

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	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 سهام عدالت استان خراسان رضوي
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوي (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 ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیأت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیأت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه 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 در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (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 بااهمیت 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 بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور 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 بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها 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، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت 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 توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت 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 اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، 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 ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رسانی می‌شود.
- به علاوه، یادداشتی مبني بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.
- از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند. مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی 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.

مبنای اظهار نظر مشروط

4. علیرغم ابلاغیه شماره 110200275 مورخ 1399/05/15 سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر کسر و اختصاص معادل 5 در هزار از تعداد سهام پرتفوی سهام دریافتی از سازمان خصوصی سازی (طبق آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت) به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار در قبال اخذ واحدهای سرمایه گذاری صندوق یادشده (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، لیکن مدارک و مستندات مورد لزوم مبنی بر نحوه اعمال ابلاغیه موصوف و تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرکت مورد گزارش به عنوان ما به ازاء دریافتی بدست نیامده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی پیوست به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک مورد نیاز در شرایط فعلی برای این موسسه میسر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 2 بخش مبنای اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402، و 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.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابر س، در حسابرسي صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص به جز مسائل درج شده در بند 2 مبنای اظهارنظر مشروط، هیچگونه مسائل عمده حسابرسي برای درج در گزارش وجود ندارد.

8. با عنایت به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مورد گزارش جهت سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399، به موجب مفاد صورت جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/11/13، وظیفه حسابرسي و بازرس قانوني صورتهای مالی سنوات مالی منتهی به شهریور 1400 الی 1402 به این موسسه (بازرس علی‌البدل سال مالی منتهی به 1399/06/31) محول شده است.

تأکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحی 1-3-13 صورتهای مالی، به‌موجب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی سازمان بورس اوراق بهادار به تاریخ 1399/05/04، دارایی‌های شرکت مازاد بر دارایی‌های مندرج در تبصره مزبور می‌باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مذکور به ارزش دفتری مندرج در دفاتر قانونی شرکت سرمایه‌گذاری استانی به شرکت هلدینگ منتقل گردد، که علت عدم انتقال از سوی واحد مورد گزارش، عدم تأسیس هلدینگ مزبور و مشخص نبودن چگونگی تسویه مبالغ دارایی‌ها و ما به ازاء دریافتی در آیین‌نامه یادشده و ابلاغیه‌های بعدی اعلام شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابر س در جریان حسابرسي، 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.

همانطور که در مبنای اظهارنظر مشروط عنوان گردید، این موسسه به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بند 2 این گزارش، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد مواد 89 و 138، 109، 114 و 115، 134 و 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت بترتیب مبنی بر دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مهلت مقرر، انتخاب مدیران (با عنایت به خاتمه دوره تصدی مدیران)، اخذ و تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت، پرداخت حق الجلسات هیات مدیره بدون تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ثبت نام، مشخصات و حدود اختیارات ایشان در مرجع ثبت شرکتها، رعایت نگردیده است.
11. بشرح یادداشت توضیحی 26 صورتهای مالی، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهای 2 مبنای اظهار نظر مشروط این گزارش)، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 1-13. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهای 1، 4 مکرر از ماده 7 و تبصره 5 ماده 7 به ترتیب مبنی بر افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده در موعد مقرر، افشای صورتهای مالی و حسابرسی شده در موعد مقرر، افشاء صورتهای مالی حسابرسی شده و نشده بلافاصله پس از صدور گزارش و تأیید توسط هیات مدیره و همچنین مفاد دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر داشتن حداقل یک بازار گردان رعایت نشده است. همچنین مجمع عمومی عادی سال مالی قبل (موضوع رعایت برخی تکالیف مقرر در دستورالعمل افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی ناشران و ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار) تشکیل نیافته، ضمن آنکه شواهدی مبنی بر تأیید و یا تمدید صلاحیت مدیران شرکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به دست نیامده است.
- 2-13. برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواد 9، 14، 20 الی 23 و 37 به ترتیب مبنی بر ارائه گزارش کنترل‌های داخلی توسط هیات مدیره، ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره، تشکیل کمیته انتصابات و حسابرسی، افشاء اطلاعات بااهمیت در خصوص اعضای هیات مدیره، ضمن آنکه شواهدی در خصوص اعمال کامل برخی ساز و کارها و روش‌های کنترلی مقرر در دستورالعمل مذکور ازجمله موارد مرتبط با مواد 3 الی 4، 8 الی 11 و 15 الی 17 به دست نیامده است.
- 3-13. مفاد تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، مبنی بر تکلیف شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و سایر موارد، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزایش سرمایه محقق نشده است.
14. رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص برخی ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی یاد شده، به طور کامل در شرکت اجرایی نشده است.

