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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 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 مسئوليت 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 جامعه 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، 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 ، 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.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-6-14 صورت‌هاي مالي، با توجه به برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ساليانه مورخ 1402/11/23 صاحبان سهام در خصوص صورتهاي مالي عملكرد چهار سال مالي منتهي به 1402/06/31، طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار جهت فراهم شدن منابع مالي لازم براي امور جاري و تهيه صورتهاي مالي حسابرسي شده، هزينه هاي برگزاري مجامع عمومي و تامين مخارج شركتهاي تعاوني شهرستاني در برگزاري مجامع عمومي خود، بر مبناي سرمايه هر شركت از محل منابع رسوبي متعلق به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت نزد شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه تامين گردد. بررسي بعمل آمده نشان ميدهد، مبلغ 25,000 ميليون ريال از اين بابت به حساب شركت واريز شده است.. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 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 اطمينانی 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. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد مواد 89 ، 106، 114 و 115، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در خصوص انتخاب مديران و بازرسان يا بازرس و تصويب ترازنامه در اداره ثبت شرکتها، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت نام، مشخصات و حدود اختيارات ايشان در مرجع ثبت شرکتها، رعايت نگرديده است.

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

9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 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:

10-1. مفاد بند 4 ماده 7، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بترتيب در رابطه با افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر

10-2. 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 شرکت به صورت شناور،

10-3. ضوابط و مقررات شرکتهاي 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 تشکيل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يکبار در موعد مقرر، دارا بودن سهام وثيقه توسط مديران و انتخاب دبير هيات مديره براي مدت يک سال،

10-4. مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي مبني بر دارا بودن کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و نظارت کميته حسابرسي بر طراحي، مستندسازي، اجرا و بهينه سازي سيستم کنترل هاي داخلي متناسب با ريسک هاي مربوطه.

10-5. برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله ماده 4، تبصره هاي 2 و 3 ماده 4، مواد 5، 9، 14، 15، 16، 18، 23، 29، 37، 38، 39، 40 به ترتيب مبني بر ارائه اقرارنامه در خصوص دارا بودن تحصيلات و تجربه و عدم محکوميت قطعي کيفري يا انضباطي توسط اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات، ارائه اقرارنامه مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان توسط اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات، اعلام قبولي عضويت و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن توسط هيات مديره بصورت مکتوب به کميته انتصابات، تدوين منشور اخلاق سازماني، تهيه گزارش کنترل هاي داخلي جهت بررسي سيستم کنترل هاي داخلي حداقل يکبار در سال توسط هيات مديره، تشکيل کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيات، ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل به طور سالانه، ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود توسط اعضاي هيات مديره، تصويب منشور هيات مديره توسط اعضاي هيات مديره، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه براي دوره هاي 6 ماهه توسط هيات مديره، بارگذاري کليه گزارشات و اطلاعات مالي در سايت شرکت، افشاي اطلاعات تحصيلات، تجارب، مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل و همچنين اطلاعات مربوط به عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره ساير شرکت ها در پايگاه اينترنتي شرکت، درج اقدامات شرکت در راستاي تحقق راهبري شرکتي در گزارش تفسيري مديريت، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت و افشاي ابعاد گزارش پايداري شرکت رعايت نشده ضمن آنکه شواهدي در خصوص اعمال کامل برخي ساز و کارها و روش‌هاي کنترلي مقرر در دستورالعمل مذکور از جمله موارد مرتبط با مواد 3، 6 ، 8، 10، 11 و 17 به دست نيامده است.

10-6. مفاد ابلاغيه مورخ 1399/05/19 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار،

11. به شرح يادداشت توضيحي 2-5-14 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي هاي مازاد به شرکت 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.

12. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته و بجز موارد عدم رعايت مفاد مواد 37 و 145 قانون مذکور به ترتيب شامل عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي و عدم برگزاري دوره هاي آموزش مبارزه با پولشويي براي کارکنان، به موارد ديگري برخورد نشده است. ضمن آنکه به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

13. صورت هاي مالي مورد گزارش، به تاييد چهار عضو از پنج عضو هيات مديره شرکت رسيده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/10/30 17:06:53
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/10/30 17:11:20
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/10/30 17:13:31

