

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 85,688,671
نماد: وسکرشا(وبaxter)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569955	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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۲۵	۲۰۵	۶۴۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۵۵۹	۴۸,۶۷۸	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۴۲۳	۲,۷۷۸	۳۴۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۳۸۹,۹۵۳	۸۲,۵۹۳	۱۳,۴۸۰	مالیات پرداختنی	۰	۳۱۹	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۵۵	۳,۵۷۳	(۵۶)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱	۴۲	(۵۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۳۹,۶۱۳	۱۳۵,۰۸۹	۷,۶۲۸	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	۱۲,۴۲۳	۲,۹۹۷	۳۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۸۶۰,۴۵۶	۸۵,۷۷۸,۷۸۱	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۰	۱۸۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۷۳۱	۸,۶۷۰	۱۰۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵,۸۷۸,۳۶۷	۸۵,۷۸۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
	۱۲,۴۳۳	۳,۹۹۷	۳۱۵	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۵۳۷,۴۵۳	۸,۱۶۱	۶,۳۶۳	اندوخته قانونی			
	۰	۰	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			
	۱۰,۰۸۹,۴۳۳	۳۳۳,۸۹۱	۴,۴۳۷	سود (زیان) انباشته			
	۹۶,۳۰۵,۵۴۶	۸۵,۹۱۹,۷۳۳	۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۹۶,۳۱۷,۹۷۹	۸۵,۹۳۳,۷۳۰	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۶,۳۱۷,۹۷۹	۸۵,۹۳۳,۷۳۰	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 شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۰,۳۸۹,۵۸۰	۸۱,۶۷۵	۱۲,۶۳۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳	۱,۸۳۳	(۹۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۳۶۰	۱,۷۴۰	۱,۰۰۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۰۸,۹۵۲	۸۵,۲۴۸	۱۲,۱۱۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۲۹)	(۱۸,۳۱۶)	۲۶
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۱۲۹)	(۱۸,۳۱۶)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۲۸۵,۸۲۳	۶۶,۹۳۲	۱۵,۴۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱,۶۵۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۸۵,۸۲۳	۶۸,۵۸۵	۱۵,۰۴۳
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۰۸۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۸۵,۸۲۳	۶۷,۵۰۴	۱۵,۲۸۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۸۵,۸۲۳	۶۷,۵۰۴	۱۵,۲۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۱	۱	۱۲,۰۰۰
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	۱۲۱	۱	۱۲,۰۰۰
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	۱۰,۲۸۵,۸۲۳	۶۷,۵۰۴	۱۵,۲۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۲۶۷,۳۶۲	(۲۳,۷۸۹,۸۰۷)	--
تعدیلات سنوایی	(۷,۰۴۴,۴۷۱)	۲۴,۳۱۵,۹۵۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۳,۸۹۱	۵۳۶,۱۴۹	(۵۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۸۹۱	۵۲۶,۱۴۹	(۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۶۰۸,۷۱۴	۵۹۳,۶۵۳	۱,۶۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱۹,۲۹۱)	(۳۷۰,۷۶۳)	۴۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۰۸۹,۴۲۳	۲۲۲,۸۹۱	۴,۴۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۱	۱	۱۲,۰۰۰
سرمایه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱,۵۴۴	۱,۹۸۰	۴۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۵۴۴	۱,۹۸۰	۴۸۳
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	(۲۱۹)	(۸۶۳)	(۷۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۰۰۵)	(۲,۱۳۱)	۳۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۰۰۵)	(۲,۱۳۱)	۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۳۰	(۱,۰۱۳)	--
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	۱,۳۳۰	(۱,۰۱۳)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۵	۱,۳۱۸	(۸۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۳۵	۲۰۵	۶۴۴
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			
در اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده سود سهام شرکت های سرمایه پذیر (عدالت) شناسایی شده در صورت مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت های سرمایه گذاری استان ها از سر فصل درآمدهای آنها حذف و سود مزبور از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مستقیماً به حساب مشمولین سهام عدالت واریز گردد.			

