

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان لرستان	سرمایه ثبت شده: 92,919,692
نماد: وسلرستا(ولر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569963	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۰	۱,۳۴۷	(۹۰)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳,۱۱۶,۳۳۲	۹۳,۹۹۹,۶۴۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۹۷۸,۱۷۷	۷,۶۶۳,۸۵۳	۱۴۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۵۸۸	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۵	۷۱	۹۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۲,۰۹۵,۲۵۳	۱۰۰,۶۶۴,۴۹۸	۱۱	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	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۵,۳۳۱	۷۳۵,۳۳۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۶۱	۳۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۴۳۶	۸,۳۹۴	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹	۹۸۵	(۷۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۳,۹۲۸	۷۴۳,۸۸۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۹	۹۸۵	(۷۷)

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					
	۱,۳۸۶	۲,۱۴۳	(۲۵)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۹۳,۹۱۹,۶۹۲	۹۳,۹۱۹,۶۹۲	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۶۴,۲۵۸	۶۴,۲۵۸	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			
	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۳,۲۹۲	۱۳۶	سود (زیان) انباشته			
	۱۱۳,۸۳۷,۷۹۴	۱۰۱,۴۰۶,۳۴۳	۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۸۳۹,۱۸۰	۱۰۱,۴۰۸,۳۸۴	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۳,۸۳۹,۱۸۰	۱۰۱,۴۰۸,۳۸۴	۱۱

