اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان گلستان	سرمایه ثبت شده: 119,891,329
نماد: وسگلستا(وگل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569975	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۴۰۱	۱,۹۷۶	۲۲۴	پرداختنی‌های تجاری	۳,۷۵۱	۲,۵۸۱	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰	۷۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۸۵۷,۸۵۷	۱۷,۳۸۹,۴۷۰	۸۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۴۲,۲۸۰	۳۴۲,۲۸۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷۱	۷۳	۱۳۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۸۶۴,۴۹۹	۱۷,۳۹۱,۵۸۹	۸۳	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	۳۴۶,۰۳۱	۳۴۴,۸۶۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱	۱۶۴,۴۰۳,۱۸۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۲۴۰	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۸۵	۷,۶۶۱	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸	۲۸۸	(۵۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۴۰۶,۴۸۹	۱۶۴,۴۱۱,۰۸۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸	۲۸۸	(۵۲)

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	۳۴۶,۱۶۹	۳۴۵,۱۴۹	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۳۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۵۷۷,۳۸۲	۸۵۴,۰۱۷	۸۵
				سایر اندوخته‌ها	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	۴۴,۴۸۵,۳۵۸	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	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۳۶,۸۱۷	۸۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۵,۹۲۴,۸۱۹	۱۸۱,۴۵۷,۵۲۱	۸
جمع دارایی‌ها	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۱۸۱,۸۰۲,۶۷۰	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۶,۲۷۰,۹۸۸	۱۸۱,۸۰۲,۶۷۰	۸

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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۴,۴۷۱,۸۹۷	۱۱,۰۲۹,۰۹۱	۳۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰	۱,۰۱۸	(۹۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰,۹۸۵	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۴۹۲,۹۱۲	۱۱,۰۳۰,۱۰۹	۳۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۶۹۵)	(۱۹,۹۳۲)	۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۶۹۵)	(۱۹,۹۳۲)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۴۶۴,۲۱۷	۱۱,۰۱۰,۱۷۷	۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۴۵۴	۱,۵۱۱	۱۲۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۴۶۷,۶۷۱	۱۱,۰۱۱,۶۸۸	۳۱
مالیات بر درآمد	(۳۷۴)	(۱۴۸)	۱۵۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۶۷,۲۹۷	۱۱,۰۱۱,۵۴۰	۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۴۶۷,۲۹۷	۱۱,۰۱۱,۵۴۰	۳۱
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	۱۴,۴۶۷,۲۹۷	۱۱,۰۱۱,۵۴۰	۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۵,۷۶۵,۸۲۸	۱۸۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۵,۷۶۵,۸۲۸	۱۸۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۵,۷۶۵,۸۲۸	۱۸۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۰,۶۹۴,۱۱۴	۱۶,۷۷۷,۳۶۸	۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۷۲۳,۳۶۴)	(۵۵۰,۵۵۱)	۳۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۱	۹۲	۳۲
سرمایه	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	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 نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۴۳۹	(۷,۵۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۳۹	(۷,۵۳۱)	--
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	(۳۷۴)	(۱۴۹)	۱۵۱
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	(۶۴۰)	(۱۰۲)	۵۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۶۴۰)	(۱۰۲)	۵۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۴۲۵	(۷,۷۸۲)	--
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	۴,۴۲۵	(۷,۷۸۲)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۹۷۶	۹,۷۵۸	(۸۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۴۰۱	۱,۹۷۶	۲۲۴
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸,۰۲۷,۰۴۷	۸,۵۷۸,۹۳۶	۰	۱,۲۵۸,۸۸۳	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۹,۸۳۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸	۰	۰	۴	۸,۰۲۷,۰۴۷	۴.۸۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۲۰,۳۴۰,۴۰۷	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۶	۳۳,۰۹۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸,۹۴۸,۶۱۷	۱۷.۶۱	۰	۰	۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۲۱,۷۰۱	۴۰۲,۴۱۳	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۲	۷۱۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۱,۷۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۱	۱	۲۵۷,۰۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۵۱۷,۸۴۹	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱	۲,۳۰۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲.۷۸	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۰۹,۷۰۶	۲۷۹,۹۳۲	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۱	۷۸۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۷۰۶	۰.۱۹	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۶۲۷,۲۲۸	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۱	۲,۱۱۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۰.۶۵	۰	۰	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۸,۶۰۹,۱۲۶	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۴	۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۳۹,۵۱۲	۱۰.۷۳	۰	۰	۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱۳۲,۲۶۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۱	۱۸۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۵۷	۰.۱۷	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳۷,۱۰۰	۴۲۱,۸۱۸	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۲	۸۳۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۱۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۲
محصولات شيميايي	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۳۷,۱۴۲,۰۹۹	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۴	۵۴,۶۴۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۸۶۹,۳۴۰	۲۴.۸۶	۰	۰	۴
فلزات اساسي	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۳,۲۷۵,۹۲۳	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۵	۶۴,۸۹۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۲۱۷,۶۷۷	۳۲.۹۸	۰	۰	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۰,۸۰۹	۲۰۱,۷۵۲	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۳	۲۵۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۰,۸۰۹	۰.۱۶	۰	۰	۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۲,۲۶۴,۰۱۷	۰	۱,۲۶۰,۸۶۲	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۳,۵۲۴,۸۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۰	۰	۱.۸۴	۲	۳,۰۲۳,۶۲۶	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۸۸۴,۰۶۰	۰	۸۳۳,۱۰۴	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۰	۰	۲.۲۱	۱	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲.۲۱
سایر صنایع	۱	۲۱۹,۴۸۰	۷۵,۲۰۰	(۴,۰۷۰)	۲۷,۳۶۸	۱	۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۴۸۰	(۴,۰۷۰)	۱۰۰	۰.۱۳	۱	۲۱۵,۴۱۰	۰.۱۳
جمع	۳۷	۱۶۴,۱۴۳,۱۷۷	۱۱۶,۷۵۳,۰۲۰	(۴,۰۷۰)	۷۷,۴۷۷,۶۰۱	۳۸	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱		۱	۲۵۷,۰۰۳	۰	۱	۲۵۷,۰۰۳	۳۸	۱۶۴,۴۰۰,۱۸۰	(۴,۰۷۰)	۱۰۰	۱۰۰	۳۹	۱۶۴,۳۹۶,۱۱۰	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

