

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	سرمایه ثبت شده: 68,584,949
نماد: وسخراش (وخاش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569976	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۹,۰۲۱	۳۱۸,۸۷۵	۶۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۶۵۱	۲,۲۸۸	۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۳۷۱	۱۵,۶۶۹	۳۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸۸	۴۴۰	۳۴	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	۵۵۵,۴۳۷	۳۳۶,۴۶۲	۶۵	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	۲,۶۵۱	۲,۲۸۸	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۲۱۵,۴۵۶	۶۲,۸۹۷,۴۲۴	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۷	۱۲	۲,۳۷۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۸۹	۴,۵۲۳	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۳۸	۷,۴۳۰	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷,۲۱۹,۷۴۲	۶۲,۹۰۱,۹۵۹	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۳۸	۷,۴۳۰	۳۶

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					
	۱۲,۷۸۹	۹,۷۱۸	۳۲	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۳۷,۸۱۲	۳۷,۸۱۲	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			
	(۸۶۰,۳۸۱)	(۵,۳۹۴,۰۵۸)	(۸۴)	سود (زیان) انباشته			
	۶۷,۷۶۲,۳۸۰	۶۳,۳۳۸,۷۰۳	۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۷,۷۷۵,۱۶۹	۶۳,۳۳۸,۴۳۱	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۷,۷۷۵,۱۶۹	۶۳,۳۳۸,۴۳۱	۷

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	۳۶۴,۴۷۰	۶۶,۹۹۲	۳۹۵
درآمد سود تضمین شده	۷,۳۸۱	۱,۸۸۰	۳۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۴۸	۱۰,۳۷۴	(۸۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۷۵,۵۹۲	(۶,۳۹۱,۹۰۴)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۵۴۸,۴۹۱	(۶,۲۱۲,۶۵۸)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۴۳۹)	(۱۱,۰۱۸)	۱۳
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۹۸۰)	(۲,۰۹۴)	۴۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۴۱۹)	(۱۳,۱۱۲)	۱۸
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۳۳,۰۷۲	(۶,۲۲۵,۷۷۰)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰۵	۴۴۳	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۳۳,۶۷۷	(۶,۲۲۵,۳۲۸)	--
مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۳۳,۶۷۷	(۶,۲۲۵,۴۳۶)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۳۳,۶۷۷	(۶,۲۲۵,۴۳۶)	--
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	۴,۵۳۳,۶۷۷	(۶,۲۲۵,۴۳۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵,۳۹۴,۰۵۸)	۸۳۱,۳۹۷	--
تعدیلات سنواتی	۰	۸۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵,۳۹۴,۰۵۸)	۸۳۱,۳۷۸	--
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	(۵,۳۹۴,۰۵۸)	۸۳۱,۳۷۸	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۸۶۰,۳۸۱)	(۵,۳۹۴,۰۵۸)	(۸۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۶۰,۳۸۱)	(۵,۳۹۴,۰۵۸)	(۸۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶	(۹۱)	--
سرمایه	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	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	۳,۲۹۶	(۲,۳۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۹۶	(۲,۳۵۲)	--
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	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۷)	(۱۲۰)	۸۹

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	(۲۳۷)	(۱۲۰)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۰۶۹	(۲,۴۷۲)	--
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	۳,۰۶۹	(۲,۴۷۲)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۷۸	۳,۹۵۰	(۶۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۵۴۷	۱,۴۷۸	۲۰۸
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 گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
استخراج کانه های فلزی	۳	۳,۶۳۵,۰۰۲	۵,۰۷۶,۰۱۳	۴۷,۵۷۶	۱,۳۱۹,۲۰۷	۴	۳,۶۸۲,۵۷۸	۶,۳۹۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۳۵,۰۰۲	۵.۳۷	۴۷,۵۷۶	۱۰۰	۴	۳,۶۸۲,۵۷۸	۲.۳۳

