

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان (سهام عدالت استان کرمان)	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	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1401 ، و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 27 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 4 بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه میشود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .	

مبانی نتیجه گیری مشروط

- 3.3- پاسخ تاییدیه های درخواستی از حسابهای دریافتی (یادداشت 15) به مبلغ 9.122.975 میلیون ریال مربوط به سودهای مصوب سهام (موضوع یادداشت توضیحی 2-15) وصول نشده است . همچنین پاسخ دریافتی از سود سهام دریافتی شرکت های نفت بندر ، صنایع مس ، فولاد مبارکه ، گل گهر ، پتروشیمی مارون دارای مبلغ 276.641 میلیون ریال مغایرت با دفاتر شرکت (کمتر از دفاتر) می باشد . ضمن اینکه طبق تاییدیه های مذکور مبالغ سود سهام به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز شده و احتساب تحت عنوان طلب از شرکت های سرمایه پذیر مناسب نمی باشد. مضافاً به اینکه برخی از اطلاعات سامانه سجام نیز ارائه نشده است . با توجه به مراتب فوق تعیین تعدیل های احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تاییدیه های مزبور و همچنین مشخص شده مغایرت های موجود بر صورتهای مالی ضرورت می یافت برای این موسسه مقدور نمی باشد .
- 4.4- مطابق نامه شماره 138221/15 مورخ 29/9/1400 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به میزان 5 هزارم دارایی های شرکت مورد رسیدگی از پورتهای شرکت کسر شده و به صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار جهت صدور واحد سرمایه گذاری برای آن شرکت منتقل گردیده است . به دلیل عدم اطلاعات کافی اعمال تعدیل های احتمالی مورد لزوم بر صورت های مالی برای این موسسه میسر نبوده است.
- 5.5- شرکت صورت های مالی تلفیقی گروه را برای دوره مالی مورد گزارش ارائه نکرده و با توجه به اهمیت اقلام صورت های مالی واحدهای تجاری فرعی موضوع یادداشت 14 صورت های مالی ، این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است .

نتیجه گیری مشروط

- 6.6- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 5 و به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 4 ضرورت می یافت این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

- 7.7- به شرح یادداشت توضیحی 2-3-14 به موجب آئین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت و به موجب پرتفوی اعلامی توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ 01/04/1399 سرمایه گذاری های کوتاه مدت به مبلغ 176.440.523 میلیون ریال به طرفیت سرمایه در دفاتر به ثبت رسیده و در مقاطع 31/06/1399 و 31/06/1400 به ارزش بازار ارزشیابی و سود و زیان تحقق یافته به حساب اندوخته سرمایه ای و زیان انباشته منظور شده است . گفتنی است به موجب بند 3 نامه شماره 885155 مورخ 1/3/1401 سازمان بورس خطاب به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان (سهامی عام) سود سهام شرکت های سرمایه پذیر در دوره میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1400 و سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1400 حذف گردیده لیکن در مقاطع 31/6/1401 و دوره مورد گزارش سودهای مذکور به شرح یادداشت شماره 5 و 3-14 شناسایی شده است.
- 8.8- توجه به یادداشت 3-8 صورت های مالی مبنی بر اینکه اعمال مالکیت و مدیریت دستگاه های اجرایی تا قبل از واگذاری مسئولیت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر کماکان ادامه می یابد ، ضروری است . (لازم به توضیح است که مدیرعامل سابق شرکت در تاریخ 2/7/1401 استعفا داده اند .)
- 9.9- به شرح یادداشت 2-12 یک باب مغازه واقع در شهر تهران فاقد پوشش بیمه ای می باشد .
- 10.10- علیرغم محکومیت شرکت تولیدی نظام فن تبریز ، بهروز غلامی و قارچ کرمان در دادگاه ها به شرح یادداشت های 1-15 و 4-14 اقدامات انجام شده جهت وصول مبالغ مذکور به نتیجه نرسیده و علی الحساب سهامداران به شرح یادداشت 3-3-15 نیز تاکنون وصول نشده است .
- نتیجه گیری این موسسه براساس مفاد بندهای 7 الی 10 مشروط نشده است .

