اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان مرکزي	سرمایه ثبت شده: 77,971,543
نماد: وسمرکز(ومرکز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569950	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه 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. به رغم محدوديت ايجاد شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادردر خصوص معامله سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي در بازار و نحوه دريافت و توزيع سود سهام مذكور (به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي)، ليكن سرمايه گذاري مذكور در سرفصل سرمايه‌گذاري هاي كوتاه‌مدت (سريع المعامله) طبقه بندي و به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاريها (سال مالي 1400 به خالص ارزش فروش پرتفوي) اندازه گيري گرديده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري تعديل صورت هاي مالي مورد گزارش (مشتمل بر ارقام مقايسه اي آن) ضروري مي باشد. اما به دليل فقدان مستندات كافي، تعيين مبلغ دقيق تعديل مورد نياز و تاثير آن در صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است.

5. بررسي سرفصل درآمدهاي عملياتي شركت، مبين شناسايي و انعكاس مبالغ 257ر801ر8 و 326ر733ر9 ميليون ريال تحت عنوان درآمد سود سهام ناشي از سرمايه گذاري در سهام شركت هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي بترتيب در سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل به طرفيت حساب هاي دريافتني مي باشد كه در اين رابطه، با توجه به رويه سازمان بورس و اوراق بهادار كشور مبني بر پرداخت مستقيم سود سهام عدالت به دارندگان سهام مزبور از سوي شركت سپرده گذاري مركزي، شناسايي درآمد مزبور در صورتهاي مالي واحد مورد گزارش در شرايط حاضر مغاير با استاندارد حسابداري بوده و تعديل صورتهاي مالي شركت از اين بابت ضروري مي باشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک كافي تعيين مبلغ قطعي، تعديل مورد لزوم و تاثير آن در صورتهاي مالي ياد شده براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

6. بررسي‌هاي انجام شده مبين عدم مطابقت تعداد سهام منعكس در صورت‌هاي مالي مورد گزارش و تعداد سهام اعلام شده توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (عمدتا ناشي از ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر كسر و اختصاص پنج در هزار از سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه در قبال اخذ و انتقال واحدهاي صندوق ياد شده به شركت) بوده كه مدارک و مستندات مورد لزوم در اين خصوص به همراه مستندات مربوط به جزئيات افزايش بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شركت هاي سرمايه پذير از تاريخ انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2 و 3 همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان مركزي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

8. مسایل عمده حسابرسي

6) منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل 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 استثناي مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت مورد گزارش جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399، به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/11/13، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني صورت‌هاي مالي سنوات مالي منتهي به شهريور 1400 الي 1402 به اين موسسه (بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 1399/06/31) محول شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2 و 3 همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. مفاد مواد 89 و 138، 109، 114 و 115، 124، 128 و 137 اصلاحیه قانون تجارت بترتیب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، انتخاب مديران (با عنايت به خاتمه دوره تصدي مديران)، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت و تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيات مديره و ارسال صورتجلسه مذكور به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات ايشان در روزنامه رسمي كشور و ارائه صورت خلاصه دارايي و قروض شركت توسط هيات مديره به بازرس رعايت نگرديده است.

12. بشرح يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. دراجراي دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 31 شهريور 1402 كه طبق الزامات سازمان مذكور ميبايستي از سوي اين موسسه بررسي گردد، ارائه نشده، مضافا شواهدي مبني بر تشكيل كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و استقرار سيستم كنترل هاي داخلي توسط هيات مديره واحد مورد گزارش بدست نيامده است. لذا امكان اظهارنظر در خصوص كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

15. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1، 3، 4 و 6 مكرر از ماده 7 بترتيب مبني بر افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3 ماهه در موعد مقرر، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر و فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه در موعد مقرر و همچنين مفاد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده است. همچنين مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تكاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشكيل نيافته، ضمن آنكه شواهدي مبني بر تاييد و يا تمديد صلاحيت مديران شركت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده است.

