

شرکت: سرمایه گذاری استان گیلان	سرمایه ثبت شده: 149,512,669
نماد: وسگیلا (وگیلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569951	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری استان گیلان
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 27، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیات مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیات مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرس‌ی این موسسه طبق استانداردهای حسابرس‌ی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرس‌ی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرس‌ی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی، به کارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرس‌ی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روشهای حسابرس‌ی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرس‌ی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرس‌ی به منظور طراحی روشهای حسابرس‌ی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرس‌ی کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرس‌ی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرس‌ی و یافته‌های عمده حسابرس‌ی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرس‌ی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارایه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسایلی که در حسابرس‌ی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسایل عمده حسابرس‌ی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به موجب ابلاغیه 110200275 مورخ 15/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار، معادل 5 در هزار از سرمایه گذاري در سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي مندرج در يادداشت توضيحي 3-14 مي بايد به قيمت پاياني روز انتقال به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل و ما به ازاي آن، واحدهاي سرمايه گذاري از آن صندوق براي شرکت سرمايه گذاري استان گيلان تعلق گيرد که در اين ارتباط به منظور بازارگرداني سهام شرکتهای سرمايه گذاري استاني سهام عدالت طی سال مالی 1400، صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت تاسيس و مقرر گردید منابع اوليه جهت بازارگرداني از جمله از محل واگذاري 5 در هزار سهام مربوط به پرتفوي شرکت مورد گزارش تامین گردد. در اين خصوص شرکت 5 در هزار از سهام شرکتهای سرمايه پذير را کسر ننموده، ليکن 5 در هزار سهام مربوط به پرتفوي شرکت طبق ابلاغيه فوق الذکر از اواسط سال مالی 1399 طبق گواهي دريافتي از شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرتفوي شرکت کسر شده و در تاريخ صورت وضعيت مالی داراي مغايرت است. همچنين به موجب مکاتبات انجام شده و طبق مضمون نامه دريافتي از صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت مورخ 28/09/1402، صندوق مزبور تعداد گواهي-های عادي متعلق به شرکت مورد گزارش را برابر 780.178 واحد و مبلغ پرداخت شده بابت صدور واحدها را در تاريخ 02/07/1401 معادل 780 ميليارد ريال اعلام نموده است. بنا به مراتب فوق، در غياب اطلاعات مورد نیاز از جمله چگونگي و محل انتقال 5 در هزار پرتفوي سرمايه گذاري طبق گواهي دريافتي از شرکت سپرده گذاري مرکزي از اواسط سال مالی 1399 لغایت تاريخ صورت وضعيت مالی مورد گزارش، آثار اين امر بر اقلام صورتهای مالی مشخص نمی-باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند (2) در بخش مبانی اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعيت مالی شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالی و جريانهای نقدي آن را براي سال مالی منتهی به تاريخ مزبور، از تمام جنبه-های با اهميت، طبق استانداردهای حسابداري، به نحو منصفانه نشان می-دهد.

ناکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-3-14 به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزاد سازي سهام عدالت و آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت و اصلاحيه بعدي آن (مصوب شده توسط شوراي عالي بورس)، شرکت سرمايه گذاري استان گيلان بر اساس آيين -نامه مزبور و رهنمودهای شفاهي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي سازي را در مرداد ماه 1399 در حسابها اعمال و پرتفوي غير بورسي را طبق رهنمود شفاهي سازمان بورس از حسابهای شرکت خارج نموده است. ليکن شرکت سرمايه گذاري استان گيلان تا تاريخ تهيه اين گزارش عضو هيات مديره يکي از شرکتهای غير بورسي مزبور می-باشد. همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه فوق الذکر، دارايبهای شرکت مازاد بر دارايبهای مندرج در تبصره مزبور می-باید طرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانوني شرکت سرمايه گذاري استاني به شرکت هلدینگ منتقل گردد. در ارتباط با چگونگي تسويه مبالغ دارايبهای شرکت (انتقال به زيان يا به بدهي شرکت هلدینگ) در اين آيين نامه پيش- بيني نشده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش چگونگي نحوه انتقال اين دارايبها مشخص نشده است. مضافاً با عنايت به اطلاعيه سازمان بورس مبني بر عدم شناسايي سود شرکتهای سرمايه پذير (مربوط به پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي) در سال مالی 1399 و علیرغم عدم ارايه اطلاعيه از طرف سازمان بورس تا تاريخ تهيه اين گزارش و با عنايت به مصوبات شوراي عالي بورس مورخ 13/11/1400 و 10/08/1401 که به ترتيب مقرر گردیده پرداخت سود سهام عدالت سالهای 1400 و 1401 از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي پرداخت گردد، با توجه به اينکه رويه پرداخت سود طی دو سال گذشته به همين صورت بوده، برای سال مالی مورد گزارش نیز درآمد سود سهام به مبلغ 19,210 ميليارد ريال در حسابها منظور نشده است.

