اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به
صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرارگرفته‌است. در اين خصوص هيچگونه مسايل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بـر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي
در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي
مي‌شود.

- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

- كليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون
تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به موجب رسيدگي‌ها، عليرغم الزامات استاندارد حسابداري ناظر، برگشت كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع المعامله جاري به مبلغ 3،083 ميليارد ريال، تحت عنوان "اصلاح اشتباه" در يادداشت توضيحي 23 منعكس گرديده است.
اعمال تعديل لازم حساب‌ها در اين ارتباط، افزايش "سود سال مورد گزارش" و كاهش "سود انباشته ابتداي سال" را، به مبلغ گفته شده در بالا موجب خواهد شد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 9-13 ، براساس مفاد ماده 4 آيين‌نامه آزادسازي سهام عدالت (موضوع تشكيل يک هلدينگ به منظور مديريت سهام شركت‌هاي غير بورسي موجود در سبد سهام عدالت)، جمعا بالغ بر 6.551 ميليارد ريال سهام شركت‌هاي غير بورسي، از سبد سهام عدالت شركت مورد رسيدگي، جهت انتقال به آن هلدينگ خارج گرديده، كه هلدينگ مزبور، تا تاريخ اين گزارش، تشكيل و سازمان‌دهي نشده است.
به لحاظ مطلب گفته شده در بالا، اجراي مفاد تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه 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 مي‌شوند"، ميّسر نگرديده است.
در چنين شرايطي، آثار هرگونه تصميمات آتي مقامات ذي‌صلاح نسبت به تشكيل هلدينگ اشاره شده در بالا و افزايش سرمايه آن، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي به شركت "سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه" و برخي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير (11 شركت از 36 شركت سرمايه‌پذير) تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. در چنين شرايطي، تعيين آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي بدون جواب، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402، عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-5 و 1-1-16 ، در رابطه با برگشت (تعديل) سود سهام سال 1401 شركت‌هاي واگذار شده توسط دولت (سبد سهام عدالت) و مطالبات مربوط، جلب مي‌نمايد.
مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه، نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارايه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، شرکت بايد ساير اطلاعات را از بابت مورد گفته شده در بند 2 اين گزارش تعديل نمايد. همچنين اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درباره‌ي موارد مندرج در بندهاي 3و 4 اين گزارش، کسب کند. از اين رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موارد حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت، به شرح زير است:
10-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و بند 1 ماده 20 اساسنامه ، موضوع "تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در ظرف مهلت مقرر در اساسنامه".

10-2- مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه ، موضوع "انقضاي مدت مديريت مديران".
در اين ارتباط، وفق مفاد ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت، اعضاي هيأت‌مديره فعلي شركت (منتخب مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده مورخ 22/08/1397)، كماكان مسئوليت اداره امور شركت را دارا بوده و صورت‌هاي مالي شركت با امضا و تأييد نامبردگان منتشر مي‌شود.
همچنين، تمديد صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت‌مديره از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار (با توجه به مفاد ماده 31 اساسنامه شركت)، تا تاريخ اين گزارش، صورت نگرفته است.

10-3- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه، موضوع "هيأت‌مديره بايد اقلا يک نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين نموده و جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نمايد".

10-4- مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت ، موضوع "دعوت مجمع عمومي پس از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش‌بيني‌شده براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط هيأت‌مديره".

10-5- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام".
11. طبق يادداشت توضيحي 26، در سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هيأتمديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأتمديره باشد، جلب نشده است.
13. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به استثناي موارد عدم تشكيل كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميت ديگري كه حاكي از وجود نقاط ضعف كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.
14. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:
14-1- مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، موضوع "برگزاري مجامع عمومي حداكثر ظرف 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه به منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني".

14-2- مفاد دستورالعمل حاكميتي شركت، ابلاغيه شماره 037/440/ب/1397 مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار.
15. علي رغم مفاد نامه شماره 175466/1401 مورخ 15/12/1400 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار، سمت احد از اعضاي هيأت‌مديره از غيرموظف به موظف، تغيير يافته است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امكان كنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين‌نامه اجرايي ياد شده به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط، عدم تدوين برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويكرد مبتني بر خطر، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي دش و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1402/10/12 11:30:33
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1402/10/12 11:32:16

