اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 15,822,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	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 سيستان و بلوچستان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان (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 23، 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 هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان (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 اظهارنظرمشروط، 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، 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 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. بررسي‌هاي انجام شده مبين عدم شناسايي درآمد ناشي از افزايش سرمايه شركتهاي فجر انرژي خليج فارس، پست بانک ايران، معدني و صنعتي چادر ملو و سنگ آهن گل گهر از محل سود سرمايه گذاري در شركتهاي مذكور (مطالبات حال شده) جمعا به مبلغ 100ر523 ميليون ريال و نيز انعكاس مبلغ 822ر411 ميليون ريال درآمد حاصل از سود سرمايه گذاري شركت در سال قبل كه بر خلاف استانداردهاي حسابداري در سال مالي مورد گزارش منظور شده است. در صورت تعديل حسابها از اين بابت به ترتيب سود سال مالي مورد گزارش و سود انباشته ابتداي سال و نيز سرمايه گذاريها به ترتيب به مبالغ 278ر111، 256ر544 و 534ر655 ميليون ريال افزايش خواهند يافت.

5. به رغم ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر كسر و اختصاص تعداد 5 در هزار از سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازارسرمايه، اما نقل و انتقالات ياد شده در دفاتر و صورتهاي مالي، اعمال و افشا نشده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-11 صورتهاي مالي، شركت توسعه گستر پايدار دانا (سهامي خاص) به عنوان شركت فرعي افشا شده است، اما تا اين تاريخ صورتهاي مالي شركت به منظور بررسي و تعيين سطح اهميت آن جهت تلفيق با صورتهاي مالي شركت مورد گزارش، به اين موسسه ارائه نشده است، همچنين صورتهاي مالي شركتهاي فولاد مكران (سهامي خاص) و برق و انرژي پيوند گستر پارس(سهامي خاص) به منظور حصول اطمينان از قابليت بازيافت سرمايه گذاري در شركت مذكور جهت بررسي به اين موسسه ارائه نشده است.

7. مطالبات شركت به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي شامل شركت سيماي فرزانه و آقايان علي احمد و احسان همايون كيا و خانم فاطمه نوري فريد تا تاريخ اين گزارش وصول نشده و مستندات لازم در خصوص ماهيت آنها ارائه نگرديده است و اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مذكور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين كند.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثارموارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان (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.

ساير بندهای توضیحی

9. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

10. 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 1403 به اين موسسه (بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 1399/06/31) محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت 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 صورتي كه اين موسسه، 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 به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 2 و3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و5 بخش مباني اظهارنظر مشروط مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد خالص تعداد سهام اعلام شده از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تعداد 5ر595ر280 سهم با تعداد سهام منعكس در دفاتر شركت مغايرت دارد (دفاتر بيشتر از مانده اعلام شده از سوي سپرده گذاري مركزي)كه علت مغايرت تا كنون مشخص نشده است. همچنين حقوق و مزاياي كاركنان شركت مربوط به سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش تا اين تاريخ پرداخت نشده است.

13. مفاد مواد 89 و 138، 107، 109، 114 و 115، 124، 128 و 137 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، حدنصاب اعضاء هيات مديره ، انتخاب مديران (با عنايت به خاتمه دوره تصدي مديران)، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت، تعيين حق الزحمه و حدود اختيارات مديرعامل توسط هيات مديره و ارسال صورتجلسه مذكور به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات ايشان در روزنامه رسمي كشور و ارائه صورت خلاصه دارايي و قروض شركت توسط هيات مديره به بازرس رعايت نگرديده است.

