اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري استان زنجان

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان زنجان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 ، توسط اين مؤسسه، 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، برعهده 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 به‌كارگيري 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 مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري استان زنجان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

1. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به‌عنوان 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 صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي 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 به‌عنوان 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.

• برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري 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 صورت¬هاي 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، به‌گونه‌اي 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 ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان 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 ارکان 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 هنگاميكه، 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 مؤسسه 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

4. به نظر اين مؤسسه صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان زنجان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسأله زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسي:

شناخت درآمد سود سهام پرتفوي سرمايه‌گذاري‌ها و نحوه

تسويه وجوه سود سهام عدالت

درآمد سود سهام پرتفوي دريافتي از سازمان خصوصي‌سازي مربوط به سهام عدالت در سال مالي منتهي به 31 شهريور 1403 مبلغ 5,679 ميليارد ريال (معادل 6/99 درصد درآمدهاي عملياتي) بوده است.

از آنجا كه مأموريت اصلي شركت، سرمايه‌گذاري در پرتفوي مرتبط با سهام عدالت است، شناسايي صحيح درآمد سود سهام حاصله از اين بابت طبق استانداردهاي حسابداري، به علت تأثيري كه در اندازه¬گيري درآمد عملياتي شركت دارد، از اهميت بالايي برخوردار است. مضافا ، نحوه تسويه وجوه سود سهام عدالت، به دليل لزوم رعايت مقررات موضوعه ازجمله مصوبات شوراي عالي بورس، همواره اهميت دارد.

با درنظرگرفتن مطالب بالا، شناخت درآمد سود سهام پرتفوي سرمايه‌گذاري‌ها و نحوه تسويه وجوه سود سهام عدالت، به عنوان مسائل عمده حسابرسي در سال جاري تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

روشهاي حسابرسي براي درآمد سود سهام و نحوه تسويه وجوه سود سهام عدالت، شامل موارد زير بوده؛ اما محدود به اين موارد نيست:

• مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمد سود سهام مطابق با استانداردهاي حسابداري 3 «درآمد عملياتي» و 15 «سرمايه‌گذاري‌ها»، ارزيابي شده است.

• تشخيص و ارزيابي خطر تحريف بااهميت از طريق شناخت شركت و محيط آن شامل كنترل داخلي مربوط به شناسايي درآمد سود سهام و افزايش سرمايه مصوب شركت‌هاي سرمايه‌پذير.

• دريافت تأييديه سرمايه‌گذاري از تمام شركت‌هاي سرمايه‌پذير و كنترل مطابقت با تعداد سهام منتقل شده به شركت و مبالغ سود سهام مصوب و پرداختي توسط شركت‌هاي سرمايه‌پذير در سال مالي مورد گزارش.

•كنترل مطابقت تعداد سهام و مبالغ سود سهام با اطلاعات درگاه يكپارچه ذي‌نفعان بازار سرمايه.

•ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص درآمد سود سهام پرتفوي دريافتي از سازمان خصوصي سازي و تسويه وجوه سود سهام عدالت طبق استانداردهاي حسابداري.

6. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 دي 1402حسابرس مذكور، اظهارنظر «تعديل نشده» ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا، اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

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 مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
8-1- تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي براي تصويب عمليات و ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي قبل. (مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت) و (مواد 20 و 56 اساسنامه).
8-2- توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت (ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت) و (ماده 36 اساسنامه).
8-3- انتخاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات و حق الزحمه وي (ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت) و (مواد 46 و 48 اساسنامه).
8-4- احتساب يک‌بيستم سود خالص پس از وضع زيان‌هاي وارده به‌عنوان اندوخته قانوني و عدم تقسيم اندوخته قانوني بين سهامداران (تبصره 2 ماده 158 و ماده 239 اصلاحيه قانون تجارت) و (ماده 57 اساسنامه).
9. طبق يادداشت توضيحي 28، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
10. 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس
مقررات وضع شده توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب آيين‌نامه اجرايي مربوط و چک‌ليست‌هاي ابلاغي، به شرح زير رعايت نشده است:
آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت
11-1. تبصره 2 ماده 4 درباره انتقال دارايي‌ها به ارزش دفتري به شركت هلدينگ موضوع همان ماده.
11-2. تبصره 4 ماده 6 درخصوص برگزاري مجامع عمومي حداكثر ظرف دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه از محل انتقال سهام عدالت به شركت سرمايه‌گذاري استاني به‌منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد.
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادارتهران
11-3. بند 7 ماده 5 درخصوص تدوين اساسنامه ناشر منطبق با اساسنامه نمونه سازمان.
11-4. ماده 11 درخصوص داشتن حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده شركت به صورت شناور.
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان
11-5. ماده 9 درخصوص افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي.
11-6. ماده 10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي آن در مهلت‌هاي مقرر.
11-7. ماده 12 مكرر درباره افشاي گزارش كنترل داخلي حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
11-8. ماده 13 مبني بر افشاي فوري اطلاعات بااهميت درخصوص تغيير حسابرس.
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان
11-9. تبصره يک ماده 11 درخصوص انتشار آگهي تغيير تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده.
دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان
11-10. مواد 3 و 4 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن‌ها، مواد 5، 8 تا 16، 18 و مواد 22، 23، 26 و 37 تا 40 و تبصره ماده 40.
12. چک ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه، به استثناي موارد زير، به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است:
الف) تدوين منشور اخلاقي؛
ب) تشكيل كميته حسابرسي؛
ج) تجزيه و تحليل ريسک‌هاي تجاري شركت و تصميم‌گيري درباره آن‌ها؛ و
د) تشكيل واحد حسابرسي داخلي.
13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول‌شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

