اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري استان همدان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ31 شهريور 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه ي صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيهي صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. براساس رسيدگي‌هاي بعمل آمده، با توجه به ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 1399/05/15مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار (يادداشت توضيحي 9-14) و نامه هاي شماره 15/29639مورخ 1400/03/05و 15/133860مورخ 1400/09/23شركت سپرده سرمايه گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و همچنين نامه شماره 30/كا/1400 مورخ 1400/09/28كانون شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت)، مبني بر كسر، اختصاص و انتقال پنج در هزار سهام پرتفوي شركتهاي سرمايه پذير بورسي شركت به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار در قبال دريافت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق مزبور در حسابها انعكاس نيافته است. با توجه به موارد فوقالذكر، اگرچه اعمال تعديلات لازم در اين خصوص بر صورتهاي مالي ضروري ميباشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم و چگونگي نحوه اعمال آن ها در دفاتر شركت، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه ،آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري استان همدان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1401 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 6-14 و 1-2-3 ، در اجراي مفاد اطلاعيه 1400/01/14 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنايت به مصوبه مورخ 1399/12/12و اطلاعيه شفافسازي مورخ 1399/12/26سازمان مذكور مقرر گرديد سود سهام دريافتي از سازمان خصوصيسازي شناسايي شده در صورتهاي مالي 1400/06/31، شركتهاي سرمايهگذاري استاني، به دليل اينكه سود مزبور از طريق شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مستقيما اخذ و به حساب مشمولين سهام عدالت (سهامداراني كه روش مستقيم را انتخاب كردهاند) واريزگرديده لذا درآمد شناسايي شده در سال مالي قبل به مبلغ 4,210,786ر210ر4 ميليون ريال حذف و صورتهاي مالي از اين بابت تجديد ارائه گرديد، ليكن با توجه به عدم تعميم موضوع اشاره شده به سال هاي بعد، شركت در سال مالي جاري اقدام به شناسايي درآمد به مبلغ 9,547,361ر547ر9 ميليون ريال نموده است. اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفهاي با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" نسبت به صورتهاي مالي در بالا توضيح داده شده است، ضمن توجه به ارائه گزارش تفسيري مديريت، اين مؤسسه توجه استفاده كنندگان را به آثار مورد مندرج در بند 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مينمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1) مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و بند 1 ماده 20 اساسنامه، در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت 4 ماه پس از تاريخ صورت وضعيت مالي، براي تصويب عمليات سال مالي مورد رسيدگي

8-2) مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه، در خصوص انقضاء مدت ماموريت مديران.

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-26 و تاييديه مديران واصله، شركت طي سال مالي مورد گزارش فاقد هرگونه معامله با اشخاص وابسته ميباشد.

10. هيأت مديره شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت تا تاريخ تنظيم گزارش، به اين موسسه ارايه نكرده است.

11. تبصره 2 ماده 4 آيينnامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ، كليه داراييهاي شركتهاي سرمايه گذاري استاني به جز بخشي از داراييهاي مندرج در آيينnامه، ميبايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ به شركت هلدينگ، كه مقرر گرديده بود توسط سازمان خصوصي سازي تاسيس گردد، انتقال يابد، ليكن تاكنون شركت مذكور تاسيس نشده است.

12. اقدامات شركت در خصوص رعايت مفاد ابلاغيه شماره 12030068 مورخ 1399/05/06مديريت نظارت بر نهادهاي مالي موضوع تاييد صلاحيت حرفهاي اعضاي غير موظف هيأت مديره شركت منجر به نتيجه نهايي نشده است.

13. مفاد ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي، در خصوص صلاحيت حرفهاي تصدي سمت توسط اعضاي هيأت مديره ناشران اوراق بهادار رعايت نگرديده است.

14. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران و مصوبه 16 ارديبهشت 1391 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، امكان انجام كنترلهاي لازم در اين خصوص براي اين موسسه فراهم نشده است.

15. دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در مورد تبصره 5 ماده 4 و مواد 9 و 15و 16و 17 و 21 و 22 و 31 و 37 و 42 و 43، تبصره ماده 23، در مورد حضور حداقل يک عضو غيرموظف داراي تحصيلات مالي، تعيين كميتههاي حسابرسي و انتصابات، منشور هيأت مديره، ارايه رويهاي اجرايي دبيرخانه هيأت مديره و تصويب آن در هيأت مديره رعايت نشده است.

16. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيينnامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. براساس بررسيهاي اين موسسه الزامات آيين نامه اجرايي مزبور در خصوص شناسايي مشتري از طريق استعلام از دستگاههاي اطلاعاتي ذيربط (ماده 64)، آموزش و تدوين رويه هاي قابل اتكا و ابلاغ مفاد قانون مزبور به كاركنان (ماده 145)، استقرار كامل ساختارهاي متناسب با آيين نامه فوق و نظارت بر استقرار سيستم كنترل داخلي و اجراي صحيح آن (مواد 12، 36، 49 و 74)، رعايت سقف مقرر پرداختها و تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي (ماده 37)، رعايت نگرديده است.

19آذر1401

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1402/10/24 11:26:15
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [[Sign		1402/10/24 11:28:53
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر	[Hasanreza Zarei [Sign	800360	1402/10/24 11:31:26

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۴	۶۷۱	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۹۹۶	۷۵۰	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۷۰۸	۱۱۰,۱۸۵	(۸۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۴۳۴	۱,۴۸۳	۶۴
دریافتنی‌های تجاری	۹,۵۴۸,۵۶۸	۱,۰۱۱	۹۴۴,۳۶۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۷۷	۶,۱۱۶	(۵۹)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	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	۹,۵۶۳,۸۶۷	۱۱۷,۹۸۳	۸,۰۰۶	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	۳,۴۳۰	۲,۲۳۳	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۶۰۸,۷۶۷	۱۱۴,۵۳۳,۰۷۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۷۵	۵,۶۵۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۰۹۶	۳۴۶	۱,۹۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۴,۶۱۴,۳۴۲	۱۱۴,۵۲۷,۷۲۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۰۹۶	۳۴۶	۱,۹۵۱
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۵۲۶	۲,۵۷۸	۳۰۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۸۲,۳۵۵	۶,۱۲۸	۷,۷۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				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	۹,۱۶۶,۹۵۸	۱۱۸,۶۳۶	۷,۶۲۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۴,۱۶۷,۶۸۳	۱۱۴,۶۴۳,۱۳۴	۸
جمع دارایی‌ها	۱۲۴,۱۷۸,۲۰۹	۱۱۴,۶۴۵,۷۱۲	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۴,۱۷۸,۲۰۹	۱۱۴,۶۴۵,۷۱۲	۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۹,۵۴۷,۳۶۱	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۵۰	۹	۱۶,۰۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۵,۰۹۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۴۸,۸۱۱	۳۵,۱۰۴	۲۷,۱۰۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۶۱۱)	(۱۴,۵۸۵)	۶۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۶۱۱)	(۱۴,۵۸۵)	۶۲
سود (زیان) عملیاتی	۹,۵۲۵,۲۰۰	۲۰,۵۱۹	۴۶,۳۲۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶۵۱)	۶۸۲	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۲۴,۵۴۹	۲۱,۲۰۱	۴۴,۸۲۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۲۴,۵۴۹	۲۱,۲۰۱	۴۴,۸۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۵۲۴,۵۴۹	۲۱,۲۰۱	۴۴,۸۲۵
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	۹,۵۲۴,۵۴۹	۲۱,۲۰۱	۴۴,۸۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۸,۶۳۶	۹۷,۴۳۵	۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱۸,۶۳۶	۹۷,۴۳۵	۲۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۸,۶۳۶	۹۷,۴۳۵	۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۶۴۳,۱۸۵	۱۱۸,۶۳۶	۸,۰۲۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۴۷۶,۳۲۷)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۱۶۶,۹۵۸	۱۱۸,۶۳۶	۷,۶۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳	۰	
سرمایه	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵۵۷)	۱۱۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۵۷)	۱۱۳	--
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
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	(۵۵۷)	۱۱۳	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۵۷)	۱۱۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۷۱	۵۵۸	۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۴	۶۷۱	(۸۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶,۰۶۷,۰۰۲	۹,۸۰۰,۲۴۲	۰	(۱,۳۲۴,۷۹۰)	۳	۶,۰۶۷,۰۰۲	۸,۴۷۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۶۷,۰۰۲	۵.۲۹	۰	۰	۰	۳	۶,۰۶۷,۰۰۲	۵.۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱۹,۰۰۵,۳۸۱	۱۸,۶۱۲,۷۸۲	۰	۱,۰۶۷,۴۶۲	۷	۱۹,۰۰۵,۳۸۱	۱۹,۶۸۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۹,۰۰۵,۳۸۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۰	۷	۱۹,۰۰۵,۳۸۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۸,۹۰۸	۴۸۸,۲۹۲	۰	(۱۰۳,۶۸۵)	۲	۸۰۸,۹۰۸	۳۸۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۸,۹۰۸	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۸۰۸,۹۰۸	۰.۷۱
مخابرات	۱	۳,۹۰۹,۵۹۷	۱,۸۹۷,۹۴۷	۰	(۴۴۸,۲۴۸)	۱	۳,۹۰۹,۵۹۷	۱,۴۴۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۹,۵۹۷	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۹,۵۹۷	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲۲,۰۳۹	۲۱۷,۶۲۰	۰	۴۹,۷۴۴	۱	۴۲۲,۰۳۹	۲۶۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۲,۰۳۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۴۲۲,۰۳۹	۰.۳۷

