اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,622
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	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	۴۵۴	۱,۲۰۵	(۶۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶,۷۸۸	۷,۲۵۳	۲۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۲,۹۹۳,۹۷۴	۱۶,۹۱۰	۱۳۵,۸۷۹	مالیات پرداختنی	۱۷۲	۱۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۱,۵۶۵,۸۷۵	۱۸۸,۵۸۹,۵۶۲	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۹۶۰	۷,۴۲۵	۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵	۱۲۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۷	۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۰۷	۴,۲۵۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۴	۲۴۶	۳۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۵۹	۴,۴۰۵	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۵۴	۲۴۶	۳۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۱۱۴	۷,۶۷۱	۲۶۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۱۸,۵۶۲	۱۱۸,۵۶۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۲,۸۵۱,۸۳۷	(۱۰۳,۸۸۷)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۱,۵۴۲,۰۲۰	۱۸۸,۵۸۶,۲۹۶	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۱۱,۵۷۰,۱۳۴	۱۸۸,۵۹۳,۹۶۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۱,۵۷۰,۱۳۴	۱۸۸,۵۹۳,۹۶۷	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	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	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	۰	
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۸۸۱)	(۱۲,۴۱۵)	۷۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱,۸۸۱)	(۱۲,۴۱۵)	۷۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۹۵۵,۷۱۱	(۱۲,۴۱۵)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳	۱۲	۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۹۵۵,۷۲۴	(۱۲,۴۰۳)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۹۵۵,۷۲۴	(۱۲,۴۰۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲,۹۵۵,۷۲۴	(۱۲,۴۰۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۲,۹۵۵,۷۲۴	(۱۲,۴۰۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۳,۸۸۷)	(۹۱,۴۸۴)	۱۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۰۳,۸۸۷)	(۹۱,۴۸۴)	۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۳,۸۸۷)	(۹۱,۴۸۴)	۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۲,۸۵۱,۸۳۷	(۱۰۳,۸۸۷)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۸۵۱,۸۳۷	(۱۰۳,۸۸۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۰	
سرمایه	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
دلایل عمده شناسایی درامد سود سهام وافزایش هزینه های پرسنلی و اداری در سال و افزایش سود سهام در شهریور ۱۴۰۲			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
دلایل عمده شناسایی درامد سود سهام وافزایش هزینه های پرسنلی و اداری در سال و افزایش سود سهام در شهریور ۱۴۰۲			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۵۱)	(۵,۹۱۳)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۵۱)	(۵,۹۱۳)	(۸۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷,۰۲۳	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۷,۰۲۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۵۱)	۱,۱۱۰	--
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	(۷۵۱)	۱,۱۱۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۰۵	۹۵	۱,۱۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵۴	۱,۲۰۵	(۶۲)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۰۷۴,۸۲۱	۱۳,۹۵۷,۳۰۶	۰	۴	۱,۷۷۳,۱۵۰	۱۰,۰۷۴,۸۲۱	۱۵,۷۳۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۷۴,۸۲۱	۵.۳۵	۰	۰	۰	۴	۱۰,۰۷۴,۸۲۱	۵.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۳۲,۴۱۰,۸۸۲	۰	۷	۱۹,۸۹۱,۳۱۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۵۲,۳۰۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶۱	۰	۰	۰	۷	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۶۶۰,۱۹۲	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۳۷۹,۲۱۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۴۱۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۳۸۷,۳۵۳	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۱,۲۶۰,۲۹۳	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۷,۶۴۶	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۰	۰	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۴۴۰,۲۹۳	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۹۷,۹۱۲	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۲۰۵	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۹۵۹,۶۱۶	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳۷۹,۱۶۸	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۸,۷۸۴	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۴	۰	۰	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۳,۵۴۰,۸۹۲	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۳,۶۶۵,۹۹۵	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۶,۸۸۷	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۲	۰	۰	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۹۴,۳۷۷	۳۰۸,۰۲۶	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۸۴,۸۷۹	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۰۵	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۶۶۳,۴۵۹	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۶۴۹,۶۱۷	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۰۷۶	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۵	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۵۷,۱۵۸,۷۸۲	۰	۴	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۱۸,۱۲۱,۴۳۰	۴	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۲۱.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۸۰,۲۱۲	۵	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۲۱.۹۳	۰	۰	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۲۱.۹۳