10دی1403

موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه امجد تراز	[Mohammad Talebi [Sign	992728	1403/10/20 11:01:11
مدير موسسه امجد تراز	[Seyyed Amiirhossein Abtahi Naini [Sign		1403/10/20 11:03:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۶۸۲,۷۷۴	۵,۴۴۸,۴۷۰	۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۵۰	۵۵۱	۹۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵,۹۷۶	۳,۸۹۳	۳۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۶۹۹,۸۰۰	۵,۴۵۲,۹۱۳	۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳,۸۶۴)	(۸,۳۷۴)	(۶۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱۴)	(۱۶۸)	(۲۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۳۹)	(۳,۸۰۴)	(۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰,۶۱۷)	(۱۲,۳۴۶)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۴
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵۴,۴۰۵,۶۷۰	(۹۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵۴,۴۰۵,۶۷۰	(۹۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵۴,۴۰۵,۶۷۰	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵,۶۷۹,۱۸۳	۵,۴۴۰,۵۶۷	۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴,۸۹۵	۵,۱۰۹	۴,۹۴۳	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۳۹۲,۴۵۲	۴۷,۱۵۰,۶۲۶	۲,۹۹۸	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶	۳۸	۳۸	۲۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۷,۴۰۰,۹۴۹	۴۷,۱۵۹,۳۳۹	۷,۹۷۹	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۰	۴۶	۲۱	۱,۲۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۰۳,۳۳۲	۵,۴۴۵,۷۳۴	۴۶,۸۳۳	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۷۴۳	۷,۰۱۴	۴۷,۱۰۸,۴۰۴	(۴)
موجودی نقد	۲۷,۴۰۷	۲,۱۶۱	۳,۳۲۷	۱,۱۶۸
	۵,۶۳۸,۰۹۲	۵,۴۵۴,۹۴۵	۴۷,۱۵۸,۵۸۵	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۳۸,۰۹۲	۵,۴۵۴,۹۴۵	۴۷,۱۵۸,۵۸۵	۳
جمع داراييها	۵۳,۰۳۹,۰۴۱	۵۲,۶۱۴,۲۷۴	۴۷,۱۶۶,۵۶۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۵,۶۴۰	۱۱,۶۸۱	۳,۶۳۱	۲,۴۳۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۶۵۸,۰۸۹	۵,۵۴۲,۴۴۲	۱۰۹,۹۲۵	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۰۰۶,۴۲۰	۵۲,۶۰۶,۸۱۴	۴۷,۱۶۶,۲۴۷	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۰	۱۷۴	۱۳۴	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۰	۱۷۴	۱۳۴	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲,۴۰۱	۷,۲۸۶	۱۸۳	۳۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲,۴۰۱	۷,۲۸۶	۱۸۳	۳۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۴۰۱	۷,۲۸۶	۱۸۳	۳۴۵
جمع بدهی‌ها	۳۲,۶۲۱	۷,۴۶۰	۳۱۷	۳۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۰۳۹,۰۴۱	۵۲,۶۱۴,۲۷۴	۴۷,۱۶۶,۵۶۴	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۲۵	۰	۴۷,۱۶۶,۲۴۷
اصلاح اشتباهات										۲۴,۳۹۹		۲۴,۳۹۹
تغییر در رویه‌های حسابداری										(۲۴,۳۹۹)		(۲۴,۳۹۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۲۵	۰	۴۷,۱۶۶,۲۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۵,۴۴۰,۵۶۷		۵,۴۴۰,۵۶۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۵,۴۴۰,۵۶۷		۵,۴۴۰,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۵,۴۴۰,۵۶۷		۵,۴۴۰,۵۶۷
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۰۵۰					(۸,۰۵۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۲,۴۴۳	۰	۵۲,۶۰۶,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۵,۶۷۹,۱۸۳		۵,۶۷۹,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۵,۶۷۹,۱۸۳		۵,۶۷۹,۱۸۳
سود سهام مصوب										(۵,۲۷۹,۵۷۷)		(۵,۲۷۹,۵۷۷)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸۳,۹۵۹					(۲۸۳,۹۵۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۰۸۹	۰	۵۳,۰۰۶,۴۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۲۴۶	(۸۳۱)	۳,۱۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵,۲۴۶	(۸۳۱)	۳,۱۳۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۳۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	۰	(۳۳۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۳۴۶	(۱,۱۶۶)	۲,۲۶۵
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۳۴۶	(۱,۱۶۶)	۲,۲۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۶۱	۳,۳۲۷	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۷,۴۰۷	۲,۱۶۱	۱,۱۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۴۴۸,۴۷۰	۵,۶۸۳,۷۷۴	با عنایت به درآمد زایی شرکتهای سرمایه پذیر انتظار افزایش درامدمی باشد
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۹۲	۱,۰۵۰	با توجه به محدودیت فروش سرمایه گذاری ها که از طرف سازمان بورس اعلام شده افزایش درامد وجود ندارد
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۵۱	۱۵,۹۷۶	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد ندارد
سایر درآمدها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۵,۴۵۲,۹۱۳	۵,۶۹۹,۸۰۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۱۴۹,۶۴۲	۴۷,۱۵۵,۹۳۴	افزایش مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر می باشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۲۳۵,۲۶۳	مورد ندارد
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	مورد ندارد
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸	مورد ندارد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مورد ندارد
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	مورد ندارد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۴۷,۱۶۱,۱۹۵	۴۷,۴۰۲,۷۵۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