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	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۶۵,۶۸۹	۱,۰۸۱,۲۳۴	۰	۷۱۵,۹۶۷	۱	۱,۴۶۵,۶۸۹	۱,۷۹۷,۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۶۵,۶۸۹	۱.۲۸	۰	۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۸۶۸,۲۸۲	۱۰,۵۹۹,۵۴۰	۰	(۲,۳۷۶,۹۵۲)	۴	۱۳,۸۶۸,۲۸۲	۸,۲۲۲,۵۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳,۸۶۸,۲۸۲	۱۲.۱	۰	۰	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۷۸,۷۵۸	۱۵۷,۱۳۶	۰	(۳۰,۸۱۴)	۱	۱۷۸,۷۵۸	۱۲۶,۳۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۸,۷۵۸	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۶۴,۵۵۴	۵۷۳,۴۸۱	۰	(۱۷۰,۶۰۲)	۲	۴۶۴,۵۵۴	۴۰۲,۸۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۶۴,۵۵۴	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۵	۲۵,۲۸۰,۰۸۷	۳۵,۹۲۶,۶۷۵	۰	(۱,۲۱۷,۵۰۶)	۵	۲۵,۲۸۰,۰۸۷	۳۴,۷۰۹,۱۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۵,۲۸۰,۰۸۷	۲۲.۰۶	۰	۰	۲۲.۰۶
فلزات اساسي	۵	۳۵,۴۰۸,۱۰۶	۳۹,۱۹۸,۵۶۱	۰	(۶,۵۵۱,۴۱۶)	۵	۳۵,۴۰۸,۱۰۶	۳۲,۶۴۷,۱۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۵,۴۰۸,۱۰۶	۳۰.۸۹	۰	۰	۳۰.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۹,۸۱۸	۱۵۲,۵۸۲	۰	۲۰,۸۳۳	۳	۲۴۹,۸۱۸	۱۷۳,۴۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۴۹,۸۱۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۹۳,۶۴۷	۱,۳۷۸,۹۵۲	۰	۷۸۳,۴۱۴	۲	۲,۹۹۳,۶۴۷	۲,۱۶۲,۳۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۹۹۳,۶۴۷	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۵۳,۹۴۱	۳,۳۴۱,۶۴۰	۰	(۵۸۷,۰۷۰)	۱	۴,۱۵۳,۹۴۱	۲,۷۵۴,۵۷۰		۱	۲۳۲,۵۶۱	۰	۲۳۲,۵۶۱	۱	۲۳۲,۵۶۱		۲	۴,۳۸۶,۵۰۲	۳.۸۳	۰	۰	۳.۸۳
سایر صنایع	۱	۶۵,۱۴۷	۶۵,۱۴۷	۰	(۴۷,۶۶۶)	۱	۶۵,۱۴۷	۱۷,۴۸۱		۱	۴۶,۸۱۱	(۹,۵۴۲)	۰	۱	۳۷,۲۶۹		۲	۱۱۱,۹۵۸	۰.۱	(۹,۵۴۲)۱۰۰	۰	۰.۰۹
جمع	۳۸	۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶	۱۲۳,۴۹۱,۸۳۱	۰	(۱۰,۲۲۱,۳۳۹)	۳۹	۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶	۱۱۳,۲۷۰,۵۰۲		۲	۲۷۹,۳۷۳	(۹,۵۴۲)	۰	۲	۲۶۹,۸۳۰		۴۰	۱۱۴,۶۲۰,۳۳۸	۱۰۰	(۹,۵۴۲)۱۰۰	۰	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

