

شرکت: سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقی(وادش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	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 و بازرس قانونی	سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402، صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه 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 هیأت‌مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیأت‌مدیره 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 هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

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

منظور از مسایل عمده حسابرسی، مسایلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسایل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص هیچگونه مسایل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

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 استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری 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 بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت 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، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آنی 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، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی می‌شود.

به‌علاوه، 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 ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی 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 منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این مؤسسه 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 رسیدگی‌ها، علیرغم الزامات استاندارد حسابداری ناظر، برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع معامله جاری به مبلغ 3,083 میلیارد ریال، تحت عنوان "اصلاح اشتباه" در یادداشت توضیحی 23 منعکس گردیده است.

اعمال تعدیل لازم حساب‌ها در این ارتباط، افزایش "سود سال مورد گزارش" و کاهش "سود انباشته ابتدای سال" را، به مبلغ گفته شده در بالا موجب خواهد شد.

5. به شرح یادداشت توضیحی 9-13، براساس مفاد ماده 4 آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت (موضوع تشکیل یک هلدینگ به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیر بورسی موجود در سبد سهام عدالت)، جمعاً بالغ بر 6.551 میلیارد ریال سهام شرکت‌های غیر بورسی، از سبد سهام عدالت شرکت مورد رسیدگی، جهت انتقال به آن هلدینگ خارج گردیده، که هلدینگ مزبور، تا تاریخ این گزارش، تشکیل و سازمان‌دهی نشده است. به لحاظ مطلب گفته شده در بالا، اجرای مفاد تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه مورد بحث، منبئ بر "اقدام هلدینگ به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصی سازی معرفی می‌شوند"، میسر نگردیده است.

در چنین شرایطی، آثار هرگونه تصمیمات آتی مقامات ذیصلاح نسبت به تشکیل هلدینگ اشاره شده در بالا و افزایش سرمایه آن، بر صورت‌های مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

6. پاسخ تأییدیه‌های ارسالی به شرکت "سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه" و برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر (11 شرکت از 36 شرکت سرمایه‌پذیر) تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است. در چنین شرایطی، تعیین آثار مالی ناشی از هرگونه تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تأییدیه‌های بدون جواب، بر صورت‌های مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت، برای این مؤسسه میسر نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 3 و 4 مبانی اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مندرجات یادداشت‌های توضیحی 1-2 و 1-1-16، در رابطه با برگشت (تعدیل) سود سهام سال 1401 شرکت‌های واگذار شده توسط دولت (سبد سهام عدالت) و مطالبات مربوط، جلب می‌نماید.
مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه، نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارایه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، شرکت باید سایر اطلاعات را از بابت مورد گفته شده در بند 2 این گزارش تعدیل نماید. همچنین این مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره‌ی موارد مندرج در بندهای 3 و 4 این گزارش، کسب کند. از این رو، این مؤسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موارد حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زیر است:
1-10- مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت و بند 1 ماده 20 اساسنامه ، موضوع "تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در ظرف مهلت مقرر در اساسنامه".

2-10- مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه ، موضوع "انقضای مدت مدیریت مدیران".
در این ارتباط، وفق مفاد ماده 136 اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیأت‌مدیره فعلی شرکت (منتخب مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ 22/08/1397)، کماکان مسئولیت اداره امور شرکت را دارا بوده و صورت‌های مالی شرکت با امضا و تأیید نامبردگان منتشر می‌شود.
همچنین، تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار (با توجه به مفاد ماده 31 اساسنامه شرکت)، تا تاریخ این گزارش، صورت نگرفته است.

3-10- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه، موضوع "هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین نموده و جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نماید".

4-10- مفاد ماده 138 اصلاحیه قانون تجارت ، موضوع "دعوت مجمع عمومی پس از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط هیأت‌مدیره".

5-10- مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت، موضوع "رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام".
11. طبق یادداشت توضیحی 26، در سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هیأت‌مدیره درباره‌ی فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیأت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
13. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت به 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، به استثنای موارد عدم تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیت دیگری که حاکی از وجود نقاط ضعف کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
14. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:
1-14- مفاد تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، موضوع "برگزاری مجامع عمومی حداکثر ظرف 2 ماه پس از ثبت افزایش سرمایه به منظور تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و سایر موارد توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی".

2-14- مفاد دستورالعمل حاکمیتی شرکت، ابلاغیه شماره 037/440/ب/1397 مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار.
15. علی‌رغم مفاد نامه شماره 175466/1401 مورخ 15/12/1400 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار، سمت احد از اعضای هیأت‌مدیره از غیرموظف به موظف، تغییر یافته است.
16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعایت برخی از مفاد مواد آیین‌نامه اجرایی یاد شده به دلیل عدم استقرار سامانه و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذی‌ربط، عدم تدوین برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی با رویکرد مبتنی بر خطر، نظر این مؤسسه به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی دش و همکاران			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh Sign]	800287	1402/10/12 11:30:33
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh Sign]	800528	1402/10/12 11:32:16

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	۱۶,۲۰۳	۲,۸۰۱	۴۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۴,۹۹۳,۴۸۴	۳۰۴,۹۱۸,۹۹۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۶۷۸	۱۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۳۴,۸۴۸,۷۶۶	۵۴,۸۷۹	۴۵,۱۷۹	مالیات پرداختنی	۰	۱,۵۶۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳,۵۹۹	۱۷,۰۰۸	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۶۷	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۹,۸۷۱,۰۵۳	۳۰۴,۹۹۳,۷۴۷	۱۳	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	۰	۶۷۸	۳۷۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۳۴	۳,۳۳۰	(۲۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۲۲	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳,۶۰۵	۷۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱,۰۷۴	۲۱,۷۸۳	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳,۶۰۵	۷۷
				جمع بدهی‌ها		۷,۸۳۶	۱۳۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۲۳۹,۸۹۲,۱۲۶	۲۰۵,۰۱۵,۵۲۹	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۹,۸۹۲,۱۲۶	۲۰۵,۰۱۵,۵۲۹	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۴,۸۶۸,۲۸۵	۳۲,۳۳۱	۷۶,۸۴۳
درآمد سود تضمین شده	۳۳,۴۷۶	۱۰,۴۰۷	۱۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۴,۸۹۰,۷۶۱	۴۲,۷۳۸	۵۸,۱۵۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۱۵۵)	(۱۱,۹۱۴)	۳۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۱۵۵)	(۱۱,۹۱۴)	۳۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۸۷۳,۶۰۶	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۳۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۸۷۳,۶۰۶	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۳۳
مالیات بر درآمد	(۱,۵۶۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۸۷۳,۰۴۴	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۸۷۳,۰۴۴	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳۳	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	۱۳۳	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	۳۴,۸۷۳,۰۴۴	۳۰,۸۱۴	۸۰,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۵۶۰,۴۹۵	(۵۶,۵۸۳,۰۵۷)	--
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۰۴۳,۴۷۹)	۵۷,۰۷۰,۸۰۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۱۷,۰۱۶	۴۸۷,۷۴۳	۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۷,۰۱۶	۴۸۷,۷۴۳	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۳۸۹,۰۶۰	۵۱۸,۵۵۷	۴,۷۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۴۳,۶۰۳)	(۱,۵۴۱)	۸۰,۶۰۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۱۴۵,۴۵۸	۵۱۷,۰۱۶	۴,۵۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۳	۰	
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.

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	۱۳,۴۰۲	(۱,۴۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۴۰۲	(۱,۴۲۸)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقرار	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			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۰۳)	--
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	۰	(۱۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۴۰۲	(۱,۵۳۱)	--
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 استقرار	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	
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	۱۳,۴۰۳	(۱,۵۳۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۸۰۱	۴,۳۳۲	(۳۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۲۰۳	۲,۸۰۱	۴۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با توجه به وصول و توزیع سود سهام سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، سود مربوطه در سال مالی قبل تعدیل گردید.			

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			انتهای 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
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۰,۹۲۴,۶۴۷	۱۵,۱۳۴,۶۳۶	(۵۴,۶۳۴)	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۹۲۴,۶۴۷	۱۵,۱۳۴,۶۳۶	۴	۱۰,۸۷۰,۰۳۳	۱۶,۷۷۸,۶۵۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷	۳۳,۹۳۷,۹۳۱	۳۵,۱۴۴,۶۶۹	(۱۲۶,۲۸۳)	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳,۹۳۷,۹۳۱	۳۵,۱۴۴,۶۶۹	۶	۳۳,۸۱۱,۶۴۸	۵۶,۴۵۱,۲۷۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۴۴۴,۴۶۸	۷۱۵,۸۸۰	(۷,۲۳۲)	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۴,۴۶۸	۷۱۵,۸۸۰	۳	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۲۱۵,۰۶۸
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۵,۲۸۴	(۲,۰۷۶)	۱	۴۱۳,۲۰۸	۴۱۳,۲۰۸
مخابرات	۱	۶,۹۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۷۳۰	(۳۴,۹۰۷)	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۷۳۰	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۷۵۳,۶۳۶	۴۷۷,۴۳۲	(۳,۷۶۸)	۸۵۸,۵۰۴	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۲۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۸۶۸	۱	۷۴۹,۸۶۸	(۱۱.۶۴)	۷۴۹,۸۶۸
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲,۷۴۴,۱۸۲	۳,۲۰۹,۳۶۴	(۱۳,۷۳۱)	۳۹۳,۰۴۹	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	(۴۲.۳۸)	۲,۷۳۰,۴۶۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل تقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۴,۷۶۴,۶۱۰	۱۴,۶۸۳,۰۹۳	(۱۳۳,۸۳۶)	۱۴,۶۷۱,۳۲۵	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۹,۳۵۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	۴	۳۴,۶۴۰,۷۷۴	(۳۸۲.۵۱)	۳۴,۶۴۰,۷۷۴
سرمایه گذارها	۱	۳۱۹,۲۰۸	۳۲۵,۵۷۳	(۱,۵۹۶)	۹۰,۴۵۱	۱	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲	۱	۳۱۷,۶۱۲	(۴.۹۳)	۳۱۷,۶۱۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۳۹,۵۵۵	۷۱۹,۴۳۲	(۴,۱۴۸)	۶۹۷,۲۹۵	۳	۸۳۵,۴۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۴۰۷	۳	۸۳۵,۴۰۷	(۱۲.۸۱)	۸۳۵,۴۰۷
محصولات شیمیایی	۵	۴۵,۱۴۳,۶۸۴	۶۱,۸۴۴,۷۱۳	(۳۲۵,۷۳۷)	۳۱,۳۶۰,۰۰۳	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۹۳,۲۰۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	(۶۹۷.۳۲)	۴۴,۹۱۶,۹۵۷
فلزات اساسي	۵	۶۳,۳۲۸,۳۰۲	۵۸,۱۵۳,۳۳۳	(۳۱۶,۱۳۶)	۵۳,۵۳۰,۶۰۳	۵	۶۳,۹۱۳,۱۶۶	۱۱۰,۶۸۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۳,۱۶۶	۵	۶۳,۹۱۳,۱۶۶	(۹۷۶.۴۸)	۶۳,۹۱۳,۱۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۶,۱۰۱	۳۰۹,۶۰۶	(۲,۳۲۱)	۱۳۲,۷۱۷	۳	۴۴۳,۸۷۰	۴۴۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۷۰	۳	۴۴۳,۸۷۰	(۶.۸۹)	۴۴۳,۸۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۴۵,۷۵۸	۳,۸۶۱,۳۴۱	(۲۶,۷۳۹)	۲,۱۵۰,۴۳۲	۳	۵,۳۱۹,۰۳۹	۶,۰۱۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۰۳۹	۳	۵,۳۱۹,۰۳۹	(۸۲.۵۶)	۵,۳۱۹,۰۳۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۴۱۷,۶۹۷	۴,۹۱۸,۸۳۹	(۳۷,۰۸۹)	۱,۴۱۹,۱۷۶	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۳۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۶۰۸	۱	۷,۳۸۰,۶۰۸	(۱۱۴.۵۶)	۷,۳۸۰,۶۰۸
سایر صنایع	۱	۱۴۸,۹۰۱	۴۹۳,۱۷۹	۰	۳۴۱,۷۰۰	۱	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۱	۱	۱۴۸,۹۰۱	۰	۱۴۸,۹۰۱
جمع	۳۹	۲۰۴,۴۲۹,۰۵۳	۲۰۲,۴۷۸,۵۹۰	(۹۷۸,۰۱۷)	۱۲۹,۴۴۳,۸۰۴	۳۸	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۳۱,۹۲۱,۳۹۵	۱	۴۱۵,۲۸۴	۱,۰۱۰,۳۹۲	۲	۱,۴۲۵,۶۷۶	۴۰	۲۰۴,۸۴۴,۳۳۷	۱۰۰	۲۲,۳۷۵	۲۰۴,۸۷۶,۷۱۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۴۹	۱,۶۵۹,۱۰۰	۳۷۴,۷۴۰,۳۱۷	(۶,۶۴۸)	۱,۳۷۶,۰۷۲	۰.۹۷	۱,۳۲۳,۳۰۱	۳,۹۳۵,۱۷۲	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۱,۶۱۱,۹۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۶,۹۸۲,۸۱۸	۲۳۴,۷۹۸	۱۵۲,۶۵۷	(۳۸۴,۹۱۴)	(۱,۱۷۴)	۷۶,۹۰۳	۰.۰۳	۲۳۳,۶۲۴	۲۳۰,۵۵۹	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۳,۰۶۵)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۹۱۴,۴۵۱,۷۱۰	۷,۴۳۱,۸۵۲	۴,۱۱۸,۱۲۰	(۱۴,۵۷۲,۳۵۹)	(۳۷,۱۵۹)	۳,۱۹۵,۳۷۵	۱.۳	۷,۳۹۴,۶۹۳	۷,۳۱۳,۴۹۵	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۸۱,۱۹۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۷۳,۵۶۴	۵,۷۰۵,۶۸۴	۳,۲۵۴,۵۲۲	(۱۱,۴۱۱,۳۶۸)	(۲۸,۵۲۸)	۱,۸۰۷,۳۲۹	۱.۳	۵,۶۷۷,۱۵۶	۵,۰۶۱,۷۵۱	۲,۵۰۰	۲,۳۲۹	(۶۱۵,۴۰۵)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۵۵۷,۹۱۴,۳۴۱	۱۱,۰۶۹,۴۵۹	۶,۷۶۳,۱۲۵	۸۷۰,۶۴۰,۹۰۷	(۵۵,۳۶۱)	۸,۷۹۹,۰۸۶	۱.۳۱	۱۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۵,۵۶۲,۳۱۱	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۴,۵۴۸,۱۱۳
پارس سوئیچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۳,۶۷۳	۱,۱۵۳,۶۳۹	۴۸۴,۴۳۶	۷۳,۰۷۲,۳۱۴	(۵,۷۶۸)	۳۳۴,۳۶۲	۱.۴۷	۱,۱۴۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۸۸	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۲۳۹,۰۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۴۳۷,۵۴۰	۶,۵۹۴,۶۲۵	۶,۷۷۵,۷۳۲	۳۳۵,۸۲۵,۳۸۲	(۲۲,۱۲۹)	۵,۹۴۴,۷۰۶	۰.۶۵	۶,۵۷۲,۴۹۶	۱۲,۷۲۰,۴۳۸	۴,۴۶۴	۸,۶۴۰	۶,۱۳۷,۹۴۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۷۰۴,۴۳۰	۶,۴۹۸,۴۵۴	۸,۴۷۴,۰۱۵	۴۸۸,۶۸۶,۰۰۷	(۲,۰۶۷,۶۰۳)	(۹۵۱,۰۳۹)	۰.۶۷	۴,۴۳۰,۸۵۱	۷,۵۲۳,۹۷۶	۳,۴۳۴	۵,۸۳۰	۳,۰۹۲,۱۲۵
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۲۰۵	۷۲,۵۶۳	۸۹,۹۶۳	(۹,۴۳۶)	(۳۶۳)	(۲,۹۴۸)	۰.۹۴	۷۲,۲۰۰	۸۷,۰۱۵	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۱۴,۸۱۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۱۵,۳۹۹	۱۵۳,۹۴۹	۱۱۵,۱۴۳	(۳۱۸,۰۷۷)	(۷۷۰)	۴۰,۵۰۵	۰.۰۳	۱۵۳,۱۷۹	۱۵۵,۶۴۸	۲,۴۲۰	۳,۴۵۹	۳,۴۶۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۸۰۴	۳۱۹,۲۰۸	۳۳۵,۵۷۳	۲۳۴,۳۷۶,۱۹۶	(۱,۵۹۶)	۹۰,۴۵۱	۰.۷۶	۳۱۷,۶۱۲	۳۱۶,۰۳۴	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۱,۵۸۸)
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۹۵۸	۳۳۵,۴۵۱	۳۵۵,۸۶۱	(۱۰۲,۴۹۵)	(۱,۶۷۷)	۳۳۲,۳۴۱	۱.۶۲	۳۳۲,۷۷۴	۶۷۹,۳۰۲	۱۶,۳۶۴	۳۲,۳۰۰	۳۴۵,۴۲۸
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۲۷۷	۴۹۴,۱۰۴	۳۶۳,۵۶۱	(۶۵,۳۷۱)	(۲,۴۷۱)	۳۷۳,۹۵۴	۱.۱	۴۹۱,۶۳۳	۷۳۷,۵۱۵	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۳۴۵,۸۸۲
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۶۰۵,۴۷۲	۱,۸۹۴,۳۴۴	۲,۰۲۷,۶۱۸	۱۹,۰۰۲,۵۰۲	(۹,۴۷۳)	۲,۶۲۳,۶۲۴	۱.۳۸	۱,۸۸۴,۸۷۱	۴,۶۵۱,۳۴۲	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۳,۷۶۶,۳۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۶۷۱,۳۳۷	۵,۹۵۳,۸۷۸	۴,۲۰۰,۸۳۰	(۹,۳۷۳,۳۵۹)	(۳۹,۷۶۷)	۲,۰۲۷,۲۸۸	۰.۹۷	۵,۹۳۴,۱۱۱	۶,۳۲۸,۲۱۸	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۳۰۴,۱۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۶,۵۹۸,۷۴۶	۲۶,۴۰۳,۷۴۳	۲۶,۱۳۷,۱۲۵	۳,۶۱۳,۱۳۳,۱۲۵	(۱۳۲,۰۱۳)	۱۷,۵۷۵,۱۲۰	۰.۹۸	۲۶,۲۷۱,۷۳۰	۴۳,۷۱۲,۲۴۵	۳,۳۶۰	۵,۵۹۰	۱۷,۴۴۰,۵۱۵
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۶۵,۱۱۲	۵,۲۷۲,۱۹۵	۳,۷۷۱,۳۷۸	۲۸۰,۱۴۰,۴۲۱	(۲۶,۳۶۶)	۲,۱۵۳,۲۸۰	۰.۷۸	۵,۲۴۶,۸۲۹	۵,۹۲۴,۷۵۸	۱۱,۶۹۸	۱۲,۲۱۰	۶۷۷,۹۲۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۴۶۴,۲۰۷	۳,۱۲۱,۰۲۵	۵,۳۱۱,۴۶۵	۴۲۵,۹۲۶,۲۹۴	۳۴۷,۱۷۴	۸۷۷,۳۵۸	۰.۳۵	۳,۴۶۸,۱۹۹	۶,۱۸۸,۸۳۲	۳,۴۹۱	۶,۲۳۰	۲,۷۲۰,۶۲۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۴۵۷,۱۲۲	۶,۹۸۱,۳۷۳	۲,۵۸۸,۷۳۰	(۱,۹۵۲,۳۸۶)	(۳۴,۹۰۷)	۱,۳۴۶,۸۲۳	۰.۶۵	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۹۳۵,۵۵۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۳,۰۱۰,۹۱۳)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۲,۷۸۷	۷,۴۱۷,۶۹۷	۸۷۴,۸۲۹	۱۶۳,۹۰۵,۸۶۴	(۳۷,۰۸۹)	۱,۴۱۹,۱۷۶	۰.۸۳	۷,۳۸۰,۶۰۸	۶,۳۲۸,۰۱۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۱,۰۳۲,۵۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۴۸۴,۱۳۴	۲۷,۶۴۶,۴۸۸	۳۴,۱۲۸,۵۵۰	۳,۳۶۷,۱۹۳,۴۰۱	(۱۲۸,۳۳۵)	۳۹,۰۲۸,۴۰۰	۱.۲	۳۷,۵۰۸,۳۵۳	۵۳,۱۵۶,۹۵۰	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۲۵,۶۴۸,۶۹۷
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۹۴,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۰,۸۳۹	۲۲۱,۴۵۴	(۴۷۰,۴۳۱)	(۱,۴۵۴)	۱۶۴,۸۲۶	۰.۹۹	۲۸۹,۳۸۵	۳۹۶,۳۸۰	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۱۰۶,۸۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۷۴,۲۴۵,۹۸۴	۵,۰۷۴,۳۴۹	۶,۰۶۷,۳۶۷	(۴,۳۷۱,۳۳۳)	(۳۵,۳۷۱)	۴,۳۶۶,۸۴۵	۰.۶۵	۵,۰۴۸,۸۷۸	۱۰,۳۳۴,۱۱۲	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۵,۳۸۵,۲۳۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۲۲,۸۰۷	۱۸,۵۴۰,۳۰۴	۱۷,۸۰۳,۶۰۶	۳,۳۶۰,۳۲۱,۷۱۹	(۹۲,۷۰۱)	۱۰,۷۲۱,۴۶۸	۲.۲۷	۱۸,۴۴۷,۵۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۷۴	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۰,۰۷۷,۵۷۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۲,۷۶۲	۷۴۶,۷۹۳	۹۱۱,۳۶۱	(۳۵۷,۸۸۷)	(۳,۷۳۴)	۱۷۶,۳۵۸	۰.۶۵	۷۴۳,۰۵۸	۱,۰۸۷,۶۱۹	۱۰,۴۳۳	۱۵,۳۷۰	۳۴۴,۵۶۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۹۳۷	۹۳۲,۸۱۲	۸۷۶,۷۰۶	(۲۶۰,۳۰۷)	(۴,۴۷۷)	۳۵۰,۹۶۸	۰.۶۵	۹۳۸,۳۳۵	۱,۳۲۷,۶۷۴	۱۷,۹۳۱	۲۳,۷۰۰	۲۹۹,۳۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۰,۴۶۰	۱,۳۵۵,۳۰۹	۲,۲۵۶,۵۱۶	۳۱,۵۶۱,۹۴۸	۷۱۶,۰۶۹	۲۹۹,۸۴۵	۰.۶۵	۲,۰۷۱,۳۷۸	۳,۵۵۶,۳۶۱	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۶۰	۴۸۴,۹۸۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۵۲,۸۵۳	۲,۰۳۲,۵۰۵	۲,۵۱۵,۶۶۶	۲۰,۰۵۹,۷۳۴	۷۵۶,۷۴۵	۱,۴۷۰,۳۹۳	۰.۴۹	۲,۷۸۹,۲۵۰	۳,۹۸۶,۰۵۹	۳۱,۹۰۹	۴۵,۶۰۰	۱,۱۹۶,۸۰۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۹۱,۴۲۴	۷,۶۵۰,۸۵۱	۱۳,۵۴۸,۸۶۳	(۳۹۰,۴۵۷)	(۳۸,۲۵۴)	(۲۳۴,۸۰۳)	۰.۹۷	۷,۶۱۳,۵۹۷	۱۳,۳۱۴,۰۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۵,۷۰۱,۴۶۳

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۱,۶۳۵	۵۵۷,۶۱۵	۵۴۷,۳۳۶	(۶۶۶,۶۵۹)	(۲,۷۸۸)	۸۶۹,۵۳۵	۵۵۴,۸۲۷	۱,۴۱۶,۸۶۱	۸۶۳,۰۳۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۹۶,۴۳۹	۵۷,۳۵۴	۴۰,۸۰۶	(۴۰,۴۸۳)	(۳۸۷)	۱۶,۳۱۰	۵۷,۰۶۷	۵۷,۱۱۶	۴۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۹۵۸,۸۱۳	۳۳,۶۷۴,۳۸۹	۴۴,۳۷۸,۱۶۳	(۳۱,۸۵۴,۸۰۹)	(۱۶۸,۲۸۵)	۳۰,۴۵۹,۸۷۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۷۴,۷۳۸,۰۳۶	۴۱,۳۳۳,۰۳۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۹۵۳,۶۷۷	۱,۰۱۴,۱۷۷	۶۹۴,۵۶۷	(۳۸۹,۷۶۸)	(۵,۰۷۱)	۴۷۱,۹۹۴	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۶۱	۱۵۷,۴۵۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۴۷,۴۷۶,۵۸۴	۷۵۳,۶۳۶	۴۷۷,۴۳۳	(۱,۷۳۷,۳۸۳)	(۲,۷۶۸)	۸۵۸,۵۰۴	۷۴۹,۸۶۸	۱,۳۳۵,۹۳۶	۵۸۶,۰۶۸
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۴۷,۸۳۷	۲,۷۴۴,۱۸۳	۳,۲۰۹,۳۶۴	(۹۵۱,۷۳۸)	(۱۳,۷۳۱)	۳۹۳,۰۴۹	۳,۷۳۰,۴۶۱	۳,۶۰۳,۳۱۳	۸۷۱,۸۵۳
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۹۹۹	۷۷۰,۷۶۳	۸۰۷,۴۵۵	(۳۰,۴۹۸,۹۹۹)	(۷۷۰,۷۶۳)	(۸۰۷,۴۵۵)	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۸۳,۵۴۷,۶۵۶	۱۴۸,۹۰۱	۴۹۳,۱۷۹	۸۳,۳۶۱,۷۰۰	۰	۳۴۱,۷۰۰	۱۴۸,۹۰۱	۸۳۳,۸۷۹	۶۸۴,۹۷۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۶,۰۷۷	۱,۳۰۵,۱۶۸	۱,۳۴۹,۱۴۶	۳۹,۲۸۶,۴۷۸	(۳۶۹,۳۰۵)	(۴۷۶,۳۶۸)	۹۳۵,۸۶۳	۸۷۳,۸۷۸	(۶۳,۹۸۵)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۸,۰۹۳	۶۹۳,۹۴۰	۴۵۳,۵۸۱	(۳۳,۵۳۸,۰۹۳)	(۶۹۳,۹۴۰)	(۴۵۳,۵۸۱)	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۶۳,۸۳۸	۳,۰۳۵,۱۱۰	۳,۱۹۳,۹۷۸	۳,۰۳۵,۱۱۰	۳,۱۹۳,۹۷۸	۱۵۸,۸۶۸
جمع			۲۰۴,۴۳۹,۰۵۳	۲۰۳,۴۷۸,۵۹۰		(۹۷۸,۰۱۷)		۱۳۹,۴۴۳,۸۰۵	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	۲۳۱,۹۳۱,۳۹۵	۱۳۸,۴۷۰,۳۵۹

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۳,۰۰۳	۴۱۵,۲۸۴	(۵۱۷,۹۱۱)	(۲,۰۷۶)	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۴,۰۰۹	
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۳۰,۳۳۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۳,۴۶۸	۰.۰۱	۱,۰۱۳,۴۶۸	۹۴۸,۸۹۴	
جمع				۴۱۵,۲۸۴		۱,۰۱۰,۳۹۳		۱,۴۳۵,۶۷۶		

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آلومینیوم ایران	۳۷۶,۵۹۳,۲۸۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۸۸۳,۴۳۳,۱۹۲	۰	۰	۰
پارس سوییج	۷۳,۶۵۶,۳۸۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۹,۹۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۹۳,۶۹۴,۵۳۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۳۴,۴۲۸,۲۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۰,۵۴۳,۳۴۸	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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۳۹,۱۵۶,۱۳۲	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۰,۹۸۲,۲۴۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۲۹,۴۷۲,۹۴۸	۳,۰۳۸	۱,۳۰۵,۱۶۸	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۶۶,۴۰۱,۸۹۳	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۹۱,۳۲۵,۸۴۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۳۹۱,۵۴۹,۶۷۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۲,۳۷۵,۴۰۱	۳۲,۳۲۶	۷۳۲,۸۴۵	۰
پتروشیمی جم	۲۰,۴۹۸,۹۹۹	۳۷,۵۹۹	۷۷۰,۷۶۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۲,۳۶۱,۷۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۱,۱۵۲,۵۵۵	۵,۴۶۸	۹۳۵,۸۶۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۲۹,۵۶۲,۸۲۸	۳,۸۴۳	۲,۰۳۵,۱۱۰	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۹۴۸,۸۹۳	۰	۱,۰۱۲,۴۶۸
جمع			۵,۷۶۹,۷۴۸	۱,۰۱۲,۴۶۸

