اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمايه گذاري استان خراسان شمالي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيأت 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 واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 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.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1404، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به جز موارد درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
8. به دليل عدم برگزاري مجامع عمومي عادي صاحبان سهام شركت، در اجراي مفاد مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني به اين موسسه كه به عنوان بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 31/06/1403 تعيين گرديده بود، محول شده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. 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 اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي 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 اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت مورد مندرج در بند 2 اين گزارش، تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد مواد 89 و 90،138، 110، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، و به تبع آن تقسيم 10 درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام، معرفي نماينده توسط اعضاي حقوقي هيات مديره، اخذ سهام وثيقه از مديران و توديع نزد صندوق شركت، رعايت نگرديده است.

11. بشرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط)، 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.

13. 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:

13-1. مفاد بند1 و 4 ماده 7، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در رابطه با افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر.

13-2. 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.

13-3. ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شامل بند 37 اساسنامه نمونه مبني بر انتخاب دبير هيات مديره براي مدت يک سال.

13-4. 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.

13-5. 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.

14. استقرار و به كارگيري سيستم كنترل داخلي مناسب و اثر بخش توسط شركت در چارچوب چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط، با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، به غير از عدم اجراي روشهاي مناسب در خصوص تشكيل كميته حسابرسي در جهت استقرار سيستم كنترل هاي داخلي مناسب و شناسايي ريسک هاي شركت، اين موسسه به موردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي، برخورد نكرده است.

15. به شرح يادداشت توضيحي 2-5-14 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.

16. صورت هاي مالي مورد گزارش، به تاييد چهار عضو هيات مديره شركت رسيده است.

06تير1405

رهيافت و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohammadreza Asiayi [Sign	992762	1405/04/28 16:29:42
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/04/28 16:39:37
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1405/04/28 16:47:45

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به	تجديد ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغيير
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۵۳,۷۱۸	۵۱۰,۵۹۳	(۷۰)
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۶۳۲	۱۲,۲۰۲	۱۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۰	۱,۹۰۹	(۹۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۸,۳۲۷	(۱۴۶,۶۰۰)	۱۰۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹۴,۷۴۷	۳۷۸,۱۰۴	(۴۸)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۸,۹۱۵)	(۲۱,۳۵۶)	(۳۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۱۲۱)	(۷۴۸)	(۵۰)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۷۱)	(۵,۰۰۵)	(۷۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۹۰۷)	(۲۷,۱۰۹)	(۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۵,۸۴۰	۳۵۰,۹۹۵	(۵۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۹۱	۹۸۸	۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲	۵	(۶۰)
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۵۷,۰۳۱	۳۵۱,۹۸۳	(۵۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۴,۸۱۳	۵,۰۷۰	۳,۹۸۹	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۶۰۴,۲۳۷	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	۶۹,۶۰۹,۴۴۷	۶۹,۴۱۶,۲۹۰	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۵,۷۹۱	۸۲,۵۸۵	۲۱,۸۵۹	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۰,۴۸۵	۳۸۲,۷۰۵	۵۲۹,۰۲۱	۲
موجودی نقد	۵۷۱	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	(۹۸)
	۴۶۶,۸۴۷	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۲۷	(۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۶۶,۸۴۷	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۲۷	(۷)
جمع داراییها	۷۰,۰۷۶,۲۹۴	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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۳۷۹,۰۷۴	۳۷۱,۲۲۲	۳۵۲,۶۲۳	۲
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۸۹,۸۲۳	۹۴۰,۶۵۴	۶۰۶,۲۷۰	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۰۵۳,۸۵۶	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	۱۷,۴۹۳	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۴۹۳	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۹۴۵	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۹
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
	۴,۹۴۵	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۴۵	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۹
جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۳۸	۲۰,۹۶۴	۱۲,۷۸۹	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۰,۰۷۶,۲۹۴	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 سرمایه ای	اندوخته قانونی	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	۰	۳۵۲,۶۲۳	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	۰	۳۵۲,۶۲۳	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

