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 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	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 شهريور1400 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 25 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 پتروشيمي جم و سنگ آهن گل گهر از محل مطالبات حال شده آنان در طي سال مورد گزارش جمعا به مبلغ 86ر235 ميليون ريال در حسابها مي باشد كه در صورت تعديل، حسابهاي دريافتني و درآمد سود سهام هريک به مبلغ مذكور افزايش مي يابند.

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 مورد مندرج در بند 4و5 و همچنين آثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بندهاي 6 و 7 صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1400 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. صورت هاي مالي سال قبل شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 اسفند 1399 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. 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 بند 4 و5 وآثار احتمالي ناشي از موارد مندرج در بندهاي 6 و7 اين گزارش، نكته 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 سهم 2,571,732 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.

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 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.

14. طبق يادداشت توضيحي 23، 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 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.

16. در اجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1400 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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 14:40:49
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/12/18 16:01:45
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/12/18 16:03:26

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
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۴۰۴	۱,۳۴۲	۴۵۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۷,۸۹۹,۱۸۷	۱۵۷,۸۹۹,۱۸۶	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۳۰۳	۵,۶۹۷	(۷)
دریافتنی‌های تجاری	۹۷,۴۴۵	۸۰,۴۰۵	۲۱	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	۱۵۸,۰۰۴,۰۳۶	۱۵۷,۹۸۰,۹۳۳	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	۵,۳۰۳	۵,۶۹۷	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۶,۳۳۷	۳۴۵,۰۰۳	(۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	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
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۹۹	۱,۸۴۸	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۴۹	۸۷۰	۲۶۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۸,۲۳۸	۳۴۶,۸۵۳	(۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۴۹	۸۷۰	۲۶۲
				جمع بدهی‌ها	۸,۴۵۲	۶,۵۶۷	۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۸,۳۲۰,۰۳۷	۱۵۸,۳۲۰,۰۳۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۴,۵۸۱	۲۴,۴۵۱	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۹,۲۰۴	۷۶,۷۳۱	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۳۲۳,۸۲۲	۱۵۸,۳۲۱,۲۱۹	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۳۳۲,۲۷۴	۱۵۸,۳۲۷,۷۸۶	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۳۳۲,۲۷۴	۱۵۸,۳۲۷,۷۸۶	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۲۷۳	۷,۷۸۵	(۷)
