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 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري استان کردستان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان کردستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1401و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34، 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. 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 1401 (موضوع يادداشت توضيحي 21) 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 1401 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

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. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. 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" در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بندهاي 2و3 اين گزارش بدست آورد، مضافا گزارش تفسيري مديريت طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهيه نشده است، در اين خصوص اين سازمان نمي¬تواند در مورد اينكه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير نتيجه¬گيري كند.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

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

ردیفمواد قانون تجارتمواد اساسنامهشرح عدم رعايت

189 و 13820 و 56تشكيل مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي.

2106-ارسال نسخه اي ازصورتجلسات مجمع عمومي جهت ثبت در مرجع ثبت شركت ها.

310935انتخاب اعضاي هيئت‌مديره با توجه به اتمام مدت ماموريت.

4110تبصره 2 ماده 31معرفي نماينده اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره (درخصوص شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان¬هاي بانه ومريوان).

5128تبصره ماده 46اعلام نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت‌مديره جهت ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها.

6137رديف 16 ماده41تنظيم صورتهاي مالي شش ماهه وارائه آن به بازرس قانوني.

7-55ارائه صورت‌هاي مالي سالانه شركت به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به 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 و31/6/ 1401 نيز تعيين نشده است، ليكن اين سازمان وظيفه حسابرس و بازرس قانوني سال‌هاي مالي منتهي به 31/06/1400 و31/6/ 1401 را به موجب مصوبه مورخ 13/11/1400 شوراي عالي بورس و بنا به درخواست هيئت‌مديره شركت، انجام داده است.

10. طبق يادداشت توضيحي 3-1-26، مبلغ 17،689 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.

12. طبق يادداشت توضيحي 1-31، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

13. 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.

14. 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.
ردیفشماره بند و مادهشرح
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:
8تبصره 2 ماده 3مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دسترسي به اهداف هيئت‌مديره در خصوص اثربخشي حاكميت شركتي، حفظ حقوق سهامداران، ساير ذينفعان، انگيزه‌بخشي، افشا و شفافيت و مسئوليت‌پذيري هيئت‌مديره.

9تبصره 6 ماده 4 ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات مبني بر عدم عضويت در هيئت‌مديره شركت‌هاي ديگر.

10مواد 8 و 9تشكيل واحد حسابرسي داخلي و بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل به صورت سالانه و درج و افشاي آن در گزارش كنترل‌هاي داخلي توسط هيئت‌مديره.
11مواد 15و16تشكيل كميته‌هاي حسابرسي و انتصابات واستقرارفرايند بررسي سالانه اثربخشي هيئت مديره ومديرعامل ،كميته حسابرسي وساير كميته هاي تخصصي.
12ماده 21 و تبصره ماده 23ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره و اجراي كامل منشور دبيرخانه هيئت‌مديره.
13ماده 31ارايه گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي، تفسيري مديريت، فعاليت هيئت‌مديره، كنترل‌هاي داخلي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني جهت در اختيار قراردادن عموم از طريق پايگاه اينترنتي شركت.
14مواد 42 و 43درج ميزان مالكيت سهام اعضاي هيئت‌مديره و حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري مديريت و پايگاه اينترنتي شركت و ارائه ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و ارائه گزارش اقدامات شركت در اين خصوص در گزارش تفسيري مديريت.
دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
15مواد 4 و 5آموزش مستمر مديران و كاركنان شركت و ارزيابي ريسک توسط مديريت ارشد شركت.
16مواد 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.
15. تمهيدات، تدابير و اقدامات لازم در خصوص رعايت مقررات مندرج در مفاد قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن توسط شركت به عمل نيامده است، لذا در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، ارزيابي رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، براي اين سازمان مقدور نبوده است.

سایر بندهای توضیحی

11. صورت‌هاي مالي ،گزارش فعاليت هيئت‌مديره به مجمع و تاييديه مديران به امضاي سه نفر از اعضاي هيئت‌مديره رسيده است.

