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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، 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 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 نگرش ترديد 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. به موجب ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 1399/05/15 سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر كسر و اختصاص معادل 5 در هزار از تعداد سهام پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي (طبق آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت) به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار در قبال اخذ واحدهاي سرمايه گذاري صندوق يادشده و نامه مورخ 1401/08/18 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت، مبلغ 343ر539 ميليون ريال (بشرح يادداشت توضيحي 5-14 صورت هاي مالي) از سرمايه گذاري هاي در سهام شركت هاي اصل 44 كسر و به سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت منظور گرديده است، ليكن در اين ارتباط مدارک و مستندات مورد لزوم مبني بر نحوه اعمال ابلاغيه و نامه موصوف در تعيين واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به شركت مورد گزارش به عنوان ما به ازاء دريافتي و نيز مستندات مربوط به جزئيات افزايش بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شركت هاي سرمايه پذير از تاريخ انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي (اگر چه بخش قابل ملاحظه آن ناشي از افزايش سرمايه سنواتي شركت هاي سرمايه پذير بوده) جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک مورد نياز، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد 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 1402 ، 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 مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

8. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مورد گزارش جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399، به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/11/13، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني صورت‌هاي مالي سنوات مالي منتهي به شهريور 1400 الي 1402 به اين موسسه (بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 1399/06/31) محول شده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح يادداشت توضيحي 2-5-14 صورت‌هاي مالي، به‌موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب شوراي عالي سازمان بورس اوراق بهادار به تاريخ 1399/05/04، دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه مذكور به ارزش دفتري مندرج در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد، كه علت عدم انتقال 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.

گزارش در مورد ساير 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 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. همانطور كه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد مواد 89 و 138، 109، 114 و 115، 134 و 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت بترتیب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، انتخاب مديران (با عنايت به خاتمه دوره تصدي مديران)، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، پرداخت حق الجلسات هيات مديره بر مبناي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1399/06/31(عمدتا ناشي از شرايط حاکم بر فعاليت شرکتهاي سرمايه گذاري استان) و تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت نام، مشخصات و حدود اختيارات ايشان در مرجع ثبت شرکتها، رعايت نگرديده است.

11. بشرح يادداشت توضيحي 25 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 شرکت که 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 موارد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش)، 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.

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 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بندهاي 1، 3 و 4 از ماده 7 و تبصره 5 ماده 7 به ترتيب مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاء صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و نشده بلافاصله پس از صدور گزارش و تأييد توسط هيات مديره و همچنين مفاد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده است. همچنين مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تکاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشکيل نيافته، ضمن آنکه شواهدي مبني بر تأييد و يا تمديد صلاحيت مديران شرکت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار (با توجه به شرايط حاکم برفعاليت شرکت مورد گزارش) به دست نيامده است.

13-2. برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواد 9، 14، 20 الي 23 و 37 به ترتيب مبني بر ارائه گزارش کنترل‌هاي داخلي توسط هيات مديره، ارزيابي اثر بخشي هيات مديره، تشکيل کميته انتصابات و حسابرسي، افشاء اطلاعات بااهميت در خصوص اعضاي هيات مديره، ضمن آنکه شواهدي در خصوص اعمال کامل برخي ساز و کارها و روش‌هاي کنترلي مقرر در دستورالعمل مذکور ازجمله موارد مرتبط با مواد 3 الي 4، 8 الي 11 و 15 الي 17 به دست نيامده است.

13-3. 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 (با توجه به شرايط حاکم بر اداره آنها) محقق نشده است.

14. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص برخي ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور کامل در شرکت اجرايي نشده است.