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۲۰۳	۲,۸۰۱	۴۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۴,۹۹۳,۴۸۴	۲۰۴,۹۱۸,۹۹۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۶۷۳	۶۷۸	۱۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۲۴,۸۴۸,۷۶۶	۵۴,۸۷۹	۴۵,۱۷۹	مالیات پرداختنی	۱,۵۶۲	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۵۹۹	۱۷,۰۰۸	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۶۷	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲۹,۸۷۱,۰۵۲	۲۰۴,۹۹۳,۷۴۷	۱۲	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	۳,۲۳۵	۶۷۸	۳۷۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۳۴	۳,۳۲۰	(۲۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۲۲	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۰۱	۲,۶۰۵	۷۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱,۰۷۴	۲۱,۷۸۲	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۶۰۱	۲,۶۰۵	۷۷
				جمع بدهی‌ها	۷,۸۳۶	۳,۲۸۳	۱۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۲۶۰,۹۶۷	۱۷,۳۶۵	۷,۱۶۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۵۱۷,۰۱۶	۴,۵۷۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۹,۸۸۴,۲۹۰	۲۰۵,۰۱۲,۲۴۶	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	۲۰۵,۰۱۵,۵۲۹	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۹,۸۹۲,۱۲۶	۲۰۵,۰۱۵,۵۲۹	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۴,۸۶۸,۲۸۵	۳۲,۳۲۱	۷۶,۸۴۲
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۴۷۶	۱۰,۴۰۷	۱۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴,۸۹۰,۷۶۱	۴۳,۷۲۸	۵۸,۱۵۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۱۵۵)	(۱۱,۹۱۴)	۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۱۵۵)	(۱۱,۹۱۴)	۴۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۸۷۳,۶۰۶	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۲۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۸۷۳,۶۰۶	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۲۲
مالیات بر درآمد	(۱,۵۶۲)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۸۷۲,۰۴۴	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۸۷۲,۰۴۴	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۲	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۴,۸۷۲,۰۴۴	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	(۵۶,۵۸۳,۰۵۷)	--
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۰۴۳,۴۷۹)	۵۷,۰۷۰,۸۰۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۱۷,۰۱۶	۴۸۷,۷۴۳	۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۷,۰۱۶	۴۸۷,۷۴۳	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۳۸۹,۰۶۰	۵۱۸,۵۵۷	۴,۷۹۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۲۴۳,۶۰۲)	(۱,۵۴۱)	۸۰,۶۰۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۵۱۷,۰۱۶	۴,۵۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۰	
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۴۰۲	(۱,۴۳۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۴۰۲	(۱,۴۳۸)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۰۳)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۴۰۲	(۱,۵۳۱)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۴۰۲	(۱,۵۳۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۸۰۱	۴,۳۳۲	(۳۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۲۰۳	۲,۸۰۱	۴۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۹۲۴,۶۴۷	۱۵,۱۳۴,۶۲۶	(۵۴,۶۲۴)	۴	۱,۶۴۴,۰۲۹	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۹۲۴,۶۴۷	(۵۴,۶۲۴)	۵.۳۳	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۳,۹۳۷,۹۳۱	۳۵,۱۴۴,۶۶۹	(۱۲۶,۲۸۳)	۶	۲۱,۳۰۶,۶۰۹	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳,۹۳۷,۹۳۱	(۱۲۶,۲۸۳)	۱۶.۵۷	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۱۶.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۴۴,۴۶۸	۷۱۵,۸۸۰	(۷,۲۲۲)	۲	۴۹۹,۱۸۸	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۴,۴۶۸	(۷,۲۲۲)	۰.۷۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۵,۲۸۴	(۲,۰۷۶)	۱	۴۱۳,۲۰۸		۱	۴۱۵,۲۸۴	(۲,۰۷۶)	۰.۲	۱	۴۱۳,۲۰۸	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۹۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۷۳۰	(۳۴,۹۰۷)	۱	۱,۳۴۶,۸۲۳	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۸۱,۳۷۳	(۳۴,۹۰۷)	۳.۴۱	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳.۳۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۵۳,۶۳۶	۴۷۷,۴۳۲	(۳,۷۶۸)	۸۵۸,۵۰۴	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۳,۶۳۶	۰.۳۷	(۳,۷۶۸)	(۱۱.۶۴)	۷۴۹,۸۶۸	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۴۴,۱۸۲	۳,۲۰۹,۲۶۴	(۱۳,۷۲۱)	۳۹۳,۰۴۹	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۴۴,۱۸۲	۱.۳۴	(۱۳,۷۲۱)	(۴۲.۳۸)	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱	۱.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸	۳,۱۲۷.۳۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۷۶۴,۶۱۰	۱۴,۶۸۳,۰۹۳	(۱۲۳,۸۳۶)	۱۴,۶۷۱,۲۲۵	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۲۹,۳۵۴,۳۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۷۶۴,۶۱۰	۱۲.۰۹	(۱۲۳,۸۳۶)	(۳۸۲.۵۱)	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴	۱۲.۰۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۹,۲۰۸	۲۲۵,۵۷۳	(۱,۵۹۶)	۹۰,۴۵۱	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۹,۲۰۸	۰.۱۶	(۱,۵۹۶)	(۴.۹۳)	۳۱۷,۶۱۲	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۹,۵۵۵	۷۱۹,۴۲۲	(۴,۱۴۸)	۶۹۷,۲۹۵	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۹,۵۵۵	۰.۴	(۴,۱۴۸)	(۱۲.۸۱)	۸۲۵,۴۰۷	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۵	۴۵,۱۴۲,۶۸۴	۶۱,۸۴۴,۷۱۳	(۲۲۵,۷۲۷)	۳۱,۳۶۰,۰۰۲	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵,۱۴۲,۶۸۴	۲۲.۰۴	(۲۲۵,۷۲۷)	(۶۹۷.۲۳)	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴	۲۱.۹۲
فلزات اساسي	۵	۶۳,۲۲۸,۳۰۲	۵۸,۱۵۳,۲۲۳	(۳۱۶,۱۳۶)	۵۲,۵۳۰,۶۰۴	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳,۲۲۸,۳۰۲	۳۰.۸۷	(۳۱۶,۱۳۶)	(۹۷۶.۴۸)	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۵	۳۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۶,۱۰۱	۳۰۹,۶۰۶	(۲,۲۳۱)	۱۳۳,۷۱۷	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۶,۱۰۱	۰.۲۲	(۲,۲۳۱)	(۶.۸۹)	۴۴۳,۸۷۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۳۴۵,۷۵۸	۳,۸۶۱,۳۴۱	(۲۶,۷۲۹)	۲,۱۵۰,۴۳۲	۲	۵,۳۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۱,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۴۵,۷۵۸	۲.۶۱	(۲۶,۷۲۹)	(۸۲.۵۶)	۵,۳۱۹,۰۲۹	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۴۱۷,۶۹۷	۴,۹۱۸,۸۳۹	(۳۷,۰۸۹)	۱,۴۱۹,۱۷۶	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۱۷,۶۹۷	۳.۶۲	(۳۷,۰۸۹)	(۱۱۴.۵۶)	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۳.۶
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۴۹۲,۱۷۹	۰	۳۴۱,۷۰۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۱	۰.۰۷
جمع	۳۹	۲۰۴,۴۲۹,۰۵۳	۲۰۲,۴۷۸,۵۹۰	(۹۷۸,۰۱۷)	۱۲۹,۴۴۲,۸۰۴	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۲۶	۳۳۱,۹۲۱,۲۹۵		۱	۴۱۵,۲۸۴	۱,۰۱۰,۳۹۲	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۴۰	۲۰۴,۸۴۴,۳۳۷	۱۰۰	۳۲,۳۷۵	۱۰۰	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۴۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید			

