اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 158,220,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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 سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي، به تاريخ 31 شهريور1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و 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 پالايش نفت تبريز و سنگ آهن گل گهر از محل سود سرمايه گذاري در شركتهاي مذكور (مطالبات حال شده) جمعا به مبلغ 134٫950 ميليون ريال و نيز انعكاس مبلغ 70٫373 ميليون ريال درآمد حاصل از سود سرمايه گذاري شركت در سال مالي 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 64٫577 ،86٫235 و 150٫812 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 4-12 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 شركت فولاد مكران (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 13 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 آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بندهاي 6 و7 صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1401 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

9. 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 صورت هاي مالي سال مورد گزارش به اين موسسه (بازرس علي البدل سال قبل) محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت‌به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار مورد مندرج در بندهاي 4 و5 و آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند هاي6 و 7 اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد خالص تعداد سهام اعلام شده از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تعداد سهم 1,850,083 عدد با تعداد منعكس در دفاتر شركت مغايرت دارد (دفاتر كمتر از مانده اعلام شده از سوي سپرده گذاري مركزي)كه علت مغايرت تا كنون مشخص نشده است.

12. 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 و تعيين 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.

13. طبق يادداشت توضيحي 22، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

14. 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 مورد مندرج در بند هاي 4 الي 7 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.

15. در اجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1401 كه طبق الزامات سازمان مذكور ميبايستي از سوي اين موسسه بررسي گردد، ارائه نشده مضافا شواهدي مبني بر تشكيل كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و استقرار سيستم كنترل هاي داخلي توسط هيات مديره واحد مورد گزارش بدست نيامده است. لذا امكان اظهارنظر در خصوص كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

16. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1، 2،3، 4،5 از ماده 7 ، و ماده 12 مكرر مبني بر افشاي صورت هاي مالي، گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره سال قبل و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره اي حسابرسي شده و نشده در موعد مقرر، داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور با توجه به فعاليت در بازار دوم فرعي بورس و افشاي گزارش كنترل هاي داخلي و همچنين مفاد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده، مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تكاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشكيل نيافته، شواهدي مبني بر تاييد و يا تمديد صلاحيت مديران شركت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده، ضمن آنكه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارائه گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

17. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله تبصره 4 ماده 4، مواد 9 و 15، تبصره 1 ماده 24 و مواد 31 و 43 به ترتيب مبني بر توديع سهام وثيقه به ميزان مقرر در دستورالعمل يادشده، تشكيل كميته انتصابات، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره و ارائه و افشاي به موقع گزارش هاي مربوطه و افشاي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي شركت در رابطه با رعايت اصول راهبري شركت در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده، ضمن آنكه شواهدي درخصوص اعمال كامل برخي سازو كارها و روش هاي كنترلي مقرر در دستورالعمل مذكور ازجمله موارد مرتبط با مواد 3 الي 8 ، 10، 11، 16 ، 17 و 21 الي 23 بدست نيامده است.

18. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تكليف شركت هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده است

19. به‌موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق، دارايي هاي شركت مازاد بر دارايي هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به ارزش دفتري مندرج در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد، كه علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و ما به ازاء دريافتي در آيين‌نامه يادشده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.

20. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور كامل در شركت اجرايي نشده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/12/18 15:45:58
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/12/18 16:01:18
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/12/18 16:04:11