7. پيگيريهای شرکت جهت وصول مطالبات از سهامداران (شرکتهای تعاوني شهرستانهای استان گيلان) جمعاً به مبلغ 16 ميليارد ريال (يادداشتهاي توضيحي 15 و 2-24) تا تاريخ تهيه اين گزارش از طريق سازمان خصوصي سازي در جريان می-باشد.

مفاد بندهای (5) و (6) فوق، تأثيري بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

8. منظور از مسایل عمده حسابرسی، مسایلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسایل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته و اظهارنظر جداگانه ای نسبت به این مسایل ارایه نمی شود. در این خصوص به جز مسایل درج شده در بند (2) مبانی اظهارنظر مشروط، هیچگونه مسایل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، آثار مورد مندرج در بند (2) بر سایر اطلاعات موثر بوده که آثار آنها به نحوه مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

10. موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

- 10-1- به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 21/05/1397 اعضای هیات مدیره انتخاب شده‌اند. در این خصوص نماینده اعضای هیات مدیره و سمت آنها در جلسه هیات مدیره مورخ 08/05/1399 تعیین و اعضای هیات مدیره توسط سازمان بورس تأیید صلاحیت شده‌اند لیکن به دلیل عدم تأیید صورتجلسه هیات مدیره مزبور توسط سازمان بورس (با عنایت به مصوبه شورای عالی بورس و تصمیمات سازمان بورس تغییرات اعضا هیات مدیره به شرح فوق تأیید نشده است)، مفاد ماده 37 اساسنامه و 119 اصلاحیه قانون تجارت و متعاقباً مواد 106 و 128 اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است. مضافاً در اجرای مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت، نماینده اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره (شرکت تعاونی سهام عدالت آستانه اشرفیه) از تاریخ 29/04/1401 تا تاریخ تهیه این گزارش معرفی نگردیده و صورتجلسه هیات مدیره مورخ 23/05/1401 مبنی بر تغییرات اعضای هیات مدیره و نیز تغییر آدرس دفتر مرکزی به شرح یادداشت توضیحی 1-1 در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است (مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت).
- 10-2- در اجرای مفاد ماده 114 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه سهام وثیقه مدیران توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) مسدود نشده است.
- 10-3- به موجب نامه سازمان بورس به شماره 88031/122 مورخ 24/05/1400، سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده سهامداران عدالت نسبت به برگزاری مجامع عمومی سالیانه شرکتها سرمایه گذاری استانی انتخاب شده است. لذا مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت و بند یک ماده 20 اساسنامه در رابطه با تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه سالهای مالی 1399، 1400 و 1401 رعایت نشده است.
11. با عنایت به این مطلب که مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای عملکرد سالهای مالی 1399، 1400 و 1401 تشکیل نشده و بازرس قانونی برای سال مالی 1402 نیز تعیین نشده است. لیکن به موجب مصوبه شورای عالی بورس مورخ 13/11/1400 این موسسه وظیفه بازرس قانونی و حسابرسی سال مالی 1402 را انجام داده است.
12. به طوریکه از صورتهای مالی شرکت مشهود است، 99 درصد از داراییهای شرکت مربوط به پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکتها بورسی دریافتی از سازمان خصوصی سازی است که به موجب مصوبه شورای عالی بورس مورخ 10/08/1401 و توضیحات مندرج در یادداشت 3-3-14، سود حاصل از درآمد سهام شرکتها سرمایه پذیر در حسابها منعکس نشده و فعالیتهای ناشی از عملیات شرکت نشان دهنده خروج وجه نقد بوده که در صورت ادامه این روند داراییهای شرکت قابلیت درآمدزایی نخواهد داشت. همچنین به موجب افزایش سرمایه انجام شده در سال 1399، سهامداران شرکت به شرح یادداشت توضیحی 17 تغییر نموده است. اگرچه تعداد سهام مندرج در یادداشت مزبور منطبق با گزارش سهامداران دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی بوده لیکن سهامداری شرکتها تعاونی استان گیلان در صورت ریز دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی توسط این موسسه ملاحظه نشده است.
13. طبق یادداشت توضیحی 1-24 و تأییدیه مدیران دریافتی، در سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است. این موسسه در رسیدگیهای خود نیز به شواهدی حاکی از انجام چنین معاملاتی برخورد ننموده است.
14. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند (2) مابین اظهارنظر مشروط)، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیف ابلاغیه

