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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري استان خراسان شمالي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي 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 بكارگيري 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.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 بكارگيري 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. به شرح يادداشت توضيحي 5-13 صورت هاي مالي، ارزش بازار سهام برخي از شركت هاي سرمايه پذير (از جمله شركت-هاي مخابرات ايران، پارس سوئيچ، كارخانجات مخابراتي ايران، بانک صادرات ايران و بانک تجارت) نسبت به ارزش دفتري آنها كاهش يافته و تا تاريخ اين گزارش نيز اين روند ادامه يافته است. با توجه به مراتب فوق تامين ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي مذكور و تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري بوده اما به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي، تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امكانپذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

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

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-5-13 صورت‌هاي مالي، واحد مورد گزارش با استناد به رويه مورد عمل سنوات قبل در خصوص سود سهام شركت‌هاي موضوع اصل 44، سود سهام مصوب شركت‌هاي سرمايه پذير تا تاريخ صورت وضعيت را شناسايي ننموده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت‌به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده 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 كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت 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 به‌استثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بند 3 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

1-7) مفاد بند 4 ماده 7، مواد 10، 12 و 12 مکرر 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 و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي که به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي جدول زمانبندي سود نقدي پيشنهادي توسط هيات مديره حداقل 10 روز قبل از بگزاري مجمع عمومي عادي، افشاي گزارش کنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي،

2-7) 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،

3-7) مفاد بند 1 ماده 20 و مواد 36، 37 و 52 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 و تعيين حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومي عادي،

4-7) 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،

5-7) مفاد ابلاغيه مورخ 19/05/1399 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار،

6-7) 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.

8. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تکليف شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده است.

9. به شرح يادداشت توضيحي 2-4-13 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي‌هاي شرکت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب شوراي عالي سازمان بورس اوراق بهادار به تاريخ 04/05/1399 به شرکت هلدينگ از سوي واحد مورد گزارش، عدم تأسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي‌ها و ما به ازاء دريافتي در آيين‌نامه يادشده و ابلاغيه‌هاي بعدي اعلام شده است.

10. صورت هاي مالي مورد گزارش توسط 4 عضو از 5 عضو هيات مديره امضاء شده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/03/16 14:57:01
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/03/16 15:04:51
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/03/16 15:08:02