بندهای توضیحی

11. 11- طبق بند 4 نامه 851464 مورخ 16/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات حسابرسان معتمد سازمان بورس که توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی در آخرین مجامع عمومی به عنوان بازرس/ حسابرس شرکت انتخاب شده اند ، همچنان تا زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت های مذکور و انتخاب بازرس و حسابرس جدید ، بازرس شرکت تلقی می شوند ، لذا صورت های مالی دوره جاری توسط این موسسه رسیدگی شده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. 12- مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است ، سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند . مسئولیت این موسسه ، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی ، و یا مواردی که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد . باید آن را گزارش کند همانطور که در بخش میانی نتیجه گیری مشروط در بالا توضیح داده شده است این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوی تحریف های با اهمیت به شرح بند 5 این گزارش می باشد . در ارتباط با بندهای 3 و 4 میانی نتیجه گیری مشروط در تاریخ صورت وضعیت مالی این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافی در ارتباط با رفع محدودیت های موجود بر صورت های مالی مورد بررسی به دست آورد . از این رو این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر .

13. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد :

13-1- مفاد مواد 107 اصلاحیه قانون تجارت و 30 اساسنامه درخصوص انتخاب حداقل 5 نفر عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی عام

13-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحیه قانون تجارت ، ماده 8 چک لیست بورس و ماده 20 اساسنامه درخصوص تشکیل مجمع عمومی عادی تصویب عملکرد دوره های مالی منتهی به 31/6/1399 و 31/6/1400 و 31/6/1401 (با توجه به مندرجات بند 11 این گزارش)

13-3- مفاد مواد 109 و 110 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه به ترتیب درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و معرفی نماینده حقوقی دو عضو هیات مدیره باتوجه به اتمام مأموریت آن ها رعایت نگردیده است . اعضای حقوقی جدید هیات مدیره به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 04/10/1398 که در روزنامه رسمی مورخ 11/12/1398 به ثبت رسیده است انتخاب شده اند لیکن به دلیل عدم تأیید نمایندگان اعضای حقوقی توسط سازمان بورس ، صورت های مالی توسط اعضای منتخب و تأیید شده هیات مدیره مورخ 05/07/1396 که در روزنامه رسمی به تاریخ 26/07/1396 به ثبت رسیده امضاء شده است.

13-4- طبق ماده 36 اساسنامه شرکت سهام وثیقه موضوع مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت برای هر یک از اعضای هیات مدیره معادل 100 سهم تعیین گردیده لیکن به استثنای شرکت تعاونی سهام عدالت شهر کرمان ، سهام متعلق به سایر سهامداران کمتر از تعداد سهام مذکور می باشد لذا مفاد مواد یاد شده و ضوابط و مقررات شرکت های سرمایه گذاری تحت نظارت بورس اوراق بهادار در طی دوره رعایت نشده است .

13-5- مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 43 چک لیست بورس درخصوص تعیین مدیرعامل رعایت نشده است . (لازم به توضیح است که مدیر عامل قبلی شرکت در تاریخ 2/7/1401 استعفا داده اند .)

14- مفاد آئین نامه اجرایی سهام عدالت درخصوص تبصره 2 ماده 4و3 ، تبصره 4 ماده 6 ، درخصوص انتقال سهام شرکت های غیربورسی و واگذاری کلیه دارایی های شرکت سرمایه گذاری استانی طرف 6 ماه و برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه انتخاب مدیران پس از ثبت افزایش سرمایه رعایت نشده است .

15. 15- گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت ، در دوره مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به این موسسه ارائه نشده است.

مضافاً به اینکه مفاد چک لیست مزبور نیز در خصوص مواد 7 الی 13 تشکیل کمیته حسابرسی مواد 14 الی 17 صلاحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی مواد 18 الی 25 ساختار سازمانی ، مواد 26 الی 29 ارزیابی ریسک ماده 37 در خصوص تمهیدات لازم برای حفاظت از داراییهای ثابت مواد 41 الی 55 محیط سامانه های اطلاعاتی مواد 56 الی 68 حسابرسی داخلی و ماده 69 سایر فعالیتهای کنترلی جهت استقرار سیستم کنترل داخلی و مواد 70 الی 72 گزارشگری کنترل داخلی رعایت نشده است .

