

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	سرمایه ثبت شده: 158,220,036
نماد: وسیستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569960	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	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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۵	۲۳۵	(۷۷)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۸,۶۶۴,۹۰۹	۱۵۶,۷۸۰,۹۵۶	۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۸,۴۲۷	۱۲,۹۹۶	۱۱۹
دریافتی‌های تجاری	۲۵,۶۲۲	۱۵,۷۲۰,۳۱۴	(۱۰۰)	مالیات پرداختی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	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	۱۵۸,۶۹۰,۵۹۶	۱۷۲,۵۰۱,۵۰۵	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۴۲۷	۱۲,۹۹۶	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۶۹۲	۱,۸۱۹	۱,۳۶۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۹۵۷	۶,۹۵۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۶۹۲	۱,۸۱۹	۱,۳۶۷
				جمع بدهی‌ها	۵۵,۱۱۹	۱۴,۸۱۵	۲۷۲

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					
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۶۹۷,۵۵۳	۱۷۲,۵۰۸,۴۶۲	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

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	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۱۵,۶۹۴,۶۸۲	--
درآمد سود تضمین شده	۲۲	۱۳۰	(۷۵)
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	۳,۰۶۴	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲	۱۵,۶۹۷,۸۷۶	(۱۰۰)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۲۰)	(۱۶,۹۵۴)	(۱۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۲۰۰)	(۲,۴۸۸)	(۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۵۳۰)	(۱۹,۴۴۳)	(۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵,۴۹۸)	۱۵,۶۷۸,۴۳۴	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۴۹۸)	۱۵,۶۷۸,۴۳۴	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۴۹۸)	۱۵,۶۷۸,۴۳۴	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۵,۴۹۸)	۱۵,۶۷۸,۴۳۴	--
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	(۱۵,۴۹۸)	۱۵,۶۷۸,۴۳۴	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۰	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۵,۴۹۸)	۱۵,۶۷۸,۴۳۴	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۷۸۳,۹۳۲)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱۴,۸۹۴,۵۱۳)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۵,۴۹۸)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۹۹	--
سرمایه	۱۵۸,۳۲۰,۰۳۶	۱۵۸,۳۲۰,۰۳۶	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۸۰)	(۷,۰۴۶)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸۰)	(۷,۰۴۶)	(۹۷)
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	۰	۰
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
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	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۱۸۰)	(۷,۰۴۶)	(۹۷)
فعالیتهای تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	•
ازپرداخت اصل استقراض	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	•	•	•