درآمد سود تضمین شده	۳۹	۱۸	۱۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰,۶۸۰	۷۹,۰۶۶	(۷۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۷,۹۹۲	۸۶,۸۶۹	(۶۸)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۷۰)	(۱۱,۲۰۳)	۷۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۴۹۶)	(۴۰,۳۶۹)	(۸۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴,۰۶۶)	(۵۱,۵۷۲)	(۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۲۶	۳۵,۲۹۷	(۸۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۳۴۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۲۶	۳۵,۶۴۰	(۸۹)
مالیات بر درآمد	(۱,۳۲۲)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۴	۳۵,۶۴۰	(۹۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۰۴	۳۵,۶۴۰	(۹۳)
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	۲,۶۰۴	۳۵,۶۴۰	(۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۷۳۱	۶۵,۵۴۲	۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۶,۷۳۱	۶۵,۵۴۲	۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶,۷۳۱	۶۵,۵۴۳	۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۹,۳۳۵	۱۰۱,۱۸۲	(۲۲)
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳۰)	(۲۴,۴۵۱)	(۹۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۹,۲۰۵	۷۶,۷۳۱	۳
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶,۱۶۹	۲,۹۵۶	۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۱۶۹	۲,۹۵۶	۱۰۹
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	۱۷۸	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۷)	(۱,۸۷۷)	(۹۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۷)	(۱,۶۹۹)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۰۶۲	۱,۲۵۷	۳۸۲
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	۶,۰۶۲	۱,۲۵۷	۳۸۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۴۲	۸۵	۱,۴۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۴۰۴	۱,۳۴۲	۴۵۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰,۶۸۷,۲۸۱	۱۰,۶۸۷,۲۸۱	۰	۲,۸۵۴,۰۴۲	۳	۱۰,۶۸۷,۲۸۱	۱۳,۵۴۱,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۶۸۷,۲۸۱	۰	۴.۸۹	۳	۱۰,۶۸۷,۲۸۱	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۵۴۲,۵۳۴	۳۸,۵۴۲,۵۳۴	۰	(۱۳,۳۲۸,۱۷۵)	۶	۳۸,۵۴۲,۵۳۴	۲۵,۲۱۴,۳۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۵۴۲,۵۳۴	۰	۱۷.۶۳	۶	۳۸,۵۴۲,۵۳۴	۱۷.۶۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۲۷,۷۴۰	۸۲۷,۷۴۰	۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۲	۸۲۷,۷۴۰	۶۷۴,۶۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۷,۷۴۰	۰	۰.۳۸	۲	۸۲۷,۷۴۰	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۱	۳۲۱,۳۳۷	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰.۱۵	۱	۳۲۱,۳۳۷	۰.۱۵
