اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان لرستان	سرمایه ثبت شده: 92,919,692
نماد: وسلرستا(ولر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569963	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري استان لرستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره 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 واقع بينانه 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، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور 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 نگرش ترديد 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.

•برمبناي 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 كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•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 ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين سازمان 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 مشروط

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان لرستان (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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. مدارک و مستندات درخصوص اجراي ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/05/1399 سازمان بورس اوراق بهادار، مبني بر کسر و اختصاص 5 در هزار از تعداد سهام پرتفوي دريافتي از سازمان خصوصي سازي به صندوق سرمايه¬گذاري مشترک توسعه بازار (به منظور بازارگرداني)، در قبال اخذ واحدهاي صندوق مزبور (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) توسط شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و انتقال آن به شرکت مورد گزارش به عنوان مابه ازاي دريافتي، در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. افزون براين پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تاييديه سهام شرکتهاي سرمايه پذير و همچنين اطلاعات و صورت ريز سهامداران و فهرست سهام عدالت تخصيصي به شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 (موضوع يادداشت توضيحي 20) که به تاييد شرکت سپرده¬گذاري مرکزي اوراق و بهادار تسويه وجوه و سازمان خصوصي سازي رسيده باشد به اين سازمان ارائه نشده است. اين سازمان نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌ها و اطلاعات مذکور بر صورت‌هاي مالي مشخص کند.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسايلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء مسائل درج شده دربند2 مباني اظهارنظرمشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

تاکيد بر مطلب خاص

5 -پوشش بيمه‌اي دارايي‌ها

دارايي‌هاي ثابت مشهود شرکت به بهاي تمام شده 7ر592ميليون ريال و مبلغ دفتري 3ر367 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-14) از پوشش بيمه‌اي برخوردار نمي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان 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 صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بند 2 اين گزارش بدست آورد، در اين خصوص اين سازمان نمي¬تواند در مورد اينكه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير نتيجه¬گيري كند.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. -موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:

ردیفمواد قانون تجارتمواد اساسنامهشرح عدم رعايت

189 و 13820 و 56تشكيل مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي.

210730اداره شركت با 5 عضو اصلي هيئت‌مديره (شايان ذكر است در سال مالي مورد گزارش شركت با 4 عضو هيئت‌مديره اداره شده است).

310935انتخاب اعضاي هيئت‌مديره با توجه به اتمام مدت ماموريت.

4110تبصره 2 ماده 31معرفي نماينده اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره (درخصوص شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان¬هاي درود).

512446تعيين يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل و تعيين حدود اختيارات، مدت تصدي و حق الزحمه وي توسط هيئت‌مديره (شركت توسط سرپرست اداره مي‌شود).

6128تبصره ماده 46اعلام نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل با ارسال نسخه‌اي از صورت‌جلسه هيئت‌مديره جهت ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها.

7137رديف 16 ماده41تنظيم صورتهاي مالي شش ماهه وارائه آن به بازرس قانوني.

8-55ارائه صورت‌هاي مالي سالانه شركت به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني.

9. مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي عملكرد سال مالي منتهي به 31/6/ 1399 تشكيل نشده و حسابرس و بازرس قانوني براي سال‌هاي مالي منتهي به31/06/140، 31/6/ 1401 و31/6/ 1402 نيز تعيين نشده است، ليكن اين سازمان وظيفه حسابرس و بازرس قانوني سال‌هاي مالي منتهي به31/06/1400 ،31/6/ 1401 و31/6/ 1402 را به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و بنا به درخواست هيئت‌مديره شركت، انجام داده است.

10. طبق يادداشت توضيحي 1-28، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

11. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بند 2 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