با توجه به طبقه بندی حساب ها در سرمایه گذاری بلند مدت ، اطلاعات مبلغ بهای تمام شده سهام تغییر یافت و همچنین مبالغ ارزش بازار ابتدای دوره ناشی از رند کردن اعداد و منطبق با صورتهای مالی اصلاح گردیدند.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۱۱۰,۶۹۱	۱۳۱,۴۸۸	۷۸,۲۰۲	۰	۰	۷,۸۴۶	۰.۰۱	۱۳۱,۴۸۸	۸۶,۰۴۸	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۴۵,۴۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۶,۲۵۹	۳,۶۹۳,۰۱۷	۳,۴۴۵,۴۶۰	۰	۴۱۵,۴۴۹,۳۸۷	۳۴۸,۹۷۷	۰.۳۶	۳,۶۹۳,۰۱۷	۳,۷۹۴,۴۳۷	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۱۰۱,۴۲۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۲,۹۲۷	۱,۱۴۷,۵۸۸	۱,۳۹۶,۴۹۲	(۳۸۸,۵۹۰)	۵۴,۶۶۴,۳۹۰	(۱۳۳,۷۴۵)	۰.۳۶	۷۵۸,۹۹۸	۱,۲۶۲,۷۴۷	۸,۳۳۱	۱۳,۸۶۰	۵۰۳,۷۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۸۱,۲۹۹	۲,۸۴۱,۶۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰	۰	۰	۴۷۴,۸۹۴	۰.۳۶	۲,۸۴۱,۶۰۰	۳,۲۹۷,۶۹۴	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۵۵۶,۰۹۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۶۲۶,۸۱۳	۱۰,۳۸۲,۵۹۰	۹,۹۴۸,۹۱۸	۰	۱,۲۱۱,۷۲۷,۲۹۶	۲۱,۱۷۴	۱.۲۸	۱۰,۳۸۲,۵۹۰	۹,۹۷۰,۰۹۲	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۴۱۲,۴۹۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۸۷	۴۱۸,۲۰۷	۴۴۶,۴۲۲	۰	۳۶,۳۴۲,۵۰۷	۶۳,۸۸۷	۰.۳۶	۴۱۸,۲۰۷	۵۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۹۲,۱۰۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۹۶۲	۵۲۲,۳۷۹	۴۵۲,۶۹۰	۰	۲۴,۹۸۷,۳۶۲	۳۸,۲۶۸	۰.۳۶	۵۲۲,۳۷۹	۴۹۰,۹۵۸	۱۷,۹۱۸	۱۶,۸۴۰	(۳۱,۴۲۱)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۱۸,۴۳۱	۱,۱۳۸,۲۲۲	۱,۷۷۵,۴۰۶	۰	۰	(۳۶۶,۶۲۳)	۰.۲۷	۱,۱۳۸,۲۲۲	۱,۴۰۸,۷۸۳	۳۰,۱۷۷	۳۷,۳۵۰	۲۷۰,۵۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۷۶	۵۶۷,۹۴۳	۴۵۸,۵۸۹	۰	۰	(۶۹,۶۳۹)	۰.۱۸	۵۶۷,۹۴۳	۳۸۸,۹۶۰	۱۳,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۱۷۸,۹۸۳)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۴۰,۳۷۸	۷۴۴,۷۲۱	۹۶۴,۳۷۱	۰	۰	(۳۵,۲۶۹)	۰.۵۵	۷۴۴,۷۳۱	۹۲۹,۱۰۲	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۱۸۴,۳۸۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۱,۸۵۴	۱,۴۶۵,۶۸۹	۱,۰۸۱,۲۳۴	۰	۷۱,۰۶۳,۷۰۸	۷۱۵,۹۶۷	۰.