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 1401/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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 1401و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، 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 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.

•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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مدارک و مستندات درخصوص اجراي ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/05/1399 سازمان بورس اوراق بهادار، مبني بر كسر 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 شركت سپرده¬گذاري مركزي اوراق بهادار و انتقال آن به شركت مورد گزارش به عنوان مابه ازاي دريافتي، در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. افزون براين پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تاييديه سهام شركتهاي سرمايه پذير و همچنين اطلاعات و صورت ريز سهامداران و فهرست سهام عدالت تخصيصي به شركت در تاريخ 31 شهريور 1401 (موضوع يادداشت توضيحي 20) كه به تاييد شركت سپرده¬گذاري مركزي 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 مذكور بر صورت‌هاي مالي مشخص كند.

اظهار نظر

5. 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 1401 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.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسايلي است كه 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.

تاكيد بر مطلب خاص

5 -پوشش بيمه‌اي دارايي‌ها

دارايي‌هاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 7ر196ميليون ريال و مبلغ دفتري 3ر124 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 به31/06/1400 و 31/6/ 1401 نيز تعيين نشده است، ليكن اين سازمان وظيفه حسابرس و بازرس قانوني سال‌هاي مالي منتهي به 31/06/1400 و31/6/ 1401 را به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و بنا به درخواست هيئت‌مديره شركت، انجام داده است.

10. طبق يادداشت توضيحي 1-29، 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 اندازه‌گيري 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.
رديفشماره بند و مادهشرح
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 37افشا و به روزرساني 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.

رديفشماره بند و مادهشرح
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.

	19اسفند1403

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Seyed Amir Hosseini [Sign	952272	1404/03/07 13:55:20
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Alireza Zoghi [Sign	942180	1404/03/07 22:04:18
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1404/03/07 22:19:16

