اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه 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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۴	۷۱	۳۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۴,۹۵۳	۱۱,۳۱۰	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۳,۲۰۷,۸۱۲	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۶,۵۹۱,۴۳۷	۱۸,۴۳۴	۳۵,۶۵۷	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	۶,۵۹۱,۷۸۶	۶۳,۲۲۶,۳۶۳	(۹۰)	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	۱۴,۹۵۳	۱۱,۳۱۰	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۲۱۳,۶۸۹	۵,۸۷۶	۱,۰۷۵,۶۹۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۷	۳۲	۷۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۲	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۹۹	۹۳۵	۳۴۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳,۲۱۴,۲۹۸	۵,۹۰۸	۱,۰۶۹,۸۷۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۹۹	۹۳۵	۳۴۹
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۱۵۲	۱۲,۲۴۵	۵۶
				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	۳۲۸,۳۴۶	۱	۳۲,۸۳۴,۵۰۰
				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	۶,۲۵۰,۷۸۱	۱۲,۲۲۰	۵۱,۰۵۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۷۸۶,۹۳۲	۶۳,۲۲۰,۰۲۶	۱۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۸۰۶,۰۸۴	۶۳,۲۳۲,۲۷۱	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۸۰۶,۰۸۴	۶۳,۲۳۲,۲۷۱	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۵۸۰,۳۷۳	۰	
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	(۲۴,۹۲۷,۰۰۱)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۵۸۰,۳۷۳	(۲۴,۹۲۷,۰۰۱)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۴۶۷)	(۵,۶۹۰)	۱۳۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۴۶۷)	(۵,۶۹۰)	۱۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۶۶,۹۰۶	(۲۴,۹۳۲,۶۹۱)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۶۶,۹۰۶	(۲۴,۹۳۲,۶۹۱)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۶۶,۹۰۶	(۲۴,۹۳۲,۶۹۱)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۵۶۶,۹۰۶	(۲۴,۹۳۲,۶۹۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۴	(۱۸۸)	--
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	۱۰۴	(۱۸۸)	--
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	۶,۵۶۶,۹۰۶	(۲۴,۹۳۲,۶۹۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۲۲۰	(۸۰۴,۳۶۰)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۲۲۰	(۸۰۴,۳۶۰)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۲۲۰	(۸۰۴,۳۶۰)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۵۷۹,۱۲۶	(۲۵,۷۳۷,۰۵۱)	--
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۲۸,۳۴۵)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۵۰,۷۸۱	(۲۵,۷۳۷,۰۵۱)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۴	(۳۹۴)	--
سرمایه	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۶۳,۲۰۷,۸۰۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
صورت های مالی نسبت به سال قبل تجدید ارائه شده است			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۶۴	۱۴	۶,۰۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۶۴	۱۴	۶,۰۷۱