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۰۶۶	۴,۵۴۷	۷۷	پرداختنی‌های تجاری	۳۹۲	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹۱,۱۸۶	۵۲۹,۰۲۱	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۶۲۴	۲,۶۵۱	۷۴
دریافتنی‌های تجاری	۹,۱۰۳	۲۱,۲۷۱	(۵۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۰۶	۵۸۸	۳۷	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۹,۱۶۱	۵۵۵,۴۲۷	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۱۶	۲,۶۵۱	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۰۱۱,۹۱۸	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۲۹۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۹۶	۳,۹۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۳۱	۱۰,۱۳۸	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۰۱۶,۲۱۱	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۳۱	۱۰,۱۳۸	۴
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۵۴۷	۱۲,۷۸۹	۲۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۵۳,۶۲۳	۳۵۳,۶۲۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۷۱,۲۵۳	۶۰۶,۲۷۰	(۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۰۹,۸۲۵	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۲۵,۳۷۲	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۲۵,۳۷۲	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۱۷۹	۱۲,۰۳۷	(۲۴)	۲۶۴,۴۷۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۶۴	۲,۴۱۸	۸۵	۷,۲۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱,۱۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳۸,۲۲۷)	۳,۴۳۶,۳۱۲	--	۶,۰۵۸,۰۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۵۸۴)	۳,۴۵۰,۷۶۷	--	۶,۳۳۰,۹۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۲۳)	(۴,۵۵۶)	۵۶	(۱۲,۴۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۶۸۷)	(۱,۶۴۳)	۱۲۴	(۲,۹۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۸۱۰)	(۶,۱۹۹)	۷۴	(۱۵,۳۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۵,۳۹۴)	۳,۴۴۴,۵۶۸	--	۶,۳۱۵,۶۱۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۷۷	۲۸۶	۳۲	۶۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۵,۰۱۷)	۳,۴۴۴,۸۵۴	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۶)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۵,۰۱۷)	۳,۴۴۴,۷۳۸	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۵,۰۱۷)	۳,۴۴۴,۷۳۸	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۵,۰۱۷)	۳,۴۴۴,۷۳۸	--	۶,۳۱۶,۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--	(۵,۳۹۴,۱۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۱,۲۵۳	(۱,۹۴۹,۴۰۱)	--	۹۳۲,۰۸۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۳۱۵,۸۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۱,۲۵۳	(۱,۹۴۹,۴۰۱)	--	۶۰۶,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱)	۵۰	--	۹۲
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۸۸۲	۱۷,۱۳۷	(۷۷)	۳,۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	(۱۱۶)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۸۸۲	۱۷,۰۲۱	(۷۷)	۳,۵۸۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۳)	(۳۲۷)	۶۰	(۵۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۲۹)	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶۳)	(۴۵۶)	(۲۰)	(۵۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۵۱۹	۱۶,۵۶۵	(۷۹)	۳,۰۶۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۵۱۹	۱۶,۵۶۵	(۷۹)	۳,۰۶۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	۱,۴۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۰۶۶	۱۸,۰۴۳	(۵۵)	۴,۵۴۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۹۲۸,۰۶۰	۷,۰۲۵,۶۶۴	۰	(۱,۵۳۱,۷۶۱)	۲	۳,۹۲۸,۰۶۰	۵,۴۹۳,۹۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۹۲۸,۰۶۰	۵.۶۵	۰	۰	۲	۳,۹۲۸,۰۶۰	۵.