16. دستور العمل حاکمیت شرکتی مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته و در اینخصوص موارد زیر رعایت نشده است :

ماده 6 رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران ، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 و 9 و 14 به دلیل عدم تشکیل کمیته حسابرسی داخلی ، ماده 14 و تبصره های 1 الی 6 در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی ، انتصابات و ریسک و سایر دستورالعمل ها ، ماده 15 استقرار فرآیند برای اثر بخشی اعضای هیات مدیره ، ماده 18 منشور هیات مدیره در خصوص وظائف

و اختیارات اعضا ، ماده 20 و تبصره 2 ماده 20 در خصوص دبیر زیر نظر رئیس هیات مدیره ، ماده 29 افشای اطلاعات در پایگاه اینترنتی ، ماده 37 افشای اطلاعات با اهمیت اعضای هیات مدیره در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره ، ماده 39 و 40 افشای اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی

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

بندهای 1 الی 4 ماده 7 در خصوص عدم افشا به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه افشای اطلاعات و صورتهای مالی گزارش تفسیری 3 ماهه حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع 3 ماهه و 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه بند 6 مکرر ماده 7 افشای فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز بعد از پایان هر ماه ، بند 10 ماده 7 افشای اطلاعات شرکتهای فرعی ، تبصره 5 الی 7 ماده 7 افشای فوری صورتهای مالی ، ماده 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت ، ماده 3 حسابرسی صورتهای مالی شرکت های فرعی توسط حسابرسان معتمد بورسیند 10 ماده 25 در خصوص تغییرات اساسنامه طبق نمونه شرکتهای سهامی عام به دلیل عدم مجوز سازمان ، ماده 28 تشکیل مجمع عمومی جهت تعیین اعضای هیات مدیره ، ماده 43 بلاتصدی بودن سمت مدیر عامل (شرکت توسط سرپرست اداره میشود) به دلیل عدم مجوز سازمان ، ماده 49 ارائه صورتهای مالی طرف 3 ماه به حسابرس رعایت نشده است .

18. 18- در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب چک لیست مصوب ابلاغی ، نحوه اجرای الزامات قانونی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسی و استفاده از بخش عمده ای از سامانه ها و بسترهای مورد نیاز پیش بینی شده جهت انجام وظایف تکلیف شده در آئین نامه اجرایی و چک لیست ابلاغی و عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی ، امکان رسیدگی های انجام شده در این خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذکور این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه برخورد نکرده 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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۰,۴۳۹	۷۱,۳۸۰	(۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۹۳۴,۲۹۳	۱۷۴,۹۵۶,۱۳۵	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	۷,۴۲۸	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		حقوق صاحبان سهام			
	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹		سرمایه			
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			
	۰	۰		سهام خزانه			
	۹۷۶,۹۵۳	۷۰۴,۱۲۹	۳۹	اندوخته قانونی			
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱۸,۸۱۱,۶۳۲	۱۳,۶۲۷,۹۶۹	۳۸	سود (زیان) انباشته			
	۱۹۶,۲۳۹,۱۱۴	۱۹۰,۷۷۲,۶۳۷	۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۹۶,۲۳۶,۶۶۳	۱۹۰,۷۷۹,۱۶۸	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