14. بشرح يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

15. گزارش هيأت مديره 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، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

16. 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:

16-1) دراجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت به تاريخ 31 شهريور 1403 که طبق الزامات سازمان مذکور ميبايستي از سوي اين موسسه بررسي گردد، ارائه نشده، مضافا شواهدي مبني بر استقرار سيستم کنترل هاي داخلي توسط هيات مديره واحد مورد گزارش بدست نيامده است. لذا امکان اظهارنظر در خصوص کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

16-2) مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1، 2،3، 4 و بند 6 مکرراز ماده 7 و ماده 12 مکرر مبني بر افشاي صورت هاي مالي، گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره سال قبل و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري سالانه و ميان دوره اي حسابرسي شده و نشده در موعد مقرر و افشاي گزارش کنترل هاي داخلي و همچنين مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تکاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشکيل نيافته،
ضمن آنکه شواهدي مبني بر تاييد و يا تمديد صلاحيت مديران شرکت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده است.

16-3) 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 شرکت به صورت شناور،

16-4) مفاد ابلاغيه مورخ1399/05/19 مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار،

16-5) ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله مفاد بند 1 ماده 20، مواد30، 36، 37 و تبصره ماده 46 اساسنامه نمونه به ترتيب مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يک بار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ پايان سال مالي،حد نصاب اعضاء هيات مديره، اخذ سهام وثيقه مديران، انتخاب دبير هيات مديره براي مدت حداکثر يکسال، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و آگهي آن در روزنامه رسمي و ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره در اين خصوص به اداره ثبت شرکتها،

16-6) مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواد 3 و 4، تبصره هاي 2 و 3 ماده 4، مواد 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 23، 29، 37، 38، 39، 40 به ترتيب مبني بر ايجاد ساز و کار اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي، دارا نبودن سمت اجرايي توسط رئيس هيات مديره، ارائه اقرارنامه در خصوص دارا بودن تحصيلات و تجربه و عدم محکوميت قطعي کيفري يا انضباطي توسط اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات، ارائه اقرارنامه مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان توسط اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات، اعلام قبولي عضويت و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن توسط هيات مديره بصورت مکتوب به کميته انتصابات، تدوين منشور اخلاق سازماني توسط هيات مديره، برقراري ساز و کار مناسب جهت اطمينان از رعايت يکسان حقوق سهامداران، تشکيل واحد حسابرسي داخلي، تهيه گزارش کنترل هاي داخلي جهت بررسي سيستم کنترل هاي داخلي حداقل يکبار در سال توسط هيات مديره، طراحي ساز و کار مناسب جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني، تدوين سازو کار مناسب جهت جمع اوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت، تشکيل کميته 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، طراحي ساز و کار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران توسط 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 کليه گزارشات و اطلاعات مالي در سايت شرکت، 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 شرکت ها در پايگاه اينترنتي شرکت، درج اقدامات شرکت در راستاي تحقق راهبري شرکتي در گزارش تفسيري مديريت، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت و افشاي ابعاد گزارش پايداري شرکت.

17. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تکليف شرکت هاي 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.

18. به شرح يادداشت توضيحي2-3-11 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي هاي مازاد به شرکت هلدينگ مطروحه در ماده 4 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و مابه ازاء دريافتي در آيين نامه ياد شده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.

19. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته و موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/12/27 11:24:39
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/12/27 11:33:23
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/12/27 11:35:18

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	۴۲۰,۸۲۲	۱۵۰,۸۱۱	۱۷۹
درآمد سود تضمین شده	۱	۴	(۷۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲۰,۸۲۳	۱۵۰,۸۱۵	۱۷۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۹,۵۰۲)	(۲۰,۵۶۴)	(۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۸۵)	(۱,۹۵۵)	(۱۷۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۸۸۷)	(۲۲,۵۱۹)	(۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۵,۹۳۶	۱۲۸,۲۹۶	۲۰۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۵,۹۳۶	۱۲۸,۲۹۶	۲۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۵,۹۳۶	۱۲۸,۲۹۶	۲۰۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۹۳۶	۱۲۸,۲۹۶	۲۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲	۱	۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲	۱	۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲	۱	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵,۸۲۲,۰۳۷	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
.....صورتهاي مالي حسابرسي شده سال ۱۴۰۳.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
.....صورتهاي مالي حسابرسي شده سال ۱۴۰۳.....			