مخابرات	۱	۶,۰۹۳,۸۹۰	۶,۰۹۳,۸۹۰	۰	(۳,۴۷۱,۴۳۳)	۱	۶,۰۹۳,۸۹۰	۲,۶۲۲,۴۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۹۳,۸۹۰	۰	۲.۷۹	۱	۶,۰۹۳,۸۹۰	۲.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۲,۳۴۷	۴۱۲,۳۴۷	۰	(۱۱۱,۶۵۴)	۱	۴۱۲,۳۴۷	۳۰۰,۶۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۳۴۷	۰	۰.۱۹	۱	۴۱۲,۳۴۷	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۲۴,۷۵۲	۱,۴۲۴,۷۵۲	۰	۶۹,۲۲۵	۱	۱,۴۲۴,۷۵۲	۱,۴۹۳,۹۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۴,۷۵۲	۰	۰.۶۵	۱	۱,۴۲۴,۷۵۲	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۳,۴۸۵,۴۶۱	۲۳,۴۸۵,۴۶۱	۰	(۸,۸۳۹,۷۱۸)	۴	۲۳,۴۸۵,۴۶۱	۱۴,۶۴۵,۷۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۴۸۵,۴۶۱	۰	۱۰.۷۴	۴	۲۳,۴۸۵,۴۶۱	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۱,۵۵۴	۳۶۱,۵۵۴	۰	(۱۴۴,۴۳۳)	۱	۳۶۱,۵۵۴	۲۱۷,۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۵۵۴	۰	۰.۱۷	۱	۳۶۱,۵۵۴	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۸۱,۹۶۰	۵۸۱,۹۶۰	۰	۲۱۰,۴۴۰	۲	۵۸۱,۹۶۰	۷۹۲,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۱,۹۶۰	۰	۰.۲۷	۲	۵۸۱,۹۶۰	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۱۳,۹۲۴	۵۴,۴۱۳,۹۲۴	۰	(۴,۷۷۲,۸۳۸)	۵	۵۴,۴۱۳,۹۲۴	۴۹,۶۴۱,۰۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۱۳,۹۲۴	۰	۲۴.۸۹	۵	۵۴,۴۱۳,۹۲۴	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۷۲,۱۸۶,۰۴۷	۷۲,۱۸۶,۰۴۷	۰	(۱۸,۰۲۸,۶۴۴)	۵	۷۲,۱۸۶,۰۴۷	۵۴,۱۵۷,۴۰۳		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۶	۷۲,۱۹۱,۰۴۷	۰	۳۳.۰۳	۶	۷۲,۱۹۱,۰۴۷	۳۳.۰۳

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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۶۰,۵۶۱	۳۶۰,۵۶۱	۰	(۱۴۹,۷۳۲)	۳	۳۶۰,۵۶۱	۲۱۰,۸۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۰,۵۶۱	۰.۱۶	۳	۳۶۰,۵۶۱	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۰۲۵,۶۹۲	۴,۰۲۵,۶۹۲	۰	(۲,۱۲۰,۳۴۷)	۲	۴,۰۲۵,۶۹۲	۱,۹۰۵,۳۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۲۵,۶۹۲	۱.۸۴	۲	۴,۰۲۵,۶۹۲	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۸۴۶,۱۸۷	۴,۸۴۶,۱۸۷	۰	(۲۲۸,۹۳۲)	۱	۴,۸۴۶,۱۸۷	۴,۶۱۷,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۴۶,۱۸۷	۲.۲۲	۱	۴,۸۴۶,۱۸۷	۲.۲۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸,۶۶۶	۰	۱	۱۸,۶۶۶	۱	۱۸,۶۶۶	۰.۰۱	۱	۱۸,۶۶۶	۰.۰۱
جمع	۳۵	۲۱۸,۲۴۹,۹۳۰	۲۱۸,۲۴۹,۹۳۰	۰	(۴۸,۲۱۵,۲۴۸)	۳۷	۲۱۸,۲۴۹,۹۳۰	۱۷۰,۰۳۴,۶۸۲		۳	۳۴۵,۰۰۳	۰	۳	۳۴۵,۰۰۳	۳۸	۲۱۸,۵۹۴,۹۳۳	۱۰۰	۴۰	۲۱۸,۵۹۴,۹۳۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۰,۰۴۹	۱,۰۲۹,۰۰۶	۷۰۱,۲۴۰	۳۳,۴۷۴,۹۱۷	۰	۶۲۳,۹۹۱	۷۳,۴۳۴,۹۶۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱.۴	۱,۳۲۵,۲۳۱	۱۸,۲۲۰	۲۹۶,۲۲۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۷,۲۸۴,۰۸۱	۰	۰	(۲,۵۰۹,۹۶۴)	۲,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۱.۰۱	۴,۷۷۴,۱۱۷	۲,۵۵۰	(۹۷۶,۴۷۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۲۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۶۸۱	۱۸۱,۰۸۵	۰	۰	(۷۳,۵۷۰)	۵۹,۲۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۶۸۱	۰.۰۲	۱۰۷,۵۱۵	۱,۸۱۴	(۷۴,۱۶۶)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۷,۳۹۹,۴۱۰	۰	۰	(۳,۷۵۰,۹۱۸)	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۲۳	۱.۰۱	۳,۶۴۸,۴۹۲	۲,۰۶۶	(۷۶۶,۴۳۱)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۵۸,۰۷۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۸,۵۸۵,۴۲۲	۱,۱۸۶,۱۷۱,۱۲۹	۰	(۲,۸۵۸,۶۸۰)	۱,۵۶۴,۸۲۹,۲۰۰	۸,۵۶۵,۲۸۵	۰.۷۶	۵,۷۲۶,۷۴۲	۵,۴۷۷	(۲,۸۳۸,۵۴۳)
