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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
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 1402 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 مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. صورت‌ريز سهامداران و فهرست سهام عدالت تخصيصي به شركت در تاريخ 31 شهريور 1402 (موضوع يادداشت توضيحي 15) كه به تأييد شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و سازمان خصوصي‌سازي رسيده باشد، به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. لذا، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت‌هاي مالي، براي اين مؤسسه امكان‌پذير نشده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 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.

تاكيد بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-12، به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزادسازي سهام عدالت و تصويب آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت توسط شورايعالي بورس، شركت سرمايه‌گذاري استان فارس براساس آيين‌نامه مزبور و رهنمودهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي‌سازي در سال مالي قبل را در حساب‌ها اصلاح نموده است. همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه فوق، دارايي‌هاي شركت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، به ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركت سرمايه‌گذاري استاني به شركت هلدينگ منتقل گردد كه علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش، عدم تأسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ داراييها و مابهازاء دريافتي در آيين‌نامه ياد شده و ابلاغيههاي بعدي اعلام شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4) بر ساير اطلاعات مؤثر بوده كه آثار آنها به نحوه مناسب در گزارش مزبور منعكس نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 8-1. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و بند يک ماده 20 اساسنامه در رابطه با تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 31/06/1401 ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي.
8-2. مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و نيز ماده 36 اساسنامه مبني بر توديع حداقل 1000 سهم براي هر يک از اعضاء هيأت مديره نزد صندوق شركت و الزامات مورد اشاره در مفاد ماده 115 قانون مزبور.
8-3. مداركي مبني بر رعايت مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي عادي صاحبان سهام تشكيل شده در تاريخ‌هاي 25/10/1396، 30/10/1397 و 15/10/1398 به اداره ثبت شركت‌ها ارائه نگرديد. خاطر نشان مي‌سازد، اين مؤسسه براساس مصوبه مجمع عمومي مورخ 15/10/1398 شركت و نيز مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس، عهده‌دار سمت بازرس قانوني شركت گرديده است.
8-5. مفاد مواد 31 اساسنامه و 128 اصلاحيه قانون تجارت در اين خصوص رعايت نگرديده است.
8-6. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌مديره، باتوجه به اتمام مدت مأموريت آنها.

9. 8-7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني‌بر پرداخت سود سهام سنوات قبل شركت به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.

10. به شرح يادداشت توضيحي 24، در سال مالي مورد گزارش شركت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است. مضافا اين مؤسسه در رسيدگي‌هاي خود به شواهدي كه حاكي از انجام چنين معاملاتي باشد، برخورد نكرده است.

11. گزارش هيأت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) 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، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.

12. صورتهاي مالي، تأييديه مديران، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام، به امضاء 3 عضو از 5 عضو هيأت مديره رسيده است.

13. 8-4. صلاحيت حرفهاي احدي از اعضاء هيأتمديره منتخب در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30/10/1397 شركت، در راستاي مفاد ماده 6 دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفهاي مديران نهادهاي مالي، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأييد واقع نگرديده است. مضافا مستنداتي دال بر تأييد صورتجلسه هيأتمديره مورخ 01/11/1397 با موضوع تعيين اعضاء هيأت مديره توسط سازمان بورس، به اين مؤسسه ارائه نشده است.

11. دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي، اهداف و برنامه‌هاي شركت، تشكيل كميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسك، بررسي و مستندسازي ساختار كنترل‌هاي داخلي، محيط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشكيل واحد حسابرسي داخلي و ارائه و افشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي، اجرا نگرديده است.

12. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير رعايت نگرديده است:

12-1. مفاد تبصره 5 ذيل ماده 7 در خصوص ارائه فهرست معاملات بررسي شده توسط كميته حسابرسي.

12-2. مفاد ماده 8 در خصوص جهت استقرار سازوكارهاي كنترل داخلي اثر بخش و واحد حسابرسي داخلي، ارائه گزارشات مربوط و بررسي نتايج توسط هيأت مديره.

12-3. مفاد ماده 14 در خصوص تشكيل كميتههاي حسابرسي، انتصابات و ريسك و به تبع آن مواد 13و 15 دستورالعمل مزبور در اين راستا.

12-4. مفاد ماده 23 در خصوص تصويب ترتيب تشكيل جلسات هيأت مديره، ارائه گزارش جلسات برگزار شده در مجمع عمومي صاحبان سهام و به تبع آن عدم رعايت مواد 26 و 27 دستورالعمل مزبور در اين راستا.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در چک ليست رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار شركت به شرح زير است:

13-1. مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص ارائه برنامه آتي مديريت و پيشبيني عملكرد سالانه شركت حداقل تا 30 روز قبل شروع سال مالي.