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۰)	(۷,۰۴۶)	(۹۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۵	۷,۲۸۱	(۹۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵	۲۳۵	(۷۷)
مبادلات غیرنقدی	•	•	•
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							
	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 گانه های فلزی	۳	۸,۴۵۳,۲۳۳	۲۵,۶۴۵,۱۱۵	۲۱۹,۵۴۶	۲,۳۷۸,۰۳۵	۴	۸,۶۷۲,۷۷۹	۳۷,۹۲۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۵۳,۲۳۳	۵,۳۴	۲۱۹,۵۴۶	۷۹,۴۲	۴	۸,۶۷۲,۷۷۹	۵,۴۷
فرآورده های سخت، کک و قسمت های	۷	۲۶,۲۶۰,۲۶۷	۳۷,۱۹۹,۹۰۱	۲۵,۱۷۷	۱۵,۸۷۲,۱۶۹	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۴۳,۰۷۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۲۶۰,۲۶۷	۱۶,۵۸	۲۵,۱۷۷	۹,۱۱	۶	۲۶,۲۸۵,۵۴۴	۱۶,۵۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۵۵۳,۸۵۶	۰	۳۱۸,۱۳۹	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۸۷۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰,۷۱	۰	۰	۲	۱,۱۱۷,۶۹۵	۰,۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۲,۰۰۳,۰۹۸	۰	۱,۰۵۷,۴۴۳	۱	۵,۴۰۲,۰۲۱	۰	۳,۰۶۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۱	۱	۲,۰۰۳,۰۹۸
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۵۸۳,۱۴۶	۳۶۹,۴۳۶	۰	۶۶۹,۴۸۴	۱	۵۸۳,۱۴۶	۰	۱,۰۳۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۱۴۶	۱	۳۶۹,۴۳۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۱۳۳,۳۸۲	۲,۴۸۳,۲۵۲	۰	۳۱۸,۱۳۹	۱	۲,۱۳۳,۳۸۲	۰	۲,۸۰۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۸۲	۱	۳۱۸,۱۳۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۱۱,۳۶۱,۴۲۸	۰	۱۱,۴۳۵,۵۴۴	۴	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۰	۳۲,۷۸۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۴	۱۱,۳۶۱,۴۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۹۹۶	۱۷۴,۵۴۳	۰	۷۱,۳۱۷	۱	۳۴۶,۹۹۶	۰	۳۴۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۹۶	۱	۱۷۴,۵۴۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۴۱,۸۹۰	۶۵۷,۶۸۳	۰	۴۴۴,۰۴۷	۳	۶۴۱,۸۹۰	۰	۱,۱۰۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۸۹۰	۳	۴۴۴,۰۴۷
محصولات شیمیایی	۵	۳۴,۹۳۰,۳۳۹	۴۷,۸۵۳,۹۷۰	۳۱,۷۰۹	۲۴,۶۲۸,۰۳۸	۴	۳۴,۹۳۰,۳۳۹	۰	۷۲,۴۸۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۰,۳۳۹	۵	۲۴,۶۲۸,۰۳۸
فلزات اساسی	۵	۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۴۵,۱۱۱,۱۹۲	۰	۲۷,۲۶۱,۳۸۸	۵	۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۰	۸۲,۳۷۳,۴۸۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۵	۲۷,۲۶۱,۳۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۴۵,۱۸۲	۲۰۸,۳۱۴	۰	۹۲,۴۴۰	۳	۳۴۵,۱۸۲	۰	۳۰۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۸۲	۳	۹۲,۴۴۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۲,۹۸۷,۸۱۴	۰	۱,۶۸۷,۳۳۹	۲	۴,۱۳۶,۴۳۱	۰	۴,۶۷۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۴۳۱	۲	۱,۶۸۷,۳۳۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۳,۸۰۶,۰۸۱	۰	۱,۱۳۲,۷۶۸	۱	۵,۷۳۹,۶۲۸	۰	۴,۹۳۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۹,۶۲۸	۱	۱,۱۳۲,۷۶۸
جمع	۳۸	۱۵۸,۰۶۷,۱۴۰	۱۷۰,۴۱۵,۵۷۳	۳۷۶,۴۳۲	۹۷,۳۴۶,۰۷۰	۳۷	۱۵۸,۳۴۳,۵۷۲	۲۶۷,۶۶۱,۶۴۳	۲۳۶,۳۳۷	۲	۰	۲۳۶,۳۳۷	۲	۲۶۷,۶۶۱,۶۴۳	۱۵۸,۳۴۳,۵۷۲	۱۵۸,۳۴۳,۵۷۲	۳۷	۹۷,۳۴۶,۰۷۰

۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفو شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۳۴,۹۶۶	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۲۸۳,۷۷۲	۲۱۴,۰۲۱,۳۰۸	۰	۹۹۸,۸۰۷	۲,۹۸	۱,۰۲۹,۰۰۶	۱,۲۵۳,۵۷۳
