اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان اردبيل	سرمایه ثبت شده: 63,207,805
نماد: وساربیل(وارتا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569972	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 در تاریخ : (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 اردبيل

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 1402 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.

ساير 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 1402 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 شركت هاي 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 شركت هاي مزبور، تامين گردد. در اين خصوص در سال مالي قبل، شركت اقدام به محاسبه مبلغ 316 ميليارد ريال سرمايه گذاري در صندوق مذكور(يادداشت توضيحي 3-12) 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 ماده اساسنامه 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 صورت هاي 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 ماده 55 اساسنامه، 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 شركت هاي 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 ماده 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 11 در 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.

	15اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1404/04/11 22:21:11
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/04/11 22:32:41

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۱	۳۰۴	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۵۹۵	۱۰,۵۶۵	(۶۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۵	۴۵	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۰۵	۱۰,۹۲۸	(۶۶)	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	۱۵,۱۱۷	۱۴,۹۵۳	۱

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	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۲۷۳,۶۲۷	۶۳,۲۲۳,۶۸۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۹	۵۷	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۹	۵۵۲	(۲۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۰۱	۴,۱۹۹	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳,۲۷۴,۰۹۵	۶۳,۲۲۴,۲۹۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۰۱	۴,۱۹۹	۲۹
				جمع بدهی‌ها	۲۰,۵۱۸	۱۹,۱۵۲	۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۰۶۱	۱	۲۰۶,۰۰۰
				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	۴۷,۴۱۶	۸,۲۶۷	۴۷۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳,۲۵۷,۲۸۲	۶۳,۲۱۶,۰۷۳	۰
جمع دارایی‌ها	۶۳,۲۷۷,۸۰۰	۶۳,۲۳۵,۲۲۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۳,۲۷۷,۸۰۰	۶۳,۲۳۵,۲۲۵	۰

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

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۴,۴۴۳	۱۰,۰۱۴	۴۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
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	۵۴,۴۴۳	۱۰,۰۱۴	۴۴۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۶۳۴)	(۱۳,۹۶۷)	(۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۶۳۴)	(۱۳,۹۶۷)	(۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۸۰۹	(۳,۹۵۳)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۰۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۲۰۹	(۳,۹۵۳)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۲۰۹	(۳,۹۵۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۱,۲۰۹	(۳,۹۵۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱	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	۱	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۴۱,۲۰۹	(۳,۹۵۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۲۶۷	۱۲,۲۲۰	(۳۲)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۲۶۷	۱۲,۲۲۰	(۳۲)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۲۶۷	۱۲,۲۲۰	(۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۹,۴۷۶	۸,۲۶۷	۴۹۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۲,۰۶۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۴۱۶	۸,۲۶۷	۴۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۰	
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
بدلیل رعایت استانداردهای حسابداری ایران سودهای شناسایی شده حذف گردید.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
بدلیل رعایت استانداردهای حسابداری ایران سودهای شناسایی شده حذف 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

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۵۳)	۸۶۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۵۳)	۸۶۴	--
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	(۶۰۲)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۹)	--
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	(۶۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۵۳)	۲۳۳	--
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
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵۳)	۲۳۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰۴	۷۱	۳۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۱	۳۰۴	(۸۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