با توجه به اینکه پرتفوی شرکت شامل ۳۶ شرکت سهام عدالت سرمایه پذیر می باشد به هیچ عنوان تا زمان یکه انتخابات هیئت مدیره برگزار نشده وسهام آزاد نشده باشد قابلیت انعطاف پذیری را ندارد

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با عنایت به برگزاری مجامه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱۲/۰۳وتکمیل هیئت مدیره تایید صلاحیت شده وتخصصی بودن شرکت واحتمال باز شدن نماد شرکت حتما نیازممند افراد متخصص ونیروکاری زبده بوده وامکان افزایش ۱۰۰درصدی هزینه ها می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات اخذ شده دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت سررسید	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	شرکت فعلا هیچ گونه تسهیلاتی نگرفته است
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت فعلا هیچ گونه تسهیلاتی از بانک دریافت نکرده است بعد از تایید صلاحیت افراد باقی مانده هیئت مدیره وتایید صلاحیت آنانوثبت صورت جلسه تصمیم کیری خواهد شد

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا 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
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۵۴۲,۴۴۲	۵,۲۷۸,۴۶۴	۵,۴۴۰,۵۶۷	۵,۲۷۹,۵۷۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تا تکمیل اعضای هیئت مدیره وباز شده نماد وعدم داشتن منابع کافی فعلابرنامه خاصی مد نظر نیست

سایر توضیحات با اهمیت

تا تکمیل اعضای هیئت مدیره وباز شده نماد وعدم داشتن منابع کافی فعلابرنامه خاصی مد نظر نیست
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۵۴۶,۵۳۲	۳,۸۴۳,۷۴۵	۱۴۹,۵۸۶	۴	(۱,۲۹۱,۸۹۸)	۰	۲,۵۵۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۵۳۲	۴	۲,۶۹۶,۱۱۸	۴	۲,۶۹۶,۱۱۸	۵.۷۲	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۹۹	۰	۰	۴	۲,۶۹۹	۴	۰	۰	۲,۶۹۹	۰.۰۱	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۸۱۶,۹۹۶	۱۳,۰۵۰,۵۱۰	(۳۹,۰۴۷)	۶	(۳,۷۵۵,۷۷۴)	۰	۹,۲۹۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶	(۶۲۰.۵۸)	۱۶.۴۹	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۲,۳۸۸	۲۵۹,۳۵۵	(۱,۶۶۲)	۲	۲۱,۸۸۹	۰	۲۸۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۶	۲	۳۳۰,۷۲۶	۲	(۲۶.۴۱)	۰.۷	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۹۵,۵۶۲	۰	(۴۷۸)	۱	۱۹,۷۹۷	۰	۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۱	۹۵,۰۸۴	۱	(۷.۶)	۰.۲	
مخابرات	۱	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	(۸,۰۳۲)	۱	(۱۷۷,۹۸۶)	۰	۷۳۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱	(۱۲۷.۶۵)	۳.۳۹	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	(۸۶۷)	۱	(۱۳۲,۷۳۷)	۰	۱۷۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۵۵۳	۱	۱۷۳,۵۵۳	۱	(۱۳.۷۸)	۰.۳۷	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۰۱۴	۱۵۷,۰۸۹	(۲۷۰)	۱	(۵۹,۰۶۲)	۰	۹۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۴	۱	۱,۷۴۴	۱	(۴.۲۹)	۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۱,۴۶۸	۸۳۳,۰۹۹	(۳,۰۱۱)	۲	۱۸,۰۶۰	۰	۸۵۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۸,۴۵۷	۲	۶۳۸,۴۵۷	۲	(۴۷.۸۵)	۱.۳۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۶۹۸,۶۲۳	۶,۰۳۳,۳۱۱	(۲۸,۴۹۴)	۵	(۱۴,۸۰۷)	۰	۶,۰۱۸,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۹	۵	۵,۶۷۰,۱۲۹	۵	(۴۵۲.۸۶)	۱۲.۰۲	
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۴۵۴	۹۶,۰۷۲	(۳۶۷)	۱	(۱۱,۱۸۷)	۰	۸۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۱	۷۳,۰۸۷	۱	(۵.۸۳)	۰.۱۵	
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۰,۸۹۰	۳۲۷,۶۴۱	(۹۵۴)	۲	۱۱۶,۲۴۶	۰	۴۴۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۲	۱۸۹,۹۳۶	۲	(۱۵.۱۶)	۰.۴	
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۹۲,۵۶۹	۲۱,۵۵۵,۲۵۵	(۵۱,۹۳۹)	۴	(۳,۴۰۸,۹۷۵)	۰	۱۸,۱۴۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۴	(۸۲۵.۴۸)	۲۱.۹۳	
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۴۹,۵۶۰	۲۵,۵۹۷,۶۱۳	۷,۰۲۴	۵	۷۲۳,۵۰۲	۰	۲۶,۳۳۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵	۱۱۱.۶۳	۳۰.۸۷	