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۳	۴,۵۷۸,۰۳۹	۶,۳۴۲,۳۴۱	۵۹,۴۴۵	۷۲۴,۲۷۱	۴	۴,۶۳۷,۴۷۴	۷,۰۶۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۷	۱۴,۲۲۱,۸۶۲	۱۴,۷۲۷,۵۴۸	۱۳,۶۳۵	۹,۰۳۸,۶۷۸	۶	۱۴,۲۲۵,۴۹۷	۳۳,۷۶۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۵,۴۹۷	۶	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۶۰۵,۳۱۲	۲۹۹,۹۹۳	۰	۲۱۱,۷۴۵	۲	۶۰۵,۳۱۲	۵۱۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۳۱۲	۲	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱,۰۸۴,۸۲۰	۰	۵۷۳,۶۸۱	۱	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱,۶۵۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱	۳.۴۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳۱۵,۸۱۵	۲۰۰,۰۷۰	۰	۲۶۲,۵۷۴	۱	۳۱۵,۸۱۵	۵۶۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۸۱۵	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۱۴۹,۹۶۳	۱,۳۴۴,۸۵۸	۰	۱۷۲,۲۹۵	۱	۱,۱۴۹,۹۶۳	۱,۵۱۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۶۳	۱	۱.۳۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۰,۳۷۷,۷۳۵	۶,۱۵۲,۰۲۰	۰	۶,۲۰۹,۸۶۹	۴	۱۰,۳۷۷,۷۳۵	۱۲,۲۶۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۷,۷۳۵	۴	۱۲.۰۹
سرمایه گذارها	۱	۱۳۲,۷۶۶	۹۴,۵۲۷	۰	۳۸,۵۷۰	۱	۱۳۲,۷۶۶	۱۳۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۶۶	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۴۷,۶۲۹	۳۰۱,۴۷۷	۰	۲۹۵,۱۸۸	۳	۳۴۷,۶۲۹	۵۹۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۶۲۹	۳	۰.۴
محصولات شیمیایی	۵	۱۸,۹۱۷,۲۷۰	۲۵,۹۱۶,۲۳۷	۸,۵۹۰	۱۳,۲۳۷,۸۴۰	۴	۱۸,۹۲۵,۸۶۰	۲۹,۲۵۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۷,۲۷۰	۴	۲۲.۰۴
فلزات اساسی	۵	۲۶,۴۹۶,۱۴۱	۲۴,۴۳۰,۰۹۲	۰	۲۲,۱۸۵,۶۰۱	۵	۲۶,۴۹۶,۱۴۱	۴۶,۶۱۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۶,۱۴۱	۵	۳۰.۸۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۸۶,۹۴۰	۱۳۹,۷۴۱	۰	۵۶,۹۶۸	۳	۱۸۶,۹۴۰	۱۸۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۶,۹۴۰	۰.۳۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۳۴۰,۱۶۷	۱,۶۱۸,۱۱۴	۰	۹۱۳,۸۰۹	۲	۲,۳۴۰,۱۶۷	۲,۵۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۴۰,۱۶۷	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۱۰۸,۴۲۳	۲,۰۶۱,۳۶۴	۰	۶۰۸,۰۵۹	۱	۳,۱۰۸,۴۲۳	۲,۶۶۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۸,۴۲۳	۳.۶۲