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۵۷,۰۳۱		۱۵۷,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۵۷,۰۳۱		۱۵۷,۰۳۱
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					۷,۸۵۲					(۷,۸۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۳۳	۰	۷۰,۰۵۳,۸۵۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۴,۷۷۴)	۳۳,۴۹۱	(۲۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴,۷۷۴)	۳۳,۴۹۱	(۲۰۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶۴)	(۱,۸۲۹)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸۶۴)	(۱,۸۲۹)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵,۶۳۸)	۳۱,۶۶۲	(۲۱۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۶۳۸)	۳۱,۶۶۲	(۲۱۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۶۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۷۱	۳۶,۲۰۹	(۹۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۱۰,۵۹۳	۱۵۳,۷۱۸	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۰۲	۳۲,۶۳۲	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)	۸,۲۳۷	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۳۷۸,۱۰۴	۱۹۴,۷۴۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۹,۳۹۰,۸۶۰	۶۹,۵۳۶,۰۵۴	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	۱۱۲,۰۰۰	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	مورد ندارد
جمع	۶۹,۷۹۳,۶۲۸	۶۹,۹۹۴,۸۲۲	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۹۸۸	۱,۱۹۱
جمع	۹۸۸	۱,۱۹۱

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و سرمایه گذاری در سایر بخش ها توسط شرکت می باشد.
«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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۰۹۴,۰۳۳	۱۳۴,۸۹۴	(۶۳,۲۶۶)	۲	۴,۲۲۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۹۴,۰۳۳	۵.۹	۲	۱۳۴,۸۹۴	۶.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۰	۴,۳۰۸,۲۸۶	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۴	۶	۰	۱۶.۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰	۳۰,۲۰۵	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۲	۰	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۴,۰۰۲	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۱	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۰	(۲۶۱,۱۰۳)	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۶	۱	۰	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۰	(۱۲,۰۷۵)	۱	۲۵۱,۴۹۹	۱	۲۹۹	۰	۳۹۹	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۲	۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۷۹,۲۹۳	۰	۶۲۶,۰۹۴	۱	۹۷۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۹,۲۹۳	۱.۴۱	۱	۰	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۲۱۷,۵۲۰	۰	۳,۹۶۵,۶۳۹	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۳۱۷,۵۲۰	۱۱.۹۹	۴	۰	۱۱.۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰	۴۰,۶۲۸	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۵۲۴	۰.۱۵	۱	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰	۱۷۳,۸۶۵	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴	۲	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۰	۸,۲۴۹,۱۴۶	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۷۲	۴	۰	۲۱.۶۷
فلزات اساسي	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۰	(۲۲۷,۹۵۶)	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۱۵,۸۴۵	۳۰.۵۷	۵	۰	۳۰.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰	۴۲,۴۶۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱	۳	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۲,۹۵۳	۲,۵۱۹	(۲۶۳,۶۶۸)	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۲,۹۵۳	۲.۵۷	۲	۱,۷۸۶,۴۷۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۲۸۷	۰	۲۱,۹۷۵	۱	۲,۴۷۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۸۷	۳.۵۷	۱	۰	۳.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۳۸۲,۷۰۴	۷,۷۸۱	(۳۹,۳۱۴)	۱	۳۹۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۷۰۴	۰.۵۵	۱	۷,۷۸۱	۰.۵۶
جمع	۳۷	۶۹,۲۹۰,۸۶۰	۱۴۵,۱۹۴	۱۶,۵۹۳,۹۱۸	۳۷	۶۹,۵۳۶,۰۵۴	۱	۲۹۹	۰	۳۹۹	۳۸	۶۹,۲۹۱,۲۵۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۸	۱۴۵,۱۹۴	۹۹.۹۸

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
اطلاعات و صورتهای مالی با توجه به گزارش های دریافتی از سامانه های کدال و سپرده گذاری مرکزی وجوه بروزرسانی گردیدند.																			