12. -موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

1بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

2بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
3بند 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده، حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي.
4تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرس.
5بند 6 مكرر ماده 7 و ماده 13افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هرماه و افشاي فوري اطلاعات با اهميت (از جمله تغيير روش اندازه گيري سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله).
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
6ماده 9ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سود آور شدن به سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:
7بند 8 ماده 5داشتن حداقل يک بازارگردان در ارتباط با موضوع فعاليت شركت.
دستورالعمل حاكميت شركتي:
8ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت سازو كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي توسط هيئت‌مديره.
9تبصره 2 ماده 3مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيئت‌مديره.
10ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر رعايت شرايط ياد شده در ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي.
11تبصره 2 ماده 4 و تبصره 6 ماده 14 ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر عدم همزماني عضويت در هيئت‌مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي.
12تبصره 3 ماده 4اعلام مكتوب قبولي سمت عضويت در هيئت‌مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن به كميته انتصابات.
13ماده 8انجام اقدامات لازم جهت استقرار سازو كارهاي كنترل داخلي اثر بخشي و تشكيل واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل و تحت نظارت هيئت‌مديره و ارايه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي هر سه ماه به هيئت‌مديره.
14ماده 9درج و افشاء نتايج بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل سالي يک بار در گزارشي تحت عنوان گزارش كنترل‌هاي داخلي توسط هيئت‌مديره.
15تبصره‌هاي 1، 3، 4،5 و 6 ماده 14تصويب منشور كميته‌هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک، انجام اقدامات لازم توسط كميته‌هاي مزبور براساس حدود وظايف و اختيارات تعيين شده در دستورالعمل حاكميت شركتي و ارايه اقرارنامه درخصوص عدم عضويت در بيش از سه كميته از شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار يا نهادهاي مالي به كميته انتصابات.
16ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود.
17ماده 18تصويب منشور هيئت‌مديره توسط هيئت‌مديره.
18ماده 29افشاء كليه گزارش‌ها و اطلاعات از جمله صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت‌مديره، گزارش كنترل‌هاي داخلي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در مواعد مقرر، در سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان (كدال) و پايگاه اينترنتي شركت.
19ماده 37افشاء و به روزرساني ارائه اطلاعات عضويت در هيئت‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي به نحوه مناسب در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره.
20مواد 39 و 40ارايه اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق راهبري شركتي، مخارج صورت گرفته در خصوص پايداري شركتي و اطلاعات لازم در زمينه مسايل مالي و بعد اقتصادي تحت عنوان گزارش پايداري در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره.

دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
21مواد 4 و 5آموزش مستمر مديران و كاركنان شركت و ارزيابي ريسک توسط مديريت ارشد شركت.

22مواد 6 و 10ايجاد فعاليت‌هاي كنترل بابت شاخص‌هاي عملكرد، كنترل‌هاي فيزيكي، مديريت مستقيم فعاليت‌ها و كاركردها و بررسي‌هاي مديريت ارشد و تشكيل كميته حسابرسي زير نظر هيئت‌مديره مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مديريت ارشد شركت و تشكيل واحد حسابرسي داخلي زير نظر كميته حسابرسي.

	25اسفند1403

	سازمان حسابرسي		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Seyed Amir Hosseini [Sign	952272	1404/03/07 14:11:19
	مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Alireza Zoghi [Sign	942180	1404/03/07 22:11:10
	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1404/03/07 22:22:49

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	۲۴۴	۱,۲۸۰	(۸۱)	پرداختنی‌های تجاری	۴,۳۶۹	۱,۱۷۴	۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۲,۹۸۵,۷۳۳	۹۲,۱۰۳,۱۹۵	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۹,۲۶۷	۲۶,۷۵۹	۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱	۴۶	(۷۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
جمع دارایی‌های جاری	۹۳,۰۱۵,۳۵۵	۹۲,۱۳۱,۲۸۰	۱	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	۴,۳۶۹	۱,۱۷۴	۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶۱	۲۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۰۹	۷,۹۷۴	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۳۴	۱,۱۷۲	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳۸,۰۰۱	۷۳۸,۵۶۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۳۴	۱,۱۷۲	(۳)
				جمع بدهی‌ها	۵,۵۰۳	۲,۳۴۶	۱۳۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۴,۲۵۸	۶۴,۲۵۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۶۳,۹۰۳	(۱۱۶,۴۵۰)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۳,۷۴۷,۸۵۳	۹۲,۸۶۷,۵۰۰	۱
جمع دارایی‌ها	۹۳,۷۵۳,۳۵۶	۹۲,۸۶۹,۸۴۶	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۳,۷۵۳,۳۵۶	۹۲,۸۶۹,۸۴۶	۱