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	۳۸۵,۹۳۶	۱۲۸,۲۹۶	۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۳۸۵,۹۳۶	۱۲۸,۲۹۶	۲۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۷۳۰	۱,۷۸۶	۱,۸۴۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۵۴۰,۳۶۱	۱۵۸,۱۲۸,۵۳۶	۱۵۸,۲۹۴,۰۶۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۸,۵۴۲,۰۹۳	۱۵۸,۱۳۰,۳۲۴	۱۵۸,۲۹۵,۹۰۶	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۱,۳۳۷	۳۳۱,۳۳۷	۵,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۹۴	۱۲۸	۲۱۸	(۲۷)
	۴۱۸,۸۷۷	۴۱۸,۹۱۱	۱۰۲,۶۶۴	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱۸,۸۷۷	۴۱۸,۹۱۱	۱۰۲,۶۶۴	۰
جمع داراييها	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۵	۱۵۸,۲۹۸,۵۷۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

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
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳,۰۸۰	۳۳,۷۸۳	۳۷,۳۶۸	۵۷
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	۶۲۰,۶۷۲	۲۵۴,۰۳۲	۱۳۲,۱۵۱	۱۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۲	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۶	۰
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	۸,۲۹۶	۵,۴۹۴	۱,۸۱۹	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۲۹۶	۵,۴۹۴	۱,۸۱۹	۵۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۸۹	۱۷,۱۹۵	۶۴
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
	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۸۹	۱۷,۱۹۵	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۸,۸۸۵	۳۵,۸۸۹	۱۷,۱۹۵	۶۴
جمع بدهی‌ها	۶۷,۱۸۱	۴۱,۳۸۳	۱۹,۰۱۴	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۸,۹۶۰,۹۷۰	۱۵۸,۵۴۹,۲۳۵	۱۵۸,۳۹۸,۵۷۰	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) 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	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۵۱	۰	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۵۱	۰	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۶
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										۱۲۸,۲۹۶		۱۲۸,۲۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۲۸,۲۹۶		۱۲۸,۲۹۶
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	۱۲۸,۲۹۶		۱۲۸,۲۹۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							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	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۴۱۵					(۶,۴۱۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۲	۰	۱۵۸,۵۰۷,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۸۵,۹۳۶		۳۸۵,۹۳۶
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	۳۸۵,۹۳۶		۳۸۵,۹۳۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) 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
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۱		۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							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	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۲۹۷					(۱۹,۲۹۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۶۷۲	۰	۱۵۸,۸۹۳,۷۸۹

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	(۳۵)	(۹۰)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۵)	(۹۰)	۶۱
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	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
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۵)	(۹۰)	۶۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین 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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵)	(۹۰)	۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۸	۲۱۸	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱	۰	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۴	۱۲۸	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۵۰,۸۱۴	۴۳۰,۸۱۹	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۱	۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سپرده گذاری افزایش یابد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۵۰,۸۱۵	۴۳۰,۸۳۳	

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)	۱۵۸,۱۱۹,۸۷۹	۱۵۸,۵۳۱,۷۰۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲۱,۳۳۷	۳۲۱,۳۳۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۸,۶۵۷	۸,۶۶۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۴۴۹,۸۷۳	۱۵۸,۸۶۱,۶۹۸	

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

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها وقبوض پرداختی آب وبرق وگاز و.. پیش بینی افزایش 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات 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	
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	امین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۲۵۴,۰۳۲	۰	۱۲۸,۲۹۶	۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