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۱۰,۵۹۳	۲۶۴,۴۷۰	۹۳
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۰۲	۷,۲۸۱	۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۹۰۹	۱,۱۴۸	۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱۴۶,۶۰۰)	۶,۰۵۸,۰۵۴	(۱۰۲)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷۸,۱۰۴	۶,۳۳۰,۹۵۳	(۹۴)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱,۳۵۷)	(۱۲,۴۳۹)	(۷۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷۴۸)	(۷۶۱)	۲
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۰۴)	(۲,۱۳۹)	(۱۳۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷,۱۰۹)	(۱۵,۳۳۹)	(۷۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۰,۹۹۵	۶,۳۱۵,۶۱۴	(۹۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸۸	۶۰۵	۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۱,۹۸۳	۶,۳۱۶,۲۱۹	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۱,۹۸۳	۶,۳۱۶,۲۱۹	(۹۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۱,۹۸۳	۶,۳۱۶,۲۱۹	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵	۹۲	(۹۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵	۹۲	(۹۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵	۹۲	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۵۱,۹۸۳	۶,۳۱۶,۲۱۹	(۹۴)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳۵۱,۹۸۳	۶,۳۱۶,۲۱۹	(۹۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵,۰۷۰	۳,۹۸۹	۴,۵۲۳	۲۷
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۱۲	۰
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۶۹,۴۱۰,۹۲۳	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۶۲,۸۹۷,۴۲۵	۱
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶۹,۴۱۶,۲۹۰	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۶۲,۹۰۱,۹۶۰	۱
داراییهای جاری				
پیشپرداختها	۰	۰	۰	۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۸۲,۵۸۵	۲۱,۸۵۹	۱۶,۱۰۹	۲۷۸
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳۸۲,۷۰۵	۵۲۹,۰۲۱	۳۱۸,۸۷۵	(۲۸)
موجودی نقد	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۶۹۶
	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۳۷	۳۳۶,۴۶۲	(۱۰)
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۵۰۱,۴۹۹	۵۵۵,۴۳۷	۳۳۶,۴۶۲	(۱۰)
جمع داراییها	۶۹,۹۱۷,۷۸۹	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۶۳,۲۳۸,۴۲۲	۱
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷۱,۲۲۲	۳۵۳,۶۲۳	۳۷,۸۱۲	۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۴۰,۶۵۴	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۸)	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۸۹۶,۸۲۵	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۶۳,۲۳۸,۶۲۳	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	۷,۴۳۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۳۸	۱۰,۱۳۸	۷,۴۳۰	۶۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۲,۳۶۹	۷۱
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
	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۲,۳۶۹	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۲۶	۲,۶۵۱	۲,۳۶۹	۷۱
جمع بدهی‌ها	۲۰,۹۶۴	۱۲,۷۸۹	۹,۷۹۹	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹,۹۱۷,۷۸۹	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۶۳,۲۳۸,۴۲۲	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۹۴,۱۳۸)	۰	۶۳,۲۲۸,۶۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۹۴,۱۳۸)	۰	۶۳,۲۲۸,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۶,۳۱۶,۲۱۹		۶,۳۱۶,۲۱۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۶,۳۱۶,۲۱۹		۶,۳۱۶,۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۶,۳۱۶,۲۱۹		۶,۳۱۶,۲۱۹
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱۵,۸۱۱					(۳۱۵,۸۱۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۷۰	۰	۶۹,۵۴۴,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۵۱,۹۸۳		۳۵۱,۹۸۳
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۵۴	۰	۶۹,۸۹۶,۸۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۴۹۱	۳,۵۸۲	۸۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳,۴۹۱	۳,۵۸۲	۸۳۵
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	(۱,۸۲۹)	(۵۱۳)	(۲۵۷)
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
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۸۲۹)	(۵۱۳)	(۲۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱,۶۶۲	۳,۰۶۹	۹۳۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱,۶۶۲	۳,۰۶۹	۹۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۶,۲۰۹	۴,۵۴۷	۶۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۶۴,۴۷۰	۵۱۰,۵۹۳	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
درآمد سود تضمین شده	۷,۲۸۱	۱۲,۲۰۲	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۸	۱,۹۰۹	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	۶,۰۵۸,۰۵۴	(۱۴۶,۶۰۰)	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سایر درآمدها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	۶,۳۳۰,۹۵۳	۳۷۸,۱۰۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	صندوق سهام بازار گردانی توسعه سهام عدالت و صندوق سرمایه گذاری کاریزما سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	موردی ندارد
سهام سایر شرکت‌ها	۳۵۲,۱۶۹	۳۵۴,۶۷۷	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای غیر بورسی
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سایر سرمایه گذاری ها	(۶,۰۰۰)	۲۴۴,۱۸۱	سایر سرمایه گذاری ها انجام شده برای شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۶۹,۵۲۶,۹۳۹	۶۹,۷۹۳,۶۲۸	