16. برخي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله تبصره 4 ماده 4، مواد 8، 9، 15 و 21، تبصره 1 ماده 24 و ماده 31 به ترتيب مبني بر توديع سهام وثيقه به ميزان مقرر در دستورالعمل يادشده، تشكيل واحد حسابرسي داخلي، بررسي ساليانه سيستم كنترل هاي داخلي توسط هيات مديره، تشكيل كميته انتصابات، تشكيل دبيرخانه مستقل براي هيات مديره، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره و ارائه و افشاي به موقع گزارش هاي مربوطه رعايت نشده، ضمن آنكه شواهدي درخصوص اعمال كامل برخي سازو كارها و روش هاي كنترلي مقرر در دستورالعمل مذكور از جمله موارد مرتبط با مواد 3 الي 5 ، 10، 11، 16 ، 17 و 21 الي 23 بدست نيامده است.

17. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تكليف شركت هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده ضمن آنكه به شرح يادداشت توضيحي 1-2-1-12 صورت‌هاي مالي، علت عدم انتقال دارايي هاي مازاد به شركت هلدينگ مطروحه در ماده 4 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، عدم تاسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي ها و مابه ازاء دريافتي در آيين نامه ياد شده و ابلاغيه هاي بعدي اعلام شده است.

18. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور كامل در شركت اجرايي نشده است.

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/04/20 11:05:39
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/04/20 11:12:31
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/04/20 11:16:56

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵	۸	۸۸	پرداختنی‌های تجاری	۴,۴۴۴	۳,۴۱۴	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۲,۳۳۴,۱۲۱	۷۲,۳۳۶,۴۵۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۵۳۶,۸۹۹	۹,۷۳۶,۹۵۰	۹۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۴۱۰	۱۴۱,۴۱۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۰,۸۷۱,۰۳۵	۸۲,۰۷۳,۴۱۵	۱۱	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	۱۴۵,۸۵۴	۱۴۴,۸۲۴	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۳۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴	۷۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۶۳	۱,۰۴۴	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۱	۴۰۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۳	۱,۰۴۴	۳۱
				جمع بدهی‌ها	۱۴۷,۲۱۷	۱۴۵,۸۶۸	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵	۵	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	۱۲,۷۵۲,۶۷۱	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲۲۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۰,۷۲۴,۲۱۹	۸۱,۹۲۷,۹۴۸	۱۱
جمع دارایی‌ها	۹۰,۸۷۱,۴۳۶	۸۲,۰۷۳,۸۱۶	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۰,۸۷۱,۴۳۶	۸۲,۰۷۳,۸۱۶	۱۱