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۵۳,۷۶۳,۰۵۷	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۴۸,۸۲۳,۶۲۹	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۰.۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۸۶,۶۸۶	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۰.۹۴	۰	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۰.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۲۸۵,۵۲۱	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۱۲۵,۳۷۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۸۹۱	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۳,۵۶۰,۹۶۷	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲,۰۱۱,۰۱۱	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۱,۹۷۸	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۵۳۶,۲۰۴	۰	۱	۱,۳۳۸,۱۴۹	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۴,۳۵۳	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۰	۳.۶۳	۶,۸۴۰,۶۷۶	۱	۳.۶۳
جمع	۳۸	۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۱۸۶,۵۳۲,۵۵۰	۰	۳۸	۱۰۹,۳۰۱,۱۳۷	۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۲۹۵,۸۳۳,۶۸۷	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۹	۱۸۸,۴۷۲,۲۱۴	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۸۸,۴۷۲,۲۱۴	۳۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۵,۱۴۴	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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۳۵,۹۱۱	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۰۰۱,۳۵۳	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۰۳	۱.۲	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۶۹۱,۴۵۶	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۵۷۰,۳۸۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۵۰۴,۷۴۹	۰	۰	۸۰۸,۴۶۱	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۳۱۳,۲۱۰	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۷۹۸,۹۷۲
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۳۲,۹۸۱	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۶,۲۳۷,۰۱۸	۰	۸۱۸,۸۰۴,۱۸۷	۸,۱۸۶,۷۳۱	۱.۲۱	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۲۳,۷۴۹	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۴,۲۱۵,۳۸۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۳,۷۹۷,۷۷۲	۰	۰	۲,۹۸۰,۷۰۰	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۷۷۸,۴۷۲	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۷۵,۲۵۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۹۳۲	۲۹۴,۳۷۷	۲۰۸,۰۲۶	۰	۲۱۷,۲۷۸,۴۷۳	۸۴,۸۷۹	۶.۱۳	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۲,۹۰۵	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۱,۴۷۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۴۱,۷۰۴	۰	۰	۷۱,۹۸۸	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۲۱۳,۶۹۲	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۲,۸۴۰)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۸۷,۷۵۳	۱,۲۲۶,۴۰۰	۱,۵۳۰,۰۳۸	۰	۲۵۵,۰۷۷,۱۲۹	۱,۱۹۰,۴۱۰	۳.۵۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۷۲۰,۴۴۸	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۱,۴۹۴,۰۴۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۸۲,۹۶۴	۰	۰	(۲,۳۱۴)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۸۰,۶۵۰	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۳,۷۳۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۲۶۸,۰۲۱	۴,۸۶۲,۹۹۴	۳,۴۷۸,۰۰۳	۰	۲۶۰,۴۲۶,۸۱۷	۲,۰۱۳,۳۲۵	۱.۹۳	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۴۹۱,۳۲۸	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۶۲۸,۳۳۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۳۸۷,۳۵۳	۰	۰	۱,۲۶۰,۲۹۳	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۶۴۷,۶۴۶	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۲,۷۹۰,۶۴۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۴۴۰,۲۹۳	۰	۰	۷۹۷,۹۱۲	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۳۸,۲۰۵	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۵۴۳,۱۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۲,۴۹۴,۸۹۸	۰	۰	(۱۱,۲۶۰,۸۹۲)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱,۲۳۴,۰۰۶	۹۷,۹۷۳	۱۷,۱۳۵	(۵,۸۲۱,۶۸۷)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۹۵۹,۶۱۶	۰	۰	۳۷۹,۱۶۸	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۳۸,۷۸۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۸۰۸,۰۷۳

