اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	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 سهام عدالت استان خراسان رضوي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري استان خراسان رضوي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، 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 به‌كارگيري 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 2-13 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.

4. عليرغم 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 (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار، ليكن مدارک و مستندات مورد لزوم مبني بر نحوه اعمال ابلاغيه موصوف و تخصيص واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به شركت مورد گزارش به عنوان ما به ازاء دريافتي بدست نيامده است. به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک مورد نياز تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي پيوست در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-13 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.

بندهای توضیحی

7. 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.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده 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 كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت 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 به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 همچنين به استثناي آثار احتمالي ناشي از مورد مندرج در بند 4 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

9. 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:
1-9) مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي 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،
2-9) مفاد بندهاي 7 و 8 ماده 5 و ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بترتيب در رابطه با انطباق اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، داشتن حداقل يک بازار گردان و داشتن حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده شركت به صورت شناور،
3-9) مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي مبني بر دارا بودن كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و نظارت كميته حسابرسي بر طراحي، مستندسازي، اجرا و بهينه سازي سيستم كنترل هاي داخلي متناسب با ريسک هاي مربوطه،
4-9) مفاد ابلاغيه مورخ 1399/05/19 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار،
5-9) ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مفاد بند 1 ماده 20، مواد 36، 37 و تبصره ماده 46 اساسنامه نمونه به ترتيب مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يک بار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ پايان سال مالي، اخذ سهام وثيقه مديران، انتخاب دبير هيات مديره براي مدت حداكثر يكسال، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و آگهي آن در روزنامه رسمي و ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره در اين خصوص به اداره ثبت شركتها،
6-9) برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله ماده 4، تبصره هاي 2 و 3 ماده 4، ماده 9، ماده 12، ماده 14، ماده 15، ماده 16، 18، 23، 29، 37، 38، 39، 40 به ترتيب مبني بر ارائه اقرارنامه در خصوص دارا بودن تحصيلات و تجربه و عدم محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي توسط اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات، ارائه اقرارنامه مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان توسط اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات، اعلام قبولي عضويت و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن توسط هيات مديره بصورت مكتوب به كميته انتصابات، تهيه گزارش كنترل هاي داخلي جهت بررسي سيستم كنترل هاي داخلي حداقل يكبار در سال توسط هيات مديره، تشكيل كميته 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 كليه گزارشات و اطلاعات مالي در سايت شركت، 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 شركت ها در پايگاه اينترنتي شركت، درج اقدامات شركت در راستاي تحقق راهبري شركتي در گزارش تفسيري مديريت، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت و افشاي ابعاد گزارش پايداري شركت رعايت نشده ضمن آنكه شواهدي در خصوص اعمال كامل برخي ساز و كارها و روش‌هاي كنترلي مقرر در دستورالعمل مذكور از جمله موارد مرتبط با مواد 3، 6 ، 8، 10، 11 و 17 به دست نيامده است.
10. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تكليف شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده است
11. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-13 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب شوراي عالي سازمان بورس اوراق بهادار به تاريخ 1399/05/04 به شركت 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.

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/03/19 11:55:57
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/03/19 12:22:08
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/03/19 12:24:00

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	۷,۰۰۸	۲۰,۲۶۷	(۶۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۳,۶۶۴	۳۰۴,۶۶۴	۱۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۴۴۳	۸,۶۰۹	(۱۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۴۷	۱,۲۱۶,۶۶۰	(۱۰۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۴۵۶	۴,۹۵۶	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۰۰	۲,۲۲۰	(۵۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۷,۰۷۵	۱,۵۴۸,۸۶۷	(۷۶)	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	۷,۴۴۳	۸,۶۰۹	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۱,۹۲۸,۷۱۳	۳۵۰,۷۲۳,۲۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳,۵۴۲	۷۳,۲۰۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۷	۲۹۱	۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	۴۳۳