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۶۵۳	۱۰۲,۵۲۶	(۵۱۳)	(۱۱,۳۶۵)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۹۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۰۲,۶۵۳	۰.۲۲	(۵۱۳)	(۸.۱۵)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۰,۱۲۱	۱,۳۹۰,۳۳۰	(۶,۱۵۰)	۶۳,۸۷۸	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۱,۴۵۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱	۱,۲۳۰,۱۲۱	۲.۶۱	(۶,۱۵۰)	(۹۷.۷۴)	۲	۱,۲۲۳,۹۷۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	(۸,۵۳۴)	(۱۴۴,۴۸۸)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۳۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۲	۱,۷۰۶,۸۹۸	۳.۶۲	(۸,۵۳۴)	(۱۳۵.۶۳)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۳.۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵	۰	۱	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۷۵	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
جمع	۳۹	۴۷,۱۴۹,۶۴۲	۷۵,۹۳۱,۴۵۱	۶,۲۹۲	(۸,۰۴۴,۹۰۷)	۴۱	۴۷,۱۵۵,۹۳۴	۶۷,۸۸۶,۵۴۴	۶	۲,۹۹۸	۰	۶	۲,۹۹۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷,۱۵۲,۶۴۰	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶,۲۹۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷	۴۷,۱۵۸,۹۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۲۲,۵۰۵	۴,۲۶۶,۳۱۵	۶,۵۹۶,۹۲۳	۵۹۲,۵۱۴,۵۴۳	(۲۱,۳۳۲)	(۲,۰۱۸,۷۶۶)	۰.۷۴	۴,۲۴۴,۹۸۳	۴,۵۷۸,۱۶۷	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۳۳۳,۱۸۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۷,۴۹۹	۲,۹۳۶,۹۷۳	۲۱۳,۷۷۲,۷۶۷	(۷,۵۸۷)	(۶۹۴,۴۸۷)	۰.۲۴	۱,۵۰۹,۹۱۲	۲,۲۴۲,۴۸۶	۲,۷۲۷	۴,۰۵۰	۷۳۲,۵۷۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۵۸۶	۶۶,۹۲۵	۶۹,۹۹۶	۱۰,۳۶۹,۷۰۹	(۳۳۵)	۷,۷۱۷	۰.۳۴	۶۶,۵۹۰	۷۷,۷۱۳	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۱۱,۱۲۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۱۴,۵۲۵	۲۶۵,۴۶۳	۱۸۹,۳۵۹	(۲۱۹,۵۶۸)	(۱,۳۲۷)	۱۴,۱۷۲	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۶	۲۰۳,۵۳۱	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۶۰,۶۰۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۱۴۵	۱۲۸,۳۱۴	۳۲۷,۶۷۵	(۱۵۰,۹۴۹)	(۹۰,۵۲۴)	(۲۰۰,۴۸۷)	۰.۱۹	۳۷,۷۹۰	۱۲۷,۱۸۸	۱,۳۳۸	۴,۱۶۶	۸۹,۳۹۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۴۹۰,۳۰۵	۳,۵۴۷,۲۱۰	۲,۸۴۳,۶۳۹	۹۶۰,۳۴۹,۷۱۲	(۱۲,۷۳۶)	۴۹۵,۰۷۲	۰.۴۵	۳,۵۳۴,۴۷۴	۳,۳۳۸,۷۱۱	۱,۵۹۷	۳,۱۰۴	۸۰۴,۲۳۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۷,۴۴۵	۱,۳۱۲,۹۴۴	۱,۱۷۰,۶۲۱	۱۱۶,۵۷۳,۳۶۴	(۶,۵۶۵)	(۱۱۹,۴۳۴)	۰.۳۷	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۰۵۱,۱۸۷	۲,۰۳۶	۱,۶۲۸	(۲۵۵,۱۹۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷۰,۶۴۸,۹۲۰	۱,۷۱۰,۱۵۵	۱,۶۹۱,۳۷۶	۳۳۰,۲۹۴,۵۹۲	(۸,۵۵۱)	(۲۹۵,۰۶۰)	۰.۴۵	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۳۹۶,۳۱۶	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۳۰۵,۲۸۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۶۲۳	۵۴,۰۳۰	۵۳,۲۲۱	(۸۸,۵۷۳)	(۲۷۰)	(۷,۸۱۱)	۰.۰۱	۵۳,۷۶۰	۴۵,۵۱۰	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۸,۲۵۰)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۸,۶۳۶	۳۵,۴۲۵	۳۵,۹۹۶	(۷۳,۱۹۳)	(۱۷۷)	(۵۵۹)	۰.۰۱	۳۵,۳۴۸	۳۵,۴۳۷	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱۸۹
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۴,۳۳۶	۴۷۹,۰۴۳	۵۹۱,۲۰۴	(۲۲۴,۶۲۲)	(۲,۳۵۸)	(۸۷,۴۳۹)	۰.۱۸	۴۷۶,۶۸۵	۵۰۳,۷۶۵	۱۰,۶۶۴	۱۱,۲۷۰	۲۷,۰۸۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۸۱۵	۲۱۴,۶۵۱	۲۸۳,۹۲۲	(۵۹,۸۹۴)	(۱,۰۷۳)	(۷۴,۱۳۳)	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۰۹,۷۹۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۳,۷۸۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۲۴۷	۱۷۱,۸۴۵	۲۵۱,۵۳۱	(۸۲,۳۵۹)	(۸۵۹)	(۶۶,۳۲۶)	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۱۸۵,۲۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۴,۲۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۴,۰۶۴	۱,۱۶۷,۶۴۳	۲,۳۸۹,۹۴۷	(۱,۰۰۵,۸۶۱)	(۵,۸۳۸)	(۸۱۴,۶۲۴)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۱,۵۷۵,۳۲۳	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۴۱۳,۵۱۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۷۳۹,۳۱۴	۸۹۰,۸۵۷	۱,۴۳۱,۲۷۶	۷۸,۸۳۷,۷۱۱	۶۳,۳۲۳	(۵۲۷,۴۵۴)	۰.۱۱	۹۵۴,۱۸۰	۹۰۳,۸۲۳	۳,۰۹۲	۲,۹۲۹	(۵۰,۳۵۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۵,۸۳۸	۱,۰۲۴,۶۱۶	۱,۷۳۹,۸۲۳	۲۰۱,۳۴۸,۲۹۱	۲۶۹,۴۷۴	(۲۹۳,۹۷۷)	۰.۲۶	۱,۳۹۴,۰۹۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲,۷۸۹	۲,۸۹۳	۵۱,۷۵۶
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۶۱,۹۵۴	۷۳,۴۵۴	۹۶,۰۷۲	(۳۰۶,۰۵۷)	(۳۶۷)	(۱۱,۱۸۷)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۸۴,۸۸۵	۹۱۲	۱,۰۵۹	۱۱,۷۹۸

