اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 256,860,075
نماد: وسخوز(وخوز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569956	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 خوزستان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان (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 27، توسط اين سازمان 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 هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت 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. 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، 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 باز بماند.
- 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 اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته 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 مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان 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 سازمان 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 مشروط

4. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-2، 2-2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3-2 صورت‌هاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان (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 مطلوب نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. -اهم نکات قابل ذکر درخصوص سرفصل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه مدت به شرح يادداشت توضيحي 3-1-15، به شرح زير است:

2-1-طبق ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/5/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديده شرکت سپرده‌گذاري مرکزي معادل پنج در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته به شرکتهاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شرکتهاي مذکور کسر نموده و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه (به منظور بازارگرداني) منتقل نمايد و صندوق مذکور به ازاي آن واحدهاي سرمايه‌گذاري براي شرکت‌هاي مزبور صادر نمايد. عليرغم انتقال بخشي از دارايي‌هاي مذکور به صندوق به علت عدم مبادله قرارداد موضوع عمليات بازار گرداني رويداد فوق در حسابهاي شرکت اعمال حساب نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل حسابها از بابت موارد مزبور ضروري است، ليکن به دليل عدم وجود مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي براي اين سازمان، امکان‌پذير نشده است.

2-2-پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي‌سازي در سرفصل سرمايه‌گذاري کوتاه مدت (يادداشت توضيحي 3-1-15) منظور شده ليکن محدوديت‌هاي حاکم بر اين سرمايه‌گذاري‌ها از قبيل عدم مديريت سهام (خريد و فروش) و به دليل مسدود بودن سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير، طبقه‌بندي آن در سرفصل سرمايه‌گذاري کوتاه مدت منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست.

6. 3-2-تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و همچنين 9 فقره از سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت به مبلغ 61،456،571 ميليون ريال که عمدتا مربوط به شرکت‌هاي پالايش نفت بندرعباس، صنايع پتروشيمي خليج فارس، فولاد خوزستان و پتروشيمي تندگويان بوده، دريافت نگرديده است و همچنين نتايج حاصل از تاييديه‌هاي دريافتي به شرح جدول زير مي‌باشد و اين سازمان نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌هاي دريافت نشده و رفع مغايرت احتمالي تاييديه‌هاي دريافتي را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين کند.

وضعيت تاييديه‌هاي ارسالي در 31/6/1402

شرح	تعداد سهام طبق صورت‌هاي مالي	تعداد سهام طبق تاييديه دريافتي	کمتر (بيشتر) از صورت‌هاي مالي
	سهم	سهم	سهم
آلومينيوم ايران	202،799،492	530،419،463	(327،620،29)
پالايش نفت اصفهان	121،855،660	434،849،3671	(226،246،6)
پالايش نفت تبريز	244،115،062	015،244،286	(099،818،42)
مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران-مپنا	809،120،350	954،623،836	(165،541،212)
فجر انرژي خليج فارس	296،240،566	674،914،1	621،8
پتروشيمي جم	978،865،883	806،940،861	109،108

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

4-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، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. به جزء مسائل درج شده در مباني اظهارنظر مشروط هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود نداشته است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-15، به موجب ابلاغيه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزاد سازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت توسط شورايعالي بورس، شركت سرمايه‌گذاري استان خوزستان براساس آيين‌نامه مزبور و رهنمودهاي شفاهي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي‌سازي را در سنوات قبل در حسابها اصلاح نموده است. همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق، دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد. در ارتباط با چگونگي تسويه مبالغ دارايي‌هاي مزبور (انتقال به زيان يا به بدهي شركت هلدينگ) در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش چگونگي نحوه انتقال اين دارايي‌ها مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-5، طبق اطلاعيه سازمان بورس مبني بر عدم شناسايي سود شركتهاي سرمايه‌پذير در سال 1399 در رابطه با سود شركتهاي مزبور در سال 1400 و پس از آن اطلاعيه‌اي از طرف سازمان بورس تا تاريخ تهيه اين گزارش صادر نشده ليكن با عنايت به مصوبات شوراي عالي بورس مورخ 13/11/1400 و 10/8/1401 مبني بر پرداخت سود سهام عدالت از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي و با توجه به رويه پرداخت سود سنوات قبل براي سال مالي مورد گزارش نيز درآمد سود سهام در حسابها منظور نشده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