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														

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 مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۹۴,۳۸۵	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۸۶۲,۳۷۹	۱,۳۷۶,۸۹۷,۸۲۱	۰	(۳,۹۰۷,۲۰۷)	۰.۳۳	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۰,۹۵۶,۱۷۳	۱,۷۹۲	۲,۲۲۸	۲,۱۴۴,۸۷۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۶۲۸,۴۹۹	۱۷۹,۱۶۳,۷۷۹	۰	(۷۱۶,۳۷۹)	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۹۱۲,۲۲۰	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۱,۰۷۴,۶۷۱)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۴,۲۳۷	۷۴۷,۸۵۶	۱,۶۲۸,۴۵۵	۰	۰	(۷۹۶,۹۲۷)	۰.۴۳	۷۴۷,۸۵۶	۸۲۱,۵۲۸	۳,۰۰۹	۳,۳۴۶	۸۳,۶۷۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۸۰,۷۴۵	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۹,۴۸۹,۶۸۹	۱,۰۸۲,۶۹۳,۲۱۵	۰	۵,۱۸۳,۶۸۸	۰.۵۴	۹,۲۲۶,۰۱۵	۳۴,۶۷۳,۲۷۷	۳,۱۹۱	۵,۸۶۰	۱۵,۴۴۷,۳۶۲
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۶,۱۲۶	۴۴۳,۷۸۹	۹۴۶,۱۵۴	۳۹,۰۹۰,۲۷۲	۰	(۹۱,۲۳۱)	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۸۵۴,۹۲۳	۲,۱۹۷	۴,۲۳۳	۴۱۱,۱۳۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۳۵۵	۶۶,۶۶۵	۱۹۲,۶۴۸,۵۶۹	۰	۲۱,۱۰۷	۰.۰۷	۷۸,۲۵۵	۸۷,۷۷۳	۳۵۹	۴۰۳	۹,۴۱۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۳۷۵	۵۱,۹۱۰	۱۵۴,۸۰۱,۲۱۳	۰	۱۷,۹۷۴	۰.۰۱	۵۱,۲۷۵	۶۹,۸۸۴	۲۹۲	۳۹۷	۱۸,۵۰۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۱۴,۹۶۲	۱,۲۳۲,۳۰۲	۰	۳,۲۷۹	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۱۸,۳۴۱	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۷۹۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۹,۱۸۵	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۰۴۵,۳۷۷	۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۶۲	۰	۴۶۸,۲۷۴	۰.۴۳	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۵۱۲,۶۵۱	۳۸۶	۳۹۱	۳۲,۵۲۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۱,۶۰۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۸۹۰,۶۷۲	۵,۴۳۴,۹۸۲,۹۰۱	۰	۲,۹۲۶,۸۸۳	۰.۶۴	۳,۶۹۴,۰۳۱	۷,۸۱۷,۵۵۵	۴۷۷	۱,۰۰۹	۴,۱۲۲,۵۲۴
بانک صادرات ايران	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۶۰,۷۹۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۳۸۵,۲۲۱	۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۵۵	۰	۱۹۴,۸۷۱	۰.۲۸	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۵۸۰,۰۹۳	۵۶۰	۴۶۵	(۲۲۲,۹۷۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۷۲۵,۶۹۶	۲۳۹,۳۱۱	۱۸۶,۳۱۱	۰	۰	۳۷۵,۶۱۱	۰.۶	۲۳۹,۳۱۱	۵۶۱,۹۲۳	۲,۴۴۹	۵,۷۵۰	۳۲۲,۶۱۱
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۲	۲۹۸,۱۴۰	۰	۰	۸,۶۹۹	۰.۴۹	۳۸۴,۹۸۲	۳۰۶,۸۲۹	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۷۸,۱۴۳)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۰,۰۳۴	۹۷,۰۵۷	۱۱۲,۸۳۷	۰	۰	۲۱,۵۰۶	۰.۳۳	۹۷,۰۵۷	۱۲۵,۳۴۳	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۳۸,۲۸۶
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۳,۱۲۷,۶۹۸	۴۸,۸۶۳,۸۴۸	۰	۸۶۶,۹۲۸	۰.۹۴	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۰۰۴,۶۳۶	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۱,۴۵۱,۴۴۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۳,۲۳۰	۱,۳۸۰,۳۳۳	۰	۰	(۳۲۶,۳۵۲)	۰.۱۶	۹۴۳,۲۳۰	۱,۰۵۳,۹۷۱	۳۳,۱۴۳	۳۵,۹۵۰	۱۱۱,۶۴۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۹۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۲۸,۶۶۶)	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۱۶۲,۵۸۸	۱۳,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۱۷۵,۸۵۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۲۳,۴۰۵	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۱,۷۷۱,۲۸۷	۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۲۵	۰	۷,۹۳۷,۲۲۶	۰.۴۳	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۹,۷۰۸,۶۱۳	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۱۸,۴۷۱,۰۰۴