15. 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	[Morteza Asgari [Sign	800537	1402/10/13 15:00:29
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1402/10/13 15:01:54
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/10/13 15:04:26

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۹,۰۲۱	۳۱۸,۸۷۵	۶۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۶۵۱	۲,۳۷۰	۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۲۱,۲۷۱	۱۵,۶۶۹	۳۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۴۴۰	۳۴	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	۵۵۵,۴۲۷	۳۳۶,۴۶۲	۶۵	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	۲,۶۵۱	۲,۳۷۰	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۹۷,۹۱۸	۶۲,۸۹۷,۴۲۵	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷	۱۲	۲,۳۷۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۸۹	۴,۵۲۳	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۳۸	۷,۴۳۰	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۰۰۲,۲۰۴	۶۲,۹۰۱,۹۶۰	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۳۸	۷,۴۳۰	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۸۹	۹,۸۰۰	۳۱
				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	۳۷,۸۱۲	۸۳۵
				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	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۴۴,۸۴۲	۶۳,۲۳۸,۶۲۲	۱۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۶۳,۲۳۸,۴۲۲	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۵۷,۶۳۱	۶۳,۲۳۸,۴۲۲	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۶۴,۴۷۰	۶۶,۹۹۲	۲۹۵
درآمد سود تضمین شده	۷,۲۸۱	۱,۸۸۰	۲۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۸	۱۰,۳۷۴	(۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۰۵۸,۰۵۵	(۶,۲۹۱,۹۰۴)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۳۰,۹۵۴	(۶,۲۱۲,۶۵۸)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۴۳۹)	(۱۱,۰۱۸)	۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۹۰۰)	(۲,۰۹۴)	۳۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۳۳۹)	(۱۳,۱۱۲)	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۶,۳۱۵,۶۱۵	(۶,۲۲۵,۷۷۰)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰۵	۴۴۲	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۱۶,۲۲۰	(۶,۲۲۵,۳۲۸)	--
مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۱۶,۲۲۰	(۶,۲۲۵,۴۳۶)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۱۶,۲۲۰	(۶,۲۲۵,۴۳۶)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۳۱۶,۲۲۰	(۶,۲۲۵,۴۳۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	۸۳۱,۲۹۷	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	۸۳۱,۲۹۷	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	۸۳۱,۲۹۷	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹۲۲,۰۸۱	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۱۵,۸۱۱)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۶,۲۷۰	(۵,۳۹۴,۱۳۹)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۲	(۹۱)	--
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۵۸۲	(۲,۳۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۸۲	(۲,۳۵۲)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۳)	(۱۲۰)	۳۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۳)	(۱۲۰)	۳۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۰۶۹	(۳,۴۷۲)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۶۹	(۳,۴۷۲)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۷۸	۳,۹۵۰	(۶۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۶۹۳,۰۴۸	۷,۱۳۴,۸۹۱	۶۰۴,۶۱۴	(۱,۴۴۲,۶۲۱)	۳	۴,۲۹۷,۶۶۲	۵,۶۹۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۶۹۳,۰۴۸	۵.۸۳	۶۰۴,۶۱۴	۱۰۰	۴,۲۹۷,۶۶۲	۶.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۱,۷۳۲,۰۰۵	۰	۷,۲۰۱,۲۳۰	۶	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۸,۹۳۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۷.۹۱	۰	۰	۱۱,۳۳۶,۴۱۵	۱۷.۷۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۸۲,۰۳۹	۲۴۵,۳۳۲	۰	۱۶۲,۱۹۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۴۰۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۰۳۹	۰.۷۶	۰	۰	۴۸۲,۰۳۹	۰.۷۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲۲
مخابرات	۱	۸۶۳,۸۹۵	۸۶۳,۸۹۵	۰	۴۵۶,۰۵۳	۱	۸۶۳,۸۹۵	۱,۳۱۹,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۸۹۵	۱.۳۶	۰	۰	۸۶۳,۸۹۵	۱.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۱,۴۹۹	۱۵۹,۳۲۶	۰	۲۸۸,۷۳۴	۱	۲۵۱,۴۹۹	۴۴۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۱,۴۹۹	۰.۴	۰	۰	۲۵۱,۴۹۹	۰.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۰۷۰,۹۷۶	۰	۱۳۷,۲۰۶	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۰۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵,۷۷۱	۱.۴۵	۰	۰	۹۱۵,۷۷۱	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴,۹۰۳,۲۸۴	۵,۱۹۲,۵۰۲	۰	۴,۶۵۲,۶۶۵	۴	۴,۹۰۳,۲۸۴	۹,۸۴۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۹۰۳,۲۸۴	۷.۷۵	۰	۰	۴,۹۰۳,۲۸۴	۷.۶۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۲۷۷	۷۵,۲۷۷	۰	۳۰,۷۱۴	۱	۷۵,۲۷۷	۱۰۵,۹۹۱	۰	۳۴۳,۵۳۹	۰	۳۴۳,۵۳۹	۱	۳۴۳,۵۳۹	۱	۴۱۸,۸۱۶	۱	۴۱۸,۸۱۶	۰.۶۶	۰	۰	۴۱۸,۸۱۶	۰.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۳۳,۲۷۱	۲۴۰,۰۸۲	۰	۲۳۵,۰۷۱	۲	۲۳۳,۲۷۱	۴۷۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۲۷۱	۰.۳۷	۰	۰	۲۳۳,۲۷۱	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۵	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۰,۶۸۳,۸۳۱	۰	۱۰,۵۷۶,۱۷۸	۴	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۳۱,۲۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۳.۸۱	۰	۰	۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۲۳.۵۸
فلزات اساسي	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۱۹,۴۵۴,۸۶۶	۰	۱۷,۶۶۷,۴۶۵	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۷,۱۲۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۳.۳۳	۰	۰	۲۱,۱۰۰,۱۵۸	۳۳.۰۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۸,۸۷۰	۱۰۳,۳۲۱	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۴۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۷۰	۱۴۸,۶۸۵	۰.۲۴	۰	۳	۱۴۸,۸۷۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۱,۲۸۸,۵۸۳	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۷۲۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲,۰۱۶,۲۹۳	۲.۸۲	۰	۲	۱,۷۸۳,۹۵۳	۲.۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۴۱,۴۸۴	۱,۶۵۱,۴۸۰	۰	۱	۱,۶۴۱,۴۸۴	۴۷۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۴۸۴	۲,۱۲۵,۷۱۱	۲.۵۹	۰	۱	۱,۶۴۱,۴۸۴	۲.۵۷
سایر صنایع	۱	۳۱۸,۸۷۵	۴۰۶,۱۸۰	۰	۱	۳۱۸,۸۷۵	۱۲۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۳۱۸,۸۷۵	۵۲۸,۹۹۳	۰.۵	۰	۱	۳۱۸,۸۷۵	۰.۵
جمع	۳۹	۶۲,۸۱۹,۵۱۸	۷۰,۳۰۲,۵۳۷	۶۰۴,۶۱۴	۳۷	۶۳,۴۲۴,۱۳۲	۴۱,۳۳۵,۰۰۳	۱	۴۸۲,۸۲۱	۱	۶۳,۳۰۲,۳۳۹	۱۱۱,۶۳۷,۵۴۰	۱۰۰	۶۰۴,۶۱۴	۴۰	۶۳,۹۰۶,۹۵۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	میلیون ریال	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید				
اطلاعات تعداد سهام و تعداد حق تقدم های شرکتها منطبق با صورتهای مالی اصلاح گردیدند.	اطلاعات تعداد سهام و تعداد حق تقدم های شرکتها منطبق با صورتهای مالی 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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱۳,۹۳۵,۷۰۴	۳۱۸,۸۷۵	۴۰۶,۱۸۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۷	۰	۱۲۲,۸۱۳	۰	۳۱۸,۸۷۵	۵۲۸,۹۹۳	۰	۴,۰۹۸	۲۱۰,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۱۳,۹۱۱	۸,۸۱۱,۲۹۴	۸,۷۲۲,۳۲۰	۸۸۵,۱۴۸,۵۹۵	۰	۵,۹۳۸,۳۶۳	۰.۹	۸,۸۱۱,۲۹۴	۱۴,۶۶۰,۶۸۳	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۵,۸۴۹,۳۸۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۹۸۶,۸۹۱	۱,۴۰۱,۸۷۵	۰	۰	۶۸۷,۰۱۱	۰.۳۳	۱,۹۸۶,۸۹۱	۲,۰۸۸,۸۸۶	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۱۰۱,۹۹۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۳,۴۷۸	۶۳۲,۱۶۹	۷۲۴,۹۷۶	۰	۰	۸۳۵,۰۰۷	۰.۴۳	۶۳۲,۱۶۹	۱,۵۵۹,۹۸۳	۶,۱۴۸	۱۵,۱۷۰	۹۲۷,۸۱۴
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳,۹۹۰,۱۲۶	۹,۲۲۶,۰۱۵	۸,۰۵۲,۰۳۰	۸۰۱,۹۹۵,۰۶۳	۰	۹,۷۷۶,۳۲۰	۰.۶	۹,۲۲۶,۰۱۵	۱۷,۸۲۸,۳۵۰	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۸,۶۰۲,۳۳۵
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۶۹,۰۹۶	۴۴۳,۷۸۹	۵۵۳,۶۶۵	۹۲,۳۰۲,۹۹۶	۰	۴۳۰,۷۶۴	۱.۲۸	۴۴۳,۷۸۹	۹۸۴,۴۲۹	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۵۴۰,۶۴۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۹	۷۸,۳۵۵	۵۱,۲۷۸	۰	۰	۲۶,۰۴۹	۰.۰۱	۷۸,۳۵۵	۷۷,۳۲۷	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۱,۰۲۸)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۹,۳۳۷	۵۱,۳۷۵	۳۸,۴۲۵	۰	۰	۱۳,۷۷۷	۰.۰۱	۵۱,۳۷۵	۵۲,۲۰۲	۳,۴۲۰	۲,۴۵۹	۸۲۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۸۹	۱۹,۱۴۰	۱۳,۶۱۸	۰	۰	۵,۵۳۸	۰.۰۲	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۵۶	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۱۶

