اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسصفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۶	۷	(۱۴)	پرداختنی‌های تجاری	۱۲,۹۹۱	۹,۹۶۰	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۳,۷۷۲	۲۱۹,۲۵۴	(۳۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۵۵	۲۵۲	(۳۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱۹,۲۸۳,۶۶۰	۸,۵۰۳,۲۲۱	۱۲۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۰۱	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	۷۴۹	۶۶۰	۱۳
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۴۲۶,۹۳۹	۸,۷۲۲,۴۸۲	۱۲۳	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	۱۳,۸۹۵	۱۰,۸۷۲	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۱,۶۱۴,۱۱۸	۲۳۱,۳۷۶,۰۴۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۳۳۷	۲۵,۶۴۰	۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱	۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۷۱	۲,۲۶۸	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۱,۶۴۸,۴۵۶	۲۳۱,۴۰۱,۶۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۷۱	۲,۲۶۸	۵۳
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۶۶	۱۳,۱۴۰	۳۲

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	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۴	۲۴	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۸,۸۶۰,۵۸۷	۱۲۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۱,۰۵۸,۰۲۹	۲۴۰,۱۱۱,۰۳۱	۵
جمع دارایی‌ها	۲۵۱,۰۷۵,۳۹۵	۲۴۰,۱۲۴,۱۷۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۱,۰۷۵,۳۹۵	۲۴۰,۱۲۴,۱۷۱	۵

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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۱,۹۰۴,۹۳۷	۸,۵۰۴,۴۰۸	۱۵۸
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۲۹۸	۲۹,۰۶۴	(۲۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۷۰,۱۴۰)	(۶۳,۹۱۳)	۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۲,۴۰۹)	(۱۴۹,۰۵۱)	(۹۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۱,۸۴۵,۶۸۶	۸,۳۲۰,۵۰۸	۱۶۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۹۳۵)	(۱۰,۶۱۳)	۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۹۳۵)	(۱۰,۶۱۳)	۳
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۸۳۴,۷۵۱	۸,۳۰۹,۸۹۵	۱۶۳
هزینه‌های مالی	(۱,۷۶۱)	(۱,۰۲۹)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۸۳۲,۹۹۰	۸,۳۰۸,۸۶۶	۱۶۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۸۳۲,۹۹۰	۸,۳۰۸,۸۶۶	۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۸۳۲,۹۹۰	۸,۳۰۸,۸۶۶	۱۶۳
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	۲۱,۸۳۲,۹۹۰	۸,۳۰۸,۸۶۶	۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۸۶۰,۵۸۷	۵۵۱,۷۲۱	۱,۵۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۸۶۰,۵۸۷	۵۵۱,۷۲۱	۱,۵۰۶
سود سهام مصوب	(۱۰,۸۸۵,۹۹۲)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۰۲۵,۴۰۵)	۵۵۱,۷۲۱	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۸,۸۶۰,۵۸۷	۱۲۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۸۰۷,۵۸۵	۸,۸۶۰,۵۸۷	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴	۳۶	۱۶۱
سرمایه	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰,۹۸۰	۱,۷۳۸	۵۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۹۸۰	۱,۷۳۸	۵۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۷۶۱)	(۱,۰۲۸)	۷۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۷۶۱)	(۱,۰۲۸)	۷۱
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	(۹,۲۲۰)	(۷۰۴)	۱,۲۱۰
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	(۹,۲۲۰)	(۷۰۴)	۱,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱)	۶	--
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	(۱)	۶	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷	۱	۶۰۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶	۷	(۱۴)
مبادلات غیرنقدی	۲۳۸,۰۷۰	۱۲۵,۸۶۵	۸۹
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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۳۵۵,۰۲۰	۱۷,۱۲۱,۲۹۴	۵۷,۷۵۹	(۲۹,۱۴۴)	۲	۱۲,۴۱۲,۷۷۹	۱۷,۰۹۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۳۵۵,۰۲۰	۵.۳۴	۵۷,۷۵۹	۱۸.۷۹	۲	۱۲,۴۱۲,۷۷۹	۵.۳۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۸,۳۸۱,۴۵۳	۳۸,۶۸۶,۰۷۴	۳۶,۷۹۸	۱,۰۵۷,۵۳۹	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۱	۳۹,۷۴۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸,۳۸۱,۴۵۳	۱۶.۵۸	۳۶,۷۹۸	۱۱.۹۷	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۱	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۹۹۳,۹۸۴	۰	(۱۸۴,۳۷۳)	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۸۰۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۶۳۳,۵۹۴	۰.۷