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

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۶۰۵	۹۸۸
جمع	۶۰۵	۹۸۸

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
۶۰۶,۲۷۰	۰	۶,۳۱۶,۲۱۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۹۲۸,۰۶۱	۵,۹۹۱,۹۰۱	۰	(۲,۳۳۶,۶۹۶)	۴	۳,۹۲۸,۰۶۱	۳,۶۵۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۲۸,۰۶۱	۵.۶۵	۳,۹۲۸,۰۶۱	۵.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۸,۹۳۳,۲۳۸	۰	(۵,۳۸۶,۰۳۰)	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۳,۵۴۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۱	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۰۷,۵۲۳	۰	۲,۳۹۴	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۰۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۰	۰	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳۸,۵۸۵	۶۴,۲۶۰	۰	(۳۵,۲۵۹)	۱	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۹	۰	(۲۵۲,۷۸۵)	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۰۶۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵	۰	۰	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۴۴۸,۰۶۱	۰	(۱۹۱,۲۱۵)	۱	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۶,۸۴۶	۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۰۸,۱۸۳	۰	۳۲,۳۹۵	۲	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۴۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۲	۰	۰	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۸,۲۶۴,۲۹۳	۹,۸۴۵,۱۶۸	۰	(۱,۰۷۳,۱۱۳)	۵	۸,۲۶۴,۲۹۳	۸,۷۷۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۲۶۴,۲۹۳	۱۱.۸۹	۰	۰	۸,۲۶۴,۲۹۳	۱۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۵,۹۹۳	۰	(۱۱,۹۸۵)	۱	۱۰۶,۵۲۴	۹۴,۰۰۷	۲	۳۵۱,۷۷۰	۵۹۹	۲	۳۵۲,۳۶۹	۳	۴۵۸,۲۹۴	۰.۶۶	۵۹۹	۲۳.۸۸	۴۵۸,۸۹۳	۰.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۴	۴۷۵,۱۵۴	۰	۱۷۱,۸۱۸	۲	۲۷۶,۸۳۴	۶۴۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴	۰	۰	۲۷۶,۸۳۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۳۱,۲۶۰,۰۰۲	۰	(۴,۸۱۱,۵۴۳)	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۶,۴۴۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۹	۰	۰	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۹
فلزات اساسي	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۷,۱۲۲,۳۳۴	۰	۱,۲۴۱,۰۶۱	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۸,۲۶۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۰.۳۶	۰	۰	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۴۸,۶۸۷	۰	(۱۵,۸۱۸)	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۳۲,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱	۰	۰	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲,۰۱۶,۲۹۳	۰	۱۰۳,۲۳۶	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲,۱۱۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۷	۰	۰	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۲,۱۲۵,۷۱۲	۰	(۱۹۹,۹۱۱)	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۱,۹۲۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۳۸۸	۳.۵۶	۰	۰	۲,۴۷۵,۳۸۸	۳.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۹	۱	۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۹	۷۶.۱۲	۱,۹۰۹	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۲۹,۰۲۰	۴۱۷,۶۴۹	۰	(۳۵,۵۷۴)	۱	۵۲۹,۰۲۰	۳۸۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۰۲۰	۰.۷۶	۰	۰	۵۲۹,۰۲۰	۰.۷۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده
جمع	۳۷	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۱۱۱,۸۹۰,۱۰۶	۰	(۱۲,۷۹۹,۰۲۵)	۴۱	۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۹۹,۰۹۱,۰۸۱	۳	۳۵۲,۱۶۹	۲,۵۰۸	۴	۳۵۴,۶۷۷	۶۹,۴۹۰,۹۳۹	۴۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲,۵۰۸	۱۰۰	۴۵	۶۹,۴۹۳,۴۴۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۲,۶۶۲,۵۰۶	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۶۶۰,۶۸۳	۹۱۷,۹۳۱,۸۷۹	۰	۱۲۸,۳۷۹	۰.۳۳	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۹,۰۶۲	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۵,۹۷۷,۷۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۰۸۸,۸۸۷	۰	۰	(۴۶۸,۵۳۰)	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۶۲۰,۳۵۷	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۳۶۶,۵۳۴)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۳,۴۷۸	۶۳۲,۱۶۹	۱,۵۵۹,۹۸۴	۱۴۵,۶۸۰,۷۵۹	۰	۶۰,۳۲۸	۰.۴۳	۶۳۲,۱۶۹	۱,۶۲۰,۳۱۲	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۹۸۸,۱۴۳