آخرین گزارش ارسال شده در کدال مربوط به صورت مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ بوده و بدلیل دسترسی نداشتن به کدال گزارشات ماههای بعد از این تاریخ ارسال نشده است لذا ابتدای دوره این گزارش طبق تغییرات اعمال شده از تاریخ فروردین ۱۴۰۰ لغایت شهریور ۱۴۰۲ اصلاح گردیده 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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۷۲۵,۴۱۲	۴۰۷,۲۴۵	۰	۰	۲۷۶,۷۴۴	۰.۱۹	۷۲۵,۴۱۲	۶۸۳,۹۸۹	۱۵,۹۵۱	۱۵,۰۴۰	(۴۱,۴۲۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۷۳,۲۵۷	۵,۵۵۷,۵۶۷	۱,۹۰۸,۲۲۲	۰	۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۰.۷۶	۵,۵۵۷,۵۶۷	۲,۹۶۷,۸۵۴	۴,۱۷۴	۲,۲۲۹	(۲,۵۸۹,۷۱۳)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۳۹,۳۹۰	۵۳۱,۳۶۵	۹۷۲,۷۷۹	۱۶۱,۳۶۳,۹۰۴	۰	۷۴۸,۱۹۹	۰.۵۷	۵۳۱,۳۶۵	۱,۷۲۰,۹۷۸	۲,۴۵۸	۷,۹۶۰	۱,۱۸۹,۶۱۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۵,۴۷۰,۹۴۵	۲,۴۱۴,۵۷۵	۰	۰	۱,۸۷۵,۲۴۳	۰.۷۶	۵,۴۷۰,۹۴۵	۴,۲۸۹,۸۱۸	۳,۲۱۸	۲,۵۲۳	(۱,۱۸۱,۱۲۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۲,۲۸۰,۵۱۰	۶,۴۴۸,۳۵۵	۳,۹۶۵,۴۱۶	۵۱۷,۹۸۳,۲۹۴	۰	۵,۱۵۹,۱۶۶	۰.۵۷	۶,۴۴۸,۳۵۵	۹,۱۲۴,۵۸۳	۳,۲۰۸	۴,۵۳۹	۲,۶۷۶,۲۲۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۸,۸۴۱	۴۱۱,۹۷۸	۲۶۶,۷۰۵	۴۳,۱۸۶,۹۱۰	۰	۲۱۳,۲۷۴	۰.۸۶	۴۱۱,۹۷۸	۴۸۰,۰۷۹	۳,۷۰۰	۴,۳۱۲	۶۸,۱۰۱
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۳۴۰,۸۶۲	۵,۸۷۷,۱۶۲	۳,۹۷۲,۸۱۱	۱۴۱,۸۹۶,۱۹۰	۰	۳,۴۸۵,۵۵۷	۰.۳۸	۵,۸۷۷,۱۶۲	۷,۴۵۸,۳۶۸	۶,۸۰۸	۸,۶۴۰	۱,۵۸۱,۲۰۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۲	۴,۵۰۰,۵۳۴	۳,۵۵۷,۴۱۷	۰	۰	۲,۵۰۱,۷۷۷	۰.۳۸	۴,۵۰۰,۵۳۴	۶,۰۵۹,۱۹۴	۸,۸۲۴	۱۱,۸۸۰	۱,۵۵۸,۶۶۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۸,۹۳۵,۳۸۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۰,۴۳۸,۷۸۰	۱,۳۹۵,۲۲۵,۲۸۷	۰	۶,۲۸۶,۳۱۳	۱.۳۳	۱۶,۲۰۳,۲۷۸	۱۶,۷۲۵,۰۹۳	۴,۴۳۴	۴,۵۷۷	۵۲۱,۸۱۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۵۶۸	۵۳۴,۲۹۹	۰	۰	۱۰۳,۴۰۳	۰.۳۸	۴۰۶,۵۶۸	۶۳۷,۷۰۲	۹,۷۳۵	۱۵,۲۷۰	۲۳۱,۱۳۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۵	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۳۳۳,۰۶۲	۰	۰	۱۷۵,۸۰۸	۰.۳۸	۱,۴۳۲,۲۵۵	۱,۴۹۸,۸۷۰	۱۲,۵۷۵	۱۳,۱۶۰	۶۶,۶۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۵۸,۳۶۴	۵,۸۰۷,۳۸۴	۸,۷۴۵,۳۷۴	۰	۰	(۹۳۸,۹۴۹)	۰.۵۷	۵,۸۰۷,۳۸۴	۷,۸۰۶,۴۲۵	۱۲۷,۴۷۱	۱۷۱,۳۵۰	۱,۹۹۹,۰۴۱