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۴۵,۹۷۸	۶,۱۸۷,۱۲۳	۶,۷۰۶,۲۷۴	۱,۱۲۶,۲۲۳,۶۱۵	۰	۲,۱۷۹,۸۹۶	۰.۷۶	۶,۱۸۷,۱۲۳	۸,۸۸۶,۱۷۰	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۲,۶۹۹,۰۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۳۴۷	۲,۳۰۷,۵۹۴	۰	۰	۶۶۸,۳۲۵	۰.۳۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۱,۶۹۳,۲۴۷	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۱,۲۸۲,۴۸۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۵,۹۰۰	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۲۱۳,۲۶۶	۳۲۸,۹۵۰,۸۷۸	۰	۷۷۰,۱۴۹	۰.۳۲	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۹۸۳,۴۱۵	۱,۹۲۰	۳,۴۷۶	۱,۷۸۲,۶۹۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۷۳۷,۹۲۵	۰	۰	۳۹۸,۲۸۹	۰.۳۲	۶۹۴,۷۲۱	۱,۱۲۶,۲۲۴	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۴۴۱,۵۰۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۲۷۱,۲۹۶	۰	۰	۲۸۱,۹۶۱	۰.۳۲	۲۴۹,۲۱۵	۵۵۳,۲۵۷	۱۰,۴۳۲	۲۳,۱۶۰	۳۰۴,۰۴۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۳۰۷,۳۰۹	۰	۰	۹,۷۵۶	۰.۳۲	۳۱۱,۲۹۲	۳۱۷,۰۶۵	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۵,۷۷۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۱۹۱,۰۶۰	۰	۰	۷۱,۳۵۲	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۲۶۲,۴۱۲	۱۶,۲۶۴	۲۸,۲۶۰	۱۵۰,۴۶۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۹,۶۴۶	۱۶۴,۸۸۹	۲۱۶,۷۲۵	۰	۰	۱۰۱,۵۱۳	۰.۳۷	۱۶۴,۸۸۹	۳۱۸,۲۳۸	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۱۵۳,۳۴۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۳,۶۸۶	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۳۳۳,۹۵۳	۱۴۷,۹۴۵,۸۳۰	۰	(۳۴۵,۳۵۷)	۰.۲	۱,۶۴۱,۰۰۶	۱,۰۷۸,۵۹۶	۲,۴۹۸	۱,۶۴۲	(۵۶۲,۴۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۸,۸۹۸	۲,۴۵۳,۰۲۶	۱,۷۷۴,۷۴۷	۲۳۴,۸۳۳,۲۸۷	۱۳۴,۸۹۴	۱۸۲,۰۹۱	۰.۳۳	۲,۵۸۷,۹۲۰	۱,۹۵۶,۸۲۸	۲,۴۴۱	۱,۸۴۶	(۶۳۱,۰۸۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۶,۵۲۹	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۰۸۲,۹۸۱	۸۷,۲۰۱,۶۲۳	۰	(۲۷۵,۲۳۸)	۰.۳۷	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۸۰۷,۷۴۳	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۴۸,۰۰۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۶۰	۲۴,۲۱۵	۴۷,۱۹۹	۲,۵۱۹,۱۴۳	۲,۵۱۹	۱۱,۵۷۰	۰.۷۴	۲۶,۷۳۴	۵۸,۷۶۹	۶,۰۷۳	۱۳,۲۵۰	۳۲,۰۳۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۸,۱۳۷	۰	۰	(۱۲,۰۷۵)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۴۶,۰۶۲	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۵,۴۳۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۹۴,۴۸۰	۰	۰	۴۰,۶۲۸	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۱۲۵,۱۰۸	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۲۸,۵۸۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۲,۴۰۰	۹۷۹,۲۹۳	۸۰۸,۲۲۵	۰	۰	۶۲۶,۰۹۴	۰.۳۳	۹۷۹,۲۹۳	۱,۴۳۴,۳۱۹	۷,۷۰۸	۱۱,۲۹۰	۴۵۵,۰۲۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۲۳۹,۷۸۱	۱,۰۷۲,۵۲۷	۱,۹۵۵,۶۲۴,۴۵۹	۰	(۲۶۱,۱۰۳)	۳.۴۸	۲,۳۲۹,۷۸۱	۸۱۱,۴۲۴	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۱,۵۱۸,۲۵۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱,۹۲۵,۴۷۸	۰	۰	۲۱,۹۷۵	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۷	۱,۹۵۷,۴۵۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۵۱۷,۹۲۴)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۰۲۰,۲۸۰	۳۸۲,۷۰۴	۵۰۴,۱۸۸	۶,۰۸۲,۲۸۰	۷,۷۸۱	(۳۹,۳۱۴)	۰	۳۹۰,۴۸۵	۴۶۴,۸۷۴	۲,۷۱۰	۲,۲۲۶	۷۴,۲۸۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۹,۲۵۲,۲۷۵		۹۸,۰۴۳,۲۰۷		۱۴۵,۱۹۴	۱۶,۵۸۹,۹۱۶		۶۹,۳۹۷,۴۶۹	۱۱۴,۶۳۳,۲۲۳			۴۵,۲۳۵,۷۵۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۷۴۵	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۱۴۷	۰	۰	۴,۰۰۲	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۱۴۹	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۱۰۵,۴۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳۸,۵۸۵		۲۹,۱۴۷		۰	۴,۰۰۲		۱۳۸,۵۸۵	۳۳,۱۴۹			(۱۰۵,۴۳۶)