18شهریور1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Seyed Amir Hosseini [Sign	952272	1403/07/08 16:04:33
مديرارشد سازمان حسابرسي	[Sasan Habibi [Sign	8110002	1403/07/08 17:04:39
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzade [Sign	810976	1403/07/08 17:08:47

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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۷۸۶	۱۳,۱۱۸	(۴۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹,۴۸۲,۱۸۰	۹۱,۲۱۶,۷۰۰	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲,۲۳۸	۱۹,۶۰۴	۱۳
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۹۳۹	۱۰,۱۶۵	(۲)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۳	۶۵	۱۲۰	تسهیلات مالی	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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۹,۴۹۹,۰۴۸	۹۱,۲۴۰,۰۴۸	(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	۲۲,۲۳۸	۱۹,۶۰۴	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۴	۱۲۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۳	۱۲۷	(۳۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵	۶	۱۵۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۷۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۲	۲۵۷	(۱۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳۷۰	--
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۲۳۸	۱۹,۹۷۴	۱۱
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۲,۹۳۷)	۵۹,۳۵۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۹,۴۷۷,۰۳۲	۹۱,۲۲۰,۳۳۱	(۲)
جمع دارایی‌ها	۸۹,۴۹۹,۲۷۰	۹۱,۲۴۰,۳۰۵	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۹,۴۹۹,۲۷۰	۹۱,۲۴۰,۳۰۵	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	(۴۶۸)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	(۱۱۸)	۱,۴۶۹,۸۳۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	(۵۸۶)	۲۹۵,۸۹۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۲۱)	(۶,۵۳۴)	۱۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۷۲۱)	(۶,۵۳۴)	۱۸
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۷۴۲,۲۴۱)	(۷,۱۱۰)	۲۴,۴۰۴
هزینه‌های مالی	(۱,۶۰۳)	(۳۲)	۴,۹۰۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۸۷	۸۵۷	۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۷۴۲,۸۵۷)	(۶,۲۸۵)	۲۷,۶۳۰
مالیات بر درآمد	(۴۴۲)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	(۶,۲۸۵)	۲۷,۶۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	(۶,۲۸۵)	۲۷,۶۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۹)	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	(۱۹)	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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱,۷۴۳,۲۹۹)	(۶,۲۸۵)	۲۷,۶۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۹۳۷)	۳۲,۰۱۵,۲۰۴	--
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۲,۰۱۱,۸۵۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲,۹۳۷)	۳,۳۴۸	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۹۳۷)	۳,۳۴۸	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۲,۹۳۷)	۵۹,۳۵۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۷۴۶,۲۳۶)	(۲,۹۳۷)	۵۹,۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۹)	۰	--
سرمایه	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تغییر رویه حسابداری سرمایه گذاری های کوتاه مدت از روش خالص ارزش فروش به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باتوجه به مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شورای عالی بورس و تصمیمات هیات مدیره			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تغییر رویه حسابداری سرمایه گذاری های کوتاه مدت از روش خالص ارزش فروش به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باتوجه به مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شورای عالی بورس و تصمیمات هیات مدیره			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵,۸۷۰)	۱۳,۰۷۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۸۷۰)	۱۳,۰۷۵	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۴۴۲)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۳۱)	--
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	(۲۰)	(۱۳۱)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۳۳۲)	۱۲,۹۴۴	--
