اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري استان کردستان	سرمایه ثبت شده: 91,217,621
نماد: وسکرد(وکرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569961	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
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاري استان کردستان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان کردستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين سازمان، 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره 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 واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 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، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور 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.

•برمبناي 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 كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•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.

همچنين اين سازمان 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 شرح يادداشت توضيحي 5-1-16 علي رغم ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 15/05/1399 سازمان بورس اوراق بهادار، مبني بر كسر و اختصاص 5 در هزار از تعداد سهام پرتفوي دريافتي از سازمان خصوصي سازي (طبق آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت) به صندوق سرمايه¬گذاري مشترک توسعه بازار (به منظور بازارگرداني)، در قبال اخذ واحدهاي صندوق مزبور (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) توسط شركت سپرده¬گذاري مركزي اوراق بهادار و انتقال آن به شركت مورد گزارش به عنوان مابه ازاي دريافتي، مدارک و مستندات مورد لزوم درخصوص اجراي ابلاغيه مذكور در اختيار اين سازمان قرار گرفته نشده است. لذا اين سازمان نتوانسته است آثار احتمالي موارد مذكور را بر صورتهاي مالي تعيين نمايد.

5. پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان خصوصي‌سازي، شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تاييديه سهام شركتهاي سرمايه پذير به اين سازمان واصل نشده است. و همچنين اطلاعات و صورت ريز سهامداران و فهرست سهام عدالت تخصيصي به شركت در تاريخ 31 شهريور 1402 (موضوع يادداشت توضيحي 20) كه به تاييد شركت سپرده¬گذاري مركزي اوراق و بهادار تسويه وجوه و سازمان خصوصي سازي رسيده باشد به اين سازمان ارائه نشده است. اين سازمان نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌ها و اطلاعات مذكور بر صورت‌هاي مالي مشخص كند.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري استان كردستان (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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي با شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي¬رسد تحريف بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني اظهار نظر مشروط عنوان گرديده، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه در بندهاي مندرج در بندهاي 2و3 مباني اظهارنظر مشروط تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:

رديف	مواد قانون تجارت	مواد اساسنامه	شرح عدم رعايت
1	89 و 138	20	تشكيل مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت چهار ماه بعد پايان سال مالي.
2	106	-	ارسال نسخه اي ازصورتجلسات مجمع عمومي جهت ثبت در مرجع ثبت شركت ها.
3	109	35	انتخاب و يا تهديد احكام اعضاي هيئت‌مديره با توجه به اتمام مدت ماموريت.
4	110	تبصره 2 ماده 31	معرفي يک نفر به عنوان نماينده اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره (شركت¬هاي تعاوني سهام عدالت شهرستان¬هاي بانه ومريوان).
5	128	تبصره ماده 46	اعلام نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل و ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت‌مديره جهت ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها.
6	137	رديف 16 ماده 41	تنظيم صورتهاي مالي شش ماهه وارائه آن به بازرس قانوني.
7-5			ارائه صورت‌هاي مالي سالانه شركت به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به حسابرس و بازرس قانوني.

9. مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي عملكرد سال مالي منتهي به 31/6/ 1399 تشكيل نشده و بازرس قانوني براي سال‌هاي مالي منتهي به31/06/1400 ،31/6/ 1401 و31/6/ 1402 نيز تعيين نشده است، ليكن اين سازمان وظيفه حسابرس و بازرس قانوني سال‌هاي مالي منتهي به31/06/1400 ،31/6/ 1401 و31/6/ 1402 را به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و بنا به درخواست هيئت‌مديره شركت، انجام داده است.

10. طبق يادداشت توضيحي 1-29، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

11. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

12. مفاد ماده 86 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 39 قانون تامين اجتماعي در خصوص پرداخت ماليات و بيمه حقوق كاركنان در موعد مقرر رعايت نشده است.

13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
1بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

2بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

3بند 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده، حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي.

4تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرس.

5بند 6 مكرر ماده 7 و ماده 13افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هرماه و افشاي فوري اطلاعات با اهميت (از جمله تغيير حسابرس و تغيير روش اندازه گيري سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله).
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:
6ماده 9ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سود آور شدن به سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:
7بند 8 ماده 5داشتن حداقل يک بازارگردان در ارتباط با موضوع فعاليت شركت.