8. منابع مالي در دسترس شركت در سنوات اخير محدود به درآمد سود سپرده‌هاي بانكي انتقال از سنوات قبل بوده و در شرايط فعلي شركت فاقد منابع مالي مستمر و پايدار جهت تامين مخارج جاري مي‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه مبالغ مندرج در گزارش تفسيري درخصوص بندهاي 1-2، 2-2 به‌طور بااهميت تحريف شده است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند 3-2 اين گزارش بدست آورد از اين رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. -مفاد مواد 25 و 26 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور اوراق سهام با توجه به افزايش سرمايه ثبت شده
2-10-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و بند (1) ماده (20) اساسنامه، درخصوص موضوع "تشكيل مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر در اساسنامه" و دعوت مجمع عمومي سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه براي تصويب صورتهاي مالي.
3-10-مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه، موضوع "انقضاي مدت مديريت مديران".
4-10-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 36 اساسنامه در رابطه با اخذ و توديع 100 سهم از سهام شركت توسط هيئت‌مديره نزد صندوق شركت.
5-10-مفاد تبصره ماده4 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص درج عبارت "شركت سهامي عام" قبل يا بعد از نام شركت در كليه اوراق.
11. مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام براي عملكرد سالهاي 1399 الي 1401 تشكيل نشده و بازرس قانوني براي سال مالي 1402 نيز تعيين نشده است ليكن به موجب مصوبه شورايعالي بورس مورخ 13/11/1400 اين سازمان وظيفه بازرس قانوني و حسابرسي سالهاي مالي 1400 الي 1402 را انجام داده است.
12. طبق يادداشت توضيحي 25 و تأييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه،كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (و در نظر داشتن موارد مندرج در بند 2 فوق)، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:

شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
بند يک ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.
بند 4 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.(بابت دوره مالي منتهي به 29/12/1401).
بند 5 ماده 7افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده، حداكثر 60 روز پس از پايان سال مالي.
بند 9 ماده 7افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت در پايان هرماه حداكثر 10 روز پس از پايان هرماه.
دستورالعمل انظباطي ناشران:
ماده 7تهيه بودجه و پيش‌بيني عملكرد سالانه و دلايل توجيهي لازم در مورد علل تفاوت بااهميت بين پيش‌بيني ارائه شده و قبلي يا نتايج عملكرد واقعي.
ماده 10ارائه اطلاعات شركت ظرف مهلت مقرر و در قالب فرمهاي معين، به صورت الكترونيكي و يا كتبي به طريقي كه سازمان بورس مشخص مي‌كند، به سازمان بورس.
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل حاكميتي شركت:
ماده 8 تشكيل واحد حسابرسي داخلي، تحت نظر هيئت مديره و ارزيابي آن توسط هيئت مديره.
ماده 9بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل سالي يكبار و درج و افشاء نتايج آن در گزارش كنترل‌هاي داخلي توسط هيئت‌مديره.
ماده 14تشكيل كميته‌هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت مديره و نظارت بر عملكرد آن توسط هيئت مديره.
ماده 37افشاء و به‌روزرساني اطلاعات بااهميتي از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن، موظف و غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيئت مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا نمايندگي و رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت مديره به نحوه مناسب در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره.
ماده 38ارائه ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره و تشريح اقدامات شركت در رابطه با رعايت مفاد و اصول حاكميت شركتي در گزارشات يادشده و ارائه آنها در مجمع عمومي عادي به صاحبان سهام.
آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت:
تبصره4 ماده 6درخصوص، "برگزاري مجامع عمومي حداكثر ظرف 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه به منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد توسط شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني"
تبصره 2 ماده 4انتقال دارايي‌هاي مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني از طريق تنظيم صورتجلسه به شركت هلدينگ.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت
مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به مركز اطلاعات مالي و اتخاذ ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزش مستمر براي كاركنان با همكاري دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	11شهریور1403