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۸۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۰۹	(۹,۳۱۶)	(۶۶)	(۲,۹۹۵)	۰.۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۰,۲۱۴	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۲,۹۱۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۰۴۶	۷۷,۱۹۱	۱۵۷,۰۷۷	(۲۳,۵۸۵)	(۳۸۶)	(۲۶,۶۴۶)	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۱۳۰,۴۳۱	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۵۳,۶۲۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۳۹	۱۱۳,۶۹۹	۱۷۰,۵۶۴	۳,۳۲۸,۵۱۶	(۵۶۸)	۱۴۲,۸۹۲	۰.۵۴	۱۱۳,۱۳۱	۳۱۳,۴۵۶	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۳۰۰,۳۲۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۸,۵۷۰	۴۳۵,۹۱۰	۱,۰۷۵,۶۸۳	۹۹,۵۹۶,۹۸۸	۷۷,۵۹۲	۳۶,۰۱۳	۰.۷۱	۵۱۳,۵۰۲	۱,۱۱۱,۶۹۶	۳,۰۱۲	۶,۵۲۰	۵۹۸,۱۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۷۸۱,۲۳۶	۱,۲۷۰,۰۵۶	۱,۴۴۰,۲۸۷	(۲,۱۲۳,۹۱۳)	(۶,۸۵۰)	(۳۲۸,۶۶۱)	۰.۲۲	۱,۳۶۳,۲۰۶	۱,۱۱۱,۷۲۶	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۲۵۱,۴۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۴۵۰,۳۶۴	۶,۰۷۵,۸۰۵	۱۰,۱۰۹,۲۳۸	۶۲۰,۷۵۰,۵۷۳	(۳۰,۳۷۹)	۳۷,۵۳۴	۰.۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۰,۱۴۶,۷۷۳	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۴,۱۰۱,۳۴۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۴۱,۰۶۴	۶,۳۶۱,۷۷۵	۱۲,۲۹۳,۴۹۴	۴۸۶,۹۲۸,۵۴۲	(۳۱,۸۰۹)	۱,۰۱۱,۵۱۷	۰.۳۶	۶,۳۲۹,۹۶۶	۱۳,۳۰۵,۰۱۱	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۶,۹۷۵,۰۴۵
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۷۸۰	۳۰۶,۰۱۴	۶۷۸,۸۱۱	۲۶,۴۷۱,۵۰۲	(۱,۵۳۰)	(۳۲,۹۰۱)	۰.۲۹	۳۰۴,۴۸۴	۶۴۵,۹۱۰	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۳۴۱,۴۲۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۶۸۳	۱,۶۰۶,۴۹۴	۹۱۰,۱۶۷	(۴۴۹,۲۴۳)	(۸,۰۳۲)	(۱۷۷,۹۸۶)	۰.۱۵	۱,۵۹۸,۴۶۲	۷۳۲,۱۸۱	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۸۶۶,۲۸۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۲۳۰	۶۲۱,۴۶۸	۸۲۳,۰۹۹	(۲۱۹,۰۰۶)	(۲۴۰,۶۴۵)	(۲۸۱,۳۴۹)	۰.۲۲	۲۹۰,۸۲۳	۵۵۱,۷۵۰	۶,۶۷۳	۱۲,۶۶۰	۲۶۰,۹۲۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۷۳۶	۱,۷۶۰,۵۴۹	۳,۰۷۹,۱۱۴	(۸۹,۸۴۹)	(۸,۸۰۳)	(۹۳۷,۱۰۴)	۰.۲۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۳,۱۴۲,۰۱۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۳۹۰,۲۶۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۲	۶۴۹,۷۸۱	۹۲۱,۸۴۷	(۱۰۱,۰۷۹)	(۳,۲۲۵)	۲۰,۹۳۷	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۹۴۲,۷۸۴	۳۲,۱۴۳	۴۶,۸۷۰	۲۹۶,۲۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۳۶۴	۱۷۳,۴۲۰	۳۰۸,۹۵۹	(۳۹۹,۷۹۳)	(۸۶۷)	(۱۳۲,۷۳۷)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۷۶,۲۲۲	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۳,۶۶۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۸۹۸	۱,۴۶۵,۷۷۹	(۵۷۴,۳۶۶)	(۸,۵۳۴)	(۱۴۴,۴۸۸)	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۳۲۱,۲۹۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۳۷۷,۰۷۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۷	۱۶,۶۹۸	۲۰,۱۲۴	۸۵۷,۷۰۰	(۸۳)	۱۲,۰۹۷	۰.۶۵	۱۶,۶۱۵	۳۲,۲۲۱	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۱۵,۶۰۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۹۱۱	۱,۲۱۳,۴۲۳	۱,۳۷۰,۲۰۶	۴۳,۷۸۴,۱۶۵	(۶,۰۶۷)	۵۱,۷۸۱	۰.۲۶	۱,۲۰۷,۳۵۶	۱,۴۳۱,۹۸۷	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۲۱۴,۶۳۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۳۴	۷,۷۴۸,۸۶۵	۱۷,۲۸۴,۵۰۶	۷۶۸,۹۵۴,۹۷۲	(۳۸,۷۴۴)	(۲,۴۲۱,۸۵۰)	۰.۴۶	۷,۷۱۰,۱۲۱	۱۴,۸۶۲,۶۵۶	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۷,۱۵۲,۵۲۵
