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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۹۵	۱۳۰	۱,۰۵۰	پرداختنی‌های تجاری	۱,۰۵۶	۱,۱۵۷	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴,۷۵۳,۹۰۱	۹۳,۱۱۶,۲۲۲	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۸,۵۹۷,۵۹۵	۱۸,۹۷۸,۱۷۷	۵۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۴۵	۵۸۸	۴۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۳	۱۳۵	۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۳,۳۵۳,۹۷۹	۱۱۲,۰۹۵,۲۵۲	۱۰	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	۱,۰۵۶	۱,۱۵۷	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۵,۲۳۱	۷۳۵,۲۳۱	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	۸,۳۵۶	۸,۴۳۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۷۴	۲۲۹	۵۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۳,۸۴۸	۷۴۳,۹۲۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۷۴	۲۲۹	۵۰۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۴۳۰	۱,۳۸۶	۷۵
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۱,۱۱۱,۴۴۷	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۵۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۴,۰۹۵,۳۹۷	۱۱۲,۸۳۷,۷۹۴	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۲۴,۰۹۷,۸۲۷	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۴,۰۹۷,۸۲۷	۱۱۲,۸۳۹,۱۸۰	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۱,۲۸۰,۷۹۳	۱۱,۳۳۳,۹۲۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۱۶,۵۸۲	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۲۸۰,۷۹۳	۱۱,۴۴۹,۵۰۹	(۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۲۵)	(۵,۷۵۴)	(۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۴,۲۵۷)	(۱۶,۲۲۴)	۵۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۵۸۲)	(۲۱,۹۷۸)	۳۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۲۵۱,۲۱۱	۱۱,۴۲۷,۵۳۱	(۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۳۹۲	۴,۰۲۱	۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۲۵۷,۶۰۳	۱۱,۴۳۱,۵۵۲	(۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۵۷,۶۰۳	۱۱,۴۳۱,۵۵۲	(۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۵۷,۶۰۳	۱۱,۴۳۱,۵۵۲	(۲)
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	۱۱,۲۵۷,۶۰۳	۱۱,۴۳۱,۵۵۲	(۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۲۹۲	۱۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۱۱۱,۴۴۷	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۵۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۱۱۱,۴۴۷	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۱	۱۲۳	(۲)
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۲۶۵	(۱,۲۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۶۵	(۱,۲۱۷)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۶۵	(۱,۲۱۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۶۵	(۱,۲۱۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۰	۱,۳۴۷	(۹۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۹۵	۱۳۰	۱,۰۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۷,۶۶۲,۹۴۵	۰	(۲,۵۹۸,۲۳۱)	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۵,۰۶۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۸۸,۳۸۲	۰	۰	۵,۹۸۸,۳۸۲	۶.۳۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۲۵,۷۷۲,۱۶۰	۰	(۷,۳۳۲,۰۱۱)	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۸,۴۴۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۰	۰	۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۱۶.۲۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۵۴,۹۳۱	۰	۳,۲۶۱	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۵۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۴۰۱	۰	۰	۶۵۶,۴۰۱	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۱۸۸,۷۱۵	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۱۸۸,۷۱۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۷۹۷,۳۹۸	۰	(۳۴۴,۲۲۰)	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۵۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۲,۵۰۷	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۳.