	سازمان حسابرسي		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Darab Nejati [Sign	831210	1403/12/06 11:54:06
	مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/12/06 19:57:48
	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/12/06 20:06:10

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	۱۳۶	۱۳۷	(۱)	پرداختنی‌های تجاری	۶,۱۲۳	۲,۶۲۲	۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۶,۸۶۸,۳۸۴	۲۵۵,۰۰۹,۱۴۰	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۹,۲۱۳	۶۴,۹۴۴	(۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	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	۲۵۶,۹۲۷,۷۳۳	۲۵۵,۰۷۴,۲۲۱	۱	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	۶,۱۲۳	۲,۶۲۲	۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴	۵۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

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	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲	۵۷	(۴۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶	۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۵	۳۵۸	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۲	۱۱۷	(۲۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۵	۳۵۸	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۶,۶۰۸	۲,۹۸۰	۱۲۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۰۵۸	۱	۳۰۵,۷۰۰
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۸,۰۸۴	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۹۲۱,۲۱۷	۲۵۵,۰۷۱,۳۵۸	۱
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۹۲۷,۸۲۵	۲۵۵,۰۷۴,۳۳۸	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۹۲۷,۸۲۵	۲۵۵,۰۷۴,۳۳۸	۱

صورت سود و زیان

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	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۳,۹۳۲	۵,۲۵۷	(۲۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۸۷۶,۹۴۲	(۱,۸۷۶,۹۴۲)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	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	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۸۰,۸۷۴	(۱,۸۷۱,۶۸۵)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۹۸)	(۱۸,۷۳۱)	۴۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۶۱۷)	(۱,۱۲۰)	۳۱۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱,۰۱۵)	(۱۹,۸۵۱)	۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۴۹,۸۵۹	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۴۹,۸۵۹	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۹,۸۵۹	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۹,۸۵۹	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷	(۷)	--
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	۷	(۷)	--
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	۱,۸۴۹,۸۵۹	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۱۰۲,۸۱۸	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۱۰۲,۸۱۸	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	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	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۱۰۲,۸۱۸	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۱,۱۴۱	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	--
انتقال به اندوخته قانوني	(۳,۰۵۷)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸,۰۸۴	(۱,۷۸۸,۷۱۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷	(۷)	--
سرمایه	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	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	(۱)	۱۰۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱)	۱۰۹	--
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
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	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	
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱)	۱۰۹	--
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	(۱)	۱۰۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۷	۲۸	۳۸۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۶	۱۳۷	(۱)
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	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۳,۷۲۳,۲۸۲	۱۹,۰۱۱,۷۵۷	۱۷۸,۲۰۹	۴	۲,۱۷۱,۱۰۳	۱۳,۹۰۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۲,۸۶۰	۳	۱۳,۷۲۳,۲۸۲	۵.۳۴	۱۷۸,۲۰۹	(۳۰.۳۴)	۴	۱۳,۹۰۱,۴۹۱	۵.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۴۴,۷۱۷,۶۷۲	(۷۸۹,۸۸۲)	۶	۲۷,۰۶۲,۸۱۵	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۸۰,۴۸۷	۷	۴۲,۶۳۲,۰۲۲	۱۶.۵۸	(۷۸۹,۸۸۲)	۱۳۴.۴۷	۶	۴۱,۸۴۲,۱۴۰	۱۶.۳۱