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	۱۰,۵۴۵	۸,۱۸۶	۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۷۵۶	(۱۸۵)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۸۷,۰۳۹	(۸۹۱,۹۶۶)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۰۰,۳۴۰	(۸۸۳,۹۶۵)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۲۸)	(۱۱,۱۹۳)	۵۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۶۹۶)	(۲,۸۴۷)	۱۳۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴,۱۲۴)	(۱۴,۰۴۰)	۷۲
سود (زیان) عملیاتی	۸۷۶,۲۱۶	(۸۹۸,۰۰۵)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۱۳۷	۳,۷۶۹	۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۰,۳۵۳	(۸۹۴,۲۳۶)	--
مالیات بر درآمد	۰	(۱۷۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۰,۳۵۳	(۸۹۴,۴۱۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۸۰,۳۵۳	(۸۹۴,۴۱۳)	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۸۰,۳۵۳	(۸۹۴,۴۱۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۶,۴۵۰)	۷۷۷,۹۶۳	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۱۶,۴۵۰)	۷۷۷,۹۶۳	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۶,۴۵۰)	۷۷۷,۹۶۳	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۶۳,۹۰۳	(۱۱۶,۴۵۰)	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۳,۹۰۳	(۱۱۶,۴۵۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹	(۱۰)	--
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	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	(۱,۶۰۷)	(۳,۲۰۳)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۰۷)	(۳,۲۰۳)	(۵۰)
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	(۱۷۷)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۴۹۴	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۶)	۰	--
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	۹۶۷	۹۷۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۷۱	۳,۴۶۵	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۰۳۶)	۸۵	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۰۳۶)	۸۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۸۰	۱,۱۹۵	۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۴	۱,۲۸۰	(۸۱)
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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶,۸۰۷,۴۳۸	۶,۲۶۴,۴۵۸	۰	۱,۵۹۳,۶۰۲	۲	۶,۸۰۷,۴۳۸	۷,۸۵۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۰۷,۴۳۸	۷.۳۹	۰	۰	۲	۶,۸۰۷,۴۳۸	۷.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۸۲۹,۰۳۱	۱۵,۷۶۴,۴۷۷	۰	۱۰,۰۰۷,۶۸۳	۶	۱۵,۸۲۹,۰۳۱	۲۵,۷۷۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۸۲۹,۰۳۱	۱۷.۱۹	۰	۰	۶	۱۵,۸۲۹,۰۳۱	۱۷.۱۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۱۵,۷۸۴	۳۲۵,۳۱۳	۰	۲۲۹,۶۱۸	۲	۳۱۵,۷۸۴	۵۵۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۷۸۴	۰.۳۴	۰	۰	۲	۳۱۵,۷۸۴	۰.۳۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۱۷۸	۰	۱	۳۵,۱۷۸	۱	۳۵,۱۷۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۳۵,۱۷۸	۰.۰۴
مخابرات	۱	۱,۱۶۶,۰۳۱	۱,۱۷۶,۳۸۲	۰	۶۲۱,۰۱۶	۱,۷۹۷,۳۹۸	۱	۱,۱۶۶,۰۳۱	۱,۷۹۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۶,۰۳۱	۱.۲۷	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۶,۰۳۱	۱.۲۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۵,۰۴۸	۲۱۶,۹۵۷	۰	۳۹۳,۱۷۵	۶۱۰,۱۳۲	۱	۲۱۵,۰۴۸	۶۱۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۰۴۸	۰.۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۰۴۸	۰.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۸۱۸,۴۹۳	۱,۴۵۸,۳۶۸	۰	۱,۲۸۳,۶۴۱	۲,۷۴۲,۰۰۹	۱	۱,۸۱۸,۴۹۳	۲,۷۴۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۱۸,۴۹۳	۱.۹۷	۰	۰	۰	۱	۱,۸۱۸,۴۹۳	۱.۹۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۶,۶۱۳,۶۳۸	۶,۶۷۲,۳۵۳	۰	۶,۷۳۳,۹۹۸	۱۳,۴۰۶,۳۵۱	۴	۶,۶۱۳,۶۳۸	۱۳,۴۰۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۶۱۳,۶۳۸	۷.۱۸	۰	۰	۰	۴	۶,۶۱۳,۶۳۸	۷.۱۸
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۱,۶۰۴	۱۰۲,۵۰۶	۰	۴۱,۸۲۴	۱۴۴,۳۳۰	۱	۱۰۱,۶۰۴	۱۴۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۰۴	۰.۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۰۴	۰.۱۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۲۴,۰۴۶	۳۲۶,۹۲۳	۰	۳۲۰,۱۰۳	۶۴۷,۰۲۶	۲	۳۲۴,۰۴۶	۶۴۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۰۴۶	۰.۳۵	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۰۴۶	۰.۳۵
محصولات شیمیایي	۴	۲۸,۴۵۳,۱۵۳	۲۷,۷۳۶,۸۲۰	۰	۲۸,۹۵۱,۰۹۹	۵۶,۶۸۷,۹۱۹	۴	۲۸,۴۵۳,۱۵۳	۵۶,۶۸۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۴۵۳,۱۵۳	۳۰.۸۹	۰	۰	۰	۴	۲۸,۴۵۳,۱۵۳	۳۰.۹
فلزات اساسي	۵	۲۶,۲۵۸,۹۳۱	۲۶,۴۹۲,۰۵۸	۰	۲۶,۳۹۲,۶۸۴	۵۲,۸۸۴,۷۴۲	۵	۲۶,۲۵۸,۹۳۱	۵۲,۸۸۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶,۲۵۸,۹۳۱	۲۸.۵۱	۰	۰	۰	۵	۲۶,۲۵۸,۹۳۱	۲۸.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۹,۴۵۵	۱۴۰,۶۹۲	۰	۷۰,۰۷۷	۲۱۰,۷۶۹	۳	۱۳۹,۴۵۵	۲۱۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۹,۴۵۵	۰.۱۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۹,۴۵۵	۰.۱۵