22آبان1402

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Asgari Sign]	800537	1402/10/02 16:46:17
شریک مؤسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh Sign]		1402/10/02 16:47:58
مدیر مؤسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi Sign]	942203	1402/10/02 16:54:32

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	۳۰,۳۶۷	۷,۱۴۳	۱۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۴,۶۶۴	۳۷۴,۲۵۳	۱۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۱۶,۶۶۰	۳۴۰,۶۷۰	۳۵۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۹۵۶	۱,۰۵۸	۳۶۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۳۰	۳۰۰	۶۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۴۸,۸۶۷	۶۳۳,۴۳۳	۱۴۸	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	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۰,۷۲۳,۲۳۶	۳۳۰,۹۰۱,۰۷۱	۶	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳,۳۰۱	۷۰,۳۷۷	۴	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۱	۳۳۹	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۳۳۰,۹۷۱,۶۸۸	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۷۳,۵۰۶	۳۵,۷۲۳	۲,۹۰۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	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					
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۲۳۱,۵۹۵,۱۱۱	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۲۳۱,۵۹۵,۱۱۱	۶

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	۱,۲۳۶,۵۵۶	۶۲,۲۷۲	۱,۸۸۳
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۶۶۳	۴۴,۳۰۴	۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۳	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	(۱۹,۴۸۹,۳۰۵)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	(۱۹,۳۸۳,۷۱۶)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۰۸۳)	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۰۸۳)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۹	(۵۴)	--
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	۵۹	(۵۴)	--
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	۲۰,۷۵۵,۴۹۵	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷,۹۷۳,۰۹۰)	(۹۰,۹۸۴,۶۳۴)	(۸۰)
تعدیلات سنواتی	(۵۰۱,۳۷۸)	۹۱,۹۱۶,۰۵۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۹۳۱,۴۳۱	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۹۳۱,۴۳۱	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۸۲,۱۲۷	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۳۷,۷۷۵)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۴۴,۳۵۲	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹	(۵۵)	--
سرمایه	۲۵۰,۰۱۷,۸۲۳	۲۵۰,۰۱۷,۸۲۳	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	۱۳,۳۲۵	۲,۴۹۳	۴۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۳۲۵	۲,۴۹۳	۴۳۴
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	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه 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	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۳۲۵	۲,۲۹۳	۴۵۳
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه 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	۱۳,۳۲۵	۲,۳۹۳	۴۵۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۱۴۲	۴,۷۴۹	۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵
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 فلزي	۳	۱۸,۷۰۰,۴۳۳	۲۵,۹۰۶,۹۱۶	۲۳۲,۰۶۳	۲,۹۵۸,۵۱۷	۲	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۷۰۰,۴۳۳	۲۵,۹۰۶,۹۱۶			
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۶۰,۱۵۹,۳۹۵	۵۵,۶۹۷	۳۶,۹۵۷,۴۷۹	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۶۰,۱۵۹,۳۹۵			
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۱,۲۲۵,۴۱۹	۰	۸۶۴,۹۴۳	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۱,۲۲۵,۴۱۹			
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰			
اوراق مشارکت و سپرده های بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۳۹۷	۰	۲,۳۳۹,۳۹۷	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۳۹۷			
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲			
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴			
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۲۵,۱۳۳,۹۸۸	۰	۲۵,۳۶۶,۱۹۵	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۲۵,۱۳۳,۹۸۸			