۶۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۸,۹۳۳,۲۳۸	۰	(۱۱۸,۲۳۷)	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۸,۸۱۵,۰۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۱	۰	۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۶.۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۰۷,۵۲۳	۰	۳۱,۳۴۶	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۳۸,۸۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۸,۵۸۴	۰	۱	۱۳۸,۵۸۴	۱	۱۳۸,۵۸۴	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۸,۵۸۴	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۸	۰	۲۹,۹۶۹	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۴۹,۹۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵	۰	۰	۱	۲,۳۲۹,۷۸۱	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۴۴۸,۰۶۱	۰	(۴۵,۴۵۶)	۱	۲۵۱,۴۹۹	۴۰۲,۶۰۵		۱	۳۹۹	۰	۱	۳۹۹	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶	۰	۰	۲	۲۵۱,۸۹۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۰۸,۱۸۳	۰	۲۰۱,۹۹۸	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۴۱۰,۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۳	۰	۰	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۶,۵۵۲,۹۸۸	۰	۳,۴۳۰,۳۶۷	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۹,۹۸۳,۳۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۱۱.۸۹	۰	۰	۴	۸,۲۶۴,۲۹۴	۱۱.۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۵,۹۹۲	۰	(۹,۱۴۴)	۱	۱۰۶,۵۲۴	۹۶,۸۴۸		۲	۳۴۵,۷۷۰	۰	۲	۳۴۵,۷۷۰	۳	۴۵۲,۲۹۴	۰.۶۵	۰	۰	۴۵۲,۲۹۴	۰.۶۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۷۶,۸۳۵	۴۷۵,۱۵۴	۰	۲۳۴,۱۳۷	۲	۲۷۶,۸۳۵	۷۰۹,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۶,۸۳۵	۰.۴	۰	۰	۲۷۶,۸۳۵	۰.۴
محصولات شیمیایی	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۳۱,۲۶۰,۰۰۲	۰	(۹,۷۲۵,۷۲۲)	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱,۵۳۴,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۶۹	۰	۰	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۷,۱۲۲,۳۳۴	۰	۸,۰۳۹,۴۳۷	۶	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۴۵,۱۶۱,۷۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۰.۳۷	۰	۰	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۴۸,۶۸۷	۰	۱۳,۱۰۷	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۶۱,۷۹۴		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	(۱۵۱,۰۸۲)	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۱,۸۶۵,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۷	۰	۰	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۲,۱۲۵,۷۱۲	۰	(۸۸,۲۹۴)	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۲,۰۳۷,۴۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۳۸۷	۳.۵۶	۰	۰	۲,۴۷۵,۳۸۷	۳.۵۶
سایر صنایع	۱	۵۲۹,۰۲۱	۴۶۳,۰۳۰	(۳۷,۸۳۵)	(۴۵,۳۸۱)	۱	۴۹۱,۱۸۶	۴۱۷,۶۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۰۲۱	۰.۷۶	(۳۷,۸۳۵)	۱۰۰	۴۹۱,۱۸۶	۰.۷۱
جمع	۳۸	۶۹,۰۰۰,۱۸۶	۱۰۹,۶۱۲,۸۰۹	(۳۷,۸۳۵)	۲۶۵,۲۸۴	۳۷	۶۸,۹۶۲,۳۵۱	۱۰۹,۸۷۸,۰۹۳		۴	۴۸۴,۷۵۳	۰	۴	۴۸۴,۷۵۳	۴۲	۶۹,۴۸۴,۹۳۹	۱۰۰	(۳۷,۸۳۵)	۱۰۰	۶۹,۴۴۷,۱۰۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
فرمها و جداول مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده پیوست اصلاح گردیدند.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۲,۶۶۲,۵۱۲	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۶۶۰,۶۸۳	۹۱۷,۹۳۱,۸۷۹	۰	۲,۹۵۷,۳۱۴	۰.۳۳	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۷,۶۱۷,۹۹۷	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۸,۸۰۶,۷۰۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۰۸۸,۸۸۷	۰	۰	۳۱۰,۰۸۳	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۳۹۸,۹۷۰	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۴۱۲,۰۷۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۳,۴۷۸	۶۳۳,۱۶۹	۱,۵۵۹,۹۸۴	۲۹,۴۱۱,۷۴۷	(۳۴۹,۹۷۰)	(۶۳۸,۲۳۵)	۰.۴۳	۲۸۳,۱۹۹	۹۲۱,۷۴۹	۲,۱۳۴	۶,۹۷۰	۶۳۹,۵۵۰