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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۲,۰۰۲,۶۲۳	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	۴۳۳
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۲۹۹	۹,۸۹۵	۴۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۴۹,۸۳۸	۱۴۹,۸۳۸	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۸۷,۷۲۸	۲,۱۶۸,۰۲۰	۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۲,۳۵۵,۳۹۹	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۰
جمع دارایی‌ها	۳۵۲,۳۶۹,۶۹۸	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۲,۳۶۹,۶۹۸	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	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				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱,۰۲۷	۷,۳۷۵	۵۰	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۳۱,۵۱۵	۲۳,۷۱۴	۳۳	۵۱,۶۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	--	۱۹,۴۸۹,۳۰۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲,۵۴۲	۱۹,۵۲۰,۳۹۴	(۱۰۰)	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
هزینه های عملیاتی				

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
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۸۳۴)	(۱۰,۴۷۴)	۱۱۸	(۲۲,۰۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۸۳۴)	(۱۰,۴۷۴)	۱۱۸	(۲۲,۰۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۷۰۸	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۱۰۰)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۰۸	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۱۰۰)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۰۸	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۱۰۰)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۰۸	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۱۰۰)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۵۶	--	۵۹
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	۵۶	--	۵۹
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				
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۰۸	۱۹,۵۰۹,۹۲۰	(۱۰۰)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۷,۹۷۳,۰۹۰)	--	(۱۷,۹۷۳,۰۹۰)
تعدیلات سنواتی	۹۲۳,۶۶۸	(۵۰۱,۲۷۸)	--	(۵۰۱,۲۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۶۸,۰۲۰	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)
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	۲,۱۶۸,۰۲۰	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۸۷,۷۲۸	۱,۰۳۶,۵۵۳	۱۱۱	۲,۲۸۲,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۱۴,۱۰۷)

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
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۸۷,۷۲۸	۱,۰۳۶,۵۵۲	۱۱۱	۲,۱۶۸,۰۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۵۶	--	۵۹
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳
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	(۱۳,۲۸۳)	۱۱,۷۰۳	--	۱۳,۳۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۲۸۳)	۱۱,۷۰۳	--	۱۳,۳۲۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
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	(۷۶)	(۱۰۰)	(۲۴)	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	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
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶)	(۱۰۰)	(۲۴)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۳۵۹)	۱۱,۶۰۳	--	۱۳,۲۲۵
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	(۱۳,۳۵۹)	۱۱,۶۰۳	--	۱۳,۲۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵	۷,۱۴۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۰۰۸	۱۸,۷۴۵	(۶۳)	۲۰,۳۶۷
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				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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۱,۲۰۵,۴۸۷	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۷,۰۴۶,۵۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۵.۴		۱,۲۰۵,۴۸۷	۹۶.۰۹	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۶,۵۱۰,۴۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷		۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳

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	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۲,۰۹۰,۲۶۲	۰	۱۶۰,۷۹۲	۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۲,۲۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۷۲,۵۸۹	۰.۷	۲,۴۷۲,۵۸۹	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۷۱۰,۸۶۹	۱	۰.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۳۳۵,۵۰۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸	۳۳۵,۵۰۰	۰	۳.۹۱
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۱۵۳,۷۲۵	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۲۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱	۳.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	(۲۳۳,۱۶۱)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۱,۰۳۶,۱۴۱	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	(۲۶۸,۰۷۸)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۲۳۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴	۱۲.۰۳
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	(۴۶,۹۰۰)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۵۴۶,۴۱۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۱,۲۰۰,۹۹۵	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۶۳۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	(۷,۳۴۶,۵۲۵)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۹۹۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۴	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	۳۴,۵۸۴,۱۰۴	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۶	۳۰.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	۶۷,۲۴۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۸۲۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۷۶۳,۶۱۹	۳	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۳	۰	(۷۷۴,۹۶۵)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۵۶۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	(۴۵۲,۸۹۷)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۴۴,۵۰۰)	۱	۱۷,۶۶۲	۳۶۶,۶۸۸	۰	۱	۵۰۲	۲	۱۸,۱۶۴	۰.۰۱	۰	۲	۱۸,۱۶۴	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۱,۲۰۵,۴۸۷	۲۵,۶۱۰,۶۴۱	۳۷	۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	۵۹۵,۶۱۳,۶۳۶	۴۹,۰۰۰	۲	۹۹۷,۸۷۱	۲	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	۱۰۰	۱,۲۵۴,۴۸۷	۴۰	۳۵۲,۲۸۲,۳۷۸	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۷	۶۸۱,۷۴۷	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	(۱۱,۶۹۲)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۷	۶۷۰,۰۵۵	۲,۰۸۰	۲,۷۹۹	۱۷۲,۲۰۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۰	۰	۷۱۲,۸۱۷	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۵۷۰,۲۹۹	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۲,۷۳۶,۶۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	۱۵۳,۷۲۵	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۲۴,۳۱۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۵,۰۲۶,۱۴۸)
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۲۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۲۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۱,۵۳۳,۷۹۳	۳.۳۶	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۳۰۶,۴۹۷	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۹,۳۵۸,۱۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۸	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۳	۱,۹۰۴,۴۷۱	(۲۴۲,۵۰۸)	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۴۰۴,۵۳۵	۳,۵۱۷	۴,۵۱۰	۲,۲۹۱,۴۲۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۱,۶۰۶,۷۴۰,۹۹۶	۰	۱,۵۴۶,۲۶۵	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۳,۴۳۰,۰۷۷	۲,۷۲۷	۵,۶۶۰	۱۲,۱۴۱,۶۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۰	۰	(۱۹۰,۴۸۶)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۰۷,۳۹۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۶۴۳,۸۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۰	۰	(۱,۱۳۷,۳۴۲)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۶۴۱,۱۱۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۷,۹۵۵,۱۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۹,۵۵۲	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۳	۴۹,۰۸۳,۱۲۸	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۷,۳۴۶,۶۶۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۳۲۴,۷۱۷)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۲۸۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۶۸,۰۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۰	۰	(۵۰۹,۷۴۳)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۶۰۲,۳۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۵,۵۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۴,۷۰۸,۴۷۴,۹۹۳	۰	۱۵,۱۶۹,۳۶۱	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۹۰,۳۷۰,۴۳۳	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۴۵,۱۷۳,۴۴۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۰	۰	۱,۵۹۰,۵۵۵	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۱۲,۳۰۵,۳۷۱	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۲,۱۱۳,۷۳۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۳	(۳,۵۴۲,۶۷۴)	(۳,۲۵۳,۰۰۱)	۲.۲	(۳۰۰,۰۰۳)	۴,۷۴۸,۸۴۰	(۴۴۰)	۶,۹۷۰	۵,۰۴۸,۸۴۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	(۳۴۵,۹۱۵)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۷۰۳,۶۵۷	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۲,۴۲۷,۲۶۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۱۸,۲۸۹,۸۸۵	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۹,۷۳۹,۳۰۹	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۶۲,۴۱۵,۰۳۴

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)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۰	۰	۱۷۲,۴۸۴	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۱,۰۹۹	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۳۹۳,۶۴۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۰	۰	۲۸,۸۵۹	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۴۲۵,۵۰۶	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۲۳,۵۸۸
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۰	۰	۲۱,۸۸۸	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۹,۶۵۹	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۲۶,۱۳۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۰	۱,۰۳۶,۱۴۱	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۲,۵۳۶,۰۴۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۰	۰	(۲,۱۹۲,۲۵۵)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۷۱۲,۸۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۷,۶۱۶,۳۵۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	۱,۱۱۵,۷۳۸	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۳۸۴,۵۲۵	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱,۵۳۸,۷۳۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۰	۰	۸۵,۲۶۷	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۵۳,۷۴۳	۱۶,۲۶۴	۳۵,۷۳۰	۶۷۹,۵۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۳۷۴	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۱	۷,۰۴۶,۹۱۰	۳,۶۹۹,۷۶۵	۱.۱۵	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۶,۶۴۲,۰۳۹	۳,۲۲۱	۴,۴۵۴	۴,۶۰۷,۱۷۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۵۸,۳۵۶	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۰۸,۰۵۵	۱۲,۸۶۰	۲۱,۵۴۰	۸۳,۸۴۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۰	۰	(۸۳۳,۳۲۱)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۳۵۹,۴۳۲	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۳۳۲,۹۶۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۸,۲۹۹	۰	۰	(۲۳۳,۱۶۱)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۷۷۵,۰۹۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	(۴۵۲,۸۹۷)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۲,۲۴۶,۵۴۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	۲۳۰,۸۴۸	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۳۷,۷۶۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۵۰۱,۷۲۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	۴۵,۱۱۹	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۵۳,۱۸۶	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱,۰۱۳,۶۰۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۰	۰	(۶۳۲,۲۰۴)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۰۵,۳۱۷	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۸۵۰,۸۱۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	(۱,۲۱۴,۷۸۶)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۳۶۷,۱۰۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱,۳۵۴,۴۷۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	(۴۶,۹۰۰)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۴۹,۶۳۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	۱۶,۴۹۳	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۱۱۴,۷۵۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱۶,۵۷۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	(۶,۰۹۷,۹۲۵)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۴۷۸,۸۶۱	۳,۴۵۰	۷,۳۳۰	۶۴,۸۳۶,۲۳۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	(۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱)	(۶,۱۳۵,۸۶۸)	(۳,۷۷۴,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	(۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸)	(۱,۶۱۰,۰۲۶)	(۱,۵۰۱,۶۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۱۳۳,۲۱۹	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۱۳۳,۲۱۹	۵,۹۷۰	۵,۲۸۰	(۴۰۹,۴۵۵)