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)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۲۸۱	۱۶۲,۶۴۵	۳۲۰,۹۱۳	۰	۰	۵۰۹,۸۳۳	۰.۴۸	۱۶۲,۶۴۵	۸۳۰,۷۴۶	۲,۰۹۱	۱۰,۶۸۰	۶۶۸,۱۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۷۱۲,۵۹۵	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۹۶۸,۵۶۴	۰	۲۸۸,۸۸۱,۳۰۹	(۵۵۷,۶۲۲)	۰.۳۹	۴,۳۱۱,۲۶۷	۴,۴۱۰,۹۴۲	۵,۶۹۸	۵,۸۳۰	۹۹,۶۷۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۳,۰۸۳	۹۷,۲۳۴	۶۷,۵۱۲	۰	۰	۲۳,۷۴۹	۰.۰۲	۹۷,۲۳۴	۹۱,۲۶۱	۲,۶۲۰	۲,۴۵۹	(۵,۹۷۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۵۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۳۹	۳۷,۵۶۶	۲۳,۹۲۵	۰	۰	۹,۵۶۴	۰.۰۴	۳۷,۵۶۶	۳۳,۴۸۹	۷,۹۵۳	۷,۰۹۰	(۴,۰۷۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۸	۳۰۹,۷۰۶	۲۷۹,۹۳۲	۰	۰	۵۰۳,۳۶۶	۱.۰۴	۳۰۹,۷۰۶	۷۸۳,۲۹۸	۱,۵۲۸	۳,۸۶۴	۴۷۳,۵۹۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۹۱	۳۵,۳۲۷	۵۲,۷۴۷	۰	۰	(۱,۷۲۸)	۰.۵۵	۳۵,۳۲۷	۵۱,۰۱۹	۳۲,۰۸۷	۴۶,۳۴۰	۱۵,۶۹۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۷۶۲	۲۷۱,۵۵۷	۱۳۲,۲۶۰	۰	۱۳۷,۴۵۲,۱۵۵	۵۳,۰۳۴	۰.۴۴	۲۷۱,۵۵۷	۱۸۵,۲۹۴	۱,۷۵۰	۱,۱۹۴	(۸۶,۲۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۴,۰۹۲,۲۰۴	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۱۴,۱۴۸,۷۸۵	۰	۱,۴۰۲,۰۴۶,۰۹۰	۱۷,۰۱۸,۶۹۹	۰.۷	۲۳,۹۲۷,۴۶۳	۳۱,۱۶۷,۴۸۴	۵,۶۸۹	۷,۴۱۰	۷,۲۴۰,۰۲۱
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۳۶	۲۸۲,۲۲۷	۲۱۳,۱۶۶	۰	۰	۲۱۹,۲۶۱	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۷	۴۳۲,۴۲۷	۳۷,۰۵۸	۵۶,۷۸۰	۱۵۰,۲۰۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۸	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۲۷۳,۷۷۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۳۹۰	۰.۷۵	۱,۲۵۸,۰۸۴	۲,۷۲۷,۱۶۰	۶,۹۹۸	۱۵,۱۷۰	۱,۴۶۹,۰۷۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۷,۵۱۸,۲۱۳	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۱۵,۳۲۴,۹۶۶	۰	۱,۵۴۷,۴۱۴,۹۳۹	۱۰,۳۰۴,۸۱۰	۰.۵۷	۲۳,۳۰۳,۹۶۱	۲۵,۶۲۹,۷۷۶	۵,۰۸۳	۵,۵۹۰	۲,۳۲۵,۸۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۵,۱۹۶,۸۰۴	۱,۵۵۵,۶۲۳	۰	۰	۲,۰۹۶,۱۶۴	۰.۵۷	۵,۱۹۶,۸۰۴	۳,۶۵۱,۷۸۷	۴,۸۰۳	۳,۳۷۵	(۱,۵۴۵,۰۱۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۶,۹۹۳	۳,۶۳۹,۸۸۶	۲,۸۸۴,۰۶۰	۰	۹۷,۰۷۸,۴۹۶	۸۳۲,۱۰۴	۰.