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	(۶,۳۳۲)	۱۲,۹۴۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۱۱۸	۱۷۴	۷,۴۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۷۸۶	۱۳,۱۱۸	(۴۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره																								انتهای دوره											
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۷,۸۰۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۶,۷۵۱,۴۹۰	۳	(۱,۰۵۵,۳۱۹)	۴,۸۳۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۳۲,۹۳۴	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۴,۸۲۶,۸۶۰	۰	۸۵۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۵,۶۷۷,۹۲۳	۷	۸۵۱,۰۶۳	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۶.۶	۰	۰	۰	۱۶.۶	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۷	۱۵,۱۳۹,۵۶۲	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۴۴,۳۷۱	۳۸۸,۹۷۱	۰	(۶۹,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۳۱۹,۲۵۱	۲	(۶۹,۶۲۰)	۶۴۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰.۷۱	۶۴۴,۳۷۱	۲	۶۴۴,۳۷۱	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲	۰	۰	۰	۰.۲	۱۸۵,۲۵۶	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۵۱۱,۸۹۲	۰	(۳۵۷,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۱۵۴,۸۲۱	۱	(۳۵۷,۰۷۱)	۳,۱۱۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱	۰	۰	۰	۳.۴۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱	۳,۱۱۴,۳۶۰	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۱۹۴	۱۷۳,۲۵۴	۰	۳۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۲۱۲,۹۸۰	۱	۳۹,۶۲۶	۳۳۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۷	۳۳۶,۱۹۴	۱	۳۳۶,۱۹۴	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۸۶۱,۳۰۴	۰	۵۷۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۴۳۱,۶۳۸	۱	۵۷۰,۳۳۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸	۰	۰	۰	۱.۲۸	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۴	۸,۴۴۳,۵۲۵	۰	(۱,۸۹۳,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۴	۶,۵۵۰,۰۵۹	۴	(۱,۸۹۳,۴۶۶)	۱۱,۰۴۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۴	۱۲.۱۱	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۱۱,۰۴۷,۳۸۴	۴	۱۱,۰۴۷,۳۸۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۵,۱۷۴	۰	(۲۴,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۱۰۰,۶۲۷	۱	(۲۴,۵۴۷)	۱۴۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۴۲,۳۹۸	۱	۱۴۲,۳۹۸	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۰,۰۶۱	۴۵۶,۸۳۲	۰	(۱۳۵,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۳۲۰,۹۳۱	۲	(۱۳۵,۹۰۱)	۳۷۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰.۴۱	۳۷۰,۰۶۱	۲	۳۷۰,۰۶۱	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۵	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۸,۶۱۸,۹۵۵	۰	(۹۶۹,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۷,۶۴۹,۰۹۷	۵	(۹۶۹,۸۵۸)	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸	۰	۰	۰	۲۲.۰۸	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۵	۲۰,۱۳۷,۹۵۲	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۱,۲۲۵,۳۱۷	۰	(۵,۲۱۸,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۲۶,۰۰۶,۵۰۲	۵	(۵,۲۱۸,۸۱۵)	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۰.۹۲	۰	۰	۰	۳۰.۹۲	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۵	۲۸,۲۰۵,۸۶۷	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۹,۰۰۳	۱۲۱,۵۴۵	۰	۱۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۱۳۸,۱۱۴	۳	۱۶,۵۶۹	۱۹۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۹۹,۰۰۳	۳	۱۹۹,۰۰۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۱,۰۹۸,۴۶۵	۰	۶۲۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۱,۷۲۲,۵۲۷	۲	۶۲۴,۰۶۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲.۶۱	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲	۲,۳۸۴,۷۱۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۶۶۱,۹۲۹	۰	(۴۶۷,۶۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۱۹۴,۲۷۲	۱	(۴۶۷,۶۵۷)	۳,۳۰۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳	۰	۰	۰	۳.۶۳	۳,۳۰۹,۰۰۲	۱	۳,۳۰۹,۰۰۲	۳.۶۳
جمع	۳۷	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۸,۳۲۰,۹۳۲	۰	(۸,۰۹۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۳۸	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۰,۲۳۰,۳۳۲	۳۸	(۸,۰۹۰,۶۰۰)	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۱	۱۸۵,۲۵۶	۰	۳۸	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۱,۲۱۶,۶۲۱	۳۹	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 نماييد