۵۵	۱,۴۶۵,۶۸۹	۱,۷۹۷,۲۰۱	۱۳,۷۵۰	۱۶,۸۶۰	۳۳۱,۵۱۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۳۱,۵۱۴	۴,۲۸۴,۵۰۸	۸,۰۵۹,۱۴۹	۰	۰	(۴۷۱,۷۳۲)	۰.۵۵	۴,۲۸۴,۵۰۸	۷,۵۸۷,۴۱۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۳,۳۰۲,۹۰۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۵۵۲	۳۱۲,۲۶۷	۳۵۹,۲۵۳	۰	۵۹,۹۳۶,۷۰۱	(۵۲,۷۴۹)	۰.۴۶	۳۱۲,۲۶۷	۳۰۶,۵۰۴	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۵,۷۶۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۳,۷۱۶	۴۲۲,۰۳۹	۲۱۷,۶۲۰	۰	۱۵۴,۵۸۴,۵۷۹	۴۹,۷۴۴	۱	۴۲۲,۰۳۹	۲۶۷,۳۶۴	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۱۵۴,۶۷۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۷,۸۵۳	۳,۶۳۹,۱۶۱	۵,۵۲۹,۹۳۲	۰	۲۳۹,۵۶۹,۸۸۵	(۷۸۴,۴۴۹)	۰.۳۸	۳,۶۳۹,۱۶۱	۴,۷۴۵,۴۸۳	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۱,۱۰۶,۳۲۲
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۷۶۸,۷۷۷	۱,۷۳۲,۰۷۵	۳,۱۵۷,۸۱۸	(۲۶۳,۱۲۳)	۱۷۰,۰۱۳,۵۳۸	(۱۸۳,۳۷۶)	۰.۲	۱,۴۶۸,۹۵۲	۲,۹۷۴,۴۴۲	۴,۶۲۳	۹,۳۶۰	۱,۵۰۵,۴۹۰
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۷۸۷,۲۵۰	۶,۱۹۸,۹۴۲	۴,۱۴۴,۶۰۴	۰	۳۰۰,۶۵۴,۱۶۴	(۳۵۷,۲۲۹)	۰.۵۵	۶,۱۹۸,۹۴۲	۳,۷۸۷,۳۷۵	۴,۳۲۸	۲,۶۴۴	(۲,۴۱۱,۵۶۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۴۲	۴۰,۶۳۶	۳۲,۵۶۱	۰	۰	۱۷,۸۱۸	۰.۵۳	۴۰,۶۳۶	۵۰,۳۷۹	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۹,۷۴۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۰۹۱,۲۶۹	۳۲,۱۱۸	۱۴,۲۸۱	۰	۱,۴۴۲,۷۶۳	۸,۵۷۰	۰.۰۴	۳۲,۱۱۸	۲۲,۸۵۱	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۹,۲۶۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۰۴,۷۹۸	۴,۱۶۱,۸۶۷	۳,۴۵۵,۱۶۵	۰	۰	(۱,۱۴۹,۰۰۱)	۰.۷۳	۴,۱۶۱,۸۶۷	۲,۳۰۶,۱۶۴	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۱,۸۵۵,۷۰۳)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۸۲,۴۷۰	۳,۱۹۵,۲۰۶	۲,۶۴۰,۵۱۸	۰	۰	(۸۱۷,۹۷۳)	۰.۷۳	۳,۱۹۵,۲۰۶	۱,۸۲۲,۵۴۵	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۱,۳۷۲,۶۶۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۲۴,۸۸۲	۸۶,۲۱۲	۶۰,۰۹۹	۰	۰	۴,۴۱۷	۰.۰۲	۸۶,۲۱۲	۶۴,۵۱۶	۲,۴۲۰	۱,۸۱۱	(۲۱,۶۹۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۲۴,۵۷۳	۱۷۸,۷۵۸	۱۵۷,۱۲۶	۰	۰	(۳۰,۸۱۴)	۰.۴۳	۱۷۸,۷۵۸	۱۲۶,۳۲۲	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۵۲,۴۳۶)