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۴۹	۱,۶۵۹,۱۰۰	۲۷۴,۷۴۰,۳۱۷	(۶,۶۴۸)	۱,۲۷۶,۰۷۲	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۲۰۱	۲,۹۳۵,۱۷۲	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۱,۶۱۱,۹۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۹۸۲,۸۱۸	۲۳۴,۷۹۸	۱۵۳,۶۵۷	(۳۸۴,۹۱۴)	(۱,۱۷۴)	۷۶,۹۰۲	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۳۰,۵۵۹	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۳,۰۶۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۴۵۱,۷۱۰	۷,۴۳۱,۸۵۲	۴,۱۱۸,۱۲۰	(۱۴,۵۷۲,۲۵۹)	(۳۷,۱۵۹)	۳,۱۹۵,۳۷۵	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۸۱,۱۹۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۲۷۳,۵۶۴	۵,۷۰۵,۶۸۴	۳,۲۵۴,۵۲۲	(۱۱,۴۱۱,۳۶۸)	(۲۸,۵۲۸)	۱,۸۰۷,۲۲۹	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۶۱۵,۴۰۵)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۵۵۷,۹۱۴,۲۴۱	۱۱,۰۶۹,۴۵۹	۶,۷۶۳,۱۲۵	۸۷۰,۶۴۰,۹۰۷	(۵۵,۳۶۱)	۸,۷۹۹,۰۸۶	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۲۱۱	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۴,۵۴۸,۱۱۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۳,۶۷۳	۱,۱۵۳,۶۲۹	۴۸۴,۴۲۶	۷۳,۰۷۲,۳۱۴	(۵,۷۶۸)	۳۳۴,۳۶۲	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۳۲۹,۰۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۴۴۷,۵۴۰	۶,۵۹۴,۶۲۵	۶,۷۷۵,۷۳۲	۲۳۵,۸۲۵,۲۸۲	(۲۲,۱۲۹)	۵,۹۴۴,۷۰۶	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۷۲۰,۴۲۸	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۶,۱۴۷,۹۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۷۰۴,۴۳۰	۶,۴۹۸,۴۵۴	۸,۴۷۴,۰۱۵	۴۸۸,۶۸۶,۰۰۷	(۲,۰۶۷,۶۰۳)	(۹۵۱,۰۳۹)	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۲,۹۷۶	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۳,۰۹۲,۱۲۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۲۰۵	۷۲,۵۶۳	۸۹,۹۶۳	(۹,۴۳۶)	(۳۶۳)	(۲,۹۴۸)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۸۷,۰۱۵	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۴,۸۱۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۱۵,۳۹۹	۱۵۳,۹۴۹	۱۱۵,۱۴۳	(۳۱۸,۰۷۷)	(۷۷۰)	۴۰,۵۰۵	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۲,۴۳۰	۲,۴۵۹	۲,۴۶۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۸۰۴	۳۱۹,۲۰۸	۲۲۵,۵۷۳	۲۳۴,۲۷۶,۱۹۶	(۱,۵۹۶)	۹۰,۴۵۱	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۲۴	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۱,۵۸۸)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۸,۹۵۸	۳۳۵,۴۵۱	۳۵۵,۸۶۱	(۱۰۲,۴۹۵)	(۱,۶۷۷)	۳۲۳,۳۴۱	۱.۶۲	۳۳۳,۷۷۴	۶۷۹,۲۰۲	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۳۴۵,۴۲۸
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۲۷۷	۴۹۴,۱۰۴	۳۶۳,۵۶۱	(۶۵,۲۷۱)	(۲,۴۷۱)	۳۷۳,۹۵۴	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۲۴۵,۸۸۲