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۱۸	۷,۴۰۴	(۹۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۸,۲۹۴,۰۶۲	۱۵۸,۲۰۱,۸۵۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷,۱۹۶	۵,۳۰۳	۲۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۶	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۸,۳۹۱,۷۲۶	۱۵۸,۳۰۶,۷۰۷	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۹۶	۵,۳۰۳	۲۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۲۳,۶۶۶	(۷۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۴۳	۱,۸۹۹	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۱۹	۳,۱۴۹	(۴۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۴۵	۲۵,۵۶۷	(۷۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۱۹	۳,۱۴۹	(۴۲)
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۰۱۵	۸,۴۵۲	۱۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۷,۳۶۸	۲۴,۵۸۱	۱۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۳۲,۱۵۱	۷۹,۲۰۴	۶۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۶	۱۵۸,۳۳۳,۸۲۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۳۹۸,۵۷۱	۱۵۸,۳۳۲,۲۷۴	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۳۹۸,۵۷۱	۱۵۸,۳۳۲,۲۷۴	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۶,۲۴۳	۷,۲۷۳	۹۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۳۵	۳۹	۲۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۰۶۴	۲۰,۶۸۰	(۸۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۹,۴۴۲	۲۷,۹۹۲	۱۸۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۲۱۱)	(۱۹,۵۷۰)	(۱۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۴۹۶)	(۴,۴۹۶)	۴۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۷۰۷)	(۲۴,۰۶۶)	(۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۷۳۵	۳,۹۲۶	۱,۳۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۷۳۵	۳,۹۲۶	۱,۳۲۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۲۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۷۳۵	۲,۶۰۴	۲,۰۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۷۳۵	۲,۶۰۴	۲,۰۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵۵,۷۳۵	۲,۶۰۴	۲,۰۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۹,۲۰۴	۷۶,۷۳۱	۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۹,۲۰۴	۷۶,۷۳۱	۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹,۲۰۴	۷۶,۷۳۱	۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۴,۹۳۹	۷۹,۳۳۵	۷۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۲,۷۸۷)	(۱۳۰)	۲,۰۴۴
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۱۵۲	۷۹,۲۰۵	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷,۱۸۶)	۶,۱۶۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷,۱۸۶)	۶,۱۶۹	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۰۷)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۱۸۶)	۶,۰۶۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۱۸۶)	۶,۰۶۲	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۴۰۴	۱,۳۴۲	۴۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۸	۷,۴۰۴	(۹۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸,۳۸۲,۹۷۹	۱۳,۵۴۱,۳۲۳	۷۰,۲۷۳	(۳,۴۷۷,۰۳۸)	۳	۸,۴۵۳,۲۵۲	۱۰,۰۶۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۳۸۲,۹۷۹	۵.۳	۷۰,۲۷۳	۱۱.۹۴	۳	۸,۴۵۳,۲۵۲	۵.۳۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶,۲۶۰,۳۶۷	۲۵,۲۱۴,۳۵۹	۵۳۶,۹۵۵	۱,۹۷۹,۷۵۲	۷	۲۶,۷۹۷,۳۲۲	۲۷,۱۹۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶,۲۶۰,۳۶۷	۱۶.