اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسكرمان(سهام عدالت استان كرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1401 ، و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 27 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- پاسخ تاييديه هاي درخواستي از حسابهاي دريافتني (يادداشت 15) به مبلغ 9.122.975 ميليون ريال مربوط به سودهاي مصوب سهام (موضوع يادداشت توضيحي 2-15) وصول نشده است . همچنين پاسخ دريافتي از سود سهام دريافتني شركت هاي نفت بندر ، صنايع مس ، فولاد مباركه ، گل گهر ، پتروشيمي مارون داراي مبلغ 276.641 ميليون ريال مغايرت با دفاتر شركت (كمتر از دفاتر) مي باشد . ضمن اينكه طبق تاييديه هاي مذكور مبالغ سود سهام به حساب سپرده گذاري مركزي واريز شده و احتساب تحت عنوان طلب از شركت هاي سرمايه پذير مناسب نمي باشد. مضافا به اينكه برخي از اطلاعات سامانه سجام نيز ارئه نشده است . با توجه به مراتب فوق تعيين تعديل هاي احتمالي كه در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور و همچنين مشخص شده مغايرت هاي موجود بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مقدور نمي باشد .

4. 4- مطابق نامه شماره 138221/15 مورخ 29/9/1400 شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به ميزان 5 هزارم دارايي هاي شركت مورد رسيدگي از پورتفوي شركت كسر شده و به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار جهت صدور واحد سرمايه گذاري براي آن شركت منتقل گرديده است . به دليل عدم اطلاعات كافي اعمال تعديل هاي احتمالي مورد لزوم بر صورت هاي مالي براي اين موسسه ميسر نبوده است.

5. 5- شركت صورت هاي مالي تلفيقي گروه را براي دوره مالي مورد گزارش ارائه نكرده و با توجه به اهميت اقلام صورت هاي مالي واحدهاي تجاري فرعي موضوع يادداشت 14 صورت هاي مالي ، اين امر برخلاف استانداردهاي حسابداري است .

نتیجه گیری مشروط

6. 6- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

7. 7- به شرح يادداشت توضيحي 2-3-14 به موجب آئين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت و به موجب پرتفوي اعلامي توسط سازمان خصوصي سازي در تاريخ 01/04/1399 سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت به مبلغ 176.440.523 ميليون ريال به طرفيت سرمايه در دفاتر به ثبت رسيده و در مقاطع 31/06/1399 و 31/06/1400 به ارزش بازار ارزشيابي و سود و زيان تحقق يافته به حساب اندوخته سرمايه اي و زيان انباشته منظور شده است . گفتني است به موجب بند3 نامه شماره 885155 مورخ 1/3/1401 سازمان بورس خطاب به مديرعامل شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان (سهامي عام) سود سهام شركت هاي سرمايه پذير در دوره مياني 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1400 و سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1400 حذف گرديده ليكن در مقاطع 31/6/1401 و دوره مورد گزارش سودهاي مذكور به شرح يادداشت شماره 5 و 3-14 شناسايي شده است.

8. 8- توجه به يادداشت 3-8 صورت هاي مالي مبني بر اينكه اعمال مالكيت ومديريت دستگاه هاي اجرايي تا قبل از واگذاري مسئوليت در مجامع شركت هاي سرمايه پذير كماكان ادامه مي يابد ، ضروري است . (لازم به توضيح است كه مديرعامل سابق شركت در تاريخ 2/7/1401 استعفا داده اند .)

9. 9- به شرح يادداشت 2-12 يک باب مغازه واقع در شهر تهران فاقد پوشش بيمه اي مي باشد .

10. 10- عليرغم محكوميت شركت توليدي نظام فن تبريز ، بهروز غلامي و قارچ كرمان در دادگاه ها به شرح يادداشت هاي 1-15 و 4-14 اقدامات انجام شده جهت وصول مبالغ مذكور به نتيجه نرسيده و علي الحساب سهامداران به شرح يادداشت 3-3-15 نيز تاكنون وصول نشده است .

نتيجه گيري اين موسسه براساس مفاد بندهاي 7 الي 10 مشروط نشده است .

