اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. 7-1. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحیه قانون تجارت و بند یک ماده 20 اساسنامه در رابطه با تشکیل مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 31/06/1402 ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالي رعایت نگردیده است.

7-2. مفاد ماده 114 اصلاحیه قانون تجارت و نیز ماده 36 اساسنامه مبني بر تودیع حداقل 1000 سهم براي هر یک از اعضاء هیأت مدیره نزد صندوق شرکت و الزامات مورد اشاره در مفاد ماده 115 قانون مزبور رعایت نشده است.

7-3. مدارکي مبني بر رعایت مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي عادي صاحبان سهام تشکیل شده در تاریخ‌هاي 25/10/1396، 30/10/1397 و 15/10/1398 به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نگردید. خاطر نشان مي‌سازد، این مؤسسه براساس مصوبه مجمع عمومي مورخ 15/10/1398 شرکت و نیز مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس، عهده‌دار سمت بازرس قانوني شرکت گردیده است.

7-4. مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب اعضاي هیأت‌مدیره، باتوجه به اتمام مدت مأموریت آنها رعایت نشده است.

7-5. مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه در خصوص ارسال نام ، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها رعایت نگردیده است.

7-7. صلاحیت حرفهاي احدي از اعضاء هیأتمدیره منتخب در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30/10/1397 شرکت، در راستاي مفاد ماده 6 دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفهاي مدیران نهادهاي مالي، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأیید واقع نگردیده است. مضافا مستنداتي دال بر تأیید صورتجلسه هیأتمدیره مورخ 01/11/1397 با موضوع تعیین اعضاء هیأت مدیره توسط سازمان بورس، به این مؤسسه ارائه نشده است.

6. 7-6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبني‌بر پرداخت سود سهام سنوات قبل شرکت به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومي رعایت نگردیده است.

7. 8.به شرح یادداشت توضیحي 24، در سال مالي مورد گزارش شرکت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بوده است. مضافا این مؤسسه در رسیدگي‌هاي خود به شواهدي که حاکي از انجام چنین معاملاتي باشد، برخورد نکرده است.

8. 9.گزارش هیأت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت سرمایه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

9. 10.دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري شرکت‌هاي پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدودیت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، فرآیندهاي تدوین منشور اخلاقي، اهداف و برنامه‌هاي شرکت، تشکیل کمیته حسابرسي، تدوین استانداردها و دستورالعمل‌هاي مدیریت منابع انساني، تدوین ساختار سازماني، سیستم ارزیابي و مدیریت ریسک، بررسي و مستندسازي ساختار کنترل‌هاي داخلي، محیط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشکیل واحد حسابرسي داخلي و ارائه و افشاي گزارش کنترل‌هاي داخلي، اجرا نگردیده است.

10. 11.برخي از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي در خصوص شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر رعایت نگردیده است:

11-1. مفاد تبصره 5 ذیل ماده 7 در خصوص ارائه فهرست معاملات بررسي شده توسط کمیته حسابرسي.

11-2. مفاد ماده 8 در خصوص جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثربخش و واحد حسابرسي داخلي، ارائه گزارشات مربوط و بررسي نتایج توسط هیأت مدیره.

11-3. مفاد ماده 14 در خصوص تشکیل کمیتههاي حسابرسي، انتصابات و ریسک و به تبع آن مواد 13 و 15 دستورالعمل مزبور در این راستا.

11-4. مفاد ماده 23 در خصوص تصویب ترتیب تشکیل جلسات هیأت مدیره، ارائه گزارش جلسات برگزار شده در مجمع عمومي صاحبان سهام و به تبع آن مواد 26 و 27 دستورالعمل مزبور در این راستا.

11. 12.موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به شرح زیر است:

12-1. با توجه به عدم برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام، مفاد مواد 8 ، 10 و12 مکرر دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان.

12-2. مفاد ماده 7 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در سازمان، ارائه بودجه و پیشبیني عملکرد بر اساس مفروضات مربوط.

12-3. مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر داشتن حداقل یک بازارگردان.

12. 13.مفاد تبصره 2 ذیل ماده 4 آئین‌نامه اجرائي آزادسازي سهام عدالت مبني بر انتقال کلیه دارایي‌هاي ثابت مشهود به جز دفتر مرکز اصلي محل فعالیت تا متراژ 250 متر مربع و مبلغ 5 میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفي داراي ارزش دفتري تا سقف 5 میلیارد ریال، به شرکت هلدینگ اجرائي نشده است.