۵۹	۵۳۶,۹۵۵	۹۱.۳۳	۷	۲۶,۷۹۷,۳۲۲	۱۶.۸۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۶۷۴,۶۹۱	۰	(۱۲۰,۸۳۵)	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۵۵۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۱	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲	۰	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۶۲۲,۴۵۷	۰	(۶۱۹,۳۵۹)	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۰۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴۱	۰	۰	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۸۳,۱۴۶	۳۰۰,۶۹۳	۰	۶۸,۷۳۳	۱	۵۸۳,۱۴۶	۳۶۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷	۰	۰	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱,۴۹۳,۹۷۷	۰	۲۸,۹۶۷	۲	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱,۵۲۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱.۲۸	۰	۰	۲	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۴,۶۴۵,۷۴۳	۰	(۳,۲۸۴,۳۱۵)	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱,۳۶۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۱۲۱	۰	(۴۲,۵۷۸)	۱	۲۴۶,۹۹۶	۱۷۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۹۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۴۱,۸۹۰	۷۹۲,۴۰۰	۰	(۱۳۴,۷۱۷)	۲	۶۴۱,۸۹۰	۶۵۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۶۴۱,۸۹۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۵	۳۴,۹۳۰,۳۳۸	۴۹,۶۴۱,۰۸۶	۰	(۱,۷۸۷,۱۱۶)	۵	۳۴,۹۳۰,۳۳۸	۴۷,۸۵۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۹۳۰,۳۳۸	۲۲.۰۷	۰	۰	۵	۳۴,۹۳۰,۳۳۸	۲۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۱	۵۴,۱۵۷,۴۰۳	۰	(۹,۰۴۶,۲۱۱)	۵	۴۸,۹۲۴,۵۶۱	۴۵,۱۱۱,۱۹۳	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۱	۳۰.۹۳	۰	۰	۶	۴۸,۹۲۹,۵۶۱	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۳	۲۱۰,۸۲۹	۰	۲۸,۷۳۶	۳	۳۴۵,۱۸۳	۲۳۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۴۵,۱۸۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۱,۹۰۵,۳۴۵	۰	۱,۰۸۲,۴۶۹	۲	۴,۱۳۶,۴۲۱	۲,۹۸۷,۸۱۴	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	۴,۶۱۷,۲۵۵	۰	(۸۱۱,۱۷۴)	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۰۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۳	۰	۰	۱	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳.۶۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۶۶۶	(۱۸,۶۶۶)	۰	۱	۱۸,۶۶۶	۰.۰۱	(۱۸,۶۶۶)	(۳.۱۷)	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۱۵۷,۸۹۸,۶۹۴	۱۷۰,۰۳۴,۶۸۲	۶۰۷,۲۲۸	(۱۶,۱۳۴,۶۸۶)	۳۹	۱۵۸,۵۰۵,۹۲۲	۱۵۳,۸۹۹,۹۹۶	۳	۳۴۵,۰۰۳	(۱۸,۶۶۶)	۲ ۳۲۶,۳۳۷	۴۰	۱۵۸,۲۴۳,۶۹۷	۱۰۰	۵۸۸,۵۶۲	۱۰۰	۴۱	۱۵۸,۸۳۲,۲۵۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۳۴,۹۶۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۳۲۵,۲۳۱	۰	۰	(۴۱,۴۵۹)	۰.۷۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۲۸۳,۷۷۳	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۲۵۴,۷۶۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۴,۷۷۴,۱۱۷	۰	۰	(۱,۵۸۷,۶۱۴)	۱.۰۱	۵,۷۵۰,۵۹۱	۳,۱۸۶,۵۰۳	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۲,۵۶۴,۰۸۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۰۸,۰۵۵	۰	۰	۱۰,۸۴۱	۰.۰۲	۱۸۱,۶۸۱	۱۱۸,۸۹۶	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۶۲,۷۸۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۳,۶۴۸,۴۹۲	۰	۰	(۱,۱۳۰,۲۲۰)	۱.۰۱	۴,۴۱۴,۹۲۳	۲,۵۱۸,۲۷۲	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۱,۸۹۶,۶۵۱)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۲۹,۲۰۰	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۷۲۶,۷۴۲	۴۱۵,۴۲۴,۱۵۵	۰	(۴۹۳,۵۹۷)	۰.۹۶	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۲۳۳,۱۴۵	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۳,۳۳۲,۱۴۰)