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	۱۱,۳۳۳,۹۳۷	۷,۷۵۵,۲۲۵	۴۶
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	۱۱۶,۵۸۳	(۳,۷۴۳)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۴۹,۵۰۹	۷,۷۵۱,۴۸۳	۴۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۵۴)	(۴,۷۳۱)	۳۳
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۶,۳۲۴)	(۹,۱۴۹)	۷۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱,۹۷۸)	(۱۳,۸۷۰)	۵۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۴۳۷,۵۳۱	۷,۷۳۷,۶۱۳	۴۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۳۱	۳,۸۳۱	۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۳۱,۵۵۳	۷,۷۴۰,۴۴۴	۴۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۳۱,۵۵۳	۷,۷۴۰,۴۴۴	۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۳۱,۵۵۳	۷,۷۴۰,۴۴۴	۴۸
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	۱۱,۴۳۱,۵۵۳	۷,۷۴۰,۴۴۴	۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۴۳۲,۳۹۲	۶۸۱,۸۴۸	۱,۱۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۴۳۲,۳۹۲	۶۸۱,۸۴۸	۱,۱۳۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۴۳۲,۳۹۲	۶۸۱,۸۴۸	۱,۱۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۳۹۲	۱۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۸۵۳,۸۴۴	۸,۴۲۲,۳۹۲	۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۳	۸۳	۴۸
سرمایه	۹۲,۹۱۹,۶۹۳	۹۲,۹۱۹,۶۹۳	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		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۳۱۷)	(۵۶۸)	۱۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۱۷)	(۵۶۸)	۱۱۴
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	۷۲۰	--
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۷۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۳۱۷)	۱۵۳	--
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	(۱,۳۱۷)	۱۵۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۴۷	۱,۱۹۵	۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۰	۱,۳۴۷	(۹۰)
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 سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه‌گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه‌گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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 کانه‌های فلزی	۳	۵,۸۹۳,۸۷۸	۷,۸۷۹,۵۵۰	۹۲۶,۱۹۴	(۵۴۵,۳۸۹)	۴	۶,۸۳۰,۰۷۲	۷,۳۲۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۸۹۳,۸۷۸	۶,۳۲	۹۲۶,۱۹۴	۱۰۰	۶,۸۳۰,۰۷۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۶	۱۵,۱۰۶,۹۱۳	۱۵,۷۶۴,۴۷۷	۰	۹,۸۱۳,۰۹۸	۶	۱۵,۱۰۶,۹۱۳	۲۵,۵۷۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۶,۹۱۳	۱۵,۷۶۴,۴۷۷	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۶۵۶,۴۰۱	۳۲۵,۳۱۳	۰	۳۳۹,۶۱۸	۲	۶۵۶,۴۰۱	۵۵۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۴۰۱	۳۲۵,۳۱۳	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰
مخابرات	۱	۳,۱۷۳,۵۰۷	۱,۱۷۶,۳۸۲	۰	۶۳۱,۰۱۶	۱	۳,۱۷۳,۵۰۷	۱,۷۹۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۰۷	۱,۱۷۶,۳۸۲	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۱	۳۴۳,۴۷۰	۳۱۶,۹۵۷	۰	۳۹۳,۱۷۵	۱	۳۴۳,۴۷۰	۶۱۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۴۷۰	۳۱۶,۹۵۷	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱,۳۴۷,۳۲۱	۱,۴۵۸,۳۶۸	۰	۱۸۶,۸۳۷	۱	۱,۳۴۷,۳۲۱	۱,۶۴۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۳۲۱	۱,۴۵۸,۳۶۸	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۶,۶۷۳,۳۵۳	۰	۶,۷۳۵,۳۳۳	۴	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۱۳,۴۰۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۳,۶۴۴	۶,۶۷۳,۳۵۳	۰