جمع	۲۸	۸۵,۶۰۴,۶۳۲	۸۴,۷۰۴,۱۰۲	۸۱,۶۷۰	۵۴,۷۲۸,۱۴۸	۳۷	۸۵,۶۰۴,۶۳۲	۱۳۹,۴۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۸۵,۶۰۴,۶۳۲	۱۰۰
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 پورتنفوی 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
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۳۱,۳۷۴	۷۹۳,۸۳۵	۹۱۰,۳۷۵	۰	۰	۱,۰۴۸,۵۴۶	۰.۵۴	۷۹۳,۸۳۵	۱,۹۵۸,۹۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۲۰۹,۳۷۸	۲,۴۹۵,۰۰۳	۱,۷۶۰,۳۷۹	۰	۰	۸۶۲,۷۰۲	۰.۴۱	۲,۴۹۵,۰۰۳	۲,۶۲۳,۰۸۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۴۶۰	۲۰۷,۰۵۷	۱۵۲,۳۵۲	۰	۰	۱۵۸,۲۶۰	۰.۴۶	۲۰۷,۰۵۷	۳۱۰,۶۱۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۱۹۱	۱۴۰,۵۷۲	۱۴۹,۱۲۵	۰	۰	۱۲۶,۹۲۸	۰.۶۸	۱۴۰,۵۷۲	۲۸۶,۰۵۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۵۳۳	۳۱۲,۹۴۷	۳۸۱,۸۶۸	۰	۰	۷۶,۱۹۴	۰.۳۷	۳۱۲,۹۴۷	۴۵۸,۰۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۹۴,۹۱۵	۷,۷۶۹,۳۶۶	۷,۴۶۰,۶۹۱	۰	۱,۰۰۲,۱۹۰,۹۷۶	۴,۵۵۲,۹۵۴	۱.۵۴	۷,۷۶۹,۳۶۶	۱۲,۰۱۲,۶۴۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۰,۰۳۹	۹۸,۳۹۳	۶۴,۳۹۱	۰	۰	۳۲,۷۱۱	۰.۰۱	۹۸,۳۹۳	۹۷,۱۰۲
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۱,۱۷۲	۵۵۷,۲۸۰	۶۹۵,۲۵۴	۰	۱۱۵,۹۰۷,۸۰۳	۵۲۰,۹۲۵	۱.۶۱	۵۵۷,۲۸۰	۱,۳۲۶,۱۷۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۸۴۹	۲۴,۰۳۴	۱۷,۰۹۹	۰	۰	۶,۹۵۶	۰.۰۳	۲۴,۰۳۴	۲۴,۰۵۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۶۱۰	۱۳۲,۷۶۶	۹۴,۵۲۷	۰	۹۸,۷۳۱,۹۷۷	۲۸,۵۷۰	۲.۷۹	۱۳۲,۷۶۶	۱۳۲,۰۹۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۴	۶۴,۵۱۳	۴۸,۲۵۱	۰	۰	۱۷,۳۰۱	۰.۰۱	۶۴,۵۱۳	۶۵,۵۵۲

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۶,۳۳۹	۴۶,۳۴۰	۳۸,۴۵۰	۳۶,۶۴۷	۳۰,۴۰۸	۰.۴	(۱,۰۵۳)	۰	۰	۳۷,۶۹۹	۳۰,۴۰۸	۷۹۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۱,۳۰۲,۲۸۲	۵,۸۳۰	۳,۴۳۴	۳,۱۶۸,۳۸۳	۱,۸۶۶,۱۰۱	۰.۴۶	(۲۸۲,۶۹۶)(۸۵۷,۱۰۹)	۰	۲۰۷,۵۰۳,۶۵۱	۳,۵۵۱,۰۷۹	۲,۷۳۲,۲۱۰	۳۳۵,۹۵۸,۲۹۳	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۳۶۳,۰۵۵	۱۰,۶۸۰	۴,۱۸۲	۵۹۶,۷۳۶	۳۳۳,۶۷۱	۰.۳۴	۳۶۷,۳۶۷	۰	۳۲۹,۳۵۹	۳۳۳,۶۷۱	۵۵,۸۷۳,۲۹۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک
۳,۴۰۱,۳۳۳	۱۷۱,۳۵۰	۹۷,۹۷۳	۵,۶۰۷,۳۶۱	۳,۲۰۶,۱۲۸	۰.۴۱	(۷۰,۳۵۷)	۰	۵,۶۷۷,۷۱۸	۳,۲۰۶,۱۲۸	۳۲,۷۳۴,۶۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۰۴,۳۵۶	۱۳,۱۶۰	۱۰,۶۶۳	۱,۰۷۶,۶۳۹	۸۷۳,۲۸۳	۰.۳۳	۱۳۱,۰۳۵	۳۰۴,۴۳۵	۱۳,۶۳۵,۳۵۳	۹۴۵,۶۰۴	۵۶۷,۹۴۸	۶۸,۱۷۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۵۸۴,۹۹۸	۸,۶۴۰	۴,۴۶۴	۵,۳۴۸,۵۰۹	۲,۷۶۳,۵۱۱	۰.۳۳	۲,۵۰۹,۱۰۵	۰	۱۰۰,۹۰۰,۸۶۶	۲,۸۲۹,۴۰۴	۲,۷۶۳,۵۱۱	۵۱۸,۱۳۹,۵۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۴,۱۹۷)	۲,۵۳۲	۲,۵۵۰	۲,۰۸۰,۱۵۸	۲,۱۱۴,۳۵۵	۰.۵۵	۱,۲۵۴,۴۳۹	۰	۱,۷۲۵,۷۱۹	۲,۱۱۴,۳۵۵	۱,۲۳۱,۳۱۵,۷۱۱	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
(۲۵۹,۱۸۵)	۲,۲۲۹	۲,۵۰۰	۲,۱۲۱,۸۱۱	۲,۳۹۰,۹۹۶	۰.۵۵	۷۶۷,۹۸۸	۰	۱,۳۶۳,۸۳۳	۲,۳۹۰,۹۹۶	۹۵۶,۳۹۸,۲۶۹	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۱,۹۱۵,۴۸۱	۴,۵۳۹	۳,۲۱۲	۶,۵۵۴,۱۹۴	۴,۶۳۸,۷۱۳	۰.۵۵	۳,۷۲۰,۰۷۵	۰	۳۷۳,۰۶۷,۰۵۹	۳,۸۳۴,۱۱۹	۴,۶۳۸,۷۱۳	۱,۰۷۱,۹۰۶,۱۶۸	۱,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
(۱۳۸,۵۹۳)	۴,۳۱۲	۶,۰۴۵	۳۴۴,۸۴۱	۴۸۳,۴۳۴	۱.۰۱	۱۴۱,۸۴۰	۰	۳۱,۰۳۱,۱۸۴	۳۰۳,۰۰۱	۴۸۳,۴۳۴	۴۸,۹۵۱,۳۵۵	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۹۸۸	پارس سوییچ
۲,۲۲۵,۹۳۳	۱۱,۸۸۰	۵,۸۰۴	۴,۳۵۲,۳۳۳	۲,۱۲۶,۳۹۰	۰.۲۷	۱,۸۰۹,۸۰۵	۰	۲,۵۴۳,۵۱۸	۲,۱۲۶,۳۹۰	۳۶۶,۳۵۷,۱۹۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۷,۳۴۵,۲۶۴	۵,۵۹۰	۳,۳۶۰	۱۸,۴۰۹,۸۸۶	۱۱,۰۶۴,۶۲۳	۰.۶۲	۷,۴۵۶,۹۹۲	۰	۱,۱۱۱,۵۰۹,۲۶۱	۱۰,۹۵۳,۸۹۴	۱۱,۰۶۴,۶۲۳	۲,۱۸۱,۸۵۱,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۵,۵۱۷	۱۳,۲۱۰	۱۱,۶۹۸	۲,۴۹۵,۲۷۶	۲,۲۰۹,۷۵۹	۰.۸۸	۹۱۴,۸۶۱	۰	۱۱۸,۳۳۸,۷۱۹	۱,۵۸۰,۴۱۵	۲,۲۰۹,۷۵۹	۷۰,۵۵۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۸۴,۱۶۲	۶,۳۳۰	۳,۸۷۸	۲,۶۰۶,۴۹۰	۱,۶۲۳,۳۳۸	۰.۲۶	۳۸۰,۶۹۴	۳۱۴,۴۳۷	۱۸۰,۵۷۸,۴۴۸	۲,۳۲۵,۷۹۶	۱,۳۰۷,۸۸۱	۳۳۷,۷۹۸,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۱,۲۶۸,۰۷۹)	۱۰,۱۳۰	۱۷,۸۸۰	۱,۶۵۷,۵۰۱	۲,۹۲۵,۵۸۰	۰.۲۷	۵۷۳,۶۸۱	۰	۱,۰۸۴,۸۲۰	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱۶۳,۶۲۳,۰۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۴۳۹,۱۰۰)	۱۲,۷۶۰	۱۴,۸۵۹	۲,۶۶۹,۳۳۳	۳,۱۰۸,۴۳۳	۰.۵۳	۶۰۸,۰۵۹	۰	۶۹,۷۳۱,۵۵۳	۲,۰۶۱,۲۶۴	۳,۱۰۸,۴۳۳	۱۳۹,۴۶۳,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
۱۰,۸۰۲,۳۲۵	۷,۴۱۰	۳,۸۳۵	۳۲,۳۸۷,۶۲۶	۱۱,۵۸۵,۴۰۱	۰.۷۶	۱۲,۳۷۶,۴۳۶	۰	۱,۰۰۷,۰۹۰,۷۳۰	۱۰,۱۱۱,۱۹۰	۱۱,۵۸۵,۴۰۱	۳,۰۱۴,۱۸۱,۴۶۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۵,۰۱۹	۴,۲۳۳	۳,۰۹۱	۱۶۶,۸۹۷	۱۳۱,۸۷۸	۰.۴۳	۶۹,۹۰۵	۰	۹۶,۹۹۳	۱۳۱,۸۷۸	۳۹,۴۳۷,۷۸۷	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
۳۴۶,۸۳۹	۳,۸۶۴	۳,۱۶۹	۵۶۳,۶۴۴	۳۱۵,۸۱۵	۰.۷۵	۳۶۳,۵۷۴	۰	۳۰۰,۰۷۰	۳۱۵,۸۱۵	۱۴۵,۶۱۱,۸۱۴	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	بیمه دانا