پارس سوییچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۹۹۳	۸۹۲,۶۵۱	۵۴۸,۵۱۲	۱۱,۴۵۵,۹۹۳	۰	(۴۴,۹۰۷)	۲۲,۹۱۱,۹۸۶	۸۹۲,۶۵۱	۲.۲۹	۵۰۳,۶۰۵	۳۸,۹۶۰	(۳۸۹,۰۴۶)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۷,۴۸۸	۵,۱۰۲,۷۶۵	۷,۸۲۴,۹۲۴	۱۲۵,۸۸۶,۰۲۳	۰	(۳,۰۶۴,۲۱۷)	۳۸۲,۶۹۴,۵۱۱	۵,۱۰۲,۷۶۵	۰.۷۵	۴,۷۶۰,۷۰۷	۱۳,۳۳۴	(۳۴۲,۰۵۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۳۱۸,۱۷۶	۵,۰۲۸,۳۵۰	۵,۷۴۰,۰۷۲	۰	۰	۱,۹۰۰,۸۲۱	۲۸۹,۳۱۸,۱۷۶	۵,۰۲۸,۳۵۰	۰.۵۲	۷,۶۴۰,۸۹۳	۱۷,۲۸۰	۲,۶۱۲,۵۴۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۴۷,۰۳۵	۰	۰	(۲,۰۴۴)	۱,۴۶۰,۲۷۴	۵۶,۱۴۸	۰.۷۳	۴۴,۹۹۱	۳۸,۴۵۰	(۱۱,۱۵۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۳	۱۲۹,۴۵۹	۰	۰	(۴۶,۴۱۸)	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۳	۰.۰۳	۸۳,۰۴۱	۲,۴۲۰	(۳۶,۰۸۲)

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	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۱,۳۱۰	۴۴,۳۷۹	۵۰,۰۱۷	۰	۰	(۳۰,۲۸۴)	۰.۰۵	۴۴,۳۷۹	۱۹,۷۳۳	۱۰,۳۹۰	۴,۶۲۰	(۲۴,۶۴۶)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۷۲۰	۲۵۹,۵۶۴	۲۰۶,۲۰۰	۴,۵۳۱,۸۸۸	۰	۹۳,۲۶۷	۱.۲۶	۲۵۹,۵۶۴	۲۹۹,۴۶۷	۱۶,۳۶۴	۱۸,۸۸۰	۳۹,۹۰۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۳۸۲,۳۲۶	۳۷۵,۷۶۰	۰	۰	۱۱۷,۱۷۳	۰.۸۶	۳۸۲,۳۲۶	۴۹۲,۹۳۳	۳۷,۸۵۰	۴۸,۸۰۰	۱۱۰,۶۰۷
فولاد آلیاژي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۹,۵۴۴	۱,۴۶۵,۷۹۹	۱,۶۷۵,۰۲۸	۵۹,۶۰۹,۵۴۲	۰	۱۹۷,۹۰۳	۱.۹۹	۱,۴۶۵,۷۹۹	۱,۸۷۲,۹۳۱	۱۲,۲۹۵	۱۵,۷۱۰	۴۰۷,۱۳۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۷۷,۸۸۴	۴,۶۰۶,۹۶۹	۶,۹۱۹,۰۸۷	۲۳۳,۷۸۰,۱۸۸	۰	(۸۶۵,۲۲۹)	۱.۹۸	۴,۶۰۶,۹۶۹	۶,۰۵۳,۸۵۸	۱۲,۱۹۹	۱۶,۰۳۰	۱,۴۴۶,۸۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۶۲,۸۴۴	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۳۱,۰۲۷,۱۷۱	۶۳۸,۵۱۷,۶۹۸	۰	(۸,۵۲۹,۶۱۸)	۱.۰۷	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۲,۴۹۷,۵۵۳	۹,۱۷۲	۱۰,۱۰۰	۲,۰۶۶,۹۶۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۲۷۶,۹۳۰	۴,۰۸۰,۲۷۳	۳,۹۷۸,۶۵۷	۰	۰	(۲,۱۱۸,۳۰۳)	۰.۶	۴,۰۸۰,۲۷۳	۱,۸۶۰,۳۵۴	۳۱,۳۲۰	۱۴,۲۸۰	(۲,۲۱۹,۹۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۷۷,۰۴۵	۳,۲۵۴,۶۲۹	۴,۹۴۷,۲۰۹	۰	(۹۶۱,۳۶۲)	(۵۸۳,۹۴۶)	۰.۲۷	۲,۲۹۳,۲۶۷	۴,۳۶۳,۲۶۳	۱۱,۷۲۲	۲۱,۳۷۰	۱,۹۶۹,۹۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۲,۰۲۱	۶,۰۹۳,۸۹۰	۰	۰	(۳,۴۷۱,۴۳۳)	۰.۵	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۶۳۲,۴۵۷	۱۷,۸۸۰	۸,۶۸۰	(۲,۷۷۹,۵۶۴)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۳,۰۷۹	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۸۴۶,۱۸۷	۸۳,۶۹۲,۵۹۳	۰	(۲۲۸,۹۳۲)	۰.۹۵	۵,۷۳۹,۶۳۸	۴,۶۱۷,۲۵۵	۲۳,۲۸۸	۱۷,۹۳۰	(۱,۱۲۳,۳۸۳)
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۸۰۲,۴۸۴	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۳۱,۸۵۷,۲۹۵	۹۱۶,۷۶۸,۴۹۰	۰	(۹,۴۴۹,۴۶۵)	۱.۸۳	۲۱,۳۹۲,۱۹۷	۲۲,۴۰۷,۸۳۰	۱۱,۵۰۴	۱۲,۰۵۰	۱,۰۱۵,۶۳۳