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۲۸۰	۱,۱۹۵	۷	پرداختنی‌های تجاری	۱,۱۷۴	۱,۴۸۲	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۲,۱۰۳,۱۹۵	۹۳,۰۲۲,۰۷۵	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۶,۷۵۹	۰		مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶	۱۱	۳۱۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های جاری	۹۲,۱۳۱,۲۸۰	۹۳,۰۲۳,۲۸۱	(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	۱,۱۷۴	۱,۴۸۲	(۲۱)
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	۷,۹۷۴	۱۰,۵۳۸	(۲۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۲	۱,۰۱۶	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳۸,۵۶۶	۷۴۱,۱۳۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۷۲	۱,۰۱۶	۱۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۴۶	۲,۴۹۸	(۶)
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	(۱۱۶,۴۵۰)	۷۷۷,۹۶۳	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۲,۸۶۷,۵۰۰	۹۳,۷۶۱,۹۱۳	(۱)
جمع دارایی‌ها	۹۲,۸۶۹,۸۴۶	۹۳,۷۶۴,۴۱۱	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۲,۸۶۹,۸۴۶	۹۳,۷۶۴,۴۱۱	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸,۱۸۶	۵,۰۷۰	۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۸۵)	(۱,۷۹۸)	(۹۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۸۹۱,۹۶۶)	(۳۱,۷۲۶)	۲,۷۱۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۸۸۳,۹۶۵)	(۲۸,۴۵۴)	۳,۰۰۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۹۳)	(۸,۵۳۷)	۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۸۴۷)	(۶,۱۸۵)	(۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۰۴۰)	(۱۴,۷۲۲)	(۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۹۸,۰۰۵)	(۴۳,۱۷۶)	۱,۹۸۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۷۶۹	۲,۸۲۷	۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۹۴,۲۳۶)	(۴۰,۳۴۹)	۲,۱۱۶
مالیات بر درآمد	(۱۷۷)	(۸۳)	۱۱۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۹۴,۴۱۳)	(۴۰,۴۳۲)	۲,۱۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۹۴,۴۱۳)	(۴۰,۴۳۲)	۲,۱۱۲
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	(۸۹۴,۴۱۳)	(۴۰,۴۳۲)	۲,۱۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۰,۴۳۲)	۰	--
تعدیلات سنواتی	۸۱۸,۳۹۵	۸۱۸,۳۹۵	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۷۷,۹۶۳	۸۱۸,۳۹۵	(۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷۷,۹۶۳	۸۱۸,۳۹۵	(۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۶,۴۵۰)	۷۷۷,۹۶۳	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۶,۴۵۰)	۷۷۷,۹۶۳	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰)	۰	--
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به استفاده شرکت از قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش در صورت سود و زیان، (زیان) کاهش ارزش سهام در اوراق بهادار در پایان سال مالي ۱۴۰۱ محاسبه و در صورت سود و زیان درج گردید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به استفاده شرکت از قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش در صورت سود و زیان، (زیان) کاهش ارزش سهام در اوراق بهادار در پایان سال مالي ۱۴۰۱ محاسبه و در صورت سود و زیان درج گردید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۲۰۳)	(۱۲,۴۱۴)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۲۰۳)	(۱۲,۴۱۴)	(۷۴)
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	(۱۷۷)	(۸۳)	۱۱۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۹۴	۱,۰۱۱	۱۴۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲,۸۹۰)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۹۷۱	۶۰۶	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۴۶۵	(۱,۲۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۵	(۱۳,۷۷۵)	--
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	۸۵	(۱۳,۷۷۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۹۵	۱۴,۹۷۰	(۹۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۸۰	۱,۱۹۵	۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۹۲۳,۱۶۸	۷,۰۴۹,۸۱۷	۰	(۱۸۱,۹۴۴)	۲	۴,۹۲۳,۱۶۸	۶,۸۶۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۳,۱۶۸	۵.۲۹	۰	۰	۲	۴,۹۲۳,۱۶۸	۵.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۲۲,۲۲۷	۱۵,۱۰۳,۶۴۶	۰	۸۶۵,۹۱۴	۶	۱۵,۴۲۲,۲۲۷	۱۵,۹۶۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۲۲,۲۲۷	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۱۵,۴۲۲,۲۲۷	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۳۹۶,۲۳۳	۰	(۷۰,۹۲۰)	۲	۶۵۶,۴۰۱	۳۲۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷۱	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۴۰,۱۲۰	۰	(۳۶۳,۷۳۸)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۱۷۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۱	۱۷۶,۵۹۱	۰	۴۰,۳۶۶	۱	۳۴۲,۴۷۱	۲۱۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۸۹,۳۵۷	۸۷۷,۳۸۵	۰	۵۸۰,۹۸۳	۱	۱,۱۸۹,۳۵۷	۱,۴۵۸,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۸۹,۳۵۷	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۱۸۹,۳۵۷	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۸,۶۰۱,۱۷۰	۰	(۱,۹۲۸,۸۱۷)	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۶,۶۷۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲.۱	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۷,۵۱۱	۰	(۲۵,۰۰۵)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۰۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۶

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۴۶۵,۳۶۱	۰	(۱۳۸,۴۳۸)	۲	۳۷۶,۹۷۰	۳۲۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۴	۲۰,۵۱۳,۹۴۰	۲۸,۸۹۱,۶۲۲	۰	(۸۰۶,۸۷۸)	۴	۲۰,۵۱۳,۹۴۰	۲۸,۰۸۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۵۱۳,۹۴۰	۲۲.۰۶	۰	۰	۴	۲۰,۵۱۳,۹۴۰	۲۲.۰۶
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۱,۸۰۸,۳۱۱	۰	(۵,۳۱۶,۲۵۳)	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۲۶,۴۹۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۹	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۳۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۲۳,۸۱۵	۰	۱۶,۸۷۷	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۴۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۱,۱۱۸,۹۷۳	۰	۶۳۵,۷۱۴	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۱,۷۵۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۷۱۱,۶۲۸	۰	(۴۷۶,۳۸۷)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۲۳۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۶۲	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۷۵,۰۳۴	۶۵,۳۴۷	(۴,۸۸۴)	(۱)	۱	۷۰,۱۵۰	۶۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۳۴	۰.۰۸	(۴,۸۸۴)	۱۰۰	۱	۷۰,۱۵۰	۰.۰۸
جمع	۳۶	۹۲,۸۰۶,۰۰۶	۹۹,۰۵۷,۵۳۰	(۴,۸۸۴)	(۷,۱۶۸,۵۲۷)	۳۶	۹۲,۸۰۱,۱۲۲	۹۱,۸۸۹,۰۰۳	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱۸۸,۷۱۵	۱	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۳۷	۹۲,۹۹۴,۷۲۱	۱۰۰	(۴,۸۸۴)	۱۰۰	۳۷	۹۲,۹۸۹,۸۳۷	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