دستورالعمل حاكميت شركتي:
8ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت سازو كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي توسط هيئت‌مديره.

ردیفشماره بند و مادهشرح
9تبصره 2 ماده 3مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيئت‌مديره.
10ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر رعايت شرايط ياد شده در ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي.
11تبصره 2 ماده 4رئيس هيئت‌مديره نمي‌تواند عضو موظف باشد.
12تبصره 2 ماده 4 و تبصره 6 ماده 14 ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر عدم همزماني عضويت در هيئت‌مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي.
13تبصره 3 ماده 4اعلام مكتوب قبولي سمت عضويت در هيئت‌مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن به كميته انتصابات.
14ماده 8انجام اقدامات لازم جهت استقرار سازو كارهاي كنترل داخلي اثر بخشي و تشكيل واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل و تحت نظارت هيئت‌مديره و ارايه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي هر سه ماه به هيئت‌مديره.
15ماده 9هيئت‌مديره نتايج بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل سالي يک بار در گزارشي تحت عنوان گزارش كنترل‌هاي داخلي درج و افشاء نمايد.
16ماده 14 و تبصره يک آنتشكيل كميته‌هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت‌مديره و تصويب منشور كميته‌هاي مزبور.
17ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود.
18ماده 18تصويب منشور هيئت‌مديره بابت وظايف اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس هيئت‌مديره مديرعامل و ساير اعضاي هيئت‌مديره نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت‌مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن.
19ماده 29كليه گزارش‌ها و اطلاعات از جمله صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت‌مديره، گزارش كنترل‌هاي داخلي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در مواعد مقرر، پس از افشا در سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان (كدال) از طريق پايگاه اينترنتي شركت.

ردیفشماره بند و مادهشرح
20ماده 37ارائه اطلاعات با اهميت از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات و تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آنها، موظف يا غير موظف بودن آنان، عضويت در هيئت‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره به نحوه مناسب در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره افشا و به روزرساني شود..

21مواد 39 و 40ارايه رويكرد توسعه پايدار و ايجاد سازو كاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش دركوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمينه مسايل مالي و بعد اقتصادي تحت عنوان گزارش پايداري در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره.

دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
22مواد 4 و 5آموزش مستمر مديران و كاركنان شركت و ارزيابي ريسک توسط مديريت ارشد شركت.
23مواد 6 و 10ايجاد فعاليت‌هاي كنترل بابت شاخص‌هاي عملكرد، كنترل‌هاي فيزيكي، مديريت مستقيم فعاليت‌ها و كاركردها و بررسي‌هاي مديريت ارشد و تشكيل كميته حسابرسي زير نظر هيئت‌مديره مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مديريت ارشد شركت و تشكيل واحد حسابرسي داخلي زير نظر كميته حسابرسي.
14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، مستندات رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چك‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت،به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

ساير بندهای توضيحی

15. صورت‌هاي مالي ،گزارش فعاليت هيئت‌مديره به مجمع و تاييديه مديران به امضاي سه نفر از اعضاي هيئت‌مديره رسيده است.
16. طبق يادداشت توضيحي 4-1-25، مبلغ 17ر689 ميليون ريال بابت سود سهام بانک ملت و شركت فولاد آلياژي ايران در اسفند 1399 به حساب بانک كشاورزي شركت واريز شده است، در اين خصوص طبق مصوبه مورخ 25/12/1399، شوراي عالي بورس مبلغ مزبور مي¬بايست حداكثر تا تاريخ 26/12/1399 مي‌بايست به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز مي‌گرديد، كه تا تاريخ اين گزارش به حساب مذكور واريز نشده است.
17. توجيهات و مدارک لازم درخصوص عدم پرداخت به موقع تسهيلات دريافتي در سال 1390 به مبلغ 7ر600 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 2-1-18) به اين سازمان ارائه نشده است. شايان ذكر است به دليل عدم تسويه به موقع تسهيلات دريافتي علاوه¬بر تمليک يک باب منزل مسكوني شركت در توثيق بانک مذكور بابت تسهيلات فوق منجر به برداشت مبلغ 3ر601 ميليون ريال از وجوه شركت توسط بانک گرديده، كه اقلام شركت تا تاريخ اين گزارش جهت وصول مبلغ فوق به نتيجه نهايي منجر نشده است.

