اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان خراسان شمالي	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش(وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاري استان خراسان شمالي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. نسبت به شناسايي آثار سود سهام توزيع شده (به استثناء آن بخش از سود توزيع شده كه به سرمايه شركتهاي سرمايه پذير افزوده شده است) شركت هاي سرمايه پذير مشمول آزاد سازي سهام عدالت و واريز سود دارندگان سهام مزبور توسط شركت سپرده گذاري مركزي (به نيابت از شركت مورد گزارش) اقدام نگرديده و صورت هاي مالي مورد گزارش از اين بابت در رعايت استانداردهاي حسابداري، تعديل نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار دقيق مراتب ياد شده در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. توجه استفاده كنندگان محترم را به آثار احتمالي رويداد هاي غير تعديلي پس از تاريخ گزارشگري)وقوع تنش هاي منطقه اي(بر ارزش سرمايه گذاري هاي بلند مدت، موضوع يادداشت توضيحي 26 صورت‌هاي مالي جلب، مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6.) به دليل عدم برگزاري مجامع عمومي عادي صاحبان سهام شركت، در اجراي مفاد مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، وظيفه حسابرسي به اين موسسه كه بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 1403/06/31 تعيين گرديده بود، محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار تحريف ناشي از مورد مندرج در بند 3 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
1-8) مفاد بند 4 ماده 7، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر.
2-8) مفاد بندهاي 7 و 8 ماده 5 و ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بترتيب در رابطه با انطباق اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، داشتن حداقل يک بازار گردان و داشتن حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده شركت به صورت شناور.
3-8) ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مفاد بند 1 ماده 20 و مواد 36، 37 اساسنامه نمونه بترتيب مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار در موعد مقرر، دارا بودن سهام وثيقه توسط مديران و انتخاب دبير هيات مديره براي مدت يک سال.
4-8) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مواد 3 و 4، تبصره هاي 2 و 3 ماده 4، مواد 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 23، 29، 37، 38، 39، 40.
5-8) مفاد ابلاغيه مورخ 19/05/1399 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه مورخ 15/10/1399 مبني بر لزوم انتقال سود تغيير ارزش سرمايه گذاري هاي جاري به اندوخته سرمايه اي.
9. به شرح يادداشت توضيحي 2-4-14 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي هاي مازاد به شركت هلدينگ مطروحه در ماده 4 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و مابه ازاء دريافتي در آيين نامه ياد شده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.
10. صورت هاي مالي مورد گزارش، به تاييد چهار عضو از پنج عضو هيات مديره شركت رسيده است.

30خرداد1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohammadreza Asiayi [Sign	992762	1405/04/28 16:34:05
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/04/28 16:40:56
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1405/04/28 16:50:24

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۴۵۹	۹,۱۷۹	۵۱۰,۵۹۳	۳۶
درآمد سود تضمین شده	۷,۵۴۳	۴,۴۶۴	۱۲,۲۰۲	۶۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۰	۰	۱,۹۰۹	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۴۷,۷۲۱	(۳۸,۲۲۷)	(۱۴۶,۶۰۰)	۲۲۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۷,۷۹۳	(۲۴,۵۸۴)	۳۷۸,۱۰۴	۳۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹,۹۲۲)	(۷,۱۲۲)	(۲۱,۳۵۶)	(۲۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۵۵)	(۳۵۸)	(۷۴۸)	(۵۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۸۹)	(۳,۳۳۰)	(۵,۰۰۵)	(۷۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۱۶۶)	(۱۰,۸۱۰)	(۲۷,۱۰۹)	(۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۱,۶۲۷	(۳۵,۳۹۴)	۳۵۰,۹۹۵	۳۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۶	۳۷۷	۹۸۸	۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۲۱۳	(۳۵,۰۱۷)	۳۵۱,۹۸۳	۳۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۲۱۳	(۳۵,۰۱۷)	۳۵۱,۹۸۳	۳۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۲,۲۱۳	(۳۵,۰۱۷)	۳۵۱,۹۸۳	۳۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	(۱)	۵	۲۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	(۱)	۵	۲۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	(۱)	۵	۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱	(۱)	۵	۳۰۰