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	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	۲	۳,۳۳۲,۱۹۶	۳,۶۴۵,۵۵۲	۴۳,۶۳۴	۵۹۳,۰۱۵	۲	۳,۳۷۵,۸۳۰	۴,۲۳۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۳۲,۱۹۶	۵.۲۷	۴۳,۶۳۴	۸۷.۳۷	۲	۳,۳۷۵,۸۳۰	۵.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۰,۳۱۳,۳۹۱	۰	۷,۱۳۶,۷۲۶	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۷,۴۵۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۵۳	۰	۰	۶	۱۰,۴۴۸,۳۹۳	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۴,۲۷۹	۶۴۴,۲۲۳	۰	(۲۶۸,۵۴۶)	۲	۴۴۴,۲۷۹	۳۷۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷	۰	۰	۲	۴۴۴,۲۷۹	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۰	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۸,۳۷۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۸۷۶	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۰۰,۲۲۴	۰	۴۱۶,۳۲۷	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۱۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	۳.۴	۰	۰	۱	۲,۱۴۷,۲۸۰	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	ارزش بازار	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 جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۱,۷۹۸	۱۴۷,۵۸۰	۰	۲۶۵,۳۸۲	۱	۲۳۱,۷۹۸	۴۱۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۳۱,۷۹۸	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۵,۰۰۵	۱,۲۴۷,۹۶۵	۰	(۱۳۴,۴۲۵)	۱	۸۰۵,۰۰۵	۱,۱۱۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۵,۰۰۵	۱.۲۷	۰	۰	۱	۸۰۵,۰۰۵	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۱۶,۹۱۵	۴,۵۳۸,۷۵۴	۰	۴,۵۳۵,۱۹۹	۴	۷,۶۱۶,۹۱۵	۹,۰۷۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۶۱۶,۹۱۵	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۷,۶۱۶,۹۱۵	۱۲.۰۴
سرمایه گذاریها	۱	۹۸,۱۸۰	۶۹,۷۲۹	۰	۲۷,۹۵۹	۱	۹۸,۱۸۰	۹۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۸,۱۸۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۵۵,۱۴۹	۲۲۲,۹۳۷	۰	۲۱۴,۹۹۵	۲	۲۵۵,۱۴۹	۴۳۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۱۳,۸۸۴,۶۵۵	۱۹,۲۹۰,۹۰۵	۶,۳۰۵	۹,۵۲۰,۲۷۰	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۸,۸۱۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۸۴,۶۵۵	۲۱.۹۶	۶,۳۰۵	۱۲.۶۳	۴	۱۳,۸۹۰,۹۶۰	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۱۹,۴۴۷,۲۹۷	۱۶,۱۵۶,۲۹۲	۰	۱۸,۰۵۸,۰۹۴	۵	۱۹,۴۴۷,۲۹۷	۳۴,۲۱۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۴۴۷,۲۹۷	۳۰.۷۶	۰	۰	۵	۱۹,۴۴۷,۲۹۷	۳۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۲۰۷	۹۵,۷۰۵	۰	۴۱,۲۳۴	۳	۱۳۷,۲۰۷	۱۳۶,۹۳۹	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	۱,۱۹۳,۶۱۱	۰	۶۶۴,۷۴۸	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۱,۸۵۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۲.۶	۰	۰	۲	۱,۶۴۴,۲۰۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۵۲۰,۵۰۳	۰	۳۲۰,۴۶۵	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۴۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۶۱	۰	۰	۱	۲,۲۸۱,۴۸۰	۳.۶۱
سایر فعالیتها	۱	۳۱۶,۰۳۸	۳۲۰,۰۰۰	۱	(۳۲۰,۰۰۰)	۱	۳۱۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶,۰۳۸	۰.۵	۱	۰	۱	۳۱۶,۰۳۹	۰.۵
جمع	۳۶	۶۳,۰۹۰,۰۸۱	۶۰,۲۰۷,۳۷۱	۴۹,۹۴۰	۴۱,۰۷۱,۵۴۳	۳۶	۶۳,۱۴۰,۰۲۱	۱۰۱,۲۷۸,۹۱۴	۲	۱۳۴,۲۴۶	۰	۲	۱۳۴,۲۴۶	۰	۳۸	۶۳,۲۲۴,۳۲۷	۱۰۰	۴۹,۹۴۰	۱۰۰	۳۸	۶۳,۲۷۴,۲۶۷	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 نماييد

.....