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۷۷۲	۲,۰۱۴	۱۵۷,۰۸۹	۴,۹۲۹,۲۲۸	(۲۷۰)	(۵۹,۰۶۲)	۰.۲۲	۱,۷۴۴	۹۸,۰۲۷	۹۴	۵,۲۷۰	۹۶,۲۸۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۰۳۹	۲۳۳,۳۷۴	۲۶۹,۷۸۸	(۸۹,۶۹۰)	(۱,۱۶۷)	(۷۰,۹۵۸)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۸,۸۳۰	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۳۳,۳۷۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۱۶۰,۳۰۶	۲۰۱,۸۶۹	۱,۰۲۰,۱۵۲	(۲۸,۷۳۰)	(۱۲۶,۹۵۸)	۰.۰۸	۱۳۱,۵۷۶	۷۴,۹۱۱	۳,۲۴۱	۱,۸۴۵	(۵۶,۶۶۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۴۷۰,۷۵۳	۴۷۰,۷۷۷	(۴۹,۲۰۱,۵۱۲)	(۲۵۴,۴۸۱)	(۳۴۳,۵۰۹)	۰.۰۹	۲۱۶,۲۷۳	۱۲۷,۲۶۸	۲,۹۵۳	۱,۷۳۷	(۸۹,۰۰۴)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۳۳۷,۶۳۴	۲۹۹,۴۰۹	۰.۲۲	۳۳۷,۶۳۴	۲۹۹,۴۰۹	۷,۷۴۷	۶,۸۷۰	(۳۸,۲۲۵)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۸۹,۸۸۲	۱۰۵,۱۰۲	۰.۱۹	۸۹,۸۸۲	۱۰۵,۱۰۲	۲,۴۶۱	۲,۸۷۸	۱۵,۲۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۰۵۴,۰۸۰	۷۵,۹۳۱,۴۵۱		۶,۷۷۰	(۸,۰۶۴,۷۰۴)		۴۷,۰۶۰,۸۵۰	۶۷,۸۶۶,۷۴۷			۲۰,۸۰۵,۸۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۳۳	۹۵,۵۶۲	۰	(۱۱۹,۱۷۸)	(۴۷۸)	۱۹,۷۹۷	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۱۹,۷۹۷	۴,۰۲۹	۸۳۹	(۷۵,۲۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۵۶۲	۰		(۴۷۸)	۱۹,۷۹۷		۹۵,۰۸۴	۱۹,۷۹۷			(۷۵,۲۸۷)
جمع				۴۷,۱۴۹,۶۴۲	۷۵,۹۳۱,۴۵۱		۶,۲۹۲	(۸,۰۴۴,۹۰۷)		۴۷,۱۵۵,۹۳۴	۶۷,۸۸۶,۵۴۴			۲۰,۷۳۰,۶۱۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بنیاد توسعه کار افریني و تعاون استان زنجان	۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۱.۶۸	۱۲۴	۱۸۸	
نیکو دوخت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	
نیکو تکمیل زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
تافته بافت زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
مانا پوشاک زنجان	۱۰۰	۱	۲۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۳,۵۰۰	
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۸۰,۳۸۸,۳۵۶	۲,۴۸۶	۱۹۹,۸۸۸	۰
بانک صادرات ایران	۱۱۹,۷۹۸,۳۴۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۹۶۸,۳۲۳,۷۸۳	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰۳,۸۵۹,۷۲۸	۲,۹۰۹	۵۹۳,۲۲۳	۰
ملي صنایع مس ایران	۴۹۷,۷۱۲,۳۱۹	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۷,۰۳۳,۰۵۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱۵,۶۳۶,۸۲۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱۰,۵۳۰,۶۲۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۳۲۴,۴۸۹	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۷۹,۷۷۳,۱۴۱	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۳,۹۵۷,۶۲۷	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۸۶۴,۱۹۱	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۸۰,۱۸۶,۰۷۶	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۷,۳۸۵,۱۴۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۰۲,۷۳۴,۸۶۵	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴۴,۵۲۵,۴۱۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۴۳,۵۸۲,۲۲۴	۷,۷۴۷	۳۳۷,۶۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۶۰۲,۲۳۷	۳,۲۴۰	۱۳۱,۵۷۶	۰
صنایع سیمان دشتستان	۳,۳۶۰,۲۳۸	۰	۰	۰
پست بانک	۲,۴۶۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۰۰,۴۵۳,۸۰۷	۳,۱۸۳	۳۱۹,۸۳۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۳,۲۶۹,۲۵۱	۲,۹۵۱	۲۱۶,۲۷۲	۰
پست بانک (حق تقدم)	۳۶,۵۱۹,۳۷۲	۲,۴۶۱	۸۹,۸۸۲	۰