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۶۰۵,۴۷۲	۱,۸۹۴,۳۴۴	۲,۰۲۷,۶۱۸	۱۹,۰۰۲,۵۰۲	(۹,۴۷۳)	۲,۶۲۳,۶۲۴	۱.۲۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۲۴۲	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۲,۷۶۶,۳۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۶۷۱,۳۳۷	۵,۹۵۳,۸۷۸	۴,۲۰۰,۸۳۰	(۹,۲۷۳,۳۵۹)	(۲۹,۷۶۷)	۲,۰۲۷,۳۸۸	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۶,۲۲۸,۲۱۸	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۳۰۴,۱۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۶,۵۹۸,۷۴۶	۲۶,۴۰۳,۷۴۳	۲۶,۱۳۷,۱۲۵	۲,۶۱۳,۱۲۳,۱۲۵	(۱۳۲,۰۱۳)	۱۷,۵۷۵,۱۲۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۳,۲۶۰	۵,۵۹۰	۱۷,۴۴۰,۵۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۶۵,۱۱۲	۵,۲۷۳,۱۹۵	۳,۷۷۱,۳۷۸	۲۸۰,۱۴۰,۴۲۱	(۲۶,۳۶۶)	۲,۱۵۳,۳۸۰	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۶۷۷,۹۲۹
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۶۴,۳۰۷	۳,۱۲۱,۰۲۵	۵,۳۱۱,۴۶۵	۴۲۵,۹۲۶,۲۹۴	۳۴۷,۱۷۴	۸۷۷,۳۵۸	۰.۳۵	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۲۳	۳,۴۹۱	۶,۲۳۰	۲,۷۲۰,۶۲۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۴۵۷,۱۲۲	۶,۹۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۷۳۰	(۱,۹۵۲,۲۸۶)	(۳۴,۹۰۷)	۱,۳۴۶,۸۲۳	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۳,۰۱۰,۹۱۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۳,۷۸۷	۷,۴۱۷,۶۹۷	۴,۹۱۸,۸۳۹	۱۶۳,۹۰۵,۸۶۴	(۳۷,۰۸۹)	۱,۴۱۹,۱۷۶	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۱,۰۴۲,۵۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۴۸۴,۱۳۴	۲۷,۶۴۶,۴۸۸	۲۴,۱۲۸,۵۵۰	۲,۳۶۷,۱۹۳,۴۰۱	(۱۳۸,۲۳۵)	۲۹,۰۲۸,۴۰۰	۱.۲	۲۷,۵۰۸,۲۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۲۵,۶۴۸,۶۹۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۴,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۰,۸۳۹	۲۳۱,۴۵۴	(۴۷۰,۴۳۱)	(۱,۴۵۴)	۱۶۴,۸۲۶	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۲۸۰	۳,۰۹۱	۴,۲۲۳	۱۰۶,۸۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸۷۴,۲۴۵,۹۸۴	۵,۰۷۴,۲۴۹	۶,۰۶۷,۲۶۷	(۴,۲۷۱,۲۳۳)	(۲۵,۳۷۱)	۴,۲۶۶,۸۴۵	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۲	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۵,۲۸۵,۲۳۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۳۲,۸۰۷	۱۸,۵۴۰,۲۰۴	۱۷,۸۰۳,۶۰۶	۲,۳۶۰,۲۳۱,۷۱۹	(۹۲,۷۰۱)	۱۰,۷۲۱,۴۶۸	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۷۴	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۰,۰۷۷,۵۷۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۷۶۲	۷۴۶,۷۹۲	۹۱۱,۲۶۱	(۳۵۷,۸۸۷)	(۳,۷۳۴)	۱۷۶,۳۵۸	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۵,۳۷۰	۳۴۴,۵۶۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۹۳۷	۹۳۲,۸۱۲	۸۷۶,۷۰۶	(۲۶۰,۳۰۷)	(۴,۴۷۷)	۳۵۰,۹۶۸	۰.۶۵	۹۲۸,۲۳۵	۱,۲۲۷,۶۷۴	۱۷,۹۲۱	۲۳,۷۰۰	۲۹۹,۳۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۶۹۰,۴۶۰	۱,۳۵۵,۳۰۹	۲,۳۵۶,۵۱۶	۳۱,۵۶۱,۹۴۸	۷۱۶,۰۶۹	۲۹۹,۸۴۵	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۲,۵۵۶,۲۶۱	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۴۸۴,۹۸۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۵۳,۸۵۳	۲,۰۳۲,۵۰۵	۲,۵۱۵,۶۶۶	۲۰,۰۵۹,۷۳۴	۷۵۶,۷۴۵	۱,۴۷۰,۳۹۳	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۳۱,۹۰۹	۴۵,۶۰۰	۱,۱۹۶,۸۰۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۹۱,۴۲۴	۷,۶۵۰,۸۵۱	۱۳,۵۴۸,۸۶۲	(۳۹۰,۴۵۷)	(۳۸,۲۵۴)	(۲۳۴,۸۰۲)	۰.۹۷	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۵,۷۰۱,۴۶۳