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۲,۲۱۳	(۳۵,۰۱۷)	۳۵۱,۹۸۳	۲۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵۲,۲۱۳	(۳۵,۰۱۷)	۳۵۱,۹۸۳	۲۴۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۸۵	۵,۰۷۰	۳,۹۸۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۴۱۰,۹۲۳	۶۹,۴۱۰,۹۲۳	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۴۱۶,۴۰۵	۶۹,۴۱۶,۲۹۰	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۶,۴۸۹	۸۲,۵۸۵	۲۱,۸۵۹	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۲۹,۸۷۸	۳۸۲,۷۰۵	۵۲۹,۰۲۱	۱۲
موجودی نقد	۴۰,۴۷۵	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۱۲
	۵۴۶,۸۴۲	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۲۷	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۶,۸۴۲	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۲۷	۹
جمع دارایی‌ها	۶۹,۹۶۳,۲۴۷	۶۹,۹۱۷,۷۸۹	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	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	۳۷۱,۲۲۲	۳۷۱,۲۲۲	۳۵۲,۶۲۲	۰
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	۹۹۲,۸۶۷	۹۴۰,۶۵۴	۶۰۶,۲۷۰	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۹۴۹,۰۳۸	۶۹,۸۹۶,۸۲۵	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۰
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	۹,۲۶۰	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	(۴۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۶۰	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	(۴۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۴۹	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۷
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
	۴,۸۴۹	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۴۹	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۷
جمع بدهی‌ها	۱۴,۲۰۹	۲۰,۹۶۴	۱۲,۷۸۹	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹,۹۶۳,۲۴۷	۶۹,۹۱۷,۷۸۹	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۷۰	۰	۶۹,۵۴۴,۸۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۷۰	۰	۶۹,۵۴۴,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۵۹۹					(۱۷,۵۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۵۲,۲۱۳		۵۲,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۵۲,۲۱۳		۵۲,۲۱۳
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۸۶۷	۰	۶۹,۹۴۹,۰۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۳۶	۳,۸۸۲	۳۳,۴۹۱	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۹۳۶	۳,۸۸۲	۳۳,۴۹۱	۲۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۶۷۰)	(۲۶۳)	(۱,۸۲۹)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۶۷۰)	(۲۶۳)	(۱,۸۲۹)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۶۶	۳,۵۱۹	۳۱,۶۶۲	۲۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۶۶	۳,۵۱۹	۳۱,۶۶۲	۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	۶۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۰,۴۷۵	۸,۰۶۶	۳۶,۲۰۹	۴۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۱۰,۵۹۳	۱۲,۴۵۹	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۰۲	۷,۵۴۳	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۹۰۹	۷۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	(۱۴۶,۶۰۰)	۴۷,۷۲۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۳۷۸,۱۰۴	۶۷,۷۹۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۹,۳۹۰,۸۶۰	۶۹,۴۳۸,۰۳۳	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۶۹	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	در اوراق مشتقه و.. سرمایه گذاری نشه است.
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹۹	۳۹۹	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در این قسمت قابل مشاهده است.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۹,۷۹۳,۶۲۸	۶۹,۸۴۰,۸۰۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۹۸۸	۵۸۶