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 نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸,۸۰۲,۰۲۱	۷,۰۷۷,۸۸۲	۲۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴۵)	(۱,۱۷۴)	(۹۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۵,۷۲۰,۶۳۴)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۸۰۱,۹۷۶	۱,۳۵۶,۰۷۴	۵۴۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۶۱)	(۲,۴۵۹)	(۴۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۴۴۴)	(۴,۷۳۹)	(۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۷۰۵)	(۷,۱۹۸)	(۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۷۹۶,۲۷۱	۱,۳۴۸,۸۷۶	۵۵۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۹۶,۲۷۱	۱,۳۴۸,۸۷۶	۵۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۹۶,۲۷۱	۱,۳۴۸,۸۷۶	۵۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۷۹۶,۲۷۱	۱,۳۴۸,۸۷۶	۵۵۲
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۸,۷۹۶,۲۷۱	۱,۳۴۸,۸۷۶	۵۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۷۵۲,۶۷۱	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲۲۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۷۵۲,۶۷۱	۳,۹۵۶,۴۰۰	۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۳	۱۷	۵۶۵
سرمایه	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۵۴۳	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 نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷	(۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷	(۵۲)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت 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 نشده	
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۵۵)	--
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	(۱۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷	(۲۰۷)	--
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	۷	(۲۰۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸	۲۱۵	(۹۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵	۸	۸۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۶۱۱,۹۵۴	۰	(۱۸۱,۷۶۲)	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۶,۴۳۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱	۵.۳۴	۴	۴,۱۶۵,۷۹۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۳,۲۲۸,۴۱۷	۰	۸,۳۹۷,۷۳۱	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۲۱,۶۲۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۵۹	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲	۱۶.۵۹	۶	۱۲,۹۵۳,۶۳۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۵۵۰,۸۰۵	۲۱۴,۱۹۹	۰	۱۵۰,۳۱۴	۲	۵۵۰,۸۰۵	۳۶۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۲	۵۵۰,۸۰۵	۰.۷۱	۲	۵۵۰,۸۰۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۶۸,۵۳۶	۰	۲۳۹,۷۱۲	۱	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۵۰۸,۲۴۸	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۱۵۸,۳۵۶	۲	۲,۸۲۰,۴۹۶	۳.۶۱	۲	۲,۸۲۰,۴۹۶	۳.۶۱	۲	۲,۸۲۰,۴۹۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۷,۳۷۷	۱۸۲,۰۵۴	۰	۳۲۹,۹۲۵	۱	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۱	۲۸۷,۳۷۷	۰.۳۷	۱	۲۸۷,۳۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۲۲۳,۷۵۸	۰	۱۵۶,۷۸۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۸۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱.۳۴	۱	۱,۰۴۶,۴۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۵,۵۹۸,۹۵۹	۰	۵,۶۵۰,۸۴۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۱,۲۴۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲	۱۲.۱	۴	۹,۴۴۳,۲۵۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۲۱,۷۲۱	۸۶,۰۱۵	۰	۳۵,۰۹۷	۱	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۱	۱۲۱,۷۲۱	۰.۱۶	۱	۱۲۱,۷۲۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۱۶,۳۲۶	۲۷۴,۳۳۰	۰	۲۶۸,۶۰۸	۲	۳۱۶,۳۲۶	۵۴۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۲	۳۱۶,۳۲۶	۰.۴۱	۲	۳۱۶,۳۲۶
محصولات شيميايي	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲,۶۷۵,۰۴۳	۰	۱۳,۰۴۴,۴۱۳	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۳۵,۷۱۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸	۲۲.۰۵	۴	۱۷,۲۱۳,۸۲۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۱۷,۶۹۸,۸۲۴	۰	۱۴,۶۸۶,۰۷۲	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲	۳۲,۳۸۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۱۱۰,۲۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۱۸,۰۵۸	۰	۵۱,۸۳۹	۳	۱۷۰,۱۰۷	۱۶۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۱۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۱,۴۷۲,۴۰۷	۰	۶۵۹,۶۲۸	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷	۲,۱۳۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۸,۴۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۸۷۵,۶۵۴	۰	۵۵۳,۳۰۵	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۲۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۸,۵۱۹
ساير صنايع	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴
جمع	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۷۲,۵۳۱,۴۶۰	۰	۴۴,۰۴۲,۵۰۲	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۱۶,۵۷۳,۹۶۲	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۳۹	۷۸,۰۷۲,۵۳۹

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 نماييد			
اطلاعات شرکت باتوجه به صورت های مالی حسابرسی شده بروز رسانی شده است			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۹۷,۷۲۹	۲,۵۱۴,۶۶۵	۲,۵۸۳,۷۲۵	۰	۰	۲,۲۸۳,۱۶۷	۰.۲۵	۲,۵۱۴,۶۶۵	۴,۸۶۶,۸۹۲	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۲,۳۵۲,۲۲۷
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۱۴,۷۶۸	۵۰۷,۰۹۹	۶۳۲,۶۴۸	۰	۰	۴۹۲,۲۱۷	۰.۳۷	۵۰۷,۰۹۹	۱,۱۲۴,۸۶۵	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۶۱۷,۷۶۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۳,۶۲۲	۱,۴۲۲,۲۱۶	۲,۰۲۵,۳۷۰	۰	۰	۳۴۶,۴۱۳	۰.۱۴	۱,۴۲۲,۲۱۶	۲,۳۷۱,۷۸۳	۳,۷۳۶	۶,۲۳۰	۹۴۹,۵۶۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۲,۸۲۸,۵۱۹	۱,۸۷۵,۶۵۴	۰	۰	۵۵۳,۳۰۵	۰.۳۲	۲,۸۲۸,۵۱۹	۲,۴۲۸,۹۵۹	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۳۹۹,۵۶۰)
پارس سوييچ	۱۲,۸۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۲۵۱	۴۳۹,۹۰۲	۱۸۴,۷۲۱	۰	۰	۱۲۹,۰۶۸	۰.۵۶	۴۳۹,۹۰۲	۳۱۳,۷۸۹	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۱۲۶,۱۱۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۵۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۸,۰۶۴	۳,۲۳۱,۳۱۵	۰	۰	(۳۴۸,۲۳۶)	۰.۲۶	۱,۶۹۸,۰۶۴	۲,۸۸۳,۰۷۹	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۱,۱۸۵,۰۱۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۴۹	۵۸,۷۰۴	۴۳,۹۰۶	۰	۰	۱۵,۷۴۴	۰.۰۱	۵۸,۷۰۴	۵۹,۶۵۰	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۹۴۶

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)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۳,۹۱۱	۱۲۱,۷۲۱	۸۶,۰۱۵	۰	۰	۳۵,۰۹۷	۰.۲۹	۱۲۱,۷۲۱	۱۲۱,۱۱۲	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۶۰۹)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۶۷۰	۱۲۷,۹۱۴	۱۳۵,۶۹۷	۰	۰	۱۲۴,۵۹۸	۰.۶۲	۱۲۷,۹۱۴	۲۶۰,۲۹۵	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۳۲,۳۸۱
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۸۶۲	۱۸۸,۴۱۲	۱۳۸,۶۳۳	۰	۰	۱۴۴,۰۱۰	۰.۴۲	۱۸۸,۴۱۲	۲۸۲,۶۴۳	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۹۴,۲۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۲۲۴,۰۲۳	۲,۲۷۰,۳۳۵	۱,۶۰۱,۸۶۲	۰	۰	۷۸۵,۰۱۹	۰.۳۷	۲,۲۷۰,۳۳۵	۲,۳۸۶,۸۸۱	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۱۱۶,۵۴۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۲۳۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۹,۹۶۶,۶۲۱	۰	۰	۶,۷۸۵,۵۱۴	۰.۳۷	۱۰,۰۶۸,۲۸۶	۱۶,۷۵۲,۱۲۵	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۶,۶۸۳,۸۴۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۲,۷۲۶	۲,۰۱۰,۷۷۷	۱,۴۳۸,۱۰۳	۰	۰	۶۶۰,۵۸۵	۰.۳	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۹۸,۶۸۸	۱۱,۶۹۹	۱۲,۲۱۰	۸۷,۹۱۱
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۳,۳۸۸	۷۲۲,۳۵۲	۸۲۸,۳۹۸	۰	۰	۹۵۴,۱۲۸	۰.۴۹	۷۲۲,۳۵۲	۱,۷۸۲,۵۲۶	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۱,۰۶۰,۱۷۴
كار خانجات مخابراتي ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۹,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۲۶۸,۵۳۶	۰	۰	۲۳۹,۷۱۲	۰.۲۵	۲,۶۶۲,۱۴۰	۱,۵۰۸,۲۴۸	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۱,۱۵۳,۸۹۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۰۷,۷۳۲	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۴,۶۶۹,۲۹۵	۰	۰	۵,۶۶۹,۱۹۴	۰.۲۳	۱۰,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۳۳۸,۴۸۹	۷,۵۵۶	۷,۴۱۰	(۲۰۳,۶۸۱)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۹۰۳	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۲۱,۲۴۶	۰.۱۳	۱۱۰,۹۰۳	۵۰,۷۲۴	۹,۲۵۵	۴,۲۳۳	(۶۰,۱۷۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۴۴,۶۳۰	۷۹۳,۸۲۷	۸۶۰,۴۵۵	۰	۰	۱۱۹,۲۳۶	۰.۲۵	۷۹۳,۸۲۷	۹۷۹,۶۹۱	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۸۵,۸۶۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۰۷۲	۲۱۲,۶۳۰	۲۰۸,۷۰۶	۰	۰	۳۳۴,۲۸۷	۰.۳۱	۲۱۲,۶۳۰	۵۴۲,۹۹۳	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۳۳۰,۳۶۳
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۳۱,۸۲۶	۷,۰۶۹,۷۵۸	۶,۷۸۸,۸۷۸	۰	۰	۴,۱۴۲,۹۷۴	۰.۸۷	۷,۰۶۹,۷۵۸	۱۰,۹۳۱,۸۵۲	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۳,۸۶۲,۰۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۸۵۳	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۱۶۶,۴۵۷	۰	۰	(۶۴,۰۲۲)	۰.۳۷	۲,۹۱۷,۴۲۶	۵,۱۰۲,۴۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۲,۱۸۵,۰۰۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۳۵۲	۲۸۴,۷۶۷	۳۴۷,۴۸۲	۰	۰	۶۹,۳۳۳	۰.۲۵	۲۸۴,۷۶۷	۴۱۶,۸۱۵	۱۰,۴۳۳	۱۵,۲۷۰	۱۳۲,۰۴۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۴۷,۷۸۲	۴,۲۲۱,۰۱۱	۲,۵۷۸,۹۱۵	۰	۰	۳,۳۸۵,۰۹۳	۰.۳۷	۴,۲۲۱,۰۱۱	۵,۹۶۴,۰۰۸	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۱,۷۴۲,۹۹۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۷,۴۸۳	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۲۴۱,۰۱۵	۰	۰	۶۹۸,۸۳۳	۰.۵	۲,۱۷۵,۶۹۴	۱,۹۳۹,۸۴۸	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۲۳۵,۸۴۶)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۶۲۹	۲۷,۶۷۰	۳۴,۳۰۴	۰	۰	(۹۵۷)	۰.۳۶	۲۷,۶۷۰	۳۳,۳۴۷	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۵,۶۷۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۹۹,۹۰۸	۲,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۷۰,۳۲۳	۰	۰	۱,۲۳۲,۶۲۷	۰.۵	۲,۸۳۳,۹۱۷	۲,۸۰۲,۹۵۰	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۳۰,۹۶۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۱۱۹	۸۹,۵۳۳	۵۸,۵۹۲	۰	۰	۲۹,۷۶۶	۰.۰۱	۸۹,۵۳۳	۸۸,۳۵۸	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۱,۱۷۵)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۸۷,۳۳۳	۲۱,۸۷۰	۱۵,۵۶۰	۰	۰	۶,۳۲۹	۰.۰۳	۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۸۹	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۱۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۸۳۱	۱,۹۳۴,۹۱۵	۲,۳۱۳,۵۷۲	۰	۰	۱,۶۴۶,۸۳۷	۰.۲۵	۱,۹۳۴,۹۱۵	۳,۹۶۰,۴۰۹	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۲,۰۲۵,۴۹۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۸۳,۵۱۵	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۲۲۳,۷۵۸	۰	۰	۱۵۶,۷۸۰	۰.۳۷	۱,۰۴۶,۴۱۲	۱,۳۸۰,۵۳۸	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۳۳۴,۱۲۶
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۸۴	۱,۰۶۸,۹۴۳	۳۵۹,۵۶۷	۰	۰	۱,۱۶۸,۰۳۶	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۹۴۳	۱,۵۲۷,۶۰۳	۳۱,۹۰۹	۴۵,۶۰۰	۴۵۸,۶۶۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۹۱۲	۲۸۷,۳۷۷	۱۸۲,۰۵۴	۰	۰	۳۲۹,۹۲۵	۰.۶۸	۲۸۷,۳۷۷	۵۱۱,۹۷۹	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۲۲۴,۶۰۲

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	۲۹,۷۲۵,۳۲۸	۳۸۶,۷۲۷	۲۶۴,۸۵۲	۰	۰	۱۸۲,۲۱۶	۰.۱۲	۳۸۶,۷۲۷	۴۴۷,۰۶۸	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۶۰,۳۴۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۸۹۰	۳۵۵,۷۰۰	۳۳۴,۳۰۵	۰	۰	۱۳۶,۱۸۴	۰.۲۵	۳۵۵,۷۰۰	۴۷۰,۴۸۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۱۱۴,۷۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۳۷۶,۵۹۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۱۶,۸۸۴,۱۶۷	۰	۰	۱۱,۷۵۸,۱۸۳	۰.۸۵	۱۲,۸۴۰,۷۳۲	۲۸,۶۴۲,۳۵۰	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۵,۸۰۱,۶۱۸
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۳۸,۴۸۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۵,۰۹۴	(۲,۳۳۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۹۱,۹۲۱	۲۶۵,۵۸۲	۵۱۴,۴۵۷	۰	۰	(۱۷۹,۹۳۹)	۰.۱۴	۲۶۵,۵۸۲	۳۳۴,۵۱۸	۴,۰۴۹	۵,۱۰۰	۶۸,۹۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۷,۸۵۲	۷۷۹,۹۲۹	۸۴۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۰.۲۶	۷۷۹,۹۲۹	۸۴۰,۸۱۲	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۶۰,۸۸۳
جمع				۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۷۲,۵۳۱,۴۶۰		۰	۴۴,۰۴۲,۵۰۲		۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۱۶,۵۷۳,۹۶۲			۳۸,۶۵۹,۷۷۹