15-1 ابلاغیه 1220250 مورخ 23/02/1402 اصلاح برخی مفاد اساسنامه شرکتها سهامی عام

دستورالعمل حاکمیت شرکتی

15-2 تبصره 2 ماده 14 اعضای کمیته های انتصابات و ریسک تماماً از اعضای هیات مدیره بوده و عضو مستقل خارج از اعضا ندارند

- 15-3- در اجرای ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمکهای عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی در گزارشهای تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارشهای مزبور باشد، برخورد ننموده است.
16. صورتهای مالی پیوست، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت با توجه به موضوع بند 1-10 فوق، توسط 4 عضو هیات مدیره تأیید شده است.
17. گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 31 شهریور 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
18. طبق الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت جاری و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده محاسبه و در یادداشت توضیحی 4-17 درج شده است. در این خصوص این موسسه به موردی که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده است.
19. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط (مشمول بر آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22/07/1398) و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موسسه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/10/30 15:04:02	841368	[Roya Mehdizadeh [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1402/10/30 15:10:58	952256	[Mostafa Fazli [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1402/10/30 15:37:09	811022	[Mohammad Sakhaeefar [Sign	مدیر موسسه هشیار بهمند

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۸۲	۳,۴۳۵	(۸۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۴,۶۳۱	۹,۶۹۰	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲,۲۶۵	۳۷,۰۴۰	(۱۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۳۱,۴۳۷	۱۶۲,۸۰۶	۲۲۶	مالیات پرداختنی	۱,۷۳۰	۱,۴۶۲	۱۸
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	۵۵۴,۲۸۴	۱۹۳,۲۷۱	۱۸۷	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	۱۶,۳۶۱	۱۱,۱۵۲	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۸۱۳,۸۶۹	۱۴۹,۶۷۱,۳۵۸	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۳۵	(۶۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۵۲۶	۳۶,۴۱۶	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۹	۳۰۱	۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۹,۸۴۸,۴۱۶	۱۴۹,۷۰۷,۸۰۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۹	۳۰۱	۷۹
				جمع بدهی‌ها	۱۶,۹۰۰	۱۱,۴۵۳	۴۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۹,۷۹۸	۱۴,۹۸۹	۱۶۶
				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	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۳۳,۲۳۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۰,۳۸۵,۸۰۰	۱۴۹,۸۸۹,۶۳۷	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵۰,۴۰۲,۷۰۰	۱۴۹,۹۰۱,۰۸۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۰,۴۰۲,۷۰۰	۱۴۹,۹۰۱,۰۸۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۱۷,۹۹۳	۲۳۷,۴۴۸	۱۱۸
درآمد سود تضمین شده	۵	۶	(۱۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۱۲۸	۲۳,۰۸۰	(۷۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳۴,۱۲۵	۳۶۰,۵۳۴	۱۰۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۹۹۱)	(۱۵,۵۰۸)	۴۸
سایر هزینه های عملیاتی	(۹,۵۶۹)	(۸,۹۵۴)	۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۵۶۰)	(۲۴,۴۶۲)	۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۴۹۱,۵۶۵	۳۳۶,۰۷۲	۱۰۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۸۸۰	۱,۱۶۳	۴۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۷,۴۴۵	۳۳۷,۲۳۵	۱۱۰
مالیات بر درآمد	(۱,۲۷۳)	(۳۳۰)	۳۸۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۶,۱۷۳	۳۳۶,۹۰۵	۱۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۹۶,۱۷۳	۳۳۶,۹۰۵	۱۰۹
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	۴۹۶,۱۷۳	۳۳۶,۹۰۵	۱۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۶,۹۰۹	۱۶۴
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۶,۹۰۹	۱۶۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۶,۹۰۹	۱۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۵۸,۱۴۲	۲۷۳,۸۱۴	۱۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۸۰۹)	(۱۱,۸۴۵)	۱۰۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳۳,۳۳۳	۳۶۱,۹۶۹	۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۳	۵۰
سرمایه	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹	۱۴۹,۵۱۳,۶۶۹	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 شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۶۹۸)	۱,۰۶۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۹۸)	۱,۰۶۹	--
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	(۱,۰۰۴)	(۴۰۳)	۱۴۹
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	(۱۴۱)	(۷۳)	۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۴)	--
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	(۱۴۱)	(۹۷)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۸۴۳)	۵۶۹	--
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	(۲,۸۴۳)	۵۶۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۲۵	۲,۸۵۶	۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۸۲	۲,۴۲۵	(۸۳)
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		
	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
استخراج کانه های فلزي	۳	۷,۹۸۷,۹۸۶	۱۱,۰۶۶,۲۸۱	۱۰۳,۷۳۱	۱,۲۵۹,۸۵۵	۴	۸,۰۹۱,۷۱۷	۱۲,۳۲۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
۷	۲۴,۸۱۵,۰۶۶	۲۵,۶۹۷,۴۱۵	۲۳,۷۹۲	۱۵,۷۷۱,۱۶۶	۶	۲۴,۸۲۸,۸۵۸	۴۱,۴۶۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴,۸۲۸,۸۵۸	۱۶.۵۸
۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۵۳۲,۴۴۴	۰	۳۶۹,۴۶۶	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۸۹۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۵۶,۱۸۱	۰.۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۳,۶۵۲	۰.۲
۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۱,۸۹۲,۸۵۳	۰	۹۹۹,۲۴۳	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۸۹۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲.۴۱
۱	۵۵۱,۰۵۱	۳۲۹,۰۹۳	۰	۶۳۲,۶۳۸	۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۸۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۱,۰۵۱	۰.۳۷
۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۳۴۶,۵۸۰	۰	۳۰۰,۶۳۰	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۶۴۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۱.۳۴
۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۰,۷۳۶,۱۲۰	۰	۱۰,۸۳۵,۳۱۰	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲۱,۵۷۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۱۲.۰۸
۱	۲۳۳,۴۰۲	۱۶۴,۹۳۷	۰	۶۷,۲۹۷	۱	۲۳۳,۴۰۲	۲۳۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۴۰۲	۰.۱۶
۲	۶۰۶,۵۶۲	۵۲۶,۰۳۴	۰	۵۱۵,۰۶۰	۲	۶۰۶,۵۶۲	۱,۰۴۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۶,۵۶۲	۰.۴
۵	۳۳,۰۰۷,۸۶۳	۴۵,۳۱۹,۲۸۷	۱۴,۹۸۹	۲۳,۱۷۳,۴۹۶	۴	۳۳,۰۲۲,۸۵۲	۶۸,۴۹۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۰۲۲,۸۵۲	۲۲.۰۴
۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۴۲,۶۲۶,۹۳۰	۰	۳۸,۷۱۰,۹۵۷	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۸۱,۲۳۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۶,۲۳۱,۸۷۹	۳۰.۸۵
۳	۳۲۶,۱۸۴	۲۲۶,۳۸۰	۰	۹۹,۴۰۲	۳	۳۲۶,۱۸۴	۲۲۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۶,۱۸۴	۰.۲۲