جمع	۹۸۸	۵۸۶

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
۹۴۰,۶۵۴	۰	۳۵۱,۹۸۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

«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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۰۹۴,۰۳۲	۳,۰۹۸,۷۰۰	۰	۲	۳,۴۸۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۹۴,۰۳۲	۲	۴,۰۹۴,۰۳۲	۲	۵.۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۳,۵۴۳,۶۷۴	۰	۶	۱۷,۹۲۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۶	۱۶.۳۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۱۱,۹۷۷	۰	۲	۴۴۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۲	۴۸۲,۰۳۹	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۲۸,۵۸۴	۲۹,۱۴۷	۰	۱	۲۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۸۴	۱	۱۲۸,۵۸۴	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۲۳۹,۷۸۱	۱,۰۷۲,۵۲۷	۰	۱	۱,۱۰۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۳۹,۷۸۱	۱	۳,۲۳۹,۷۸۱	۱	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۱۳۷	۰	۱	۲۴۶,۵۲۶	۱	۳۹۹	۰	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۱,۸۹۸	۲	۲۵۱,۸۹۸	۲	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۸۰۸,۲۲۵	۰	۱	۱,۶۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۳۱۷,۵۲۱	۸,۵۰۷,۵۸۱	۰	۴	۱۲,۴۹۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۱	۴	۸,۳۱۷,۵۲۱	۴	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۳۴	۹۴,۴۸۰	۰	۱	۱۰۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۳۴	۱	۱۰۶,۵۳۴	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۴۰۷,۷۸۵	۰	۲	۶۰۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۲	۲۷۶,۸۳۴	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۶,۵۸۰,۶۶۲	۰	۴	۳۷,۴۵۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۴	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۸,۵۵۶,۱۷۶	۰	۵	۵۱,۱۳۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۵	۳۰.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۳۳,۵۳۷	۰	۳	۱۳۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲,۱۳۰,۱۸۰	۰	۲	۲,۳۳۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱,۹۳۵,۴۷۸	۰	۱	۱,۹۳۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱	۳.۵۶
سایر فعالیتها	۱	۳۸۲,۷۰۴	۵۰۴,۱۸۸	۴۷,۱۷۳	۱	۴۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۷۰۴	۱	۴۲۹,۸۷۷	۱	۰.۶۲
جمع	۳۷	۶۹,۲۹۰,۸۶۰	۹۸,۰۷۲,۴۵۴	۴۷,۱۷۳	۳۷	۱۳۲,۴۸۲,۷۲۹	۱	۳۹۹	۰	۱	۰	۳۹۹	۳۸	۶۹,۲۹۱,۲۵۹	۳۷	۶۹,۴۳۸,۰۳۳	۳۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغييرات		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰				۰		۰		۰				۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

اطلاعات و صورتهای مالی با توجه به گزارشهای دریافتی از سامانه های کدال و سپرده گذاری مرکزی وجوه بروزرسانی گردید.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۸۵	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۸۶۳,۳۷۹	۱,۲۷۶,۸۹۷,۸۲۱	۰	۴,۱۴۷,۶۴۵	۰.۳۳	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۹,۰۱۱,۰۲۴	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۱۰,۱۹۹,۷۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۶۲۸,۴۹۹	۰	۰	(۱۹۱,۳۴۵)	۰.۲۵	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۴۳۷,۱۵۴	۳,۲۱۰	۲,۳۲۲	(۵۴۹,۷۳۷)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۷۴۷,۸۵۶	۱,۶۲۸,۴۵۵	۰	۰	(۴۹۲,۷۴۵)	۰.۴۳	۷۴۷,۸۵۶	۱,۱۲۵,۷۱۰	۳,۰۰۹	۴,۵۷۰	۳۸۷,۸۵۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۳۶,۰۱۵	۱۹,۴۸۹,۶۸۹	۰	۰	۸,۹۱۰,۵۶۰	۰.۴	۹,۲۳۶,۰۱۵	۹,۲۳۶,۰۱۵	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۱۹,۱۷۴,۲۳۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۶,۱۳۶	۴۴۳,۷۸۹	۹۴۶,۱۵۴	۲۹,۰۹۰,۲۷۲	۰	۲۰۱,۰۱۵	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۴۴۳,۷۸۹	۲,۱۹۷	۷۰۳,۲۸۰	۷۰۳,۲۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۲۵۵	۶۶,۶۶۵	۰	۰	۳۲,۷۰۴	۰.