28مهر1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Seyed Amir Hosseini [Sign	952272	1403/08/12 17:45:59
مديرارشد سازمان حسابرسي	[Sasan Habibi [Sign	8110002	1403/08/13 12:32:28
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1403/08/13 12:35:03

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	۶۰	۶,۷۸۶	(۹۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۱,۲۱۶,۷۰۰	۸۹,۴۸۲,۱۸۰	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵,۸۹۷	۲۲,۲۳۸	۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۴۷۹	۹,۹۳۹	(۵)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۴	۱۴۳	۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۱,۲۲۶,۳۹۳	۸۹,۴۹۹,۰۴۸	۲	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	۲۵,۸۹۷	۲۲,۲۳۸	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۴	۱۲۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹	۸۳	(۵۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۵	(۳۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۰۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳	۲۲۲	(۲۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۰	۰	
				جمع بدهی‌ها	۲۶,۹۹۷	۲۲,۲۳۸	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹۰۰	۹۰۰	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	
				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	(۲۳,۶۹۹)	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۹۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۱۹۹,۵۶۹	۸۹,۴۷۷,۰۳۳	۲
جمع دارایی‌ها	۹۱,۲۲۶,۵۶۶	۸۹,۴۹۹,۲۷۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۱,۲۲۶,۵۶۶	۸۹,۴۹۹,۲۷۰	۲

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 شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۳۴,۵۲۰	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۴,۵۲۳	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۷۸)	(۷,۷۲۱)	۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۷۷۸)	(۷,۷۲۱)	۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۳۴,۷۴۵	(۱,۷۴۲,۲۴۱)	--
هزینه‌های مالی	(۱,۹۰۸)	(۱,۶۰۳)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳۰۰)	۹۸۷	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۲,۵۳۷	(۱,۷۴۳,۸۵۷)	--
مالیات بر درآمد	۰	(۴۴۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۲,۵۳۷	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۲۲,۵۳۷	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹	(۱۹)	--
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	۱۹	(۱۹)	--
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	۱,۷۲۲,۵۳۷	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۲,۹۳۷)	۵۹,۳۵۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۲,۹۳۷)	۵۹,۳۵۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۲,۹۳۷)	۵۹,۳۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۲۳,۶۹۹)	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۹۹)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳,۶۹۹)	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	(۱۹)	--
سرمایه	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	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 شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶,۷۲۶)	(۵,۸۷۰)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۷۲۶)	(۵,۸۷۰)	۱۵
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	(۴۴۲)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵۰)	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۷۲۶)	(۶,۳۳۳)	۶
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	(۶,۷۲۶)	(۶,۳۳۳)	۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۷۸۶	۱۳,۱۱۸	(۴۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۰	۶,۷۸۶	(۹۹)
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	ارزش بازار	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	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۷,۴۶۷,۴۷۱	۰	۵۵,۰۲۴	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۷,۵۲۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳	۰	۰	۴	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۱۶,۵۲۸,۶۶۳	۰	۸,۷۷۱,۱۹۴	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۲۵,۲۹۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۱۶.۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۳	۳۱۳,۸۷۹	۰	۲	۶۴۴,۳۷۳	۲۳۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۶۰	۲	۶۴۴,۳۷۳	۰.۷۱	۰	۰	۶۴۴,۳۷۳	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۲۰۳,۵۹۲	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۵۶۰,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۴۵۵	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۵	۱۷۱,۹۰۳	۰	۱	۳۳۶,۱۹۵	۴۲۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۹۵۰	۱	۳۳۶,۱۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۳۳۶,۱۹۵	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۴۳۱,۶۳۸	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱۸۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۰۵۱	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۷,۸۰۰,۷۴۳	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۵,۳۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰,۶۳۴	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۲,۳۹۹	۱۰۳,۰۶۸	۰	۱	۱۴۲,۳۹۹	۳۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۸۵	۱	۱۴۲,۳۹۹	۰.۱۶	۰	۰	۱۴۲,۳۹۹	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۲۹۶,۶۲۲	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۳۳۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۱۶۶	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۵	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۳۰,۳۱۹,۲۶۷	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۱۱,۴۶۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۷,۱۴۷	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۰	۰	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۲۷,۵۲۱,۷۲۵	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۲۲,۱۰۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۳,۶۸۴	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۳۰.۹۲	۰	۰	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۴	۱۵۹,۱۲۶	۰	۳	۱۹۹,۰۰۴	۳۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۱۳	۳	۱۹۹,۰۰۴	۰.۲۲	۰	۰	۱۹۹,۰۰۴	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۱,۷۷۴,۵۶۵	۰	۹۲۰,۷۵۳	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۲,۶۹۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۲.۶۱	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۲,۲۶۱,۰۸۰	۰	۴۰۹,۰۱۴	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۲,۶۷۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۳.۶۳	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۳.۶۳
جمع	۳۸	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۷,۳۵۳,۳۴۲	۰	۵۰,۹۰۴,۵۶۷	۳۷	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۸,۲۵۷,۹۰۹	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۰	۱۸۵,۲۵۶	۱	۱	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰	۰	۰	۳۸	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	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 ارائه شده در دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل مغایرت نداشته و کاملا مطبق با اطلاعات ارائه شده قبلی می باشد.