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۰,۴۴۸	۲۷۶,۷۰۰	۳۵۶,۷۴۹	۰	۰	(۱۵۳,۱۵۴)	۷,۳۱۰,۴۴۸	۲۷۶,۷۰۰	۰.۶۳	۲۰۳,۵۹۵	۲۷۶,۷۰۰	۳۷,۸۵۰	۳۷,۸۵۰	(۷۳,۱۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۸۹۶,۰۷۸	۱۴,۷۸۶,۲۰۳	۱۶,۲۸۰,۱۵۰	۰	۱,۳۰۳,۸۲۰,۳۷۷	(۱,۶۴۳,۲۵۴)	۱,۶۱۱,۸۹۶,۰۷۸	۱۴,۷۸۶,۲۰۳	۰.۵۵	۱۴,۶۳۶,۸۹۶	۱۴,۷۸۶,۲۰۳	۵,۰۲۰	۵,۰۷۱	(۱۴۹,۳۰۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۳۱,۹۶۷	۳,۳۳۴,۱۹۶	۴,۳۸۱,۳۵۱	۰	۷۶۵,۳۰۱,۵۰۶	(۲,۰۲۸,۸۶۹)	۲۷۳,۳۳۱,۹۶۷	۳,۳۳۴,۱۹۶	۰.۵۵	۲,۳۵۲,۴۸۲	۳,۳۳۴,۱۹۶	۲,۲۶۵	۳,۲۱۰	(۹۸۱,۷۱۴)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۲,۲۶۵	۱,۰۶۰,۸۴۰	۱,۳۵۵,۴۹۴	۰	۸۶,۲۸۲,۲۶۵	(۱۳۸,۹۱۵)	۸۶,۲۸۲,۲۶۵	۱,۰۶۰,۸۴۰	۰.۷۲	۱,۲۱۶,۵۷۹	۱,۰۶۰,۸۴۰	۷,۰۵۰	۶,۱۴۷	۱۵۵,۷۳۹
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۸۲۵,۳۱۹	۱۵,۴۸۲,۱۴۶	۱۶,۲۱۷,۱۹۵	۰	۱,۳۴۵,۸۲۵,۳۱۹	(۲,۷۰۵,۱۰۹)	۱,۳۴۵,۸۲۵,۳۱۹	۱۵,۴۸۲,۱۴۶	۰.۶۷	۱۳,۵۱۲,۰۸۶	۱۵,۴۸۲,۱۴۶	۵,۰۲۰	۵,۷۵۲	(۱,۹۷۰,۰۶۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۸۵,۱۴۷	۲,۹۵۳,۰۱۱	۱,۳۴۶,۳۹۱	۰	۰	۷۶۵,۵۹۶	۹۴,۲۸۵,۱۴۷	۲,۹۵۳,۰۱۱	۰.۴۴	۲,۱۱۱,۹۸۷	۲,۹۵۳,۰۱۱	۲۲,۴۰۰	۳۱,۳۲۰	(۸۴۱,۰۲۴)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۲۷۱,۴۷۲	۴,۱۵۳,۹۴۱	۳,۳۴۱,۶۴۰	۰	۰	(۵۸۷,۰۷۰)	۱۸۶,۲۷۱,۴۷۲	۴,۱۵۳,۹۴۱	۰.۴۷	۲,۷۵۴,۵۷۰	۴,۱۵۳,۹۴۱	۱۴,۷۸۰	۲۲,۲۸۹	(۱,۳۹۹,۳۷۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۶۵۷,۵۷۵	۳,۹۰۹,۵۹۷	۱,۸۹۷,۹۴۷	۰	۰	(۴۴۸,۳۴۸)	۲۱۸,۶۵۷,۵۷۵	۳,۹۰۹,۵۹۷	۰.۳۶	۱,۴۴۹,۶۹۹	۳,۹۰۹,۵۹۷	۶,۶۳۰	۱۷,۸۸۰	(۲,۴۵۹,۸۹۸)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۲,۶۸۹,۲۹۸	۱۶۲,۸۷۱	۱۲۳,۸۱۹	۰	۰	۵,۷۹۶	۵۲,۶۸۹,۲۹۸	۱۶۲,۸۷۱	۰.۵۶	۱۲۹,۶۱۵	۱۶۲,۸۷۱	۲,۴۶۰	۳,۰۹۱	(۳۳,۲۵۶)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۹,۴۹۸	۱۸۷,۸۵۴	۲۱۶,۷۳۲	۰	۰	(۱۷,۴۴۸)	۱۱,۴۷۹,۴۹۸	۱۸۷,۸۵۴	۰.۹۱	۱۹۹,۲۸۴	۱۸۷,۸۵۴	۱۷,۳۶۰	۱۶,۳۶۴	۱۱,۴۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۲۴,۱۶۸	۱۸,۸۵۷,۷۹۵	۲۵,۳۱۱,۰۷۲	۰	۱,۴۷۵,۹۳۸,۶۵۵	(۵۱۵,۱۲۱)	۲,۰۹۱,۸۲۴,۱۶۸	۱۸,۸۵۷,۷۹۵	۰.۷۳	۲۴,۷۹۵,۹۵۱	۱۸,۸۵۷,۷۹۵	۶,۹۵۰	۵,۲۸۶	۵,۹۳۸,۱۵۶
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۲,۰۶۰	۶۴۶,۰۳۷	۳۶۴,۴۷۳	۰	۴۸,۸۳۴,۰۶۷	(۱۰۹,۴۸۱)	۱۶,۵۸۲,۰۶۰	۶۴۶,۰۳۷	۰.۸۳	۲۵۴,۹۹۲	۶۴۶,۰۳۷	۳,۸۹۸	۹,۸۷۶	(۳۹۱,۰۴۵)
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۹,۵۲۲	۴۳۱,۶۱۹	۳۲۲,۴۵۹	۰	۰	۲۰۵,۵۹۹	۱۱,۴۷۹,۵۲۲	۴۳۱,۶۱۹	۰.۲۷	۵۲۸,۰۵۸	۴۳۱,۶۱۹	۴۶,۰۰۰	۳۷,۵۹۹	۹۶,۴۳۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۵,۱۷۰	۶۹۵,۷۶۶	۱,۱۱۲,۴۹۲	۲۶۳,۱۲۳	۲۸,۶۰۰,۴۰۹	(۳۵۶,۹۶۵)	۵۰,۸۴۵,۱۷۰	۶۹۵,۷۶۶	۰.۲	۷۵۵,۵۲۷	۹۵۸,۸۸۹	۹,۵۱۰	۱۲,۰۷۰	(۲۰۳,۲۶۲)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۱۰	۶۵,۱۴۷	۶۵,۱۴۷	۰	۳۶۰,۷۲۴	(۴۷,۶۶۶)	۱,۸۸۳,۶۱۰	۶۵,۱۴۷	۰	۱۷,۴۸۱	۶۵,۱۴۷	۷,۷۸۹	۰	(۴۷,۶۶۶)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۵۹۰	۱۸,۲۳۱,۴۶۴	۲۵۴,۰۰۷	۰	۰	۰.۳۶	۲۵۴,۰۰۷	۳۸۸,۵۹۰	۱۳,۹۴۰	۲۱,۳۲۶	(۱۳۴,۵۸۳)
جمع				۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶	۱۲۳,۴۹۱,۸۳۱	۰		(۱۰,۲۲۱,۳۳۹)		۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶		۱۱۳,۲۷۰,۵۰۲	۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶			(۱,۰۷۰,۴۵۴)