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	تعداد شرکت	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۷۳۹,۲۴۷	۱,۷۵۴,۶۸۷	۰	(۷۰۴,۲۶۱)	۱,۰۵۰,۴۲۶	۲	۱,۷۳۹,۲۴۷	۱,۰۵۰,۴۲۶		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۱,۷۳۹,۲۴۷		۰	۰	۱.۸۹	۲	۱,۷۳۹,۲۴۷	۱.۸۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۲۱۵,۵۷۱	۲,۲۳۵,۲۴۱	۰	(۳۰۵,۴۹۳)	۱,۹۲۹,۷۴۸	۱	۲,۲۱۵,۵۷۱	۱,۹۲۹,۷۴۸		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۱۵,۵۷۱		۰	۰	۲.۴۱	۱	۲,۲۱۵,۵۷۱	۲.۴۱
سایر فعالیتها	۱	۶۵,۳۴۷	۶۷,۸۰۱	(۴,۵۰۱)	(۶,۹۵۵)	۶۰,۸۴۶	۱	۶۰,۸۴۶	۶۰,۸۴۶		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۶۵,۳۴۷		(۴,۵۰۱)	۱۰۰	۰.۰۷	۱	۶۰,۸۴۶	۰.۰۷
جمع	۳۶	۹۲,۰۶۲,۸۱۷	۹۰,۷۳۵,۰۳۶	(۴,۵۰۱)	۷۵,۶۲۱,۸۱۱	۱۶۶,۳۵۶,۸۴۷	۳۶	۹۲,۰۵۸,۳۱۶	۹۲,۰۵۸,۳۱۶		۱	۳۵,۱۷۸		۰	۱	۰	۳۵,۱۷۸		۳۷	۹۲,۰۹۷,۹۹۵		(۴,۵۰۱)	۱۰۰	۱۰۰	۳۷	۹۲,۰۹۳,۴۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	میلیون ریال	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۶۹,۲۱۲	۶۹,۸۲۵	۰	۰	۳۵,۴۷۳	۰.۰۱	۶۹,۲۱۲	۱۰۵,۲۹۸	۱,۹۷۸	۳,۰۱۰	۳۶,۰۸۶
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۲,۷۱۵,۸۹۷	۷۴۷,۳۰۱	۷۵۳,۹۳۵	۱۲۵,۶۹۰,۷۵۲	۰	۵۸۶,۵۸۱	۰.۴۴	۷۴۷,۳۰۱	۱,۳۴۰,۵۱۶	۴,۴۳۷	۷,۹۶۰	۵۹۳,۲۱۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۱,۸۵۴,۹۰۷	۱,۸۷۱,۳۷۴	۰	۰	۱,۴۶۸,۷۵۷	۰.۵۹	۱,۸۵۴,۹۰۷	۳,۳۴۰,۱۳۱	۱,۴۰۱	۲,۵۲۲	۱,۴۸۵,۲۲۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۷۷,۹۶۷	۳,۰۴۶,۲۸۲	۳,۰۷۳,۳۲۷	۴۰۳,۴۷۰,۵۲۸	۰	۴,۰۳۴,۰۵۹	۰.۴۴	۳,۰۴۶,۲۸۲	۷,۱۰۷,۳۸۶	۱,۹۴۵	۴,۵۳۹	۴,۰۶۱,۱۰۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۴۶,۵۳۰	۲۴۸,۷۱۸	۰	۰	۳۹۸,۳۷۴	۰.۳۷	۲۴۶,۵۳۰	۶۴۷,۰۹۲	۴,۰۶۹	۱۰,۶۸۰	۴۰۰,۵۶۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۱,۴۶۵,۹۱۹	۱,۴۷۸,۹۳۴	۰	۰	۸۳۲,۸۰۸	۰.۵۹	۱,۴۶۵,۹۱۹	۲,۳۱۱,۷۴۲	۱,۴۱۳	۲,۲۲۹	۸۴۵,۸۲۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۸	۳۹۴,۸۹۱	۳۹۸,۳۹۶	۰	۰	۱۶۲,۲۹۲	۰.۳	۳۹۴,۸۹۱	۵۶۰,۶۸۸	۱۶,۶۹۲	۲۳,۷۰۰	۱۶۵,۷۹۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۸۷۱,۹۸۱	۳,۰۵۱,۹۶۲	۳,۰۷۹,۰۵۸	۱۰۹,۴۱۷,۱۷۴	۰	۲,۷۲۰,۸۸۰	۰.۳	۳,۰۵۱,۹۶۲	۵,۷۹۹,۹۳۸	۴,۵۴۶	۸,۶۴۰	۲,۷۴۷,۹۷۶