۴۹	۳,۶۳۹,۸۸۶	۳,۷۱۶,۱۶۴	۱۲,۴۹۸	۱۲,۷۶۰	۷۶,۲۷۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۶	۲۰۹,۷۲۳	۱۳۵,۷۰۸	۰	۰	۹۶,۶۴۲	۰.۵۸	۲۰۹,۷۲۳	۲۳۲,۳۵۰	۳,۸۲۱	۴,۲۳۳	۲۲,۶۲۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۲۲۵	۵۲۸,۸۲۰	۵۱۴,۰۳۸	۰	۰	۲۰۵,۷۸۳	۰.۳۸	۵۲۸,۸۲۰	۷۱۹,۸۲۱	۱۷,۴۱۱	۲۳,۷۰۰	۱۹۱,۰۰۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۶۲۷,۲۲۸	۰	۰	۱,۴۸۴,۹۱۴	۰.۵۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۲,۱۱۲,۱۴۲	۹,۶۳۶	۱۹,۰۲۰	۱,۰۴۲,۰۳۶
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۱۶۰	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۰۲۷,۸۹۰	۰	۰	۳۰۹,۲۵۴	۰.۳۷	۱,۸۱۶,۶۷۴	۲,۳۳۷,۱۴۴	۳۵,۴۴۵	۴۵,۶۰۰	۵۲۰,۴۷۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۴,۵۷۷,۰۱۳	۱,۵۱۷,۸۴۹	۰	۰	۷۸۹,۶۸۲	۰.۳۸	۴,۵۷۷,۰۱۳	۲,۳۰۷,۵۳۱	۲۰,۰۹۳	۱۰,۱۳۰	(۲,۲۶۹,۴۸۲)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۲۱,۷۷۶	۳,۷۱۵,۷۶۲	۲,۳۱۷,۰۱۵	۰	۱۶۸,۶۳۲,۳۷۴	۱,۳۱۱,۶۷۴	۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۶۲	۳,۶۲۸,۶۸۹	۶,۳۷۹	۶,۲۳۰	(۸۷,۰۷۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۲۳,۸۳۴	۲,۹۸۸,۲۹۹	۲,۲۱۱,۲۷۰	۰	۱۶۴,۷۴۸,۱۵۸	۱,۲۶۲,۵۹۰	۰.۴۶	۲,۹۸۸,۲۹۹	۳,۴۷۳,۸۶۰	۱۱,۳۶۴	۱۳,۲۱۰	۴۸۵,۵۶۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۵۴,۸۷۳	۲۰۸,۶۵۲	۰	۰	۱۸۹,۵۸۴	۰.۹۵	۱۵۴,۸۷۳	۳۹۸,۲۳۶	۱۲,۹۵۰	۳۳,۳۰۰	۲۴۳,۲۶۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۹۹	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۲۵,۹۶۱,۵۹۰	۰	۰	۱۷,۸۵۹,۵۲۰	۰.۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۷۰	۴۳,۸۲۱,۱۱۰	۸,۷۴۹	۱۱,۷۹۰	۱۱,۳۰۱,۲۴۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۶۰۶	۱۳۶,۰۰۹	۱۱۰,۳۱۵	۰	۰	۲۴,۸۶۸	۰.۰۱	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۵,۱۸۳	۳,۰۲۸	۳,۰۱۰	(۸۲۶)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	۰.۳۹	۰	۱,۲۸۶,۳۹۴	۰	۴,۱۴۳	۱,۲۸۶,۳۹۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۱,۷۷۵	۱۸	۱,۲۹۳,۲۵۷	۰	۰	(۷۸۱,۵۶۳)	۰.۳۱	۱۸	۵۱۱,۷۹۴	۰	۵,۱۰۰	۵۱۱,۷۷۶
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۷,۷۹۸	۲۱۹,۴۸۰	۷۵,۲۰۰	(۲,۰۷۹,۲۱۳)	(۴,۰۷۰)	۲۷,۳۶۸		۲۱۵,۴۱۰	۱۰۲,۵۶۸	۰	۱۰,۱۸۷	(۱۱۲,۸۴۲)
جمع			۱۶۴,۱۴۳,۱۷۷	(۴,۰۷۰)	۱۱۶,۷۵۳,۰۲۰		(۴,۰۷۰)	۷۷,۴۷۷,۶۰۱		۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۴,۲۳۰,۶۲۱			۳۰,۰۹۱,۵۱۴