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۱	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰.۲	۴۶۹,۶۵۸	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۰۵۱,۳۱۷	۰	(۱۲۳,۶۴۲)	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۲,۹۲۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۰	۳.۴۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۲,۳۱۰	۴۳۹,۴۸۵	۰	۱۰۰,۴۵۸	۱	۸۵۲,۳۱۰	۵۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۲,۳۱۰	۰	۰.۳۷	۸۵۲,۳۱۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۹۵۹,۹۶۶	۳,۶۲۹,۴۵۶	۱۴۳,۵۱۳	۰	۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۶۲۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۵۹,۹۶۶	۱۴۳,۵۱۳	۴۶.۶۹	۳,۱۰۳,۴۷۹	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۹,۲۱۹,۵۷۱	۰	(۳,۶۱۴,۰۱۰)	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۶,۶۰۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۰	۱۲.۱	۲۸,۰۰۷,۰۶۰	۱۲.۰۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۶۱,۲۹۷	۰	(۶,۱۸۹)	۱	۳۶۱,۰۰۳	۲۵۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۰۰۳	۰	۰.۱۶	۳۶۱,۰۰۳	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۳۸,۱۷۰	۷۵۱,۹۹۲	۰	۶۱,۶۲۶	۲	۹۳۸,۱۷۰	۸۱۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۱۷۰	۰	۰.۴۱	۹۳۸,۱۷۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۷۵,۷۹۸,۲۶۳	۰	(۵,۲۰۴,۳۵۵)	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۷۰,۵۹۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۰	۲۲.۰۷	۵۱,۰۷۶,۴۳۵	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۷۷,۵۴۵,۴۱۱	۰	(۲۴,۸۳۲,۳۶۶)	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۵۲,۷۱۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۰	۳۰.۹	۷۱,۵۰۶,۸۳۵	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰۴,۵۰۹	۳۷۵,۵۸۰	۰	(۲۵,۴۳۷)	۳	۵۰۴,۵۰۹	۳۵۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۴,۵۰۹	۰	۰.۲۲	۵۰۴,۵۰۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۴,۴۹۸,۸۳۴	۰	(۱۳۱,۹۲۰)	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۴,۳۶۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۴۵,۶۸۳	۰	۲.۶۱	۶,۰۴۵,۶۸۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۷۳۲,۲۳۷	۰	(۱۶۹,۳۷۰)	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۵۶۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۸۸,۹۰۲	۰	۳.۶۲	۸,۳۸۸,۹۰۲	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۶۵,۹۴۷	۰	۶۹,۲۷۹	۱۳۵,۲۲۳	۱	۱۳۵,۲۲۶	۱۳۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۹۴۷	۶۹,۲۷۹	۲۲.۵۴	۱۳۵,۲۲۶	۰.۰۶
جمع	۳۶	۲۳۰,۹۷۲,۳۳۷	۲۴۸,۱۰۴,۷۹۵	۳۰۷,۳۴۹	(۳۱,۹۶۵,۹۶۰)	۳۶	۲۳۱,۲۷۹,۶۸۶	۲۱۶,۱۳۸,۸۳۵	۱	۴۶۹,۶۵۸	۰	۱	۴۶۹,۶۵۸	۳۷	۳۷	۲۳۱,۴۴۱,۹۹۵	۳۰۷,۳۴۹	۱۰۰	۲۳۱,۷۴۹,۳۴۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																		

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

اطلاعات مندرج درفرم ها براساس صورت های مالی حسابرسی شده تدقیق و اصلاح شده است.

