اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان يزد	سرمایه ثبت شده: 59,513,641
نماد: وسیزد(ویزد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569969	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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۹۷۹	۳,۴۸۳	(۱۴)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	۵۹,۵۲۳,۶۵۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴	۴۲	۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۲۹۲,۳۵۸	۳,۰۵۴,۱۵۹	۲۳۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	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	۷۰,۰۴۷,۰۰۶	۶۲,۵۸۱,۲۹۷	۱۲	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	۴۴	۴۲	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۳۲۴	۷,۳۲۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۳۲	۷,۳۳۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۴۴	۴۲	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱	۱	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	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲۴۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۰,۰۵۴,۲۹۴	۶۲,۵۸۸,۵۹۱	۱۲
جمع دارایی‌ها	۷۰,۰۵۴,۳۳۸	۶۲,۵۸۸,۶۳۳	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰,۰۵۴,۳۳۸	۶۲,۵۸۸,۶۳۳	۱۲

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	۷,۴۶۹,۰۱۳	۷۹۲,۸۲۸	۸۴۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۰۰۱	(۵۰۰)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۴۷۱,۰۱۴	۷۹۲,۳۲۸	۸۴۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۰)	(۱,۵۲۶)	۵۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۳۰۷)	(۱,۹۴۹)	۷۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۶۰۷)	(۳,۴۷۵)	۶۱
سود (زیان) عملیاتی	۷,۴۶۵,۴۰۷	۷۸۸,۸۵۳	۸۴۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۹۶	۴۵۴	(۳۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۶۵,۷۰۳	۷۸۹,۳۰۷	۸۴۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۶۵,۷۰۳	۷۸۹,۳۰۷	۸۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۴۶۵,۷۰۳	۷۸۹,۳۰۷	۸۴۶
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	۷,۴۶۵,۷۰۳	۷۸۹,۳۰۷	۸۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲,۲۸۵,۶۴۳	۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲۴۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۵۴۰,۶۵۳	۳,۰۷۴,۹۵۰	۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۵	۱۳	۸۶۲
سرمایه	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۵۹,۵۱۳,۶۴۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
باتوجه به وصول سود سهام عدالت از شرکتهای سرمایه پذیر توسط شرکت سپرده گذاری و پرداخت آن به سهام داران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ سود کامل شناسایی نشده است .			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
باتوجه به وصول سود سهام عدالت از شرکتهای سرمایه پذیر توسط شرکت سپرده گذاری و پرداخت آن به سهام داران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ سود کامل شناسایی نشده است .			

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	(۷۹۹)	۵۵۱	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۲۹۵	۴۵۳	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۰۴)	۱,۰۰۴	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰۴)	۱,۰۰۴	--
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	(۵۰۴)	۱,۰۰۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۴۸۳	۲,۴۷۹	۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۹۷۹	۳,۴۸۳	(۱۴)
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۱۵۳,۲۱۳	۵,۴۴۹,۸۲۵	۲۱۲,۵۷۸	(۱,۴۳۸,۹۲۶)	۲	۳,۳۶۵,۷۹۱	۴,۰۱۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۵۳,۲۱۳	۵.۳	۲۱۲,۵۷۸	۹۳.۲۳	۲	۳,۳۶۵,۷۹۱	۵.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹,۸۷۷,۶۹۹	۱۳,۶۰۹,۳۰۵	۹,۴۷۰	۲,۸۹۷,۳۶۷	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶,۵۰۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۸۷۷,۶۹۹	۱۶.۵۹	۹,۴۷۰	۴.۱۵	۶	۹,۸۸۷,۱۶۹	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۲۷,۳۶۵	۰	۲۸,۰۵۹	۲	۴۲۰,۴۱۵	۳۵۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷۱	۰	۰	۲	۴۲۰,۴۱۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۶۸,۲۴۱	۰	۱۸۲,۹۶۵	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۵۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۰۳۱,۹۴۲	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۹,۳۴۷	۱,۰۰۲,۹۷۷	۰	(۶۱۲,۱۹۷)	۱	۲۱۹,۳۴۷	۳۹۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۱۹,۳۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۶۱,۷۶۵	۹۹۸,۸۸۲	۰	۵۴,۸۴۶	۱	۷۶۱,۷۶۵	۱,۰۵۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶۱,۷۶۵	۱.۲۸	۰	۰	۱	۷۶۱,۷۶۵	۱.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۷,۷۲۲,۰۷۵	۰	۸۶۴,۴۸۷	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۸,۵۸۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۷,۲۰۷,۷۸۷	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۹۰۶	۱۷۲,۹۵۷	۰	(۳۳,۴۲۳)	۱	۹۲,۹۰۶	۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۹۲,۹۰۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۱,۴۴۴	۳۵۴,۳۰۵	۰	۶۰,۱۰۵	۲	۲۴۱,۴۴۴	۴۱۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۲۴۱,۴۴۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۱۳۸,۸۶۵	۲۷,۰۴۳,۵۳۹	۵,۹۶۷	۲۲۰,۱۸۸	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۲	۲۷,۲۶۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۱۳۸,۸۶۵	۲۲.۰۷	۵,۹۶۷	۲.۶۲	۴	۱۳,۱۴۴,۸۳۲	۲۲