بندهای توضیحی

11. 11- طبق بند 4 نامه 851464 مورخ 16/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات حسابرس معتمد سازمان بورس که توسط شرکت هاي سرمايه گذاري استاني در آخرين مجامع عمومي به عنوان بازرس/ حسابرس شرکت انتخاب شده اند ، همچنان تا زمان برگزاري مجامع عمومي شرکت هاي مذکور و انتخاب بازرس و حسابرس جديد ، بازرس شرکت تلقي مي شوند ، لذا صورت هاي مالي دوره جاري توسط اين موسسه رسيدگي شده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. 12- مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است ، ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند . مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي ، و يا مواردي که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . بايد آن را گزارش کند همانطور که در بخش مباني نتيجه گيري مشروط در بالا توضيح داده شده است اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بند 5 اين گزارش مي باشد . در ارتباط با بندهاي 3 و 4 مباني نتيجه گيري مشروط درتاريخ صورت وضعيت مالي اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي درارتباط با رفع محدوديت هاي موجود بر صورت هاي مالي مورد بررسي به دست آورد . از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير .

ساير موارد

13. 13- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد :

13-1- مفاد مواد 107 اصلاحيه قانون تجارت و 30 اساسنامه درخصوص انتخاب حداقل 5 نفر عضو هيات مديره در شركت هاي سهامي عام

13-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت ، ماده 8 چک ليست بورس و ماده 20 اساسنامه درخصوص تشكيل مجمع عمومي عادي تصويب عملكرد دوره هاي مالي منتهي به 31/6/1399 و 31/6/1400 و 31/6/1401 (با توجه به مندرجات بند 11 اين گزارش)

13-3- مفاد مواد 109 و 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه به ترتيب درخصوص انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل و معرفي نماينده حقوقي دو عضوهيات مديره باتوجه به اتمام ماموريت آن ها رعايت نگرديده است . اعضاي حقوقي جديد هيات مديره به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 04/10/1398 كه در روزنامه رسمي مورخ 11/12/1398 به ثبت رسيده است انتخاب شده اند ليكن به دليل عدم تاييد نمايندگان اعضاي حقوقي توسط سازمان بورس ، صورت هاي مالي توسط اعضاي منتخب و تاييد شده هيات مديره مورخ 05/07/1396 كه در روزنامه رسمي به تاريخ 26/07/1396 به ثبت رسيده امضاء شده است.

13-4- طبق ماده 36 اساسنامه شركت سهام وثيقه موضوع مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت براي هر يک از اعضاي هيات مديره معادل 100 سهم تعيين گرديده ليكن به استثناي شركت تعاوني سهام عدالت شهر كرمان ، سهام متعلق به ساير سهامداران كمتر از تعداد سهام مذكور مي باشد لذا مفاد مواد ياد شده و ضوابط و مقررات شركت هاي سرمايه گذاري تحت نظارت بورس اوراق بهادار در طي دوره رعايت نشده است .

13-5- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 چک ليست بورس درخصوص تعيين مديرعامل رعايت نشده است . (لازم به توضيح است كه مدير عامل قبلي شركت در تاريخ 2/7/1401 استعفا داده اند .)

14. 14- مفاد آئين نامه اجرايي سهام عدالت درخصوص تبصره 2 ماده 3و4 ، تبصره 4 ماده 6 ، درخصوص انتقال سهام شركت هاي غيربورسي و واگذاري كليه دارايي هاي شركت سرمايه گذاري استاني ظرف 6 ماه و برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه انتخاب مديران پس از ثبت افزايش سرمايه رعايت نشده است .

15. 15- گزارش كنترل داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت ، در دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به اين موسسه ارائه نشده است.

مضافا به اينكه مفاد چک ليست مزبور نيز در خصوص مواد 7 الي 13 تشكيل كميته حسابرسي مواد 14 الي 17 صلاحيت كاركنان و مديريت منابع انساني مواد 18 الي 25 ساختار سازماني ، مواد 26 الي 29 ارزيابي ريسک ماده 37 در خصوص تمهيدات لازم براي حفاظت از داراييهاي ثابت مواد 41 الي 55 محيط سامانه هاي اطلاعاتي مواد 56 الي 68حسابرسي داخلي و ماده 69 ساير فعاليتهاي كنترلي جهت استقرار سيستم كنترل داخلي و مواد 70 الي 72 گزارشگري كنترل داخلي رعايت نشده است .

16. 16- دستور العمل حاكميت شركتي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته و در اينخصوص موارد زير رعايت نشده است :

ماده 6 رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران ، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 و 9 و 14 به دليل عدم تشكيل كميته حسابرسي داخلي ، ماده 14 و تبصره هاي 1 الي 6 در خصوص تشكيل كميته حسابرسي ، انتصابات و ريسک و ساير دستورالعمل ها ، ماده 15 استقرار فرآيند براي اثر بخشي اعضاي هيات مديره ، ماده 18 منشور هيات مديره در خصوص وظائف