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۲۴۲,۸۳۳	۶۴,۸۶۳	۲۸,۸۴۱	۲,۹۱۳,۶۶۸	۰	۱۷,۳۰۷	۰.۰۸	۶۴,۸۶۳	۴۶,۱۴۸	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۱۸,۷۱۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۸۹	۸۲,۰۶۴	۷۱,۸۱۹	۰	۰	۲۹,۹۲۷	۱.۰۷	۸۲,۰۶۴	۱۰۱,۷۴۶	۳۸,۴۴۸	۴۷,۶۷۰	۱۹,۶۸۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۵۴,۶۸۰	۰	۰	(۲۴,۴۶۱)	۰.۰۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۳۰,۲۱۹	۲,۴۳۰	۱,۸۱۰	(۴۳,۸۸۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۲,۲۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۱۹۲,۰۵۹	۰	۰	(۱۸,۲۸۳)	۰.۰۳	۲۶۵,۵۴۰	۱۷۳,۷۷۶	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۹۱,۷۶۴)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۱	۳۲۸,۹۱۹	۲۵۷,۹۲۸	۰	۰	۳,۸۳۱	۱.۱۳	۳۲۸,۹۱۹	۲۶۱,۷۵۹	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۶۷,۱۶۰)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۲۰۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۶۱,۲۹۷	۰	۰	(۶,۱۸۹)	۰.۸۶	۳۶۱,۰۰۳	۲۵۵,۱۰۸	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۱۰۵,۸۹۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۲	۴۰۱,۰۶۴	۰	۰	۱,۳۹۱	۱.۸۴	۳۷۹,۳۷۲	۴۰۲,۴۵۵	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۲۳,۰۸۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۳۵۰,۹۲۸	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۱.۲۵	۵۵۸,۷۹۸	۴۱۱,۱۶۳	۳۷,۸۵۰	۳۷,۸۵۰	(۱۴۷,۶۳۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۴۶,۳۹۹	۶۳۰,۶۲۴	۷۲۵,۵۱۴	۱۲۱,۰۴۲,۴۴۸	۰	(۱۰۶,۵۲۶)	۰.۹۲	۶۳۰,۶۲۴	۶۱۸,۹۸۸	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۱۱,۶۳۶)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۲,۴۱۴	۸۴۴,۵۷۰	۹۰۱,۵۵۳	۷۳,۳۹۳,۸۷۵	۰	۱۲۹,۰۲۰	۰.۷۴	۸۴۴,۵۷۰	۱,۰۳۰,۵۷۳	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۱۸۶,۰۰۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۷۸۷,۶۹۰	۸۵۲,۳۱۰	۴۳۹,۴۸۵	۳۱۲,۱۸۴,۲۷۵	۰	۱۰۰,۴۵۸	۲.۰۲	۸۵۲,۳۱۰	۵۳۹,۹۴۳	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۳۱۲,۳۶۷)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۵,۲۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۹۱۴,۲۱۰	۵۰,۴۶۲,۱۰۰	۰	۷۷,۲۸۳	۰.۷۴	۱,۰۵۴,۹۴۶	۹۹۱,۴۹۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۶۳,۴۵۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۸۴۲,۸۱۱	۰	۰	۶۴۱,۸۰۷	۰.۳۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۴۸۴,۶۱۸	۱۳,۰۱۰	۱۶,۸۴۰	۳۳۷,۶۵۴
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۳,۴۸۷,۵۵۰	۱,۳۰۴,۶۷۵	۷۳۶,۰۵۶	۹۸,۶۲۰,۶۳۵	۰	(۱۸۸,۲۰۴)	۱.۶۷	۱,۳۰۴,۶۷۵	۵۴۷,۸۵۳	۹,۸۷۶	۴,۱۴۷	(۷۵۶,۸۲۳)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۷,۴۹۳	۱,۵۰۳,۹۶۸	۱,۹۴۲,۲۳۷	۰	۰	(۶۵,۹۱۰)	۱.۱	۱,۵۰۳,۹۶۸	۱,۸۷۶,۳۲۷	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۳۷۲,۳۵۹
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۲۴۷,۴۳۸	۲,۱۴۲,۳۷۲	۲,۷۳۷,۴۲۷	۱۷۴,۲۴۷,۴۳۸	۰	(۲۸۰,۵۳۹)	۱.۴۵	۲,۱۴۲,۳۷۲	۲,۴۵۶,۸۸۸	۶,۱۴۷	۷,۰۵۰	۳۱۴,۵۱۶
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۹۶,۶۶۱	۲,۳۱۷,۵۵۹	۲,۸۲۰,۲۲۴	۱۴۷,۱۹۳,۳۲۲	۳۶,۷۹۸	۲۴۲,۱۳۳	۰.۸۸	۲,۳۵۴,۳۵۷	۳,۰۶۲,۳۵۷	۱۰,۶۶۳	۱۳,۸۷۰	۷۰۸,۰۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۵۶,۷۴۴	۲,۹۵۹,۹۶۶	۳,۶۲۹,۴۵۶	۱۴۳,۵۱۳,۴۸۸	۱۴۳,۵۱۳	۰	۱.۱	۳,۱۰۳,۴۷۹	۳,۶۲۹,۴۵۶	۱۴,۴۱۷	۱۶,۸۶۰	۵۲۵,۹۷۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۳,۰۰۰,۴۳۶	۰	۰	۷۱۰,۴۹۱	۰.۷۲	۳,۱۹۳,۴۸۴	۳,۷۱۰,۹۲۷	۳۲,۱۴۲	۳۷,۳۵۰	۵۱۷,۴۴۳
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۵	۵,۰۰۵,۷۱۸	۶,۳۷۷,۲۲۹	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۵	۵۷,۷۵۹	۱,۱۳۱,۳۹۶	۰.۵	۵,۰۶۳,۴۷۷	۷,۵۰۸,۶۲۵	۶,۳۱۲	۹,۳۶۰	۲,۴۴۵,۱۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۶۹۸	۵,۷۳۸,۶۲۵	۷,۰۰۰,۰۷۸	۰	۰	(۱۳۸,۴۱۹)	۰.۷۴	۵,۷۳۸,۶۲۵	۶,۸۶۱,۶۵۹	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۱,۱۲۳,۰۲۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۹,۲۹۰	۵,۹۶۳,۶۱۹	۴,۴۲۷,۰۱۵	۰	۰	(۱۶۱,۸۴۷)	۰.۸۸	۵,۹۶۳,۶۱۹	۴,۲۶۵,۱۶۸	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۱,۶۹۸,۴۵۱)