«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
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۵۶۳,۱۲۵	۳۰,۱۲۲,۳۴۸	۴۱۱,۸۲۲	(۲۱,۰۵۴,۱۸۶)	۴	۸,۹۷۴,۹۴۷	۹,۰۶۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۵۶۳,۱۲۵	۵.۴	۴۱۱,۸۲۲	۱۰۰	۸,۹۷۴,۹۴۷	۴	۵.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۵	۳۵,۴۴۹,۴۲۶	۰	(۴,۰۳۷,۷۴۸)	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۵	۳۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۵	۱۶.۵۹	۰	۰	۲۶,۲۸۵,۵۴۵	۶	۱۶.۵۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۱,۹۸۵	۰	۷۸,۳۴۵	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۹۵۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۹۵	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۰	۱	۳۳۱,۳۳۷	۱	۱	۰.۳	۰	۰	۳۳۱,۳۳۷	۱	۰.۳
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	(۵۸۶,۱۲۶)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۴۷۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	(۴۴۳,۳۶۵)	۱	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۵۸۳,۱۴۶	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۲۵,۱۹۱	۲,۸۰۱,۲۹۱	۰	۹۲۷,۹۰۵	۲	۲,۰۲۵,۱۹۱	۳,۷۲۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱.۲۸	۰	۰	۲,۰۲۵,۱۹۱	۲	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۳۲,۷۸۶,۹۷۳	۰	(۲,۴۴۷,۳۵۸)	۵	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۳۰,۳۳۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۲.۰۹	۰	۰	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۵	۱۲.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۴۵,۷۶۰	۰	۱۲,۴۱۵	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۵۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۲۴۶,۹۹۶	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۱۰۱,۷۳۰	۰	۳۹۸,۳۹۴	۲	۶۴۱,۸۹۰	۱,۵۰۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۴,۹۴۶,۲۰۰	۷۲,۴۸۲,۰۰۸	۰	(۱۱,۱۵۶,۴۳۵)	۴	۳۴,۹۴۶,۲۰۰	۶۱,۳۲۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴,۹۴۶,۲۰۰	۲۲.۰۶	۰	۰	۳۴,۹۴۶,۲۰۰	۴	۲۲
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۱	۸۲,۳۷۲,۴۸۰	۰	۶,۲۱۰,۶۱۷	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۱	۸۸,۵۸۳,۰۹۷	۱	۰	۰	۱	۰	۶	۴۸,۹۲۴,۵۶۱	۳۰.۸۸	۰	۰	۴۸,۹۲۴,۵۶۱	۶	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۰,۶۵۴	۰	۶,۸۴۹	۳	۳۴۵,۱۸۲	۳۰۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰.۲۲	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲	۳	۰.۲۲