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۶۰۲)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۹)	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	(۶۳۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۳	۱۴	۱,۵۶۴
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
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۳	۱۴	۱,۵۶۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱	۵۷	۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰۴	۷۱	۳۲۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
صورت های مالی نسبت به سال قبل تجدید ارائه شده است			

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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره																					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۳۴۸,۹۴۱	۴,۴۱۱,۴۹۰	۰	۳	(۲,۱۵۹,۴۲۶)	۰	۳,۳۴۸,۹۴۱	۰	۰	۳	۳,۳۴۸,۹۴۱	۲,۲۵۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳	۳,۳۴۸,۹۴۱	۳	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۰,۴۹۰,۸۴۵	۱۰,۲۷۴,۱۲۴	۰	۶	(۴,۷۸۸,۷۸۵)	۰	۱۰,۴۹۰,۸۴۵	۰	۰	۶	۱۰,۴۹۰,۸۴۵	۵,۴۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۵۹	۱۰,۴۹۰,۸۴۵	۶	۱۶.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۴۶,۵۱۲	۱,۰۶۵,۴۸۶	۰	۲	(۸۴۹,۱۲۸)	۰	۴۴۶,۵۱۲	۰	۰	۲	۴۴۶,۵۱۲	۲۱۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۴۴۶,۵۱۲	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۳۶,۶۹۶	۱	۰.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۸۷۶	۱	۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۰۴۷,۶۵۴	۰	۱	(۲۴۷,۴۳۱)	۰	۲,۱۵۸,۰۷۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۸۰۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۲,۹۶۳	۱۲۰,۱۲۵	۰	۱	(۸۹,۷۸۵)	۰	۲۳۲,۹۶۳	۰	۰	۱	۲۳۲,۹۶۳	۳۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۳۲,۹۶۳	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۹,۰۵۰	۵۹۶,۸۳۴	۰	۱	(۱۸۰,۸۳۶)	۰	۸۰۹,۰۵۰	۰	۰	۱	۸۰۹,۰۵۰	۴۱۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۸۰۹,۰۵۰	۱	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۶۵۵,۱۹۲	۵,۸۵۰,۸۷۳	۰	۴	(۱,۸۸۶,۶۷۱)	۰	۷,۶۵۵,۱۹۲	۰	۰	۴	۷,۶۵۵,۱۹۲	۳,۹۶۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۷,۶۵۵,۱۹۲	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۶۷۳	۸۶,۷۳۸	۰	۱	(۱۷,۰۰۹)	۰	۹۸,۶۷۳	۰	۰	۱	۹۸,۶۷۳	۶۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۹۸,۶۷۳	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۶,۴۳۱	۳۱۶,۵۵۸	۰	۲	(۹۴,۷۲۲)	۰	۲۵۶,۴۳۱	۰	۰	۲	۲۵۶,۴۳۱	۲۲۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۲۵۶,۴۳۱	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۱۹,۴۱۵,۰۱۶	۰	۵	(۱۰,۱۰۱,۶۱۱)	۰	۱۲,۹۵۴,۴۲۷	۰	۰	۵	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۹,۳۱۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۷	۱۳,۹۵۴,۴۲۷	۵	۲۲.۰۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۱	۲۷,۷۱۰,۰۲۳	۰	(۱۶,۰۵۷,۳۳۲)	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۱	۱۱,۶۵۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۵۴۵,۰۲۱	۰	۰	۱۹,۵۴۵,۰۲۱	۳۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۷,۸۹۷	۸۴,۲۲۴	۰	۷,۴۶۷	۳	۱۳۷,۸۹۷	۹۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۹۷	۰	۰	۱۳۷,۸۹۷	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۷۶۱,۱۷۲	۰	۴۳۲,۴۳۸	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۱,۱۹۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۵۲,۴۷۱	۰	۰	۱,۶۵۲,۴۷۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۸۴۴,۵۶۲	۰	(۳۲۴,۰۵۹)	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۵۲۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۲,۹۴۵	۰	۰	۲,۲۹۲,۹۴۵	۳.۶۳