جمع			۲,۱۲۸,۲۶۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فرابورس ايران	۲,۴۵۵,۹۱۴	۱۰۹	۲۷۰	۶,۶۱۵	۱۶,۲۴۶	۱۵,۹۷۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۲,۴۷۰,۸۶۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۳,۸۴۳	۴۷۰,۷۵۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۹,۵۸۲,۰۸۴	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۴,۰۴۹	۱۶۰,۳۰۶	۰
فولاد آليازي ايران	۸۵۶,۸۱۹	۲۸۲,۷۱۸	۲۴۲,۲۳۹	۲۸۲,۷۱۸	۲۴۲,۲۳۹	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۲۱۹,۰۰۶	۱,۵۵۵,۴۱۴	۳۴۰,۶۴۵	۱,۵۵۵,۴۱۴	۳۴۰,۶۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۵۰,۶۴۵	۸۸,۰۶۹	۱۳۶,۵۶۵	۸۸,۰۶۹	۱۳۶,۵۶۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۵۱۱,۴۳۷	۸۹,۰۹۲	۲۲۳,۷۴۹	۸۹,۰۹۲	۲۲۳,۷۴۹	۰
پست بانک	۱۵۳,۴۰۹	۵۹۰,۰۸۲	۹۰,۵۲۴	۵۹۰,۰۸۲	۹۰,۵۲۴	۰
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۷۹,۷۷۲,۱۴۱	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۳,۰۰۹	۲۴۰,۰۵۹	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۷۳,۱۹۳	۲,۴۱۸	۱۷۷	۲,۴۱۸	۱۷۷	۰
ايران خودرو	۸۸,۵۷۳	۳,۰۴۸	۲۷۰	۳,۰۴۸	۲۷۰	۰
بانک تجارت	۵,۰۲۹,۸۹۷	۱,۷۰۰	۸,۵۵۱	۱,۷۰۰	۸,۵۵۱	۰
بانک صادرات ايران	۳,۲۲۴,۸۷۸	۲,۰۳۵	۶,۵۶۵	۲,۰۳۵	۶,۵۶۵	۰
بانک ملت	۷,۹۷۴,۰۷۰	۱,۵۹۷	۱۲,۷۳۶	۱,۵۹۷	۱۲,۷۳۶	۰
پارس سوييچ	۲۱۹,۵۶۸	۶,۰۴۳	۱,۳۲۷	۶,۰۴۳	۱,۳۲۷	۰
نيرو ترانس	۱۶۰,۹۱۷	۲,۰۸۱	۳۳۵	۲,۰۸۱	۳۳۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۵,۸۶۱	۵,۸۰۳	۵,۸۳۸	۵,۸۰۳	۵,۸۳۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۲۲۰,۳۲۳	۲,۰۸۷	۲۱,۲۳۲	۲,۰۸۷	۲۱,۲۳۲	۰
پالايش نفت شيراز	۸۲,۳۵۹	۱۰,۴۲۹	۸۵۹	۱۰,۴۲۹	۸۵۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۸۶۴,۰۶۱	۴,۰۷۰	۷,۵۸۷	۴,۰۷۰	۷,۵۸۷	۰
پالايش نفت تبريز	۲۲۴,۶۲۲	۱۰,۴۹۷	۲,۳۵۸	۱۰,۴۹۷	۲,۳۵۸	۰
پالايش نفت لاوان	۵۹,۸۹۴	۱۷,۹۱۴	۱,۰۷۳	۱۷,۹۱۴	۱,۰۷۳	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۰۶,۰۵۷	۱,۱۹۹	۳۶۷	۱,۱۹۹	۳۶۷	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۹,۳۱۶	۷,۰۸۴	۶۶	۷,۰۸۴	۶۶	۰
سيمان داراب	۲۳,۵۸۵	۱۶,۳۶۶	۳۸۶	۱۶,۳۶۶	۳۸۶	۰
صنايع سيمان دشتستان	۳۱,۸۲۲	۱۷,۸۴۹	۵۶۸	۱۷,۸۴۹	۵۶۸	۰
فولاد خوزستان	۲,۱۳۳,۹۱۳	۳,۲۱۰	۶,۸۵۰	۳,۲۱۰	۶,۸۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۲۰۷,۰۵۴	۲,۴۸۸	۳۰,۳۷۹	۲,۴۸۸	۳۰,۳۷۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۷۸۳,۷۷۷	۲,۹۴۹	۳۱,۸۰۹	۲,۹۴۹	۳۱,۸۰۹	۰
آلومينيوم ايران	۵۶۱,۵۴۸	۲,۷۲۴	۱,۵۳۰	۲,۷۲۴	۱,۵۳۰	۰
کار خانجات مخابراتي ايران	۱۱۹,۱۷۸	۴,۰۱۰	۴۷۸	۴,۰۱۰	۴۷۸	۰
مخابرات ايران	۴۴۹,۲۴۳	۱۷,۸۷۸	۸,۰۳۲	۱۷,۸۷۸	۸,۰۳۲	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۴۱,۲۴۷	۸,۱۸۴	۶,۰۶۷	۸,۱۸۴	۶,۰۶۷	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۴۹۱	۱۲,۷۸۶	۸۳	۱۲,۷۸۶	۸۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه مپنا	۵۷۴,۲۶۶	۱۴,۸۵۸	۸,۵۳۴	۱۴,۸۵۸	۸,۵۳۴	۰
بيمه دانا	۳۹۹,۷۹۳	۲,۱۶۸	۸۶۷	۲,۱۶۸	۸۶۷	۰
پتروشيمي مارون	۸۹,۸۴۹	۹۷,۹۷۵	۸,۸۰۳	۹۷,۹۷۵	۸,۸۰۳	۰
پتروشيمي جم	۱۰۱,۰۷۹	۳۱,۹۰۵	۳,۲۲۵	۳۱,۹۰۵	۳,۲۲۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۱,۲۳۱,۱۰۴	۳,۴۴۹	۳۸,۷۴۴	۳,۴۴۹	۳۸,۷۴۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۸۹,۶۹۰	۱۳,۰۱۱	۱,۱۶۷	۱۳,۰۱۱	۱,۱۶۷	۰
جمع			۲,۱۲۲,۰۷۳		۲,۱۳۸,۰۴۹	۱۵,۹۷۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۵۰,۳۰۷	۲۱۵,۰۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۴۵۰,۳۰۷	۲۱۵,۰۴۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
جمع		۸,۵۵۵			۲۳۵,۲۶۳	۰		۲۴۳,۸۱۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۹,۲۱۸
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲,۹۸۸,۹۱۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۵۹	۲,۷۸۰	۸,۳۰۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۵۸,۷۰۰,۸۷۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۹۷	۷۰۰	۱,۰۲۱,۰۹۱