ملي صنايع مس ايران	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۹۸۵,۱۸۹	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۷,۸۲۸,۳۵۰	۷۲۱,۷۹۵,۵۵۶	۰	۱,۵۶۳,۸۹۰	۱.۰۴	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۹,۳۹۲,۳۴۰	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۱۰,۱۶۶,۲۲۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۲,۰۹۲	۴۴۳,۷۸۹	۹۸۴,۴۳۰	۳۹,۲۰۴,۰۴۴	۰	(۴۳,۰۰۶)	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۹۴۱,۴۲۴	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۴۹۷,۶۳۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۳۵۵	۷۷,۳۲۸	۰	۰	(۱۰,۹۹۶)	۰.۰۱	۷۸,۳۵۵	۶۶,۳۳۲	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۲,۰۲۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۳۷۵	۵۲,۲۰۳	۰	۰	(۵۵۳)	۰.۰۱	۵۱,۳۷۵	۵۱,۶۵۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۲۷۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۵۶	۰	۰	(۴,۲۶۹)	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۱۴,۸۸۷	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۴,۲۵۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۹۷۲,۵۹۲,۷۹۰	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۴۵۲,۸۷۹	۴۸۶,۲۹۶,۳۹۵	۰	(۴۱۷,۷۲۹)	۰.۴۳	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۰۳۵,۱۵۰	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۴۴۴,۹۶۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۰۵,۷۳۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۵,۲۱۹,۴۲۲	۱,۱۶۲,۹۳۵,۸۷۰	۰	(۳۵۳,۲۰۴)	۰.۳۳	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۸۶۶,۲۱۸	۱,۵۹۷	۳,۱۰۴	۱,۱۷۲,۱۸۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۱,۶۲۶,۲۱۵	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۶۹۷,۶۶۵	۱۷۳,۷۳۴,۵۷۸	۰	(۱۶۵,۵۴۵)	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۵۳۲,۱۲۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۳۷۱,۹۴۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۴۹۴,۶۰۸	۱۸۶,۰۸۴	۴۷۵,۲۰۲	۳,۵۸۳	(۱۳۰,۳۰۱)	(۲۸۹,۸۲۳)	۰.۲۷	۵۵,۷۸۳	۱۸۵,۲۷۹	۱,۲۵۴	۴,۱۶۶	۱۲۹,۵۹۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۳	۲۷۴,۶۱۴	۰	۰	۲۲,۰۳۵	۰.۴۹	۳۸۴,۹۸۳	۲۹۶,۶۴۹	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۸۸,۳۳۳)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۲۴۶	۹۷,۰۵۷	۱۳۳,۹۰۹	۱۵,۲۷۱,۷۸۸	۰	(۱۹,۶۴۱)	۰.۳۳	۹۷,۰۵۷	۱۱۳,۲۶۸	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۶,۲۱۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۴۶۵,۴۱۳	۰	۰	(۱,۳۴۳,۴۰۳)	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۳,۱۲۲,۰۱۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۵۶۸,۸۱۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۳۳۰	۱,۳۳۶,۸۸۸	۰	۰	۳۷,۳۳۳	۰.۱۶	۹۴۲,۳۳۰	۱,۳۷۴,۱۲۱	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۴۳۱,۷۹۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۳۹۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۰۱,۴۵۶)	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۲۸۹,۷۹۸	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۴۸,۶۴۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۷۶,۹۵۶	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۵,۰۶۶,۴۴۷	۱,۱۳۱,۴۴۶,۴۴۹	۰	(۳,۴۰۳,۹۱۷)	۰.۴۳	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۱,۶۶۲,۵۳۰	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۱۰,۴۲۴,۹۲۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۲۴۳,۹۷۱	۶,۱۸۷,۱۲۲	۹,۵۶۷,۰۴۷	۸۷۴,۱۰۲,۰۰۷	۰	(۲,۸۹۴,۳۰۵)	۰.۷۶	۶,۱۸۷,۱۲۲	۶,۶۷۲,۷۴۲	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۴۸۵,۶۲۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۳۴۷	۳,۴۶۵,۹۶۶	۰	۰	(۱,۱۶۹,۹۱۰)	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۲,۲۹۶,۰۵۶	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۶۰۲,۷۰۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۷۸۶,۷۲۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۴,۲۶۶,۳۱۷	۳۱۳,۲۳۹,۱۶۲	۰	(۹۹۷,۸۶۳)	۰.۲۲	۲,۲۰۰,۷۱۸	۳,۲۶۸,۴۵۴	۲,۷۲۷	۴,۰۵۰	۱,۰۶۷,۷۳۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۸۵۷,۳۸۰	۰	۰	(۱۲۳,۱۳۵)	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۷۳۴,۲۴۵	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۳۹,۵۲۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۳۶۴,۷۷۷	۰	۰	(۹۴,۸۳۸)	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۲۶۹,۹۳۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۲۰,۷۲۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۴۱۱,۷۵۱	۰	۰	(۱۰۵,۹۷۹)	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۳۰۵,۷۷۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۵,۵۲۰)