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
فلزات اساسي	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۲۹,۳۴۶,۲۵۸	۰	۳,۰۳۰,۳۵۹	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۲,۳۷۶,۶۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۴۰۲,۷۱۷	۳۰.۹۲	۰	۰	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۰۹,۱۸۱	۰	۲۰,۴۹۷	۳	۱۲۹,۸۳۸	۱۲۹,۶۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۸۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۱۱۵,۳۷۳	۰	۱۸۹,۴۱۵	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲,۳۰۴,۷۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۸۹۳	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۴۲,۰۸۴	۰	۱۱۱,۸۷۷	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۳,۹۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶۱
ساير صنايع	۱	۹,۸۸۵	۲۴۵,۱۹۲	(۱)	۲,۲۹۲,۹۵۱	۱	۹,۸۸۴	۲,۵۳۸,۱۴۳			۱	۱۳۵	۰	۱۳۵	۱	۱۳۵	۲	۱۰,۰۲۰	۰.۰۲	(۱)	۰	۰.۰۲
جمع	۳۶	۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۹۱,۲۰۷,۵۵۹	۲۲۸,۰۱۴	۷,۸۶۸,۵۷۰	۳۶	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۹,۰۷۶,۱۲۹			۲	۱۲۱,۰۰۴	۰	۱۲۱,۰۰۴	۲	۱۲۱,۰۰۴	۳۸	۵۹,۵۲۳,۶۵۵	۱۰۰	۲۲۸,۰۱۴	۱۰۰	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 نماييد

نظر به اینکه از خرداد ۱۴۰۰ تا کنون این شرکت دسترسی به کدال نداشته تغیرات طی این دوره لحاظ 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)
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۴۵۱,۹۴۹	۱,۲۶۱,۸۲۶	۲,۶۹۷,۹۰۰	۸۴,۱۲۹,۱۶۹	۱۴۷,۲۰۰	(۸۸۷,۵۸۰)	۰.۱۵	۱,۴۰۹,۰۲۶	۱,۸۱۰,۳۲۰	۴,۸۴۹	۶,۲۳۰	۴۰۱,۲۹۴
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۴۸۵,۲۷۹	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۴۰۳,۷۴۳	۲۵۸,۴۱۶,۶۹۵	۰	۱۴۸,۴۲۹	۰.۳۸	۳,۲۲۱,۷۸۷	۴,۵۵۲,۱۷۲	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۱,۳۳۰,۳۸۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۲۱۷,۳۵۵	۲۶۴,۱۸۳	۰	۰	۵۳,۹۶۱	۰.۱۹	۲۱۷,۳۵۵	۳۱۸,۱۴۴	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۱۰۰,۷۸۹
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۷,۴۶۱	۳۸۷,۰۵۵	۸۵۲,۱۰۹	۹۳,۰۹۴,۴۰۵	۰	۶,۴۷۱	۲.۰۸	۳۸۷,۰۵۵	۸۵۸,۵۸۰	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۴۷۱,۵۲۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۹۹۵	۶۸,۳۳۸	۵۴,۳۱۲	۰	۰	۱۳,۱۳۰	۰.۰۱	۶۸,۳۳۸	۶۷,۴۴۲	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۸۹۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲,۱۶۳,۰۵۵	۱,۶۸۱,۲۴۵	۰	۰	۴۵۸,۰۵۸	۰.۳۸	۲,۱۶۳,۰۵۵	۲,۱۳۹,۳۰۳	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۲۳,۷۵۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۲۹۱,۳۲۲	۰	۰	۱۸۹,۳۱۲	۰.۳۸	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱,۴۸۰,۶۲۵	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۱۸۰,۰۱۵)
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۸,۸۳۴	۳۳۵,۷۶۶	۲۳۸,۱۷۴	۲۱,۵۴۵,۵۵۵	۰	۱,۳۳۳	۰.۷	۳۳۵,۷۶۶	۲۳۹,۵۰۷	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۹۶,۲۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۸۷۰,۳۹۴	۱,۹۱۹,۳۷۸	۲,۹۵۳,۷۵۹	۷۰,۰۸۰,۰۲۴	۰	۷۶۱,۰۱۲	۰.۲۳	۱,۹۱۹,۳۷۸	۳,۷۱۴,۷۷۱	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۱,۷۹۵,۳۹۳