13. 14.مفاد تبصره 4 ذیل ماده 6 آیین‌نامه اجرایي آزادسازي سهام عدالت، مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در خصوص اینکه شرکت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزایش سرمایه (مورخ 26/5/1399)، نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام نماید.

14. 15.به استناد ابلاغیه شماره 110200275 مدیریت نظارت بر کارگزاري و مدیریت نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاري وجوه، معادل 5 در هزار از دارایي‌هاي تخصیص یافته (005/0) تعداد سهام سرمایه‌گذاري‌هاي سهام عدالت) به شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري استاني را از سبد دارایي‌هاي شرکت سرمایه‌گذاري استاني کسر و به قیمت پایاني روز انتقال، به صندوق سرمایه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل نموده است. لیکن در صورت‌هاي مالي، سرمایه‌گذاري‌ها به میزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعکس میباشد.

15. 16.اقدامات انجام شده در خصوص اخذ گواهي پایان کار و سند مالکیت واحدهاي پروژه رحمتي تا تاریخ این گزارش منتج به نتیجه نهایي نگردیده است.

16. 17.در اجراي ماده (۴) رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي مقررات مبارزه با پولشویي و تأمین مالي تروریسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غیر تجاري موضوع ماده (۴۶) آئین‌نامه اجرایي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشویي، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، در این مؤسسه مورد ارزیابي قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارایي ارسال شده است.

	موسسه امین تدبیر بصیر			
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kiyanosh Kiyani [Sign	861472	1403/11/08 12:48:30
	مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/11/08 12:52:25

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۳,۶۰۱,۱۱۰	۱۰۶,۶۳۶	۲۲,۰۳۲
درآمد سود تضمین شده	۵,۷۳۳	۸۲۷	۵۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۴۶۵	(۲,۸۹۹)	۲۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳,۶۱۱,۳۰۸	۱۰۴,۵۶۴	۲۲,۴۸۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۱,۰۶۴)	(۱۶,۶۵۶)	(۸۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۵۱۶)	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۳۵)	(۱۲,۷۰۹)	۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۴۹۹)	(۲۹,۸۸۱)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۷۴,۶۸۳	۳۱,۴۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۷۴,۶۸۳	۳۱,۴۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۷۴,۶۸۳	۳۱,۴۵۷

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۷۴,۶۸۳	۳۱,۴۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۹	۱	۸,۸۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹	۱	۸,۸۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۹	۱	۸,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۷۴,۶۸۳	۳۱,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۳,۵۶۷,۸۰۹	۷۴,۶۸۳	۳۱,۴۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۹۸	۸,۱۱۴	۸,۴۸۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶۳,۷۷۰,۰۵۵	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۴۳۸	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳,۶۳۳,۸۳۵	۵۳,۸۹۷	۴۵,۶۷۳	۴۳,۷۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۰,۹۱۵	۲۳۳,۷۴۴	۱۷۱,۸۷۹	(۵)
موجودی نقد	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۳۵
	۲۳,۸۷۳,۰۴۶	۳۰۰,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۹	۷,۸۵۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۸۷۳,۰۴۶	۳۰۰,۱۴۵	۳۲۹,۵۶۹	۷,۸۵۴
جمع داراييها	۲۸۷,۶۴۳,۱۰۱	۲۶۴,۰۷۰,۲۱۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰
افزايش (كاهش) سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۸۹,۰۳۷	۱۰,۶۴۷	۶,۵۱۴	۱۱,۰۶۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۲,۶۶۴,۰۹۰	۲۷۴,۶۷۱	۲۰۴,۱۲۱	۸,۱۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸۷,۶۱۵,۰۰۱	۲۶۴,۰۴۷,۱۹۲	۲۶۳,۹۷۲,۵۰۹	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۸۴۱	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	۹۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۸۱۱	۷,۹۷۲	۱۳,۶۱۰	۲۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶۷	۷۶۷	۷۶۷	۰
	۲۱,۲۵۹	۱۹,۴۲۰	۲۵,۰۵۸	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۲۵۹	۱۹,۴۲۰	۲۵,۰۵۸	۹
جمع بدهی‌ها	۲۸,۱۰۰	۲۳,۰۲۴	۲۷,۴۹۸	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸۷,۶۴۳,۱۰۱	۲۶۴,۰۷۰,۲۱۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۲۱	۰	۲۶۳,۹۷۲,۵۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۲۱	۰	۲۶۳,۹۷۲,۵۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱										۳۲,۰۵۹,۸۴۷		۳۲,۰۵۹,۸۴۷
اصلاح اشتباهات										(۳۱,۹۸۵,۱۶۴)		(۳۱,۹۸۵,۱۶۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱										۷۴,۶۸۳		۷۴,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱								۰	۰	۷۴,۶۸۳		۷۴,۶۸۳
سود سهام مصوب										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۱۳۳					(۴,۱۳۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۷۱	۰	۲۶۴,۰۴۷,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۲۳,۵۶۷,۸۰۹		۲۳,۵۶۷,۸۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۳,۵۶۷,۸۰۹		۲۳,۵۶۷,۸۰۹
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۷۸,۳۹۰					(۱,۱۷۸,۳۹۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۴,۰۹۰	۰	۲۸۷,۶۱۵,۰۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۸۸	۱,۶۳۶	۲۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۸۸	۱,۶۳۶	۲۲۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۶)	(۱۵۰)	(۲۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۴۹۶)	(۱۵۰)	(۲۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۷۹۲	۱,۴۸۶	۲۲۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۷۹۲	۱,۴۸۶	۲۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۲۹۶	۱۳,۵۰۴	۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۰۶,۶۳۶	۲۳,۶۰۱,۱۱۰	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
درآمد سود تضمین شده	۸۲۷	۵,۷۳۳	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۸۹۹)	۴,۴۶۵	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۰۴,۵۶۴	۲۳,۶۱۱,۳۰۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶۳,۹۹۴,۶۹۹	۲۶۳,۹۸۲,۸۷۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۳,۹۹۴,۶۹۹	۲۶۳,۹۸۲,۸۷۰	