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	۲۸,۹۱۱,۸۲۷	۴۰۹,۰۲۶	۵۱۲,۸۵۸	۸۵,۰۷۲,۵۲۷	۰	۳۹۴,۴۵۷	۰.۳	۴۰۹,۰۲۶	۹۰۷,۳۱۵	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۴۹۸,۲۸۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۶۷۷,۸۰۸	۷۲,۲۱۷	۴۷,۴۹۸	۰	۰	۲۳,۷۷۲	۰.۰۱	۷۲,۲۱۷	۷۱,۲۷۰	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۹۴۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۹۶,۴۰۵,۶۰۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۱,۲۷۲,۹۸۶	۰	۰	۹۸۷,۷۴۸	۰.۴	۲,۲۸۵,۸۳۴	۲,۲۶۰,۷۳۴	۲,۵۵۰	۲,۵۲۳	(۲۵,۱۰۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۱,۹۶۴,۹۰۵	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۰۰۶,۰۳۲	۰	۰	۵۵۸,۶۴۷	۰.۴	۱,۷۵۴,۹۱۲	۱,۵۶۴,۶۷۹	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۱۹۰,۲۳۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۷۴۳,۹۰۵	۳,۴۰۴,۶۶۲	۲,۰۹۰,۵۵۲	۲۷۳,۰۸۴,۹۹۳	۰	۲,۷۲۰,۰۱۱	۰.۳	۳,۴۰۴,۶۶۲	۴,۸۱۰,۵۶۳	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۱,۴۰۵,۹۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۹,۱۵۹	۱۷۱,۵۰۷	۱۶۹,۱۸۴	۰	۰	۲۶۸,۷۹۳	۰.۲۵	۱۷۱,۵۰۷	۴۳۷,۹۷۷	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۲۶۶,۴۷۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۵,۹۲۸,۶۸۶	۳۵۴,۸۲۵	۵۷۲,۶۷۸	۲۲,۷۸۶,۵۲۹	۰	(۳۱۹,۴۹۸)	۰.۴۶	۳۵۴,۸۲۵	۲۵۳,۱۸۰	۶,۰۴۳	۴,۳۱۲	(۱۰۱,۶۴۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۲۶,۰۵۸	۲,۰۲۸,۳۲۷	۲,۰۹۷,۹۱۳	۷۴,۱۸۰,۳۳۶	۰	۱,۸۳۴,۲۰۶	۰.۲	۲,۰۲۸,۳۲۷	۳,۹۳۲,۱۱۹	۴,۴۵۷	۸,۶۴۰	۱,۹۰۳,۷۹۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۶,۹۶۲	۶۴۰,۳۰۶	۲۷۹,۰۱۲	۰	۰	۵۱۱,۲۰۶	۰.۲	۶۴۰,۳۰۶	۷۹۰,۲۱۸	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۴۹,۹۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۹۴,۱۴۶	۱,۵۶۰,۷۰۰	۱,۸۷۵,۵۰۳	۰	۰	۱,۳۱۸,۹۵۹	۰.۲	۱,۵۶۰,۷۰۰	۳,۱۹۴,۴۶۲	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۱,۶۳۳,۷۶۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۲۱۱	۲۲۹,۶۹۴	۲۸۶,۶۸۱	۰	۰	۴۹,۵۲۱	۰.۲	۲۲۹,۶۹۴	۳۳۶,۲۰۲	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۱۰۶,۵۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۵۸۲,۳۴۵	۱,۹۹۸,۷۴۷	۲,۶۱۹,۴۰۸	۱۵۲,۳۰۰,۹۵۷	۰	(۲۹۳,۹۱۹)	۰.۲۱	۱,۹۹۸,۷۴۷	۲,۳۲۵,۴۸۹	۵,۰۱۱	۵,۸۳۰	۳۲۶,۷۴۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۴۵۲	۲۲,۳۱۸	۲۷,۸۰۹	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۲۹	۲۲,۳۱۸	۲۶,۹۰۹	۳۸,۴۴۹	۴۶,۳۶۰	۴,۵۹۱
اتومبیل سایپا	۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۶۶,۳۵۶	۴۷,۳۵۰	۳۵,۵۹۳	۰	۰	۱۲,۵۲۰	۰.۱	۴۷,۳۵۰	۴۸,۱۱۳	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۷۶۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۴۵۶	۹۸,۱۸۰	۶۹,۷۲۹	۷۲,۴۶۶,۰۳۴	۰	۲۷,۹۵۹	۰.۲۳	۹۸,۱۸۰	۹۷,۶۸۸	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۴۹۲)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۳۸	۱۷,۶۴۰	۱۲,۶۱۴	۰	۰	۴,۹۴۲	۰.۰۲	۱۷,۶۴۰	۱۷,۵۵۶	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۸۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۱۷۶	۱۱۰,۵۵۳	۰	۰	۹۹,۴۰۰	۰.۵	۱۰۳,۱۷۶	۲۰۹,۹۵۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۰۶,۷۷۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۵,۱۳۸	۱۵۱,۹۷۳	۱۱۲,۳۸۴	۰	۰	۱۱۵,۵۹۵	۰.۳۴	۱۵۱,۹۷۳	۲۲۷,۹۷۹	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۷۶,۰۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۴۴۶,۱۵۲	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۲۹۸,۵۲۱	۰	۰	۶۲۶,۷۳۴	۰.۳	۱,۸۳۱,۲۵۰	۱,۹۲۵,۲۵۵	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۹۴,۰۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۰۷,۳۱۴	۸,۱۲۱,۰۶۹	۶,۲۱۴,۹۹۶	۸۱۵,۸۱۱,۲۶۹	۰	۷,۲۹۷,۲۵۵	۰.۳	۸,۱۲۱,۰۶۹	۱۳,۵۱۲,۲۵۱	۳,۲۶۰	۵,۵۹۰	۵,۲۹۱,۱۸۲