۰۱	۷۸,۲۵۵	۹۹,۲۶۹	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۳۱,۰۱۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۲۳۷	۵۱,۲۷۵	۵۱,۹۱۰	۰	۰	(۴۲,۳۱۳)	۰	۵۱,۲۷۵	۸,۵۹۷	۲,۴۲۰	۴۰۵	(۴۲,۷۷۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۱۴,۹۶۲	۰	۰	۲۷۶	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۱۵,۲۳۸	۷,۰۸۴	۵,۶۴۰	(۳,۹۰۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۳,۴۸۰,۱۱۲	۲,۰۴۵,۲۷۷	۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۶۲	۰	۶۱۶,۱۲۶	۰.۴۳	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۶۶۱,۵۱۳	۳۸۶	۴۱۴	۱۸۱,۴۰۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۶۹۴,۰۳۲	۴,۸۹۰,۶۷۲	۱,۶۲۸,۷۶۱,۶۰۲	۰	۳,۲۹۰,۶۳۶	۰.۳۳	۳,۶۹۴,۰۳۲	۸,۲۸۱,۳۰۸	۹۳۷	۲,۱۰۱	۴,۵۸۷,۲۷۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۶۰,۷۹۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۲۸۵,۲۲۱	۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۵۵	۰	۵۰۴,۰۹۳	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۸۸۹,۳۱۴	۵۶۰	۵۵۶	(۱۴,۷۵۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۳۹,۳۱۱	۱۸۶,۳۱۱	۰	۰	۴۷۵,۲۹۱	۰.۶	۲۳۹,۳۱۱	۶۶۱,۶۰۲	۲,۴۴۹	۶,۷۷۰	۴۲۲,۲۹۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۲۸۴,۹۸۲	۲۹۸,۱۴۰	۰	۰	۲۸,۵۶۹	۰.۴۹	۲۸۴,۹۸۲	۳۲۶,۷۰۹	۶,۰۴۵	۵,۱۲۰	(۵۸,۲۷۳)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۱۲,۸۳۷	۰	۰	۹,۱۳۸	۰.۳۳	۹۷,۰۵۷	۱۲۳,۹۷۵	۲,۰۸۰	۲,۶۲۵	۲۵,۹۱۸
پتروشيمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۳,۱۲۷,۶۹۸	۰	۰	۹۹۵,۴۴۷	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۱۳۳,۱۴۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۱,۵۷۹,۹۵۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۳۳۰	۱,۳۸۰,۳۳۳	۰	۰	۵۱۰,۰۸۲	۰.۱۶	۹۴۲,۳۳۰	۱,۸۹۰,۴۰۵	۳۳,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۹۴۸,۰۷۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۹۱,۲۵۴	۰	۰	(۶۳,۸۹۰)	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۲۲۷,۳۶۴	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۱۱۱,۰۸۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۲۳,۴۰۵	۱۱,۲۲۷,۶۰۹	۲۱,۷۷۱,۲۸۷	۰	۰	۹,۴۳۵,۶۸۷	۰.۳۳	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۳۱,۲۰۷,۰۷۴	۲,۴۵۰	۹,۵۸۰	۱۹,۹۶۹,۴۶۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۱۸۷,۱۲۲	۶,۷۰۶,۲۷۴	۱,۱۳۶,۳۲۲,۶۱۵	۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰.۷۶	۶,۱۸۷,۱۲۲	۶,۱۸۷,۱۲۲	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۳,۲۶۹,۰۴۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۲۴۷	۲,۳۰۷,۵۹۴	۰	۰	۳۲۵,۶۴۲	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۲۴۷	۱,۶۹۳,۲۴۷	۲,۶۴۳,۲۳۶	۵,۸۰۴	۹۴۹,۸۸۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۲۱۳,۲۶۶	۳۲۸,۹۵۰,۸۷۸	۰	۷۲۵,۴۵۶	۰.۲۲	۲,۲۰۰,۷۱۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۹۳۸,۷۲۲	۱,۹۲۰	۱,۷۲۸,۰۰۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۷۲۷,۹۲۵	۰	۰	۴۱۵,۸۷۹	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۱,۱۵۳,۸۱۴	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۴۵۹,۰۹۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۳۹,۲۱۵	۲۷۱,۲۹۶	۰	۰	۱۴۴,۱۲۴	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۴۱۵,۴۲۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۱۶۶,۲۰۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۳۰۷,۲۰۹	۰	۰	۱۸,۶۱۷	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۳۲۵,۹۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۱۴,۶۳۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۱۹۱,۰۶۰	۰	۰	۷۴,۸۴۱	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۲۶۵,۹۰۱	۱۶,۲۶۴	۳۸,۸۷۰	۱۵۲,۹۵۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۹,۶۴۶	۱۶۴,۸۸۹	۲۱۶,۷۲۵	۰	۰	۱۲۵,۷۸۷	۰.۳۷	۱۶۴,۸۸۹	۳۴۲,۵۱۲	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۱۷۷,۶۲۳