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	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
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۸۲۵,۳۵۶	۰	۳	۵۸۱,۴۶۵	۱,۸۱۴,۵۰۷	۲	۱,۴۰۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۱,۸۱۴,۵۰۷	۰.۷۱
مخابرات	۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۲۵۱,۹۰۱	۰	۱	۱,۷۱۶,۶۹۰	۸,۷۶۹,۸۳۵	۱	۴,۹۶۸,۵۹۱	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۱	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۲	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۱	۰	۰	۹,۲۹۱,۵۰۵	۳.۶۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۴۶,۷۰۰	۵۹۹,۷۳۹	۰	۱	۱,۰۸۶,۸۶۵	۹۴۶,۷۰۰	۱	۱,۶۸۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۹۴۶,۷۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۳,۹۸۳,۰۱۵	۰	۱	۵۱۰,۲۸۰	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱	۴,۴۹۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱.۴۳	۰	۰	۳,۶۷۷,۹۳۵	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۸,۴۴۴,۵۴۵	۰	۴	۱۸,۶۱۴,۹۴۹	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۴	۳۷,۰۵۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۲.۱	۰	۰	۳۱,۱۰۸,۷۱۲	۱۲.۱۳
سرمايه گذاريها	۱	۴۰۰,۹۸۲	۲۸۳,۳۶۰	۰	۱	۱۱۵,۶۱۷	۴۰۰,۹۸۲	۱	۳۹۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶	۰	۰	۴۰۰,۹۸۲	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۹۰۳,۷۲۲	۰	۲	۸۸۴,۸۶۸	۱,۰۴۲,۰۶۷	۲	۱,۷۸۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۶۷	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۷۷,۷۸۹,۳۹۵	۲۴,۲۵۸	۴	۳۹,۸۱۲,۴۲۵	۵۶,۴۹۷,۷۹۱	۴	۱۱۷,۶۰۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶,۴۷۳,۵۳۳	۲۱.۹۶	۲۴,۲۵۸	(۴.۱۳)	۵۶,۴۹۷,۷۹۱	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۷۳,۲۳۲,۶۲۳	۰	۵	۶۶,۷۱۹,۳۶۷	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۵	۱۳۹,۹۵۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۸۹	۰	۰	۷۹,۴۲۵,۸۸۶	۳۰.۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۶۰,۳۸۰	۳۸۸,۹۲۰	۰	۳	۱۷۰,۷۷۰	۵۶۰,۳۸۰	۳	۵۵۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۵۶۰,۳۸۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۴,۸۵۰,۵۲۴	۰	۲	۲,۷۳۹,۲۷۱	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲	۷,۵۸۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۱	۰	۰	۶,۷۱۵,۲۱۴	۲.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۶,۱۷۸,۹۲۹	۰	۱	۴,۴۸۹,۹۶۶	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱	۱۰,۶۶۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۲	۰	۰	۹,۳۱۷,۹۳۴	۳.۶۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۱۲۱	۰	۲	۸,۱۲۱	۰	۰	۲	۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۸,۱۲۱	۰
جمع	۳۸	۲۵۶,۶۰۸,۹۸۹	۲۵۴,۴۶۱,۴۵۸	(۵۸۷,۴۱۵)	۳۷	۱۶۶,۶۷۶,۴۵۲	۲۵۶,۰۲۱,۵۷۴	۳۷	۴۲۱,۱۳۷,۹۰۹	۳	۵۲۹,۷۹۱	۰	۳	۵۲۹,۷۹۱	۰	۰	۴۱	۲۵۷,۱۳۸,۷۸۰	۱۰۰	(۵۸۷,۴۱۵)	۱۰۰	۲۵۶,۵۵۱,۳۶۵	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 نماييد