سرمایه گذارپها	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۰۲,۵۰۶	۰	۴۱,۸۳۴	۱	۱۴۵,۰۵۶	۱۴۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۵۶	۱۰۲,۵۰۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۶,۹۷۰	۳۲۶,۹۳۳	۰	۳۳۰,۱۰۳	۲	۳۷۶,۹۷۰	۶۴۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۷۰	۳۲۶,۹۳۳	۰
محصولات شیمیایی	۴	۳۰,۰۷۹,۱۷۱	۲۷,۷۳۶,۸۲۰	۰	۱۴,۸۳۰,۵۱۶	۴	۳۰,۰۷۹,۱۷۱	۴۳,۵۶۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۹,۱۷۱	۲۷,۷۳۶,۸۲۰	۰
فلزات اساسی	۵	۲۸,۷۳۳,۴۸۶	۲۶,۴۹۳,۰۵۸	۰	۲۴,۰۵۸,۱۳۷	۵	۲۸,۷۳۳,۴۸۶	۵۰,۵۵۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۳,۴۸۶	۲۶,۴۹۳,۰۵۸	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۲,۷۱۹	۱۴۰,۶۹۲	۰	۶۱,۷۷۶	۳	۲۰۲,۷۱۹	۲۰۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۱۹	۱۴۰,۶۹۲	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	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۱,۷۵۴,۶۸۷	۰	۹۹۰,۹۳۷	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۷۴۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۹,۲۴۳	۲,۴۲۹,۲۴۳	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۴۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۳۳۵,۲۴۱	۰	۶۵۹,۳۸۱	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۲,۸۹۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۳,۳۷۰,۷۸۳	۰	۰	۳,۳۷۰,۷۸۳
سایر صنایع	۱	۱۰۶,۷۶۰	۶۷,۸۰۱	۰	۴۷,۸۰۱	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۰۶,۷۶۰	۰	۰	۱۰۶,۷۶۰
جمع	۳۶	۹۳,۱۱۶,۲۲۳	۹۳,۳۵۰,۱۲۸	۹۲۶,۱۹۴	۵۸,۴۴۴,۱۴۳	۳۸	۹۴,۰۴۲,۴۱۶	۱۵۰,۷۹۴,۳۷۱	۱	۱۸۸,۷۱۵	۰	۱	۳۷	۹۳,۳۰۴,۹۳۷	۹۴,۳۲۱,۱۳۱	۱۰۰	۹۳۶,۱۹۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
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 پورتنوی 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
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۳,۸۷۴	۱۰۶,۶۹۸	۶۹,۸۲۵	۰	۰	۲۵,۴۷۳	۰.۰۱	۱۰۶,۶۹۸	۱۰۵,۲۹۸
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۲,۷۱۵,۸۹۷	۶۰۴,۳۱۶	۷۵۳,۹۳۵	۰	۱۳۵,۶۹۰,۷۴۶	۵۸۶,۵۸۱	۰.۴۴	۶۰۴,۳۱۶	۱,۳۴۰,۵۱۶
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۲,۳۷۷,۲۱۵	۱,۸۷۱,۳۷۴	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۸۲	۰.۵۹	۲,۳۷۷,۲۱۵	۳,۳۴۱,۴۵۶
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۷۷,۹۶۷	۵,۰۳۰,۲۳۳	۳,۰۷۳,۳۳۷	۰	۴۰۳,۴۷۰,۵۳۳	۴,۰۳۴,۰۵۹	۰.۴۴	۵,۰۳۰,۲۳۳	۷,۱۰۷,۳۸۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۴	۳۴۸,۷۱۸	۰	۰	۳۹۸,۳۷۴	۰.۳۷	۲۵۳,۳۹۴	۶۴۷,۰۹۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۲,۵۹۳,۸۰۳	۱,۴۷۸,۹۳۴	۰	۰	۸۳۲,۸۰۸	۰.۵۹	۲,۵۹۳,۸۰۳	۲,۳۱۱,۷۴۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۷,۷۵۰	۴۲۳,۸۹۳	۳۹۸,۳۹۶	۰	۰	۱۶۲,۲۹۲	۰.۳	۴۲۳,۸۹۳	۵۶۰,۶۸۸
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۸۷۱,۹۸۱	۲,۹۹۶,۷۵۹	۳,۰۷۹,۰۵۸	۰	۱۰۹,۴۱۷,۱۷۴	۲,۷۲۰,۸۸۰	۰.۳	۲,۹۹۶,۷۵۹	۵,۷۹۹,۹۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۷,۳۷۸,۷۴۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۲,۷۵۷,۱۱۴	۰	۰	۱,۹۶۲,۵۵۷	۰.۳	۲,۳۰۵,۸۶۳	۴,۷۱۹,۶۷۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۳۰,۵۳۱	۶۱۵,۹۱۵	۱,۰۲۵,۴۱۶	۰	۰	(۵۲,۴۹۱)	۰.۲۵	۶۱۵,۹۱۵	۹۷۲,۹۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۵۴۶,۳۴۵	۸,۴۲۵,۱۲۲	۸,۰۹۰,۳۹۴	۰	۱,۰۸۶,۷۷۸,۶۳۱	۴,۹۳۷,۲۳۵	۱.۰۴	۸,۴۲۵,۱۲۲	۱۳,۰۳۷,۶۲۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۳۹,۴۳۷	۳۳۹,۳۶۱	۴۱۴,۰۹۹	۰	۰	۸۲,۶۲۵	۰.۳	۳۳۹,۳۶۱	۴۹۶,۷۲۴
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۸۶۹,۶۵۰	۱,۴۱۸,۳۶۹	۲,۴۱۳,۶۵۹	۰	۱۹۵,۸۱۹,۷۶۵	۴۱۳,۸۲۶	۰.۱۶	۲,۴۱۳,۶۵۹	۲,۸۲۶,۴۸۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۳۱۴,۰۸۸	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۸۵۰,۷۹۹	۰	۲۲۵,۰۱۷,۵۳۱	(۴۱۴,۹۹۶)	۰.۳۱	۲,۹۵۳,۰۵۷	۳,۴۲۵,۸۰۳