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

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات مطابق ارزی (اصلاح ارزی)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۷۴,۶۷۱	۰	۷۴,۶۸۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سودآوری را انجام داد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	(۸,۸۱۱,۴۱۸)	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۲,۹۴۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۳,۱۵۶,۸۷۳	۰	(۲۰,۸۱۲,۶۵۱)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۵۲,۳۴۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۵۹۸,۳۶۸	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۱۷۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	(۱۳۳)	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲	۰	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰.۲
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	(۹۷۷,۱۰۵)	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۴,۱۲۴,۹۹۲	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	(۷۳۹,۱۱۶)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۰۶۶,۰۷۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	(۵۸۲,۲۵۷)	(۷۸۳,۰۷۰)	۲	۲,۴۸۳,۷۱۳	۳,۸۸۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۶,۰۷۰	۱.۱۶	(۵۸۲,۲۵۷)	۴,۹۲۳.۱۲	۲	۲,۴۸۳,۷۱۳	۰.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۲۷۹	۵۷۰,۵۲۸	(۴,۷۴۲,۵۶۸)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۳۳,۳۱۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۸	۵۷۰,۵۲۸	(۴,۸۲۳.۱۳)	۵	۳۲,۵۱۵,۱۲۸	۱۲.۲۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	(۴۶,۳۳۲)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۶۶۴,۱۴۵	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۵۰۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	(۱۸,۵۹۸,۴۱۹)	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۰۲,۲۳۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۴,۷۹۷,۱۷۸	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۲۸۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	(۶۱,۱۳۷)	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۱۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	۳۹۹,۰۴۸	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۸,۱۹۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	(۷۷۲,۷۲۸)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۴۴۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶
ساير صنايع	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲
جمع	۳۹	۲۶۳,۹۹۴,۶۹۹	۴۲۹,۴۸۴,۸۹۸	(۱۱,۸۲۹)	(۴۹,۸۸۵,۹۲۸)	۴۱	۲۶۳,۹۸۲,۸۷۰	۳۷۹,۵۹۸,۹۷۰	۱	۵۲۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۶۴,۵۳۰,۳۸۶	۴۰	۲۶۴,۵۱۸,۵۵۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۰	۱.۰۷	(۷۷۲,۷۲۸)	۹,۵۶۸,۳۰۶	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲,۱۲۴,۳۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۲۸۲	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۲.۰۲	۶,۰۴۵,۰۲۴	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۳۹,۲۹۶,۲۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۶۸۶,۵۳۱,۲۴۱	۱,۹۶۹,۳۶۷	۰.۷۳	(۲,۹۲۷,۱۰۴)	۷,۷۱۳,۵۷۵	۳,۲۶۹	۲,۸۹۳	(۸۸۷,۸۰۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	۰.۸۴	(۹۷۷,۱۰۵)	۹,۰۰۵,۴۷۹	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۴,۸۸۰,۴۸۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۲,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۲۳,۲۶۱	۴۵۰,۶۳۰,۶۶۹	۶۸۵,۰۱۸	۰.۴۶	(۲,۹۳۱,۲۷۳)	۵,۲۸۴,۱۹۹	۳,۰۹۷	۲,۹۲۹	(۲۹۲,۲۱۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۴	۰	۰	۰.۰۴	(۳,۱۳۴)	۱۹۸,۵۸۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱,۰۶۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۱.۲۶	(۱,۳۶۵,۲۶۴)	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۴,۵۳۰,۹۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۱.۲۷	۴۹۶,۲۳۵	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۲۳,۱۰۶,۳۲۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۹۱,۵۷۲	۰	۰	۰.۸۴	(۴۰۹,۶۴۶)	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲۱,۳۳۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۲۴۹	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۱.۶۸	(۱۳,۱۵۷,۴۱۹)	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۴۰,۲۹۶,۲۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۰	۰	۱.۲۶	(۱,۸۱۱,۰۴۳)	۷,۶۸۰,۰۸۳	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۴۱۶,۷۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰.۸۴	(۳,۸۵۰,۷۴۹)	۸,۵۰۶,۶۰۲	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۴,۱۰۶,۳۵۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۳,۱۱۳	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۱.۵۱	(۱,۳۳۴,۴۸۳)	۷,۳۵۹,۹۳۰	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۲,۰۳۲,۳۰۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۰	۰	۱.۹۱	۸۵,۱۷۵	۱,۴۸۸,۱۰۰	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۳۴۱,۴۳۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۰,۲۳۵	۳,۲۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۲.۹۴	(۱۱,۱۸۷,۵۷۴)	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۸۷۷,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۳,۳۹۷,۲۶۱	۰	۰	۰.۸۴	(۴,۵۲۲,۱۴۰)	۶,۵۴۵,۴۲۴	۸,۸۷۵,۱۲۱	۷,۸۷۰	۲,۳۲۹,۶۹۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۰	۰	۱.۲۶	(۵,۱۹۲,۷۵۷)	۹,۸۶۹,۰۵۸	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲,۱۹۸,۶۸۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۱۲,۳۴۳	۰	۰	۰.۴۳	(۳۹۲,۱۶۴)	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۸۸,۰۳۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۳	(۴۲,۵۰۲)	۳۰۲,۸۷۲	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۴۶,۴۷۴)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۰۵,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۸,۲۸۵	۰	۱.۲۶	(۱۶۶,۲۳۳)	۱,۷۱۵,۴۱۲	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۹۲۳,۵۴۶
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۱.۶۸	(۱,۶۱۴,۶۷۸)	۹,۵۸۶,۵۶۴	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۷۱۹,۹۴۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	۰.۸۴	(۴۷۵,۹۶۰)	۲,۶۸۵,۳۵۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۵۲,۷۷۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰.۸۴	(۳۶۶,۵۸۳)	۹۶۳,۳۰۹	۱۰,۴۳۳	۱۱,۳۰۰	۸۰,۱۱۰