جمع	۳۷	۶۳,۰۷۹,۴۳۸	۷۳,۵۸۴,۸۸۹	۰	(۳۶,۳۵۶,۸۹۰)	۳۷	۶۳,۰۷۹,۴۳۸	۳۷,۲۲۷,۹۹۹	۲	۱۴۲,۵۷۲	۰	۲	۱۴۲,۵۷۲	۳۹	۶۳,۲۲۲,۰۱۰	۱۰۰	۰	۰	۶۳,۲۲۲,۰۱۰	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۱۱۲	۴۱۱,۰۸۱	۵۳۲,۳۲۶	۰	۰	(۱۹,۴۶۸)	۴۱۱,۰۸۱	۰.۳	۵۱۲,۸۵۸	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۱۰۱,۷۷۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۶,۷۹۲	۷۲,۵۸۰	۴۳,۱۶۷	۰	۰	۴,۳۳۱	۷۲,۵۸۰	۰.۰۱	۴۷,۴۹۸	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۲۵,۰۸۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲,۲۹۷,۳۲۱	۱,۹۰۷,۲۲۷	۰	۰	(۶۳۴,۲۴۱)	۲,۲۹۷,۳۲۱	۰.۴	۱,۲۷۲,۹۸۶	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۱,۰۲۴,۳۳۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱,۷۶۳,۷۳۱	۱,۴۵۷,۵۴۷	۰	۰	(۴۵۱,۵۱۵)	۱,۷۶۳,۷۳۱	۰.۴	۱,۰۰۶,۰۳۲	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۷۵۷,۶۹۹)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۴,۷۳۸,۴۵۲	۳,۴۲۱,۷۷۱	۲,۲۸۷,۷۹۴	۰	۰	(۶۳۵,۹۸۶)	۳,۴۲۱,۷۷۱	۰.۲۴	۱,۶۵۱,۸۰۸	۵,۴۷۷	۲,۶۴۴	(۱,۷۶۹,۹۶۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۷	۱۷۲,۳۶۹	۱۹۸,۳۰۵	۰	۰	(۱۶۴,۹۲۹)	۱۷۲,۳۶۹	۰.۰۵	۳۳,۳۷۶	۲۱,۲۰۰	۴,۱۰۵	(۱۳۸,۹۹۳)
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۳,۱۷۸	۳۵۶,۶۰۸	۲۰۱,۱۸۷	۰	۰	(۵۶,۰۱۸)	۳۵۶,۶۰۸	۰.۱۲	۱۴۵,۱۶۹	۳۸,۹۶۰	۱۵,۸۶۰	(۲۱۱,۴۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۳,۳۸۹	۲,۰۳۸,۵۳۰	۱,۹۰۱,۸۶۹	۰	۰	(۱,۰۶۴,۰۶۹)	۲,۰۳۸,۵۳۰	۰.۰۸	۸۳۷,۸۰۰	۱۳,۳۳۴	۵,۴۸۰	(۱,۲۰۰,۷۳۰)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۶۳۳,۴۶۰	۷۷۰,۸۵۴	۰	۰	(۴۹۱,۸۴۲)	۶۳۳,۴۶۰	۰.۰۸	۲۷۹,۰۱۲	۳۱,۴۹۰	۱۳,۸۷۰	(۳۵۴,۴۴۸)

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	۲۷۰,۲۴۵,۳۷۲	۱,۵۶۸,۵۴۳	۱,۶۱۳,۲۶۵	۰	۰	۲۶۲,۱۳۷	۰.۲	۱,۵۶۸,۵۴۳	۱,۸۷۵,۵۰۲	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۳۰۶,۹۵۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۳۰,۸۴۸	۲۴۶,۴۲۲	۰	۰	(۲۲۰,۱۰۹)	۰.۰۲	۲۳۰,۸۴۸	۲۶,۳۱۳	۱۱۱,۶۸۰	۱۲,۷۳۰	(۲۰۴,۵۳۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۵۹۴	۲,۰۰۸,۷۹۱	۳,۰۵۲,۴۸۳	۰	۰	(۱,۸۳۰,۷۹۷)	۰.۱	۲,۰۰۸,۷۹۱	۱,۲۲۱,۶۸۶	۱۷,۳۸۰	۱۰,۵۷۰	(۷۸۷,۱۰۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۳۶۹	۲۲,۴۳۰	۱۷,۹۷۳	۰	۰	۹,۸۳۶	۰.۲۹	۲۲,۴۳۰	۲۷,۸۰۹	۳۸,۴۴۹	۴۷,۶۷۰	۵,۳۷۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۶۷۹	۴۷,۵۸۸	۳۳,۱۷۴	۰	۰	۲,۴۱۹	۰.۰۱	۴۷,۵۸۸	۳۵,۵۹۳	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۱۱,۹۹۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۴۳	۹۸,۶۷۳	۸۶,۷۳۸	۰	۰	(۱۷,۰۰۹)	۰.۳۵	۹۸,۶۷۳	۶۹,۷۲۹	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۲۸,۹۴۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۵۸	۱۷,۷۲۹	۷,۸۸۳	۰	۰	۷۱۷	۰.۰۲	۱۷,۷۲۹	۸,۶۰۰	۱۰,۳۹۰	۵,۰۴۰	(۹,۱۲۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۸	۱۰۳,۶۹۴	۱۱۹,۶۳۵	۰	۰	(۱۰,۱۸۲)	۰.۵	۱۰۳,۶۹۴	۱۰۹,۴۵۳	۱۶,۴۴۷	۱۷,۳۶۰	۵,۷۵۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱۵۲,۷۳۷	۱۹۶,۹۲۳	۰	۰	(۸۴,۵۴۰)	۰.۳۴	۱۵۲,۷۳۷	۱۱۲,۳۸۳	۳۷,۸۵۰	۲۷,۸۵۰	(۴۰,۳۵۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۲۹۱,۷۴۰	۱,۸۴۰,۴۵۲	۴,۴۶۲,۶۲۰	۰	۰	(۳,۸۳۲,۰۶۳)	۰.