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)
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱,۹۳۲,۹۸۲	۵۹۳,۲۴۰	۷۶۶,۱۱۵	۱۲۳,۳۸۷,۰۳۳	۰	۵۴۹,۸۳۲	۰.۴۴	۵۹۳,۲۴۰	۱,۳۱۵,۹۴۷	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۷۲۲,۷۰۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۳	۷۵,۷۵۷	۰	۰	۲۷,۶۱۱	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۳	۱۰۳,۳۶۸	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۱,۳۷۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۲۴,۰۴۳	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۲۴۵,۳۱۴	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۹۸	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۳,۲۷۸,۹۱۲	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۳۶,۴۰۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۱۲,۱۶۵	۲,۵۴۵,۲۸۰	۱,۷۴۸,۰۹۸	۰	۰	۵۲۱,۲۷۴	۰.۵۸	۲,۵۴۵,۲۸۰	۲,۲۶۹,۲۷۲	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۲۷۵,۹۰۸)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۷۳,۴۸۸	۴,۹۳۸,۰۳۶	۳,۵۵۹,۰۰۸	۳۹۶,۰۷۵,۵۸۱	۰	۳,۴۱۸,۱۱۱	۰.۴۴	۴,۹۳۸,۰۳۶	۶,۹۷۷,۱۱۹	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۲,۰۳۹,۰۸۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۲,۱۱۰,۰۶۵	۵۱۴,۶۲۸	۲۱۲,۱۳۹	۳۳,۰۲۲,۹۰۵	۰	۱۵۴,۹۵۴	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۸	۳۶۷,۰۹۳	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۱۴۷,۵۳۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۲,۷۶۱,۱۸۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۹۸۷	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۴,۶۳۳,۱۶۷	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۲,۳۶۹,۵۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۹۶,۷۴۸	۸,۲۷۰,۷۰۳	۸,۴۱۷,۱۱۷	۱,۰۶۶,۸۵۹,۷۵۶	۰	۴,۳۷۱,۷۳۷	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۱۲,۷۸۸,۸۵۴	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۴,۵۱۸,۱۵۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۱۹۵	۳۳۳,۱۴۰	۳۹۶,۹۲۹	۰	۰	۹۰,۶۹۰	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۰	۴۸۷,۶۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۱۵۴,۴۷۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۵۷۳,۷۸۸	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۲۳۲,۲۲۲	۱۰۷,۴۱۱,۷۳۸	۰	۲,۴۶۱,۴۱۲	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۵,۶۹۳,۶۳۴	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۲,۷۵۱,۸۰۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۷۵,۴۹۴	۶۰۴,۶۰۳	۱,۱۰۲,۴۲۱	۱۴,۵۱۵,۰۹۹	۳۰۹,۵۵۸	۴۳,۶۹۱	۰.۲۹	۹۱۴,۱۶۱	۱,۱۴۶,۱۱۲	۱۰,۴۹۷	۱۳,۱۶۰	۲۳۱,۹۵۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۰	۶,۰۴۴,۰۸۷	۰	۰	(۷۴,۸۹۸)	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۰	۵,۹۶۹,۱۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۲,۵۵۶,۱۷۹