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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۲,۵۹۲,۷۹۰	۱,۳۷۴,۲۷۴	۱,۳۷۴,۲۷۴	۰	۰	۱,۰۷۸,۶۰۵	۰.۴۳	۱,۳۷۴,۲۷۴	۲,۴۵۲,۸۷۹	۱,۴۱۳	۲,۵۲۲	۱,۰۷۸,۶۰۵
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۵۳,۶۱۰,۷۲۷	۲,۲۵۶,۹۴۷	۲,۲۵۶,۹۴۷	۲۹۶,۲۹۴,۹۹۶	۰	۲,۹۶۲,۴۷۵	۰.۴۴	۲,۲۵۶,۹۴۷	۵,۲۱۹,۴۲۲	۱,۹۶۳	۴,۵۳۹	۲,۹۶۲,۴۷۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۱,۶۲۶,۲۱۵	۱,۰۸۶,۰۷۹	۱,۰۸۶,۰۷۹	۰	۰	۶۱۱,۵۸۵	۰.۴۳	۱,۰۸۶,۰۷۹	۱,۶۹۷,۶۶۴	۱,۴۲۶	۲,۲۲۹	۶۱۱,۵۸۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۴۹۴,۶۰۸	۱۸۶,۰۸۴	۴۷۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۸۶,۰۸۴	۴۷۵,۲۰۲	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۲۸۹,۱۱۸
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۸۲,۳۳۲	۳۸۴,۹۸۲	۱۶۸,۰۹۲	۲۴,۷۰۳,۶۶۹	۰	۱۰۶,۵۲۲	۳.۱۸	۳۸۴,۹۸۲	۲۷۴,۶۱۴	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۱۱۰,۳۶۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۲۴۶	۹۷,۰۵۷	۷۷,۲۴۰	۰	۰	۵۵,۶۶۸	۰.۳۳	۹۷,۰۵۷	۱۳۲,۹۰۸	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۳۵,۸۵۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۰,۱۸۶	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۵۲۱,۴۴۲	۰	۰	(۵۶,۰۳۰)	۰.۳۳	۲,۵۵۳,۱۹۵	۴,۴۶۵,۴۱۲	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۲۵۰	۱,۹۱۲,۲۱۷
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۵۷,۵۳۴	۶۷۷,۵۲۷	۸۳۸,۷۸۹	۶,۸۶۰,۱۷۵	۲۶۴,۸۰۳	۴۹۸,۰۹۸	۰.۲۱	۹۴۲,۲۳۰	۱,۳۳۶,۸۸۷	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۳۹۴,۵۵۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۲۱۸	۳۳۸,۴۴۵	۲۳۱,۷۸۷	۰	۰	۱۵۹,۴۶۶	۰.۱۱	۳۳۸,۴۴۵	۳۹۱,۲۵۳	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۵۲,۸۰۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۷۶,۹۵۶	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۱۴,۷۷۶,۲۳۵	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۲۱۲	۰.۴۳	۱۱,۲۳۷,۶۰۹	۲۵,۰۶۶,۴۴۷	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۳,۸۲۸,۸۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۲,۱۵۰,۸۳۱	۶,۱۸۷,۱۲۲	۵,۹۴۱,۳۱۰	۷۹۸,۰۹۳,۱۴۰	۰	۳,۶۲۵,۷۳۶	۱.۲۳	۶,۱۸۷,۱۲۲	۹,۵۶۷,۰۴۶	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۳,۳۷۹,۹۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۶۹۳,۳۴۷	۲,۰۲۴,۷۳۱	۰	۰	۱,۴۴۱,۲۳۴	۰.۲۲	۱,۶۹۳,۳۴۷	۳,۴۶۵,۹۶۵	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۱,۷۷۲,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۳۰۱,۶۷۶	۲,۲۰۰,۷۱۸	۲,۲۶۴,۸۹۳	۸۰,۴۸۵,۰۶۲	۰	۲,۰۰۱,۴۲۴	۰.۲۶	۲,۲۰۰,۷۱۸	۴,۲۶۶,۳۱۷	۴,۴۵۷	۸,۶۴۰	۲,۰۶۵,۵۹۹