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۳۳,۵۹۰	۵,۷۵۰,۵۹۱	۳,۱۸۶,۵۰۳	۰	۰	۳,۵۰۰,۹۴۳	۱۰۱	۳,۵۰۰,۹۴۳	(۶۳,۱۴۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۷,۴۷۸	۱۸۱,۶۸۱	۱۱۸,۸۹۶	۰	۰	۶۰,۴۰۳	۰۰۳	۶۰,۴۰۳	(۲,۳۸۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۹,۱۴۹	۴,۴۱۴,۹۳۳	۲,۵۱۸,۳۷۲	۰	۰	۱,۴۱۸,۰۷۳	۱۰۱	۴,۴۱۴,۹۳۳	(۴۷۸,۵۷۸)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۹۷۹,۳۵۳,۳۵۵	۸,۵۶۵,۲۸۵	۵,۳۳۳,۱۴۵	۶۷۸,۰۱۴,۴۰۳	۰	۶,۸۲۸,۱۹۳	۱۰۱	۸,۵۶۵,۲۸۵	۳,۴۹۶,۰۵۳
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۹۰,۳۶۹,۶۴۷	۸۹۳,۶۵۱	۳۷۴,۷۶۲	۵۷,۲۶۸,۵۵۷	۰	۲۶۱,۸۵۳	۱۸۷	۸۹۳,۶۵۱	(۲۵۶,۰۳۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۷۳۳,۷۷۷	۵,۱۰۳,۷۶۵	۵,۳۳۳,۹۰۱	۱۸۶,۳۱۱,۳۱۴	۰	۴,۶۳۳,۰۰۸	۰۰۶	۵,۱۰۳,۷۶۵	۴,۷۷۳,۱۴۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۳۳۹,۸۷۲	۵,۰۲۸,۲۵۰	۶,۴۵۱,۲۹۲	(۱,۵۵۷,۱۳۱)(۶۹۵,۲۴۹)	۳۷۶,۹۷۴,۶۳۶	(۱,۵۵۷,۱۳۱)	۰	۵,۰۲۸,۲۵۰	۳,۲۸۴,۸۱۴
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۷۴	۵۶,۱۴۸	۶۹,۶۱۱	۰	۰	(۱,۹۴۳)	۰	۵۶,۱۴۸	۱۱,۵۲۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۱۲۳	۸۹,۰۹۵	۰	۰	۳۱,۹۴۷	۰	۱۱۹,۱۲۳	۱,۹۳۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۹	۴۴,۳۷۹	۳۳۳	۰	۰	۹۱	۰	۴۴,۳۷۹	(۴۴,۰۶۵)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۰۸	۲۵۹,۵۶۴	۳۷۵,۳۵۷	۰	۰	۲۵۲,۸۳۴	۱۰۳	۲۵۹,۵۶۴	۳۶۸,۶۳۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۹۰	۲۸۲,۳۲۶	۳۸۲,۳۲۶	۰	۰	۱۹۱,۳۱۳	۰	۲۸۲,۳۲۶	۱۹۱,۳۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۴۳۸,۱۷۲	۱,۴۶۵,۷۹۹	۱,۶۸۰,۹۸۹	۰	۰	۱,۹۳۶,۱۱۸	۰	۱,۴۶۵,۷۹۹	۳,۱۵۱,۳۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۷۴	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳,۲۵۰,۵۰۳	۰	۰	۱,۵۹۲,۹۶۱	۰	۴,۶۰۶,۹۷۰	۳۳۶,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۹,۰۵۱,۰۱۵	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۲۰,۳۳۵,۸۳۶	۲۰,۵۳۵,۳۳۳	۰	۱۳,۷۷۰,۳۳۳	۱۰۵	۲۰,۴۳۰,۵۹۰	۱۳,۵۶۵,۴۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۶,۹۳۰	۴,۰۸۰,۳۷۳	۲,۹۱۸,۲۰۳	۳۱۸,۵۰۹,۹۴۱	۰	۱,۶۸۹,۳۷۱	۱۰۶	۴,۰۸۰,۳۷۳	۵۳۷,۳۰۱
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۹۰,۴۱۸	۳,۴۱۴,۹۷۵	۱۸,۱۴۹,۸۸۶	۹۴۴,۶۸۴,۳۸۵	(۷۷۴,۱۹۱)	(۱۸۳,۹۷۰)	۱۰۸	۳,۴۱۴,۹۷۵	۱۶,۳۳۵,۱۳۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۶,۴۵۸	۵,۴۰۳,۰۲۱	۲,۰۰۳,۰۹۸	۰	۰	۱,۰۵۷,۴۴۳	۰	۵,۴۰۳,۰۲۱	(۳,۳۴۱,۴۸۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۱۵,۶۷۲	۵,۷۳۹,۶۳۸	۳,۸۰۶,۰۸۱	۱۲۸,۷۵۷,۸۳۶	۰	۱,۱۲۳,۷۶۸	۰	۵,۷۳۹,۶۳۸	(۸۱۰,۷۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۹,۱۴۱,۹۴۸	۲۱,۳۲۹,۱۹۷	۱۸,۶۷۰,۰۹۳	۱,۳۵۹,۵۷۰,۹۷۴	۰	۱۸,۹۶۳,۱۷۰	۱۰۳	۲۱,۳۲۹,۱۹۷	۱۶,۳۴۱,۰۶۵
نیرو ترانس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۳,۵۶۸	۲۳۵,۰۴۴	۱۷۹,۰۹۴	۰	۰	۵۶,۳۷۶	۴۰۵	۲۳۵,۰۴۴	۱۰,۳۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۸۷,۱۵۱	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۱۳,۷۷۶,۰۰۸	۱,۸۵۰,۵۲۴,۴۱۷	۰	۸,۴۰۶,۹۳۳	۲۰۵	۱۴,۳۴۵,۹۷۰	۷,۸۳۶,۹۷۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۶,۰۱۶	۱,۰۴۸,۷۰۵	۱,۷۴۶,۰۳۹	۲۵,۱۷۷,۳۰۳	۵۶۳,۱۳۳	۲۴۱,۹۵۳	۱۰۵	۱,۰۴۸,۷۰۵	۳۷۷,۱۵۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۵,۳۹۱	۵,۹۳۰,۰۴۷	۱۰,۴۸۳,۷۸۷	۰	۰	(۱۲۹,۹۱۴)	۰	۵,۹۳۰,۰۴۷	۴,۴۳۳,۸۲۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۸۵۶	۴۳۱,۴۶۹	۴۳۳,۵۰۸	۰	۰	۶۷۸,۳۳۵	۰.۶۳	۴۳۱,۴۶۹	۱,۱۰۱,۸۴۳	۴,۱۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۰,۸۰۱	۳,۹۳۶,۳۳۴	۴,۶۹۴,۷۰۷	۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۱	۰.۵	۳,۹۳۶,۳۳۴	۷,۲۳۴,۷۰۸	۵,۸۰۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۸۱۴	۵۷۷,۸۵۰	۷۰۵,۱۱۲	۰	۰	۱۴۰,۶۹۰	۰.۵	۵۷۷,۸۵۰	۸۴۵,۸۰۲	۱۰,۴۳۲