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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۸,۶۵۰	۲۴۸,۷۵۰	۲۴۸,۳۲۳	۰	۰	۳۸۶,۹۰۸	۰.۳۶	۲۴۸,۷۵۰	۶۳۵,۲۳۱	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۳۸۶,۴۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۶۳۶,۸۰۹	۲,۸۹۸,۹۳۲	۴,۲۳۷,۹۹۶	(۹۱۲,۶۰۴)	۲۲۰,۸۹۳,۳۲۲	(۸۶۵,۱۶۶)	۰.۳	۱,۹۸۶,۳۲۸	۳,۳۷۲,۸۳۰	۳,۴۳۳	۵,۸۳۰	۱,۳۸۶,۵۰۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۸۷۴	۳۲,۳۷۰	۲۸,۳۲۹	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۰.۴۲	۳۲,۳۷۰	۳۹,۰۲۹	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۶۰	۶,۶۵۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۶۸,۶۷۶	۶۱,۰۱۳	۰	۰	۸,۷۶۹	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۶۹,۷۸۲	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۱,۱۰۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۶۶۴	۱۴۲,۳۹۹	۱۰۳,۰۶۸	۰	۱۰۵,۱۰۲,۸۹۶	۳۸,۶۱۷	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۹	۱۴۱,۶۸۵	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۷۱۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۸۱	۲۵,۵۸۵	۲۲,۳۵۶	۰	۰	۳,۱۰۷	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۲۵,۴۶۳	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۱۲۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۴۹,۶۴۳	۱۵۸,۱۹۹	۰	۰	۱۴۶,۳۱۲	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۳۰۴,۵۱۱	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۵۴,۸۶۸
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۴۵۵	۲۲۰,۴۱۸	۱۳۸,۴۲۳	۰	۰	۱۹۲,۲۳۲	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۳۳۰,۶۵۵	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۱۱۰,۲۳۷
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۳,۷۸۴	۸۴۵,۰۵۸	۹۸۶,۹۸۹	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۳۶	۰.۵۷	۸۴۵,۰۵۸	۲,۰۸۵,۳۲۵	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۱,۲۴۰,۲۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۳۶۰,۶۹۷	۲,۶۵۵,۹۹۹	۲,۰۲۸,۵۱۴	۰	۰	۷۶۳,۸۲۸	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۲,۷۹۲,۳۴۲	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۱۳۶,۳۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۴۰,۷۲۵	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۱۲,۳۳۳,۲۲۲	۰	۱,۱۸۳,۲۳۲,۰۶۷	۷,۲۶۴,۶۰۶	۰.۴۴	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۱۹,۵۹۷,۸۲۸	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۷,۸۱۹,۲۳۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۲,۲۹۹	۳,۳۰۹,۰۰۱	۲,۲۶۱,۰۸۰	۰	۷۴,۲۳۱,۱۴۹	۴۰۹,۰۱۴	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۱	۲,۶۷۰,۰۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۹۰	(۶۳۸,۹۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۱۴۳,۲۲۳	۱,۲۶۴,۹۴۶	۲,۶۲۷,۶۲۷	۱۶۹,۵۳۶	۱۹۲,۲۳۰,۷۱۰	۱۴۷,۰۵۳	۰.۱۶	۱,۵۳۴,۴۸۲	۲,۷۷۴,۶۸۰	۳,۴۴۵	۶,۲۳۰	۱,۲۴۰,۱۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۶,۹۲۳	۲,۳۵۲,۳۵۰	۱,۷۴۶,۲۳۶	۰	۱۲۵,۹۷۴,۸۱۰	۹۱۰,۰۵۳	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۵۰	۲,۶۵۶,۲۸۹	۱۱,۶۹۸	۱۲,۲۱۰	۳۰۳,۹۳۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۲۰۳,۵۹۲	۰	۰	۵۶۰,۸۶۳	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۷۶۴,۴۵۵	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۱,۳۴۹,۹۰۵)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۴,۱۵۱,۳۵۴	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۱۱,۴۰۶,۸۸۵	۰	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۱۲,۴۲۵,۳۵۷	۰.۵۴	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۲۳,۸۳۲,۲۴۲	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۱۱,۴۹۹,۲۶۶
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۱,۹۵۴	۱۲۹,۷۴۵	۱۰۱,۷۴۰	۰	۰	۷۵,۹۲۷	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۵	۱۷۷,۶۶۷	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۴۷,۹۲۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۳۳۶,۱۹۵	۱۷۱,۹۰۳	۰	۰	۴۲۷,۰۴۷	۰.۸	۳۳۶,۱۹۵	۵۹۸,۹۵۰	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۲۶۲,۷۵۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۶۵	۴۱۶,۱۲۳	۴۱۶,۴۵۴	۰	۰	۱۳۴,۰۱۷	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۳	۵۵۰,۴۷۱	۱۷,۹۱۶	۲۳,۷۰۰	۱۳۴,۳۴۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۱۳,۳۲۹	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۴۳۱,۶۳۸	۰	۰	۱۸۳,۴۱۳	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۶۱۵,۰۵۱	۱۳,۷۵۰	۱۹,۰۲۰	۴۴۷,۴۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۶,۲۵۶	۹۰۶,۶۹۱	۱,۱۸۳,۵۲۲	۳۴۳,۸۳۴	۹,۱۴۴,۵۱۳	۶۰۳,۵۷۷	۰.۲۲	۱,۲۵۰,۵۲۵	۱,۷۸۷,۰۹۹	۳۱,۹۰۹	۴۵,۶۰۰	۵۳۶,۵۷۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۳۳۲,۴۴۷	۰	۰	۱۹۰,۵۶۵	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۵۲۳,۰۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۷۰,۵۹۲