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 خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۳,۸۷۸	۷,۴۷۹,۱۲۰	۵,۲۷۶,۹۸۳	۰	۰	۲,۵۸۶,۰۷۱	۱.۲۳	۷,۴۷۹,۱۲۰	۷,۸۶۳,۰۵۴	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۳۸۳,۹۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۸,۰۱۹	۷۰۰,۴۶۲	۶۸۷,۵۳۸	۰	۰	۱,۱۰۱,۲۳۴	۱.۰۲	۷۰۰,۴۶۲	۱,۷۸۸,۷۷۲	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۱,۰۸۸,۳۱۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۸,۵۴۹	۱,۴۴۹,۱۶۲	۶۰۸,۵۳۴	۹۲,۹۹۰,۳۴۹	۰	۴۲۵,۱۸۷	۱.۸۶	۱,۴۴۹,۱۶۲	۱,۰۳۳,۷۱۱	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۴۱۵,۴۵۱)
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۸۸,۶۹۱	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۸,۴۹۵,۶۷۰	۱,۱۱۵,۳۲۳,۰۶۲	۰	۱۱,۱۵۱,۴۴۴	۱.۲۳	۱۳,۹۰۵,۱۹۱	۱۹,۶۴۷,۱۱۴	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۵,۷۴۱,۹۲۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۷,۵۹۹	۷,۱۶۷,۳۴۴	۴,۰۸۸,۲۵۳	۰	۰	۲,۳۰۲,۱۵۰	۱.۶۳	۷,۱۶۷,۳۴۴	۶,۳۹۰,۴۰۳	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۷۷۶,۹۴۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۶۴,۷۰۱	۹,۳۳۵,۷۱۵	۵,۱۷۳,۰۸۴	۰	۰	۴,۰۶۰,۱۲۱	۱.۶۳	۹,۳۳۵,۷۱۵	۹,۲۳۳,۲۰۵	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۱۰۲,۵۱۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۱,۷۹۳	۹۴۶,۷۰۰	۵۹۹,۷۳۹	۰	۰	۱,۰۸۶,۸۶۵	۲.۲۴	۹۴۶,۷۰۰	۱,۶۸۶,۶۰۴	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۷۳۹,۹۰۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۶,۷۰۳,۹۸۰	۲۹۴,۹۴۷	۱۹۳,۰۲۱	۰	۰	۹۸,۰۵۷	۰.۰۳	۲۹۴,۹۴۷	۲۹۱,۰۷۸	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۳,۸۶۹)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۰,۵۵۲	۱,۶۷۰,۵۲۵	۲,۰۸۴,۱۲۱	۳۷۴,۴۴۹,۸۶۷	۰	۱,۸۳۶,۴۲۱	۱.۳	۱,۶۷۰,۵۲۵	۳,۹۲۰,۵۴۲	۳,۳۹۲	۷,۹۶۰	۲,۲۵۰,۰۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۶,۹۴۴	۶,۳۷۴,۱۵۱	۷,۶۲۱,۵۵۶	۰	۰	۵,۴۲۵,۱۴۲	۰.۸۲	۶,۳۷۴,۱۵۱	۱۲,۰۴۶,۶۹۸	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۶,۶۷۲,۵۴۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۹۵۵,۲۳۱	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۲۲,۳۶۴,۴۶۶	۳,۰۰۴,۲۰۷,۶۴۳	۰	۱۳,۶۴۸,۱۱۵	۲.۸۶	۲۳,۲۸۹,۷۶۲	۳۶,۰۱۲,۵۸۱	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۲,۷۲۲,۸۱۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۱,۸۲۰	۹۳۸,۱۰۳	۱,۱۴۴,۷۰۴	۰	۰	۲۲۸,۴۰۲	۰.۸۲	۹۳۸,۱۰۳	۱,۲۷۳,۱۰۶	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۴۳۵,۰۰۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۱۹۵,۹۰۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۸,۵۱۱,۵۱۳	۳۰۲,۴۶۴,۴۶۵	۰	۷,۵۲۱,۳۹۲	۰.۸۲	۸,۲۸۴,۰۱۱	۱۶,۰۳۲,۹۰۵	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۷,۷۴۸,۸۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۷,۹۱۲	۱,۷۰۲,۵۸۹	۲,۸۳۴,۵۸۲	۸۱,۷۴۷,۱۵۰	۸۱,۷۴۷	۹۳۰,۶۹۲	۰.۹۵	۱,۷۸۴,۳۳۶	۳,۷۶۵,۲۷۴	۶,۳۳۶	۱۳,۱۶۰	۱,۹۸۰,۹۳۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۶,۵۸۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۷,۰۱۹,۷۵۷	۰	۰	(۲۱۰,۹۰۸)	۱.۲۳	۹,۶۱۰,۸۱۶	۱۶,۸۰۸,۸۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۷,۱۹۸,۰۳۳
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۵۸۰	۹۱۲,۰۸۵	۱,۱۱۵,۸۴۸	(۲۴,۲۵۷,۵۸۰)	(۹۳۶,۳۱۹)	(۱,۱۱۵,۸۴۸)	۰	(۲۴,۲۳۴)	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۲۴,۲۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۸۱,۹۸۰	۸,۱۶۳,۲۰۳	۱۰,۶۴۴,۸۵۶	۶۲۲,۰۲۱,۲۲۳	(۲,۵۶۹,۳۰۴)	(۱,۱۴۷,۱۸۵)	۰.۸۵	۵,۵۹۳,۸۹۹	۹,۴۹۷,۶۷۱	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۳,۹۰۳,۷۷۲
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۸۹,۰۷۶	۲,۳۷۹,۶۳۰	۲,۷۲۸,۹۷۷	۰	۰	۳,۱۴۳,۱۶۴	۱.۶۱	۲,۳۷۹,۶۳۰	۵,۸۷۲,۱۴۱	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۳,۴۹۲,۵۱۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۶۲	۹۱,۱۵۲	۱۱۳,۰۰۹	۰	۰	(۳,۱۵۳)	۱.۱۹	۹۱,۱۵۲	۱۰۹,۸۵۶	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۸,۷۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۸۵	۸۷۳,۴۹۸	۰	۰	۶۰۰,۲۷۲	۰.۴۱	۱,۲۷۳,۹۸۵	۱,۴۷۲,۷۷۰	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۱۹۸,۷۸۵