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	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۳۲,۹۸۲	۵۹۳,۲۴۰	۷۶۸,۲۱۲	۰	۰	(۲۸,۰۹۵)	۰.۴۴	۵۹۳,۲۴۰	۷۴۰,۱۱۷	۱۴,۱۴۷	۱۷,۶۵۰	۱۴۶,۸۷۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۰۴,۷۴۲	۶۲,۲۹۵	۰	۰	۶,۲۵۱	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۲	۶۸,۵۴۶	۳,۰۵۰	۱,۹۹۶	(۳۶,۱۹۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۲۴,۰۴۳	۳,۳۱۵,۳۱۶	۲,۷۵۲,۳۶۲	۰	۰	(۹۱۵,۲۸۷)	۰.۵۸	۳,۳۱۵,۳۱۶	۱,۸۳۷,۰۷۵	۲,۵۵۰	۱,۴۱۳	(۱,۴۷۸,۲۴۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۱۲,۱۶۵	۲,۵۴۵,۲۸۱	۲,۱۰۳,۴۱۹	۰	۰	(۶۵۱,۵۹۲)	۰.۵۸	۲,۵۴۵,۲۸۱	۱,۴۵۱,۸۲۷	۲,۵۰۰	۱,۴۲۶	(۱,۰۹۳,۴۵۴)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۰۱,۵۷۴,۲۴۱	۴,۹۳۸,۰۳۷	۳,۳۰۱,۵۶۵	۲۳۹,۴۹۹,۱۴۷	۰	(۲۸۴,۵۶۷)	۰.۴۴	۴,۹۳۸,۰۳۷	۳,۰۱۶,۹۹۸	۴,۲۲۸	۲,۶۴۴	(۱,۹۲۱,۰۳۹)
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۱۶۲	۵۱۴,۶۲۹	۲۹۰,۳۳۷	۳۸,۹۰۰,۹۰۳	۰	(۷۴,۲۳۷)	۰.۶۶	۵۱۴,۶۲۹	۲۱۶,۱۰۰	۹,۸۷۶	۴,۱۴۷	(۲۹۸,۵۲۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۲۶۳,۶۰۰	۲,۳۲۸,۲۸۳	۰	۰	۳۷۸,۲۹۸	۰.۲۹	۲,۲۶۳,۶۰۰	۲,۷۰۶,۵۸۱	۵,۸۰۴	۶,۹۴۰	۴۴۳,۹۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۲,۰۴۳,۶۸۳	۸,۲۷۰,۷۰۳	۷,۹۲۵,۲۴۳	۹۶۵,۲۵۴,۰۶۵	۰	۱۶,۸۶۷	۱.۰۲	۸,۲۷۰,۷۰۳	۷,۹۴۳,۱۱۰	۴,۷۸۸	۴,۵۹۸	(۳۲۸,۵۹۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۹۳	۳۳۳,۱۴۱	۳۵۵,۶۱۷	۲۸,۹۵۰,۲۰۳	۰	۵۰,۸۹۳	۰.۲۹	۳۳۳,۱۴۱	۴۰۶,۵۰۹	۱۰,۴۳۳	۱۲,۷۳۰	۷۳,۳۶۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۹,۵۱۵	۲,۹۴۱,۸۳۳	۲,۷۴۴,۶۳۱	۳۳۰,۹۴۴,۲۷۳	۰	۲۷۷,۹۹۳	۰.۲۹	۲,۹۴۱,۸۳۳	۳,۰۳۲,۶۳۴	۵,۳۳۴	۵,۴۸۰	۸۰,۷۹۱
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۳۰,۱۹۸	۹۱۴,۱۶۱	۱,۱۱۲,۴۳۷	۴۳,۵۴۵,۲۹۶	(۳۰۹,۵۵۸)	(۱۰۵,۸۱۵)	۰.۲۹	۶۰۴,۶۰۳	۱,۰۰۶,۶۲۲	۸,۳۳۱	۱۳,۸۷۰	۴۰۲,۰۱۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۶,۲۳۹	۳,۴۱۳,۰۱۱	۶,۴۱۹,۸۶۵	۰	۰	(۳۷۵,۷۷۸)	۰.۴۴	۳,۴۱۳,۰۱۱	۶,۰۴۴,۰۸۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۳,۵۰۰	۲,۶۳۱,۰۷۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۴۶۵	۲۴۸,۷۵۰	۲۸۶,۱۷۹	۴۷,۷۴۵,۱۸۵	۰	(۴۲,۰۲۰)	۰.