سنگ آهن گل گهر	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۲۳,۶۸۶	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۳۲۳,۹۵۳	۳۴,۳۲۳,۴۳۱	۰	(۵۹,۷۹۴)	۰.۱۶	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۲۶۴,۱۵۹	۳,۰۲۱	۲,۳۲۷	(۳۷۶,۸۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۸,۸۹۸	۲,۴۵۳,۰۲۶	۱,۷۷۴,۷۴۷	۰	۰	۴۴۸,۶۰۵	۰.۱۸	۲,۴۵۳,۰۲۶	۲,۲۲۳,۲۵۲	۲,۹۳۷	۲,۶۶۲	(۲۲۹,۶۷۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۳۹	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۰۸۲,۹۸۱	۰	۰	۱۹۸,۱۲۲	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۲۸۱,۱۱۲	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۵۲۱,۳۷۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۶۰	۲۴,۲۱۵	۴۷,۱۹۹	۰	۰	۸,۴۰۷	۰.۳۱	۳۴,۲۱۵	۵۵,۶۰۶	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۳۱,۳۹۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۱۳۷	۰	۰	(۱۱,۶۱۱)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۶,۵۲۶	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۴,۹۷۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۹۴,۴۸۰	۰	۰	۱۵,۰۶۲	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۹,۵۴۲	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۳,۰۱۸

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۸۰۸,۲۲۵	۱	۰	۸۱۰,۳۰۷	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۶۱۸,۵۳۲	۷,۷۰۸	۱۲,۷۴۰	۶۳۹,۲۳۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۰۷۲,۵۳۷	۰	۰	۳۲,۴۲۴	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۱۰۴,۹۵۱	۱۷,۸۸۰	۸,۴۸۰	(۱,۲۲۴,۸۳۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱,۹۳۵,۴۷۸	۰	۰	(۱۳,۰۰۹)	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱,۹۳۲,۴۶۹	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۵۵۲,۹۱۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۳۸۲,۷۰۴	۵۰۴,۱۸۸	۶,۰۸۲,۲۸۰	۴۷,۱۷۳	(۷۴,۱۸۶)	۰	۴۲۹,۸۷۷	۴۳۰,۰۰۲	۲,۹۸۳	۲,۹۸۴	۱۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۹,۲۵۲,۲۷۶	۹۸,۰۴۳,۳۰۷		۴۷,۱۷۳	۳۴,۴۱۰,۵۵۹		۶۹,۲۹۹,۴۴۹	۱۳۲,۴۵۳,۸۶۶			۶۳,۱۵۴,۴۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۷۴۵	۱۳۸,۵۸۴	۳۹,۱۴۷	۰	۰	(۲۸۴)	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۴	۲۸,۸۶۳	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۱۰۹,۷۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳۸,۵۸۴	۳۹,۱۴۷		۰	(۲۸۴)		۱۳۸,۵۸۴	۲۸,۸۶۳			(۱۰۹,۷۲۱)
جمع				۶۹,۳۹۰,۸۶۰	۹۸,۰۷۲,۴۵۴		۴۷,۱۷۳	۳۴,۴۱۰,۲۷۵		۶۹,۴۳۸,۰۲۳	۱۳۲,۴۸۲,۷۲۹			۶۳,۰۴۴,۶۹۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات بيمه اي سهام عدالت ايمن دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۹۹		۰		۳۹۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۰۸۲,۲۸۱	۷,۸۶۶	۴۷,۸۴۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۲۷۶,۸۹۷,۸۲۱	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۳۹,۰۹۰,۲۷۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۶۲	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۵۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۶۲۸,۷۶۱,۶۰۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۳۸,۹۵۰,۸۷۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۱۲۶,۳۳۳,۶۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴,۳۲۳,۴۳۱	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۰	۰	۰
جمع			۴۷,۸۴۴	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	۰	۰	(۶۷۱)
جمع			۶۷۱		۰	(۶۷۱)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۶۷۱)

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)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۲۹	۳۴۳,۵۲۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۳۰	۲,۸۴۰	۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۳۶۹	۳۴۶,۳۷۹	۱۰
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	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
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		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۰۲,۳۶۹			۰	۷۴۱		۴۰۲,۳۶۹		
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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۹	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۱۲,۴۵۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین	توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین	10860303110				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	10860322496				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	10860307282				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	10860293590				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	10860290470				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☑