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۲,۴۷۰	۶۱۰,۱۳۲	۰	(۲۶۰,۳۸۰)	۱	۳۴۲,۴۷۰	۳۴۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۴۷۰	۰	۰	۳۴۲,۴۷۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۶۴۵,۲۰۵	۰	۴۴,۱۱۴	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱,۶۸۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۷,۴۸۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۴۸۳	۱.۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۳,۴۰۷,۶۷۶	۰	(۱,۶۷۲,۰۶۶)	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱,۷۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۰	۰	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۱.۸۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۴,۳۳۰	۰	(۱۶,۳۱۸)	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۰۵۶	۰	۰	۱۴۵,۰۵۶	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۶۴۷,۰۲۶	۰	(۹۴,۱۸۵)	۲	۳۷۶,۹۷۰	۵۵۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۹۷۰	۰	۰	۳۷۶,۹۷۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۴۲,۵۶۷,۳۳۶	۰	(۶,۵۵۱,۹۶۸)	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۳۶,۰۱۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۰	۰	۲۰,۵۲۳,۲۵۵	۲۱.۶۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۰,۵۵۰,۱۸۵	۰	۱,۶۹۲,۸۹۹	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵۲,۲۴۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۰	۰	۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۵	۳۰.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۰۲,۴۶۸	۰	(۲۱,۵۳۷)	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۸۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۷۱۹	۰	۰	۲۰۲,۷۱۹	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۷۴۵,۶۲۴	۰	۱۴۰,۵۸۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۸۸۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲	۲.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۸۹۴,۶۲۲	۰	(۲۷۲,۲۲۲)	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۶۲۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۰	۰	۳,۳۷۰,۷۸۳	۱	۳.۵۶
ساير صنايع	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۲	۰	(۳۰,۸۲۶)	۱	۱۰۶,۷۶۰	۸۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۰	۰	۱۰۶,۷۶۰	۱	۰.۱۱
جمع	۴۰	۹۴,۵۶۵,۱۸۶	۱۵۱,۳۱۷,۶۴۰	۰	(۱۷,۳۱۳,۱۱۰)	۴۰	۹۴,۵۶۵,۱۸۶	۱۳۴,۰۰۴,۵۳۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۴۱	۹۴,۷۵۳,۹۰۱	۰	۰	۹۴,۷۵۳,۹۰۱	۴۱	۱۰۰

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۳۵	۲۵۳,۳۹۴	۶۴۷,۰۹۲	۰	۰	(۳۹۴,۶۵۸)	۲۵۳,۳۹۴	۰.۱۷	۲۵۲,۴۳۴	۴,۱۸۲	۴,۱۶۶	(۹۶۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۱,۲۸۳,۱۸۸	۱,۸۲۰,۴۶۵	۰	۰	۵۰,۷۰۱	۱,۲۸۳,۱۸۸	۰.۲۲	۱,۸۷۱,۱۶۶	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۵۸۷,۹۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۴۶۰,۸۶۷	۵۳۲,۷۷۷	۰	۰	(۱۳۸,۱۵۴)	۴۶۰,۸۶۷	۰.۱۵	۳۹۴,۶۲۳	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۶۶,۲۴۴)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۵۶۰,۶۸۸	۰	۰	(۱۴۴,۳۱۲)	۴۲۳,۸۹۳	۰.۳	۴۱۶,۳۷۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۷,۵۱۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۹۶,۷۲۴	۰	۰	(۱۲۹,۱۴۲)	۳۳۹,۳۶۱	۰.۳	۳۶۷,۵۸۲	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۲۸,۲۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۶۰۶,۳۲۰	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۰۲۷,۶۲۹	۰	۰	(۳,۹۴۱,۲۲۹)	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱.۰۴	۹,۰۸۶,۴۰۰	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۶۶۱,۲۷۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۶۲۵	۹۴۶,۰۲۹	۱,۱۶۷,۵۱۰	۰	۰	(۱۶۷,۶۷۴)	۹۴۶,۰۲۹	۰.۳	۹۹۹,۸۳۶	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۵۳,۸۰۷