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۸۵۳,۷۶۶	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱	۵۴۱	۵۵	۱۰۲	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۳,۲۰۶,۲۹۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۴۰,۴۷۱	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۲	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۶۶,۰۶۲	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۴۱,۷۵۰,۸۰۹	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۱۰,۹۱۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۵۸۶,۸۴۰,۰۱۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۶۹	۸۲	۱۳۰,۱۲۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۳۳,۹۱۲	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۷,۸۷۹,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱۳۴,۰۹۹	
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۵	۵۰	۷۸۶	
پارس سوییچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۳,۶۹۴,۹۵۷	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۱۰	۴,۸۰۶	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۵۷,۱۴۹	
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۲,۰۲۰,۲۹۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۰	۸۶	۲,۷۵۴	
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۵۲۷,۷۳۶	۱۶,۲۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۴۳,۳۴۹	
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۹,۳۹۹,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۳۰	۳۵۴	۳۱,۶۴۷	
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰	۷,۹۵۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۳۳,۸۳۷,۰۴۷	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۷	۲۶۰	۵۲۸,۷۹۸	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۹۱۹,۹۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۳۸,۵۰۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۴۵,۹۶۹,۶۰۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۴	۲۷۰	۷۹۴,۰۰۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۰۰,۱۶۸,۲۰۳	۱۳۴,۳۱۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۳۰۰,۲۵۲	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۲۵	۱,۸۱۰	۲۹,۶۶۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۵۳,۷۰۰,۲۶۷	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۳۳۷,۷۵۷	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۷۵,۰۹۶	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۰۸,۵۷۷,۰۲۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۶	۳۸۰	۱۱۷,۲۵۹	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۹۹,۷۷۴,۱۲۹	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۲۰	۳۰۹,۸۶۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۳۴,۶۴۷,۳۲۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵	۱۰۸,۲۸۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۴۲۹,۲۰۰,۹۳۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۷	۴۰۰	۹۷۱,۶۸۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱۱,۷۴۹,۲۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۷	۳۰۰	۳۳,۵۲۵	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۹۱,۹۶۷	۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۸	۵۰	۶۵	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۹۳,۷۲۵	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۰,۵۵۴,۰۲۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۱۲۵,۵۸۶	
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۶۹۳,۴۶۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۱۵,۹۵۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۶۸۲,۷۷۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۶۸۲,۷۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۶۸۳,۷۷۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

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
سيدموسي شفيعي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	خير	۱۲	۰	۰	۰
محمدصالح آقائي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهران غريبي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
جبار نوري	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
راضيه عبدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
-		۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت 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
-	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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان طارم	عدالت شهرستان طارم	10460008107	سيدموسي شفيعي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	در حال احراز تایید صلاحیت	
سهام عدالت شهرستان زنجان	سهام عدالت شهرستان زنجان	10460096980	محمدصالح آقائي	محمدصالح آقائي	3781086178	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان خرم دره	سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان خرم دره	10460014112	مهران غریبي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان ابهر	سرمایه گذاري و سهام عدالت شهرستان ابهر	10460043742	جبار نوري	جبار نوري	4410725173	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	تایید صلاحیت شده	☑
عدالت ایجرود	عدالت ایجرود	10460001704	جبار نوري	علي بهرامي	4280591458	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