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۱,۶۳۵	۵۵۷,۶۱۵	۵۴۷,۳۲۶	(۶۶۶,۶۵۹)	(۲,۷۸۸)	۸۶۹,۵۳۵	۰.۸۱	۵۵۴,۸۳۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۸۶۲,۰۳۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۹۶,۴۲۹	۵۷,۳۵۴	۴۰,۸۰۶	(۴۰,۴۸۲)	(۲۸۷)	۱۶,۳۱۰	۰.۰۷	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۴۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۹۵۸,۸۱۳	۳۳,۶۷۴,۳۸۹	۴۴,۲۷۸,۱۶۳	(۳۱,۸۵۴,۸۰۹)	(۱۶۸,۳۸۵)	۳۰,۴۵۹,۸۷۳	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۴۱,۲۳۲,۰۳۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۳,۶۷۷	۱,۰۱۴,۱۷۷	۶۹۴,۵۶۷	(۳۸۹,۷۶۸)	(۵,۰۷۱)	۴۷۱,۹۹۴	۰.۳۲	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۱۵۷,۴۵۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۴۷,۴۷۶,۵۸۴	۷۵۳,۶۳۶	۴۷۷,۴۳۲	(۱,۷۳۷,۳۸۲)	(۳,۷۶۸)	۸۵۸,۵۰۴	۱.۷۸	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۵۸۶,۰۶۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۴۷,۸۳۷	۲,۷۴۴,۱۸۲	۳,۲۰۹,۲۶۴	(۹۵۱,۷۳۸)	(۱۳,۷۳۱)	۳۹۳,۰۴۹	۰.۹۷	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۸۷۱,۸۵۲
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۸,۹۹۹	۷۷۰,۷۶۲	۸۰۷,۴۵۵	(۲۰,۴۹۸,۹۹۹)	(۷۷۰,۷۶۲)	(۸۰۷,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۸۳,۵۴۷,۶۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۴۹۳,۱۷۹	۸۳,۳۶۱,۷۰۰	۰	۳۴۱,۷۰۰		۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰	۴,۹۹۶	۶۸۴,۹۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۶,۰۷۷	۱,۳۰۵,۱۶۸	۱,۳۴۹,۱۴۶	۲۹,۲۸۶,۴۷۸	(۳۶۹,۳۰۵)	(۴۷۶,۲۶۸)	۰.۳۵	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۲,۸۷۸	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	(۶۲,۹۸۵)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۳۸,۰۹۲	۶۹۳,۹۴۰	۴۵۳,۵۸۱	(۳۲,۵۳۸,۰۹۲)	(۶۹۳,۹۴۰)	(۴۵۳,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۰.۶۷	۲,۰۳۵,۱۱۰	۲,۱۹۳,۹۷۸	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۵۸,۸۶۸
جمع				۲۰۴,۴۲۹,۰۵۳	۲۰۲,۴۷۸,۵۹۰		(۹۷۸,۰۱۷)	۱۲۹,۴۴۲,۸۰۵		۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۳۳۱,۹۲۱,۳۹۵			۱۲۸,۴۷۰,۳۵۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۲,۰۰۳	۴۱۵,۲۸۴	(۵۱۷,۹۱۱)	(۲,۰۷۶)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۰.۰۱	۱,۰۱۲,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۴۱۵,۲۸۴		۱,۰۱۰,۳۹۲		۱,۴۲۵,۶۷۶		