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)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۲۲۷,۷۹۸	۰	۰	(۳۷,۶۹۳)	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۱۹۰,۱۰۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۷۸,۱۶۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۶,۳۹۳	۱۶۴,۸۸۹	۲۴۷,۳۵۶	۴,۸۷۳,۲۵۳	۰	۲۰۹,۵۱۱	۰.۳۷	۱۶۴,۸۸۹	۴۵۶,۸۶۷	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۲۹۱,۹۷۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۷۷,۰۱۶	۱,۵۸۱,۸۲۷	۲,۴۳۳,۲۹۵	۰	(۳۱۵,۴۵۷)	(۱,۲۸۹,۲۹۵)	۰.۰۹	۱,۲۶۶,۳۷۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۳,۲۴۲	۲,۹۲۹	(۱۲۲,۳۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۳۹۵,۵۱۵	۲,۳۴۶,۲۳۴	۳,۵۵۸,۶۰۶	۱۱۸,۰۳۲,۲۷۱	(۲۰۶,۴۲۷)	(۱,۴۵۱,۲۶۵)	۰.۲	۲,۱۳۹,۸۰۷	۲,۱۰۷,۳۴۱	۲,۹۳۸	۲,۸۹۳	(۳۲,۴۶۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۴,۶۱۰	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۹۸۷,۱۰۹	۶۴,۵۷۱,۹۲۹	۰	۸۵,۴۵۷	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۳۸	۲,۰۷۲,۵۶۶	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۳۱۲,۸۲۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۸۶	۲۴,۲۱۵	۲۹,۱۸۴	۱,۲۵۳,۲۷۴	۰	۱۷,۷۷۹	۰.۳۱	۲۴,۲۱۵	۴۶,۹۶۳	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۲۲,۷۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۴۴۸,۰۶۱	۰	۰	(۱۹۱,۲۱۵)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۲۵۶,۸۴۶	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۵,۳۴۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۵,۹۹۲	۰	۰	(۱۱,۹۸۵)	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۹۴,۰۰۷	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۲,۵۱۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۰۸,۱۸۳	۰	(۴۲۶,۱۰۴)	(۴۰۳,۹۹۹)	۰.۳۳	۴۸۹,۶۶۷	۸۰۴,۱۸۴	۷,۷۰۹	۱۲,۶۶۰	۳۱۴,۵۱۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۹	۰	۰	(۲۵۲,۷۸۵)	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۰۶۷,۱۶۴	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۲۶۲,۶۱۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۸	۲,۱۲۵,۷۱۲	۰	۰	(۱۹۹,۹۱۱)	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۳۸۸	۱,۹۲۵,۸۰۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۵۴۹,۵۸۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱۴,۰۱۸,۴۶۶	۵۲۹,۰۲۰	۴۱۷,۶۴۹	۰	۰	(۳۵,۵۷۴)	۰	۵۲۹,۰۲۰	۳۸۲,۰۷۵	۴,۶۴۰	۳,۲۵۱	(۱۴۶,۹۴۵)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۵۶,۶۷۰	۳۱۵,۴۵۷	۲۱۸,۳۶۸	۰.۲۸	۳۱۵,۴۵۷	۲۱۸,۳۶۸	۲,۶۶۵	۱,۸۴۵	(۹۷,۰۸۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۹۱,۱۱۲	۲۰۶,۴۲۷	۱۸۵,۴۹۶	۰.۲۲	۲۰۶,۴۲۷	۱۸۵,۴۹۶	۱,۹۳۳	۱,۷۳۷	(۲۰,۹۳۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۳۷,۵۰۴	۱۳۰,۳۰۱	۱۵۳,۱۸۸	۰.۲۷	۱۳۰,۳۰۱	۱۵۳,۱۸۸	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۲۲,۸۸۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۴۲۶,۱۰۴	۴۳۶,۳۹۴	۰.۳۳	۴۲۶,۱۰۴	۴۳۶,۳۹۴	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۰,۲۹۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۹,۰۰۰,۱۸۵		۱۱۱,۸۲۵,۸۴۶		۰	(۱۲,۷۶۳,۷۶۶)		۶۹,۰۰۰,۱۸۵	۹۹,۰۶۲,۰۸۰			۳۰,۰۶۱,۸۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۷۴۵	۱۳۸,۵۸۵	۶۴,۲۶۰	۰	۰	(۳۵,۲۵۹)	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۱	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۱۰۹,۵۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳۸,۵۸۵		۶۴,۲۶۰		۰	(۳۵,۲۵۹)		۱۳۸,۵۸۵	۲۹,۰۰۱			(۱۰۹,۵۸۴)
جمع			۶۹,۱۳۸,۷۷۰		۱۱۱,۸۹۰,۱۰۶		۰	(۱۲,۷۹۹,۰۲۵)		۶۹,۱۳۸,۷۷۰	۹۹,۰۹۱,۰۸۱			۲۹,۹۵۲,۳۱۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۷,۳۹۱,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۳۹	۳۴۹,۵۳۹	۰	۰	۰.۹۳	۳۴۹,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با در آمد ثابت کاریزما	۶۴,۰۶۰,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۱	۵۹۹	۰	۲,۸۳۰	۱,۲۶۷,۹۲۱	
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱,۹۰۹	۰	۱,۹۰۹	(۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	