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	۳,۰۱۳,۳۰۹	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	(۲,۴۷۳,۳۷۸)	--	(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	(۱,۴۳۹)	(۱,۰۹۳)	۳۱	(۲,۰۳۷)
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	(۲)	--	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	(۲)	--	۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱	(۲)	--	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	(۲)	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۴۵۶,۴۸۷	(۴۶۲,۲۸۶)	--	۱۳,۶۵۹,۷۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۶۳۷,۹۶۹	۶۵۱,۲۶۵	۱,۹۹۳	۶۵۱,۲۶۵
تعدیلات سنواتی	۰	(۸,۸۶۹,۸۲۳)	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۶۳۷,۹۶۹	(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	۱۳,۶۳۷,۹۶۹	(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 قانونی	(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)	--	۱۳,۶۳۷,۹۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	(۲)	--	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	جهت ارائه به حسابرس		
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						
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰		
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰		
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲,۵۰۱	۰	۰	۱,۸۰۳		
وجه 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	۰	۱,۸۰۳		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۷۷)	(۸۵۶)	۱۳۱	۵۶,۲۱۴		
فعالیت‌های تأمین مالی						
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
وجه 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	--	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۳۶	۱,۵۹۵	(۲۵)	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	۷۳۳	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					
	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۳,۰۵۹,۴۳۷	۱۳,۰۵۹,۴۳۷	(۳,۵۱۰,۳۱۳)	۴,۱۳۳,۱۷۸	۳	۹,۵۴۹,۱۱۴	۱۷,۱۹۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۵۴۹,۱۱۴	۱۷,۱۹۳,۶۰۵	۳	۹,۵۴۹,۱۱۴	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک 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	۷	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۸,۴۶۳,۰۵۰	۷	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۶۱۷,۶۱۶	۶۱۷,۶۱۶	۶۲۸,۷۹۱	۲۹۰,۴۴۴	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۰۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۰۸,۰۶۰	۲	۳۱.۹۵	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰	۰.۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۴۷,۹۲۲	۴۷,۹۲۲	۶۱,۷۹۰	۲	۴۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۶۸	۱۰۹,۷۳۲	۲	۱۷,۲۳۶	۶۱,۷۹۰	۴۷,۹۲۲	۴۷,۹۲۲
مخابرات	۱	۲,۲۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۲,۷۷۳	۳,۷۹۰,۳۴۰	۱	۲,۲۳۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۳,۵۹۷	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۶۰۹,۸۲۴	۳,۷۹۰,۳۴۰	۲,۲۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۲,۷۷۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۲۳۸,۳۳۱	۱	۴۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۶۹۴	۶۵۰,۳۰۰	۱	۴۸۸,۷۲۵	۲۳۸,۳۳۱	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۶۹,۲۳۲	۲,۷۶۹,۲۳۲	(۴۰۱,۳۱۱)	۱	۲,۷۶۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۷۱۵	۲,۳۶۷,۹۱۱	۱	۹۶۲,۴۹۳	(۴۰۱,۳۱۱)	۲,۷۶۹,۲۳۲	۲,۷۶۹,۲۳۲
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۳,۶۶۹,۷۹۷	۱۳,۶۶۹,۷۹۷	۸,۶۹۹,۱۸۳	۴	۱۳,۶۶۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۱۷,۷۰۵	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۴	۷,۲۴۷,۹۰۸	۸,۶۹۹,۱۸۳	۱۳,۶۶۹,۷۹۷	۱۳,۶۶۹,۷۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۸۰,۷۹۶	۱	۱۹۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۳۷	۳۷۵,۴۴۰	۱	۶۱,۲۸۳	۸۰,۷۹۶	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۲۰,۷۷۸	۶۲۰,۷۷۸	۹۵,۰۳۲	۳	۶۲۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۵۳۱	۷۱۵,۸۱۰	۳	۳۷۵,۷۵۳	۹۵,۰۳۲	۶۲۰,۷۷۸	۶۲۰,۷۷۸
محصولات شیمیایی	۵	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۴,۵۱۱,۱۵۳	۵	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۳۰,۳۷۳	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۵	۲۴,۲۳۸,۶۴۳	(۱۴,۵۱۱,۱۵۳)	۵۳,۴۸۱,۷۳۰	۵۳,۴۸۱,۷۳۰
فلزات اساسی	۵	۵۰,۳۰۲,۶۷۸	۵۰,۳۰۲,۶۷۸	۴,۲۵۴,۹۹۶	۶	۵۰,۳۱۶,۲۰۴	۱۳,۵۲۶	۱	۰	۱۳,۵۲۶	۱	۹۸,۰۸۷,۲۱۷	۵۴,۵۵۸,۶۷۴	۵	۴۷,۷۸۳,۵۳۹	۴,۲۵۴,۹۹۶	۵۰,۳۰۲,۶۷۸	۵۰,۳۰۲,۶۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۷,۱۵۳	۲۶۷,۱۵۳	۱۱۷,۷۷۹	۳	۲۶۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۷۰۴	۳۸۴,۹۳۲	۳	۱۴۲,۵۵۱	۱۱۷,۷۷۹	۲۶۷,۱۵۳	۲۶۷,۱۵۳
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳,۳۳۱,۸۸۸	۳,۳۳۱,۸۸۸	۱,۲۸۰,۸۷۹	۲	۳,۳۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۳,۵۶۰	۴,۶۱۳,۷۶۷	۲	۱,۱۲۱,۶۷۲	۱,۲۸۰,۸۷۹	۳,۳۳۱,۸۸۸	۳,۳۳۱,۸۸۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴,۲۴۴,۲۸۶	۴,۲۴۴,۲۸۶	۲,۱۵۶,۲۲۴	۱	۴,۲۴۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۸۲۵	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱	۱,۶۳۵,۴۳۹	۲,۱۵۶,۲۲۴	۴,۲۴۴,۲۸۶	۴,۲۴۴,۲۸۶
جمع	۴۰	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱,۹۶۸,۱۶۹	۴۲	۱۷۴,۹۵۰,۶۲۳	۳۷۰,۸۶۸	۲	۰	۳۷۰,۸۶۸	۲	۲۸۱,۷۲۵,۸۳۱	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴	۴۰	۱۰۷,۱۴۶,۰۷۶	۱,۹۶۸,۱۶۹	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵

میلیون ریال

۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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 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
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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۷۷۷,۷۱۷	۷,۳۱۲,۰۹۶	۷,۳۱۲,۰۹۶	۴۳۷,۳۷۴,۴۷۲	(۱,۷۰۴,۶۸۵)	۳,۷۵۵,۳۲۰	۰.۹۴	۵,۶۰۷,۴۱۱	۱۱,۰۶۷,۴۳۶
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۵۵,۷۳۰	۴,۵۸۳,۱۷۶	۴,۵۸۳,۱۷۶	۳۷۱,۸۳۲,۳۱۳	(۶۴۱,۴۷۳)	۱,۵۴۳,۰۰۳	۰.۵۴	۳,۹۴۱,۷۰۳	۶,۱۳۵,۱۷۹
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۷,۱۸۱,۱۱۲	۵,۸۲۵,۷۸۶	۵,۸۲۵,۷۸۶	۷۶۶,۱۳۹,۹۳۱	۳,۷۱۵,۸۷۰	۴,۳۳۴,۸۱۸	۱.۱۳	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۰۷۰,۶۰۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۷۲,۳۷۹	۴۷۲,۳۷۹	۰	۸,۸۷۸	۲۸۹,۳۵۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۷۶۱,۶۳۹
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۳۳,۹۶۴	۳,۵۵۳,۴۵۸	۳,۵۵۳,۴۵۸	۰	۳,۸۵۹,۳۶۶	۱,۵۴۴,۱۰۸	۱.۱۲	۶,۴۱۳,۸۲۴	۵,۰۹۷,۵۶۶
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۳۶۰	۱۹۴,۶۴۴	۱۹۴,۶۴۴	۰	۸۰,۷۹۶	۶۱,۳۸۳	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۶,۰۳۷
فولاد آلیازی 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	۴,۵۳۰,۳۴۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۱۱,۶۹۱,۰۹۳	۱۱,۶۹۱,۰۹۳	۰	(۵,۰۸۹,۳۹۷)	۶۸۷,۳۱۵	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۳۷۸,۴۰۷
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
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۵,۳۲۵,۳۴۶	۵,۳۲۵,۳۴۶	۰	(۸۵۶,۸۵۹)	۲,۱۰۸,۰۱۵	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۳۴۳,۳۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۱,۱۱۴,۱۴۴	۱۵,۳۶۲,۴۴۲	۱۵,۳۶۲,۴۴۲	۳,۰۶۳,۶۳۹,۳۳۴	۶۳۵,۵۹۹	۹,۴۷۳,۲۵۴	۳.۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۸۳۴,۷۹۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۲,۵۳۲	۷۵۶,۴۹۵	۷۵۶,۴۹۵	۰	۴۸,۴۱۴	۳۱۳,۶۶۱	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۹,۱۵۶
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۸,۰۵۳	۲,۷۶۹,۳۳۲	۲,۷۶۹,۳۳۲	۰	(۴۰۱,۳۱۱)	۹۶۳,۴۹۳	۰.۸۴	۲,۳۶۷,۹۱۱	۳,۷۳۱,۷۱۵
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۸,۵۳۴	۲,۱۷۰,۷۳۷	۲,۱۷۰,۷۳۷	۱۷,۶۸۸,۲۵۱	۲۶۵,۸۵۵	۱,۷۰۹,۰۶۴	۰.۵۵	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۷۹,۷۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۲,۶۸۹,۳۷۵	۳۲,۵۵۳,۳۰۰	۳۲,۵۵۳,۳۰۰	۲,۳۸۸,۵۵۸,۹۷۴	۲۳۰,۰۶۰	۱۷,۳۸۸,۳۵۳	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۳۹,۹۴۱,۵۵۳
پارس سوییچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۳۱۹	۴۱۷,۸۹۸	۴۱۷,۸۹۸	۰	۵۷۷,۵۴۹	۱۳۹,۳۸۹	۱.۳۸	۹۹۵,۴۴۷	۵۴۷,۱۸۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۱,۱۸۶,۴۶۳	۱۹۹,۷۱۸	۱۹۹,۷۱۸	۰	۵۱,۳۴۲	۱۶۱,۱۵۵	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۰,۸۷۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۴۳۸	۷۷,۶۳۷	۷۷,۶۳۷	۰	(۱۵,۰۱۴)	(۲۳,۱۳۴)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۵۴,۵۰۳