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۷۳۲,۸۵۱	۲,۷۵۷,۱۱۴	۰	۰	۱,۹۶۲,۵۵۷	۰.۳	۲,۷۳۲,۸۵۱	۴,۷۱۹,۶۷۱	۶,۸۷۹	۱۱,۸۸۰	۱,۹۸۶,۸۲۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۶	۱,۲۱۹,۶۷۲	۱,۰۲۵,۴۱۶	۰	۰	۱۴۲,۰۹۴	۰.۳	۱,۲۱۹,۶۷۲	۱,۱۶۷,۵۱۰	۱۳,۷۴۸	۱۳,۱۶۰	(۵۲,۱۶۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۵۴۶,۳۴۵	۸,۰۱۹,۱۹۹	۸,۰۹۰,۳۹۴	۱,۰۸۶,۷۷۸,۶۰۹	۰	۴,۹۳۷,۲۳۵	۱.۰۴	۸,۰۱۹,۱۹۹	۱۳,۰۲۷,۶۲۹	۲,۸۱۷	۴,۵۷۷	۵,۰۰۸,۴۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۴۱۰,۴۵۶	۴۱۴,۰۹۹	۰	۰	۸۲,۶۲۵	۰.۳	۴۱۰,۴۵۶	۴۹۶,۷۲۴	۱۲,۶۱۸	۱۵,۲۷۰	۸۶,۲۶۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۳۳۷,۰۶۳	۲,۹۹۰,۵۲۵	۲,۴۱۳,۶۵۹	۱۶۱,۱۶۸,۵۳۱	۰	۵۹۸,۵۸۰	۰.۱۷	۲,۹۹۰,۵۲۵	۳,۰۱۲,۲۳۹	۶,۱۸۵	۶,۲۳۰	۲۱,۷۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۳۱۴,۰۸۸	۳,۸۱۶,۹۱۳	۳,۸۵۰,۷۹۹	۴۶۶,۸۷۳,۰۹۰	۰	۹۹۵,۰۲۲	۰.۴۳	۳,۸۱۶,۹۱۳	۴,۸۴۵,۸۲۱	۴,۵۹۲	۵,۸۳۰	۱,۰۲۸,۹۰۸
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۹۷۸,۵۲۶	۹۸۷,۲۱۳	۷۰,۰۱۵,۱۵۳	۰	۲,۱۹۹,۱۷۶	۰.۸۸	۹۷۸,۵۲۶	۳,۱۸۶,۳۸۹	۴,۶۵۹	۱۵,۱۷۰	۲,۲۰۷,۸۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۰۰۵,۷۳۵	۱۱,۷۷۲,۸۲۸	۱۱,۸۷۷,۳۴۸	۱,۰۵۸,۰۰۶,۲۳۸	۰	۷,۲۶۲,۸۷۹	۰.۴۳	۱۱,۷۷۲,۸۲۸	۱۹,۱۴۰,۲۲۷	۳,۴۳۸	۵,۵۹۰	۷,۳۶۷,۳۹۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۱۰۴,۲۵۳	۱۰۵,۱۷۸	۰	۰	۷۵,۸۰۶	۰.۴۵	۱۰۴,۲۵۳	۱۸۰,۹۸۴	۲,۴۳۸	۴,۲۳۳	۷۶,۷۳۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۹۸۸	۲۱۱,۵۳۱	۲۲۰,۱۳۵	۳۳,۶۳۹,۴۵۹	۰	۱۵۳,۸۱۲	۰.۶۷	۲۱۱,۵۳۱	۳۷۳,۹۴۷	۲,۴۳۹	۴,۳۱۲	۱۶۲,۴۱۶
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۵۱,۸۶۳	۵۲,۳۲۴	۰	۰	۱۸,۷۶۱	۰.۰۱	۵۱,۸۶۳	۷۱,۰۸۵	۱,۷۹۴	۲,۴۵۹	۱۹,۲۲۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۶,۷۱۸,۳۰۴	۶,۱۵۶,۹۳۳	۰	۰	(۷۶,۲۹۶)	۰.۴۴	۶,۷۱۸,۳۰۴	۶,۰۸۰,۶۳۷	۱۸۹,۳۱۹	۱۷۱,۳۵۰	(۶۳۷,۶۶۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۰۹,۲۲۲	۱,۶۹۸,۷۲۶	۱,۷۱۳,۸۰۶	۰	۰	(۷۰۳,۱۲۰)	۰.۱۳	۱,۶۹۸,۷۲۶	۱,۰۱۰,۶۸۶	۲۲,۲۰۳	۱۳,۲۱۰	(۶۸۸,۰۴۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۵۹۲	۴۰,۵۲۱	۴۰,۸۸۱	۰	۰	(۱,۱۴۱)	۰.۴۳	۴۰,۵۲۱	۳۹,۷۴۰	۴۷,۲۵۰	۴۶,۳۴۰	(۷۸۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۲۱۵,۰۴۸	۲۱۶,۹۵۷	۰	۰	۳۹۳,۱۷۵	۰.۸۱	۲۱۵,۰۴۸	۶۱۰,۱۳۲	۱,۳۶۲	۳,۸۶۴	۳۹۵,۰۸۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۱۶۳,۷۵۷	۱۶۵,۲۱۱	۰	۰	۱۷۱,۶۱۸	۰.۵	۱۶۳,۷۵۷	۳۳۶,۸۲۹	۲۷,۶۰۵	۵۶,۷۸۰	۱۷۳,۰۷۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۶۰,۲۸۹	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰	۱۴۸,۴۸۵	۰.۷۴	۱۶۰,۲۸۹	۳۱۰,۱۹۷	۱۷,۲۰۷	۳۳,۳۰۰	۱۴۹,۹۰۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۴,۱۸۳,۸۶۰	۱۰,۸۶۸,۱۱۵	۱۰,۹۶۴,۶۰۲	۱,۰۹۲,۰۹۱,۹۳۰	۰	۱۳,۳۱۲,۶۰۱	۰.۵۵	۱۰,۸۶۸,۱۱۵	۲۴,۲۷۷,۲۰۳	۳,۳۱۷	۷,۴۱۰	۱۳,۴۰۹,۰۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳,۸۰۷,۹۷۸	۱,۸۹۳,۱۶۱	۱,۹۰۸,۹۶۰	۶۲۱,۰۱۶,۴۰۴	۰	۳,۰۳۱,۴۴۷	۰.۷۷	۱,۸۹۳,۱۶۱	۴,۹۴۰,۴۰۷	۱,۲۹۳	۳,۳۷۵	۳,۰۴۸,۲۴۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۱۸,۳۸۰	۱۸,۵۴۳	۱,۱۷۰,۷۵۴	۰	۱۵,۸۴۳	۰.۰۴	۱۸,۳۸۰	۳۴,۳۸۶	۳,۷۹۰	۷,۰۹۰	۱۶,۰۰۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۸۱۸,۴۹۳	۱,۴۵۸,۳۶۸	۵۷,۶۶۵,۸۰۶	۰	۱,۲۸۳,۶۴۱	۰.۷۴	۱,۸۱۸,۴۹۳	۲,۷۴۲,۰۰۹	۱۲,۶۱۴	۱۹,۰۲۰	۹۲۳,۵۱۶