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۷۵۰	۲۲۵,۰۴۴	۲۷۹,۲۲۸	۶۸,۹۳۷,۸۱۸	۰	(۱۰۸,۱۴۲)	۱۴.۵۶	۲۲۵,۰۴۴	۱۷۱,۰۸۶	۳,۰۹۱	۲,۳۵۰	(۵۳,۹۵۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۴۵۷,۸۵۱	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۲۱,۵۷۳,۲۳۷	۵۴۶,۳۴۵,۳۰۴	۰	(۷,۸۲۶,۴۸۵)	۳	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۷۴۶,۷۵۲	۱۰,۸۵۳	۱۰,۴۰۰	(۵۹۹,۲۱۸)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۵۴,۴۰۷	۱,۵۸۵,۶۶۰	۱,۹۰۶,۹۲۱	۰	۰	(۴۸۰,۸۸۵)	۰.۵	۱,۵۸۵,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۳۶	۳۱,۴۹۰	۲۸,۳۲۰	(۱۵۹,۶۲۴)
پترو‌شیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۲۹۱	۵,۹۲۰,۰۴۷	۷,۷۳۲,۰۲۰	۰	۰	۳,۴۰۳,۵۷۵	۰.۷۶	۵,۹۲۰,۰۴۷	۱۱,۱۳۵,۵۹۵	۹۷,۹۷۳	۱۸۴,۲۸۷	۵,۲۱۵,۵۴۸
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۲,۳۱۴	۴۳۱,۴۶۹	۲۱۶,۵۴۸	۰	۰	۲۷۹,۸۴۴	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۴۹۶,۳۹۲	۲۱,۲۰۰	۲۴,۳۹۰	۶۴,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۶,۷۲۷	۳,۹۲۶,۳۳۴	۵,۹۹۲,۰۶۵	۵۳۲,۰۱۴,۰۷۴	۰	(۱,۹۵۳,۵۳۵)	۲.۳۶	۳,۹۲۶,۳۳۴	۴,۰۳۸,۵۳۰	۵,۸۰۴	۵,۹۷۰	۱۱۲,۱۹۶
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵,۱۷۴,۱۵۹	۵۷۷,۸۵۰	۵۴۱,۳۱۰	۰	۰	۷۵,۵۲۷	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۶۱۶,۸۳۷	۱۱۱,۶۸۰	۱۱۹,۳۱۵	۳۸,۹۸۷
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵,۷۵۷,۶۳۱	۷۲۱,۷۸۸	۷۰۴,۰۷۷	۰	۰	(۷۸,۵۸۰)	۰.۵	۷۲۱,۷۸۸	۶۲۵,۴۹۷	۱۲۵,۳۶۲	۱۰۸,۶۳۸	(۹۶,۲۹۱)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۷۴,۴۶۸	۵۸۳,۱۴۶	۴۱۲,۳۴۷	۰	۰	(۱۱۱,۶۵۴)	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۳۰۰,۶۹۳	۱۰,۵۵۰	۵,۴۴۰	(۲۸۲,۴۵۳)
پترو‌شیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۱۶,۸۱۴	۲,۱۶۹,۱۰۱	۲,۴۱۸,۷۴۱	۰	(۵۹۶,۳۹۸)	۳۴,۳۹۷	۰.۳۸	۱,۵۷۲,۷۰۳	۲,۴۵۳,۱۳۸	۳۰,۱۷۶	۴۷,۰۷۰	۸۸۰,۴۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۱۷۱,۵۸۵	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۴۳,۲۹۷,۳۴۰	۱,۴۴۵,۱۷۱,۵۸۵	۰	(۸,۳۲۴,۱۸۸)	۲.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۳۴,۹۷۳,۱۵۲	۹,۰۱۵	۱۲,۱۰۰	۸,۹۱۶,۷۰۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۴۲۲	۲۴۶,۹۹۶	۳۶۱,۵۵۴	۰	۰	(۱۴۴,۴۳۳)	۰.۵۹	۲۴۶,۹۹۶	۲۱۷,۱۲۱	۱۰,۵۰۰	۹,۲۳۰	(۲۹,۸۷۵)
پترو‌شیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۶	۹۶۵,۸۲۳	۰	۰	(۳۳۲,۱۷۵)	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۶	۶۳۳,۶۴۸	۱۳,۰۱۰	۱۰,۵۰۵	(۱۵۱,۰۹۸)
فجر انرژي خلیج فارس(پترو‌شیمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۹۵,۵۴۷	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱,۴۲۴,۷۵۲	۰	۰	۶۹,۲۲۵	۰.۷۶	۲,۰۲۵,۱۹۱	۱,۴۹۳,۹۷۷	۴۱,۲۵۰	۳۰,۴۳۰	(۵۳۱,۲۱۴)

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۵۴,۴۶۷	۹۶۱,۳۶۲	۱,۵۳۷,۱۶۷	۰.۲۷	۹۶۱,۳۶۲	۱,۵۳۷,۱۶۷	۱۳,۶۸۴	۲۱,۸۸۰	۵۷۵,۸۰۵
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۵۹۶,۳۹۸	۴۴۵,۵۵۳	۰.۳۸	۵۹۶,۳۹۸	۴۴۵,۵۵۳	۳۷,۶۰۰	۲۸,۰۹۰	(۱۵۰,۸۴۵)
جمع				۱۵۷,۸۹۸,۶۹۴	۲۱۸,۲۴۳,۷۰۴		۰	(۴۸,۲۰۹,۵۶۲)		۱۵۷,۸۹۸,۶۹۴	۱۷۰,۰۳۴,۱۴۲			۱۲,۱۳۵,۴۴۸

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	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	۰
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۱۰,۰۷۸	۳۲۱,۳۳۷	۵۱,۶۳۹,۲۱۹	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