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۱۲,۱۴۶	۱۹۳,۲۸۷	۱۴۴,۶۴۰	۰	۰	۵۱,۸۶۳	۰.۰۴	۱۹۳,۲۸۷	۱۹۶,۵۰۳	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۳,۱۱۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۷۶۵	۴۰۰,۹۸۲	۲۸۳,۳۶۰	۲۹۵,۹۶۲,۹۲۸	۰	۱۱۵,۶۱۷	۰.۹۵	۴۰۰,۹۸۲	۳۹۸,۹۷۷	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۲,۰۰۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۳۰۲	۴۲۱,۳۸۵	۴۴۷,۰۲۵	۰	۰	۴۱۰,۴۶۰	۲.۰۴	۴۲۱,۳۸۵	۸۵۷,۴۸۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۴۳۶,۱۰۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۷۱	۶۲۰,۶۸۲	۴۵۶,۶۹۷	۰	۰	۴۷۴,۴۰۸	۱.۳۹	۶۲۰,۶۸۲	۹۳۱,۱۰۵	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۳۱۰,۴۲۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۸,۱۴۳,۲۵۸	۳۶۵,۳۴۵	۲۱۶,۸۳۲	۰	۰	۱۵۶,۲۷۸	۰.۹۴	۳۶۵,۳۴۵	۳۷۳,۱۱۰	۴,۱۴۵	۴,۲۳۳	۷,۷۶۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۷,۷۹۰,۶۶۶	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۳۰,۳۰۹,۷۰۹	۳,۰۱۸,۸۹۵,۳۳۳	۰	۳۶,۸۰۰,۳۳۴	۱.۵۱	۳۴,۷۲۸,۸۵۹	۶۷,۱۱۰,۰۴۳	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۳۲,۳۸۱,۱۸۴
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۹,۳۱۷,۹۳۴	۶,۱۷۸,۹۲۹	۴۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۰	۴,۴۸۹,۹۶۶	۲.۰۹	۹,۳۱۷,۹۳۴	۱۰,۶۶۸,۸۹۵	۱۱,۱۴۴	۱۲,۷۶۰	۱,۳۵۰,۹۶۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۸۲,۹۲۱	۸,۷۶۹,۸۳۵	۳,۲۵۱,۹۰۱	۰	۰	۱,۷۱۶,۶۹۰	۰.۸۲	۸,۷۶۹,۸۳۵	۴,۹۶۸,۵۹۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۳,۸۰۱,۲۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۸۳۵,۱۲۲	۳,۹۲۰,۵۵۸	۶,۶۷۲,۱۳۶	۵۴۱,۳۰۹,۱۷۲	۱,۹۹۵,۹۳۹	۱,۱۴۱,۱۸۲	۰.۴۵	۵,۹۱۶,۴۹۷	۷,۸۱۳,۳۱۸	۴,۷۱۸	۶,۲۳۰	۱,۸۹۶,۸۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۶,۲۳۶	۶,۶۲۴,۰۶۲	۴,۷۳۷,۵۱۵	۲۵۴,۷۳۶,۸۶۸	۰	۲,۷۴۳,۴۳۴	۰.۹۸	۶,۶۲۴,۰۶۲	۷,۴۷۹,۹۳۹	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۸۵۵,۸۷۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۰,۴۰۵,۱۲۴	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۳۲,۸۳۲,۸۲۳	۳,۳۳۱,۹۰۴,۴۹۷	۰	۲۲,۳۵۳,۳۷۷	۱.۲۳	۳۳,۱۶۷,۷۵۲	۵۵,۱۸۶,۲۱۰	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۲۲,۰۱۸,۴۵۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۳۶	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۱۰۱,۲۹۶	۰	۰	۴۴۸,۶۲۷	۰.۸۲	۱,۱۷۱,۷۷۷	۱,۵۴۹,۹۲۳	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۳۷۸,۱۴۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۲۴۰,۵۶۶	۳,۶۷۷,۹۳۵	۳,۹۸۳,۰۱۵	۰	۰	۵۱۰,۲۸۰	۱.۲۱	۳,۶۷۷,۹۳۵	۴,۴۹۳,۲۹۵	۱۵,۵۶۹	۱۹,۰۲۰	۸۱۵,۲۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۳۰۳	۲,۳۷۵,۶۸۳	۳,۱۶۰,۱۲۰	۲۴,۲۵۷,۵۸۰	۹۶۰,۵۷۷	۱,۸۰۴,۱۶۴	۰.۶	۳,۳۳۶,۲۶۰	۴,۹۶۴,۲۸۴	۳۰,۶۴۶	۴۵,۶۰۰	۱,۶۲۸,۰۲۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۵۴۲	۷۲,۰۴۶	۵۱,۲۵۹	۰	۰	۲۰,۸۵۰	۰.۰۹	۷۲,۰۴۶	۷۲,۱۰۹	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۶۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۳,۰۴۶,۴۴۷	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۵۵,۶۲۱,۱۷۲	۰	۰	۳۸,۷۳۴,۷۴۵	۱.۶۳	۴۲,۳۰۰,۹۶۴	۹۴,۳۵۵,۹۱۷	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۵۲,۰۵۴,۹۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۱,۶۳۹,۵۲۱	۱,۶۹۴,۷۶۵	۳۷,۸۶۹,۲۶۵	(۱,۸۱۷,۷۳۰)	(۵۹۲,۷۶۷)	۰.۴۵	(۱۷۸,۲۰۹)	۱,۱۰۱,۹۹۸	(۸۲۵)	۵,۱۰۰	۱,۲۸۰,۲۰۷
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۴۷,۱۵۰	۸۷۱,۶۲۹	۱,۱۳۹,۵۵۵	(۸۱,۷۴۷,۱۵۰)	(۸۷۱,۶۲۹)	(۱,۱۳۹,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۷۶۹,۸۷۳	۰.۸۵	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۷۶۹,۸۷۳	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۲۰۰,۵۶۹
جمع			۲۵۴,۴۶۱,۴۵۸	۲۵۶,۶۰۸,۹۸۹			(۵۸۷,۴۱۵)	۱۶۶,۶۷۶,۴۵۱		۲۵۶,۰۲۱,۵۷۴	۴۲۱,۱۳۷,۹۰۹			۱۶۵,۱۱۶,۳۳۵