و اختيارات اعضا ، ماده 20 و تبصره 2 ماده 20 در خصوص دبير زير نظر رئيس هيات مديره ، ماده 29 افشاي اطلاعات در پايگاه اينترنتي ، ماده 37 افشاي اطلاعات با اهميت اعضاي هيات مديره در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره ، ماده 39 و 40 افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي ، اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي

17. 17- ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص :

بندهاي 1 الي 4 ماده 7 در خصوص عدم افشا به دليل عدم برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي گزارش تفسيري 3 ماهه حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه و 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه بند 6 مكرر ماده 7 افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز بعد از پايان هر ماه ، بند 10 ماده 7 افشاي اطلاعات شركتهاي فرعي ، تبصره 5 الي 7 ماده 7 افشاي فوري صورتهاي مالي ، ماده 13 افشاي فوري اطلاعات با اهميت ، ماده 3 حسابرسي صورتهاي مالي شركت هاي فرعي توسط حسابرسان معتمد بورسبند 10 ماده 25 در خصوص تغييرات اساسنامه طبق نمونه شركتهاي سهامي عام به دليل عدم مجوز سازمان ، ماده 28 تشكيل مجمع عمومي جهت تعيين اعضاي هيات مديره ، ماده 43 بلاتصدي بودن سمت مدير عامل (شركت توسط سرپرست اداره ميشود) به دليل عدم مجوز سازمان ، ماده 49 ارائه صورتهاي مالي ظرف 3 ماه به حسابرس رعايت نشده است .

18. 18- در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي ، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امكان دسترسي و استفاده از بخش عمده اي از سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تكليف شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي و عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي ، امكان رسيدگي هاي انجام شده در اين خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذكور اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نكرده است .

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1402/12/08 16:53:57
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1402/12/08 16:59:10

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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۰,۴۳۹	۷۱,۳۸۰	(۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۲۴,۲۹۳	۱۷۴,۹۵۶,۱۲۵	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۴۷۳	۴,۵۹۴	۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۹,۱۸۵,۳۷۱	۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۲۲	مالیات پرداختنی	۱,۹۶۵	۱,۰۹۹	۷۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۶,۱۸۰,۱۰۳	۱۹۰,۷۲۲,۳۴۳	۳	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	۷,۴۳۸	۵,۶۹۳	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۰۶۷	۴۴,۰۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۲	۱۱۵	(۴۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۴۳۱	۱۲,۶۴۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۱	۸۴۸	(۸۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۵۶۰	۵۶,۸۲۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۱	۸۴۸	(۸۷)
				جمع بدهی‌ها	۷,۵۴۹	۶,۵۴۱	۱۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹۷۶,۹۵۳	۷۰۴,۱۲۹	۳۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۸,۸۱۱,۶۳۳	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۳۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۶,۲۲۹,۱۱۴	۱۹۰,۷۷۲,۶۲۷	۳
جمع دارایی‌ها	۱۹۶,۲۳۶,۶۶۳	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۶,۲۳۶,۶۶۳	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۶۵۸,۴۶۳	۲,۰۱۳,۳۰۹	۸۲	۱۵,۴۷۱,۴۳۱
درآمد سود تضمین شده	۵۵۳	۳,۰۰۹	(۸۲)	۳,۶۴۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۹۹,۹۹۰	(۲,۴۷۲,۳۷۸)	--	(۱,۷۹۹,۹۹۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۴۵۹,۰۰۶	(۴۵۶,۰۶۰)	--	۱۳,۶۷۵,۰۷۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۵۸)	(۵,۶۰۵)	(۲۹)	(۱۴,۹۵۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۲۹)	(۱,۰۹۳)	۳۱	(۲,۰۲۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۳۸۷)	(۶,۶۹۸)	(۲۰)	(۱۶,۹۷۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده
سود (زیان) عملیاتی	۵,۴۵۳,۶۱۹	(۴۶۲,۷۵۸)	--	۱۳,۶۵۸,۰۹۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۷۳۴	۶۲۹	۴۹۴	۲,۴۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۵۷,۳۵۳	(۴۶۲,۱۲۹)	--	۱۳,۶۶۰,۴۹۷
مالیات بر درآمد	(۸۶۶)	(۱۵۷)	۴۵۲	(۷۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۴۶۲,۲۸۶)	--	۱۳,۶۵۹,۷۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۴۶۲,۲۸۶)	--	۱۳,۶۵۹,۷۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱	(۳)	--	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱	(۳)	--	۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱	(۳)	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۱	(۳)	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۴۶۲,۲۸۶)	--	۱۳,۶۵۹,۷۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۶۵۱,۲۶۵	۱,۹۹۳	۶۵۱,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰	(۸,۸۶۹,۸۲۳)	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	(۸,۲۱۸,۵۵۸)	--	۶۵۱,۲۶۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	(۸,۲۱۸,۵۵۸)	--	۶۵۱,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۰۸۴,۴۵۶	(۸,۶۸۰,۸۴۴)	--	۱۴,۳۱۱,۰۱۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۷۲,۸۲۴)	(۱۰۰,۵۰۵)	۱۷۱	(۶۸۳,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۸۱۱,۶۳۲	(۸,۷۸۱,۳۴۹)	--	۱۳,۶۲۷,۹۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	(۳)	--	۷۷
سرمایه	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
سود و زیان انباشته براساس مصوبه شورای عالی بورس و تغییر در روش محاسبه به اقل بهای تمام شده تجدید ارائه گردیده است.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
سود و زیان انباشته براساس مصوبه شورای عالی بورس و تغییر در روش محاسبه به اقل بهای تمام شده تجدید ارائه گردیده است.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
سود و زیان انباشته براساس مصوبه شورای عالی بورس و تغییر در روش محاسبه به اقل بهای تمام شده تجدید ارائه گردیده است.