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
آلومینیوم ایران	۲۷۶,۵۹۳,۲۸۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۸۸۳,۴۳۲,۱۹۲	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۷۳,۶۵۶,۳۸۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۹,۹۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۹۲,۶۹۴,۵۳۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۲۳۴,۴۲۸,۲۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۰,۵۴۳,۲۴۸	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۳۹,۱۵۶,۱۳۲	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۸۰,۹۸۲,۲۴۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۲۹,۴۷۲,۹۴۸	۳,۰۳۸	۱,۳۰۵,۱۶۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۶۶,۴۰۱,۸۹۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۳۹۱,۲۲۵,۸۴۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۳۹۱,۵۴۹,۶۷۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۲,۳۷۵,۴۰۱	۲۲,۳۲۶	۷۲۲,۸۴۵	۰
پتروشيمي جم	۲۰,۴۹۸,۹۹۹	۳۷,۵۹۹	۷۷۰,۷۶۲	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۸۳,۳۶۱,۷۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۹۴۸,۸۹۳	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸
جمع			۵,۷۶۹,۷۴۸	۱,۰۱۲,۴۶۸

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
آلومینیوم ایران	۱,۸۵۲,۹۶۶	۳,۵۸۷	۶,۶۴۸	۳,۵۸۷	۶,۶۴۸	۰
ایران خودرو	۳۸۴,۹۱۴	۳,۰۵۰	۱,۱۷۴	۳,۰۵۰	۱,۱۷۴	۰
بانک تجارت	۱۴,۵۷۲,۲۵۹	۲,۵۴۹	۳۷,۱۵۹	۲,۵۴۹	۳۷,۱۵۹	۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۴۱۱,۲۶۸	۲,۴۹۹	۲۸,۵۲۸	۲,۴۹۹	۲۸,۵۲۸	۰
بانک ملت	۱۲,۷۹۱,۲۸۵	۴,۳۲۸	۵۵,۳۶۱	۴,۳۲۸	۵۵,۳۶۱	۰
پارس سوییچ	۵۸۴,۰۷۲	۹,۸۷۵	۵,۷۶۸	۹,۸۷۵	۵,۷۶۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۴۸,۶۱۸	۵,۳۳۴	۲۲,۱۲۹	۵,۳۳۴	۲۲,۱۲۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۰۰۸,۵۲۵	۵۱۵,۸۰۱	۲,۰۶۷,۶۰۳	۵۱۵,۸۰۱	۲,۰۶۷,۶۰۳	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۹,۴۳۶	۳۸,۴۶۹	۳۶۳	۳۸,۴۶۹	۳۶۳	۰
اتومبیل سایپا	۳۱۸,۰۷۷	۲,۴۲۰	۷۷۰	۲,۴۲۰	۷۷۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۵۲,۰۰۴	۱۰,۴۹۹	۱,۵۹۶	۱۰,۴۹۹	۱,۵۹۶	۰
سيمان داراب	۱۰۲,۴۹۵	۱۶,۳۶۱	۱,۶۷۷	۱۶,۳۶۱	۱,۶۷۷	۰
سيمان دشتستان	۶۵,۲۷۱	۳۷,۸۵۷	۲,۴۷۱	۳۷,۸۵۷	۲,۴۷۱	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱,۵۴۰,۷۴۶	۶,۱۴۸	۹,۴۷۳	۶,۱۴۸	۹,۴۷۳	۰
فولاد خوزستان	۹,۲۷۳,۳۵۹	۳,۲۰۹	۲۹,۷۶۷	۳,۲۰۹	۲۹,۷۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۰۳۳,۰۰۷	۵,۰۷۰	۱۳۲,۰۱۳	۵,۰۷۰	۱۳۲,۰۱۳	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۴۱,۸۲۳	۳۱,۳۲۰	۲۶,۲۶۶	۳۱,۳۲۰	۲۶,۳۶۶	۰