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)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۷,۲۴۲	۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۱.۴۳	۵۲۱,۶۷۰	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۴	۵۴	۰	۰	۵.۴	۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سپرده هاي بانكي	۱	۱,۰۰۰	۱	۸,۰۶۷	۰	۰	۰.۱	۸,۰۶۷	۸,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵۲۹,۷۹۱		۰		۵۲۹,۷۹۱		

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
آلومینیوم ایران	۳۷۴,۴۴۹,۸۶۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۱۵,۳۲۳,۰۶۲	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۹۲,۹۹۰,۳۴۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۰۴,۲۰۷,۶۴۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۲,۴۶۴,۴۶۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۸۱,۷۴۷,۱۵۰	۹۹۹	۸۱,۷۴۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۲۲,۰۲۱,۲۲۴	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۹۵,۹۶۲,۹۲۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۳۱,۹۰۴,۴۹۷	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۵۴,۷۳۶,۸۶۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۴۱,۳۰۹,۱۷۲	۳,۶۸۷	۱,۹۹۵,۹۳۹	۰
گروه مپنا	۴۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۱۸,۸۹۵,۳۳۳	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۲۴,۲۵۷,۵۸۰	۳۹,۵۹۹	۹۶۰,۵۷۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۶۸,۵۶۷,۰۲۸	۳,۸۴۳	۲,۵۶۹,۳۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۱۶,۰۷۸,۱۴۶	۰	۰	۰
جمع			۵,۶۰۷,۵۶۷	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲,۵۶۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۳۰۴	۲,۵۶۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۳۰۴	۰
پتروشيمي جم	۲۴,۲۵۷,۵۸۰	۳۸,۵۹۹	۹۳۶,۳۱۹	۳۸,۵۹۹	۹۳۶,۳۱۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۱۰,۲۰۰	۱,۸۱۷,۷۳۰	۱۰,۲۰۰	۱,۸۱۷,۷۳۰	۰
پالایش نفت تبریز	۸۱,۷۴۷,۱۵۰	۱۰,۶۶۲	۸۷۱,۶۲۹	۱۰,۶۶۲	۸۷۱,۶۲۹	۰
جمع			۶,۱۹۴,۹۸۲		۶,۱۹۴,۹۸۲	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 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	۰	۰	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۵,۲۵۷	۳,۹۳۲	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