در جدول صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارزش بازار سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) اصلاح گردید

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	۱۰۶,۶۹۸	۶۳,۴۵۸	۰	۰	۶,۳۶۷	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۶۹,۸۲۵	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۳۶,۸۷۳)

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)
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۴۲,۷۱۵,۸۹۷	۶۰۴,۳۱۶	۷۸۲,۵۵۵	۰	۰	(۲۸,۶۳۰)	۰.۸۲	۶۰۴,۳۱۶	۷۵۳,۹۳۵	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۱۴۹,۶۱۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۳,۲۷۷,۲۱۵	۲,۸۰۳,۷۵۰	۰	۰	(۹۳۲,۳۷۶)	۰.۵۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۱,۸۷۱,۳۷۴	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۱,۵۰۵,۸۴۱)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۱۸,۴۰۷,۲۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۳,۳۶۳,۲۰۷	۲۴۳,۹۷۰,۷۲۳	۰	(۲۸۹,۸۸۰)	۰.۵۶	۵,۰۳۰,۲۳۳	۳,۰۷۳,۳۲۷	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۱,۹۵۶,۹۰۶)
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۵۳۶	۲۵۳,۳۹۴	۲۹۱,۵۲۲	۴۸,۶۳۶,۶۱۶	۰	(۴۲,۸۰۴)	۱.۸۷	۲۵۳,۳۹۴	۲۴۸,۷۱۸	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۴,۶۷۶)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۱۴۲,۶۹۱	۰	۰	(۶۶۳,۷۵۷)	۰.۵۹	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۴۷۸,۹۳۴	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۱,۱۱۳,۸۶۸)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۳,۳۸۱,۳۴۹	۴۲۳,۸۹۳	۳۶۷,۳۴۲	۲۰,۲۷۶,۴۰۹	۰	۳۱,۰۵۴	۲.۰۷	۴۲۳,۸۹۳	۳۹۸,۳۹۶	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۲۵,۴۹۷)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۷۴۸,۷۹۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۲,۷۹۵,۸۷۴	۳۳۷,۱۲۳,۱۸۸	۰	۲۸۳,۱۸۴	۰.۷۴	۲,۹۹۶,۷۵۹	۳,۰۷۹,۰۵۸	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۸۲,۲۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۲,۳۷۱,۷۵۴	۰	۰	۳۸۵,۳۶۰	۱.۳۸	۲,۳۰۵,۸۶۳	۲,۷۵۷,۱۱۴	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۴۵۱,۲۵۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۲,۲۰۹	۹۳۱,۲۲۹	۱,۱۲۳,۲۰۷	۵۹,۱۴۴,۴۱۷	۰	۹۷,۲۹۲	۰.۸۹	۹۳۱,۲۲۹	۱,۲۳۰,۴۹۹	۱۰,۴۹۷	۱۳,۸۷۰	۲۹۹,۲۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۲۷۰,۴۴۹	۸,۴۲۵,۱۲۲	۸,۰۷۳,۲۱۲	۹۸۳,۲۷۵,۸۹۶	۰	۱۷,۱۸۲	۲.۳۵	۸,۴۲۵,۱۲۲	۸,۰۹۰,۳۹۴	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۳۳۴,۷۲۸)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۸,۶۸۸	۳۳۹,۳۶۱	۳۶۲,۲۵۷	۲۹,۴۹۰,۷۳۹	۰	۵۱,۸۴۲	۳.۱۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۱۴,۰۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۷۴,۷۳۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۱۶۸,۵۳۲	۱,۹۷۰,۱۱۱	۲,۵۶۲,۴۶۳	۱۶۱,۱۶۸,۵۳۱	۰	۴۵۴,۶۱۱	۰.۴۳	۱,۹۷۰,۱۱۱	۳,۰۱۷,۰۷۴	۶,۱۱۲	۹,۳۶۰	۱,۰۴۶,۹۶۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۱,۱۹۳	۲,۹۵۳,۰۵۷	۴,۴۸۷,۳۵۴	۱۹۴,۴۰۲,۸۹۵	۰	(۶۳۶,۵۵۵)	۰.۶۶	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۸۵۰,۷۹۹	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۸۹۷,۷۴۲
فولاد آلیاژي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۵,۱۵۳	۸۶۰,۸۳۶	۱,۰۹۹,۹۳۸	۷۰,۰۱۵,۱۵۳	۰	(۱۱۲,۷۲۵)	۱.۴	۸۶۰,۸۳۶	۹۸۷,۲۱۳	۶,۱۴۷	۷,۰۵۰	۱۲۶,۳۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۹۹,۳۹۷	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۳,۲۱۰,۷۹۳	۱,۰۵۸,۰۰۶,۳۳۸	۰	(۱,۳۳۳,۴۴۵)	۱.۱۳	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۱,۸۷۷,۳۴۸	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۱۲۱,۱۵۸)
نیرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۱۳۲,۱۶۴	۱۰۰,۴۷۵	۰	۰	۴,۷۰۳	۲.۸۵	۱۳۲,۱۶۴	۱۰۵,۱۷۸	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۲۶,۹۸۶)
پارس سوییچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۷۸۴	۵۲۴,۲۳۷	۲۹۵,۷۵۸	۳۹,۶۲۷,۲۰۴	۰	(۷۵,۶۲۳)	۵.۳۱	۵۲۴,۲۳۷	۲۲۰,۱۳۵	۹,۸۷۶	۴,۱۴۷	(۳۰۴,۱۰۲)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۴۸,۷۶۸	۰	۰	۳,۵۵۶	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۵۲,۳۲۴	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۱۷,۶۳۴)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۶,۵۳۹,۷۲۸	۰	۰	(۳۸۲,۷۹۵)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۶,۱۵۶,۹۳۳	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۲,۶۸۰,۱۹۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۰۹,۲۲۲	۲,۳۹۶,۲۶۹	۱,۰۹۲,۵۵۱	۰	۰	۶۲۱,۲۵۵	۰.۳۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۱,۷۱۳,۸۰۶	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۶۸۳,۴۶۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۵۹۲	۳۲,۹۷۴	۲۶,۴۲۲	۰	۰	۱۴,۴۵۹	۰.۴۳	۳۲,۹۷۴	۴۰,۸۸۱	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۷,۹۰۷
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۶۶۸	۳۴۲,۴۷۱	۱۷۶,۵۹۱	۱۲۵,۴۴۰,۱۷۹	۰	۴۰,۳۶۶	۳.۹۵	۳۴۲,۴۷۱	۲۱۶,۹۵۷	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۱۲۵,۵۱۴)