۳۶	۲۴۸,۷۵۰	۲۴۴,۱۵۹	۴,۱۸۲	۴,۱۰۵	(۴,۵۹۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۶,۹۹۹	۲,۸۹۸,۹۳۲	۴,۴۰۵,۱۰۸	۱۹۰,۸۳۹,۸۱۰	۰	(۶۲۴,۸۸۷)	۰.۳	۲,۸۹۸,۹۳۲	۳,۷۸۰,۲۲۱	۸,۱۰۶	۱۰,۵۷۰	۸۸۱,۲۸۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۸۷۴	۳۲,۳۷۰	۲۵,۹۳۸	۰	۰	۱۴,۱۹۴	۰.۴۲	۳۲,۳۷۰	۴۰,۱۳۲	۳۸,۴۵۰	۴۷,۶۷۰	۷,۷۶۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۵۴۸	۶۸,۶۷۶	۴۷,۸۷۴	۰	۰	۳,۴۹۱	۰.۰۱	۶۸,۶۷۶	۵۱,۳۶۵	۲,۴۲۰	۱,۸۱۰	(۱۷,۳۱۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۶۶۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۲۵,۱۷۴	۰	۰	(۲۴,۵۴۷)	۰.۳۴	۱۴۲,۳۹۸	۱۰۰,۶۲۷	۱۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	(۴۱,۷۷۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۴۸۵	۲۵,۵۸۵	۱۱,۳۷۶	۱,۱۴۹,۲۹۶	۰	۶,۸۲۷	۰.۰۳	۲۵,۵۸۵	۱۸,۲۰۳	۷,۰۸۴	۵,۰۴۰	(۷,۳۸۲)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۹۴	۱۴۹,۶۴۳	۱۷۲,۶۴۸	۰	۰	(۱۳,۹۰۰)	۰.۷۳	۱۴۹,۶۴۳	۱۵۸,۷۴۸	۱۶,۳۶۴	۱۷,۲۶۰	۹,۱۰۵
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۵۵	۲۲۰,۴۱۸	۲۸۴,۱۸۴	۰	۰	(۱۲۲,۰۰۱)	۰.۴۹	۲۲۰,۴۱۸	۱۶۲,۱۸۳	۳۷,۸۵۰	۲۷,۸۵۰	(۵۸,۲۳۵)
فولاد آلياژي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۳۱,۸۹۲	۸۴۵,۰۵۹	۱,۰۷۹,۷۷۸	۶۸,۷۳۱,۸۹۳	۰	(۱۱۰,۶۵۹)	۱.۱۵	۸۴۵,۰۵۹	۹۶۹,۱۱۹	۶,۱۴۸	۷,۰۵۰	۱۲۴,۰۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۷۲۶,۴۹۹	۲,۶۵۵,۹۹۹	۳,۴۹۰,۱۵۵	۶۰۹,۶۳۴,۱۹۸	۰	(۱,۶۱۶,۱۸۴)	۰.۴۴	۲,۶۵۵,۹۹۹	۱,۸۷۳,۹۷۱	۳,۲۱۰	۲,۲۶۵	(۷۸۲,۰۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۲۵,۹۱۰	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۱۲,۹۶۸,۶۶۱	۱,۰۳۸,۶۱۴,۸۱۵	۰	(۱,۳۰۹,۰۰۵)	۰.۷۹	۱۱,۷۷۸,۵۹۳	۱۱,۶۵۹,۶۵۶	۵,۰۷۱	۵,۰۲۰	(۱۱۸,۹۳۷)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۲,۲۹۹	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۶۶۱,۹۲۹	۰	۰	(۴۶۷,۶۵۷)	۰.۳۷	۳,۳۰۹,۰۰۲	۲,۱۹۴,۲۷۲	۲۲,۲۸۹	۱۴,۷۸۰	(۱,۱۱۴,۷۳۰)
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۱۱,۶۴۵	۱,۳۶۴,۹۴۶	۲,۵۱۵,۴۹۷	۱۳۵,۴۳۱,۶۷۸	(۱۳,۱۷۴)	(۱۴۶,۰۷۶)	۰.۱۶	۱,۳۵۱,۷۷۲	۲,۳۶۹,۴۳۱	۵,۳۴۰	۹,۳۶۰	۱,۰۱۷,۶۴۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۶,۹۲۳	۲,۳۵۲,۳۴۹	۱,۰۷۲,۵۲۷	۰	۰	۶۰۹,۸۶۸	۰.۳۵	۲,۳۵۲,۳۴۹	۱,۶۸۲,۳۹۵	۳۱,۳۲۰	۲۲,۴۰۰	(۶۶۹,۹۵۴)