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	۳۵,۴۳۴,۰۵۶	۳۱۲,۸۵۱	۳۱۵,۶۲۸	۰	۰	۲۱۷,۱۴۹	۰.۱۵	۳۱۲,۸۵۱	۵۳۲,۷۷۷	۸,۸۳۲	۱۵,۰۴۰	۲۱۹,۹۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۴,۸۶۸	۱۰۱,۶۰۴	۱۰۲,۵۰۶	۱۰۷,۰۶۵,۲۲۷	۰	۴۱,۸۲۴	۰.۳۵	۱۰۱,۶۰۴	۱۴۴,۳۳۰	۸۴۱	۱,۱۹۴	۴۲,۷۲۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۱۷۴	۲,۲۱۵,۵۷۱	۲,۲۳۵,۲۴۱	۰	۰	(۳۰۵,۴۹۳)	۰.۲۵	۲,۲۱۵,۵۷۱	۱,۹۲۹,۷۴۸	۱۴,۶۵۰	۱۲,۷۶۰	(۲۸۵,۸۲۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱۹,۹۴۴,۰۱۵	۲۰,۱۲۱,۰۷۹	۱,۱۹۷,۶۷۴,۵۲۱	۰	۲۸,۱۳۲,۹۶۱	۰.۸۴	۱۹,۹۴۴,۰۱۵	۴۸,۲۵۴,۰۴۰	۴,۸۷۳	۱۱,۷۹۰	۲۸,۳۱۰,۰۲۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۱,۱۶۶,۰۳۱	۱,۱۷۶,۳۸۲	۰	۰	۶۲۱,۰۱۶	۰.۳	۱,۱۶۶,۰۳۱	۱,۷۹۷,۳۹۸	۶,۵۷۲	۱۰,۱۳۰	۶۳۱,۳۶۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۴۷۷,۹۸۳	۱,۱۴۳,۱۸۰	۰	۰	۶۷۷,۲۸۵	۰.۲۲	۱,۴۷۷,۹۸۳	۱,۸۲۰,۴۶۵	۳۷,۰۲۱	۴۵,۶۰۰	۳۴۲,۴۸۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱۰,۰۰۰	۶۰,۸۴۶,۰۰۱	۶۵,۳۴۷	۶۷,۸۰۱	(۱)	(۴,۵۰۱)	(۶,۹۵۵)	۰	۶۰,۸۴۶	۶۰,۸۴۶	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۹۲,۰۶۲,۸۱۷	۹۰,۷۳۵,۰۳۶		(۴,۵۰۱)	۷۵,۶۲۱,۸۱۱		۹۲,۰۵۸,۳۱۶	۱۶۶,۳۵۶,۸۴۷			۷۴,۲۹۸,۵۳۱