۱۳۶,۱۴۸	۳۳,۷۰۰	۱۷,۹۱۸	۵۱۷,۰۴۸	۳۹۰,۹۰۰	۰.۳۷	۱۴۹,۶۶۰	۰	۳۶۷,۳۸۸	۳۹۰,۹۰۰	۳۱,۸۱۶,۳۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۳۶۷,۱۹۰	۱۹,۰۲۰	۱۴,۴۱۷	۱,۵۱۷,۱۵۳	۱,۱۴۹,۹۶۳	۰.۴۱	۱۷۳,۲۹۵	۰	۱,۳۴۴,۸۵۸	۱,۱۴۹,۹۶۳	۷۹,۷۶۶,۲۳۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۴۹۵,۴۵۹	۴۵,۶۰۰	۳۲,۱۴۳	۱,۶۷۸,۷۷۲	۱,۱۸۳,۲۱۳	۰.۳۷	۶۲۴,۵۷۰	۳۳۱,۵۸۲	۸,۵۹۰,۲۰۸	۱,۰۵۴,۲۰۲	۸۵۱,۷۳۱	۲۸,۲۳۴,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۷,۳۴۵,۳۱۲	۱۱,۷۹۰	۵,۲۸۶	۳۱,۴۷۶,۷۳۵	۱۴,۱۱۱,۴۳۳	۰.۵۵	۱۲,۹۳۱,۷۴۷	۰	۱۸,۵۵۴,۹۸۸	۱۴,۱۱۱,۴۳۳	۲,۶۶۹,۷۸۲,۴۶۵	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۶,۳۱۳	۱۵,۰۴۰	۱۳,۰۱۰	۴۹۱,۳۰۹	۴۳۴,۹۹۶	۰.۱۴	۲۰۰,۲۴۸	۰	۳۹۱,۰۶۱	۴۳۴,۹۹۶	۳۲,۶۶۶,۸۸۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۰	۳۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۸,۳۶۸)(۳۳۲,۹۹۲)	(۸,۵۹۰,۲۰۸)	۳۳۸,۳۶۸	۳۳۲,۹۹۲	۸,۵۹۰,۲۰۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۴۹,۶۹۵	۵۴۶,۹۳۸	۵۶۵,۳۶۶	۱۳,۶۳۳,۰۶۰	(۲۵۵,۰۰۳)(۱۹۷,۷۴۴)	۲۹۱,۹۳۶	۰.۱۸	۳۶۷,۶۳۲	۷۵,۶۸۶
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۲۵۲	۲۹۰,۸۰۰	۱۹۰,۰۷۵	(۱۳,۶۳۵,۲۵۲)	(۲۹۰,۸۰۰)(۱۹۰,۰۷۵)	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰
معدنی وصعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۳۱,۱۳۵	۸۵۷,۱۰۹	۹۳۴,۰۱۷	۰.۲۸	۸۵۷,۱۰۹	۴,۱۴۳
جمع			۸۵,۶۰۴,۶۳۲	۸۴,۷۰۴,۱۰۲			۸۱,۶۷۰	۵۴,۷۲۸,۱۴۸		۱۳۹,۴۳۲,۲۵۰	۵۳,۷۴۵,۹۴۸

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۶,۵۶۱	۱۷۴,۰۲۷	۰	۰	۰.۴۸	۱۷۴,۰۲۷	۴,۰۰۹
جمع			۱۷۴,۰۲۷	۰			۱۷۴,۰۲۷		

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
آلومینیوم ایران	۱۱۵,۹۰۷,۸۰۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۷۳,۰۶۷,۰۵۹	۰	۰	۰
پارس سوییج	۳۱,۰۲۱,۱۸۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۲,۱۹۰,۹۷۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۹۰۰,۸۶۶	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۶۳۵,۲۵۲	۲۲,۳۲۷	۳۰۴,۴۲۵	۰
معدنی وصعتی چادر ملو	۲۰۷,۵۰۳,۶۵۲	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۸,۷۳۱,۹۷۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۱۱,۵۰۹,۲۶۱	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۸,۳۳۸,۷۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸۰,۵۷۸,۴۴۹	۳,۳۵۸	۶۰۶,۳۸۳	۰