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)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۲۲۴,۵۳۳	۲۸۹,۴۹۰	۰	۰	(۱۲۴,۲۷۹)	۰.۵	۲۲۴,۵۳۳	۱۶۵,۲۱۱	۳۷,۸۵۰	۲۷,۸۵۰	(۵۹,۳۲۲)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۲۷	۱۵۲,۴۳۷	۱۷۵,۸۷۱	۰	۰	(۱۴,۱۵۹)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۱۶۱,۷۱۲	۱۶,۳۶۴	۱۷,۳۶۰	۹,۲۷۵
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۹۱,۹۳۰	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۱۳,۱۵۹,۷۰۷	۱,۰۹۲,۰۹۱,۹۳۰	۰	(۲,۱۹۵,۱۰۵)	۱.۰۹	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۱۰,۹۶۴,۶۰۲	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۱,۵۹۸,۶۳۸)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۹۱,۵۷۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۳,۵۵۵,۳۱۸	۶۲۱,۰۱۶,۴۰۴	۰	(۱,۶۴۶,۳۵۸)	۱.۶۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۱,۹۰۸,۹۶۰	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۷۹۶,۶۲۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۴۶۱	۲۶,۰۶۳	۱۱,۵۸۹	۱,۱۷۰,۷۵۴	۰	۶,۹۵۴	۰.۰۵	۲۶,۰۶۳	۱۸,۵۴۳	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۷,۵۲۰)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۴,۸۶۸	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۷,۵۱۱	۰	۰	(۲۵,۰۰۵)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۰۲,۵۰۶	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۴۲,۵۵۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۳۷۲,۱۲۹	۰	۰	(۵۶,۵۰۱)	۰.۱۵	۴۶۰,۸۶۷	۳۱۵,۶۲۸	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۱۴۵,۲۳۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۹۰۳	۱,۱۸۹,۳۵۷	۸۷۷,۳۸۵	۵۷,۶۶۵,۸۰۶	۰	۵۸۰,۹۸۳	۱.۳۳	۱,۱۸۹,۳۵۷	۱,۴۵۸,۳۶۸	۱۳,۷۵۰	۱۶,۸۶۰	۲۶۹,۰۱۱
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۷۳,۸۷۳	۱,۴۴۰,۶۸۲	۰	۰	۵۰,۴۲۲	۰.۲۹	۱,۲۷۳,۸۷۳	۱,۴۹۱,۱۰۴	۳۱,۹۰۹	۳۷,۳۵۰	۲۱۷,۲۳۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۵۴۰,۱۲۰	۰	۰	(۳۶۳,۷۳۸)	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۱۷۶,۳۸۲	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۱,۹۹۶,۱۲۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۴۴۴,۸۸۴	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۰,۵۳۹,۰۸۳	۱,۱۹۷,۶۷۴,۵۲۱	۰	(۴۱۸,۰۰۴)	۰.۱	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۰,۱۲۱,۰۷۹	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۴,۸۱۸,۶۱۳
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۱۷۴	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۷۱۱,۶۲۸	۰	۰	(۴۷۶,۳۸۷)	۰.۳۸	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۲۳۵,۲۴۱	۲۲,۲۸۹	۱۴,۷۸۰	(۱,۱۳۵,۵۴۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۶,۹۹۹	۷۵,۰۳۴	۶۵,۳۴۷	۰	(۴,۸۸۴)	(۱)	۰	۷۰,۱۵۰	۶۵,۳۴۶	۰	۱,۰۰۰	(۴,۸۰۴)
جمع				۹۲,۸۰۶,۰۰۶	۹۹,۰۵۷,۵۳۰		(۴,۸۸۴)	(۷,۱۶۸,۵۲۷)		۹۲,۸۰۱,۱۲۲	۹۱,۸۸۹,۰۰۳			(۹۱۲,۱۱۹)