اتومبیل سایا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۹۹,۳۵۵	۹۹,۳۵۵	۰	۳۳,۴۸۵	۳۷,۳۳۷	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۶,۶۸۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۳۷,۳۳۱	۱۳۳,۵۸۸	۱۳۳,۵۸۸	۰	۷۰,۰۱۵	۹۱,۶۷۰	۰.۰۳	۲۰۳,۶۰۳	۲۳۴,۲۵۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۳۱۷	۳۰۷,۰۶۷	۳۰۷,۰۶۷	۰	(۱۷,۶۱۳)	۱۷۳,۶۹۸	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۴۸۰,۷۶۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۳۳۳	۳۱۳,۷۱۱	۳۱۳,۷۱۱	۰	۱۱۳,۶۴۴	۱۰۳,۰۵۵	۰.۹۵	۴۳۶,۳۵۵	۴۱۵,۷۶۶
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	۵۳۹,۶۵۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۳۷۷	۳۵,۳۱۰	۳۵,۳۱۰	۰	۱۴,۳۷۹	۱۳,۵۵۴	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۸,۷۶۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۲,۳۳۳,۷۷۳	۲,۳۳۳,۷۷۳	۰	۳,۷۹۰,۳۴۰	۶۰۹,۸۳۴	۰.۵۶	۶,۰۳۴,۱۱۳	۳,۸۴۳,۵۹۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۴۱۱,۹۶۹	۴۱۱,۹۶۹	۰	۲۳۸,۳۳۱	۴۸۸,۷۲۵	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۹۰۰,۶۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۵۱۶	۳,۳۵۴,۳۶۱	۳,۳۵۴,۳۶۱	۳۴۳,۶۷۳,۳۷۰	۱,۳۹۵,۸۹۳	۱,۱۴۴,۷۹۶	۱.۸	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۳۹۹,۰۵۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
گروه مهنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۰,۹۷۱	۴,۳۴۴,۳۸۶	۴,۳۴۴,۳۸۶	۱۴۳,۵۸۵,۴۸۵	۲,۱۵۶,۳۳۴	۱,۶۳۵,۴۳۹
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۳,۹۵۳	۱,۹۴۷,۱۱۱	۱,۹۴۷,۱۱۱	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	(۱۵۰,۷۷۰)	۸۱۷,۳۱۰
پالایش 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
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۳,۶۳۴,۰۶۵	۳,۶۳۴,۰۶۵	۰	۱,۵۱۳,۴۴۰	۲,۸۷۵,۲۵۱
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۷,۴۳۶,۹۶۶	۲۰,۸۲۰,۱۳۳	۲۰,۸۲۰,۱۳۳	۲,۰۷۳,۷۱۸,۴۸۳	۳,۰۳۵,۵۷۳	۲۵,۷۷۶,۳۳۱
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۵۹۹,۳۳۰	۵۹۹,۳۳۰	۰	۲۷۵,۷۸۷	۳۹۱,۴۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۳۹۶,۷۰۰	۳۸,۳۰۶,۹۳۳	۳۸,۳۰۶,۹۳۳	۰	(۹,۱۴۹,۸۳۹)	۲۳,۳۶۴,۴۴۱
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۳۳	۳۱,۹۶۷	۳۱,۹۶۷	۰	۳۳,۱۴۹	۷,۳۳۶
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۳۵۳	۸۱۳,۶۵۹	۸۱۳,۶۵۹	(۱۷,۶۸۸,۳۵۱)	(۸۱۳,۶۵۹)	(۸۱۳,۶۵۹)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۳۳۸	۱۵,۹۶۵	۱۵,۹۶۵	۰	۲۸,۶۴۱	۹,۹۰۰
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)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۵۹۰	۳۹۱,۳۸۷	۳۹۱,۳۸۷	(۲۸,۰۷۶,۵۹۱)	(۳۹۱,۳۸۷)	(۳۹۱,۳۸۷)
جمع			۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۷۴,۵۷۹,۷۵۵	۱۰۷,۱۴۶,۰۷۶	۱,۹۶۸,۱۶۹	۱۰۷,۱۴۶,۰۷۶

