اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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 سهام عدالت استان خراسان رضوي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي (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 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 رضوي (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 نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

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. تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي پيوست به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک مورد نياز در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي (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.

ساير بندهای توضيحی

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.

تاكيد بر مطالب خاص

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-1-13 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 بدون تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت نام، مشخصات و حدود اختيارات ايشان در مرجع ثبت شرکتها، رعايت نگرديده است.

11. بشرح يادداشت توضيحي 26 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 بندهاي 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 رابطه با بندهاي 1، 4 مکرر 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 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 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.

22آبان1402

رهيافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رهيافت و همکاران	[Morteza Asgari [Sign	800537	1402/10/02 16:46:17
شريک موسسه رهيافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1402/10/02 16:47:58
مدير موسسه رهيافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/10/02 16:54:32

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	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۴,۶۶۴	۲۷۴,۲۵۳	۱۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۱۶,۶۶۰	۳۴۰,۶۷۰	۲۵۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۹۵۶	۱,۰۵۸	۳۶۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۲۰	۳۰۰	۶۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۴۸,۸۶۷	۶۲۳,۴۲۳	۱۴۸	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	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۰,۷۲۳,۲۲۶	۳۳۰,۹۰۱,۰۷۱	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۰,۲۷۷	۴	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۱	۳۳۹	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۳۳۰,۹۷۱,۶۸۸	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
				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	۱,۰۷۳,۵۰۶	۳۵,۷۳۲	۲,۹۰۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	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	
				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	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۳۳۱,۵۸۰,۱۹۷	۶
جمع دارایی‌ها	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۳۳۱,۵۹۵,۱۱۱	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۳۳۱,۵۹۵,۱۱۱	۶

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	۱,۲۳۶,۵۵۶	۶۲,۳۷۲	۱,۸۸۳
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۶۶۳	۴۴,۲۰۴	۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۳	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	(۱۹,۴۸۹,۳۰۵)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	(۱۹,۳۸۲,۷۱۶)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۰۸۳)	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۰۸۳)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	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) خالص	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۹	(۵۴)	--
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	۵۹	(۵۴)	--
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	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)	(۹۰,۹۸۴,۶۲۴)	(۸۰)
تعدیلات سنواتی	(۵۰۱,۲۷۸)	۹۱,۹۱۶,۰۵۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۹۳۱,۴۳۱	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۹۳۱,۴۳۱	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۸۲,۱۲۷	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۰۳۷,۷۷۵)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹	(۵۵)	--
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	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	۱۳,۳۲۵	۲,۴۹۳	۴۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۳۲۵	۲,۴۹۳	۴۳۴
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	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰
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	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۲۲۵	۲,۳۹۳	۴۵۳
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	۱۳,۲۲۵	۲,۳۹۳	۴۵۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۱۴۲	۴,۷۴۹	۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵
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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۸,۷۰۰,۴۲۳	۲۵,۹۰۶,۹۱۶	۲۴۲,۰۶۳	۲,۹۵۸,۵۱۷	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۸۶۵,۴۳۳			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۸,۷۰۰,۴۲۳	۵.۳۳	۲۴۲,۰۶۳	۶۶.۶۴	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۶۰,۱۵۹,۳۹۵	۵۵,۶۹۷	۳۶,۹۵۷,۴۷۹	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۱۶.۵۷	۵۵,۶۹۷	۱۵.۳۳	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۱,۲۲۵,۴۱۹	۰	۸۶۴,۹۴۳	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷۱	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹		۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰		۰	۲۶۲,۵۰۰	۰.۰۷	۲۴,۰۰۰	۶.۶۱	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۲۹۷	۰	۲,۳۳۹,۲۹۷	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴۱	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۲۵,۱۳۳,۹۸۸	۰	۲۵,۳۶۶,۱۹۵	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰	۰.۱۶	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۲۳۱,۴۸۳	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۰.۴	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۱۰۶,۰۹۵,۵۲۲	۳۵,۰۸۹	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۳۵,۰۸۹	۹.۶۶	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۹۹,۷۹۲,۵۳۶	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۰	۳۰.۸۶	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۵۲۹,۹۷۴	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰	۰.۲۲	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۶,۶۰۹,۷۰۶	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۲.۶۱	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۳.۶۲	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۱,۲۵۱	۲۱۳,۲۲۶	۶,۴۱۱	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۱	۵۰۲	۰	۱	۵۰۲	۲	۱۱,۷۵۳	۶,۴۱۱	۱.۷۶	۲	۱۸,۱۶۴	۰.۰۱
جمع	۳۹	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۴۶,۴۴۶,۲۴۱	۳۳۹,۲۶۰	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۲	۹۷۳,۸۷۱	۲۴,۰۰۰	۲	۹۹۷,۸۷۱	۴۱	۳۵۰,۶۶۴,۶۳۱	۳۶۳,۲۶۰	۱۰۰	۴۰	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۵۳۷	۱۱,۲۵۱	۲۱۳,۲۲۶	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۲		۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	۳,۱۶۳	۳۹۳,۵۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۲۹,۱۳۲	۱۱,۱۲۳,۸۲۳	۱۴,۵۰۵,۵۱۸	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۸	(۶,۱۳۵,۸۶۸)	(۱,۵۶۳,۲۴۴)	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۳,۲۷۴	۲,۲۴۷	۵,۸۳۰	۷,۹۵۴,۳۱۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۶۰۹,۱۵۱	۰	۰	۵۵۹,۳۲۵	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۵۹۴,۲۶۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۶۲۲,۳۳۱	۰	۰	۶۴۶,۴۶۶	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۴۲۳,۰۰۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۳,۱۹۳,۴۶۰	۰	۰	(۲۸۷,۴۰۰)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۹,۸۰۸,۶۰۵