۱۵	۱,۸۴۰,۴۵۲	۶۳۰,۵۵۷	۶,۶۱۱	۲,۲۶۵	(۱,۲۰۹,۸۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۴۷,۰۴۱	۸,۱۶۱,۸۷۸	۱۲,۵۰۴,۲۷۵	۰	۰	(۶,۲۸۹,۲۷۹)	۰.۲۳	۸,۱۶۱,۸۷۸	۶,۲۱۴,۹۹۶	۶,۵۹۳	۵,۰۲۰	(۱,۹۴۶,۸۸۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۱,۶۳۰,۰۴۱	۷۴۳,۱۹۹	۰	۰	۴۲۲,۶۰۲	۰.۲۴	۱,۶۳۰,۰۴۱	۱,۱۶۵,۸۰۱	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۴۶۴,۲۴۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۲,۱۵۸,۰۷۰	۱,۰۴۷,۶۵۴	۰	۰	(۲۴۷,۴۳۱)	۰.۲	۲,۱۵۸,۰۷۰	۸۰۰,۲۲۳	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۱,۳۵۷,۸۴۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۸۴۴,۵۶۲	۰	۰	(۳۲۴,۰۵۹)	۰.۲۶	۲,۲۹۲,۹۴۵	۱,۵۲۰,۵۰۳	۲۲,۲۸۸	۱۴,۷۸۰	(۷۷۲,۴۴۲)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۸۸۵,۹۳۳	۸,۵۴۶,۰۳۴	۸,۹۵۱,۷۷۵	۰	۰	(۵,۲۲۲,۴۸۸)	۰.۱۹	۸,۵۴۶,۰۳۴	۳,۷۲۹,۲۸۷	۱۱,۵۰۴	۵,۰۲۰	(۴,۸۱۶,۷۴۷)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۹۳۸,۶۷۹	۸۹,۹۰۴	۸۶۴,۲۹۹	۰	۰	(۷۹۳,۱۱۰)	۰.۳۱	۸۹,۹۰۴	۷۱,۱۸۹	۳,۱۰۷	۲,۴۶۰	(۱۸,۷۱۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۴	۲۳۲,۹۶۳	۱۲۰,۱۲۵	۰	۰	(۸۹,۷۸۵)	۰.۱۱	۲۳۲,۹۶۳	۳۰,۳۴۰	۱۰,۵۵۰	۱,۲۷۴	(۲۰۲,۶۲۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۳,۳۲۹	۸۰۹,۰۵۰	۵۹۶,۸۳۴	۰	۰	(۱۸۰,۸۳۶)	۰.۱	۸۰۹,۰۵۰	۴۱۵,۹۹۸	۴۱,۲۵۰	۲۱,۲۱۰	(۳۹۳,۰۵۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۶۷۱,۹۵۴	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۱۳,۹۷۱,۵۳۱	۰	۰	(۵,۹۴۶,۵۶۱)	۰.۲۴	۱۰,۴۰۹,۳۶۸	۸,۰۲۴,۹۷۰	۹,۰۱۵	۶,۹۵۰	(۲,۳۸۴,۳۹۸)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۲,۳۶۵,۰۱۷	۴,۴۴۸,۵۹۳	۰	۰	(۴,۴۴۳,۹۸۳)	۰.۳	۲,۳۶۵,۰۱۷	۴,۶۱۰	۹۷,۹۷۳	۱۹۱	(۲,۳۶۰,۴۰۷)
شركت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۵۱,۱۴۶	۵,۷۳۱,۱۱۵	۵,۴۹۱,۷۳۲	۰	۰	(۳,۰۶۳,۷۵۳)	۰.۳۱	۵,۷۳۱,۱۱۵	۲,۴۲۷,۹۷۹	۱۰,۸۵۳	۴,۵۹۸	(۳,۳۰۳,۱۲۶)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۰۲	۶۲۸,۲۸۴	۵۰۳,۴۹۸	۰	۰	۲۷۴,۱۴۰	۰.۱۵	۶۲۸,۲۸۴	۷۷۷,۶۳۸	۳۰,۱۷۷	۳۷,۳۵۰	۱۴۹,۳۵۴
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۱۳	۲۳۸,۲۵۷	۲۳۸,۲۵۶	۰	۰	۵۳,۲۲۸	۰.۰۵	۲۳۸,۲۵۷	۲۹۱,۴۸۴	۳۷,۶۰۰	۴۶,۰۰۰	۵۳,۲۲۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۱۳	۲۸۸,۳۴۹	۲۴۹,۸۸۲	۰	۰	(۲۱۱,۱۴۹)	۰.۰۳	۲۸۸,۳۴۹	۳۸,۷۳۳	۱۲۵,۳۶۳	۱۶,۸۴۰	(۲۴۹,۶۱۶)

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)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۲,۳۸۳	۵۸۵,۵۷۶	۱,۲۵۹,۰۳۷	۰	۰	(۶۹۴,۰۳۴)	۰.۳۳	۵۸۵,۵۷۶	۵۶۵,۰۰۳	۷,۳۰۷	۷,۰۵۰	(۲۰,۵۷۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۶,۹۰۳	۳۱۳,۵۰۱	۲۵۳,۱۳۸	۰	۰	(۳۸,۴۳۵)	۰.۱	۳۱۳,۵۰۱	۲۱۴,۷۰۳	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۹۸,۷۹۸)
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۷,۳۰۶	۹۵۶,۰۶۵	۹۷۴,۹۲۲	۰	۰	(۲۱۱,۴۵۳)	۰.۰۵	۹۵۶,۰۶۵	۷۶۳,۴۶۹	۱۱,۷۲۱	۹,۳۶۰	(۱۹۲,۵۹۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۳۸۴,۰۸۵	۳۸۴,۰۸۵	۰	۰	(۱۱۷,۱۷۶)	۰.۱۱	۳۸۴,۰۸۵	۲۶۶,۹۰۹	۱۳,۶۸۵	۹,۵۱۰	(۱۱۷,۱۷۶)
جمع				۶۳,۰۷۹,۴۳۸	۷۳,۵۸۴,۸۸۹		۰	(۳۶,۳۵۶,۸۹۰)		۶۳,۰۷۹,۴۳۸	۳۷,۲۲۷,۹۹۹			(۲۵,۸۵۱,۴۳۹)

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	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۵۷۷	۱۳۶,۶۹۶	۰	۰	۰.۳۵	۱۳۶,۶۹۶	۱۲,۰۰۲	
گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶	۰	۰	۰.۹۵	۵,۸۷۶	۱,۱۰۹	
جمع				۱۴۲,۵۷۲		۰		۱۴۲,۵۷۲		

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
بانک ملت	۱۶۵,۹۳۹,۳۸۲	۰	۰	۰