13-2. مفاد بند 9 ذيل ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص ارائه اطلاعات پرتفوي سرمايهگذاريهاي شركتهاي سرمايهگذاري در پايان هر ماه حداكثر 10 روز پس از پايان ماه.

13-3. با توجه به عدم برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام، مفاد مواد 8 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان رعايت نگرديده است.

13-4. مفاد ماده 7 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان، ارائه بودجه و پيشبيني عملكرد بر اساس مفروضات مربوط.

13-5. مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان.

14. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در خصوص اينكه شركت حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 26/5/1399)، نسبت به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد اقدام نمايد.

15. به استناد ابلاغيه شماره 110200275 مديريت نظارت بر كارگزاري و مديريت نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت سپرده‌گذاري وجوه، معادل 5 در هزار از دارايي‌هاي تخصيص يافته (005/0 تعداد سهام سرمايه‌گذاري‌هاي سهام عدالت) به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را از سبد دارايي‌هاي شركت سرمايه‌گذاري استاني كسر و به قيمت پاياني روز انتقال، به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل نموده است. ليكن در صورت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري‌ها، به ميزان 100 درصد تعداد و ارزش سهام آنها منعكس ميباشد.

موسسه امین تدبیر بصیر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Kianosh Kiani [Sign	861472	1402/10/28 09:15:12
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1402/10/28 09:19:52