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			
۱,۳۶۳,۴۳۳	۱۵,۱۷۰	۶,۱۴۷	۳,۱۳۴,۳۵۹	۸۶۰,۸۳۶	۰.۵۸	۱,۱۳۷,۰۴۶	۰	۰	۹۸۷,۳۱۳	۸۶۰,۸۳۶	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۷,۹۶۵,۳۳۵	۵,۵۹۰	۳,۲۶۰	۱۹,۹۶۳,۷۳۱	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۰.۴۵	۸,۰۸۶,۳۸۳	۰	۱,۲۰۵,۳۳۳,۶۷۰	۱۱,۸۷۷,۳۴۸	۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲,۳۶۶,۰۰۵,۷۳۵	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸,۸۲۰	۴,۳۳۳	۳,۰۹۱	۱۸۰,۹۸۴	۱۳۲,۱۶۴	۰.۴۵	۷۵,۸۰۶	۰	۰	۱۰۵,۱۷۸	۱۳۲,۱۶۴	۴۲,۷۵۵,۵۹۸	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
(۱۵۰,۳۹۰)	۴,۳۱۲	۶,۰۴۵	۳۷۳,۹۴۷	۵۲۴,۳۳۷	۰.۶۷	۱۵۳,۸۱۲	۰	۳۳,۶۳۹,۴۵۹	۲۳۰,۱۲۵	۵۲۴,۳۳۷	۵۳,۰۸۲,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	پارس سویچ
۱,۱۳۷	۳,۴۵۹	۳,۴۳۰	۷۱,۰۸۵	۶۹,۹۵۸	۰.۰۱	۱۸,۷۶۱	۰	۰	۵۲,۳۳۴	۶۹,۹۵۸	۳۸,۹۰۸,۳۹۲	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۳,۶۰۳,۹۰۳	۱۷۱,۳۵۰	۹۷,۹۷۳	۶,۰۸۰,۶۳۷	۳,۴۷۶,۷۳۴	۰.۴۴	(۷۶,۳۹۶)	۰	۰	۶,۱۵۶,۹۳۳	۳,۴۷۶,۷۳۴	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۰۹,۶۱۵	۱۳,۳۱۰	۱۱,۶۹۸	۳,۷۰۵,۸۸۴	۳,۳۹۶,۳۶۹	۰.۳۵	۹۹۳,۰۷۸	۰	۱۲۸,۳۳۶,۸۳۰	۱,۷۱۳,۸۰۶	۳,۳۹۶,۳۶۹	۷۶,۵۰۹,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۷۶۶	۴۶,۳۴۰	۳۸,۴۵۰	۳۹,۷۴۰	۳۳,۹۷۴	۰.۴۳	(۱,۱۴۱)	۰	۰	۴۰,۸۸۱	۳۳,۹۷۴	۸۵۷,۵۹۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۳۶۷,۶۶۳	۳,۸۶۴	۳,۱۶۹	۶۱۰,۱۳۳	۳۴۳,۴۷۰	۰.۸۱	۳۹۳,۱۷۵	۰	۰	۳۱۶,۹۵۷	۳۴۳,۴۷۰	۱۵۷,۹۰۱,۸۴۷	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	بیمه دانا
۱۱۳,۳۹۶	۵۶,۷۸۰	۳۷,۸۵۰	۳۳۶,۸۳۹	۳۳۴,۵۳۳	۰.۵	۱۷۱,۶۱۸	۰	۰	۱۶۵,۳۱۱	۳۳۴,۵۳۳	۵,۹۳۳,۱۸۲	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	صنایع سیمان دشتستان