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۲,۸۰۸	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۶۸,۷۲۳	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۱۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۸۷,۹۳۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	(۴۶,۳۲۲)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۶۳,۳۷۵	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۴۸,۳۸۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۴,۰۴۶	۰	۰	(۱۶,۵۰۱)	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۵۷,۵۴۵	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱۶,۴۳۷)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۲۵	۰	۰	(۱۴۵,۶۹۶)	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۷۳۴,۸۲۹	۱۶,۳۶۴	۳۷,۷۹۰	۳۰۲,۱۲۱
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۱۸,۸۲۶,۹۵۴	۰	۸۰۹,۸۴۱	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۶۵,۹۶۴	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۱,۱۲۸,۶۰۴
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۵۶۳,۱۱۰,۹۸۸	۰	۲۳۳,۱۹۵	۳.۱	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۲۶۳,۱۱۹	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۳,۸۱۹,۵۴۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۲۴۹,۵۹۴,۸۰۷	۰	۳۳۰,۳۲۵	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۸,۰۱۱,۲۴۹	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱,۲۰۹,۱۹۹
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۳۰۱,۷۶۲,۳۸۴	۰	۵۱۳,۱۹۳	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۰۲۶,۹۳۵	۸۸۷	۲,۴۲۷	۶۵۱,۷۷۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۳۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۰	(۷۳۹,۱۱۶)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۹۹۲,۸۰۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲۰,۶۷۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۰۶۶,۰۷۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	(۱)	(۱,۳۴۲,۵۳۵)	(۱,۵۶۱,۶۰۵)	۱.۲۶	۱,۷۲۳,۵۳۵	۳,۱۰۸,۴۷۶	۷,۰۲۰	۱۲,۶۶۰	۱,۳۸۴,۹۴۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۱۶۷,۵۷۳	۰	۰	۱۴۳,۹۲۱	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۳۱۱,۴۹۴	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱,۶۶۹,۰۲۵
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۲۶,۸۳۶	۱۳,۸۵۹	(۷۱۹,۲۸۴)	(۱,۱۲۰,۲۷۵)	۱.۰۵	۰	۷۱۶,۵۶۱	۰	۴,۱۶۶	۷۱۶,۵۶۱
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	(۱)	۰	۰		۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۱۰۸,۵۱۸	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	(۳۴۰,۶۳۰,۴۴۷)	(۱,۹۶۹,۲۶۷)	(۲,۲۴۳,۴۷۰)	۰.۷۳	۶۶۸,۹۷۳	۶۰۰,۸۲۹	۱,۹۳۴	۱,۷۳۷	(۶۸,۱۴۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۲۱,۶۰۹	۶,۸۶۲,۳۸۲	(۶۸۵,۰۱۸)	(۷۰۹,۵۷۲)	۰.۴۷	۵۰۸,۲۷۵	۴۲۲,۰۳۷	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۸۶,۲۳۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	۰.۵۸	۷۶۰,۱۷۸	۷۷۸,۵۳۵	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۸,۳۵۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۴۴,۲۲۸	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۲۲	۱.۰۵	۱,۲۸۹,۸۱۲	۵۹۲,۱۲۲	۶,۲۶۹	۲,۸۷۸	(۶۹۷,۶۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶۳,۴۵۹,۰۱۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷		(۱۱,۸۲۹)	(۴۹,۸۸۵,۷۹۵)		۲۶۳,۴۴۷,۱۸۳	۳۷۹,۴۸۷,۰۰۲			۱۱۶,۰۳۹,۸۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱	۰	۰	(۱۳۳)	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۴۳۳,۷۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۳۵,۶۸۷	۱۱۲,۱۰۱		۰	(۱۳۳)		۵۳۵,۶۸۷	۱۱۱,۹۶۸			(۴۳۳,۷۱۹)