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۴,۴۱۲	۱۳,۶۱۰	(۶۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۲,۷۴۴	۱۷۱,۸۷۹	۳۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۲,۰۲۵,۵۰۱	۴۵,۶۷۲	۷۰,۰۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	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	۳۲,۲۸۱,۷۴۹	۲۲۹,۵۶۹	۱۳,۹۶۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶۷	۷۶۷	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۸۶۰	۲۵,۰۵۸	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۱۴	۸,۴۸۱	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۴۳۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۴۶۴	۲۷,۴۹۸	(۲۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۶۰۹,۷۰۰	۶,۵۱۴	۲۴,۶۱۱
				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	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹۶,۰۳۲,۳۵۶	۲۶۳,۹۷۲,۵۰۹	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۷	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۱۲,۷۲۸	۲۵۲,۰۰۳
درآمد سود تضمین شده	۸۲۷	۱,۲۲۹	(۳۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲,۳۵۸)	(۱,۰۰۳)	۱۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	۱۲,۹۵۴	۲۴۷,۵۹۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۹۹)	(۱۸,۹۵۹)	۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۷۲۲)	(۶,۳۲۲)	۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۳۲۱)	(۲۵,۲۸۱)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۲۷)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۲۷)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۲۷)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۲۷)	--
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	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	(۱۲,۳۲۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۱۲۱	۲۳۵,۲۸۹	(۱۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۱,۲۹۱,۹۹۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰۴,۱۲۱	۱,۵۲۷,۲۸۵	(۸۷)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۴,۱۲۱	۱,۵۲۷,۲۸۵	(۸۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۲۶۳,۹۶۸	۱,۵۱۴,۹۵۸	۲,۰۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۶۰۳,۱۸۶)	(۱,۳۱۰,۸۳۷)	۲۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۰	
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۶۳۶	۴,۵۱۰	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۳۶	۴,۵۱۰	(۶۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۰)	(۲۸۳)	(۴۷)
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	(۱۵۰)	(۲۸۳)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۸۶	۴,۲۲۷	(۶۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۸۶	۴,۲۲۷	(۶۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۰۱۸	۷,۷۹۱	۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۰۹۲,۰۲۵	۱۹,۵۲۲,۶۰۱	۱۸۲,۹۹۷	۲,۲۲۹,۴۴۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۰۹۲,۰۲۵	۵.۳۴	۱۸۲,۹۹۷	۷۲.۷۹	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۵,۲۷۰,۹۳۷	۳۶,۵۹۳,۹۲۷	۴۱,۹۷۲	۲۰,۰۹۹,۲۳۸	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۵۶,۶۹۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵,۲۷۰,۹۳۷	۱۳.۳۶	۴۱,۹۷۲	۱۶.۶۹	۵	۳۵,۳۱۲,۹۰۹	۱۳.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۹۲۳,۴۳۵	۰	۶۵۱,۷۹۳	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۲۳۹,۲۷۹	۰	۱,۷۶۲,۸۱۸	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۲	۲	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۶۱۵,۸۵۴	۰	۱,۱۱۶,۰۶۹	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۱۳۹,۷۲۴	۰	۵۳۰,۳۵۷	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۸,۹۴۰,۱۴۷	۰	۱۹,۱۱۵,۱۳۲	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۱	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۲۹۰,۹۷۴	۰	۱۱۸,۷۲۳	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۹۲۸,۰۰۴	۰	۹۰۸,۶۴۴	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴۱	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۵	۵۸,۲۳۰,۸۷۸	۸۱,۷۱۲,۹۱۷	۲۶,۴۴۲	۳۹,۱۱۸,۷۴۹	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۲۳۰,۸۷۸	۲۲.۰۵	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۷۵,۲۰۰,۳۷۶	۰	۶۸,۲۹۱,۴۱۱	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۹	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۳۹۹,۳۷۰	۰	۱۷۵,۳۶۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۴,۹۸۰,۸۵۷	۰	۲,۸۱۲,۸۷۵	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۳۴۴,۹۵۶	۰	۱,۸۷۱,۷۱۹	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
ساير صنايع	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۸,۹۱۴,۵۵۷	۰	۷,۷۲۳,۴۹۱	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۱۶,۶۳۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۹	۲	۸,۶۸۰,۹۴۴	۳.۲۸
جمع	۳۹	۲۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۲,۸۴۶,۹۷۸	۲۵۱,۴۱۱	۱۶۶,۵۲۵,۸۱۹	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴۰	۲۶۴,۰۵۳,۳۲۸	۱۰۰	۲۵۱,۴۱۱	۱۰۰	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۳۹	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده									
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۳,۳۳۹,۲۷۹	۰	۰	۰.۸۴	۱,۷۶۲,۸۱۸	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۳,۹۰۳,۳۸۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۲۹۳,۲۹۹	۹,۵۶۸,۳۰۶	۶,۳۴۴,۹۵۶	۰	۲۱۴,۶۴۶,۶۹۹	۱.۶۱	۱,۸۷۱,۷۱۹	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۱,۳۵۱,۶۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۲۵,۳۷۲	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۳۱,۱۲۴,۱۲۷	۰	۳,۱۰۰,۰۱۲,۶۸۶	۲.۳۳	۳۷,۷۸۹,۱۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۲۸۲	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۳۳,۲۵۱,۲۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۴۲,۱۴۹	۸,۲۸۲,۵۴۸	۱۰,۹۳۰,۸۸۲	(۲,۶۳۸,۳۴۰)	۶۳۸,۷۳۴,۸۵۶	۱.۴۱	(۱,۱۷۸,۰۱۰)	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۴,۰۰۸,۶۶۴
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۹۸۸,۹۱۲	۴,۰۲۵,۹۰۲	۶,۸۵۱,۴۱۶	۶۷۳,۲۷۹	۵۵۵,۸۵۴,۰۸۰	۰.۸	۱,۱۷۱,۸۴۵	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۲۳,۲۶۱	۳,۶۴۹	۶,۲۳۰	۳,۳۲۴,۰۸۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۱۴۸,۵۲۷	۰	۰	۰.۰۴	۵۳,۲۵۷	۱۹۸,۵۸۴	۲۰۱,۷۸۴	۲,۴۳۰	۲,۴۵۹	۳,۲۰۰
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۲۶,۶۷۸	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۸,۷۲۳,۹۴۸	۰	۱,۱۴۵,۲۹۱,۶۵۶	۱.۷	۱۱,۴۵۱,۰۸۲	۱۴,۲۷۸,۸۲۲	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۵,۸۹۶,۲۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۶,۱۴۵,۰۲۰	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۳۳,۷۱۵,۰۴۸	۰	۳,۴۲۱,۴۳۳,۳۶۸	۳.۴۶	۲۲,۹۵۴,۰۰۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۲۲,۶۱۰,۰۹۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۳۰,۸۸۹	۰	۰	۰.۸۴	۴۶۰,۶۸۳	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۹۱,۵۷۲	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۳۸۸,۳۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۵۷,۱۱۵,۷۰۶	۰	۰	۱.۶۸	۳۹,۷۷۵,۵۴۳	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۲۴۹	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۵۳,۴۵۳,۶۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۵,۴۱۸,۷۷۵	۰	۰	۱.۲۶	۲,۶۵۵,۵۵۸	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۳۹۴,۲۵۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۹۳۰,۰۸۷	۸,۵۰۶,۶۰۲	۸,۷۴۰,۲۱۶	۰	۳۱۰,۵۹۱,۶۴۸	۱	۷,۷۲۳,۴۹۱	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۷,۹۵۷,۱۰۵
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۴,۱۹۸,۱۰۳	۰	۰	۱.۶۸	۲,۳۶۴,۰۱۰	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۲,۱۱۳	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۷۹۷,۸۱۷)
پارس سوييچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۱,۴۰۰	۱,۴۸۸,۱۰۰	۶۲۴,۸۷۵	۰	۹۵,۴۸۸,۹۹۱	۳.۱۲	۴۳۶,۶۱۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۴۲۶,۶۱۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۴۹,۱۲۳	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۲۲,۹۶۵,۳۹۶	۰	۳,۰۸۴,۹۳۰,۳۴۱	۴.۷۵	۱۴,۰۱۴,۸۳۹	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۰,۲۳۵	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۳,۰۶۴,۶۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۷,۸۲۶,۳۴۶	۰	۰	۰.۸۴	۵,۵۷۰,۹۱۵	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۳,۳۹۷,۲۶۱	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۶,۸۵۱,۸۳۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۲۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۹,۲۳۹,۸۹۳	۰	۰	۱.۲۶	(۱,۹۷۹,۳۹۲)	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۷,۳۹۱,۴۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۸۹۵,۹۴۲	۰	۰	۰.۴۲	۶۱۶,۴۰۱	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۱۲,۳۴۳	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۲۰۴,۱۲۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۱۹۸,۲۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۰,۶۹۳	۳۰۲,۸۷۲	۲۹۸,۹۰۰	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۳,۹۷۲)
آلومينيوم ايران	۹,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۳,۲۶۵	۱,۷۱۵,۴۱۲	۲,۱۴۰,۱۲۱	۰	۳۵۶,۷۸۵,۸۳۰	۴.۹۶	۱,۶۶۵,۰۷۰	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۰۵,۱۹۱	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۲,۰۸۹,۷۷۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۵,۳۱۲,۰۸۴	۰	۰	۱.۶۸	۴,۱۶۹,۲۱۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۲,۵۵۰	۲,۵۲۳	(۱۰۵,۲۶۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۸۵۹,۲۱۶	۱,۷۴۸,۲۳۷	۲,۹۱۰,۷۴۷	۹۳۷,۰۲۲	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۰.۸۴	۴۰۳,۳۴۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۱۴,۰۹۶	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۶۲۸,۷۳۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۷۵,۴۶۲	۰	۰	۰.۸۴	۲۳۴,۵۳۹	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۴۴۶,۶۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۶,۰۴۵	۰	۰	۱.۲۲	(۳,۲۳۷)	۹۳,۶۰۱	۱۱۲,۸۰۸	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۹,۲۰۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۱۴,۸۹۳	۴۱۱,۷۵۶	۲۹۰,۹۷۴	۰	۳۰۳,۹۱۵,۴۲۰	۸.۵۸	۱۱۸,۷۲۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۲,۰۵۹)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۵۲,۶۲۶	۰	۰	۰.۰۹	۲۱,۴۱۰	۷۳,۹۸۲	۷۴,۰۴۶	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۶۴