پالایش نفت لاوان	۱,۱۳۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۲,۵۰۶	۷۳۱,۷۸۸	۶۷۸,۳۷۴	۰	۰	۳۷۶,۳۴۵	۳.۵۲	۷۳۱,۷۸۸	۹۵۴,۷۱۹	۱۷,۹۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۹,۱۳۴	۵۸۳,۱۴۶	۳۶۹,۴۲۶	۰	۰	۶۶۹,۴۸۴	۱.۳۸	۵۸۳,۱۴۶	۱,۰۲۸,۹۱۰	۲,۱۶۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۱۶,۸۱۴	۱,۵۷۳,۷۰۴	۱,۹۴۶,۵۶۳	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۶۳۸,۱۰۶	۱,۱۵۳,۲۵۴	۰.۴۹	۱,۱۵۳,۲۵۴	۳,۰۹۹,۸۱۷	۳۲,۳۷۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۰۰	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۲۴,۲۶۱,۳۹۲	۰	۰	۲۳,۸۵۹,۷۳۲	۱.۰۱	۲۶,۰۵۶,۴۴۴	۵۸,۱۲۱,۱۲۵	۵,۲۸۶
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۴۲۲	۲۴۶,۹۹۶	۱۷۴,۵۴۳	۱۸۲,۳۰۶,۵۲۰	۰	۷۱,۲۱۷	۵.۱۵	۲۴۶,۹۹۶	۳۴۵,۷۶۰	۱,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۸,۷۰۶	۷۸۴,۷۴۷	۵۳۷,۴۳۹	۰	۰	۳۶۹,۷۵۴	۰.۲۵	۷۸۴,۷۴۷	۹۰۷,۱۹۳	۱۳,۰۱۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۶,۶۴۱	۲,۱۲۳,۲۸۲	۲,۴۸۳,۲۵۲	۰	۰	۳۱۸,۱۳۹	۱.۱۳	۲,۱۲۳,۲۸۲	۲,۸۰۱,۳۹۱	۱۴,۴۱۷
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۵۹۶,۳۹۷	۶۳۴,۷۸۹	(۱۵,۸۶۱,۶۳۹)	(۵۹۶,۳۹۷)	(۶۳۴,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۷۷۲,۶۰۵	۱,۰۰۹,۹۰۸	۱,۰۳۳,۹۳۷	۳۸۵,۰۷۶,۶۷۷	۹۹۳,۷۳۷	۱,۴۷۹,۷۹۴	۱.۲۴	۱,۴۷۹,۷۹۴	۲,۵۳۳,۷۳۱	۴,۰۴۹
شیریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۷,۲۰۳	۵۳۶,۹۵۵	۳۵۶,۷۶۰	(۲۵,۱۷۷,۲۰۳)	(۵۳۶,۹۵۵)	(۳۵۶,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۷,۴۶۰	۰.۵۱	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۶۷۷,۴۶۰	۳,۸۴۳
جمع			۱۵۸,۰۶۷,۱۴۰	۱۷۰,۴۱۵,۵۷۳	۲۷۶,۴۳۲	۹۷,۲۴۶,۰۷۰	۱۵۸,۳۴۳,۵۷۳	۲۶۷,۶۶۱,۶۴۳				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۲	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۴۹,۲۹۶	۳۲۱,۳۳۷	۰	۰	۰.۸۸	۳۲۱,۳۳۷	۴,۰۰۹	
جمع			۲۲۶,۳۳۷	۰			۳۲۶,۳۳۷			

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

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
آلومینیوم ایران	۲۱۴,۰۳۱,۳۰۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۷۸,۰۱۴,۴۰۳	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۵۷,۳۶۸,۵۵۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸۶,۳۱۱,۳۱۴	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۶,۹۷۴,۶۳۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۵۲,۵۳۵,۴۲۳	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱۸,۵۰۹,۹۴۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۴۴,۶۸۴,۲۸۶	۱,۳۰۱	۱,۳۲۹,۴۵۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۸,۷۵۷,۸۳۶	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۹,۵۷۰,۹۷۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۵۰,۵۲۴,۴۱۷	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۱۷۷,۲۰۳	۲۲,۳۳۷	۵۶۲,۱۳۲	۰