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴,۴۷۸)	(۸۵۶)	۴۲۳	۵۵,۴۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۴۷۸)	(۸۵۶)	۴۲۳	۵۵,۴۱۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲,۵۰۱	۰		۱,۸۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۰۱	۰		۱,۸۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۷۷)	(۸۵۶)	۱۳۱	۵۶,۲۱۴
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۰۸۰	۱,۵۹۵	(۳۲)	۷,۳۷۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۴)	۰	--	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۳۶	۱,۵۹۵	(۳۵)	۷,۳۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۴۱)	۷۳۹	--	۶۳,۵۶۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱,۳۸۰	۷,۸۱۷	۸۱۳	۷,۸۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۰,۴۳۹	۸,۵۵۶	۷۲۳	۷۱,۳۸۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۳,۰۵۹,۴۲۷	۱۳,۰۵۹,۴۲۷	(۳,۵۱۰,۳۱۳)	۴,۱۳۳,۱۷۸	۳	۹,۵۴۹,۱۱۴	۱۷,۱۹۲,۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۳,۰۵۹,۴۲۷	۷.۴۶	(۱۷۸.۳۵)	۳	۹,۵۴۹,۱۱۴	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۳۰,۳۲۵,۷۶۲	۳۰,۳۲۵,۷۶۲	(۱,۰۱۳,۱۹۴)	۱۸,۱۳۷,۲۸۸	۷	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۴۶۳,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۰			۷	۳۰,۳۲۵,۷۶۲	۱۷.۳۳	(۵۱.۴۸)	۷	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۶۱۶	۶۱۷,۶۱۶	۶۲۸,۷۹۱	۳۹۰,۴۴۴	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۰۸,۰۶۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۱۷,۶۱۶	۰.۳۵	۳۱.۹۵	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲			۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۷,۹۳۲	۴۷,۹۳۲	۶۱,۷۹۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۵,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۷,۹۳۲	۰.۰۳	۲	۶۱,۷۹۰	۳.۱۴	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۲,۲۳۳,۷۷۳	۲,۲۳۳,۷۷۳	۳,۷۹۰,۳۴۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۴۳,۵۹۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۳۳,۷۷۳	۱.۲۸	۱	۳,۷۹۰,۳۴۰	۱۹۲.۵۸	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۲۳۸,۳۳۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۰,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۱۱,۹۶۹	۰.۲۴	۱	۲۳۸,۳۳۱	۱۲.۱۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۶۹,۲۲۲	۲,۷۶۹,۲۲۲	(۴۰۱,۳۱۱)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۱	۳,۷۳۱,۷۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۷۶۹,۲۲۲	۱.۵۸	۱	(۴۰۱,۳۱۱)	(۲۰.۳۹)	۱	۲,۳۶۷,۹۱۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۸,۶۹۹,۱۸۲	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۹,۹۱۷,۷۰۵		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۲,۶۶۹,۷۹۷	۷.۲۴	۴	۸,۶۹۹,۱۸۲	۴۴۱.۹۹	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۸۰,۷۹۶	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۶,۰۲۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۴,۶۴۴	۰.۱۱	۱	۸۰,۷۹۶	۴.۱۱	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۲۰,۷۷۸	۶۲۰,۷۷۸	۹۵,۰۳۲	۲	۷۱۵,۸۱۰	۸۹۶,۵۳۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۲۰,۷۷۸	۰.۳۵	۲	۹۵,۰۳۲	۴.۸۳	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۵	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	(۱۴,۵۱۱,۱۵۳)	۵	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۷,۷۲۰,۳۷۳		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۳۰.۵۷	۵	(۱۴,۵۱۱,۱۵۳)	(۷۲۷.۲۹)	۵	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۰۳