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)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۴۵۹,۰۳۶	۰	۰	۴۲۱,۴۸۹	۲.۱	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۲۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۴۴۷,۸۱۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۴۶۸,۹۶۸	۰	۰	۴۸۷,۱۵۵	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۳۱۸,۷۶۳
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۲,۸۰۲,۳۰۵	۰	۰	۳,۲۲۷,۶۱۹	۱.۶۶	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۶,۱۴۸	۱۵,۱۷۰	۳,۵۸۶,۳۵۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۹,۱۱۵	۶,۸۰۲,۰۵۰	۴,۸۶۴,۸۱۲	۳۶۴,۲۶۸,۶۰۶	۰	۲,۸۱۶,۱۱۲	۲.۷	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۸۷۸,۸۷۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۲۹۸,۵۶۰	۰	۰	۲۱۵,۱۸۲	۱.۲۹	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۱۳۸,۵۸۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۶۱۵,۸۵۴	۰	۰	۱,۱۱۶,۰۶۹	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۷۵۹,۷۸۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۵,۲۸۲	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۱۳۹,۷۲۴	۰	۰	۵۳۰,۲۵۷	۱.۲۶	۳,۲۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۲۰	۱,۲۹۳,۹۷۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۸۱,۷۱۸	۲,۶۲۱,۷۸۸	۳,۲۴۵,۰۳۲	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۱,۰۲۰,۶۷۱	۱,۹۲۲,۵۴۱	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۱۶۷,۵۷۳	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۱,۵۲۵,۱۱۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۷۰۶,۰۱۲	۰	۰	۱,۱۳۰,۸۲۴	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۶,۸۳۶	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۱,۱۱۷,۵۵۲
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۹۹۴,۲۲۹	۱,۲۱۶,۳۴۴	(۲۶,۴۴۲,۲۶۱)	(۹۹۴,۲۲۹)	(۱,۲۱۶,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰		۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۹۷,۲۲۸	۱,۶۸۳,۵۷۵	۱,۷۴۰,۳۰۳	۳۸,۸۸۶,۹۱۱	(۴۹۰,۲۸۲)	(۶۰۸,۶۹۴)	۰.۵۵	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	۵,۳۷۸	۵,۱۰۰	(۶۱,۶۸۴)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۸۹۵,۰۵۰	۵۸۵,۰۸۷	(۴۱,۹۷۱,۸۴۳)	(۸۹۵,۰۵۰)	(۵۸۵,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	۰.۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۲۰۵,۹۵۹
جمع			۲۶۳,۵۱۷,۶۴۱		۲۶۲,۸۴۶,۹۷۸		۲۵۱,۴۱۱	۱۶۶,۵۲۵,۸۱۹		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷			۱۶۵,۶۰۳,۷۴۵