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۴,۵۰۳	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۱۶۵,۸۰۲	۸۶,۸۵۶,۷۳۴	۰	۶۶۵,۶۴۸	۰.۲۴	۱,۶۲۱,۸۹۱	۱,۸۳۱,۴۵۰	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۲۰۹,۵۵۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۳,۹۲۸	۲,۱۴۷,۲۸۰	۸۰۰,۲۲۴	۰	۰	۴۱۶,۳۲۷	۰.۲	۲,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۱۶,۵۵۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۹۳۰,۷۲۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۱,۳۳۷	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۵۲۰,۵۰۳	۵۱,۱۸۰,۶۶۸	۰	۳۲۰,۴۶۵	۰.۲۶	۲,۲۸۱,۴۸۰	۱,۸۴۰,۹۶۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۹۰	(۴۴۰,۵۱۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۴۳,۰۰۰	۸,۵۰۳,۳۰۴	۷,۴۵۸,۳۹۰	۷۳۹,۱۷۱,۵۰۰	۰	۸,۹۷۳,۳۹۲	۰.۳۷	۸,۵۰۳,۳۰۴	۱۶,۴۳۱,۷۸۲	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۷,۹۲۸,۴۷۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۹۳۸,۶۷۹	۸۹,۴۵۴	۷۱,۵۴۵	۰	۰	۵۰,۹۵۲	۰.۳۱	۸۹,۴۵۴	۱۲۲,۴۹۷	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۳۳,۰۴۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۲۸۴	۲۳۱,۷۹۸	۱۴۷,۵۸۰	۰	۰	۲۶۵,۳۸۲	۰.۵۵	۲۳۱,۷۹۸	۴۱۲,۹۶۲	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱۸۱,۱۶۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۴۵,۷۸۶	۸۰۵,۰۰۵	۱,۲۴۷,۹۶۵	۰	۰	(۱۳۴,۴۲۵)	۰.۳	۸۰۵,۰۰۵	۱,۱۱۳,۵۴۰	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۲۰	۳۰۸,۵۳۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۵۳۲,۶۱۵	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۱۳,۶۸۶,۸۴۹	۰	۰	۹,۴۱۶,۰۴۰	۰.۴	۱۰,۳۵۷,۳۲۱	۲۳,۱۰۲,۸۸۹	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۲,۷۴۵,۵۶۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۷۸۵	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۶۱۰,۶۴۱	۰	۰	(۴۹۵,۰۲۳)	۰.۳	۲,۳۵۳,۱۹۳	۴,۱۱۵,۶۱۸	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۱,۷۶۲,۴۲۵
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۳۱,۳۴۴	۵,۷۰۲,۴۵۹	۵,۵۰۳,۲۸۳	۷۳۵,۵۷۵,۲۳۱	۰	۳,۳۱۴,۳۳۷	۰.۷	۵,۷۰۲,۴۵۹	۸,۸۱۷,۶۲۰	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۳,۱۱۵,۱۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۲۰۱	۸۶۲,۲۰۸	۷۷۷,۶۳۸	۶,۳۰۴,۹۳۰	۶,۳۰۵	۴۵۴,۵۲۵	۰.۱۵	۸۶۸,۵۱۳	۱,۲۳۲,۱۶۳	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۳۶۳,۶۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۸۶,۹۰۷	۲۷۰,۹۹۹	۰	۰	۱۰۸,۴۹۷	۰.۲	۲۸۶,۹۰۷	۳۷۹,۴۹۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۹۲,۵۸۹
فولاد آلياژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۷۷۸,۱۱۴	۵۸۲,۶۴۸	۶۷۱,۵۲۷	۰	۰	۷۶۶,۲۵۶	۰.۳۹	۵۸۲,۶۴۸	۱,۴۳۷,۷۸۳	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۸۵۵,۱۳۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۱۸	۳۱۱,۹۳۳	۲۱۵,۷۷۷	۰	۰	۱۴۴,۸۲۸	۰.۱	۳۱۱,۹۳۳	۳۶۰,۶۰۵	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۴۸,۶۷۲
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۰,۶۱۷	۱,۳۳۳,۴۴۹	۱,۰۲۶,۱۴۴	۸۹,۹۰۴,۵۲۶	۴۳,۶۳۴	۸۸۶,۹۳۴	۰.۱۱	۱,۳۷۷,۰۸۳	۱,۹۱۳,۰۷۸	۴,۴۸۵	۶,۲۳۰	۵۳۵,۹۹۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۳۱۶,۰۳۸	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱	(۳۲۰,۰۰۰)	۰	۳۱۶,۰۳۹	۰	۰	۱,۰۰۰	(۳۱۶,۰۳۹)
جمع				۶۳,۰۹۰,۰۸۱	۶۰,۲۰۷,۳۷۱		۴۹,۹۴۰	۴۱,۰۷۱,۵۴۳		۶۳,۱۴۰,۰۲۱	۱۰۱,۲۷۸,۹۱۴			۳۸,۱۳۸,۸۹۳