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۵۵۴	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۸,۷۹۲,۴۳۸	۰	(۴۴,۵۰۰)		۱۷,۶۶۲	۳۶۶,۶۸۸	۰	۲,۶۴۲	۳۴۹,۰۲۶
جمع			۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵		۱,۲۰۵,۴۸۷	۲۵,۶۱۰,۶۴۱		۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	۵۹۵,۶۱۳,۶۳۶			۲۴۴,۳۷۸,۱۲۹	

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	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۳۳۵,۵۰۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
جمع				۹۹۷,۸۷۱		۴۹,۰۰۰		۱,۰۴۶,۸۷۱		

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
نیرو ترانس	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۲	۳,۱۸۴	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۳	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۱	۴,۶۴۶	۷,۰۴۶,۹۱۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۴۳۸,۵۹۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۹۴,۴۳۷,۳۸۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۵,۹۶۹	۳,۵۴۳,۶۷۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۷۹۲,۴۳۸	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۶,۷۴۰,۹۹۶	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۰۸,۴۷۴,۹۹۳	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۴۹۴,۰۵۵	۴۹,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۳,۵۴۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰
جمع			۱۱,۲۸۸,۵۶۸		۱۱,۲۸۸,۵۶۸	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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۳۶,۵۵۶	۱۱,۰۲۷	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود سپرده بانکی	۵۱,۶۶۳	۳۱,۵۱۵	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	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	۰	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	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	۴۲,۵۴۲	

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	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۵۴۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۸۶,۵۰۰	۳۳۵,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲	۳۵۲,۳۵۵,۹۲۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید

«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
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۳	۶
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	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد.

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				
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 انجام می شود.

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

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
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
۱,۲۴۴,۳۵۲	۰	۲۰,۷۵۵,۴۹۴	۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

«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 / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۶۲,۱۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۷۹۷,۸۱۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۵۲,۳۶۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۷۶۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۵,۸۱۵,۸۶۹	۰	۱,۰۰۰		۰	۱۱۴	۱۰,۹۲۳
جمع			۱,۲۵۸,۹۵۶,۰۸۳	۱۰۵,۵۷۷,۱۰۸	۵,۰۰۰	۴	۷,۳۲۰	۵,۳۹۴	۱,۹۲۳,۹۸۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۹۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۴۸۱,۹۴۹

*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
سهام عدالت شهرستان رشتخوار	سهام عدالت شهرستان رشتخوار	10380131240				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان تربت جام	سهام عدالت شهرستان تربت جام	10380098612				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
شرکت تعاوني سهام عدالت چناران	شرکت تعاوني سهام عدالت چناران	167				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاوني سهام عدالت سرخس	شرکت تعاوني سهام عدالت سرخس	349				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاوني سهام عدالت قوچان	شرکت تعاوني سهام عدالت قوچان	776				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