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۰	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۹۹,۹۳۸	۰	۰	(۱,۳۵۶,۵۶۶)	۲,۹۹۶,۷۵۹	۰.۴۸	۴,۴۴۳,۳۷۲	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۱,۴۴۶,۶۱۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۶,۷۳۲,۴۴۷	۵۲۴,۲۳۷	۳۷۳,۹۴۷	۰	۰	۳۰,۰۰۶	۵۲۴,۲۳۷	۰.۶۷	۴۰۳,۹۵۳	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۱۲۰,۲۸۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۱۵	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۱۰۷,۳۸۶	۰	۰	(۴۸۰,۹۶۴)	۵,۰۳۰,۲۳۳	۰.۴۴	۶,۶۲۶,۴۲۲	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۱,۵۹۶,۱۸۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۳۴۲,۴۷۰	۶۱۰,۱۳۲	۰	۰	(۲۶۰,۳۸۰)	۳۴۲,۴۷۰	۰.۸۱	۳۴۹,۷۵۲	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۷,۲۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۹۱۳,۹۷۵	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۳۵,۸۰۳	۰	۰	(۵۶۶,۱۹۶)	۲,۹۵۳,۰۵۷	۰.۲۷	۲,۸۶۹,۶۰۷	۲,۹۷۷	۲,۸۹۳	(۸۳,۴۵۰)

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۳۹۲	۶۹,۹۵۸	۷۱,۰۸۵	۰	۰	(۷۵۱)	۰.۰۱	۶۹,۹۵۸	۷۰,۳۳۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۳۷۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۵,۲۳۷	۱۵۲,۴۳۷	۳۱۰,۱۹۷	۰	۰	(۵۱,۳۲۷)	۰.۷۴	۱۵۲,۴۳۷	۲۵۸,۸۷۰	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۱۰۶,۴۳۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۸,۸۱۸	۲۲۴,۵۳۳	۳۳۶,۸۲۹	۰	۰	(۴۲,۸۵۸)	۰.۲۴	۲۲۴,۵۳۳	۲۹۳,۹۷۱	۳۷,۸۰۸	۴۹,۵۰۰	۶۹,۴۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۹	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۸۴۴,۴۷۶	۰	۰	(۶۳۸,۰۰۵)	۰.۴۴	۲,۷۰۵,۵۸۸	۲,۲۰۶,۴۷۱	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۴۹۹,۱۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۷۰۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۱۹,۹۶۳,۷۳۱	۰	۰	۱۷۴,۸۱۶	۰.۶	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲۰,۱۳۸,۵۴۷	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۸,۱۴۰,۰۴۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۷۱۹,۶۷۱	۰	۰	(۱,۵۹۳,۰۸۸)	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۳,۱۲۶,۵۸۳	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۸۲۰,۷۲۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۳,۲۷۷,۲۱۵	۳,۲۴۱,۴۵۶	۰	۰	(۵۷۰,۱۵۳)	۰.۸۹	۳,۲۷۷,۲۱۵	۲,۷۷۱,۳۰۳	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۶۰۵,۹۱۲)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۰۶,۵۷۱	۸۶۰,۸۳۶	۲,۱۲۴,۲۵۹	۰	۰	۸۳,۱۵۱	۰.۵۸	۸۶۰,۸۳۶	۲,۲۰۶,۴۱۰	۲,۵۴۴	۶,۵۲۰	۱,۳۴۵,۵۷۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۲,۵۹۲,۸۰۲	۲,۳۱۱,۷۴۲	۰	۰	(۴۳۴,۸۹۱)	۰.۵۳	۲,۵۹۲,۸۰۲	۱,۸۷۶,۸۵۱	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۷۱۵,۹۵۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۹۶,۶۵۰	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۴۰,۵۱۶	۰	۰	(۵۵,۶۴۲)	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۲۸۴,۸۷۴	۲,۷۱۹	۵,۷۸۰	۶۸۰,۵۵۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۱۰۵,۲۹۸	۰	۰	(۱۴,۹۷۳)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۹۰,۳۲۵	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۱۶,۳۷۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۴,۸۷۶	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۷۰۵,۸۸۴	۰	۰	۱۱۶,۳۶۹	۰.۲۵	۲,۳۹۶,۲۶۹	۲,۸۲۲,۲۵۳	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۴۲۵,۹۸۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۸۹۴,۶۲۲	۰	۰	(۲۷۲,۲۲۲)	۰.۲۸	۳,۲۷۰,۷۸۳	۲,۶۲۲,۴۰۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۷۴۸,۳۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۲,۴۴۰,۴۱۳	۲,۵۷۴,۳۹۸	۲,۸۲۶,۴۸۵	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۴۸)	۰.۱۴	۲,۵۷۴,۳۹۸	۱,۷۹۳,۸۲۷	۴,۲۰۴	۲,۹۲۹	(۷۸۰,۵۶۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۶۴۵,۲۰۵	۰	۰	(۵۵۰,۱۳۲)	۰.۲۲	۱,۲۴۷,۲۲۱	۱,۰۹۵,۰۷۳	۱۴,۴۱۹	۱۲,۶۶۰	(۱۵۲,۱۴۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۳	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۳۴,۱۳۳,۴۵۷	۰	۰	(۴,۶۳۵,۱۷۸)	۰.۹۱	۱۵,۳۰۲,۴۶۶	۲۹,۴۹۸,۲۷۹	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۱۴,۱۹۵,۸۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۳۲,۹۷۴	۳۹,۷۴۰	۰	۰	۲۴,۲۱۱	۱.۲۸	۳۲,۹۷۴	۶۳,۹۵۱	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۳۰,۹۷۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۸۰,۹۸۴	۰	۰	(۲۶,۷۴۵)	۰.۶۷	۱۳۲,۱۶۴	۱۵۴,۲۳۹	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۲۲,۰۷۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۲۶,۰۶۳	۲۶,۰۸۵	۰	۰	(۵,۸۱۳)	۰.۰۳	۲۶,۰۶۳	۲۰,۲۷۲	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۵,۷۹۱)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۸۴,۷۷۶,۶۶۸	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۲	۰	۰	(۳۰,۸۲۶)	۰	۱۰۶,۷۶۰	۸۴,۷۷۶	۰	۱,۰۰۰	(۲۱,۹۸۴)