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۱۹۸	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۵۱۱,۸۹۲	۰	۰	(۳۵۷,۰۷۱)	۰.۲۹	۳,۱۱۴,۳۶۰	۱,۱۵۴,۸۲۱	۱۷,۸۸۰	۶,۶۳۰	(۱,۹۵۹,۵۳۹)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۱۲,۹۱۸,۵۱۱	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۰	(۲,۱۵۴,۸۷۳)	۰.۵۴	۱۲,۳۳۲,۹۷۶	۱۰,۷۶۳,۶۳۹	۵,۷۵۲	۵,۰۲۰	(۱,۵۶۹,۳۳۷)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۱,۹۵۴	۱۲۹,۷۴۲	۹۸,۶۳۴	۰	۰	۴,۶۱۷	۰.۴۵	۱۲۹,۷۴۲	۱۰۳,۲۵۱	۳,۰۹۱	۲,۴۶۰	(۲۶,۴۹۱)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۶,۶۹۹	۳۳۶,۱۹۴	۱۷۳,۳۵۴	۱۲۳,۱۴۱,۰۶۷	۰	۳۹,۶۲۶	۳.۸۸	۳۳۶,۱۹۴	۲۱۲,۹۸۰	۲,۱۶۹	۱,۳۷۴	(۱۲۳,۲۱۴)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۹,۷۳۵	۴۱۶,۱۲۴	۳۶۰,۶۴۹	۱۹,۹۰۶,۹۳۰	۰	۳۰,۴۸۸	۰.۲۹	۴۱۶,۱۲۴	۳۹۱,۱۳۷	۱۷,۹۱۶	۱۶,۸۴۰	(۲۴,۹۸۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۴۴۳	۱,۱۶۷,۵۵۸	۸۶۱,۳۰۴	۵۶,۶۰۸,۸۸۵	۰	۵۷۰,۳۳۴	۰.۴۴	۱,۱۶۷,۵۵۸	۱,۴۳۱,۶۳۸	۱۳,۷۵۰	۱۶,۸۶۰	۲۶۴,۰۸۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۶,۲۵۶	۹۹۳,۶۵۶	۱,۴۱۴,۲۷۷	۰	۰	(۲۹۲,۰۵۰)	۰.۲۲	۹۹۳,۶۵۶	۱,۱۲۲,۲۲۷	۳۳,۰۷۱	۳۷,۲۵۰	۱۲۸,۵۷۱
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۷۹۱	۴۵۲,۴۲۰	۳۶۵,۳۰۹	۰	۰	(۵۵,۴۶۶)	۰.۱۵	۴۵۲,۴۲۰	۳۰۹,۸۴۳	۱۲,۰۱۰	۸,۹۱۰	(۱۴۳,۵۷۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۳۳,۴۹۶	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۲۰,۱۶۲,۶۳۵	۱,۱۷۵,۷۳۳,۱۱۱	۰	(۴۱۰,۳۴۲)	۰.۵۸	۱۵,۰۲۱,۹۹۶	۱۹,۷۵۲,۲۹۳	۵,۲۸۶	۶,۹۵۰	۴,۷۳۰,۲۹۷
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۴,۵۱۳	۲۵۶,۸۶۹	۲۵۶,۸۶۹	۰	۰	۱۶۳,۷۷۸	۰.۲۲	۲۵۶,۸۶۹	۴۲۰,۶۴۷	۲۸,۰۹۰	۴۶,۰۰۰	۱۶۳,۷۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۲,۹۳۲	۵۶۹,۰۵۶	۸۸۶,۲۰۴	۲۲,۷۸۲,۸۹۹	۱۳,۱۷۴	(۲۸۴,۳۵۶)	۰.۱۶	۵۸۲,۲۳۰	۶۰۱,۸۴۸	۹,۲۰۰	۹,۵۱۰	۱۹,۶۱۸
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵,۰۹۹	۳۰۹,۵۵۸	۲۰۲,۳۴۰	۰.۲۹	۳۰۹,۵۵۸	۲۰۲,۳۴۰	۲۱,۳۲۷	۱۳,۹۴۰	(۱۰۷,۲۱۸)
جمع			۹۱,۰۳۱,۳۶۵		۹۸,۳۲۰,۹۳۲		۰	(۸,۰۹۰,۶۰۰)		۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۰,۲۳۰,۳۳۲			(۸۰۱,۰۳۳)