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	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۲,۷۳۴	۴,۴۳۱,۷۳۷	۰	۰	(۷۵۱,۰۹۸)	۱.۴۷	۶,۴۵۲,۷۳۴	۳,۶۸۰,۶۳۹	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۲,۷۷۲,۰۹۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۹۷۴,۹۷۸	۶,۷۳۳,۴۲۴	۸,۸۴۸,۱۵۹	۱,۵۴۵,۵۲۹,۹۳۸	۰	(۴,۰۹۷,۳۱۱)	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۲۴	۴,۷۵۰,۸۴۸	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۱,۹۸۲,۵۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۵۹,۷۳۸	۷,۳۴۹,۳۰۲	۱۰,۷۴۴,۰۶۵	۴۸۳,۸۱۲,۴۹۳	۰	(۱,۱۶۰,۵۴۰)	۰.۷۶	۷,۳۴۹,۳۰۲	۹,۵۸۳,۵۲۵	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۲,۲۳۴,۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۲۳۴,۶۴۳	۷,۴۵۸,۰۶۵	۶,۹۵۸,۱۲۲	۸۳۹,۰۰۱,۹۶۴	۰	۷۰۴,۷۶۲	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۷,۶۶۲,۸۸۴	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۲۰۴,۸۱۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۰۵۱,۳۱۷	۰	۰	(۱۲۳,۶۴۲)	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۲,۹۲۷,۶۷۵	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۴,۹۶۷,۷۷۵)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۳۷۸,۰۴۸	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۷۳۲,۲۳۷	۰	۰	(۱۶۹,۳۷۰)	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۲	۵,۵۶۲,۸۶۷	۲۲,۲۸۸	۱۴,۷۸۰	(۲,۸۲۶,۰۲۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۵,۶۹۲,۲۶۶	۰	۰	(۱,۰۳۴,۹۵۷)	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	۴,۶۵۷,۳۰۹	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۳,۷۴۷,۶۰۱)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۵,۳۲۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۱.۱	۸,۶۵۲,۵۸۳	۱۵,۳۲۲,۸۲۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۶,۶۷۰,۲۴۲
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۵۱,۱۰۳	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۸,۲۷۰,۰۵۴	۶۰۷,۱۷۲,۴۵۴	۰	(۷۲۱,۴۲۹)	۱.۱	۱۲,۵۱۸,۷۹۲	۷,۶۴۸,۶۲۵	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۴,۸۷۰,۱۶۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۱۲,۲۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۰,۰۹۱,۸۸۷	۲,۴۴۷,۰۸۸,۸۶۰	۰	۴۲,۷۶۰	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۰,۱۳۴,۶۴۷	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۸۳۳,۰۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۲۳۱,۵۵۸	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۳۱,۲۶۶,۸۸۸	۰	۰	(۱۴,۹۲۵,۶۲۶)	۰.۶۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۱۶,۳۴۱,۲۶۲	۹,۱۷۳	۵,۰۲۰	(۱۳,۵۱۹,۵۴۴)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۰۰,۴۵۷	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۳۲,۷۵۰,۷۰۰	۲,۷۱۷,۹۰۰,۴۵۸	۰	(۵,۴۶۲,۹۸۰)	۱.۳۶	۳۱,۲۶۶,۲۶۵	۲۷,۲۸۷,۷۲۰	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۳,۹۷۸,۵۴۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۴,۴۴۸,۵۴۹	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۵۶,۶۳۲,۱۹۱	۲,۹۸۰,۶۶۴,۹۱۷	۰	(۶,۵۵۶,۶۵۳)	۱.۴۷	۳۸,۰۸۳,۴۰۴	۵۰,۰۷۵,۵۳۸	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۱۱,۹۹۲,۱۳۴
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۹,۹۸۸	۶۵,۹۴۷	۰	۰	۶۹,۲۷۹	۱۳۵,۲۲۳		۱۳۵,۲۲۶	۱۳۵,۲۲۳	۰	۲۴,۷۳۱	(۳)
جمع				۲۳۰,۹۷۲,۳۳۷	۲۴۸,۱۰۴,۷۹۵		۳۰۷,۳۴۹	(۳۱,۹۶۵,۹۶۰)		۲۳۱,۲۷۹,۶۸۶	۲۱۶,۱۳۸,۸۳۵			(۱۵,۱۴۰,۸۵۱)