جمع				۲۶۳,۹۹۴,۶۹۹	۴۲۹,۴۸۴,۸۹۸		(۱۱,۸۲۹)	(۴۹,۸۸۵,۹۲۸)		۲۶۳,۹۸۲,۸۷۰	۳۷۹,۵۹۸,۹۷۰			۱۱۵,۶۱۶,۱۰۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد آلیاژي ايران	۵۶۳,۱۱۰,۹۸۹	۲,۳۹۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
بانک صادرات ايران	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۴۹,۵۹۴,۸۰۷	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۶,۷۰۸	۷۶۰,۱۷۸	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۸,۷۴۶,۵۲۱	۲,۲۲۲	۵۰۸,۲۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۰,۶۳۰,۶۷۰	۳,۶۴۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
پست بانک	۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۳۰۵,۷۴۴,۳۲۸	۶,۲۶۹	۱,۲۸۹,۸۱۲	۰
صنايع سيمان دشتستان	۱۸,۸۲۶,۹۵۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۴۵,۹۰۰,۸۹۵	۱,۹۳۴	۶۶۸,۹۷۳	۰
جمع			۹,۷۵۰,۸۲۱	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آلیاژي ايران	۱	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۳۴۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۳۵	۱,۳۴۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۳۵	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۲۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۷۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۶۶۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۷۳	۰
پست بانک	۱	۷۱۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۸۴	۷۱۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۸۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۰	۰	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵	۴,۴۶۵
جمع			۹,۷۶۲,۶۵۰		۹,۷۶۷,۱۱۵	۴,۴۶۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:												
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:												
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:												
سپرده های ریالی												
سپرده های ارزی												
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:												
زمین												
ساختمان												
پروژه در جریان ساخت												
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها												
توضیحات												

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۳,۶۰۱,۱۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۳,۶۰۱,۱۱۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
افشين انصاري	مديرعامل		خير	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.		

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

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

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

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
	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
عدالت شهرستان ممسني	عدالت شهرستان ممسني	10861856429	افشين انصاري			عضو هيئت مديره	موظف			☑
سرمايه گذاري استان فارس	سرمايه گذاري استان فارس	10530320996	وزير دينارلو			عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
سهام عدالت شهرستان سپيدان	سهام عدالت شهرستان سپيدان	10530057150	محدثه گودرزي			عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
سهام عدالت شهرستان ارسنجان	سهام عدالت شهرستان ارسنجان	10530027288	عبدالرضا زارعي			نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑
سهام عدالت زرين دشت	سهام عدالت زرين دشت	10530019699	علي حقيقت			رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