پارس سوییچ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۹۸۶	۸۹۲,۶۵۱	۵۰۳,۶۰۵	۶۷,۴۵۷,۶۶۱	۰	(۱۲۸,۸۴۳)	۴.۵۲	۸۹۲,۶۵۱	۳۷۴,۷۶۲	۹,۸۷۸	۴,۱۴۷	(۵۱۷,۸۸۹)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۶۹۳,۵۱۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۴,۷۶۰,۷۰۷	۵۷۴,۰۴۰,۲۶۶	۰	۴۸۲,۱۹۴	۱.۲۶	۵,۱۰۲,۷۶۵	۵,۲۴۲,۹۰۱	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۱۴۰,۱۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۳۱۸,۱۷۶	۵,۰۲۸,۳۵۰	۷,۶۴۰,۸۹۳	۳۳۱,۰۲۱,۶۹۶	۰	(۱,۱۸۹,۶۰۱)	۱.۱	۵,۰۲۸,۳۵۰	۶,۴۵۱,۲۹۲	۸,۲۳۹	۱۰,۵۷۰	۱,۴۲۲,۹۴۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۴۴,۹۹۱	۰	۰	۲۴,۶۲۰	۰.۷۳	۵۶,۱۴۸	۶۹,۶۱۱	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۱۳,۴۶۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۳	۸۳,۰۴۱	۰	۰	۶,۰۵۴	۰.۰۳	۱۱۹,۱۲۳	۸۹,۰۹۵	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۳۰,۰۲۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۱,۳۱۰	۴۴,۳۷۹	۱۹,۷۳۳	۱,۹۹۳,۵۱۴	۰	۱۱,۸۴۱	۰.۰۸	۴۴,۳۷۹	۳۱,۵۷۴	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۱۲,۸۰۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۲۹۹,۴۶۷	۰	۰	(۲۴,۱۱۰)	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۲۷۵,۲۵۷	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۱۵,۷۹۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۴۹۲,۹۳۳	۰	۰	(۱۱۰,۶۰۷)	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۳۸۲,۳۲۶	۳۷,۸۵۰	۳۷,۸۵۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۱۹,۰۸۶	۱,۴۶۵,۷۹۹	۱,۸۷۲,۹۳۱	۱۱۹,۲۱۹,۰۸۶	۰	(۱۹۱,۹۴۲)	۱.۹۹	۱,۴۶۵,۷۹۹	۱,۶۸۰,۹۸۹	۶,۱۴۸	۷,۰۵۰	۲۱۵,۱۹۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۸,۰۷۲	۴,۶۰۶,۹۶۹	۶,۰۵۳,۸۵۸	۱,۰۵۷,۴۴۲,۶۰۲	۰	(۲,۸۰۳,۳۵۵)	۲.۸۷	۴,۶۰۶,۹۶۹	۳,۲۵۰,۵۰۳	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۱,۳۵۶,۴۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۷,۴۸۰,۵۴۲	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۲,۴۹۷,۵۵۳	۱,۸۰۱,۵۷۰,۴۷۳	۰	(۲,۲۷۱,۷۱۷)	۱.۳۸	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۰,۲۲۵,۸۳۶	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۲۰۴,۷۵۴)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۲۷۶,۹۳۰	۴,۰۸۰,۲۷۳	۱,۸۶۰,۳۵۴	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۴۹	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۲,۹۱۸,۲۰۳	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۱,۱۶۲,۰۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۷۷,۰۴۵	۱,۸۱۷,۴۶۲	۴,۳۶۳,۲۶۳	۷۰,۲۷۴,۴۶۶	۱,۶۰۷,۴۴۰	(۱,۷۹۴,۳۹۷)	۰.۳۷	۳,۴۲۴,۹۰۲	۲,۵۶۸,۸۶۶	۱۲,۴۷۹	۹,۲۶۰	(۸۵۶,۰۳۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۶۲۲,۴۵۷	۰	۰	(۶۱۹,۳۵۹)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۰۳,۰۹۸	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۳,۳۹۸,۹۲۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۵۱۵,۶۷۲	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۶۱۷,۲۵۵	۰	۰	(۸۱۱,۱۷۴)	۰.۶۴	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۰۶,۰۸۱	۲۲,۲۸۸	۱۴,۷۸۰	(۱,۹۳۳,۵۵۷)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۷۱,۳۳۸	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲۲,۴۰۷,۸۳۰	۱,۸۵۹,۵۷۰,۶۱۰	۰	(۳,۷۳۷,۷۳۸)	۱.۸۶	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۸,۶۷۰,۰۹۲	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۲,۷۲۲,۱۰۵)
نيرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۵۶۸	۲۲۵,۰۴۴	۱۷۱,۰۸۶	۰	۰	۸,۰۰۸	۴.۸۵	۲۲۵,۰۴۴	۱۷۹,۰۹۴	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۴۵,۹۵۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۰۳,۱۵۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۷۴۶,۷۵۲	۱,۶۷۴,۲۸۳,۹۹۶	۰	۲۹,۲۵۶	۳.۹۹	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۷۷۶,۰۰۸	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۵۶۹,۹۶۲)
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۵۴,۴۰۷	۱,۵۸۵,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۳۶	۷۵,۵۳۱,۶۰۹	۰	۳۲۰,۰۰۳	۱.۲۶	۱,۵۸۵,۶۶۰	۱,۷۴۶,۰۳۹	۱۲,۵۹۶	۱۲,۸۷۰	۱۶۰,۳۷۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۱,۱۳۵,۵۹۵	۰	۰	(۶۵۱,۸۰۸)	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۰,۴۸۳,۷۸۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۴,۵۶۳,۷۴۰
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۲,۳۱۴	۴۳۱,۴۶۹	۴۹۶,۳۹۲	۸۲,۸۱۶,۵۴۲	۰	(۷۲,۸۸۴)	۳.۱۹	۴۳۱,۴۶۹	۴۲۳,۵۰۸	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۷,۹۶۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۲۶,۳۳۴	۴,۰۳۸,۵۳۰	۰	۰	۶۵۶,۱۷۷	۰.۵	۳,۹۲۶,۳۳۴	۴,۶۹۴,۷۰۷	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۷۶۸,۳۷۳
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵,۱۷۴,۱۵۹	۵۷۷,۸۵۰	۶۱۶,۸۳۷	۵۰,۲۱۵,۶۵۵	۰	۸۸,۲۷۵	۵.۳۹	۵۷۷,۸۵۰	۷۰۵,۱۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۱۲۷,۲۶۲
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۵۷,۶۳۱	۷۲۱,۷۸۸	۶۲۵,۴۹۷	۳۴,۵۲۵,۸۷۵	۰	۵۲,۸۷۷	۳.۵۲	۷۲۱,۷۸۸	۶۷۸,۳۷۴	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۴۳,۴۱۴)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۷۴,۴۶۸	۵۸۳,۱۴۶	۳۰۰,۶۹۳	۲۱۳,۵۹۴,۶۶۶	۰	۶۸,۷۳۳	۶.۷۲	۵۸۳,۱۴۶	۳۶۹,۴۲۶	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۲۱۳,۷۲۰)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۱۶,۸۱۴	۱,۵۷۲,۷۰۴	۲,۴۵۳,۱۳۸	۰	۰	(۵۰۶,۵۷۵)	۰.۳۸	۱,۵۷۲,۷۰۴	۱,۹۴۶,۵۶۳	۳۰,۱۷۷	۳۷,۳۵۰	۳۷۳,۸۵۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۰,۳۴۳,۱۷۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۳۴,۹۷۳,۱۵۲	۲,۰۳۹,۳۵۳,۶۱۸	۰	(۷۱۱,۷۶۰)	۱.۷۲	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۳۴,۲۶۱,۳۹۲	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۸,۲۰۴,۹۴۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۴۲۲	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۱۲۱	۰	۰	(۴۲,۵۷۸)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۱۷۴,۵۴۳	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۷۲,۴۵۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۶	۶۳۳,۶۴۸	۰	۰	(۹۶,۲۰۹)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۶	۵۳۷,۴۳۹	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۲۴۷,۳۰۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۹۵,۵۴۷	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱,۴۹۳,۹۷۷	۹۸,۱۹۱,۰۹۴	۰	۹۸۹,۲۷۵	۲.۲۷	۲,۰۲۵,۱۹۱	۲,۴۸۳,۲۵۲	۱۳,۷۵۰	۱۶,۸۶۰	۴۵۸,۰۶۱
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۵۹۶,۳۹۷	۴۴۵,۵۵۳	۰	۰	۱۷۹,۲۳۶	۰.۳۸	۵۹۶,۳۹۷	۶۲۴,۷۸۹	۳۷,۶۰۰	۳۹,۳۹۰	۲۸,۳۹۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۷۴,۴۶۷	۱,۵۳۷,۱۶۷	۱,۵۳۷,۱۶۷	۳۹,۵۱۸,۱۳۷	(۱,۵۳۷,۱۶۷)	(۴۹۳,۰۴۰)	۰.۴۳	۰	۱,۰۴۴,۱۲۷	۰	۹,۵۱۰	۱,۰۴۴,۱۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۸,۱۹۱,۰۹۴)	۰	(۹۶۰,۳۰۸)	(۹,۸۱۹,۱۰۹.۴)	۰	(۹۶۰,۳۰۸)	۰	۹,۷۸۰	(۹۶۰,۳۰۸)