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
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۲۸۶,۱۲۹	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۵۴۶,۴۱۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۳۰,۰۰۳	۱,۲۳۱,۴۸۲	۰	۱,۲۰۵,۷۹۱	۲	۱,۴۳۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۰,۰۰۳	۱,۴۳۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۱,۴۳۰,۰۰۳
محصولات شیمیایی	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۱۰۶,۰۹۵,۵۲۳	۲۵,۰۸۹	۵۴,۲۵۰,۷۲۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۲۲.۰۴	۳۵,۰۸۹	۷۷,۳۰۸,۷۳۳
فلزات اساسی	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۹۹,۷۹۳,۵۳۶	۰	۹۰,۶۳۴,۱۸۹	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۶	۰	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۵۳۹,۹۷۴	۰	۲۳۳,۷۰۵	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۳,۶۱۹	۰.۳۲	۰	۷۶۳,۶۱۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۶,۶۰۹,۷۰۶	۰	۳,۷۳۲,۷۴۶	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۲.۶۲	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰
سایر صنایع	۱	۱۱,۳۵۱	۲۱۳,۲۳۶	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۳	۱	۱۷,۶۶۳	۴۱۱,۱۸۸	۵۰۳	۱	۵۰۳	۱	۳	۱۱,۷۵۳	۱۸,۱۶۴	۱.۷۶	۶,۴۱۱	۱۸,۱۶۴
جمع	۳۹	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۴۶,۴۴۶,۳۴۱	۳۳۹,۲۶۰	۲۳۳,۵۵۶,۷۵۴	۲۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۲	۹۷۳,۸۷۱	۲۴,۰۰۰	۲	۴۱	۳۵۰,۶۶۴,۶۳۱	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	۱۰۰	۲۴۳,۳۶۰	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۵۳۷	۱۱,۳۵۱	۲۱۳,۲۳۶	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۳
معدنی وضعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۲۹,۱۳۲	۱۱,۱۲۳,۸۲۳	۱۴,۵۰۵,۵۱۸	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۸	(۶,۱۳۵,۸۶۸)(۱,۵۶۳,۳۴۴)	۱.۱۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۸۹,۲۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۶۰۹,۱۵۱	۰	۰	۵۵۹,۳۲۵
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۶۳۲,۳۳۱	۰	۰	۶۴۶,۴۶۶
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۳۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۳,۱۹۳,۴۶۰	۰	۰	(۲۸۷,۴۰۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۲۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۲۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۱۴,۴۱۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۱۹۷,۰۹۹	۰	۰	۷۰,۶۷۲	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۲,۴۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۲۶۳,۰۳۵	۰	۰	۱۳۳,۶۳۲	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۳,۰۱۰
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۷,۴۹۶	۱,۹۷۴,۷۴۲	۸۲۹,۲۳۲	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۵۷۹,۳۹۲	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۶,۰۴۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۷,۵۶۸,۵۶۰	۴۷,۳۳۴,۳۷۵	۴۱,۳۰۲,۳۹۴	۴,۱۱۳,۷۸۴,۳۶۳	۰	۵۰,۱۴۷,۰۳۰	۲۰.۶	۴۷,۳۳۴,۳۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۲,۸۳۵
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۵,۸۵۰	۲,۳۷۶,۳۸۹	۲,۸۳۹,۹۸۸	۴۷۳,۴۶۳,۵۶۳	۰	۲,۲۰۹,۵۸۴	۱.۶۷	۲,۳۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۳	۲,۵۸۸
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۳۴۳,۶۷۱	۳,۷۱۸,۷۳۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۱۲۱	۲.۲	۳,۳۴۳,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۶,۱۴۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۱۹۰,۸۳۳	۰	۰	۳,۵۳۳,۹۸۴	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۳,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۲,۴۷۰,۵۵۰	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۴۴,۷۴۰,۶۰۲	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۳۰,۴۶۰,۴۷۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۳۰۱,۰۷۲	۳,۳۶۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۳	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۰۰,۷۱۳	۰	۰	۶۱۱,۳۳۶	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۳,۰۴۹	۱۷,۹۱۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۳۴,۵۴۱	۱,۳۷۸,۳۳۲	۱,۵۵۹,۸۶۴	۰	۰	۳۱۱,۳۲۸	۱.۱۱	۱,۳۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۱۰,۴۳۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۰۸,۰۴۷	۳۱,۷۳۶,۶۶۳	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۱۸,۵۹۷,۹۹۵	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۶۶۳	۳۹,۰۷۳,۵۷۶	۲,۹۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۳۰	۱۰,۳۸۵,۷۳۲	۰	۰	۷,۳۹۲,۷۳۵	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۳۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۵,۸۰۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۴۸۷,۷۴۷	۲,۳۱۹,۹۷۰	۲,۸۶۳,۶۳۵	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۳۴۳,۵۵۹	۵۳۵,۲۵۳	۱.۱۱	۲,۸۶۳,۶۳۵	۴,۳۹۷,۸۷۸	۱۰,۶۶۳
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۱,۵۹۸,۴۵۷	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۰	۱۰,۲۸۵,۳۵۵	۱.۱۳	۱۱,۵۹۸,۴۵۷	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۴,۴۵۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۱,۳۶۵,۲۱۶	۵,۳۴۳,۶۶۰	۹,۰۹۱,۹۷۸	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۰	۸۶۶,۱۷۷	۱,۵۵۵,۰۶۵	۰.۵۳	۵,۳۴۳,۶۶۰	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۲,۶۳۳
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۴۳,۶۸۵	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۱۱,۵۷۶,۸۶۹	۱,۵۱۹,۸۳۶,۹۱۶	۰	۱۵,۱۹۵,۸۳۵	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۳,۷۰۴	۲,۲۱۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۳۹۷	۰	۰	۲,۳۳۹,۳۹۷	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۱۷,۸۸۰
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۳۴	۴۹۷,۸۴۸	۳۹۶,۱۹۶	۰	۰	۲۸۵,۵۵۱	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۳,۰۹۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۹۳,۹۳۰	۳,۴۷۹,۱۷۰	۴,۳۰۶,۳۲۸	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۵۴,۴۵۳	۲,۵۵۱,۳۵۴	۰.۸۴	۳,۴۷۹,۱۷۰	۶,۸۵۷,۴۸۲	۳۲,۱۴۲
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۵۱	۱۳۴,۲۱۱	۱۵۳,۹۹۵	۰	۰	(۴,۲۹۶)	۱.۶۳	۱۳۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۳۸,۴۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۳۰۱,۴۱۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۶,۴۵۵,۷۱۱	۴۸۳,۳۹۳,۳۶۹	۰	۳,۷۳۷,۰۴۳	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۳,۷۵۳	۱۱,۶۹۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۳۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۳	۰	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۳.۰۶	۱,۳۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۸,۲۹۹	۲,۱۶۹
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۶۸۱,۶۸۱	۱۳,۶۹۷,۳۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱.۴۳	۱۳,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۱۴,۸۵۹
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۳	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۱۸۸,۹۳۵	۰	۰	۸۱۷,۹۷۷	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۱۳,۰۱۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۵,۵۷۰,۹۷۵	۰	۰	۲,۱۲۷,۰۹۲	۲.۳۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۲,۳۲۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۳۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۹۳۶,۸۹۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۶۲۸	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۳۱	۴,۱۸۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۷,۰۴۹,۲۵۱	۰	۰	۵,۵۲۳,۶۴۰	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۵۵۰ (۱۳۹,۶۸۹)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۳۹,۰۱۷	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۴۰۳,۳۰۳,۳۹۰	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۱,۱۹۴ (۲,۷۲۳)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۶۹,۸۵۰	۰	۰	۲۸,۴۱۱	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۸,۳۶۱	۷,۰۹۰ (۸۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۳,۶۲۳	۷۵,۷۹۳,۷۸۵	۰	۰	۵۲,۷۸۳,۰۱۱	۲.۲۳	۵۷,۶۴۳,۶۲۳	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۱۱,۷۹۰ (۷۰,۹۳۴,۱۷۴)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۱۹,۳۶۴	۱,۶۱۴,۱۱۴	(۳۵,۰۸۹,۴۵۶)	(۱,۳۱۹,۳۶۴)	(۱,۶۱۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۱,۳۰۴	۲,۲۳۴,۱۴۰	۲,۳۰۹,۴۲۰	۵۱,۶۰۳,۷۶۴	(۶۲۴,۱۱۴)	(۸۰۷,۷۵۱)	۰.۷۴	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۵,۱۰۰ (۱۰۸,۳۵۷)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۱۸۷,۸۶۲	۷۷۶,۴۲۳	(۵۵,۶۹۷,۵۴۹)	(۱,۱۸۷,۸۶۲)	(۷۷۶,۴۲۳)	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۰۴۳,۰۲۱	(۶,۱۳۵,۸۶۸)	۳,۷۷۴,۴۴۷	۱.۱۵	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۴,۱۴۳ (۲,۳۶۱,۴۲۱)
جمع			۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۴۶,۴۴۶,۳۴۱	۳۴۶,۴۴۶,۳۴۱	۳۳۹,۲۶۰	۲۳۳,۵۵۶,۷۵۴	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰		۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵		۳۱۹,۹۷۳,۹۷۵