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۱,۴۹۹,۹۰۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۱۹۷,۰۹۹	۰	۰	۷۰,۶۷۲	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۴,۲۴۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۲۶۳,۰۲۵	۰	۰	۱۳۳,۶۲۲	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۵,۲۷۱)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۷,۴۹۶	۱,۹۷۴,۷۴۲	۸۲۹,۲۲۳	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۵۷۹,۳۹۲	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۵۶۶,۱۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۷,۵۶۸,۵۶۰	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۴۱,۳۰۲,۳۹۴	۴,۱۱۳,۷۸۴,۲۶۲	۰	۵۰,۱۴۷,۰۳۰	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۴۴,۱۲۵,۱۴۹
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۵,۸۵۰	۲,۲۷۶,۲۸۹	۲,۸۳۹,۹۸۸	۴۷۳,۴۶۲,۵۶۳	۰	۲,۲۰۹,۵۸۴	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۲۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۲,۷۷۳,۱۸۳
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۳,۷۱۸,۷۲۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۱۲۱	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۴,۷۵۹,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۱۹۰,۸۳۲	۰	۰	۳,۵۳۳,۹۸۴	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۵۲۳,۱۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۲,۴۷۰,۵۵۰	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۴۴,۷۴۰,۶۰۲	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۳۰,۴۶۰,۴۷۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۳۰,۰۰۴,۰۸۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۰۰,۷۱۳	۰	۰	۶۱۱,۳۳۶	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۵۱۵,۲۹۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۵۹,۸۶۴	۰	۰	۳۱۱,۲۳۸	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۵۹۲,۷۷۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۰۸,۰۴۷	۳۱,۷۲۶,۴۶۲	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۱۸,۵۹۷,۹۹۵	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۷,۳۳۷,۱۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۳۸۵,۷۳۲	۰	۰	۷,۳۹۲,۷۲۵	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۹,۰۹۲,۵۳۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۴۸۷,۷۴۷	۲,۳۱۹,۹۷۰	۳,۸۶۲,۶۲۵	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۲۴۳,۵۵۹	۵۳۵,۲۵۳	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۸۳۴,۳۴۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۱,۵۹۸,۴۵۷	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۰	۱۰,۲۸۵,۳۵۵	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۴,۴۵۷	۸,۶۴۰	۱۰,۵۹۵,۳۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۱,۳۶۵,۲۱۶	۵,۳۴۲,۴۶۰	۹,۰۹۱,۹۷۸	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۰	۸۶۶,۱۷۷	۱,۵۵۵,۰۶۵	۰.۵۲	۶,۲۰۸,۶۳۷	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۳,۶۳۳	۶,۲۳۰	۴,۴۳۸,۴۰۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۴۳,۶۸۵	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۱۱,۵۷۶,۸۶۹	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۱۵,۱۹۵,۸۳۵	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۷,۸۲۴,۳۹۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۲۹۷	۰	۰	۲,۳۳۹,۲۹۷	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۵,۱۷۹,۸۷۳)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۳۹۶,۱۹۶	۰	۰	۲۸۵,۵۵۱	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۱۸۳,۸۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۹۳,۹۳۰	۳,۴۷۹,۱۷۰	۴,۳۰۶,۲۲۸	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۲۵۴,۴۵۳	۲,۵۵۱,۲۵۴	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۲,۰۲۳,۸۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۵۲,۹۹۵	۰	۰	(۴,۲۹۶)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۲۵,۴۸۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۲۰۱,۴۱۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۶,۴۵۵,۷۱۱	۴۸۳,۳۹۲,۲۶۹	۰	۳,۷۳۷,۰۴۲	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۱,۱۶۶,۲۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱,۰۰۸,۲۵۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۶۸۱,۶۸۱	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۱,۷۹۳,۶۴۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۱۸۸,۹۳۵	۰	۰	۸۱۷,۹۷۷	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۲۷۰,۸۷۹
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۵,۵۷۰,۹۷۵	۰	۰	۳,۱۳۷,۰۹۲	۲.۲۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۱,۰۵۸,۷۲۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۲۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۹۳۶,۸۹۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۶۲۸	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۱,۴۸۳,۰۱۶

