

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,622
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاری 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵۴	۱,۳۰۵	(۶۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶,۷۸۸	۷,۳۵۳	۲۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۳,۹۹۳,۹۷۴	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	۳۱۱,۵۶۵,۸۷۵	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	۷,۴۳۵	۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵	۱۲۵	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷	۳۷	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	۳۴۶	۳۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۵۹	۴,۴۰۵	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۵۴	۳۴۶	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					
	۲۸,۱۱۴	۷,۶۷۱	۲۶۶	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۱۱۸,۵۶۲	۱۱۸,۵۶۲	۰	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			
	۲۲,۸۵۱,۸۳۷	(۱۰۳,۸۸۷)	--	سود (زیان) انباشته			
	۲۱۱,۵۴۲,۰۲۰	۱۸۸,۵۸۶,۲۹۶	۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۱۱,۵۷۰,۱۲۴	۱۸۸,۵۹۲,۹۶۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۱,۵۷۰,۱۲۴	۱۸۸,۵۹۲,۹۶۷	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		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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 قانونی	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 درآمد سود سهام و افزایش 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 درآمد سود سهام و افزایش 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			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷,۰۲۳	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه 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	۱,۳۰۵	۹۵	۱,۱۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵۴	۱,۳۰۵	(۶۳)
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 گذارها 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			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۰,۰۷۴,۸۳۱	۱۳,۹۵۷,۳۰۶	۰	۱,۷۷۳,۱۵۰	۴	۱۰,۰۷۴,۸۳۱	۱۵,۷۳۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۴,۸۳۱	۱۵,۷۳۰,۴۵۶	۴	۰	۰	۵.۳۵
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۱,۳۹۷,۹۰۶	۳۳,۴۱۰,۸۸۳	۰	۱۹,۸۹۱,۳۱۶	۷	۳۱,۳۹۷,۹۰۶	۵۳,۳۰۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۷,۹۰۶	۳۱,۳۹۷,۹۰۶	۷	۰	۰	۱۶.۶۱

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
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳	۱,۳۳۲,۱۰۴	۶۶۰,۱۹۲	۰	۳۷۹,۳۱۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰	۱,۰۳۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۲۸۷,۳۵۳	۰	۱,۲۶۰,۳۹۳	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۰	۳,۶۴۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۱	۶۹۵,۰۱۱	۴۴۰,۲۹۳	۰	۷۹۷,۹۱۲	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰	۱,۳۳۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۹۵۹,۶۱۶	۰	۳۷۹,۱۶۸	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۰	۳,۳۳۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۳,۵۴۰,۸۹۲	۰	۱۳,۶۶۵,۹۹۵	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۰	۳۷,۳۰۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۰۸,۰۲۶	۰	۸۴,۸۷۹	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰	۲۹۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۶۵,۰۳۴	۶۶۳,۴۵۹	۰	۶۴۹,۶۱۷	۳	۷۶۵,۰۳۴	۰	۱,۳۱۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۳	۷۶۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۵۷,۱۵۸,۷۸۲	۰	۱۸,۱۲۱,۴۳۰	۴	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۰	۷۵,۲۸۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۵	۴۱,۳۳۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۵۳,۷۶۳,۰۵۷	۰	۴۸,۸۲۳,۶۳۹	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۰	۱۰۲,۵۸۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۲۸۵,۵۲۱	۰	۱۲۵,۳۷۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰	۴۱۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۴,۹۳۹,۹۱۲	۳,۵۶۰,۹۶۷	۰	۲,۰۱۱,۰۱۱	۲	۴,۹۳۹,۹۱۲	۰	۵,۵۷۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۲	۴,۹۳۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰

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	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	درصد به کل
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۵۳۶,۳۰۴	۰	۱,۳۳۸,۱۴۹	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۸۷۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳,۶۳	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶
جمع	۳۸	۱۸۸,۰۸۹,۳۳۵	۱۸۶,۵۳۳,۵۵۰	۰	۱۰۹,۳۰۱,۱۳۷	۲۸	۱۸۸,۰۸۹,۳۳۵	۲۹۵,۸۳۳,۶۸۷	۱	۲۸۲,۹۷۹	۰	۱	۲۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	۲۹	۱۸۸,۴۷۲,۳۱۴	۱۰۰	۱۸۸,۴۷۲,۳۱۴
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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۳۵,۹۱۱	۵,۳۶۱,۸۴۰	۳,۰۰۱,۳۵۳	۰	۱,۶۹۰,۱۰۳	۱,۲	(۵۷۰,۳۸۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۳۳۸	۵۰۴,۷۴۹	۰	۸۰۸,۴۶۱	۰.۷۵	۷۹۸,۹۷۲
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۳۳,۹۸۱	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۱۰,۳۰۸,۳۶۸	۰	۸۱۸,۸۰۴,۱۸۷	۱.۳۱	۴,۳۱۵,۳۸۱
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۳,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۰	۲,۹۸۰,۷۰۰	۱.۲	(۷۵,۳۵۷)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۹۳۲	۲۹۴,۳۷۷	۲۰۸,۰۳۶	۰	۲۱۷,۳۷۸,۴۷۳	۶.۱۳	(۱,۴۷۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۳	۱۴۱,۷۰۴	۰	۷۱,۹۸۸	۰.۰۲	(۲,۸۴۰)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۸۷,۷۵۳	۱,۳۲۶,۴۰۰	۱,۵۳۰,۰۳۸	۰	۱,۱۹۰,۴۱۰	۳.۵۵	۱,۴۹۴,۰۴۸
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۸۳,۹۶۴	۰	(۲,۳۱۴)	۰.۸۷	۱۳,۷۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۲۶۸,۰۳۱	۴,۸۶۳,۹۹۴	۳,۴۷۸,۰۰۳	۰	۲۶۰,۴۳۶,۸۱۷	۱.۹۳	۶۲۸,۳۳۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۳۸۷,۳۵۳	۰	۱,۲۶۰,۲۹۳	۰.۶	(۲,۷۹۰,۶۴۸)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۴۴۰,۳۹۳	۰	۷۹۷,۹۱۲	۱.۶۵	۵۴۳,۱۹۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۳,۴۹۴,۸۹۸	۰	(۱۱,۲۶۰,۸۹۳)	۰.۹	(۵,۸۲۱,۶۸۷)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۲,۹۵۹,۶۱۶	۰	۳۷۹,۱۶۸	۰.۹	۸۰۸,۰۷۳