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)	

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۰۸۴	۱۲۸,۳۷۰	۰	۰	۰.۳۵	۱۲۸,۳۷۰	۴,۰۰۹	
گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۱۳۴,۲۴۶		۰		۱۳۴,۲۴۶		

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
آلومينيوم ايران	۸۵,۰۷۲,۵۲۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۷۳,۰۸۴,۹۹۳	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۲۲,۷۸۶,۵۲۹	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۴,۱۸۰,۳۳۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵۲,۳۰۰,۹۵۷	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۷۲,۴۶۶,۰۳۴	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۱۵,۸۱۱,۲۶۹	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۶,۸۵۶,۷۳۴	۰	۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵۱,۱۸۰,۶۶۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۳۹,۱۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷۳۵,۵۷۵,۲۳۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۹,۹۰۴,۵۲۶	۴۸۵	۴۳,۶۳۴	۰
پتروشيمي جم	۶,۳۰۴,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱	۰
جمع			۴۹,۹۴۰	۰
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
جمع			۰		۰	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	۱۰,۰۱۴	۵۴,۴۴۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	. انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	. انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	. انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۴۰۰	. انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
جمع	۱۰,۰۱۴	۵۴,۸۴۳	

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	۶۳,۰۹۰,۰۸۱	۶۳,۱۴۰,۰۲۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۰۹۵,۹۵۷	۶۳,۱۴۵,۸۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.
«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	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

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	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

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
درآمد اجاره	۰	۴۰۰
جمع	۰	۴۰۰

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
۸,۲۶۷	۰	(۳,۹۵۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

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
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۵۷,۹۶۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۴۶	۱۱,۳۰۰	۶,۳۰۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۱۱,۸۸۲,۰۵۱	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۴۳,۶۳۴	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۵۰۲,۲۲۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۴,۵۰۴	
جمع			۱۱۴,۹۴۲,۲۳۸	۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۳,۵۲۷	۱۳,۴۹۰	۵۴,۴۴۳	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	۵۴,۴۴۳

*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

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	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهنام پورصادق	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
خداكريم سطوتي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد آستاني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رويا شهبازي پارس آباد	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
عباس كريمي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،	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 اجرايي	فوق ليسانس مديريت	معاونت اجرایی و پشتیبانی	۱

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان اردبيل	عدالت شهرستان اردبيل	10240095109		عباس كريمي	1463048998	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	در حال احراز تاييد صلاحيت	
عدالت شهرستان نمين	عدالت شهرستان نمين	10240016629	بابک آذري	محمد آستاني	1464469105	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	
شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان نمين	شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان نير	49	محمد آستاني	خداكريم سطوتي	6038514341	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	
عدالت نير	شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان كوثر	39	سيد رايت مير مجيدي	رويا شهبازي پارس آباد	5669263979	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سهام عدالت مشگين شهر	سهام عدالت مشگين شهر	10240032930	ولي مستي	بهنام پورصادق	1463052626	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	