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)	
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۴,۰۷۷	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۱.۲۹	۴۶۹,۶۵۸	۴,۰۰۹	
جمع				۴۶۹,۶۵۸		۰		۴۶۹,۶۵۸		

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
سنگ آهن گل گهر	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۵	۱۴۴	۵۷,۷۵۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۴۷,۰۸۸,۸۶۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۹۱۳,۶۶۸	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
پارس سوییچ	۹۸,۶۲۰,۶۳۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۵۴۵,۵۲۹,۹۳۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۳۹,۰۰۱,۹۶۴	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۳,۵۱۳,۴۸۸	۹۹۹	۱۴۳,۵۱۳	۰
پست بانک	۱۲۱,۰۴۲,۴۴۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۱۷,۹۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰
بیمه دانا	۳۱۲,۱۸۴,۲۷۵	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۱۷۴,۲۴۷,۴۳۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۸۰,۶۶۴,۹۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۸۳,۸۱۲,۴۹۳	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۷۳,۳۹۳,۸۷۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۷,۱۹۳,۳۲۲	۲۴۹	۳۶,۷۹۸	۰
پالایش نفت لاوان	۵۰,۴۶۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۰۷,۱۷۲,۴۵۴	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۷,۶۴۳,۴۴۷	۱۳,۷۵۱	۵۱۷,۶۶۸	۰
جمع			۷۵۵,۷۳۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت 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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۷,۶۴۳,۴۴۷	۱۱,۹۱۱	۴۴۸,۳۸۹	۱۰,۰۴۸	۳۷۸,۲۴۹	(۷۰,۱۴۰)
جمع			۴۴۸,۳۸۹		۳۷۸,۲۴۹	(۷۰,۱۴۰)
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	۸,۵۰۴,۴۰۸	۲۱,۹۰۴,۹۳۷	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۶۳,۹۱۳)	(۷۰,۱۴۰)	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۲۹,۰۶۴	۲۳,۲۹۹	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۴۹,۰۵۱)	(۱۲,۴۰۹)	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.