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۹۸۵,۱۸۹	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۷,۸۲۸,۳۵۰	۷۲۱,۷۹۵,۵۵۶	۰	۳,۵۶۵,۶۷۰	۰.۴	۹,۲۲۶,۰۱۵	۲۱,۳۹۴,۰۲۰	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۱۲,۱۶۸,۰۰۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۲,۰۹۲	۴۴۳,۷۸۹	۹۸۴,۴۳۰	۳۹,۲۰۴,۰۴۴	۰	(۶۷,۴۳۸)	۰.۳۳	۴۴۳,۷۸۹	۹۱۶,۹۹۲	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۴۷۳,۲۰۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۲۵۵	۷۷,۳۲۸	۰	۰	۵,۶۲۵	۰.۰۱	۷۸,۲۵۵	۸۲,۹۵۳	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۴,۵۹۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۲۷۵	۵۲,۲۰۳	۰	۰	۴,۲۶۷	۰.۰۱	۵۱,۲۷۵	۵۶,۴۷۰	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۵,۰۹۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۵۶	۰	۰	۳,۲۱۵	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۲۲,۳۷۱	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۳,۲۳۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۹۷۲,۵۹۲,۷۹۰	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۴۵۲,۸۷۹	۴۸۶,۲۹۶,۳۹۵	۰	(۲۳۶,۸۲۷)	۰.۴۳	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲,۲۱۶,۰۵۲	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۲۶۴,۰۶۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۰۵,۷۲۳	۳,۶۹۴,۰۳۲	۱,۹۲۷,۲۴۲	۱,۱۶۲,۹۳۵,۸۷۰	۰	۳,۵۹۱,۱۹۸	۰.۳۳	۳,۶۹۴,۰۳۲	۵,۵۱۸,۴۴۰	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۱,۸۲۴,۴۰۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۶۱,۶۲۶,۲۱۵	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۶۹۷,۶۶۵	۱۷۳,۷۳۴,۵۷۸	۰	۱۹۹,۲۴۶	۰.۴۳	۱,۹۰۴,۰۶۶	۱,۸۹۶,۹۱۱	۲,۰۳۶	۲,۰۲۸	(۷,۱۵۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۴,۴۹۴,۶۰۸	۱۸۶,۰۸۴	۴۷۵,۲۰۲	۰	۰	(۱۲۳,۲۵۰)	۰.۲۷	۱۸۶,۰۸۴	۳۵۱,۹۵۲	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۱۶۵,۸۶۸
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۰۱	۳۸۴,۹۸۲	۲۷۴,۶۱۴	۰	۰	۳۳,۶۲۶	۰.۴۹	۳۸۴,۹۸۲	۳۰۸,۲۴۰	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۷۶,۷۴۲)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۲۴۶	۹۷,۰۵۷	۱۳۲,۹۰۹	۱۵,۲۷۱,۷۸۸	۰	(۲,۲۸۰)	۰.۳۳	۹۷,۰۵۷	۱۳۰,۶۲۹	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۳۳,۵۷۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۴۶۵,۴۱۳	۰	۰	(۴۲۷,۳۸۸)	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۰۳۸,۰۲۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۱,۴۸۴,۸۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۰۹	۹۴۲,۳۳۰	۱,۳۳۶,۸۸۸	۰	۰	۱۳۸,۹۶۵	۰.۱۶	۹۴۲,۳۳۰	۱,۴۷۵,۸۵۳	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۵۳۳,۵۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۳۹۱,۲۵۴	۰	۰	۴۵,۰۰۴	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۴۳۶,۲۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۹۷,۸۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۷۶,۹۵۶	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۵,۰۶۶,۴۴۷	۰	۰	(۹,۴۸۲,۳۰۳)	۰.۲۸	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۱۵,۵۸۴,۱۴۴	۵,۲۸۶	۷,۳۳۰	۴,۳۴۶,۵۳۵
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۲۴۳,۹۷۱	۶,۱۸۷,۱۲۲	۹,۵۶۷,۰۴۷	۸۷۴,۱۰۲,۰۰۷	۰	۱,۸۶۱	۰.۷۶	۶,۱۸۷,۱۲۲	۹,۵۶۸,۹۰۸	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۳,۳۸۱,۷۸۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۲۴۷	۳,۴۶۵,۹۶۶	۰	۰	(۲۲۱,۷۲۹)	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۲۴۷	۳,۲۴۴,۲۳۷	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۱,۵۵۰,۸۹۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۷۸۶,۷۳۸	۲,۲۰۰,۷۱۸	۴,۲۶۶,۳۱۷	۳۱۳,۲۳۹,۱۶۲	۰	۳۰۱,۴۴۹	۰.۲۲	۲,۲۰۰,۷۱۸	۴,۵۶۷,۷۶۶	۲,۷۲۷	۵,۶۶۰	۲,۳۶۷,۰۴۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۶۲	۶۹۴,۷۲۱	۸۵۷,۳۸۰	۰	۰	(۳۷,۱۳۶)	۰.۲۲	۶۹۴,۷۲۱	۸۲۰,۲۴۴	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۱۲۵,۵۲۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۳۶۴,۷۷۷	۰	۰	(۶۳,۳۰۵)	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۳۰۱,۴۷۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۵۲,۲۵۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۴۱۱,۷۵۱	۰	۰	(۹۹,۳۷۷)	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۳۱۲,۳۷۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۱,۰۸۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۲۲۷,۷۹۸	۰	۰	۱۶,۶۲۳	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۲۴۴,۴۲۱	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۱۳۲,۴۷۶
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۶,۳۹۳	۱۶۴,۸۹۰	۲۴۷,۳۵۶	۰	۰	۲۱۷,۵۱۴	۰.۳۷	۱۶۴,۸۹۰	۴۶۴,۸۷۰	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۲۹۹,۹۸۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۷۷,۰۱۶	۱,۲۶۶,۲۷۰	۲,۴۳۳,۲۹۵	۱۱۸,۳۵۶,۶۷۰	۳۱۵,۴۵۷	(۱۸۳,۸۰۹)	۰.۱۳	۱,۵۸۱,۸۲۷	۲,۲۴۹,۴۸۶	۳,۱۰۸	۴,۴۲۰	۶۶۷,۶۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۳۹۵,۵۱۵	۲,۰۷۳,۸۱۵	۳,۵۵۸,۶۰۶	۱۱۸,۰۳۲,۲۷۸	۲۷۲,۴۱۸	(۳۱۴,۱۸۹)	۰.۲۲	۲,۳۴۶,۲۳۳	۳,۲۴۴,۴۱۷	۳,۲۲۱	۴,۴۵۴	۸۹۸,۱۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۹۸۷,۱۰۹	۰	۰	(۱۶۲,۴۵۹)	۰.۲۶	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۸۳۴,۶۵۰	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۶۴,۹۱۲

