اطلاعات و صورت‌های مالی

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

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	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	۹۱,۲۳۶,۳۹۳	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	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	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
				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	(۲۳,۶۹۹)	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۹۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۱۹۹,۵۶۹	۸۹,۴۷۷,۰۳۲	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 نشده	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)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۲۴,۷۴۵	(۱,۷۴۲,۲۴۱)	--
هزینه‌های مالی	(۱,۹۰۸)	(۱,۶۰۳)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳۰۰)	۹۸۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۲,۵۳۷	(۱,۷۴۲,۸۵۷)	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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 نشده	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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۷۲۶)	(۶,۳۳۲)	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)	(۶,۳۳۲)	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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۷,۴۶۷,۴۷۱	۰	۴	۵۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۷,۵۲۲,۴۹۵	۴,۸۳۲,۹۳۴	۴	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	۶	۸,۷۷۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۲۹۹,۸۵۷	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۱۶.۶	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۰	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۳	۳۱۳,۸۷۹	۰	۲	۲۳۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۶۰	۶۴۴,۳۷۳	۲	۶۴۴,۳۷۳	۰.۷۱	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۳	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۲۰۳,۵۹۲	۰	۱	۵۶۰,۸۶۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۴۵۵	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۵	۱۷۱,۹۰۳	۰	۱	۴۲۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۵۹۸,۹۵۰	۳۳۶,۱۹۵	۱	۳۳۶,۱۹۵	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۵	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۴۳۱,۶۳۸	۰	۱	۱۸۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۰۵۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۷,۸۰۰,۷۴۳	۰	۴	۵,۳۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰,۶۳۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۱۱	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۹	۱۰۳,۰۶۸	۰	۱	۳۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۸۵	۱۴۲,۳۹۹	۱	۱۴۲,۳۹۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۹	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۲۹۶,۶۲۲	۰	۲	۳۳۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۶۳۵,۱۶۶	۳۷۰,۰۶۱	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۳۰,۳۱۹,۲۶۷	۰	۴	۱۰,۲۳۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۵۵,۹۴۷	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۰	۰	۴	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۲۷,۵۲۱,۷۲۵	۰	۲۲,۱۰۱,۹۵۹	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۴۹,۶۲۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۴	۱۵۹,۱۲۶	۰	۳۹,۴۸۷	۳	۱۹۹,۰۰۴	۱۹۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۴	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۴
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	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۲۰
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	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۱
جمع	۳۸	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۷,۳۵۳,۳۴۳	۰	۴۹,۶۷۳,۳۶۷	۳۷	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۷,۰۲۶,۷۰۹	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۰	۱۸۵,۲۵۶	۳۹	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱

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	۷۳۲,۷۰۷
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	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۱۲,۱۶۵	۲,۵۴۵,۲۸۰	۱,۷۴۸,۰۹۸	۰	۰	۵۲۱,۲۷۴	۰.۵۸	۲,۵۴۵,۲۸۰	۲,۲۶۹,۳۷۲	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	۴,۶۲۳,۱۶۷	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت 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	۳,۲۳۳,۲۲۲	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
پتروشيمي 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
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	۲۲۰,۸۹۳,۳۲۲	(۹۱۲,۶۰۴)	(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 ایراني 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	۱۰۵,۱۰۲,۸۹۶	۰	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	۵,۸۲۳,۴۵۵	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	۱۲۷,۴۶۳,۷۸۴	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	۱۲۶,۳۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۴۰,۷۲۵	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۱۲,۳۳۳,۲۲۲	۱,۱۸۳,۲۳۲,۰۶۷	۰	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	۷۴,۲۳۱,۱۴۹	۰	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	۲۵۳,۱۴۳,۳۲۳	۱,۳۶۴,۹۴۶	۲,۶۲۷,۶۲۷	۱۹۲,۲۳۰,۷۱۰	۱۵۶,۳۶۲	۱۴۷,۰۵۳	۰.۱۶	۱,۵۲۱,۳۰۸	۲,۷۷۴,۶۸۰	۳,۴۱۶	۶,۲۳۰	۱,۲۵۳,۳۷۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۶,۹۳۳	۲,۳۵۲,۳۵۰	۱,۷۴۶,۲۳۶	۱۲۵,۹۷۴,۸۱۰	۰	۹۱۰,۰۵۳	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۵۰	۲,۶۵۶,۲۸۹	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	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	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۰	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
پالایش 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

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)
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	۳,۰۴۶,۲۵۶	۹۰۶,۶۹۱	۱,۱۸۳,۵۲۲	۹,۱۴۴,۵۱۳	۳۴۳,۸۳۴	(۶۲۷,۶۲۳)	۰.۰۷	۱,۲۵۰,۵۲۵	۵۵۵,۸۹۹	۱۰۲,۵۸۰	۴۵,۶۰۰	(۶۹۴,۶۲۶)
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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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	(۱۵۶,۳۶۲)	(۲۱۰,۵۰۵)	۰.۱۶	۴۱۲,۶۹۴	۳۹۱,۳۴۳	۵,۳۷۸	۵,۱۰۰	(۲۱,۳۵۱)
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
پالايش نفت تبريز (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
پتروشيمي 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	۴۹,۶۷۳,۳۶۷		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۴۷,۰۲۶,۷۰۹			۵۵,۹۹۵,۳۴۴

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
آلومينيوم ايران	۱۲۳,۳۸۷,۰۳۳	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۳۳,۰۲۲,۹۰۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۰۶۶,۸۵۹,۷۵۶	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
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
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	۲,۹۶۰	۵۶۹,۰۵۶	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			۲,۵۴۷,۷۴۶	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	۸,۹۹۱	۵۶۹,۰۵۶	۰	۰	(۵۶۹,۰۵۶)
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			۲,۵۴۷,۷۴۶		۰	(۲,۵۴۷,۷۴۶)
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	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت تا اطلاع ثانوی 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) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۹۸۷	۲۰۷	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	۱,۷۳۴,۵۲۰	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت تا اطلاع ثانوی توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	باتوجه به روند برگزاری مجمع عمومی شرکت تا اطلاع ثانوی 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			بلند مدت	کوتاه 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

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
سود سپرده بانكي	۹۸۷	۲۰۷
درآمد اجاره	۰	۰
سود سهام غير عملياتي	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي 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
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 هیئت مدیره

							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 کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
میلاد فخرایی	سایر کمیته ها	دکترای تخصصی مدیریت		
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته 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
سرمایه گستر عدالت کردستان	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
فاقد سهامدار عمده	۰	۰	۰