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۷,۵۹۱	۱,۸۹۱,۳۸۷	۲,۷۵۱,۹۲۵	۱۴۴,۱۲۰,۲۷۶	۶۵,۳۷۸	(۵۵۱,۳۴۶)	۰.۳۲	۱,۹۵۶,۷۶۵	۲,۲۰۰,۵۷۹	۵,۱۸۴	۵,۸۳۰	۲۴۳,۸۱۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۰	۲۵,۸۲۸	۰	۰	(۳۸۵)	۰.۲۷	۲۱,۱۲۰	۲۵,۴۵۳	۳۸,۴۵۱	۴۶,۳۴۰	۴,۳۳۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۳۸۲	۴۴,۸۰۷	۳۹,۸۸۲	۰	۰	۵,۶۴۷	۰.۰۱	۴۴,۸۰۷	۴۵,۵۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۷۲۲
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۷۹۰	۹۲,۹۰۶	۱۷۲,۹۵۷	۱۰۳,۵۰۷,۳۷۴	۰	(۳۳,۴۲۳)	۲.۹۲	۹۲,۹۰۶	۱۳۹,۵۳۴	۷۹۵	۱,۱۹۴	۴۶,۶۲۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۶,۶۹۳	۱۴,۹۸۷	۰	۰	۱,۷۲۰	۰.۰۲	۱۶,۶۹۳	۱۶,۷۰۷	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۱۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۲۶۰	۹۷,۶۳۴	۱۹۵,۷۵۳	۰	۰	۲,۹۲۳	۰.۴۷	۹۷,۶۳۴	۱۹۸,۶۷۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۰۱,۰۴۲
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱۴۳,۸۱۰	۱۵۸,۵۵۲	۰	۰	۵۷,۱۸۲	۰.۳۲	۱۴۳,۸۱۰	۲۱۵,۷۳۴	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۷۱,۹۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۶۵۷,۲۰۳	۰	۰	۱۶۴,۶۴۰	۰.۲۸	۱,۷۳۲,۸۸۸	۱,۸۲۱,۸۴۳	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۸۸,۹۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۳۹۰,۴۰۶	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۱,۴۳۶,۹۰۹	۷۷۱,۹۹۱,۳۳۹	۰	۱,۳۴۹,۵۵۴	۰.۴۳	۷,۶۸۴,۸۵۹	۱۲,۷۸۶,۴۶۳	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۵,۱۰۱,۶۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۴۸,۵۰۴	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۰۸۹,۵۳۵	۱۰۸,۰۹۷,۷۱۶	۰	۱۸۹,۸۰۰	۰.۸	۱,۵۳۴,۷۷۳	۲,۲۷۹,۳۳۵	۸,۸۹۵	۱۳,۲۱۰	۷۴۴,۵۶۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۲,۰۳۱,۹۴۲	۹۶۸,۲۴۱	۰	۰	۱۸۲,۹۶۵	۰.۱۹	۲,۰۳۱,۹۴۲	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۸۸۰,۷۳۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۳,۱۷۱	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۷۴۳,۰۸۴	۴۴,۴۳۱,۵۸۵	۰	۱۱۱,۸۷۷	۰.۳۶	۲,۱۵۸,۹۳۵	۱,۸۵۳,۹۶۱	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۳۰۴,۹۷۴)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۳۶,۲۹۶	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۳,۹۳۳,۴۰۶	۶۹۹,۴۶۸,۱۴۸	۰	۱,۶۱۵,۷۷۰	۰.۵۲	۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۵,۵۴۹,۱۷۶	۳,۸۲۵	۷,۴۱۰	۷,۵۰۲,۶۱۳
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۸۴,۶۴۹	۸۹,۱۹۱	۰	۰	۲۶,۷۲۶	۰.۲۹	۸۴,۶۴۹	۱۱۵,۹۱۷	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۳۱,۲۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱,۴۷۶,۸۷۰	۲,۳۸۱,۶۶۱	۰	۰	۶۴۱,۲۱۶	۰.۱۹	۱,۴۷۶,۸۷۰	۳,۰۲۲,۸۷۷	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۱,۵۴۶,۰۰۷
شركت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۶۲,۴۷۰	۵,۳۹۶,۱۶۱	۷,۱۲۰,۷۴۶	۶۹۶,۰۶۵,۰۵۵	۰	۱,۲۲۳,۲۵۰	۱.۰۷	۵,۳۹۶,۱۶۱	۸,۳۴۳,۹۹۶	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۲,۹۴۷,۸۳۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۲۷۱,۴۹۷	۲۷۰,۱۶۸	۰	۰	۸۸,۹۴۴	۰.۱۹	۲۷۱,۴۹۷	۳۵۹,۱۱۲	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۸۷,۶۱۵
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۵۱,۳۶۵	۵۹۶,۴۳۸	۶۱۸,۷۸۸	۹,۴۷۰,۲۷۳	۹,۴۷۰	۱۲۸,۹۸۴	۰.۲۳	۶۰۵,۹۰۸	۷۴۷,۷۷۳	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۱۴۱,۸۶۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۵۶۵	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۰,۹۴۷	۰	۰	۲۸۹	۰.۰۹	۲۹۵,۱۷۸	۳۴۱,۲۳۶	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۴۶,۰۵۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۷۶۱,۷۶۵	۹۹۸,۸۸۲	۰	۰	۵۴,۸۴۶	۰.۲۸	۷۶۱,۷۶۵	۱,۰۵۳,۷۲۸	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۲۰	۲۹۱,۹۶۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۴۶۶	۸۱۵,۸۹۶	۱,۱۰۶,۱۴۷	۵,۹۶۶,۲۷۲	۵,۹۶۷	۵۹,۸۳۳	۰.۱۹	۸۲۱,۸۶۳	۱,۱۶۵,۹۸۰	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۳۴۴,۱۱۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶۲,۲۹۵	۳۴۵,۷۶۵	۰	۰	۶۸,۶۸۷	۰.۲۴	۱۶۲,۲۹۵	۴۱۴,۴۵۲	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۲۵۲,۱۵۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۸۷,۲۶۴	۵۵۱,۳۵۲	۱,۴۶۶,۶۳۱	۰	۰	(۱۰۶,۰۷۶)	۰.۳۷	۵۵۱,۳۵۲	۱,۳۶۰,۵۵۵	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۸۰۹,۲۰۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۹۰۱,۲۷۴	۰	۰	(۶,۸۱۹)	۰.۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۵	۳,۸۹۴,۵۵۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۱,۶۶۷,۷۶۰