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
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۸,۳۲۰,۵۰۸	۲۱,۸۴۵,۶۸۷	

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	۲۳۰,۹۷۲,۳۳۷	۲۳۱,۲۷۹,۶۸۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۶۹,۶۵۸	۴۶۹,۶۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۵۳,۳۰۷	۷,۵۴۷	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۳۱,۵۹۵,۳۰۲	۲۳۱,۷۵۶,۸۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲	۲	۲
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	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵ درصد افزایش 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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۷۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۶۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۸۶۰,۵۸۷	۰	۸,۳۰۸,۸۶۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد

«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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۲۵۵,۲۳۱,۵۷۲	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۵,۵۳۳,۸۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۳۵,۸۰۰,۹۴۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۵۲	۷۰۰	۳,۸۰۵,۰۶۱
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۷۹	۳۴,۸۸۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۰۶,۳۰۷,۴۹۳	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۱۴۳,۵۱۵
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۲۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۲۰۱	۲۰	۶۵,۹۲۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۱	۲	۵,۱۶۲
پارس سوییچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۳,۴۸۷,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۹۳	۵۰۰	۱۶,۷۴۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۱۴۹,۷۶۹
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۳,۵۹۶,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۴۳۰,۵۴۰
پتروشیمي مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۱,۵۴۵,۵۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۹۰۶,۶۷۲,۲۳۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۱,۴۴۱,۶۰۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲,۱۳۴,۲۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۳	۵۰	۱۰۷
سیمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۳,۱۸۲,۹۰۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۴۱,۷۲۹
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۶	۱,۱۵۰	۴۰۰,۷۶۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۳۲۴,۷۳۹,۹۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۵	۳۳۰	۴۳۷,۱۶۴
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۰۱,۱۰۱,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۵۰۹,۳۹۹
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۲۵۹	۹۱	۹,۶۸۳
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۱۷۶,۶۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۵,۲۷۰,۲۲۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۲۹۹	۴,۲۵۰	۹۳۶,۴۲۶
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۲۸۵,۶۴۹,۵۸۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱	۷۶۱	۱۰۰	۲۲۸,۵۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۹۸,۲۳۶,۵۹۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۷۴	۶۵۰	۹۰۸,۹۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۲۷۹,۰۰۱,۱۲۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۹۰۵	۲۳۰	۱,۰۰۷,۱۷۰
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۸,۱۶۰,۲۱۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۱۱۰,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۹۳	۱,۲۵۰	۱,۳۳۴,۷۶۱

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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱	۰	۱,۰۰۰		۰	۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷	
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۷۴۰	۴۵	۶,۷۸۵	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۳۴,۲۸۱,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۲۸	۴۵۰	۱۵,۴۷۲	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۹,۱۵۶,۵۰۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۴۳۹	۴۴	۴۰۳	
گروه مپنا	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۷۶,۳۷۸,۰۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۳	۱۵۰	۵۶,۴۵۷	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴,۲۲۴,۴۴۸,۵۴۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۵۴	۶۰۰	۲,۵۳۴,۶۶۹	
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱۹۰,۴۰۹,۲۹۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۴	۷۳	۱۳,۹۰۰	
جمع			۳۲,۹۰۴,۷۱۴,۶۶۰	۲,۷۰۰,۲۵۷,۰۲۷	۳۱,۰۰۰	۳۱	۶۴,۱۶۴	۳,۰۹۷,۰۴۸,۱۲۴	۲۱,۹۰۴,۹۳۷	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									۲۱,۹۰۴,۹۳۷	

*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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات					پاداش
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	
حبيب اله بهرامي	عضو هيئت مديره		بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
ابراهيم شاه مرادي	رئيس هيئت مديره		بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
عليرضا باغباني	عضو هيئت مديره		بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سيدحسين موسويان	مديرعامل		خير		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حميد سالاري	عضو هيئت مديره		بلي		خير	بلي	۱۲	۰	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سیدحسین موسویان	مدیر اجرایی	دکتری تخصصی مهندسی مالی	عضویت در هیئت مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی	۰	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری استان اصفهان	۰	۰	۰