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	۳,۹۰۸,۷۶۳	۲,۸۲۳,۳۷۲	۰	۱,۵۹۴,۴۶۲	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۴,۴۱۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۰۸,۷۶۳	۲	۰	۰	۲,۹۰۸,۷۶۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۳,۵۹۶,۶۰۴	۰	۱,۰۶۰,۹۷۴	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۶۵۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۱	۰	۰	۵,۴۳۳,۷۴۳
سایر صنایع	۱	۳۷,۰۳۹	۰	(۴,۷۷۵)	۰	۳۲,۲۶۴	۱	۰	۱۷۶	۰	۱۷۶	۱	۲۲,۴۴۰	۲	(۳,۴۷)	(۴,۷۷۵)	۰.۰۲	۳۷,۲۱۵
جمع	۳۹	۱۴۹,۳۹۴,۵۶۹	۱۴۷,۸۹۵,۳۳۰	۱۳۷,۷۳۷	۹۵,۳۸۹,۹۵۶	۳۸	۱۴۹,۵۲۳,۳۰۶	۳۴۳,۲۸۵,۲۸۶	۳۰۳,۸۲۸	۰	۳۰۳,۸۲۸	۲	۱۴۹,۸۳۴,۱۳۴	۴۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۳۷	۱۰۰	۱۴۹,۶۹۸,۳۹۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مبلغ ارزش بازار ابتدای دوره بانک ملت اصلاح گردید که مبلغ ۱.۷۵۸ میلیون ریال به ارزش بازار انتهای دوره اضافه میگردد																		