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 ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۵۱۳	۲۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰.۶۶	۲۵۷,۰۰۳	۴,۲۵۳	
جمع				۲۵۷,۰۰۳		۰		۲۵۷,۰۰۳		

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۳۹۵,۲۲۵,۲۸۷	۰	۰	۰
گروه مپنا	۹۷,۰۷۸,۴۹۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۱۷,۹۸۲,۲۹۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۱,۸۹۶,۱۹۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸۸,۸۸۱,۳۰۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۰۲,۰۴۶,۰۹۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۴۷,۴۱۴,۹۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶۸,۶۳۲,۳۷۴	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶۴,۷۴۸,۱۵۸	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۱۶۱,۳۶۳,۹۰۴	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۴۳,۱۸۶,۹۱۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۳۷,۴۵۲,۱۵۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۱۰,۴۹۸,۲۷۵	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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳,۷۶۲,۲۸۸	۰	۰	۰
جمع			۰	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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴,۸۴۱,۵۰۱	۸۴۰	۴,۰۷۰	۵,۱۲۹	۲۴,۸۳۵	۲۰,۷۶۵
جمع			۴,۰۷۰		۲۴,۸۳۵	۲۰,۷۶۵
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	۱۱,۰۲۹,۰۹۱	۱۴,۴۷۱,۸۹۷	مربوط به سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۲۰,۹۸۵	مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب
سود سپرده بانکی	۱,۰۱۸	۳۰	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	م/ن
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	م/ن
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	م/ن
جمع	۱۱,۰۳۰,۱۰۹	۱۴,۴۹۲,۹۱۲	

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	۱۶۴,۱۴۳,۱۷۷	۱۶۴,۱۳۹,۱۰۷	سرمایه گذاری در سهام بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۵۷,۰۰۳	۲۵۷,۰۰۴	مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ مزبور
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	م/ن
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	م/ن
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	مربوط به شرکتهایی که درآنها سرمایه گذاری انجام شده است
جمع	۱۶۴,۴۰۳,۱۸۰	۱۶۴,۳۹۹,۱۱۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ار اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.