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	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع				۵۳۵,۶۸۷		۰		۵۳۵,۶۸۷		

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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۱۴,۶۴۶,۶۹۹	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
ملي صنايع مس ايران	۳,۱۰۰,۰۱۲,۶۸۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۳۸,۷۳۴,۸۵۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۷۷,۷۳۸,۲۱۹	۲,۴۰۰	۱,۸۶۶,۵۷۲	۰
بانک ملت	۱,۱۴۵,۲۹۱,۶۵۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۲۱,۴۳۲,۳۶۸	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۵۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۹۵,۴۸۸,۹۹۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۸۴,۹۳۰,۳۴۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۳۵۶,۷۸۵,۸۳۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۲۲,۳۲۵	۹۳۷,۰۲۲	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۰۳,۹۱۵,۴۲۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۶۴,۲۶۸,۶۰۶	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۳۸,۵۹۹	۱,۰۲۰,۶۷۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
جمع			۷,۶۵۵,۸۹۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲,۶۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰	۰	(۲,۶۳۸,۳۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰	۰	(۱,۱۹۳,۲۹۳)
سنگ آهن گل گهر	۱۸۲,۹۹۷,۲۲۸	۹,۲۰۰	۱,۶۸۳,۵۷۵	۹,۲۰۰	۱,۶۸۳,۵۷۵	۰
پتروشيمي جم	۲۶,۴۴۲,۲۶۱	۳۷,۵۹۹	۹۹۴,۲۲۹	۳۷,۵۹۹	۹۹۴,۲۲۹	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱,۹۷۱,۸۴۳	۲۱,۳۲۵	۸۹۵,۰۵۰	۰	۰	(۸۹۵,۰۵۰)
جمع			۷,۴۰۴,۴۸۷		۲,۶۷۷,۸۰۴	(۴,۷۲۶,۶۸۳)
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۷۲۸	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱,۰۰۳)	(۲,۳۵۸)	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۱,۲۲۹	۸۲۷	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۲,۹۵۴	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶۳,۵۱۷,۶۴۱	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۵,۶۸۷	۵۳۵,۶۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۴,۰۵۳,۳۲۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 (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	
								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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
«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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۲۰۴,۱۲۱	۰	۱,۲۹۱,۹۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۲۲۵,۳۷۹ /
جمع			۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۲۲۵,۳۷۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۱,۸۶۲,۳۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۰۸۷,۶۹۹

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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: آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
افشين انصاري	مديرعامل	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	خير		بلي		۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
افشين انصاري	مدير اجرايي			۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مشمولین روش غیر مستقیم سهام عدالت استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳,۷۶۱	۱۰۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان ممسني	عدالت شهرستان ممسني	10861856429	افشين انصاري			عضو هیئت مدیره	موظف			☑
سرمايه گذاري استان فارس	سرمايه گذاري استان فارس	10530320996	وزير ديندارلو			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان سپيدان	سهام عدالت شهرستان سپيدان	10530057150	محدثه گودرزي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت شهرستان ارسنجان	سهام عدالت شهرستان ارسنجان	10530027288	عبدالرضا زارعي			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سهام عدالت زرين دشت	سهام عدالت زرين دشت	10530019699	علي حقيقت			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