پتروشیمی جم	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۳۹,۵۹۹	۶۳۸,۱۰۶	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۸۲,۳۰۶,۵۳۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۹۴,۸۴۹,۲۸۲	۴,۰۴۹	۲,۰۰۳,۶۴۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۰۵,۱۸۳,۶۱۲	۳,۸۴۳	۱,۵۵۷,۱۲۱	۰
جمع			۵,۹۸۰,۴۵۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۱,۵۵۷,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۱	۱,۵۵۷,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲,۰۰۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۴۵	۲,۰۰۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۴۵	۰
پتروشیمی جم	۱۵,۸۶۱,۶۳۹	۳۷,۵۹۹	۵۹۶,۳۹۷	۳۷,۵۹۹	۵۹۶,۳۹۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۹,۷۷۳,۶۰۵	۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۸	۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۸	۰
شبریز	۲۵,۱۷۷,۲۰۳	۲۱,۳۳۷	۵۳۶,۹۵۵	۲۱,۳۳۷	۵۳۶,۹۵۵	۰
جمع			۵,۷۰۴,۰۳۶		۵,۷۰۴,۰۳۶	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	۱۵,۶۹۴,۶۸۲	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	این موضوع مورد نداشته است
سود سپرده بانکی	۱۳۰	۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سپرده گذاری افزایش یابد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳,۰۶۴	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۱۵,۶۹۷,۸۷۶	۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۸,۰۶۷,۱۴۰	۱۵۸,۳۴۳,۵۷۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهاى غیر بورسی	۳۳۶,۳۳۷	۳۳۶,۳۳۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۸,۳۹۳,۴۷۷	۱۵۸,۶۶۹,۹۰۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها و قبوض پرداختی آب و برق و گاز و.. پیش بینی افزایش 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	۰		
								انتقال به دارایی	۰	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	امین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور 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 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
جمع	۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد، و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام	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									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									•
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									•
*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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش		دفعات حضور در جلسات										
پاداش	حقوق و مزایا	سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۱۵						مدیرعامل	فرهاد شهرکی
جلسه می باشد.					۱۵	تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضا، کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی		سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مورد ندارد					.	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،		۰	جلسه می باشد.			
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،		۰	جلسه می باشد.			
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،		۰	جلسه می باشد.			

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت‌های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