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)
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۸۵	۷۱۰,۸۰۴	۸۶۹,۶۰۱	(۱۸,۹۰۴,۳۸۵)	(۷۱۰,۷۸۶)	(۸۶۹,۶۰۱)	۰	۱۸	۰		۴۶,۰۰۰	(۱۸)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۳۷,۶۳۱	۰	۰	۱۵,۳۰۷	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۵۲,۹۳۸	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۴۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۸۷۴,۰۴۸	۰	۰	۱,۸۹۸,۵۴۱	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۷۷۲,۵۸۹	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۲۸۱,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۱,۵۷۸,۳۵۳	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۲۴,۱۰۳,۹۲۳	۲,۴۴۶,۰۸۷,۰۸۵	۰	۱۶,۴۱۰,۵۲۶	۱.۳۷	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۵۱۴,۴۴۹	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۱۶,۱۶۴,۶۴۹
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۰۸,۵۰۷	۰	۰	۳۲۹,۳۵۶	۴.۲	۸۶۰,۲۴۹	۱,۱۳۷,۸۶۳	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۲۷۷,۶۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۶۴,۵۰۹	۶,۰۸۱,۶۳۱	۶,۲۴۸,۶۴۹	۲۲۲,۰۵۱,۵۰۹	۰	۵,۵۲۱,۷۶۱	۰.۷۲	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۵,۶۸۸,۷۷۹
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۲۳۱,۲۵۷	۲,۸۷۸,۲۴۰	۴,۸۹۸,۲۸۷	۵۵۶,۰۲۸,۹۴۱	۱,۲۰۳,۶۴۰	۱,۸۲۶,۰۶۵	۰.۵۴	۴,۰۸۱,۸۸۰	۶,۷۲۴,۳۵۲	۳,۷۸۲	۶,۲۳۰	۲,۶۴۲,۴۷۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۳۳۹,۹۸۹	۵,۹۹۲,۹۴۱	۷,۸۱۴,۸۲۳	۴۵۶,۶۵۱,۱۶۹	(۱,۸۸۶,۲۳۱)	(۸۴۲,۱۹۵)	۱.۰۱	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۷۲,۶۲۸	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۲,۸۶۵,۹۱۸
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۹۱۵,۰۳۸	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۵۳۶,۲۰۴	۱۵۳,۴۵۷,۵۱۹	۰	۱,۳۳۸,۱۴۹	۱.۱۵	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۹۶۶,۳۲۳)
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۲۶,۷۵۴	۱,۰۶۳,۸۸۹	۴۴۶,۷۴۲	۶۸,۲۶۸,۰۰۸	۰	۳۱۲,۱۴۷	۲.۲۳	۱,۰۶۳,۸۸۹	۷۵۸,۸۸۹	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۳۰۵,۰۰۰)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۳۳۵,۲۸۰	۰	۰	۳۴۸,۲۸۲	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۶۸۳,۵۶۲	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۲۲۷,۸۹۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۳۲۸,۱۷۹	۰	۰	۳۰۱,۳۳۵	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۲۹,۵۱۴	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۳۲۰,۱۵۸
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۶۴۰,۵۳۷	۰	۰	۴۴۰,۶۸۳	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۰۸۱,۲۲۰	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۱۴۵,۹۳۵
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۱۱۴,۴۰۸	۱,۵۷۴,۳۹۷	۲,۳۱۹,۹۷۳	۱۸,۹۰۴,۳۸۵	۷۱۰,۷۸۶	۱,۳۷۴,۴۸۳	۰.۵۹	۲,۲۸۵,۱۸۳	۳,۶۹۴,۴۵۶	۲۸,۲۰۶	۴۵,۶۰۰	۱,۴۰۹,۲۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۵,۲۶۳,۰۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۴۰,۸۳۳,۷۷۳	۰	۰	۲۸,۴۳۶,۷۵۷	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۹,۲۷۰,۵۳۰	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۳۸,۲۱۵,۶۶۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۴۰,۲۷۴	۰	۰	۱۶۷,۶۷۹	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۰۸,۰۵۳	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۳۱۹,۳۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۰,۸۲۸,۰۷۶	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۶,۴۱۸,۶۶۷	۲,۲۰۵,۵۱۱,۴۵۸	۰	۱۰,۰۱۹,۶۳۹	۳.۴	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۴۳۸,۳۰۶	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۹,۳۴۰,۳۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۵,۵۹۵,۲۹۵	۰	۰	۳,۹۸۲,۸۱۸	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۹,۵۷۸,۱۱۳	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۴,۸۹۸,۵۸۹
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۲,۷۹۷	۱,۲۴۹,۸۷۹	۲,۰۸۱,۰۹۳	۳۰,۰۰۸,۵۵۹	۳۰,۰۰۷	۲۸۸,۳۸۲	۰.۷۲	۱,۲۷۹,۸۸۶	۲,۳۶۹,۴۷۵	۷,۱۰۸	۱۳,۱۶۰	۱,۰۸۹,۵۸۹
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۰۶,۱۸۶	۰	۰	۳۸,۰۷۵	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۴,۲۶۱	۳,۴۲۰	۲,۴۵۹	۲,۲۸۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۳۲۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۱۳,۴۵۰	۰	۰	۶۷,۰۷۱	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۸۰,۵۲۱	۳,۰۹۱	۳,۲۳۳	۱۲,۳۰۶
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۲,۵۸۸,۶۰۲	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۲۲,۲۵۱,۵۹۴	۲,۲۱۶,۲۹۴,۳۰۱	۰	۲۷,۰۱۶,۶۲۸	۱.۶۶	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۲۶۸,۲۲۲	۳,۸۲۵	۷,۴۱۰	۲۳,۷۷۲,۳۴۹
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۷۴۶,۹۸۳	۲,۰۰۳,۴۵۴	۰	۰	۲,۳۰۷,۵۲۴	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۳۱۰,۹۷۸	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۲,۵۶۳,۹۹۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۰,۳۴۰	۱,۲۰۳,۶۴۰	۱,۲۴۴,۱۹۶	(۱۳۰,۸۳۰,۳۳۹)	(۱,۲۰۳,۶۴۰)	(۱,۲۴۴,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۶,۹۶۰	۶۳۹,۹۵۹	۴۱۸,۲۹۷	(۳۰,۰۰۸,۵۵۹)	(۳۰,۰۰۷)	(۴۱۸,۳۱۹)	۰	۶۰۹,۹۵۲	(۲۲)	(۳۸۱,۴۵۸,۴۱۲)	۱۳,۹۴۰	(۶۰۹,۹۷۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۳,۴۷۶	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۳,۴۷۶	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۴۷,۲۴۵
جمع				۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۱۸۶,۵۳۳,۵۵۰		۰	۱۰۹,۳۰۱,۱۳۷		۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۲۹۵,۸۳۳,۶۸۷			۱۰۷,۷۴۴,۴۵۲