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۹,۸۰۰,۹۹۶	۲۱,۶۹۵,۰۷۱	۰	۰	۱۶۶,۸۸۵	۰.۳۸	۹,۸۰۰,۹۹۶	۲۱,۸۶۱,۹۵۶	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۲,۰۶۰,۹۶۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۱۴	۲۱۹,۳۴۷	۱,۰۰۲,۹۷۷	۰	۰	(۶۱۲,۱۹۷)	۰.۵۲	۲۱۹,۳۴۷	۳۹۰,۷۸۰	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱۷۱,۴۳۳
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۰,۶۳۴	۹,۸۸۵	۲۴۵,۱۹۲	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱)	۲,۲۹۲,۹۵۱		۹,۸۸۴	۲,۵۳۸,۱۴۳	۰	۴۸۴,۳۲۰	۲,۵۲۸,۲۵۹
جمع			۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۲۲۸,۰۱۴	۹۱,۲۰۷,۵۵۹			۷,۸۶۸,۵۷۰		۵۹,۶۳۰,۶۶۵	۹۹,۰۷۶,۱۲۹			۳۹,۴۴۵,۴۶۴

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	۳,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۹۱۶	۱۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۰,۸۶۹	۱۱,۲۷۱	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲۱,۰۰۴		۰		۱۲۱,۰۰۴		

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
آلومینیوم ایران	۹۳,۰۹۴,۴۰۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۴,۱۲۰,۲۷۶	۴۵۳	۶۵,۳۷۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۹۶,۰۶۵,۰۵۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱۰۳,۵۰۷,۳۷۴	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۰۸,۰۹۷,۷۱۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۰۸۰,۰۲۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۴,۱۲۹,۱۶۹	۱,۷۴۹	۱۴۷,۲۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۴۷۰,۲۷۳	۹۹۹	۹,۴۷۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۹۹,۴۶۸,۱۴۸	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۲۱,۵۴۵,۵۵۵	۰	۰	۰
پتروشیمي جم	۵,۹۶۶,۲۷۳	۱,۰۰۰	۵,۹۶۷	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
بانک ملت	۲۵۸,۴۱۶,۶۹۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷۱,۹۹۱,۳۳۹	۰	۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۴۴,۴۳۱,۵۸۵	۰	۰	۰
جمع			۲۲۸,۰۱۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۸۰,۰۰۰	۵	۱	۱۱,۱۲۲	۲,۰۰۲	۲,۰۰۱
جمع			۱		۲,۰۰۲	۲,۰۰۱
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	۷۹۲,۸۲۸	۷,۴۶۹,۰۱۳	مبلغ این ردیف مربوط به سود سهام شرکت های سرمایه پذیر میباشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۵۰۰)	۲,۰۰۱	سود ناشی از فروش سهام
سود سپرده بانکی	۴۵۴	۲۹۶	سود حسابهای بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۷۹۲,۷۸۲	۷,۴۷۱,۳۱۰	