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(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱,۸۷۶,۹۴۲)	۱,۸۷۶,۹۴۲	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	(۱,۸۷۱,۶۸۵)	۱,۸۸۰,۸۷۴	

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	۲۵۶,۶۰۸,۹۸۹	۲۵۶,۰۲۱,۵۷۴	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۲۱,۶۷۰	۵۲۱,۶۷۰	بهای تمام شده پرتفوی شرکت در سهام غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۵,۷۶۴	۸,۰۶۷	
سایر سرمایه گذاریها	۲۴۷	۲۴۷	
جمع	۲۵۷,۱۵۶,۶۷۰	۲۵۶,۵۵۱,۵۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
«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	۵	۵	۵
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	هزینه های شرکت برای سال مالی آتی به میزان افزایش حقوق و دستمزد مصوب و تورم موجود 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	همچون سال مالی گذشته شرکت برای دریافت وام و تامین مالی برنامه ای ندارد

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
جمع	۰	۰

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
(۱,۷۸۸,۷۱۸)	۰	(۱,۸۹۱,۵۳۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد پرتفوی شرکت را مدیریت کند و در پروژه های سودآور و زود بازده سرمایه گذاری کند
«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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۱,۴۴۱,۴۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۱,۴۴۱,۴۷۱
*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

					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
محسن غنيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
جمشيد مسعودفر	مديرعامل	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
قدرت اله ممبيني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهرزاد جليليان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كبري فرج نژادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
جمشيد مسعودفر	مدير اجرايي	كارشناسی	مدير كل اداره تعاون استان خوزستان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه 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
سهام عدالت شهرستان باغملک	سهام عدالت شهرستان باغملک	10420056624		محسن غنيمي	2002774668	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان بهبهان	سهام عدالت شهرستان بهبهان	10420171820	جمشید مسعودفر	جمشيد مسعودفر	1861016727	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
سهام عدالت رامهرمز	سهام عدالت رامهرمز	10420143486	سید منوچهر سیدجلالي	قدرت اله ممبيني	4819313673	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
عدالت شهرستان ماهشهر	عدالت شهرستان ماهشهر	10860712615	عبدالرسول ممتازان	شهرزاد جلیلیان	6419717061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان ایذه	سهام عدالت شهرستان ایذه	10420194739	حمید حسیني	کبري فرج نژادي	1880279071	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