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	۳,۲۳۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۴۳۹	۳۵,۱۷۸	۰	۰	۰.۵۲	۳۵,۱۷۸	۲,۱۰۱	
جمع				۳۵,۱۷۸		۰		۳۵,۱۷۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آلومينيوم ايران	۱۲۵,۶۹۰,۷۵۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۰۳,۴۷۰,۵۲۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰۹,۴۱۷,۱۷۴	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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۸۶,۷۷۸,۶۰۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶۱,۱۶۸,۵۳۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۶۶,۸۷۳,۰۹۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۵۸,۰۰۶,۳۳۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۹۲,۰۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۰۷,۰۶۵,۲۲۷	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۳,۶۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۱۷۰,۷۵۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۱۹۷,۶۷۴,۵۲۱	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۵۷,۶۶۵,۸۰۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۷۰,۰۱۵,۱۵۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۲۱,۰۱۶,۴۰۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۷,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷	۲,۷۵۶
جمع			۴,۵۰۱		۷,۲۵۷	۲,۷۵۶

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	۸,۱۸۶	۱۰,۵۴۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۸۵)	۲,۷۵۶	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۹۷۱	۹۶۷	سود سپرده بانکی

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) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۸۹۱,۹۶۶)	۸۸۷,۰۳۹	سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳,۷۹۸	۳,۱۶۹	سود حاصل از سایر فعالیتها
جمع	(۸۸۰,۱۹۶)	۹۰۴,۴۷۶	

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	۹۲,۰۶۲,۸۱۷	۹۲,۰۵۸,۳۱۶	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۳۰,۳۳۱	۷۳۰,۳۳۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۲,۷۹۸,۳۴۸	۹۲,۷۹۳,۸۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
«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	۷	۷	۷
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	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

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	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

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
سود سپرده بانکي	۹۷۱	۹۶۷
درآمد حاصل از مجتمع کشاورزي دامپروري کوهدشت	۱,۸۶۰	۳,۰۵۰

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۹۳۸	۱۲۰
جمع	۳,۷۶۹	۴,۱۳۷

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
(۱۱۶,۴۵۰)	۰	۲۳,۸۱۶,۵۶۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.