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	۲۳۹,۴۹۹,۱۴۷	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۸,۹۰۰,۹۰۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹۶۵,۲۵۴,۰۶۵	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۸,۹۵۰,۲۰۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۰,۹۴۴,۲۷۳	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴۳,۵۴۵,۲۹۷	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
پست بانک	۴۷,۷۴۵,۱۸۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۰,۸۳۹,۸۱۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۱۴۹,۲۹۶	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۶۸,۷۳۱,۸۹۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۶۰۹,۶۳۴,۱۹۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۳۸,۶۱۴,۸۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۵,۴۳۱,۶۷۹	۴,۲۰۱	۵۶۹,۰۵۶	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۷۲,۰۷۵,۶۷۷	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱۲۳,۱۴۱,۰۶۷	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۹,۹۰۶,۹۳۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۵۶,۶۰۸,۸۸۶	۱۰,۸۱۰	۶۱۱,۹۴۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۱۷۵,۷۲۳,۱۱۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۲۸۵,۸۳۱	۹,۲۰۰	۵۸۲,۲۳۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۵۶,۶۰۸,۸۸۶	۱۰,۸۱۰	۶۱۱,۹۴۳	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴,۵۱۵,۰۹۹	۲۱,۳۲۶	۳۰۹,۵۵۸	۰
جمع			۲,۶۸۴,۷۳۰	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
پالایش نفت تبریز	۱	۳۰۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۵۸	۳۰۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۸۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۲۳۰	۵۸۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۲۳۰	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱	۶۱۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۴۳	۶۱۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۵۰۲,۹۳۲	۱۴,۰۴۹	۵۶۹,۰۵۶	۱۴,۰۴۹	۵۶۹,۰۵۶	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۵۶,۶۰۸,۸۸۶	۱۰,۸۱۰	۶۱۱,۹۴۳	۱۰,۸۱۰	۶۱۱,۹۴۳	۰
جمع			۲,۶۸۴,۷۳۰		۲,۶۸۴,۷۳۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	باتوجه به فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۴۶۸)	۰	باتوجه به فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۸۵۷	۹۸۷	باتوجه به فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۱۸)	(۱,۷۳۴,۵۲۰)	باتوجه به فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	باتوجه به فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	باتوجه به فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، توضیحات خاصی جهت ارائه وجود ندارد.
جمع	۲۷۱	(۱,۷۳۳,۵۳۳)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	۹۱,۰۳۱,۳۶۵	باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۸۵,۲۵۶	۱۸۵,۲۵۶	باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.
سایر سرمایه گذاریها	۷۹	۷۹	باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، 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 رشد مستمر سودآوری حفظ و ارتقا توانمندی های نیروی انسانی ارزش آفرینی و افزایش شفافیت سازمانی برای سهامداران و سایر ذینفعان
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	باتوجه به شرایط کنونی شرکت و تورم، امکان افزایش هزینه ها تا بالغ بر ۴۰ درصد میسر می باشد.

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	۱,۶۰۳	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	۱,۶۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۰۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بدلیل عدم پرداخت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر به حساب شرکت باتوجه به سازو کار و دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، لذا شرکت برای تامین نقدینگی و پرداخت هزینه های خود نیازمند اخذ تسهیلات بانکی یا اسقراض از دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی خواهد بود.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود سهام غیر عملیاتی	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰
سود سپرده بانکی	۸۵۷	۹۸۷
سود ناشی از خرید و فروش سهام در بازار سرمایه	۰	۰
تخفیفات اخذ شده از کارمزد معاملات در بازار سرمایه	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۸۵۷	۹۸۷

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
(۲,۹۳۷)	۰	(۶,۲۸۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، توضیحات خاصی جهت ارائه در این بخش وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به در جریان بودن فرایند اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و بلاتکلیفی شرکت های سرمایه گذاری استانی، 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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ | 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									۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

| | | |