اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان اردبيل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربيل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي ۱ تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره 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 راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

• مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها 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 ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مورد گزارش ، جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399 و به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 13بهمن ماه 1400 وظيفه حسابرسي و بازرس اصلي صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1403 به اين موسسه (بازرس علي البدل سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1399) محول شده است.
7. مطابق ابلاغيه 110200275 مورخ 15 مرداد ماه 1399 سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت موظف بوده، معادل پنج در هزار از سرمايه گذاري در سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي را به قيمت پاياني معامله تاريخ مذكور، به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل و بابت آن، واحدهاي سرمايه گذاري از صندوق مذكور، دريافت نمايد و متعاقبا مقرر گرديد به منظور بازار گرداني سهام شركتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني توسعه سهام عدالت تاسيس و منابع اوليه آن، از محل 5 در هزار كسر شده از پرتفوي شركتهاي مزبور، تامين گردد. در اين خصوص در سال مالي 1401، شركت اقدام به محاسبه مبلغ 316 ميليارد ريال سرمايه گذاري در صندوق مذكور (يادداشت توضيحي 12-3) نموده است.
توضيح اينكه به موجب گواهي سرمايه گذاري دريافتي در صندوق مزبور (طبق نامه شماره 2672 مورخ 18 آبان ماه 1401) سرمايه گذاري شركت تعداد 329،828 واحد اعلام گرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح ذيل است:
•مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه در موعد مقرر.
•مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص مدت ماموريت مديران حداكثر بمدت دو سال.
•مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 36 اساسنامه در خصوص سهام وثيقه مديران و توديع نزد شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه.
•مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين مدير عامل و حدود اختيارات ايشان و اعلام به مرجع ثبت شركت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي.
•مفاد مواد 55 و 56 اساسنامه به ترتيب در خصوص تنظيم و ارائه صورت هاي مالي به ضميمه گزارشي در باره وضع عمومي شركت توسط هيات مديره به بازرس قانوني حداكثر ظرف 3 ماه پس از انقضاي سال مالي و همچنين ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به مجمع عمومي حداكثر 4 ماه پس از انقضاي سال مالي.
10. به شرح يادداشت توضيحي 1-23 و بر اساس تاييديه مديران دريافتي، طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت صورت نپذيرفته است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 55 اساسنامه شركت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات) به شرح زير رعايت نشده است و مضافا تغيير مفاد اساسنامه شركت به اساسنامه نمونه شركتهاي سرمايه گذاري مصوب سازمان صورت نگرفته است:

شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
بند 1 ماده 7افشا صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي .
بند 3 ماده 7افشا اطلاعات،صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ،6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماه.
بند 4 ماده 7افشا صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
بند 5 ماده 7افشا صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز پس از پايان سال مالي.
بند 6 مكرر 7افشا اطلاعات وضعيت عملكرد ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.
ماده 12 مكرر افشا گزارش كنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي .
13. بررسي رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با كنترل هاي داخلي و الزامات چک ليست ارزيابي آن و همچنين چک ليست حاكميت شركتي به دليل نبود زير ساخت هاي لازم براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
14. آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت به شرح ذيل اجرايي نشده است:
شماره بند و ماده آيين نامهموضوع
ماده 4 و ماده 3عدم تشكيل هلدينگ توسط سازمان خصوصي سازي در جهت اجراي تبصره 2 ماده مزبور و انتقال كليه دارائيهاي مازاد بر دارائيهاي مندرج در تبصره مزبور ظرف مدت 6 ماه و همچنين سهام شركت غير بورسي به شركت هلدينگ مزبور.

تبصره 4ماده 6برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد حداكثر 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه.

ماده 11در خصوص تصدي مديراني كه صلاحيت آنان از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تاييد نگرديده و عدم برگزاري مجمع عمومي جهت انتخاب مديران.
15. فرآيند انتخاب اعضاي هيات مديره منتخب مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 29 دي ماه 1398 صاحبان سهام، (با توجه به عدم صدور "تاييديه صلاحيت" اشخاص حقيقي معرفي شده توسط اشخاص حقوقي عضو هيات مديره، از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تا تاريخ گزارش) تكميل نگرديده است. با توجه به مفاد ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت، اعضاي هيات مديره منتخب مجمع عمومي فوق الذكر كه در روزنامه رسمي شماره 22001 مورخ 6 مهر ماه 1399 به اطلاع عموم رسيده، كماكان مسئول اداره امور شركت بوده و لذا صورت هاي مالي با امضا و تاييد ايشان منتشر شده است.