«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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۴۵	۱۰,۵۴۵		
جمع			۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۴۵	۱۰,۵۴۵	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۹۲,۴۶۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۹۲,۴۶۷	

*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 هيئت مديره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي رضا بابازاده	مديرعامل	۱۳۹۴/۰۶/۱۶					۰	۰	۰	۰
حسين اميني خواه	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۱	۱	۰
يحيي رضائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۱	۱	۰
شهلا هوشيار	عضو هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۱	۱	۰
علي كاظم بخشي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۱	۱	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسين امينی خواه	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد حسابداری	عضويت در كميته آزادسازی سهام عدالت كشور عضويت در هيئت مديره كانون شركتهای سرمايه‌گذاری و اتحاديه سهام‌عدالت، مديرعامل تعاونی سهام عدالت خرم آباد، هيئت مديره پتروشيمی خوزستان عضو كميته تخصصی مديريت سهام عدالت و لايحه آزادسازی تسلط به مباحث مالی، اقتصادی و مديريتی و بازار سرمايه	
يحيی رضايی	ساير كميته ها	كارشناسی ارشد مديريت مالی	فعاليت در حوزه بازار سرمايه	
علی كاظم بخشی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی جغرافيای‌انسانی	مدير عامل شركت تعاونی سهام عدالت كوهدشت	
حسين امينی خواه	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد حسابداری	عضويت در كميته آزادسازی سهام عدالت كشور عضويت در هيئت مديره كانون شركتهای سرمايه‌گذاری و اتحاديه سهام‌عدالت، مديرعامل تعاونی سهام عدالت خرم آباد، هيئت مديره پتروشيمی خوزستان عضو كميته تخصصی مديريت سهام عدالت و لايحه آزادسازی تسلط به مباحث مالی، اقتصادی و مديريتی و بازار سرمايه	
حجت اله ديناروند	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد حسابداری	مديرمالی پتروشمی خوزستان / عضو هيئت مديره پتروشيمی خوزستان/ مديرمالی تجارت صنعت پتروشيمی خليج فارس/ هيئت مديره پتروشيمی بندر امام	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رحیم بزرگی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان پلدختر	
احد امیری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی حسابداری	مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت سلسله	
مهدی منصوری صحبت آباد	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی حقوق	مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت دلفان	
زینب پهلوان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت دولتی	مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت ازنا	
سید مرتضی مصطفوی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی گواهینامه اصول مقدماتی بورس گواهینامه عرضه و پذیرش گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا سبدگردان ایساتیس پویا شرکت فولاد تکنیک	
روح اله کوشکی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرمالی اداری / مشاور مالیاتی	
سارا عمرانپور	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد اقتصاد گواهینامه اصول بازار سرمایه گواهینامه تحلیلگری	مدیر امور سهام و مسئول مبارزه با پولشویی و کارشناس مالی اداری شرکت سرمایه گذاری/ مدیر سرمایه گذاری /تحلیلگر بازار سرمایه	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۱	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
//////////////////////	۰	۰	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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان خرم آباد	عدالت شهرستان خرم آباد	10861303645	حسين اميني خواه	حسين اميني خواه	4071404159	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
سهام عدالت شهرستان بروجرد	سهام عدالت شهرستان بروجرد	10740055217	يحيي رضائي	يحيي رضائي	4131240041	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
عدالت شهرستان الیگودرز	عدالت شهرستان الیگودرز	14000143773	شهلا هوشيار	شهلا هوشيار	4160950795	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم ارتباطات اجتماعي	تایید صلاحیت شده	
عدالت شهرستان کوهدشت	عدالت شهرستان کوهدشت	10740028313	علي كاظم بخشي	علي كاظم بخشي	4208232730	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	جغرافيا	تایید صلاحیت شده	