صورت وضعیت پورتنوی 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	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۲۷۶	۳۵۸,۳۴۳	۰	۰	۰.۳۵	۳۵۸,۳۴۳	۱۱,۳۷۱
مهندسی مرآت پولاد	۱۳۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۳	۱۳,۵۳۶	۰	۰	۰.۳۵	۱۳,۵۳۶	۳۹,۱۸۸
جمع				۳۷۰,۸۶۸	۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۳۷,۳۷۴,۴۷۳	(۳,۹۸۹)	(۱,۷۰۴,۶۸۵)	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷۱,۸۳۳,۳۱۳	(۱,۷۳۵)	(۶۴۱,۴۷۳)	۰
بانک ملت	۷۶۶,۱۳۹,۹۳۳	۴,۸۵۰	۳,۷۱۵,۸۷۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۶۳,۶۳۹,۳۳۵	۳۰۸	۶۳۵,۵۹۹	۰
پتروشیمی جم	۱۷,۶۸۸,۳۵۳	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۴۳,۶۷۳,۳۷۱	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	۳۰۷,۷۶۶,۷۷۷	(۷۵۳)	(۱۵۶,۲۷۴)	۰
ملی صنایع مس ایران	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	۳,۸۵۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۳۶۶	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱	۸۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۶	۰
فولاد آلیازی ایران	۱	(۲۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۹۷۱)	۰
پتروشیمی مارون	۱	(۵,۰۸۹,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۹,۳۹۷)	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
پتروشیمی فجر	۱	(۴۰۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۳۱۱)	۰
پارس سوییج	۱	۵۷۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۴۹	۰
نیرو ترانس	۱	۵۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۲	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	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 صنعتی 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
پتروشیمی تندگویان	۱	۲۷۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۸۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	(۹,۱۴۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۴۹,۸۳۹)	۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱	۳۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۹	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	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	۳۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۲	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
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱	(۱۴۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۸۱)	۰
جمع			۴,۳۵۸,۳۴۵	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
پتروشیمی جم	۱۷,۶۸۸,۳۵۳	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۳۷,۵۹۹	۶۶۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۳,۴۱۳,۹۳۳	۹,۳۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۹,۳۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۹	۰
پالایش نفت تبریز	۳۸,۰۷۶,۵۹۱	۳۱,۳۳۶	۵۹۸,۷۸۹	۳۱,۳۳۶	۵۹۸,۷۸۹	۰
بانک صادرات ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی 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 گذاری توسعه صنعتی ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی 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
پتروشیمی فجر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی 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 ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	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 صنعتی 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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	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
ملی صنایع مس ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری 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 فعالیتهای	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	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 درآمدها (هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲,۴۰۲	۳,۷۳۴
جمع	۲,۴۰۲	۳,۷۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات 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	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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
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 نجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										