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1404/04/11 22:30:34
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/04/11 22:32:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۳۰,۸۳۳	۵۴,۴۴۳	۶۹۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳۰,۸۳۳	۵۴,۴۴۳	۶۹۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸,۰۲۷)	(۱۲,۸۳۶)	(۴۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۴۱)	(۱۴۱)	۰
هزینه اجاره	(۲,۱۸۱)	۰	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۹۹)	(۶۵۷)	(۲۸۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۸۴۸)	(۱۳,۶۳۴)	(۶۸)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) عملیاتی	۴۰۷,۹۸۵	۴۰,۸۰۹	۹۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴۰۰	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۷,۹۸۵	۴۱,۲۰۹	۸۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۷,۹۸۵	۴۱,۲۰۹	۸۹۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۰۷,۹۸۵	۴۱,۲۰۹	۸۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶	۱	۵۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶	۱	۵۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶	۱	۵۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶	۱	۵۰۰
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۴۰۷,۹۸۵	۴۱,۲۰۹	۸۹۰
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴۰۷,۹۸۵	۴۱,۲۰۹	۸۹۰

صورت وضعیت مالی

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۷	۴۱۹	۵۵۲	(۳۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۰	۴۹	۵۷	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۷۰۴,۴۶۰	۶۳,۲۷۳,۶۲۷	۶۳,۲۲۳,۶۸۸	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳,۷۰۴,۷۸۷	۶۳,۲۷۴,۰۹۵	۶۳,۲۲۴,۲۹۷	۱
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پیش‌پرداخت‌ها	۴۸	۴۵	۴۵	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۳۵	۳,۵۹۷	۱۰,۵۶۵	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۱۴	۰
موجودی نقد	۱,۶۷۶	۵۱	۳۰۴	۳,۱۸۶
	۴,۱۷۳	۳,۷۰۷	۱۰,۹۲۸	۱۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۷۳	۳,۷۰۷	۱۰,۹۲۸	۱۳
جمع دارایی‌ها	۶۳,۷۰۸,۹۶۰	۶۳,۲۷۷,۸۰۲	۶۳,۲۳۵,۲۲۵	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	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 قانونی	۳۲,۴۶۰	۲,۰۶۱	۱	۹۹۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۳۵,۰۰۴	۴۷,۴۱۸	۸,۲۶۹	۸۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۶۶۵,۲۶۹	۶۳,۲۵۷,۲۸۴	۶۳,۲۱۶,۰۷۵	۱
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	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۴,۱۹۹	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۱۴	۵,۴۰۱	۴,۱۹۹	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۱	۱۳۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
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
	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۱	۱۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۰۷۷	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۱	۱۳۹
جمع بدهی‌ها	۴۳,۶۹۱	۲۰,۵۱۸	۱۹,۱۵۰	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۷۰۸,۹۶۰	۶۳,۲۷۷,۸۰۲	۶۳,۲۳۵,۲۲۵	۱

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹	۰	۶۳,۲۱۶,۰۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹	۰	۶۳,۲۱۶,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۴۱,۲۰۹		۴۱,۲۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰

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 (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۴۱,۲۰۹		۴۱,۲۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۴۱,۲۰۹		۴۱,۲۰۹
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					۲,۰۶۰					(۲,۰۶۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۱۸	۰	۶۳,۲۵۷,۲۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۴۰۷,۹۸۵		۴۰۷,۹۸۵
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

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 (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					۲۰,۳۹۹					(۲۰,۳۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۴	۰	۶۳,۶۶۵,۲۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۲۵	(۲۵۳)	۷۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱	۳۰۴	(۸۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۷۶	۵۱	۳,۱۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۴,۴۴۳	۴۳۰,۸۳۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۵۴,۴۴۳	۴۳۰,۸۳۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۶۲,۹۵۱,۷۲۶	۶۳,۳۸۲,۵۵۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۰۳۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۳,۲۷۳,۶۴۱	۶۳,۷۰۴,۴۷۴	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۵	۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰در صد افزایش نسبت به سال قبل