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰	۵۰۲	۵۰۲	۰
جمع			۹۷۳,۸۷۱	۲۴,۰۰۰		۲۴,۰۰۰		۹۹۷,۸۷۱	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶۳	۶,۴۱۱	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۱	۳,۳۵۶	۲,۴۷۶,۳۰۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	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
پالایش نفت تبریز	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۲,۲۳۶	۱,۲۴۳,۵۵۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۴۷۳,۴۶۳,۵۶۳	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۱۳,۷۸۴,۳۶۳	۰	۰	۰
پارس سوییج	۱۳۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۸,۵۹۹	۱,۳۵۴,۴۵۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۸۳,۳۹۲,۳۶۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴۰۳,۳۰۲,۳۹۰	۰	۰	۰
معدنی وضعتی چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۳,۰۳۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۳۶	۰
جمع			۱۳,۸۳۶,۵۳۰	۳۴,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
معدنی وضعتی چادر ملو	۱	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۶۱۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۳۶	۱,۶۱۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۳۶	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴۳,۸۴۱,۳۰۴	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۱,۳۳۷	۱,۱۸۷,۸۶۳	۲۱,۳۳۷	۱,۱۸۷,۸۶۳	۰
جمع			۱۳,۴۸۷,۳۶۰		۱۳,۴۸۷,۳۶۰	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۳,۳۷۲	۱,۲۳۶,۵۵۶	با خرید و فروش سهام توسط کارگزاران نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزاران نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۴۴,۲۰۴	۵۱,۶۶۲	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۹,۴۸۹,۳۰۵)	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	(۱۹,۲۸۲,۷۱۶)	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۵۰,۰۳۰,۰۳۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۰,۳۷۷	۷۲,۲۰۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۶۲,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵۰,۷۳۴,۹۰۸	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

با خرید و فروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۶
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نسبت به افزایش فعالیت بیشتر در سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد.
----------------------------------	---

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰				۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰		
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت انجام می شود.
----------------------------------	---

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 از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی	۰	۰
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
(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۰	(۱۹,۴۰۴,۷۰۹)	۰	۱۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزار نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

با خرید و فروش سهام توسط کارگزاری نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۷۱۱,۸۸۹,۵۳۵	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۲	۱۷۲	۲۹۴,۲۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۲۲۲,۰۵۲,۶۵۸	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۴۱۰	۹۱۱,۰۴۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۹,۹۸۷,۴۴۷	۰	۱,۰۰۰		۰	۲۳۹	۳۱,۰۶۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰	۲
جمع			۴,۰۶۲,۹۳۲,۶۴۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲	۱,۷۸۱	۱,۸۲۱	۱,۲۳۶,۵۵۶
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									۱,۲۳۶,۵۵۶
*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									
با توجه به تقسیم سود توسط دولت سود از محل سهام شرکت های تخصیصی سهام عدالت شناسایی نشده و شرکت های سنگ آهن گل گهر و چادر ملو به میزان افزایش سرمایه شرکت سود شناسایی شده است.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									

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

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)				سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته مزایا و پاداش
علي اصغر صراف				مدیرعامل						۰	۰	۰	۲,۷۳۹
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،											۰	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
مریم طحانی مقدم	مدیر اجرایی			۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،					۰
					جلسه می باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پالایش نفت تهران	۱۰,۷۳۱,۷۷۷,۶۳۹	۳	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی	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	امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان رشتخوار	سهام عدالت شهرستان رشتخوار	10380131240				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
سهام عدالت شهرستان تربت جام	سهام عدالت شهرستان تربت جام	10380098612				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
شرکت تعاونی سهام عدالت چناران	شرکت تعاونی سهام عدالت چناران	167				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاونی سهام عدالت سرخس	شرکت تعاونی سهام عدالت سرخس	349				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
شرکت تعاونی سهام عدالت قوچان	شرکت تعاونی سهام عدالت قوچان	776				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