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	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۱,۷۸۷,۱۹۵	۰	۶	۷,۱۴۷,۷۰۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۰	۱۸,۹۳۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۳۸۲,۴۸۹	۱۶.۴۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۴۸۴,۴۶۱	۳۴۰,۰۹۹	۰	۲	۱۶۹,۴۷۱	۴۸۴,۴۶۱	۰	۴۰۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۴,۴۶۱	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۳۴۱,۴۸۸	۸۶۸,۲۳۶	۰	۱	۴۵۸,۳۴۵	۳,۳۴۱,۴۸۸	۰	۱,۳۲۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۴۱,۴۸۸	۳.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۵۲,۷۶۳	۱۶۰,۱۲۶	۰	۱	۲۹۰,۱۸۶	۲۵۲,۷۶۳	۰	۴۵۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۲,۷۶۳	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۳۰,۳۷۳	۱,۰۷۶,۳۵۷	۰	۱	۱۳۷,۸۹۷	۹۳۰,۳۷۳	۰	۱,۲۱۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۰,۳۷۳	۱.۲۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۸,۲۰۵,۸۲۱	۴,۹۳۴,۵۷۱	۰	۴	۴,۹۷۰,۰۶۹	۸,۲۰۵,۸۲۱	۰	۹,۸۹۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۲۰۵,۸۲۱	۱۲.۰۳
سرمایه گذارها	۱	۱۰۷,۰۶۰	۷۵,۶۵۵	۰	۱	۳۰,۸۶۹	۱۰۷,۰۶۰	۰	۱۰۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۶۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷۸,۲۲۵	۳۴۱,۲۸۷	۰	۲	۲۳۶,۲۵۳	۳۷۸,۲۲۵	۰	۴۷۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۸,۲۲۵	۰.۴
محصولات شیمیایی	۵	۱۵,۰۸۵,۵۴۸	۲۰,۷۸۶,۰۰۸	۰	۵	۱۰,۶۲۹,۴۷۳	۱۵,۰۸۵,۵۴۸	۰	۳۱,۴۱۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۸۵,۵۴۸	۲۱.۸۵
فلزات اساسی	۵	۳۱,۳۰۶,۱۹۰	۱۹,۵۵۳,۶۳۶	۰	۵	۱۷,۷۵۶,۱۴۳	۳۱,۳۰۶,۱۹۰	۰	۳۷,۳۰۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱,۳۰۶,۱۹۰	۳۰.۷۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																		خارج از بورس						
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						جمع سرمایه گذاری						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۰۳,۸۳۸	۰	۴۵,۵۹۵	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۹,۶۱۸	۱۴۹,۶۱۸						
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۳۹۵,۰۵۷	۰	۷۳۱,۳۶۷	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۲,۰۳۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۲,۹۱۸	۱,۷۹۲,۹۱۸						
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۶۴۹,۷۳۳	۰	۴۸۶,۶۶۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۴۸۷,۸۲۷						
سایر صنایع	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۰۶,۱۸۰	۰	۵۶,۸۵۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۶۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۵۴۴	۴۳۲,۵۴۴						
جمع	۳۹	۶۸,۸۶۳,۳۲۷	۶۸,۳۳۳,۹۸۱	۴۷,۵۷۶	۴۴,۴۶۶,۰۹۰	۳۹	۶۸,۹۰۹,۹۰۳	۱۱۳,۷۰۹,۰۷۱	۱۳۹,۲۸۲	۰	۱	۱۳۹,۲۸۲	۱	۱۱۳,۷۰۹,۰۷۱	۶۸,۹۰۹,۹۰۳	۴۴,۴۶۶,۰۹۰	۴۰	۶۹,۰۴۹,۱۸۵	۶۹,۰۴۹,۱۸۵						
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۰		میلیون ریال		میلیون ریال			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		لطفا 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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱۳,۹۳۵,۷۰۴	۴۳۲,۵۴۴	۴۰۶,۱۸۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۷	۰	۵۶,۸۵۰	۰	۴۳۲,۵۴۴	۴۰۶,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۶,۳۴۵,۱۵۸	۸,۸۵۵,۵۷۳	۸,۷۶۶,۱۵۰	۸۸۹,۵۹۶,۵۹۰	۰	۵,۹۶۸,۲۰۵	۰.۹	۸,۸۵۵,۵۷۳	۱۴,۷۳۴,۳۵۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۰۳۹,۶۳۲	۱,۹۹۶,۸۷۶	۱,۴۰۸,۹۱۹	۰	۶۹۰,۴۶۴	۰.۳۳	۱,۹۹۶,۸۷۶	۲,۰۹۹,۲۸۳	۲,۳۷۵
فولاد آلبازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۰,۳۳۲	۶۳۵,۳۴۶	۷۳۸,۶۱۹	۰	۸۳۹,۲۰۴	۰.۴۳	۶۳۵,۳۴۶	۱,۵۶۷,۸۲۳	۱۵,۱۷۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۵۰,۳۸۶	۹,۲۷۲,۳۷۷	۸,۰۹۲,۴۹۲	۸۰۶,۰۲۵,۱۹۳	۰	۹,۸۲۵,۴۴۸	۰.۶	۹,۲۷۲,۳۷۷	۱۷,۹۱۷,۹۴۰
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۳۶,۷۳۰	۴۴۶,۰۱۹	۵۵۶,۴۴۶	۹۳,۷۵۳,۱۶۲	۰	۴۳۲,۸۲۱	۱.۳۹	۴۴۶,۰۱۹	۹۸۹,۳۶۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۹,۳۳۶	۷۸,۷۴۹	۵۱,۵۳۵	۰	۲۶,۱۸۱	۰.۰۱	۷۸,۷۴۹	۷۷,۷۱۶	۷,۰۸۴
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۰۱۷	۵۱,۶۳۳	۳۸,۶۱۸	۰	۱۳,۸۴۷	۰.۰۱	۵۱,۶۳۳	۵۱,۶۳۳	۵۳,۴۶۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۹,۲۳۶	۱۳,۶۸۵	۰	۵,۵۶۷	۰.۰۲	۱۹,۲۳۶	۱۹,۲۵۲	۷,۰۹۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۰,۱۹۱	۲,۴۹۳,۵۷۴	۱,۳۸۱,۱۷۹	۰	۱,۰۸۴,۰۳۶	۰.۴۴	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۴۹۳,۵۷۴	۲,۴۶۵,۲۰۵