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	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۱.۴۵	۱۸۸,۷۱۵	۴,۰۰۹	

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)	
جمع				۱۸۸,۷۱۵		۰		۱۸۸,۷۱۵		

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
بانک ملت	۲۴۳,۹۷۰,۷۲۳	۰	۰	۰
پست بانک	۴۸,۶۳۶,۶۱۶	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۲۰,۲۷۶,۴۰۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۱۲۳,۱۸۸	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۵۹,۱۴۴,۴۱۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹۸۳,۲۷۵,۸۹۶	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۹,۴۹۰,۷۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶۱,۱۶۸,۵۳۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۴,۴۰۲,۸۹۵	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۷۰,۰۱۵,۱۵۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۵۸,۰۰۶,۳۳۸	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۹,۶۲۷,۲۰۴	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱۲۵,۴۴۰,۱۷۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۹۲,۰۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۲۱,۰۱۶,۴۰۴	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	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	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹	(۱۸۵)
جمع			۴,۸۸۴		۴,۶۹۹	(۱۸۵)

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۰۷۰	۸,۱۸۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱,۷۹۸)	(۱۸۵)	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۶۰۶	۹۷۱	سود سپرده بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۱,۷۲۶)	(۸۹۱,۹۶۶)	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	۰	۲,۷۹۸	سود حاصل از سایر فعالیتها
جمع	(۲۷,۸۴۸)	(۸۸۰,۱۹۶)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۲,۸۰۶,۰۰۶	۹۲,۸۰۱,۱۲۲	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	۹۳,۵۴۱,۵۳۷	۹۳,۵۳۶,۶۵۳	