صورت وضعیت بورفتوی 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
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۴,۴۵۱,۳۰۴	۲۰,۳۱۴,۸۲۵	۱۷,۶۴۳,۵۴۵	۱,۷۵۷,۳۳۵,۶۵۳	۰	۳۱,۴۳۰,۵۸۱	۰.۸۸	۲۰,۳۱۴,۸۲۵	۳۹,۰۶۳,۱۳۶
پارس سوییج	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۵,۴۱۳,۹۴۶	۸۴۳,۵۳۲	۲۵۴,۳۰۷	۵۴,۱۲۷,۴۳۴	۰	۲۴۷,۴۹۱	۱.۰۸	۸۴۳,۵۳۲	۶۰۱,۶۹۸
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۱۵,۱۴۴	۱,۳۸۵,۱۲۵	۱,۵۸۸,۴۷۱	۰	۰	۱,۸۲۹,۵۵۹	۰.۹۴	۱,۳۸۵,۱۲۵	۳,۴۱۸,۰۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۱۶,۴۳۴	۴,۳۵۳,۴۱۴	۳,۰۷۱,۶۰۳	۰	۰	۱,۵۰۵,۲۸۹	۰.۷۱	۴,۳۵۳,۴۱۴	۴,۵۷۶,۸۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۷,۰۱۰,۹۶۴	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۱۹,۱۱۱,۱۹۵	۱,۹۳۹,۴۳۰,۶۸۰	۰	۱۳,۰۱۱,۳۵۷	۰.۷۳	۱۹,۳۰۶,۱۴۳	۳۳,۱۳۳,۵۵۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۸۹,۰۳۸	۱۷۱,۶۸۳	۱۱۲,۴۵۳	۰	۰	۵۷,۰۷۸	۰.۰۳	۱۷۱,۶۸۳	۱۶۹,۴۳۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۱۴,۹۱۹	۱۱۳,۵۶۶	۸۴,۱۹۳	۰	۰	۳۰,۱۸۸	۰.۰۳	۱۱۳,۵۶۶	۱۱۴,۳۸۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۹,۶۲۸	۵,۵۹۴,۳۳۳	۹,۹۰۶,۷۸۷	۰	۰	(۱۳۲,۷۶۵)	۰.۷۱	۵,۵۹۴,۳۳۳	۹,۷۸۴,۰۳۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۴۳۷	۱,۴۸۶,۱۴۷	۱,۸۲۹,۴۳۹	۱۴,۹۸۸,۶۵۵	۵۷۸,۵۶۳	۱,۰۸۹,۷۸۲	۰.۳۶	۱,۴۸۶,۱۴۷	۲,۹۲۹,۳۱۱
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۲۵	۲۴۵,۳۷۸	۲۶۰,۳۰۳	۰	۰	۳۳۸,۹۱۹	۱.۱۹	۲۴۵,۳۷۸	۴۹۹,۱۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۵,۱۵۳	۳۶۱,۲۸۴	۲۶۵,۸۳۳	۰	۰	۳۷۶,۱۴۱	۰.۸۱	۳۶۱,۲۸۴	۵۴۱,۹۷۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۳۱۹,۰۹۳	۸,۰۹۳,۸۷۴	۴,۹۴۵,۱۲۳	۶۴۹,۳۰۳,۴۶۴	۰	۶,۴۹۰,۹۸۵	۰.۷۱	۸,۰۹۳,۸۷۴	۱۱,۴۳۶,۱۰۸
بانک تجارت	۲۳۳,۹۴۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۰۱۶,۸۳۶	۵,۴۳۴,۰۹۳	۳,۰۱۱,۱۳۶	۰	۰	۲,۴۶۳,۳۹۸	۰.۹۵	۵,۴۳۴,۰۹۳	۵,۳۷۴,۴۳۴

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	۱,۶۶۸,۷۷۴,۷۴۱	۴,۱۷۱,۹۳۷	۲,۳۷۹,۶۷۲	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۲۶	۰.۹۵	۴,۱۷۱,۹۳۷	۲,۷۱۹,۶۹۸
پست بانک	۱۶,۳۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۰۸	۴۰۷,۷۳۲	۴۰۰,۱۹۹	۰	۰	۶۴۱,۰۰۱	۰.۵۹	۴۰۷,۷۳۲	۱,۰۴۱,۳۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۰۶,۸۲۲	۲,۸۵۵,۷۰۶	۲,۷۵۷,۵۹۲	۰	۲۰۶,۴۸۲,۷۱۵	۱,۵۹۶,۲۹۸	۰.۵۷	۲,۸۵۵,۷۰۶	۴,۳۵۳,۸۹۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۰۵	۵۳,۰۵۷	۶۵,۷۸۰	۰	۰	(۱,۸۳۶)	۰.۶۹	۵۳,۰۵۷	۶۳,۹۴۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۱,۲۶۷	۵۵۱,۰۵۱	۳۴۹,۰۹۳	۰	۰	۶۳۲,۶۳۸	۱.۳۱	۵۵۱,۰۵۱	۹۸۱,۷۳۱
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۳۴,۰۰۸	۲,۲۸۲,۰۶۰	۲,۸۸۳,۶۸۸	۲,۸۸۳,۶۸۸	۲,۸۸۳,۶۸۸	۲,۸۸۳,۶۸۸	۰.۲۶	۲,۸۸۳,۶۸۸	۴,۵۴۷,۹۴۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۱۹۷,۹۶۰	۴۱۴,۹۳۴,۰۰۸	۶,۱۹۶,۱۱۲	۶,۱۹۶,۱۱۲	۶,۱۹۶,۱۱۲	۶,۱۹۶,۱۱۲	۰.۴۹	۶,۱۹۶,۱۱۲	۵,۵۲۸,۳۶۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۱۹۰,۲۱۱	۱۳,۵۵۶,۴۰۵	۱۳,۰۱۷,۸۱۲	۱۳,۰۱۷,۸۱۲	۱۳,۰۱۷,۸۱۲	۱۳,۰۱۷,۸۱۲	۱.۶۷	۱۳,۰۱۷,۸۱۲	۱۳,۵۵۶,۴۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۶۳۹,۲۳۹,۵۸۷	۲,۷۱۰,۲۳۹	۴,۴۳۶,۳۲۲	۴,۴۳۶,۳۲۲	۴,۴۳۶,۳۲۲	۴,۴۳۶,۳۲۲	۰.۴۸	۴,۴۳۶,۳۲۲	۷,۵۹۴,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۰۷۷,۶۱۰	۴,۸۲۱,۹۳۲	۴,۹۵۴,۳۴۵	۴,۸۲۱,۹۳۲	۴,۸۲۱,۹۳۲	۴,۸۲۱,۹۳۲	۰.۴۸	۴,۸۲۱,۹۳۲	۹,۲۳۲,۳۶۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۷,۵۷۶	۹۹۱,۰۱۳	۱,۶۴۹,۹۴۱	۱,۶۴۹,۹۴۱	۱,۶۴۹,۹۴۱	۱,۶۴۹,۹۴۱	۰.۴۸	۱,۶۴۹,۹۴۱	۱,۵۲۳,۱۸۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۴۱,۳۰۷	۵۴۶,۰۴۶	۶۶۶,۳۰۴	۰	۰	۱۳۲,۹۴۷	۰.۴۸	۵۴۶,۰۴۶	۷۹۹,۲۵۱
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۸,۷۳۱,۸۲۱	۹۷۲,۳۷۲	۱,۲۱۲,۱۱۶	۱,۲۱۲,۱۱۶	۱,۲۱۲,۱۱۶	۱,۲۱۲,۱۱۶	۰.۷۱	۹۴۴,۱۷۱	۲,۱۵۷,۲۸۷
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۷۵۳	۲۳۲,۴۰۲	۱۶۴,۹۳۷	۱۶۴,۹۳۷	۱۶۴,۹۳۷	۱۶۴,۹۳۷	۰.۵۶	۲۳۲,۴۰۲	۲۳۲,۴۰۲
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۰۲۴	۴۱,۹۳۶	۲۹,۸۳۶	۰	۰	۱۲,۱۳۶	۰.۰۵	۴۱,۹۳۶	۴۱,۹۳۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۷۸,۹۳۷	۲۴,۶۲۲,۳۶۴	۲۲,۳۷۵,۷۳۳	۲۲,۳۷۵,۷۳۳	۲۲,۳۷۵,۷۳۳	۲۲,۳۷۵,۷۳۳	۰.۹۵	۲۴,۶۲۲,۳۶۴	۵۴,۶۲۲,۳۶۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۵,۷۰۰	۲۱۲,۶۵۹	۱۶۹,۲۳۷	۰	۰	۱۲۱,۹۷۵	۰.۷۳	۲۱۲,۶۵۹	۲۹۱,۳۱۲
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۰,۳۶۲	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۳۴۶,۵۸۰	۰	۰	۳۰۰,۶۳۰	۰.۷۱	۲,۰۰۶,۵۱۶	۲,۶۴۷,۳۱۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۴۹۸,۱۹۴	۵,۱۰۴,۷۰۸	۱,۸۹۲,۸۵۳	۰	۰	۹۹۹,۲۴۳	۰.۴۸	۵,۱۰۴,۷۰۸	۲,۸۹۲,۰۹۶
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۸,۹۳۰	۷۴۱,۵۵۶	۵۰۷,۸۶۰	۰	۰	۳۴۹,۴۰۳	۰.۲۴	۷۴۱,۵۵۶	۸۵۷,۲۶۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۶۶,۴۰۸	۶۸۲,۰۶۳	۶۴۱,۰۲۸	۰	۰	۲۶۱,۱۲۵	۰.۴۸	۶۸۲,۰۶۳	۹۰۲,۱۷۳
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۳۴۲,۶۷۲	۵,۴۳۳,۷۴۳	۲,۵۹۶,۶۰۴	۰	۱۳۱,۶۷۱,۳۳۶	۱,۰۶۰,۹۷۴	۰.۹۱	۵,۴۳۳,۷۴۳	۴,۶۵۷,۵۷۸
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۵۵	۵۶۳,۵۷۳	۶۸۹,۴۷۸	۵۶۳,۵۷۳	۶۸۹,۴۷۸	۵۶۳,۵۷۳	۰	۵۶۳,۵۷۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۶۳۹	۲۷,۰۳۹	۰	۰	۲۹,۴۹۴,۴۵۸	۰	۰	۲۷,۰۳۹	۲۲,۲۶۴