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	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
بانک ملت	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۰۰,۳۴۴	۳,۷۱۳,۵۹۴	۲,۲۶۸,۲۸۸	۳۹۷,۷۸۳,۹۲۱	۰	۳,۹۷۷,۳۶۲	۰.۴۴	۵,۳۴۵,۶۵۰	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۱,۵۳۳,۰۵۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۶۳۴	۱,۰۹۱,۵۳۶	۰	۰	۶۱۴,۶۵۹	۰.۴۴	۱,۹۱۳,۶۳۴	۲,۵۰۰	۲,۳۲۹	(۲۰۷,۴۳۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۹	۱۸۳,۵۶۸	۰	۰	۲۹۴,۰۳۲	۰.۲۷	۴۷۷,۵۹۰	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۲۹۰,۵۷۱
پارس سویچ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۷۸,۳۲۴	۳۸۶,۹۱۶	۱۶۳,۴۷۲	۳۴,۸۳۷,۸۱۰	۰	۱۱۳,۵۳۲	۳.۲	۳۸۶,۹۱۶	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۱۱۰,۹۳۲)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹۷,۵۴۵	۷۷,۶۳۷	۰	۰	۵۵,۹۴۹	۰.۳۴	۹۷,۵۴۵	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۳۶,۰۳۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۹۱,۱۴۲	۳,۵۶۶,۰۳۵	۴,۵۴۴,۱۶۳	۰	۰	(۵۶,۳۱۱)	۰.۳۳	۳,۵۶۶,۰۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۱,۹۳۱,۸۳۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۸۹,۸۶۰	۶۲۰,۴۹۵	۸۴۳,۷۳۱	۶,۸۶۰,۱۷۵	۳۶۴,۸۰۳	۴۹۹,۱۹۰	۰.۲۱	۸۸۵,۳۹۸	۱,۳۴۳,۹۲۱	۴۵,۶۰۰	۴۵۷,۶۳۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۱۴۴,۹۴۴	۳۴۰,۱۴۶	۳۳۳,۹۵۱	۰	۰	۱۶۰,۳۶۸	۰.۱۱	۳۴۰,۱۴۶	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۵۳,۰۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۴	۱۱,۳۹۴,۰۷۹	۱۴,۸۵۰,۴۸۷	۰	۰	۱۰,۳۴۱,۹۳۲	۰.۴۴	۱۱,۲۹۴,۰۷۹	۵,۳۸۶	۱۱,۷۹۰	۱۳,۸۹۸,۳۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۶۴۴,۰۵۵	۶,۳۱۸,۳۱۳	۵,۹۷۱,۱۶۵	۸۰۳,۱۰۳,۶۷۵	۰	۳,۶۴۳,۹۵۷	۱.۳۴	۶,۳۱۸,۳۱۳	۹,۶۱۵,۱۲۲	۴,۵۷۷	۳,۳۹۶,۹۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۳۱۴,۰۲۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۳,۰۳۴,۹۰۵	۰	۰	۱,۴۴۸,۴۷۷	۰.۲۲	۱,۷۰۱,۸۵۶	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۱,۷۸۱,۵۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۶۹۳,۰۸۷	۳,۲۱۱,۷۷۶	۳,۲۷۲,۵۱۸	۷۰,۷۵۶,۰۲۲	۰	۱,۹۳۱,۷۶۲	۰.۲۶	۳,۲۱۱,۷۷۶	۴,۱۹۴,۳۸۰	۸,۶۴۰	۱,۹۸۳,۵۰۴
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۶۴,۸۷۶	۴۵۴,۵۷۹	۷۵۶,۸۱۴	۱۰,۹۱۳,۹۷۶	۳۳۳,۷۴۱	۱۰۴,۸۷۴	۰.۶۵	۴۸۷,۳۳۰	۸۶۱,۶۸۸	۱۳,۱۶۰	۱۷۴,۳۶۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۱	۳۵۰,۴۶۷	۳۰۵,۶۲۸	۰	۰	۶۰,۹۸۲	۰.۲۲	۳۵۰,۴۶۷	۳۶۶,۶۱۰	۱۵,۳۷۰	۱۱۶,۱۴۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۷۵۳	۳۱۳,۸۵۷	۳۹۴,۰۳۹	۰	۰	۱۱۹,۷۸۰	۰.۲۲	۳۱۳,۸۵۷	۴۱۳,۸۱۹	۱۷,۹۱۸	۱۰۰,۹۶۲
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱۱۳,۵۰۷	۱۱۹,۳۵۳	۰	۰	۱۰۹,۵۹۰	۰.۵۵	۱۱۳,۵۰۷	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۱۱۶,۴۳۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۳۸۴	۱۶۵,۷۱۸	۱۳۱,۹۳۵	۰	۰	۱۳۶,۶۶۳	۰.۳۷	۱۶۵,۷۱۸	۳۴۸,۵۹۸	۵۶,۷۸۰	۸۳,۸۸۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۳,۳۸۸	۱,۰۱۷,۷۳۸	۱,۷۸۱,۴۱۶	۱۴۴,۵۳۵,۹۸۶	۱۶۹,۸۶۱	۳۰۴,۶۸۸	۰.۲۱	۱,۱۸۷,۵۹۹	۳,۰۸۶,۱۰۴	۶,۳۳۰	۸۹۸,۵۰۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۸۸۴,۳۶۳	۳,۱۷۹,۵۳۳	۳,۸۴۳,۱۰۶	۱۶۶,۰۷۵,۵۷۴	(۳۰۶,۳۹۱)(۳,۰۱۷,۳۶۳)	۰.۳۷	۱۶۳,۳۶۰	۳,۵۳۵,۸۱۵	۲۷۳	۵,۸۳۰	۳,۳۷۳,۵۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۶۸,۱۰۵	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۳۶۴,۸۸۵	۹۴,۷۱۳,۴۱۳	۰	۷۳۳,۳۰۹	۰.۷	۱,۷۶۸,۵۸۱	۱,۹۹۷,۰۹۴	۱۱,۶۹۸	۲۳۸,۵۱۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۵۱	۳۴,۳۳۷	۳۰,۱۷۳	۰	۰	(۸۴۳)	۰.۳۲	۳۴,۳۳۷	۳۹,۳۳۰	۴۶,۳۴۰	۴,۹۹۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۰,۴۳۵	۳۵۳,۷۶۳	۱۶۰,۱۲۶	۰	۰	۳۹۰,۱۸۶	۰.۶	۳۵۳,۷۶۳	۴۵۰,۳۱۲	۲,۱۶۹	۱۹۷,۵۴۹
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۱۴۹	۱۰۷,۰۶۰	۷۵,۶۵۵	۷۹,۰۳۰,۱۵۵	۰	۳۰,۸۶۹	۳.۲۳	۱۰۷,۰۶۰	۱۰۶,۵۳۴	۱,۳۰۰	(۵۳۶)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۹۳۰,۳۷۳	۱,۰۷۶,۳۵۷	۰	۰	۱۳۷,۸۹۷	۰.۳۳	۹۳۰,۳۷۳	۱,۳۱۴,۳۵۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۳۰