گروه مینا	۶۹,۷۳۱,۵۵۳	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۷,۰۹۰,۷۳۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۸,۵۹۰,۲۰۸	۲۸,۵۹۹	۳۳۱,۵۸۲	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
معدني وصعتي چادر ملو	۲۲۳,۰۳۱,۱۳۵	۳,۸۴۳	۸۵۷,۱۰۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۲,۰۸۲,۷۵۵	۴,۰۵۰	۲۹۱,۹۳۶	۰
جمع			۲,۳۹۱,۴۴۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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 وصعتي چادر ملو	۱	۸۵۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۱۰۹	۸۵۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۱۰۹	۰
پتروشيمي جم	۸,۵۹۰,۲۰۸	۳۷,۶۰۰	۳۲۳,۹۹۲	۳۷,۶۰۰	۲۲۳,۹۹۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹,۴۴۹,۶۹۵	۹,۲۰۰	۵۴۶,۹۳۸	۹,۲۰۰	۵۴۶,۹۳۸	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۶۳۵,۲۵۲	۲۱,۳۲۷	۲۹۰,۸۰۰	۲۱,۳۲۷	۲۹۰,۸۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۹۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۳۶	۲۹۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۳۶	۰
جمع			۲,۳۰۹,۷۷۵		۲,۳۰۹,۷۷۵	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	۸۱,۶۷۵	۱۰,۳۸۹,۵۸۰	درآمد مذکور از بابت سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۸۲۳	۱۱۲	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعاليتها	۱,۷۴۰	۱۹,۲۶۰	شرکت می تواند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند و درآمد شرکت نیز افزایش یابد.
جمع	۸۵,۲۴۸	۱۰,۴۰۸,۹۵۲	

ترکیب بهای تمام شده برتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاريها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۵,۶۰۴,۶۳۳	۸۵,۶۸۶,۳۰۳	به دلیل افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر سرمایه این شرکت نیز تغییر کرده است که عمده تغییرات سهام جایزه بود است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۷۴,۰۳۷	۱۷۴,۰۳۷	سرمایه گذاری غیر بورسی مربوط به سهام کارخانجات مخابراتی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۳۴,۶۴۰	۳۷,۷۹۵	سرمایه گذاری بابت خرید باغ می باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۶۰	۵۶۰	سرمایه گذاریهای سپرده گذاری بانکی می باشد.
سایر سرمایه گذاریها	۱۳,۶۰۱	۸,۳۲۷	مربوط به سرمایه گذاری شرکت در سرمایه گذاری خارج ار بورس در شرکت بیمه سعاد و خرید سهام می باشد.
جمع	۸۵,۸۳۷,۴۶۰	۸۵,۹۰۷,۰۱۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین.
