۰		۱,۳۰۵,۵۳۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۴۱,۰۳۲,۹۹۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۷۰۵,۱۳۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۷۱۲,۶۲۱,۰۴۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱,۰۳۰	۵۴۰	۵,۲۴۴,۸۱۵	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۸۵۲,۲۸۲	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱۷۶	۱۳۰	۳۴,۴۰۸
سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۲۷,۵۱۹,۰۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۶۶,۵۹۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۷,۸۷۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۳	۳۱,۳۸۳ / ۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸,۰۵۵,۹۴۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۹۰	۵۵	۴۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۹۳۵,۰۶۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶,۹۳۵,۰۶۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶,۹۳۵,۰۶۳
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان تبریز	سهام عدالت شهرستان تبریز	10200251738	اسماعيل چمني			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان اهر	سهام عدالت شهرستان اهر	10860377362	علیرضا شامي زاده			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان بناب	سهام عدالت شهرستان بناب	10860377650	بهزاد حسینیان			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان سراب	سهام عدالت شهرستان سراب	10200040875	جهانگیر جهان بخش			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
عدالت سه هزار و دویست و هفت شهرستان جلفا	عدالت سه هزار و دویست و هفت شهرستان جلفا	10860356533	داود رضائي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