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	۵۹,۴۰۲,۶۵۱	۵۹,۶۳۰,۶۶۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲۱,۰۰۴	۱۲۱,۰۰۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

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
جمع	۵۹,۵۲۳,۶۵۵	۵۹,۷۵۱,۶۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره شرکت منتظر تصمیم گیری شورای عالی بورس و رفع بلاتکلیفی و سپس تصمیم گیری مناسب میباشد.

«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	در صورت برگزاری مجامع شرکت که تا به حال متوقف میباشد و باز شدن نماد شرکت و واگذاری امورات مدیریتی شرکت به مدیران شرکت و تورم افزایش چند برابری را در پیش داریم.

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 ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.

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
سود حسابهاي بانكي	۴۵۴	۲۹۶
جمع	۴۵۴	۲۹۶

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	۲۰,۴۰۲,۹۱۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت واعمال مدیریت صحیح در شرکتهای سرمایه پذیر

سایر توضیحات با اهمیت

برگزاری مجامع و تغییر مدیرت شرک و باز شدن نماد شرکت در فعالیت شرکت بسیار تاثیر گذار 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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۳۵	۳	۱,۹۹۳ |
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۶۴,۴۴۸,۵۰۳	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۱۸۶,۹۰۱ | ۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۸۵۴,۲۷۹,۶۰۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹	۵۰۰	۹۲۷,۱۴۰ |
سيمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳,۷۹۹,۴۷۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۷,۴۴۷ |

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 *
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۴,۵۱۶,۶۱۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰	۵,۳۰۰	۲۸۸,۹۳۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۳,۲۵۵,۷۹۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۸,۶۸۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۳۵۶,۴۸۱	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۸۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۳,۶۷۶,۸۴۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۳۰,۷۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۴۹,۲۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۵۶	۴۰۰	۲۲۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۹۸,۴۰۴,۴۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۱,۰۰۷,۲۳۴
آلومينيوم ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۶۱,۸۶۶	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۰	۷۳۱	۲۵۰	۲۶,۹۶۵
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۸,۸۰۶,۴۲۳	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۶,۲۰۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۵۰,۴۰۰,۷۳۳	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۱۷۵,۶۵۶
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۵,۱۵۲,۴۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۵۵,۲۴۶
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵۶,۸۲۱,۶۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۱۲۸,۹۸۵
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۸۳۴,۵۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۶۱,۲۵۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۵,۴۰۱,۰۹۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۱۸۲,۸۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵۴,۴۵۰,۹۴۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۰۸,۹۰۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۳۹,۸۰۵,۵۹۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۱۳۴,۹۵۱
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۲۹,۹۵۰,۴۱۸	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۸۶,۹۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۲۸۷,۳۸۱,۷۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۱۴۳,۶۹۱
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱,۲۵۰
نيرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۷,۳۸۴,۲۹۶	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۱۲۰	۳,۲۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۷۶,۱۱۱,۶۲۸	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۴۲۳,۷۳۹
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲۲,۷۲۸,۶۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۳	۹,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۸
فولاد آليژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۹۷,۸۴۰,۶۵۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۱۷۶,۱۱۳
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۹۶۶,۲۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۱۹,۰۹۲

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
پارس سوبیچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۵,۵۴۴,۳۸۹	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳	۱۵۱	۸,۲۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۸۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱,۰۹۳,۸۱۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۵,۴۲۰,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۳۴	۶۲۵	۳,۲۸۸
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۴۲,۱۵۷,۹۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۲	۳۵۰	۸۴,۷۵۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۲,۹۰۱,۹۷۴	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۳۰,۳۷۷
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۴۸,۲۵۶,۶۸۲	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۴۹,۱۹۹
جمع			۱۳,۷۵۷,۴۹۸,۴۳۸	۴,۳۸۹,۲۸۱,۴۸۷	۳۳,۰۰۰	۲	۷۰,۹۱۰	۴۷,۰۶۸	۷,۴۶۹,۰۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۴۶۹,۰۱۳
*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			
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
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	میزان مالکیت در سهام شرکت
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک