

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	سرمایه ثبت شده: 61,398,815
نماد: وسخراج(جنوب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569949	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۷۵۱	۵۰۴	۳۴۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴,۴۹۵	۹۱,۸۶۴	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۹۷	۵۶۸	۷۶
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۰۹۶	۶۳,۱۴۹	(۹۲)	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	۸۱,۳۴۲	۱۵۴,۵۱۷	(۴۷)	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	۹۹۷	۵۶۸	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۵۷۰,۶۰۲	۶۱,۱۵۱,۵۴۹	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۳	۱,۱۸۷	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۵۷۱,۹۳۹	۶۱,۱۵۳,۷۹۱	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	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					
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۱,۶۵۳,۳۷۱	۶۱,۳۰۷,۳۰۸	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

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
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۹,۳۸۴	۱۶۸,۹۳۷	(۹۴)
درآمد سود تضمین شده	۶,۷۶۰	۴,۳۴۴	۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۴۹,۰۵۵	(۳۵۸,۰۳۵)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶۹	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴۵,۱۹۹	(۱۸۴,۶۹۵)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۱۸۳)	(۷,۲۳۰)	۱۲۴
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۴۸۳)	(۲,۳۳۴)	۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹,۶۶۵)	(۱۰,۵۵۴)	۸۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۵,۵۳۴	(۱۹۵,۲۴۹)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۵,۵۳۴	(۱۹۵,۲۴۹)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۵,۵۳۴	(۱۹۵,۲۴۹)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۵,۵۳۴	(۱۹۵,۲۴۹)	--
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	۲۴۵,۵۳۴	(۱۹۵,۲۴۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۷,۷۴۹)	۹۷,۵۰۰	--
تعدیلات سنوالاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۷,۷۴۹)	۹۷,۵۰۰	--
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 نشده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۷,۷۴۹)	۹۷,۵۰۰	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۷,۷۸۵	(۹۷,۷۴۹)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶	(۳)	--
سرمایه	۶۱,۳۹۸,۸۱۵	۶۱,۳۹۸,۸۳۰	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 نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۵۳۴	۳۱۹	۳۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۳۴	۳۱۹	۳۸۱
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	(۲۸۷)	(۷۵۸)	(۶۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۸۷)	(۷۵۸)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۴۷	(۴۳۹)	--
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	۱,۲۴۷	(۴۳۹)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۰۴	۹۴۳	(۴۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۷۵۱	۵۰۴	۳۴۷
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	۳,۲۸۰,۳۵۸	۴,۵۴۴,۴۹۵	۴۲,۵۹۹	(۱۳۸,۴۵۱)	۴	۳,۳۲۲,۹۵۷	۴,۴۰۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۸۰,۳۵۸	۴۲,۵۹۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																	
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۷	۱۰,۱۹۰,۶۳۳	۱۰,۶۸۹,۱۳۲	۹,۷۷۰	۶,۳۴۰,۴۱۴	۶	۱۰,۳۰۰,۴۰۲	۱۷,۰۳۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۹,۵۴۶	۱۰,۳۰۰,۴۰۲	۶	۱۰,۳۰۰,۴۰۲	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۱۴,۹۵۸	۰	۱۲۳,۴۷۳	۲	۴۳۳,۷۳۱	۳۳۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۳۱	۴۳۳,۷۳۱	۲	۴۳۳,۷۳۱	
مخابرات	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۷۷۷,۳۳۱	۰	۴۱۰,۳۵۱	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۳	۱۳۳,۷۸۵	۰	۱۳۳,۷۸۵	۱	۱,۱۸۷,۶۷۳	۲,۰۹۶,۳۰۶	۴۱۰,۳۵۱	۱	۲,۰۹۶,۳۰۶	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۱	۲۲۶,۲۹۵	۱۴۳,۳۵۹	۰	۲۵۹,۸۰۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	۴۰۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۱۵۹	۲۲۶,۲۹۵	۲۵۹,۸۰۰	۱	۲۲۶,۲۹۵	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۳۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۰	۵۱,۶۶۰	۱	۳۰۰	۱۶۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۶۰	۳۰۰	۲۰۰	۱	۳۰۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۳۸۴,۸۶۷	۰	(۱۹۷,۷۶۰)	۱	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۸۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۱۰۷	۸۴۳,۴۳۱	۱۹۷,۷۶۰	۱	۸۴۳,۴۳۱	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۴,۴۰۸,۹۰۹	۰	۴,۴۴۹,۶۴۳	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	۸,۸۵۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸,۵۵۳	۷,۴۳۶,۱۰۱	۴,۴۴۹,۶۴۳	۴	۷,۴۳۶,۱۰۱	
سرمایه گذارها	۱	۹۵,۸۴۹	۶۷,۷۳۳	۰	۳۷,۶۳۶	۱	۹۵,۸۴۹	۹۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۶۹	۹۵,۸۴۹	۳۷,۶۳۶	۱	۹۵,۸۴۹	
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۰۹۱	۲۱۶,۰۲۲	۰	۲۱۱,۵۱۴	۲	۲۴۹,۰۹۱	۴۳۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۵۳۶	۲۴۹,۰۹۱	۲۱۱,۵۱۴	۲	۲۴۹,۰۹۱	
محصولات شیمیایی	۵	۱۳,۵۵۵,۰۵۴	۱۸,۵۷۰,۱۹۶	۶,۱۵۰	۹,۵۵۷,۱۴۹	۴	۱۳,۵۶۱,۳۰۴	۲۸,۱۳۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۷,۳۴۵	۱۳,۵۶۱,۳۰۴	۹,۵۵۷,۱۴۹	۴	۱۳,۵۶۱,۳۰۴	
فلزات اساسی	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۱۷,۵۰۵,۳۳۵	۰	۱۵,۸۹۶,۹۶۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۳۳,۴۰۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۳,۱۹۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	۱۵,۸۹۶,۹۶۰	۵	۱۸,۹۸۵,۶۴۸	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۳۲,۹۴۹	۹۲,۹۶۵	۰	۴۰,۸۲۰	۳	۱۳۲,۹۴۹	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۲,۹۴۹	۰	۰	۰.۲۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۱۵۹,۴۴۹	۰	۶۵۴,۷۸۵	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۱,۸۱۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۵,۱۷۷	۰	۰	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۴۷۶,۹۸۶	۰	۴۳۵,۷۰۱	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷,۳۲۲	۰	۰	۲.۶۲
سایر صنایع	۱	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	(۲۶,۳۷۰)	۱۹,۶۶۹	۱	(۱۷,۳۷۰)	۱۰۴,۸۵۴	۲۱,۷۲۲	۱۱,۵۰۰	۱	۳۳,۲۲۲	۳۰,۷۲۲	۲	(۲۴.۰۷)	۱۴,۸۷۰	۰.۰۵	۰.۰۳
جمع	۴۰	۶۱,۳۶۸,۱۴۴	۶۱,۳۴۶,۰۱۲	۲۲,۱۴۹	۲۸,۱۴۳,۳۶۴	۳۹	۶۱,۴۰۰,۲۹۳	۹۹,۴۸۹,۳۷۶	۱۵۴,۵۰۷	۱۱,۵۰۰	۲	۱۶۶,۰۰۷	۶۱,۵۲۲,۶۵۱	۴۲	۶۱,۵۶۶,۳۰۰	۴۱	۴۳,۶۴۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل معایرت 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
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۳,۲۸۴	۹۳۷,۱۵۴	۱,۵۹۴,۸۸۱	۱۳۹,۳۹۲,۳۹۹	۲۲۵,۳۷۱	۳۷۲,۷۸۲	۰.۱۵	۱,۱۶۲,۵۲۵	۱,۸۶۷,۶۶۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۸,۸۹۱	۱,۹۵۱,۲۹۹	۲,۵۴۴,۵۰۴	۱۴۸,۶۸۵,۴۹۱	(۶۱۴,۱۵۷)	(۹۳۱,۱۶۱)	۰.۳۳	۱,۳۳۷,۱۴۲	۱,۶۱۳,۳۴۳
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۵۱,۳۸۶	۴۰۷,۰۰۵	۶۷۷,۵۶۷	۹,۷۷۰,۲۵۷	۲۱۸,۱۴۱	۹۳,۸۹۳	۰.۲۳	۶۲۵,۱۴۶	۷۷۱,۴۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۱,۰۴۱	۱,۵۲۳,۶۵۱	۱,۸۲۱,۸۲۶	۰	۰	۱,۲۹۶,۸۰۵	۰.۲	۱,۵۲۲,۶۵۱	۳,۱۱۸,۶۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۳,۶۶۰,۶۳۴	۵,۵۶۷,۰۹۳	۵,۳۴۵,۹۱۳	۷۱۸,۱۱۳,۹۱۴	۰	۳,۲۶۲,۳۹۲	۰.۶۸	۵,۵۶۷,۰۹۳	۸,۶۰۸,۳۰۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۹۴,۵۴۹	۲۲۴,۲۴۰	۲۷۳,۶۲۵	۰	۰	۵۴,۵۹۶	۰.۲	۲۲۴,۲۴۰	۳۲۸,۲۲۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۴۱۳	۲۸۰,۰۹۶	۳۶۳,۳۴۹	۰	۰	۱۰۷,۳۳۹	۰.۲	۲۸۰,۰۹۶	۳۷۰,۴۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۱۶,۵۶۷	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۱۳,۲۹۵,۴۶۵	۰	۰	۹,۲۵۹,۰۰۰	۰.۳۹	۱۰,۱۱۱,۴۵۵	۲۲,۵۵۴,۴۶۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۶۱۹	۲,۳۹۷,۳۳۱	۴,۰۶۸,۳۳۵	۰	۰	(۵۰,۴۱۵)	۰.۳۹	۲,۳۹۷,۳۳۱	۴,۰۱۷,۹۲۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۳۴,۴۳۴	۶۱۰,۲۰۳	۷۵۵,۲۸۲	۶,۱۵۵,۲۶۲	۲۳۷,۵۸۷	۴۴۷,۵۲۲	۰.۱۹	۸۴۷,۸۹۰	۱,۲۰۲,۹۱۴

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۳۱,۴۴۸	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۴۷۶,۹۸۶	۴۹,۹۶۵,۷۳۴	۰	۴۳۵,۷۰۱	۰.۳۷	۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۹۱۲,۶۸۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۸۵,۳۰۱,۴۲۷	۱,۷۱۳,۲۵۲	۹۷۷,۲۳۹	۰	۰	۵۵۰,۲۹۷	۰.۳۹	۱,۷۱۳,۲۵۲	۱,۵۲۷,۵۳۶
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۶,۴۲۳	۲,۲۳۱,۵۷۲	۱,۲۳۶,۵۵۳	۰	۰	۹۷۰,۵۱۵	۰.۳۹	۲,۲۳۱,۵۷۲	۲,۲۰۷,۰۶۸
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۶۷,۹۰۹	۳,۲۳۳,۸۴۱	۲,۰۳۰,۷۷۱	۳۶۶,۶۰۲,۴۱۱	۰	۲,۶۶۵,۵۹۷	۰.۳۹	۳,۲۳۳,۸۴۱	۴,۶۹۶,۳۶۸
مخابرات ایران	۲,۲۳۵,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۰۹۶,۳۰۶	۷۷۷,۳۲۱	۰	۰	۴۱۰,۳۵۱	۵.۲۴	۲,۰۹۶,۳۰۶	۱,۱۸۷,۶۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۵۵,۲۲۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۱۳۲,۴۳۶	۸۴,۷۹۴,۸۹۶	۰	۶۵۵,۵۲۹	۰.۶۳	۱,۵۸۳,۳۸۹	۱,۷۸۷,۹۷۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۲۵	۱۷,۲۲۱	۱۲,۲۵۲	۰	۰	۴,۹۸۴	۰.۰۲	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۳۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۷۳۶	۷۰,۵۰۲	۴۶,۱۳۹	۰	۰	۲۳,۴۳۹	۰.۰۱	۷۰,۵۰۲	۶۹,۵۷۸
پارس سوییج	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۸۰۱	۳۴۶,۴۰۱	۱۴۵,۴۵۹	۲۲,۲۲۸,۰۴۴	۰	۱۰۱,۶۲۵	۰.۷۳	۳۴۶,۴۰۱	۲۴۷,۰۹۴
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۷۲۹	۸۷,۳۳۰	۶۹,۴۹۹	۰	۰	۲۱,۸۳۸	۰.۳	۸۷,۳۳۰	۹۱,۲۳۷
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۲۸,۲۳۵,۵۰۸	۲۹۹,۳۱۵	۴۹۸,۱۸۰	۸۲,۰۵۳,۰۴۲	۰	۳۸۷,۵۹۷	۲.۱۴	۲۹۹,۳۱۵	۸۸۵,۷۷۷
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۸,۲۳۸	۵۶۸,۸۱۷	۶۵۲,۲۳۴	۰	۰	۷۵۱,۳۲۹	۰.۳۹	۵۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳,۶۵۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۴۸,۳۶۵	۱۰۹,۱۶۷	۰	۰	۱۱۳,۴۰۰	۰.۳۳	۱۴۸,۳۶۵	۲۲۲,۵۶۷
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۳۴۹	۱۰۰,۷۳۶	۱۰۶,۸۵۵	۰	۰	۹۸,۱۱۴	۰.۴۹	۱۰۰,۷۳۶	۲۰۴,۹۶۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۵,۶۷۰	۱۶۷,۴۳۵	۱۶۴,۳۴۶	۰	۰	۳۶۳,۲۳۴	۰.۲۴	۱۶۷,۴۳۵	۴۳۷,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۶۹,۸۰۴	۱,۹۸۰,۱۷۷	۲,۰۳۴,۵۵۸	۷۲,۲۹۹,۹۰۹	۰	۱,۷۹۷,۸۸۴	۰.۲۳	۱,۹۸۰,۱۷۷	۳,۸۲۲,۴۴۲
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۴۹۰	۹۵,۸۴۹	۶۷,۷۳۳	۷۰,۷۴۵,۷۹۷	۰	۳۷,۶۳۶	۲	۹۵,۸۴۹	۹۵,۲۶۹
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۸۳	۴۶,۳۲۶	۳۴,۵۷۴	۰	۰	۱۲,۳۹۷	۰.۰۱	۴۶,۳۲۶	۴۶,۹۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۹۰۴,۷۰۲	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۲۶۱,۳۸۹	۰	۰	۶۱۸,۱۶۴	۰.۳۹	۱,۷۸۷,۷۷۹	۱,۸۷۹,۵۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۹۳,۵۷۸	۷,۹۲۸,۲۸۸	۷,۸۴۸,۲۲۰	۷۹۶,۴۴۵,۳۷۵	۰	۵,۳۴۳,۲۶۳	۰.۴۵	۷,۹۲۸,۲۸۸	۱۳,۱۹۱,۴۹۳
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۷۳	۲۱,۷۸۸	۳۷,۰۱۳	۰	۰	(۷۵۴)	۰.۲۸	۲۱,۷۸۸	۲۶,۲۵۹
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۷,۲۵۸	۳۰۴,۵۲۸	۲۰۸,۵۵۹	۰	۰	۱۴۳,۴۸۷	۰.۱	۳۰۴,۵۲۸	۲۵۲,۰۴۶
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۴۹,۵۹۶	۸,۳۰۱,۴۴۹	۷,۲۴۵,۱۱۲	۷۳۱,۶۳۴,۷۹۸	۰	۸,۷۹۶,۶۰۷	۰.۵۴	۸,۳۰۱,۴۴۹	۱۶,۰۴۱,۷۱۹
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۰۰۶	۸۴۳,۴۳۱	۱,۲۸۴,۸۶۷	۰	۰	(۱۹۷,۷۶۰)	۰.۲۹	۸۴۳,۴۳۱	۱,۰۸۷,۱۰۷

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۷,۳۶۸	۲۲۶,۳۹۵	۱۴۳,۳۵۹	۰	۰	۰.۵۴	۲۵۹,۸۰۰	۴۰۳,۱۵۹	۳,۸۶۴
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۰	۰	۰.۳	۵۱,۶۶۰	۱۶۰,۸۶۰	۱۱,۴۹۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۵,۲۶۲	۲۳۱,۴۳۷	۲۴۳,۴۵۵	(۶,۱۵۵,۲۶۲)	(۲۳۱,۴۳۷)	۰	(۲۴۳,۴۵۵)	۰	۳۹,۳۹۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۹۸,۳۲۱	۳۹۱,۹۰۵	۴۰۵,۱۱۰	۹,۰۵۳,۱۳۳	(۱۸۳,۷۷۳)	۰.۱۳	(۱۴۱,۶۹۳)	۳۰۹,۱۳۳	۵,۱۰۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۷۰,۲۵۷	۲۰۸,۳۷۱	۲۷۳,۳۹۴	(۹,۷۷۰,۲۵۷)	(۲۰۸,۳۷۱)	۰	(۲۷۳,۳۹۴)	۰	۱۳,۹۴۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۶,۰۱۱,۶۹۹	۹,۰۰۰	۸۵,۱۸۵	۱,۳۸۸,۰۳۴	(۳۶,۳۷۰)	۰	۱۹,۶۶۹	(۱۷,۳۷۰)	۱۴,۱۷۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۶۱۴,۱۵۷	۰.۳	۶۶۱,۶۳۰	۶۱۴,۱۵۷	۴,۱۴۰
جمع			۶۱,۳۶۸,۱۴۴	۶۱,۳۴۶,۰۱۳		۳۲,۱۴۹	۳۸,۱۴۳,۳۶۴		۶۱,۴۰۰,۳۹۳	۹۹,۴۸۹,۳۷۶	

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه های آتی در شرکت های 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	۳۱,۱۰۲,۷۱۱	۱۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰.۳۴	۱۳۲,۷۸۵	۴,۲۶۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۲۲۳	۰	۰	۳,۸۰۴	۲۲۳	۷,۹۵۳
سپرده های بانکی	۱	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۴۹۹	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۳۳,۹۹۹	
جمع				۱۵۴,۵۰۷		۱۱,۵۰۰		۱۶۶,۰۰۷	

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
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹,۳۹۲,۴۰۰	۳,۳۵۸	۴۳۴,۵۰۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۸,۶۸۵,۴۹۲	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۷۷۰,۲۵۷	۲۳,۳۳۷	۳۱۸,۱۴۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۱۸,۱۱۳,۹۱۴	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۶,۱۵۵,۲۶۲	۳۸,۵۹۹	۲۳۷,۵۸۷	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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۹,۹۶۵,۷۳۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۶۶,۶۰۳,۴۱۱	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۴,۷۹۴,۸۹۶	۰	۰	۰
پارس سویچ	۲۲,۳۲۸,۰۴۴	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۸۳,۰۵۳,۰۴۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۳,۳۹۹,۹۰۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۰,۷۴۵,۷۹۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹۶,۴۴۵,۳۷۵	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۳۱,۶۳۴,۷۹۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۱,۶۵۰,۴۶۴	۴,۰۴۹	۳۰۹,۱۳۳	۰
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳,۸۴۳	۶۱۴,۱۵۷	۰
سپرده های بانکی	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۳۹۹,۷۳۳	۹,۳۹۱	۶۹,۴۹۶	۰
جمع			۱,۷۸۳,۰۱۷	۱۷,۰۰۰

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	۳۰۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۳۳	۳۰۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۳۳	۰
معدنی وصعتی چادر ملو	۱	۶۱۴,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۵۷	۶۱۴,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۵۷	۰
پتروشیمی جم	۶,۱۵۵,۲۶۲	۳۷,۵۹۹	۲۳۱,۴۳۷	۵۴,۵۳۴	۳۳۵,۶۷۴	۱۰۴,۲۳۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳,۵۹۸,۳۳۱	۹,۳۰۰	۳۹۱,۹۰۵	۶,۶۴۶	۲۸۳,۱۴۳	(۱۰۸,۷۶۳)
پالایش نفت تبریز	۹,۷۷۰,۳۵۷	۳۱,۳۳۷	۳۰۸,۳۷۱	۳۱,۳۳۷	۳۰۸,۳۷۱	۰
سپرده های بانکی	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	(۱۳۰)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶,۰۱۱,۶۹۹	۱۵,۹۴۶	۹۵,۸۶۶	۱۴,۱۶۹	۸۵,۱۸۵	(۱۰,۶۸۱)
جمع			۱,۷۵۶,۳۶۸		۱,۷۴۱,۰۳۱	(۱۵,۳۳۷)

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

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	۱۶۸,۹۲۷	۹,۳۸۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۴,۳۴۴	۶,۷۶۰	انتظار می رود درآمد حاصل از سپرده گذاری افزایش یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۴۳,۵۳۳)	۳۴۳,۵۳۳	با خرید و فروش سهام توسط کارگزاران نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزاران نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزاران نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	(۱۷۰,۲۶۳)	۳۵۹,۶۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۱,۳۶۸,۱۴۴	۶۱,۴۰۰,۳۹۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی	۱۲۴,۹۲۱	۱۲۴,۹۲۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۱,۴۹۹	۳۳,۹۹۹	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۱,۵۱۴,۵۶۴	۶۱,۵۵۸,۳۱۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید و فروش سهام توسط کارگزاران نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«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 شرکتها 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	۵	۶	۳
تعداد پرسنل شرکت های 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	هزینه ها با توجه به افزایش دستمزدها وقبوض پرداختی آب وبرق وگاز و.. پیش بینی افزایش می باشد
----------------------------------	--

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	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت و شرکت در پروژه های سود آور می باشد.
----------------------------------	--

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 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
(۹۷,۷۴۹)	۰	(۱۹۵,۳۴۹)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مدیریت وجوه نقد،و عملی نمودن ایین نامه ازاد سازی سهام عدالت
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.
«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	تاریخ برگزاری	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
	سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۵۰	۸۴۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۶,۰۱۱,۶۹۹	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۴۲۱	۸,۵۲۳	
جمع			۲۲,۸۱۱,۶۹۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲۹۹	۱,۴۷۱	۹,۳۸۳	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										۹,۳۸۳
*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 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

دفعات حضور در جلسات											جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (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	سایر کمیته ها	حقوق و پاداش
غلامرضا براتی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۰
عباسعلی جلالی درج	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰

جمع حقوق و مزایا و پاداش											
دفعات حضور در جلسات											
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	حقوق و مزایا پاداش
سیدعلی اکبر سجادی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰
جواد محمدی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰
محمدجواد عبدالهی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰
بهروز قاسمی	مدیرعامل	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۳,۰۹۴	۴۰۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											
۱۵ جلسه می باشد.											

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مورد ندارد				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
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