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
آلومینیوم ایران	۱,۸۵۲,۹۶۶	۳,۵۸۷	۶,۶۴۸	۳,۵۸۷	۶,۶۴۸	۰
ایران خودرو	۳۸۴,۹۱۴	۳,۰۵۰	۱,۱۷۴	۳,۰۵۰	۱,۱۷۴	۰
بانک تجارت	۱۴,۵۷۲,۳۵۹	۲,۵۴۹	۳۷,۱۵۹	۲,۵۴۹	۳۷,۱۵۹	۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۴۱۱,۳۶۸	۲,۴۹۹	۲۸,۵۳۸	۲,۴۹۹	۲۸,۵۳۸	۰
بانک ملت	۱۲,۷۹۱,۳۸۵	۴,۳۳۸	۵۵,۳۶۱	۴,۳۳۸	۵۵,۳۶۱	۰
پارس سوییچ	۵۸۴,۰۷۲	۹,۸۷۵	۵,۷۶۸	۹,۸۷۵	۵,۷۶۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۴۸,۶۱۸	۵,۳۳۴	۲۲,۱۲۹	۵,۳۳۴	۲۲,۱۲۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۰۰۸,۵۳۵	۵۱۵,۸۰۱	۲,۰۶۷,۶۰۳	۵۱۵,۸۰۱	۲,۰۶۷,۶۰۳	۰
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۹,۴۳۶	۳۸,۴۶۹	۳۶۳	۳۸,۴۶۹	۳۶۳	۰
اتومبیل سایپا	۳۱۸,۰۷۷	۲,۴۳۰	۷۷۰	۲,۴۳۰	۷۷۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۵۲,۰۰۴	۱۰,۴۹۹	۱,۵۹۶	۱۰,۴۹۹	۱,۵۹۶	۰
سیمان داراب	۱۰۲,۴۹۵	۱۶,۳۶۱	۱,۶۷۷	۱۶,۳۶۱	۱,۶۷۷	۰
سیمان دشتستان	۶۵,۳۷۱	۳۷,۸۵۷	۲,۴۷۱	۳۷,۸۵۷	۲,۴۷۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۴۰,۷۴۶	۶,۱۴۸	۹,۴۷۳	۶,۱۴۸	۹,۴۷۳	۰
فولاد خوزستان	۹,۳۷۲,۳۵۹	۲,۲۰۹	۲۹,۷۶۷	۲,۲۰۹	۲۹,۷۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۰۳۳,۰۰۷	۵,۰۷۰	۱۳۲,۰۱۳	۵,۰۷۰	۱۳۲,۰۱۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۴۱,۸۲۳	۳۱,۳۳۰	۲۶,۳۶۶	۳۱,۳۳۰	۲۶,۳۶۶	۰