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	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۰۹	
جمع				۳۸۲,۹۷۹		۰		۳۸۲,۹۷۹		

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
آلومينيوم ايران	۲۵۵,۰۷۷,۱۲۹	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۱۷,۲۷۸,۴۷۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۸۱۸,۸۰۴,۱۸۷	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۶۰,۴۲۶,۸۱۷	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۵۳,۴۵۷,۵۱۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۵۶,۶۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۶,۰۲۸,۹۴۱	۲,۱۶۴	۱,۲۰۳,۶۴۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۲,۰۵۱,۵۰۹	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۸,۵۵۹	۹۹۹	۳۰,۰۰۷	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲,۲۰۵,۵۱۱,۴۵۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۴۴۶,۰۸۷,۰۸۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۲۱۶,۲۹۴,۳۰۱	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۹۰۴,۳۸۵	۳۷,۵۹۹	۷۱۰,۷۸۶	۰
پارس سوييچ	۶۸,۲۶۸,۰۰۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۳,۸۴۳	۱,۸۸۶,۲۳۱	۰
جمع			۳,۸۳۰,۶۶۴	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۸۸۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۲۳۱	۱,۸۸۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۲۳۱	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۹۰۴,۲۸۵	۳۷,۵۹۹	۷۱۰,۷۸۶	۳۷,۵۹۹	۷۱۰,۷۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۰,۸۳۰,۳۳۹	۹,۲۰۰	۱,۲۰۳,۶۴۰	۹,۲۰۰	۱,۲۰۳,۶۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۸,۵۵۹	۹۹۹	۳۰,۰۰۷	۹۹۹	۳۰,۰۰۷	۰
جمع			۳,۸۳۰,۶۶۴		۳,۸۳۰,۶۶۴	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۰	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	شناسایی سود سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	ندارد
جمع	۰	۲۲,۹۷۷,۵۹۲	