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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۶۷۵,۱۴۳	۰	۲۳۹,۳۷۳	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۴,۹۱۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	(۴۶۳,۵۲۸)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۴۶۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۲	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۱
جمع	۳۷	۱۵۸,۱۱۹,۸۷۹	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷	۴۱۱,۸۲۲	(۳۲,۳۱۴,۸۴۸)	۳۹	۱۵۸,۵۳۱,۷۰۱	۲۲۹,۹۲۳,۳۴۹	۲	۳۳۱,۳۳۷	۰	۲	۳۳۱,۳۳۷	۳۹	۱۵۸,۴۴۱,۲۱۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱۱,۸۲۲	۱۰۰	۴۱	۱۵۸,۸۵۳,۰۳۸	۹۹.۹۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۸,۷۱۵,۰۵۶	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۷,۶۳۳,۲۶۲	۱,۶۷۳,۶۱۴,۵۱۷	۰	۷,۳۳۱,۱۸۱	۱.۲۱	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲,۹۵۰	۴۴,۹۶۴,۴۴۳	۶,۲۰۰	۲۳,۵۷۲,۲۴۶
نيرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۲۳۵,۳۷۰	۳۵,۴۱۰,۴۳۳	۰	۲۷,۲۶۲	۷.۲۱	۲۲۵,۰۴۴	۲,۰۸۰	۲۶۲,۶۳۲	۲,۴۲۷	۳۷,۵۸۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۳,۵۰۸	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۹۲۸,۸۴۹	۰	۰	(۴۶۳,۵۲۸)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۱۴,۸۵۹	۴,۴۶۵,۳۲۱	۱۱,۵۶۰	(۱,۲۷۴,۳۱۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۰	(۵۸۶,۱۲۶)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱۷,۸۸۰	۲,۴۷۴,۴۱۵	۸,۱۹۰	(۲,۹۲۷,۶۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۵۲۴,۷۰۱	۱,۵۳۱,۱۳۰	۲۰,۱۶۵,۱۱۴	۲۷۰,۳۱۵,۰۲۸	۰	(۱۷,۱۱۰,۶۳۷)	۰.۳۷	۱,۵۳۱,۱۳۰	۱,۴۶۸	۳,۰۵۴,۴۷۷	۲,۹۲۹	۱,۵۲۳,۳۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۸۶,۸۷۱	۴,۰۸۰,۲۷۳	۴,۶۰۷,۴۷۴	۱۴۹,۷۲۱,۷۹۱	۰	۱۹۸,۱۴۹	۰.۸۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۸,۱۸۵	۴,۸۰۵,۶۲۳	۹,۶۴۰	۷۲۵,۲۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۸۶,۴۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۳,۹۹۶,۰۶۸	۲,۱۲۷,۹۲۶,۷۷۳	۰	(۷۴,۲۶۰)	۱.۰۳	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲,۴۸۹	۳۳,۹۲۱,۷۰۸	۴,۱۳۲	۱۳,۴۹۱,۱۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۶۹	۴,۸۴۳,۴۶۴	۰	۰	(۱,۰۸۶,۳۷۱)	۰.۷۶	۴,۶۰۶,۹۶۹	۳,۲۱۰	۳,۷۵۷,۰۹۳	۲,۶۱۸	(۸۴۹,۸۷۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۵۲۸,۱۹۱	۰	۰	(۸۷,۳۹۷)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۱۶,۳۶۴	۴۴۰,۷۹۴	۲۷,۷۹۰	۱۸۱,۲۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۶۴,۸۲۴	۴۴,۳۷۹	۳۱۴	۰	۰	۳۴,۳۹۳	۰.۰۵	۴۴,۳۷۹	۷,۰۸۴	۳۴,۷۰۷	۵,۵۴۰	(۹,۶۷۲)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۲	۱۲۱,۰۴۲	۰	۰	(۱,۲۸۰)	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۲	۲,۴۲۰	۱۱۹,۷۶۲	۲,۴۳۳	۶۴۰
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۵۷۳,۵۳۹	۱۱,۲۹۹,۵۲۵	۰	۴۸۵,۷۹۱	۱.۸۱	۳۸۲,۳۲۶	۱۷,۸۶۵	۱,۰۵۹,۳۳۰	۴۹,۵۰۰	۶۷۷,۰۰۴
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۶۱۷,۱۰۷	۳۳۷,۷۸۷,۴۱۰	۰	۱۳۹,۸۸۳	۲.۴	۱,۴۶۵,۷۹۹	۲,۵۴۴	۳,۷۵۶,۹۹۰	۶,۵۲۰	۲,۲۹۱,۱۹۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۶۷,۶۶۹	۲,۹۰۵,۹۴۶	۰	۴۱,۲۲۴	۲.۱۸	۵۶,۱۴۸	۱۲,۸۶۰	۱۰۸,۸۹۳	۳۴,۹۴۰	۵۲,۷۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۹۰,۹۶۳	۳,۴۷۱,۲۲۹	۵,۷۵۶,۰۴۳	۶۸۵,۵۰۱,۶۰۹	۴۱۱,۸۲۲	(۸۶۹,۷۸۸)	۰.۴۵	۳,۸۸۳,۰۵۱	۲,۲۹۹	۴,۸۸۶,۲۵۵	۲,۸۹۳	۱,۰۰۳,۲۰۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۴۵,۰۹۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۹,۸۷۵,۹۰۹	۷۲۸,۱۹۱,۵۲۸	۰	(۲,۲۹۷,۴۰۱)	۰.۸۲	۵,۱۰۲,۷۶۵	۲,۷۲۷	۷,۵۷۸,۵۰۸	۴,۰۵۰	۲,۴۷۵,۷۴۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۸,۲۰۴	۸۹۲,۶۵۱	۶۳۶,۶۱۵	۰	۰	۵۱,۰۸۳	۱.۱۵	۸۹۲,۶۵۱	۶,۰۴۶	۶۸۷,۶۹۸	۴,۶۵۸	(۲۰۴,۹۵۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۶۷,۷۵۸	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱۲,۰۶۱,۳۳۸	۲,۷۰۵,۴۷۶,۷۷۸	۰	(۷۷۸,۱۲۴)	۱.۵۲	۸,۵۶۵,۲۸۵	۱,۵۹۷	۱۱,۲۸۳,۲۱۴	۲,۱۰۴	۲,۷۱۷,۹۲۹