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۸۶	۲۴,۲۱۵	۲۹,۱۸۴	۱,۲۵۳,۲۷۴	۰	۱۱,۳۷۷	۰.۳۱	۲۴,۲۱۵	۴۰,۵۶۱	۱۲,۸۵۹	۲۱,۵۴۰	۱۶,۳۴۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۴۴۸,۰۶۱	۰	۰	(۴۵,۴۵۶)	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۴۰۲,۶۰۵	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۱۵۱,۱۰۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۲۲۰	۱۰۶,۵۲۴	۱۰۵,۹۹۲	۰	۰	(۹,۱۴۴)	۰.۲۵	۱۰۶,۵۲۴	۹۶,۸۴۸	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۹,۶۷۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۰۸,۱۸۳	۰	۰	۲۰۱,۹۹۸	۰.۳۳	۹۱۵,۷۷۱	۱,۴۱۰,۱۸۱	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۴۹۴,۴۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۸	۰	۰	۲۹,۹۶۹	۰.۲۲	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱,۳۴۹,۹۱۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۹۷۹,۸۶۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۱,۸۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۷	۲,۱۲۵,۷۱۲	۰	۰	(۸۸,۲۹۴)	۰.۲۸	۲,۴۷۵,۲۸۷	۲,۰۳۷,۴۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۴۳۷,۹۶۹)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱۴,۰۱۸,۴۶۶	۵۲۹,۰۲۱	۴۶۳,۰۳۰	۰	(۳۷,۸۳۵)	(۴۵,۳۸۱)	۰	۴۹۱,۱۸۶	۴۱۷,۶۴۹	۰	۳,۶۶۳	(۷۳,۵۳۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۲۷۲,۴۱۸	۷۳۹,۵۳۷	(۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷)	(۲۷۲,۴۱۸)	(۷۳۹,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۳۱۵,۴۵۷	۲۹۴,۲۲۶	(۵۷,۶۹۱,۴۴۳)	(۳۱۵,۴۵۷)	(۲۹۴,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳۴۹,۹۷۰	۱,۹۱۲,۰۴۳	۰.۴۳	۳۴۹,۹۷۰	۱,۹۱۲,۰۴۳	۳,۰۱۰	۱۶,۴۴۵	۱,۵۶۲,۰۷۳
جمع				۶۹,۰۰۰,۱۸۶	۱۰۹,۶۱۲,۸۰۹		(۳۷,۸۳۵)	۲۶۵,۲۸۴		۶۸,۹۶۲,۳۵۱	۱۰۹,۸۷۸,۰۹۳			۴۰,۹۱۵,۷۴۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۷۴۵	۱۳۸,۵۸۴	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۸,۵۸۴	۴,۰۰۹	مطابق صورت مالی حسابرسی شده
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۳۷,۳۹۱,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۳۹	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰.۹۲	۳۴۳,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطابق صورت مالی حسابرسی شده
با در آمد ثابت کاریزما	۶۴,۰۶۰,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطابق صورت مالی حسابرسی شده
خدمات بیمه اي سهام عدالت ایمن دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹	۰	۰	۰	۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطابق صورت مالی حسابرسی شده
جمع				۴۸۴,۷۵۳		۰		۴۸۴,۷۵۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱۷,۹۳۱,۸۷۹	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۵,۲۷۱,۷۸۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۸۶,۲۹۶,۳۹۵	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۵۳,۲۷۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۹,۴۱۱,۷۴۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۹,۰۱۱	۳,۰۱۰	۳۴۹,۹۷۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱۳,۲۳۹,۱۶۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۶۲,۹۳۵,۸۷۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۲۱,۷۹۵,۵۵۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۹,۲۰۴,۰۴۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۷۴,۱۰۲,۰۰۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۳,۷۳۴,۵۷۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱۸,۳۵۶,۶۷۰	۲,۶۶۵	۳۱۵,۴۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۸,۰۳۲,۲۷۸	۲,۳۰۷	۲۷۲,۴۱۸	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۰	۰	۰
جمع			۹۳۷,۸۴۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۷	۱,۵۲۶	۲۷۲,۴۱۸	۱,۵۲۶	۲۷۲,۴۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷,۶۹۱,۴۴۳	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۳۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۷۰	۳۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۷۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۳۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۵	۳۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۵	۰
جمع			۹۷۵,۶۸۰		۹۷۵,۶۸۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶۴,۴۷۰	۹,۱۷۹	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۴۸	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۵,۱۷۵	۴,۴۶۱	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	۲۱۰,۰۲۴	(۳۸,۲۲۷)	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵,۸۴۸,۰۳۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۱۰۶	۳	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	۶,۳۳۰,۹۵۳	(۲۴,۵۸۴)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۹,۰۰۰,۱۸۶	۶۸,۹۶۲,۳۵۱	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۴,۷۵۳	۴۸۴,۷۵۳	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
جمع	۶۹,۵۲۶,۹۳۹	۶۹,۵۰۳,۱۰۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۶۰۵	۳۷۷

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۶۰۵	۳۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۶,۳۱۶,۲۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۵۱,۱۸۰,۵۱۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۵۲,۲۵۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۴۹۵,۷۳۳
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱۲,۱۷۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹,۲۱۶,۳۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۰,۲۶۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱۴۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۱,۷۳۳
جمع			۲,۳۹۷,۲۸۱,۳۳۲	۶۰۵,۰۷۷,۱۰۸	۶,۰۰۰	۰	۸,۸۵۰	۶,۱۱۳	۱,۸۷۲,۲۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۷۲,۲۹۸

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

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			☑