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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بر اساس آئین نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بر اساس آئین نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

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

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۶۰۶	۹۷۱
درآمد حاصل از مجتمع كشاورزي دامپروري كوهدشت	۱,۲۱۰	۱,۸۶۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱,۰۱۱	۹۳۸
جمع	۲,۸۲۷	۳,۷۶۹

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
۷۷۷,۹۶۳	۰	(۴۰,۴۳۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱
									* ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
آلومينيوم ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۲,۷۱۵,۸۹۷	۰	۱,۰۰۰		۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۵۷,۶۶۶
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۳۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۰	۱,۰۰۰		۲۰۱	۲۰	۲۶,۴۸۸
بانک صادرات ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۰	۱,۰۰۰		۲۱	۲	۲,۰۷۴
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۱۸,۴۰۷,۲۴۴	۰	۱,۰۰۰		۷۶۱	۱۰۰	۹۱,۸۴۱
پارس سوييچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۳,۴۵۵,۷۸۴	۰	۱,۰۰۰		۱,۹۹۳	۵۰۰	۶,۷۲۸
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۶۱,۸۷۱,۹۸۱	۰	۱,۰۰۰		۸۷۴	۶۵۰	۳۶۵,۲۱۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۰	۱,۰۰۰		۱,۶۹۳	۱,۳۵۰	۵۳۶,۳۲۶
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹,۵۷۲,۲۰۹	۰	۱,۰۰۰		۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۱۷۲,۹۹۷
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۷۵۹,۵۴۶,۳۴۵	۰	۱,۰۰۰		۹۰۵	۲۳۰	۴۰۴,۶۹۶
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۰	۱,۰۰۰		۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۶۰,۱۷۹
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۳,۶۵۷,۷۵۸	۰	۱,۰۰۰		۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۷۰,۹۷۳
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰		۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۴۴,۲۸۰
پتروشيمي مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۰	۱,۰۰۰		۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۶۲۱,۰۱۶
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۰	۱,۰۰۰		۷۴۰	۴۵	۲,۷۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶۴,۳۱۴,۰۸۸	۰	۱,۰۰۰		۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۵۷۹,۲۵۹
سيمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۹,۳۱۵,۲۲۷	۰	۱,۰۰۰		۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۱۶,۷۶۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۰	۱,۰۰۰		۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۳۷۶,۲۶۹
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۰	۱,۰۰۰		۱,۲۶۶	۱,۱۵۰	۱۶۱,۰۲۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۲۲,۲۹۹,۷۷۷	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۴۵	۳۳۰	۱۷۵,۶۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۳۰۷,۹۹۹,۳۹۷	۰	۱,۰۰۰		۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۲,۲۲۳,۵۹۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۶۱,۱۶۸,۵۳۲	۰	۱,۰۰۰		۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۲۰۴,۶۸۴
مخابرات ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۰	۱,۰۰۰		۶	۷۹	۱۴,۰۱۷
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۸۴,۱۸۳,۸۶۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۲۵۲	۷۰۰	۱,۵۲۸,۹۲۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۸۵۷,۵۹۲	۰	۱,۰۰۰		۳۱۳	۵۰	۴۳ /
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۰	۱,۰۰۰		۲۵۹	۹۱	۳,۸۹۱ /
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۷,۳۳۲	۷,۳۳۲	۷,۳۳۲ /
جمع			۱۱,۲۷۹,۹۱۰,۵۸۳	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۶۷,۶۲۸	۵۴,۱۳۹	۷,۷۵۴,۶۹۲ / 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									۷,۷۵۴,۶۹۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي رضا بابازاده	مديرعامل	۱۳۹۴/۰۶/۱۶					۰	۰	۰	۰
حسين اميني خواه	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
يحيي رضائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهلا هوشيار	عضو هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي كاظم بخشي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
روح اله کوشکی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرمالی اداری	۰
سارا عمرانپور	مدیر اجرایی	کارشناس ارشد اقتصاد	مدیر امور سهام	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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