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۳,۴۷۶,۷۳۴	۶,۰۸۰,۶۳۷	۰	۰	(۱,۸۲۹,۳۳۷)	۰.۴۴	۳,۴۷۶,۷۳۴	۴,۲۵۱,۳۰۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۷۷۴,۵۶۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۴,۳۳۰	۰	۰	(۱۶,۳۱۸)	۰.۳۵	۱۴۵,۰۵۶	۱۲۸,۰۱۲	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۱۷,۰۴۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۷۹۷,۳۹۸	۰	۰	(۳۴۴,۲۲۰)	۰.۳	۳,۱۷۲,۵۰۷	۱,۴۵۳,۱۷۸	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۱,۷۱۹,۳۲۹)

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۳۴,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۲,۱۲۹,۵۷۹	۰.۵۵	۱۲,۵۶۳,۲۴۰	۲۶,۴۰۶,۷۸۲	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۹,۴۷۸	۲۸۱,۶۷۵	۱,۰۰۲,۰۰۷	۰	۰	(۷۴۹,۴۱۴)	۰.۳۱	۲۸۱,۶۷۵	۲۵۲,۵۹۳	۱,۹۳۷	۱,۷۳۷	(۲۹,۰۸۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۲۶۰	۱۷۹,۲۵۲	۳۹۸,۶۵۰	۰	۰	(۲۴۹,۹۷۳)	۰.۱۶	۱۷۹,۲۵۲	۱۴۸,۶۷۷	۲,۲۲۴	۱,۸۴۵	(۳۰,۵۷۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۵۸۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۵۹۴,۲۴۶	۰.۴۴	۵۸۰,۲۶۲	۵۹۴,۲۴۶	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۱۳,۹۸۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۰۰	۰.۳۷	۰	۲۰۸,۶۰۰	۰	۲,۸۷۸	۲۰۸,۶۰۰
جمع				۹۴,۵۶۵,۱۸۶	۱۵۱,۳۱۷,۶۴۰		۰	(۱۷,۳۱۳,۱۱۰)		۹۴,۵۶۵,۱۸۶	۱۳۴,۰۰۴,۵۳۰			۳۹,۴۳۹,۳۴۴

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	۴۷,۰۷۰,۱۹۲	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۴,۰۰۹	
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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
جمع			۰		۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۳۳۲,۹۲۷	۱۱,۲۸۰,۷۹۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۵۱	۱,۰۸۲	سود سپرده بانکی تزد بانک ملت و بانک رفاه کارگران
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۰۷	۵,۳۱۰	سود حاصل از اجاره مجتمع کشاورزی کوهدشت
جمع	۱۱,۳۳۴,۱۸۵	۱۱,۲۸۷,۱۸۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۴,۵۶۵,۱۸۶	۹۴,۵۶۵,۱۸۶	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	۹۵,۲۹۰,۷۱۷	۹۵,۲۹۰,۷۱۷	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۹۶۱	۱,۰۸۲
درآمد حاصل از مجتمع کشاورزي دامپروري کوهدشت	۳,۰۶۰	۵,۳۱۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۴,۰۲۱	۶,۳۹۲

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
۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۰	۲۳,۸۱۶,۵۶۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۱,۷۹۱,۵۴۴	۰	۱,۰۰۰		۷۵۷	۳۰۰	۶۶,۵۳۷
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۸۶,۵۹۷,۱۴۱	۰	۱,۰۰۰		۹۱۰	۶۶	۱۳۱,۱۱۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۱۴۵,۸۱۸,۷۴۸	۰	۱,۰۰۰		۱۲۲	۱۷	۱۹,۴۷۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۱۴۹,۴۴۰,۳۰۸	۰	۱,۰۰۰		۱,۳۶۹	۸۲	۲۵۸,۲۵۴
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۰	۱,۰۰۰		۶۲۶	۱۰۰	۱۵,۷۹۰
پارس سوییچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۶,۷۲۲,۴۴۷	۰	۱,۰۰۰		۳۹۶	۱۱۰	۹,۵۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۹۷,۱۲۸,۹۶۹	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۴۶	۶۱۰	۶۶۹,۲۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۹۷,۲۷۸,۷۴۳	۰	۱,۰۰۰		۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۵۹۵,۹۱۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۸,۷۱۶,۶۲۶	۰	۱,۰۰۰		۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۱۴۹,۰۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۳۶,۶۰۶,۲۷۵	۰	۱,۰۰۰		۶۴۷	۲۶۰	۱,۰۴۹,۵۱۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۰	۱,۰۰۰		۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۵۸,۸۷۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۶۵۷,۷۵۸	۰	۱,۰۰۰		۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۷۶,۴۱۵