«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	۹	۹	۱۰
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	در صورت افزایش فعالیت شرکت در سال آتی احتمال بکارگیری نیروی کار جدید وجود دارد که باعث افزایش هزینه می گردد.

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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 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
سایر	۱,۵۱۱	۳,۴۵۴
جمع	۱,۵۱۱	۳,۴۵۴

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
۱۶,۲۲۶,۸۱۷	۰	۱۱,۰۱۱,۵۴۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فعالیت شرکت جهت ارتقا سهامداران شرکت و سودآوری سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش مدیران در راستای تحقق اهداف هشتگانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بازدهی هر چه بیشتر سهامداران

«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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۳۱,۴۷۳,۳۵۷	۱۷۵,۳۵۳,۲۲۷	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۳	۳,۹۹۴
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹۱,۲۳۵,۴۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۰۱,۹۳۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۸,۲۲۳,۸۳۴	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۲۸۴,۸۴۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۷۱۶,۸۰۳,۲۸۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۹	۵۰۰	۱,۸۵۸,۴۰۲
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۷,۶۱۵,۸۳۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۱۴,۹۲۷
پتروشيمي جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۵۰	۱۱,۳۰۰	۵۷۹,۱۶۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۷,۷۳۵,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۱۱,۵۲۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴,۷۲۳,۴۳۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۱۶۱
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۵۹,۱۲۱

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 *
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۹۵۶	۴۰۰	۴۴۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۲۰۶,۱۳۸,۳۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۰۱۸,۹۴۶	
آلومينيوم ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱۶,۲۰۳,۳۰۵	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱	۷۳۱	۲۵۰	۵۴,۰۵۱	
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷,۷۸۵,۳۳۱	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۱۲,۴۴۶	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۸۲,۴۵۴,۱۵۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۲۲۷,۱۵۷	
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۰,۲۷۲,۲۲۵	۱۳,۲۱۷,۴۵۵	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱۱۰,۷۳۷	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۲۵۸,۵۴۴	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۱۲۲,۷۸۰	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۱,۰۴۸,۵۰۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۳۶۶,۴۶۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۱۰,۰۳۳,۱۷۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۶۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۸۲,۰۱۱,۱۴۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۱	۲۵۰	۲۷۰,۵۰۳	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۶۳,۲۳۶,۹۵۲	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۷۷۶,۹۱۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۵۸۴,۹۳۳,۱۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۹	۵۰۰	۲,۲۹۲,۴۶۷	
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۲۷,۷۹۱,۸۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲,۵۰۶	
نيرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵۴,۸۹۰,۲۶۶	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۳۴۱	۱۲۰	۶,۵۸۷	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۵۶,۵۹۳,۹۰۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۷۳,۲۶۹	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۴۱۰,۰۲۵	
فولاد آلیاژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۷۹,۷۷۳,۲۷۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۳۲۳,۵۹۲	
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۳۸,۲۶۹	
پارس سوييچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۴۳	۱۵۱	۱۶,۸۱۲	
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳,۶۵۴,۱۶۰,۱۵۸	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲,۱۹۲,۴۹۶	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۷۰۰,۲۸۴,۶۸۷	۳۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۵۷۵	۵۸	۹۸,۶۱۷	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۰۱۰,۲۶۲,۸۰۴	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۴	۱۳۰	۲۶۱,۳۳۴	
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۱,۲۳۰,۲۵۷	۰	۱,۰۰۰		۰	۲۳۹	۲,۷۰۶	
جمع			۲۶,۷۴۹,۴۴۷,۶۲۹	۴,۴۲۶,۴۳۶,۱۹۷	۳۳,۰۰۰	۱۷	۶۹,۶۶۵	۵۲,۶۸۲	۱۴,۴۷۱,۸۹۸	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									۱۴,۴۷۱,۸۹۸	

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 *

*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
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته 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
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک