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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به 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	۱۴	۱۰	۴۰	پرداختنی‌های تجاری	۴,۴۱۳	۳,۴۰۹	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۲,۳۳۴,۱۰۱	۷۲,۳۳۶,۴۳۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۵۳۶,۹۰۱	۹,۷۳۶,۹۵۰	۹۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۴۰۹	۱۴۱,۴۰۹	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	۹۰,۸۷۱,۰۱۶	۸۲,۰۷۳,۳۹۵	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	۱۴۵,۸۲۲	۱۴۴,۸۱۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۲۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۳۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰	۷۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۲۵	۱,۰۴۳	۲۷

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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۷	۴۱۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۲۵	۱,۰۴۳	۲۷
				جمع بدهی‌ها	۱۴۷,۱۴۷	۱۴۵,۸۶۱	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۷۵۲,۷۲۸	۳,۹۵۶,۴۰۳	۲۲۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۰,۷۲۴,۲۸۶	۸۱,۹۲۷,۹۵۱	۱۱
جمع دارایی‌ها	۹۰,۸۷۱,۴۳۳	۸۲,۰۷۳,۸۱۲	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۰,۸۷۱,۴۳۳	۸۲,۰۷۳,۸۱۲	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸,۸۰۱,۲۳۹	۷,۰۷۷,۵۵۲	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۸۰۷	۳۶۳	۱۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱)	(۱,۱۷۴)	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۵,۷۲۰,۶۳۴)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۸۰۲,۰۴۵	۱,۳۵۶,۱۰۷	۵۴۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۱۰)	(۷,۲۲۸)	(۲۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۷۱۰)	(۷,۲۲۸)	(۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۷۹۶,۳۳۵	۱,۳۴۸,۸۷۹	۵۵۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۹۶,۳۳۵	۱,۳۴۸,۸۷۹	۵۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۹۶,۳۳۵	۱,۳۴۸,۸۷۹	۵۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۷۹۶,۳۳۵	۱,۳۴۸,۸۷۹	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
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۸,۷۹۶,۳۳۵	۱,۳۴۸,۸۷۹	۵۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۵۶,۴۰۳	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۹۵۶,۴۰۳	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	۳,۹۵۶,۴۰۳	۲,۶۰۷,۵۲۴	۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۷۵۲,۷۳۸	۳,۹۵۶,۴۰۳	۲۲۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۷۵۲,۷۳۸	۳,۹۵۶,۴۰۳	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 نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴	(۱۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴	(۱۹۹)	--
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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵)	--
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	(۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴	(۲۰۴)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴	(۲۰۴)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰	۲۱۴	(۹۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴	۱۰	۴۰
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

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

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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	۳۰.۸۸	۰	۰	۵	۳۰.۸۸
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	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
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	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲.۶۱
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	۳.۶۲	۰	۰	۱	۳.۶۲
ساير صنايع	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۷۲,۵۳۱,۴۶۰	۰	۴۴,۰۴۲,۵۰۲	۳۸	۷۷,۹۱۴,۱۸۳	۱۱۶,۵۷۳,۹۶۲	۱	۱۵۸,۳۵۶	۰	۱	۰	۱۵۸,۳۵۶	۳۹	۷۸,۰۷۲,۵۳۹	۱۰۰	۰	۰	۳۹	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

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
آلومینیوم ایران	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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (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 سوییچ	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
اتومبیل سایپا	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	۷,۰۷۷,۵۵۲	۸,۸۰۱,۲۳۹	با خرید فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱,۱۷۴)	(۱)	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	۱,۳۵۶,۱۰۷	۸,۸۰۱,۲۳۸	

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 (نماینده شخصیت 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
حسین 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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین بوجار	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت سرماه گذاری استان مرکزی	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				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
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۷۷,۹۷۱	۱۰۰	۰