۱۵۷,۷۶۰	۳۳,۳۰۰	۱۶,۳۶۴	۳۱۰,۱۹۷	۱۵۳,۴۳۷	۰.۷۴	۱۴۸,۴۸۵	۰	۰	۱۶۱,۷۱۲	۱۵۳,۴۳۷	۹,۳۱۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱۱,۷۱۳,۹۶۳	۷,۴۱۰	۳,۸۳۵	۳۴,۳۷۷,۲۰۳	۱۳,۵۶۳,۳۴۰	۰.۵۵	۱۳,۳۱۳,۶۰۱	۰	۱,۰۹۳,۰۹۱,۹۳۰	۱۰,۹۶۴,۶۰۳	۱۳,۵۶۳,۳۴۰	۲,۱۸۴,۱۸۳,۸۶۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۸,۸۸۸	۳,۳۷۵	۳,۳۱۰	۳,۸۴۴,۴۷۶	۳,۷۰۵,۵۸۸	۰.۴۴	۹۳۵,۵۱۶	۰	۰	۱,۹۰۸,۹۶۰	۳,۷۰۵,۵۸۸	۸۴۳,۸۰۷,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۳	۷,۰۹۰	۷,۰۸۴	۳۶,۰۸۵	۳۶,۰۶۳	۰.۰۳	۷,۵۴۳	۰	۰	۱۸,۵۴۳	۳۶,۰۶۳	۳,۶۷۹,۳۱۵	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۳۹۷,۹۸۴	۱۹,۰۳۰	۱۴,۴۱۹	۱,۶۴۵,۳۰۵	۱,۳۴۷,۳۲۱	۰.۴۴	۱۸۶,۸۳۷	۰	۰	۱,۴۵۸,۳۶۸	۱,۳۴۷,۳۲۱	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)
۷۱,۹۱۰	۱۵,۰۴۰	۱۳,۰۱۰	۵۳۳,۷۷۷	۴۶۰,۸۶۷	۰.۱۵	۳۱۷,۱۴۹	۰	۰	۳۱۵,۶۳۸	۴۶۰,۸۶۷	۳۵,۳۳۴,۰۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
(۷۳۶)	۱,۱۹۴	۱,۳۰۰	۱۴۴,۳۳۰	۱۴۵,۰۵۶	۰.۳۵	۴۱,۸۲۴	۰	۱۰۷,۰۶۵,۳۲۷	۱۰۳,۵۰۶	۱۴۵,۰۵۶	۱۳,۸۱۴,۸۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۱۶۸,۵۴۳)	۵,۱۰۰	۱۷,۴۰۳	۶۹,۸۶۶	۳۳۸,۴۰۸	۰.۰۳	(۵۴۳,۳۱۹) (۳۵۴,۶۹۳)	۰	۱۳,۶۹۹,۳۳۳	۶۱۳,۰۸۵	۵۹۳,۱۰۱	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۸,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱۱۵,۶۰۳	۱۰۶,۷۶۰	۰	۴۷,۸۰۱	۰	۰	۶۷,۸۰۱	۱۰۶,۷۶۰	۱۱۵,۶۰۳,۸۱۱	۱,۰۰۰	۱	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
(۴۷۶,۱۶۱)	۱۳,۷۶۰	۱۴,۸۵۹	۳,۸۹۴,۶۳۳	۳,۳۷۰,۷۸۳	۰.۳۸	۶۵۹,۳۸۱	۰	۷۵,۶۱۷,۰۸۷	۲,۳۲۵,۳۴۱	۳,۳۷۰,۷۸۳	۱۵۱,۳۳۴,۱۷۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۱۸,۸۳۰,۹۹۱	۱۱,۷۹۰	۵,۲۸۶	۳۴,۱۳۳,۴۵۷	۱۵,۳۰۳,۴۶۶	۰.۵۹	۱۴,۰۱۳,۳۷۸	۰	۰	۳۰,۱۳۱,۰۷۹	۱۵,۳۰۳,۴۶۶	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۳۷۵,۱۰۹)	۱۰,۱۳۰	۱۷,۸۸۰	۱,۷۹۷,۳۹۸	۳,۱۷۳,۵۰۷	۰.۳	۶۳۱,۰۱۶	۰	۰	۱,۱۷۶,۳۸۲	۳,۱۷۳,۵۰۷	۱۷۷,۴۳۳,۳۶۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹۸۱,۳۶۱	۴۵,۶۰۰	۳۱,۰۱۸	۱,۸۳۰,۴۶۵	۸۳۹,۱۰۴	۰.۲۲	۶۷۷,۳۸۵	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۸۰	۸۳۹,۱۰۴	۳۹,۹۳۳,۴۸۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم

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	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۹,۴۵۱	۱,۰۰۲,۰۰۷	۳۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۶۸۷,۷۸۷	۰	۰.۳۱	۱,۶۱۷,۳۳۸	۱,۰۰۲,۰۰۷	(۶۱۵,۳۳۱)
جمع				۹۳,۱۱۶,۲۲۳	۹۳,۲۵۰,۱۲۸		۹۲۶,۱۹۴	۵۸,۴۴۴,۱۴۳		۹۴,۰۴۲,۴۱۶	۱۵۰,۷۹۴,۲۷۱	۵۶,۷۵۱,۸۵۵

صورت وضعیت پورتنوی 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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۳۲۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۴۳۹	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۵۲	۱۸۸,۷۱۵	۱۱,۲۷۱	
جمع				۱۸۸,۷۱۵		۰		۱۸۸,۷۱۵		

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	۱۲۵,۶۹۰,۷۴۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۰۳,۴۷۰,۵۳۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۹,۴۱۷,۱۷۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۸۶,۷۷۸,۶۳۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹۵,۸۱۹,۷۶۵	۳,۰۲۸	۵۹۳,۱۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۵,۰۱۷,۵۲۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۵,۳۲۳,۶۷۰	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۳۳,۶۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲۸,۳۲۶,۸۳۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۹۲,۰۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتي ايران	۱۰۷,۰۴۵,۲۲۷	۰	۰	۰
گروه مپنا	۷۵,۶۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۸,۱۶۶,۷۳۴	۳,۰۴۹	۳۳۸,۴۰۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۱,۸۵۵,۵۶۹	۳,۸۴۳	۶۸۷,۷۸۷	۰
جمع			۱,۵۱۹,۲۹۴	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
سنگ آهن گل گهر	۶۴,۴۶۷,۴۱۲	۹,۱۹۹	۵۹۳,۱۰۰	۹,۱۹۹	۵۹۳,۱۰۰	۰
جمع			۵۹۳,۱۰۰		۵۹۳,۱۰۰	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	۷,۷۵۵,۲۲۵	۱۱,۳۳۲,۹۳۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۷,۷۵۵,۲۲۵	۱۱,۳۳۲,۹۳۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۳,۱۱۶,۲۲۲	۹۴,۰۴۳,۴۱۶	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۲۰,۳۳۱	۷۲۰,۳۳۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۳,۸۵۱,۷۵۳	۹۴,۷۶۷,۹۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
----------------------------------	--

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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
----------------------------------	--

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 سپرده بانکی	۹۷۱	۹۶۱
درآمد حاصل از مجتمع کشاورزی دامبروری کوهدشت	۱,۸۶۰	۳,۰۶۰

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۲,۸۳۱	۴,۰۲۱

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	۲۳,۸۱۶,۵۶۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه برنامه های آتی شرکت بر مبنای آئین نامه های اجرایی و تصمیمات آتی شورای عالی بورس در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی انجام خواهد پذیرفت.
«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 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 *			
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۸,۴۰۶,۶۴۹	۰	۱,۰۰۰		۷۳۱
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۲۲۴,۳۹۸,۰۹۴	۰	۱,۰۰۰		۵۷۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۳۷,۱۲۰,۸۹۶	۰	۱,۰۰۰		۲۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۵۶۵,۸۴۸,۴۹۵	۰	۱,۰۰۰		۱,۲۷۴
پارس سوییچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۸۶,۷۳۲,۴۴۷	۰	۱,۰۰۰		۲۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۷۱,۲۸۹,۱۵۵	۰	۱,۰۰۰		۱,۵۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۹۷,۳۷۸,۷۴۳	۰	۱,۰۰۰		۳,۰۴۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۸,۷۱۶,۶۳۶	۰	۱,۰۰۰		۳,۲۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۸۴۶,۳۲۴,۹۵۴	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۸۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۲,۵۲۹,۴۲۷	۰	۱,۰۰۰		۳,۹۸۹
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۳,۶۵۷,۷۵۸	۰	۱,۰۰۰		۵,۵۵۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۵,۴۳۴,۰۵۶	۰	۱,۰۰۰		۱,۴۳۷
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۹,۹۳۲,۴۸۲	۰	۱,۰۰۰		۵,۵۹۶