جمع				۳۵۲,۱۶۹		۲,۵۰۸		۳۵۴,۶۷۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱۷,۹۳۱,۸۷۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۸۶,۳۹۶,۳۹۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۶۲,۹۳۵,۸۷۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۳,۷۳۴,۵۷۸	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۲۱,۷۹۵,۵۵۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۹,۲۰۴,۰۴۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱۳,۲۳۹,۱۶۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۷۴,۱۰۲,۰۰۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱,۲۵۳,۲۷۴	۰	۰	۰
صنایع سیمان دشتستان	۴,۸۷۳,۲۵۳	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۶۴,۵۷۱,۹۲۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۵,۲۷۱,۷۸۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۱۳۱,۴۴۶,۴۴۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۵,۶۸۰,۷۵۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳,۰۱۰	۳۴۹,۹۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱۸,۳۵۶,۶۷۰	۲,۶۶۵	۳۱۵,۴۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰۶,۷۹۱,۱۱۲	۱,۹۳۲	۲۰۶,۴۲۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۸,۰۳۲,۳۷۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۶,۷۰۸	۴۲۶,۱۰۴	۰
پست بانک	۳,۵۸۴	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۵۳,۲۲۷,۵۰۴	۲,۴۴۸	۱۳۰,۲۰۱	۰
با در آمد ثابت کاریزما	۱	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۲۸,۲۵۹	۵۹۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳,۰۱۰	۳۴۹,۹۷۰	۳,۰۱۰	۳۴۹,۹۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۰۶,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۲۷	۲۰۶,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۲۷	۰
پست بانک	۱	۱۳۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۱	۱۳۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۴۲۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۰۴	۴۲۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۰۴	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱	(۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۹)	۰	۰	۱,۹۰۹
جمع			۱,۴۲۶,۳۵۰		۱,۴۲۸,۲۵۹	۱,۹۰۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۲,۰۰۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱	۵۶,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۴۲,۰۰۰		۰	۱۴,۰۰۰	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		
جمع		۴۲,۰۰۰			۱۴,۰۰۰	۰		۵۶,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۵۱۰,۵۹۳	۵۱۰,۵۹۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۱۰,۵۹۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵۱۰,۵۹۳ | 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									۵۱۰,۵۹۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابراهيم قرباني	مديرعامل	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	بلي		بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۰	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 مالكيت در سهام شركت
میلاد عباسی ثانی	مدیر اجرایی	کارشناسی حسابداری	مدیر امور سهام ، مدیرمالی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،				۰ | جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،				۰ | جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،				۰ | جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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

نام عضو 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 هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد	10860322496				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان	10860307282				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم	10860293590				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج	10860290470				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