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	۳۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۳۵۶	۰	۰	۰.۴۳	۱۵۸,۳۵۶	۴,۰۰۹	
جمع				۱۵۸,۳۵۶		۰		۱۵۸,۳۵۶		

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
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		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
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
		۰		
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
		۰		۰		۰
		۰		۰		۰
		۰		۰		۰
		۰		۰		۰
		۰		۰		۰
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 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	۷,۰۷۷,۸۸۲	۸,۸۰۲,۰۲۱	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱,۱۷۴)	(۴۵)	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود سپرده بانکی	۰	۰	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۵,۷۲۰,۶۳۴)	۰	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید

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 بلند مدت	۰	۰	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۶۳	۰	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۱,۳۵۶,۴۳۷	۸,۸۰۱,۹۷۶	

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	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵۸,۳۵۶	۱۵۸,۳۵۶	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	سپرده بانکی ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده است
جمع	۷۸,۰۷۲,۵۳۹	۷۸,۰۷۲,۵۳۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«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	۲	۲	۶
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	باتوجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف،برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز افزایش می یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار شرکت

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۱,۳۴۸,۸۷۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش بازدهی سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مرکزی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتها ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۶۶,۶۲۵	
جمع			۱۹۰,۳۵۷,۳۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۶۶,۶۲۵	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									۶۶,۶۲۵	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

								دفعات حضور در جلسات						جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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	حقوق و مزایا	پاداش
حسين بوجار							۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمد قرباني							۰	۰	۰	۰	۰	۰
رضا رضائي							۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرتضي باقري							۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسين بوجار	مدير اجرايي	کارشناسی ارشد	مديرعامل شرکت سرماه گذاری استان مرکزی	۰	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	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
شرکت سرمايه گذاری استان مرکزی	۷۷,۹۷۱	۱۰۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
عدالت شهرستان محلات	عدالت شهرستان محلات	10780032920	محمد قرباني	محمد قرباني	0589712063	عضو هيئت مديره	غير موظف			
عدالت شهرستان زرنديه	عدالت شهرستان زرنديه	10780017885		رضا رضائي	0531335879	رئيس هيئت مديره	غير موظف			
عدالت شهرستان ساوه	عدالت شهرستان ساوه	10860157434	کاظم محمدي اصل	حسين بوجار	0602439876	عضو هيئت مديره	موظف			
عدالت شهرستان اراک	عدالت شهرستان اراک	10780103203	رضا رضائي			عضو هيئت مديره	غير موظف			
سهام عدالت دليجان	سهام عدالت دليجان	10860421206	مرتضي باقري	مرتضي باقري	0579978907	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			