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	۳۱۹,۳۸۰	۹,۰۰۰	۱۳,۶۴۳		۱,۰۰۰	۰	۳۵,۴۸۶,۶۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
	۹,۶۹۴	۱۶۰	۱,۵۹۴		۱,۰۰۰	۰	۶۰,۵۸۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پست بانک
	۵۳۴,۵۰۵	۸۹۰	۱,۱۸۹		۱,۰۰۰	۰	۵۸۹,۳۳۱,۶۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۸,۹۸۰	۶۵۰	۸۹۰		۱,۰۰۰	۰	۱۳,۸۱۴,۸۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
	۱۲۵	۳۴	۱۶۷		۱,۰۰۰	۰	۳,۶۷۹,۲۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ گروه صنعتی رنا
	۲۹,۸۰۹	۳,۳۰۰	۳,۷۹۲		۱,۰۰۰	۰	۹,۳۱۵,۲۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان داراب
	۱۱,۶۳۷	۱,۹۶۰	۲,۱۸۲		۱,۰۰۰	۰	۵,۹۳۲,۱۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع سیمان دشتستان
	۱,۴۴۷,۵۶۰	۵۰۰	۱,۱۲۹		۱,۰۰۰	۰	۲,۸۹۵,۱۱۹,۴۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۲۸۵,۴۴۶	۳,۳۰۰	۳,۳۰۲		۱,۰۰۰	۰	۸۶,۴۹۸,۷۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
	۲۵۲,۰۵۵	۱,۸۰۰	۱,۹۸۹		۱,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۳۰,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
	۲۱۰,۷۰۲	۲۵۰	۲۵۱		۱,۰۰۰	۰	۸۴۳,۸۰۷,۹۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۱,۷۸۵,۶۶۵	۵۰۰	۸۴۹		۱,۰۰۰	۰	۳,۵۷۱,۳۳۹,۴۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۲۲۱,۸۷۷	۲,۹۰۰	۴,۰۲۹		۱,۰۰۰	۰	۷۶,۵۰۹,۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۷۹,۳۹۸	۳۵۰	۱,۳۶۲		۱,۰۰۰	۰	۲۲۶,۸۵۱,۲۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه مپنا
	۱۷۶,۹۳۹	۳۹۰	۵۹۲		۱,۰۰۰	۰	۴۵۳,۶۸۹,۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۱,۹۵۲	۱۱	۱۰۹		۱,۰۰۰	۰	۱۷۷,۴۳۲,۲۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۱,۵۷۲,۶۱۲	۴۸۰	۸۳۳		۱,۰۰۰	۰	۳,۲۷۶,۳۷۵,۷۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۳۴۳	۴۰۰	۲,۹۵۶		۱,۰۰۰	۰	۸۵۷,۵۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
	۵,۱۲۱	۱۲۰	۳۴۱		۱,۰۰۰	۰	۴۳,۷۵۵,۵۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نیرو ترانس
	۱۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۱۱,۰۴۰,۴۶۰	۴۷,۴۴۳	۷۰,۸۱۷	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۲۰,۸۳۶,۴۹۱,۶۲۸			جمع
۲۹۲,۴۶۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۱,۳۳۲,۹۲۷		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

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

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 حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
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
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
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------