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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۶,۳۴۱	۲۳۲,۵۶۱	۰	۰	۰.۶۴	۲۳۲,۵۶۱	۴,۰۰۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۷۴۴	۴۶,۸۱۱	(۱۷۰,۶۳۵)	(۹,۵۴۲)	۰	۳۷,۲۶۹	۰	
جمع				۲۷۹,۳۷۲		(۹,۵۴۲)		۲۶۹,۸۳۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک ملت	۳۰۰,۶۵۴,۱۶۴	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱۵۴,۵۸۴,۵۷۹	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۴۸,۸۳۴,۰۶۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۱۵,۴۴۹,۳۸۷	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۵۴,۶۶۴,۳۹۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۲۱۱,۷۲۷,۲۹۶	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۳۶,۳۴۲,۵۰۷	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۲۴,۹۸۷,۳۶۲	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۷۱,۰۶۳,۷۰۸	۰	۰	۰
پست بانک	۵۹,۹۳۶,۷۰۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳۹,۵۶۹,۸۸۵	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۴۴۲,۷۶۳	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۴۷۵,۹۳۸,۶۵۵	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۸۶,۲۸۲,۲۶۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۷۶۵,۳۰۱,۵۰۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۳,۸۲۰,۳۷۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۰,۰۱۳,۵۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸,۶۰۰,۴۰۹	۹,۱۹۹	۲۶۳,۱۲۳	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۳۴۵,۸۲۵,۳۱۹	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱۸,۲۲۱,۴۶۴	۲۱,۳۲۵	۳۸۸,۵۹۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۳۶۰,۷۲۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۴۴,۷۳۰	۳۳,۸۴۱	۰	۸,۲۸۲
جمع			۶۵۱,۷۱۳	۸,۲۸۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پالایش نفت تبریز	۱	۳۸۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۹۰	۰	۰	(۳۸۸,۵۹۰)
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۶۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۲۳	۰	۰	(۲۶۳,۱۲۳)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۱۵,۲۶۵	۴۲,۹۱۱	۱۷,۸۲۴	۴۵,۸۸۹	۱۹,۰۶۱	۱,۲۳۷
جمع			۶۶۹,۵۳۷		۱۹,۰۶۱	(۶۵۰,۴۷۶)