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۱,۰۰۲	۹۵۴,۳۲۵	۹۸۶,۴۸۱	۲۲,۰۴۲,۸۳۸	(۳۷۷,۹۱۵)	(۳۴۵,۰۳۵)	۰.۳۱	۶۷۶,۴۱۰	۶۴۱,۴۴۶	۵,۳۷۸
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۵۱۶	۵۰۷,۳۷۸	۲۳۱,۶۵۳	(۳۳,۷۹۱,۵۱۶)	(۵۰۷,۳۷۸)	(۳۳۱,۶۵۳)	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۵۶,۶۳۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	۱,۶۰۸,۳۸۴	۰.۴۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	۱,۶۰۸,۳۸۴	۳,۸۴۳
جمع			۱۴۷,۸۹۵,۳۳۰	۱۴۹,۳۹۴,۵۶۹	۱۴۷,۸۹۵,۳۳۰		۱۳۷,۷۳۷	۹۵,۳۸۹,۹۵۶		۱۳۹,۵۳۲,۳۰۶	۲۴۳,۲۸۵,۲۸۶	

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۰۸۶	۳۰۳,۶۵۳	۰	۰	۰.۸۳	۳۰۳,۶۵۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۳۱۸	۱۷۶	۰	۰	۲۱.۸	۸۰۷,۳۳۹	
جمع			۳۰۳,۸۲۸	۳۰۳,۸۲۸	۰	۰			

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۹,۴۲۰,۶۸۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۷,۳۲۵,۶۵۲	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۵۴,۱۲۷,۴۲۴	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴,۹۸۸,۶۵۵	۲۸,۵۹۹	۵۷۸,۵۶۲	۰
بانک ملت	۶۴۹,۲۰۲,۴۶۴	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۶,۴۸۲,۷۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۱۵,۰۸۲,۹۳۰	۲,۳۵۸	۱,۰۵۸,۰۵۷	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۶۲,۰۶۲,۴۴۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۷۴۸,۶۷۶,۳۰۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷۶,۰۵۷,۳۱۹	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۳,۷۹۱,۵۱۶	۲۲,۳۲۶	۵۳۱,۱۷۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۰۲,۲۸۴,۱۴۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۷۲,۲۷۲,۸۲۵	۰	۰	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
گروه مینا	۱۳۱,۶۷۱,۳۳۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲۵,۷۷۳,۸۴۰	۵,۳۷۷	۶۷۶,۴۱۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۱,۴۳۴,۰۰۳	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۸۹,۱۵۶,۶۲۹	۳,۸۴۳	۱,۴۹۵,۵۲۹	۰
جمع			۴,۳۳۹,۷۲۹	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	۱	۶۷۶,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۴۱۱	۰	۰	(۶۷۶,۴۱۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۱,۴۹۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۵۲۹	۰	۰	(۱,۴۹۵,۵۲۹)
پتروشیمی جم	۱۴,۹۸۸,۶۵۵	۳۷,۵۹۹	۵۶۳,۵۷۳	۰	۰	(۵۶۳,۵۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۳,۷۳۱,۰۰۳	۹,۳۰۰	۹۵۴,۳۳۶	۰	۰	(۹۵۴,۳۳۶)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۹۳۹,۵۴۵	۳,۴۷۴	۴,۷۷۵	۰	۰	(۴,۷۷۵)
پالایش نفت تبریز	۲۳,۷۹۱,۵۱۶	۲۱,۳۳۶	۵۰۷,۳۷۸	۰	۰	(۵۰۷,۳۷۸)
جمع			۴,۳۰۱,۹۹۳		۰	(۴,۳۰۱,۹۹۳)