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	۳,۵۴۶,۶۵۴	۲۷۰,۱۱۲	۹۵۷,۹۹۴	۲۷۰,۱۱۲	۹۵۷,۹۹۴	۰
مخابرات ایران	۱,۹۵۲,۲۸۶	۱۷,۸۸۰	۳۴,۹۰۷	۱۷,۸۸۰	۳۴,۹۰۷	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲,۴۹۶,۰۲۹	۱۴,۸۵۹	۳۷,۰۸۹	۱۴,۸۵۹	۳۷,۰۸۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۵,۷۵۲	۱۳۸,۲۳۵	۵,۷۵۲	۱۳۸,۲۳۵	۰
نیرو ترانس	۴۷۰,۴۳۱	۳,۰۹۰	۱,۴۵۴	۳,۰۹۰	۱,۴۵۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۷۱,۲۳۳	۵,۸۰۴	۲۵,۳۷۱	۵,۸۰۴	۲۵,۳۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۱,۳۱۷,۹۵۶	۲,۹۵۹	۹۲,۷۰۱	۲,۹۵۹	۹۲,۷۰۱	۰
پالایش نفت شیراز	۳۵۷,۸۸۷	۱۰,۴۳۳	۳,۷۳۴	۱۰,۴۳۳	۳,۷۳۴	۰
پالایش نفت لاوان	۲۶۰,۳۰۷	۱۷,۱۹۸	۴,۴۷۷	۱۷,۱۹۸	۴,۴۷۷	۰
پالایش نفت تبریز	۸۱۳,۴۵۳	۸,۳۲۹	۶,۷۷۶	۸,۳۲۹	۶,۷۷۶	۰
پتروشیمي جم	۴۳۹,۲۶۵	۳۱,۹۱۰	۱۴,۰۱۷	۳۱,۹۱۰	۱۴,۰۱۷	۰
پتروشیمي مارون	۳۹۰,۴۵۷	۹۷,۹۷۲	۳۸,۲۵۴	۹۷,۹۷۲	۳۸,۲۵۴	۰
پست بانک	۶۶۶,۶۵۹	۴,۱۸۲	۲,۷۸۸	۴,۱۸۲	۲,۷۸۸	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۴۰,۴۸۲	۷,۰۸۹	۲۸۷	۷,۰۸۹	۲۸۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳۱,۸۵۴,۸۰۹	۵,۲۸۶	۱۶۸,۳۸۵	۵,۲۸۶	۱۶۸,۳۸۵	۰
پتروشیمي تندگویان	۳۸۹,۷۶۸	۱۳,۰۱۰	۵,۰۷۱	۱۳,۰۱۰	۵,۰۷۱	۰
بیمه دانا	۱,۷۳۷,۳۸۲	۲,۱۶۸	۳,۷۶۸	۲,۱۶۸	۳,۷۶۸	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۹۵۱,۷۳۸	۱۴,۴۱۶	۱۳,۷۲۱	۱۴,۴۱۶	۱۳,۷۲۱	۰
کارخانجات مخابراتي ایران	۵۱۷,۹۱۱	۴,۰۰۸	۲,۰۷۶	۴,۰۰۸	۲,۰۷۶	۰
پتروشیمي جم	۲۰,۴۹۸,۹۹۹	۳۷,۵۹۹	۷۷۰,۷۶۲	۳۷,۵۹۹	۷۷۰,۷۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۱,۸۶۶,۰۷۷	۹,۲۰۰	۱,۳۰۵,۱۶۸	۹,۲۰۰	۱,۳۰۵,۱۶۸	۰
پالایش نفت تبریز	۳۲,۵۳۸,۰۹۲	۲۱,۳۲۷	۶۹۳,۹۴۰	۲۱,۳۲۷	۶۹۳,۹۴۰	۰
جمع			۶,۷۴۹,۸۴۱		۶,۷۴۹,۸۴۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۳۲۱	۲۴,۸۶۸,۲۸۵	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۱۰,۴۰۷	۲۲,۴۷۶	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۴۲,۷۲۸	۲۴,۸۹۰,۷۶۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۰۴,۴۲۹,۰۵۳	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتا در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۱۵,۳۰۳	۱,۰۱۲,۴۸۰	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت به اجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۴,۶۴۹	۱۴۹,۱۴۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۴,۹۳۷,۴۲۲	۲۰۴,۶۳۱,۰۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۳	۳
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمصم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده است.