فلزات اساسي	۵	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۵۰,۳۰۳,۶۷۸	۴,۲۵۴,۹۹۶	۵	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۹۸,۰۸۷,۲۱۷		۱	۱۲,۵۲۶	۰	۱	۱۲,۵۲۶		۶	۵۰,۳۱۶,۲۰۴	۲۸.۷۶	۶	۴,۲۵۴,۹۹۶	۲۱۶.۱۹	۶	۵۴,۵۷۱,۲۰۰	۳۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۷,۱۵۳	۲۶۷,۱۵۳	۱۱۷,۷۷۹	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۰۹,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۶۷,۱۵۳	۰.۱۵	۳	۱۱۷,۷۷۹	۵.۹۸	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۳۳۱,۸۸۸	۳,۳۳۱,۸۸۸	۱,۲۸۰,۸۷۹	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۴۵۳,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۳۳۱,۸۸۸	۱.۹	۲	۱,۲۸۰,۸۷۹	۶۵.۰۸	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۲۴۴,۳۸۶	۴,۲۴۴,۳۸۶	۲,۱۵۶,۲۲۴	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۷۹,۸۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۲۴۴,۳۸۶	۲.۴۳	۱	۲,۱۵۶,۲۲۴	۱۰۹.۵۵	۱	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳.۶۳
جمع	۴۰	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱,۹۶۸,۱۶۹	۴۰	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۸۱,۷۲۵,۸۳۱		۲	۲۷۰,۸۶۸	۰	۲	۲۷۰,۸۶۸		۴۲	۱۷۴,۹۵۰,۶۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱,۹۶۸,۱۶۹	۱۰۰	۴۲	۱۷۶,۹۱۸,۷۹۲	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			
تغییر ارزش به دلیل شناسایی مجدد ارزش بازر 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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۳۶,۷۳۷	۲,۸۰۸,۲۷۴	۲,۸۰۸,۲۷۴	۰	۲,۱۱۵,۰۶۸	۱,۱۷۹,۶۳۲	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۹۸۷,۹۰۶	۲,۵۰۰	۲,۰۲۵	(۹۳۵,۴۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۷۷,۷۱۷	۷,۳۱۲,۰۹۶	۷,۳۱۲,۰۹۶	۴۲۷,۲۷۴,۴۷۲	(۱,۷۰۴,۶۸۵)	۳,۷۵۵,۳۳۰	۰.۹۴	۵,۶۰۷,۴۱۱	۱۱,۰۶۷,۴۲۶	۵,۰۱۱	۹,۸۹۰	۵,۴۶۰,۰۱۵
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۵۵,۷۲۰	۴,۵۸۳,۱۷۶	۴,۵۸۳,۱۷۶	۳۷۱,۸۳۲,۳۱۳	(۶۴۱,۴۷۳)	۱,۵۴۲,۰۰۳	۰.۵۴	۳,۹۴۱,۷۰۳	۶,۱۲۵,۱۷۹	۴,۵۷۵	۷,۱۱۰	۲,۱۸۳,۴۷۶
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۰۷,۱۸۱,۱۱۲	۵,۸۳۵,۷۸۶	۵,۸۳۵,۷۸۶	۷۶۶,۱۲۹,۹۲۱	۳,۷۱۵,۸۷۰	۴,۲۳۴,۸۱۸	۱.۱۳	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۰۷۰,۶۰۴	۳,۲۱۲	۳,۲۸۷	۵۱۸,۹۴۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۷۲,۲۷۹	۴۷۲,۲۷۹	۰	۸,۸۷۸	۲۸۹,۳۵۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۷۶۱,۶۲۹	۴,۱۸۲	۶,۶۲۰	۲۸۰,۴۷۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۲,۹۶۴	۳,۵۵۳,۴۵۸	۳,۵۵۳,۴۵۸	۰	۲,۸۵۹,۳۶۶	۱,۵۴۴,۱۰۸	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۰۹۷,۵۶۶	۲,۵۵۰	۲,۰۲۷	(۱,۳۱۵,۲۵۸)
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۳۶۰	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۰	۸۰,۷۹۶	۶۱,۳۸۳	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۶,۰۲۷	۱۰,۵۰۰	۹,۷۶۰	(۱۹,۴۱۳)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۹۶,۵۱۸	۱,۸۷۴,۵۷۰	۱,۸۷۴,۵۷۰	۰	(۲۳۹,۹۷۱)	۲,۶۴۵,۶۷۰	۱.۱۱	۱,۶۳۴,۵۹۹	۴,۵۲۰,۲۴۰	۶,۱۴۸	۱۷,۰۰۰	۲,۸۸۵,۶۴۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۱۱,۶۹۱,۰۹۲	۱۱,۶۹۱,۰۹۲	۰	(۵,۰۸۹,۲۹۷)	۶۸۷,۳۱۵	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۳۷۸,۴۰۷	۹۷,۹۷۳	۱۸۳,۷۰۰	۵,۷۷۶,۶۱۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۷۸۶,۳۱۲	۷۸۶,۳۱۲	۰	(۱۴۱,۹۱۷)	۱۸۷,۱۵۸	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۹۷۳,۴۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۵,۷۶۰	۳۲۹,۰۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۵,۲۳۵,۳۴۶	۵,۲۳۵,۳۴۶	۰	(۸۵۶,۸۵۹)	۳,۱۰۸,۰۱۵	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۳۴۳,۲۶۱	۵,۸۰۴	۱۱,۰۶۰	۳,۹۶۴,۸۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۱۴,۱۴۴	۱۵,۳۶۲,۴۴۲	۱۵,۳۶۲,۴۴۲	۲,۰۶۳,۶۲۹,۳۲۴	۶۳۵,۵۹۹	۹,۴۷۲,۲۵۴	۳.۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۸۳۴,۷۹۶	۲,۹۶۰	۴,۵۹۵	۸,۸۳۶,۷۵۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۲,۵۲۲	۷۵۶,۴۹۵	۷۵۶,۴۹۵	۰	۴۸,۴۱۴	۳۱۲,۶۶۱	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۹,۱۵۶	۱۷,۹۱۸	۲۳,۸۰۰	۲۶۴,۲۴۷
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۷۶۹,۲۲۲	۲,۷۶۹,۲۲۲	۰	(۴۰۱,۳۱۱)	۹۶۲,۴۹۳	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۱	۳,۷۳۱,۷۱۵	۱۴,۴۱۷	۲۲,۷۲۰	۱,۳۶۳,۸۰۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۸,۵۴۴	۲,۱۷۰,۷۲۷	۲,۱۷۰,۷۲۷	۱۷,۶۸۸,۲۵۱	۲۶۵,۸۵۵	۱,۷۰۹,۰۶۴	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۷۹,۷۹۱	۳۳,۱۴۲	۵۱,۱۸۰	۱,۴۴۳,۲۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۲,۶۸۹,۲۷۵	۲۲,۵۵۳,۲۰۰	۲۲,۵۵۳,۲۰۰	۲,۲۸۸,۵۵۸,۹۷۴	۲۳۰,۰۶۰	۱۷,۳۸۸,۲۵۲	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۹,۹۴۱,۵۵۲	۳,۲۶۰	۵,۸۹۰	۱۷,۱۵۸,۱۹۲
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۲۱۹	۴۱۷,۸۹۸	۴۱۷,۸۹۸	۰	۵۷۷,۵۴۹	۱۳۹,۲۸۹	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۵۴۷,۱۸۷	۹,۸۷۸	۵,۴۳۰	(۴۴۸,۲۶۰)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۳	۱۹۹,۷۱۸	۱۹۹,۷۱۸	۰	۵۱,۲۴۲	۱۶۱,۱۵۵	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۰,۸۷۳	۳,۰۹۱	۴,۴۴۵	۱۰۹,۹۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۳۸	۷۷,۶۲۷	۷۷,۶۲۷	۰	(۱۵,۰۱۴)	(۳۳,۱۲۴)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۵۴,۵۰۳	۳۸,۴۵۰	۳۳,۴۷۰	(۸,۱۱۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۹۹,۳۵۵	۹۹,۳۵۵	۰	۳۳,۴۸۵	۳۷,۳۲۷	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۶,۶۸۲	۲,۴۲۰	۲,۴۹۰	۳,۸۴۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۱۳۲,۵۸۸	۱۳۲,۵۸۸	۰	۷۰,۰۱۵	۹۱,۶۷۰	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۲۴,۲۵۸	۳,۰۵۰	۳,۳۷۶	۲۱,۶۵۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۳۰۷,۰۶۷	۳۰۷,۰۶۷	۰	(۱۷,۶۱۲)	۱۷۳,۶۹۸	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۴۸۰,۷۶۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۱۸۰	۱۹۱,۳۱۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۳۱۳,۷۱۱	۳۱۳,۷۱۱	۰	۱۱۲,۶۴۴	۱۰۲,۰۵۵	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۴۱۵,۷۶۶	۳۷,۸۵۰	۳۶,۹۱۰	(۱۰,۵۸۹)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۶۷	۱,۴۳۱,۶۱۰	۱,۴۳۱,۶۱۰	۰	(۲۸۴,۱۰۵)	(۹۰۱,۹۵۵)	۰.۸۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۵۲۹,۶۵۵	۱۴,۱۴۷	۶,۵۳۰	(۶۱۷,۸۵۰)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۳۵,۲۱۰	۳۵,۲۱۰	۰	۱۴,۲۷۹	۱۳,۵۵۴	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۸,۷۶۴	۷,۰۸۴	۶,۹۸۰	(۷۲۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۲,۲۳۳,۷۷۳	۲,۲۳۳,۷۷۳	۰	۳,۷۹۰,۳۴۰	۶۰۹,۸۲۴	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۴۳,۵۹۷	۱۷,۸۸۰	۸,۴۴۰	(۳,۱۸۰,۵۱۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۰	۲۳۸,۳۳۱	۴۸۸,۷۲۵	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۰,۶۹۴	۲,۱۶۹	۳,۰۰۴	۲۵۰,۳۹۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۹,۵۱۶	۳,۲۵۴,۲۶۱	۳,۲۵۴,۲۶۱	۲۴۳,۶۷۳,۲۷۰	۱,۲۹۵,۸۹۳	۱,۱۴۴,۷۹۶	۱.۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۳۹۹,۰۵۷	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۱۰	(۱۵۱,۰۹۷)