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	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۲ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا 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
			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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۴۰۰	۰
جمع	۴۰۰	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
۴۷,۴۱۸	۰	۴۱,۲۰۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

«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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۳۷۵,۸۳۰	۳,۰۲۰,۱۱۷	۲۱۶,۶۰۴	۱۳۶,۲۸۸	۲	۳,۵۹۲,۴۳۴	۳,۱۵۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۵,۸۳۰	۵.۳۶	۲۱۶,۶۰۴	۵۰.۲۸	۲	۳,۵۹۲,۴۳۴	۵.۶۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۷,۵۳۷,۳۵۱	۰	(۶,۲۰۸,۸۹۳)	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۱,۳۲۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۳۷,۸۴۱	۰	۳۹,۹۶۵	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۷۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷۱	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۱۲۷,۷۲۸	۵۹,۵۲۳	۰	(۳۲,۷۹۴)	۱	۱۲۷,۷۲۸	۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۸	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۸۷۶	۱	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۲۲,۶۶۵	۰	(۲۳۹,۰۹۶)	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۳۹

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۴۱۵,۰۲۷	۰	(۱۷۸,۳۰۱)	۱	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۵,۰۰۶	۱,۱۱۹,۱۰۹	۵۸,۵۴۶	۳۶۳,۲۷۰	۱	۸۶۳,۵۵۲	۱,۴۸۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۵,۰۰۶	۱.۲۸	۵۸,۵۴۶	۱۳.۵۹	۱	۸۶۳,۵۵۲	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۱۶,۹۱۵	۹,۱۱۹,۴۲۱	۴۹,۰۵۸	(۹۷۱,۳۳۰)	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۸,۱۴۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۱۶,۹۱۵	۱۲.۱	۴۹,۰۵۸	۱۱.۳۹	۴	۷,۶۶۵,۹۷۳	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۹۸,۱۸۰	۹۸,۱۷۷	۰	(۱۱,۵۳۴)	۱	۹۸,۱۸۰	۸۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۴۴۱,۱۸۹	۰	۱۵۸,۸۴۶	۲	۲۵۵,۱۴۹	۶۰۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۱	۲۸,۹۵۷,۲۶۴	۰	(۴,۵۸۰,۶۲۲)	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۱	۲۴,۲۷۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۱	۲۲.۰۶	۰	۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۱	۲۱.۹۱
فلزات اساسي	۵	۱۹,۴۴۷,۲۹۷	۳۴,۳۸۰,۹۲۴	۱۰۶,۶۲۵	۹۷۷,۳۰۹	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۵,۳۵۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۴۴۷,۲۹۷	۳۰.۸۹	۱۰۶,۶۲۵	۳۴.۷۵	۵	۱۹,۵۵۳,۹۲۲	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۲۰۷	۱۳۷,۷۲۷	۰	(۱۵,۲۶۶)	۳	۱۳۷,۲۰۷	۱۲۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۲۰۷	۰.۲۲	۰	۰	۳	۱۳۷,۲۰۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۱,۸۶۷,۶۴۱	۰	۸۵,۸۵۷	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۱,۹۵۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۶۸,۹۹۲	۰	(۱۹۴,۰۴۷)	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۷۷۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۶۲	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۶
سایر فعالیتها	۱	۱۴	۱۵	۰	۵	۱	۱۴	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
جمع	۳۷	۶۲,۹۵۱,۷۲۶	۱۰۰,۶۸۲,۹۸۳	۴۳۰,۸۳۳	(۱۰,۶۷۰,۳۴۳)	۳۷	۶۳,۳۸۲,۵۵۹	۹۰,۰۱۲,۶۴۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۳۸	۶۲,۹۵۷,۶۰۲	۱۰۰.۰۱	۴۳۰,۸۳۳	۱۰۰.۰۱	۳۸	۶۳,۳۸۸,۴۳۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | |