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)
شبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۷,۲۰۳	۵۳۶,۹۵۵	۳۵۰,۹۷۰	۰.۵	۵۳۶,۹۵۵	۳۵۰,۹۷۰	۲۱,۳۲۷	۱۳,۹۴۰	(۱۸۵,۹۸۵)
جمع				۱۵۷,۸۹۸,۶۹۴	۱۷۰,۰۳۴,۶۸۲		۶۰۷,۲۲۸	(۱۶,۱۳۴,۶۸۶)		۱۵۸,۵۰۵,۹۲۲	۱۵۳,۸۹۹,۹۹۶			(۴,۶۰۵,۹۲۶)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع سیمان زابل	۸۱۱,۵۶۵	۱,۰۰۰	۵,۳۸۶,۳۶۴	۱۸,۶۶۶	(۵,۳۸۶,۳۶۴)	(۱۸,۶۶۶)	۰	۰	۰	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۴,۰۰۹	
جمع				۳۴۵,۰۰۳		(۱۸,۶۶۶)		۳۲۶,۳۳۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک ملت	۴۱۵,۴۲۴,۱۵۵	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۶۷,۴۵۷,۶۶۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۷۴,۰۴۰,۲۶۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۱,۰۲۱,۶۹۶	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۹۹۳,۵۱۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۱۹,۲۱۹,۰۸۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۰۵۷,۴۴۲,۶۰۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۱,۵۷۰,۴۷۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰,۲۷۴,۴۶۷	۲۲,۸۷۳	۱,۶۰۷,۴۴۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۸۵۹,۵۷۰,۶۱۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۷۴,۲۸۳,۹۹۶	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۷۵,۵۳۱,۶۱۰	۰	۰	۰
پست بانک	۸۲,۸۱۶,۵۴۲	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۵۰,۲۱۵,۶۵۵	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت لاوان	۳۴,۵۲۵,۸۷۵	۰	۰	۰
بیمه دانا	۲۱۳,۵۹۴,۶۶۶	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۰۳۹,۳۵۳,۶۱۸	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۹۸,۱۹۱,۰۹۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۹,۷۷۲,۶۰۴	۰	۰	۰
شبریز	۲۵,۱۷۷,۲۰۳	۲۱,۳۲۷	۵۳۶,۹۵۵	۰
جمع			۲,۱۴۴,۳۹۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سیمان زابل	۵,۳۸۶,۳۶۴	۳,۴۶۵	۱۸,۶۶۶	۴,۲۷۰	۲۳,۰۰۰	۴,۳۳۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۰,۲۵۴,۴۶۷	۲۱,۸۷۹	۱,۵۳۷,۱۶۷	۲۱,۸۷۹	۱,۵۳۷,۱۶۷	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۹۸,۱۹۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۵۵,۸۳۳		۱,۵۶۰,۱۶۷	۴,۳۳۴
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۲۷۳	۷۶,۲۴۳	سود سهام شرکتهای سهام عدالت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۶۸۰	۳,۰۶۴	ا خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود سپرده بانکی	۳۹	۱۳۵	ا خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ا خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	ا خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	ا خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۲۷,۹۹۲	۷۹,۴۴۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۸,۲۰۱,۸۵۷	۱۵۸,۲۹۴,۰۶۲	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۳,۶۶۶	۵,۰۰۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۱۵۸,۲۲۵,۵۲۳	۱۵۸,۲۹۹,۰۶۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۸	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه: ۲۰.۰۰۰میلیون ریال درآمد :۸۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود سهام و سود سپرده

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت براورد هزینه تامین مالی ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۳,۰۶۴	۲۰,۶۸۰
سود سپرده بانكي	۱۳۵	۳۹
در آمدهاي و هزينه هاي عملياتي	۷۶,۲۴۲	۷,۲۷۳
جمع	۷۹,۴۴۱	۲۷,۹۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۹,۲۰۴	۰	۲,۶۰۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش بازدهی سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان در راستای رسیدن به اهداف خود اقدامات راهبردی در شرکت جاری خواهد نمود که از جمله: ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ | ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۰

*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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

*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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،	۰	جلسه مي باشد.

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرهاد شهرکی	ساير كميته ها	دکتری	عضو هئیت مدیره بیمه تعاون-عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت 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
سرمایه گذاری استان سوب	۵۰	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	علي رخشاني فر			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			☐