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	۳,۵۴۶,۶۵۴	۲۷۰,۱۱۲	۹۵۷,۹۹۴	۲۷۰,۱۱۲	۹۵۷,۹۹۴	۰
مخابرات ایران	۱,۹۵۲,۲۸۶	۱۷,۸۸۰	۳۴,۹۰۷	۱۷,۸۸۰	۳۴,۹۰۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲,۴۹۶,۰۲۹	۱۴,۸۵۹	۳۷,۰۸۹	۱۴,۸۵۹	۳۷,۰۸۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۵,۷۵۲	۱۳۸,۳۳۵	۵,۷۵۲	۱۳۸,۳۳۵	۰
نیرو ترانس	۴۷۰,۴۳۱	۳,۰۹۰	۱,۴۵۴	۳,۰۹۰	۱,۴۵۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۷۱,۲۳۳	۵,۸۰۴	۲۵,۳۷۱	۵,۸۰۴	۲۵,۳۷۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۱,۳۱۷,۹۵۶	۲,۹۵۹	۹۲,۷۰۱	۲,۹۵۹	۹۲,۷۰۱	۰
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۸۷	۱۰,۴۳۳	۲,۷۳۴	۱۰,۴۳۳	۲,۷۳۴	۰
پالایش نفت لاوان	۲۶۰,۳۰۷	۱۷,۱۹۸	۴,۴۷۷	۱۷,۱۹۸	۴,۴۷۷	۰
پالایش نفت تبریز	۸۱۳,۴۵۳	۸,۳۳۹	۶,۷۷۶	۸,۳۳۹	۶,۷۷۶	۰
پتروشیمی جم	۲۳۹,۲۶۵	۳۱,۹۱۰	۱۴,۰۱۷	۳۱,۹۱۰	۱۴,۰۱۷	۰
پتروشیمی مارون	۲۹۰,۴۵۷	۹۷,۹۷۲	۲۸,۲۵۴	۹۷,۹۷۲	۲۸,۲۵۴	۰
پست بانک	۶۶۶,۶۵۹	۴,۱۸۲	۲,۷۸۸	۴,۱۸۲	۲,۷۸۸	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۴۰,۴۸۲	۷,۰۸۹	۲۸۷	۷,۰۸۹	۲۸۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۸۵۴,۸۰۹	۵,۲۸۶	۱۶۸,۳۸۵	۵,۲۸۶	۱۶۸,۳۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۳۸۹,۷۶۸	۱۳,۰۱۰	۵,۰۷۱	۱۳,۰۱۰	۵,۰۷۱	۰
بیمه دانا	۱,۷۳۷,۲۸۲	۲,۱۶۸	۲,۷۶۸	۲,۱۶۸	۲,۷۶۸	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۹۵۱,۷۳۸	۱۴,۴۱۶	۱۳,۷۳۱	۱۴,۴۱۶	۱۳,۷۳۱	۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۵۱۷,۹۱۱	۴,۰۰۸	۲,۰۷۶	۴,۰۰۸	۲,۰۷۶	۰
پتروشیمی جم	۲۰,۴۹۸,۹۹۹	۳۷,۵۹۹	۷۷۰,۷۶۳	۳۷,۵۹۹	۷۷۰,۷۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۱,۸۶۶,۰۷۷	۹,۳۰۰	۱,۳۰۵,۱۶۸	۹,۳۰۰	۱,۳۰۵,۱۶۸	۰
پالایش نفت تبریز	۳۲,۵۳۸,۰۹۲	۲۱,۳۳۷	۶۹۳,۹۴۰	۲۱,۳۳۷	۶۹۳,۹۴۰	۰
جمع			۶,۷۴۹,۸۴۱		۶,۷۴۹,۸۴۱	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 آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۳۲۱	۳۴,۸۶۸,۳۸۵	درآمد مذکور متأثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود سپرده بانکی	۱۰,۴۰۷	۳۲,۴۷۶	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۴۲,۷۲۸	۳۴,۸۹۰,۷۶۱	

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 گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۰۴,۴۲۹,۰۵۳	۲۰۳,۴۵۱,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام شرکت عمدتا در شرکت های بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۱۵,۳۰۳	۱,۰۱۲,۴۸۰	سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت به اجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۴,۶۴۹	۱۴۹,۱۴۰	شرکت منابع حذاقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۴,۹۳۷,۴۲۲	۲۰۴,۶۳۱,۰۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پرتفوی و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«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	۴	۳	۳
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	هزینه های مذکور متناسب با افزایش قانون کار و حجم عملیات شرکت 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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
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	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط موجود فعلا تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ نگردیده است.
----------------------------------	---

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 با فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی 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	.	.

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
۵۱۷,۰۱۶	.	۳۰,۸۱۴	.	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۶۸,۳۶۵,۱۱۲	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۴۹	۳,۹۰۰	۴۸۸,۳۵۹		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۳۷۰,۹۵۸,۸۱۳	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۹	۵۰۰	۳,۱۸۵,۴۷۹		
سیمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۳,۰۵۴,۳۷۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۲۵,۵۸۶		
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۰,۴۰۰,۸۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۶۵۰	۱۹,۷۶۱		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۸,۰۹۶,۴۲۹	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۲۷۵		
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۸۹۹,۸۷۹,۴۵۱	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱	۵۷۵	۵۸	۱۶۸,۱۹۳		

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)
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
		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 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 مراباي اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگي (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 پاداش	
اسماعیل چمني	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	بلي	۱۲۵,۵۱۴	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	خير	۱۲۵,۵۱۴	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۱,۴۲۲	۰
	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	بلي	۱۲۵,۵۱۴	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	بلي	۱۱۶,۰۷۷	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	بلي	۲۲۵,۹۳۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،												۲۴ جلسه می باشد.

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

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

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

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
-	.	.	.

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان تبریز	سهام عدالت شهرستان تبریز	10200251738	اسماعیل چمنی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان اهر	سهام عدالت شهرستان اهر	10860377362	علیرضا شامی زاده			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان بناب	سهام عدالت شهرستان بناب	10860377650	بهزاد حسینیان			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سهام عدالت شهرستان سراب	سهام عدالت شهرستان سراب	10200040875	جهانگیر جهان بخش			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
عدالت سه هزار و دویست و هفت شهرستان جلفا	عدالت سه هزار و دویست و هفت شهرستان جلفا	10860356533	داود رضائی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			