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۹,۵۴۷,۳۶۱	درآمد حاصل مربوط به شرکت های اصل ۴۴ میباشد که انتظار می رود سال آینده افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹	۱,۴۵۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۷۲۴	۵	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۵,۰۹۵	۰	دراین سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۴	پیش بینی می گردد سال آینده افزایش یابد
جمع	۳۵,۸۲۸	۹,۵۴۸,۸۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶	۱۱۴,۳۴۰,۹۵۶	سرمایه گذاری مربوط به شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۷۷,۵۹۹	۲۶۶,۸۱۹	سرمایه گذاری های خارج از بورس می باشد که در پرتفوی شرکت آمده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موردی ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد.
سایر سرمایه گذاریها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	مربوط به شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری شده است و تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است
جمع	۱۱۴,۶۳۲,۲۵۵	۱۱۴,۶۲۱,۴۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر	۶۸۲	(۶۵۱)
جمع	۶۸۲	(۶۵۱)

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
۱۱۸,۶۳۶	۱۰۰	۲۱,۲۰۱	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

سایر توضیحات با اهمیت

شورای عالی بورس ، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

«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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۲,۶۴۰,۳۷۸	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۶۹	۱,۳۵۰	۷۱,۰۶۵
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۶۳۳,۱۰۴,۷۹۸	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۲۰۱	۲۰	۳۳,۶۴۳
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۷۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۱	۲	۲,۵۵۶
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۳۱,۷۸۷,۲۵۰	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۷۶۱	۱۰۰	۱۱۳,۱۷۹
پارس سوییچ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۶,۵۸۲,۰۶۰	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۳	۵۰۰	۸,۲۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۹۳,۴۱۵,۶۴۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۴	۶۵۰	۴۵۰,۰۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۸۹,۵۸۱,۲۹۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۹۳	۱,۳۵۰	۶۶۰,۹۳۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۶,۴۴۳,۹۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۸۵۰	۲۱۳,۱۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۶۸,۲۵۴,۱۰۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۰۵	۲۳۰	۴۹۸,۷۲۱
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۰,۰۸۷,۱۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۷۴,۱۶۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۱۵۴,۳۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰	۸۷,۴۶۳	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۳,۶۵۴,۳۷۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۵۴,۵۶۸	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۶,۵۹۵,۵۶۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۴۶۳,۶۹۱	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۳,۷۳۱,۵۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۶۹۹	۱۷,۵۰۰	۷۶۵,۳۰۱	
پست بانک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷۴,۶۶۶,۲۵۳	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۴۵	۳,۳۶۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۴۸,۹۵۷,۷۳۸	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۶۵	۱,۵۹۰	۷۱۳,۸۴۳	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۰۵۶,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۳	۵۰	۵۳	
سيمان داراب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۱,۴۷۹,۴۹۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۸۴	۱,۸۰۰	۲۰,۶۶۳	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۷۲,۵۶۴,۵۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۶۶	۱,۱۵۰	۱۹۸,۴۴۹	
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۵۵,۹۷۲,۷۲۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۳۳۰	۲۱۶,۴۷۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۶۱۱,۸۹۶,۰۷۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۲,۷۴۰,۲۲۳	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۹۸,۶۱۳,۹۴۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۲۵۲,۲۴۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۸,۶۵۷,۵۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۷۹	۱۷,۲۷۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۹۱,۶۵۰,۶۳۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۵۲	۷۰۰	۱,۸۸۴,۱۵۵	
نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۲,۶۸۹,۲۹۸	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۲۵۹	۹۱	۴,۷۹۵	
جمع			۱۳,۸۹۹,۴۱۹,۰۲۴	۲,۷۷۸,۹۱۱,۹۰۷	۲۵,۰۰۰	۱۱	۶۰,۲۹۶	۴۶,۸۰۷	۹,۵۴۷,۳۶۰	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									۹,۵۴۷,۳۶۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

						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	پاداش
سيف اله يونسي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
ابراهيم عبدالملكي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
مسلم خسروي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
نصرت الله كرمي	مديرعامل	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱،							۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
نصرت الله كرمی	مدير اجرايی	فوق ليسانس	۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۱	۱

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
	۱	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان همدان	سهام عدالت شهرستان همدان	10820064390	سيف اله يونسي	سيف اله يونسي	4050958821	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان ملایر	سهام عدالت شهرستان ملایر	10820043314	ابراهيم عبدالملكي	ابراهيم عبدالملكي	3932745493	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان نهاوند	سهام عدالت شهرستان نهاوند	10820035404	مسلم خسروي	مسلم خسروي	3961215073	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ	10820022293	معصومه باقري			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت بهار	سهام عدالت بهار	10820024447	رجبعلي مينائي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			