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)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۴,۲۴۴,۳۸۶	۴,۲۴۴,۳۸۶	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۵	۲,۱۵۶,۲۲۴	۱,۶۲۵,۴۳۹	۱.۰۸	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۷۹,۸۲۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۵۰	(۵۲۰,۷۸۵)
پالايش نفت تبريز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۲,۹۵۳	۱,۹۴۷,۱۱۱	۱,۹۴۷,۱۱۱	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	(۱۵۰,۷۷۰)	۸۱۷,۳۱۰	۰.۶۷	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۷۶۴,۴۲۱	۱۰,۶۶۳	۱۶,۴۱۰	۹۶۸,۰۸۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۱۰,۴۷۳	۵,۸۴۶,۶۶۹	۵,۸۴۶,۶۶۹	۲۰۷,۷۶۶,۷۷۶	(۱۵۶,۲۷۴)	۴,۶۳۱,۱۷۷	۰.۶۷	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۴۷۷,۸۴۶	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۴,۷۸۷,۴۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۳,۶۲۴,۰۶۵	۳,۶۲۴,۰۶۵	۰	۱,۵۱۳,۴۴۰	۲,۸۷۵,۲۵۱	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۶,۴۹۹,۳۱۶	۳,۲۱۱	۴,۰۶۳	۱,۳۶۱,۸۱۱
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۷,۴۳۶,۹۶۶	۲۰,۸۲۰,۱۳۳	۲۰,۸۲۰,۱۳۳	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۳,۰۳۵,۵۷۲	۲۵,۷۷۶,۳۲۱	۱.۵۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۴۶,۵۹۶,۴۵۴	۳,۸۳۵	۷,۴۹۰	۲۲,۷۴۰,۷۴۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۵۹۹,۳۳۰	۵۹۹,۳۳۰	۰	۲۷۵,۷۸۷	۳۹۱,۴۸۲	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۹۹۰,۸۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۴,۷۳۰	۱۱۵,۶۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۳۸,۲۰۶,۹۲۲	۳۸,۲۰۶,۹۲۲	۰	(۹,۱۴۹,۸۳۹)	۲۲,۲۶۴,۴۴۱	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۰,۴۷۱,۳۶۳	۵,۲۸۶	۱۱,۰۰۰	۳۱,۴۱۴,۲۸۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۲۲	۳۱,۹۶۷	۳۱,۹۶۷	۰	۳۳,۱۴۹	۷,۳۳۶	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۹,۳۰۳	۵۲,۹۰۰	۳۱,۹۳۰	(۲۵,۸۱۳)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۸۱۳,۶۵۹	۸۱۳,۶۵۹	(۱۷,۶۸۸,۲۵۱)	(۸۱۳,۶۵۹)	(۸۱۳,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۱۵,۹۶۵	۱۵,۹۶۵	۰	۲۸,۶۴۱	۹,۹۰۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۸۶۵	۲,۱۴۰	۱,۲۴۱	(۱۸,۷۴۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۳,۹۳۱	۱,۱۶۴,۱۵۵	۱,۱۶۴,۱۵۵	(۱۲۳,۴۱۳,۹۳۳)	(۱,۱۶۴,۱۵۵)	(۱,۱۶۴,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۰	۰
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۳۹۱,۳۸۷	۳۹۱,۳۸۷	(۲۸,۰۷۶,۵۹۱)	(۳۹۱,۳۸۷)	(۳۹۱,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰
جمع				۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵		۱,۹۶۸,۱۶۹	۱۰۷,۱۴۶,۰۷۶		۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۲۸۱,۷۲۵,۸۳۱			۱۰۵,۱۷۷,۹۰۷