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۳,۲۱۰,۵۱۵	۰	۰	(۱,۰۹۴,۳۱۹)	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۲,۱۱۶,۱۹۶	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۵۵۵,۴۹۶
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۹,۱۵۹	۱۷۱,۵۰۷	۴۴۰,۱۶۸	۴۹,۰۶۱,۲۷۴	۴۹,۰۵۸	(۶۴,۹۳۵)	۰.۵۵	۲۲۰,۵۶۵	۳۷۵,۲۳۳	۲,۴۴۹	۴,۱۶۶	۱۵۴,۶۶۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۱,۲۵۸,۸۵۰)	۰.۳	۲,۳۵۳,۱۹۳	۲,۸۷۷,۴۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۵۲۴,۲۵۷
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۴,۲۵۴	۴۰۹,۰۲۶	۹۰۷,۳۱۵	۳۶,۱۳۳,۰۳۲	۰	(۳۹,۶۳۷)	۰.۳	۴۰۹,۰۲۶	۸۶۷,۶۷۸	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۴۵۸,۶۵۲
بیمه دانا	۱,۹۴۵,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۴۱۵,۰۲۷	۰	۰	(۱۷۸,۳۰۱)	۵.۴۹	۲۳۱,۷۹۸	۲۳۶,۷۲۶	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۴,۹۲۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۴۵۲	۲۲,۳۱۸	۲۷,۰۳۳	۱,۱۵۵,۰۹۹	۰	۱۶,۲۵۱	۰.۲۹	۲۲,۳۱۸	۴۳,۲۸۴	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۲۰,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۰۶,۳۹۴	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۹۵۱,۷۸۰	۲,۸۸۸,۷۰۱	۰	(۲,۰۹۶,۹۰۰)	۰.۱۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۱,۸۵۴,۸۸۰	۴,۴۲۹	۴,۰۵۰	(۱۷۳,۴۴۷)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۳۸,۶۷۹	۸۹,۴۵۴	۸۳,۹۶۴	۱۴,۰۷۵,۴۸۰	۰	۲۰,۴۳۱	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۰۴,۳۹۵	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۴,۹۴۱
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۰۰۵	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۹۶۸,۹۹۲	۰	۰	(۱۹۴,۰۴۷)	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۷۷۴,۹۴۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۵۰۶,۵۳۵)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۷۷۸,۱۱۴	۵۸۲,۶۴۸	۱,۴۴۴,۹۷۳	۱۳۴,۲۶۸,۹۹۳	۱۰۶,۶۲۵	۴۸,۴۱۴	۰.۳۹	۶۸۹,۲۷۳	۱,۴۹۳,۳۸۷	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۸۰۴,۱۱۴
مخابرات ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۳,۹۲۸	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۲۲,۶۶۵	۰	۰	(۲۳۹,۰۹۶)	۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۹۸۳,۵۶۹	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۱۶۳,۷۱۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۰۶,۵۷۵	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۸۶۱,۷۰۹	۸۰۵,۶۳۰,۰۰۶	۰	(۲,۷۱۱,۶۷۰)	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۶,۱۵۰,۰۳۹	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۴۴۷,۵۸۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۳۳۷,۷۸۴	۰	۰	(۸۸,۹۹۰)	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۲۴۸,۷۹۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۹,۱۰۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۳۸۱,۳۹۴	۰	۰	(۹۹,۵۷۴)	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۲۸۱,۸۲۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۵,۰۸۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۱۳۱	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۳۸,۳۲۴	۰	۰	۲۸,۱۵۶	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۶۶,۴۸۰	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۳۹۷,۹۶۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۷۹۴,۱۶۹	۰	۰	(۱۱۷,۴۴۰)	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۶۷۶,۷۲۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۳۶,۴۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۳۶۴,۲۳۰	۰	۰	(۹۷,۱۳۳)	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۲۶۷,۰۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۴۴,۸۳۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۵۳۲,۶۱۵	۱۰,۳۵۷,۳۲۲	۲۳,۲۱۸,۴۱۰	۱,۰۴۲,۸۱۵,۶۰۱	۰	(۳,۲۵۲,۷۹۵)	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۲	۱۹,۹۶۵,۶۱۵	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۹,۶۰۸,۲۹۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۴۵,۷۸۶	۸۰۵,۰۰۶	۱,۱۱۹,۱۰۹	۵۸,۵۴۵,۷۸۶	۵۸,۵۴۶	۳۶۳,۲۷۰	۰.۶	۸۶۳,۵۵۲	۱,۴۸۲,۳۷۹	۷,۳۷۵	۱۲,۶۶۰	۶۱۸,۸۲۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۶,۴۹۰	۹۸,۱۸۰	۹۸,۱۷۷	۰	۰	(۱۱,۵۳۴)	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۸۶,۶۴۳	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۱,۵۳۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۳۸	۱۷,۶۴۰	۱۷,۷۴۴	۰	۰	(۴,۰۲۳)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۱۳,۷۲۱	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۳,۹۱۹)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۳	۱۴	۱۵	۰	۰	۵	۰	۱۴	۲۰	۱,۰۲۵	۱,۵۰۰	۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۲,۸۲۳,۹۹۸		۱۰۰,۶۲۳,۴۶۰		۴۳۰,۸۲۳	(۱۰,۶۳۷,۵۴۹)		۶۳,۲۵۴,۸۳۱	۸۹,۹۸۵,۹۱۱			۲۶,۷۳۱,۰۸۰