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات 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

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۱۷,۰۱۶	۰	۳۰,۸۱۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۶۸,۳۶۵,۱۱۲	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۴۸۸,۲۵۹	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۳۷۰,۹۵۸,۸۱۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۹	۵۰۰	۳,۱۸۵,۴۷۹	
سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۳,۰۵۴,۲۷۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۲۵,۵۸۶	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳۰,۴۰۰,۸۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۶۵۰	۱۹,۷۶۱	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۸,۰۹۶,۴۲۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۲۷۵	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۵۷۵	۵۸	۱۶۸,۱۹۳	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۲۷۰,۸۶۲,۱۹۶	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۳	۶,۸۱۳
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۴۲۸,۵۵۵,۱۴۷	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۴	۱۳۰	۴۴۵,۷۱۲
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۱۰۰,۸۳۳
آلومينيوم ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۶۸,۷۴۰,۳۱۷	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱	۷۳۱	۲۵۰	۹۲,۱۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۶۹,۸۷۴,۷۵۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۵۰
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۲۰۹,۴۰۴
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۴۷۲,۲۷۲,۹۲۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱,۳۲۵,۰۴۶
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹۴,۲۵۲,۴۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۵۰	۲,۲۷۰	۴۴۰,۹۵۳
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۷۷,۷۰۰,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۶۹۹,۳۰۹
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۲,۶۶۴,۹۷۶	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۱۶۰	۲۱,۲۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۲۹۰,۲۹۰,۴۳۶	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۸۹۰	۱,۱۴۸,۴۴۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۷۷,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۹۵۶	۴۰۰	۷۵۱
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۳۹۶,۴۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۶۵,۲۶۹
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۰۶,۶۰۷,۹۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۵۵۱,۸۹۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۸۴۵,۳۹۷,۹۷۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۱	۲۵۰	۴۶۱,۳۴۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۹۳,۳۹۰,۶۰۱	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۸۷,۴۲۲
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۸۸,۵۰۴,۸۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۹	۱۱	۴,۲۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۱۷۳,۶۷۷,۵۳۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۳,۴۴۳,۳۶۵
نيرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۹۳,۶۱۶,۹۳۵	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۳۴۱	۱۲۰	۱۱,۲۳۴
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۱,۸۰۰,۶۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱۸۸,۸۶۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۹,۳۹۶,۰۹۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۶۲۵,۰۰۷
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۸۱۹,۷۲۱,۸۷۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۹	۵۰۰	۳,۹۰۹,۸۶۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۷,۴۱۳,۵۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۳۰	۹۹۰,۳۹۶
پارس سوييچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۸۹,۸۸۵,۹۸۶	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۴۳	۱۵۱	۲۸,۶۷۳
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۶,۲۳۳,۲۶۴,۵۲۶	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۸۸	۶۰۰	۳,۷۳۹,۳۵۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۴	۵۸۴	۲۹۰,۰۷۸
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۳,۵۴۷,۳۱۸	۸۳,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۳۵	۶۳۵	۵۳,۰۵۳
جمع			۴۵,۷۱۹,۰۶۸,۵۴۹	۴,۳۲۱,۲۰۳,۰۳۴	۳۳,۰۰۰	۱۳۰	۷۵,۵۰۲	۵۳,۳۴۲	۲۴,۸۶۸,۰۸۱ ۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۸۶۸,۰۸۱		
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
اسماعيل چمني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	بلي	۱۲۵,۵۱۴	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	خير	۱۲۵,۵۱۴	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	بلي	۱۲۵,۵۱۴	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	بلي	۱۱۶,۰۷۷	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	بلي	۲۳۵,۹۳۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
-				۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

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	عليرضا 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	جهانگير 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			☑