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	۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	تغییری ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	تغییری ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	ندارد
جمع	۱۸۸,۴۷۲,۲۱۴	۱۸۸,۴۷۲,۲۱۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف در افزایش سود سرمایه گذاری در بخش های مختلف
«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	۶	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱	۱	۱

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	افزایش سالانه حقوق مزایایی کارکنان و افزایش هزینه های اداری و عمومی و جاری

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به براورد شرکت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف با افزایش هزینه اعم از مالی و جاری و سایر هزینه های جاری را به همراه دارد

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
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۲	۱۳
جمع	۱۲	۱۳

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
(۱۰۳,۸۸۷)	۰	(۱۲,۴۰۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری در بخش های مختلف جهت افزایش نقدینگی و سود اوری شرکت در راستا تحقق اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهداف تعریف شده شرکت مبنی بر افزایش بازده شرکت در جهت تحقق بازده با سرمایه گذاری جدید به دنبال ان میباشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۵۵,۲۶۸,۰۲۱	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۴۵۰,۲۷۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵,۸۷۵,۲۶۳,۰۴۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۹	۵۰۰	۲,۹۳۷,۶۸۲
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۲۳,۵۹۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۸,۰۳۵,۹۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۶۵۰	۱۸,۲۲۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷,۴۶۶,۶۱۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۲۵۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۷۴	۱۳۰	۴۱۳,۱۰۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۰۴,۷۳۵,۹۱۱	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۳	۶,۳۱۴
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۵۷۵	۵۸	۱۵۵,۸۸۹
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۹۳,۴۵۷
آلومينيوم ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱	۷۳۱	۲۵۰	۸۵,۴۴۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۷۷

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 *
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۱۹۴,۰۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱,۲۲۶,۰۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۴۰۸,۷۱۷
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳,۴۶۲	۹,۰۰۰	۶۴۸,۱۵۰
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۱۶۰	۱۹,۶۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۸۹۰	۱,۰۶۴,۴۳۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۷۴۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۹۵۶	۴۰۰	۶۹۶
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۶۰,۴۹۴
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۵۱۱,۵۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۱	۲۵۰	۴۲۷,۵۹۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۲۰,۷۱۸,۵۱۲	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۵۹,۰۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۹	۱۱	۳,۹۶۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۳,۱۹۱,۴۶۴
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸۶,۷۶۸,۲۲۲	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱	۳۴۱	۱۲۰	۱۰,۴۱۲
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱۷۵,۰۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۵۷۹,۲۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۹	۵۰۰	۳,۶۲۳,۸۳۳
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۴۶	۱۱,۳۰۰	۹۱۵,۵۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۳۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۸۸	۶۰۰	۳,۴۶۵,۸۰۴
پارس سوییچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۴۳	۱۵۱	۲۶,۵۷۵
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۶۱,۱۳۰
جمع			۴۲,۲۶۴,۲۴۱,۳۹۷	۴,۳۲۱,۱۱۹,۴۸۷	۳۲,۰۰۰	۳۰	۷۵,۱۸۱	۵۲,۴۴۳	۲۲,۸۷۰,۲۷۱ 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									۲۲,۸۷۰,۲۷۱
*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	سايركميته ها	پاداش
محمد خزائي كوهپر	مديرعامل	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بلي		خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مورد ندارد	ساير كميته ها			۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

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
بيمه سعاد	۷۰	۰	۰