«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 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های شرکت با توجه به افزایش تورم و دستمزد ها افزایش می یابد.
----------------------------------	---

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	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت					مبلغ هزینه مالی طی دوره	
تسهیلات دریافتی از بانکها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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				
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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید و فروش سهام شرکت 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 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۱,۶۵۳	۰
جمع	۱,۶۵۳	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
۲۲۲,۸۹۱	۰	۶۷,۵۰۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد،ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت وجوه نقد،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، 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	تاریخ	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	وضعیت سودآوری
	سرمایه پذیر	برگزاری مجمع								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۰,۵۵۴,۲۵۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۴,۶۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۶۶۹,۷۸۲,۴۶۵	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۲۹	۵۰۰	۱,۲۳۴,۸۹۱	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۵,۴۷۰,۴۶۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۱۰,۷۲۲	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۲,۷۳۹,۶۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۸,۲۸۱	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۳۹۲,۸۴۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۱۱۵	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۲,۶۶۶,۸۸۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۴۲,۴۶۷	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۴۴۲,۹۷۲,۲۲۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۲۰	۱۸۷,۷۱۷	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۵۶,۳۹۸,۲۶۹	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۳	۲,۸۶۹	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۲۲۱,۳۱۵,۷۱۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۵۷۵	۵۸	۷۰,۸۳۶	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۲,۷۲۴,۶۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۴۲	۹,۰۰۰	۲۹۴,۵۲۱	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۱۸,۳۷۷,۲۲۱	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۲۹۰	۱۶۳,۱۶۷	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۴۲,۴۶۱,۹۴۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۴۸۲,۶۸۱	
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۸۱۵,۱۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۱۹۵,۱۲۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶۳,۶۳۳,۰۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱,۸۰۰	
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۹,۴۲۷,۷۸۷	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۱۲۰	۴,۷۳۱	
سیمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۵۹۰,۱۹۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۹۲	۲,۲۰۰	۲۷,۴۸۹	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۱,۸۱۱,۵۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰	۲,۲۷۰	۱۸۵,۷۱۲	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹,۹۹۷,۵۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۸۲	۲,۹۴۰	۸۸,۱۹۳	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۱,۸۱۶,۳۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۲	۲,۶۴۶	۷۹,۵۴۳	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۲۹,۱۳۱,۲۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۲۳۲,۴۳۶	
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۹,۷۶۶,۲۲۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۲	۲,۲۰۰	۲۶۲,۲۲۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶۶,۲۵۷,۱۹۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۷۳۲,۷۱۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۷۷,۲۰۹,۲۷۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۱۹۴,۳۰۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۲۹۳,۳۶۰,۷۷۴	۳,۲۹۳,۳۶۰,۷۷۴	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۶۴۶,۶۸۰	

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 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 اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۱۹,۰۴۰,۴۵۲	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۵۵۷,۱۳۶		
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۹۰,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۵۶	۴۰۰	۳۱۶		
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۳۱,۳۷۲,۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۱,۴۵۰,۳۱۱		
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۵,۲۹۸,۹۷۵	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۰	۷۳۱	۲۵۰	۳۸,۸۲۵		
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۵,۸۷۳,۳۹۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۸,۹۴۰		
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۶۳۴,۷۸۵,۸۹۱	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱,۵۷۴,۸۷۲		
پارس سوییج	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۹,۹۷۲,۵۳۹	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۴۳	۱۵۱	۱۲,۰۷۶		
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۰۹,۱۹۴,۶۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۷۳,۳۱۸		
جمع			۱۹,۳۰۴,۹۹۳,۸۰۸	۶,۸۱۴,۴۸۰,۳۶۱	۳۲,۰۰۰	۸	۶۹,۹۱۱	۴۶,۴۴۳	۱۰,۱۷۱,۴۱۷	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
									۳۱۸,۱۶۳		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
									۱۰,۳۸۹,۵۷۹		
*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

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش	
صالح رضائی	عضو هیئت مدیره	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	خیر	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱،												۲۴ جلسه می باشد.	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء 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				۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	•	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	•	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	•	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	•	•	•