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۹۸۸	۱۲۷,۷۲۸	۵۹,۵۲۳	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	۰.۳۵	۱۲۷,۷۲۸	۲۶,۷۲۹	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۱۰۰,۹۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۲۷,۷۲۸	۵۹,۵۲۳		۰	(۳۲,۷۹۴)		۱۲۷,۷۲۸	۲۶,۷۲۹			(۱۰۰,۹۹۹)
جمع				۶۳,۹۵۱,۷۲۶	۱۰۰,۶۸۲,۹۸۳		۴۳۰,۸۳۳	(۱۰,۶۷۰,۳۴۳)		۶۳,۳۸۲,۵۵۹	۹۰,۰۱۲,۶۴۰			۲۶,۶۳۰,۰۸۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۵,۸۷۶		۰		۵,۸۷۶		
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
آلومينيوم ايران	۳۶,۱۳۳,۰۲۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۴۸,۲۰۲,۸۰۲	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۶۰,۱۲۵,۲۳۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۰۷۱,۸۳۸,۲۸۵	۰	۰	۰
پست بانک	۴۹,۰۶۱,۲۷۴	۹۹۹	۴۹,۰۵۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۸۸۸,۷۰۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۲,۴۸۳,۸۴۵	۶۰۰	۱۶۳,۶۹۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۱۵۵,۰۹۹	۰	۰	۰
سيمان دشتستان	۴,۴۹۱,۵۱۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴۶,۰۲۶,۵۰۴	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۹,۵۱۳,۷۴۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۶۵,۲۵۴,۳۵۰	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۷۵,۴۸۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۴۲,۸۱۵,۶۰۱	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۸۰۵,۶۳۰,۰۰۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۷,۴۴۹,۰۲۵	۴۹۲	۵۲,۹۰۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۵۸,۵۴۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۵۸,۵۴۶	۰
فولاد آلياژي ايران	۱۳۴,۲۶۸,۹۹۳	۷۹۴	۱۰۶,۶۲۵	۰
جمع			۴۳۰,۸۳۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۵۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۶۰۵,۵۹۶	۲۸۹,۵۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۵۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۲۸	۳۱۶,۰۳۹	۶۰۵,۵۹۶	۲۸۹,۵۵۷
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۱۶,۰۳۹			۰	۰		۳۱۶,۰۳۹		
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶۴,۰۲۹,۰۳۲	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۳۰	۱۶۳,۶۹۸ /
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۳۹,۲۲۶,۳۱۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۶	۳۸۰	۵۲,۹۰۶ /
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹,۹۰۱,۶۸۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۱۰۶,۶۲۵ /
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۴,۵۴۷,۸۸۷	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۳۰	۴۹,۰۵۸ /
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۷۴۱,۲۱۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۵۸,۵۴۶ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳۰,۸۳۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۳۰,۸۳۳ / 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									۴۳۰,۸۳۳
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عباس كريمي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد آستاني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
خداكريم سطوتي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رويا شهبازي پارس آباد	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
بهنام پورصادق	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهنام پورصادق	مدير اجرايی	مديريت مالی	مدير	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان اردبیل	عدالت شهرستان اردبیل	10240095109		عباس کریمي	1463048998	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	در حال احراز تایید صلاحیت	
عدالت شهرستان نمین	عدالت شهرستان نمین	10240016629	بابک آذري	محمد آستاني	1464469105	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان نمین	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان نیر	49	محمد آستاني	خداکریم سطوتي	6038514341	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
عدالت نیر	شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کوثر	39	سید رایت میر مجیدي	رویا شهبازي پارس آباد	5669263979	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
سهام عدالت مشگین شهر	سهام عدالت مشگین شهر	10240032930	ولي مستي	بهنام پورصادق	1463052626	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	