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)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۲	۱۱,۲۷۱	
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۳۹,۱۸۸	
جمع				۳۷۰,۸۶۸		۰		۳۷۰,۸۶۸		

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲۷,۲۷۴,۴۷۳	(۳,۹۸۹)	(۱,۷۰۴,۶۸۵)	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷۱,۸۳۲,۳۱۲	(۱,۷۲۵)	(۶۴۱,۴۷۳)	۰
بانک ملت	۷۶۶,۱۲۹,۹۲۳	۴,۸۵۰	۳,۷۱۵,۸۷۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۰۶۳,۶۲۹,۳۲۵	۳۰۸	۶۳۵,۵۹۹	۰
پتروشيمي جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۱۵,۰۳۰	۲۶۵,۸۵۵	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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۸۸,۵۵۸,۹۷۵	۱۰۰	۲۳۰,۰۶۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۴۳,۶۷۳,۳۷۱	۵,۳۱۸	۱,۲۹۵,۸۹۳	۰
گروه مپنا	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۶	۱۵,۰۱۷	۲,۱۵۶,۲۲۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۰۷۶,۵۹۱	(۵,۳۶۹)	(۱۵۰,۷۷۰)	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۷,۷۶۶,۷۷۷	(۷۵۲)	(۱۵۶,۲۷۴)	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۴	۱,۴۶۳	۳,۰۳۵,۵۷۲	۰
بانک صادرات ایران	۱	۲,۱۱۵,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۶۸	۰
پست بانک	۱	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸	۰
بانک تجارت	۱	۲,۸۵۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۳۶۶	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱	۸۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۶	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱	(۲۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۹۷۱)	۰
پتروشيمي مارون	۱	(۵,۰۸۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۹,۲۹۷)	۰
پالایش نفت شیراز	۱	(۱۴۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۹۱۷)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	(۸۵۶,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۶,۸۵۹)	۰
پالایش نفت لاوان	۱	۴۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۴	۰
پتروشيمي فجر	۱	(۴۰۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۳۱۱)	۰
پارس سوییچ	۱	۵۷۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۴۹	۰
نیرو ترانس	۱	۵۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۲	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	(۱۵,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۴)	۰
اتومبیل سایپا	۱	۳۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۵	۰
ایران خودرو	۱	۷۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۵	۰
سیمان داراب	۱	(۱۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۱۲)	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱	۱۱۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۴۴	۰
آلومینیوم ایران	۱	(۲۸۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۱۰۵)	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱	۱۴,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۹	۰
مخابرات ایران	۱	۳,۷۹۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۳۴۰	۰
بیمه دانا	۱	۲۳۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۳۱	۰
فولاد خوزستان	۱	۱,۵۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۴۴۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱	۲۷۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۸۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱	(۹,۱۴۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۴۹,۸۳۹)	۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱	۳۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۹	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱	۲۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	(۳۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۴۶)	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱	۲۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۰۲	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
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱	(۱۴۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۸۱)	۰
جمع			۴,۳۵۸,۲۴۵	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
پتروشيمي جم	۱۷,۶۸۸,۲۵۲	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۲,۴۱۳,۹۲۲	۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۹	۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۹	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۰۷۶,۵۹۱	۲۱,۳۲۶	۵۹۸,۷۸۹	۲۱,۳۲۶	۵۹۸,۷۸۹	۰
بانک صادرات ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فجر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سیمان دشتستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰

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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۳۹۰,۰۷۶		۲,۳۹۰,۰۷۶	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۴۷۱,۴۲۱	۳,۶۵۸,۴۶۳	بابت سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳,۶۴۰	۵۵۳	بابت سود بانکی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱,۷۹۹,۹۹۰)	۱,۷۹۹,۹۹۰	بابت تغییر ارزش
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۳,۶۷۵,۰۷۱	۵,۴۵۹,۰۰۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفو براساس مصوبات شورای عالی بورس می باشد.
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی براساس نرخ تورم 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت براساس مصوبات شورای عالی بورس می باشد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲,۴۰۳	۳,۷۳۴
جمع	۲,۴۰۳	۳,۷۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های شرکت بر اساس مصوبات شورای عالی بورس و آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه برنامه های شرکت بر اساس مصوبات شورای عالی بورس و آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت می باشد.

«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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۶۵۸,۴۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۶۵۸,۴۶۳

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