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	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۷,۰۴۹,۲۵۱	۰	۰	۵,۵۲۲,۶۴۰	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۱۲۹,۶۸۹)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۳۹,۰۱۷	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۴۰۳,۳۰۲,۳۹۰	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۲,۷۳۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۶۹,۸۵۰	۰	۰	۲۸,۴۱۱	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۷۵,۷۹۳,۷۸۵	۰	۰	۵۲,۷۸۳,۰۱۱	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۷۰,۹۳۴,۱۷۴
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۱۹,۳۶۴	۱,۶۱۴,۱۱۴	(۳۵,۰۸۹,۴۵۶)	(۱,۳۱۹,۳۶۴)	(۱,۶۱۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۱,۳۰۴	۲,۲۳۴,۱۴۰	۲,۳۰۹,۴۳۰	۵۱,۶۰۳,۷۶۴	(۶۲۴,۱۱۴)	(۸۰۷,۷۵۱)	۰.۷۴	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	(۱۰۸,۲۵۷)
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۱۸۷,۸۶۲	۷۷۶,۴۲۳	(۵۵,۶۹۷,۵۴۹)	(۱,۱۸۷,۸۶۲)	(۷۷۶,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۱.۱۵	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۶,۷۳۵	۴,۱۴۳	(۲,۳۶۱,۴۲۱)
جمع			۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۳۹,۲۶۰	۳۴۶,۴۴۶,۲۴۱		۳۳۹,۲۶۰	۲۲۳,۵۵۶,۷۵۴		۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵			۲۱۹,۹۷۲,۹۷۵

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)	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰		
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
جمع				۹۷۳,۸۷۱		۲۴,۰۰۰		۹۹۷,۸۷۱		

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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶۳	۶,۴۱۱	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۱	۳,۳۵۶	۲,۴۷۶,۲۰۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	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	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۲,۳۲۶	۱,۲۴۳,۵۵۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۴۷۳,۴۶۲,۵۶۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۱۱۳,۷۸۴,۲۶۲	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۸,۵۹۹	۱,۳۵۴,۴۵۳	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۸۳,۳۹۲,۳۶۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴۰۳,۳۰۲,۳۹۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
جمع			۱۲,۸۲۶,۵۲۰	۲۴,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۶۱۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۶۱۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴۲,۸۴۱,۳۰۴	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۱,۳۲۷	۱,۱۸۷,۸۶۲	۲۱,۳۲۷	۱,۱۸۷,۸۶۲	۰
جمع			۱۲,۴۸۷,۲۶۰		۱۲,۴۸۷,۲۶۰	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	۶۲,۳۷۲	۱,۲۳۶,۵۵۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳	۰	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 سپرده بانکی	۴۴,۲۰۴	۵۱,۶۶۳	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)	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	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	(۱۹,۳۸۲,۷۱۶)	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	

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	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۰,۲۷۷	۷۳,۲۰۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۶۲,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۰,۷۳۴,۹۰۸	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲	

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	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 ۱۲ 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 ۱۲ 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 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
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
(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۰	(۱۹,۴۰۴,۷۰۹)	۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۷۱۱,۸۸۹,۵۳۵	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۲	۱۷۲	۲۹۴,۴۴۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۲۲۲,۰۵۳,۶۵۸	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۴۱۰	۹۱۱,۰۴۲	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۹,۹۸۷,۴۴۷	۰	۱,۰۰۰		۰	۲۳۹	۳۱,۰۶۷	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰	۲	
جمع			۴,۰۶۳,۹۳۲,۶۴۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲	۱,۷۸۱	۱,۸۲۱	۱,۲۳۶,۵۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۳۶,۵۵۶	
*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										
با توجه به تقسیم سود توسط دولت سود از محل سهام شرکت های تخصیصی سهام عدالت شناسایی نشده و شرکت های سنگ آهن گل گهر و چادر ملو به میزان افزایش سرمایه شرکت سود شناسایی شده است.										
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	پاداش
علي اصغر صراف	مديرعامل						۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۰	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مريم طحانی مقدم	مدير اجرايی			۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته 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
پالايش نفت تهران	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳	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 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			☐