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۳۷,۴۸۶	۴۶۱,۹۸۰	۷۵۲,۲۷۴	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۲۳۲,۷۴۱	۱۰۵,۱۰۶	۰.۶۵	۶۹۴,۷۲۱	۸۵۷,۳۸۰	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۶۲,۶۵۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۴۹۳	۲۴۹,۲۱۵	۳۰۴,۱۰۱	۰	۰	۶۰,۶۷۶	۰.۲۲	۲۴۹,۲۱۵	۳۶۴,۷۷۷	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۱۱۵,۵۶۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۳,۴۵۵	۳۱۱,۲۹۲	۲۹۲,۵۶۹	۰	۰	۱۱۹,۱۸۱	۰.۲۲	۳۱۱,۲۹۲	۴۱۱,۷۵۰	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۱۰۰,۴۵۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۷۸۴	۱۱۱,۹۴۵	۱۱۸,۷۵۶	۰	۰	۱۰۹,۰۴۲	۰.۵۴	۱۱۱,۹۴۵	۲۲۷,۷۹۸	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۱۵,۸۵۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۶,۳۹۳	۱۲۱,۳۲۶	۱۲۱,۳۲۶	۰	۰	۱۲۶,۰۲۹	۰.۳۷	۱۲۱,۲۲۶	۲۴۷,۳۵۵	۲۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۱۲۶,۰۲۹
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۳,۳۴۵	۱,۰۸۶,۶۸۲	۲,۳۰۳,۰۳۸	۱۵۳,۸۶۳,۶۷۱	۴۳۷,۷۴۲	۱۳۰,۲۵۶	۰.۲۴	۱,۵۲۴,۴۲۴	۲,۴۲۳,۲۹۴	۳,۹۰۳	۶,۲۳۰	۹۰۸,۸۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۹,۸۴۱	۲,۱۶۸,۶۲۴	۴,۲۷۹,۲۶۲	۱۶۵,۲۴۵,۱۹۶	۰	(۱,۸۵۶,۲۲۶)	۰.۳۶	۲,۱۶۸,۶۲۴	۲,۵۲۳,۱۲۶	۵,۰۱۱	۵,۸۳۰	۳۵۴,۵۱۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۵,۷۶۳	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۲۵۸,۵۶۱	۹۴,۲۳۸,۸۴۷	۰	۷۲۸,۵۴۸	۰.۷	۱,۷۵۹,۷۳۸	۱,۹۸۷,۱۰۹	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۲۲۷,۳۷۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۸۶	۲۴,۲۱۵	۳۰,۰۲۲	۰	۰	(۸۳۸)	۰.۳۱	۲۴,۲۱۵	۲۹,۱۸۴	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۴,۹۶۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۷,۷۳۶	۲۵۱,۴۹۹	۱۵۹,۳۲۶	۰	۰	۲۸۸,۷۳۴	۰.۶	۲۵۱,۴۹۹	۴۴۸,۰۶۰	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱۹۶,۵۶۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۱۶۸	۷۵,۲۷۷	۷۵,۲۷۷	۷۸,۶۲۵,۰۵۲	۰	۳۰,۷۱۴	۲.۲۲	۷۵,۲۷۷	۱۰۵,۹۹۱	۸۴۸	۱,۱۹۴	۳۰,۷۱۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۲۱,۷۰۰	۹۱۵,۷۷۱	۱,۰۷۰,۹۷۶	۰	۰	۱۳۷,۲۰۶	۰.۳۳	۹۱۵,۷۷۱	۱,۲۰۸,۱۸۲	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۲۹۲,۴۱۱