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
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۲,۳۴۱,۴۸۸	۸۶۸,۲۳۶	۰	۰	۴۵۸,۳۴۵	۰.۲۲	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱,۳۳۶,۵۸۱
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۹,۳۱۶	۲,۴۸۷,۸۲۷	۱,۶۴۹,۷۳۳	۵۵,۸۰۹,۶۵۸	۰	۴۸۶,۶۶۰	۰.۴۲	۲,۴۸۷,۸۲۷	۲,۱۳۶,۳۹۳
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۰,۱۷۵	۲۶۴,۸۰۳	۳۱۴,۶۷۶	(۶,۸۶۰,۱۷۵)	(۲۶۴,۸۰۳)	(۳۱۵,۵۹۶)	۰	۰	(۹۲۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۸۰,۵۷۲	۴۳۷,۷۴۲	۴۵۲,۴۹۱	۱۰,۱۱۰,۸۷۰	(۱۲۲,۲۸۵)	(۱۵۸,۲۶۵)	۰.۱۴	۳۱۵,۴۵۷	۲۹۴,۲۲۶
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۳۳۲,۷۴۱	۱۵۲,۱۲۶	(۱۰,۹۱۲,۹۷۶)	(۳۳۲,۷۴۱)	(۱۵۲,۱۲۶)	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۵,۹۹۵	۲,۰۱۷,۲۶۲	۱,۴۷۹,۰۷۵	۰.۴۵	۲,۰۱۷,۲۶۲	۱,۴۷۹,۰۷۵
جمع			۶۸,۸۶۲,۲۳۷	۶۸,۲۴۲,۹۸۱	۶۸,۲۴۲,۹۸۱		۴۷,۵۷۶	۴۴,۴۶۶,۰۹۰		۶۸,۹۰۹,۹۰۳	۱۱۲,۷۰۹,۰۷۱