پست بانک	۳۳,۰۸۳,۶۰۹	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۲۶,۹۵۵,۱۶۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۹,۹۴۷,۴۰۱	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۰,۰۶۰,۲۶۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۲,۲۳۴,۷۲۸	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷۹۶,۳۳۲	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
سيمان داراب	۶۳,۳۶۸	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۹۴,۹۰۶,۷۹۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۴۲,۸۴۹,۱۷۵	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۴۴,۷۰۱	۰	۰	۰
بیمه دانا	۸۵,۳۲۶,۹۲۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۲۲۵,۲۰۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۱۴,۶۵۸,۸۴۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۶۸,۸۳۵,۱۷۱	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳,۷۹۲,۴۴۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۵,۱۰۹,۶۴۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۱۳,۶۸۴	۳۸۴,۰۸۵	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۲۰,۴۹۱	۰	۰	۰
جمع			۳۸۴,۰۸۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸,۰۶۶,۱۶۹	۱۳,۶۸۴	۳۸۴,۰۸۵	۱۳,۶۸۴	۳۸۴,۰۸۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸۴,۳۱۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۸۴,۰۸۵		۳۸۴,۰۸۵	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۶,۵۸۰,۳۷۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۲۴,۹۲۷,۰۰۱)	۰	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	(۲۴,۹۲۷,۰۰۱)	۶,۵۸۰,۳۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳,۲۰۷,۸۱۳	۶۳,۲۰۷,۸۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۳,۲۱۳,۶۸۹	۶۳,۲۱۳,۶۸۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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

ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد
«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	
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۲,۸۷۵,۷۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۳	۱۵۰	۱۵,۴۳۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۲,۰۴۴,۷۲۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷۲۴	۷۳	۳,۷۹۹	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۹۶۹,۳۳۰,۷۹۹	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۵۴	۶۰۰	۱,۱۸۱,۵۹۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۸۵,۷۳۵,۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲	۷۰۰	۱,۰۴۰,۰۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸۸۹,۷۳۲,۸۴۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱,۵۱۲,۵۴۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۹۶,۸۸۶,۳۱۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۰۵	۲۳۰	۲۷۵,۲۸۴	۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷۹۰,۶۷۷,۸۳۴	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۷۶۱	۱۰۰	۷۹,۰۶۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۸۲,۸۳۰,۷۹۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۴	۶۵۰	۲۴۸,۸۴۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۴,۱۳۹,۴۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۴۲۲,۴۴۱	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۰۵,۴۹۲,۳۶۷	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۱	۲	۱,۴۱۱	۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۰۰,۹۱۰,۱۵۵	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۲۰	۱۸,۰۱۸	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۷۳,۲۹۸,۵۳۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۳۳۰	۱۸۹,۱۸۹	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۰,۶۹۷,۴۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۷۹	۹,۵۳۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷۰,۲۴۵,۳۷۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۹۳	۱,۳۵۰	۳۶۴,۸۳۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۴۷,۸۱۵,۳۲۲	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵	۱,۵۹۰	۳۹۴,۰۲۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰۹,۶۳۰,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۱۳۹,۲۳۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۱۱۶,۲۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۱۱۷,۶۸۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۵,۲۵۲,۰۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۶	۱,۱۵۰	۱۰۹,۵۴۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۸,۸۳۸,۵۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۲۵۵,۹۴۸	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۴,۲۱۷,۳۹۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۳۰,۲۷۲	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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۰۵۷,۱۱۲	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۳۹,۲۲۷ / ۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶,۰۹۲,۵۸۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۴۸,۲۷۸ / ۰
پارس سوییچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۶,۱۰۸,۳۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۹۳	۵۰۰	۱۸,۰۵۴ / ۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۲,۱۲۷,۳۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۴۰,۹۳۶ / ۰
سیمان دشتستان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۴,۰۳۵,۳۱۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹	۱,۲۰۰	۴,۸۴۲ / ۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۹,۳۹۷,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۸	۴۵۰	۴,۲۲۹ / ۰
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۹,۰۸۳,۳۸۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۹۱	۲,۶۴۷ / ۰
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۱,۲۱۴,۲۱۶	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۴۵	۱,۸۵۵ / ۰
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶,۳۶۸,۲۸۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۱۱,۴۶۳ / ۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲,۵۰۲,۶۹۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۴۳۹	۴۴	۱۱۰ / ۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۸۳,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۳	۵۰	۲۹ / ۰
جمع			۱۰,۲۱۷,۳۳۷,۷۶۶	۲,۶۸۱,۰۵۷,۰۲۷	۳۱,۰۰۰	۹	۶۵,۸۴۳	۴۹,۳۲۴	۶,۵۸۰,۳۷۳ / ۰
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									۶,۵۸۰,۳۷۳

*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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،						جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

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