جمع			۶۹,۳۹۰,۸۶۰		۹۸,۰۷۲,۴۵۴		۱۴۵,۱۹۴	۱۶,۵۹۳,۹۱۸		۶۹,۵۳۶,۰۵۴	۱۱۴,۶۶۶,۳۷۲			۴۵,۱۳۰,۲۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۰۸۲,۲۸۱	۱,۲۶۷	۷,۷۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۷۶,۸۹۷,۸۲۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۹,۰۹۰,۲۷۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴,۹۶۹,۸۸۶,۲۶۲	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۴۶۲,۶۸۷,۶۵۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۴۳۴,۹۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۸,۹۵۰,۸۷۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۱۳۶,۳۳۲,۶۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۷,۹۴۵,۸۳۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷۹,۱۶۳,۷۷۹	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۲۳۲,۳۰۲	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۵۴,۸۰۱,۲۱۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده ای داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲,۵۱۹,۱۴۳	۹۹۹	۲,۵۱۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۴,۸۲۳,۲۸۷	۵۹۹	۱۳۴,۸۹۴	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۷,۳۰۱,۶۲۳	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱,۹۵۵,۶۲۴,۴۵۹	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۸۲,۶۹۳,۳۱۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۸۵,۸۴۱,۱۲۵	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۹۲,۶۴۸,۵۶۹	۰	۰	۰
پتروشیمي مارون	۴۸,۸۶۲,۸۴۸	۰	۰	۰
جمع			۱۴۵,۱۲۴	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰)	۰	۰	۷۰
جمع			(۷۰)		۰	۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
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	۵۶,۰۰۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۶,۰۰۰		۰	۵۶,۰۰۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۰		
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۰۲,۳۶۹			۵۶,۰۰۰	۰		۴۵۸,۳۶۹		
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	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۱۸	۱۵۳,۷۱۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۳,۷۱۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۳,۷۱۸	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									۱۵۳,۷۱۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										

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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابراهيم قرباني	مديرعامل	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	بلي		بلي	بلي	۳۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،							۰	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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ميلاد عباسی ثانی	مدير اجرايی	كارشناسی حسابداری	مدير امور سهام ، مديرمالی	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
.	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
توزيع سهام عدالت شهرستان اسفراين	توزيع سهام عدالت شهرستان اسفراين	10860303110				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☑
توزيع سهام عدالت شهرستان بجنورد	توزيع سهام عدالت شهرستان بجنورد	10860322496				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☑
توزيع سهام عدالت شهرستان شيروان	توزيع سهام عدالت شهرستان شيروان	10860307282				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☑
توزيع سهام عدالت شهرستان جاجرم	توزيع سهام عدالت شهرستان جاجرم	10860293590				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☑
توزيع سهام عدالت شهرستان فاروج	توزيع سهام عدالت شهرستان فاروج	10860290470				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☑