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵,۴۲۴,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰		۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۶۷,۳۰۶
پتروشیمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۹,۹۲۲,۴۸۲	۰	۱,۰۰۰		۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۱۸۶,۰۳۹
پتروشیمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۰	۱,۰۰۰		۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۲۶۶,۱۵۰
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۰	۱,۰۰۰		۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۸۶,۰۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۹۱,۹۱۳,۹۷۵	۰	۱,۰۰۰		۷۸۴	۶۲۰	۶۱۴,۹۸۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۲۰,۸۸۰,۰۹۵	۰	۱,۰۰۰		۱۴۳	۱۱۵	۱۳,۹۰۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۶۷۹,۲۱۵	۰	۱,۰۰۰		۵۴۱	۵۵	۲۰۲

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 *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۳۱۵,۲۲۷	۰	۱,۰۰۰		۴,۵۶۳	۳,۴۰۰		۳۱,۶۷۲
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵,۹۳۲,۱۸۲	۰	۱,۰۰۰		۳,۸۵۹	۲,۷۸۰		۱۶,۴۹۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۰	۱,۰۰۰		۱,۳۹۷	۷۰۰		۲,۰۲۶,۵۸۴
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۰	۱,۰۰۰		۱,۹۷۲	۱,۷۸۰		۳۴۹,۲۵۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۴۲,۸۰۷,۹۷۸	۰	۱,۰۰۰		۴۳۵	۲۵۵		۲۱۴,۹۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۸۲۱,۲۹۴,۶۹۶	۰	۱,۰۰۰		۸۵۷	۴۰۰		۱,۹۲۸,۵۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۰۴,۸۳۶,۰۵۲	۰	۱,۰۰۰		۲,۷۷۷	۲,۳۳۰		۴۷۷,۲۶۸
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۰	۱,۰۰۰		۱,۵۲۴	۵۰۰		۱۱۳,۴۲۶
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱۲,۴۴۰,۴۱۴	۰	۱,۰۰۰		۴۷۶	۳۸۰		۲۳۲,۷۲۷
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۰	۰	۱,۰۰۰		۷۲۰	۳۵۴		۶۲,۸۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۲۵۹,۱۵۸,۵۲۷	۰	۱,۰۰۰		۷۴۴	۳۷۰		۱,۵۷۵,۸۸۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۵۶۴,۲۰۰	۰	۱,۰۰۰		۲۰۸	۵۰		۱۲۸
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۳,۵۵۱,۴۸۷	۰	۱,۰۰۰		۳۸۰	۸۶		۵,۴۶۵
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱۲,۸۵۶,۱۳۲	۰	۱,۰۰۰		۱۰۰	۱۰۰		۱۱,۲۸۶
جمع			۲۸,۰۸۶,۲۷۶,۵۸۶	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۶۰,۹۷۶	۳۹,۵۲۰	۰	۱۱,۲۸۰,۷۹۳
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									۱۱,۲۸۰,۷۹۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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 رضا بابازاده	مديرعامل		خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۶
حسين اميني خواه	رئيس هيئت مديره		بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۶	۶	۶
يحيي رضائي	نايب رييس هيئت مديره		بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۶
شهلا هوشيار	عضو هيئت مديره		بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي كاظم بخشي	عضو هيئت مديره		بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۶
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۵	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 اميني خواه	مدير اجرايي	كارشناسی ارشد	مدير عامل سهام عدالت خرم آباد - رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاری- عضو هيئت مديره كانون شركتهای سرمايه گذاری كشور- عضو شورای راهبردی سهام عدالت مجلس- عضو كميته آموزش كانون شركتهای سهام عدالت-عضو كميسيون تعاونيهای فراگير-عضو هيئت مديره پتروشيمی خوزستان و ...	
عليرضا بابازاده	مدير اجرايي	كارشناسی ارشد	مدير عامل سرمايه گذاری لرستان - مديركل تعاون روستايی لرستان- رئيس گروه اقتصادی استانداری لرستان- عضو هيئت مديره بنياد كارآفرينی لرستان- عضو ستاد تهيه برنامه توسعه كشور در استان- عضو اتاق فكر اداره كل تعاون و ...	
روح اله كوشكی	مدير اجرايي	كارشناسی ارشد	مدير مالی سرمايه گذاری لرستان	
سارا عمرانپور	مدير اجرايي	كارشناسی ارشد	مدير امور سهام - مسئول مبارزه با پولشويی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۲	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 شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سهامداران حقیقی	۹۱,۹۵۵,۴۵۶,۶۷۸	۹۹	۰