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			
(۱۸)	۴۶,۰۰۰		۰	۱۸	۰	(۸۶۹,۶۰۱)	(۷۱۰,۷۸۶)	(۱۸,۹۰۴,۳۸۵)	۸۶۹,۶۰۱	۷۱۰,۸۰۴	۱۸,۹۰۴,۳۸۵	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
۴۶	۷,۰۹۰	۷,۰۸۴	۵۳,۹۳۸	۵۳,۸۹۳	۰.۰۶	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۳۷,۶۳۱	۵۳,۸۹۳	۷,۴۶۶,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۳۸۱,۸۶۲	۳,۳۷۵	۳,۳۱۰	۵,۷۷۲,۵۸۹	۵,۴۹۰,۷۳۷	۰.۹	۱,۸۹۸,۵۴۱	۰	۰	۳,۸۷۴,۰۴۸	۵,۴۹۰,۷۳۷	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۶,۱۶۴,۶۴۹	۵,۵۹۰	۳,۳۶۰	۴۰,۵۱۴,۴۴۹	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۱.۳۷	۱۶,۴۱۰,۵۳۶	۰	۳,۴۴۶,۰۸۷,۰۸۵	۳۴,۱۰۳,۹۳۳	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴,۸۰۱,۵۷۸,۳۵۳	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۷,۶۱۴	۳۳,۷۰۰	۱۷,۹۱۸	۱,۱۳۷,۸۶۳	۸۶۰,۳۴۹	۴.۳	۳۳۹,۳۵۶	۰	۰	۸۰۸,۵۰۷	۸۶۰,۳۴۹	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۳	پالایش نفت لاوان
۵,۶۸۸,۷۷۹	۸,۶۴۰	۴,۴۶۴	۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۶,۰۸۱,۶۳۱	۰.۷۳	۵,۵۳۱,۷۶۱	۰	۳۳۳,۰۵۱,۵۰۹	۶,۳۴۸,۶۴۹	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱,۱۴۰,۳۶۴,۵۰۹	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۴۳,۴۷۲	۶,۳۳۰	۳,۷۸۳	۶,۷۳۴,۳۵۳	۴,۰۸۱,۸۸۰	۰.۵۴	۱,۸۳۶,۰۶۵	۱,۳۰۳,۶۴۰	۵۵۶,۰۳۸,۹۴۱	۴,۸۹۸,۳۸۷	۳,۸۷۸,۳۴۰	۵۳۳,۳۳۱,۳۵۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۳,۸۶۵,۹۱۸	۵,۸۳۰	۳,۴۳۴	۶,۹۷۲,۶۳۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱.۰۱	(۸۴۳,۱۹۵)	(۱,۸۸۶,۳۳۱)	۴۵۶,۶۵۱,۱۶۹	۷,۸۱۴,۸۳۳	۵,۹۹۳,۹۴۱	۷۳۹,۳۳۹,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وضعی چادر ملو
(۹۶۶,۳۳۳)	۱۳,۷۶۰	۱۴,۸۵۹	۵,۸۷۴,۳۵۳	۶,۸۴۰,۶۷۶	۱.۱۵	۱,۳۳۸,۱۴۹	۰	۱۵۳,۴۵۷,۵۱۹	۴,۵۳۶,۳۰۴	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳۰۶,۹۱۵,۰۳۸	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
(۳۰۵,۰۰۰)	۴,۳۱۳	۶,۰۴۵	۷۵۸,۸۸۹	۱,۰۶۳,۸۸۹	۲.۳۳	۳۱۳,۱۴۷	۰	۶۸,۳۶۸,۰۰۸	۴۴۶,۷۴۳	۱,۰۶۳,۸۸۹	۱۰۷,۷۳۶,۷۵۴	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۹۸۸	پارس سویچ
۳۳۷,۸۹۴	۵۶,۷۸۰	۳۷,۸۵۰	۶۸۳,۵۶۳	۴۵۵,۶۶۸	۱.۰۳	۳۴۸,۳۸۳	۰	۰	۳۳۵,۳۸۰	۴۵۵,۶۶۸	۱۳,۰۳۸,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۳۳۰,۱۵۸	۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۶۴	۶۳۹,۵۱۴	۳۰۹,۳۵۶	۱.۵	۳۰۱,۳۳۵	۰	۰	۳۳۸,۱۷۹	۳۰۹,۳۵۶	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱۴۵,۹۳۵	۱۵,۰۴۰	۱۳,۰۱۰	۱,۰۸۱,۳۳۰	۹۳۵,۳۸۵	۰.۳	۴۴۰,۶۸۳	۰	۰	۶۴۰,۵۳۷	۹۳۵,۳۸۵	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۱,۴۰۹,۳۷۳	۴۵,۶۰۰	۳۸,۳۰۶	۳,۶۹۴,۴۵۶	۳,۳۸۵,۱۸۳	۰.۵۹	۱,۳۷۴,۴۸۳	۷۱۰,۷۸۶	۱۸,۹۰۴,۳۸۵	۳,۳۱۹,۹۷۳	۱,۵۷۴,۳۹۷	۶۳,۱۱۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۸,۳۱۵,۶۶۶	۱۱,۷۹۰	۵,۳۸۶	۶۹,۳۷۰,۵۳۰	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۱.۳	۳۸,۴۳۶,۷۵۷	۰	۰	۴۰,۸۳۳,۷۷۳	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱۹,۳۵۴	۱۵,۳۷۰	۱۰,۴۳۳	۱,۰۰۸,۰۵۳	۶۸۸,۶۹۹	۰.۶	۱۶۷,۶۷۹	۰	۰	۸۴۰,۳۷۴	۶۸۸,۶۹۹	۶۶,۰۱۵,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۹,۳۴۰,۳۴۱	۴,۵۷۷	۳,۹۶۰	۳۶,۴۳۸,۳۰۶	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۳.۴	۱۰,۰۱۹,۶۳۹	۰	۳,۳۰۵,۵۱۱,۴۵۸	۱۶,۴۱۸,۶۶۷	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۳,۵۷۰,۸۳۸,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۴,۸۹۸,۵۸۹	۱۱,۸۸۰	۵,۸۰۴	۹,۵۷۸,۱۱۳	۴,۶۷۹,۵۳۴	۰.۶	۳,۹۸۳,۸۱۸	۰	۰	۵,۵۹۵,۳۹۵	۴,۶۷۹,۵۳۴	۸۰۶,۳۳۸,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۹,۵۸۹	۱۳,۱۶۰	۷,۱۰۸	۳,۳۶۹,۴۷۵	۱,۳۷۹,۸۸۶	۰.۷۳	۳۸۸,۳۸۳	۳۰,۰۰۷	۳۰,۰۰۸,۵۵۹	۳,۰۸۱,۰۹۳	۱,۳۴۹,۸۷۹	۱۵۰,۰۴۳,۷۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۳۸۷	۳,۴۵۹	۳,۴۳۰	۱۴۴,۳۶۱	۱۴۱,۹۷۴	۰.۰۳	۳۸,۰۷۵	۰	۰	۱۰۶,۱۸۶	۱۴۱,۹۷۴	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۱۳,۳۰۶	۳,۳۳۳	۳,۰۹۱	۳۸۰,۵۳۱	۳۶۸,۳۱۵	۰.۹۲	۶۷,۰۷۱	۰	۰	۳۱۳,۴۵۰	۳۶۸,۳۱۵	۸۶,۷۶۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
۳۳,۷۷۳,۳۴۹	۷,۴۱۰	۳,۸۳۵	۴۹,۳۶۸,۳۳۳	۳۵,۴۹۵,۸۷۳	۱.۶۶	۳۷,۰۱۶,۶۳۸	۰	۳,۳۱۶,۳۹۴,۳۰۱	۳۳,۳۵۱,۵۹۴	۳۵,۴۹۵,۸۷۳	۴,۴۳۳,۵۸۸,۶۰۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۶۳,۹۹۵	۱۵,۱۷۰	۶,۱۴۷	۴,۳۱۰,۹۷۸	۱,۷۴۶,۹۸۳	۱.۱۸	۳,۳۰۷,۵۳۴	۰	۰	۳,۰۰۳,۴۵۴	۱,۷۴۶,۹۸۳	۳۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران
۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۴,۱۹۶)	(۱,۳۰۳,۶۴۰)	(۱۳۰,۸۳۰,۳۳۹)	۱,۳۴۴,۱۹۶	۱,۳۰۳,۶۴۰	۱۳۰,۸۳۰,۳۴۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۶۰۹,۹۷۴)	۱۳,۹۴(۳۸۱,۴۵۸,۴۱۲)	(۲۳)		۶۰۹,۹۵۳	۰	(۴۱۸,۳۱۹)	(۳۰,۰۰۷)	(۳۰,۰۰۸,۵۵۹)	۴۱۸,۳۹۷	۶۳۹,۹۵۹	۳۰,۰۰۶,۹۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز (حق تقدم)

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	افزایش (کاهش)
معدنی صنعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۲۲,۲۴۵	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۲,۴۷۶	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۲,۴۷۶	۱۴۷,۲۴۵
جمع				۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۱۸۶,۵۳۲,۵۵۰		۰	۱۰۹,۳۰۱,۱۳۷		۱۸۸,۰۸۹,۲۳۵	۲۹۵,۸۲۲,۶۸۷	۱۰۷,۷۴۴,۴۵۲

صورت وضعیت پورتنفوی 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 مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱۰۵	۲۸۲,۹۷۹	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
آلومینیوم ایران	۲۵۵,۰۷۷,۱۲۹	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۱۷,۲۷۸,۴۷۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۸۱۸,۸۰۴,۱۸۷	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۶۰,۴۳۶,۸۱۷	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۵۳,۴۵۷,۵۱۹	۰	۰	۰
معدنی صنعتی چادر ملو	۴۵۶,۶۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۶,۰۲۸,۹۴۱	۲,۱۶۴	۱,۲۰۳,۶۴۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۲,۰۵۱,۵۰۹	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۸,۵۵۹	۹۹۹	۳۰,۰۰۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۳۰۵,۵۱۱,۴۵۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۴۶,۰۸۷,۰۸۵	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۱۶,۲۹۴,۳۰۱	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۹۰۴,۳۸۵	۲۷,۵۹۹	۷۱۰,۷۸۶	۰
پارس سوییچ	۶۸,۳۶۸,۰۰۸	۰	۰	۰
معدنی صنعتی چادر ملو	۴۹۰,۸۲۲,۲۴۵	۳,۸۴۳	۱,۸۸۶,۲۳۱	۰
جمع			۳,۸۳۰,۶۶۴	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	۱,۸۸۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۳۱	۱,۸۸۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۳۱	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۹۰۴,۲۸۵	۳۷,۵۹۹	۷۱۰,۷۸۶	۳۷,۵۹۹	۷۱۰,۷۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۰,۸۳۰,۳۳۹	۹,۳۰۰	۱,۳۰۳,۶۴۰	۹,۳۰۰	۱,۳۰۳,۶۴۰	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	۳۲,۹۷۷,۵۹۲	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	۳۲,۹۷۷,۵۹۲	

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 در صورت 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 مغرضات 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه 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 برآورد 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 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
درآمدهای غیرعملیاتی	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
(۱۰۲,۸۸۷)	۰	(۱۲,۴۰۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی									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 *	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۵۵,۲۶۸,۰۳۱	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۴۵۰,۲۷۷		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۹	۵۰۰	۲,۹۳۷,۶۸۲		
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۲۳,۵۹۶		
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۸,۰۳۵,۹۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۶۵۰	۱۸,۲۲۳		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷,۴۶۶,۶۱۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۲۵۴		
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۷۴	۱۳۰	۴۱۳,۱۰۶		
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۲۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱	۵۷۵	۵۸	۱۵۵,۸۸۹		
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۷	۱,۳۰۰	۹۳,۴۵۷		
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱	۷۳۱	۲۵۰	۸۵,۴۴۱		
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۷۷		

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

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؟				دفعات حضور در جلسات			جمع حقوق و مزایا و پاداش
محمد خزائی کوهپر	مدیرعامل	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بلی		خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،																جلسه می باشد.

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

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

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
بیمه سعاد	۷۰	۰	۰