صورت وضعیت پورتهوی 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 هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۸۱۵	۱۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰.۲۸	۱۳۹,۲۸۲	مورد ندارد
جمع			۱۳۹,۲۸۲	۰			۱۳۹,۲۸۲		

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۶,۱۵۰,۰۰۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۹,۵۹۶,۵۹۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰۶,۰۲۵,۱۹۳	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۹۲,۷۵۳,۱۶۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۹۷,۷۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰
پارس سویچ	۲۴,۸۲۷,۸۱۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۶,۸۶۰,۱۷۵	۲۸,۶۰۰	۲۶۴,۸۰۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۰۲,۱۰۲,۶۷۵	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۷۵۶,۰۲۲	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۲۱,۳۲۶	۲۳۲,۷۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۴,۵۲۵,۹۸۷	۳,۳۵۷	۴۸۵,۳۱۸	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 وصنعتي چادر ملو	۱۶۶,۰۷۵,۵۷۵	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۴,۷۱۲,۴۱۲	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۷۹,۰۳۰,۱۵۵	۰	۰	۰
گروه مينا	۵۵,۸۰۹,۶۵۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷,۶۹۱,۴۴۲	۵,۴۶۸	۳۱۵,۴۵۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵۷,۰۰۵,۹۹۵	۵,۶۵۰	۲,۰۱۷,۲۶۲	۰
جمع			۲,۳۱۵,۵۸۱	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۷,۵۸۰,۵۷۲	۹,۳۰۰	۴۳۷,۷۴۲	۹,۳۰۰	۴۳۷,۷۴۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲,۰۱۷,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۲۶۲	۲,۰۱۷,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۲۶۲	۰
پتروشيمي جم	۶,۸۶۰,۱۷۵	۳۸,۶۰۰	۲۶۴,۸۰۳	۳۸,۶۰۰	۲۶۴,۸۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۳۱۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۷	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۹۱۲,۹۷۶	۳۱,۳۲۶	۳۳۲,۷۴۱	۳۱,۳۲۶	۳۳۲,۷۴۱	۰
جمع			۲,۲۶۸,۰۰۵		۲,۲۶۸,۰۰۵	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	۶۶,۹۹۲	۳۶۴,۴۷۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۳۷۴	۱,۱۴۸	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود سپرده بانکی	۱,۵۳۰	۵,۱۷۵	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۴۴۴,۹۹۳)	۳۱۰,۰۳۴	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۵,۸۴۶,۹۱۲)	(۱,۷۸۲,۴۶۲)	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