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 پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۰۷	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۴	۰	۰	۱۱,۱۶۹,۲۸۳	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۷	۳۳,۵۰۷,۸۴۷	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۸,۴۸۵,۸۵۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۵,۸۳۱	۵۶۹,۰۵۶	۶۰۱,۸۴۸	۱۳,۴۴۸,۲۳۹	(۱۶۹,۵۳۶)	(۲۱۰,۵۰۵)	۰.۱۶	۳۹۹,۵۲۰	۳۹۱,۳۴۳	۵,۲۰۷	۵,۱۰۰	(۸,۱۷۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۴۲۲,۷۵۵	۹۱۲,۶۰۴	۹۸۳,۶۴۲	۰.۳	۹۱۲,۶۰۴	۹۸۳,۶۴۲	۳,۸۴۴	۴,۱۴۳	۷۱,۰۳۸
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۰۹۹	۳۰۹,۵۵۸	۲۰۲,۳۴۰	(۱۴,۵۱۵,۰۹۹)	(۳۰۹,۵۵۸)	(۲۰۲,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰
پتروشیمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۵۱۳	۳۴۳,۸۳۴	۴۲۰,۶۴۷	(۹,۱۴۴,۵۱۳)	(۳۴۳,۸۳۴)	(۴۲۰,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
جمع				۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۷,۳۵۳,۳۴۲		۰	۵۰,۹۰۴,۵۶۷		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۸,۲۵۷,۹۰۹			۵۷,۲۲۶,۵۴۴

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	۴۶,۲۰۷,۴۷۵	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰.۵۱	۱۸۵,۲۵۶	۴,۰۰۹	
جمع				۱۸۵,۲۵۶		۰		۱۸۵,۲۵۶		

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	۳۹۶,۰۷۵,۵۸۱	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۲۳,۳۸۷,۰۳۳	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۳,۰۲۲,۹۰۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۶۶,۸۵۹,۷۵۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۷,۴۱۱,۷۳۸	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴,۵۱۵,۰۹۹	۲۱,۳۲۶	۳۰۹,۵۵۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳۷,۴۲۲,۷۵۵	۳,۸۴۳	۹۱۲,۶۰۴	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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۰۵,۱۰۲,۸۹۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۸۳,۲۳۲,۰۶۷	۰	۰	۰
گروه مپنا	۷۴,۲۳۱,۱۴۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹۲,۲۳۰,۷۱۱	۳,۰۲۸	۵۸۲,۲۳۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲۵,۹۷۴,۸۱۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۹,۱۴۴,۵۱۳	۳۷,۶۰۰	۳۴۳,۸۳۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۰,۸۹۳,۳۲۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۶,۷۳۴,۰۷۰	۵,۳۷۸	۴۱۲,۶۹۴	۰
جمع			۲,۵۶۰,۹۲۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱۴,۵۱۵,۰۹۹	۲۱,۳۲۶	۳۰۹,۵۵۸	۰	۰	(۳۰۹,۵۵۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۱۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۶۰۴	۰	۰	(۹۱۲,۶۰۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۲۸۵,۸۳۱	۹,۲۰۰	۵۸۲,۲۳۰	۰	۰	(۵۸۲,۲۳۰)
سنگ آهن گل گهر	۱	۴۱۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۹۴	۰	۰	(۴۱۲,۶۹۴)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۹,۱۴۴,۵۱۳	۳۷,۶۰۰	۳۴۳,۸۳۴	۰	۰	(۳۴۳,۸۳۴)
جمع			۲,۵۶۰,۹۲۰		۰	(۲,۵۶۰,۹۲۰)
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	۰	۳	تا برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت هیات مدیره، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	تا برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت هیات مدیره، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۹۸۷	۲۰۷	تا برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت هیات مدیره، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