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۳۴	۸۶۳,۸۹۵	۸۶۳,۸۹۵	۰	۰	۴۵۶,۰۵۳	۰.۲۲	۸۶۳,۸۹۵	۱,۳۱۹,۹۴۸	۶,۶۳۰	۱۰,۱۳۰	۴۵۶,۰۵۳
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۱,۲۱۹	۱,۶۴۱,۴۸۴	۱,۶۵۱,۴۸۰	۵۵,۵۳۰,۶۰۹	۰	۴۷۴,۲۳۱	۰.۴۲	۱,۶۴۱,۴۸۴	۲,۱۲۵,۷۱۱	۹,۸۵۳	۱۲,۷۶۰	۴۸۴,۲۲۷
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۱۷۵	۲۶۴,۸۰۳	۳۱۵,۵۶۸	(۶,۸۶۰,۱۷۵)	(۲۶۴,۸۰۳)	(۳۱۵,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۸۰,۵۷۲	۴۳۷,۷۴۲	۴۵۲,۴۹۱	(۴۷,۵۸۰,۵۷۲)	(۴۳۷,۷۴۲)	(۴۵۲,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۲۳۲,۷۴۱	۱۵۲,۱۲۷	(۱۰,۹۱۲,۹۷۶)	(۲۳۲,۷۴۱)	(۱۵۲,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۱۰,۴۸۳	۶۰۴,۶۱۴	۷۳۵,۸۴۰	۰.۲۲	۶۰۴,۶۱۴	۷۳۵,۸۴۰	۳,۴۰۴	۴,۱۴۳	۱۳۱,۲۲۶
جمع			۶۲,۸۱۹,۵۱۸		۷۰,۳۰۲,۵۳۷		۶۰۴,۶۱۴	۴۱,۳۳۵,۰۰۳		۶۳,۴۲۴,۱۳۲	۱۱۱,۶۳۷,۵۴۰			۴۸,۲۱۳,۴۰۸

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۹,۲۸۲	۴,۰۰۹	مورد ندارد
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۳۹		مورد ندارد
جمع				۴۸۳,۸۲۱		۰		۴۸۳,۸۲۱		

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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۶,۱۵۰,۰۰۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۵,۱۴۸,۵۹۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۸۰۱,۹۹۵,۰۶۳	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۹۲,۳۰۲,۹۹۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۹۶,۲۹۴,۹۹۶	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۳۴,۷۰۳,۶۶۹	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۶,۸۶۰,۱۷۵	۳۸,۶۰۰	۲۶۴,۸۰۳	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷۹۸,۰۹۳,۱۴۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۰,۴۸۵,۰۶۲	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت تبریز	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۲۱,۳۲۶	۲۳۲,۷۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۳,۸۶۳,۶۷۲	۴,۸۹۵	۷۵۳,۱۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۷,۶۱۰,۴۸۳	۳,۴۰۴	۶۰۴,۶۱۴	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۴,۲۳۸,۸۴۷	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۷۸,۶۲۵,۰۵۲	۰	۰	۰
گروه مپنا	۵۵,۵۳۰,۶۰۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶۵,۲۴۵,۱۹۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۵۵,۳۵۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۷,۵۸۰,۵۷۲	۹,۲۰۰	۴۳۷,۷۴۲	۹,۲۰۰	۴۳۷,۷۴۲	۰
پتروشيمي جم	۶,۸۶۰,۱۷۵	۳۸,۶۰۰	۲۶۴,۸۰۳	۳۸,۶۰۰	۲۶۴,۸۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۲۱,۳۲۶	۲۳۲,۷۴۱	۲۱,۳۲۶	۲۳۲,۷۴۱	۰
جمع			۱,۲۵۰,۷۴۳		۱,۲۵۰,۷۴۳	۰
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۶,۹۹۲	۲۶۴,۴۷۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۳۷۴	۱,۱۴۸	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۱,۵۳۰	۵,۱۷۵	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	(۴۴۴,۹۹۳)	۲۱۰,۰۲۴	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)	۵,۸۴۸,۰۳۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۴۶۹	۲,۱۰۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	(۶,۲۱۲,۶۵۸)	۶,۳۳۰,۹۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۳,۸۱۹,۵۱۸	۶۳,۴۳۴,۱۳۲	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۵,۰۰۱	۴۸۵,۴۵۱	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	۲۵,۰۰۰	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	۶۳,۳۴۶,۵۱۹	۶۳,۹۳۴,۵۸۳	

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 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 تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبلغ دریافتی دوره (اصلی و فرعی)				مبلغ بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دوره				مانده پایان دوره تسهیلات				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ریالی	ارزی			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰									۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰									۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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		
															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 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۴۴۲	۶۰۵
جمع	۴۴۲	۶۰۵

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	(۶,۲۲۵,۴۳۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش بازدهی سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت

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 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱۷۵,۳۵۳,۲۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲,۲۹۶
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۶۷,۴۲۸,۹۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۵۸,۶۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۶,۴۶۸,۱۰۵	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۱۶۳,۷۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹	۵۰۰	۱,۰۶۸,۳۸۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۸,۵۸۱
پتروشیمي جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۹,۴۵۰,۰۳۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰	۶,۰۰۰	۱۷۶,۷۰۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۰,۱۹۶,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۶,۶۲۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۹۲
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۹,۹۴۰,۹۶۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۲۵,۹۲۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸۲,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۵۶	۴۰۰	۱۹۳
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۱,۱۶۰,۶۷۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۴,۲۹۳,۵۵۷	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۰	۷۳۱	۲۵۰	۳۱,۰۷۳
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۷,۱۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۴,۸۴۸,۲۷۵	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۱۳۰,۵۹۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۳,۳۱۷,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۴۸,۵۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۵,۴۷۷,۸۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰	۲,۲۷۰	۱۴۸,۶۳۵
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۴,۰۰۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۷۰,۵۸۵

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۲۱۰,۶۷۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۸۶,۴۲۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۱۵۵,۵۱۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۴۳۶,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۶۲۵,۸۴۱,۷۴۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۳۱۷,۹۲۱
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱,۴۴۱
نيرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۱۲۰	۳,۷۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۳۴,۹۵۹,۸۲۶	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۸۷,۱۱۴
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۲۳۵,۷۲۰
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۱۸۶,۰۳۰
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۲۲,۰۰۱
پارس سوييچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳	۱۵۱	۹,۶۶۵
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱,۲۶۰,۴۴۹
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۸,۵۵۳
جمع			۱۳,۳۰۲,۵۷۱,۷۲۵	۳,۸۴۴,۱۹۲,۶۱۵	۳۰,۱۰۰	۲	۶۷,۹۱۶	۴۷,۰۵۵	۷,۹۳۰,۶۱۸
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									۷,۹۳۰,۶۱۸

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	دفعات حضور در جلسات					پاداش
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
ابراهيم قرباني	مديرعامل	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مورد ندارد	ساير کميته ها	مورد ندارد	مورد ندارد	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	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			☑