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 صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۹۳۶,۳۴۵	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۴	۰	(۳۸۳,۸۴۴)	۱.۲۴	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۵۵۲,۵۰۱	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۸۶۲,۴۲۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۲۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۶۸۱	۱۷۹,۲۹۸	۰	۰	(۲۶,۲۶۴)	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۵۳,۰۳۴	۳,۰۶۵	۲,۵۸۲	(۲۸,۶۴۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۵,۶۸۷,۴۴۶	۱,۱۲۷,۵۶۶,۷۹۵	۰	(۹۶۸,۵۷۹)	۱.۵۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۱۸,۸۶۷	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۰۳۱,۷۳۴)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۸۶,۷۵۶,۲۷۴	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۲۸۲,۵۷۹	۹۰,۹۰۱,۷۴۸	۰	(۹۹,۷۱۶)	۰.۹۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۲,۱۸۲,۸۶۳	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۱۵۳,۸۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۶,۶۱۱,۵۶۸	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۴,۵۶۰,۲۹۷	۲,۰۲۶,۷۶۴,۷۱۰	۰	۹۱۱,۶۷۳	۲.۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۵,۴۷۱,۹۷۰	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۱۲۶,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۳,۲۱۹	۱,۶۱۰,۸۳۸	۱,۹۸۷,۹۹۱	۰	۰	(۲۸۵,۵۰۹)	۰.۵	۱,۶۱۰,۸۳۸	۱,۷۰۲,۴۸۳	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۹۱,۶۴۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۳۵۳,۸۷۳	۰	۰	(۳,۱۱۴,۹۲۴)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۲۳۸,۹۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۳۱۸,۹۰۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۳	۸,۳۱۴	۰	(۶۷۲,۰۰۷)	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۴۲۹,۸۳۶	۴,۱۸۲	۴,۱۶۶	(۱,۶۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۷,۲۳۴,۷۰۸	۰	۰	(۱,۹۰۰,۸۸۳)	۰.۵	۳,۹۲۶,۲۳۴	۵,۳۲۳,۸۲۵	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۳۹۷,۴۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۸۴۵,۸۰۲	۰	۰	(۲۱۹,۸۹۸)	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۲۵,۹۰۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۴۸,۰۵۴
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۳,۵۰۶	۷۳۱,۷۸۸	۹۵۴,۷۱۹	۰	۰	(۲۴۵,۷۳۰)	۳.۵۲	۷۳۱,۷۸۸	۷۰۸,۹۸۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۱۲,۷۹۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	۰	(۴۴۳,۳۶۵)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۵۹۵,۵۴۵	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۲,۳۹۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۴۵۳	۲,۱۸۴,۹۶۳	۳,۰۹۹,۸۱۷	۰	۰	۸۶,۳۳۳	۰.۳۸	۲,۱۸۴,۹۶۳	۳,۱۸۶,۱۵۰	۳۲,۱۴۳	۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۱,۱۸۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۷۸۸	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۸,۱۲۱,۱۲۵	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۴۰	۰	(۷,۸۹۲,۶۰۱)	۱.۵۴	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۰,۲۲۸,۵۲۴	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۲۴,۱۷۲,۰۸۰
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۷۹۱,۶۰۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۵,۷۶۰	۰	۰	۱۲,۴۱۵	۰.۷	۲۴۶,۹۹۶	۲۵۸,۱۷۵	۱,۰۱۳	۱,۰۵۹	۱۱,۱۷۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۶	۹۰۷,۱۹۳	۰	۰	(۲۳۵,۲۴۳)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۶	۶۷۱,۹۵۰	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۱۲,۷۹۶)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۰۲۵,۱۹۱	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۰	(۹۳۶,۷۴۳)	۱.۱۳	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱,۸۶۴,۶۴۸	۱۳,۷۵۰	۱۲,۶۶۰	(۱۶۰,۵۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۸۲۲,۲۶۴	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۷,۴۶۰	(۱۶۴,۲۰۷,۶۲۷)	۰	(۱,۲۴۹,۸۳۰)	۰.۳۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۴۲۷,۶۳۰	۶,۲۸۸	۱,۷۲۷	(۱,۱۲۹,۴۹۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۳۳,۷۸۰	۲,۰۰۳,۶۴۵	۲,۵۲۳,۷۳۱	۴,۷۸۱,۹۹۶	۰	(۱,۸۲۳,۹۳۱)	۰.۲۸	۲,۰۰۳,۶۴۵	۶۹۹,۸۰۰	۱۴,۶۰۲	۵,۱۰۰	(۱,۳۰۳,۸۴۵)