آلومينيوم ايران	۳۳,۴۷۴,۹۱۷	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۱,۴۵۵,۹۹۳	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۹,۶۰۹,۵۴۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۳۳,۷۸۰,۱۸۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۸,۵۱۷,۶۹۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۹۱۶,۷۶۸,۴۹۰	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۶۸,۹۳۷,۸۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵۳۲,۰۱۴,۰۷۴	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۳۷,۶۰۰	۵۹۶,۳۹۸	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۰,۲۵۴,۴۶۷	۱۳,۶۸۳	۹۶۱,۳۶۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲۵,۸۸۶,۰۲۳	۰	۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۸۳,۶۹۲,۵۹۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۴۴۵,۱۷۱,۵۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۴۶,۳۴۵,۳۰۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۱۸۶,۱۷۱,۱۲۹	۰	۰	۰
سیمان داراب	۴,۵۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰
کارخانجات مخابراتي ایران	۵۱,۶۳۹,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۵۷,۷۶۰	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	۹۶۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۶۲	۹۶۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۶۲	۰
پتروشیمي جم	۱	۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۹۸	۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۹۸	۰
صنایع سیمان زابل	۵,۳۸۶,۳۶۴	۳,۴۶۵	۱۸,۶۶۶	۳,۴۶۵	۱۸,۶۶۶	۰
جمع			۱,۵۷۶,۴۲۶		۱,۵۷۶,۴۲۶	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۷۸۵	۷,۲۷۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۹,۰۶۶	۲۰,۶۸۰	شرکت می توانند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند در آمد شرکت نیز افزایش می یابد.
سود سپرده بانکی	۱۸	۳۹	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۸۶,۸۶۹	۲۷,۹۹۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۷,۸۹۹,۱۸۶	۱۵۷,۸۹۹,۱۸۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴۵,۰۰۳	۳۲۶,۳۳۷	سرمایه گذاری غیر بورسی مربوط به سهام کارخانجات مخابراتی می باشد. وفروش سهام سیستان
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۲۴۴,۱۸۹	۱۵۸,۲۲۵,۵۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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				
								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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۸	۳۹
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۷۹,۰۶۶	۲۰,۶۸۰
در آمدهاي و هزينه هاي عملياتي	۷,۳۷۳	۷,۷۸۵
جمع	۸۶,۴۵۷	۲۸,۵۰۴

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
۷۶,۷۳۱	۰	۶۵,۹۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 وبلوچستان در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. 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	
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	* ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 شهرکي			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			☐