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
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۹۳	۳,۱۰۶	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
جمع	(۶,۳۱۳,۳۱۶)	(۱,۳۹۹,۵۳۹)	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی 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	۶۸,۸۶۳,۳۳۷	۶۸,۹۰۹,۹۰۳	سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۴۱,۴۶۳	۱۵۸,۹۱۳	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی در این قسمت قابل مشاهده و به ریز در پیوست صورت مالی مشخص شده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در املاک سرمایه گذاری نشده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سپرده بانکی شامل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانکها می باشند.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	سایر سرمایه گذاری ها برای شرکت انجام نشده
جمع	۶۹,۰۳۸,۷۸۹	۶۹,۰۹۳,۸۱۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین، خرید سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی با ارزش ذاتی بالا در بهترین زمان از لحاظ تکنیکالی
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۳	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف، برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره و نرخ تورم کشور هزینه ها نیز 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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	منوعه پایدردوره (اصلاولفرعی)			کوتاهمدتدوره (اصلاولفرعی)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	تسهیلات ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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 وفروش سهام توسط کارگزار شرکت
----------------------------------	---

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 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 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
سایر درآمدها	۴۴۲	۶۰۵
جمع	۴۴۲	۶۰۵

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	(۶,۲۲۵,۴۳۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش بازدهی سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز مأموریت خود، سیاستهای کلی زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاستهای مورد نظر که بر اساس آن برنامه ها و اقدامات راهبردی در شرکت جاری و ساری شده است. ۱- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر ۲- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکتهای ۳- کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار «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 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	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۶۵,۴۵۳,۴۸۲	۱۷۵,۳۵۳,۳۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۲۹۶
گروه مینا	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۶۷,۴۳۸,۹۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰		۵۸,۶۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۶,۴۶۸,۱۰۵	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰		۱۶۳,۷۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۱۳۶,۷۶۰,۷۶۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹	۵۰۰		۱,۰۶۸,۳۸۰
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۴,۳۷۸,۲۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰		۸,۵۸۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۹,۴۵۰,۰۳۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۵۰	۶,۰۰۰		۱۷۶,۷۰۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۰,۱۹۶,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰		۶,۶۳۷
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۷۱۵,۴۶۷	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴		۹۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۹,۹۴۰,۹۶۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰		۲۵,۹۲۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸۳,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۵۶	۴۰۰		۱۹۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۴۱۸,۰۷۵,۵۷۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰		۱,۱۶۰,۶۷۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۴,۳۹۳,۵۵۷	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۰	۷۳۱	۳۵۰		۳۱,۰۷۳
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۷۱۸,۱۹۹	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰		۷,۱۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۴,۸۴۸,۳۷۵	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۳	۳۹۰		۱۳۰,۵۹۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۳,۳۱۷,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶		۴۸,۵۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۵,۴۷۷,۸۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۳۷۰		۱۴۸,۶۳۵
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۴,۰۰۸,۵۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۸۳	۲,۹۴۰		۷۰,۵۸۵

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	
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۳,۸۴۰,۹۰۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۲	۳,۳۰۰	۲۱۰,۶۷۵		
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۳,۲۱۴,۰۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۸۶,۴۲۸		
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۲۲,۰۳۹,۶۳۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۱۵۵,۵۱۰		
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۸۵,۴۴۹,۱۰۹	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۴۳۶,۹۰۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۶۳۵,۸۴۱,۷۴۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۳۱۷,۹۳۱		
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۳۰,۹۵۵,۷۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱,۴۴۱		
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۱,۵۵۶,۰۳۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۱۲۰	۲,۷۸۷		
معدنی وصعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۳۴,۹۵۹,۸۳۶	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۸۷,۱۱۴		
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۶,۱۹۱,۱۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۰		
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۳,۳۵۰,۲۳۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۱۸۶,۰۳۰		
سیمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶,۸۷۵,۱۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۹۲	۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۱		
پارس سوییج	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۶۴,۰۰۶,۰۳۳	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳	۱۵۱	۹,۶۶۵		
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۱۰۰,۷۴۷,۷۳۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱,۳۶۰,۴۴۹		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰,۷۹۸,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۷۲۲	۷۲۲	۲۹,۴۵۷		
جمع			۱۳,۳۵۷,۸۴۰,۵۷۵	۳,۸۴۴,۱۹۳,۶۱۵	۳۰,۱۰۰	۲	۶۸,۵۳۸	۴۷,۶۷۷	۷,۹۵۱,۵۳۲	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از 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 هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیئت مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	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	جمع حقوق و مزایا و پاداش
ابراهیم قربانی				مدیرعامل	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				بلی	۳۴	۰	۰	۰	۳,۱۲۸
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،														
۲۴ جلسه می باشد.														

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای 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	مورد ندارد	مورد ندارد	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					
۰ جلسه می باشد.					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					
۰ جلسه می باشد.					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،					
۰ جلسه می باشد.					

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

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