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۱۷,۶۶۲	۰	۳۵۵,۱۹۶	۰.۷۵	۰	۳۵۵,۱۹۶	۰	۲,۸۷۸	۳۵۵,۱۹۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۰	۱,۸۶۴,۶۴۸	۱.۱۳	۰	۱,۸۶۴,۶۴۸	۰	۱۲,۶۶۰	۱,۸۶۴,۶۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۸,۱۱۹,۸۷۹	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷		۴۱۱,۸۲۲	(۳۲,۳۱۴,۸۴۸)		۱۵۸,۵۳۱,۷۰۱	۲۲۹,۹۲۳,۳۴۹			۷۱,۳۹۱,۶۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۵۸,۱۱۹,۸۷۹	۲۶۲,۲۳۸,۱۹۷		۴۱۱,۸۲۲	(۳۲,۳۱۴,۸۴۸)		۱۵۸,۵۳۱,۷۰۱	۲۲۹,۹۲۳,۳۴۹			۷۱,۳۹۱,۶۴۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۴,۰۰۹	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۰	۰	
جمع				۳۲۱,۳۳۷		۰		۳۲۱,۳۳۷		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
آلومينيوم ايران	۹۰,۹۰۱,۷۴۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۱۲۷,۵۶۶,۷۹۵	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴۰۲,۸۳۵,۲۷۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۷۰۵,۴۷۶,۷۷۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۰۲۶,۷۶۴,۷۱۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۲۸,۱۹۱,۵۲۸	۰	۰	۰
پست بانک	۸,۳۱۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۵,۵۰۱,۶۰۹	۶۰۰	۴۱۱,۸۲۲	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲,۹۰۵,۹۴۶	۰	۰	۰
سيمان دشتستان	۱۱,۲۹۹,۵۲۵	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۳۳۷,۷۸۷,۴۱۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۱۲۷,۹۲۶,۷۷۳	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۹,۷۲۱,۷۹۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۷۰,۳۱۵,۰۲۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۶۷۳,۶۱۴,۵۱۷	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۳۵,۴۱۰,۴۲۳	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۶۲۳,۴۶۴,۷۴۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴,۷۸۱,۹۹۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۴۷,۶۱۴,۶۳۷	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۲۳,۴۱۷,۶۶۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۰	۰	۰	۰
جمع			۴۱۱,۸۲۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت 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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۱۱,۸۲۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۸,۶۵۷	۸,۶۵۷	۱	۳	۰	۲	۸,۶۶۰	۸,۶۶۰	۰
جمع		۸,۶۵۷			۳	۰		۸,۶۶۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۴۲۰,۸۲۲

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									۴۲۰,۸۲۲
*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
فرهاد شهركي	مديرعامل	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مورد ندارد	مدير اجرايی	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 های فرعي

نام شركت	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۱	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت زاهدان	سهام عدالت زاهدان	10500067436	فرهاد شهركي			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			
عدالت شهرستان زهک	عدالت شهرستان زهک	10500044244				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
عدالت چابهار	عدالت چابهار	10500041408	فرهاد حسني مريان			رئیس هیئت مدیره	موظف			
عدالت کنارک	عدالت کنارک	10500041349	عبدالصمد حنيف خالقي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان سرباز	سهام عدالت شهرستان سرباز	10500003887				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			