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	۳۳۷,۴۴۸	۵۱۷,۹۹۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳,۰۸۰	۶,۱۲۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۶	۵	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به افزایش درآمد های پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به روند روبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده دراین سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید وفروش سهام,روند کاهشی کسب سوداز محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۳۶۰,۵۳۴	۵۲۴,۱۲۵	

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	۱۴۹,۳۹۴,۵۶۹	۱۴۹,۵۳۲,۳۰۶	افزایش ناشی از ثبت سرمایه حق تقدم می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۰۳,۶۵۲	۳۰۳,۶۵۲	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	سند های واحد های پیش فروش شده منتقل گردیده
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۱۷۹	۱۷۹	
جمع	۱۴۹,۶۹۸,۴۰۰	۱۴۹,۸۳۶,۱۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۵	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد
----------------------------------	---

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد
----------------------------------	---

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
درآمد اجاره	۱,۱۶۳	۵,۸۸۰
جمع	۱,۱۶۳	۵,۸۸۰

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
۲۶۱,۹۶۹	۰	۲۳۶,۹۰۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در ارتباط با پیشنهاد تقسیم سود لازم به ذکر است این مورد از حیطه اختیارات این هیات مدیره خارج است و پیرو مصوبات شورای عالی بورس می باشد
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری، مدیریت وجوه نقد، و عملی نمودن اپین نامه ازاد سازی سهام عدالت
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				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)
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۲,۴۹۷,۰۲۵	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۳۷,۲۵۴,۶۳۳	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۳۷,۲۵۴,۶۳۳	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۳۷,۲۵۴,۶۳۳	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

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	
		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۴,۷۰۸,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران										۵۱۷,۹۹۲	۰
جمع				۷۶۴,۴۶۰,۳۰۳	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۲,۶۷۱	۱,۹۳۰	۵۱۷,۹۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											۵۱۷,۹۹۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود سهام شرکت های سرمایه پذیر به دلیل تجميع و توزيع توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه شناسایی نشده است. با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی، حق تقدم تعلق گرفته در افزایش سرمایه تعدادی از شرکت های سرمایه پذیر به شرح فوق، از محل مطالبات حال شده بوده و سود سهام به میزان حق تقدم تعلق گرفته از محل مطالبات حال شده شناسایی و در صورت ثبت افزایش سرمایه در روزنامه رسمی، در دوره مورد گزارش به سر فصل سرمایه گذاری بلند مدت و در صورت ثبت افزایش سرمایه در دوره مالی بعد (تا تاریخ تهیه صورت های مالی) ابتدا در سر فصل حساب های دریافتنی یادداشت توضیحی ۱۵ منظور و در دوره مالی بعد، پس از ثبت افزایش سرمایه در شرکت سرمایه پذیر به سر فصل سرمایه گذاری بلند مدت منظور خواهد شد.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
علیرضا یوسفیان							•	•	•	•	•	•
سیدمصطفی شاداب گوراب زرمخی							•	•	•	•	•	•
ابراهیم قنبرپورسالک معلمی							•	•	•	•	•	•
میرشمس الدین مهدوی سعیدی							•	•	•	•	•	•
کمال عبادزاده							•	•	•	•	•	•
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،												جلسه می باشد.

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
غلامرضا محفوظی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	معاونت اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان، عضو هیات مدیر شهر صنعتی سپیدرود رشت و...	۷	•
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،					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 وثیفه بودن سهام تحت تملک
	۱	۱	۱

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیفه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت تالش	سهام عدالت تالش	10720124968	علیرضا یوسفیان	علیرضا یوسفیان	1638902542	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مالی	تایید صلاحیت شده	☒
شرکت تعاونی عدالت شهرستان صومعه سرا	شرکت تعاونی عدالت شهرستان لاهیجان	1131		سیدمصطفی شاداب گوراب زرمختی	2679446690	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق مالی	تایید صلاحیت شده	☒
عدالت شهرستان رشت	عدالت شهرستان رشت	10720239680	دلارام فرج پور	ابراهیم قنبرپورسالک معلمی	5699394801	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری مالی	تایید صلاحیت شده	☒
عدالت آستانه اشرفیه	عدالت آستانه اشرفیه	10720107484	میرشمس الدین مهدوی سعیدی	میرشمس الدین مهدوی سعیدی	2721433911	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	تکنسین پروتزیهای دندانپ	تایید صلاحیت شده	☐
سهام عدالت شهرستان آستارا	سهام عدالت شهرستان آستارا	10720128577	غلامرضا محفوظی	کمال عبادزاده	2630019004	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی	تایید صلاحیت شده	☒