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 کوتاه مدت	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	۱,۷۳۴,۵۲۰	تا برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت هیات مدیره، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	تا برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت هیات مدیره، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	تا برگزاری مجمع عمومی و تعیین وضعیت هیات مدیره، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
جمع	(۱,۷۳۳,۵۳۳)	۱,۷۳۴,۷۳۰	

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	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۸۵,۲۵۶	۱۸۵,۲۵۶	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سایر سرمایه گذاریها	۷۹	۷۹	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
جمع	۹۱,۲۱۶,۷۰۰	۹۱,۲۱۶,۷۰۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ایجاد منابع درآمدی پایدار و رشد مستمر سودآوری، افزایش خالص ارزش دارایی ها، حفظ و ارتقا توانمندی های نیروی انسانی
«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	۵	۴	۴
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 روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.

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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۸	کارمزد سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۹۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۰۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.

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	۰	(۵۰۷)
تخفیفات اخذ شده از کارمزد معاملات در بازار سرمایه	۰	۰
سود ناشي از خريد و فروش سهام در بازار سرمايه	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۹۸۷	۲۰۷
درآمد اجاره	۰	۰
سود سهام غیر عملیاتي	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰
جمع	۹۸۷	(۳۰۰)

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
(۱,۷۴۶,۲۳۶)	۰	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت و تعیین تکلیف ترکیب اعضای هیات مدیره، تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.

«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 تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۵۷	۸۱	۳	
جمع			۳۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۵۷	۸۱	۳	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									۳	

*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 هيئت مديره

						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
ميلاد فخرائي		۱۳۹۹/۰۲/۲۲	بلي		بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
فوزيه عزتي		۱۳۹۹/۰۲/۲۲	بلي		بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
تعاوني سهام عدالت مريوان		۱۳۹۸/۱۰/۲۶	بلي		خير	بلي	۰	۰	۰	۰
منصور گلستاني		۱۳۹۹/۰۲/۲۲	بلي		بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۲۱	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ميلاد فخرايی	ساير كميته ها	دکترای تخصصی مديريت		
خالد احمدزاده	ساير كميته ها	دکترای تخصصی اقتصاد		
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
سرمايه گستر عدالت كردستان	۰	۰	۰

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
فاقد سهامدار عمده	۰	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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
دو هزار و دویست و بیست سهام عدالت شهرستان سنندج	دو هزار و دویست و بیست سهام عدالت شهرستان سنندج	10610086179		میلاد فخرائي	3733191137	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
دوهزارودویست وهشتادودو سهام عدالت قروه	دوهزارودویست وهشتادودو سهام عدالت قروه	10861980651		فوزیه عزتي	3800284189	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
دوهزارودویست و هشتادو هشت سهام عدالت بانه	تعاوني سهام عدالت مریوان	1061003227	رامین محمدي	رامین محمدي	3730539833	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
شماره دو هزار و دویست و هشتاد و پنج سهام عدالت سرو آباد	شماره دو هزار و دویست و هشتاد و پنج سهام عدالت سرو آباد	10610032567				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
دو هزار و دویست و هشتاد و شش سهام عدالت دیواندره	دو هزار و دویست و هشتاد و شش سهام عدالت دیواندره	10610014783		منصور گلستاني	3859480138	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